

黑龙江中医药大学附属 第一医院 2021 年部门预算



目 录

第一部分黑龙江中医药大学附属第一医院单位概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分黑龙江中医药大学附属第一医院单位 2021 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

第三部分黑龙江中医药大学附属第一医院 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 黑龙江中医药大学附属第一医院单位概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学附属第一医院单位隶属于黑龙江省中医药管理局部门，主要职责是黑龙江中医药大学附属第一医院属卫生事业单位、非营利性医疗机构。医院行政主管部门为黑龙江省卫健委及省中医药管理局。在黑龙江中医药大学党委领导下，医院成为集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的现代化综合性三级甲等中医医院。

医院承担中医药临床医疗、医学教育、医学科研任务,是国家中医临床研究基地、国家中医药传承创新工程项目建设单位、国家中医药优势特色教育培训基地，同时还是国家中医药管理局首批国家中医住院医师、全科医生规范化培训（培养）基地，国家药品不良反应监测哨点医疗机构定点单位、国家药物临床试验机构。

医院以人才建设为根本，以科技创新为动力，以医疗质量为生命，坚持中医发展方向，加强重点学科、专科（专病）建设，弘扬中医药文化，实现医疗、教学、科研与人文素质共同提升。

二、单位人员构成

黑龙江中医药大学附属第一医院单位编制总数为 936 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 882 个，工勤编制 54 个。实有在编人员 1301 人，其中：在职人员 724 人，离退休人员 577



人。与上年预算相比，实有人数增加减少 18 人，其中：在职人数减少 41 人，离退休人数增加 23 人。

第二部分 黑龙江中医药大学附属第一医院单位 2021 年部门预算公开报表

- 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



2021年黑龙江省本级部门预算表

2021年03月22日



扫描全能王 创建

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	104,492.41	一、本年支出	104,492.41
一般公共预算拨款收入	7,098.08	社会保障和就业支出	2,813.69
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	100,858.82
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	819.90
财政专户管理资金收入			
事业收入	96,824.33		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入	570.00		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	104,492.41	支出总计	104,492.41



扫描全能王 创建

表2

收入总表

金额单位：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
合 计		100,925.92	100,925.92	7,098.08				93,257.84				570.00					
354	省中医局	100,925.92	100,925.92	7,098.08				93,257.84				570.00					
354003	黑龙江中医药大学附属第一医院	100,925.92	100,925.92	7,098.08				93,257.84				570.00					



扫描全能王 创建

表3

支出总表

金额单位：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		104,492.41	28,611.50	75,880.91			
208	社会保障和就业支出	2,813.69	2,813.69				
20805	行政事业单位养老支出	2,813.69	2,813.69				
2080502	事业单位离退休	1,424.98	1,424.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.81	925.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.90	462.90				
210	卫生健康支出	100,858.82	24,977.90	75,880.91			
21002	公立医院	98,356.64	24,114.30	74,242.34			
2100202	中医(民族)医院	98,356.64	24,114.30	74,242.34			
21004	公共卫生	1.30		1.30			
2100408	基本公共卫生服务	1.30		1.30			
21006	中医药	1,637.27		1,637.27			
2100601	中医(民族医)药专项	1,637.27		1,637.27			
21011	行政事业单位医疗	863.60	863.60				
2101102	事业单位医疗	863.60	863.60				
221	住房保障支出	819.90	819.90				
22102	住房改革支出	819.90	819.90				
2210201	住房公积金	819.90	819.90				



表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,098.08	一、本年支出	7,098.08
（一）一般公共预算拨款	7,098.08	卫生健康支出	7,098.08
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
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	7,098.08	支出总计	7,098.08



表5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

金额单位：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		7,098.08	4,485.79	4,485.79		2,612.29
210	卫生健康支出	7,098.08	4,485.79	4,485.79		2,612.29
21002	公立医院	5,459.51	4,485.79	4,485.79		973.72
2100202	中医(民族)医院	5,459.51	4,485.79	4,485.79		973.72
21004	公共卫生	1.30				1.30
2100408	基本公共卫生服务	1.30				1.30
21006	中医药	1,637.27				1,637.27
2100601	中医(民族医)药专项	1,637.27				1,637.27



扫描全能王 创建

表6

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	4,485.79	4,485.79	
301	工资福利支出	4,473.05	4,473.05	
30101	基本工资	3,747.56	3,747.56	
30102	津补贴	725.49	725.49	
303	对个人和家庭的补助	12.74	12.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.74	12.74	



表7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

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						



表8

政府性基金预算支出表

金额单位：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			



项目支出表

金额单位: 万元

项目类别	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			75,880.91	2,612.29							73,268.62
22-其他运转类	日常办公经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	9,067.46	62.72							9,004.74
22-其他运转类	网络运行维护经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	258.24								258.24
22-其他运转类	专用材料购置经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	58,907.76								58,907.76
22-其他运转类	公务接待费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	18.00								18.00
22-其他运转类	因公出国经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	18.00								18.00
22-其他运转类	公务用车运行经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	17.90								17.90
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	298.00								298.00
22-其他运转类	党建工作经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	4.50								4.50
22-其他运转类	调研课题经费	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	643.17								643.17



22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	718.74										718.74
22-其他运转类	专用设备购置	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	1,816.85										1,816.85
22-其他运转类	办公设备购置	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	66.93										66.93
22-其他运转类	房屋取暖费用	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	477.98										477.98
22-其他运转类	物业管理费用	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	1,017.80										1,017.80
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	1.30	1.30									
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	98.00	98.00									
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	278.67	278.67									
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	1,207.00	1,207.00									
31-部门项目	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	813.00	813.00									
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	151.60	151.60									



表10

项目支出绩效表

金额单位: 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
	工资支出	10	人员类	6,379.97	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	190.16	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	564.77	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	1,951.59	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	819.90	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	221.53	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	987.57	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	144.58	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	15,954.62	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					严格执行相关政策	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5



扫描全能王 创建

援疆援藏人员补助经费	10	人员类	12.74	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	6.16	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	314.39	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	3.90	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							
房屋建筑物购建(基本建设)	10	部门项目	4,080.00	根据黑龙江省发展和改革委员会发布的“关于黑龙江中医药大学附属第一医院黑龙江省重大疫情中西医结合救治基地工程建设项目可行性研究报告的批复”(黑发改社会【2020】387号),我院救治基地项目获得正式批复,项目建设中,需按照《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》(发改社会【2020】735号)通知中的相关要求,新建黑龙江省重大疫情中西医结合救治综合楼1座,建筑面积23600平方米,其中:地上部门建筑面积22500平方米,地下部分建筑面积1100平方米。发挥我省中医药优势,有效提升重大疫情发生时危重症患者治愈率,降低死亡率。	产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤		%	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							竣工验收合格率	≥		%	
					时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	20	
							项目按计划开工率	≥	100	%	15
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
					数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥		平方米/公里		
						建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
					成本指标	超概算项目比例	≤		%		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	30	
						项目受益人数	≥		人		
						建筑(工程)综合利用率	≥		%		
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	



基本公共卫生服务补助	10	部门项目	1.30	基本公共卫生服务补助项目公立医院综合改革中央财政补助资金，主要用于弥补医院专业材料费用支出。	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
					数量指标	采购类别	≤	22	类	20		
					质量指标	产品质量合格率	≥	98	%	20		
						★预算编制到项目率	≥	95	%	4		
					满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	定性	优良中低差	分	10	
					效益指标	社会效益指标	有效提高医院服务质量	定性	优良中低差	分	30	
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	98.00	公立医院综合改革中央财政补助资金，主要用于弥补医院专业材料费用支出。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	使用科室满意度	定性	优良中低差	分	10
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4		
						产品质量合格率	≥	98	%	20		
					时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		
						★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1		
						★全年预算资金支出率	≥	95	%	0		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2		
					数量指标	采购类别	≤	22	类	20		
					效益指标	社会效益指标	有效提高医院服务质量	定性	优良中低差	分	30	
					医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助	10	部门项目	278.67	2021年第一批中央补助资金278.67万元，分为学员生活补助和教学活动经费两部分。 （1）2021年第一批中央补助资金中的学员补助部分为180万元 我院2021年9月份在培2019级、2020级住培学员中央补助每人每年2万元（2019级和2020级实际在培人数共80人，本次拨付人数为90人，本次拨付学员补贴共计180万元），平均每月每人1666.66元，单位人：用于工资补差、绩效工资和津补贴；社会人：用于学员生活补助。 （2）2021年第一批中央补助资金中的教学活动经费部分为98.67万元 1、培训基地培训经费：1万元/人/年（共90人，计90万元），用于带教、讲课、考核、病例讨论	产出指标	★全年预算资金支出率	≥
时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%						3		
	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%						2		
	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%						1		
质量指标	★预算编制到项目率	≥	95	%						4		
	当年中医住院医师参加结业考核总通过率	≥	80	%						10		
成本指标	中医住院医师规范化培训紧缺专业（中医全科）结业考核通过率	≥	80	%						10		
数量指标	中医住院医师规范化培训中央财政补助标准	≥	75	人次						10		
数量指标	中央补助中医住院医师规范化培训补助人数	≥	75	%						10		



医疗服务与保障能力提升 (中医药事业传承与发展)补助资金	10	部门项目	1,207.00	项目目标：完成培养中医药人才建设项目，培养一批优秀的继承人，建设一支中医药特色优势鲜明、在综合救治能力和综合保障能力中发挥中医药特色，更好的服务龙江人民。	效益指标	社会效益指标	参培中医住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	分	15
					效益指标	社会效益指标	参培中医住院医师规范化培训紧缺专业（中医全科）业务水平	定性	优良中低差	分	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	中医参培对象满意度	≥	80	%	10
					质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						人才培养合格率	≥	90	%	5	
						形成病种评价报告	≥	1	篇	2	
						培训人员合格率	≥	95	%	1	
						设备安全使用率	≥	95	%	2	
						发表学术论文	≥	1	篇	5	
					时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	3	%	1	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
跟师学习时间	≥	48	小时	5							
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0							
优化升级中医馆信息平台	≥	1	个	3							
数量指标	扩大联通中医馆数量	≥	3	个	2						
	年度组织人才培养相关活动	≥	1	人次	5						
	完成学习心得	≥	2	篇	5						
	完成临床医案	≥	20	份	5						
效益指标	社会效益指标	人才技术水平	定性	优良中低差	分	20					
	满意度指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10				
省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	10	部门项目	813.00	主要用于补助医院材料费用支出，改善患者就医条件	数量指标	药品种类	≥	2	类	20	
						质量指标	采购良品率	=	100	%	20
					产出指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	提高患者就医水平	定性	优良中低差	分	30



					效益指标	社会效益指标	参培人员技术水平	定性	优良中低差	分	30
医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	151.60	主要用于住院医师规范化培训学员补助资金，提高医疗技术	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						质量指标	中医住院医师规范化培训合格率	≥	95	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	省级补助中医住院医师规范化培训就缺人才	≥	27	人数	20
福利费	10	公用经费	152.17	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	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	121.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	18.10	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	767.62	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
				提高医院整体医疗环境，提升患者满意度。在符合相关法律法规、政策制度的基础上，按照上级部门预算批复，以保障临床及各部门日常工作正常运转为前提，要先保证重点，再考虑一般。	产出指标	时效指标	3季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							预算编制到项目率	≥	80	%	4
							2季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							1季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							雇佣劳务批次	≥	1	次	8



354003-黑龙江中医药大学附属第一医院	日常办公经费	10	其他运转类	9,067.46	点急需采购项目支出，后安排普通采购项目支出；先重点、急需项目，后一般项目。尽可能节约资金成本，提升资金使用效率；保证产品质量，提升公立医院公共医疗服务标准，有效的保障全院各科室日常工作的顺利进行	数量指标	完成审计报告数	≥	1	个	7
							维修次数	≥	1	次	5
							耗材采购品种	≥	9	种	6
							病例扫描服务次数	≥	6	次	4
						质量指标	质量达标率	≥	95	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益指标	保障项目支出使医院有效运行	定性	优良中低差	分	30
						成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	5
							线路租用成本	≤	7.36	万元	5
							数据采购成本	≤		万元	
					1、项目目标：完成医院信息管理系统运行维护工作，在预算内保障网络信息系统软、硬件安全运转正常。为支撑医院网站运行，促进医院宣传工作和落实《医疗卫生服务单位信息公开管理办法(试行)》，为患者病房提供数字电视服务，保障医院信息网络设备平稳运行，综合以上系统工作内容	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					2、按要求做好广联达软件的升级维护工作，更好的完成2021年的审计工作		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							系统故障修复处理时间	≤	72	小时	5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
							系统验收合格率	≥	95	%	10
							数量指标	系统开发数量	≥		个
							硬件采购（维护）数量	≥		个	
					效益指标	社会效益指标	主页面点击量	≥	24	万人	30
						可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10
						质量指标	产品质量合格率	≥	98	%	20
							1季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							采购完成及时率	≥	98	%	10
					产出指标		预算编制到项目率	≥	95	%	4
							2季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							3季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
	专用材料购置经费	10	其他运转类	59,040.45	在符合相关法律法规、政策制度的基础上，按照上级部门预算批复，以保障临床及各部门日常工作正常运转为前提，要先保证重点急需采购项目支出，后安排普通采购项目支出；先重点、急需项目，后一般项目。尽可能节约资金成本，提升资金使用效率；保证产品质量，提升公立医院公共医疗服务标准，有效的保障全院各科室日常工作的顺利进行	成本指标	全年预算资金支出率	≥	80	%	0
						数量指标	采购类别	≤	22	类	10
					效益指标	社会效益指标	有效提高医院服务质量	定性	优良中低差	分	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	定性	优良中低差	分	10



公务接待费	10	其他运转类	18.00	完成公务接待工作，展现医院良好形象，实现多领域多方位的对外合作交流，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》《黑龙江省党政机关公务接待管理办法》，立行勤俭节约，加强党风廉政建设。	产出指标	时效指标	2季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							3季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							1季度预算资金累计支出率	≥	3	%	1
							预算编制到项目率	≥	95	%	4
					质量指标	符合接待标准	=	100	%	20	
						成本指标	全年预算资金支出率	≥	80	%	0
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出/预算安排数）*100%	≤	100	%	10
							运转保障率	=	100	%	20
因公出国经费	10	其他运转类	18.00	完成出国任务，弘扬中医药文化，扩大中医药影响力	产出指标	时效指标	3季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							预算编制到项目率	≥	90	%	4
							1季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
							2季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
					质量指标	符合出国经费要求达标率	=	100	%	30	
						成本指标	全年预算资金支出率	≥	80	%	0
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	5	%
					效益指标		运转保障率	=	100	%	10
						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出/预算安排数）*100%	≤	100	%	20
公务用车运行经费	10	其他运转类	17.90	保障全院公务用车工作正常进行，如急诊急救、取血、转运病人、职工通勤、下乡扶贫、会议外出	产出指标	质量指标	维修合格率	≥	95	%	20
							政府采购率	≥	90	%	10
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
					产出指标		★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
					时效指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	10
						生态效益指标	车辆尾气排放合格率	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	职工投诉率	≤	3	%	10					
		★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1					
		★全年预算资金支出率	≥	80	%	0					
		★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2					



房屋设备设施 维修(护)经 费	10	其他运转 类	298.00	提高医院整体医 疗环境,提升患 者就医环境	产出指标	项目按计划完 工率	≥	%	
						★三季度预算 资金累计支出 率	≥	60	% 3
						项目按计划开 工率	≥	%	
						★预算编制到 项目率	≥	95	% 4
					质量指标	项目设计变更 率	≤	%	
						竣工验收合格 率	≥	95	% 10
					成本指标	超概算项目比 例	≤	10	% 20
						建设(改造、修 缮)工程量	≥	平方 米/ 公里	
					数量指标	建设(改造、修 缮)工程数量	≥	1	个 10
						建筑(工程) 综合利用率	≥	80	% 30
党建工作经费	10	其他运转 类	4.50	保障医院基础党 支部开展党建活 动	效益指标	社会效益指 标	设施正常运转 率	≥	%
							项目受益人数	≥	人
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意 度	≥	95 % 10
					时效指标	1季度预算资金 累计支出率	≥	2	% 1
						3季度预算资金 累计支出率	≥	60	% 3
						按时完成率	=	100	% 5
					产出指标	2季度预算资金 累计支出率	≥	5	% 2
						预算编制到项 目率	≥	95	% 4
						数量指标	开展党支部活 动	≥	16 次 20
					成本指标	控制支出	≤	4500 0	元 5
						全年预算资金 支出率	≥	90	% 0
					质量指标	主体活动参与 率	≥	80	% 10
					效益指标	可持续影响 指标	提高党建工作 水平	定性 优良 中低 差	分 30
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	党员满意率	≥	95 % 10
					数量指标	分析、测试报 告数量	≥	份	
						样品、样机开 发数量	≥	件	
						产品、装置、 设备开发数量	≥	台 (套)	
						研究报告数量	≥	2	份 10
						软件开发数量	≥	套	
					质量指标	专利授权数	≥	项	
						形成技术标准 、工艺规范数 量	≥	项	
						EI收录论文数	≥	篇	
						软件著作权登 记数	≥	项	
						★预算编制到 项目率	≥	90	% 4
						国内外核心期 刊发表论文数	≥	8	篇 30
						验收合格率	≥	%	



扫描全能王 创建

调研课题经费	10	其他运转类	643.17	2、保障住培学员社会人培训期间的相关待遇，提高住培培训质量；补充省级国家级继续教育项目经费不足，支持院内继续教育培训及各类人才培养项目评审检查顺利开展 3、（1）加强师资队伍队伍建设。 （2）提高教师教学水平。 （3）促进教育教学改革。 （4）积极协调，强化学习，提高教学管理工作能力 4、完成重点学科、专科评审、考核评估、验收等学科建设目标，提高重点学科的建设和管理水平；提高学术水平，促进学术交流；参加考核评估、验收学科全部通过	时效指标	专利申请数	≥		项			
						SCI收录论文数	≥		篇			
						★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	1		
						★二季度预算资金累计支出率	≥	8	%	2		
						★全年预算资金支出率	≥	80	%	0		
						★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		
						社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥		项		
							获得国家级奖励	≥		项		
							实现关键核心技术突破数量	≥		项		
							得到实际应用的科研成果数量	≥		项		
							获得省部级奖励	≥	2	项	30	
						效益指标	支持培养研究生人数	支持培养研究生人数	≥		人	
								EI收录论文平均被引用次数	≥		次	
								国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥		次	
							可持续影响指标	SCI收录论文平均被引用次数	≥		次	
								支持培养创新团队数量	≥		支	
								支持培养科研领军人才数	≥		人	
								满意度指标	服务对象满意度	科研项目人员满意度	定性	优良中低差
						信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	718.74	完成医院信息管理系统运行维护工作，在预算内保障网络信息系统软、硬件安全运转正常支撑医院网站运行，促进医院宣传工作和落实《医疗卫生服务单位信息公开管理办法(试行)》，为患者病房提供数字电视服务，保障医院信息网络设备平稳运行，综合以上系统工作内容，制定此预算	产出指标	满意度指标
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥		年							
	社会效益指标	主页面点击量	≥	24	万人							30
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
	系统故障率	≤	5	%	5							
	系统验收合格率	≥		%								
数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个								
	系统开发数量	≥	12	个	5							
成本指标	数据采购成本	≤	649.08	万元	10							
	线路租用成本	≤		万元								
	年度维护成本增长率	≤		%								
	系统故障修复处理时间	≤	72	小时	10							
	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3							
	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1							
	系统运行维护响应时间	≤	120	分钟	10							
★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								



专用设备购置	10	其他运转类	1,816.85	我院临床、医技、医辅、行政科室工作开展所申请采购设备。保障临床工作正常进行，医院诊疗项目正常开展，严格按照预算编制要求进行采购工作。先保障重点急需采购项目支出，后安排普通采购项目支出。尽可能节约资金成本，提升资金使用效率，保障产品质量，提升公立医院公共医疗服务标准。	产出指标	质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	75	%	2	
							安装工程验收合格率	≥		%		
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							设备故障率	≤		%		
						数量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20	
							政府采购率	≥	90	%	10	
						产出指标	购置设备数量	≥	50	台（套）	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%
						可持续影响指标		设备使用年限	≥	5	年	10

办公设备购置	10	其他运转类	66.93	办公设备采购最大限度地节约成本，提高资金的使用效益，控制物资采购质量，有效地保障医院各部门工作有序的顺利进行。用于医院新成立科室开诊使用	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	20
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							设备故障率	≤	98	%	10
							安装工程验收合格率	≥		%	
						数量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	2	%	1
						产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	88	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						效益指标	购置设备数量	≥		台（套）	
							政府采购率	≥	95	%	10
						可持续影响指标	设备使用年限	≥		年	
							社会效益指标	设备利用率	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
						房屋取暖费用	10	其他运转类	477.98	保证全院供暖质量达到相关标准	产出指标
时效指标	2季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2						
	3季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3						
	预算编制到项目率	≥	95	%	4						
	全年预算资金支出率	≥	95	%	0						
供暖及时率	≥	95	%	10							
1季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							



						成本指标	控制支出率	≥	95	%	10
						数量指标	供暖面积达标率	≥	90	%	10
						效益指标	生态效益指标	有效减少排放污染物	定性	优良中低差	分 30
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	% 10
物业管理费用	10	其他运转类	1,017.80	为医患带来良好的就医、工作环境，完善后勤保障服务工作。参照本科室近年项目预算额度及同类医院项目预算额度。项目包含：物业费、洗涤费、垃圾处置费、绿化新建养护、除四害、清冰雪。	产出指标		★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							项目按期完成率	=	100	%	20
						数量指标	医疗垃圾清理次数	≥	350	次	10
						质量指标	项目完成合格率	≥	95	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≤	3	% 10
						效益指标	生态效益指标	卫生环境满意度	≥	95	% 30
重大疫情中西医结合救治设备购置	10	其他运转类	6,000.00	我院重大疫情中西医结合救治基地建设项目，已获得省发改委批复，通过加大投入，改善条件，建设黑龙江省重大疫情救治基地，加强设备购置，现申请地方政府专项债务6000万元，用于急诊急救设备购置，“平时”满足医院正常使用要求，“战时”服从国家统一调度，组建高水平重大疫情救治专业技术队伍。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	20
							安装工程验收合格率	≥		%	
							设备故障率	≤		%	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
							购置设备数量	≥	10	台（套）	10
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥		%	
						可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10



第三部分 黑龙江中医药大学附属第一医院单位 2021 年部

门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位收入总预算 104,492.41 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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（注：仅列示本单位涉及项目，下同）；支出总预算 104,492.41 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……等（注：仅列示本单位涉及科目，下同）。与上年预算相比，减少 46.52 万元。按照综合预算的原则，，黑龙江中医药大学附属第一医院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

2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位收入预算 104,492.41 万元，其中：一般公共预算收入 7,098.08 万元，占 6.79%；事业收入 96,824.33 万元，占 92.66%；其他收入 570 万元，占 0.55%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位支出预算 104,492.41 万元，其中：基本支出 28,611.50 万元，占 27.38%；项目支出 75,880.91 万元，占 72.62%。



四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位财政拨款收入预算 7,098.08 万元，其中，一般公共预算拨款 7,098.08 万元。财政拨款支出预算 7,098.08 万元，其中，一般公共服务支出 7,098.08 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位一般公共预算支出 7,098.08 万元，其中：基本支出 4,485.79 万元，项目支出 2,612.29 万元。

1、2100202（功能科目类级编码）中医（民族）医院（功能科目类级名称）6667.81 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长 48.53%。

2、2100601（功能科目类级编码）中医（民族医）药专项（功能科目类级名称）430.27 万元，比上年预算增加（减少）万元，增长 100%。。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位一般公共预算基本支出 4485.79 万元，其中：人员经费 4485.79 万元。

1、2100202（经济科目类级编码）中医（民族）医院（经济科目类级名称）4485.79 万元，比上年预算减少 3.14 万元，下降 0.07%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明



2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位一般公共预算“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（减少）0 万元，主要原因是：本单位为财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

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

2021 年，黑龙江中医药大学附属第一医院单位采购预算总额 6525.51 万元，其中：货物类预算 3713.33 万元、工程类预算 394 万元、服务类预算 2418.18 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，黑龙江中医药大学附属第一医院单位共有房屋 198085.20 平方米，车辆 10 台，单价 50 万元（含）以上设备 65 台。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编制手册》，对黑龙江省卫生健康委员会 2021 年省本级部门预算中相关名词解释如下：

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、2100202（功能科目类级编码）中医（民族）医院（功能科目类级名称）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出

五、2100601（功能科目类级编码）中医（民族医）药专项（功能科目类级名称）：反映中医（民族医）药方面的专项支出

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。

