

牡丹江医学院附属红旗医院2024年单位预算 公开

目 录

第一部分 牡丹江医学院附属红旗医院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院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 牡丹江医学院附属红旗医院单位概况

一、单位职责

牡丹江医学院附属红旗医院的主要职责是：为黑龙江省东南部地区提供医疗服务；承担全国住院医师规范化培训工作；承担中国血管性认知障碍临床治疗、科研工作；承担黑龙江省级重症集中救治区域中心救治工作；承担黑龙江省级区域医疗中心医疗工作；承担境外输入新冠肺炎定点医院救治工作；承担省级重大疫情救治工作；承担牡丹江医学院从本科到硕士及住培医生的完整医学人才培养工作；承担区域内康复、保健工作。

二、单位机构设置

牡丹江医学院附属红旗医院内设机构（科室）62个，包括：党政综合办公室、组工部、人力资源部、宣传统战部、纪检监察室、医务部、护理部、科研科、财务科、设备物资部、审计科、感染监控科、信息中心、医疗保险科、公共卫生事业管理部、教务科、研究生培养科、规培科、学生工作办公室、实习就业科、后勤保障部、门诊部、一分院、全科医学科（全科医学教研室、全科专业基地）、肿瘤内科、精神心理科（精神病学教研室、精神心理科专业基地）、儿科（儿科学教研室、儿科专业基地）、呼吸与危重症医学科、肾脏内科、内分泌与代谢疾病科、血液科、心血管内科（诊断学教研室、内科专业基地）、中西医结合

与老年病科（中医学教研室）、消化内科（内科学教研室）、急诊医学科（急救医学教研室）、风湿免疫科/变态反应科、神经内科（神经病学教研室、康复治疗学教研室、神经内科专业基地）、康复中心、传染科（传染病学教研室）、麻醉科（麻醉学教研室、麻醉科专业基地）、重症医学科（重症医学科专业基地）、泌尿外科（泌尿外科专业基地）、胸外科（外科学教研室）、普通外科（外科专业基地）、耳鼻喉与头颈外科（耳鼻咽喉科学教研室、耳鼻喉科专业基地）、妇产科（妇产科教研室、妇产科专业基地）、神经外科、小儿外科、骨外科（骨科专业基地）、皮肤与性病科（皮肤性病学教研室、皮肤科专业基地）、眼病中心（眼科学教研室、眼科专业基地）、美容整形科、介入血管科、口腔科、中心手术室、药学部（临床药理学教研室）、物理诊断科、影像中心（超声医学科专业基地、放射科专业基地）、病理诊断中心（病理学教研室、临床病理科专业基地）、健康管理服务中心、医学检验中心（医学检验教研室、检验医学科专业基地）、社区管理中心。

第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院2024 年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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	5,923.78	一、社会保障和就业支出	4,317.82
二、政府性基金预算拨款收入	585.16	二、卫生健康支出	118,309.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1,320.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	670.67
五、事业收入	118,108.74		
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	124,617.68	本年支出合计	124,617.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	124,617.68	支出总计	124,617.68

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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	124,617.68	124,617.68	5,923.78	585.16	0.00	0.00	118,108.74	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	124,617.68	124,617.68	5,923.78	585.16	0.00	0.00	118,108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353027	牡丹江医学院附属红旗医院	124,617.68	124,617.68	5,923.78	585.16	0.00	0.00	118,108.74	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。

表3

单位支出总表

单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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	124,617.68	28,957.35	95,660.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,317.82	4,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,317.82	4,317.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,662.23	1,662.23	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	1,815.53	1,815.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.06	840.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118,309.19	23,319.53	94,989.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	117,743.38	22,754.34	94,989.04	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	117,743.38	22,754.34	94,989.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	565.19	565.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	565.19	565.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	670.67	0.00	670.67	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	85.51	0.00	85.51	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	585.16	0.00	585.16	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	585.16	0.00	585.16	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：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,508.94	一、本年支出	6,508.94
（一）一般公共预算拨款	5,923.78	（一）社会保障和就业支出	1,117.37
（二）政府性基金预算拨款	585.16	（二）卫生健康支出	4,806.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）债务付息支出	585.16
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	6,508.94	支出总计	6,508.94

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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	5,923.78	4,587.83	4,587.83	0.00	1,335.95
208	社会保障和就业支出	1,117.37	1,117.37	1,117.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.37	1,117.37	1,117.37	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,117.37	1,117.37	1,117.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,806.41	3,470.46	3,470.46	0.00	1,335.95
21002	公立医院	4,805.79	3,470.46	3,470.46	0.00	1,335.33
2100201	综合医院	4,805.79	3,470.46	3,470.46	0.00	1,335.33
21004	公共卫生	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62
2100409	重大公共卫生服务	0.62	0.00	0.00	0.00	0.62

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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	4,587.83	4,587.83	0.00
301	工资福利支出	3,470.46	3,470.46	0.00
30101	基本工资	3,444.98	3,444.98	0.00
3010101	基本工资	3,444.98	3,444.98	0.00
30199	其他工资福利支出	25.48	25.48	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,117.37	1,117.37	0.00
30301	离休费	262.74	262.74	0.00
3030101	离休工资	257.86	257.86	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	4.88	4.88	0.00
30302	退休费	854.63	854.63	0.00
3030201	退休工资	707.67	707.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	146.96	146.96	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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	585.16	0.00	585.16
232	债务付息支出	585.16	0.00	585.16
23204	地方政府专项债务付息支出	585.16	0.00	585.16
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	585.16	0.00	585.16

国有资本经营预算支出表

单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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	1,335.95
302	商品和服务支出	718.16
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	5.88
3021305	网络运行维护费	5.88
30218	专用材料费	555.60
30226	劳务费	136.68
303	对个人和家庭的补助	617.79
30399	其他对个人和家庭的补助	617.79

表11

单位预算项目支出表

单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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	95660.33	1335.95	585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93739.22	
大型公用设施运维经费	牡丹江医学院附属红旗医院	4317.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4317.31	保障大型公用设施正常使用发生的维护支出等费用
2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	牡丹江医学院附属红旗医院	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金保障医院运转
大型专用设备运维经费	牡丹江医学院附属红旗医院	2210.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2210.50	单位维持大型专用设备运转所发生的运维经费。
2024年重大传染病防控中央财政补助资金	牡丹江医学院附属红旗医院	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年重大传染病防控中央财政补助资金
专项债券利息及服务费用	牡丹江医学院附属红旗医院	585.16	0.00	585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	专项债券利息支出，提高受益人群满意度，提升医院良好信誉。
党建经费	牡丹江医学院附属红旗医院	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.20	推进党建工作，提升党的意识，提高党员积极性。
2024年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	牡丹江医学院附属红旗医院	518.60	518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金保障住培工作顺利开展。
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	牡丹江医学院附属红旗医院	136.98	136.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
债务利息及费用	牡丹江医学院附属红旗医院	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	维持医院正常运转举借债务产生的利息支出，保证医院信用评级及良好信用记录。
专业信息系统运维经费	牡丹江医学院附属红旗医院	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.40	单位为了维持专业信息系统正常运转所发生的运维费用
培训经费	牡丹江医学院附属红旗医院	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	提升全员职工技术水平，增加内涵建设，提高医务人员医疗业务能力，掌握新技术。
医院资产物资购置经费	牡丹江医学院附属红旗医院	75205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75205.60	满足医院发展需要购置医疗设备，提升医疗诊断及诊断精度，保证医院正常药品、耗材使用。电路及变电所老化无法承担现有运行压力新建基础设施满足医院正常运转需要。
公务接待经费	牡丹江医学院附属红旗医院	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	满足公务接待的需要，满足必要的工作餐等合理支出，严格履行八项规定。
债务还本经费	牡丹江医学院附属红旗医院	3550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3550.00	医院运行举借债务到期偿还债务本金，保证医院信用等级及医院信用记录良好。
补充办公经费	牡丹江医学院附属红旗医院	1942.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.10	用于单位维持办公需要而发生的开支，对定额部分进行补充。

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年医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	牡丹江医学院附属红旗医院	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）完成规培任务
一般债券利息及服务费用	牡丹江医学院附属红旗医院	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51	偿还一般债券利息及服务费用，保证医院信用等级
委托业务经费	牡丹江医学院附属红旗医院	5854.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5854.50	医院医疗合作；会计、审计服务等业务满足医院能力以外需委托第三方完成的业务，提高医院的服务水平及相关部门需要。

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124,617.68万元，其中本年收入124,617.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,923.78万元，比上年预算数增加741.48万元，增长14.31%。主要变动情况：一是住院医师规范化培训经费，二是国有资产出租出借返还。

2. 政府性基金预算收入585.16万元，比上年预算数增加37.92万元，增长6.93%。主要变动情况：新增专项债券利息。

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118,108.74万元，比上年预算数增加28,304.88万元，增长31.52%。主要变动情况：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，比上年预算数减少100.00万元，下降100.00%。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124,617.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算28,957.35万元，比上年预算数增加1,181.51万元，增长4.25%。主要变动情况：一是人员基本工资增加，二是绩效工资增加。

2. 项目支出预算95,660.33万元，比上年预算数增加27,802.77万元，增长40.97%。主要变动情况：一是江南院区建设项目，二是新建手术中心项目。

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49055.65万元，其中：货物类采购预算2998万元，工程类采购预算41549万元，服务类采购预算4508.65万元。

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12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）103台（套），房屋119350.86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）3台（套），房屋47000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	403	2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金保障医院运转

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、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）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。