

齐齐哈尔医学院附属第 四医院 2022 年预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 单位 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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 16 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、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 141 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 67 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：离退休人数增加 4 人。

第二部分 单位 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/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	448.10	一、社会保障和就业支出	229.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2277.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	67.59
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	2126.70		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2574.80	本年支出合计	2574.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2574.80	支 出 总 计	2574.80

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/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				本年收入				上年结转结余				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
353	省卫健委	2574.80	2574.80	448.10				2126.70										
353051	齐齐哈尔医学院 附属第四医院	2574.80	2574.80	448.10				2126.70										
合 计		2574.80	2574.80	448.10				2126.70										

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/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
208	社会保障和就业支出	229.63	229.63				
20805	行政事业单位养老支出	229.63	229.63				
2080502	事业单位离退休	115.17	115.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.31	76.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.15	38.15				
210	卫生健康支出	2277.58	1326.39	951.19			
21002	公立医院	2228.56	1277.37	951.19			
2100201	综合医院	1291.37	1277.37	14.00			
2100205	精神病医院	937.19		937.19			
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02				
2101102	事业单位医疗	49.02	49.02				
221	住房保障支出	67.59	67.59				
22102	住房改革支出	67.59	67.59				
2210201	住房公积金	67.59	67.59				
合 计		2574.80	1623.61	951.19			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/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	448.1	一、本年支出	448.1
(一) 一般公共预算拨款	448.10	(一) 社会保障和就业支出	114.84
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	293.26
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	40.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	448.10	支 出 总 计	448.10

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/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	
208	社会保障和就业支出	114.84	114.84	114.84		
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	114.84		
2080502	事业单位离退休	50.38	50.38	50.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	46.31	46.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	18.15		
210	卫生健康支出	293.26	279.26	279.26		14.00
21002	公立医院	272.66	258.66	258.66		14.00
2100201	综合医院	272.66	258.66	258.66		14.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	20.60		
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60		
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		
合 计		448.10	434.10	434.10		14.00

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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
301	工资福利支出	383.72	383.72	
30101	基本工资	158.15	158.15	
3010101	基本工资	158.15	158.15	
30102	津贴补贴	100.51	100.51	
3010201	津补贴	100.51	100.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.31	46.31	
30109	职业年金缴费	18.15	18.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	20.60	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.00	20.00	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.60	0.60	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
303	对个人和家庭的补助	50.38	50.38	
30302	退休费	50.38	50.38	
3030201	退休工资	50.38	50.38	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/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		434.10	434.10	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/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	

注：本单位无三公经费预算安排，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/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

注：本单位无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：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		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升资金(公立医院综合改革)	齐齐哈尔医学院附属第四医院	14.00	14.00							
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	80.00								80.00
	办公设备购置	齐齐哈尔医学院附属第四医院	4.50								4.50
	专用设备购置	齐齐哈尔医学院附属第四医院	124.00								124.00
	信息网络及软件购置更新	齐齐哈尔医学院附属第四医院	300.00								300.00
	专用材料购置费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	330.00								330.00
其他运转类	单位运转经费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	29.41								29.41
	公务用车运行维护费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	3.28								3.28
	专用房屋维修费	齐齐哈尔医学院附属第四医院	66.00								66.00
合 计			951.19	14.00							937.19

十、项目支出绩效表

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	工资支出	10	工资支出	542.76	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	48.72	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	164.06	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	67.59	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	

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	退休人员经费	10	退休费	107.37	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.55	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	%
	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	613.88	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	%

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	定额公用经费	10	定额公用经费	53.10	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	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	次	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	12.61	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	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	次	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	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	10.09	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	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	次	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	%	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	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	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	次	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	%	22.50

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.47	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位运转经费	10	其他运转类	29.41	2022年取暖费29.41万元,满足医院正常运转,提高患者及职工满意度	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	3	次	20.00
							质量指标	供热及时率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	95	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	大于等于	66	%
	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					
	专用房屋维修费	10	其他运转类	66.00	2022年预计房屋维修费用66万,使医院能够正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	20.00
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	20.00
								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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于	60	%	3.00	

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	专用房屋维修费	10	其他运转类	66.00	2022年预计房屋维修费用66万,使医院能够正常运转。	产出指标	时效指标	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	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	90	%	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	96	%	10.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	3.28	2022年公务用车运行经费4.2万元。充分提高人员工作效率	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	20	%	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	90	%	0.00
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	90	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	大于等于	95	%	10.00					
	办公设备购置	10	专项业务费项目	4.50	办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台	20.00
								政府采购率	大于等于	96	%	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	10.00
预算编制到项目率								大于等于	97	%	4.00	

表 10

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	本年权重	
齐齐哈尔医学院附属第四医院	办公设备购置	10	专项业务费项目	4.50	办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置 办公设备购置	产出指标	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	40	%	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	设备利用率	大于等于	100	%	20.00	
								可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	10.00
									服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%
	专用设备购置	10	专项业务费项目	124.00	主要用于临床诊断使用，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	2	台	20.00	
								政府采购率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	40	%	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	设备利用率	大于等于	100	%	20.00							

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	专用设备购置	10	专项业务费项目	124.00	主要用于临床诊断使用,有助于提高患者的病情诊断,提高安全检查。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	信息网络及软件购置更新	10	专项业务费项目	300.00	2022年预计购入信息网络软件更新300万,使得医院的信息化建设更加完善	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	大于等于	3	个	10.00
								系统开发数量	大于等于	3	个	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	5.00
								系统故障率	小于等于	2	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	5	分钟	5.00
								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	40	%	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	主页面点击量	大于等于	1	万人	10.00					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	20	年	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
专用材料购置费	10	专项业务费项目	330.00	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	

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	专用材料购置费	10	专项业务费项目	330.00	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	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	95	%	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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	患者满意度	大于等于	98	%
	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	80.00	通过与其他单位的合作,提高医院知名度,促进医院长久发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	次	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	95	%	0.00	
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于	70	%	30.00						

表 10

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第四医院	委托业务费	10	专项业务费项目	80.00	通过与其他单位的合作,提高医院知名度,促进医院长久发展	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	14.00	医疗服务与保障能力提升资金(公立医院综合改革)	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比情况	大于等于	3	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	90	%	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
								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	运转保障率	大于等于	95

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/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

注：本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第三部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院 2022 年部门预算

情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，本单位收入总预算 2574.80 万元，包括：一般公共预算拨款收入 448.10 万元、事业收入 2126.70 万元，比上年预算减少 99.45 万元，主要原因是疫情原因我院封闭管理，门诊和住院患者量减少，使得总收入减少。

支出总预算 2574.80 万元，其中：社会保障就业支出 229.63 万元，卫生健康支出 2277.58 万元，住房保障支出 67.59 万元。与上年预算相比，减少 99.45 万元。主要原因是疫情原因，医院封闭管理，门诊和住院患者量的减少，使得人员经费有所减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，齐齐哈尔医学院附属第四医院收入预算2574.80万元，其中：一般公共预算收入448.10万元，占17.40%；事业收入2126.70万元，占82.60%。

三、关于支出总表的说明

2022年，齐齐哈尔医学院附属第四医院支出预算2574.80万元，其中：基本支出1623.61万元，占63.06%；项目支出951.19万元，占36.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，齐齐哈尔医学院附属第四医院财政拨款收入预算448.10万元，其中，一般公共预算拨款448.10万元，比上年预算减少7.62万元，主要原因为编人员的减少，使得拨款经费的减少。其中，社会保障就业支出114.84万元，卫生健康支出293.26万元，住房保障支出40.00万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，齐齐哈尔医学院附属第四医院一般公共预算支出448.10万元，其中：基本支出434.10万元，项目支出14.00万元。

1、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）114.84万元，比上年预算减少45.16万元，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，本单位退休人员减少是事业单位离退休人员工资减少的关键因素。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）272.66万元，比上年预算增加56.94万元，主要原因是分配财政预算指标到此项金额增加以及人员经费的增加。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）20.60万元，比上年预算减少10.40万元，主要原因是在职人员的减少。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）预算40.00万元，增长0万元，主要原因是与去年预算一致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，本单位一般公共预算基本支出434.10万元，其中：人员经费434.10万元。

1、退休费（经济分类科目款级科目名称）50.38万元，比上年预算减少9.62万元，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，本单位退休人员减少是事业单位离退休人员工资减少的关键因素。

2、机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类科目款级科目名称）46.31万元，比上年预算减少23.69万元，主要原因是在职人员的减少。

3、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）18.15万元，比上年预算减少11.85，主要原因是在职人员的减少。

4、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）20.60万元，比上年预算减少10.40万元，主要原因是在职人员

的减少。

5、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）40.00万元，增长0万元，主要原因是与去年预算一致。

6、基本工资（经济分类科目款级科目名称）158.15万元，上去年增长80.43万元，主要原因是分配财政指标到此项的金额增加。

7、津贴补贴（经济分类科目款级科目名称）100.51万元，比上年减少24.49万元，主要原因是因为分配财政指标到此项的金额的减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，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。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，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费。2022年预算安排0万元，

比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，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 万元，比上年预算增加 0 万元，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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第四医院采购预算总额 904.50 万元，其中：货物类预算 758.50 万元。工程类预算 66.00 万元、服务类预算 80.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，本单位共有房屋16222平方米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022年，齐齐哈尔医学院附属第四医院实行绩效管理的项目21个，涉及预算金额2574.80万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，按现行管理制度省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款，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、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、三公经费：是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反

映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

五、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、精神病医院：反映专门收治精神病人医院的支出。

七、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、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳市报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十五、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

