

黑龙江中医药大学附属第四医院  
2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位人员构成

## 第二部分 2021 年部门预算报表

- 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 2021 年部门预算情况说明

## 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单位概况

### 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大学,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 年部门预算公开报表

### 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	
收入总计	10,144.57	支出总计	10,144.57

## 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	单位 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									
354006	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
						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

	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
							数量指标	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
							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
	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
							数量指标	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	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
						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
							指标时效指标	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	经济效益指标	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	经济效益指标	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	经济效益	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	≥	90	%	10
							效益指标	职工工作热情指数	≥	95	%	30

	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	医护人员满意程度	≥	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	经济效益指标	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	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
	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	时效指标	★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
								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
								购置设 备数量	≥	0	台(套)	0
								可持 续影响 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
								服 务对 象满 意度 指 标				
								使用人 员满意 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
								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	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会	设备利用率	≥	90	%	15

					办公设备，所列项目均为保证我院正常开展日常工作必备设备。	满意度指标	效益指标					
							服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	10
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	98.00	通过财政电子票据管理系统可将我院门诊挂号、收费票据，住院预交金、结算票据统一纳入该系统管理，实现手机推送电子发票，逐步实现无纸化办公。	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	2
								系统验收合格率	≥	99	%	2
								预算编制到项目率	≥	98	%	4
							数量指标	硬件采购维护数量	≥	3	个	2
								系统开发数量	≥	1	个	2
							成本指标	线路租用成本	≤	0	万元	0
								数据采集成本	≤	83	万元	10
								年度维护成本增长率	≤	10	%	5
							时效指标	系统故障修复时间	≤	24	小时	12
								二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								系统运行维护响应时间	≤	480	分钟	5
								三季度预算资	≥	75	%	3



							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	主页面点击量	≥	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
						专用房屋取暖费	10	其他运转类	86.22		产出指标	时效指标
	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							

								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 年部门预算情况说明

#### 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 1973.42 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。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 10,144.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1,973.42 万元，事业单位经营收入 8171.15 万元。

#### 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、2100202 中医(民族)医院支出 1,195.7 万元，比上年预算增加 115.99 万元，增长 10.74%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.03 万元，比去年预算减少了 4.81 万元，降低 3.68%。

3、2101102 事业单位医疗支出 139.44 万元，比去年预算增加 5.09 万元，增长 3.79%。

4、2080502 事业单位离退休支出 226.57 万元，比去年预算增加 8.68 万元，增长 3.98%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.02 万元，比去年预算减少了 2.4 万元，降低 3.67%。

6、2210201 住房公积金支出 110.65 万元，比去年预算减少了 4.74 万元，降低 4.11%。

7、项目支出 198.22 万元，与去年相比有以下的变化，2100202 中医(民族)医院专用房屋取暖费 86.22 万元与去年预算相等，无增减变动；2100408 基本公共卫生服务 42 万元与去年预算相比无增减变动；2100601 中医(民族医)药专项支出 70 万，比去年相比减少了 10 万元，降低 12.5%。

## 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。

1、2100202 中医(民族)医院支出 1,195.7 万元,比上年预算增加 115.99 万元,增长 10.74%。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.03 万元,比去年预算减少了 4.81 万元,降低 3.68%。

3、2101102 事业单位医疗支出 139.44 万元,比去年预算增加 5.09 万元,增长 3.79%。

4、2080502 事业单位离退休支出 226.57 万元,比去年预算增加了 8.68 万元,增长 3.98%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.02 万元,比去年预算减少了 2.4 万元,降低 3.67%。

6、2210201 住房公积金支出 110.65 万元,比去年预算减少了 4.74 万元,降低 4.11%。

#### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

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、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算资金安排,故本表无数据。

#### 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。

## 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）。

## 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。