

黑龙江中医药大学附属第三医院2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江中医药大学附属第三医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江中医药大学附属第三医院2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江中医药大学附属第三医院2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江中医药大学附属第三医院概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学附属第三医院隶属于黑龙江省中医药管理局部门，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，为黑龙江中医药大学提供临床教学服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构35个，分别为：

1. 管理科室：办公室，下设党委办公室、院长办公室、行风办公室、信息网络科、病统质控科；人事部；财务部；

组织部；宣传部（统战、团委）；工会；监察审计部，下设纪检监察室、审计室；医务部，下设科教科、住院部、门诊部、第一门诊部、第二门诊部、电力有限公司卫生所；护理部；医保物价科；感控科；设备科；采购部；后勤综合部，下设保卫科、总务科。

2. 临床科室：急诊科；内科，下设内一科（心血管内科、肾内科）、内二科（心血管内科、ICU科）、内三科（神经内科）、内四科（呼吸内科）、内五科（消化内科）、内六科（内分泌科、老年病科）、内七科（血液透析科）、内八科（老年医学科）；外科，下设外一科（普外科）、外二科（泌尿外科）、外三科（骨外科）；针灸推拿科，下设针推一科（针灸科、脑病科）、针推二科（推拿科）；康复科；

麻醉手术科；妇产科；儿科；口腔科；眼科；耳鼻喉科；皮肤科；感染性疾病科；体检科。

3. 医技科室：医学影像科，下设DR室、CT室、MRI室；物理诊断科，下设超声医学科、心电室；检验科；病理科；输血科；药剂科；营养科。。

三、单位人员构成

黑龙江中医药大学附属第三医院编制总数为300个，其中：行政编制0个，事业编制300个。实有人员206人，其中：在职人员181人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数增加15人，其中：在职人数减少10人，离退休人数增加25人。

第二部分 黑龙江中医药大学附属第三医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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	593.13	一、社会保障和就业支出	459.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	17010.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	220.40
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	17076.92		
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	20.00		
本年收入合计	17690.05	本年支出合计	17690.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17690.05	支出总计	17690.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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	17690.05	17690.05	593.13	0.00	0.00	0.00	17076.92	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	省中医局	17690.05	17690.05	593.13	0.00	0.00	0.00	17076.92	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354005	黑龙江中医药大学附属第三医院	17690.05	17690.05	593.13	0.00	0.00	0.00	17076.92	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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	17690.05	8823.88	8866.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.24	459.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.97	59.97	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	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.09	133.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17010.41	8144.24	8866.17	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16652.74	7996.57	8656.17	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16652.74	7996.57	8656.17	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.67	147.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	220.40	220.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	593.13	一、本年支出	593.13
（一）一般公共预算拨款	593.13	（一）卫生健康支出	593.13
（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		
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	593.13	支出总计	593.13

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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	593.13	383.13	383.13	0.00	210.00
210	卫生健康支出	593.13	383.13	383.13	0.00	210.00
21002	公立医院	383.13	383.13	383.13	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	383.13	383.13	383.13	0.00	0.00
21006	中医药	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2100601	中医（民族医）药专项	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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	383.13	383.13	0.00
301	工资福利支出	383.13	383.13	0.00
30101	基本工资	383.13	383.13	0.00
3010101	基本工资	383.13	383.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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	210.00
302	商品和服务支出	152.00
30201	办公费	4.00
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	5.00
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	31.00
3021303	专用设备维修（护）费	31.00
30215	会议费	12.00
30216	培训费	13.00
30218	专用材料费	32.50
30226	劳务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	26.50
3029999	其他商品和服务支出	26.50
310	资本性支出	58.00
31002	办公设备购置	0.70
31003	专用设备购置	57.30

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第三医院

单位：万元

类型	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
				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	8866.17	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8656.17
专项业务费 项目	购置专用材料	黑龙江中医药大学附属第三 医院	4869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4869.00
专项业务费 项目	购置信息网络和软件	黑龙江中医药大学附属第三 医院	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.30
专项业务费 项目	债务利息及费用	黑龙江中医药大学附属第三 医院	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
专项业务费 项目	检验委托业务费	黑龙江中医药大学附属第三 医院	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
专项业务费 项目	医院改扩建费用	黑龙江中医药大学附属第三 医院	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00
专项业务费 项目	公务接待经费	黑龙江中医药大学附属第三 医院	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
专项业务费 项目	购置专用设备	黑龙江中医药大学附属第三 医院	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00

类型	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
				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		
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.53
专项业务费 项目	党团活动经费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	公务车购置	黑龙江中医药大学附属第三医 院	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.60
其他运转类	日常零星办公经费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	519.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.65
其他运转类	医院房屋修缮费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.00
其他运转类	公务车辆运行费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
其他运转类	医院公共设施维修维护费	黑龙江中医药大学附属第三医 院	297.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.59

类型	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
				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		
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升（中 医药事业传承与发展）中央财政 补助资金	黑龙江中医药大学附属第三医 院	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23000023354221 0000008-医院房屋修缮费	670.00	按照三甲医院要求，对医院部分科室进行改造修缮，提高医院服务能力，提高医院声誉	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	670	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	反向
						质量指标	验收合格率	大于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	95	%	10.00	正向
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23000023354221 0000010-医院公共设施维修维护费	297.59	医院公共设施维修维护费，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	305	万	20.00	反向
					产出指标	数量指标	全年用品维修次数	大于等于	30	处	15.00	正向
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
二季度预算资金累计支出率	大于等于					30	%	2.00	正向			
三季度预算资金累计支出率	大于等于					60	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向						
效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95	%	10.00	正向					

23000023354221 0000011-公务用车运行费	16.00	日常公务用车运行费用,保障日常经营活动需求	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	反向	
				质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
					资金支出及时率	大于等于	95	%	20.00	正向	
				时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向	
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00	正向
23000023354221 0000012-单位运转经费	324.60	我院发生水费、电费、保障单位日常运转经费,严格执行预算安排	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	358	万	20.00	反向
				数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	反向	
					质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
				时效指标	项目完成及时率	大于等于	90	%	10.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00	正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00	正向				
				数量指标	足额保障率	等于	90	%	10.00	正向	
				质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	正向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	

23000023354221 0000013-日常零星办公经费	519.65	反映我院日常零星办公经费，保障单位日常经营活动正常运转	产出指标	时效指标	项目完成及时率	大于等于	80	%	20.00	正向		
					一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向		
					全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向		
					经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00	正向	
23000023354311 0000012-购置专用材料	4869.00	购买医院专业材料如：药品、卫生材料、检验试剂材料、其他材料等，维持医院经营运转	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4869	万	20.00	反向	
					数量指标	采购数量	大于等于	50	类	10.00	正向	
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	发放及时率	等于	90	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	
二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00		正向						
三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00		正向						
社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中低差	/	20.00	正向						
	服务对象满意度	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
23000023354311 0000013-检验委员会经费	280.00	为患者提供化验检测检验服务，提高患者就医质量	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	280	万	20.00	反向	
					数量指标	检验批次	大于等于	100	批	10.00	正向	
						质量指标	验收合格率	大于	95	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					时效指标	发放及时率	大于等于	95	%	10.00	正向	
						一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	

1	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	托业务费		患者就医质量。		时效指标	二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向
							资金累计支	大于等于	60	%	3.00	正向
							三季度预算	大于等于	80	%	0.00	正向
							资金累计支	大于等于	80	%	0.00	正向
		全年预算资	大于等于	80	%	0.00	正向					
		金支出率	大于等于	80	%	0.00	正向					
		效益指标	社会效益	提升医疗水	定性	优良中低	/	20.00	正向			
		满意度指	服务对象	受益人员满	大于等于	90	%	10.00	正向			
		标	满意度指	满意度指	大于等于	90	%	10.00	正向			
		标	满意度指	满意度指	大于等于	90	%	10.00	正向			
	23000023354311 0000014-购置专 用设备	521.00	更新老化设备，降 低故障率，减少维 修支出，提高医院 服务能力	产出指标	数量指标	购置设备数	大于等于	20	台(套)	15.00		正向
						量	大于等于	20	台(套)	15.00		正向
					质量指标	设备质量合	等于	95	%	15.00		正向
						格率	等于	95	%	15.00		正向
					预算编制到	项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
						项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
					设备购置完	成及时率	大于等于	95	%	10.00		正向
						成及时率	大于等于	95	%	10.00		正向
					时效指标	一季度预算	大于等于	10	%	1.00		正向
						资金累计支	大于等于	10	%	1.00		正向
					资金累计支	二季度预算	大于等于	30	%	2.00		正向
资金累计支	大于等于	30	%	2.00			正向					
资金累计支	三季度预算	大于等于	60	%	3.00		正向					
	资金累计支	大于等于	60	%	3.00		正向					
全年预算资	金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向					
	金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向					
效益指标	社会效益	设施正常运	大于等于	90	%	30.00	正向					
满意度指	服务对象	使用人满意	大于	90	%	10.00	正向					
标	满意度指	满意度指	大于	90	%	10.00	正向					
23000023354311 0000015-购置信 息网络和软件	100.30	更新医院信息网络 和软件设备，降低 故障率，提高办公 效率	产出指标	成本指标	经济成本	控制支出	小于等于	100	万	20.00		反向
				数量指标	采购数量	大于等于	4	个(台、 套、件)	10.00		正向	
					采购数量	大于等于	4	个(台、 套、件)	10.00		正向	
				质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00		正向	
					资金合规率	等于	100	%	10.00		正向	
				预算编制到	项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
					项目率	大于等于	100	%	4.00		正向	
				系统运行维	护响应时间	小于等于	48	分钟	10.00		反向	
					护响应时间	小于等于	48	分钟	10.00		反向	
				时效指标	一季度预算	大于等于	10	%	1.00		正向	
资金累计支	大于等于	10	%		1.00		正向					
资金累计支	二季度预算	大于等于	30	%	2.00		正向					
	资金累计支	大于等于	30	%	2.00		正向					
资金累计支	三季度预算	大于等于	60	%	3.00		正向					
	资金累计支	大于等于	60	%	3.00		正向					
全年预算资	金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向					
	金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向					

			效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	20.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00		正向
23000023354311 0000016-公务用车购置	45.00	医院现有公务用车不能满足日常经营需求，需新增一辆公务用车用于日常运转	产出指标	数量指标	购车数量	等于	1	辆	15.00		正向
				质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00		正向
			时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
				资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00		反向	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		正向	
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90	%	10.00		正向
23000023354311 0000017-党团活动经费	3.00	我院依据《中国共产党支部工作条例》，保障基层党支部建设活动经费。	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	50	人	10.00		正向
				质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00		正向
			时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		正向
				按时完成活动宣传	定性	优良中低差	/	15.00		正向	
				一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		正向	
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		正向	
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		正向	
				全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00		正向	
			效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	30.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	90	%	10.00		正向
			数量指标	接待团组个数	大于等于	2	个	10.00		正向	
			质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00		正向	

23000023354311 0000053-公务接待经费	0.50	严格依照《黑龙江党政机关公务接待管理办法》相关要求，完成公务接待工作，厉行勤俭节约，从严审批，确保支出合法合规。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					时效指标	资金支出及时率	大于等于	85	%	15.00	正向		
						一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00	正向		
						二季度预算资金累计支	大于等于	45	%	2.00	正向		
						三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	正向		
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向		
						社会效益指标	社会知名度	定性	增强	/	30.00	正向	
			满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00	正向				
			23000023354311 0000055-债务利息及费用	2.00	我院从银行取得贷款用于单位运转支出，支付利息部分。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	正向
质量指标	资金支出合规率	大于等于						100	%	10.00	正向		
	预算编制到项目率	大于等于						100	%	4.00	正向		
时效指标	资金支出及时率	小于等于					90	%	10.00	反向			
	一季度预算资金累计支	大于等于					10	%	1.00	正向			
	二季度预算资金累计支	大于等于					30	%	2.00	正向			
	三季度预算资金累计支	大于等于					60	%	3.00	正向			
全年预算资金支出率	大于等于	80				%	0.00	正向					
效益指标	经济效益指标	运转保障率				大于等于	95	%	20.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向						
23000023354311		我院申请银行贷款	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	85	%	20.00	正向			
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	正向			
					资金合规率	等于	100	%	10.00	正向			
				质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
					资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00	反向			

0000056-债务还本经费	47.53	用于单位正常运转，偿还银行贷款本金。	产出指标	时效指标	一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向		
					资金累计支							
					二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向		
					资金累计支							
					三季度预算	大于等于	50	%	3.00	正向		
23000023354311 0000061-医院改扩建费用	960.00	我院按三甲医院要求，对医院进行升级改造扩建	成本指标	经济成本指标	全年预算资	大于等于	70	%	0.00	正向		
					金支出率							
			产出指标	数量指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	反向		
			产出指标	质量指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
					资金合规率	等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
					项目完成及时率	大于等于	85	%	10.00	正向		
					一季度预算	大于等于	0	%	1.00	正向		
					资金累计支							
二季度预算	大于等于	10			%	2.00	正向					
资金累计支												
产出指标	质量指标	三季度预算	大于等于	30	%	3.00	正向					
		资金累计支										
产出指标	社会效益指标	全年预算资	大于等于	60	%	0.00	正向					
		金支出率										
产出指标	满意度指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	20.00	正向					
		使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					
23000023354321 0000018-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央财政	210.00	建立全国名老中医药专家传承工作室、中医医院老年病科建设、中西医结合“旗舰”科室建设、中医护理服务能力提升、中药药事管理能力提升、	产出指标	数量指标	名老中医专家工作室建设	大于等于	1	个	10.00	正向		
					参加培训班次（会议次	大于等于	2	次	10.00	正向		
			产出指标	质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	正向		
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
			产出指标	时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00	反向		
					一季度预算	大于等于	10	%	1.00	正向		
					资金累计支							
产出指标	时效指标	二季度预算	大于等于	30	%	2.00	正向					
		资金累计支										

		补助资金		健康中国行动中中 医药服务能力提升			三季度预算 资金累计支 全年预算资 金支出率	大于等于	50	%	3.00	正向
							提高医院诊 疗服务能力	定性	优良中低 差	/	30.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	患者、医护人 员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标						

第三部分 黑龙江中医药大学附属第三医院 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江中医药大学附属第三医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院收入总预算17690.05万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加3,918.58万元，增长28.45%，主要原因是：本单位2023年新增特色中医科室，着力中西医结合从而增加事业收入，新增中医药专项一般公共预算财政拨款收入，增加事业单位国有资产出租收入。支出总预算17690.05万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加3,918.58万元，增长28.45%，主要原因是增加事业收入的同时，本单位也为人才引进、新增楼体改造、设备购置等方面增加经费支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院收入预算17690.05万元，其中：一般公共预算拨款收入593.13万元，占3.35%；事业收入17076.92万元，占96.53%；其他收入20.00万元，占0.11%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院支出预算17690.05万元，其中：基本支出8823.88万元，占49.88%；项目支出8866.17万元，占50.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院财政拨款收入预算593.13万元，其中：一般公共预算拨款593.13万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算593.13万元，其中，卫生健康支出593.13万元。比上年预算增加181.13万元，增长43.96%，主要原因是将2022年上缴的事业单位国有资产出租出借收入返还，以及为医院中医事业发展申请一项中医药专项资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院一般公共预算支出593.13万元，其中：基本支出383.13万元，项目支出210.00万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）383.13万元，比上年预算增加33.13万元，增长9.47%，主要原因是将2022年上缴的事业单位国有资产出租出借收入返还。

（二）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）210.00万元，比上年预算增加148.00万元，增长238.71%，主要原因是2023年为医院中医事业发展申请一项中医药专项资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院一般公共预算基本支出383.13万元，其中：人员经费383.13万元，公用经费0.00万元。

(一) 工资福利支出(类)基本工资(款) 383.13万元,比上年预算增加33.13万元,增长9.47%,主要原因是将2022年上缴的事业单位国有资产出租出借收入返还。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,黑龙江中医药大学附属第三医院一般公共预算项目支出210.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 4.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 6.00万元,比上年预算增加6.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款) 5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款) 12.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 31.00万元,比上年预算增加31.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(六)商品和服务支出(类)会议费(款) 12.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(七)商品和服务支出(类)培训费(款)13.00万元,比上年预算增加13.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)32.50万元,比上年预算增加32.50万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.00万元,比上年预算增加10.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)26.50万元,比上年预算增加26.50万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医事业发展新增中医药专项项目,2022年无此项目。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)0.70万元,比上年预算增加0.70万元,增长100.00%,主要原因是2023年本单位为中医特色事业发展新增中医药专项项目,本单位为新增中医特色科室的建设购置办公设备。

(十二)资本性支出(类)专用设备购置(款)57.30万元,比上年预算减少4.70万元,下降7.58%,主要原因是2022年本单位一般公共预算项目支出主要用于购置专用设备,因此2023年购置专用设备支出减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江中医药大学附属第三医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院采购预算总额2358.3万元，其中：货物类预算728.3万元、工程类预算1630万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江中医药大学附属第三医院固定资产金额19731.83万元，其中：房屋29991.71平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备17台（套），单价50万元（含）以上设备32台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产724.3万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第三医院实行绩效管理的项目16个，涉及预算金额8866.17万元。

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。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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、“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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、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、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。