

佳木斯大学附属第三医院2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯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 佳木斯大学附属第三医院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 佳木斯大学附属第三医院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 佳木斯大学附属第三医院概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第三医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会。主要职责是承担特殊儿童（脑性瘫痪、孤独症等）的诊疗和康复治疗。

二、单位机构设置

本单位有内设机构29个，分别为纪检监察科、综合办公室（含保卫科）、护理部、医务科、总务科、财务科（含物价科）、审计科、教科办、培训部、医保科、小儿神经科、儿童保健科、康复医学科、物理治疗科、作业治疗科、传统康复科、康复工程制作部、医技科(含药局、检验)、感染控制办、信息科、器械科、医疗质量控制办公室、语言治疗科、脑瘫康复科、发育与行为儿科、儿童发育与健康中心、中医科、康复评定科、精神科。

三、单位人员构成

佳木斯大学附属第三医院编制总数为55个，其中：事业编制55个。实有人员159人，其中：在职人员136人，离退休人员23人。与上年预算相比，实有人数增加 0人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加3人。

第二部分 佳木斯大学附属第三医院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯大学附属第三医院

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	241.63	一、社会保障和就业支出	163.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2093.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	43.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	2058.01		
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	2299.64	本年支出合计	2299.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2299.64	支出总计	2299.64

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：佳木斯大学附属第三医院

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	2299.64	2299.64	241.63	0.00	0.00	0.00	2058.01	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	2299.64	2299.64	241.63	0.00	0.00	0.00	2058.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353034	佳木斯大学附属第三医院	2299.64	2299.64	241.63	0.00	0.00	0.00	2058.01	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：佳木斯大学附属第三医院

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	2299.64	1564.64	735.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.52	163.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.48	45.48	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	92.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2093.12	1358.12	735.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2064.28	1329.28	735.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2064.28	1329.28	735.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯大学附属第三医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	241.63	一、本年支出	241.63
（一）一般公共预算拨款	241.63	（一）社会保障和就业支出	115.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	82.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	43.00
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	241.63	支出总计	241.63

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯大学附属第三医院

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	241.63	211.63	211.63	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.89	115.89	115.89	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.85	37.85	37.85	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.01	26.01	26.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.74	52.74	52.74	0.00	30.00
21002	公立医院	53.90	23.90	23.90	0.00	30.00
2100208	其他专科医院	53.90	23.90	23.90	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯大学附属第三医院

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	211.63	211.63	0.00
301	工资福利支出	173.78	173.78	0.00
30101	基本工资	7.33	7.33	0.00
3010101	基本工资	7.33	7.33	0.00
30103	奖金	15.85	15.85	0.00
3010301	奖金	15.85	15.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.03	52.03	0.00
30109	职业年金缴费	26.01	26.01	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.21	27.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	26.88	26.88	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.33	0.33	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
3011202	失业保险缴费	1.63	1.63	0.00
30113	住房公积金	43.00	43.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.85	37.85	0.00
30302	退休费	37.85	37.85	0.00
3030201	退休工资	37.85	37.85	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯大学附属第三医院

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	30.00
310	资本性支出	30.00
31022	无形资产购置	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯大学附属第三医院

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：佳木斯大学附属第三医院 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：佳木斯大学附属第三医院

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：佳木斯大学附属第三医院

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	735.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705.00
专项业务费 项目	弥补业务咨询不足经费	佳木斯大学附属第三医院	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	佳木斯大学附属第三医院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
专项业务费 项目	医疗收费电子票据系统	佳木斯大学附属第三医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医院设备运维经费	佳木斯大学附属第三医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	佳木斯大学附属第三医院	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
其他运转类	弥补定额不足经费	佳木斯大学附属第三医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	医院专业信息系统运行维护经 费	佳木斯大学附属第三医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第三医院

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
	工资支出	10	工资支出	323.10	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	49.46	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.60	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	43.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	42.26	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	951.39	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

佳木斯大学 附属第三医院	定额公用经费	10	定额公用经费	31.10	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	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利经费	10	福利费	8.54	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	6.83	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.99	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	280.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	200.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	50.00	个	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100.00	万元	20.00
							数量指标	修缮维护房间数量	大于等于	20.00	个	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00

	弥补定额不足经费	10	其他运转类	100.00	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	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	办公用品节约效果	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	医院设备运维经费	10	其他运转类	10.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	1.00	次	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
						时效指标	社会效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	利用价值持续时间	大于等于	2.00	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	医院专业信息系统运行维护经费	10	其他运转类	10.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	小于等于	10.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	1.00	个	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
						时效指标	社会效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	300.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	300.00	万元	20.00
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	100.00	个	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
						时效指标	社会效益指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	提高收入	大于等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	5.00	万元	20.00
						数量指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	10.00	次	30.00

弥补业务咨询不足经费	10	专项业务费项目	5.00	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	100.00	%	10.00
医疗收费电子票据系统	10	专项业务费项目	30.00	完成医疗收费电子票据改革工作，控制预算支出，保证医院正常运转	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	30.00	%	20.00
					产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100.00	%	10.00
						质量指标	项目管理情况	定性	增强	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	技术服务完成及时率	大于等于	100.00	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	50.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	75.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
					效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统用户使用满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 佳木斯大学附属第三医院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，佳木斯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，佳木斯大学附属第三医院收入总预算2299.64万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加28.64万元，增长1.26%，主要原因是：疫情好转，事业收入增加。支出总预算2299.64万元，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28.64万元，增长1.26%，主要原因是疫情好转，人员支出、专项支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第三医院收入预算2299.64万元，其中：一般公共预算拨款收入241.63万元，占10.51%；事业收入2058.01万元，占89.49%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第三医院支出预算2299.64万元，其中：基本支出1564.64万元，占68.04%；项目支出735.00万元，占31.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第三医院财政拨款收入预算241.63万元，其中：一般公共预算拨款241.63万元，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241.63万元，其中，社会保障和就业支出115.89万元，卫生健康支出82.74万元，住房保障支出43.00万元。比上年预算减少39.50万元，下降14.05%，主要原因是项目支出减少41万元，基本支出增加1.5万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第三医院一般公共预算支出241.63万元，其中：基本支出211.63万元，项目支出30.00万元。

（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）37.85万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.40%，主要原因是退休人数增加，退休费增加。

（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）52.03万元，比上年预算增加5.70万元，增长12.30%，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。

（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）26.01万元，比上年预算增加2.84万元，增长12.26%，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

（项）53.90万元，比上年预算减少54.19万元，下降50.13%，主要原因是项目支出减少41万元，基本支出减少13.19万元。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）28.84万元，比上年预算增加3.20万元，增长12.48%，

主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）43.00万元，比上年预算增加2.80万元，增长6.97%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第三医院一般公共预算基本支出211.63万元，其中：人员经费211.63万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）7.33万元，比上年预算增加3.39万元，增长86.04%，主要原因是人员工资增加，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）奖金（款）15.85万元，比上年预算增加15.85万元，增长100.00%，主要原因是人员工资增加，奖金增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）52.03万元，比上年预算增加5.70万元，增长12.30%，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）26.01万元，比上年预算增加2.84万元，增长12.26%，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.21万元，比上年预算增加1.74万元，增长6.83%，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.35万元，比上年预算增加1.68万元，增长250.75%，主要原因是人员工

资增加，社会保障缴费增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）43.00万元，比上年预算增加2.80万元，增长6.97%，主要原因是人员工资增加，住房公积金增加。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）37.85万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.40%，主要原因是退休人数增加，退休费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第三医院一般公共预算项目支出30.00万元。

（一）资本性支出（类）无形资产购置（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年申请财政专项，用于购买医疗收费电子票据系统。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯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2023年无“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2023年无“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2023年无“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2023年无“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2023年无“三公”经费支出。

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，佳木斯大学附属第三医院采购预算总额630.00万元，其中：货物类预算416.00万元、工程类预算200.00万元、服务类预算14.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯大学附属第三医院固定资产金额1,213.36万元，其中：房屋3100平方米，车辆 3台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产150.00万元，其中：房屋 0平方米，车辆 0台，单价100万元（含）以上设备 0台（套），单价50万元（含）以上设备 0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯大学附属第三医院（黑龙江省小儿脑性瘫痪防治中心）实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额2299.64万元。

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、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。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的

其他专科医院的支出。

十六、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。

十七、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。