

哈尔滨医科大学附属第四医院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨医科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 哈尔滨医科大学附属第四医院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 哈尔滨医科大学附属第四医院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 哈尔滨医科大学附属第四医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第四医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担为群众提供基本医疗服务、急重危病人抢救以及重大疑难疾病诊治、会诊和转诊任务；承担培养医学人才、开展医学科学研究以及医疗新技术开发、推广和应用任务；承担疾病预防、疾病控制和健康教育任务；承担基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导任务；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任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构107个，分别为ICU、便民门诊、产科、超声介入门诊、儿内科、儿童康复中心、耳鼻咽喉头颈外科、风湿免疫科、妇科、肝病门诊、感染科、干部门诊、肛肠外科门诊、骨科、核医学科、呼吸内科、急诊科、甲状腺头颈肿瘤外门诊、检验科、介入血管科、介入治疗科、精神心理科、口腔科、老年病科、泌尿外科、脑卒中中心、内分泌科、皮肤科、普外科、神经内科、神经外科、肾内科、视光门诊、疼痛科、微创神经外科、心内科、心脏大血管外科、新生儿科、胸外科、消化内科、血管外科、血液内科、眼科、医学影像科、营养科、针灸科、整形美容科、中医科、中医男科、肿瘤放疗科、肿瘤内科、肿瘤外科、肿瘤外科肝胆外科门诊、肿瘤综合门诊、高干科、CT室、超声科、磁共振室、病理科、门诊护士钼靶室、采血室、艾

滋病诊疗中心、输血科、消毒供应中心、感染监控科、病案室、档案室、哈尔滨医科大学临床实验教学四分中心护理部、护理质量管理办公室、护理专家岗、话务室、计划生育办公室、计算机室、继续教育科、教务科、门诊部、全科医学科、学生科、研究生科、医务科、医学工程部、保卫科、结算中心、图书馆、消防值班、医疗保险管理办公室、招标办、财务科、党委办公室、工会、国有资产管理办公室、纪委办公室、经济管理办公室、科研科、人事科、审计科、统计室、退休管理办公室、物价科、宣传科、医德医风办公室、医院办公室、院史办、院长室、组织科等。

三、单位人员构成

哈尔滨医科大学附属第四医院编制编制总数为1410个，其中：行政编制0个，事业编制1410个。实有人员3822人，其中：在职人员854人，离退休人员967人，在职长期聘用人员2000人，遗嘱人员1人。与上年预算相比，实有人数减少198人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加2人，在职长期聘用人员减少190人，遗嘱人员无变化。

第二部分 哈尔滨医科大学附属第四医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	4820.86	一、社会保障和就业支出	7523.52
二、政府性基金预算拨款收入	3077.08	二、卫生健康支出	263857.04
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1155.51
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	3077.08
五、事业收入	267315.21		
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	400.00		
本年收入合计	275613.15	本年支出合计	275613.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	275613.15	支出总计	275613.15

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：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	275613.15	275613.15	4820.86	3077.08	0.00	0.00	267315.21	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	275613.15	275613.15	4820.86	3077.08	0.00	0.00	267315.21	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353048	哈尔滨医科大学附属第四医院	275613.15	275613.15	4820.86	3077.08	0.00	0.00	267315.21	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	275613.15	70665.34	204947.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7523.52	7523.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7523.52	7523.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2498.26	2498.26	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	3322.84	3322.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1702.42	1702.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263857.04	61986.31	201870.73	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	242913.34	41107.73	201805.61	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	242913.34	41107.73	201805.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.12	0.00	65.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20878.58	20878.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20878.58	20878.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1155.51	1155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1155.51	1155.51	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	1155.51	1155.51	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	3077.08	0.00	3077.08	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3077.08	0.00	3077.08	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	3077.08	0.00	3077.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7897.94	一、本年支出	7897.94
（一）一般公共预算拨款	4820.86	（一）社会保障和就业支出	2017.26
（二）政府性基金预算拨款	3077.08	（二）卫生健康支出	2803.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）债务付息支出	3077.08
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	7897.94	支出总计	7897.94

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	4820.86	3779.01	3779.01	0.00	1041.85
208	社会保障和就业支出	2017.26	2017.26	2017.26	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2017.26	2017.26	2017.26	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1344.84	1344.84	1344.84	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.42	672.42	672.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2803.60	1761.75	1761.75	0.00	1041.85
21002	公立医院	1985.07	1008.34	1008.34	0.00	976.73
2100201	综合医院	1985.07	1008.34	1008.34	0.00	976.73
21004	公共卫生	65.12	0.00	0.00	0.00	65.12
2100409	重大公共卫生服务	65.12	0.00	0.00	0.00	65.12
21011	行政事业单位医疗	753.41	753.41	753.41	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	753.41	753.41	753.41	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	3779.01	3779.01	0.00
301	工资福利支出	3776.67	3776.67	0.00
30102	津贴补贴	945.21	945.21	0.00
3010201	津补贴	945.21	945.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1344.84	1344.84	0.00
30109	职业年金缴费	672.42	672.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	753.41	753.41	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	750.34	750.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.07	3.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	60.79	60.79	0.00
3011201	工伤保险缴费	18.76	18.76	0.00
3011202	失业保险缴费	42.03	42.03	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.34	2.34	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	1041.85
301	工资福利支出	11.38
30199	其他工资福利支出	11.38
302	商品和服务支出	242.47
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	222.47
303	对个人和家庭的补助	358.00
30399	其他对个人和家庭的补助	358.00
310	资本性支出	430.00
31003	专用设备购置	430.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

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：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	3077.08	0.00	3077.08
232	债务付息支出	3077.08	0.00	3077.08
23204	地方政府专项债务付息支出	3077.08	0.00	3077.08
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3077.08	0.00	3077.08

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第四医院

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：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	204947.81	1041.85	3077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200828.88
专项业务费 项目	医院科教经费	哈尔滨医科大学附属第四医 院	8963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8963.00
专项业务费 项目	维修（护）费	哈尔滨医科大学附属第四医 院	7369.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7369.50
专项业务费 项目	党建经费	哈尔滨医科大学附属第四医 院	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
专项业务费 项目	医院购置经费	哈尔滨医科大学附属第四医 院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	哈尔滨医科大学附属第四医 院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务费	哈尔滨医科大学附属第四医 院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费 项目	专项经费	哈尔滨医科大学附属第四医 院	7357.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7357.88

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	因公出国(境)费用-学术交流合作	哈尔滨医科大学附属第四医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费项目	政府债券利息	哈尔滨医科大学附属第四医院	3077.08	0.00	3077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费项目	购置经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	158205.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158105.50
专项业务费项目	基本建设经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金	哈尔滨医科大学附属第四医院	576.73	576.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	重大传染病防控费	哈尔滨医科大学附属第四医院	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医院运维经费	哈尔滨医科大学附属第四医院	7545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7545.00
其他运转类	弥补日常办公不足	哈尔滨医科大学附属第四医院	1236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1236.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属第四医院

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	本年年权重
	工资支出	10	工资支出	8559.73	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
							经济效益指标	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	1182.76	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
							经济效益指标	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	2831.46	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
							经济效益指标	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	1125.51	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	
						经济效益指标	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	1399.54	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	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
抚恤经费	10	抚恤金	67.92	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	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	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	1.00	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	
						经济效益指标	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	3.48	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	
						经济效益指标	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	5.46	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	957.00	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
事业单位岗位绩效工资	10	各类人员补助支出	24000.00	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
聘用制工勤人员经费(编办备案)	10	各类人员补助支出	29164.68	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	2.34	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	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	937.83	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	10.00	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
福利经费	10	福利费	221.87	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	10.00	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	177.50	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	27.26	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	
弥补日常办公不足	10	其他运转类	1236.00	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	25.00	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	定性	高中低	/	15.00	
							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	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	
							运转保障率	大于等于	98.00	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	保持单位日常运转, 提高服务质量	大于等于	98.00	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98.00	%

医院运维经费	10	其他运转类	7545.00	单位日常运转支出, 维持日常运转, 创造社会价值。	产出指标	数量指标	组织培训次数	大于等于	1.00	场次	10.00	
						质量指标	保障正常办公及技术业	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	编制预算率	等于	100.00	%	20.00	
							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	医院日常运转, 创造社会价值	定性	好坏	/	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	98.00	%	10.00
医院科教经费	10	专项业务费用项目	8963.00	科教、科研的加速开展, 住院医师规范化培训的临床医师进一步增加, 整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	产出指标	数量指标	招收规培学员	大于	150.00	人	15.00	
						质量指标	科研项目完成情况	定性	优良中低差	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	临床试验项目及时报销	大于	10.00	次	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	科教、科研、规培人员水平的提升	大于	98.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员学习满意程度	大于等于	98.00	%	10.00

基本建设经费	10	专项业务 费项目	10000.00	江北建设及时完工，基础设施的完善，有利于提高患者就医质量。	产出指标	数量指标	完成监察任务	大于等于	2.00	次/年	10.00	
						质量指标	设备及工程质量	等于	100.00	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	编制到预算项目率	等于	100.00	%	15.00	
							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	提高患者就医质量	大于等于	98.00	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	98.00	%	10.00
政府债券利息	10	专项业务 费项目	3077.08	提高政府债券利用率，安排医院资金及时偿还装复债券利息。	产出指标	数量指标	全年偿还贷款次数	等于	4.00	次	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
							及时偿还利息	定性	高中低	/	10.00	
						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	社会效益指标	提升政府债券利用率	定性	高中低	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						专项经费	10	专项业务 费项目	7357.88	通过对感染者的随访干预对病人进行教育，提供免费的药物及监测，对耐药病人及时更换二线药物，提高患者对服药的依从性。通过培训提高基层单位业务水平。通过展开学科建设项目，提高医院诊疗能力。	产出指标	数量指标
质量指标	项目管理情况	定性	优良中低差	/	10.00							
	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00							
时效指标	活动开展及时性	定性	高中低	/	15.00							
	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	医院诊疗能力得到提升	定性	高中低	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	98.00	%							10.00

购置经费	10	专项业务 费项目	158205.50	提高医院整体建设，提高就医质量，加速医院经济效益运行	产出指标	数量指标	购置设备种类	大于等于	300.00	台 (套)	25.00	
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	95.00	%	15.00	
							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	社会效益指标	提高医院整体建设，提高就医质量	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	采购方满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						党建经费	10	专项业务 费项目	32.00	通过党建工作加强党员知识水平，提升党员先锋模范带头作用。	产出指标	数量指标
质量指标	项目管理情况	定性	优良中低差	/	10.00							
	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	社会效益指标	提升党员先锋模范带头作用	定性	好坏	/							30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于	98.00	%							10.00

委托业务费	10	专项业务 费项目	200.00	通过委托外单位完成相应的服务，有效的提升医院影响力。	产出指标	数量指标	年度培训次数	大于等于	1.00	次	10.00	
						质量指标	编制到项目率	等于	100.00	%	30.00	
							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	社会效益指标	更好的提升医院影响力	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	委托人满意度	大于等于	98.00	%	10.00
						维修（护）费	10	专项业务 费项目	7369.50	通过修缮，维修维护，可以提高使用率，节省成本	产出指标	数量指标
质量指标	编制到项目预算率	等于	100.00	%	30.00							
	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	生态效益指标	维修维护，增加设备及房屋等使用率	定性	好坏	/							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	98.00	%							10.00

设备购置经费	10	专项业务 费项目	200.00	购买医疗设备, 提高医院整体建设, 提高就医质量, 增强就医体验。	产出指标	数量指标	设备维护数量	大于等于	5.00	个	10.00
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	98.00	%	30.00
							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	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	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	设备利用率	大于等于	98.00	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
因公出国(境)费用-学术交流合作	10	专项业务 费项目	20.00	因公出国, 提升职工业务水平, 更好的服务社会。	产出指标	数量指标	出国(境)人次	大于等于	1.00	人次	10.00
						质量指标	出国(境)考察效果	定性	高中低	/	30.00
							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	服务社会	定性	好坏	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	评审对象满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
医院购置经费	10	专项业务 费项目	100.00	核增一次性经费弥补自有资金不足缺口, 更好的提供就医环境及服务。	产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1.00	次	10.00
						质量指标	按制度执行	定性	好坏	/	30.00
							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	服务社会	定性	好坏	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	98.00	%	10.00					

重大传染病 防控费	10	重大改革 发展项目	65.12	完成重大传染防控 的相关要求，在新 冠疫情的严峻形势 下，起到积极，安 全的作用。	产出指标	数量指标	立项	大于等于	1.00	项	25.00	
						质量指标	服务质量合 格率	大于等于	90.00	%	15.00	
							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	服务社会	定性	好坏	/	30.00
						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	98.00	%	10.00
						医疗服务与 保障能力提 升（卫生健 康人才培养 培训）中央 财政补助资 金	10	重大改革 发展项目	576.73	提升医疗人才职业 水平，提高医疗保 障能力，提高住院 医师规范化培训结 业率。	产出指标	数量指标
质量指标	项目管理情 况	定性	优良中低 差	/	30.00							
	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	服务社会	定性	好坏	/							30.00
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	98.00	%							10.00

第三部分 哈尔滨医科大学附属第四医院 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，哈尔滨医科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，哈尔滨医科大学附属第四医院收入总预算275613.15万元，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、其他收入，比上年预算减少48,494.13万元，下降14.96%，主要原因是：疫情影响，医院患者减少，收入降低。支出总预算275613.15万元，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，比上年预算减少48,494.13万元，下降14.96%，主要原因是疫情影响，收入降低，医院相对应安排的支出减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第四医院收入预算275613.15万元，其中：一般公共预算拨款收入4820.86万元，占1.75%；政府性基金预算拨款收入3077.08万元，占1.12%；事业收入267315.21万元，占96.99%；其他收入400.00万元，占0.15%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第四医院支出预算275613.15万元，其中：基本支出70665.34万元，占25.64%；项目支出204947.81万元，占74.36%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第四医院财政拨款收入预算7897.94万元，其中：一般公共预算拨款4820.86万元，政府性基金预算拨款3077.08万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算7897.94万元，其中，社会保障和就业支出2017.26万元，卫生健康支出2803.60万元，债务付息支出3077.08万元。比上年预算减少212.84万元，下降2.62%，主要原因是疫情原因影响，卫生健康支出财政资金安排的资金减少，总体一般公共预算安排的资金支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第四医院一般公共预算支出4820.86万元，其中：基本支出3779.01万元，项目支出1041.85万元。

(一) 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）1344.84万元，比上年预算增加1,344.84万元，增长100.00%，主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）672.42万元，比上年预算增加672.42万元，增长100.00%，主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

(三) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

1985.07万元，比上年预算减少3,048.63万元，下降60.56%，主要原因是本年财政一般公共预算资金单位安排了部分社会保障和就业支出以及行政事业单位医疗资金，其余安排的卫生健康支出-公

立医院-综合医院相对减少资金安排。

(四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)65.12万元,比上年预算增加65.12万元,增长100.00%,主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)753.41万元,比上年预算增加753.41万元,增长100.00%,主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,哈尔滨医科大学附属第四医院一般公共预算基本支出3779.01万元,其中:人员经费3779.01万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)津贴补贴(款)945.21万元,比上年预算增加745.21万元,增长372.60%,主要原因是本年财政拨款一般公共预算资金单位安排的津贴补贴资金相对应增加,基本工资资金相对应减少。

(二)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)1344.84万元,比上年预算增加1,344.84万元,增长100.00%,主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

(三)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)672.42万元,比上年预算增加672.42万元,增长100.00%,主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）753.41万元，比上年预算增加753.41万元，增长100.00%，主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（五）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）60.79万元，比上年预算增加60.79万元，增长100.00%，主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）2.34万元，比上年预算增加2.34万元，增长100.00%，主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第四医院一般公共预算项目支出1041.85万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）11.38万元，比上年预算增加11.38万元，增长100.00%，主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是上年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（三）商品和服务支出（类）劳务费（款）222.47万元，比上年预算增加159.47万元，增长253.13%，主要原因是疫情有所缓和，单位安排的一般公共预算资金商品和服务支出劳务费类的支出增加。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助

（款）358.00万元，比上年预算减少698.20万元，下降66.10%，主要原因是本年安排的一般公共预算资金用于发放其他对个人和家庭的补助减少，用于其他工资福利、培训以及劳务费的安排增加。

（五）资本性支出（类）专用设备购置（款）430.00万元，比上年预算增加230.00万元，增长115.00%，主要原因是上年单位使用政府基金购买设备，本年政府基金使用完毕，单位安排一般公共预算资金购买设备，所以对比上年有所增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨医科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%，主要原因是本年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（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%，主要原因是本年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（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%，主要原因是本年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

（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%，主要原因是本年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出；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%，主要原因是本年财政一般公共预算资金单位未安排相对应的资金支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第四医院 政府性基金支出3077.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政府性基金相对应的手续费利率固定，本年付息不变。其中：基本支出0.00万元，项目支出3077.08万元。

(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)3077.08万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政府性基金相对应的手续费利率固定，本年付息不变。

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，哈尔滨医科大学附属第四医院采购预算总额16531.61万元，其中：货物类预算4362.77万元、工程类预算9260万元、服务类预算2908.84万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨医科大学附属第四医院固定资产金额377009.91万元，其中：房屋425859.8平方米，车辆31台，单价100万元（含）以上设备235台（套），单价50万元（含）以上设备418台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产4362.77万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备26台（套），单价50万元（含）以上设备58台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第四医院实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额275613.15万元。

第四部分 名词解释

（一）收入项目

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、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、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。

（二）支出项目

一、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。

二、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。

（三）绩效目标

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。

（四）支出科目

一、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。

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職業年金支出。

三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

五、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。