

牡丹江医科大学附属第二医院2025年单位预 算公开

目 录

第一部分 牡丹江医科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 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 牡丹江医科大学附属第二医院单位概况

一、单位职责

牡丹江医科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：是一所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的三级甲等综合医院；为牡丹江医学院提供临床教学服务。

二、单位机构设置

牡丹江医科大学附属第二医院内设机构共50个，包括：综合办公室、纪委办公室、人力资源部、财务科、招标采购办、医务部、护理部、感染管理科、科研科、医疗保险科、后勤部、宣传科、审计科、信息科、教务科、普外科、骨外科、泌尿外科、胸外血管外科、神经外科、眼科、耳鼻喉科、儿科、妇产科、消化内科、神经内科、心血管内科、呼吸内科、老年病科、风湿血液科、内分泌肾内科、中医科、康复医学科、重症医学科、急诊医学科、麻醉医学科、病理科、影像科、物理诊断科、口腔科、检验科、药剂科、全科医学科、精神心理科、皮肤科、透析中心、营养科、体检科、门诊部、铁北街道社区卫生服务中心。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：牡丹江医科大学附属第二医院

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	2,450.83	一、社会保障和就业支出	2,444.26
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	26,867.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	485.47
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	27,346.20		
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	29,797.03	本年支出合计	29,797.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29,797.03	支出总计	29,797.04

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：牡丹江医科大学附属第二医院

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		29,797.03	29,797.03	2,450.83	0.00	0.00	0.00	27,346.20	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	29,797.03	29,797.03	2,450.83	0.00	0.00	0.00	27,346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353052	牡丹江医科大学附属第二医院	29,797.03	29,797.03	2,450.83	0.00	0.00	0.00	27,346.20	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：牡丹江医科大学附属第二医院

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		29,797.04	11,938.68	17,858.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,444.26	2,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,444.26	2,444.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,261.19	1,261.19	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	883.07	883.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26,867.31	9,008.95	17,858.35	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26,324.19	8,465.83	17,858.35	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26,324.19	8,465.83	17,858.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	543.12	543.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	543.12	543.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.47	485.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	485.47	485.47	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：牡丹江医科大学附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,450.83	一、本年支出	2,450.83
（一）一般公共预算拨款	2,450.83	（一）社会保障和就业支出	1,563.04
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	587.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	300.00
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	2,450.83	支出总计	2,450.83

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：牡丹江医科大学附属第二医院

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		2, 450. 83	2, 199. 96	2, 199. 96	0. 00	250. 87
208	社会保障和就业支出	1, 563. 04	1, 563. 04	1, 563. 04	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 563. 04	1, 563. 04	1, 563. 04	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	823. 04	823. 04	823. 04	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540. 00	540. 00	540. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200. 00	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	587. 79	336. 92	336. 92	0. 00	250. 87
21002	公立医院	337. 79	86. 92	86. 92	0. 00	250. 87
2100201	综合医院	337. 79	86. 92	86. 92	0. 00	250. 87
21011	行政事业单位医疗	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00

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：牡丹江医科大学附属第二医院

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		2,199.96	2,199.96	0.00
301	工资福利支出	1,376.92	1,376.92	0.00
30101	基本工资	86.92	86.92	0.00
3010101	基本工资	86.92	86.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.00	540.00	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	200.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.00	250.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	250.00	250.00	0.00
30113	住房公积金	300.00	300.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	823.04	823.04	0.00
30302	退休费	823.04	823.04	0.00
3030201	退休工资	823.04	823.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：牡丹江医科大学附属第二医院

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：牡丹江医科大学附属第二医院

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		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：牡丹江医科大学附属第二医院

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：牡丹江医科大学附属第二医院

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		250.87
301	工资福利支出	195.67
30101	基本工资	195.67
3010101	基本工资	195.67
302	商品和服务支出	0.58
30201	办公费	0.20
30202	印刷费	0.03
30211	差旅费	0.05
30216	培训费	0.30
303	对个人和家庭的补助	54.62
30399	其他对个人和家庭的补助	54.62

单位预算项目支出表

单位：牡丹江医科大学附属第二医院

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		17858.35	250.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17607.48	
专用设备运维费	牡丹江医科大学附属第二医院	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	为医院提供医疗设备维修保养服务，保证全院各项医疗设备、器械正常使用，保障医院日常运营。
房屋大型修缮经费	牡丹江医科大学附属第二医院	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633.00	为保证医院正常运转，提高医疗环境水平发生的房屋修缮经费。
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	牡丹江医科大学附属第二医院	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
医院资产物资购置经费	牡丹江医科大学附属第二医院	7552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7552.50	用于医院购置更新医疗设备、办公设备等，提高我院医疗服务水平。
单位设施运维经费	牡丹江医科大学附属第二医院	614.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.24	医院维持公共设施正常使用发生的办公水费、办公电费、物业管理费、一般维修费等。
公务接待经费	牡丹江医科大学附属第二医院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	严格按照接待标准，完成接待任务，提高接待服务水平。
党建工作经费	牡丹江医科大学附属第二医院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	用于医院开展党建活动，提升党性修养，强化党纪意识。

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			
医院运营经费	牡丹江医科大学附属第二医院	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.54	补充的交通经费、通讯经费等，保障医院正常运转。
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）	牡丹江医科大学附属第二医院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高医院医疗水平和患者满意度，将省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金用于医院发展。
委托业务费	牡丹江医科大学附属第二医院	289.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.20	用于医院日常开展委托外单位办理业务的支出，保障医院正常运转。
银行债务还本经费	牡丹江医科大学附属第二医院	7300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7300.00	用于医院足额及时偿还各类借款本金，保障医院正常运转。
医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	牡丹江医科大学附属第二医院	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升医院服务质量，通过开展医师规范化培训，培养紧缺医疗人才，提高规培业务水平。
宣传教育经费	牡丹江医科大学附属第二医院	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	为提升医疗服务水平，打造医院品牌，提升我院知名度。
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	牡丹江医科大学附属第二医院	75.67	75.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升医院的医疗服务质量和患者的满意度，加强医院的服务能力。
补充日常办公经费	牡丹江医科大学附属第二医院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	用于补充办公经费不足，为维持正常运转需要发生的办公费、印刷费、手续费等。

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	牡丹江医科大学附属第二医院	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	用于医院足额及时偿还各类借款利息，保障医院正常运转。
网络运行维护费	牡丹江医科大学附属第二医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	为保证医院计算机网络和业务信息化系统正常运行以及信息安全发生的网络维护费用。

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29,797.03万元，其中本年收入29,797.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,450.83万元，比上年预算数增加68.06万元，增长2.86%。主要变动情况：一是退休人员增加使事业单位离退休人员经费较上年增加48.11万元；二是由于24年度离职人员增加，使得本年度机关事业单位职业年金缴费支出申报预算数较上年减少30万元；三是本年度医院将加大临床医生的人才引进，提高医院诊疗技术，使得申报工资福利支出较上年增加49.95万元。

2. 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。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数减少265.50万元，下降100.00%。主要变动情况：收到省财政统通知，本年度未申报政府性基金预算收入。

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27,346.20万元，比上年预算数减少2,536.12万元，下降8.49%。主要变动情况：受医保政策影响，医疗收入锐

减，使得本年度预算申报数较上年相应调减。

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2025年支出预算29,797.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算11,938.68万元，比上年预算数增加166.33万元，增长1.41%。主要变动情况：一是24年度医疗收入锐减，导致编制人员和聘用人员相应减少，使得退休人员经费、养老保险支出、事业单位医疗、住房公积金等项目申报数较上年减少304.28万元，二是25年在编人员工资调整，故本年度申报数较上年增长470.61万元。

2. 项目支出预算17,858.35万元，比上年预算数减少2,899.89万元，下降13.97%。主要变动情况：上年度申报数中部分维修改造项目因单位资金不足尚未开展工作，导致本年度项目支出预算数较上年有所减少。

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

2025年本单位政府采购安排2402.95万元，其中：货物类采购预算1731万元，工程类采购预算358万元，服务类采购预算313.95万元。

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6辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）29台（套），房屋67593.27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）5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）	120	为提高医院医疗水平和患者满意度，将省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金用于医院发展。

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、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（含职业年金补记支出）。

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。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。