

哈尔滨医科大学附属第六医院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨医科大学附属第六医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨医科大学附属第六医院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 哈尔滨医科大学附属第六医院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 哈尔滨医科大学附属第六医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第六医院隶属哈尔滨医科大学，是黑龙江省卫生健康委员会代管预算单位，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；为哈尔滨医科大学提供临床教学服务。

二、单位机构设置

哈尔滨医科大学附属第六医院为新增单位，内设机构等待批复。

三、单位人员构成

哈尔滨医科大学附属第六医院为新增单位，编制总数为1500个，具体编制设定等待批复。

第二部分 哈尔滨医科大学附属第六医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	139.65	一、社会保障和就业支出	2496.94
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	86017.59
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	770.38
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	355.43
五、事业收入	89500.69		
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		
本年收入合计	89640.34	本年支出合计	89640.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	89640.34	支出总计	89640.34

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	89640.34	89640.34	139.65	0.00	0.00	0.00	89500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	89640.34	89640.34	139.65	0.00	0.00	0.00	89500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353056	哈尔滨医科大学附属第六医院	89640.34	89640.34	139.65	0.00	0.00	0.00	89500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	89640.34	36103.39	53536.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2496.94	2496.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2496.94	2496.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1122.94	1122.94	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	916.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86017.59	32836.07	53181.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	85500.03	32318.51	53181.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	85500.03	32318.51	53181.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.38	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	770.38	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	770.38	770.38	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	355.43	0.00	355.43	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	355.43	0.00	355.43	0.00	0.00	0.00
2320499	其他政府性基金债务付息支出	355.43	0.00	355.43	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	139.65	一、本年支出	139.65
（一）一般公共预算拨款	139.65	（一）卫生健康支出	139.65
（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		
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	139.65	支出总计	139.65

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	139.65	0.00	0.00	0.00	139.65
210	卫生健康支出	139.65	0.00	0.00	0.00	139.65
21002	公立医院	139.65	0.00	0.00	0.00	139.65
2100201	综合医院	139.65	0.00	0.00	0.00	139.65

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	139.65
302	商品和服务支出	139.65
30216	培训费	139.65

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属第六医院

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	53536.95	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53397.30
其他运转类	大型公用设施运维经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	4982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4982.17
其他运转类	大型专用设备运维经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	1540.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540.10
其他运转类	补充办公经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.89
其他运转类	专业信息系统运维经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.00
专项业务费 项目	购置经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	44248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44248.79
专项业务费 项目	提高医疗人员业务水平-培训费	哈尔滨医科大学附属第六医院	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
专项业务费 项目	调研课题经费	哈尔滨医科大学附属第六医院	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00

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		
专项业务费 项目	医院可持续发展业务往来公务 接待费	哈尔滨医科大学附属第六医 院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	党建工作经费	哈尔滨医科大学附属第六医 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	委托外单位办理业务保医院运 行与发展	哈尔滨医科大学附属第六医 院	1145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1145.28
专项业务费 项目	偿还（原哈尔滨市儿童医院） 债券利息	哈尔滨医科大学附属第六医 院	355.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.43
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）中央级	哈尔滨医科大学附属第六医 院	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	6333.28	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	360.15	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1931.60	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	770.38	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	

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
						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	210.79	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
	退休人员经费	10	退休费	845.65	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	35.73	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	3.33	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
								足额保障率	等于	100.00	%	22.50

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	
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	24677.72	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	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	635.88	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/预算安排数)	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	149.93	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/预算安排数)	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	119.95	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/预算安排数)	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	29.00	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		
							"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50		

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					
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50					
	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	4982.17	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。	成本指标	经济成本指标	专用水费成本	小于等于	120.00	元	5.00					
专用电费成本								小于等于	1200.00	万元	5.00						
取暖费支出额								小于等于	700.00	万元	10.00						
										产出指标	数量指标	维护网络设备数量	大于等于	1.00	台(套)	10.00	
									维护设备设施数量			大于等于	1.00	台(套)	10.00		
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00	
											时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	20.00	%	5.00	
									★三季度预算资金累计支出率	大于		60.00	%	6.00			
									★二季度预算资金累计支出率	大于		40.00	%	5.00			
									全年预算资金支出率	大于等于		90.00	%	0.00			
											效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98.00	%	20.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95.00	%	10.00
											成本指标	经济成本指标	项目维护金额	小于等于	1000.00	万元	10.00
					维修项目预算控制数	大于等于	2.00	项	10.00								
							数量指标	实施检定次数	大于等于	2.00	次/年	15.00					
							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	98.00	%	4.00					

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
	大型专用设备运维经费	10	其他运转类	1540.10	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	固定资产增值保值	定性	增强	/	10.00
								提高运营效率	大于等于	90.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95.00	%	10.00
	专业信息系统运维经费	10	其他运转类	428.00	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	年度费用增长率	小于等于	10.00	%	10.00
							社会成本指标	网络运维成本	小于等于	428.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	维护的项目内容个数	大于等于	1.00	个/套	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%
							时效指标	软件维护响应时间	小于等于	48.00	小时	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
三季度预算资金累计支出率								大于等于	70.00	%	3.00	
全年预算资金支出率						大于等于	90.00	%	0.00			
效益指标						经济效益指标	运转保障率	大于等于	98.00	%	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	98.00	%	10.00						

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
哈尔滨医科大学附属第六医院	补充办公经费	10	其他运转类	226.89	印刷费、邮电费、宣传费、手续费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于	226.89	万元	10.00
						产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	大于等于	2.00	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	4.00
							时效指标	材料按时邮件率	大于等于	98.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98.00	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	95.00	%	10.00					
	购置经费	10	专项业务费项目	44248.79	购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出。	成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	大于等于	6000.00	万元	10.00
								办公设备购置成本	大于等于	5.00	万元	10.00
						产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10.00	个(台、套)	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	98.00	%	6.00
								设备运行故障率	小于等于	1.00	%	5.00
预算编制到项目率								大于等于	95.00	%	4.00	
★预算编制到项目率							大于等于	98.00	%	5.00		
一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00								

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
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	35.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
								专用设备正常使用年限	大于等于	5.00	年	4.00
						效益指标	经济效益指标	设备利用率	大于等于	98.00	%	10.00
							社会效益指标	业务保障能力提升	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	调研课题经费	10	专项业务费项目	440.00	医院维持科教正常发展资金，研发新技术提高医院诊疗能力。	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	440.00	万元	20.00
							数量指标	支持人才培养项目数	大于	1.00	项	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	4.00
								资金支付及时率	大于等于	98.00	%	15.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	课题研究成果的应用范围	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	大于等于	95.00	%	10.00
								委托业务费成本	小于等于	1445.00	万元	10.00

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
	委托外单位办理业务保医院运行与发展	10	专项业务费项目	1145.28	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展。	成本指标	经济成本指标	全年支出控制数	小于等于	1445.00	万元	10.00
						数量指标	开展委托服务次数	大于等于	1.00	次	10.00	
							质量指标	资金使用规范性	定性	增强	/	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	95.00	%	4.00	
						产出指标	★预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	10.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00							
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95.00	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	95.00	%	10.00					
	提高医疗人员业务水平-培训费	10	专项业务费项目	0.64	提高医疗人员业务水平，更高为患者服务，让医院持久发展。	成本指标	经济成本指标	控制预算支出成本	小于等于	0.64	万	20.00
						数量指标	年度培训次数	大于等于	1.00	次	10.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98.00	%	10.00
预算编制到项目率						大于等于		95.00	%	4.00		
产出指标						★预算编制到项目率	大于	95.00	%	10.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	40.00	%	2.00								

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				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00				
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00				
						效益指标	社会效益指标	为单位基础工作提供保障	定性	增强	/	20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足日常办公运转	大于等于	95.00	%	10.00				
	医院可持续发展业务往来公务接待费	10	专项业务费项目	20.00	医院可持续发展正常业务往来、接待专家、检查等。	成本指标	经济成本指标	招待费成本	小于等于	20.00	万元	20.00				
										产出指标	数量指标	接待批次	大于等于	1.00	次	10.00
									质量指标		资金使用规范性	定性	增强	/	10.00	
											预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
										时效指标	资金支付及时率	大于等于	100.00	%	10.00	
									一季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	1.00		
									二季度预算资金累计支出率		大于等于	30.00	%	2.00		
									三季度预算资金累计支出率		大于等于	70.00	%	3.00		
												全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
											效益指标	经济效益指标	接待活动符合接待标准率	大于等于	98.00	%
						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	%	10.00				
						成本指标	经济成本指标	党日活动成本	小于等于	10.00	万元	20.00				
										数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	1.00	次	15.00	
										质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	4.00	

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
	党建工作经费	10	专项业务费项目	10.00	单位开展党建方面工作，提高党员素质及精神觉悟。	产出指标	时效指标	资金支付及时率	大于等于	98.00	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	扩大党史影响范围	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党支部成员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	偿还（原哈尔滨市儿童医院）债券利息	10	专项业务费项目	355.43	本项目是为了偿还原哈尔滨市儿童医院债券项目的债券利息	成本指标	经济成本指标	预算总金额	等于	355.43	万元	20.00
						产出指标	数量指标	债券利息	大于等于	355.00	元	10.00
							质量指标	资金使用规范性	定性	增强	/	10.00
						产出指标		时效指标	预算编制到项目率	大于等于	99.00	%
							★一季度预算资金累计支出率		大于	0.00	%	1.00
							★二季度预算资金累计支出率		大于	0.00	%	2.00
							★三季度预算资金累计支出率		大于	100.00	%	3.00
产出指标	时效指标	资金支付及时率	大于等于	100.00	%	6.00						
		★全年预算资金支出率	等于	100.00	%	4.00						
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	定性	好坏	/	20.00						
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	90.00	%	10.00						

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
	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央级	10	重大改革发展项目	139.65	医疗服务保障能力提升, 培养卫生健康高层次人才	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	213.96	万元	20.00
产出指标						数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	1.00	次	10.00	
							测试合格率	大于等于	85.00	%	5.00	
						质量指标	项目执行率	大于等于	90.00	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	4.00	
							时效指标	工作任务完成及时率	大于等于	80.00	%	5.00
一季度预算资金累计支出率						大于等于		10.00	%	1.00		
二季度预算资金累计支出率						大于等于		40.00	%	2.00		
三季度预算资金累计支出率						大于等于		75.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	0.00	
效益指标						社会效益指标	促进行业发展	定性	增强	/	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95.00	%	10.00	

第三部分 哈尔滨医科大学附属第六医院 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，哈尔滨医科大学附属第六医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院收入总预算89640.34万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加89,640.34万元，增长100.00%，主要原因是：申报2022年预算时我院正处于建院的筹备阶段，人员、部门等各个方面都不具备编报预算的条件，且开业时间未确定，因此未进行申报。支出总预算89640.34万元，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89,640.34万元，增长100.00%，主要原因是申报2022年预算时我院正处于建院的筹备阶段，人员、部门等各个方面都不具备编报预算的条件，且开业时间未确定，因此未进行申报。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院收入预算89640.34万元，其中：一般公共预算拨款收入139.65万元，占0.16%；事业收入89500.69万元，占99.84%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院支出预算89640.34万元，其中：基本支出36103.39万元，占40.28%；项目支出53536.95万元，占59.72%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院财政拨款收入预算139.65万元，其中：一般公共预算拨款139.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算139.65万元，其中，卫生健康支出139.65万元。比上年预算增加139.65万元，增长100.00%，主要原因是申报2022年预算时我院正处于建院的筹备阶段，人员、部门等各个方面都不具备编报预算的条件，且开业时间未确定，因此未进行申报无2022年财政拨款收支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院一般公共预算支出139.65万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出139.65万元。

(一)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)139.65万元，比上年预算增加139.65万元，增长100.00%，主要原因是申报2022年预算时我院正处于建院的筹备阶段，人员、部门等各个方面都不具备编报预算的条件，且开业时间未确定，因此未进行申报无一般公共预算支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院一般公共预算项目支出139.65万元。

(一)商品和服务支出(类)培训费(款)139.65万元，比上年预算增加139.65万元，增长100.00%，主要原因是申报2022年预算时我院正处于建院的筹备阶段，人员、部门等各个方面都不具备编报预算的条件，且开业时间未确定，因此未进行申报无2022年一般公共预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院一般公共预算“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%，主要原因是我院为差额拨款单位，2022年8月开诊运营，无一般公共预算“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院为差额拨款单位，2022年8月开诊运营，无一般公共预算“三公”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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院为差额拨款单位，2022年8月开诊运营，无一般公共预算“三公”经费。

(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0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院为差额拨款单位，2022年8月开诊运营，无一般公共预算“三公”经

费；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%，主要原因是我院为差额拨款单位，2022年8月开诊运营，无一般公共预算“三公”经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，哈尔滨医科大学附属第六医院采购预算总额16249.29万元，其中：货物类预算10848.64万元、工程类预算400.00万元、服务类预算5000.65万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨医科大学附属第六医院固定资产金额836.03万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2808.64万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备5台（套），单价50万元（含）以上设备5台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属第六医院实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额89640.34万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政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，如医院的医疗收入、科教收入。

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，如存款利息收入、租金收入、捐赠收入。

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、机关运行经费是指医院的公用经费，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）：反映医院卫生健康方面的支出。