

**哈尔滨医科大学附属
第一医院
2022 年预算**

目 录

第一部分 哈医大一医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈医大一医院 2022 年预算报表

- 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 哈医大一医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈医大一医院单位概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第一医院（以下简称哈医大一院）隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，是全省最大的医疗机构，承担着全省乃至东三省的患者就医服务任务。

二、单位机构设置

哈尔滨医科大学附属第一医院内设机构(科室)共 130 个，分别为：党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、学生科、离退休工作办公室、院长办公室、教务科、科研科、医务科、人事科、财务科、招标采购办公室、审计科、群力综合办公室、保卫科、继续教育科、护理部、研究生科、医院信息管理中心、综合档案科、医德医风办公室、医疗保险办公室、医疗责任办公室、感染监控科、门诊部、运营管理部、物资供应科、医学工程部、病案统计室、收费结算中心、行管科、水电科、环保科、基建科、房产科、临床技能实验教学中心、中心实验室、内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教

研室、儿科学教研室、神经病学教研室、麻醉学教研室、急诊医学教研室、传染病学教研室、实验诊断学教研室、眼科学教研室、耳鼻咽喉科学教研室、皮肤病学教研室、中医学教研室、全科医学教研室、重症医学教研室、精神病学教研室、临床药理学教研室、影像学教研室、核医学教研室、超声医学教研室、老年病学教研室、临床护理学教研室、呼吸内科、消化内科、血液内科、肿瘤内科、风湿免疫科、心血管内科、感染科、神经内科、内分泌科、肾内科、中西医结合科、全科医学科、老年医学科、普通外科、心血管外科、儿外科、胸外科、重症医学科、骨外科、神经外科、泌尿外科、整形美容科、妇科、产科、生殖医学科、儿内科、新生儿科、麻醉科、疼痛科、急诊内科、急诊外科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、精神心理科、临床检验诊断科、病理科、放射线科、CT 诊断科、核磁共振科、核医学科、超声医学科、腹部超声医学科、针灸科、康复科、预防保健科、临床营养科、输血科、药学部、药物静脉配置中心、变态反应科、高压氧治疗科、口腔内科学教研室、儿童口腔医学教研室、口腔颌面外科学教研室、口腔正畸学教研室、口腔修复学教研室、牙体牙髓病科、口腔牙周病科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔正畸科、口腔修复科、口腔预防保健科、口腔放射线科、口腔种植科、口腔组织病理学教研室、口腔解剖生理学教研室。

三、单位人员构成

哈医大一院编制总数为 2372 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 2372 个。实有人员 3286 人，其中：在职人员 2169 人，离退休人员 1117 人。与上年预算相比，实有人数增加 201 人，其中：在职人数增加 262 人，离退休人数减少 61 人。

第二部分 哈医大一院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	10162.41	一、社会保障和就业支出	7613.81
二、政府性基金预算拨款收入	404.42	二、卫生健康支出	573814.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2452.57
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	659.64
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	573973.49		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	584540.32	本年支出合计	584540.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	584540.32	支 出 总 计	584540.32

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
353	省卫健委	584540.32	584540.32	10162.41	404.42			573973.49										
353024	哈尔滨医科大学附属第一医院	584540.32	584540.32	10162.41	404.42			573973.49										
合 计		584540.32	584540.32	10162.41	404.42			573973.49										

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
208	社会保障和就业支出	7613.81	7613.81				
20805	行政事业单位养老支出	7613.81	7613.81				
2080502	事业单位离退休	3683.13	3683.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2620.45	2620.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1310.23	1310.23				
210	卫生健康支出	573814.30	165157.46	408656.84			
21002	公立医院	572014.34	163357.50	408656.84			
2100201	综合医院	572014.34	163357.50	408656.84			
21011	行政事业单位医疗	1799.96	1799.96				
2101102	事业单位医疗	1799.96	1799.96				
221	住房保障支出	2452.57	2452.57				
22102	住房改革支出	2452.57	2452.57				
2210201	住房公积金	2452.57	2452.57				
232	债务付息支出	659.64		659.64			
23203	地方政府一般债务付息支出	255.22		255.22			
2320301	地方政府一般债券付息支出	255.22		255.22			
23204	地方政府专项债务付息支出	404.42		404.42			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	404.42		404.42			
合 计		584540.32	175223.84	409316.48			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10566.83	一、本年支出	10566.83
(一)一般公共预算拨款	10162.41	(一)社会保障和就业支出	3200.00
(二)政府性基金预算拨款	404.42	(二)卫生健康支出	6962.41
(三)国有资本经营预算拨款		(三)债务付息支出	404.42
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	10566.83	支 出 总 计	10566.83

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	
208	社会保障和就业支出	3200.00	3200.00	3200.00		
20805	行政事业单位养老支出	3200.00	3200.00	3200.00		
2080502	事业单位离退休	3200.00	3200.00	3200.00		
210	卫生健康支出	6962.41	4677.73	4677.73		2284.68
21002	公立医院	6962.41	4677.73	4677.73		2284.68
2100201	综合医院	6962.41	4677.73	4677.73		2284.68
合 计		10162.41	7877.73	7877.73		2284.68

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

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
301	工资福利支出	4677.73	4677.73	
30101	基本工资	4677.73	4677.73	
3010101	基本工资	4677.73	4677.73	
303	对个人和家庭的补助	3200.00	3200.00	
30301	离休费	500.00	500.00	
3030101	离休工资	500.00	500.00	
30302	退休费	2700.00	2700.00	
3030201	退休工资	2700.00	2700.00	
合 计		7877.73	7877.73	

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

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	

注：本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，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

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
232	债务付息支出	404.42		404.42
23204	地方政府专项债务付息支出	404.42		404.42
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	404.42		404.42
合 计		404.42		404.42

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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		
专项业务费项目	债务利息及费用	哈尔滨医科大学 附属第一医院	659.64		404.42						255.22
	公务接待费	哈尔滨医科大学 附属第一医院	20.00								20.00
	党建工作支出	哈尔滨医科大学 附属第一医院	67.80								67.80
	委托业务费	哈尔滨医科大学 附属第一医院	390.00								390.00
	因公出国(境)费用	哈尔滨医科大学 附属第一医院	50.00								50.00
	弥补日常办公不足	哈尔滨医科大学 附属第一医院	104.33	104.33							
	医疗设备购置	哈尔滨医科大学 附属第一医院	200.00	200.00							
	资产物资购置	哈尔滨医科大学 附属第一医院	331566.00								331566.00
	有偿收入返还	哈尔滨医科大学 附属第一医院	52.05	52.05							
其他运转类	运转支出	哈尔滨医科大学 附属第一医院	74278.36								74278.36
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学 附属第一医院	10.50	10.50							
	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	哈尔滨医科大学 附属第一医院	184.00	184.00							
	基本公共卫生服务补助资金	哈尔滨医科大学 附属第一医院	28.20	28.20							
	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	哈尔滨医科大学 附属第一医院	1388.00	1388.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	哈尔滨医科大学 附属第一医院	317.60	317.60							
合 计			409316.48	2284.68	404.42						406627.38

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
哈尔滨医科大学附属第一医院	工资支出	10	工资支出	19672.30	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	5614.41	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	2452.57	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	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	554.72	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
	退休人员经费	10	退休费	2989.45	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	94.52	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	157.11	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	140975.92	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	1851.89	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
	福利经费	10	福利费	452.52	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）x100%	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	362.01	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）x100%	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	46.42	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）x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	运转支出	10	其他运转类	74278.36	通过支出维持医院正常运转	产出指标	数量指标	公用设施维护次数	大于等于	1	次	40.00
							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	10	%	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	40	%	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	公务接待费	10	专项业务费项目	20.00	通过安排此项目支出，保障医院各类接待工作的经费需求	产出指标	数量指标	接待次数	小于等于	20	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	提高医院影响力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	因公出国（境）费用	10	专项业务费项目	50.00	通过与国外先进学术技术交流，提高医院诊疗水平	产出指标	数量指标	出国次数	小于等于	50	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	提高医生诊疗水平	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	659.64	足额及时偿还国内债务政府债券利息及发行手续费	产出指标	数量指标	足额偿还率	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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					
								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	20	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00					
						效益指标	可持续影响指标	避免产生延期费用	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	被投诉次数	小于等于	10	次	10.00					
						资产物资购置	10	专项业务费项目	331566.00	购置医院完成工作所需专用材料、药品、专用设备、信息软件等资产	产出指标	数量指标	购买数量	大于等于	100	台(套)	40.00
												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	10	%							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	40	%							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	资产使用年限	大于等于	5							年	30.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差	/	10.00										
	委托业务费	10	专项业务费项目	390.00	委托外单位办理业务的相关支出	产出指标	数量指标	委托外单位办理业务次数	大于等于	1	次	40.00					
							质量指标	预算编制到项目率	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	0	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	满足医院运转需求	定性	优良中低差	/	30.00				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00										
	党建工作支出	10	专项业务费项目	67.80	单位用于开展党建方面的支出	产出指标	数量指标	党建活动次数	大于等于	1	次	40.00					
							质量指标	预算编制到项目率	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	0	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	支持党建活动	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
					弥补日常办公不足	10	专项业务费项目	104.33	弥补因国有资本有偿使用而发生的成本费用	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	1	次	40.00	
											质量指标	预算编制到项目率	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	0	%	1.00	
												二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
												三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	维持运转	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00											

表 10

项目支出绩效表

单位：
万元

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
	有偿收入返还	10	专项业务费项目	52.05	高效利用返还资金保障医院运转支出	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	1	次	40.00
							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	0	%	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	50	%	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	维持医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
	医疗设备购置	10	专项业务费项目	200.00	通过购买医疗设备，提升医院诊疗水平	产出指标	数量指标	购买医疗设备数量	大于等于	5	个	20.00
							质量指标	设备验收合格率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	20	%	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	可持续影响指标	提升医院诊疗水平	定性	优良中低差	/	30.00
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	28.20	免费提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、健康素养促进	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	大于等于	60	%	40.00
							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出率	大于等于	0	%	1.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	1388.00	通过规培，培养紧缺人才，优化卫生健康人才队伍结构			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	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	规范化医师培训招收人数	大于等于	100	人	40.00
							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出率	大于等于	0	%	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	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	规范化医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学院满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	10.50	开展慢性病早期筛查干预项目，减少艾滋病发病率	产出指标	质量指标	艾滋病抗病毒治疗覆盖率	大于等于	90	%	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						时效指标		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	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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
						效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	184.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革、提高医疗卫生服务	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日	小于等于	15	%	40.00
							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出率	大于等于	0	%	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	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	317.60	优化人才梯队，提高规培医师业务水平	产出指标	数量指标	规培人数	大于等于	50	人	40.00
							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出率	大于等于	0	%	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	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	优化医疗人才梯队	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 哈医大一院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，哈医大一院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈医大一院收入总预算 584,540.32 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，比上年预算减少 54,637.77 万元，主要原因是本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，根据疫情防控常态化的要求，结合医疗承载水平，调减了医疗收入。支出总预算 584,540.32 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，比上年预算减少 54,637.77 万元，主要原因是根据疫情防控常态化的要求，结合医疗承载水平，调减了医疗收入，同时相应缩减医疗支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈医大一院收入预算 584,540.32 万元，其中：一般公共预算收入 10,162.41 万元，占 1.74%；政府性基金预算拨款收入 404.42 万元，占 0.07%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 573,973.49 万元，占 98.19%，上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈医大一院支出预算 584,540.32 万元，其中：基本支出 175,223.84 万元，占 29.98%；项目支出 409,316.48 万元，占 70.02%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，哈医大一院财政拨款收入预算 10,566.83 万元，其中，一般公共预算拨款 10,162.41 万元，政府性基金预算拨款 404.42 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 10,566.83 万元，其中，社会保障和就业支出 3,200 万元，卫生健康支出 6,962.41 万元，债务付息支出 404.42 万元。比上年预算减少 2492.95 万元，主要原因是，2022 年初财政未下达取消药品加成补助项目的指标，未在年初预算中上报，另 2022 年初预算中卫生健康人才培养项目资金增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，哈医大一院一般公共预算支出 10,162.41 万元，其中：基本支出 7,877.73 万元，项目支出 2,284.68 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）3,200 万元，比上年预算增加 1,324.86 万元，主要原因是，今年在分配基本支出控制数时，优先保障了离退休人员工资。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）6,962.41 万元，

比上年预算减少 4,181.83 万元，主要原因是，2022 年年初预算未包含消药品加成补助项目资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈医大一院一般公共预算基本支出 7,877.73 万元，其中：人员经费 7,877.73 万元，公用经费 0 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）4677.73 万元，比上年预算减少 1,323.03 万元，主要原因是，今年在分配基本支出控制数时，为足额保障离退休人员工资，分配到基本工资的数额相应降低。

2、离休费（经济分类科目款级科目名称）500 万元，比上年预算减少 72.32 万元，主要原因是，离休人员存在自然减员，离休费相应减少。

3、退休费（经济分类科目款级科目名称）2,700 万元，比上年预算增加 1391.18 万元，主要原因是，今年在分配基本支出控制数时，优先保障了退休人员工资。

4、其他对个人和家庭的补助（经济分类科目款级科目名称）0 万元，比上年预算减少 38.22 万元，主要原因是，今年年初预算中无援疆援藏人员补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，哈医大一院一般公共预算“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，主要原因是我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，主要原因是我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，主要原因是我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，主要原因是我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，哈医大一院政府性基金预算支出 404.42 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 404.42 万元。

1、地方政府专项债券付息支出（功能分类科目款级科目名称）404.42 万元，比上年预算增加 404.42 万元，主要原因是上年无此项目，今年新增地方政府债券利息项目收入与支出。

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，哈医大一院采购预算总额58,444.37万元，其中：货物类预算34,105.05万元、工程类预算4,874.00万元、服务类预算19,465.32万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈医大一院共有房屋706,818.05平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备943台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，哈医大一院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额584,540.32万元。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）收入项目名词解释

财政拨款收入是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。

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

（二）支出项目名词解释

支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目：

(1) 人员类项目主要包括工资支出、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、职工住房公积金、离休人员经费、退休人员经费、抚恤经费、生活补助经费、离退休人员医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助支出。

(2) 运转类项目分为公用经费和其它运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利经费、其他交通补贴；其它运转类项目主要包括大型公用设施运维经费、大型专

用设备运维经费、专业信息系统运维经费和其他公用经费四类项目。

(3) 特定目标类分为专项业务费项目、重大改革发展项目和转移性项目三类。

(三) 支出科目名词解释

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房公积金：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的比例为职工缴纳的住房公积金。

综合医院：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。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

地方政府一般债券利息支出：反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

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。

机关运行经费：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。

(四) 绩效目标名词解释

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。