

**黑龙江中医药大学附属第  
四医院  
2021 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江中医药大学附属第四医院概况

- 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四医院 2021 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 2021 年预算情况

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四医院概况

### 一、单位职责

黑龙江中医药大学附属第四医院隶属于黑龙江省中医药管理局,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 74 个,分别为:

#### 1. 管理科室

综合办公室(含组织职能)、工会、审计科、经管办、纪检监察办公室、教科部(含教务、科研、学会职能)、宣传统战部、行风工作办公室、人事科(含离退休、档案职能)、财务科、结算室、物价科、医务科、护理部、医保办、信息科、院感科、设备科、保卫科、伙食科、总务科

#### 2. 群力院区(主院区)

##### (一) 临床科室

急诊科、心血管科、呼吸科、神经内科、肾病科、内分泌科、外科、妇科(含计划生育门诊)、儿科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、骨伤科、老年病科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、肝脾胃病科、麻醉科、干部病房、理疗科

##### (二) 医技科室

药剂科、医学影像科、物理诊断科、检验科、病理科、输血科、手术室、消毒供应室、病案室、营养科

#### 3. 太阳岛院区(康复分院)

##### (一) 临床科室

中医科、针灸科、推拿科、康复医学科、高压氧科、神经内科、心血管科

## （二）医技科室

药剂科、医学影像科、物理诊断科、检验科

## （三）中风病中西医结合康复研究所

### 4、丽江路门诊部

中医科、内科、妇科、针灸科、推拿科、治未病中心、物理诊断科、检验科

## 三、单位人员构成

黑龙江中医药大学附属第四医院编制总数为 446 个，其中现有：行政编制 9 个，事业编制 152 个，工勤编制 3 个。实有人员 597 人，其中：在职人员 417 人，离退休人员 180 人。与上年预算相比，实有人数减少 17 人，其中：在职人数减少 18 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 2021 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,144.57	一、本年支出	10,144.57
一般公共预算拨款收入	1,973.42	社会保障和就业支出	715.53
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9,244.62
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	184.42
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入	8,171.15		
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>10,144.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,144.57</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

金额单位：  
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
合 计		10,144. 57	10,144 .57	1,973 .42							8,171 .16						
354	省 中 医 局	10,144. 57	10,144 .57	1,973 .42							8,171 .16						
3540 06	黑 龙 江 中 医 药 大 学 附 属 第 四 医 院	10,144. 57	10,144 .57	1,973 .42							8,171 .16						

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

金额单位：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		10,144.57	5,294.50	4,850.07			
208	社会保障和就业支出	715.53	715.53				
20805	行政事业单位养老支出	715.53	715.53				
2080502	事业单位离退休	400.45	400.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05	210.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.03	105.03				
210	卫生健康支出	9,244.62	4,394.55	4,850.07			
21002	公立医院	8,900.17	4,162.10	4,738.07			
2100202	中医(民族)医院	8,900.17	4,162.10	4,738.07			
21004	公共卫生	42.00		42.00			
2100408	基本公共卫生服务	42.00		42.00			
21006	中医药	70.00		70.00			
2100601	中医(民族医)药专项	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	232.45	232.45				
2101102	事业单位医疗	232.45	232.45				
221	住房保障支出	184.42	184.42				
22102	住房改革支出	184.42	184.42				
2210201	住房公积金	184.42	184.42				

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

#### 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,973.42	一、本年支出	1,973.42
（一）一般公共预算拨款	1,973.42	社会保障和就业支出	415.62
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,447.15
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	110.65
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,973.42	支出总计	1,973.42



## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

金额单位：  
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		1,973.42	1,775.20	1,775.20		198.22
208	社会保障和就业支出	415.62	415.62	415.62		
20805	行政事业单位养老支出	415.62	415.62	415.62		
2080502	事业单位离退休	226.57	226.57	226.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.03	126.03	126.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.02	63.02	63.02		
210	卫生健康支出	1,447.15	1,248.93	1,248.93		198.22
21002	公立医院	1,195.71	1,109.49	1,109.49		86.22
2100202	中医(民族)医院	1,195.71	1,109.49	1,109.49		86.22
21004	公共卫生	42.00				42.00
2100408	基本公共卫生服务	42.00				42.00
21006	中医药	70.00				70.00
2100601	中医(民族医)药专项	70.00				70.00
21011	行政事业单位医疗	139.44	139.44	139.44		
2101102	事业单位医疗	139.44	139.44	139.44		
221	住房保障支出	110.65	110.65	110.65		
22102	住房改革支出	110.65	110.65	110.65		
2210201	住房公积金	110.65	110.65	110.65		

## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

金额单位：  
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	1,775.20	1,775.20	
301	工资福利支出	1,480.38	1,480.38	
30101	基本工资	507.39	507.39	
30102	津补贴	523.21	523.21	
30103	奖金	74.12	74.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.03	126.03	
30109	职业年金缴费	63.02	63.02	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	74.12	74.12	
30112	其他社会保障缴费	1.84	1.84	
30113	住房公积金	110.65	110.65	
303	对个人和家庭的补助	294.82	294.82	
30301	离休费	21.18	21.18	
30302	退休费	205.39	205.39	
30305	生活补助	2.31	2.31	
30307	医疗费补助	65.32	65.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	0.62	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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						

本单位没有一般公共预算三公经费的资金安排，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

金额单位：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			

本单位没有政府性基金预算资金安排，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			4,850.07	198.22						4,651.85	
22-其他运转类	专用材料购置经费	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	3,307.00							3,307.00	
22-其他运转类	设备购置	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	258.85							258.85	
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	98.00							98.00	
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	988.00							988.00	
22-其他运转类	专用房屋取暖费	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	86.22	86.22							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	70.00	70.00							

31-部门项目	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	42.00	42.00							
---------	--------------------------------	-----------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

# 十、项目支出绩效表

表 10

## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
354006-黑龙江中医药大学附属第四医院	工资支出	10	人员类	1,434.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	230.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量	科目调整次数	≤	10	次

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	132.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	441.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	184.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	34.78	严格执行相关政策,保障工	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	



				资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
							足额保障率	=	100	%	22.5							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
退休费	10	人员类	298.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
												产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
														科目调整次数	≤	10	次	22.5
													时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
												采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	45.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标
科目调整次数	≤	10	次	22.5														
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5													
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5												
编制外聘用人员经费	10	人员类	2,167.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
												产出	数量	足额保障率	=	100	%	22.5

				算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	生活补助	10	人员类	4.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退 休医 疗费	10	人员类	108.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生 子女 父母 奖励	10	人员类	1.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

					资金		指标						
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率		≥	0	%	2		
						★一季度预算资金累计支出率		≥	0	%	1		
						★全年预算资金支出率		≥	100	%	0		
						数量指标		公立医院改革投入资金	≥	70	万元	40	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	职工工作热情指数	≥	95	%	30	
	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	10	部门项目	70.00	提高公立医院服务质量。	产出指标							

	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	10	部门项目	42.00	省属公立医院综合改革取消药品加成。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	公立医院取消药品加成药品费用	≥	42	万元	40	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							效益指标	可持续发展指标	医护人员满意度	≥	90	%	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10

	福利费	10	公用经费	34.13	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	工会经费	10	公用经费	27.30	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	8.61	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	质量指标	预算编制质量=  (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

				严格执行预算		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	141.63	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
专用材料购置经费	10	其他运转类	3,307.00	药局负责全院科室及患者药品供应工作,让零差的药品惠及千		产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	

					家万户。		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	0	%	0
							设备故障率	≤	0	%	0
							设备质量合格率	≥	0	%	0
							★预算编制到项目率	≥	0	%	4
							政府采购率	≥	95	%	40
						数量指标	购置设备数量	≥	0	台(套)	0
							可持续影响指标				
						效益指标	设备使用年限	≥	0	年	0
							社会效益指标				
							设备利用率	≥	0	%	0
							患者安全用药及时保障率	≥	90	%	30
						满意度指标					
						服务对象满意度	≥	98	%	10	

							标					
设备购置	10	其他运转类	258.85	随着我院各科室新业务的开展及医疗设备技术的更新, 我院现有设备不能满足科室业务需求, 需适当补充医疗设备及办公设备, 包括自动尿液分析仪一套、超声骨密度仪一台、口腔颌面锥形束计算机体层摄影系统一台、吞咽治疗仪一台、冲击波治疗仪一台、磁场刺激仪一台、手足熏蒸治疗仪一台及	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							安装工程验收合格率	≥	0	%	0	
							设备质量合格率	≥	99	%	15	
						数量指标	政府采购率	≥	80	%	10	
							购置设备数量	≥	8	台(套)	5	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会效益	设备利用率	≥	90	%	15





							金累计支出率					
							全年预算资金支出率	≥	85	%		0
							一季度预算资金累计支出率	≥	0	%		1
						效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	5	年	15
							社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	988.00	通过采购日常办公及运转支出,保障患者及时安全就医。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%		0
							采购节支率	≥	2	%	20	
						数量指标	用电耗用金额	≥	120	万元	10	
							用水消耗金额	≥	30	万元	5	
							维修次数	≥	10	次	5	
						时效指	★二季度预算资金累	≥	50	%	2	

						标	计支出率				
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	% 10
						效益指标	可持续影响指标	设备持续使用时间	≥	5	年 30
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	100	% 1
								三季度预算资金累计支出率	≥	100	% 3
								二季度预算资金累计支出率	≥	100	% 2
								全年预算资金	≥	100	% 0
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	86.22							

							支出率					
						数量指标	供暖支出	≥	86.22	万元	5	
							供暖床位数	≥	1000	张	5	
							供暖面积	≥	29986.88	平方米	10	
					成本指标		供暖单位成本	≥	43	元/平方米	20	
					质量指标		预算编制到项目率	≥	100	%	4	
					效益指标	可持续发展指标						
							持续供暖时间	≥	7	月	30	
					满意度指标	服务对象满意度指标						
						患者满意度	≥	98	%	10		

### 第三部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 2021 年预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年,黑龙江中医药大学附属第四医院单位收入总预算 10,144.57 万元,包括:一般公共预算拨款收入 1,973.42 万元、事业单位经营收入 8,171.15 万元;支出总预算 10,144.57 万元,包括:一般公共预算基本支出 5,294.5 万元,项目支出 4,850.07 万元。与上年预算相比,增加 730.54 万元,主要原因是财政基本项目拨款有所增加,另外预计 2021 年疫情会缓解,经营收入也会相应增加。按照综合预算的原则,黑龙江中医药大学附属第四医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

#### 二、关于收入总表的说明

2021 年黑龙江中医药大学附属第四医院收入预算 10,144.57 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,973.42 万元,占 19.45%;事业单位经营收入 8,171.15 万元,占 80.55%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年黑龙江中医药大学附属第四医院支出预算 10,144.57 万元,其中:基本支出 5,294.5 万元,占 52.19%;项目支出 4,850.07 万元,占 47.81%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年黑龙江中医药大学附属第四医院财政拨款收入预算 1,973.42 万元,其中,一般公共预算拨款 1,973.42 万元,比上年预算增加了 131.48 万元,主要原因是人员调整、增资、新增抚恤金、省直事业单位养老保险

缴费清算资金、职业年金清算等。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年黑龙江中医药大学附属第四医院一般公共预算支出1,973.42万元，其中：基本支出1,775.2万元，项目支出198.22万元。

1、208社会保障和就业支出415.62万元，比上年预算增加1.47万元，主要原因为人员变动等较上年增加。

2、210卫生健康支出1,248.92万元，比上年减少63.48万元，主要原因为财政拨款项目金额较上年减少。

3、221住房保障支出110.65万元，比上年减少4.74万元，主要原因为人员变动导致公积金项目较上年减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江中医药大学附属第四医院一般公共预算基本支出1,775.2万元，其中：人员经费1,775.2万元，公用经费0万元。

1、301工资福利支出1,480.37万元，比上年预算增加37.06万元，主要原因为人员变动导致实际拨款较上年增加。

2、303对个人和家庭的补助294.82万元，比上年预算增加3.82万元，主要原因为人员变动导致实际拨款较上年增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江中医药大学附属第四医院一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）

0 万元,主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

(一) 因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。主要原因是本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年,黑龙江中医药大学附属第四医院政府性基金支出 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,其中:比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位没有政府性基金预算资金安排,故政府性基金预算无数据。

## 九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2021 年,黑龙江中医药大学附属第四医院政府采购预算总额 356.85 万元,其中:货物类预算 356.85 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止到2020年末黑龙江中医药大学附属第四医院共有房屋30,744.5平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上专用设备13台（其中包含2台待处置设备）。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额4,850.07万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江中医药大学附属第四医院2021年预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是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、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。

四、中医（民族）医院：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。

五、中医（民族医）药专项：反映（民族医）药方面的专项支出。

六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。



八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十一、机关事业单位职业年金缴费支出：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。

十二、事业单位医疗：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。

十三、住房公积金：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。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十五、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。

十六、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。