

方正县人民医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 方正县人民医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 方正县人民医院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 方正县人民医院单位概况

一、单位职责

方正县人民医院隶属于方正县卫生健康局，主要职责是：

- （一）负责辖区内群众的基本医疗；
- （二）承接基层医疗机构转诊病人的诊治；
- （三）积极开展急诊急救工作，开展各类传染病、地方病、职业病的诊断、治疗、预防工作；
- （四）在上级主管部门领导下，处理重大疫情和公共卫生突发事件；
- （五）负责卫生信息收集、整理、贮存和反馈，完成各种医疗信息报表；
- （六）负责农村预防保健和医疗服务的业务指导及人员培训等工作。

二、单位机构设置

方正县人民医院有内设机构52个，分别为内一科、内二科、内三科、内五科、综合内科、外一科、脑外科、骨科、妇一科、妇二科、小儿一科、小儿二科、耳鼻喉科、传染科、口腔科、眼科、血液透析科、手术科、麻醉科、重症监护室、门诊护士站、中医科、门诊医生、皮肤科、体检中心、预防保健科、CT室、放射科、超声室、心电室、碎石科、检验科、血库、胃肠镜科、高压氧治疗科、针灸科、康复科、供应室、120车队、门诊药局、住院药局、中药局、药械科、门诊收款、住院收款、农合办、医保办、病案室、院办公室、总务科、消防科、保卫科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	方正县人民医院	二级预算单位	事业单位	1	52

第二部分 方正县人民医院2024年单位预算 公开报表

表1

单位收支总表

单位：方正县人民医院

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	2,010.51	一、社会保障和就业支出	90.03
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1,920.48
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	2,010.51	本年支出合计	2,010.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,010.51	支出总计	2,010.51

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：方正县人民医院

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	2,010.51	2,010.51	2,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102	卫健局	2,010.51	2,010.51	2,010.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102003	方正县人民医院	2,010.51	2,010.51	2,010.51	0.00	0.00	0.00	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：方正县人民医院

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	2,010.50	1,230.11	780.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,920.47	1,140.08	780.39	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,886.00	1,140.08	745.92	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,886.00	1,140.08	745.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.67	0.00	25.67	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	8.80	0.00	8.80	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：方正县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,010.51	一、本年支出	2,010.51
（一）一般公共预算拨款	2,010.51	（一）社会保障和就业支出	90.03
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,920.48
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	2,010.51	支出总计	2,010.51

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：方正县人民医院

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	2,010.50	1,230.11	1,230.11	0.00	780.39
208	社会保障和就业支出	90.03	90.03	90.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.03	90.03	90.03	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.03	90.03	90.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,920.47	1,140.08	1,140.08	0.00	780.39
21002	公立医院	1,886.00	1,140.08	1,140.08	0.00	745.92
2100201	综合医院	1,886.00	1,140.08	1,140.08	0.00	745.92
21004	公共卫生	34.47	0.00	0.00	0.00	34.47
2100408	基本公共卫生服务	25.67	0.00	0.00	0.00	25.67
2100409	重大公共卫生服务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80

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：方正县人民医院

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	1,230.11	1,230.11	0.00
301	工资福利支出	1,139.68	1,139.68	0.00
30101	基本工资	653.58	653.58	0.00
3010101	基本工资	653.58	653.58	0.00
30102	津贴补贴	431.64	431.64	0.00
3010201	津补贴	402.04	402.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.60	29.60	0.00
30103	奖金	54.46	54.46	0.00
3010301	奖金	54.46	54.46	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.43	90.43	0.00
30302	退休费	90.03	90.03	0.00
3030201	退休工资	68.83	68.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	21.20	21.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：方正县人民医院

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：方正县人民医院

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	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：方正县人民医院

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：方正县人民医院

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	780.40
301	工资福利支出	240.00
30199	其他工资福利支出	240.00
302	商品和服务支出	540.40
30299	其他商品和服务支出	540.40
3029999	其他商品和服务支出	540.40

单位预算项目支出表

单位：方正县人民医院

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	780.39	780.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） （2024）52号-黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知	方正县人民医院	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级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	
黑财指（社） （2024）50号-黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央地方病防治-药物）	方正县人民医院	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算（中央地方病防治-药物）	
黑财指（社） （2024）55号-黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算的通知（结核病防治）	方正县人民医院	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政重大传染病防控经费预算（结核病防治）	

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			
长期聘用人员工资	方正县人民医院	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	薪酬要发挥应有的作用，薪酬管理应达到以下三个目标，效率、公平、合法，促使薪酬激励作用的实现。	
2024年公立医院改革补助项目资金（延续项目）	方正县人民医院	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 深化管理体制变革 2. 深化补偿机制改革 3. 完善药品供应保障制度 4. 改革医保支付制度 5. 深化人事分配制度改革	
黑龙江省财政厅关于提前下达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）补助资金预算-黑财指（社）【2024】49号	方正县人民医院	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步一深化公立医院改革，持续深化公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。	
黑财指（社）（2024）50号-黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级）	方正县人民医院	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前下达2024年中央财政和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算（省级）	

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			
黑财指（社） （2024）50号-黑龙江 省财政厅关于提前下达 2024年中央财政和省级 财政基本公共卫生服务 补助资金预算的通知 （中央）	方正县人民医院	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑龙江省财政厅关于提前 下达2024年中央财政和省 级财政基本公共卫生服务 补助资金预算	

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2,010.51万元，其中本年收入2,010.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,010.51万元，比上年预算数增加351.83万元，增长21.21%。主要变动情况：方正县人民医院在编人员增加，工资类指标金额增加。

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：方正县人民医院无政府性基金预算收入。

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：方正县人民医院无国有资本经营预算收入。

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：方正县人民医院无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入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。

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：方正县人民医院无上级补助收入。

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：方正县人民医院无附属单位上缴收入。

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2,010.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,230.11万元，比上年预算数增加295.82万元，增长31.66%。主要变动情况：方正县人民医院在编人员增加，工资类指标金额增加。

2. 项目支出预算780.39万元，比上年预算数增加56.00万元，增长7.73%。主要变动情况：方正县人民医院基本公共卫生项目拨款金额增加。

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：方正县人民医院无对附属单位补助支出预算。

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11辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套），房屋32479.38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	0	

注：本年度无重点项目

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、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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

十五、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。