

黑龙江省医院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省医院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 黑龙江省医院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 黑龙江省医院概况

一、单位职责

黑龙江省医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会部门，主要职责是暨黑龙江省中日友谊医院、哈尔滨工业大学附属黑龙江省医院，建院起源可追溯至1911年，是一家集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务和康复医疗于一体的三级甲等综合性医院。

二、单位机构设置

本单位有内设机构120个，分别为1总会计师办公室

2党委办公室（含团委）

3组织人事部

4宣传统战部

5工会

6老干部科

7纪检监察室

8行风办（含南岗）

9院办公室（含南岗）

10财务科（含南岗）

11运营办

12采购办

13审计物价科

14质量控制办公室

15医务部（含南岗）

16护理部（含南岗）

- 17科教部
- 18医保办（含南岗）
- 19感染监控科（含南岗）
- 20门诊部（含南岗）
- 21信息中心（含南岗）
- 22医学工程科（含南岗）
- 23器材科
- 24安全保卫部（含南岗）
- 25后勤服务部（含南岗）
- 26心血管内一科
- 27心血管内二科
- 28心血管内三科
- 29心血管内四科
- 30呼吸内科
- 31神经内一科
- 32神经内二科
- 33消化内一科
- 34消化内二科
- 35腔镜室
- 36风湿科
- 37血液肿瘤科
- 38介入治疗科
- 39肿瘤科
- 40内分泌科
- 41肾脏内科（含血液透析科）

42老年神经内科
43全科医疗科
44老年呼吸内科
45老年心血管内科
46感染科
47中西医结合科
48康复医学科
49普外一科
50普外二科
51普外三科
52普外四科
53普外五科
54骨外一科
55骨外二科
56骨外三科
57骨外四科
58泌尿外一科
59泌尿外二科
60泌尿外三科
61神经外一科
62神经外二科
63神经外三科
64周围血管外科
65耳鼻咽喉科
66重症医学科（ICU）

67神经呼吸重症监护室
68心胸外科
69烧伤科
70整形颌面外科
71妇科
72手麻科
73皮肤一科
74皮肤二科
75产科
76儿科
77眼科
78南岗院区呼吸内科
79南岗院区心血管内一科
80南岗院区心血管内二科
81南岗院区神经内一科
82南岗院区神经内二科
83南岗院区内分泌科
84南岗院区骨外科
85南岗院区神经外科
86南岗院区泌尿外一科
87南岗院区泌尿外二科
88南岗院区周围血管外科
89南岗院区妇科
90南岗院区手麻科
91南岗院区皮肤一科

92南岗院区皮肤二科
93南岗院区全科医疗科
94南岗院区重症医学科
95南岗院区消化内一科
96南岗院区消化内二科
97南岗院区消化内三科
98南岗院区消化道息肉诊治中心
99南岗院区普外科
100药学部
101实验诊断部
102病理科
103放射免疫特检科
104放射治疗科
105医学影像部
106核医学科
107理学诊断部（含南岗）
108输血科
109高压氧科
110口腔医学中心
111临床营养科
112急诊科
113体检中心
114南岗院区体检科
115南岗院区急重症抢救中心
116南岗院区耳鼻咽喉科

117南岗院区口腔科

118南岗院区病理科

119六顺社区卫生服务中心

120火车头社区卫生服务中心。

三、单位人员构成

黑龙江省医院编制总数为2054个，其中：行政编制0个，事业编制2054个。实有人员2779人，其中：在职人员2551人，离退休人员228人。与上年预算相比，实有人数减少68人，其中：在职人数减少47人，离退休人数减少21人。

第二部分 黑龙江省医院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省医院

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	8712.06	一、社会保障和就业支出	6613.43
二、政府性基金预算拨款收入	1091.95	二、卫生健康支出	147132.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	2365.66
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务还本支出	179600.00
五、事业收入	147400.00	五、债务付息支出	1091.95
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	179600.00		
本年收入合计	336804.01	本年支出合计	336804.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	336804.01	支出总计	336804.01

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：黑龙江省医院

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	336804.01	336804.01	8712.06	1091.95	0.00	0.00	147400.00	0.00	0.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	336804.01	336804.01	8712.06	1091.95	0.00	0.00	147400.00	0.00	0.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353023	黑龙江省医院	336804.01	336804.01	8712.06	1091.95	0.00	0.00	147400.00	0.00	0.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省医院

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	336804.01	51806.88	284997.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6613.43	6613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6613.43	6613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2398.43	2398.43	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	2810.00	2810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1405.00	1405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147132.97	42827.79	104305.18	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	145326.04	41120.01	104206.03	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	145326.04	41120.01	104206.03	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	99.15	0.00	99.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1707.78	1707.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1707.78	1707.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2365.66	2365.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2365.66	2365.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2365.66	2365.66	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	179600.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	179600.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	179600.00	0.00	179600.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1091.95	0.00	1091.95	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1091.95	0.00	1091.95	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	1091.95	0.00	1091.95	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9804.01	一、本年支出	9804.01
（一）一般公共预算拨款	8712.06	（一）卫生健康支出	8712.06
（二）政府性基金预算拨款	1091.95	（二）债务付息支出	1091.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	9804.01	支出总计	9804.01

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省医院

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	8712.06	7993.13	7993.13	0.00	718.93
210	卫生健康支出	8712.06	7993.13	7993.13	0.00	718.93
21002	公立医院	8612.91	7993.13	7993.13	0.00	619.78
2100201	综合医院	8612.91	7993.13	7993.13	0.00	619.78
21004	公共卫生	99.15	0.00	0.00	0.00	99.15
2100409	重大公共卫生服务	99.15	0.00	0.00	0.00	99.15

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省医院

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	7993.13	7993.13	0.00
301	工资福利支出	7794.62	7794.62	0.00
30101	基本工资	7794.62	7794.62	0.00
3010101	基本工资	7794.62	7794.62	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.51	198.51	0.00
30302	退休费	195.00	195.00	0.00
3030201	退休工资	195.00	195.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	3.51	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省医院

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	718.93
302	商品和服务支出	213.50
30201	办公费	13.05
30211	差旅费	7.50
30216	培训费	8.00
30218	专用材料费	40.00
30226	劳务费	117.37
30227	委托业务费	25.00
30299	其他商品和服务支出	2.58
3029999	其他商品和服务支出	2.58
303	对个人和家庭的补助	185.43
30399	其他对个人和家庭的补助	185.43
310	资本性支出	320.00
31003	专用设备购置	200.00
31006	大型修缮	120.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省医院

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：黑龙江省医院

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	1091.95	0.00	1091.95
232	债务付息支出	1091.95	0.00	1091.95
23204	地方政府专项债务付息支出	1091.95	0.00	1091.95
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1091.95	0.00	1091.95

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省医院

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：黑龙江省医院

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	284997.13	718.93	1091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283186.25
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省医院	806.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806.01
其他运转类	其他公用经费	黑龙江省医院	5647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5647.92
其他运转类	网络信息系统维护经费	黑龙江省医院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
其他运转类	专用设备维修维护	黑龙江省医院	2254.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254.38
专项业务费 项目	债务还本经费	黑龙江省医院	179600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179600.00
专项业务费 项目	银行贷款手续利息费用	黑龙江省医院	8908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8908.05
专项业务费 项目	专用材料购置经费	黑龙江省医院	81792.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81792.89
专项业务费 项目	政府性基金利息手续费支出	黑龙江省医院	1091.95	0.00	1091.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公立医院设备购置项目	黑龙江省医院	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	设备购置经费	黑龙江省医院	3030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3030.00
专项业务费 项目	维修改造项目经费	黑龙江省医院	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省医院	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1047.00
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	黑龙江省医院	299.78	299.78	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 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		
重大改革发 展项目	重大传染病经费	黑龙江省医院	99.15	99.15	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：黑龙江省医院

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	17932.50	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	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	2564.61	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	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	5927.06	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	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	2365.66	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	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
	离休人员经费	10	离休费	488.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	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	1703.47	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	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	122.96	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	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	10.63	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	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
	铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	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	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	17666.55	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	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
	援疆援藏人		各类人员补		严格执行相关政策，保障工资及时	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

	人员补助经费	10	助支出	3.51	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1958.55	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	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	459.93	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	367.94	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	39.71	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	
网络信息系统维护经费	10	其他运转类	100.00	保证医院正常运营，维护网络安全，提升患者就医感受。	产出指标	数量指标	购买批次	大于等于	1	次	15.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							维修及时率	大于等于	95	%	15.00	
							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	10	%	1.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							★四季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							★三季度预算资金累计支出率					
							★四季度预算资金累计支出率					

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	是否直接或间接创造效益	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
	专用设备维修维护	10	其他运转类	2254.38	保证医院专用设备正常运行,提升患者就医感受。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						质量指标		维修及时率	大于等于	100	%	10.00
								资金合规率	大于等于	100	%	10.00
								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	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	是否直接或间接创造效益	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	小于等于	90	%	10.00
	日常办公经费	10	其他运转类	806.01	保证医院正常运营,提升就医质量,职工满意,患者满意	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金合规率	大于等于	100	%	10.00
						质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								维修及时率	大于等于	100	%	10.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	是否直接或间接创造效益	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	好坏	/	10.00
						成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	3	家	20.00

黑龙江省医院	其他公用经费	10	其他运转类	5647.92	医院真长运营所需物业费，保洁保证医院正常运营。	产出指标	数量指标	聘用物业公司数量	等于	3	个	10.00
	银行贷款手续利息费用	10	专项业务费项目	8908.05	为了保证医院正常运营，支付的银行利息支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成时间	小于等于	1	年	20.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	成果转化的经济效益	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在院人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	5.00
								★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00
								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	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障医疗持续运转	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	81792.89	通过采购药品和耗材，提高诊疗水平，保证患者就医需要，保证医院正常运营。	成本指标	经济成本指标	控制成本支出率	大于等于	5	%	20.00
						产出指标	数量指标	购买耗材批次	大于等于	12	批次	10.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	5.00
								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	10	%	1.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00

								采购完成及时率	大于等于	100	%	5.00		
								产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
										二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
										三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
										全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
										效益指标	社会效益指标	保障医疗持续运转	定性	高中低
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	委托业务经费	10	专项业务费项目	1047.00	保证医院正常运营所需业务费等，提高医院服务质量。	产出指标	数量指标	服务公司数量	大于等于	5	家	20.00		
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00		
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
								合约时间	等于	1	年	10.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造效益	定性	好坏	/	30.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00								
债务还本经费	10	专项业务费项目	179600.00	债务还本支出，保证医院正常运营，提高患者就医满意度。	成本指标	经济成本指标	节约成本	小于等于	3	%	20.00			
						数量指标	债务还款次数	大于等于	8	次	20.00			
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00				
						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	10	%	1.00			
							★二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00			
							★三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00			
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			

						效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造效益	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	20.00
							数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	5.00
								购置设备数量	大于等于	12	台	5.00
								★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	设备使用年限	大于等于	5	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	资金支出次数	大于等于	4	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	保障医院持续运转	等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	采购数量	大于等于	2	台	10.00
								验收合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								正常运行使用率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	项目持续发挥作用的影 响年限	大于等于	10	年	10.00
							生态效益指标	公共卫生应 急服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
								设备 & 软件 是否达到环 保标准	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满 意度指标	患、医护人 员满意度	大于等于	95	%
	维修改造项目经费	10	专项业务费 项目	120.00	维修病房， 促进医院提 高医疗水平 及服务能力 ，更好的为 社会服务。	产出指标	数量指标	维修改造楼 层数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%	10.00
								专用房屋维 修验收合格 率	大于等于	100	%	10.00
								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	10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指 标	项目持续发 挥作用期限	大于等于	10	年	10.00
							公共卫生应 急服务能力	定性	优良中低差	/	10.00	
							生态效益指 标	材料环保达 标率	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满 意度指标	患、医护人 员满意度	大于等于	95	%
	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	299.78	按照关于提 前下达2022 年中央和省 级财政医疗 服务与保障 能力提升（ 卫生健康人 才培养培训 ）补助资金 预算的通知 执行	产出指标	数量指标	组织培训次 数	大于等于	30	场次	20.00
							质量指标	考核通过率	大于等于	80	%	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	10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指 标	持续提高学 院教学水平	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参加培训人 员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	重大传染病 经费	10	重大改革发 展项目	99.15	按照关于提 前下达2022 年中央财政 重大传染病 防控经费预 算的通知执 行	产出指标	数量指标	干预覆盖高 危人群数及 任务完成率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	★预算编制 到项目率	等于	100	%	4.00
						预算编制到 项目率		大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	质量指标	监测报告、 业务资料归 档率	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	★一季度预 算资金累计 支出率	等于	0	%	3.00
								★二季度预 算资金累计 支出率	等于	10	%	2.00
								★三季度预 算资金累计 支出率	等于	20	%	1.00
						四季度预算 资金累计支 出率		大于等于	0	%	1.00	

								二、三季度预算 资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三、四季度预算 资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高全民健康素养能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者、医护人员满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省医院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，黑龙江省医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省医院收入总预算336804.01万元，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17256.01万元，增长5.4%，主要原因是：事业收入增加17195.9万元、政府性基金预算拨款收入增加204.36万元、一般公共预算拨款收入减少144.25万元。支出总预算336804.01万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出，比上年预算增加17256.01万元，增长5.4%，主要原因是社会保障和就业支出1248.13万元、卫生健康支出18128.58万元、住房保障支出171.2万元、债务付息支出204.36万元。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省医院收入预算336804.01万元，其中：一般公共预算拨款收入8712.06万元，占2.59%；政府性基金预算拨款收入1091.95万元，占0.32%；事业收入147400.00万元，占43.76%；其他收入179600.00万元，占53.32%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省医院支出预算336804.01万元，其中：基本支出51806.88万元，占15.38%；项目支出284997.13万元，占84.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省医院财政拨款收入预算9804.01万元，其中：一般公共预算拨款8712.06万元，政府性基金预算拨款1091.95万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算9804.01万元，其中，卫生健康支出8712.06万元，债务付息支出1091.95万元。比上年预算增加60.11万元，增长0.62%，主要原因是社会保障和就业支出较上年减少195万元、卫生健康支出较上年增加50.75万元、债务付息支出较上年增加204.36万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省医院一般公共预算支出8712.06万元，其中：基本支出7993.13万元，项目支出718.93万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）8612.91万元，比上年预算减少44.40万元，下降0.51%，主要原因是省医院预算一体化系统基础信息测算生成。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）99.15万元，比上年预算增加99.15万元，增长100.00%，主要原因是单位2023年安排此项支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省医院一般公共预算基本支出7993.13万元，其中：人员经费7993.13万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）7794.62万元，比上年预算增加238.32万元，增长3.15%，主要原因是省医院预算一体化系统基础信息测算生成。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）195.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是省医院预算一体化系统基础信息测算生成。

（三）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）3.51万元，比上年预算增加3.51万元，增长100.00%，主要原因是省医院预算一体化系统基础信息测算生成。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省医院一般公共预算项目支出718.93万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）13.05万元，比上年预算增加13.05万元，增长100.00%，主要原因是按人员经费比例计算。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）7.50万元，比上年预算增加3.00万元，增长66.67%，主要原因是按人员经费比例计算。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）8.00万元，比上年预算增加7.50万元，增长1500.00%，主要原因是按人员经费比例计算。

（四）商品和服务支出（类）专用材料费（款）40.00万元，比上年预算减少210.20万元，下降84.01%，主要原因是按人员经费比例计算。

（五）商品和服务支出（类）劳务费（款）117.37万元，比上年预算减少231.33万元，下降66.34%，主要原因是按人员经费比例计算。

（六）商品和服务支出（类）委托业务费（款）25.00万元，比

上年预算增加25.00万元，增长100.00%，主要原因是按人员经费比例计算。

(七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.58万元，比上年预算增加2.58万元，增长100.00%，主要原因是按人员经费比例计算。

(八)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）185.43万元，比上年预算增加185.43万元，增长100.00%，主要原因是按人员经费比例计算。

(九)资本性支出（类）专用设备购置（款）200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按单位预算申请。

(十)资本性支出（类）大型修缮（款）120.00万元，比上年预算增加120.00万元，增长100.00%，主要原因是按单位预算申请。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省医院一般公共预算“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%，主要原因是省医院无三公经费。

（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%，主要原因是省医院无因公出国经费。

（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%，主要原因是省医院无公务接待费。

（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0.00万元。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%，主要原因是省医院无公务用车经费；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%，主要原因是省医院无公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省医院政府性基金支出1091.95万元，比上年预算增加204.36万元，增长23.02%，主要原因是2023年政府债所产生的利息测算。其中：基本支出0.00万元，项目支出1091.95万元。

（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）1091.95万元，比上年预算增加204.36万元，增长23.02%，主要原因是2023年政府债所产生的利息测算。

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，黑龙江省医院采购预算总额3230万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算3230万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省医院固定资产金额246631.14万元，其中：房屋244163.3平方米，车辆20台，单价100万元（含）以上设备145台（套），单价50万元（含）以上设备54台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产3230万元，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0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省医院实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额336804.01万元。

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、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、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。