

齐齐哈尔医学院附属第一医院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第一医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第一医院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 齐齐哈尔医学院附属第一医院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 齐齐哈尔医学院附属第一医院概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第一医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是综合性教学医院，国家级住院医师规范化培训基地。医院始建于1954年9月，座落在齐齐哈尔市富拉尔基区嫩江之畔，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合性三级甲等医院，承担黑龙江省西部地区百姓医疗服务任务。医院以病人为中心，致力于提供优质、安全、便捷的医疗服务，通过医疗、科研和管理创新，促进医学事业的发展，提升民众的健康福祉。

二、单位机构设置

本单位有内设机构106个，分别为党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、医院办公室、西区综合办公室、人事科、财务科、经济管理科、审计科物价科、统计科、医务部、护理部、医疗保险科、感控科、门诊部、病案室、预防保健科、梅里斯分院、医疗合作办公室、质控办、教务科、学生科、科研科、住培办公室、继续教育科、保卫科、总务科、设备管理科、招标采购办公室、供应科、信息中心、组织员。心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、消化内科、呼吸内科（肿瘤内科二病区）、血液内科、肾内科、血液透析室、内分泌科、小儿内科、急诊医学科、重症医学科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、神经内科四病区、神经

内科五病区、康复医学科、肿瘤内科（免疫科）、放射治疗科、老年病科、全科医疗科（消化内科二病区）、感染性疾病科、精神科、普外科一病区、普外科二病区、肛肠外科、普外科三病区、骨外科门诊主任、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、骨外科四病区、神经外科、心胸外科、泌尿外科、麻醉科、手术室、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔一科、口腔二科、皮肤性病科、体检中心、电诊科、介入放射科、腔镜中心、医学检验科、超声诊断科、核医学科、药学部、药学部东区西药局、药学部东区中药局、药学部西区药局、药学部静配中心、药学部药品采购部、药学部、临床药学管理办公室、东西区门诊、职业病科、中医科、中西医结合科、疼痛科、影像科、输血科、医疗美容科、供应室、中心实验室、红宝石社区卫生服务中心。。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院附属第一医院编制总数为960个，其中：行政编制0个，事业编制960个。实有人员1547人，其中：在职人员1048人，离退休人员499人。与上年预算相比，实有人数减少41人，其中：在职人数增加36人，离退休人数减少77人。

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第一医院

2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	3704.08	一、社会保障和就业支出	2399.87
二、政府性基金预算拨款收入	397.32	二、卫生健康支出	34396.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	708.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	397.32
五、事业收入	33801.18		
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	37902.58	本年支出合计	37902.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	37902.58	支出总计	37902.58

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：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	37902.58	37902.58	3704.08	397.32	0.00	0.00	33801.18	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	37902.58	37902.58	3704.08	397.32	0.00	0.00	33801.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353028	齐齐哈尔医学院附属第一医院	37902.58	37902.58	3704.08	397.32	0.00	0.00	33801.18	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：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	37902.58	10847.72	27054.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2399.87	2399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2399.87	2399.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1122.08	1122.08	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	851.86	851.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.93	425.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34396.54	7739.00	26657.54	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33863.33	7205.79	26657.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33863.33	7205.79	26657.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	533.21	533.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	533.21	533.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	708.85	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	708.85	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	708.85	708.85	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	397.32	0.00	397.32	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
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32	0.00	397.32	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	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4101.40	一、本年支出	4101.40
（一）一般公共预算拨款	3704.08	（一）社会保障和就业支出	950.00
（二）政府性基金预算拨款	397.32	（二）卫生健康支出	2454.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	300.00
		（四）债务付息支出	397.32
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	4101.40	支出总计	4101.40

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	3704.08	3411.60	3401.21	10.39	292.48
208	社会保障和就业支出	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2454.08	2161.60	2151.21	10.39	292.48
21002	公立医院	2242.97	1950.49	1940.10	10.39	292.48
2100201	综合医院	2242.97	1950.49	1940.10	10.39	292.48
21011	行政事业单位医疗	211.11	211.11	211.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.11	211.11	211.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	3411.60	3401.21	10.39
301	工资福利支出	3039.73	3039.73	0.00
30101	基本工资	1929.61	1929.61	0.00
3010101	基本工资	1929.61	1929.61	0.00
30103	奖金	0.12	0.12	0.00
3010302	工作人员奖励	0.12	0.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	400.00	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	200.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.96	204.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	200.00	200.00	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.96	4.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.04	5.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.04	5.04	0.00
30113	住房公积金	300.00	300.00	0.00
302	商品和服务支出	10.39	0.00	10.39
30228	工会经费	0.73	0.00	0.73
30229	福利费	9.66	0.00	9.66
3022901	福利费	9.66	0.00	9.66
303	对个人和家庭的补助	361.48	361.48	0.00
30301	离休费	50.00	50.00	0.00
3030101	离休工资	50.00	50.00	0.00
30302	退休费	300.00	300.00	0.00
3030201	退休工资	300.00	300.00	0.00
30304	抚恤金	5.00	5.00	0.00
3030401	抚恤金	5.00	5.00	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
30305	生活补助	0.06	0.06	0.00
3030501	遗属生活补助	0.06	0.06	0.00
30307	医疗费补助	6.15	6.15	0.00
3030701	离休人员医疗费	6.15	6.15	0.00
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	292.48
302	商品和服务支出	10.00
30211	差旅费	3.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	4.00
303	对个人和家庭的补助	282.48
30399	其他对个人和家庭的补助	282.48

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院 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：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	397.32	0.00	397.32
232	债务付息支出	397.32	0.00	397.32
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32	0.00	397.32
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	397.32	0.00	397.32

国有资本经营预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	27054.87	292.48	397.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26365.06
其他运转类	房屋设施维修费及其他日常费用	齐齐哈尔医学院附属第一医院	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1550.00
其他运转类	信息系统运行维护保障费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	设备日常运行维护费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他运转类	业务及公用经费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	575.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.06
专项业务费项目	重症医学配置设备项目	齐齐哈尔医学院附属第一医院	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
专项业务费项目	医院公务接待活动费	齐齐哈尔医学院附属第一医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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	齐齐哈尔医学院附属第一医院 维修改造设备购置及信息化建设 项目	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	302.42	0.00	302.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	出国交流学习及人才培养费	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	委托外单位业务及日常活动经 费	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00
专项业务费 项目	科研技术研发经费	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
专项业务费 项目	偿还长短期借款利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
专项业务费 项目	齐齐哈尔医学院附属第一医院 设备购置	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	资产及物资购置费	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	20200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20200.00
专项业务费 项目	党政建设活动及党务材料费	齐齐哈尔医学院附属第一医 院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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		
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升补助 资金（卫生健康人才培养培训） 中央财政补助资金	齐齐哈尔医学院附属第一医院	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	5416.03	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	737.12	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	1823.28	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	708.85	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	82.90	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
							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
	退休人员经费	10	退休费	964.14	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
	抚恤经费	10	抚恤金	17.22	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

				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
生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	%	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	26.15	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.27	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
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	604.44	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/预算支出数)	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	139.66	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/预算支出数)	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	111.73	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50

						指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.17	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
信息系统运行维护保障费	10	其他运转类	400.00	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务企业次数	大于等于	10	次	20.00
						质量指标	安装工程、系统软件验收合格	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	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00
					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
设备日常运行维护费	10	其他运转类	300.00	维持医院专用设备正常运转，维持医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务企业次数	大于等于	100	次	20.00
						质量指标	服务质量合格率	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	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00
					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
				维持医院专用设备正常运转，维持医院正常运转。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	20.00
					产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	100	个	20.00
						质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

齐齐哈尔医学院附属医院	房屋设施维修费及其他日常费用	10	其他运转类	1550.00	维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业费、取暖、维修维护及大型修缮等其他支出。	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	%	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00
						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
	业务及公用经费	10	其他运转类	575.06	水费、电费、办公费、印刷费、邮电费、宣传费、手续费、利息费用等保障医院正常运转。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持项目数量	大于等于	100	个	20.00
							质量指标	服务质量合格率	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	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	项目经济效益情况	定性	逐步稳定	/	20.00
						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
	齐齐哈尔医学院附属医院第一医院维修改造设备购置及信息化建设项目	10	专项业务费项目	302.42	确保医院运营设备正常使用，完成医院信息系统升级改造，提升医院运营效率。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	购买设备利息	大于	95	%	10.00
							质量指标	设备安装质量达标率	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	资金使用率	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
						效益指标	经济效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								增加经济效益	大于等于	95	%	5.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
								设备使用年限	大于等于	95	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	购置设备利息	大于等于	95	%	40.00	

齐齐哈尔医学院附属第一医院设备购置	10	专项业务费项目	94.91	设备购置项目，有利于提高医院诊疗能力，保障医院运转。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
偿还长短期借款利息及费用	10	专项业务费项目	600.00	偿还长期借款、短期借款、融资分期利息以及手续费。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	万元	20.00
					数量指标	债券利息	大于等于	100	元	20.00	
						质量指标	保证正常办公需求	定性	逐步稳定	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	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	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	20.00					
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					
出国交流学习及人才培养费	10	专项业务费项目	30.00	培养人才提高医院诊疗水平、医院持续发展。	成本指标	经济成本指标	培训费	等于	100	万元	20.00
					数量指标	出国（境）人次	大于等于	10	人次	20.00	
						质量指标	培养效果	定性	增强	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	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	社会效益指标	科研人才培养	大于等于	100	%	20.00					
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					
					成本指标	经济成本指标	科研业务费支出	等于	100	元	20.00
					数量指标	科研项目立项数	大于等于	100	项	20.00	
						科研工作保障率	大于等于	100	%	10.00	

科研技术研发经费	10	专项业务 费项目	90.00	医院维持科教正常发展资金，研发新技术提高医疗诊疗能力。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	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	社会效益指标	对科研工作支撑程度	定性	增强	/	20.00
					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
委托外单位业务及日常活动经费	10	专项业务 费项目	1580.00	委托外单位办理业务支出，以及日常业务支出，保证医院正常运行与发展。	成本指标	经济成本指标	委托业务成本	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	开展委托服务次数	大于等于	100	次	20.00	
						质量指标	委托业务合格率	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	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	社会效益指标	委托活动主体参与数	大于等于	100	个	20.00					
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					
资产及物资购置费	10	专项业务 费项目	20200.00	医院购置材料、药品等支出，专用设备、办公设备、软件、车辆等保障医院正常运转。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	年经常库存储备物资价值	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	采购物资质量达标率	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	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	经济效益增长率	大于等于	95	%	20.00					
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					
					成本指标	经济成本指标	公务接待费	小于等于	100	%	20.00
					数量指标	公务接待人次	大于等于	100	人	20.00	
						接待次数完成率	大于等于	100	%	10.00	

	医院公务接待活动费	10	专项业务 费项目	30.00	医院可持续发展正常 业务往来、接待专家 、检查等	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	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	接待活动符合接待标准率	大于等于	100	%	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	%	10.00
	党建建设活动及党务材料费	10	专项业务 费项目	10.00	医院开展党建方面、 提高党员素质、提升 党性觉悟。	成本指标	经济成本指标	党日活动成本	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	党建材料	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	党建工作与时俱进	定性	增强	/	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	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	社会效益指标	加强党员干部的党性修养	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	重症医学配置设备项目	10	专项业务 费项目	1000.00	购置重症医学配置设备， 确保医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	购置设备	大于等于	100	个（台、	20.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	次	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	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	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	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	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	100	%	20.00
							数量指标	人才培养培训数量	大于等于	100	次	10.00
								人才培养合格率	大于等于	100	%	5.00

医疗服务与保障能力提升补助资金（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	292.48	医疗服务与保障能力提升补助资金292.48万元（中央）	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	第一季度预算支出	大于等于	30	%	5.00
							第二季度预算支出	大于等于	50	%	5.00
							第三季度预算支出	大于等于	80	%	3.00
							全年预算累计支出	大于等于	100	%	2.00
							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	社会效益指标	保障提升医疗能力	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 齐齐哈尔医学院附属第一医院 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，齐齐哈尔医学院附属第一医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院收入总预算37902.58万元，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3,081.98万元，增长8.85%，主要原因是：2023年疫情放开患者量增加，收入将会增长。支出总预算37902.58万元，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3,081.98万元，增长8.85%，主要原因是2023年疫情放开患者量增加的同时相应支出也将有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院收入预算37902.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3704.08万元，占9.77%；政府性基金预算拨款收入397.32万元，占1.05%；事业收入33801.18万元，占89.18%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院支出预算37902.58万元，其中：基本支出10847.72万元，占28.62%；项目支出27054.86万元，占71.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院财政拨款收入预算4101.40万元，其中：一般公共预算拨款3704.08万元，政府性基金预算拨款397.32万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算4101.40万元，其中，社会保障和就业支出950.00万元，卫生健康支出2454.08万元，住房保障支出300.00万元，债务付息支出397.32万元。比上年预算增加63.15万元，增长1.56%，主要原因是职工绩效工资的增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院一般公共预算支出3704.08万元，其中：基本支出3411.60万元，项目支出292.48万元。

（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）350.00万元，比上年预算减少315.00万元，下降47.37%，主要原因是以前年度离退休费基本项目补助支出，2023年将此项补助资金编制在项目支出中。

（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）400.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长5.26%，主要原因是在职人员的增加。

（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）200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2242.97万元，比上年预算增加469.04万元，增长26.44%，主要原

因是在职人员增长绩效工资。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)211.11万元,比上年预算减少110.89万元,下降34.44%,主要原因是差额补助单位。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)300.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,齐齐哈尔医学院附属第一医院一般公共预算基本支出3411.60万元,其中:人员经费3401.21万元,公用经费10.39万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)1929.61万元,比上年预算增加1,292.09万元,增长202.67%,主要原因是差额单位,其他类款项有所下降。

(二)工资福利支出(类)奖金(款)0.12万元,比上年预算减少99.88万元,下降99.88%,主要原因是差额单位,同时基本工资在基本支出中的占比增长幅度较大。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)400.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长5.26%,主要原因是在职人员的增加。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)200.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)204.96万元,比上年预算减少97.04万元,下降32.13%,主要原因

是差额单位，同时基本工资在基本支出中的占比增长幅度较大。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.04万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.80%，主要原因是在职人员的增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（八）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.73万元，比上年预算增加0.73万元，增长100.00%，主要原因是健全差额单位预算项目类款。

（九）商品和服务支出（类）福利费（款）9.66万元，比上年预算增加9.66万元，增长100.00%，主要原因是健全差额单位预算项目类款。

（十）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）50.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降28.57%，主要原因是差额单位，同时基本工资在基本支出中的占比增长幅度较大。

（十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）300.00万元，比上年预算减少295.00万元，下降49.58%，主要原因是2023年将离退休费基本项目补助编制在项目预算中。

（十二）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）5.00万元，比上年预算增加3.40万元，增长212.50%，主要原因是增加死亡人员。

（十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.06万元，比上年预算减少0.70万元，下降92.11%，主要原因是差额单位，同时基本工资在基本支出中的占比增长幅度较大。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.15

万元，比上年预算减少13.85万元，下降69.25%，主要原因是差额单位，同时基本工资在基本支出中的占比增长幅度较大。

（十五）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.27万元，比上年预算减少2.98万元，下降91.69%，主要原因是差额单位，同时基本工资在基本支出中的占比增长幅度较大。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院一般公共预算项目支出292.48万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情放开，项目增加外出学习培训费用。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情放开，项目增加外出学习培训费用。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是疫情放开，项目增加专用材料费。

（四）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）282.48万元，比上年预算增加36.68万元，增长14.92%，主要原因是规培学员数量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院一般公共预算“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%，主要原因是一般公共预算无“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%，主要原因是一般公共预算无“因公出国（境）”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%，主要原因是一般公共预算无“公务接待费”。

（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%，主要原因是一般公共预算无“公务用车购置及运行维护费”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%，主要原因是一般公共预算无“公务用车运行维护费”。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院政府性基金支出397.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年政府债券金额一致，利息及手续费也无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出397.32万元。

（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）397.32万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年政府债券金额一致，利息及手续费也无变化。

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，齐齐哈尔医学院附属第一医院采购预算总额22785万元，其中：货物类预算22085万元、工程类预算700万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔医学院附属第一医院固定资产金额58440.07万元，其中：房屋104172.76平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备36台（套），单价50万元（含）以上设备62台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产21185万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备9台（套），单价50万元（含）以上设备11台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第一医院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额37902.58万元。

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。