

**牡丹江医学院附属红旗  
医院单位  
2021 年部门预算**

# 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 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 牡丹江医学院附属红旗医院 2021 年部门预算 情况说明

### 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 927 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 838 个，工勤编制 89 个。实有人员 907 人，其中：在职人员 883 人，离休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数减少 18 人，其中：在职人数减少 15 人，离休人数减少 3 人。

## 第二部分 牡丹江医学院附属红旗医院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

报表附后

二、收入总表

报表附后

三、支出总表

报表附后

四、财政拨款收支总表

报表附后

五、一般公共预算支出表

报表附后

六、一般公共预算基本支出表

报表附后

七、一般公共预算“三公”经费支出表

报表附后

八、政府性基金预算支出表

报表附后

九、项目支出表

报表附后

十、项目支出绩效表

报表附后

### 第三部分 牡丹江医学院附属红旗医院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，牡丹江医学院附属红旗医院收入总预算 65,825.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 5,625.62 万元、事业收入 60,200 万元；支出总预算 65,825.62 万元，包括：卫生健康支出 60,900.44、住房保障支出 925.03 万元、

社会保障和就业支出 4,000.15 万元等。与上年预算相比，减少 1,717.44 万元，主要原因是考虑疫情影响压减相应运营支出。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。

## **二、关于收入总表的说明**

2021 年，牡丹江医学院附属红旗医院收入预算 65,825.62 万元，其中：一般公共预算收入 5,625.62 万元，占 8.55%；事业收入 60,200 万元，占 91.45%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，牡丹江医学院附属红旗医院支出预算 65,825.62 万元，其中：基本支出 21,965.31 万元，占 33.37%；项目支出 43,860.31 万元，占 66.63%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，牡丹江医学院附属红旗医院财政拨款收入预算 5,625.62 万元，比上年预算增加 1,252.76 万元，主要原因是住院医师规范化培训项目资金。其中，一般公共预算拨款 5,625.62 万元。财政拨款支出预算 5,625.62 万元，其中，社会保障和就业支出 1,385.1 万元，卫生健康支出 4,240.52 万元。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算支出 16,801.01 万元，其中：基本支出 4,424.39 万元，项目支出 12,376.62 万元。

1、208 社会保障和就业支出 1,385.1 万元，比上年预算减少 1,015.45 万元，降低 42.3%，主要原因是社会保障和就业支出与卫生健康支出项目间调整。

2、210 卫生健康支出 3,039.29 万元，比上年预算增加 1,066.98 万元，增长 54.10%，主要原因是社会保障和就业支出与卫生健康支出项目间调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2021 年，牡丹江医学院附属红旗医院一般公共预算基本支出 4,424.39 万元，其中：人员经费 4,424.39 万元。

1、301 工资福利支出 3,039.29 万元，比上年预算增加 1,066.98 万元，增长 54.10%，主要原因是项目间调整。

2、303 对个人和家庭的补助 1,385.1 万元。上年预算减少 1,015.45 万元，降低 42.3%，主要原因是项目间调整。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 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 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，主要原因是无此项经费支出。

（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，主要原因是无此项经费支出。

（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，主要原因是无此项经费支出。

（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，主要原因是无；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无此项经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，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，牡丹江医学院附属红旗医院采购预算总额10,598.11万元，其中：货物类预算5,049.09万元、工程类预算4,833.65万元、服务类预算715.37万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，牡丹江医学院附属红旗医院共有房屋



119075.65 平方米，车辆 10 台，单价 50 万元（含）以上设备 77 台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年牡丹江医学院附属红旗医院实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额65,825.63万元。

### 第四部分 名词解释

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对牡丹江医学院附属红旗医院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、2080502 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

四、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。

五、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

六、**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。

七、**2100408** 基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

八、**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。

九、**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、**预算管理**：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。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

# 2021年黑龙江省本级部门预算表

2022年04月08日

表1

## 收支总表

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	65,825.62	一、本年支出	65,825.62
一般公共预算拨款收入	5,625.62	社会保障和就业支出	4,000.15
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	60,900.44
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	925.03
财政专户管理资金收入			
事业收入	60,200.00		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	65,825.62	支出总计	65,825.62

表2

## 收入总表

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						
			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	事业收入	事业单位 经营收入
合 计		65,825.62	65,825.62	5,625.62				60,200.00	
353	省卫健委	65,825.62	65,825.62	5,625.62				60,200.00	
353027	牡丹江医学院附属红旗医院	65,825.62	65,825.62	5,625.62				60,200.00	



表3

## 支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		65,825.62	21,965.31	43,860.31			
208	社会保障和就业支出	4,000.15	4,000.15				
20805	行政事业单位养老支出	4,000.15	4,000.15				
2080502	事业单位离退休	1,431.82	1,431.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,048.40	2,048.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.93	519.93				
210	卫生健康支出	60,900.44	17,040.13	43,860.31			
21002	公立医院	60,360.41	16,501.40	43,859.01			
2100201	综合医院	60,360.41	16,501.40	43,859.01			
21004	公共卫生	1.30		1.30			
2100408	基本公共卫生服务	1.30		1.30			
21011	行政事业单位医疗	538.73	538.73				
2101102	事业单位医疗	538.73	538.73				
221	住房保障支出	925.03	925.03				
22102	住房改革支出	925.03	925.03				
2210201	住房公积金	925.03	925.03				

表4

## 财政拨款收支总表

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	5,625.62	一、本年支出	5,625.62
（一）一般公共预算拨款	5,625.62	社会保障和就业支出	1,385.10
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	4,240.52
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>5,625.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,625.62</b>



表5

## 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	5,625.62	4,424.39	4,424.39		1,201.23
208	社会保障和就业支出	1,385.10	1,385.10	1,385.10		
20805	行政事业单位养老支出	1,385.10	1,385.10	1,385.10		
2080502	事业单位离退休	1,385.10	1,385.10	1,385.10		
210	卫生健康支出	4,240.52	3,039.29	3,039.29		1,201.23
21002	公立医院	4,239.22	3,039.29	3,039.29		1,199.93
2100201	综合医院	4,239.22	3,039.29	3,039.29		1,199.93
21004	公共卫生	1.30				1.30
2100408	基本公共卫生服务	1.30				1.30

表6

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：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	4,424.39	4,424.39	
301	工资福利支出	3,039.29	3,039.29	
30101	基本工资	3,039.29	3,039.29	
303	对个人和家庭的补助	1,385.10	1,385.10	
30301	离休费	302.10	302.10	
30302	退休费	1,083.00	1,083.00	

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
合 计						

注：本单位没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表8

## 政府性基金预算支出表

金额单位：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			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



22-其他运转类	房屋取暖费用	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	345.71								345.71
22-其他运转类	物业管理费用	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	463.60								463.60
22-其他运转类	公务用车运行维护	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	15.09								15.09
31-部门项目	房屋构建	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	5,333.65								5,333.65
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	1.30	1.30							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	89.00	89.00							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	432.33	432.33							
31-部门项目	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）	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	403.00	403.00							
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	353027-牡丹江医学院附属红旗医院	275.60	275.60							







表10

## 项目支出绩效表

金额单位：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	人员类	7,124.98	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							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/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	27.78	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	620.78	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							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/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	2,112.06	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	925.03	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						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/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	302.10	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	1,083.56	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						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/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	8,840.82	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						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/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	4.67	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	1.88	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	4.29	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					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/预算数	≤	5	%	22.5
房屋构建	10	部门项目	5,333.65	项目建设地点为牡丹江市爱民区通乡路5号，项目位置位于院区内，东临医学院，西临通乡一路，南临综合楼、门诊楼，北临外科楼，新建重大疫情防控救治楼20000平方米，项目采购相应配套医疗设备2300万。建设完成后全院将达到200张床位重症监护收治能力。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	80	%	5
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							项目按计划完工率	≥	90	%	5
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
					质量指标	竣工验收合格率	≥	99	%	10	

				新建重大疫情防控救治楼分为地上地下两部分，主要功能为：发热门诊、CT、DR、收款、药局、检验、超声、心电等；住院病房；负压手术室等；配备地下停车场、配电系统、消防系统、供热系统、污水处理系统、供应消毒系统等。			项目设计变更率	≤	10	%	5	
						数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5	
							建设(改造、修缮)工程量	≥	20000	平方米/公里	5	
						成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	
					效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	10	
								建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	10
								项目受益人数	≥	1600	人	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10	
基本公共卫生服务补助	10	部门项目	1.30	保障基本公共卫生工作完成，严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							资金支出合格率	≥	95	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10

					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30					
医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革)	10	部门项目	89.00	医改补助补充医院因医改影响的资金不足,严格执行相关政策,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4					
							资金支出合格率	≥	95	%	20					
						时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	20					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1					
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
					效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10				
					医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训)补助	10	部门项目	432.33	保障人才培养工作,完成人才培养任务,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	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
资金支出及时率	≥	90	%	20												
★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1												
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3												

				理, 减少结余资金		质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10
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)	10	部门项目	403.00	医改取消药品加成对医院的补助, 补充取消药品加成的资金缺口, 保障资金支出, 减少资金剩余	产出指标		★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
						质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	90	%	10
												★一季度预算资金累计支出率
						★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		

医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	275.60	医师规范化培训学员工资，保障工资及时发放，减少资金结余	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							资金支出合格率	≥	95	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
福利费	10	公用经费	171.89	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
					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%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	137.52	保障单位正常运转，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/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

353027-牡丹江医学院附属红旗医院						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	16.69	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/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%		22.5					
	定额公用经费	10	公用经费	591.26	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
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3



专用材料购置经费	10	其他运转类	25,334.45	严格执行相关政策，保障药品、卫材使用，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							资金支出及时率	≥	90	%	20		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20		
							效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10
委托业务经费	10	其他运转类	3,091.97	严格执行相关政策，保障医院正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3		
							资金支出及时率	≥	90	%	20		
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
						质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20		
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥	90	%	10	

公务接待费	10	其他运转类	3.80		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							资金支出及时率	≥	90	%	20
							★预算编制到项目率	≥	50	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							质量指标	资金支出合格率	≥	99	%
						满意度指标	服务对象满意度	受众人员满意度	≥	80	%
效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30					
房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	1,130.20	严格执行相关政策，保障医院正常运行，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20
						时效指标	资金支出及时率	≥	90	%	20
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者及使用者满意度	≥	90	%	10
党建工作经费	10	其他运转类	5.00	满足当年党建工作需要	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	50	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥	95	%	10
												时效指标
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

专用设备购置	10	其他运转类	104.94	提升医疗诊断能力与准确性	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	50	%	4	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
							设备故障率	≤	50	%	10	
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	10
						购置设备数量		≥	1	台(套)	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	30	年	10
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	3,453.72	严格执行相关政策，保障医院运转，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2		
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

						质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10
办公设备购置	10	其他运转类	3,373.95	结合2021年全院总体规划情况完成本年度设备采购工作，在保证工作顺利进行的同时争取缩减支出	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	50	%	4	
							设备质量合格率	≥	99	%	10	
							设备故障率	≤	20	%	5	
						数量指标	购置设备数量	≥	595	台(套)	10	
							政府采购率	≥	80	%	5	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	30	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

网络运行维护服务	10	其他运转类	3.00		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	资金支出合格率	≥	100	%	20	
						效益指标	可持续发展指标	可持续发展影响时长	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
房屋取暖费用	10	其他运转类	345.71	满足医院正常供暖需求，提高患者满意度	产出指标	质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							资金支出及时率	≥	90	%	20	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	

						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
物业管理费用	10	其他运转类	463.60			成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%
						★二季度预算资金累计支出率			≥	50	%	2
						资金支出及时率			≥	90	%	20
						★一季度预算资金累计支出率		≥	25	%	1	
						★预算编制到项目率		≥	50	%	4	
						质量指标		资金支出合格率	≥	95	%	20
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10
												时效指标
					★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1			
					★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3			

	公务用车运行维护	10	其他运转类	15.09	为保障医院正常车辆运转，维护车辆正常运行	产出指标	★预算编制到项目率	≥	50	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	资金支出合格率	≥	95	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	可持续影响年度	≥	1	年	30