

齐齐哈尔医学院附属第三医院2024年单位预 算公开

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院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 齐齐哈尔医学院附属第三医院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 齐齐哈尔医学院附属第三医院单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第三医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，同时是齐齐哈尔市肿瘤医院，承担齐齐哈尔市区及周边地区百姓医疗服务任务。

二、单位机构设置

齐齐哈尔医学院附属第三医院内设机构共126个，包括：党委办公室组织科（合署）、纪委办公室、宣传科、团委、工会、医院办公室质量控制办公室档案室（合署）、人事科、财务科、审计科总会计师（合署）、经济管理科、医务部行风管理办公室（合署）、护理部、门诊部、病案室统计科（合署）、医疗服务中心、医疗合作办公室、教务科临床技能培训中心（合署）、学生科、科研科、住院医师规范化培训管理办公室、继续教育科、医疗保险科物价科（合署）、预防保健科、感染控制科、总务科、保卫科、招标科、采购供应科、互联网医院办公室、信息中心、设备管理科、离退休办公室、口腔医学院办公室、口腔医学院辅导办（组织员）、口腔医学院教研科、内分泌科一病房、内分泌科二病房、内分泌科三病房、老年内科病房、神经内科一病房、神经内科二病房、神经内科三病房、神经内科四病房、神经

内科五病房、神经内科六病房、消化内科一病房、消化内科二病房、呼吸与危重症医学科一病房、呼吸与危重症医学科二病房、呼吸与危重症医学科三病房、心血管内科一病房、心血管内科二病房、心血管内科三病房、心血管内科四病房、心血管内科五病房、风湿介入放射科病房、血液净化室、肾内科病房、传染科、血液科病房、儿科病房、新生儿科病房、急诊内一科、肿瘤内科一病房、肿瘤内科二病房、肿瘤内科三病房（中西医结合科）、全科病房、放疗科、骨外科一病房（脊柱外科）、骨外科二病房（关节外科）、骨外科三病房（创伤外科）、骨外科四病房（手、显微外科）、骨外科五病房（关节镜、运动医学科）、普通外科一病房（肝胆胃肠外科）、普通外科二病房（甲状腺外科）、普通外科三病房（肿瘤外科）、泌尿外科病房、血管外科病房、烧伤科病房、乳腺外科病房、胸心外科一病房、胸心外科二病房、美容科、妇科一病房、妇科二病房、产科病房、神经外科一病房、神经外科二病房、眼科病房、耳鼻喉科病房、麻醉科（手术室）、重症医学科、肛肠外科病房、康复一科病房、康复二科病房、急诊外科、特需病房、口腔科病房、营养科、总值班、全科医学部、检验中心、皮肤科、超声科、电生理、输血科、磁共振科、核医学、介入放射科、高压氧、药学部、GCP(药物临床试验)、影像放射诊断中心、中医科、腔镜中心、口腔科、口腔门诊、消毒供应中心、站前社区中心、光荣社区中心、心理门诊、中心实验室、图书馆。

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院 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	6,395.32	一、社会保障和就业支出	4,857.83
二、政府性基金预算拨款收入	715.24	二、卫生健康支出	99,590.57
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1,116.91
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	715.24
五、事业收入	99,169.99		
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	106,280.55	本年支出合计	106,280.55
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	106,280.55	支出总计	106,280.55

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。

表2

单位收入总表

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	106,280.55	106,280.55	6,395.32	715.24	0.00	0.00	99,169.99	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	106,280.55	106,280.55	6,395.32	715.24	0.00	0.00	99,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353050	齐齐哈尔医学院附属第三医院	106,280.55	106,280.55	6,395.32	715.24	0.00	0.00	99,169.99	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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	106,280.55	33,247.59	73,032.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,857.83	4,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,857.83	4,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,840.42	2,840.42	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	1,344.94	1,344.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.47	672.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99,590.57	27,272.85	72,317.72	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	98,785.41	26,467.69	72,317.72	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	98,785.41	26,467.69	72,317.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	805.16	805.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	805.16	805.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,116.91	1,116.91	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	715.24	0.00	715.24	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	715.24	0.00	715.24	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	715.24	0.00	715.24	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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,110.56	一、本年支出	7,110.56
（一）一般公共预算拨款	6,395.32	（一）社会保障和就业支出	2,253.71
（二）政府性基金预算拨款	715.24	（二）卫生健康支出	3,941.61
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	200.00
		（四）债务付息支出	715.24
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	7,110.56	支出总计	7,110.56

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	6,395.32	5,071.04	5,071.04	0.00	1,324.28
208	社会保障和就业支出	2,253.71	2,253.71	2,253.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,253.71	2,253.71	2,253.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,453.71	1,453.71	1,453.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,941.61	2,617.33	2,617.33	0.00	1,324.28
21002	公立医院	3,741.61	2,417.33	2,417.33	0.00	1,324.28
2100201	综合医院	3,741.61	2,417.33	2,417.33	0.00	1,324.28
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00	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。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	5,071.04	5,071.04	0.00
301	工资福利支出	3,617.33	3,617.33	0.00
30101	基本工资	1,417.33	1,417.33	0.00
3010101	基本工资	1,417.33	1,417.33	0.00
30102	津贴补贴	1,000.00	1,000.00	0.00
3010201	津补贴	1,000.00	1,000.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	0.00
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	200.00	200.00	0.00
30113	住房公积金	200.00	200.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,453.71	1,453.71	0.00
30302	退休费	1,453.71	1,453.71	0.00
3030201	退休工资	1,453.71	1,453.71	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	715.24	0.00	715.24
232	债务付息支出	715.24	0.00	715.24
23204	地方政府专项债务付息支出	715.24	0.00	715.24
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	715.24	0.00	715.24

国有资本经营预算支出表

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	1,324.28
301	工资福利支出	885.54
30101	基本工资	774.44
3010101	基本工资	774.44
30199	其他工资福利支出	111.10
302	商品和服务支出	41.86
30213	维修（护）费	19.46
3021302	专用房屋维修费	7.16
3021305	网络运行维护费	12.30
30216	培训费	15.00
30218	专用材料费	7.40
303	对个人和家庭的补助	366.88
30399	其他对个人和家庭的补助	366.88
310	资本性支出	30.00
31003	专用设备购置	30.00

单位预算项目支出表

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	73032.96	1324.28	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70993.44	
公务接待费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	按标准进行接待服务，严禁超标准支出，严格执行相关规定。
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）中央财政补助资金	齐齐哈尔医学院附属第三医院	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者，更好的服务于社会。
党建经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67	加强党建工作，提高对党的认识，做合格党员。
医院大型公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	3026.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3026.17	保障医院日常运转支出，为患者提供良好的医疗环境。
医院专业信息系统运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。
债务还本经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	6200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6200.00	按时偿还借款本金，避免不良信誉记录，保证医院正常有序运行。
医院资产物资购置经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	55388.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55388.87	按科室需求程度，及时安排采购，保障医疗质量。
医院补充办公经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.13	印刷费、邮电费、手续费等保障医院正常运转。

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			
专项债券利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第三医院	715.24	0.00	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障医院整体运行，提高医院收入，及时支付债券利息及费用。
设备购置经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高医院医疗质量，为患者提供便捷服务，提高患者满意度。
医院科教经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.50	医院维持科教正常发展资金，研发新技术提高医院诊疗能力。
债务利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第三医院	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	按借款合同及时支付相关利息，保障单位信誉度不受影响。
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	齐齐哈尔医学院附属第三医院	201.44	201.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。
委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	3649.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3649.65	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展。
医院设备运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	1081.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1081.45	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平。
重大传染病防控经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时宣传适龄儿童窝沟封闭的重要性，及时进行窝沟封闭，降低儿童龋齿风险。
省属公立医院取消药品加成省级补助资金	齐齐哈尔医学院附属第三医院	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时完成支付，保证医院正常运行，促进医院高质量发展。

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			
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	齐齐哈尔医学院附属第三医院	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升卫生人才队伍建设，通过专业理论和临床实践的学习，为医疗机构培养合格的医生。

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106,280.55万元，其中本年收入106,280.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入6,395.32万元，比上年预算数增加1,259.76万元，增长24.53%。主要变动情况：增加过渡期医务人员补助经费。

2. 政府性基金预算收入715.24万元，比上年预算数增加93.63万元，增长15.06%。主要变动情况：增加2023年半年专项债券利息费。

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99,169.99万元，比上年预算数增加951.79万元，增长0.97%。主要变动情况：预计2023年患者增加，医疗收入增多。

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106,280.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算33,247.59万元，比上年预算数增加1,234.95万元，增长3.86%。主要变动情况：增加过渡期医务人员补助经费。

2. 项目支出预算73,032.96万元，比上年预算数增加1,070.23万元，增长1.49%。主要变动情况：增加财政指标。

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6234.53万元，其中：货物类采购预算3355.53万元，工程类采购预算150万元，服务类采购预算2729万元。

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8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）84台（套），房屋170175.36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）7台（套），房屋8247.45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省级补助资金	573	及时完成支付，保证医院正常运行，促进医院高质量发展。

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）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。