

黑龙江省神经精神病医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省神经精神病医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省神经精神病医院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 黑龙江省神经精神病医院单位概况

一、单位职责

黑龙江省神经精神病医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民身体健康提供医疗、保健、护理服务，神经精神疾病防治、综合科疾病诊治及相关社会服务。

二、单位机构设置

黑龙江省神经精神病医院内设机构共33个，包括：党政综合办公室、纪检监察科、人事科、财务科、工会、医务科、护理部、审计科、总务科、医疗设备科、秦皇岛分院、哈尔滨市香坊区建筑社区卫生服务中心、门诊部、急诊部、神经内科、精神科、外科、康复医学科、内科、神经外科、病理科、检验科、输血科、电诊科、CT室、磁共振科、放射线科、药剂科、感染控制科、卒中中心、哈尔滨分院、麻醉科、住院医师规范化培训办公室。

第二部分 黑龙江省神经精神病医院2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省神经精神病医院

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	4,908.13	一、社会保障和就业支出	2,145.89
二、政府性基金预算拨款收入	1,640.57	二、卫生健康支出	40,284.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	609.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	1,640.57
五、事业收入	38,131.80		
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	44,680.50	本年支出合计	44,680.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	44,680.50	支出总计	44,680.50

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：黑龙江省神经精神病医院

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	44,680.50	44,680.50	4,908.13	1,640.57	0.00	0.00	38,131.80	0.00	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	44,680.50	44,680.50	4,908.13	1,640.57	0.00	0.00	38,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353030	黑龙江省神经精神病医院	44,680.50	44,680.50	4,908.13	1,640.57	0.00	0.00	38,131.80	0.00	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：黑龙江省神经精神病医院

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	44,680.50	15,676.92	29,003.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,145.89	2,145.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,145.89	2,145.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,050.27	1,050.27	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	730.41	730.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.21	365.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40,284.69	12,921.68	27,363.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	39,607.20	12,297.09	27,310.11	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	39,607.20	12,297.09	27,310.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	624.59	624.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	472.16	472.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.35	609.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.35	609.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.35	609.35	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1,640.57	0.00	1,640.57	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,640.57	0.00	1,640.57	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	1,640.57	0.00	1,640.57	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：黑龙江省神经精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,548.70	一、本年支出	6,548.70
（一）一般公共预算拨款	4,908.13	（一）社会保障和就业支出	2,065.31
（二）政府性基金预算拨款	1,640.57	（二）卫生健康支出	2,233.47
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	609.35
		（四）债务付息支出	1,640.57
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	6,548.70	支出总计	6,548.70

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：黑龙江省神经精神病医院

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	4,908.13	4,276.12	4,276.12	0.00	632.01
208	社会保障和就业支出	2,065.31	2,065.31	2,065.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,065.31	2,065.31	2,065.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	969.69	969.69	969.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730.41	730.41	730.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.21	365.21	365.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,233.47	1,601.46	1,601.46	0.00	632.01
21002	公立医院	1,640.91	1,061.80	1,061.80	0.00	579.11
2100205	精神病医院	1,640.91	1,061.80	1,061.80	0.00	579.11
21004	公共卫生	52.90	0.00	0.00	0.00	52.90
2100409	重大公共卫生服务	52.90	0.00	0.00	0.00	52.90
21011	行政事业单位医疗	539.66	539.66	539.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	468.99	468.99	468.99	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.67	70.67	70.67	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.35	609.35	609.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	609.35	609.35	609.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	609.35	609.35	609.35	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：黑龙江省神经精神病医院

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	4,276.12	4,276.12	0.00
301	工资福利支出	3,223.78	3,223.78	0.00
30101	基本工资	647.79	647.79	0.00
3010101	基本工资	600.00	600.00	0.00
3010102	普调工资	47.79	47.79	0.00
30102	津贴补贴	164.32	164.32	0.00
3010201	津补贴	122.08	122.08	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	42.24	42.24	0.00
30103	奖金	249.69	249.69	0.00
3010301	奖金	232.59	232.59	0.00
3010302	工作人员奖励	17.10	17.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730.41	730.41	0.00
30109	职业年金缴费	365.21	365.21	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	457.01	457.01	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	457.01	457.01	0.00
30113	住房公积金	609.35	609.35	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,052.34	1,052.34	0.00
30301	离休费	30.95	30.95	0.00
3030101	离休工资	30.79	30.79	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	938.74	938.74	0.00
3030201	退休工资	896.34	896.34	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	42.40	42.40	0.00
30307	医疗费补助	82.65	82.65	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.18	3.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	70.67	70.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省神经精神病医院

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：黑龙江省神经精神病医院

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	1,640.57	0.00	1,640.57
232	债务付息支出	1,640.57	0.00	1,640.57
23204	地方政府专项债务付息支出	1,640.57	0.00	1,640.57
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,640.57	0.00	1,640.57

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省神经精神病医院

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：黑龙江省神经精神病医院

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	632.01
301	工资福利支出	324.51
30101	基本工资	324.51
3010101	基本工资	324.51
302	商品和服务支出	148.40
30201	办公费	8.00
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30211	差旅费	13.20
30213	维修（护）费	6.00
3021305	网络运行维护费	6.00
30216	培训费	7.30
30218	专用材料费	22.00
30226	劳务费	91.40
303	对个人和家庭的补助	109.10
30399	其他对个人和家庭的补助	109.10
310	资本性支出	50.00
31003	专用设备购置	15.00
31007	信息网络及软件购置更新	35.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省神经精神病医院

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	29003.58	632.01	1640.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26731.00	
专用设备购置经费	黑龙江省神经精神病医院	4628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4628.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
专用设备维护费	黑龙江省神经精神病医院	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
房屋维修经费	黑龙江省神经精神病医院	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	黑龙江省神经精神病医院	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实相关文件精神，优化卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。
2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	黑龙江省神经精神病医院	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。
专用水费	黑龙江省神经精神病医院	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

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			
信息化建设	黑龙江省神经精神病医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	严格执行预算，完成年度信息化建设，保障单位运转。
办公品购置经费	黑龙江省神经精神病医院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
公务接待费	黑龙江省神经精神病医院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2024年偿还政府债券利息费用	黑龙江省神经精神病医院	1640.57	0.00	1640.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，提高预算编制质量，按时缴纳债券利息费用。
弥补日常公用经费不足	黑龙江省神经精神病医院	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
公务用车维护经费	黑龙江省神经精神病医院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
医院物业管理经费	黑龙江省神经精神病医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
专用电费	黑龙江省神经精神病医院	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	黑龙江省神经精神病医院	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，提高预算编制质量，保证资金合理支出。

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			
社会心理服务指导中心能力提升项目	黑龙江省神经精神病医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会心理服务指导中心通过提供心理服务，营造良好的社会心理氛围，培育健康的社会态度和社会情绪，维护社会稳定和谐。	
专用材料购置经费	黑龙江省神经精神病医院	18800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18800.00	保障药品和卫材的供应，严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金。	
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	黑龙江省神经精神病医院	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实相关文件精神，优化卫生健康人才队伍的专业结构，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	
2024年重大传染病防控中央财政补助资金	黑龙江省神经精神病医院	52.90	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行预算，做好精神卫生疾病的防治工作，提高医疗保障与服务能力。	

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44,680.50万元，其中本年收入44,680.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入4,908.13万元，比上年预算数增加1,123.31万元，增长29.68%。主要变动情况：一是编制床位数增加预算收入增加739.65万元，二是项目预算拨款增加383.66万元。

2. 政府性基金预算收入1,640.57万元，比上年预算数增加129.21万元，增长8.55%。主要变动情况：新增政府专项债券利息129.21万元。

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38,131.80万元，比上年预算数增加11,022.71万元，增长40.66%。主要变动情况：一是我院哈尔滨院区开诊后医疗收入大幅度增长，二是北安院区医疗收入逐步增长，三是秦皇岛院区医疗收入逐步增长。

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：我院无上年结转结余情况。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算44,680.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算15,676.92万元，比上年预算数增加2,204.86万元，增长16.37%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加41.19万元，二是卫生健康支出增加2175.81万元，三是住房保障支出减少12.14万元。

2. 项目支出预算29,003.58万元，比上年预算数增加10,070.37万元，增长53.19%。主要变动情况：一是卫生健康支出增加9941.16万元，二是债务付息支出增加129.21万元。

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25278万元，其中：货物类采购预算23888万元，工程类采购预算900万元，服务类采购预算490万元。

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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）23台（套），房屋75742.98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）7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药品省级补助资金	225	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金。

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）精神病医院

（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。