

黑龙江省卫生健康发展研究中心2024年单位 预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 单位概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康发展研究中心挂黑龙江省卫生健康国际交流培训中心牌子。主要职责任务：承担卫生健康事业发展研究工作，承担与国民健康相关的公共卫生等政策研究工作，为国家和我省制定卫生健康政策等领域法规提供科学依据；承担卫生事业管理理论与方法学研究工作；承担全省卫生健康系统国际交流活动的组织及相关服务工作；承担国家和卫生健康主管部门交办的期刊杂志等编辑、出版、印刷和发行工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为综合部、科技教育部、财务审计部、医院管理研究部、卫生经济研究部、基层卫生研究部、医学情报研究部、公共卫生研究部。

第二部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心
2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	925.17	一、科学技术支出	1,938.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	361.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	89.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	57.92
五、事业收入	1,522.13		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,447.30	本年支出合计	2,447.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,447.30	支出总计	2,447.30

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,447.30	2,447.30	925.17	0.00	0.00	0.00	1,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	2,447.30	2,447.30	925.17	0.00	0.00	0.00	1,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353022	黑龙江省卫生健康发展研究中心	2,447.30	2,447.30	925.17	0.00	0.00	0.00	1,522.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,447.30	1,496.19	951.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,938.57	987.46	951.11	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1,938.57	987.46	951.11	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1,938.57	987.46	951.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.59	361.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	256.51	256.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	925.17	一、本年支出	925.17
（一）一般公共预算拨款	925.17	（一）科学技术支出	674.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	154.05
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.82
		（四）住房保障支出	57.92
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	925.17	支出总计	925.17

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	925.17	775.17	742.03	33.14	150.00
206	科学技术支出	674.38	524.38	498.17	26.21	150.00
20603	应用研究	674.38	524.38	498.17	26.21	150.00
2060302	社会公益研究	674.38	524.38	498.17	26.21	150.00
208	社会保障和就业支出	154.05	154.05	147.12	6.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.05	154.05	147.12	6.93	0.00
2080502	事业单位离退休	48.97	48.97	42.04	6.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05	70.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	775.17	742.03	33.14
301	工资福利支出	690.53	690.53	0.00
30101	基本工资	254.56	254.56	0.00
3010101	基本工资	249.41	249.41	0.00
3010102	普调工资	5.15	5.15	0.00
30102	津贴补贴	183.76	183.76	0.00
3010201	津补贴	167.14	167.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.73	13.73	0.00
3010203	购房补贴（在职）	2.89	2.89	0.00
30103	奖金	47.23	47.23	0.00
3010302	工作人员奖励	0.83	0.83	0.00
3010303	基础绩效奖	46.40	46.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.05	70.05	0.00
30109	职业年金缴费	35.03	35.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.61	38.61	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	0.00
3011202	失业保险缴费	2.19	2.19	0.00
30113	住房公积金	57.92	57.92	0.00
302	商品和服务支出	33.14	0.00	33.14
30228	工会经费	9.49	0.00	9.49
30229	福利费	18.15	0.00	18.15
3022901	福利费	11.86	0.00	11.86
3022903	体检费（离退休）	6.29	0.00	6.29
30239	其他交通费用	4.86	0.00	4.86
30299	其他商品和服务支出	0.64	0.00	0.64
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
303	对个人和家庭的补助	51.50	51.50	0.00
30301	离休费	42.04	42.04	0.00
3030101	离休工资	41.45	41.45	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	0.00
30307	医疗费补助	9.06	9.06	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
30309	奖励金	0.40	0.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	150.00
302	商品和服务支出	130.40
30201	办公费	9.00
30202	印刷费	63.00
30211	差旅费	14.00
30226	劳务费	35.00
30227	委托业务费	9.40
310	资本性支出	19.60
31002	办公设备购置	9.00
31007	信息网络及软件购置更新	10.60

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	951.11	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801.11	
中心运维经费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	保证中心正常运维经费，包含水电费、物业费、房屋维修费、取暖费等。
专项业务经费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	486.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486.91	保障中心运转的设备购置、委托业务经费、会议费、咨询费、税金等项目
弥补公用经费不足	黑龙江省卫生健康发展研究中心	192.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.50	弥补公用经费不足，包含办公费、印刷费、手续费、邮寄费等项目，保证中心正常业务及工作的运行。
业务工作运行维护经费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	用于业务工作，如维护公务车辆运行等，保证正常工作开展。
信息系统运维经费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	保障中心网络信息系统正常运转，维持工作网络稳定
《寒地医学》英文刊办刊费	黑龙江省卫生健康发展研究中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《寒地医学（英文）》杂志全年办刊目标。
区域卫生规划及卫生发展政策研究	黑龙江省卫生健康发展研究中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全年公立医院高质量发展基本理论的研究。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,447.30万元，其中本年收入2,447.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入925.17万元，比上年预算数减少34.31万元，下降3.58%。主要变动情况：财政拨款总金额有所减少，2023年离职一人，退休人员去世一人，离休人员去世一人，人员预算减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入1,522.13万元，比上年预算数增加392.50万元，增长34.75%。主要变动情况：我中心加强开展业务，提高收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,447.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,496.19万元，比上年预算数增加222.83万元，增长17.50%。主要变动情况：我中心加大业务开展力度，支出也随之增加，但同时收入也有了一定的增长。

2. 项目支出预算951.11万元，比上年预算数增加135.36万元，增长16.59%。主要变动情况：一是我中心承接新的科研项目，分别是医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设项目和宣传文化事业发展专项资金-省精品期刊中国医院管理项目，需要再2024年完成，因此项目支出预算较上年有所增加。二是我中心紧抓各个项目进度，争取较好地完成各个项目工作任务，资金支出较上年有所提升。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排280.98万元，其中：货物类采购预算40.88万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算225.1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋8365.49平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.00万元，与2023年预算相比减少2.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是我中心按照要求严格控制三公经费支出，不发生一般公共预算资金三公经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比减少2.29万元，下降100.00%，变化的主要原因是我中心按照要求严格控制三公经费支出，不发生一般公共预算资金三公经费支出。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。