

# 佳木斯大学附属第二医院2023年单位预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯大学附属第二医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 佳木斯大学附属第二医院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 佳木斯大学附属第二医院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 佳木斯大学附属第二医院概况

## 一、单位职责

佳木斯大学附属口腔医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担本区域人民群众的疾病预防、医疗和保健任务，区域内人群的健康宣教工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

## 二、单位机构设置

部门本级内设机构（处室）共36个，包括：颌面外科、牙体牙髓病科、牙周粘膜科、儿童牙病科、口腔修复科、口腔正畸科、种植牙科、眼科、耳鼻喉科、普外科、脑外科、骨外科、神经内科、综合内科、妇科、急诊科、手术室、AICU、体检科、麻醉科、物理诊断科、检验科、病理科、药剂科、医保科、医疗服务中心、工程实验中心、医务科、护理部、后勤管理中心、保卫科、科教科、财务科、人事科、工会、综合办公室。。

## 三、单位人员构成

佳木斯大学附属口腔医院编制总数为274个，其中：行政编制0个，事业编制274个，工勤编制0个。实有人员590人，其中：在职人员449人，离退休人员141人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人。

# 第二部分 佳木斯大学附属第二医院2023年 单位预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院

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   | 1506.99  | 一、社会保障和就业支出 | 733.05   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 40.44    | 二、卫生健康支出    | 11162.34 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、住房保障支出    | 217.41   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、债务付息支出    | 40.44    |
| 五、事业收入         | 10605.81 |             |          |
| 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     |             |          |
| 本年收入合计         | 12153.24 | 本年支出合计      | 12153.24 |
| 上年结转结余         | 0.00     | 年终结转结余      | 0.00     |
| 收入总计           | 12153.24 | 支出总计        | 12153.24 |

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：佳木斯大学附属第二医院

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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业收入     | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|          | 合计          | 12153.24 | 12153.24 | 1506.99    | 40.44           | 0.00                 | 0.00                 | 10605.81 | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 353      | 省卫健委        | 12153.24 | 12153.24 | 1506.99    | 40.44           | 0.00                 | 0.00                 | 10605.81 | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 353033   | 佳木斯大学附属第二医院 | 12153.24 | 12153.24 | 1506.99    | 40.44           | 0.00                 | 0.00                 | 10605.81 | 0.00                 | 0.00           | 0.00                 | 0.00     | 0.00   | 0.00           | 0.00                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

## 支出总表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院

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               | 12153.24 | 5871.57 | 6281.67 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 733.05   | 733.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 733.05   | 733.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 346.77   | 346.77  | 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 | 257.52   | 257.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.76   | 128.76  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11162.34 | 4921.11 | 6241.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21002   | 公立医院             | 11015.74 | 4774.51 | 6241.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2100208 | 其他专科医院           | 11015.74 | 4774.51 | 6241.23 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 146.60   | 146.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 146.60   | 146.60  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 217.41   | 217.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 217.41   | 217.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 217.41   | 217.41  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 232     | 债务付息支出           | 40.44    | 0.00    | 40.44   | 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 |
|---------|----------------------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 40.44 | 0.00 | 40.44 | 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 | 40.44 | 0.00 | 40.44 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

## 财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院

单位：万元

| 收入            |         | 支出           |         |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1547.43 | 一、本年支出       | 1547.43 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1506.99 | （一）社会保障和就业支出 | 679.31  |
| （二）政府性基金预算拨款  | 40.44   | （二）卫生健康支出    | 610.27  |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00    | （三）住房保障支出    | 217.41  |
|               |         | （四）债务付息支出    | 40.44   |
| 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          | 1547.43 | 支出总计         | 1547.43 |

## 一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院

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               | 1506.99 | 1181.24 | 1181.24 | 0.00 | 325.75 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 679.31  | 679.31  | 679.31  | 0.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 679.31  | 679.31  | 679.31  | 0.00 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 293.03  | 293.03  | 293.03  | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.52  | 257.52  | 257.52  | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.76  | 128.76  | 128.76  | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 610.27  | 284.52  | 284.52  | 0.00 | 325.75 |
| 21002   | 公立医院             | 474.39  | 148.64  | 148.64  | 0.00 | 325.75 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 474.39  | 148.64  | 148.64  | 0.00 | 325.75 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 135.88  | 135.88  | 135.88  | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 135.88  | 135.88  | 135.88  | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 217.41  | 217.41  | 217.41  | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 217.41  | 217.41  | 217.41  | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 217.41  | 217.41  | 217.41  | 0.00 | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院

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             | 1181.24    | 1181.24 | 0.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 888.21     | 888.21  | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 148.64     | 148.64  | 0.00 |
| 3010101      | 基本工资           | 148.64     | 148.64  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.52     | 257.52  | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 128.76     | 128.76  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 135.88     | 135.88  | 0.00 |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 135.88     | 135.88  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 217.41     | 217.41  | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 293.03     | 293.03  | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 293.03     | 293.03  | 0.00 |
| 3030201      | 退休工资           | 293.03     | 293.03  | 0.00 |

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院

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      | 325.75 |
| 301          | 工资福利支出  | 270.75 |
| 30101        | 基本工资    | 270.75 |
| 3010101      | 基本工资    | 270.75 |
| 302          | 商品和服务支出 | 5.00   |
| 30218        | 专用材料费   | 5.00   |
| 310          | 资本性支出   | 50.00  |
| 31003        | 专用设备购置  | 20.00  |
| 31006        | 大型修缮    | 30.00  |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院 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：佳木斯大学附属第二医院

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                   | 40.44       | 0.00 | 40.44 |
| 232     | 债务付息支出               | 40.44       | 0.00 | 40.44 |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 40.44       | 0.00 | 40.44 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 40.44       | 0.00 | 40.44 |

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯大学附属第二医院

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：佳木斯大学附属第二医院

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<br>管理资金 | 单位资金    |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|              |                                         |             |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
|              |                                         | 合计          | 6281.67 | 325.75     | 40.44       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 5915.48 |
| 重大改革发<br>展项目 | 医疗服务与保障能力提升（卫<br>生健康人才培养培训）中央财政<br>补助资金 | 佳木斯大学附属第二医院 | 270.75  | 270.75     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 重大改革发<br>展项目 | 重大传染病防控经费                               | 佳木斯大学附属第二医院 | 5.00    | 5.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 其他运转类        | 医院设备运维经费                                | 佳木斯大学附属第二医院 | 121.51  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 121.51  |
| 其他运转类        | 医院大型公用设施运转经费                            | 佳木斯大学附属第二医院 | 391.10  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 391.10  |
| 其他运转类        | 医院专业信息系统运行维护经<br>费                      | 佳木斯大学附属第二医院 | 30.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 30.00   |
| 专项业务费<br>项目  | 债券利息及手续费支出                              | 佳木斯大学附属第二医院 | 40.44   | 0.00       | 40.44       | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 专项业务费<br>项目  | 维修改造项目经费                                | 佳木斯大学附属第二医院 | 30.00   | 30.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |

| 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<br>管理资金 | 单位资金    |
|-------------|------------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------|
|             |            |             |         | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |         |
| 专项业务费<br>项目 | 医院委托业务费    | 佳木斯大学附属第二医院 | 91.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 91.00   |
| 专项业务费<br>项目 | 医院资产物资购置经费 | 佳木斯大学附属第二医院 | 4606.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 4606.00 |
| 专项业务费<br>项目 | 医疗设备购置经费   | 佳木斯大学附属第二医院 | 20.00   | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00    |
| 专项业务费<br>项目 | 补充定额公用经费不足 | 佳木斯大学附属第二医院 | 665.87  | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 665.87  |
| 专项业务费<br>项目 | 医院公务接待费    | 佳木斯大学附属第二医院 | 10.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 10.00   |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第二医院

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  |
|------|---------|------------|--------|---------|----------------------------------------|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|      | 工资支出    | 10         | 工资支出   | 1646.18 | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 奖励经费    | 10         | 奖励经费   | 231.83  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 社会保障缴费  | 10         | 社会保障缴费 | 535.29  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |
|      | 职工住房公积金 | 10         | 住房公积金  | 217.41  | 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     | 100.00  | %      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于   | 10.00   | 次      | 22.50 |
|      |         |            |        |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100.00  | %      | 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   | 5.00    | %      | 22.50 |

|          |    |          |         |                                        |      |        |             |      |        |   |       |
|----------|----|----------|---------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|--------|---|-------|
| 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 323.73  | 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   | 足额保障率       | 等于   | 100.00 | % | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
| 抚恤经费     | 10 | 抚恤金      | 19.84   | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 1.21    | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 1.00    | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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 | 5.00   | % | 22.50 |
| 其他政策性经费  | 10 | 各类人员补助支出 | 2582.56 | 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   | 100.00 | % | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |         |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100.00 | % | 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   | 5.00 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 231.82 | 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        | 10.00  | 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        | 5.00   | %    |   | 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        | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |        |        | 运转保障率                  | 等于          | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |        |        |                        |             |        |      |   |       |
| 福利经费   | 10 | 福利费    | 42.12  | 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        | 10.00  | 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        | 5.00   | %    |   | 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        | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |        |        | 运转保障率                  | 等于          | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |        |        |                        |             |        |      |   |       |
| 工会支出   | 10 | 工会经费   | 33.70  | 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        | 10.00  | 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        | 5.00   | %    |   | 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        | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |        |        | 运转保障率                  | 等于          | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |        |        |                        |             |        |      |   |       |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 4.88   | 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        | 10.00  | 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        | 5.00   | %    |   | 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        | 100.00 | %    |   | 22.50 |
|        |    |        |        |                          |        |        |                        |             |        |      |   |       |

|                |    |       |       |                          |       |         |            |       |        |        |   |       |
|----------------|----|-------|-------|--------------------------|-------|---------|------------|-------|--------|--------|---|-------|
|                |    |       |       |                          |       |         | 项目         | 运转保障率 | 等于     | 100.00 | % | 22.50 |
| 医院专业信息系统运行维护经费 | 10 | 其他运转类 | 30.00 | 维持医院信息软件系统正常运转，维持医院正常运行。 | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目维护金额     | 小于等于  | 30.00  | 万元     |   | 20.00 |
|                |    |       |       |                          | 产出指标  | 数量指标    | 支持项目数量     | 大于等于  | 1.00   | 个      |   | 10.00 |
|                |    |       |       |                          |       | 质量指标    | 采购验收合格率    | 大于等于  | 100.00 | %      |   | 10.00 |
|                |    |       |       |                          |       |         | 预算编制到项目率   | 大于等于  | 100.00 | %      |   | 4.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | 预算编制到项目率%  | 大于等于  | 100.00 | %      |   | 10.00 |
|                |    |       |       |                          |       | 时效指标    | ★一季度预算资金累计 | 大于    | 5.00   | %      |   | 0.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | ★预算编制到项目率  | 大于    | 100.00 | %      |   | 0.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | ★三季度预算资金累计 | 大于    | 30.00  | %      |   | 0.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | ★二季度预算资金累计 | 大于    | 15.00  | %      |   | 0.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | 一季度预算资金累计支 | 大于等于  | 5.00   | %      |   | 1.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | 二季度预算资金累计支 | 大于等于  | 15.00  | %      |   | 2.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | 三季度预算资金累计支 | 大于等于  | 30.00  | %      |   | 3.00  |
|                |    |       |       |                          |       |         | 全年预算资金支出率  | 大于等于  | 100.00 | %      |   | 0.00  |
|                |    |       |       |                          | 效益指标  | 社会效益指标  | 履职保障率      | 大于等于  | 100.00 | %      |   | 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  | 100.00 | %      |   | 10.00 |
|                |    |       |       |                          | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目投资金额     | 小于等于  | 121.51 | 万元     |   | 10.00 |
|                |    |       |       |                          |       |         | 项目维护金额     | 小于等于  | 110.00 | 万元     |   | 10.00 |
|                |    |       |       |                          |       |         | 购买车辆保险次数   | 大于等于  | 2.00   | 次      |   | 5.00  |

|  |          |    |       |        |                                        |       |          |            |      |        |     |       |
|--|----------|----|-------|--------|----------------------------------------|-------|----------|------------|------|--------|-----|-------|
|  | 医院设备运维经费 | 10 | 其他运转类 | 121.51 | 维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平 | 产出指标  | 数量指标     | 维护维修次数     | 大于等于 | 12.00  | 次   | 15.00 |
|  |          |    |       |        |                                        |       | 质量指标     | 维修合格率      | 等于   | 100.00 | %   | 5.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 维修保障率      | 大于等于 | 95.00  | %   | 5.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 预算编制到项目率   | 大于等于 | 100.00 | %   | 4.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       | 时效指标     | ★预算编制到项目率  | 大于   | 100.00 | %   | 0.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | ★一季度预算资金累计 | 大于   | 5.00   | %   | 0.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | ★三季度预算资金累计 | 大于   | 30.00  | %   | 0.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | ★二季度预算资金累计 | 大于   | 15.00  | %   | 0.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 5.00   | %   | 1.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 15.00  | %   | 2.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 30.00  | %   | 3.00  |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 全年预算资金支出率  | 大于等于 | 100.00 | %   | 0.00  |
|  |          |    |       |        |                                        | 效益指标  | 社会效益指标   | 设备利用率      | 大于等于 | 100.00 | %   | 10.00 |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 保障仪器设备正常运行 | 定性   | 优良中低差  | /   | 10.00 |
|  |          |    |       |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度    | 大于等于 | 100.00 | %   | 10.00 |
|  |          |    |       |        |                                        | 成本指标  | 经济成本指标   | 电费         | 小于   | 70.00  | 万元  | 10.00 |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 水费         | 小于   | 35.00  | 万元  | 10.00 |
|  |          |    |       |        |                                        | 数量指标  |          | 政府采购率      | 大于等于 | 90.00  | %   | 10.00 |
|  |          |    |       |        |                                        |       |          | 维修、修缮工程量   | 大于等于 | 12.00  | 平方米 | 10.00 |

|       |              |            |         |        |                                        |        |          |            |         |        |       |       |
|-------|--------------|------------|---------|--------|----------------------------------------|--------|----------|------------|---------|--------|-------|-------|
| 佳木斯大学 | 医院大型公用设施运转经费 | 10         | 其他运转类   | 391.10 | 维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业、取暖、维修维护、大型修缮等支出。 | 产出指标   | 质量指标     | 维修合格率      | 大于等于    | 100.00 | %     | 10.00 |
|       | 预算编制到项目率     | 大于等于       | 100.00  | %      | 4.00                                   |        |          |            |         |        |       |       |
|       | 时效指标         | ★二季度预算资金累计 | 大于      | 15.00  | %                                      |        | 0.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | ★一季度预算资金累计 | 大于      | 5.00   | %                                      |        | 0.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | ★预算编制到项目率  | 大于      | 100.00 | %                                      |        | 0.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | ★三季度预算资金累计 | 大于      | 30.00  | %                                      |        | 0.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | 一季度预算资金累计支 | 大于等于    | 5.00   | %                                      |        | 1.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | 二季度预算资金累计支 | 大于等于    | 15.00  | %                                      |        | 2.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | 三季度预算资金累计支 | 大于等于    | 30.00  | %                                      |        | 3.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | 全年预算资金支出率  | 大于等于    | 100.00 | %                                      |        | 0.00     |            |         |        |       |       |
|       |              | 效益指标       | 社会效益指标  | 服务保障率  | 大于等于                                   | 100.00 | %        | 20.00      |         |        |       |       |
|       | 满意度指标        |            | 服务对象满意度 | 大于等于   | 100.00                                 | %      | 10.00    |            |         |        |       |       |
|       |              |            |         |        |                                        | 产出指标   | 数量指标     | 足额保障率      | 等于      | 100.00 | %     | 10.00 |
|       |              |            |         |        |                                        |        |          | 质量指标       | 资金支出合格率 | 大于等于   | 95.00 | %     |
|       |              |            |         |        |                                        |        | 预算编制到项目率 |            | 大于等于    | 100.00 | %     | 4.00  |
|       |              |            |         |        |                                        |        |          | 资金支出及时率    | 大于等于    | 90.00  | %     | 10.00 |
|       |              |            |         |        |                                        |        |          | ★三季度预算资金累计 | 大于      | 75.00  | %     | 3.00  |
|       |              |            |         |        |                                        |        |          | ★预算编制到项目率  | 大于      | 100.00 | %     | 4.00  |
|       |              |            |         |        |                                        |        |          | ★一季度预算资金累计 | 大于      | 0.00   | %     | 1.00  |

|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      |                |              |             |       |       |       |       |
|---------------------|--------------|----|-------------|-------|----------------------------------------------------------|------|------|----------------|--------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 注小附八子<br>附属第二医<br>院 | 费支出          | 10 | 项目          | 40.44 | 置债券项目利息支<br>付及时，完成工作<br>任务                               |      | 时效指标 | ★二季度预<br>算资金累计 | 大于           | 50.00       | %     | 2.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 一季度预算<br>资金累计支 | 大于等于         | 0.00        | %     | 1.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 二季度预算<br>资金累计支 | 大于等于         | 50.00       | %     | 2.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 三季度预算<br>资金累计支 | 大于等于         | 50.00       | %     | 3.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 全年预算资<br>金支出率  | 大于等于         | 100.00      | %     | 0.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 效益指标           | 社会效益<br>指标   | 可持续影响<br>年度 | 大于等于  | 1.00  | 年     | 30.00 |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指 | 受益人群满<br>意度 | 大于等于  | 90.00 | %     | 10.00 |
|                     | 维修改造项目经<br>费 | 10 | 专项业务费<br>项目 | 30.00 | 省直医疗卫生事业<br>单位维修改造经费<br>，保证医院房屋设<br>备正常使用，确保<br>医疗服务顺利开展 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本<br>指标     | 项目投资金<br>额   | 小于等于        | 30.00 | 万元    | 20.00 |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      | 数量指标 | 政府采购率          | 大于等于         | 100.00      | %     | 10.00 |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 维修（护）<br>次数    | 大于等于         | 1.00        | 次     | 10.00 |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      | 质量指标 | 验收合格率          | 大于等于         | 100.00      | %     | 10.00 |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 预算编制到<br>项目率   | 大于等于         | 100.00      | %     | 4.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      | 时效指标 | ★三季度预<br>算资金累计 | 大于           | 30.00       | %     | 0.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | ★二季度预<br>算资金累计 | 大于           | 15.00       | %     | 0.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | ★一季度预<br>算资金累计 | 大于           | 5.00        | %     | 0.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | ★预算编制<br>到项目率  | 大于           | 100.00      | %     | 0.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 一季度预算<br>资金累计支 | 大于等于         | 5.00        | %     | 1.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 二季度预算<br>资金累计支 | 大于等于         | 15.00       | %     | 2.00  |       |       |
|                     |              |    |             |       |                                                          |      |      | 三季度预算<br>资金累计支 | 大于等于         | 30.00       | %     | 3.00  |       |       |

|         |  |    |         |       |                        |       |          |            |         |        |        |       |
|---------|--|----|---------|-------|------------------------|-------|----------|------------|---------|--------|--------|-------|
| 医院委托业务费 |  |    |         |       |                        |       |          | 全年预算资金支出率  | 大于等于    | 100.00 | %      | 0.00  |
|         |  |    |         |       |                        | 效益指标  | 经济效益指标   | 可持续发展      | 大于      | 100.00 | %      | 10.00 |
|         |  |    |         |       |                        |       | 社会效益指标   | 履职保障率      | 大于等于    | 100.00 | %      | 10.00 |
|         |  |    |         |       |                        | 满意度指标 | 服务对象满意度  | 工作人员满意度    | 大于等于    | 100.00 | %      | 10.00 |
|         |  | 10 | 专项业务费项目 | 91.00 | 委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展 | 成本指标  | 经济成本指标   | 委托业务费用     | 小于等于    | 91.00  | 万元     | 20.00 |
|         |  |    |         |       |                        |       | 数量指标     | 委托业务次数     | 大于等于    | 10.00  | 次      | 15.00 |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | 质量指标       | 工作完成达标率 | 等于     | 100.00 | %     |
|         |  |    |         |       |                        |       | 预算编制到项目率 |            | 大于等于    | 100.00 | %      | 4.00  |
|         |  |    |         |       |                        | 产出指标  | 时效指标     | ★二季度预算资金累计 | 大于      | 10.00  | %      | 0.00  |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | ★三季度预算资金累计 | 大于      | 20.00  | %      | 0.00  |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | ★一季度预算资金累计 | 大于      | 5.00   | %      | 0.00  |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | ★预算编制到项目率  | 大于      | 100.00 | %      | 0.00  |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | 一季度预算资金累计支 | 大于等于    | 5.00   | %      | 1.00  |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | 二季度预算资金累计支 | 大于等于    | 10.00  | %      | 2.00  |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | 三季度预算资金累计支 | 大于等于    | 20.00  | %      | 3.00  |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | 全年预算资金支出率  | 大于等于    | 100.00 | %      | 0.00  |
|         |  |    |         |       |                        | 效益指标  | 社会效益指标   | 履职保障率      | 大于等于    | 100.00 | %      | 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    | 100.00 | %      | 10.00 |
|         |  |    |         |       |                        |       |          | 购买设备金额     | 小于等于    | 360.00 | 万元     | 5.00  |

|  |            |    |         |         |                                                     |       |         |            |      |         |    |       |
|--|------------|----|---------|---------|-----------------------------------------------------|-------|---------|------------|------|---------|----|-------|
|  | 医院资产物资购置经费 | 10 | 专项业务费项目 | 4606.00 | 安排编制购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出4606万元，主要用于医院资产物资购置支出 | 成本指标  | 经济成本指标  | 专用材料费      | 小于等于 | 2200.00 | 万元 | 10.00 |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 软件（硬件）采购成本 | 小于等于 | 2070.00 | 万元 | 5.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       | 数量指标    | 政府采购率      | 大于等于 | 100.00  | %  | 5.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 采购数量       | 等于   | 12.00   | 批次 | 15.00 |
|  |            |    |         |         |                                                     |       | 质量指标    | 设备验收合格率    | 大于等于 | 100.00  | 次  | 5.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 设备运行故障率    | 小于等于 | 5.00    | %  | 5.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 预算编制到项目率   | 大于等于 | 100.00  | %  | 4.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     | 产出指标  | 时效指标    | ★一季度预算资金累计 | 大于   | 5.00    | %  | 0.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | ★二季度预算资金累计 | 大于   | 15.00   | %  | 0.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | ★三季度预算资金累计 | 大于   | 30.00   | %  | 0.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | ★预算编制到项目率  | 大于   | 100.00  | %  | 0.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 5.00    | %  | 1.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 15.00   | %  | 2.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 30.00   | %  | 3.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 全年预算资金支出率  | 大于等于 | 100.00  | %  | 0.00  |
|  |            |    |         |         |                                                     | 效益指标  | 社会效益指标  | 设备利用率      | 大于等于 | 100.00  | %  | 10.00 |
|  |            |    |         |         |                                                     |       |         | 设备使用年限     | 大于等于 | 1.00    | 年  | 10.00 |
|  |            |    |         |         |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度    | 大于等于 | 100.00  | %  | 10.00 |
|  |            |    |         |         |                                                     | 成本指标  | 经济成本指标  | 公务接待费      | 小于等于 | 10.00   | 万元 | 20.00 |

|          |    |         |        |                          |          |            |            |         |           |        |       |       |
|----------|----|---------|--------|--------------------------|----------|------------|------------|---------|-----------|--------|-------|-------|
| 医院公务接待费  | 10 | 专项业务费项目 | 10.00  | 医院可持续发展正常业务往来、接待专家、检查等   | 产出指标     | 数量指标       | 接待批次       | 大于等于    | 10.00     | 次      | 15.00 |       |
|          |    |         |        |                          |          | 质量指标       | 资金支付合规率    | 大于等于    | 100.00    | %      | 15.00 |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | 预算编制到项目率   | 大于等于    | 100.00    | %      | 4.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          | 时效指标       | ★二季度预算资金累计 | 大于      | 10.00     | %      | 0.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | ★一季度预算资金累计 | 大于      | 5.00      | %      | 0.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | ★预算编制到项目率  | 大于      | 100.00    | %      | 0.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | ★三季度预算资金累计 | 大于      | 20.00     | %      | 0.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | 一季度预算资金累计支 | 大于等于    | 5.00      | %      | 1.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | 二季度预算资金累计支 | 大于等于    | 10.00     | %      | 2.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | 三季度预算资金累计支 | 大于等于    | 20.00     | %      | 3.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | 全年预算资金支出率  | 大于等于    | 100.00    | %      | 0.00  |       |
|          |    |         |        |                          |          |            | 效益指标       | 社会效益指标  | 推动业务可持续发展 | 定性     | 增强    | /     |
|          |    |         |        |                          |          | 满意度指标      | 服务对象满意度    | 工作人员满意度 | 大于等于      | 100.00 | %     | 10.00 |
| 补充定额公用经费 | 10 | 专项业务费   | 665.87 | 补充印刷费、邮电费、宣传费、手续费等定额公用不足 | 成本指标     | 经济成本指标     | 印刷费        | 小于等于    | 5.00      | 万元     | 20.00 |       |
|          |    |         |        |                          | 数量指标     | 邮寄次数       | 大于等于       | 10.00   | 次/年       | 10.00  |       |       |
|          |    |         |        |                          |          | 印刷批次       | 大于等于       | 10.00   | 批次        | 10.00  |       |       |
|          |    |         |        |                          |          | 质量指标       | 工作完成达标率    | 等于      | 100.00    | %      | 10.00 |       |
|          |    |         |        |                          | 预算编制到项目率 |            | 大于等于       | 100.00  | %         | 4.00   |       |       |
|          |    |         |        |                          |          | 一季度预算资金累计支 | 大于等于       | 5.00    | %         | 1.00   |       |       |

|  |          |    |         |        |                              |       |          |             |      |        |    |       |
|--|----------|----|---------|--------|------------------------------|-------|----------|-------------|------|--------|----|-------|
|  | 费不足      | 10 | 项目      | 665.87 | 费等项目公用个正，保障医院正常运转。           |       | 时效指标     | 二季度预算资金累计支  | 大于等于 | 15.00  | %  | 2.00  |
|  |          |    |         |        |                              |       |          | 三季度预算资金累计支  | 大于等于 | 30.00  | %  | 3.00  |
|  |          |    |         |        |                              |       |          | 全年预算资金支出率   | 大于等于 | 100.00 | %  | 0.00  |
|  |          |    |         |        |                              | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障单位正常运转    | 定性   | 增强     | /  | 10.00 |
|  |          |    |         |        |                              |       |          | 办公用品节约效果    | 定性   | 增强     | /  | 10.00 |
|  |          |    |         |        |                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 工作人员满意度     | 大于等于 | 100.00 | %  | 10.00 |
|  | 医疗设备购置经费 | 10 | 专项业务费项目 | 20.00  | 医疗设备购置经费，保障医院医疗服务有序开展和服务质量提升 | 成本指标  | 经济成本指标   | 购买设备金额      | 小于等于 | 20.00  | 万元 | 20.00 |
|  |          |    |         |        |                              | 产出指标  | 数量指标     | 购医疗设备数量     | 大于等于 | 1.00   | 个  | 15.00 |
|  |          |    |         |        |                              |       | 质量指标     | 设备验收合格率     | 大于等于 | 100.00 | 次  | 15.00 |
|  |          |    |         |        |                              |       |          | 预算编制到项目率    | 大于等于 | 100.00 | %  | 4.00  |
|  |          |    |         |        |                              |       | 时效指标     | 一季度预算资金累计支  | 大于等于 | 5.00   | %  | 1.00  |
|  |          |    |         |        |                              |       |          | 二季度预算资金累计支  | 大于等于 | 15.00  | %  | 2.00  |
|  |          |    |         |        |                              |       |          | 三季度预算资金累计支  | 大于等于 | 30.00  | %  | 3.00  |
|  |          |    |         |        |                              |       |          | 全年预算资金支出率   | 大于等于 | 100.00 | %  | 0.00  |
|  |          |    |         |        |                              | 效益指标  | 社会效益指标   | 保障医院正常运行    | 定性   | 增强     | /  | 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 | 100.00 | %  | 10.00 |
|  |          |    |         |        |                              | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目补助金额      | 小于等于 | 5.00   | 万元 | 20.00 |
|  |          |    |         |        |                              |       | 数量指标     | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次  | 15.00 |
|  |          |    |         |        |                              |       | 质量指标     | 预算编制质量=1（执行 | 小于等于 | 10.00  | %  | 15.00 |

|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          |             |      |        |    |       |
|--|---------------------------------|----|----------|--------|---------------------------------|-------|----------|-------------|------|--------|----|-------|
|  | 重大传染病防控经费                       | 10 | 重大改革发展项目 | 5.00   | 重大传染病防控经费，保障医院医疗服务项目顺利开展        | 产出指标  | 质量指标     | 预算编制到项目率    | 大于等于 | 100.00 | %  | 4.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       | 时效指标     | 一季度预算资金累计支  | 大于等于 | 5.00   | %  | 1.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          | 二季度预算资金累计支  | 大于等于 | 15.00  | %  | 2.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          | 三季度预算资金累计支  | 大于等于 | 30.00  | %  | 3.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          | 全年预算资金支出率   | 大于等于 | 100.00 | %  | 0.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 | 效益指标  | 经济效益指标   | 运转保障率       | 等于   | 100.00 | %  | 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 | 100.00 | %  | 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 | 270.75 | 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 | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目补助金额      | 小于等于 | 270.75 | 万元 | 20.00 |
|  |                                 |    |          |        |                                 | 产出指标  | 数量指标     | 科目调整次数      | 小于等于 | 10.00  | 次  | 15.00 |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       | 质量指标     | 预算编制质量= （执行 | 小于等于 | 10.00  | %  | 15.00 |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          | 预算编制到项目率    | 大于等于 | 100.00 | %  | 4.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       | 时效指标     | 一季度预算资金累计支  | 大于等于 | 5.00   | %  | 1.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          | 二季度预算资金累计支  | 大于等于 | 15.00  | %  | 2.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          | 三季度预算资金累计支  | 大于等于 | 30.00  | %  | 3.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 |       |          | 全年预算资金支出率   | 大于等于 | 100.00 | %  | 0.00  |
|  |                                 |    |          |        |                                 | 效益指标  | 经济效益指标   | 运转保障率       | 等于   | 100.00 | %  | 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 | 100.00 | %  | 10.00 |

# 第三部分 佳木斯大学附属第二医院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，佳木斯大学附属第二医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯大学附属第二医院收入总预算12153.24万元，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，比上年预算增加2,550.40万元，增长26.56%，主要原因是：政府性债券拨款增加用于购置设备软件。支出总预算12153.24万元，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2,550.40万元，增长26.56%，主要原因是政府性债券拨款增加用于购置设备软件。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院收入预算12153.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1506.99万元，占12.40%；政府性基金预算拨款收入40.44万元，占0.33%；事业收入10605.81万元，占87.27%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院支出预算12153.24万元，其中：基本支出5871.57万元，占48.31%；项目支出6281.67万元，占51.69%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院财政拨款收入预算1547.43万元，其中：一般公共预算拨款1506.99万元，政府性基金预算拨款40.44万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1547.43万元，其中，社会保障和就业支出679.31万元，卫生健康支出610.27万元，住房保障支出217.41万元，债务付息支出40.44万元。比上年预算增加106.96万元，增长7.43%，主要原因是项目支出拨款增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院一般公共预算支出1506.99万元，其中：基本支出1181.24万元，项目支出325.75万元。

（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）293.03万元，比上年预算增加8.00万元，增长2.81%，主要原因是退休人员增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）257.52万元，比上年预算增加46.72万元，增长22.16%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）128.76万元，比上年预算增加14.32万元，增长12.51%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）474.39万元，比上年预算减少190.61万元，下降28.66%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

(五)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）135.88万元，比上年预算增加11.12万元，增长8.91%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）217.41万元，比上年预算增加217.41万元，增长100.00%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院一般公共预算基本支出1181.24万元，其中：人员经费1181.24万元，公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）148.64万元，比上年预算减少285.96万元，下降65.80%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

(二)工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）257.52万元，比上年预算增加46.72万元，增长22.16%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

(三)工资福利支出（类）职业年金缴费（款）128.76万元，比上年预算增加14.32万元，增长12.51%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

(四)工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）135.88万元，比上年预算增加11.12万元，增长8.91%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

(五)工资福利支出（类）住房公积金（款）217.41万元，比上年预算增加217.41万元，增长100.00%，主要原因是差额拨款

单位人员支出有调整。

（六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）293.03万元，比上年预算增加8.00万元，增长2.81%，主要原因是退休人员增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院一般公共预算项目支出325.75万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）270.75万元，比上年预算增加48.75万元，增长21.96%，主要原因是住院医师规范化培训人员增加。

（二）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算减少3.40万元，下降40.48%，主要原因是儿牙防治业务减少。

（三）资本性支出（类）专用设备购置（款）20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是增加项目。

（四）资本性支出（类）大型修缮（款）30.00万元，比上年预算增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是增加项目。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”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0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”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0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”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，佳木斯大学附属第二医院 政府性基金支出40.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新增政府债券项目。其中：基本支出0.00万元，项目支出40.44万元。

（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）40.44万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是新增政府债券项目。

## 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，佳木斯大学附属第二医院采购预算总额4686.6万元，其中：货物类预算4386万元、工程类预算200万元、服务类预算100.6万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯大学附属第二医院固定资产金额17016.47万元，其中：房屋22000平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备12台（套），单价50万元（含）以上设备21台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2450万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯大学附属第二医院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额12153.24万元。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的

其他专科医院的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

十九、运转类项目：分为公用经费和其他运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴；其他运转类项目主要指行政事业性项目。

二十、特定目标类项目：分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

二十一、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。

1、预算编制质量：产出指标的质量指标，（预算执行数-预算数）/预算数，反映预算的完成程度，设置数值是年度小于等于

5%，是反向指标，数值越大反映预算编制质量越差。

2、科目调整次数：产出指标的数量指标，反映预算编制的正确性，设置数值是年度调整应小于等于10次，是反向指标，数值越大反映预算编制质量越差。

3、三公经费控制率：效益指标的经济效益指标，（实际支出数/预算安排数）\*100%，设置数值是年度数值小于等于100%，是反向指标，数值越大反映三公经费支出越多。

4、运转保障率：效益指标的经济效益指标，设置数值等于100%，正向指标。

5、发放及时率：产出指标的时效指标，设置数值等于100%，反映预算资金支付是否及时，正向指标。

6、结余率：效益指标的经济效益指标，结余数/预算数\*100%，设置数值小于等于5%，是反向指标，数值越大反映预算执行质量越差。