

北华大学附属医院  
2024 年预算

二〇二四年三月十四日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

第一条 北华大学附属医院是北华大学基层单位，为正处级。医院性质是非营利性医疗机构，具有独立法人资格，实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人。

第二条 北华大学附属医院贯彻上级党委关于卫生健康的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

根据上述职责，北华大学附属医院内设 19 个职能部门，分别为：

1. 护理部； 2. 感染管理办公室； 3. 医疗保险办公室； 4. 农村合作医疗办公室； 5. 社会工作办公室； 6. 医务科； 7. 供应科； 8. 器械科； 9. 科教科； 10. 学生科； 11. 信息科； 12. 财务科； 13. 审计科； 14. 人事科； 15. 保卫科； 16. 后勤科； 17. 档案室； 18. 院长办公室； 19. 党委办公室。

## 第二部分 预算表格

### 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	5023.42	4005.02	1018.40	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	5023.42	4005.02	1018.40	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入	78402.11	78402.11		六、科学技术支出			
事业收入	78402.11	78402.11		七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1849.32	1849.32	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	79843.81	78825.41	1018.40
其他收入				.....			
				二十、住房保障支出	1732.40	1732.40	
				.....			
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>83425.53</b>	<b>82407.13</b>	<b>1018.40</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>83425.53</b>	<b>82407.13</b>	<b>1018.40</b>
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
<b>收 入 总 计</b>	<b>83425.53</b>	<b>82407.13</b>	<b>1018.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>83425.53</b>	<b>82407.13</b>	<b>1018.40</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余									
		合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余			
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计		一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	小计	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余		
合计	83425.53	82407.13	4005.02	4005.02				78402.11	78402.11				1018.40	1018.40	1018.40						
吉林省卫生健康委员会	83425.53	82407.13	4005.02	4005.02				78402.11	78402.11				1018.40	1018.40	1018.40						
北华大学附属医院	83425.53	82407.13	4005.02	4005.02				78402.11	78402.11				1018.40	1018.40	1018.40						

## 支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	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	83425.53	72502.99	10922.54			
社会保障和就业支出	1849.32	1849.32				
行政事业单位养老支出	1849.32	1849.32				
事业单位离退休	497.46	497.46				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1170.28	1170.28				
机关事业单位职业年金缴费支出	181.58	181.58				
卫生健康支出	79843.81	68921.27	10922.54			
公立医院	77877.19	67770.45	10106.74			
综合医院	77205.19	67770.45	9434.74			
其他公立医院支出	672.00		672.00			
行政事业单位医疗	1150.82	1150.82				
事业单位医疗	1150.82	1150.82				
其他卫生健康支出	815.80		815.80			
其他卫生健康支出	815.80		815.80			
住房保障支出	1732.40	1732.40				
住房改革支出	1732.40	1732.40				
住房公积金	1732.40	1732.40				

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	5023.42	4005.02	1018.40	一、本年支出	5023.42	4005.02	1018.40
一般公共预算拨款	5023.42	4005.02	1018.40	（一）一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（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	1042.20	1,042.20	
				（九）社会保险基金支出			
				（十）卫生健康支出	3708.85	2,690.45	1,018.40
				.....			
				（二十）住房保障支出	272.37	272.37	
				.....			
				二、结转下年			
<b>收 入 总 计</b>	5023.42	4005.02	1018.40	<b>支 出 总 计</b>	5023.42	4005.02	1018.40



## 一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	5023.42	2373.22	2333.49	39.73	2650.20
社会保障和就业支出	1042.20	1042.20	1042.20		
行政事业单位养老支出	1042.20	1042.20	1042.20		
事业单位离退休	497.46	497.46	497.46		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.16	363.16	363.16		
机关事业单位职业年金缴费支出	181.58	181.58	181.58		
卫生健康支出	3708.85	1058.65	1018.92	39.73	2650.20
公立医院	2450.80	616.40	576.67	39.73	1834.40
综合医院	1778.80	616.40	576.67	39.73	1162.40
其他公立医院支出	672.00				672.00
行政事业单位医疗	442.25	442.25	442.25		
事业单位医疗	442.25	442.25	442.25		
其他卫生健康支出	815.80				815.80
其他卫生健康支出	815.80				815.80
住房保障支出	272.37	272.37	272.37		
住房改革支出	272.37	272.37	272.37		
住房公积金	272.37	272.37	272.37		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	2373.22	2333.49	39.73
工资福利支出	1836.03	1836.03	
基本工资	529.26	529.26	
机关事业单位基本养老保险缴费	363.16	363.16	
职业年金缴费	181.58	181.58	
职工基本医疗保险缴费	167.96	167.96	
公务员医疗补助缴费	118.55	118.55	
其他社会保障缴费	155.74	155.74	
住房公积金	272.37	272.37	
其他工资福利支出	47.41	47.41	
商品和服务支出	39.73		39.73
其他商品和服务支出	39.73		39.73
对个人和家庭的补助	497.46	497.46	
离休费	64.07	64.07	
退休费	433.39	433.39	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1. “2024 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
2. “2024 年预算数”的实有人员 1012 人，其中：在职人员 459 人，离退休人员 553 人。

## 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		总计	本年预算						上年结转结余							
	一级项目	二级项目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款结转				非财政拨款结转结余	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	财政专户管理资金
合计			10922.54	9904.14	1631.80	1631.80				8272.34	1018.40	1018.40	1018.40				
专项业务支出			2555.20	1631.80	1631.80	1631.80					923.40	923.40	923.40				
	公共卫生服务补助资金(省级公共卫生服务)		411.00								411.00	411.00	411.00				
		突发公共卫生事件应急能力建设	411.00								411.00	411.00	411.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)		261.00	261.00	261.00	261.00											
		公立医院综合改革补助	261.00	261.00	261.00	261.00											

	医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)		500.00							500.00	500.00	500.00				
		国家临床重点专科能力建设项目	500.00							500.00	500.00	500.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)		720.80	720.80	720.80	720.80										
		卫生健康人才培养	720.80	720.80	720.80	720.80										
	医疗服务与管理		662.40	650.00	650.00	650.00				12.40	12.40	12.40				
		提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于公立医院取消药品加成财政补偿补助)	12.40							12.40	12.40	12.40				
		提升分级诊疗服务能力建设项目(可统筹用于药品零差率销售补偿补助)	650.00	650.00	650.00	650.00										
构建修缮等资本性支出			95.00							95.00	95.00	95.00				
	中央基建投资预算		95.00							95.00	95.00	95.00				
		北华大学附属医院 ICU 病区建设及储备可转换 ICU 建设项目	95.00							95.00	95.00	95.00				

其他非财政拨款支出			8032.34	8032.34					8032.34								
	医疗服务与管理		8032.34	8032.34					8032.34								
		HRP 系统建设	400.00	400.00					400.00								
		中心机房选址建设	95.00	95.00					95.00								
		云桌面建设	139.00	139.00					139.00								
		互联网医院	100.00	100.00					100.00								
		使用后的医用织物清洗费及重复使用诊疗器械、器具和物品消毒费	400.00	400.00					400.00								
		健康医学中心改造项目（健康体检中心、健康管理中心、生殖医学中心）	999.90	999.90					999.90								
		劳务派遣服务	820.00	820.00					820.00								
		医疗设备保修预算项目	900.60	900.60					900.60								
		医疗设备购置	2200.00	2200.00					2200.00								
		医院协同 OA 工作管理平台	50.00	50.00					50.00								
		基于人工智能的临床决策支持系统建设	80.00	80.00					80.00								
		基于电子病历的医院信息集成平台	1000.00	1000.00					1000.00								

		手术室净化温控系统保养及手术层运行保障项目	128.34	128.34					128.34								
		档案储存保管	82.00	82.00					82.00								
		网络安全设备	140.00	140.00					140.00								
		虚拟化平台统一整合	50.00	50.00					50.00								
		设备监控及小额零星工程维修	97.50	97.50					97.50								
		部分医学标本外送检验	350.00	350.00					350.00								
其他财政拨款支出			240.00	240.00					240.00								
	医疗服务与管理		240.00	240.00					240.00								
		单病种上报及质控管理系统	170.00	170.00					170.00								
		基于人工智能的 VTE 智能防治系统建设方案	70.00	70.00					70.00								



## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购 买服务 (是/否)	是否政 府 采购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
131025-北华大学附属医院	云桌面建设	139.00	一劳永逸解决目前面临的 PC 终端性能不足导致应用受限问题,节能降耗。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=139 万元	20
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	=1 套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
131025-北华大学附属医院	部分医学标本外送检验	350.00	受委托方可弥补我院部分检验项目无法自主开展的不足,可保证检验结果的准确性,减少患者外出检验的风险,为临床诊断提供依据,保障我院相关工作正常进行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=350 万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	=1 项	30
					时效指标	出具检验结果及时率	考察出具检验报告是否及时	及时	10
				效果指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	=1 年	30
131025-北华大学附属医院	基于电子病历的医院信息集成平台	1,000.00	建设基于电子病历的医院信息集成平台,实现构建基于标准化、实现互联互通的基础支撑平台、打造基于完整电子病历的临床信息平台、构建完整的医疗质量持续改进平台、满足以病人为中心的信息资源整合与利用、构建“以人为本”的患者服务平台、建立基于大数据技术的知识库。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=1000 万元	20
				产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	=1 套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

131025-北华大学附属医院	提升分级诊疗服务能力建设项目（可统筹用于药品零差率销售补偿补助）	650.00	用不超过 1000 万的预算采购 1 套血管造影机，设备引进使用后，不但解决了各科争抢机器的现状，又可解决急诊排台和患者不外流的现象。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否经济	=650 万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	=1 套	20
					质量指标	设备一次性验收合格率	考察医疗设备一次性验收合格情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	设备使用率	考察大型设备投入使用情况	>=95%	30
131025-北华大学附属医院	健康医学中心改造项目（健康体检中心、健康管理中心、生殖医学中心）	999.90	1.能够提高现有客户服务感受.大大提高客户依从性，避免客户因硬件、环境等因素流失。2.能够与其他三甲医院体检中心媲美，借助我院医疗、教学等综合优势，争取更多新客户。3.能够符合国家健康管理行业要求，如面积 2000 平以上，做到医检分离，男女分区，顺利申报国家健康管理学科建设与科技创新中心。4.健康医学中心作为医院对外窗口单位之一，能够极大程度提高我院社会主义影响力，并通过健康体检早期筛查出潜在风险，并及时转化到临床科室，为助力健康中国做出应有贡献！	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=999.90 万元	20
				产出指标	数量指标	修缮面积	修缮面积的数量体现	=3000 平方米	10
					质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	=100%	30
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	=1 年	30
131025-北华大学附属医院	医院协同 OA 工作管理平台	50.00	以工作流程为核心，涵盖收发文、信息发布、文档知识管理、行政后勤办公、财务管理、会议管理、车辆管理、人事管理、考勤管理、内部沟通交流、个人事务、移动办公等；	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=50 万元	20
				产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	=1 套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

131025- 北华大学 附属医院	基于人工智能 的 VTE 智能防 治系统建设方 案	70.00	VTE 防治系统需实现对 VTE 患者进行 自动化、动态化风险判断, 结合循证 医学知识库智能推荐恰当预防, 推进 VTE 防治的质控“关口”前移, 加强 VTE 防治的质量管理与控制, 促进 VTE 防治形成长效机制, 最终实现降 低院内 VTE 发生率和死亡率的总体目 标。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=70 万元	20
				产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	=1 套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
131025- 北华大学 附属医院	档案储存保管	82.00	实现档案储存保管的完整性及安全性 并可随时调阅。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=82 万元	20
				产出指标	数量指标	存储面积	反映存储项目规模	=622.32 立方米	40
				效果指标	社会效益指标	项目可持续发挥 作用期限	项目可持续发挥作用年限	=1 年	30
131025- 北华大学 附属医院	网络安全设备	140.00	完善外网业务区网络安全体系建设; 更替内网业务区老旧设备, 加强关键 基础设施等级保护, 加强数据资源保 护; 加强对远程运维人员身份鉴别 的能力, 保障运维终端安全接入; 提高 对网络高级威胁的防护能力, 消除网 络安全风险。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=140 万元	20
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	=1 套	20
					质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情 况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
131025- 北华大学 附属医院	单病种上报及 质控管理系统	170.00	实现 55 个病种/手术的诊疗过程质 控, 并通过单病种数据治理平台, 实 现 55 个病种/手术的智能集成及上 报。通过平台提供的各类统计指标, 实时监测各科室、医生指标、上报完 成率降低院内单病种病死率, 住院天 数, 次均费用。提升国考, 等评相关 单病种考核指标。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=170 万元	20
				产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	=1 套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

131025-北华大学附属医院	医疗设备保修预算项目	900.60	实现设备整机及附属设备所有部件全部保修更换,包括管球等价格昂贵的重要部件。并提供一年二~四次上门保养等服务实现设备保持健康运行状态。	成本指标	经济成本指标	设备维保总成本	反映设备维修保养是否经济	=900.6 万元	20
				产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	=8 项	10
					时效指标	设备维保及时性	反映设备维修保养是否及时	及时	30
				效益指标	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响情况	无污染	30
131025-北华大学附属医院	医疗设备购置	2,200.00	采购医疗设备,来提高诊断准确率,打造前端医疗水平,更好提高医疗服务,减少患者负担费用,满足临床诊断需求,并能提高我院技术诊断水平及在当地的影响力。	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	考察设备购置成本是否经济	=2200 万元	20
				产出指标	数量指标	设备购置数	考察医疗机构大型设备的购置数量规模	=5 套	10
					质量指标	设备一次性验收合格率	考察医疗设备一次性验收合格情况	100%	30
				效益指标	生态效益指标	项目对生态环境的影响	项目对生态环境的影响情况	无污染	30
131025-北华大学附属医院	HRP 系统建设	400.00	HRP 系统可以整合医院已有信息资源,创建一套支持医院整体运行管理的统一高效、互联互通、信息共享的系统化医院资源管理平台,使医院医院实现"人财物"、"医教研"、"护药技"管理科学化、规范化、精细化、可持续发展和战略转型。为医院提供高质量的分析决策支撑能力,实现由流程驱动向数据驱动的转变,构筑智能化、数据驱动的综合运营管理平台。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=400 万元	20
				产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	=1 套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	=100%	20
				效果指标	社会效益指标	系统运行稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

131025- 北华大学 附属医院	基于人工智能 的临床决策支 持系统建设	80.00	建设基于人工智能的临床决策支持系统。建设 CDSS 支持电子病历 4—7 级评审要求、智能辅助覆盖诊疗全过程，形成诊前、诊中、诊后的质量管理闭环，提高医院医疗质量管理。利用 AI 智能辅助医护人员精准决策，提高医院医疗服务水平。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=80 万元	20
				产出指标	数量指标	软件采购数量	反映软件采购数量	=1 套	20
					质量指标	系统验收合格率	反映系统符合标准情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	系统运行稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
131025- 北华大学 附属医院	使用后的医用 织物清洗费及 重复使用诊疗 器械、器具和 物品消毒费	400.00	1.执行使用后的医用织物清洗费，实现国家卫计委下发的《医院医用织物洗涤消毒技术规范》的相关要求，来保证我院洗涤物品符合卫生标准及行业标准，预防医院感染，保证患者和医护人员安全，保障我院相关工作正常进行。2.来执行重复使用诊疗器械、器具和物品消毒工作，来实现国家卫计委发布的医院消毒供应中心《管理规范》、《清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《清洗消毒及灭菌效果监测标准》等规范要求，满足我院相关工作的正常运行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=400 万元	20
				产出指标	数量指标	项目数量	申请项目数量	=2 项	10
					质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	=100%	30
				效益指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	=1 年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	10
131025- 北华大学 附属医院	互联网医院	100.00	通过互联网医院，在诊前、诊中、诊后全流程的各个环节中融入系统服务理念，借助线下信息系统、消息推送等途径，对用户每一步的操作进行提示，体现关怀式服务。在国家指导的大方向下辅助医院智能化建设和评级。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=100 万元	20
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	=1 套	20
					质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30

131025- 北华大学 附属医院	中心机房选址 建设	95.00	解决中心机房承载能力不足问题。化解信息化发展面临停滞风险。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=95 万元	20
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	=1 套	20
					质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
131025- 北华大学 附属医院	虚拟化平台统 一整合	50.00	完成虚拟化平台统一整合建设。通过改造和升级虚拟化平台，提高系统的性能和稳定性，优化资源利用，提高数据利用效率，以及提高系统的可扩展性。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	反映项目购置是否经济	=50 万元	20
				产出指标	数量指标	硬件采购数量	反映硬件采购数量	=1 套	20
					质量指标	项目验收合格率	反映项目质量验收完成情况	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	运行系统稳定性	考察系统运行稳定情况	稳定	30
131025- 北华大学 附属医院	设备监控及小 额零星工程维 修	97.50	(1)能显著改善员工办公环境和患者就医环境；(2)能够减少能源浪费；(3)满足各疗区及办公用房空调区域制冷/制热量需求，确保各类信息通信系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	服务成本	反映第三方服务成本是否经济	=97.5 万元	20
				产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	=1 项	40
				效果指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	=1 年	30

131025-北华大学附属医院	手术室净化温控系统保养及手术层运行保障项目	128.34	1、来执行手术室净化温控系统保养项目，从而实现被控制空间环境内空气洁净度适于各类手术之要求;并提供适宜的温度、湿度，创造一个清新、洁净、舒适、细菌数低的手术空间环境，使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大降低患者和医护人员的二次感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证患者术后能更快更好地恢复，并节约支出 10%。2、来执行手术层运行保障项目，从而实现手术层适于各类手术之要求;并提供一个清新、洁净、舒适的手术空间环境，使患者在手术时组织受到尽可能少的损伤，并大大降低患者和医护人员的二次感染率，尤其是颅内手术和烧伤手术，保证患者术后能更快更好地恢复等。	成本指标	经济成本指标	服务成本	反映第三方服务成本是否经济	=128.34 万元	20
				产出指标	数量指标	维保项目数量	反映维修保养项目数量	=2 项	40
				效果指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	=1 年	30
131025-北华大学附属医院	劳务派遣服务	820.00	满足相关部门工作实际需要，节约劳动成本，保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	服务成本	反映第三方服务成本是否经济	=820 万元	20
				产出指标	数量指标	完成购买服务人数	反映第三方购买服务人数	=216 人	40
				效果指标	社会效益指标	项目可持续发挥作用期限	项目可持续发挥作用年限	=1 年	30



## 第三部分 情况说明

### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 83,425.53 万元，其中：当年预算 82,407.13 万元；上年结转 1,018.40 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 2480 万元，主要原因是：

#### 1. 2024 年收入情况

（1）一般公共预算财政拨款收入与 2023 年同期相比增加 765.30 万元，主要原因是 2024 年人员经费预算增加 225.71 万元。2024 年公用经费预算增加 3.89 万元。2024 年项目支出预算增加 535.70 万元。

（2）事业收入与 2023 年同期相比增加 1714.70 万元，主要原因是疫情常态化，医院仍将面临巨大的考验，医院收入不稳定。

#### 2. 2024 年支出情况

(1) 社会保障和就业支出与 2023 年同期相比增加 380.51 万元。

(2) 卫生健康支出与 2023 年同期相比增加 2,086.07 万元。

(3) 住房保障支出与 2023 年同期相比增加 13.42 万元。

## 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 83,425.53 万元,其中:本年收入 82,407.13 万元,占 98.8%;上年结转 1,018.40 万元,占 1.2%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 4,005.02 万元,占 4.9%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 78,402.11 万元,占 95.1%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 1,018.40 万元,占 100%;政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0%;财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0%;单位资金结转 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

## 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 83,425.53 万元,其中:基本支出 72,502.99 万元,占 86.9%;项目支出 10,922.54 万元,占 13.1%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附

属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、2024 年财政拨款收支预算情况**

2024 年财政拨款收支总预算 5,023.42 万元，其中：本年收入 4,005.02 万元，上年结转 1,018.40 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1,042.20 万元，卫生健康支出 3,708.85 万元，住房保障支出 272.37 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

#### **五、2024 年一般公共预算支出情况**

2024 年一般公共预算拨款 5,023.42 万元，其中：基本支出 2,373.22 万元，占 47.2%；项目支出 2,650.20 万元，占 52.8%。基本支出中，人员经费 2,333.49 万元，占 98.3%；公用经费 39.73 万元，占 1.7%。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无此类支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无此类支出。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无此类支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于本单位无此类支出。

社会保障和就业（类）支出 1,042.20 万元，占 20.7%，主要用于反映政府在社会保障与就业方面支出。

卫生健康（类）支出 3,708.85 万元，占 73.8%，主要用于反映政府在卫生健康的方面支出。

住房保障（类）支出 272.37 万元，占 5.4%，主要用于反映政府用于住房方面的支出。

## **六、2024 年一般公共预算基本支出情况**

2024 年一般公共预算基本支出 2,373.22 万元，其中：

人员经费 2,333.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## **七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况**

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

## **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算拨款经费。

## **九、2024 年国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算拨款经费。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

本单位无机关运行财政预算拨款经费。

### **（二）政府采购情况**

2024年政府采购预算总额8,934.74万元，其中：政府采购货物预算5,156.40万元、政府采购工程预算97.5万元、政府采购服务预算3,680.84万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年8月底，北华大学附属医院共有车辆7辆，土地0平方米，房屋53,978.08平方米，单价50万元及以上的设备206台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备2台/套。

### **（四）项目支出情况说明**

2024年部门项目支出10,922.54万元，其中：一级项目6个，二级项目27个；使用本年拨款1,631.8万元，财政拨款结转1,018.4万元，单位资金8,272.34万元。

### **（五）项目支出绩效目标情况说明**

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024年将21个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额8,922.34万元。

#### 第四部分 名词解释

**（一）一般公共预算拨款收入：**指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

**（二）政府性基金预算拨款收入：**指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

**（三）国有资本经营预算拨款收入：**指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

**（四）财政专户管理资金收入：**指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

**（五）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。

**（六）上级补助收入：**指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

**（七）附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

**（八）事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**（九）其他收入：**指除上述“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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**(十) 上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**(十一) 结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**(十二) 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。

**(十三) 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。

**(十四) 上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**(十五) 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十六) 对附属单位补助支出：**指对附属单位补助发生的支出。

**(十七) “三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十八）机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十九）项目支出绩效目标：**项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。