

# 佳木斯大学附属第三医院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 佳木斯大学附属第三医院单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 佳木斯大学附属第三医院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 佳木斯大学附属第三医院单位概况

## 一、单位职责

佳木斯大学附属第三医院的主要职责是：为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务；承担小儿脑性瘫痪防治教育工作；承担小儿神经精神领域疾病预防治疗研究工作；为佳木斯大学提供临床教学服务。

## 二、单位机构设置

佳木斯大学附属第三医院内设机构共29个，包括：纪检监察科、综合办公室、护理部、医务科、总务科、财务科、审计科、教科办、培训部、医保科、小儿神经科、儿童保健科、康复医学科、物理治疗科、作业治疗科、传统康复科、康复工程制作部、医技科、感染控制办、信息科、器械科、医疗质量控制办公室、语言治疗科、脑瘫康复科、发育与行为儿科、儿童发育与健康中心、中医科、康复评定科、精神科。

## 第二部分 佳木斯大学附属第三医院2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：佳木斯大学附属第三医院

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	264.02	一、社会保障和就业支出	135.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2,151.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	80.27
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	2,100.00		
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	3.20		
本年收入合计	2,367.22	本年支出合计	2,367.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,367.22	支出总计	2,367.22

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：佳木斯大学附属第三医院

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	2,367.22	2,367.22	264.02	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	2,367.22	2,367.22	264.02	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353034	佳木斯大学附属第三医院	2,367.22	2,367.22	264.02	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	3.20	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：佳木斯大学附属第三医院

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	2,367.22	1,736.00	631.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.11	135.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.19	51.19	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	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,151.84	1,520.62	631.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,094.58	1,463.36	631.22	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2,094.58	1,463.36	631.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.27	80.27	0.00	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：佳木斯大学附属第三医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.02	一、本年支出	264.02
（一）一般公共预算拨款	264.02	（一）社会保障和就业支出	131.33
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	86.37
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	46.32
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	264.02	支出总计	264.02

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：佳木斯大学附属第三医院

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	264.02	211.80	211.80	0.00	52.22
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	131.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	131.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.41	47.41	47.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	55.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.97	27.97	27.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.37	34.15	34.15	0.00	52.22
21002	公立医院	55.11	2.89	2.89	0.00	52.22
2100208	其他专科医院	55.11	2.89	2.89	0.00	52.22
21011	行政事业单位医疗	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.26	31.26	31.26	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.32	46.32	46.32	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.32	46.32	46.32	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：佳木斯大学附属第三医院

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	211.80	211.80	0.00
301	工资福利支出	164.20	164.20	0.00
30101	基本工资	2.12	2.12	0.00
3010101	基本工资	2.12	2.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.95	55.95	0.00
30109	职业年金缴费	27.97	27.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.32	29.32	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.95	28.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.37	0.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.77	0.77	0.00
3011202	失业保险缴费	1.75	1.75	0.00
30113	住房公积金	46.32	46.32	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.60	47.60	0.00
30302	退休费	47.41	47.41	0.00
3030201	退休工资	42.45	42.45	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.96	4.96	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯大学附属第三医院

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：佳木斯大学附属第三医院

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：佳木斯大学附属第三医院

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：佳木斯大学附属第三医院

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	52.22
301	工资福利支出	32.22
30101	基本工资	30.22
3010101	基本工资	30.22
30102	津贴补贴	2.00
3010201	津补贴	2.00
310	资本性支出	20.00
31003	专用设备购置	20.00

## 单位预算项目支出表

单位：佳木斯大学附属第三医院

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	631.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	
公务接待费	佳木斯大学附属第三医院	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	医院可持续发展正常业务往来、接待专家、检查等。
专用材料购置	佳木斯大学附属第三医院	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	严格执行相关政策，保障药品、卫生材料使用。
2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	佳木斯大学附属第三医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
医院资产物资购置经费	佳木斯大学附属第三医院	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	购置专用设备、办公设备、材料、药品等支出。
医院专业信息系统运行维护经费	佳木斯大学附属第三医院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
医院设备运维经费	佳木斯大学附属第三医院	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。
弥补定额不足经费	佳木斯大学附属第三医院	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。
医院大型公用设施运转经费	佳木斯大学附属第三医院	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	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			
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	佳木斯大学附属第三医院	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位正常运转，提升医疗服务与保障能力，保证预算编制质量，严格执行预算。	
等级保护三级设备购置	佳木斯大学附属第三医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置等级保护三级设备，建立网络互联、信息共享，安全可靠的等级保护三级的建设，满足医院各项业务安全需要。	
委托业务费	佳木斯大学附属第三医院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托外单位办理业务支出，保证医院正常运行与发展。	

# 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2,367.22万元，其中本年收入2,367.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入264.02万元，比上年预算数增加22.39万元，增长9.27%。主要变动情况：项目支出增加22.22万元，基本支出增加0.17万元。

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：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2,100.00万元，比上年预算数增加41.99万元，增长2.04%。主要变动情况：根据三年事业收入情况编制预算，2024年事业收入略有增加。

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3.20万元，比上年预算数增加3.20万元，增长100.00%。主要变动情况：其他收入全部是利息收入，上年未编制利息收入预算。

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2,367.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,736.00万元，比上年预算数增加171.36万元，增长10.95%。主要变动情况：人员经费增加，基本支出增加。

2. 项目支出预算631.22万元，比上年预算数减少103.78万元，下降14.12%。主要变动情况：压缩公用支出，保证人员支出，项目支出减少。

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225.5万元，其中：货物类采购预算130万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算25.5万元。

### 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3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋3100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	2	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。

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）其他专科医院

（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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。