

牡丹江医学院附属红旗医院2023年单位预算

目 录

第一部分 牡丹江医学院附属红旗医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院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 牡丹江医学院附属红旗医院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 牡丹江医学院附属红旗医院概况

一、单位职责

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

二、单位机构设置

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

三、单位人员构成

牡丹江医学院附属红旗医院编制总数为913个，其中：行政编制0个，事业编制913个。实有人员2253人，其中：在职人员827

人，离退休人员586人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数减少8人，离退休人数增加11人。

第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

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 | 5182.30 | 一、社会保障和就业支出 | 4211.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 547.24 | 二、卫生健康支出 | 89828.45 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、住房保障支出 | 960.96 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、债务付息支出 | 632.74 |
| 五、事业收入 | 89803.86 | | |
| 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 | 100.00 | | |
| 本年收入合计 | 95633.40 | 本年支出合计 | 95633.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 95633.40 | 支出总计 | 95633.40 |

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：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|--------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|--------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性 基金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 上级 补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他收 入 | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 管理 资金 | 单位 资金 |
| | 合计 | 95633.40 | 95633.40 | 5182.30 | 547.24 | 0.00 | 0.00 | 89803.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 353 | 省卫健委 | 95633.40 | 95633.40 | 5182.30 | 547.24 | 0.00 | 0.00 | 89803.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 353027 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 95633.40 | 95633.40 | 5182.30 | 547.24 | 0.00 | 0.00 | 89803.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 95633.40 | 27775.84 | 67857.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4211.25 | 4211.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4211.25 | 4211.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2359.07 | 2359.07 | 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 | 1273.12 | 1273.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 579.06 | 579.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89828.45 | 22603.63 | 67224.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 89214.98 | 21990.16 | 67224.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 89214.98 | 21990.16 | 67224.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 613.47 | 613.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 613.47 | 613.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 960.96 | 960.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 960.96 | 960.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 960.96 | 960.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 232 | 债务付息支出 | 632.74 | 0.00 | 632.74 | 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 |
|---------|----------------------|--------|------|--------|----------|--------|-----------|
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 85.50 | 0.00 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 547.24 | 0.00 | 547.24 | 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 | 547.24 | 0.00 | 547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 5729.54 | 一、本年支出 | 5729.54 |
| （一）一般公共预算拨款 | 5182.30 | （一）社会保障和就业支出 | 2272.47 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 547.24 | （二）卫生健康支出 | 2909.83 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）债务付息支出 | 547.24 |
| 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 | 5729.54 | 支出总计 | 5729.54 |

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------|---------|---------|---------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 5182.30 | 4497.06 | 4497.06 | 0.00 | 685.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2272.47 | 2272.47 | 2272.47 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2272.47 | 2272.47 | 2272.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2272.47 | 2272.47 | 2272.47 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2909.83 | 2224.59 | 2224.59 | 0.00 | 685.24 |
| 21002 | 公立医院 | 2909.83 | 2224.59 | 2224.59 | 0.00 | 685.24 |
| 2100201 | 综合医院 | 2909.83 | 2224.59 | 2224.59 | 0.00 | 685.24 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 4497.06 | 4497.06 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 2224.59 | 2224.59 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2224.59 | 2224.59 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 2224.59 | 2224.59 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2272.47 | 2272.47 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 313.11 | 313.11 | 0.00 |
| 3030101 | 离休工资 | 308.37 | 308.37 | 0.00 |
| 3030102 | 采暖补贴（离休） | 4.74 | 4.74 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1959.36 | 1959.36 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 1823.84 | 1823.84 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 135.52 | 135.52 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

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 | 685.24 |
| 302 | 商品和服务支出 | 261.74 |
| 30211 | 差旅费 | 16.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.78 |
| 3021305 | 网络运行维护费 | 5.78 |
| 30218 | 专用材料费 | 33.62 |
| 30226 | 劳务费 | 205.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 423.50 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 423.50 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 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：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------------|-------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 547.24 | 0.00 | 547.24 |
| 232 | 债务付息支出 | 547.24 | 0.00 | 547.24 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 547.24 | 0.00 | 547.24 |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 547.24 | 0.00 | 547.24 |

国有资本经营预算支出表

单位名称：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 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：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资金 |
|-------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 67857.56 | 685.24 | 547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66625.08 |
| 其他运转类 | 医院设备运维经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 1427.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1427.60 |
| 其他运转类 | 医院大型公用设施运转经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 2854.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2854.57 |
| 其他运转类 | 医疗设备保养保修 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 1521.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1521.25 |
| 其他运转类 | 弥补定额不足经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 968.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 968.30 |
| 其他运转类 | 医院专业信息系统运行维护费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 280.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.60 |
| 专项业务费 项目 | 专项债券利息及服务费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 547.24 | 0.00 | 547.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 党建经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 专项业务费 项目 | 债务利息及费用 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 1186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1186.00 |
| 专项业务费 项目 | 医院资产物资购置经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 49944.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49944.76 |

| 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 | 培训经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
| 专项业务费 项目 | 公务接待经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| 专项业务费 项目 | 债务还本经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 4500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4500.00 |
| 专项业务费 项目 | 委托业务经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 3617.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3617.70 |
| 专项业务费 项目 | 一般债券利息及服务费用 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.50 |
| 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 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 681.62 | 681.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 重大传染病防控经费 | 牡丹江医学院附属红旗医院 | 3.62 | 3.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表12

项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江医学院附属红旗医院

单位：
万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重 | 项目类别 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | | | | | | | |
|------|------|---------|-------------|---------|--|--|-------|---------|-------------|---------|---------|--|-------|------|--------|------|--------|---|-------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 7297.79 | 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 | 1035.25 | 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 | 2366.67 | 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 | 960.96 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | 离休人员经费 | 10 | 离休费 | 313.11 | 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 | 10 | 退休费 | 1050.26 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|---------|--|------|--------|-----------------------|--------|--------|-------|-------|
| 经费 | 10 | 退休费 | 1959.30 | 足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 时效指标 | 发放及时率 | 等于 | 100.00 | % | 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 | 86.28 | 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 | 4.17 | 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 |
| 事业单位岗位绩效工资经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 7044.00 | 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 |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 各类人员补助支出 | 5649.00 | 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 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 702.39 | 保障单位正常运转，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 | 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 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10.00 | 次 | 22.50 |
| | | | | 保障单位正常运转 提高预 | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 | 小于等于 | 5.00 | % | 22.50 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------|--------|---------|-----------------------------------|-------|--------|------------------------|------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 189.13 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 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 | 151.30 | 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 | 16.43 | 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 | |
| 医疗设备保养保修 | 10 | 其他运转类 | 1521.25 | 保证医院正常运行，专用设备持续运转，提高诊断精度，增加患者满意度。 | 产出指标 | 数量指标 | 专用设备维修/保修次数 | 大于等于 | 12.00 | 次/年 | 15.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 维修设备修复率 | 大于等于 | 95.00 | % | 15.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 98.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 收益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | 数量指标 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 等于 | 100.00 | % | 15.00 | | | | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----|-------|---------|---|-------|----------|------------|----------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 医院专业信息系统运行维护费 | 10 | 其他运转类 | 280.60 | 保障信息系统运行安全，提升医院整体实力，提高受益人群满意度 | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群体满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医院设备运维经费 | 10 | 其他运转类 | 1427.60 | 维持医院专用设备运转，提高设备使用效率，减少因设备维修而造成的损失 | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 等于 | 12.00 | 次 | 25.00 | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 维修合格率 | 等于 | 100.00 | % | 15.00 | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医院大型公用设施运转经费 | 10 | 其他运转类 | 2854.57 | 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，保障医院正常运转 | 产出指标 | 数量指标 | 服务次数 | 等于 | 12.00 | 次 | 25.00 | | | | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 等于 | 100.00 | % | 15.00 | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 | | | | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 数量指标 | 项目完成率 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------------|---------|---|---------------------------------------|------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|
| 牡丹江医学院附属红旗医院 | 弥补定额不足经费 | 10 | 其他运转类 | 968.30 | 印刷费、邮电费、宣传费、等保障医院正常运转所需的办公费补充 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成达标率 | 等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | | 10.00 | | | | | |
| | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | | 1.00 | | | | | |
| | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | | 2.00 | | | | | |
| | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群体满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | 培训经费 | 10 | 专项业务费项目 | 225.00 | 提升全员职工技术水平，增加内涵建设，提高医务人员医疗业务能力，掌握新技术。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训批次 | 大于等于 | 10.00 | 次/年 | 10.00 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 98.00 | % |
| | | | | | | | 时效指标 | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % |
| | | | | | | | | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 收益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| 委托业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 3617.70 | 医院医疗合作；会计、审计服务等业务满足医院能力以外需委托第三方完成的业务 提高医院的 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | 大于等于 | 1500.00 | 人 | 5.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | 时效指标 | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 15.00 | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|---------|-------|-----------------------------------|-------|----------|------------|------------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | ，提高医院的服务水平及相关部门需要。 | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | |
| 党建经费 | 10 | 专项业务费项目 | 10.00 | 推进党建工作，提升党的意识，提高党员积极性。 | 产出指标 | 数量指标 | 党内特色活动批次 | 大于等于 | 12.00 | 次 | 10.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % |
| 公务接待经费 | 10 | 专项业务费项目 | 3.80 | 满足公务接待的需要，满足必要的工作餐等合理支出，严格履行八项规定。 | 产出指标 | 数量指标 | 接待团组个数 | 大于等于 | 10.00 | 个 | 5.00 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 15.00 |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 |
| | | | | | | | | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % |
| | | | | | | 数量指标 | 服务人员 | 大于等于 | 1500.00 | 人 | 5.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------|----------|--|------|-------|------------|------|---------|---|-------|
| 债务利息及费用 | 10 | 专项业务费项目 | 1186.00 | 维持医院正常运转举借债务产生的利息支出，保证医院信用评级及良好信用记录。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| 债务还本经费 | 10 | 专项业务费项目 | 4500.00 | 医院运行举借债务到期偿还债务本金，保证医院信用等级及医院信用记录良好。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | 大于等于 | 1500.00 | 人 | 5.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 15.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| 医院资产物资购置经费 | 10 | 专项业务费项目 | 49944.76 | 满足医院发展需要购置医疗设备，提升医疗诊断及诊断精度，保证医院正常药品、耗材使用。电路及变电所老化工程承 | 产出指标 | 数量指标 | 新建项目数量 | 大于等于 | 2.00 | 个 | 10.00 |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 98.00 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 |
| 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-------------------------------|-------|----------|------------|------|---------|---|-------|-----------|------------|--------|--------|------|-------|
| | | | | 老化无法承担现有运行压力新建基础设施满足医院正常运转需要。 | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | | |
| 专项债券利息及服务费用 | 10 | 专项业务费项目 | 547.24 | 专项债券利息支出，提高受益人群满意度，提升医院良好信誉 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人员 | 大于等于 | 1600.00 | 人 | 5.00 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合格率 | 大于等于 | 95.00 | % | 20.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100.00 | % | 4.00 | | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 98.00 | % | 15.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0.00 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年度 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人群满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| 一般债券利息及服务费用 | 10 | 专项业务费项目 | 85.50 | 偿还一般债券利息及服务费用，保证医院信用等级 | 产出指标 | 数量指标 | 全年偿还贷款次数 | 等于 | 1.00 | 次 | 25.00 | | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 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 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0.00 | % | 1.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 | | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 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 | 项目持续发挥作用的影 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 |
| | | | | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益人员满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 |
| | | | | | | | | | | | | 数量指标 | 参加培训人次 | 大于等于 | 160.00 | 人 | 25.00 |
| 质量指标 | 资金支出合规率 | 大于等于 | 100.00 | % | 15.00 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|----------|--------|------------------------------------|-----------|----------|------------|------|------------------------------------|------|-------|----------|------|--------|---|-------|
| 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 | 681.62 | 提升医疗人才职业水平,提高医疗保障能力,提高住院医师规范化培训结业率 | 产出指标 | 权重指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 25.00 | % | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50.00 | % | 2.00 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 大于等于 | 1.00 | 年 | 30.00 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益对象满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | |
| | | | | | 重大传染病防控经费 | 10 | 重大改革发展项目 | 3.62 | 提升重大传染病防控能力,保障资金合法合规支出的同时提升收益人群满意度 | 产出指标 | 数量指标 | 专项项目数量 | 大于等于 | 1.00 | 项 | 25.00 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 资金支出合规率 | 大于等于 | 100.00 | % | 15.00 |
| | | | | | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 95.00 | % | 4.00 |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0.00 | % | | | | | | 1.00 | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0.00 | % | | | | | | 2.00 | | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支 | 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 | 社会效益指标 | 可持续影响年限 | 大于等于 | 1.00 | | | | | | 年 | 30.00 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 受益群众满意度 | 大于等于 | 95.00 | % | 10.00 | | | | | | | | | | |

第三部分 牡丹江医学院附属红旗医院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，牡丹江医学院附属红旗医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江医学院附属红旗医院收入总预算95633.40万元，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26,480.11万元，增长38.29%，主要原因是：新增基建项目预计申请债券资金。支出总预算95633.40万元，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26,480.11万元，增长38.29%，主要原因是基建项目支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院收入预算95633.40万元，其中：一般公共预算拨款收入5182.30万元，占5.42%；政府性基金预算拨款收入547.24万元，占0.57%；事业收入89803.86万元，占93.90%；其他收入100.00万元，占0.10%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院支出预算95633.40万元，其中：基本支出27775.84万元，占29.04%；项目支出67857.56万元，占70.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院财政拨款收入预算5729.54万元，其中：一般公共预算拨款5182.30万元，政府性基金预算拨款547.24万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5729.54万元，其中，社会保障和就业支出2272.47万元，卫生健康支出2909.83万元，债务付息支出547.24万元。比上年预算减少75.43万元，下降1.30%，主要原因是财政拨款收入较上年减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算支出5182.30万元，其中：基本支出4497.06万元，项目支出685.24万元。

（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）2272.47万元，比上年预算增加870.75万元，增长62.12%，主要原因是离退休人员增加及离退休涨工资。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2909.83万元，比上年预算减少1,128.60万元，下降27.95%，主要原因是差额补助，财政补助总量没有太大变化，在确保离退休养老支出的前提下，最后安排到综合医院项目。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算基本支出4497.06万元，其中：人员经费4497.06万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）2224.59万元，比上年预算减少800.04万元，下降26.45%，主要原因是差额补助，财政补助总量没有太大变化，在确保离退休养老支出的前提下，最后安排到综合医院项目。

（二）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）313.11万元，比上年预算增加25.03万元，增长8.69%，主要原因是离退休工资正常增长。

（三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1959.36万元，比上年预算增加845.72万元，增长75.94%，主要原因是离退休工资正常增长。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算项目支出685.24万元。

（一）商品和服务支出（类）差旅费（款）16.50万元，比上年预算增加16.50万元，增长100.00%，主要原因是疫情结束，预计差旅费增加。

（二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.78万元，比上年预算减少44.22万元，下降88.44%，主要原因是上年度维修维护基本满足23年维持正常运转。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）33.62万元，比上年预算增加33.62万元，增长100.00%，主要原因是新增财政专项。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）205.84万元，比上年预算减少9.16万元，下降4.26%，主要原因是规培学员招生数减

少，劳务费相应减少。

(五)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)423.50万元，比上年预算增加423.50万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算“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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公经费”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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公经费”支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院 政府性基金支出547.24万元，比上年预算增加183.62万元，增长50.50%，主要原因是债券增加，债券利息增长。其中：基本支出0.00万元，项目支出547.24万元。

(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) 547.24万元，比上年预算增加183.62万元，增长50.50%，主要原因是债券增加，债券利息增长。

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，牡丹江医学院附属红旗医院采购预算总额21,659.75万元，其中：货物类预算5430.86万元、工程类预算12030万元、服务类预算4198.89万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江医学院附属红旗医院固定资产金额94429.45万元，其中：房屋119350.86平方米，车辆11台，单价100万元（含）以上设备129台（套），单价50万元（含）以上设备222台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产4944.3万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备3台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，牡丹江医学院附属红旗医院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额95633.4万元。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、2080502 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

十、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，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 机关事业单位职业年金缴费支出，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

十二、2100201 综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十三、2100408 基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

十四、2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中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。

十五、2210201 住房公积金，反应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、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。

十八、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。