

# 黑龙江省医院2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省医院单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 黑龙江省医院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 黑龙江省医院单位概况

## 一、单位职责

黑龙江省医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是医疗、教学、科研、预防保健、社区服务和康复医疗等。医院下设香坊、南岗两个院区，香坊六顺、道外火车头两个社区卫生服务中心。是国家高级卒中中心、省级胸痛中心、省级危重症孕产妇中心。

## 二、单位机构设置

黑龙江省医院内设机构共120个，包括：总会计师办公室、党委办公室（含团委）、组织人事部、宣传统战部、工会、老干部科、纪检监察室、行风办（含南岗）、院办公室（含南岗）、财务科（含南岗）、运营办、采购办、审计物价科、质量控制办公室、医务部（含南岗）、护理部（含南岗）、科教部、医保办（含南岗）、感染监控科（含南岗）、门诊部（含南岗）、信息中心（含南岗）、医学工程科（含南岗）、器材科、安全保卫部（含南岗）、后勤服务部（含南岗）、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、心血管内四科、呼吸内科、神经内一科、神经内二科、消化内一科、消化内二科、腔镜室、风湿科、血液肿瘤科、介入治疗科、肿瘤科、内分泌科、肾脏内科（含血液透析科）、老年神经内科、全科医疗、老年呼吸内科、老年心血管内科、感染科、中西医结合科、康复医学科、普外一科、普外二

科、普外三科、普外四科、普外五科、骨外一科、骨外二科、骨外三科、骨外四科、泌尿外一科、泌尿外二科、泌尿外三科、神经外一科、神经外二科、神经外三科、周围血管外科、耳鼻咽喉科、重症医学科（ICU）、神经呼吸重症监护室、心胸外科、烧伤科、整形颌面外科、妇科、手麻科、皮肤一科、皮肤二科、产科、儿科、眼科、南岗院区呼吸内科、南岗院区心血管内一科、南岗院区心血管内二科、南岗院区神经内一科、南岗院区神经内二科、南岗院区内分泌科、南岗院区骨外科、南岗院区神经外科、南岗院区泌尿外一科、南岗院区泌尿外二科、南岗院区周围血管外科、南岗院区妇科、南岗院区手麻科、南岗院区皮肤一科、南岗院区皮肤二科、南岗院区全科医疗科、南岗院区重症医学科、南岗院区消化内一科、南岗院区消化内二科、南岗院区消化内三科、南岗院区消化道息肉诊治中心、南岗院区普外科、药学部、实验诊断部、病理科、放射免疫特检科、放射治疗科、医学影像部、核医学科、理学诊断部（含南岗）、输血科、高压氧科、口腔医学中心、临床营养科、急诊科、体检中心、南岗院区体检科、南岗院区急重症抢救中心、南岗院区耳鼻咽喉科、南岗院区口腔科、南岗院区病理科、六顺社区卫生服务中心、火车头社区卫生服务中心。

# 第二部分 黑龙江省医院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：黑龙江省医院 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   | 10,552.42  | 一、社会保障和就业支出 | 8,153.23   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 1,091.95   | 二、卫生健康支出    | 317,612.21 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00       | 三、住房保障支出    | 2,338.93   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00       | 四、债务付息支出    | 1,140.00   |
| 五、事业收入         | 138,000.00 |             |            |
| 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         | 179,600.00 |             |            |
| 本年收入合计         | 329,244.37 | 本年支出合计      | 329,244.37 |
| 上年结转结余         | 0.00       | 年终结转结余      | 0.00       |
| 收入总计           | 329,244.37 | 支出总计        | 329,244.37 |

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：黑龙江省医院

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       | 329,244.37 | 329,244.37 | 10,552.42 | 1,091.95 | 0.00     | 0.00     | 138,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 179,600.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 353      | 省卫健委     | 329,244.37 | 329,244.37 | 10,552.42 | 1,091.95 | 0.00     | 0.00     | 138,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 179,600.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 353023   | 黑龙江省医院   | 329,244.37 | 329,244.37 | 10,552.42 | 1,091.95 | 0.00     | 0.00     | 138,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 179,600.00 | 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：黑龙江省医院

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                   | 329,244.37 | 51,042.95 | 278,201.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 8,153.23   | 8,153.23  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 8,153.23   | 8,153.23  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休              | 4,079.27   | 4,079.27  | 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     | 2,966.31   | 2,966.31  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 1,107.65   | 1,107.65  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出               | 317,612.21 | 40,550.79 | 277,061.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21002   | 公立医院                 | 314,320.67 | 37,259.25 | 277,061.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100201 | 综合医院                 | 314,320.67 | 37,259.25 | 277,061.42 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 3,291.54   | 3,291.54  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 3,286.73   | 3,286.73  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 4.81       | 4.81      | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出               | 2,338.93   | 2,338.93  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出               | 2,338.93   | 2,338.93  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金                | 2,338.93   | 2,338.93  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 232     | 债务付息支出               | 1,140.00   | 0.00      | 1,140.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出         | 48.05      | 0.00      | 48.05      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出      | 48.05      | 0.00      | 48.05      | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 1,091.95   | 0.00      | 1,091.95   | 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 | 1,091.95   | 0.00      | 1,091.95   | 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：黑龙江省医院

单位：万元

| 收入            |           | 支出           |           |
|---------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目           | 预算数       |
| 一、本年收入        | 11,644.37 | 一、本年支出       | 11,644.37 |
| （一）一般公共预算拨款   | 10,552.42 | （一）社会保障和就业支出 | 195.00    |
| （二）政府性基金预算拨款  | 1,091.95  | （二）卫生健康支出    | 10,357.42 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00      | （三）债务付息支出    | 1,091.95  |
| 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          | 11,644.37 | 支出总计         | 11,644.37 |

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：黑龙江省医院

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         | 10,552.42 | 8,426.45 | 8,426.45 | 0.00 | 2,125.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 195.00    | 195.00   | 195.00   | 0.00 | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 195.00    | 195.00   | 195.00   | 0.00 | 0.00     |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 195.00    | 195.00   | 195.00   | 0.00 | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出     | 10,357.42 | 8,231.45 | 8,231.45 | 0.00 | 2,125.97 |
| 21002   | 公立医院       | 10,357.42 | 8,231.45 | 8,231.45 | 0.00 | 2,125.97 |
| 2100201 | 综合医院       | 10,357.42 | 8,231.45 | 8,231.45 | 0.00 | 2,125.97 |

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：黑龙江省医院

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       | 8,426.45   | 8,426.45 | 0.00 |
| 301          | 工资福利支出   | 8,426.45   | 8,426.45 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资     | 8,193.23   | 8,193.23 | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资     | 8,193.23   | 8,193.23 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 233.22     | 233.22   | 0.00 |

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省医院

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：黑龙江省医院

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                   | 1,091.95    | 0.00 | 1,091.95 |
| 232     | 债务付息支出               | 1,091.95    | 0.00 | 1,091.95 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 1,091.95    | 0.00 | 1,091.95 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 1,091.95    | 0.00 | 1,091.95 |

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省医院

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：黑龙江省医院

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          | 2,125.97 |
| 301          | 工资福利支出      | 1,305.50 |
| 30101        | 基本工资        | 1,143.00 |
| 3010101      | 基本工资        | 1,143.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出    | 162.50   |
| 302          | 商品和服务支出     | 290.22   |
| 30201        | 办公费         | 2.00     |
| 30211        | 差旅费         | 14.30    |
| 30216        | 培训费         | 10.50    |
| 30218        | 专用材料费       | 224.22   |
| 30226        | 劳务费         | 7.20     |
| 30227        | 委托业务费       | 30.00    |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 2.00     |
| 3029999      | 其他商品和服务支出   | 2.00     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 405.25   |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 405.25   |
| 310          | 资本性支出       | 125.00   |
| 31003        | 专用设备购置      | 100.00   |
| 31006        | 大型修缮        | 10.00    |
| 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 15.00    |

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省医院

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<br>管理资金 | 单位资金      | 绩效目标                                                                             |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |        |           | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |           |                                                                                  |
|                                   | 合计     | 278201.42 | 2125.97    | 1091.95     | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 274983.50 |                                                                                  |
| 债务还本经费                            | 黑龙江省医院 | 179600.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 179600.00 | 债务还本支出，保证医院<br>正常运营，提高患者就医<br>满意度。                                               |
| 2024年省属公立医院<br>取消药品加成药品省级<br>补助资金 | 黑龙江省医院 | 1143.00   | 1143.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 为保证省属公立医院综合<br>改革取消药品省级财政补<br>助资金，保证医院正常运<br>营。                                  |
| 日常办公经费                            | 黑龙江省医院 | 912.88    | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 912.88    | 保证医院正常运营，提升<br>就医质量，职工满意，患<br>者满意。                                               |
| 卫生健康业务经费                          | 黑龙江省医院 | 5.00      | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00      | 黑龙江省医院伦理日常监<br>督检查，省干细胞学术和<br>伦理审查活动劳务费，国<br>家医学研究登记备案信息<br>系统伦理委员会、医学研<br>究项目审核 |
| 其他公用经费                            | 黑龙江省医院 | 5479.42   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 5479.42   | 医院真长运营所需物业<br>费，保洁保证医院正常运<br>营。                                                  |
| 银行贷款手续利息费<br>用                    | 黑龙江省医院 | 8908.05   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 8908.05   | 为了保证医院正常运营，<br>支付的银行利息支出。                                                        |

| 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<br>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 |              |          |                                                                    |
| 公立医院运营经费                          | 黑龙江省医院 | 1000.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 1000.00  | 为保证黑龙江省医院正常运转发生的相关日常运营经费支出(如消毒用燃气费、宣传费等,需从其他商品和服务支出列支)。            |
| 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金<br>(医师规范化培训) | 黑龙江省医院 | 171.45   | 171.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 为提升公立医院对卫生健康人才培养培训能力,保证公立医院医疗服务水平稳步提升,按规定使用医疗服务与保障能力提升(医师规范化培训)资金。 |
| 网络信息系统维护经费                        | 黑龙江省医院 | 140.24   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 140.24   | 保证医院正常运行,维护网络安全,提升患者就医感受。                                          |
| 专用材料购置经费                          | 黑龙江省医院 | 73607.30 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 73607.30 | 通过采购药品和耗材,提高诊疗水平,保证患者就医需要,保证医院正常运行。                                |
| 公立医院维护改造经费                        | 黑龙江省医院 | 10.00    | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 应消防相关部门检查要求,对黑龙江省医院南岗院区ABC区域消防安全项目进行维修改造。                          |
| 政府性基金利息手续费支出                      | 黑龙江省医院 | 1091.95  | 0.00   | 1091.95 | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 按财政要求政府性基金利息支出,保证医院正常运行。                                           |

| 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<br>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 | 黑龙江省医院 | 185.72  | 185.72 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 为了提升公立医院医疗能力与服务质量按规定使用医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。   |
| 设备购置经费                             | 黑龙江省医院 | 2143.36 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 2143.36 | 购买医疗专用设备，用于提升医院医疗水平，保障患者就医需求，保证医院正常经营。             |
| 委托业务经费                             | 黑龙江省医院 | 1047.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 1047.00 | 保证医院正常运营所需业务费等，提高医院服务质量。                           |
| 2024年重大传染病防控中央财政补助资金               | 黑龙江省医院 | 128.94  | 128.94 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 为进一步加强重大传染病防控工作，按照规定开展艾滋病防治、重点传染病及健康危害因素监测项目、绩效奖励。 |
| 专用设备维修维护                           | 黑龙江省医院 | 2145.25 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 2145.25 | 保证医院专用设备正常运行，提升患者就医感受。                             |
| 公立医院设备购置经费                         | 黑龙江省医院 | 100.00  | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 为保障黑龙江省医院能够更好的服务患者，提升医疗服务水平拟采购一批专业设备。              |
| 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 | 黑龙江省医院 | 381.86  | 381.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 为提升公立医院综合能力和服务质量，达到对规培人员的培训要求和培训质量，按规定使用该资金。       |

# 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329,244.37万元，其中本年收入329,244.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入10,552.42万元，比上年预算数增加1,840.36万元，增长21.12%。主要变动情况：一是工资支出财政拨款较上年多398.61万元，二是财政提前下达特定项目类经费比上年多1441.75万元。

2. 政府性基金预算收入1,091.95万元，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138,000.00万元，比上年预算数减少9,400.00万元，下降6.38%。主要变动情况：一是上年预算参照疫情前预测收入，但是受后疫情时代影响收入并不乐观，故本年度事业收入参照上年实际执行情况编制。

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179,600.00万元，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：上年结转结余为0万元，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算329,244.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算51,042.95万元，比上年预算数减少763.93万元，下降1.47%。主要变动情况：一是财政拨款减少。

2. 项目支出预算278,201.42万元，比上年预算数减少6,795.71万元，下降2.38%。主要变动情况：一是财政提前下达项目资金减少。

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100万元，其中：货物类采购预算100万元，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20辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）133台（套），房屋244,163.30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 | 1143 | 省属公立医院综合改革取消药品省级财政补助资金，保证医院正常运营。 |

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。