齐齐哈尔医学院附属第二医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第二医院有内设科室共103个，包括：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）、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、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、普外科一病区、普外科二病区、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（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、乳腺外科、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、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、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、运营管理部、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。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,220.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,097.88	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	59,579.34	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	53.24	八、社会保障和就业支出	39	3,501.59
	9		九、卫生健康支出	40	54,994.05
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	493.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	9,665.75
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	400.48
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	69,950.46	**本年支出合计**	58	69,055.24
使用非财政拨款结余	28	67.04	结余分配	59	4,361.52
年初结转和结余	29	3,489.74	年末结转和结余	60	90.49
	30			61	
总计	31	73,507.24	**总计**	62	73,507.24

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	69,950.46	10,317.88	0.00	59,579.34	0.00	0.00	53.24
208	社会保障和就业支出	3,501.59	1,041.84	0.00	2,459.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,501.59	1,041.84	0.00	2,459.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	689.06	431.47	0.00	257.59	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370.81	406.91	0.00	963.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,441.73	203.46	0.00	1,238.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58,857.62	1,872.98	0.00	56,931.40	0.00	0.00	53.24
21002	公立医院	57,864.90	1,687.09	0.00	56,124.57	0.00	0.00	53.24
2100201	综合医院	57,864.90	1,687.09	0.00	56,124.57	0.00	0.00	53.24
21004	公共卫生	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	906.83	100.00	0.00	806.83	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	906.83	100.00	0.00	806.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.37	305.18	0.00	188.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.37	305.18	0.00	188.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.37	305.18	0.00	188.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,697.40	6,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,697.40	6,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,697.40	6,697.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	400.48	400.48	0.00	0.00	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	400.48	400.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	69,055.24	19,562.19	49,493.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,501.59	3,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,501.59	3,501.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	689.06	689.06	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	1,370.81	1,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,441.73	1,441.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54,994.05	15,567.23	39,426.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,001.33	14,660.40	39,340.93	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,001.33	14,660.40	39,340.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.89	0.00	85.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	906.83	906.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	906.83	906.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,665.75	0.00	9,665.75	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,665.75	0.00	9,665.75	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,665.75	0.00	9,665.75	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	400.48	0.00	400.48	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	400.48	0.00	400.48	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	400.48	0.00	400.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,220.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,097.88	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,041.84	1,041.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,303.38	2,303.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	305.18	305.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,665.75	0.00	9,665.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	400.48	0.00	400.48	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,317.88	**本年支出合计**	59	13,716.63	3,650.40	10,066.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,456.95	年末财政拨款结转和结余	60	58.20	0.00	58.20	0.00
一般公共预算财政拨款	29	430.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,026.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,774.83	**总计**	64	13,774.83	3,650.40	10,124.43	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,650.40	2,427.99	1,222.41
208	社会保障和就业支出	1,041.84	1,041.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,041.84	1,041.84	0.00
2080502	事业单位离退休	431.47	431.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.91	406.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.46	203.46	0.00
210	卫生健康支出	2,303.38	1,080.97	1,222.41
21002	公立医院	2,117.49	980.97	1,136.52
2100201	综合医院	2,117.49	980.97	1,136.52
21004	公共卫生	85.89	0.00	85.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.89	0.00	85.89
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	0.00
221	住房保障支出	305.18	305.18	0.00
22102	住房改革支出	305.18	305.18	0.00
2210201	住房公积金	305.18	305.18	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,996.52	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	771.99	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	58.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	203.46	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	431.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.73	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	390.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	2,427.99					公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,026.55	7,097.88	10,066.23	0.00	10,066.23	58.20
229	其他支出	3,026.55	6,697.40	9,665.75	0.00	9,665.75	58.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,026.55	6,697.40	9,665.75	0.00	9,665.75	58.20
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,026.55	6,697.40	9,665.75	0.00	9,665.75	58.20
232	债务付息支出	0.00	400.48	400.48	0.00	400.48	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	400.48	400.48	0.00	400.48	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	400.48	400.48	0.00	400.48	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：齐齐哈尔医学院附属第二医院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2022年度总收入73,507.24万元，其中本年收入69,950.46万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,220.00万元，比上年决算数减少836.31万元，下降20.62%。主要变动情况：一是住院医师规范化培训学员人数减少，导致人员补助减少；二是部分项目由于权责发生制要求，2021年计入财政拨款收入，结转至2022年使用。

2.政府性基金预算财政拨款收入7,097.88万元，比上年决算数增加5,897.88万元，增长491.49%。主要变动情况：2022年度医院新申请地方政府专项债券，致使政府性基金预算财政拨款收入大幅增加。

3.事业收入59,579.34万元，比上年决算数增加14,875.10万元，增长33.27%。主要变动情况：医院始终坚持以人为本，充分调动职工的积极性，开展精细化运营管理，提高医疗质量和服务质量。增设特色门诊，引进新专科团队，扶持新技术和新项目，加大大型设备和先进设备的投入，积极改善医院诊疗环境，提高患者满意度。同时医院加强与下级医院和医联体合作，开展双向转诊。恰逢医院建院50周年之际加强宣传，努力树立医院专科品牌，社会影响力

大幅度提升，患者就医数量有一定增加。

4.其他收入53.24万元，比上年决算数增加21.62万元，增长68.37%。主要变动情况：本年度我院事业收入显著增长，银行存款数额大幅增加，存款利息收入有明显提高。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2022年度总支出73,507.24万元，其中本年支出69,055.24万元。具体情况如下：

1.基本支出19,562.19万元，比上年决算数增加4,301.35万元，增长28.19%。主要变动情况：一是医院发展需要，职工人数显著增加，导致对人员支出投入加大；二是工资项目调整，同时调整了绩效工资核算方案，新增设工资项目及原有项目增资致使支出有明显变化；三是本年度我院为职工缴纳养老保险及职业年金等保险基数调整也加大了支出。

2.项目支出49,493.05万元，比上年决算数增加8,991.31万元，增长22.20%。主要变动情况：一是2022年度我院新申请地方政府专项债券用于信息化建设、病房楼维修及设备购置，债券产生偿还利息显著增长；二是由于业务收入大幅增加相应增加直接成本，专用材料费增加，水费、电费、取暖费、物业费等相应的成本增加；三是2022年度疫情防控专项人员补助经费增多。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

齐齐哈尔医学院附属第二医院2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔医学院附属第二医院2022年度政府采购支出总额27,491.73万元，其中：政府采购货物支出23,418.03万元、政府采购工程支出358.27万元、政府采购服务支出3,715.43万元。授予中小企业合同金额4,978.79万元，占政府采购支出总额的18.11%，其中：授予小微企业合同金额4,106.05万元，占授予中小企业合同金额的82.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的16.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.76%。

（二）面向中小企业预留情况。齐齐哈尔医学院附属第二医院2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，齐齐哈尔医学院附属第二医院共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡义诊预诊等活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）41台（套）。房屋93374.88平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，齐齐哈尔医学院附属第二医院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金1033.31万元，占一般公共预算项目支出总额的84.53%。组织对2022年度齐齐哈尔医学院附属第二医院信息化建设、病房楼维修及设备购置项目、齐齐哈尔医学院附属第二医院维修及设备购置项目、政府债券利息及服务费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6921.65万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.76%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔医学院附属第二医院对34个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计52970.49万元，执行数合计49264.14万元，完成预算的93%，平均得分92.59分。重点项目具体情况为：

（1）“齐齐哈尔医学院附属第二医院信息化建设、病房楼维修及设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.6分。全年预算数为5800万元，执行数为5797.40万元，完成预算的

99.96%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（2）“省疫情防控指挥部援派参加巴彦、黑河等疫情防控工作医务人员特殊补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.48万元，执行数为12.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（3）“2022年第二批中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（中央资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.33分。全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（4）“中央财政新冠疫情防控临时性工作补助资金（第五批）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为2.01万元，执行数为2.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（5）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级财政补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为176.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项

目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为2022-2023年，使用时间应由2022年10月起至2023年9月止，由于培训尚未结束，此笔资金应结转至下年继续使用。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（6）“医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为287万元，执行数为287万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（7）“2022年第二批中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（省级资金）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.57分。全年预算数为50.49万元，执行数为2.89万元，完成预算的5.72%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为2022-2023年，使用时间应由2022年10月起至2023年9月止，由于培训尚未结束，此笔资金应结转至下年继续使用。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（8）“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”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84.75分。全年预算数为160.99万元，执行数为12万元，完成预算的7.45%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为2022-2023年，使用时间应由2022年10月起至2023年9月止，由于培训尚未结束，此笔资金应结转至下年继续使用。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（9）“医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（10）“援派疫情发生地参加新冠疫情防疫工作医务人员特殊补助结算资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为71.4万元，执行数为71.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（11）“齐齐哈尔医学院附属第二医院维修及设备购置”

项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（12）“污水站建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为90万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：项目未开工，致使计划目标未完成。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（13）“门诊楼建设前期经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为680万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：基建工程前期手续存一定困难，也存在不确定性，工程未开展，致使计划目标未完成。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（14）“公务接待经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.95分。全年预算数为20万元，执行数为5.89万元，完成预算的29.45%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为

2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情因素公务接待减少。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（15）“职称评审经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.8分。全年预算数为7.6万元，执行数为12.99万元，完成预算的170.92%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标超额完成。发现的主要问题及原因：本年度由于医院发展需要职工晋升人数增加，致使评审经费增加。下一步改进措施：精细化预算，认真落实预算。

（16）“修缮工程经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.41分。全年预算数为60万元，执行数为11.64万元，完成预算的19.4%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情因素部分工程未开展。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（17）“偿还债务利息费用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.84分。全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为

2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（18）“专用材料经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.6分。全年预算数为26718.4万元，执行数为36283.95万元，完成预算的135.8%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标超额完成。

（19）“大型专用设备运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89.52分。全年预算数为260万元，执行数为49.87万元，完成预算的19.18%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院设备设施管理与维护经费减少。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（20）“车辆运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.65分。全年预算数为6.32万元，执行数为6.1万元，完成预算的96.52%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（21）“租金收入返还”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.27分。全年预算数为102.13万元，执行数为9.28万元，完成预算的9.09%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的

主要问题及原因：本年度由于疫情因素部分工程未开展。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（22）“培训经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.09分。全年预算数为60万元，执行数为44.92万元，完成预算的74.87%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（23）“因公出国经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情因素未有因公出国业务。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（24）“专业信息系统运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.82分。全年预算数为106万元，执行数为53.18万元，完成预算的50.17%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院专业信息系统运维经费减少。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（25）“医院资产物资购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.56分。全年预算数为2453.73万元，执行数为1706.81万元，完成预算的69.56%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度我院物资购置减少。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（26）“维修改造项目经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（27）“委托业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.44分。全年预算数为35.5万元，执行数为24.29万元，完成预算的68.42%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情因素部分业务未开展。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（28）“信息网络及软件购置更新”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为3920万元，执行数为0万元，完成预

算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：本年度由于疫情因素部分业务未开展。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（29）“齐齐哈尔医学院附属第二医院门诊综合楼扩建”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87分。全年预算数为5000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：基建工程前期手续存一定困难，也存在不确定性，工程未开展，致使计划目标未完成。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

（30）“委托业务经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为880万元，执行数为880万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（31）“政府债券利息及服务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为221.65万元，执行数为221.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（32）“公用设施运维经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数为1306.86万元，执行数为1306.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（33）“债务还本经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成情况较好。

（34）“门诊楼建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为2000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2022.01.01至2022.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：基建工程前期手续存一定困难，也存在不确定性，工程未开展。下一步改进措施：一是精细化预算，认真落实预算；二是加快资金使用进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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。

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。

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。

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。

重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。

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。

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。

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。