

齐齐哈尔医学院附属第四医院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院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 齐齐哈尔医学院附属第四医院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 齐齐哈尔医学院附属第四医院概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第四医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会,主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。宣传普及精神卫生知识、开展精神病领域医疗、康复等工作,为齐齐哈尔医学院提供临床教学服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构17个,分别为开放病区、男一病房、男二病房、女病房、药局、住院处、脑ET室、物理治疗室、司法鉴定所、人事科、财务科、医保科、护理部、医务科、感染控制科、儿童康复科及综合办公室。对外开设病床300张。其他辅助科室(检验、电生理、放射线及CT、MRI等)及后勤保障部门等现与附属二院共享。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院附属第四医院单位编制总数为137个,其中:事业编制126个,工勤编制11个。实有人员142人,其中:在职人员71人,离退休人员71人。与上年预算相比,实有人数增加1人,其中:离退休人数增加4人。

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第四医院

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	438.13	一、社会保障和就业支出	259.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2463.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	65.84
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	2351.02		
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	2789.15	本年支出合计	2789.15
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2789.15	支出总计	2789.15

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：齐齐哈尔医学院附属第四医院

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	2,789.15	2,789.15	438.13	0.00	0.00	0.00	2,351.02	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	2,789.15	2,789.15	438.13	0.00	0.00	0.00	2,351.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353051	齐齐哈尔医学院附属第四医院	2,789.15	2,789.15	438.13	0.00	0.00	0.00	2,351.02	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	2,789.15	1,656.58	1,132.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	127.87	127.87	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	87.65	87.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,463.96	1,331.39	1,132.57	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,413.43	1,280.86	1,132.57	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,280.86	1,280.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,132.57	0.00	1,132.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.84	65.84	0.00	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	438.13	一、本年支出	438.13
（一）一般公共预算拨款	438.13	（一）社会保障和就业支出	121.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	274.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	41.67
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	438.13	支出总计	438.13

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第四医院

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	438.13	438.13	438.13	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.66	121.66	121.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.66	121.66	121.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.29	50.29	50.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	23.83	0.00	0.00
210	卫生健康支出	274.80	274.80	274.80	0.00	0.00
21002	公立医院	252.17	252.17	252.17	0.00	0.00
2100201	综合医院	252.17	252.17	252.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.67	41.67	41.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.67	41.67	41.67	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	438.13	438.13	0.00
301	工资福利支出	387.84	387.84	0.00
30101	基本工资	110.15	110.15	0.00
3010101	基本工资	110.15	110.15	0.00
30102	津贴补贴	110.39	110.39	0.00
3010201	津补贴	110.39	110.39	0.00
30103	奖金	31.63	31.63	0.00
3010302	工作人员奖励	2.00	2.00	0.00
3010303	基础绩效奖	29.63	29.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	47.54	0.00
30109	职业年金缴费	23.83	23.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.63	22.63	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.63	22.63	0.00
30113	住房公积金	41.67	41.67	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.29	50.29	0.00
30302	退休费	50.29	50.29	0.00
3030201	退休工资	50.29	50.29	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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

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：齐齐哈尔医学院附属第四医院 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	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：齐齐哈尔医学院附属第四医院

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：齐齐哈尔医学院附属第四医院

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	1132.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1132.57
其他运转类	大型公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	172.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.29
其他运转类	公务用车运维经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.28
专项业务费 项目	委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
专项业务费 项目	专用材料购置费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00
专项业务费 项目	办公设备购置	齐齐哈尔医学院附属第四医院	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
专项业务费 项目	专用设备购置	齐齐哈尔医学院附属第四医院	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00
专项业务费 项目	信息网络软件购置及更新	齐齐哈尔医学院附属第四医院	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第四医院

单位:万
元

单位名	项目名称	预算 执行 率权	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	绩效 度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	496.48	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	%	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	79.18	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	%	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	182.53	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	65.84	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	118.11	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	0.58	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	0.41	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	360.36	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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	270.00	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	54.88	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=1（执行数-“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

齐齐哈尔医学	福利经费	10	福利费	14.30	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=1（执行数-	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	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	11.44	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=1（执行数-	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	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	2.47	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=1（执行数-	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	172.29	通过设备的维修维护以及单位的物业管理水平的上涨，使得单位能够正常迅速的运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	20.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	逐步稳定	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	95	%	10.00

子院附属第四医院	公务用车运维经费	10	其他运转类	3.28	主要用于日常公务用车的修理与维护，确保单位业务能够正常的运行。	成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护成本	小于等于	3	万元	10.00
							社会成本指标	运行成本	小于等于	3	万元	10.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	车辆正常运转	大于等于	20	年	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
							时效指标	监测车辆故障维修处理时间	小于等于	2	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00					
	专用材料购置费	10	专项业务费项目	366.00	通过药品及材料的购入，完成医院正常医疗秩序的运行。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	大于等于	35	%	20.00
							质量指标	药品收入	小于	30	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	患者满意度	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	95	%	10.00

	委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	通过与其他单位合作，提高医院知名度，促进医院长久发展。	产出指标	数量指标	招商引资活动次数	等于	2	场次	20.00
							质量指标	综合参保率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	享受待遇人数	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业及招商目标企业满意度	大于	98	%	10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	28.00	通过办公设备的更换提高职工的办公效率以及办公满意度	成本指标	经济成本指标	购买设备金额	小于等于	25	万元	20.00
						产出指标	数量指标	办公自动化系统维护数据	大于等于	3	件	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95	%	20.00
						满意度指标		工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

	专用设备购置	10	专项业务费项目	93.00	主要用于临床的诊断，有助于提高患者的病情诊断，提高安全检查。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	个	20.00
							质量指标	采购设备合格率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	99	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	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	采购设备利用率	大于等于	90	%	20.00
								使用年限	大于等于	10	年	10.00
						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	%	10.00
	信息网络软件购置及更新	10	专项业务费项目	320.00	2023年预计购入信息软件更新320万元，使得医院信息化建设更加完善。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	2	个	10.00
								采购软件或系统的数量	大于等于	2	台（套）	20.00
						质量指标		采购设备合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	98	%	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	96	%	10.00

第三部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院 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，齐齐哈尔医学院附属第四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四医院收入总预算2789.15万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加214.35万元，增长8.32%，主要原因是：随着疫情的放开，我院不再进行封闭管理，随着患者量的增加，使得收入稳步增长。支出总预算2789.15万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加214.35万元，增长8.32%，主要原因是随着疫情的放开，每年人员经费的调整以及医院的发展与建设也将按计划进行，所以支出比上年预算有所增加，按照综合预算的原则，我单位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

2023年，齐齐哈尔医学院附属第四医院收入预算2789.15万元，其中：一般公共预算拨款收入438.13万元，占15.71%；事业收入2351.02万元，占84.29%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第四医院支出预算2789.15万元，其中：基本支出1656.58万元，占59.39%；项目支出1132.57万元，占40.61%。

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四医院财政拨款收入预算438.13万元，其中：一般公共预算拨款438.13万元，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438.13万元，其中，社会保障和就业支出121.66万元，卫生健康支出274.80万元，住房保障支出41.67万元。比上年预算减少9.97万元，下降2.22%，主要原因是因为财政预算的调整。

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四医院一般公共预算支出438.13万元，其中：基本支出438.13万元，项目支出0.00万元。

（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）50.29万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.18%，主要原因是我单位退休人员由本单位退休人员和铁路退休人员组成，退休人员养老支出与上一年一般公共预算拨款支出相比几乎无变化。

（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）47.54万元，比上年预算增加1.23万元，增长2.66%，主要原因是在职人员的增加以及每年基数的调整使得机关单位基本养老保险缴费支出增加。

（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）23.83万元，比上年预算增加5.68万元，增长31.29%，主要原因是在职人员的增加以及每年基数的调整，使得机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）252.17万元，比上年预算减少20.49万元，下降7.51%，主要原因

是分配财政预算指标到此项金额减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.63万元，比上年预算增加2.03万元，增长9.85%，主要原因是人员的增加以及每年的基数调整。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.67万元，比上年预算增加1.67万元，增长4.18%，主要原因是人员的增加以及每年的基数调整。

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四医院一般公共预算基本支出438.13万元，其中：人员经费438.13万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）110.15万元，比上年预算减少48.00万元，下降30.35%，主要原因是分配财政指标到此项的金额减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）110.39万元，比上年预算增加9.88万元，增长9.83%，主要原因是分配财政指标到此项的金额增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）31.63万元，比上年预算增加31.63万元，增长100.00%，主要原因是分配财政指标到此项的金额增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.54万元，比上年预算增加1.23万元，增长2.66%，主要原因是人员的增加以及每年的基数调整。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）23.83万元，

比上年预算增加5.68万元，增长31.29%，主要原因是人员的增加以及每年的基数调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.63万元，比上年预算增加2.03万元，增长9.85%，主要原因是人员的增加以及每年的基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）41.67万元，比上年预算增加1.67万元，增长4.18%，主要原因是人员的增加以及每年的基数调整。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）50.29万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.18%，主要原因是我单位退休人员由本单位退休人员和铁路退休人员组成，退休人员养老支出与上一年一般公共预算拨款支出相比几乎无变化。

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四医院一般公共预算项目支出0.00万元。

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%，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（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%，主要原因是我单位为财政差

额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（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%，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（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%，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。；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%，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

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，齐齐哈尔医学院附属第四医院采购预算总额957万元，其中：货物类预算487万元、工程类预算0万元、服务类预算470万元。

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四医院固定资产金额1215.33万元，其中：房屋16222平方米，车辆7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121万元，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，齐齐哈尔医学院附属第四医院实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额2789.15万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、2080505机关事业单位基本养老保险缴费，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。

五、2080506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。

六、2100205精神病医院，反映专门收治精神病人医院的支出。

七、2101102事业单位医疗，反映财政部门集中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。

八、2210201住房公积金，反应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。

九、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、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。