佳木斯大学附属第一

医院

2022 年预算

目　　录

第一部分佳木斯大学附属第一医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分佳木斯大学附属第一医院 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 佳木斯大学附属第一医院 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　　佳木斯大学附属第一医院概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第一医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是黑龙江省东部地区最大的三级甲等医院，连续六年获得全国文明单位的光荣称号，是一所集医疗、预防、保健，教学为一体的综合性三级甲等医院，是首批国家级住院医师规范化培训基地、卫生部全科医师培训基地、临床药师培训基地、高血压规范化诊疗与管理科教基地、高危人群脑卒中筛查干预项目定点医院，系黑龙江省区域医疗中心、黑龙江省东部地区医学教育中心、临床医学科研中心、疑难病诊断及救治中心。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 69 个，分别为办公室、组织部、宣传统战部、纪检监察工作部、工会、离退休工作部、运营绩效部、人力资源部、财务部、审计工作部、医务部、护理部、预防感染控制部、医疗保险管理部、门诊住院服务部、病案室、维权工作部、医学教科部、毕业后医学与继续教育部、团委、质量控制办、网络信息部、招标办、设备管理部、物资供应部、后勤部、综合服务部、安保部、老年病科、消化内科、心血管内科、血液内科、内分泌

科、神经内科、呼吸内科、风湿免疫科、肾内科、感染内科、急诊科、儿科、放化疗科、妇产科、心胸外科、肿瘤外科、普通外科、泌尿外科、神经外科、骨外科、整形烧伤美容中心、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、中医针灸科、麻醉手术科、皮肤科、重症医学科、核医学科、物理诊断科、输血科、检验科、病理科、药剂科、消毒供应中心、临床营养科、健康管理体检中心、儿童保健科、全科医学科、康复医学科、医学影像中心。

三、单位人员构成

佳木斯大学附属第一医院编制总数为1207个，其中：行政编制0个，事业编制1115个，工勤编制92个。实有人员2953人，其中：在职人员2156人，离退休人员797人。与上年预算相比，实有人数增加37人，其中：在职人数增加20人，离退休人数增加17人。

第二部分 佳木斯大学附属第一医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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	6818.86	一、社会保障和就业支出	4438.35
二、政府性基金预算拨款收入	303.32	二、卫生健康支出	101711.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1440.42
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	303.32
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	100471.15		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	300.00		
本年收入合计	107893.33	**本年支出合计**	107893.33
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	107893.33	**支　出　总　计**	107893.33

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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	107893.33	107893.33	6818.86	303.32			100471.15				300.00						
353026	佳木斯大学附属第一医院	107893.33	107893.33	6818.86	303.32			100471.15				300.00						
合　计		107893.33	107893.33	6818.86	303.32			100471.15				300.00						

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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	4438.35	4438.35				
20805	行政事业单位养老支出	4438.35	4438.35				
2080502	事业单位离退休	1875.97	1875.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1914.92	1914.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	647.46	647.46				
210	卫生健康支出	101711.24	29559.94	72151.30			
21002	公立医院	100373.46	28305.66	72067.80			
2100201	综合医院	100373.46	28305.66	72067.80			
21004	公共卫生	83.50		83.50			
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
2100409	重大公共卫生服务	82.30		82.30			
21011	行政事业单位医疗	1254.28	1254.28				
2101102	事业单位医疗	1254.28	1254.28				
221	住房保障支出	1440.42	1440.42				
22102	住房改革支出	1440.42	1440.42				
2210201	住房公积金	1440.42	1440.42				
232	债务付息支出	303.32		303.32			
23204	地方政府专项债务付息支出	303.32		303.32			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	303.32		303.32			
合　　计		107893.33	35438.71	72454.62			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7122.18	**一、本年支出**	7122.18
（一）一般公共预算拨款	6818.86	(一)社会保障和就业支出	1516.51
（二）政府性基金预算拨款	303.32	(二)卫生健康支出	5302.35
（三）国有资本经营预算拨款		(三)债务付息支出	303.32
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	7122.18	支　出　总　计	7122.18

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：佳木斯大学附属第一医院　　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	1516.51	1516.51	1516.51		
20805	行政事业单位养老支出	1516.51	1516.51	1516.51		
2080502	事业单位离退休	1516.51	1516.51	1516.51		
210	卫生健康支出	5302.35	3951.05	3951.05		1351.30
21002	公立医院	5218.85	3951.05	3951.05		1267.80
2100201	综合医院	5218.85	3951.05	3951.05		1267.80
21004	公共卫生	83.50				83.50
2100408	基本公共卫生服务	1.20				1.20
2100409	重大公共卫生服务	82.30				82.30
合　　计		6818.86	5467.56	5467.56		1351.30

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：佳木斯大学附属第一医院　　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	3951.05	3951.05	
30101	基本工资	3951.05	3951.05	
3010101	基本工资	3951.05	3951.05	
303	对个人和家庭的补助	1516.51	1516.51	
30301	离休费	80.00	80.00	
3030101	离休工资	80.00	80.00	
30302	退休费	1436.51	1436.51	
3030201	退休工资	1436.51	1436.51	
合　　计		5467.56	5467.56	

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：佳木斯大学附属第一医院　　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“三公”经费预算拨款安排的支出，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

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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	303.32		303.32
23204	地方政府专项债务付息支出	303.32		303.32
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	303.32		303.32
合　　计		303.32		303.32

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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		
重大改革发展项目	基本公共卫生服务补助资金	佳木斯大学附属第一医院	1.20	1.20							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	佳木斯大学附属第一医院	852.00	852.00							
	重大传染病防控经费	佳木斯大学附属第一医院	82.30	82.30							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	佳木斯大学附属第一医院	288.80	288.80							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	佳木斯大学附属第一医院	127.00	127.00							
专项业务费项目	设备、专用材料购置费	佳木斯大学附属第一医院	62100.00								62100.00
	医院新建、改扩建及设备采购项目	佳木斯大学附属第一医院	303.32		303.32						
	医院日常运转经费	佳木斯大学附属第一医院	1213.00								1213.00
其他运转类	医院日常运维经费	佳木斯大学附属第一医院	1100.00								1100.00
	医院信息化建设维护费	佳木斯大学附属第一医院	1720.00								1720.00
	设备维修维护费	佳木斯大学附属第一医院	1200.00								1200.00
	院区房屋改建、维修、装修	佳木斯大学附属第一医院	3467.00								3467.00
合　　计			72454.62	1351.30	303.32						70800.00

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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
佳木斯大学附属第一医院	工资支出	10	工资支出	8644.38	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	739.65	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	2555.82	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	1084.42	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	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	114.10	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	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	1599.77	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	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	84.84	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
	生活补助经费	10	生活补助	3.82	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	45.91	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：佳木斯大学附属第一医院　　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
佳木斯大学附属第一医院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	5.25	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	19200.00	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	975.35	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=|(执行数-预	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
	福利经费	10	福利费	202.04	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	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	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	161.63	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	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	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	21.73	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	医院日常运维经费	10	其他运转类	1100.00		产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	500	次	20.00
							质量指标	保证正常办公需求	定性	好坏	/	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	98	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					医院自有资金用于支付医院水、电、物业支出，保障医院事业活动顺利进行。	产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	98	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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
佳木斯大学附属第一医院	院区房屋改建、维修、装修	10	其他运转类	3467.00	医院部分楼宇及房间年久失修，2022年对楼房、房屋进行房屋改建、维修、装修活动、，房屋取暖费。	产出指标	数量指标	完成房屋维修率	大于等于	80	%	10.00
							质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	15.00
							生态效益指标	持续使用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	10	%	20.00
							质量指标	项目验收合格率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	99	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	15.00
							社会效益指标	持续使用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	设备维修维护费	10	其他运转类	1200.00	医院自有资金用于各类专用设备维修、维护费。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	4	%	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00
	医院信息化建设维护费	10	其他运转类	1720.00		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	资金支付及时率	大于	95	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00
					2022年医院信息化系统升级、维护费用。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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
佳木斯大学附属第一医院	设备、专用材料购置费	10	专项业务费项目	62100.00		产出指标	数量指标	购置数量设备	大于	50	个（台、套、件、辆）	30.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
					自有资金用于购置2022年度医院建设所需的设备、药品类、医用耗材类、其他专用材料类等材料费用。	产出指标	数量指标	完成材料采购率	大于	80	%	20.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	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	5	%	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	60	%	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	设备可持续使用年限	大于等于	5	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院日常运转经费	10	专项业务费项目	1213.00		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	办公用品质量	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	资金支付及时率	大于	95	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00
					自有资金用于医院日常维修、维护、办公等运转支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	资金支付及时率	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	6	%	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00
	医院新建、改扩建及设备采购项目	10	专项业务费项目	303.32	按期偿还医院新建、改扩建及设备采购专项政府债券利息及费用支出	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	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	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	1.20	按要求完成此项基本公共卫生服务工作，保障国家基本公共卫生服务工作建设。	产出指标	质量指标	测算合格率	大于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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
佳木斯大学附属第一医院	设备、专用材料购置费	10	专项业务费项目	62100.00	自有资金用于购置2022年度医院建设所需的设备、药品类、医用耗材类、其他专用材料类等材料费用。	产出指标	数量指标	购置数量设备	大于	50	个（台、套、件、辆）	30.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成材料采购率	大于	80	%	20.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	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	5	%	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	852.00	按要求完成此项人才培养工作，保障国家医疗服务与保障能力提升工作建设。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								当年住院医师参加结业考核	大于	80	%	40.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	参培住院医师规范化培训医	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	大于	95	%	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	127.00	按要求完成此项公立医院综合改革工作，保障国家医疗服务与保障能力提升工作建设。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医护人员满意度	大于	95	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	82.30	按要求完成此项防控工作内容，保障国家重大传染病防控工作建设。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于	95	%	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	288.80	完成医师规范化培训工作，保障国际住院医师规范化培训建设工作顺利进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于	95	%	40.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生人员满意度	大于	95	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯大学附属第一医院　　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，故本表无数据。

第三部分 佳木斯大学附属第一医院 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，佳木斯大学附属第一医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年佳木斯大学附属第一医院收入总预算 107,893.33 万元，包括：一般公共预算拨款收入 6,818.86 万元、事业收入 100,471.15 万元、其他收入 300.00 万元、政府性基金预算 303.32 万元，比上年预算减少 5,790.23 万元，主要原因是新冠肺炎疫情形势下，导致我单位本年度收入有所减少。支出总预算 107,893.33 万元，包括：社会保障和就业支出 4,438.35 万元，卫生健康支出 101,711.24 万元，住房保障支出 1,440.42 万元，债务付息支出 303.32 万元，比上年预算减少 5,790.23 万元，主要原因是在新冠肺炎疫情形势下，我单位本年度压减部分支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，佳木斯大学附属第一医院收入预算 107,893.33万元，其中：一般公共预算收入 6,818.86万元，占 6.32%；政府性基金预算拨款 303.32万元， 占 0.28%； 事业收入 100,471.15 万元， 占 93.13%； 其他收入 300.00 万元， 占 0.27%。

三、关于支出总表的说明

2022 年， 佳木斯大学附属第一医院支出预算 107,893.33 万元， 其中： 基本支出37,692.17万元， 占 34.93%；项目支出70,201.16万元，占65.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，佳木斯大学附属第一医院财政拨款收入预算7,122.18万元，其中，一般公共预算拨款6,818.86万元；政府性基金预算拨款303.32万元。财政拨款支出预算7,122.18万元，其中，卫生健康支出5,302.35万元；社会保障和就业支出1,516.51万元；债务付息支出303.32万元。比上年预算减少792.53万元，主要原因是本年度疫情相关补助减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，佳木斯大学附属第一医院一般公共预算支出 6,818.86万元， 其中： 基本支出 5,467.56万元；项目支出 1,351.30万元。

1、行政事业单位养老支出 1516.51万元，比上年预算

减少 281.97，降低 15.67%，主要原因是本年度减少此类一般公共预算拨款安排的支出。

2、公立医院 5,218.85 万元， 比上年预算资金减少 871.08 万元， 降低 14.30%，主要原因是本年度减少此类一般公共预算拨款安排的支出。

3、公共卫生 83.50 万元，比上年预算资金增加 82.2 万元， 增长 6323.08%，主要原因是本年度增加此类一般公共预算拨款安排的支出。

4、行政事业单位医疗 0 万元，比上年预算资金减少 25 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯大学附属第一医院一般公共预算基本支出 5,467.56 万元，其中：人员经费 5,467.56 万元，公用经费 0 万元。

1、基本工资 3,951.05 万元，比上年预算增加 419.05 万元，主要原因是本年度增加此类一般公共预算拨款安排的支出。

2、津补贴 0 万元，比上年预算减少 441 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

3、奖金 0 万元，比上年预算减少 200 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 0 万元，比上年预

算减少 200 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

5、职业年金缴费 0 万元，比上年预算减少 160 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

6、职工基本医疗保险缴费 0 万元，比上年预算减少 25 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

7、其他社会保障缴费 0 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

8、办公费 0 万元，比上年预算减少 89 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

9、手续费 0 万元，比上年预算减少 1.49 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

10、水费 0 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

11、电费 0 万元，比上年预算减少 71.5 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

12、邮电费 0 万元，比上年预算减少 3.49 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

13、取暖费 0 万元，比上年预算减少 6.28 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

14、物业管理费 0 万元，比上年预算减少 9 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

15、差旅费 0 万元，比上年预算减少 136 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

16、维修（护）费 0 万元，比上年预算减少 5.37 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

17、培训费 0 万元，比上年预算减少 50 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

18、劳务费 0 万元，比上年预算减少 34 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

19、福利费 0 万元，比上年预算减少 139 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

20、其他商品和服务支出 0 万元，比上年预算减少 8.48 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

21、离休费 80 万元，比上年预算减少 30 万元，主要原因是本年度减少此类一般公共预算拨款安排的支出。

22、退休费 1436.51 万元，比上年预算增加 176.51 万元，主要原因是本年度增加此类一般公共预算拨款安排的支出。

23、生活补助 0 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是本年度没有使用此类一般公共预算拨款安排的支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯大学附属第一医院一般公共预算“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，主要原因是我单位没有安排一般公共预算“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，主要原因是我单位没有安排因公出国（境）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，主要原因是我单位没有安排公务接待费支出。

（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，主要原因是我单位没有安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位没有安排公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年， 佳木斯大学附属第一医院政府性基金支出 303.32 万元，其中:基本支出 0 万元，项目支出 303.32 万元。

1、地方政府专项债务付息支出 303.32 万元，比上年预

算增加 303.32 万元，主要原因是本年度新增项目。

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， 佳木斯大学附属第一医院采购预算总额54,506.73万元，其中：货物类预算43,875.44万元、工程类预算7,103.29万元、服务类预算3,528.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末， 佳木斯大学附属第一医院共有房屋104,035.58平方米，车辆9台，单价50万元（含）以上设备235台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯大学附属第一医院实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额72,454.62万元。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

1、事业收入：反映单位开展专业医疗活动及辅助活动实现的收入。

2、财政拨款收入：反映医院从同级政府财政部门取得的各项财政拨款，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。

3、上级补助收入：反映医院从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。

4、附属单位上缴收入：反映医院收到或应收的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

5、非同级财政拨款收入：反映医院从非同级财政部门取得的财政拨款。

6、捐赠收入：反映医院接受捐赠取得的收入。

7、利息收入：反映医院取得的银行存款利息收入。

8、其他收入：反映医院取得的除以上收入项目以外的其他收入总额。

9、业务活动费用：反映医院为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及辅助活动所发生的各项费用。

10、单位管理费用：反映医院本级行政及后勤管理部

门开展管理活动发生的各项费用，以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

11、资产处置费用：反映医院经批准处置资产时转销的资产价值及在处置过程中发生的相关费用或者处置收入小于处置费用形成的净支出。

12、上缴上级费用：反映医院按照规定上缴上级单位款项发生的费用。

13、对附属单位补助费用：反映医院用财政拨款收入以外的收入对附属单位补助发生的费用。

14、所得税费用：反映有企业所得税缴纳义务的医院计算应缴纳的企业所得税。

15、其他费用：反映医院发生的除以上费用外的其他费用总额。

16、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

17、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

18、工资福利支出：反映事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项保险费等。

19、商品服务支出：反映事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括由于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

20、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

21、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。