

哈尔滨医科大学附属第一医院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨医科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 哈尔滨医科大学附属第一医院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 哈尔滨医科大学附属第一医院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 哈尔滨医科大学附属第一医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第一医院（以下简称哈医大一院）隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，是全省最大的医疗机构，承担着全省乃至东三省的患者就医服务任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构130个，分别为党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、学生科、离退休工作办公室、院长办公室、教务科、科研科、医务科、人事科、财务科、招标采购办公室、审计科、群力综合办公室、保卫科、继续教育科、护理部、研究生科、医院信息管理中心、综合档案科、医德医风办公室、医疗保险办公室、医疗责任办公室、感染监控科、门诊部、运营管理部、物资供应科、医学工程部、病案统计室、收费结算中心、行管科、水电科、环保科、基建科、房产科、临床技能实验教学中心、中心实验室、内科学教研室、外科学教研室、妇产科学教研室、儿科学教研室、神经病学教研室、麻醉学教研室、急诊医学教研室、传染病学教研室、实验诊断学教研室、眼科学教研室、耳鼻咽喉科学教研室、皮肤病学教研室、中医学教研室、全科医学教研室、重症医学教研室、精神病学教研室、临床药学教研室、影像学教研室、核医学教研室、超声医学教研室、老年病学教研室、临床护理学教研室、呼吸内科、消化内

科、血液内科、肿瘤内科、风湿免疫科、心血管内科、感染科、神经内科、内分泌科、肾内科、中西医结合科、全科医学科、老年医学科、普通外科、心血管外科、儿外科、胸外科、重症医学科、骨外科、神经外科、泌尿外科、整形美容科、妇科、产科、生殖医学科、儿内科、新生儿科、麻醉科、疼痛科、急诊内科、急诊外科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、精神心理科、临床检验诊断科、病理科、放射线科、CT诊断科、核磁共振科、核医学科、超声医学科、腹部超声医学科、针灸科、康复科、预防保健科、临床营养科、输血科、药学部、药物静脉配置中心、变态反应科、高压氧治疗科、口腔内科学教研室、儿童口腔医学教研室、口腔颌面外科学教研室、口腔正畸学教研室、口腔修复学教研室、牙体牙髓病科、口腔牙周病科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔正畸科、口腔修复科、口腔预防保健科、口腔放射线科、口腔种植科、口腔组织病理学教研室、口腔解剖生理学教研室。

三、单位人员构成

哈尔滨医科大学附属第一医院编制总数为2372个，其中：行政编制0个，事业编制2372个。实有人员3276人，其中：在职人员2065人，离退休人员1211人。与上年预算相比，实有人数减少6人，其中：在职人数减少100人，离退休人数增加94人。

第二部分 哈尔滨医科大学附属第一医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	9457.46	一、社会保障和就业支出	8553.40
二、政府性基金预算拨款收入	404.42	二、卫生健康支出	707647.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2656.68
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	659.64
五、事业收入	708854.99		
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	800.00		
本年收入合计	719516.87	本年支出合计	719516.87
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	719516.87	支出总计	719516.87

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：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	719516.87	719516.87	9457.46	404.42	0.00	0.00	708854.99	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	719516.87	719516.87	9457.46	404.42	0.00	0.00	708854.99	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353024	哈尔滨医科大学附属第一医院	719516.87	719516.87	9457.46	404.42	0.00	0.00	708854.99	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	719516.87	197899.10	521617.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8553.40	8553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8553.40	8553.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3863.87	3863.87	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	3126.35	3126.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1563.18	1563.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	707647.15	186689.02	520958.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	705851.61	184910.47	520941.14	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	705851.61	184910.47	520941.14	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	16.99	0.00	16.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1778.55	1778.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1778.55	1778.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2656.68	2656.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2656.68	2656.68	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	2656.68	2656.68	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	659.64	0.00	659.64	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	255.22	0.00	255.22	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	255.22	0.00	255.22	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	404.42	0.00	404.42	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	404.42	0.00	404.42	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9861.88	一、本年支出	9861.88
（一）一般公共预算拨款	9457.46	（一）社会保障和就业支出	3610.00
（二）政府性基金预算拨款	404.42	（二）卫生健康支出	5847.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）债务付息支出	404.42
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	9861.88	支出总计	9861.88

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	9457.46	8042.26	8042.26	0.00	1415.20
208	社会保障和就业支出	3610.00	3610.00	3610.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3610.00	3610.00	3610.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3610.00	3610.00	3610.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5847.46	4432.26	4432.26	0.00	1415.20
21002	公立医院	5830.47	4432.26	4432.26	0.00	1398.21
2100201	综合医院	5830.47	4432.26	4432.26	0.00	1398.21
21004	公共卫生	16.99	0.00	0.00	0.00	16.99
2100409	重大公共卫生服务	16.99	0.00	0.00	0.00	16.99

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	8042.26	8042.26	0.00
301	工资福利支出	4432.26	4432.26	0.00
30101	基本工资	4428.75	4428.75	0.00
3010101	基本工资	4428.75	4428.75	0.00
30199	其他工资福利支出	3.51	3.51	0.00
303	对个人和家庭的补助	3610.00	3610.00	0.00
30301	离休费	510.00	510.00	0.00
3030101	离休工资	510.00	510.00	0.00
30302	退休费	3100.00	3100.00	0.00
3030201	退休工资	3000.00	3000.00	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	100.00	100.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	1415.20
302	商品和服务支出	1165.20
30226	劳务费	16.99
30299	其他商品和服务支出	1148.21
3029999	其他商品和服务支出	1148.21
310	资本性支出	250.00
31003	专用设备购置	250.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

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：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	404.42	0.00	404.42
232	债务付息支出	404.42	0.00	404.42
23204	地方政府专项债务付息支出	404.42	0.00	404.42
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	404.42	0.00	404.42

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第一医院

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：哈尔滨医科大学附属第一医院

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	521617.77	1415.20	404.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519798.15
专项业务费 项目	公立医院设备购置经费	哈尔滨医科大学附属第一医 院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国（境）费用-学术交 流合作	哈尔滨医科大学附属第一医 院	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	哈尔滨医科大学附属第一医 院	446387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446387.03
专项业务费 项目	医院日常支出	哈尔滨医科大学附属第一医 院	36979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36979.23
专项业务费 项目	公务接待费用	哈尔滨医科大学附属第一医 院	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.80
专项业务费 项目	一般债券利息及服务费用	哈尔滨医科大学附属第一医 院	255.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.22
专项业务费 项目	债券利息及手续费	哈尔滨医科大学附属第一医 院	404.42	0.00	404.42	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 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	医疗设备购置	哈尔滨医科大学附属第一医院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	哈尔滨医科大学附属第一医院	36107.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36107.07
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学附属第一医院	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	哈尔滨医科大学附属第一医院	1148.21	1148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位: 哈尔滨医科大学附属第一医院

单位: 万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨医科大学附属第一医院	工资支出	10	工资支出	20159.03	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
							数量指标	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	6610.06	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	100.00	%	22.50
							数量指标	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	2656.68	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
							数量指标	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
离休人员经费	10	离休费	540.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	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	3323.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						数量指标	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	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	164605.95	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	
						数量指标	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	
援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	3.51	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	
						数量指标	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	
医院大型公用设施运转经费	10	其他运转类	36107.07	保障医院大型公用设施运维	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	20.00	次	20.00	
						质量指标	维护维护验收合格率	大于等于	90.00	%	10.00	
						数量指标	预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00	
						数量指标	设备维修及时率	大于等于	90.00	%	10.00	
						数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
						数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
						数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	3.00	
						数量指标	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	节约日常维护成本	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
债券利息及手续费	10	专项业务费项目	404.42	足额及时偿还国内债务政府债券利息及发行手续费	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00	
						数量指标	足额支付率	等于	100.00	%	20.00	
						数量指标	预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00	
						数量指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
						数量指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
						数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00	
						数量指标	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	满足资金使用保障	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨医科大学附属第一医院	一般债券利息及服务费用	10	专项业务费项目	255.22	按时足额偿还一般政府债券的利息及手续费	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	90.00	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100.00	%	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	可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	公立医院设备购置经费	10	专项业务费项目	200.00	用于公立医院设备购置更新支出	产出指标	数量指标	设备更新购置数	大于等于	1.00	台套	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	90.00	%	20.00
								预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	0.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	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	设备使用年限	大于等于	5.00	年	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	446387.03	医院资产物资购置经费，保障医院卫生材料及设备供应	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	大于等于	500.00	台(套)	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	90.00	%	20.00
								预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	60.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60.00	%	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	设备安全可持续使用年限	大于等于	5.00	年	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00						
医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	更新购置伍连德医院医疗设备	产出指标	数量指标	设备更新购置数	大于等于	1.00	台套	10.00	
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	90.00	次	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00	
					时效指标	设备购置进度完成率	大于等于	90.00	%	10.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00								

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
哈尔滨医科大学附属第一医院								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	设备使用年限	大于等于	5.00	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90.00	%	10.00
	公务接待费用	10	专项业务费项目	19.80	完成公务接待工作，节约公务接待费用	产出指标	数量指标	公务接待人次	小于等于	10.00	人	10.00
							质量指标	完成公务接待任务合规率	等于	100.00	%	20.00
								预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	90.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00							
	效益指标	经济效益指标	节约资金金额	大于等于	3.00	万元	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
因公出国（境）费用-学术交流合作	10	专项业务费项目	49.80	促进因公出国学术交流合作，节约资金	产出指标	数量指标	出国（境）人次	小于等于	20.00	人次	20.00	
						质量指标	单次出访天数	小于等于	20.00	天	10.00	
							预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	国际交流活动计划完成及时率	大于等于	90.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	50.00	%	0.00								
效益指标	经济效益指标	节约资金金额	大于等于	5.00	万元	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
医院日常支出	10	专项业务费项目	36979.23	维持医院正常运转，合理使用各类商品服务支出	产出指标	数量指标	正常运行天数	大于等于	300.00	天	10.00	
						质量指标	保证正常办公运转率	大于等于	90.00	%	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	90.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75.00	%	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	基本保障	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
						数量指标	培养人员	大于等于	100.00	人	10.00	
						质量指标	人才培养合格率	大于等于	80.00	%	20.00	
							预算编制到项目	大于等于	90.00	%	4.00	
							按时支付率	大于等于	90.00	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	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	1148.21	加强卫生健康人才培养培训,提升医疗服务与保障能力	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	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	经济效益指标	节约资金金额	大于等于	5.00	万元	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人员满意度	大于等于	80.00	%	10.00	
						重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	16.99	保障重大传染病防控工作的经费支出	产出指标	数量指标	开展项目个数
	质量指标	质量控制	定性	优良中低	/								10.00
		预算编制到项目	大于等于	90.00	%								4.00
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	大于等于	90.00						%	10.00	
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00						%	1.00	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00						%	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	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	促进医疗卫生事业健康发展	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00							

第三部分 哈尔滨医科大学附属第一医院 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，哈尔滨医科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，哈尔滨医科大学附属第一医院收入总预算719516.87万元，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134,976.55万元，增长23.09%，主要原因是：随国家疫情防控政策调整，医疗活动逐渐恢复至疫情前水平，医疗收入预算有上涨。支出总预算719516.87万元，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134,976.55万元，增长23.09%，主要原因是根据实际医疗活动情况与收支平衡原则，支出预算随收入预算相应上涨。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院收入预算719516.87万元，其中：一般公共预算拨款收入9457.46万元，占1.31%；政府性基金预算拨款收入404.42万元，占0.06%；事业收入708854.99万元，占98.52%；其他收入800.00万元，占0.11%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院支出预算719516.87万元，其中：基本支出197899.10万元，占27.50%；项目支出521617.77万元，占72.50%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院财政拨款收入预算9861.88万元，其中：一般公共预算拨款9457.46万元，政府性基金预算拨款404.42万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9861.88万元，其中，社会保障和就业支出3610.00万元，卫生健康支出5847.46万元，债务付息支出404.42万元。比上年预算减少704.95万元，下降6.67%，主要原因是今年年初预算医疗服务与保障能力提升补助拨款资金较上年减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院一般公共预算支出9457.46万元，其中：基本支出8042.26万元，项目支出1415.20万元。

(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）3610.00万元，比上年预算增加410.00万元，增长12.81%，主要原因是退休人数增加且工资标准有所上涨。

(二) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5830.47万元，比上年预算减少1,131.94万元，下降16.26%，主要原因是今年年初预算医疗服务与保障能力提升补助拨款资金较上年减少。

(三) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）16.99万元，比上年预算增加16.99万元，增长100.00%，主要原因是今年重大传染病防控项目经费拨款有所增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院一般公共预算基本支出8042.26万元，其中：人员经费8042.26万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）4428.75万元，比上年预算减少248.98万元，下降5.32%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）3.51万元，比上年预算增加3.51万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增人员支出补助。

（三）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）510.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长2.00%，主要原因是离休工资标准上涨。

（四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3100.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长14.81%，主要原因是退休人数增加且工资标准上涨。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院一般公共预算项目支出1415.20万元。

（一）商品和服务支出（类）劳务费（款）16.99万元，比上年预算减少224.71万元，下降92.97%，主要原因是今年卫生健康人才培养项目暂无劳务费支出安排。

（二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1148.21万元，比上年预算增加1,088.21万元，增长1813.68%，主要原因是卫生健康人才培养项目支出暂列此经济分类。

(三)资本性支出(类)专用设备购置(款)250.00万元,比上年预算减少90.00万元,下降26.47%,主要原因是公立医院设备购置项目拨款经费较上年减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨医科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0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年与今年均未安排一般公共预算的三公经费支出。

(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%,主要原因是上年与今年均未安排一般公共预算的因公出国(境)经费支出。

(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%,主要原因是上年与今年均未安排一般公共预算的公务接待费支出。

(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%,主要原因是上年与今年均未安排一般公共预算的公务用车购置费支出;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%,主要原因是上年与今年均未安排一般公共预算的公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院 政府性基金支出404.42万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是地方政府专项债券年息相等。其中：基本支出0.00万元，项目支出404.42万元。

(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)404.42万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是该地方政府专项债券年息相等。

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，哈尔滨医科大学附属第一医院采购预算总额55790.07万元，其中：货物类预算39347.57万元、工程类预算0万元、服务类预算16442.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨医科大学附属第一医院固定资产金额846101.3万元，其中：房屋706818.05平方米，车辆13台，单价100万元（含）以上设备472台（套），单价50万元（含）以上设备1003台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产37383.57万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备162台（套），单价50万元（含）以上设备221台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第一医院实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额719516.87万元。

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。