

# 牡丹江医科大学附属红旗医院2025年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 牡丹江医科大学附属红旗医院单位概况**

- 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任务；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 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	5,963.37	一、社会保障和就业支出	2,737.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	73,301.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	905.55
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	70,981.95		
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>76,945.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>76,945.32</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>76,945.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>76,945.32</b>

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	76,945.32	76,945.32	5,963.37	0.00	0.00	0.00	70,981.95	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	76,945.32	76,945.32	5,963.37	0.00	0.00	0.00	70,981.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353027	牡丹江医科大学附属红旗医院	76,945.32	76,945.32	5,963.37	0.00	0.00	0.00	70,981.95	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		76,945.32	32,301.09	44,644.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,737.98	2,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,737.98	2,737.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,097.32	1,097.32	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	1,093.77	1,093.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	546.89	546.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73,301.79	28,657.56	44,644.23	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	72,758.24	28,114.01	44,644.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	72,758.24	28,114.01	44,644.23	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	543.55	543.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	543.55	543.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	905.55	905.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	905.55	905.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	905.55	905.55	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	5,963.37	一、本年支出	5,963.37
（一）一般公共预算拨款	5,963.37	（一）社会保障和就业支出	1,042.79
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	4,920.58
（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		
<b>收入总计</b>	<b>5,963.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,963.37</b>

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		5,963.37	4,584.47	4,584.47	0.00	1,378.90
208	社会保障和就业支出	1,042.79	1,042.79	1,042.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,042.79	1,042.79	1,042.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,042.79	1,042.79	1,042.79	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,920.58	3,541.68	3,541.68	0.00	1,378.90
21002	公立医院	4,920.58	3,541.68	3,541.68	0.00	1,378.90
2100201	综合医院	4,920.58	3,541.68	3,541.68	0.00	1,378.90

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		4,584.47	4,584.47	0.00
301	工资福利支出	3,541.68	3,541.68	0.00
30101	基本工资	3,541.68	3,541.68	0.00
3010101	基本工资	3,541.68	3,541.68	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,042.79	1,042.79	0.00
30301	离休费	158.41	158.41	0.00
3030101	离休工资	154.60	154.60	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	3.81	3.81	0.00
30302	退休费	884.38	884.38	0.00
3030201	退休工资	727.11	727.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	157.27	157.27	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：牡丹江医科大学附属红旗医院

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		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：牡丹江医科大学附属红旗医院

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		1,378.91
301	工资福利支出	403.00
30101	基本工资	403.00
3010101	基本工资	403.00
302	商品和服务支出	383.35
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	12.54
3021305	网络运行维护费	12.54
30216	培训费	34.00
30218	专用材料费	128.63
30226	劳务费	188.18
303	对个人和家庭的补助	592.56
30399	其他对个人和家庭的补助	592.56

## 单位预算项目支出表

单位：牡丹江医科大学附属红旗医院

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		44644.23	1378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43265.33	
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红旗医院	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院改革取消药品加成部分财政给予医院补助部分
公务接待经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	根据医院文件规定安排公务接待费，从2025年开始，安排公务接待经费3.8万元，主要用于公务接待。
专项债券利息及服务费用	牡丹江医科大学附属红旗医院	670.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.67	基本情况。根据医院文件规定偿还专项债券利息，从往年开始，安排债券利息经费670.669532万元，主要用于支付专项债券利息。
补充日常办公经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	1123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1123.09	根据医院文件规定安排补充日常办公经费，从往年年开始，安排补充日常办公经费主要用于测算生成数据不足部分。
党建工作经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.10	按党委工作计划推进2025年党建工作，完成2025年党建目标。

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			
业务培训费	牡丹江医科大学附属红旗医院	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.85	①基本情况。根据医院文件规定开展培训，从往年开始，安排培训经费157万元，主要用于医院职工进修培训。
2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金	牡丹江医科大学附属红旗医院	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中央重大公共卫生工作开展，完成数据上报工作。
专用设备运维费	牡丹江医科大学附属红旗医院	1942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1942.00	根据医院文件规定安排专用设备运维，从往年开始，安排专用设备经费，主要用于专用设备的维保。
一般债券利息及服务	牡丹江医科大学附属红旗医院	85.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.51	基本情况。根据医院文件规定偿还一般债券利息，从往年开始，安排一般债券利息经费85.507276万元，主要用于一般债券利息。
物业管理费	牡丹江医科大学附属红旗医院	473.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.91	根据医院文件规定安排单位设施运维经费，从往年开始，安排设施运维经费，主要用于单位设施运维。
银行债务利息	牡丹江医科大学附属红旗医院	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00	基本情况。根据医院文件规定偿还贷款利息，从往年开始，安排债务利息经费156万元，主要用于偿还贷款利息。

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			
银行债务还本经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	基本情况。根据医院文件规定偿还银行借款，从往年开始，安排债务还本经费1000万元，主要用于偿还银行贷款。
单位设施运维经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	982.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.40	根据医院文件规定安排单位设施运维经费，从往年开始，安排设施运维经费，主要用于单位设施运维。
办公楼运维经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	840.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.60	根据医院文件规定安排单位设施运维经费，从往年开始，安排设施运维经费，主要用于单位设施运维。
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红旗医院	606.60	606.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部 国家卫生健康委 国家中医药局 国家疾控局关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知保障规培工作。
医院资产物资购置经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	30782.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30782.16	根据医院文件规定购买专用材料、专用设备，从往年开始，安排购置经费，主要用于购置专用材料、设备等。

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			
信息系统运维经费	牡丹江医科大学附属红旗医院	528.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.60	根据医院文件规定安排信息系统运维经费，从往年开始，安排信息系统运维经费5，主要用于信息系统维保。
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红旗医院	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公立医院改革财政按床位编制数对医院进行补助
委托业务费	牡丹江医科大学附属红旗医院	4595.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4595.64	基本情况。根据医院文件规定委托技术部门开展专业技术工作，从往年开始，安排委托业务经费4595.64万元，主要用于技术部门开展委托业务。
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红旗医院	239.35	239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年住院医师规范化培训补助资金，用于完成2025年住院医师规范化培训。

# 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76,945.32万元，其中本年收入76,945.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,963.37万元，比上年预算数增加39.59万元，增长0.67%。主要变动情况：财政返还非税收入增加。

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585.16万元，下降100.00%。主要变动情况：专项债券利息及服务费。

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70,981.95万元，比上年预算数减少47,126.79万元，下降39.90%。主要变动情况：2025年受DRG付费及患者量减少影响。

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76,945.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算32,301.09万元，比上年预算数增加3,343.74万元，增长11.55%。主要变动情况：一是工资增长，二是增加政策性可发放基本支出。

2. 项目支出预算44,644.23万元，比上年预算数减少51,016.10万元，下降53.33%。主要变动情况：一是基建项目取消，二是压减维修等项目。

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

2025年本单位政府采购安排12618.69万元，其中：货物类采购预算7608.58万元，工程类采购预算1875万元，服务类采购预算3135.11万元。

#### 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15辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）106台（套），房屋119076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）3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）	403	公立医院改革取消药品加成部分财政给予医院补助部分

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。