

黑龙江省老年病医院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省老年病医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省老年病医院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 黑龙江省老年病医院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 黑龙江省老年病医院概况

一、单位职责

黑龙江省老年病医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担着对社会的医疗诊治、医疗护理、医疗康复等工作，满足多层次、多样化的老年人对健康服务需求的公益二类综合性医院。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（处室）共32个，分别为内科、老年病科、外科、妇科、中医科、康复医学科、急诊急救中心、重症监护科、体检中心、药学部、医学检验中心、放射诊断科、物理诊断科、麻醉科(手术室)、病理科、感染性疾病科、口腔科、胃肠镜科、门诊部、器械供应保障科、党委办公室、医院办公室纪检监察科、人事科、财务审计科、信息科、医务科、护理部、质量控制科、感染监控科、医疗保险办公室、科技教育科。

三、单位人员构成

黑龙江省老年病医院编制总数为255人，其中：事业编制245个，工勤编制10个。实有人员485人，其中：在职人员230人，离退休人员255人。与上年预算相比，实有人数增加17人，其中：在职人数增加21人，离退休人数减少4人。

第二部分 黑龙江省老年病医院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省老年病医院

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	3607.54	一、社会保障和就业支出	1030.30
二、政府性基金预算拨款收入	266.06	二、卫生健康支出	3049.37
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	234.26
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	266.06
五、事业收入	706.39		
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	4579.99	本年支出合计	4579.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4579.99	支出总计	4579.99

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：黑龙江省老年病医院

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	4579.99	4579.99	3607.54	266.06	0.00	0.00	706.39	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	4579.99	4579.99	3607.54	266.06	0.00	0.00	706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353003	黑龙江省老年病医院	4579.99	4579.99	3607.54	266.06	0.00	0.00	706.39	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：黑龙江省老年病医院

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	4579.99	3746.95	833.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1030.30	1030.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1030.30	1030.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	612.94	612.94	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	278.24	278.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3049.37	2482.39	566.98	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2869.47	2302.49	566.98	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	2869.47	2302.49	566.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.26	234.26	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	266.06	0.00	266.06	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	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省老年病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3873.60	一、本年支出	3873.60
（一）一般公共预算拨款	3607.54	（一）社会保障和就业支出	1023.30
（二）政府性基金预算拨款	266.06	（二）卫生健康支出	2349.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	234.26
		（四）债务付息支出	266.06
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	3873.60	支出总计	3873.60

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省老年病医院

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	3607.54	3535.62	3453.51	82.11	71.92
208	社会保障和就业支出	1023.30	1023.30	991.48	31.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1023.30	1023.30	991.48	31.82	0.00
2080502	事业单位离退休	605.94	605.94	574.12	31.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.24	278.24	278.24	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.12	139.12	139.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2349.98	2278.06	2227.77	50.29	71.92
21002	公立医院	2170.08	2098.16	2047.87	50.29	71.92
2100201	综合医院	2170.08	2098.16	2047.87	50.29	71.92
21011	行政事业单位医疗	179.90	179.90	179.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	179.90	179.90	179.90	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.26	234.26	234.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	234.26	234.26	234.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	234.26	234.26	234.26	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省老年病医院

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	3535.62	3453.51	82.11
301	工资福利支出	2855.03	2855.03	0.00
30101	基本工资	1010.04	1010.04	0.00
3010101	基本工资	989.99	989.99	0.00
3010102	普调工资	20.05	20.05	0.00
30102	津贴补贴	750.65	750.65	0.00
3010201	津补贴	697.00	697.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	53.65	53.65	0.00
30103	奖金	273.13	273.13	0.00
3010301	奖金	80.25	80.25	0.00
3010302	工作人员奖励	7.65	7.65	0.00
3010303	基础绩效奖	185.23	185.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.24	278.24	0.00
30109	职业年金缴费	139.12	139.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.00	157.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	156.17	156.17	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.83	0.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.59	12.59	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.90	3.90	0.00
3011202	失业保险缴费	8.69	8.69	0.00
30113	住房公积金	234.26	234.26	0.00
302	商品和服务支出	82.11	0.00	82.11
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
3020801	办公用房取暖费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	60.69	0.00	60.69
3022901	福利费	21.89	0.00	21.89
3022902	体检费（在职）	18.40	0.00	18.40
3022903	体检费（离退休）	20.40	0.00	20.40
30299	其他商品和服务支出	11.42	0.00	11.42
3029901	离休人员特需费	0.50	0.00	0.50
3029902	离休人员公用经费	0.92	0.00	0.92
3029903	退休人员公用经费	10.00	0.00	10.00
303	对个人和家庭的补助	598.48	598.48	0.00
30301	离休费	66.81	66.81	0.00
3030101	离休工资	65.40	65.40	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.41	1.41	0.00
30302	退休费	507.31	507.31	0.00
3030201	退休工资	445.18	445.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	62.13	62.13	0.00
30307	医疗费补助	22.90	22.90	0.00

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
3030701	离休人员医疗费	22.00	22.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.90	0.90	0.00
30309	奖励金	1.46	1.46	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省老年病医院

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	71.92
302	商品和服务支出	11.92
30226	劳务费	11.92
310	资本性支出	60.00
31003	专用设备购置	30.00
31007	信息网络及软件购置更新	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省老年病医院

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：黑龙江省老年病医院

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	266.06	0.00	266.06
232	债务付息支出	266.06	0.00	266.06
23204	地方政府专项债务付息支出	266.06	0.00	266.06
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	266.06	0.00	266.06

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省老年病医院

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：黑龙江省老年病医院

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	833.04	71.92	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.06
专项业务费 项目	2023年地方政府专项债券利息	黑龙江省老年病医院	266.06	0.00	266.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗设备购置	黑龙江省老年病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用材料费（药品卫材低值易耗品）	黑龙江省老年病医院	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
专项业务费 项目	维修改造项目经费	黑龙江省老年病医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	临时聘用人员工资	黑龙江省老年病医院	128.98	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.06

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	1760.69	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	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	273.13	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	586.95	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	234.26	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	%	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

	离休人员经费	10	离休费	66.81	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	507.31	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	22.90	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1.46	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					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
							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

	定额公用经费	10	定额公用经费	204.23	，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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	46.82	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	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）	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	37.46	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	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）	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	4.93	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	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00

黑龙江省老年病医院	专用材料费（药品卫材低值易耗品）	10	专项业务费项目	378.00	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务	产出指标	质量指标	验收合格率	大于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划执行率	大于等于	100	%	5.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	老年人健康管理达标率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差	/	5.00
	临时聘用人员工资	10	专项业务费项目	128.98	配备相应岗位工作人员，创造良好就医环境，保持医院	满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
								足额发放率	小于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								发放及时率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00

					可持续发展。			三季度预算 资金累计支	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	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益 指标	服务保障率	大于等于	95	%	5.00
							生态效益 指标	生态效益指 标	定性	优良中低 差	/	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	住院患者满 意度	大于等于	100	%	10.00
	2023年地方政府 专项债券利息	10	专项业务费 项目	266.06	开展医疗业务活动 ，确保医院可持续 发展，为广大患者 服务。	成本指标	经济成本 指标	超概算项目 比例	小于等于	10	%	20.00
						产出指标	数量指标	建设(改造、 修缮)工程数	大于等于	4883	个	10.00
								项目设计变 更率	小于等于	10	%	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
								项目按计划 开工率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标		一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	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	及时监测发 现地下水污	大于	100	%	5.00
							社会效益 指标	建筑（工程 ）综合利用	大于等于	100	%	10.00
							生态效益 指标	生态效益指 标	定性	优良中低 差	/	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	受益群体满 意度	大于等于	100	%	10.00

维修改造项目经费	10	专项业务费项目	30.00	我院因医疗卫生事业发展需要，需要进行信息化网络建设，因而申请维修改造项目经费，保障医院可持续发展。	成本指标	经济成本指标	数据采集成本	小于等于	30	万元	10.00
							网络使用成本	小于等于	30	万元	10.00
					产出指标	数量指标	标准编制完成数量	大于等于	1	项	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	竣工时间	小于等于	12	年月	15.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	经济效益增长率	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	提高办公效率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
				我院因医疗卫生事业发展需要，需购	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	30	万元	20.00
						数量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
					产出指标	质量指标	设备验收合格率	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							应急保障到位率	大于等于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00

	医疗设备购置	10	专项业务费项目	30.00	业发展需要，需购置医疗专用设备，保障医院可持续发展。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	公共卫生应急服务能力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江省老年病医院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，黑龙江省老年病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省老年病医院收入总预算4579.99万元，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801.37万元，增长21.21%，主要原因是：通过事业单位公开招聘，人员增加。支出总预算4579.99万元，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801.37万元，增长21.21%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院收入预算4579.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3607.54万元，占78.77%；政府性基金预算拨款收入266.06万元，占5.81%；事业收入706.39万元，占15.42%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院支出预算4579.99万元，其中：基本支出3746.95万元，占81.81%；项目支出833.04万元，占18.19%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院财政拨款收入预算3873.60万元，其中：一般公共预算拨款3607.54万元，政府性基金预算拨款266.06万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3873.60万元，其中，社会保障和就业支出1023.30万元，卫生健康支出2349.98万元，住房保障支出234.26万元，债务付息支出266.06万元。比上年预算增加375.66万元，增长10.74%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院一般公共预算支出3607.54万元，其中：基本支出3535.62万元，项目支出71.92万元。

（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）605.94万元，比上年预算减少26.12万元，下降4.13%，主要原因是离退休人员减少。

（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）278.24万元，比上年预算增加63.75万元，增长29.72%，主要原因是在职人员增加。

（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）139.12万元，比上年预算增加31.87万元，增长29.72%，主要原因是在职人员增加。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2170.08万元，比上年预算增加244.38万元，增长12.69%，主要原因是人员增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）179.90万元，比上年预算增加19.05万元，增长11.84%，主要原因是人员增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）234.26万元，比上年预算增加42.73万元，增长22.31%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院一般公共预算基本支出3535.62万元，其中：人员经费3453.51万元，公用经费82.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1010.04万元，比上年预算增加159.46万元，增长18.75%，主要原因是人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）750.65万元，比上年预算增加59.73万元，增长8.64%，主要原因是人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）273.13万元，比上年预算增加141.86万元，增长108.07%，主要原因是人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）278.24万元，比上年预算增加63.75万元，增长29.72%，主要原因是人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）139.12万元，比上年预算增加31.87万元，增长29.72%，主要原因是人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）157.00万元，比上年预算增加28.56万元，增长22.24%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.59万

元，比上年预算增加9.40万元，增长294.67%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）234.26万元，比上年预算增加42.73万元，增长22.31%，主要原因是人员增加。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是人员增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）60.69万元，比上年预算增加0.63万元，增长1.05%，主要原因是人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）11.42万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.17%，主要原因是商品服务支出预算减少。

（十二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）66.81万元，比上年预算减少27.89万元，下降29.45%，主要原因是离休人员减少。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）507.31万元，比上年预算增加2.11万元，增长0.42%，主要原因是退休人员调整工资。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）22.90万元，比上年预算减少9.51万元，下降29.34%，主要原因是离退休人员减少。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.46万元，比上年预算增加0.06万元，增长4.29%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院一般公共预算项目支出71.92万元。

(一)商品和服务支出（类）劳务费（款）11.92万元，比上年预算增加11.92万元，增长100.00%，主要原因是临时聘用人员支出增加。

(二)资本性支出（类）专用设备购置（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是专用设备购置支出增加。

(三)资本性支出（类）信息网络及软件购置更新（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是医院信息化建设支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院一般公共预算“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%，主要原因是本年未安排此项经费。

(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%，主要原因是本年未安排此项经费。

(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%，主要原因是本年未安排此项经费。

(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%，主要原因是本年未安排此项经费；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%，主要原因是本年未安排此项经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省老年病医院政府性基金支出266.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政府专项债券利息支出无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出266.06万元。

（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）266.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是政府专项债券利息支出无变化。

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，黑龙江省老年病医院采购预算总额60万元，其中：货物类预算30万元、工程类预算0万元、服务类预算30万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省老年病医院固定资产金额3260.79万元，其中：房屋7302.89平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产30万元，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，黑龙江省老年病医院实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额4579.99万元。

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）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。

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。