

齐齐哈尔医学院附属第二医院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第二医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第二医院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 齐齐哈尔医学院附属第二医院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 齐齐哈尔医学院附属第二医院概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第二医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是开展医疗服务、教学科研、预防保健等工作，现已发展成为集医疗、教学、科研、预防保健于一体的综合性三级甲等医院，承担齐齐哈尔市百姓医疗保健服务任务。

二、单位机构设置

齐齐哈尔医学院附属第二医院有内设机构共101个，分别为：心血管内科一病区（心脏康复）、心血管内科二病区、心血管内科三病区、心血管内科四病区、心血管内科五病区（兼老年病科）、心血管内科六病区、心血管内科七病区（含CCU病房）、呼吸内科一病区、呼吸内科二病区、支气管镜室、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、神经内科四病区、神经内科五病区、神经内科六病区、神经内科七病区、全科医学科、消化内科（腔镜室）、血液、风湿内科一病区、血液、风湿内科二病区、血液、风湿内科三病区、血液、风湿内科四病区、血液透析室、肾内科、内分泌科一病区、内分泌科二病区、康复医学科（疼痛门诊、针灸科）、急诊医学科、重症医学科、儿科、新生儿科、普外科、肿瘤外科一病区、胸外·肿瘤外科二病区、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、骨外科四病区、骨外科五病区（运动医学科）、神经外科、血管外科、泌尿外科一病区、泌尿外科二病区、妇科、产科、肛肠科、耳鼻喉科、眼

科、口腔科、麻醉科·手术室、医学影像中心、放射线科、CT室、磁共振科、介入放射科、超声科、电生理科、医学检验科、同位素室、药学部、输血科、体检科、皮肤科、感染性疾病科（发热门诊）、中医科、中西医结合科、供应室、采血室、总值班室、党委办公室·组织科（合署）、纪委办公室、宣传科、工会、团委、医院办公室、总会计师室、人事科·离退休办（合署）、财务科、经济管理科、审计物价科、医务部·行风管理办公室·质量控制办公室（合署）、护理部、门诊部、医疗保险科、感染控制科、预防保健科、病案室、统计科、教务科·临床技能中心（合署）、科研科、学社科、住院医师规范化培训管理办公室、信息中心、总务科、医疗设备采购供应科、招标办公室、医疗合作办公室、医疗服务中心、饮食服务中心、营养科、保卫科。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院附属第二医院编制总数为537个，其中：行政编制0个，事业编制537个。实有人员761人，其中：在职人员476人，离退休人员285人。与上年预算相比，实有人数减少9人，其中：在职人数减少21人，离退休人数减少12人。

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第二医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	3003.57	一、社会保障和就业支出	1583.02
二、政府性基金预算拨款收入	425.11	二、卫生健康支出	76433.83
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	589.28
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	425.11
五、事业收入	75602.56		
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	79031.24	本年支出合计	79031.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	79031.24	支出总计	79031.24

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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	79031.24	79031.24	3003.57	425.11	0.00	0.00	75602.56	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	79031.24	79031.24	3003.57	425.11	0.00	0.00	75602.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353029	齐齐哈尔医学院附属第二医院	79031.24	79031.24	3003.57	425.11	0.00	0.00	75602.56	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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	79031.24	20618.43	58412.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1583.02	1583.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1583.02	1583.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	524.57	524.57	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	705.63	705.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	352.82	352.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76433.83	18446.13	57987.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75979.20	17991.50	57987.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	75979.20	17991.50	57987.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	454.63	454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	454.63	454.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	425.11	0.00	425.11	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	425.11	0.00	425.11	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	425.11	0.00	425.11	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3428.68	一、本年支出	3428.68
（一）一般公共预算拨款	3003.57	（一）社会保障和就业支出	968.67
（二）政府性基金预算拨款	425.11	（二）卫生健康支出	1834.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	200.00
		（四）债务付息支出	425.11
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	3428.68	支出总计	3428.68

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	3003.57	2435.87	2435.87	0.00	567.70
208	社会保障和就业支出	968.67	968.67	968.67	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.67	968.67	968.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	468.67	468.67	468.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1834.90	1267.20	1267.20	0.00	567.70
21002	公立医院	1734.90	1167.20	1167.20	0.00	567.70
2100201	综合医院	1734.90	1167.20	1167.20	0.00	567.70
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	2435.87	2435.87	0.00
301	工资福利支出	1967.20	1967.20	0.00
30101	基本工资	710.00	710.00	0.00
3010101	基本工资	710.00	710.00	0.00
30102	津贴补贴	307.20	307.20	0.00
3010201	津补贴	307.20	307.20	0.00
30103	奖金	150.00	150.00	0.00
3010301	奖金	80.00	80.00	0.00
3010303	基础绩效奖	70.00	70.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	200.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	100.00	100.00	0.00
30113	住房公积金	200.00	200.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	468.67	468.67	0.00
30301	离休费	41.60	41.60	0.00
3030101	离休工资	40.87	40.87	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	0.00
30302	退休费	427.07	427.07	0.00
3030201	退休工资	350.52	350.52	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	76.55	76.55	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	567.70
302	商品和服务支出	242.00
30216	培训费	42.00
30226	劳务费	200.00
303	对个人和家庭的补助	280.00
30399	其他对个人和家庭的补助	280.00
310	资本性支出	45.70
31002	办公设备购置	5.70
31022	无形资产购置	40.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	425.11	0.00	425.11
232	债务付息支出	425.11	0.00	425.11
23204	地方政府专项债务付息支出	425.11	0.00	425.11
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	425.11	0.00	425.11

国有资本经营预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	58412.81	567.70	425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57420.00
其他运转类	弥补定额不足经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.32
其他运转类	大型专用设备运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
其他运转类	车辆运行维护费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.32
其他运转类	专业信息系统运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00
其他运转类	公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	1913.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1913.93
专项业务费 项目	医院科教经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00
专项业务费 项目	培训经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	政府债券利息及服务费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	425.11	0.00	425.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	债务还本经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	1560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1560.00
专项业务费 项目	偿还债务利息费用经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.49
专项业务费 项目	委托业务经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	1422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1422.62
专项业务费 项目	党建工作经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	38478.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38478.33
专项业务费 项目	公务接待经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 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	因公出国经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 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	门诊楼建设经费	齐齐哈尔医学院附属第二医 院	12137.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12137.99

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		
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）中央财政 补助资金	齐齐哈尔医学院附属第二医院	567.70	567.70	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：齐齐哈尔医学院附属第二医院

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	4503.29	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	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	604.56	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	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	1511.73	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
职工住房公积金	10	住房公积金	589.28	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	%	22.50	
离休人员经费	10	离休费	45.60	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	

离休人员经费	10	离休费	43.00	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
退休人员经费	10	退休费	433.27	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	17.77	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	11.17	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	2.28	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	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	6277.68	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

事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	5916.47	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	%
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	18.00	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	469.74	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	115.51	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	92.41	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

						数量指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.67	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	“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	
车辆运行维护费	10	其他运转类	6.32	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
							足额保障率	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
专业信息系统运维经费	10	其他运转类	155.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
						保障工作完成率		等于	100.00	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	10.00	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	20.00	%	3.00	
					全年预算资金支出率		大于等于	100.00	%	0.00	

					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	30.00		
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00		
大型专用设备运维经费	10	其他运转类	320.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，促进医院可持续发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
								保障工作完成率	等于	100.00	%	20.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
							公用设施运维经费	10	其他运转类	1913.93	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，促进医院可持续发展。	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00								
	保障工作完成率	等于	100.00	%	20.00								
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00								
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00								
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00								
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	等于	100.00	%	10.00							
						数量指标							
							保障工作完成率	等于	100.00	%	20.00		
						质量指标							

齐齐哈尔医学院附属第二医院	弥补定额不足经费	10	其他运转类	41.32	安排弥补办公经费41.32万元，主要用于邮电费及印刷费等，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	0.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100.00
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	38478.33	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								资金合规率	等于	100.00	%	20.00
							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	20.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
债务还本经费	10	专项业务费项目	1560.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00	
						质量指标	资金合规率	等于	100.00	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	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	100.00	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
偿还债务利息费用经费	10	专项业务费项目	725.49	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
						质量指标	资金合规率	等于	100.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
门诊楼建设经费	10	专项业务费项目	12137.99	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							资金合规率	等于	100.00	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	5.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00	

公务接待经费	10	专项业务费项目	20.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展。	产出指标	质量指标	资金合规率	等于	100.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
因公出国经费	10	专项业务费项目	20.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
						保障工作完成率		等于	100.00	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
委托业务经费	10	专项业务费项目	1422.62	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%
						资金合规率		等于	100.00	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	2.00

				，保证医院可持续发展。		数量指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
培训经费	10	专项业务费项目	100.00	促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保障医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							保障工作完成率	等于	100.00	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
政府债券利息及服务费	10	专项业务费项目	425.11	维修及购置设备，促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务，保障医院可持续发展。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	20.00
						质量指标	验收合格率	等于	100.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	9.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	环保达标率	等于	100.00	%
满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95.00	%	10.00					

党建工作经费	10	专项业务费项目	25.00	推进党建工作，提高党员积极性，提升党员先锋模范作用。	产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	100.00	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							保障工作完成率	等于	100.00	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
效益指标	社会效益指标	服务保障率	小于等于	100.00	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
医院科教经费	10	专项业务费项目	494.00	科学研究体系重要组成部分，对科研方向起到导向作用，维持人才流动的相对稳定。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							保障工作完成率	等于	100.00	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	3.00	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10.00	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
效益指标	社会效益指标	服务保障率	小于等于	100.00	%	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
医疗服务与保障能				促进医院提高医疗水平及服务能力，	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	30.00	人次	20.00
						质量指标	资金合规率	等于	100.00	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	1.00

	力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	567.70	更好的为社会服务，提高学员通过率，保证医院可持续发展。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0.00	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	10.00	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	培训学员考试通过率	大于等于	60.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00

第三部分 齐齐哈尔医学院附属第二医院 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，齐齐哈尔医学院附属第二医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院收入总预算79031.24万元，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，比上年预算增加23,051.02万元，增长41.18%，主要原因是：本年度我院积极开展多学科诊疗活动，新开设诸多科室，开展新技术，引进新设备若干，患者量大幅度增加，预算收入显著增长。支出总预算79031.24万元，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23,051.02万元，增长41.18%，主要原因是本年度我院收入显著增加，患者量大幅度增加，相对应人员成本及间接成本支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院收入预算79031.24万元，其中：一般公共预算拨款收入3003.57万元，占3.80%；政府性基金预算拨款收入425.11万元，占0.54%；事业收入75602.56万元，占95.66%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院支出预算79031.24万元，其中：基本支出20618.43万元，占26.09%；项目支出58412.81万元，占73.91%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院财政拨款收入预算3428.68万元，其中：一般公共预算拨款3003.57万元，政府性基金预算拨款425.11万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算3428.68万元，其中，社会保障和就业支出968.67万元，卫生健康支出1834.90万元，住房保障支出200.00万元，债务付息支出425.11万元。比上年预算增加271.31万元，增长8.59%，主要原因是政府性基金预算拨款为我单位地方政府专项债券利息，2022年度我单位新增地方政府专项债券，导致政府性基金预算拨款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算支出3003.57万元，其中：基本支出2435.87万元，项目支出567.70万元。

(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）468.67万元，比上年预算增加44.12万元，增长10.39%，主要原因是我单位退休人员增加及退休增资所致。

(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）300.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降25.00%，主要原因是我单位在职人员减少以及每年度基数调整所致。

(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）200.00万元，比上

年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在职人员人数变动以及每年度基数调整所致。

(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1734.90万元，比上年预算增加223.73万元，增长14.81%，主要原因是本年度我院收入显著增加，患者量大幅度增加，相对应人员成本及间接成本相应增加。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 100.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在职人员人数变动以及每年度基数调整所致。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 200.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降33.33%，主要原因是我单位在职人员人数变动以及每年度基数调整所致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算基本支出2435.87万元，其中：人员经费2435.87万元，公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 710.00万元，比上年预算增加66.51万元，增长10.34%，主要原因是在职人员增资所致。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 307.20万元，比上年预算增加207.20万元，增长207.20%，主要原因是在职人员增资所致。

(三)工资福利支出(类)奖金(款) 150.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度奖金增幅比

无明显变化。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）300.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降25.00%，主要原因是我单位在职人员人数变动以及每年度基数调整所致。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）200.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在职人员人数变动以及每年度基数调整所致。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）100.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在职人员人数变动以及每年度基数调整所致。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）200.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降33.33%，主要原因是我单位在职人员人数变动以及每年度基数调整所致。

（八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）41.60万元，比上年预算增加7.05万元，增长20.41%，主要原因是离休人员增资所致。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）427.07万元，比上年预算增加37.07万元，增长9.51%，主要原因是退休人员人数增加及增资所致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算项目支出567.70万元。

（一）商品和服务支出（类）培训费（款）42.00万元，比上年预算增加34.00万元，增长425.00%，主要原因是我单位一般公共

预算项目支出培训费为住院医师规范化培训费，加强住培队伍人才梯队建设，本年度培训经费大幅增加。

(二)商品和服务支出(类)劳务费(款)200.00万元，比上年预算增加110.00万元，增长122.22%，主要原因是我单位一般公共预算项目支出劳务费为住院医师规范化劳务费，为加强学员整体水平，相应带教课程增多，本年度劳务经费大幅增加。

(三)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)280.00万元，比上年预算减少90.40万元，下降24.41%，主要原因是我单位一般公共预算项目支出其他对个人和家庭的补助为住院医师规范化培训学员补助费，本年度我单位住培学员人数减少，导致补助相应减少。

(四)资本性支出(类)办公设备购置(款)5.70万元，比上年预算增加5.70万元，增长100.00%，主要原因是我单位一般公共预算项目支出办公设备购置为住院医师规范化培训基地培训通用设备等购置费用，本年度我单位住培基地预购置相关设备，提升教学质量完善教学环境。

(五)资本性支出(类)无形资产购置(款)40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是我单位一般公共预算项目支出无形资产购置为住院医师规范化培训基地培训系统等购置费用，本年度我单位住培基地预购置新系统，完成信息化升级。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公

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%，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（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%，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（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%，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（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%，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排；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%，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院 政府性基金支出425.11万元，比上年预算增加203.46万元，增长91.79%，主要原因是政府性基金支出为我单位地方政府专项债券利息，2022年度我单位新增地方政府专项债券，导致政府性基金预算支出增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出425.11万元。

(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) 425.11 万元, 比上年预算增加 203.46 万元, 增长 91.79%, 主要原因是 2022 年度我单位新增地方政府专项债券, 导致专项债券支出增加。

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, 齐齐哈尔医学院附属第二医院采购预算总额 50078.06 万元, 其中: 货物类预算 36247.97 万元、工程类预算 12279.99 万元、服务类预算 1550.1 万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止 2022 年末, 齐齐哈尔医学院附属第二医院固定资产金额 67458.69 万元, 其中: 房屋 93374.88 平方米, 车辆 3 台, 单价 100 万元 (含) 以上设备 41 台 (套), 单价 50 万元 (含) 以上设备 85 台 (套)。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产2136.67万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备6台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第二医院实行绩效目标管理的项目33个，涉及预算金额79031.24万元。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

四、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、预算绩效管理：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、卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。