黑龙江中医药大学附属第三医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江中医药大学附属第三医院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分黑龙江中医药大学附属第三医院单位 2021 年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

第三部分黑龙江中医药大学附属第三医院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　黑龙江中医药大学附属第三医院单位概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学附属第三医院隶属于黑龙江省中医药管理局部门，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务，为黑龙江中医药大学提供临床教学服务。

医院承担中医药临床医疗、医学教育、医学科研任务.为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。为黑龙江中医药大学提供临床教学服务。医院以人才建设为根本，以科技创新为动力，以医疗质量为生命，坚持中医发展方向，加强重点学科、专科（专病）建设，弘扬中医药文化，实现医疗、教学、科研与人文素质共同提升。

二、单位机构设置

本单位有内设机构35个，分别为：

1.　管理科室：办公室，下设党委办公室、院长办公室、行风办公室、信息网络科、病统质控科；人事部；财务部；组织部；宣传部（统战、团委）；工会；监察审计部，下设纪检监察室、审计室；医务部，下设科教科、住院部、门诊部、第一门诊部、第二门诊部、电力有限公司卫生所；护理部；医保物价科；感控科；设备科；采购部；后勤综合部，下设保卫科、总务科。

2. 临床科室：急诊科；内科，下设内一科（心血管内科、肾内科）、内二科（心血管内科、ICU 科）、内三科（神经内科）、内四科（呼吸内科）、内五科（消化内科）、内六科（内分泌科、老年病科）、内七科（血液透析科）、内八科（老年医学科）；外科，下设外一科（普外科）、外二科（泌尿外科）、外三科（骨外科）；针灸推拿科，下设针推一科（针灸科、脑病科）、针推二科（推拿科）；康复科；麻醉手术科；妇产科；儿科；口腔科；眼科；耳鼻喉科；皮肤科；感染性疾病科；体检科。

3. 医技科室：医学影像科，下设 DR 室、CT 室、MRI 室；物理诊断科，下设超声医学科、心电室；检验科；病理科；输血科；药剂科；营养科。

三、单位人员构成

黑龙江中医药大学附属第三医院单位编制总数为 300 人。其中：行政编制 0 个，事业编制 300 人。实有在编人员 191 人，其中：在职人员 191 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 黑龙江中医药大学附属第三医院单位 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支预算总表

收　　入			
项　　目	预算数	项　　目	合计
一、一般公共预算拨款收入	435.00	一、社会保障和就业支出	354.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12,887.84
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保健支出	205.28
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入			
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入	13,009.61		
九、其他收入			
本年收入合计	**13,444.61**	**本年支出合计**	**13,447.44**
上年结转结余	2.83	年终结转结余	
收入总计	**13,447.44**	**支出总计**	**13,447.44**

二、收入总表

表2

收入预算总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
合　　计		**13,447.44**	**13,444.61**	435.00				13,009.61	**2.83**	2.83				
354	省中医局	13,447.44	13,444.61	435.00				13,009.61	2.83	2.83				
354005	黑龙江中医药大学附属第三医院	13,447.44	13,444.61	435.00				13,009.61	2.83	2.83				

三、支出总表

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
					其中：		
					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		**13,447.44**	**5,699.76**	**7,747.68**			
208	社会保障和就业支出	354.33	354.33				
20805	行政事业单位养老支出	354.33	354.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.22	236.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.11	118.11				
210	卫生健康支出	12,887.84	5,140.15	7,747.68			
21002	公立医院	12,662.55	5,002.63	7,659.92			
2100202	中医（民族）医院	12,662.55	5,002.63	7,659.92			
21004	公共卫生	65.00		65.00			
2100408	基本公共卫生服务	65.00		65.00			
21006	中医药	22.76		22.76			
2100601	中医（民族医）药专项	22.76		22.76			
21011	行政事业单位医疗	137.53	137.53				
2101102	事业单位医疗	137.53	137.53				
221	住房保障支出	205.28	205.28				
22102	住房改革支出	205.28	205.28				
2210201	住房公积金	205.28	205.28				

四、财政拨款收支总表

表5

财政拨款预算总表

部门/单位：　　金额单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、本年收入	435.00	一、本年支出	437.83
（一）一般公共预算资金	435.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	437.83
二、上年结转	2.83	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	2.83		
收入总计	**437.83**	**支出总计**	**437.83**

五、一般公共预算支出表

表6

一般公共预算支出表

金额单位：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		**437.83**	**350.00**	**350.00**		**87.83**
210	卫生健康支出	437.83	350.00	350.00		87.83
21002	公立医院	350.07	350.00	350.00		0.07
2100202	中医（民族）医院	350.07	350.00	350.00		0.07
21004	公共卫生	65.00				65.00
2100408	基本公共卫生服务	65.00				65.00
21006	中医药	22.76				22.76
2100601	中医（民族医）药专项	22.76				22.76

六、一般公共预算基本支出表

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：

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	350.00	350.00	
301	工资福利支出	350.00	350.00	
30101	基本工资	350.00	350.00	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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费	
合　　计						

本单位没有使用“三公”经费安排的支出

八、政府性基金预算支出表

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合　　计				

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出表

表13

项目支出表

单位：万元

序号	项目类别	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			87.83	87.83							
1	22-其他运转类	23000021Y000000050261-单位运转经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
2		23000021Y000000050262-网络运行维护经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
3		23000021Y000000050263-会议费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
4		23000021Y000000050264-培训费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
5		23000021Y000000050265-专用材料购置经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
6		23000021Y000000050270-房屋设备设施维修（护）经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
7		23000021Y000000050271-党建工作经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
8		23000021Y000000050272-职称评审经费	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
9		23000021Y000000050278-信息网络及软件购置更新	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
10		23000021Y000000051228-专用设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
11		23000021Y000000051564-办公设备购置	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院									
12	31-部门项目	23000021T000000067183-中医医院服务能力建设项目	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	0.27	0.27							
13		23000021T000000067184-省级名中医学术传承及优秀中	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	2.00	2.00							
14		23000021T000000068382-医疗服务与保障能力提升（公	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	20.00	20.00							
15		23000021T000000069878-省属公立医院综合改革取消药	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	65.00	65.00							
16		23000021T000000074926-医疗服务与保障能力提升补助	354005-黑龙江中医药大学附属第三医院	0.56	0.56							

十、项目支出绩效表

表15

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
23000021R000000050050-工资支出	1,598.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）	50.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5
23000021R000000050056-社会保障缴费	357.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
23000021R000000050139-编制外聘用人员经费	3,361.03	、足额发放	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
23000021R000026201207-独生子女父母奖励	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
23000021T000000068382-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	20.00	提高公立医院服务质量	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	5	%	1
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	10	%	2
			产出指标	数量指标	公立医院改革投入	≥	20	万元	40
			效益指标	可持续发展指	职工工作热情指数	≥	95	%	30
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	50	%	3
			满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4
23000021T000000069878-省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	65.00	省属公立医院综合改革取消药品加成省级补助资金	产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	0	%	1
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	70	%	3
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	25	%	2
			满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	省属公立医院综合	≥	65	万元	40
			效益指标	可持续发展指	医护人员满意程度	≥	90	%	30
23000021Y000000050017-福利费	38.31	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	运转保障率	=	100	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜	≤	5	%	22.5
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

23000021Y000000050018-工会经费	30.64	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	≤	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜	≤	5	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
23000021Y000000050019-其他交通补贴	5.80	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	≤	10	次	22.5
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜	≤	5	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
23000021Y000000050024-定额公用经费	106.18	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	≤	10	次	22.5
			产出指标	质量指标	预算编制质量=｜	≤	5	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
23000021Y000000050260-日常办公经费	88.60	保障单位日常运转，提高预算编制	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	80	项	90
23000021Y0	327.24	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	支出活动具有经济	≥	30	项	30
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	20	人次	20
			产出指标	时效指标	服务的及时度和效	≥	10	项	10
			产出指标	成本指标	成本的控制情况	≥	30	项	30
23000021Y0	55.62	保证单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0.2	万人	15
			产出指标	质量指标	系统故障率	≤	1	%	2
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	4
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	2
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3
			满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理	≤	48	小时	5
			产出指标	时效指标	系统运行维护响应	≤	30	分钟	2
			产出指标	成本指标	年度维护成本增长	≤	10	%	5
			产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	20	万元	2
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	40	%	2
			产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
			产出指标	数量指标	硬件采购（维护）	≥	1	个	5
			产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	5.6	万元	2
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	1
			效益指标	可持续影响指	系统正常使用年限	≥	6	年	15
23000021Y0	2.00	保证单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	400	%	5
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	95	%	5
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	5
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	5
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	250	人次	5
			满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	25
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次	≥	5	次	5
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	40	%	5

23000021Y0	19.00		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	6	个	5
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	5
			产出指标	成本指标	人均培训成本控制	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	6	人次	5
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	40	%	5
			满意度指标	服务对象满意	培训（参会）人员	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次	≥	2	次	5
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	25
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	5
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	5
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	95	%	5
23000021Y0	4,760.00	保证单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	11
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	5
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	50	%	2
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	9
			效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	6	年	15
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	0
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	5
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	20	%	1
			满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10
23000021Y0	212.00	保证单位日常运	效益指标	经济效益指标	价格制定依据	≥	90	项	90
23000021Y0	16.00	保证单位日常运转，提高	效益指标	经济效益指标	价格制定依据	≥	90	万元/公	90
23000021Y0	594.44	严格执行相关政策，保障单位日常运转，预算编制科学合理	产出指标	时效指标	服务的及时度	≥	80	项	30
			产出指标	质量指标	服务达到的标准	≥	80	项	30
			效益指标	社会效益指标	项目带来的社会价	≥	80	项	20
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	80	项	10
23000021Y0	0.50		效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增	≥	20	%	10
			产出指标	数量指标	出版书籍（报刊、	≥	0	册/期	6
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	50	%	2
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	30	%	1
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	10	次	10
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3
			产出指标	数量指标	官方网站更新消息	≥	10	条	5
			产出指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	10	%	10
			产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	≥	2	次	2
			效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增	≥	20	%	5
			产出指标	数量指标	发布宣传稿件数量	≥	10	个	10
			产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	1000	册	2
			产出指标	数量指标	公众号发布消息数	≥	10	条	10

23000021Y0	3.00	保证单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	40	%	10
			产出指标	质量指标	研究成果评审合格	≥		%	
			产出指标	数量指标	完成专刊数量	≥		篇	
			效益指标	社会效益指标	研究成果获奖数量	≥		个	
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	30
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	10
			产出指标	数量指标	完成课题报告数量	≥		篇	
			产出指标	数量指标	完成专著数量	≥		本	
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	30
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥		%	
			效益指标	社会效益指标	研究成果刊发、媒	≥		次	
			效益指标	可持续影响指	研究报告成果利用	≥		%	
			产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数	≥		次	
			产出指标	数量指标	上报建议、意见数	≥	2	个	10
			产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥		篇	
			产出指标	时效指标	研究成果按时结题	≥		%	
			效益指标	可持续影响指	意见建议被采纳次	≥		次	
			效益指标	可持续影响指	研究成果被引用次	≥		次	
23000021Y0	257.70	提高医院信息化建设水平，增强医院服务能力，满足指挥医院建设要求。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	50	%	2
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	4
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	18	台（套）	5
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	1
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	20	%	1
			效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	6	年	15
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	9
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	5
			满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10
23000021Y0	1,061.14	1.使检测、诊断水平获得提高，增加门诊和体检患者就诊量，提高社会效益。 2.提升手术水平和手术量，使患者得到及时救治。 3.新设备有利于新项目的开展，从而增加医院社会知名度。 4.设备利	产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	4
			满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	0
			效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	6	年	15
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	50	%	2
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	644	台（套）	5
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	7
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	10
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	95	%	4
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	5

23000021Y0	152.62	1.适应智慧医院建设需要，满足医院上线新软件系统后需增加的电脑等设备，并更换大量已达报废期限的老旧设备。2.更新老化设备，降低故障率，减少维修支出。 3.减少影响医护人员的正常工作	产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	80	%	3
			效益指标	可持续影响指	设备使用年限	≥	6	年	5
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	20	%	1
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	1
			产出指标	数量指标	政府采购率	≥	50	%	5
			满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	100	台（套）	5
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	30
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	9
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	50	%	2
			产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	5
			产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	95	%	4
23000021Y0	110.00	保证单位日常运	效益指标	社会效益指标	价格制定依据	≥	90	元/平方	90

第三部分 黑龙江中医药大学附属第三医院单位2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位收入总预算13,447.44万元，包括：一般公共预算拨款收入435万元、事业单位经营收入13009.61万元、上年结转结余2.83万元；支出总预算13,447.44万元，包括：社会保障和就业支出354.33万元、卫生健康支出12887.84万元、住房保障支出205.28万元。比上年预算相比，增加12,821.83万元，主要原因是2021年我单位正式纳入财政预算，2020年仅就财政拨款纳入预算。按照综合预算的原则，黑龙江中医药大学附属第三医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位收入预算 13,447.44 万元，其中：一般公共预算收入 435 万元，占 3.23%；事业单位经营收入 13,009.61 万元，占 96.75%，上年结转结余一般公共预算收入 2.83 万元，占 0.02%.

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位支出预算 13,447.44 万元，其中：基本支出 5,699.76 万元，占 42.39%；项目支出 7,747.68 万元，占 57.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位财政拨款收入预算 437.83 万元，比上年预算减少 187.78 万元，主要原因是人员补助经费减少。其中，一般公共预算拨款 437.83 万元。财政拨款支出预算 437.83 万元，其中，卫生健康支出 437.83 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位一般公共预算支出 437.83 万元，其中：基本支出 350 万元，项目支出 87.83 万元。

1、210 卫生健康支出 437.83 万元，比上年预算增加 22.83 万元，增长 5.5%，主要原因是上年结转结余 2.83 万元以及新增中医药专项 20 万元导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位一般公共预算基本支出 350 万元，其中：人员经费 350 万元，公用经费 0 万元。

1、301 工资福利支出 350 万元，与上年预算持平，增长 0%，主要原因为我单位人员经费自 2019 年起，5 年内财政定额拨款 350 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：本单位为财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位

财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位财政差额拨款事业单位，无财政拨付的三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江中医药大学附属第三医院单位采购预算总额1853.46万元，其中：货物类预算1471.46万元、工程类预算382万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江中医药大学附属第三医院单位共有房屋19201.57平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备24台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江中医药大学附属第三医院单位实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额13447.44万元。

第四部分　名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门预算编 制手册》，对黑龙江省卫生健康委员会 2021 年省本级部门预算 中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预 算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、2100202（功能科目类级编码）中医（民族）医院（功能科目类级名称）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

五、2100408（功能科目类级编码）基本公共卫生服务（功能科目类级名称） 公立医院改革取消药品差价补助。

六、2100601（功能科目类级编码）中医（民族医）药专项（功能科目类级名称）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

七、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，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。