

# 齐齐哈尔医学院附属第二医院2026年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 齐齐哈尔医学院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 2026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 2026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、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 齐齐哈尔医学院附属第二医院单位概况

## 一、单位职责

齐齐哈尔医学院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，为齐齐哈尔医学院提供临床教学服务。

## 二、单位机构设置

齐齐哈尔医学院附属第二医院内设机构共115个，包括：血液透析室，康复医学一科（针灸科），康复医学二科（针灸科），消化内一科，消化内二科，消化内三科，腔镜室，支气管镜室，血液内一科，风湿免疫科，血液内二科，血液内三科，血液内四科，心血管内一科（心脏康复），心血管内二科（含CCU病房），心血管内三科（介入病房），心血管内四科，心血管内五科，老年病科，肾内科，呼吸与危重症医学一科，呼吸与危重症医学二科，全科医学科，中西医结合科，神经内一科，神经内二科，神经内三科，神经内四科（含NICU病房），神经内五科，神经内六科，神经内七科，内分泌一科，内分泌二科，血管外科，儿科，新生儿科，重症医学科，麻醉科、手术室，普外一科，普外二科，肿瘤外一科，胸外一科、肿瘤外科二科，胸外二科，骨外一科，骨外二科，骨外三科，骨外四科，妇科，泌尿外一科，泌尿外二科，产科，神经外科，肛肠科，耳鼻喉科，乳腺外科，眼科，口腔科，医学影像中心，CT室，磁共振科，放射线科，介入放射科，超声科，电生理科，急诊医学科，医学检验科，同位素

室，总药师，药学部，药物临床试验机构办公室，输血科，体检科，皮肤科，感染性疾病科（发热门诊），疼痛科，儿科门诊，中医科，供应室，医疗服务中心，营养科，党委办公室，组织科，纪委办公室，宣传科，团委，工会，医院办公室（法治办公室），人事科（离退休办），财务科，经济管理科，审计科，医务部，行风管理办公室，质量控制办公室，护理部，门诊部，医疗保险科，物价科，运营管理部，感染控制科，公共卫生科（预防保健科），病案统计科，教务科，临床技能中心，科研科，学生工作办公室，住院医师规范化培训管理办公室，信息中心，总务科，设备管理科，采购供应科，招标办公室，医疗合作办公室，饮食服务中心，保卫科。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	3,007.50	一、社会保障和就业支出	1,987.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	57,354.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	604.36
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	56,938.00		
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	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>59,945.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59,945.50</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>59,945.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>59,945.50</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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	59,945.50	59,945.50	3,007.50	0.00	0.00	0.00	56,938.00	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	59,945.50	59,945.50	3,007.50	0.00	0.00	0.00	56,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353029	齐齐哈尔医学院附属第二医院	59,945.50	59,945.50	3,007.50	0.00	0.00	0.00	56,938.00	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		59,945.50	22,310.86	37,634.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,987.07	1,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,987.07	1,987.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	885.66	885.66	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	734.27	734.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	367.14	367.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57,354.07	19,719.43	37,634.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	56,906.22	19,271.58	37,634.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	56,906.22	19,271.58	37,634.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	447.85	447.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	447.85	447.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	604.36	604.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	604.36	604.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	604.36	604.36	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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,007.50	一、本年支出	3,007.50
（一）一般公共预算拨款	3,007.50	（一）社会保障和就业支出	1,230.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1,477.50
（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		
<b>收入总计</b>	<b>3,007.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,007.50</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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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		3,007.50	2,488.88	2,488.88	0.00	518.62
208	社会保障和就业支出	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00	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	1,477.50	958.88	958.88	0.00	518.62
21002	公立医院	1,277.50	758.88	758.88	0.00	518.62
2100201	综合医院	1,277.50	758.88	758.88	0.00	518.62
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	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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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		2,488.88	2,488.88	0.00
301	工资福利支出	1,758.88	1,758.88	0.00
30101	基本工资	558.88	558.88	0.00
3010101	基本工资	558.88	558.88	0.00
30102	津贴补贴	200.00	200.00	0.00
3010201	津补贴	200.00	200.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	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	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	300.00	300.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	730.00	730.00	0.00
30301	离休费	30.00	30.00	0.00
3030101	离休工资	30.00	30.00	0.00
30302	退休费	700.00	700.00	0.00
3030201	退休工资	700.00	700.00	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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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		518.62
302	商品和服务支出	61.94
30216	培训费	1.20
30218	专用材料费	3.30
30226	劳务费	57.44
303	对个人和家庭的补助	456.68
30399	其他对个人和家庭的补助	456.68

## 单位预算项目支出表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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		37634.64	518.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37116.02	
债务利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第二医院	513.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.25	及时偿还地方政府债券利息及服务费用，保障医院项目建设资金充足，提高医院医疗服务能力。
信息系统运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	732.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.30	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。
公务用车运行维护费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32	用于单位车辆燃油修理与维护，提高办公效率。
医院修缮经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1633.00	病房楼维修及监控等设施改造工程，保证医院正常运转，提高医疗环境水平。
委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1291.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1291.39	通过委托外单位办理业务，降低医院运营成本，提高医院服务能力，满足患者需求，更好的为患者服务。
医院科教经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.25	强化临床科研工作，提升临床科研能力，促进医院整体学科的稳定，快速发展。
因公出国经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	通过参加国际学术会议，达到学术思维的扩展和学术研究的提升。

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	齐齐哈尔医学院附属第二医院	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.77	用于保障医院维持日常运行运转的各类支出，保证医院正常运行。
党建工作经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	提升党员政治素质，增强党员业务能力，加强党组织凝聚力。
补充日常办公经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60	维持医院正常办公所需指出，促进医院诊疗工作有序开展。
重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）	齐齐哈尔医学院附属第二医院	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重大公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）安排项目资金4.44万元。
医疗业务培训费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	培养医疗人才、新技术、新的诊疗能力提高医疗能力。
债务还本经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	5445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5445.00	按时偿还借款本金，保障医院正常运行，提高医院服务能力。
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-医师规范化培训）	齐齐哈尔医学院附属第二医院	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-医师规范化培训）安排省级资金108.38万元。
专项会议费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	通过举办医疗学术会议，达到交流信息、开阔视野、掌握新知的目的。
医院资产物资购置经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	24334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24334.08	医院物资购置支出，主要用于医院设备购置及材料经费支出，保障医院正常运行。

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	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1471.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1471.06	维持医院大型公用设施正常运转，保持公立医院正常运转。
专用设备运维费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	保证医院内专用设备的正常运转，可以及时安全的为患者提供服务。
医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-卫生健康部分）	齐齐哈尔医学院附属第二医院	405.80	405.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-卫生健康部分）安排中央资金405.8万元。

# 第三部分 2026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2026年收入预算59,945.50万元，其中本年收入59,945.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入3,007.50万元，比上年预算数减少327.86万元，下降9.83%。主要变动情况：公立医院综合改革及取消药品加成等财政补助资金年初未拨付导致下降。

2. 政府性基金预算收入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。

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56,938.00万元，比上年预算数减少5,414.50万元，下降8.68%。主要变动情况：一是医保政策的调整实行DIP付费方式，药耗收入大幅度降低，二是我单位不断的调整收入结构，加强精细化运营管理。

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：我单位无上年结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算59,945.50万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算22,310.86万元，比上年预算数减少1,365.51万元，下降5.77%。主要变动情况：一是人员变动，二是调整了核算绩效工资方案。

2. 项目支出预算37,634.64万元，比上年预算数减少4,376.85万元，下降10.42%。主要变动情况：一是对能源、办公耗材、药品和卫生材料的使用进行了严格控制，二是加强精细化运营管理，盘活资产，提高资产利用率。

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

2026年本单位政府采购安排10170.54万元，其中：货物类采购预算6393.14万元，工程类采购预算720.00万元，服务类采购预算3057.40万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）45台（套），房屋87083.89平方米。

2026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）12台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算资金委托业务费支出。

#### 六、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（卫生健康人才培养-卫生健康部分）	405.8	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-卫生健康部分）安排中央资金405.8万元。

注：无。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025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、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、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、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。

十五、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）。

十六、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。

十七、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。

十八、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。