

# 黑龙江省海员总医院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省海员总医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省海员总医院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 黑龙江省海员总医院单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省海员总医院的主要职责是：为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培训、咨询、老年照护等相关社会服务；承担全省医养结合教学、培训任务，开展医养实践培训；承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。

## 二、单位机构设置

黑龙江省海员总医院内设机构共30个，包括：党政办公室、人事科、财务审计科、运营管理科、安全法规科、纪检监察科、后勤保障科、医务科、护理部、医院感染管理科、医养结合办公室、医保办公室、医院信息设备科、门诊部、体检中心、药剂科、检验科、放射线科、功能检测科、内科、外科、妇产科、儿童康复中心、神经康复中心、老年医学中心、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、康复治疗部、老年照护中心。

## 第二部分 黑龙江省海员总医院2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省海员总医院

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	1,898.74	一、社会保障和就业支出	565.40
二、政府性基金预算拨款收入	366.54	二、卫生健康支出	7,292.11
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	183.15
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	366.54
五、事业收入	6,141.92		
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	8,407.20	本年支出合计	8,407.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,407.20	支出总计	8,407.20

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：黑龙江省海员总医院

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	8,407.20	8,407.20	1,898.74	366.54	0.00	0.00	6,141.92	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	8,407.20	8,407.20	1,898.74	366.54	0.00	0.00	6,141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353055	黑龙江省海员总医院	8,407.20	8,407.20	1,898.74	366.54	0.00	0.00	6,141.92	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。

## 单位支出总表

单位：黑龙江省海员总医院

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	8,407.20	4,841.94	3,565.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	565.40	565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	565.40	565.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	234.79	234.79	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	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,292.11	4,093.39	3,198.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	7,168.98	3,970.26	3,198.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	7,168.98	3,970.26	3,198.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.13	123.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.15	183.15	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	366.54	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	366.54	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	366.54	0.00	366.54	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：黑龙江省海员总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,265.28	一、本年支出	2,265.28
（一）一般公共预算拨款	1,898.74	（一）社会保障和就业支出	430.02
（二）政府性基金预算拨款	366.54	（二）卫生健康支出	1,308.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	160.00
		（四）债务付息支出	366.54
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	2,265.28	支出总计	2,265.28

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：黑龙江省海员总医院

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	1,898.74	1,845.02	1,845.02	0.00	53.72
208	社会保障和就业支出	430.02	430.02	430.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.02	430.02	430.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	130.02	130.02	130.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,308.72	1,255.00	1,255.00	0.00	53.72
21002	公立医院	1,198.72	1,145.00	1,145.00	0.00	53.72
2100201	综合医院	1,198.72	1,145.00	1,145.00	0.00	53.72
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.00	160.00	160.00	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：黑龙江省海员总医院

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	1,845.02	1,845.02	0.00
301	工资福利支出	1,715.00	1,715.00	0.00
30101	基本工资	685.00	685.00	0.00
3010101	基本工资	685.00	685.00	0.00
30102	津贴补贴	460.00	460.00	0.00
3010201	津补贴	460.00	460.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	0.00
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	110.00	110.00	0.00
30113	住房公积金	160.00	160.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.02	130.02	0.00
30302	退休费	130.02	130.02	0.00
3030201	退休工资	130.02	130.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省海员总医院

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：黑龙江省海员总医院

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	366.54	0.00	366.54
232	债务付息支出	366.54	0.00	366.54
23204	地方政府专项债务付息支出	366.54	0.00	366.54
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	366.54	0.00	366.54

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省海员总医院

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：黑龙江省海员总医院

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	53.72
302	商品和服务支出	53.72
30218	专用材料费	53.72

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省海员总医院

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	3565.26	53.72	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3145.00	
弥补定额不足经费	黑龙江省海员总医院	737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.00	保证医院正常运转及临床需求，增加医院收入，增加就业岗位，开展医疗服务。
2024年省属公立医院取消药品加成补助资金	黑龙江省海员总医院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省属公立医院取消药品加成补助资金，用于购置专用材料。
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	黑龙江省海员总医院	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买专用材料用于提升医疗服务与保障能力。
委托业务费	黑龙江省海员总医院	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	为确保医院医疗业务需求，正常开展临床检验项目，委托检验公司检验项目。
公用设施运维经费	黑龙江省海员总医院	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632.00	支付公用设施、水费、电费、专用房屋取暖费，保险设备及房屋正常使用。
弥补公用经费不足	黑龙江省海员总医院	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	弥补公用经费不足，支付办公经费，保证医院正常的运转。
医院资产物资购置	黑龙江省海员总医院	1385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1385.00	为更好的为患者提供医疗服务，医院每年根据业务需要更新各种设备设施。

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			
大型专用设备运维经费	黑龙江省海员总医院	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.00	为保证大型设备正常运转，支付维修维护费及租赁费。
黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目专项债券利息及费用	黑龙江省海员总医院	366.54	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目利息及费用

# 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8,407.20万元，其中本年收入8,407.20万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,898.74万元，比上年预算数减少81.21万元，下降4.10%。主要变动情况：一是离休人员死亡，二是在职人员退休。

2. 政府性基金预算收入366.54万元，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6,141.92万元，比上年预算数增加1,003.33万元，增长19.53%。主要变动情况：购置新设备，门诊及住院患者增加，事业收入增加。

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，比上年预算数减少12.00万元，下降100.00%。主要变动情况：医养结合培训已进行两轮，2024年暂无培训计划，所以无其他资金。

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8,407.20万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算4,841.94万元，比上年预算数增加260.80万元，增长5.69%。主要变动情况：由于2024年人员支出增加，导致基本支出预算增加。

2. 项目支出预算3,565.26万元，比上年预算数增加649.32万元，增长22.27%。主要变动情况：由于2024年预计事业收入增加，医疗成本增加，导致项目支出预算增加。

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596.00万元，其中：货物类采购预算300.00万元，工程类采购预算173.00万元，服务类采购预算123.00万元。

### 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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）15台（套），房屋38155.61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
2024年省属公立医院取消药品加成补助资金	23	省属公立医院取消药品加成补助资金，用于购置专用材料。

注：无。

### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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、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。

十三、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职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院

（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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。