

齐齐哈尔医学院附属第四医院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第四医院的主要职责是：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

齐齐哈尔医学院附属第四医院内设机构共16个，包括：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、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。

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院 2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	469.02	一、社会保障和就业支出	262.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	2,658.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	69.81
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	2,521.73		
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	0.00		
本年收入合计	2,990.75	本年支出合计	2,990.75
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,990.75	支出总计	2,990.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：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	2,990.75	2,990.75	469.02	0.00	0.00	0.00	2,521.73	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	2,990.75	2,990.75	469.02	0.00	0.00	0.00	2,521.73	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	2,990.75	2,990.75	469.02	0.00	0.00	0.00	2,521.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：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	2,990.75	1,770.44	1,220.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.62	139.62	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,658.41	1,438.10	1,220.31	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,605.24	1,384.93	1,220.31	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,414.07	1,384.93	29.14	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	1,191.17	0.00	1,191.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	469.02	一、本年支出	469.02
（一）一般公共预算拨款	469.02	（一）社会保障和就业支出	133.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	295.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	40.00
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	469.02	支出总计	469.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	469.02	439.88	439.88	0.00	29.14
208	社会保障和就业支出	133.23	133.23	133.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.23	133.23	133.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.73	58.73	58.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.79	266.65	266.65	0.00	29.14
21002	公立医院	272.59	243.45	243.45	0.00	29.14
2100201	综合医院	272.59	243.45	243.45	0.00	29.14
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	439.88	439.88	0.00
301	工资福利支出	381.15	381.15	0.00
30101	基本工资	100.00	100.00	0.00
3010101	基本工资	100.00	100.00	0.00
30102	津贴补贴	98.24	98.24	0.00
3010201	津补贴	98.24	98.24	0.00
30103	奖金	44.05	44.05	0.00
3010302	工作人员奖励	4.05	4.05	0.00
3010303	基础绩效奖	40.00	40.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
30109	职业年金缴费	24.50	24.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.10	20.10	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.16	1.16	0.00
3011202	失业保险缴费	2.56	2.56	0.00
30113	住房公积金	40.00	40.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.73	58.73	0.00
30302	退休费	58.73	58.73	0.00
3030201	退休工资	52.73	52.73	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.00	6.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：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	29.14
301	工资福利支出	29.14
30102	津贴补贴	29.14
3010201	津补贴	29.14

单位预算项目支出表

单位：齐齐哈尔医学院附属第四医院

单位：万元

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	绩效目标
			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	1220.31	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1191.17	
委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	通过与其他单位之间的业务往来，使得本单位业务更广泛，增加医疗收入。
大型公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	218.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.09	通过设备的维修维护以及单位的物业管理水平上涨，使得单位能够正常运转
2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	齐齐哈尔医学院附属第四医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务能力保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助），用于本院在职职工的基本工资的支出
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	用于单位用车的修理与维护，确保单位业务能正常运行，提高办公效率
中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	齐齐哈尔医学院附属第四医院	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，用于职工津贴的发放
医院资产物资购置经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	473.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.80	通过专用设备的诊断及治疗，有助于提高患者的治愈率。

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	绩效目标
			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	通过药品及材料的购入， 完成医院正常医疗秩序的运行。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,990.75万元，其中本年收入2,990.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入469.02万元，比上年预算数增加30.89万元，增长7.05%。主要变动情况：一是公立医院改革补助增加所致。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入2,521.73万元，比上年预算数增加170.71万元，增长7.26%。主要变动情况：一是财政拨款增加；二是疫情结束，我院改善了内部环境和诊断水平，门诊患者量和住院患者量的增加。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上年结转结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算2,990.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,770.44万元，比上年预算数增加113.86万元，增长6.87%。主要变动情况：一是年初工龄工资及社会保障和就业支出的调整，导致的基本支出的增加；二是原来因疫情原因各项支出预算无法完成，疫情结束后各项支出预算增加，故基本支出预算增加。

2. 项目支出预算1,220.31万元，比上年预算数增加87.74万元，增长7.75%。主要变动情况：一是2023年因疫情及行业的特殊性，大型公用设施运维无法完成，疫情结束后，故大型公用设施运维经费增加，二是医院资产物资购置经费的增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营支出预算安排。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出预算安

排。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出预算安排。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排379万元，其中：货物类采购预算379万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋12622平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金	9	医疗服务能力保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助），用于本院在职职工的基本工资的支出

注：无。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、2100205精神病医院，反映专门收治精神病人医院的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。