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			単位: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			/8					
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

k2																		
							收	入总表										
8门/单位:住木斯大学9	作展第一国党																	单位:7
							本年收入						上年驱林经金					
部分(单位)代码	部()(单位)名称	Ail	小計	一般公共預算	政府性基金预算	国有资本经营预算	財政专户管理资金	争业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上徵收入	其他收入	仲計	一般公共預算	政府性基金預算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位现金
153	省上建筑	107893.33	107893.33	6818.86	303.32			100471.15				300.00						
153026	但木斯大学的羅第一医院	107893.33	107893.33	6818.86	303.32			100471.15				300.00						
1	à it	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		100000000000000000000000000000000000000	1,347/10000			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				.0
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			70
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	7.	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	툿			
部门/单位: 佳木斯大学附属	第一医院					单位:万元
WDWD	NOON	合计		WD+44		
科目編码	科目名称	au —	小计	人员经费	公用经费	- 项目支出
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									
	一般么	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					
f	部门预算支出经济分类科目	一般公共预算基本支出							
科目編码	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	高休费	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 it	5467.56	5467.56						

七、一般公共预算"三公"经费支出表

表7							
		一般么	公共预算"三	三公"经费	支出表		
部门/单位: 佳木其	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		公务接待费		
		_4 41% HI		小計	公务用车购置费	公务用车运行维护费	Assistuse

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	ŧ	
部门/单位: 佳木斯大学附	属第一医院			单位:万元
和日仲可	科目名称		本年政府性基金预算支出	
科目编码	付け石が	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	木斯大学附属第一日	医院									单位:万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			9	加拨款结转结	ŧ	財政专户管理	单位资金
大王	火口石 が	项口干证		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	资金	甲位货金
		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							
项目	重大传染病防控经费	佳木斯大学附属 第一医院	82.30	82.30							
		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							
	设备、专用材料购 置费	佳木斯大学附属 第一医院	62100.00								62100.00
专项业务费项 目	医院新建、改扩建 及设备采购项目	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
	医院日常运维经费	佳木斯大学附属 第一医院	1100.00								1100.00
其他运转类	医院信息化建设维护费	第一医院	1720.00								1720.00
	Committee of the Commit	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

部门/单位: 6	圭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
					严格执行相关政策,		***	足额保障率	等于	100	%	22.5
	T Vertille	40	T-Ver+-11	054400	保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	工资支出	10	工资支出	8044.38	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
					7F4544 / 10 34 T4/M		W- E +E+-	足额保障率	等于	100	%	22.5
	年终一次性奖金和	10	年终一次性 奖金和工作	720.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	工作人员奖励	10	人员奖励	/39.00	科学合理,减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
					W4044 / 1034 T-40		***	足额保障率	等于	100	%	22.5
	11 A (7) TO (1)		社会保障缴		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	费	2555.82	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
							w = 101=	足额保障率	等于	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	职工住房公积金	10	住房公积金	1084.42	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
-					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
				114.10	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	时发放、 产出指标 预算编制		足额保障率	等于	100	%	22.5
佳木斯大学附	李从 (是红带	10	3 高休费				数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
屋第一医院	离休人员经费						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
								足额保障率	等于	100	%	22.5
	min Sa sheri santahan Saraha		a sacrate society.		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	退休人员经费	10	退休费	1599.77	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
								足额保障率	等于	100	%	22.5
				240A (1000)	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	抚恤经费	10	抚恤金	84.84	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余	3	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
		1						足额保障率	等于	100	%	22.5
					严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
4	生活补助经费	10	生活补助	3.82	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
				2	NAV. U STORY OF PROPERTY AND A ST			足额保障率	等于	100	%	22.5
			高退休医疗		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、		数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	离退休人员医疗费	10	费	45.91	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5

	木斯大学附属第一医	er 7G										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	績效指标性 质	本年绩效指 标值	績效度量单 位	本年权重
					平板中仁相关的体		***=	足额保障率	等于	100	%	22.5
			独生子女父			产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	独生子女父母奖励	10	母奖励	5.25	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余	3	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
							w. = 12.1-	足额保障率	等于	100	96	22.5
	事业单位岗位绩效		各类人员补		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	工资经费	10	助支出	19200.00	足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余		时效指标	发放及时率	等于	100	96	22.5
					资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
					保障单位日常运转,	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	%	22.5
	定额公用经费	10	定额公用经 费	975.35	提高预算编制质量, 严格执行预算			"三公经费控制 率"= (实际支		100	ov.	22.50
) III)VIJIX ST	效益指标	经济效益 指标	出数/预算安排	小于等于	100	96	22.31
								运转保障率	等于	100	%	22.5
					严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
	福利经费	10	福利费	202 04	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	次	22.5
	THE TOTAL PARTY	,,,	188 (312	LULIO	科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	96	22.5
					- AM	XXIII.	指标	运转保障率	等于	100	96	22.5
		8 3		3		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
				A THE SAME AND A SAME	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	一山村小	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	次	22.5
佳木斯大学附 屋第一医院	工会支出	10	工会经费		3 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		经济效益	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%	22.5
January 12217U						效益指标	指标	运转保障率	等于	100	96	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
			其他交通补		严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预	小于等于	5	次	22.5
	其他交通补贴	10	贴	21.73	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		经济效益	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	96	22.50
					资金	效益指标	指标	运转保障率	等于	100	96	22.5
							数量指标	资金支出次数	大于等于	500	次	20.0
						产出指标	质量指标	保证正常办公	定性	好坏	1	10.0
						9	时效指标	需求 资金支出及时 率	大于	98	96	20.0
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.0
						満意度指	服务对象	医护人员满意度	大于等于	95	%	10.0
				8		标	满意度指 数量指标	度 资金支出次数	大于等于	10	次	20.0
				, ,		8	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.0
	医院日常运维经费	10	其他运转类	1100.00		1		日率 资金支出及时 率	大于	98	%	20.0
					医院自有资金用于支	产出指标		一季度预算资	大于等于	1	%	1.00
					付医院水、电、物业 支出,保障医院事业		时效指标	金累计支出率 二季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	2.0
					活动顺利进行。			三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	96	3.0
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	96	0.0
						效益指标	经济效益 指标	区 转保障率	大于等于	90	%	30.0
						満意度指标	服务对象	医护人员满意度	大于等于	95	96	10.0

表10

项目支出绩效表

Ю门∕单位: f	佳木斯大学附属第一B T	(京) 			I				建加些小	本年绩效指	建加度县益	单位:万元		
单位名称	项目名称	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	類XIII标任 质	本 年 城 双 相	位位	本年权重		
							数量指标	完成房屋维修	大于等于	80	%	10.0		
								项目验收合格 率	等于	100	%	10.0		
							质量指标	预算编制到项	大于等于	90	%	4.0		
								目率 资金支出及时	大于等于	95	%	20.0		
						产出指标		率 一季度预算资	大于等于	2	96	1.0		
					医院部分楼宇及房间 年久失修,2022年			金累计支出率						
					对楼房、房屋进行房 屋改建、维修、装修		时效指标	金累计支出率	大于等于	5	%	2.0		
					活动、,房屋取暖费			金累计支出率	大于等于	60	%	3.0		
					ř.	2		全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.0		
	院区房屋改建、维	10	其他运转类	3467.00			经济效益 指标	运转保障率	大于等于	95	%	15.0		
	修、装修	10	会心及物类	3407.00		效益指标	生态效益指标	持续使用年限	大于等于	5	年	15.0		
						满意度指	服务对象	医护人员满意			3			
						标	満意度指 标	度	大于等于	95	%	10.0		
				0			数量指标	资金支出次数	大于等于	10	%	20.0		
						产出指标	质量指标	项目验收合格 率	等于	100	%	10.0		
							时效指标	资金支出及时	大于等于	99	%	20.0		
							经济效益	率	000000000000000000000000000000000000000	0.5		1 1		
						效益指标	指标 社会效益	运转保障率	大于等于	95	%	15.0		
							指标	持续使用年限	大于等于	5	年	15.0		
				81 2		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	%	10.0		
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.0		
土木斯大学的	ī.							资金支出及时 率	大于	95	%	40.0		
属第一医院								一季度预算资	大于等于	2	%	1.0		
					医院自有资金用于各	产出指标	时效指标	金累计支出率	大于等于	4	%	2.0		
	设备维修维护费	10	其他运转类	1200.00	类专用设备维修、维		HIXXIBIN	金累计支出率 三季度预算资			3 34			
					护费。			金累计支出率	大于等于	60	%	3.0		
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.0		
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于	95	%	30.0		
						満意度指 标	服务对象满意度指	医护人员满意	大于	95	%	10.0		
						idi	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.0		
						产出指标	质量指标	服务质量合格	大于等于	95	%	20.0		
							时效指标	率 资金支付及时	大于	95	%	20.0		
						3624E4T	经济效益	率 运转保障率	大于	95	%	30.0		
						效益指标 满意度指	指标 服务对象	医护人员满意						
				9		标	满意度指	度 预算編制到项	大于	95	%	10.0		
	医腹腔						质量指标	目率	大于等于	100	%	4.0		
	医院信息化建设维 护费	10	其他运转类	1720.00				资金支付及时 率	大于	95	%	40.0		
						产出指标		一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.0		
					2022年医院信息化	,山村成	时效指标	二季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	2.0		
					系统升级、维护费用。	Neg 1	Neg 1	34 pt		三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.0
								全年预算资金	大于等于	90	%	0.0		
						效益指标	经济效益	支出率 运转保障率	大于	95	%	30.0		
						满意度指	指标 服务对象	医护人员满意						
						标	满意度指	度	大于	95	96	10.0		

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	績效度量单 位	本年权重
		DOECTO	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	30.0
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	20.0
						效益指标	经济效益	运转保障率	大于等于	95	%	30.0
						满意度指	指标 服务对象	医护人员满意	大于等于	95	%	10.0
						标	满意度指 数量指标	度 完成材料采购	大于	80	%	20.0
								率 验收合格率	等于	100	%	20.0
	设备、专用材料购置费	10					质量指标	预算编制到项	大于等于	90		4.0
		10		02100.00	自有资金用于购置			目率 一季度预算资				10000
					2022年度医院建设 所需的设备,药品类 、医用林村类。其他 专用材料类等材料费 用。	产出指标		金累计支出率	大于等于	5		1.0
							时效指标	金累计支出率	大于等于	10	%	2.0
								金累计支出率	大于等于	60	%	3.0
							(m) the same of	全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.0
						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	30.0
						満意度指 标	服务对象 满意度指	医护人员满意 度	大于等于	95	%	10.0
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.0
			专项业务费项目			产出指标	质量指标	办公用品质量	定性	优良中低差	1	15.0
	医院日常运转经费						时效指标	资金支付及时	大于	95	%	15.0
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于	95	%	30.0
						満意度指	服务对象	医护人员满意	大于	95	%	10.0
				8	自有资金用于医院日 常维修、维护、办公 等运转支出。	标	满意度指 质量指标	度 预算编制到项	大于等于	90	%	4.0
		10				产出指标		目率 资金支付及时	大于	95	%	40.0
							时效指标	率 一季度预算资	大干等干	2		1.0
木斯大学附								金累计支出率				
第一医院								金累计支出率	大于等于	6		2.0
								金累计支出率	大于等于	60	%	3.0
							4 23 ♥363€	支出率	大于等于	90	%	0.0
						效益指标	经济效益 指标	运转保障率	大于	95	%	30.0
						満意度指 标	服务对象 满意度指	医护人员满意 度	大于	95	%	10.0
	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		质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.0
						产出指标		资金支出及时 率	大于	95	%	40.0
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	1	%	1.0
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.0
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.0
					, JAIII			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.0
						效益指标	经济效益	文出 <u>率</u> 运转保障率	大于	95	%	30.0
						满意度指	指标 服务对象	医护人员满意	大于	95	%	10.0
		3		3 3		标	满意度指	度 测算合格率	大于	95		20.0
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发 展项目	1.20			质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.0
						8		目率 资金支出及时				
					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。			率 一季度预算资	大于	95	%	20.0
							时效指标	金累计支出率	大于等于	1	%	1.0
								金累计支出率	大于等于	5	%	2.0
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	3.0
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.0
							经济效益					

部门/单位: 信	t木斯大学附属第一B	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	績效指标性 质	本年绩效指 标值	績效度量单 位	本年权重
木斯大学附 第一医院			专项业务费项目	62100.00			数量指标	购置数量设备	大于	50	个 (台、套 、件、辆)	30.00
		10				产出指标	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
	设备、专用材料购置费					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	大于	80	%	20.00
								验收合格率	等于	100	%	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	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
	-				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	当年住院医师参加结业考核	大于	80	%	40.00
	-		重大改革发) 展项目	852.00				一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
	医疗服务与保障能						时效指标	二季度预算资	大于等于	5	%	2.00
	力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10						金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
	养)							金累计支出率全年预算资金	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益	支出率 参培住院医师	定性	优良中低差	,	30.00
						满意度指	指标 服务对象	规范化培训医 学员满意度	大于	95	%	10.00
		10	展项目	127.00 82.30	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。 按要求完成此项阶控 工作内容,保障国家 里大传染病防控工作 建设。	标	满意度指 质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金 (公立医院综合改革) 重大传染病防控经费					产出指标		音率 资金支出及时	大于	95	%	40.00
							时效指标	本 一季度预算资 ↑ □	大于等于	1	%	1.00
								金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								金累计支出率 全年预算资金	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益	支出率	大于	95	%	30.00
						满意度指	指标 服务对象	医护人员满意	大于	95	%	10.00
						标	满意度指 质量指标	度 预算编制到项	大于等于	100	96	4.00
		10				产出指标	DOMESTICS.	目率 资金支出及时	大于	95	%	40.00
							时效指标	率 一季度预算资	大于等于	1	%	1.00
								金累计支出率 二季度预算资	大于等于	5	%	2.00
								金累计支出率 三季度预算资	大于等于	20	96	3.00
								金累计支出率 全年预算资金	大于等于	90	96	0.00
						效益指标	经济效益	支出率 运转保障率		95	%	30.00
						满意度指	指标 服务对象		奸	200.00	31	2011/10/2011
	医疗服务与保障能 力提升补助资金 (医师规范化培		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。	标	满意度指	患者满意度 预算编制到项	· ·	95	%	10.00
		± 10					质量指标 时效指标	目率 资金支出及时	大于等于	100	%	4.00
								率 一季度预算资	大于	95	96	40.00
								金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								金累计支出率	大于等于	5	96	2.00
	(E)(D)(CE)(D)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)							金累计支出率全年预算资金	大于等于	20	%	3.00
							经济效益	支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	指标	运转保障率	大于	95	%	30.00
						満意度指 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

国有资本经营预算支出表								
医院			单位:万元					
以日 夕 作	本年国有资本经营预算支出							
竹口白砂	合计	基本支出	项目支出					
			,					
		2						
		科目名称	本年国有资本经营预算支出 科目名称					

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。