

佳木斯大学附属第一医院2023年单位预算

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2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯大学附属第一医院2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

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，国家级重点学科两项，省级重点学科两项，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70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、结算中心、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1198个，其中：行政编制0个，事业编制1198个。实有人员3003人，其中：在职人员1785人，离退休人员812人。与上年预算相比，实有人数增加50人，其中：在职人数增加35人，离退休人数增加15人。

第二部分 佳木斯大学附属第一医院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	6327.79	一、社会保障和就业支出	4846.08
二、政府性基金预算拨款收入	532.08	二、卫生健康支出	114621.55
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1759.80
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	532.08
五、事业收入	114839.64		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	60.00		
本年收入合计	121759.51	本年支出合计	121759.51
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	121759.51	支出总计	121759.51

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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
	合计	121759.51	121759.51	6327.79	532.08	0.00	0.00	114839.64	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	121759.51	121759.51	6327.79	532.08	0.00	0.00	114839.64	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353026	佳木斯大学附属第一医院	121759.51	121759.51	6327.79	532.08	0.00	0.00	114839.64	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	121759.51	37711.21	84048.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4846.08	4846.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4846.08	4846.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1913.01	1913.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2034.38	2034.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	898.69	898.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114621.55	31105.33	83516.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	113373.55	29938.82	83434.73	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	113373.55	29938.82	83434.73	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	81.49	0.00	81.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1166.51	1166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1166.51	1166.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1759.80	1759.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1759.80	1759.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	1759.80	1759.80	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	532.08	0.00	532.08	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	532.08	0.00	532.08	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	532.08	0.00	532.08	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	6859.87	一、本年支出	6859.87
（一）一般公共预算拨款	6327.79	（一）社会保障和就业支出	169.00
（二）政府性基金预算拨款	532.08	（二）卫生健康支出	6158.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）债务付息支出	532.08
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	6859.87	支出总计	6859.87

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	6327.79	5527.97	5527.97	0.00	799.82
208	社会保障和就业支出	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.00	169.00	169.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6158.79	5358.97	5358.97	0.00	799.82
21002	公立医院	6077.30	5358.97	5358.97	0.00	718.33
2100201	综合医院	6077.30	5358.97	5358.97	0.00	718.33
21004	公共卫生	81.49	0.00	0.00	0.00	81.49
2100409	重大公共卫生服务	81.49	0.00	0.00	0.00	81.49

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	5527.97	5527.97	0.00
301	工资福利支出	5358.97	5358.97	0.00
30101	基本工资	5358.97	5358.97	0.00
3010101	基本工资	5358.97	5358.97	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.00	169.00	0.00
30302	退休费	169.00	169.00	0.00
3030201	退休工资	169.00	169.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	799.82
301	工资福利支出	341.18
30199	其他工资福利支出	341.18
302	商品和服务支出	70.64
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	50.00
30226	劳务费	10.64
303	对个人和家庭的补助	380.00
30399	其他对个人和家庭的补助	380.00
310	资本性支出	8.00
31022	无形资产购置	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	532.08	0.00	532.08
232	债务付息支出	532.08	0.00	532.08
23204	地方政府专项债务付息支出	532.08	0.00	532.08
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	532.08	0.00	532.08

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	84048.31	799.82	532.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82716.40
专项业务费 项目	医院日常委托工作费用	佳木斯大学附属第一医院	867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00
专项业务费 项目	医院供暖改造	佳木斯大学附属第一医院	1450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1450.00
专项业务费 项目	专用材料购置	佳木斯大学附属第一医院	66288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66288.60
专项业务费 项目	医院网络建设采购项目	佳木斯大学附属第一医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	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	0.00	303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医院维修改造与设备购置项目	佳木斯大学附属第一医院	122.01	0.00	122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	通用设备购置	佳木斯大学附属第一医院	750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.80

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	医院肿瘤综合诊治研究中心项目	佳木斯大学附属第一医院	106.76	0.00	106.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用设备购置	佳木斯大学附属第一医院	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5500.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养培训）中央财政 补助资金	佳木斯大学附属第一医院	718.33	718.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	佳木斯大学附属第一医院	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医院专用设备维修维护费	佳木斯大学附属第一医院	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2250.00
其他运转类	医院房屋维修维护费	佳木斯大学附属第一医院	4550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4550.00
其他运转类	补充医院日常公用经费	佳木斯大学附属第一医院	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00

表12

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	8887.54	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
	奖励经费	10	奖励经费	1246.20	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	2919.62	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	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	1174.80	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

					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	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	116.53	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	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	1667.38	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
生活补助经费	10	生活补助	3.06	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	41.58	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	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	10	独生子女父	5.30	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

	励	10	母奖励	5.30	放、足额发放，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	20188.00	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	1025.64	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-预算数）/预算数	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/预算支出数）	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	230.00	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-预算数）/预算数	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/预算支出数）	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	184.00	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-预算数）/预算数	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50

							目标	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	21.56	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-预算数）/预算数	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/预算支出数）	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
医院房屋维修维护费	10	其他运转类	4550.00	对院区内老旧房屋进行维修维护，保障医院事业发展。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	96	%		20.00
					产出指标	数量指标	房屋维修、装修次数	大于等于	5	次		10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%		20.00
							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	大于等于	5	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%		2.00
							三季度预算资金累计支	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	等于	95	%		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%		10.00
					成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%		20.00
						数量指标	维护维修次数	大于等于	80	次		10.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%		20.00

	医院专用设备维修维护费	10	其他运转类	2250.00	完成本年度对医院专用设备的维修、维护工作，保障医院事业发展。	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	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	补充医院日常公用经费	10	其他运转类	560.00	自有资金用于补充医院公用经费不足，保障医院事业发展。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	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	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
							数量指标	购置设备数量	大于等于	100	个	10.00

佳木斯大学 附属第一医院	通用设备购置	10	专项业务费项目	750.80	自有资金由于通用设备购置，保障医院本年度建设需要。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	20.00	
								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	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90	%	10.00
	专用材料购置	10	专项业务费项目	66288.60	完成单位医疗服务活动所需卫生材料、药品、其他专用材料购置，保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00	
							数量指标	采购工作完成率	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标		入库合格率	大于等于	100	%	20.00	
								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	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	提升使用效率	定性	好坏	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	90	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	

	医院维修改造与设备购置项目	10	专项业务费项目	122.01	医院维修改造与设备购置项目利息及服务费用	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	30.00
							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	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院肿瘤综合诊治研究中心项目	10	专项业务费项目	106.76	医院肿瘤综合诊治研究中心项目利息及服务费用	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	30.00
								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	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	90	%	20.00
							数量指标	设备数量	大于等于	6	台	10.00

医院网络建设采购项目	10	专项业务费项目	500.00	顺利完成本年度医院网络建设采购设备、无形资产等相关采购工作。	产出指标	质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							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	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	运转保障率	等于	95
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00				
		数量指标	购置设备	大于等于	2	个（台、套、件、	10.00				
			质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00			
				预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
		产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00			
二季度预算资金累计支	大于等于			10	%	2.00					
三季度预算资金累计支	大于等于			30	%	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	等于	95	%	20.00			
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
医院供暖改造	10	专项业务费项目	1450.00	本年度医院将原有供暖系统进行改造升级，保障医院事业发展。	产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	2	个（台、套、件、	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%
						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	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	等于	95	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00				
	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00				

医院日常委托工作费用	10	专项业务费项目	867.00	完场本年度医院日常开展活动产生的评审咨询造价等委托活动。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							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	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	等于	95	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	专用设备购置	10	专项业务费项目	5500.00	完成自有资金用于购置2023年度医院日常业务所需的设备、药品、专用材料等采购工作。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台（套）	10.00	
								质量指标	验收合格率	等于	100	%
						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	大于等于	5	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	等于	95	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	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、改扩建及设备购置专项政府债券利息及费用支出。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	30.00
							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	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	20.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	81.49	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。	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	治疗患者人数	大于等于	300	人	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
								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	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于	95	%	10.00

	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	718.33	按要求完成住院医师规范化培训工作任务，保障国家住培工作顺利完成。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	人才培养培训数量	大于等于	100	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
								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	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 佳木斯大学附属第一医院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

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。2023年，佳木斯大学附属第一医院收入总预算121759.51万元，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、其他收入，比上年预算增加13,866.18万元，增长12.85%，主要原因是：上一年度在疫情管控期间，收入受到影响，本年度按照无疫情期间的收入状况编制年度预算，故有所增长。支出总预算121759.51万元，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，比上年预算增加13,866.18万元，增长12.85%，主要原因是上一年度在疫情管控期间，收入和支出均收到不同程度的影响，本年度按照无疫情期间的支出状况编制年度预算，故有所增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院收入预算121759.51万元，其中：一般公共预算拨款收入6327.79万元，占5.20%；政府性基金预算拨款收入532.08万元，占0.44%；事业收入114839.64万元，占94.32%；其他收入60.00万元，占0.05%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院支出预算121759.51万元，其中：基本支出37711.21万元，占30.97%；项目支出84048.30万元，占69.03%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院财政拨款收入预算6859.87万元，其中：一般公共预算拨款6327.79万元，政府性基金预算拨款532.08万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算6859.87万元，其中，社会保障和就业支出169.00万元，卫生健康支出6158.79万元，债务付息支出532.08万元。比上年预算减少262.31万元，下降3.68%，主要原因是本年度新冠肺炎疫情补助项目资金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院一般公共预算支出6327.79万元，其中：基本支出5527.97万元，项目支出799.82万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）169.00万元，比上年预算减少1,347.51万元，下降88.86%，主要原因是本年度减少了用于退休人员补助的财政拨款资金安排。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6077.30万元，比上年预算增加858.45万元，增长16.45%，主要原因是本年度增加了用于在职人员基本工资的一般预算公共资金安排。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）81.49万元，比上年预算减少0.81万元，下降0.98%，主要原因是本年减少了重大公共卫生服务项目安排资金。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院一般公共预算基本支出5527.97万元，其中：人员经费5527.97万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）5358.97万元，比上年预算增加1,407.92万元，增长35.63%，主要原因是本年度增加了用于在职人员基本工资的一般预算公共资金安排。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）169.00万元，比上年预算减少1,267.51万元，下降88.24%，主要原因是本年度减少了用于退休人员补助的财政拨款资金安排。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院一般公共预算项目支出799.82万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）341.18万元，比上年预算增加265.98万元，增长353.70%，主要原因是本年度增加了用于教学人员费用的一般预算公共资金安排。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是依据2023年住院医师规范化培训项目日常教学的需求，本年将加强师生教学培训活动，导致培训费用有所增长。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）50.00万元，比上年预算减少77.00万元，下降60.63%，主要原因是我单位的国家重点学科建设项目按照建设计划开展科研活动，需购置相关试验的专用材料，因在上年度已经进行了相关试验活动，导致在本年度有所下降。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)10.64万元,比上年预算增加2.34万元,增长28.19%,主要原因是我单位的国家重点学科建设项目按照建设计划,本年度开展教学活动,故较上年有所增加。

(五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)380.00万元,比上年预算减少760.80万元,下降66.69%,主要原因是住院医师规范化培训项目每年按照实际招生情况安排一般公共预算项目资金。

(六)资本性支出(类)无形资产购置(款)8.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是依据2023年住院医师规范化培训项目日常教学的需求,新增教学软件购置。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,佳木斯大学附属第一医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有使用因公出国(境)经费预算拨款安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是我单位没有使用公务接待费预算拨款安排的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有使用公务用车购置预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有使用公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院政府性基金支出532.08万元，比上年预算增加228.76万元，增长75.42%，主要原因是增加228.76万元，增长75.42%，主要原因是2023年我单位新增政府性基金专项债券，导致相应债务付息费用增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出532.08万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）532.08万元，比上年预算增加228.76万元，增长75.42%，主要原因是2023年我单位新增政府性基金专项债券，导致相应债务付息费用增加。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院采购预算总额82141.83万元，其中：货物类预算74804.52万元、工程类预算3950万元、服务类预算3387.31万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯大学附属第一医院固定资产金额100301.14万元，其中：房屋104035平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备125台（套），单价50万元（含）以上设备255台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产8208.80万元，其中：房屋17990.52平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备32台（套），单价50万元（含）以上设备62台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯大学附属第一医院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额121759.51万元。

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取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“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。

十、机关运行经费是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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。