

# 黑龙江省老年病医院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省老年病医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省老年病医院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 黑龙江省老年病医院单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省老年病医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担着对社会的医疗诊治、医疗护理、医疗康复等工作，满足多层次、多样化的老年人对健康服务需求的公益二类综合性医院。

## 二、单位机构设置

黑龙江省老年病医院内设机构共32个，包括：内科、老年病科、外科、妇科、中医科、康复医学科、急诊急救中心、重症监护科、体检中心、药学部、医学检验中心、放射诊断科、物理诊断科、麻醉科(手术室)、病理科、感染性疾病科、口腔科、胃肠镜科、门诊部、器械供应保障科、党委办公室、医院办公室、纪检监察科、人事科、财务审计科、信息科、医务科、护理部、质量控制科、感染监控科、医疗保险办公室、科技教育科。

## 第二部分 黑龙江省老年病医院2024年单位 预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：黑龙江省老年病医院

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	3,499.41	一、社会保障和就业支出	1,038.41
二、政府性基金预算拨款收入	266.06	二、卫生健康支出	3,066.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	228.19
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	266.06
五、事业收入	833.81		
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	4,599.28	本年支出合计	4,599.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,599.28	支出总计	4,599.28

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：黑龙江省老年病医院

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	4,599.29	4,599.29	3,499.41	266.06	0.00	0.00	833.81	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	4,599.29	4,599.29	3,499.41	266.06	0.00	0.00	833.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353003	黑龙江省老年病医院	4,599.29	4,599.29	3,499.41	266.06	0.00	0.00	833.81	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：黑龙江省老年病医院

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	4,599.28	3,745.95	853.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,038.41	1,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,038.41	1,038.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	632.09	632.09	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	270.88	270.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,066.62	2,479.35	587.27	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,890.81	2,303.54	587.27	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2,890.81	2,303.54	587.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.81	175.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.19	228.19	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	266.06	0.00	266.06	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	266.06	0.00	266.06	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：黑龙江省老年病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,765.47	一、本年支出	3,765.47
（一）一般公共预算拨款	3,499.41	（一）社会保障和就业支出	1,028.41
（二）政府性基金预算拨款	266.06	（二）卫生健康支出	2,242.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	228.19
		（四）债务付息支出	266.06
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	3,765.47	支出总计	3,765.47

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：黑龙江省老年病医院

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	3,499.41	3,479.12	3,399.34	79.78	20.29
208	社会保障和就业支出	1,028.41	1,028.41	999.14	29.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,028.41	1,028.41	999.14	29.27	0.00
2080502	事业单位离退休	622.09	622.09	592.82	29.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.88	270.88	270.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,242.81	2,222.52	2,172.01	50.51	20.29
21002	公立医院	2,067.00	2,046.71	1,996.20	50.51	20.29
2100201	综合医院	2,067.00	2,046.71	1,996.20	50.51	20.29
21011	行政事业单位医疗	175.81	175.81	175.81	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	175.81	175.81	175.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.19	228.19	228.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.19	228.19	228.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	228.19	228.19	228.19	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：黑龙江省老年病医院

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	3,479.12	3,399.34	79.78
301	工资福利支出	2,782.22	2,782.22	0.00
30101	基本工资	988.89	988.89	0.00
3010101	基本工资	969.18	969.18	0.00
3010102	普调工资	19.71	19.71	0.00
30102	津贴补贴	725.33	725.33	0.00
3010201	津补贴	673.03	673.03	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	52.30	52.30	0.00
30103	奖金	268.29	268.29	0.00
3010301	奖金	82.08	82.08	0.00
3010302	工作人员奖励	7.59	7.59	0.00
3010303	基础绩效奖	178.62	178.62	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.88	270.88	0.00
30109	职业年金缴费	135.44	135.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.93	152.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	152.13	152.13	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.80	0.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.80	3.80	0.00
3011202	失业保险缴费	8.47	8.47	0.00
30113	住房公积金	228.19	228.19	0.00
302	商品和服务支出	79.78	0.00	79.78
30208	取暖费	19.23	0.00	19.23
3020801	办公用房取暖费	19.23	0.00	19.23
30229	福利费	52.53	0.00	52.53
3022901	福利费	12.41	0.00	12.41
3022902	体检费（在职）	18.87	0.00	18.87
3022903	体检费（离退休）	21.25	0.00	21.25
30299	其他商品和服务支出	8.02	0.00	8.02
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	0.92	0.00	0.92
3029903	退休人员公用经费	6.60	0.00	6.60
303	对个人和家庭的补助	617.12	617.12	0.00
30301	离休费	84.32	84.32	0.00
3030101	离休工资	82.91	82.91	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.41	1.41	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
30302	退休费	508.50	508.50	0.00
3030201	退休工资	447.74	447.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	60.76	60.76	0.00
30307	医疗费补助	22.88	22.88	0.00
3030701	离休人员医疗费	22.00	22.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.88	0.88	0.00
30309	奖励金	1.42	1.42	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省老年病医院

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：黑龙江省老年病医院

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	266.06	0.00	266.06
232	债务付息支出	266.06	0.00	266.06
23204	地方政府专项债务付息支出	266.06	0.00	266.06
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	266.06	0.00	266.06

### 国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省老年病医院

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：黑龙江省老年病医院

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	20.29
302	商品和服务支出	20.29
30218	专用材料费	20.29

## 单位预算项目支出表

单位：黑龙江省老年病医院

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	853.33	20.29	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.98	
2023年地方政府专项债券利息	黑龙江省老年病医院	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务。
专用材料费（药品卫材低值易耗品）	黑龙江省老年病医院	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务
专用材料费（卫生材料）	黑龙江省老年病医院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务。0
2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	黑龙江省老年病医院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医疗服务能力，保障可持续发展，为广大患者服务。
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	黑龙江省老年病医院	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗服务能力，保障可持续发展，为广大患者服务。
临时聘用人员工资	黑龙江省老年病医院	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.98	配备相应岗位工作人员，创造良好就医环境，保持医院可持续发展。

# 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4,599.28万元，其中本年收入4,599.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,499.41万元，比上年预算数减少108.13万元，下降3.00%。主要变动情况：本年人员较上年减少。

2. 政府性基金预算收入266.06万元，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833.81万元，比上年预算数增加127.42万元，增长18.04%。主要变动情况：一是病房装修改造开诊后医疗收入增加，二是疫情放开后医疗收入增加。

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4,599.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算3,745.95万元，比上年预算数减少1.00万元，下降0.03%。主要变动情况：本年人员较上年减少。

2. 项目支出预算853.33万元，比上年预算数增加20.29万元，增长2.44%。主要变动情况：本年专项业务费项目增加。

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0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 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）12台（套），房屋7302.89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药品省级补助资金	8	提高医疗服务能力，保障可持续发展，为广大患者服务。

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。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。