

**牡丹江医学院附属红旗
医院
2022 年预算**

目 录

第一部分 牡丹江医学院附属红旗医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院 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 牡丹江医学院附属红旗医院 2022 年预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江医学院附属红旗医院概况

一、单位职责

牡丹江医学院附属红旗医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是医疗、教学、科研、康复、保健于一体的综合三级甲等医院。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 62 个，分别为呼吸与危重症医学科、儿科、精神心理科、肿瘤内科、全科医学科、血液科、心血管内科、肾脏内科、内分泌与代谢疾病科、中西医结合与老年病科、消化内科、急诊医学科、风湿免疫科、神经内科、康复中心、传染科、神经外科、妇产科、胸外科、普通外科、耳鼻喉与头颈外科、麻醉科、泌尿外科、重症医学科、皮肤与性病科、骨外科、小儿外科、介入血管科、中心手术室、口腔科、美容整形科、眼病中心、药学部、物理诊断科、病理诊断中心、影像中心、健康管理服务中心、医学检验中心、社区管理中心、人力资源部、纪检监察室、党政综合办公室、组工部、宣传统战部、护理部、财务科、科研科、医务部、公共卫生事业管理部、教务科、医疗保险科、信息中心、感染监控科、审计科、设备物资部、后勤保障部、实习就业科、研究生培养科、规培科、学生工作办公室、门诊部、一分院。

三、单位人员构成

牡丹江医学院附属红旗医院编制总数为 913 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 913 个。实有人员 2253 人，其中：在职人员 827 人，离退休人员 586 人，编外人员 840 人。与上年预算相比，实有人数增加 9 人，其中：在职人数减少 8 人，离退休人数增加 11 人，编外人员增加 6 人。

第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

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	5441.35	一、社会保障和就业支出	3003.57
二、政府性基金预算拨款收入	363.62	二、卫生健康支出	64895.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	890.80
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	363.62
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	63348.32		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	69153.29	本年支出合计	69153.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	69153.29	支 出 总 计	69153.29

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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	69153.29	69153.29	5441.35	363.62			63348.32										
35302 7	牡丹江医 学院附属 红旗医院	69153.29	69153.29	5441.35	363.62			63348.32										
合	计	69153.29	69153.29	5441.35	363.62			63348.32										

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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	3003.57	3003.57				
20805	行政事业单位养老支出	3003.57	3003.57				
2080502	事业单位离退休	1478.66	1478.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1016.61	1016.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	508.30	508.30				
210	卫生健康支出	64895.30	19760.22	45135.08			
21002	公立医院	64277.70	19143.82	45133.88			
2100201	综合医院	64277.70	19143.82	45133.88			
21004	公共卫生	1.20		1.20			
2100408	基本公共卫生服务	1.20		1.20			
21011	行政事业单位医疗	616.40	616.40				
2101102	事业单位医疗	616.40	616.40				
221	住房保障支出	890.80	890.80				
22102	住房改革支出	890.80	890.80				
2210201	住房公积金	890.80	890.80				
232	债务付息支出	363.62		363.62			

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
23204	地方政府专项债务付息支出	363.62		363.62			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	363.62		363.62			
合 计		69153.29	23654.59	45498.70			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5804.97	一、本年支出	5804.97
（一）一般公共预算拨款	5441.35	（一）社会保障和就业支出	1401.72
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	4039.63
（三）国有资本经营预算拨款		（三）债务付息支出	363.62
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	5804.97	支 出 总 计	5804.97

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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	1401.72	1401.72	1401.72		
20805	行政事业单位养老支出	1401.72	1401.72	1401.72		
2080502	事业单位离退休	1401.72	1401.72	1401.72		
210	卫生健康支出	4039.63	3024.63	3024.63		1015.00
21002	公立医院	4038.43	3024.63	3024.63		1013.80
2100201	综合医院	4038.43	3024.63	3024.63		1013.80
21004	公共卫生	1.20				1.20
2100408	基本公共卫生服务	1.20				1.20
合 计		5441.35	4426.35	4426.35		1015.00

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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	3024.63	3024.63	
30101	基本工资	3024.63	3024.63	
3010101	基本工资	3024.63	3024.63	
303	对个人和家庭的补助	1401.72	1401.72	
30301	离休费	288.08	288.08	
3030101	离休工资	288.08	288.08	
30302	退休费	1113.64	1113.64	
3030201	退休工资	980.45	980.45	
3030202	采暖补贴（退休）	133.19	133.19	
合 计		4426.35	4426.35	

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：牡丹江医学院附属红旗医院

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：本单位没有使用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

部门/单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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	363.62		363.62
23204	地方政府专项债务付息支出	363.62		363.62
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	363.62		363.62
合 计		363.62		363.62

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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		
其他运转类	信息系统维修维护	牡丹江医学院附属红旗医院	34.00								34.00
	医疗设备保养保修	牡丹江医学院附属红旗医院	1521.25								1521.25
	车辆运行维护费	牡丹江医学院附属红旗医院	129.09								129.09
	维修改造	牡丹江医学院附属红旗医院	50.00	50.00							
专项业务费项目	专项债券利息	牡丹江医学院附属红旗医院	363.62		363.62						
	党建经费	牡丹江医学院附属红旗医院	17.00								17.00
	弥补经费不足	牡丹江医学院附属红旗医院	4847.94								4847.94
	债务利息支出	牡丹江医学院附属红旗医院	565.00								565.00
	培训经费	牡丹江医学院	170.00								170.00

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		
		附属红旗医院									
	设备、基建、药品耗材购置	牡丹江医学院附属红旗医院	35932.00								35932.00
	公务接待经费	牡丹江医学院附属红旗医院	3.80								3.80
	债务还本经费	牡丹江医学院附属红旗医院	900.00								900.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	牡丹江医学院附属红旗医院	96.00	96.00							
	基本公共卫生服务补助资金	牡丹江医学院附属红旗医院	1.20	1.20							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	牡丹江医学院附属红旗医院	645.00	645.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	牡丹江医学院附属红旗医院	222.80	222.80							
合 计			45498.70	1015.00	363.62						44120.08

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江医学院附属红旗医院

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	本权重
牡丹江医学 院附属红旗 医院	工资支出	10	工资支出	7149.65	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
	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	598.83	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

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
							标					
						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	2056.71	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	890.80	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	293.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

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
					预算编制科学合理，减少结余资金		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	1113.64	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	99.45	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	4.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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	

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	本权重
					预算编制科学合理，减少结余资金		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	5000.00	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	%
	编制外聘用人员 经费	10	各类人员补 助支出	5466.31	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经 费	664.86	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	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	小于等于	5	次	22.50

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
					理，减少结余资金			-预算数) / 预算数				
						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
	福利经费	10	福利费	166.47	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) 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	133.18	严格执行相关政 策，保障工资及时	产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

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
					发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		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	16.69	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

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	本权重
	医疗设备保养维修	10	其他运转类	1521.25	保证医院正常运行，专用设备持续运转，提高诊断精度，增加患者满意度。	产出指标	数量指标	专用设备维修/保修次数	大于等于	12	次/年	20.00
							质量指标	维修设备修复率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	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	可持续影响指标	大于等于	1	年	30.00
							满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00

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
							度指标					
	信息系统维修维护	10	其他运转类	34.00	软件系统等能够正常运行，出现问题及时维修维护。	产出指 标	质量指 标	资金支出合 格率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指 标	资金支出及 时率	大于等于	95	%	25.00
								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	可持续 影响指 标	可持续影响 年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意	收益人群满 意度	大于等于	95	%	10.00

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
							度指标					
	车辆运行维护费	10	其他运转类	129.09	满足医院正常运行，推动医院高效运行，使医院想精细化管理转变。满足车辆运行维护费用，保障接诊转运等对车辆需求。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	25.00
								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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00

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
							度指标					
	维修改造	10	其他运转类	50.00	改善基础设施现有 状况，改善医院就 诊环境，提升患者 体验	产出指 标	质量指 标	资金支出合 格率	大于等于	98	%	25.00
								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	大于等于	95	%	15.00
								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	可持续影响 年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意	受益人群满 意度	大于等于	95	%	10.00

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
							度指标					
	培训经费	10	专项业务费项目	170.00	提升全员职工技术水平，增加内涵建设，提高医务人员医疗业务能力，掌握新技术。	产出指标	数量指标	培训批次	大于等于	10	次/年	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00

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
	弥补经费不足	10	专项业务费项目	4847.94	医院医疗合作；会计、审计服务等业务满足医院能力以外需委托第三方完成的业务，提高医院的服务水平及相关部门需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	25.00
								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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00

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
	党建经费	10	专项业务费项目	17.00	推进党建工作，提升党的意识，提高党员积极性。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	党内特色活动批次	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								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	25	%	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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00

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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待经费	10	专项业务费项目	3.80	满足公务接待的需要，满足必要的工作餐等合理支出，严格履行八项规定。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	25.00
								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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00

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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	债务还本经费	10	专项业务费项目	900.00	医院运行举借债务到期偿还债务本金，保证医院信用等级及医院信用记录良好。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	25.00
								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	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00

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
							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	设备、基建、药品耗材购置	10	专项业务费项目	35932.00	满足医院发展需要购置医疗设备，提升医疗诊断能力及诊断精度，保证医院正常药品、耗材使用。电路及变电所老化无法承担现有运行压力新建基础设施满足医院正常运转需要。	产出指标	数量指标	新建项目数量	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
								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	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

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	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	专项债券利息	10	专项业务费项目	363.62	专项债券利息支出，提高受益人群满意度，提升医院良好信誉	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	95	%	25.00
								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	大于等于	98	%	15.00
								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	50	%	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

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	本权重
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	债务利息支出	10	专项业务费项目	565.00	医院债务利息支出，偿付银行贷款，降低风险等级	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00
								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

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	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	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	完成 2022 年基本公共卫生服务，满足基本公共卫生服务。提升收益人群满意度	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00
								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	大于等于	95	%	15.00
								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	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

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	本权重
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	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	645.00	医疗服务与保障能力提升补助资金,提高学员基本医疗技能,提升学员实践水平。使学员综合能力进一步加强。		质量指标	当年住院医师参加结业考核总通过率	大于等于	90	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00
								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

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
								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	可持续影响年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	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	96.00	公立医院综合改革补助，缓解医改对医院带来的经济压力，体现医院的公益性	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00
								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	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

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
								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	可持续影响年度	大于等于	1	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	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	222.80	医师规范化省级补助资金，提升住院医师综合素质，提高医师诊疗能力。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	98	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	15.00
								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

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	本权重
								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	可持续影响 年度	大于等于	1	年	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人群满 意度	大于等于	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：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出表		
		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 牡丹江医学院附属红旗医院 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，牡丹江医学院附属红旗医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院收入总预算 69,153.2 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，比上年预算减少 7,847.81 万元，主要原因是 2021 年预算批复中包含 2020 年结转疫情专项资金 11,175.39 万元。支出总预算 69,153.2 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 7,847.81 万元，主要原因是 2021 年预算中包含疫情基地建设等防疫资金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院收入预算 69,153.2 万元，其中：一般公共预算收入 5,441.35 万元，占 7.87%；政府性基金预算收入 363.62 万元，占 0.53%；事业收入 63,348.32 万元，占 91.61%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院支出预算 69,153.2 万元，其中：基本支出 23,654.59 万元，占 34.21%；项目支出 45,498.7 万元，占 65.79%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院财政拨款收入预算 5,804.97 万元，其中，一般公共预算拨款 5,441.35 万元，政府性基金预算拨款 363.62 万元。财政拨款支出预算 5,804.97 万元，其中，社会保障和就业支出 1,401.72 万元、卫生健康支出 4,039.63 万元、债务付息支出 363.62 万元。比上年预算减少 10,996.04 万元，主要原因是 2021 年预算中包含疫情基地建设等防疫资金，2022 年预算中无疫情基地建设项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算支出 5,441.35 万元，其中：基本支出 4,426.35 万元，项目支出 1,015 万元。

1、20805 行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）1401.72 万元，比上年预算增加 16.62 万元，主要原因是离退休人员涨工资。

2、21002 公立医院（功能分类科目款级科目名称）4038.43 万元，比上年预算增加 11,376.18 万元，主要原因是 2021 年预算批复中包含 2020 年结转疫情专项资金 11,175.39 万元,2022 年预算无结转资金。

3、21004 公共卫生（功能分类科目款级科目名称）1.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是物价监测项目规模减小，压缩资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算基本支出 4,426.35 万元，其中：人员经费 4,426.35 万元，公用经费 0 万元。

1、30101 基本工资（经济分类科目款级科目名称）3,024.63 万元，比上年预算减少 14.66 万元，主要原因是在财政补助总额增长 1.96 万元，在保证离退休工资的前提下，离退休人员工资增加，占用资金增多，基本工资相应减少。

2、30301 离休费（经济分类科目款级科目名称）288.08 万元，比上年预算减少 14.02 万元，主要原因是离休人员死亡，人数减少。

3、30202 退休费（经济分类科目款级科目名称）1,113.64 万元，比上年预算增加 30.64 万元，主要原因是退休人员人数增多。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算“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，主要原因是本单位没有使用一般

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，主要原因是本单位没有使用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，主要原因是本单位没有使用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，主要原因是本单位没有使用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，主要原因是本单位没有使用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，牡丹江医学院附属红旗医院政府性基金支出 363.62 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 363.62 万元。

1、23204 地方政府专项债务付息支出（功能分类科目款级科目名称）363.62 万元，比上年预算增加 363.62 万元，主要原因是 2021 新增专项债券在 2022 年付息。

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,牡丹江医学院附属红旗医院采购预算总额7,479.05万元,其中:货物类预算3,387.05万元、工程类预算3,310万元、服务类预算782万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,牡丹江医学院附属红旗医院共有房屋119,075.65平方米,车辆11台,单价50万元(含)以上设备200台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,牡丹江医学院附属红旗医院实行绩效目标管理的项目16个,涉及预算金额45,498.7万元。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，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。

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、20805 行政事业单位养老支出，反映事业单位开支的离退休经费，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

四、21002 公立医院，反映卫生和计划生育、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。

五、21004 公共卫生：反映基本公共卫生服务支出。

六、23204 地方政府专项债务付息支出：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

七、30101 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。

八、30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

九、30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

十、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。

十一、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。

十二、机关运行经费，是指行政和参公单位的公用经费，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。

十三、三公经费，指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生费用。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；公务用车购置及运行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。