

牡丹江医学院附属第二医院2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江医学院附属第二医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 牡丹江医学院附属第二医院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 牡丹江医学院附属第二医院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 牡丹江医学院附属第二医院概况

一、单位职责

牡丹江医学院附属第二医院隶属于牡丹江医学院，主要职责是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体三级甲等综合医院，以医疗工作为中心。

二、单位机构设置

本单位有内设机构70个，分别为消化内科、神内一科、神内二科、心内一科、心内二科、呼吸内科、老年病科、内分泌科、肾内科、血液科、风湿科、综合内科（急诊科）、皮肤科、口腔科、介入科、普外科、肝胆外科、胸外科（肛肠、血管外科）、骨外科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、重症医学科、儿保科、中医科门诊、功能科、检验科、输血科、放射科、病理科、手术室、麻醉科（疼痛科）、药剂科、供应室、康复科、营养科，铁北街道社区卫生服务中心、综合办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、工会、设备科、纪检监察科、感染管理科、审计科、医疗保险科、行风办、信息科（统计室）、宣传科、质控办、市场开发办、体检科、住院管理科、招标采购办、科研科、第二临床综合办公室、教研科、团委、学生工作办公室、实习就业科、总务科、保卫科。

三、单位人员构成

牡丹江医学院附属第二医院编制总数为550个，其中：行政编制0个，事业编制525个，工勤编制25个。实有人员1132人，其中：在职人员735人，离退休人员397人。与上年预算相比，实有人员增加6人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加8人。

第二部分 牡丹江医学院附属第二医院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江医学院附属第二医院 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	2141.85	一、社会保障和就业支出	2224.86
二、政府性基金预算拨款收入	265.50	二、卫生健康支出	26745.65
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	514.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	265.50
五、事业收入	27342.78		
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	29750.13	本年支出合计	29750.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29750.13	支出总计	29750.13

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：牡丹江医学院附属第二医院

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 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	29750.13	29750.13	2141.85	265.50	0.00	0.00	27342.78	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	29750.13	29750.13	2141.85	265.50	0.00	0.00	27342.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353052	牡丹江医学院附属第二医院	29750.13	29750.13	2141.85	265.50	0.00	0.00	27342.78	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：牡丹江医学院附属第二医院

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	29750.13	10478.34	19271.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2224.86	2224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2224.86	2224.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1171.66	1171.66	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	742.59	742.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26745.65	7739.36	19006.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	26290.82	7284.53	19006.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	26290.82	7284.53	19006.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.83	454.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	454.83	454.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	265.50	0.00	265.50	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	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2407.35	一、本年支出	2407.35
（一）一般公共预算拨款	2141.85	（一）社会保障和就业支出	1511.01
（二）政府性基金预算拨款	265.50	（二）卫生健康支出	400.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	230.00
		（四）债务付息支出	265.50
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	2407.35	支出总计	2407.35

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江医学院附属第二医院

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	2141.85	2111.85	2111.85	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	1511.01	1511.01	1511.01	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1511.01	1511.01	1511.01	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	741.01	741.01	741.01	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400.84	370.84	370.84	0.00	30.00
21002	公立医院	136.69	106.69	106.69	0.00	30.00
2100201	综合医院	136.69	106.69	106.69	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	264.15	264.15	264.15	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	264.15	264.15	264.15	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江医学院附属第二医院

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	2111.85	2111.85	0.00
301	工资福利支出	1370.84	1370.84	0.00
30101	基本工资	106.69	106.69	0.00
3010101	基本工资	106.69	106.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	540.00	540.00	0.00
30109	职业年金缴费	230.00	230.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	264.15	264.15	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	264.15	264.15	0.00
30113	住房公积金	230.00	230.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	741.01	741.01	0.00
30302	退休费	741.01	741.01	0.00
3030201	退休工资	741.01	741.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江医学院附属第二医院

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	30.00
310	资本性支出	30.00
31006	大型修缮	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江医学院附属第二医院

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：牡丹江医学院附属第二医院

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	265.50	0.00	265.50
232	债务付息支出	265.50	0.00	265.50
23204	地方政府专项债务付息支出	265.50	0.00	265.50
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	265.50	0.00	265.50

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江医学院附属第二医院

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：牡丹江医学院附属第二医院

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 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	19271.79	30.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18976.29
专项业务费 项目	资产及专用材料购置	牡丹江医学院附属第二医院	8657.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8657.86
专项业务费 项目	专用材料购置经费	牡丹江医学院附属第二医院	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.59
专项业务费 项目	债务还本支出	牡丹江医学院附属第二医院	7920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7920.00
专项业务费 项目	党建工作经费	牡丹江医学院附属第二医院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	维修改造项目经费	牡丹江医学院附属第二医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	债务利息支出	牡丹江医学院附属第二医院	830.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.20
专项业务费 项目	公务接待费	牡丹江医学院附属第二医院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
专项业务费 项目	专项债券利息和服务费	牡丹江医学院附属第二医院	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	宣传经费	牡丹江医学院附属第二医院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	委托业务经费	牡丹江医学院附属第二医院	299.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.30
其他运转类	大型专用设备运维经费	牡丹江医学院附属第二医院	396.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.24
其他运转类	大型公共设施运维经费	牡丹江医学院附属第二医院	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.00
其他运转类	补充办公经费	牡丹江医学院附属第二医院	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

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	3901.92	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	557.38	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1268.84	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	514.12	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	831.81	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	29.19	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1.53	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1.42	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.54	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2790.56	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	386.45	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/预算安排数）×100%	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	101.49	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/预算安排数）×100%	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	81.19	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/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.90	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/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	3942700	元	20.00

大型专用设备运维经费	10	其他运转类	396.24	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗水平。	产出指标	数量指标	维修维护设备数量	大于等于	1	个（台、套、件）	10.00	
						质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00	
							相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
大型公共设施运维经费	10	其他运转类	746.00	医院的运营所产生的办公水费，电费物业管理费及一般维修费等。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	7460043	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	10.00	
							保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00	
							社会好评率	大于等于	95	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
补充办公经费	10	其他运转类	25.10	为提升医疗服务水平，医院正常运转所需的印刷费。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	25	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	印刷数量	大于等于	1	份	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出率	大于等于	25	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

牡丹江医学院附属第二医院						效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	15.00
								提升相关人员管理能力	定性	优良中低差	/	15.00
	资产及专用材料购置	10	专项业务费项目	8657.86	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	全年预算编制支出率	大于等于	100	%	0.00
								控制支出	小于等于	89133000	元	20.00
						产出指标	数量指标	购置设备	大于等于	1	个（合、套、件、辆）	10.00
							质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
								社会好评率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	党建工作经费	10	专项业务费项目	3.00	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30000	元	20.00
						产出指标	数量指标	党建材料	大于等于	1	本	10.00
							质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30000	元	20.00
							数量指标	财务审计	大于等于	1	次	10.00

	公务接待费	10	专项业务费项目	3.00	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	债务利息支出	10	专项业务费项目	830.20	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	8302000	元	20.00
						产出指标	数量指标	审查调查次数	大于等于	1	次	10.00
								保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	债务还本支出	10	专项业务费项目	7920.00	为保证医院正常运转，提高我院整体医疗服务水平	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	79200000	元	20.00
						产出指标	数量指标	审查调查次数	大于等于	1	次	10.00
								保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	100	%	10.00
								相关管理制度制度执行率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	委托业务经费	10	专项业务费项目	299.30	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少资金结余。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	2992960	元	20.00
						产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	10.00
								相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	专项债券利息和服务费	10	专项业务费项目	265.50	保证医院正常运转，严格按照预算执行，提高医疗水平。	成本指标	经济成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	保证医院正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	10.00
								社会好评率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	30	%	20.00
							数量指标	足额保障率	大于等于	90	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	30.00	提高医院运转能力及医疗水平，提高患者就诊体验。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								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	社会服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
								服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00
						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	95	%	10.00
	宣传经费	10	专项业务费项目	20.00	为提升医疗服务水平，打造医院品牌，提升我院知名度。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	20	万元	20.00
							数量指标	宣传推广	大于等于	1	次	10.00
								服务质量合格率	大于等于	95	%	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	全年开展重点集中宣传，增加受众	大于等于	1	次	15.00
								宣传典型，扩大社会影响	定性	优良中低差	/	15.00
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	75.59	为提高医院医疗水平和患者满意度所发生的相关材料费用。	成本指标	经济成本指标	控制支出	大于等于	95	%	20.00
							数量指标	购买材料	小于等于	76	万元	10.00
								保证正常办公运转率	大于等于	90	%	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出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	15.00
								提升服务满意度	大于等于	95	%	15.00

第三部分 牡丹江医学院附属第二医院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，牡丹江医学院附属第二医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江医学院附属第二医院收入总预算29750.13万元，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1,341.26万元，增长4.72%，主要原因是：本年政府性基金拨款预算增加，同时疫情因素影响，事业收入预算较上年略有增长。支出总预算29750.13万元，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1,341.26万元，增长4.72%，主要原因是本年地方政府债券偿还利息支出增加，因增资等因素，人员经费支出略有增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院收入预算29750.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2141.85万元，占7.20%；政府性基金预算拨款收入265.50万元，占0.89%；事业收入27342.78万元，占91.91%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院支出预算29750.13万元，其中：基本支出10478.34万元，占35.22%；项目支出19271.79万元，占64.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院财政拨款收入预算2407.35万元，其中：一般公共预算拨款2141.85万元，政府性基金预算拨款265.50万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2407.35万元，其中，社会保障和就业支出1511.01万元，卫生健康支出400.84万元，住房保障支出230.00万元，债务付息支出265.50万元。比上年预算增加59.33万元，增长2.53%，主要原因是本年偿还地方政府债券利息支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院一般公共预算支出2141.85万元，其中：基本支出2111.85万元，项目支出30.00万元。

（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）741.01万元，比上年预算减少26.07万元，下降3.40%，主要原因是退休人数较上年减少，预算支出有所减少。

（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）540.00万元，比上年预算增加17.04万元，增长3.26%，主要原因是缴纳养老保险人数略有增加，预算支出略微增长。

（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）230.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是缴纳职业年金人数无增减变动，预算支出与上年保持一致。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

136.69万元，比上年预算减少29.70万元，下降17.85%，主要原因是项目需求下降，减少预算支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）264.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是缴纳医疗保险人数无增减变动，预算支出与上年保持一致。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.00万元，比上年预算增加1.07万元，增长0.47%，主要原因是缴纳公积金人数略有增加，相应公积金预算支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院一般公共预算基本支出2111.85万元，其中：人员经费2111.85万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）106.69万元，比上年预算增加25.83万元，增长31.94%，主要原因是进行了增资等方面。

（二）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）540.00万元，比上年预算增加17.04万元，增长3.26%，主要原因是缴纳养老保险人数略有增加，预算支出略微增长。

（三）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）230.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是缴纳职业年金人数无增减变动，预算支出与上年保持一致。

（四）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）264.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是缴纳医疗保险人数无增减变动，预算支出与上年保持一致。

（五）工资福利支出（类）住房公积金（款）230.00万元，比上年预算增加1.07万元，增长0.47%，主要原因是缴纳公积金人数略有增加，相应公积金预算支出增加。

（六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）741.01万元，比上年预算减少26.07万元，下降3.40%，主要原因是退休人数较上年减少，相应预算有所减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院一般公共预算项目支出30.00万元。

（一）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%，主要原因是消防项目扩建更新，相应预算支出增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江医学院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0万元，增长0%，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

（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%，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

（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%，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

（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%，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费；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%，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院政府性基金支出265.50万元，比上年预算增加96.99万元，增长57.56%，主要原因是本年偿还地方政府债券利息支出增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出265.50万元。

（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）265.50万元，比上年预算增加96.99万元，增长57.56%，主要原因是本年偿还地方政府债券利息支出增加。

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，牡丹江医学院附属第二医院采购预算总额2305.23万元，其中：货物类预算2225.23万元、工程类预算0万元、服务类预算80万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江医学院附属第二医院固定资产金额46309.33万元，其中：房屋67593.27平方米，车辆7台，单价100万元（含）以上设备27台（套），单价50万元（含）以上设备47台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2046.5万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备8台（套），单价50万元（含）以上设备10台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江医学院附属第二医院实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额29750.13万元。

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、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。

四、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。

五、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

七、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、232债务付息支出（类）：反映用于归还债务利息所发生的支出。

九、2080502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、2080505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。

十一、2080506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職業年金支出。

十二、2100201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。

十三、2101102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。

十四、2210201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。

十五、2320498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）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

十六、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。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。