

佳木斯大学附属第二医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 佳木斯大学附属第二医院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 佳木斯大学附属第二医院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 佳木斯大学附属第二医院单位概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第二医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，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；承担口腔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

佳木斯大学附属第二医院内设机构共31个，包括：纪检监察科、综合办公室、工会、信息科、财务科、后勤管理中心、保卫科、审计科、医务科、医疗保险科、护理部、感染控制管理科、颌面外科、数字化种植牙中心、牙体牙髓病科、儿童牙病科、牙周粘膜病科、口腔修复科、正畸科、口腔急诊科、麻醉手术科（AICU）、医技科、耳鼻喉科、眼科、临床营养科、规范化培训科、教务科、学科办、学工办、口腔医学工程实验中心、口腔医学教学实验中心。

第二部分 佳木斯大学附属第二医院2024年 单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：佳木斯大学附属第二医院

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	1,750.12	一、社会保障和就业支出	947.73
二、政府性基金预算拨款收入	40.44	二、卫生健康支出	12,598.17
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	295.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	40.44
五、事业收入	12,091.08		
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	13,881.64	本年支出合计	13,881.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	13,881.64	支出总计	13,881.65

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：佳木斯大学附属第二医院

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	13,881.65	13,881.65	1,750.12	40.44	0.00	0.00	12,091.08	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	13,881.65	13,881.65	1,750.12	40.44	0.00	0.00	12,091.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353033	佳木斯大学附属第二医院	13,881.65	13,881.65	1,750.12	40.44	0.00	0.00	12,091.08	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：佳木斯大学附属第二医院

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	13,881.64	5,986.68	7,894.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	947.72	947.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	947.72	947.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.29	380.29	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	440.08	440.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.35	127.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,598.17	4,743.65	7,854.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,352.97	4,498.45	7,854.52	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	12,352.97	4,498.45	7,854.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	295.31	295.31	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	40.44	0.00	40.44	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	40.44	0.00	40.44	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：佳木斯大学附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,790.56	一、本年支出	1,790.56
（一）一般公共预算拨款	1,750.12	（一）社会保障和就业支出	493.72
（二）政府性基金预算拨款	40.44	（二）卫生健康支出	1,141.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	115.31
		（四）债务付息支出	40.44
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	1,790.56	支出总计	1,790.56

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：佳木斯大学附属第二医院

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	1,750.12	1,182.30	1,182.30	0.00	567.82
208	社会保障和就业支出	493.72	493.72	493.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.72	493.72	493.72	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	281.67	281.67	281.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.70	154.70	154.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	57.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,141.09	573.27	573.27	0.00	567.82
21002	公立医院	1,086.52	518.70	518.70	0.00	567.82
2100208	其他专科医院	1,086.52	518.70	518.70	0.00	567.82
21011	行政事业单位医疗	54.57	54.57	54.57	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.57	54.57	54.57	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.31	115.31	115.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.31	115.31	115.31	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：佳木斯大学附属第二医院

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	1,182.30	1,182.30	0.00
301	工资福利支出	900.63	900.63	0.00
30101	基本工资	518.70	518.70	0.00
3010101	基本工资	518.70	518.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.70	154.70	0.00
30109	职业年金缴费	57.35	57.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.57	54.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	54.57	54.57	0.00
30113	住房公积金	115.31	115.31	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.67	281.67	0.00
30302	退休费	281.67	281.67	0.00
3030201	退休工资	281.67	281.67	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯大学附属第二医院

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：佳木斯大学附属第二医院

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	40.44	0.00	40.44
232	债务付息支出	40.44	0.00	40.44
23204	地方政府专项债务付息支出	40.44	0.00	40.44
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40.44	0.00	40.44

国有资本经营预算支出表

单位：佳木斯大学附属第二医院

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：佳木斯大学附属第二医院

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	567.82
301	工资福利支出	493.42
30101	基本工资	493.42
3010101	基本工资	493.42
302	商品和服务支出	66.40
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	7.00
30218	专用材料费	56.40
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

单位预算项目支出表

单位：佳木斯大学附属第二医院

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	7894.96	567.82	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7286.70	
大型专用设备运行维护经费	佳木斯大学附属第二医院	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.85	医院专用设备维修维护费、公务用车运行维护费、其他交通支出费用，保障医院正常运转，保持医疗设备较高使用率
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	佳木斯大学附属第二医院	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）工作顺利开展，预算编制科学合理，减少资金结余
大型公用设施运维经费	佳木斯大学附属第二医院	1681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1681.64	医院水费、电费、取暖费、物业管理费、房屋维修维护费等费用支出及时准确，保障医院正常运营。
委托业务经费	佳木斯大学附属第二医院	975.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.87	弥补定额咨询费、差旅费、其他商品服务支出。
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	佳木斯大学附属第二医院	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障医疗服务与保障能力（医师规范化培训）顺利开展，预算编制科学合理，减少资金结余

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			
债券利息及手续费支出	佳木斯大学附属第二医院	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2021年佳木斯大学附属口腔医院维修改造及设备购置债券项目利息支付及时，完成工作任务
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助）	佳木斯大学附属第二医院	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）严格执行相关政策，保障医院运转，预算编制科学合理，减少资金结余
公务接待经费	佳木斯大学附属第二医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	严格执行相关政策，保障工资足额发放、及时发放，预算编制科学合理，减少资金结余
专用信息系统运行维护经费	佳木斯大学附属第二医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	医院专用信息网络系统运行维护经费，保障医院信息系统正常运转
2024年重大传染病防控补助资金	佳木斯大学附属第二医院	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障重大传染病防控，预算编制科学合理，减少资金结余
日常公用经费	佳木斯大学附属第二医院	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	严格执行相关政策，保障医院正常运转，预算编制科学合理，减少结余资金
购置资产及卫生材料经费	佳木斯大学附属第二医院	4394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4394.00	办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、专用材料费、卫生材料、备品购置、低值易耗品购置、药品按计划及时完成资金支付。

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			
补充办公经费	佳木斯大学附属第二医院	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.34	医院自有资金负担的办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、其他商品服务支出的其他支出，保障医院正常运行
2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）	佳木斯大学附属第二医院	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行相关政策，保障医院运转，预算编制科学合理，减少资金结余

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13,881.64万元，其中本年收入13,881.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,750.12万元，比上年预算数增加243.13万元，增长16.13%。主要变动情况：一是一般公共预算基本支出比上年预算数增加1.06万元，二是一般公共预算项目支出比上年预算数增加242.07万元。

2. 政府性基金预算收入40.44万元，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12,091.08万元，比上年预算数增加1,485.27万元，增长14.00%。主要变动情况：医疗收入预算比上年预算数增加1485.27万元。

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13,881.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,986.68万元，比上年预算数增加115.11万元，增长1.96%。主要变动情况：一是事业单位离退休预算比上年预算数增加33.52万元，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出预算比上年预算数增加182.56万元，三是机关事业单位职业年金缴费支出预算比上年预算数减少1.41万元，四是其他专科医院预算比上年预算数减少276.06万元，五是事业单位医疗预算比上年预算数增加98.60万元，六是住房公积金预算比上年预算数增加77.90万元。

2. 项目支出预算7,894.96万元，比上年预算数增加1,613.29万元，增长25.68%。主要变动情况：其他专科医院预算比上年预算数增加1613.29万元。

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3459.69万元，其中：货物类采购预算1876万元，工程类采购预算1490.84万元，服务类采购预算92.85万元。

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）12台（套），房屋22000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年医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）	28	严格执行相关政策，保障医院运转，预算编制科学合理，减少资金结余

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。