

黑龙江中医药大学附属第四医院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四医院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，主要职责是走中西医结合道路，使传统医学与现代医学优势互补。医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是哈尔滨市道里区顾乡及群力区域医疗中心。作为省级康复医院，承担儿童、成人及残疾人等各类患者的康复治疗；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层康复医疗机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办省市区卫计委交办的其它任务。医院坚持正确的卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向，充分调动员工积极性和创造力，持续改进管理和服务，追求高质量发展、高品质服务，努力建设现代化医院。医院不断创新文化建设激励机制和文化载体，传承优良传统，弘扬先进文化，为员工思想教育提供阵地。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

黑龙江中医药大学附属第四医院现有内设机构（科室）共80个，具体内设科室包括：

管理科室：21个

综合办公室、工会、审计科、经管办、纪检监察办公室、教科

部、宣传统战部、行风工作办公室、人事科、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

群力院区（主院区）

（1）临床科室：24个

急诊科、心血管科、呼吸科、神经内科、内分泌科、外科、妇科、儿科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、骨伤科、老年病科、脑病科、针灸科、推拿科、康复科、麻醉科、理疗科、消化内科、内科杂病科、风湿科、康复治疗部、重症医学科

（2）医技科室：9个

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

太阳岛院区（康复分院）

（1）临床科室：7个

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

（2）医技科室：4个

药剂科、医学影像科、物理诊断科、检验科

丽江路门诊部：15个

中医科、内科、针灸科、推拿科、消化内科、心血管科、呼吸科、内分泌科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、理疗科、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0个，事业编制164个。实有人员578人，其中：在职人员162人，离岗创业人员2人，离退休人员183人，其他人员231人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离岗创业人员增加2人，离退休人数增加2人，其他人员减少4人。

第二部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 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四医院

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	1943.95	一、社会保障和就业支出	790.88
二、政府性基金预算拨款收入	60.40	二、卫生健康支出	16703.66
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	197.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	60.40
五、事业收入	15748.30		
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		
本年收入合计	17752.65	本年支出合计	17752.65
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17752.65	支出总计	17752.65

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四医院

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	17752.65	17752.65	1943.95	60.40	0.00	0.00	15748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	省中医局	17752.65	17752.65	1943.95	60.40	0.00	0.00	15748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354006	黑龙江中医药大学附属第四医院	17752.65	17752.65	1943.95	60.40	0.00	0.00	15748.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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四医院

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	17752.65	6964.41	10788.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	790.88	790.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	790.88	790.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.43	434.43	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	237.63	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.82	118.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16703.66	5975.82	10727.84	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16391.82	5833.98	10557.84	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	16391.82	5833.98	10557.84	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141.84	141.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.71	197.71	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60.40	0.00	60.40	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四医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2004.35	一、本年支出	2004.35
（一）一般公共预算拨款	1943.95	（一）社会保障和就业支出	411.86
（二）政府性基金预算拨款	60.40	（二）卫生健康支出	1425.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	106.76
		（四）债务付息支出	60.40
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	2004.35	支出总计	2004.35

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江中医药大学附属第四医院

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	1943.95	1692.04	1692.04	0.00	251.91
208	社会保障和就业支出	411.86	411.86	411.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	411.86	411.86	411.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	219.38	219.38	219.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	128.32	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16	64.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1425.33	1173.42	1173.42	0.00	251.91
21002	公立医院	1178.86	1096.95	1096.95	0.00	81.91
2100202	中医（民族）医院	1178.86	1096.95	1096.95	0.00	81.91
21006	中医药	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2100601	中医（民族医）药专项	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21011	行政事业单位医疗	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.47	76.47	76.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.76	106.76	106.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.76	106.76	106.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.76	106.76	106.76	0.00	0.00

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四医院

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	1692.04	1692.04	0.00
301	工资福利支出	1444.78	1444.78	0.00
30101	基本工资	623.35	623.35	0.00
3010101	基本工资	614.86	614.86	0.00
3010102	普调工资	8.49	8.49	0.00
30102	津贴补贴	323.81	323.81	0.00
3010201	津补贴	301.53	301.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	22.28	22.28	0.00
30103	奖金	121.20	121.20	0.00
3010301	奖金	39.78	39.78	0.00
3010302	工作人员奖励	7.22	7.22	0.00
3010303	基础绩效奖	74.20	74.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	128.32	0.00
30109	职业年金缴费	64.16	64.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.37	71.37	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	71.06	71.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.31	0.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.80	1.80	0.00
3011202	失业保险缴费	4.01	4.01	0.00
30113	住房公积金	106.76	106.76	0.00
303	对个人和家庭的补助	247.26	247.26	0.00
30301	离休费	18.08	18.08	0.00
3030101	离休工资	17.80	17.80	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.28	0.28	0.00
30302	退休费	201.30	201.30	0.00
3030201	退休工资	176.57	176.57	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	24.73	24.73	0.00
30304	抚恤金	20.51	20.51	0.00
3030401	抚恤金	19.65	19.65	0.00
3030402	丧葬补助费	0.86	0.86	0.00
30305	生活补助	1.71	1.71	0.00
3030501	遗属生活补助	1.71	1.71	0.00
30307	医疗费补助	5.10	5.10	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.75	4.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
30309	奖励金	0.56	0.56	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四医院

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	251.91
302	商品和服务支出	107.51
30208	取暖费	81.91
3020802	专用房屋取暖费	81.91
30213	维修（护）费	20.00
3021302	专用房屋维修费	20.00
30216	培训费	5.60
310	资本性支出	144.40
31003	专用设备购置	144.40

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四医院

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四医院

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	60.40	0.00	60.40
232	债务付息支出	60.40	0.00	60.40
23204	地方政府专项债务付息支出	60.40	0.00	60.40
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	60.40	0.00	60.40

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四医院

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四医院

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	10788.24	251.91	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10475.93
其他运转类	专用房屋取暖费	黑龙江中医药大学附属第四医院	86.22	81.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.31
其他运转类	医院装修改造经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00
其他运转类	日常零星公用经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	618.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.37
其他运转类	邮电经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93
其他运转类	网络升级改造运维经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00
其他运转类	设备运维经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	209.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.02
其他运转类	办公经费及车辆保险	黑龙江中医药大学附属第四医院	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.30
专项业务费项目	信息化软件购置及升级服务费	黑龙江中医药大学附属第四医院	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
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四医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
专项业务费项目	专用材料购置	黑龙江中医药大学附属第四医院	4610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4610.00
专项业务费项目	人员培训经费	黑龙江中医药大学附属第四医院	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

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	公务用车购置	黑龙江中医药大学附属第四 医院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
专项业务费 项目	专项债券利息及服务费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	60.40	0.00	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	人才科研基金	黑龙江中医药大学附属第四 医院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
专项业务费 项目	设备购置经费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00
专项业务费 项目	宣传活动经费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
专项业务费 项目	劳务（派遣）经费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00
专项业务费 项目	党建经费	黑龙江中医药大学附属第四 医院	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
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四 医院	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江中医药大学附属第四医院

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
黑龙江中医药大学附属第四医院	工资支出	10	工资支出	1494.75	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	224.45	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	499.60	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	197.71	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人	10	离休费	33.48	严格执行	产出	数量	足额保障	等于	100	%	22.50	

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
	员经费				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	指标	指标	率				
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	372.79	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	抚恤经费	10	抚恤金	37.99	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	3.01	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

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
					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	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.04	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	2000.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1831.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	156.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
										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

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
								数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	39.02	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	31.22	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.34	保障单位日常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

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			
					提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50			
						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%	小于等于	100	%	22.50			
								运转保障率	等于	100	%	22.50			
	日常零星公用经费	10	其他运转类	618.37	反映我院发生的水、电、物业、网络电话费、维修维护经费等支出，保障患者及时安全就医，保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	900	万	20.00			
						产出指标	数量指标	物业管理服务次数	小于等于	12	月	10.00			
							质量指标	维修合格率	大于等于	95	%	10.00			
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	项目完成及时率	大于等于	80	%	10.00				
							一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00				
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00				
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00				
											全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	20.00			

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
						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
	办公经费及车辆保险	10	其他运转类	110.30	反映我院日常办公经费的各项支出,保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
						数量指标	办公用品采购次数	大于等于	10	次	10.00	
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	14	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	14	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	54	%	3.00	
						全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00		
						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	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	专用房屋取暖费	10	其他运转类	86.22	我医院专用房屋取暖费项目,维持正常医院运转。	产出指标	数量指标	确保正常供暖面积	等于	29986	平方米	10.00
							质量指标	供暖满意度	大于等于	90	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

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						
							时效指标	确保正常供暖时间	大于等于	7	月	15.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	38	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	38	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	30.00						
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
							网络升级改造运维经费	10	其他运转类	99.00	通过网络运行维护，保证医院信息系统安全、稳定运行，保证医院诊疗工作有效开展；为患者提供精准、快速的诊疗结果和医疗服务。	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	100	万元	20.00
												产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	1	项	10.00
													质量指标	竣工验收合格率	大于等于	98	%	10.00
												预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00	
												时效指标	项目按期完成率	大于等于	60	%	10.00	
													一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
													二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
												三季度预算资金累	大于等于	30	%	3.00		

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
								计支出率				
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	950	%	20.00
							数量指标	修缮改造项目数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划完工率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	90	%	20.00
	医院装修改造经费	10	其他运转类	950.00	为满足患者需求,院区门诊、住院部及手术室装修改造,满足医疗服务需求,为患者提供舒适的就医环境,促进医院诊疗工作有序开展。							

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					
	邮电经费	10	其他运转类	40.93	反映我单位发生的网络电话费,保障我医院正常运转支出。	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00					
						成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	45	万元	20.00					
						产出指标	数量指标	使用网络线路条数	大于等于	10	条	10.00					
							质量指标	线路故障率	小于等于	5	%	10.00					
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00					
						时效指标	技术服务完成及时率	大于等于	80	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00					
						设备运维经费	10	其他运转类	209.02	反映我医院发生的租赁费、设备维修费以及车辆	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	10.00
												质量指标	维修合格率	大于等于	98	%	20.00
													预算编制	大于等	100	%	4.00

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	
					运转的经费,保障患者及时安全就医,保障医院正常运转。		时效指标	到项目率	于				
								项目完成及时率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	80	%	10.00						
	劳务(派遣)经费	10	专项业务费项目	535.00	保障我院聘用人员、劳务派遣人员、劳务等人员的工资及福利待遇,有效的保障全院各科室日常工作的顺利进行。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	535	万元	20.00
							数量指标	公开招聘人数	小于等于	100	人	10.00	
								质量指标	足额发放率	小于等于	95	%	10.00
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								工作任务按期完成率	大于等于	98	%	10.00	
一季度预算资金累计支出率							小于等于	25	%	1.00			
二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00									

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		
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00		
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00		
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	职能部门满意度	大于等于	90	%	10.00		
	债务还本经费	10	专项业务费项目	1800.00	我院为了维持正常运转从银行取得的贷款，2023年应偿还的本金部分。按时偿还，保障医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00		
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
									质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
										预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								产出指标	时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00
										一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	27	%	3.00
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
满意度指	服务对象	使用人满意度	大于	90	%	10.00								

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
						标	满意度指标					
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	100.00	我院为了维持正常运转从银行取得的贷款，2023年应偿还的利息部分，按时偿还银行，保障医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	80	%	20.00
数量指标							足额保障率	等于	100	%	10.00	
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
产出指标								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
效益指标							经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
	专项债券利息及服务费用	10	专项业务费项目	60.40	我院设备购置所用专项债券所发生的债券利息及服务费用。按时偿还，保障医院	成本指标	经济成本指标	资金利用率	等于	100	%	20.00
产出指标							数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制	大于等	100	%	4.00

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
					正常运行。			到项目率	于			
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		小于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00	
						效益指标		经济效益指标	运转保障率	等于	90	%
						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
	专用材料购置	10	专项业务费项目	4610.00	保证全院科室及患者药品、卫材的供应，让药品零差价的药品及卫材惠及千家万户。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	15.00
质量指标								资金合规率	等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							资金支出及时率	大于等于	80	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00	

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
								率				
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	人才科研基金	10	专项业务费项目	50.00	为了培养中医专家，发表学术论文，参加学术会议而建立的人才科研基金。提升医院医疗服务能力。	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	50	万元	20.00
						数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	公务用车购置	10	专项业务费项目	18.00	我院原有一辆公务	产出指标	数量指标	购车数量	等于	1	辆	10.00

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	
			目		用车到期报废,需新增购置一辆公务用车用于日常运转。		质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								资金支出及时率	小于等于	90	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	30.00
							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
							人员培训经费	10	专项业务费项目	85.00	我院医护人员准备接受培训学习,以便于提高医护人员技术水平。	产出指标	数量指标
	质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	20.00							
		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							
	时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	10.00							
一季度预算资金累计支出率		大于等于	0	%	1.00								
二季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00								

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	
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中低差	/	30.00	
						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	
	党建经费	10	专项业务费项目	15.00	依据《黑龙江省普通高等学校贯彻执行党委领导下的校长负责制意见》以及《中国共产党支部工作条例》基层党支部建设。	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	90	人	15.00	
								质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	80	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
									服务群众满意度	大于等于	90	%	30.00
									服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	大于等于	90	%

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
	宣传活动经费	10	专项业务费项目	15.00	我院 2023 年度对外媒体宣传经费、以及其他广告宣传、制作等费用。扩大医院社会影响力和知名度。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	15.00
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	舆情及时处置率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	小于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	公众号订 阅人数增 长率	大于等 于	10	%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	阅读内容 满意度	大于等 于	90	%	10.00					
	设备购置经费	10	专项业务费项目	856.00	我院现有部分设备不能满足科室、患者的需求,需适当补充更换医疗设备,办公设备,为患	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	25	%	1.00
二季度预算资金累								小于等于	50	%	2.00	

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
					者提供精准的诊疗结果和医疗服务,保证医院诊疗服务工作有效开展。			计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	小于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						信息化软件购置及升级服务经费	10	专项业务费项目	360.00	我院由于业务需要需要购置信息化软件、软件维护、升级服务,以便于保障我院正常运转,保证医院诊疗工作有序开展,为患者提供精准、快速的诊疗结果和医疗服务。	成本指标	社会成本指标
	数量指标	软件采购(维护)数量	大于等于	2	个						10.00	
		质量指标	系统故障率	小于等于	5						%	10.00
	预算编制到项目率		大于等于	100	%						4.00	
	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	48						小时	10.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	0						%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	小于等于	50						%	3.00
	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00							
效益指标	社会效益	提升使用效率	定性	增强	/	20.00						

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
							指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	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	10	重大改革发展项目	170.00	提升中医药服务能力,不断满足广大群众对中医药服务的需求;弘扬中医药文化,推动中医药文化内涵融入群众生活中。		数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江中医药大学附属第四医院 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四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四医院收入总预算17752.65万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加1,138.17万元，增长6.85%，主要原因是：预计疫情缓解后医疗收入会同步增长。支出总预算17752.65万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出，比上年预算增加1,138.17万元，增长6.85%，主要原因是增加了债务还本经费项目的金额。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第四医院收入预算17752.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1943.95万元，占10.95%；政府性基金预算拨款收入60.40万元，占0.34%；事业收入15748.30万元，占88.71%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江中医药大学附属第四医院支出预算17752.65万元，其中：基本支出6964.41万元，占39.23%；项目支出10788.24万元，占60.77%。

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四医院财政拨款收入预算2004.35万元，其中：一般公共预算拨款1943.95万元，政府性基金预算拨款60.40万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2004.35万元，其中，社会保障和就业支出411.86万元，卫生健康支出1425.33万元，住房保障支出106.76万元，债务付息支出60.40万元。比上年预算减少106.89万元，下降5.06%，主要原因是卫生健康支出中2022年中央财政补助中医药事业传承与发展资金实际拨款金额比2023年多。

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四医院一般公共预算支出1943.95万元，其中：基本支出1692.04万元，项目支出251.91万元。

（一）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）219.38万元，比上年预算减少17.73万元，下降7.48%，主要原因是离退休人员变动，其中：新增退休人员7人，退休职工去世4人，离休职工去世1人。

（二）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）128.32万元，比上年预算增加8.70万元，增长7.27%，主要原因是在职人员变动，主要为新增编制内人员11人。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.16万元，比上年预算增加4.35万元，增长7.27%，主要原因是在职人员变动，主要为新增编制内人员11人。

(四) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族) 医院(项) 1178.86万元, 比上年预算增加189.23万元, 增长19.12%, 主要原因是人员变动增加编制内人员11人, 增加基础绩效奖拨款项。

(五) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医) 药专项(项) 170.00万元, 比上年预算减少287.00万元, 下降62.80%, 主要原因是减少了2022年中央财政补助中医药事业传承与发展拨款资金, 以及2022年中央和省级财政卫生健康补助项目资金。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 76.47万元, 比上年预算减少1.82万元, 下降2.32%, 主要原因是离休职工去世1人, 医疗费补助项目减少。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 106.76万元, 比上年预算增加2.28万元, 增长2.18%, 主要原因是在职人员变动, 主要为新增编制内人员11人。

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四医院一般公共预算基本支出1692.04万元, 其中: 人员经费1692.04万元, 公用经费0.00万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 623.35万元, 比上年预算增加108.40万元, 增长21.05%, 主要原因是在职人员变动, 新增编制内人员11人。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 323.81万元, 比上年预算增加23.66万元, 增长7.88%, 主要原因是在职人员变

动，新增编制内人员11人。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）121.20万元，比上年预算增加44.85万元，增长58.74%，主要原因是增加基础绩效奖拨款项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）128.32万元，比上年预算增加8.70万元，增长7.27%，主要原因是在职人员变动，主要为新增编制内人员11人。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）64.16万元，比上年预算增加4.35万元，增长7.27%，主要原因是在职人员变动，主要为新增编制内人员11人。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）71.37万元，比上年预算增加1.38万元，增长1.97%，主要原因是在职人员变动，主要为新增编制内人员11人。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.81万元，比上年预算增加4.07万元，增长233.91%，主要原因是增加失业保险缴费项。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）106.76万元，比上年预算增加2.28万元，增长2.18%，主要原因是在职人员变动，主要为新增编制内人员11人。

（九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）18.08万元，比上年预算减少4.42万元，下降19.64%，主要原因是离休职工去世1人。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）201.30万元，比上年预算减少13.31万元，下降6.20%，主要原因是退休职工去世4人。

(十一) 对个人和家庭的补助(类)抚恤金(款) 20.51万元, 比上年预算增加20.51万元, 增长100.00%, 主要原因是去世职工的抚恤金项。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)生活补助(款) 1.71万元, 比上年预算减少0.40万元, 下降18.96%, 主要原因是遗属人员去世1人。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 5.10万元, 比上年预算减少3.20万元, 下降38.55%, 主要原因是离休人员去世1人。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.56万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降8.20%, 主要原因是独生子女费项实际奖励项减少。

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四医院一般公共预算项目支出251.91万元。

(一) 商品和服务支出(类)取暖费(款) 81.91万元, 比上年预算减少4.31万元, 下降5.00%, 主要原因是专用房屋取暖费项实际拨款减少。

(二) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款) 20.00万元, 比上年预算减少55.00万元, 下降73.33%, 主要原因是减少2022年中央和省级财政卫生健康补助项目资金项目。

(三) 商品和服务支出(类)培训费(款) 5.60万元, 比上年预算减少16.40万元, 下降74.55%, 主要原因是减少2022年中央财政补助中医药事业传承与发展拨款资金项目。

(四)资本性支出(类)专用设备购置(款)144.40万元,比上年预算减少215.60万元,下降59.89%,主要原因是减少2022年中央财政补助中医药事业传承与发展拨款资金项目。

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四医院一般公共预算“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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

(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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

(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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

(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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出;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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,黑龙江中医药大学附属第四医院政府性基金支出60.40万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因

是我医院申请的专项债券利项目为5年期项目，每年都有专项债券利息及服务费项目，故增加0万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出60.40万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）60.40万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我医院申请的专项债券利项目为5年期项目，每年都有专项债券利息及服务费项目，故增加0万元。

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四医院采购预算总额2730.46万元，其中：货物类预算1096.64万元、工程类预算1092万元、服务类预算541.82万元。

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四医院固定资产金额30699.67万元，其中：房屋30744.50平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备6台（套），单价50万元（含）以上设备25台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1096.64万元，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6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四医院实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额10788.24万元。

第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。