

黑龙江省海员总医院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省海员总医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省海员总医院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 黑龙江省海员总医院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 黑龙江省海员总医院概况

一、单位职责

黑龙江省海员总医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培训、咨询、老年照护等相关社会服务；承担全省医养结合教学、培训任务，开展医养实践培训；承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机30个，分别为党政办公室，纪检监察科，人事科，财务审计科，运营管理科，安全法规科，后勤保障科，医务科，护理部，医院感染管理科，医养结合办公室，医保办公室，医院设备信息科，门诊部，体检中心，药剂科，检验科，放射线科，功能检测科，内科，外科，妇产科，神经康复中心，老年医学中心，骨与关节康复科，脊髓损伤康复科，儿童康复中心，老年康复科，康复治疗部，老年照护中心。

三、单位人员构成

黑龙江省海员总医院编制总数为204个，其中：行政编制0个，事业编制204个。实有人员292人，其中：在职人员179人，离退休人员113人。与上年预算相比，实有人数增加39人，其中：在职人数增加34人，离退休人数增加5人。

第二部分 黑龙江省海员总医院2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省海员总医院

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	1979.95	一、社会保障和就业支出	591.52
二、政府性基金预算拨款收入	366.54	二、卫生健康支出	6354.96
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	184.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	366.54
五、事业收入	5138.59		
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	12.00		
本年收入合计	7497.08	本年支出合计	7497.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7497.08	支出总计	7497.08

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：黑龙江省海员总医院

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	7497.08	7497.08	1979.95	366.54	0.00	0.00	5138.59	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	7497.08	7497.08	1979.95	366.54	0.00	0.00	5138.59	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353055	黑龙江省海员总医院	7497.08	7497.08	1979.95	366.54	0.00	0.00	5138.59	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省海员总医院

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	7497.08	4581.14	2915.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.52	591.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.96	259.96	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	221.04	221.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.52	110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6354.96	3805.56	2549.40	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6222.41	3673.01	2549.40	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6222.41	3673.01	2549.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	366.54	0.00	366.54	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	366.54	0.00	366.54	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	366.54	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省海员总医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2346.49	一、本年支出	2346.49
（一）一般公共预算拨款	1979.95	（一）社会保障和就业支出	469.49
（二）政府性基金预算拨款	366.54	（二）卫生健康支出	1340.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	170.00
		（四）债务付息支出	366.54
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	2346.49	支出总计	2346.49

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省海员总医院

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	1979.95	1884.49	1884.49	0.00	95.46
208	社会保障和就业支出	469.49	469.49	469.49	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.49	469.49	469.49	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.49	169.49	169.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1340.46	1245.00	1245.00	0.00	95.46
21002	公立医院	1230.46	1135.00	1135.00	0.00	95.46
2100201	综合医院	1230.46	1135.00	1135.00	0.00	95.46
21011	行政事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省海员总医院

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	1884.49	1884.49	0.00
301	工资福利支出	1715.00	1715.00	0.00
30101	基本工资	676.00	676.00	0.00
3010101	基本工资	676.00	676.00	0.00
30102	津贴补贴	450.00	450.00	0.00
3010201	津补贴	450.00	450.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	0.00
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.00	110.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	110.00	110.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.00	3.00	0.00
3011202	失业保险缴费	6.00	6.00	0.00
30113	住房公积金	170.00	170.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.49	169.49	0.00
30301	离休费	12.00	12.00	0.00
3030101	离休工资	12.00	12.00	0.00
30302	退休费	157.49	157.49	0.00
3030201	退休工资	157.49	157.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省海员总医院

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	95.46
302	商品和服务支出	45.46
30208	取暖费	45.46
3020802	专用房屋取暖费	45.46
310	资本性支出	50.00
31006	大型修缮	50.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省海员总医院

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：黑龙江省海员总医院

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	366.54	0.00	366.54
232	债务付息支出	366.54	0.00	366.54
23204	地方政府专项债务付息支出	366.54	0.00	366.54
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	366.54	0.00	366.54

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省海员总医院

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：黑龙江省海员总医院

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	2915.94	95.46	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2453.94
专项业务费 项目	弥补定额不足经费	黑龙江省海员总医院	824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.00
专项业务费 项目	委托业务费	黑龙江省海员总医院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
专项业务费 项目	医院资产物资购置	黑龙江省海员总医院	719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.80
专项业务费 项目	黑龙江省海员总医院医疗服务 能力提升项目专项债券利息及费 用	黑龙江省海员总医院	366.54	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用设施运维经费	黑龙江省海员总医院	641.00	95.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.54
其他运转类	弥补公用经费不足	黑龙江省海员总医院	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.20
其他运转类	专用设备运维经费	黑龙江省海员总医院	70.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	1384.84	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
	奖励经费	10	奖励经费	213.42	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	100.00	%	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	464.89	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	184.06	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
								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
离休人员经费	10	离休费	32.95	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
							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	210.05	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	10.69	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
生活补助经费	10	生活补助	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
离退休人员医疗	10	离退休医疗	9.20	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

费	10	费	9.20	放、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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.88	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	1850.00	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	149.97	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	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	36.25	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	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

							项目小	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会支出	10	工会经费	29.00	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	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	3.94	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	10.00	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	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	
弥补公用经费不足	10	其他运转类	224.20	弥补公用经费不足，支付办公经费，保证医院正常的运	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	5.00	%	10.00	
							设计、印刷资料成本	小于等于	10.00	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	印制宣传品	大于等于	25.00	份	10.00	
							印刷资料册数	大于等于	200.00	册	10.00	
						质量指标	保证正常办公需求	定性	增强	/	5.00	
							服务质量合格率	大于等于	95.00	%	5.00	
							预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00

黑龙江省海 员总医院					转。		时效指标	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	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	医疗收入增 长率	大于等于	2.00	%	10.00
							社会效益 指标	提升相关人 员管理能力	定性	增强	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	住院患者满 意度	大于等于	95.00	%	5.00
								工作人员满 意度	大于等于	95.00	%	5.00
	公用设施运维经 费	10	其他运转类	641.00	支付公用设施、水 费、电费、专用房 屋取暖费，保险设 备及房屋正常使用 。	成本指标	经济成本 指标	项目维护金 额	小于等于	253.00	万元	10.00
								年度维护成 本	小于等于	253.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	编外聘用人 员数量	大于等于	300.00	人次	10.00
								质量指标	按制度执行	定性	增强	/
							设施维护率		大于等于	90.00	%	10.00
							预算编制到 项目率		等于	100.00	%	4.00
							时效指标		一季度预算 资金累计支	大于等于	25.00	%
								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		等于	100.00	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	提高运营效 率	大于等于	90.00	%	10.00
							社会效益 指标	项目持续发 挥作用期限	大于等于	5.00	年	10.00

专用设备运维经费						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	95.00	%	5.00					
								在院人员满意度	大于等于	95.00	%	5.00					
		10	其他运转类	70.40	为保证大型设备正常运转，支付维修维护费及租赁费。	成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	53.00	万元	10.00					
								在预算内节约成本	小于等于	1.00	%	10.00					
							数量指标	设施设备维修维护	大于等于	5.00	个	10.00					
								质量指标	全年维护率	大于等于	95.00	%	10.00				
							设备运行故障率		小于等于	5.00	%	10.00					
							预算编制到项目率		等于	100.00	%	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						
						全年预算资金累计支		大于等于	75.00	%	3.00						
						全年预算资金支出率		等于	100.00	%	0.00						
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95.00	%	10.00					
							社会效益指标	延长设备使用年限	大于等于	5.00	年	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	申报人员满意率	大于等于	95.00	%	5.00					
								工作人员满意度	大于等于	95.00	%	5.00					
												数量指标	设备购置台数	大于等于	20.00	台	10.00
													质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95.00	%
设备验收合格率	大于等于	95.00	%	10.00													

	医院资产物资购置	10	专项业务费项目	719.80	为更好的为患者提供医疗服务，医院每年根据业务需要更新各种设备设施	产出指标	质量指标	设备故障率	小于	5.00	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	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	等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于	5.00	年	10.00
								设备利用率	大于等于	95.00	%	10.00
								固定资产的管理及保护	大于等于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	70.00	为确保医院医疗业务需求，正常开展临床检验项目，委托检验公司检验项目。	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	大于	70.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	医疗服务收入	大于等于	3.00	%	10.00
								资金支出合规率	等于	100.00	%	10.00
							质量指标	检验结果准确率	大于等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	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	等于	100.00	%	0.00

						效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	大于等于	3.00	%	10.00
							社会效益指标	提高群众医疗水平	大于等于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	弥补定额不足经费	10	专项业务费项目	824.00	保证医院正常运转及临床需求，增加医院收入，增加就业岗位，开展医疗服务。	成本指标	经济成本指标	政府采购支出率	大于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	财务审计	大于等于	1.00	次	5.00
								服务在职职工人数	大于等于	500.00	人	10.00
							质量指标	控制预算成本	小于等于	280.00	万元	10.00
								服务质量合格率	大于等于	95.00	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100.00	%	4.00
						时效指标		第一季度预算资金支出	大于等于	20.00	%	1.00
								第二季度预算资金累计	大于等于	50.00	%	2.00
								第三季度预算资金累计	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金累计支出	大于等于	95.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	患者医疗需求保障率	大于等于	95.00	%	10.00
								相关制度制定及执行规	大于等于	95.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	大于等于	90.00	%	5.00
								患者满意度	大于等于	90.00	%	5.00
						成本指标	经济成本指标	债券利息支出金额	等于	100.00	%	20.00
							数量指标	偿还债券利息及费用金	等于	100.00	%	9.00

黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目专项债券利息及费用	10	专项业务费项目	366.54	黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目利息及费用	产出指标	质量指标	预算资金使用合规率	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	一季度资金支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度资金支出率	大于等于	50.00	%	2.00
							三季度资金支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							四季度资金支出率	等于	100.00	%	0.00
							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	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	等于	100.00	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	足额偿还利息对单位的	大于等于	95.00	%	10.00
							提升医疗服务应急能力	大于等于	95.00	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	银行满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 黑龙江省海员总医院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，黑龙江省海员总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省海员总医院收入总预算7497.08万元，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550.20万元，增长7.92%，主要原因是：我单位2022年1月新入职工作人员，人员经费收入增加。支出总预算7497.08万元，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550.20万元，增长7.92%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，人员经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省海员总医院收入预算7497.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1979.95万元，占26.41%；政府性基金预算拨款收入366.54万元，占4.89%；事业收入5138.59万元，占68.54%；其他收入12.00万元，占0.16%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省海员总医院支出预算7497.08万元，其中：基本支出4581.14万元，占61.11%；项目支出2915.94万元，占38.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省海员总医院财政拨款收入预算2346.49万元，其中：一般公共预算拨款1979.95万元，政府性基金预算拨款366.54万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2346.49万元，其中，社会保障和就业支出469.49万元，卫生健康支出1340.46万元，住房保障支出170.00万元，债务付息支出366.54万元。比上年预算增加472.04万元，增长25.18%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，人员经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省海员总医院一般公共预算支出1979.95万元，其中：基本支出1884.49万元，项目支出95.46万元。

（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）169.49万元，比上年预算减少20.51万元，下降10.79%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，安排事业单位离退休经费减少。

（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）200.00万元，比上年预算增加70.80万元，增长54.80%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（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）100.00万元，比上年预算增加45.80万元，增长84.50%，主要原因是我单位2022年1月新入职工作人员，机关事业单位职业年金缴费增加。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1230.46万元，比上年预算增加1,230.46万元，增长100.00%，主

要原因是，我单位上年使用的科目为卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项），所以2023年卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）比上年预算增加1230.16万元。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）110.00万元，比上年预算增加20.83万元，增长23.36%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，事业单位医疗增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）170.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长70.00%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省海员总医院一般公共预算基本支出1884.49万元，其中：人员经费1884.49万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）676.00万元，比上年预算增加162.07万元，增长31.54%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，基本工资增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）450.00万元，比上年预算增加74.59万元，增长19.87%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，津贴补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）200.00万元，比上年预算增加70.80万元，增长54.80%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，机关事业单位基本养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）100.00万

元，比上年预算增加45.80万元，增长84.50%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，职业年金缴费增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）110.00万元，比上年预算增加20.83万元，增长23.36%，主要原因是2022年1月新入职工作人员，职工基本医疗保险缴费增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）9.00万元，比上年预算增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是其他社会保障中2023年新增事业单位工作人员失业保险，所以其他社会保障缴费较上年预算增加100%。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）170.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长70.00%，主要原因是2022年1月新入职工作人员。

（八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）12.00万元，比上年预算减少8.00万元，下降40.00%，主要原因是2022年12月我单位离休死亡1人，所以离休费一般公共预算拨款安排减少。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）157.49万元，比上年预算减少12.51万元，下降7.36%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，2023年减少一般公共预算拨款退休费资金安排。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省海员总医院一般公共预算项目支出95.46万元。

（一）商品和服务支出（类）取暖费（款）45.46万元，比上年预算增加45.46万元，增长100.00%，主要原因是使用国有资产出

租出借收入安排的支出。

(二)资本性支出(类)大型修缮(款)50.00万元,比上年预算增加50.00万元,增长100.00%,主要原因是2023年使用一般公共预算资金安排大型修缮费用。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省海员总医院一般公共预算“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%,主要原因是本单位没有一般公共预算“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%,主要原因是本单位没有一般公共预算因公出国(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%,主要原因是本单位没有一般公共预算公务接待费支出。

(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%,主要原因是本单位没有一般公共预算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%,主要原因是本单位没有一般公共预算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，黑龙江省海员总医院 政府性基金支出366.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年预算相比无变化。其中：基本支出0.00万元，项目支出366.54万元。

（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）366.54万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年与上年预算相比无变化。

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，黑龙江省海员总医院采购预算总额599.80万元，其中：货物类预算219.8万元、工程类预算200万元、服务类预算180万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省海员总医院固定资产金额22971.60万元，其中：房屋38155.61平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备14台（套），单价50万元（含）以上设备13台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产219.8万元，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，黑龙江省海员总医院实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额7497.08万元。

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）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。