

佳木斯大学附属第一医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 佳木斯大学附属第一医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 佳木斯大学附属第一医院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 佳木斯大学附属第一医院单位概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第一医院的主要职责是：集医疗、预防、保健，教学为一体的综合性三级甲等医院，是首批国家级住院医师规范化培训基地、卫生部全科医师培训基地、临床药师培训基地、高血压规范化诊疗与管理科教基地、高危人群脑卒中筛查干预项目定点医院，国家级重点学科两项，省级重点学科两项，系黑龙江省区域医疗中心、黑龙江省东部地区医学教育中心、临床医学学科研究中心、疑难病诊断及救治中心。

二、单位机构设置

佳木斯大学附属第一医院内设机构共70个，包括：办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察工作部、工会、离退休工作部、运营绩效部、人力资源部、财务部、审计工作部、医务部、护理部、结算中心、预防感染控制部、医疗保险管理部、门诊住院服务部、病案室、维权工作部、医学教科部、毕业后医学与继续教育部、团委、质量控制办、网络信息部、招标办、设备管理部、物资供应部、后勤部、综合服务部、安保部、老年病科、消化内科、心血管内科、血液内科、内分泌科、神经内科、呼吸内科、风湿免疫科、肾内科、感染内科、急诊科、儿科、放化疗科、妇产科、心胸外科、肿瘤外科、普通外科、泌尿外科、神经外科、

骨外科、整形烧伤美容中心、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医
针灸科、麻醉手术科、皮肤科、重症医学科、核医学科、物理诊
断科、输血科、检验科、病理科、药剂科、消毒供应中心、临床
营养科、健康管理体检中心、儿童保健科、全科医学科、康复医
学科、医学影像中心。

第二部分 佳木斯大学附属第一医院2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：佳木斯大学附属第一医院

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	7,398.80	一、社会保障和就业支出	7,281.65
二、政府性基金预算拨款收入	658.68	二、卫生健康支出	147,721.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2,492.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	658.68
五、事业收入	149,596.95		
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	500.00		
本年收入合计	158,154.43	本年支出合计	158,154.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	158,154.43	支出总计	158,154.43

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：佳木斯大学附属第一医院

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	158,154.43	158,154.43	7,398.80	658.68	0.00	0.00	149,596.95	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	158,154.43	158,154.43	7,398.80	658.68	0.00	0.00	149,596.95	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353026	佳木斯大学附属第一医院	158,154.43	158,154.43	7,398.80	658.68	0.00	0.00	149,596.95	0.00	0.00	0.00	500.00	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：佳木斯大学附属第一医院

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	158,154.43	48,317.22	109,837.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,281.65	7,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,281.65	7,281.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,053.01	2,053.01	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	3,933.76	3,933.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,294.88	1,294.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,721.27	38,542.74	109,178.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	146,282.43	37,191.45	109,090.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	146,282.43	37,191.45	109,090.98	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	87.55	0.00	87.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,351.29	1,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,351.29	1,351.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,492.83	2,492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,492.83	2,492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,492.83	2,492.83	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	658.68	0.00	658.68	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	658.68	0.00	658.68	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	658.68	0.00	658.68	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：佳木斯大学附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,057.48	一、本年支出	8,057.48
（一）一般公共预算拨款	7,398.80	（一）卫生健康支出	7,398.80
（二）政府性基金预算拨款	658.68	（二）债务付息支出	658.68
（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	8,057.48	支出总计	8,057.48

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：佳木斯大学附属第一医院

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	7,398.80	5,544.76	5,544.76	0.00	1,854.04
210	卫生健康支出	7,398.80	5,544.76	5,544.76	0.00	1,854.04
21002	公立医院	7,311.25	5,544.76	5,544.76	0.00	1,766.49
2100201	综合医院	7,311.25	5,544.76	5,544.76	0.00	1,766.49
21004	公共卫生	87.55	0.00	0.00	0.00	87.55
2100409	重大公共卫生服务	87.55	0.00	0.00	0.00	87.55

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：佳木斯大学附属第一医院

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	5,544.76	5,544.76	0.00
301	工资福利支出	5,544.76	5,544.76	0.00
30101	基本工资	5,467.83	5,467.83	0.00
3010101	基本工资	5,369.00	5,369.00	0.00
3010102	普调工资	98.83	98.83	0.00
30102	津贴补贴	76.93	76.93	0.00
3010201	津补贴	76.93	76.93	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯大学附属第一医院

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：佳木斯大学附属第一医院

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	658.68	0.00	658.68
232	债务付息支出	658.68	0.00	658.68
23204	地方政府专项债务付息支出	658.68	0.00	658.68
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	658.68	0.00	658.68

国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯大学附属第一医院

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：佳木斯大学附属第一医院

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	1,854.03
301	工资福利支出	1,057.76
30101	基本工资	912.00
3010101	基本工资	912.00
30199	其他工资福利支出	145.76
302	商品和服务支出	294.07
30211	差旅费	1.80
30216	培训费	14.00
30218	专用材料费	231.29
30226	劳务费	16.18
30227	委托业务费	30.80
303	对个人和家庭的补助	493.20
30399	其他对个人和家庭的补助	493.20
310	资本性支出	9.00
31007	信息网络及软件购置更新	9.00

单位预算项目支出表

单位：佳木斯大学附属第一医院

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	109837.21	1854.04	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107324.49	
无形资产购置	佳木斯大学附属第一医院	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	单位自有资金用于购置无形资产，保障医院医疗事业顺利发展。
公立医院经费	佳木斯大学附属第一医院	1755.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1755.42	单位自有资金用于医院其他因事业活动产生的费用，保障医院医疗事业发展。
专用设备购置	佳木斯大学附属第一医院	10720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10720.00	单位自有资金踊跃购置专用设备，保障医院医疗事业顺利发展。
补充医院日常公用经费	佳木斯大学附属第一医院	827.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.42	单位自有资金用于补充医院办公经费不足，保障医院医疗事业正常发展。
重大传染病防控中央财政补助资金	佳木斯大学附属第一医院	87.55	87.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家重大传染病防控工作的要求，完成医院相关项目工作内容。
医院房屋构建经费	佳木斯大学附属第一医院	3700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3700.00	单位自有资金用于医院房屋建筑物构建支出，保障医院医疗事业发展。
委托业务经费	佳木斯大学附属第一医院	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	单位自有资金用于单位日常委托类业务，保障医院医疗事业顺利发展。

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			
公务招待经费	佳木斯大学附属第一医院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	单位自有资金严格按照招待标准用于单位公务招待支出。
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	佳木斯大学附属第一医院	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家要求，顺利完成医院综合改革任务。
政府债券利息及服务费用	佳木斯大学附属第一医院	658.68	0.00	658.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照医院发展规划，完成政府债券及服务费用，保障医院顺利发展。
省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	佳木斯大学附属第一医院	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成本年度省属公立医院取消药品加成工作。
专用设备维护费	佳木斯大学附属第一医院	2619.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2619.59	为保障医院医疗事业稳健发展，单位自有资金安排的专用设备维保费用。
专用材料购置经费	佳木斯大学附属第一医院	79566.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79566.84	单位资金用于补充医院专用设备购置，保障医院医疗事业发展。
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	佳木斯大学附属第一医院	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成住院医师规范化培训工作，保障国家住院医师规范化培训工作顺利完成。
通用设备购置	佳木斯大学附属第一医院	1505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1505.00	单位自有资金用于购置通用设备，保障医院医疗事业顺利发展。
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	佳木斯大学附属第一医院	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成医师规范化培训建设工作，保障国际住院医师规范化培训建设工作顺利进行。

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			
院区维修维护费	佳木斯大学附属第一医院	4128.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4128.22	医院自有资金用于大型公用设施，保障医院顺利发展。

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158,154.43万元，其中本年收入158,154.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,398.80万元，比上年预算数增加1,071.01万元，增长16.93%。主要变动情况：2024年新增的财政项目拨款收入。

2. 政府性基金预算收入658.68万元，比上年预算数增加126.60万元，增长23.79%。主要变动情况：2024年新增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：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149,596.95万元，比上年预算数增加34,757.31万元，增长30.27%。主要变动情况：医院患者就诊量增加，导致事业收入增多。

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500.00万元，比上年预算数增加440.00万元，增长733.33%。主要变动情况：事业收入增加，导致利息收入增加。

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158,154.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算48,317.22万元，比上年预算数增加10,606.01万元，增长28.12%。主要变动情况：：一是为职工补缴以前年度职业年金缴费、养老保险缴费支出；二是事业收入增加，导致人员支出增加。

2. 项目支出预算109,837.21万元，比上年预算数增加25,788.91万元，增长30.68%。主要变动情况：一是医院区域医疗中心建设相关支出；二是院区维修维护以及大型医疗设备购置支出。

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

佳木斯大学附属第一医院为非行政参公单位，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2,3845.75万元，其中：货物类采购预算16,335.85万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7,509.90万元。

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7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）139台（套），房屋105,303.32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）11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
省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	912	按要求完成本年度省属公立医院取消药品加成工作。

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、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。

十三、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。