

佳木斯大学附属第一医院2025年单位预算公开

目 录

第一部分 佳木斯大学附属第一医院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

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 2025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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯大学附属第一医院单位概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第一医院的主要职责是：主要职责是集医疗、预防、保健，教学为一体的综合性三级甲等医院，是首批国家级住院医师规范化培训基地、卫生部全科医师培训基地、临床药师培训基地、高血压规范化诊疗与管理科教基地、高危人群脑卒中筛查干预项目定点医院，国家级重点学科两项，省级重点学科两项，系黑龙江省区域医疗中心、黑龙江省东部地区医学教育中心、临床医学科研中心、疑难病诊断及救治中心。

二、单位机构设置

佳木斯大学附属第一医院内设机构共69个，包括：办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察工作部、工会、离退休工作部、运营绩效部、人力资源部、财务部、审计工作部、医务部、护理部、质量控制办、预防感染控制部、医疗保险管理部、门诊部、病案室、维权工作部、医学教科部、毕业后医学与继续教育部、网络信息部、招标办、设备管理部、物资供应部、后勤部、综合服务部、安保部、收费结算中心、统计室、消化内科、心血管内科、神经内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、血液内科、内分泌科、风湿免疫科、感染内科、老年病科、肿瘤综合科、全科医学科、普通外科、神经外科、骨外科、心胸外科、泌尿外科、妇产科、整形美容烧伤创面中心、麻醉手术科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、儿童保健科、急诊科、重症医学科、康复医

学科、中医针灸科、皮肤科、临床营养科、健康管理体检中心、物理诊断科、医学影像中心、核医学科、医学检验科、输血科、病理科、药学部、消毒供应中心。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：佳木斯大学附属第一医院

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	7,818.59	一、社会保障和就业支出	9,051.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	196,155.75
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2,400.72
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	153,789.85		
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	1,000.00		
本年收入合计	162,608.44	本年支出合计	207,608.44
上年结转结余	45,000.00	年终结转结余	0.00
收入总计	207,608.44	支出总计	207,608.44

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：佳木斯大学附属第一医院

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	207,608.44	162,608.44	7,818.59	0.00	0.00	0.00	153,789.85	0.00	0.00	0.00	1,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
353	省卫健委	207,608.44	162,608.44	7,818.59	0.00	0.00	0.00	153,789.85	0.00	0.00	0.00	1,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
353026	佳木斯大学附属第一医院	207,608.44	162,608.44	7,818.59	0.00	0.00	0.00	153,789.85	0.00	0.00	0.00	1,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00

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：佳木斯大学附属第一医院

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		207,608.44	55,635.32	151,973.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,051.97	9,051.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,051.97	9,051.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,805.43	2,805.43	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	4,982.36	4,982.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,264.18	1,264.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196,155.75	44,182.63	151,973.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	194,627.13	42,738.17	151,888.96	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	194,627.13	42,738.17	151,888.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	84.16	0.00	84.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,444.46	1,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,444.46	1,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,400.72	2,400.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,400.72	2,400.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,400.72	2,400.72	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：佳木斯大学附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,818.59	一、本年支出	7,818.59
（一）一般公共预算拨款	7,818.59	（一）社会保障和就业支出	500.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	7,318.59
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	7,818.59	支出总计	7,818.59

注：表中功能分类科目，根据单位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：佳木斯大学附属第一医院

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		7,818.59	5,880.47	5,880.47	0.00	1,938.12
208	社会保障和就业支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,318.59	5,380.47	5,380.47	0.00	1,938.12
21002	公立医院	7,234.43	5,380.47	5,380.47	0.00	1,853.96
2100201	综合医院	7,234.43	5,380.47	5,380.47	0.00	1,853.96
21004	公共卫生	84.16	0.00	0.00	0.00	84.16
2100409	重大公共卫生服务	84.16	0.00	0.00	0.00	84.16

注：表中功能分类科目，根据单位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：佳木斯大学附属第一医院

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		5,880.47	5,880.47	0.00
301	工资福利支出	5,380.47	5,380.47	0.00
30101	基本工资	5,178.21	5,178.21	0.00
3010101	基本工资	5,079.78	5,079.78	0.00
3010102	普调工资	98.43	98.43	0.00
30102	津贴补贴	202.26	202.26	0.00
3010201	津补贴	202.26	202.26	0.00
303	对个人和家庭的补助	500.00	500.00	0.00
30301	离休费	1.00	1.00	0.00
3030101	离休工资	1.00	1.00	0.00
30302	退休费	499.00	499.00	0.00
3030201	退休工资	499.00	499.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：佳木斯大学附属第一医院

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：佳木斯大学附属第一医院

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：佳木斯大学附属第一医院

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：佳木斯大学附属第一医院

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		1,938.12
301	工资福利支出	1,074.48
30101	基本工资	912.00
3010101	基本工资	912.00
30199	其他工资福利支出	162.48
302	商品和服务支出	306.20
30201	办公费	0.20
30202	印刷费	1.80
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	26.00
30218	专用材料费	221.96
30226	劳务费	12.24
30227	委托业务费	41.00
303	对个人和家庭的补助	557.44
30399	其他对个人和家庭的补助	557.44

单位预算项目支出表

单位：佳木斯大学附属第一医院

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		151973.12	1938.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150035.00	
房屋大型修缮经费	佳木斯大学附属第一医院	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	单位资金用于补充医院大型修缮经费，保障医院医疗事业发展。
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)	佳木斯大学附属第一医院	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成本年度省属公立医院取消药品加成工作。
信息系统运维经费	佳木斯大学附属第一医院	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	单位自有资金用于医院办公系统运维费，保障医院工作顺利开展。
医疗设备购置费	佳木斯大学附属第一医院	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00	单位自有资金用于购置医疗设备，保障医院医疗事业顺利发展。
办公设备家具购置经费	佳木斯大学附属第一医院	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	单位自有资金用于购置办公设备、家具，保障医院医疗事业顺利发展。
医院资产物资购置经费	佳木斯大学附属第一医院	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5300.00	单位自有资金用于购置医院资产物资，保障医院医疗事业顺利发展。
委托业务费	佳木斯大学附属第一医院	4700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4700.00	单位自有资金用于单位日常委托类业务，保障医院医疗事业顺利发展。

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			
专用设备运维费	佳木斯大学附属第一医院	4045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4045.00	医院自有资金用于大型专用设备，保障医院顺利发展。
医院运营经费	佳木斯大学附属第一医院	6255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6255.00	单位自有资金用于医院其他因事业活动产生的费用，保障医院医疗事业发展。
2025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	佳木斯大学附属第一医院	170.26	170.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家要求，顺利完成医院综合改革任务。
公务接待经费	佳木斯大学附属第一医院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	单位自有资金严格按照招待标准用于单位公务招待支出。
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	佳木斯大学附属第一医院	84.16	84.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家重大公共卫生服务工作的要求，完成医院相关的项目工作任务。
无形资产购置经费	佳木斯大学附属第一医院	4100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	单位自有资金用于购置无形资产，保障医院医疗事业顺利发展。
专用材料购置经费	佳木斯大学附属第一医院	90140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90140.00	单位资金用于补充医院专用材料购置，保障医院医疗事业发展。
2025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	佳木斯大学附属第一医院	548.70	548.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成住院医师规范化培训，保障国家住院医师培训顺利完成。

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			
单位设施运维经费	佳木斯大学附属第一医院	7161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7161.00	医院自有资金用于大型公用设施，保障医院顺利发展。
医院科教经费	佳木斯大学附属第一医院	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00	单位自有资金用于单位科教经费，保障医院医疗事业顺利发展。
医院房屋构建经费	佳木斯大学附属第一医院	8984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8984.00	单位自有资金用于医院房屋建筑物构建支出，保障医院医疗事业发展。
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	佳木斯大学附属第一医院	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成医师规范化培训工 作，保障住院医师规范化 培训建设工作顺利进行。
补充日常办公经费	佳木斯大学附属第一医院	1165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1165.00	单位资金用于补充医院日 常公用经费不足部分，保 障医院医疗事业发展。
2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	佳木斯大学附属第一医院	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强疾病预防控制机构能 力建设和人才培养。

第三部分 2025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2025年收入预算207,608.44万元，其中本年收入162,608.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入7,818.59万元，比上年预算数增加419.79万元，增长5.67%。主要变动情况：本年度财政基本拨款收入较上年有增长。

2. 上年结转结余45,000.00万元，比上年预算数增加45,000.00万元，增长100.00%。主要变动情况：上年度编制预算时未安排结转结余预算，在后期追加39,692.93万元结转结余预算。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少658.68万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度未对政府性基金预算收入进行预算编制。

4. 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。

5. 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。

6. 事业收入153,789.85万元，比上年预算数增加4,192.90万元，增长2.80%。主要变动情况：医院患者就诊量增加，导致事业收入增多。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入1,000.00万元，比上年预算数增加500.00万元，增长100.00%。主要变动情况：一是我单位预计在2025年开展医疗合作项目，二是预计事业收入增加，利息收入增长。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算207,608.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算55,635.32万元，比上年预算数增加7,318.10万元，增长15.15%。主要变动情况：一是为职工补缴以前年度职业年金缴费、养老保险缴费支出；二是事业收入增加，导致人员支出增加。

2. 项目支出预算151,973.12万元，比上年预算数增加42,135.91万元，增长38.36%。主要变动情况：一是肿瘤综合诊治中心建设相关支出较多；二是院区维修维护以及大型医疗设备购置支出增长。

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

2025年本单位政府采购安排52,374.00万元，其中：货物类采购预算39,925.64万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算12,448.36万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）154台（套），房屋105,303.32平方米。

2025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
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)	912	按要求完成本年度省属公立医院取消药品加成工作。

注：无

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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。