

齐齐哈尔医学院附属第二医院
2021 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	7
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	15
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	19
第五部分 附录.....	19

第一部分 单位概况

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内设科室共 101 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、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（老年病科）、中西医结合科、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、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、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、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、学生科、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、团委。

三、人员构成

2021 年末实有人数 1689 人，其中：事业人员 489 人、离休人员 3 人、退休人员 275 人、其他人员（长期聘用人员及临时工）922 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 124 人，其中，事业人员减少 16 人、离休人员减少 1 人，退休人员

增加 10 人，其他人员（长期聘用人员及临时工）增加 131 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

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	4,056.31	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	1,200.00	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	44,704.24	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	31.62	八、社会保障和就业支出	39	2,046.83
	9		九、卫生健康支出	40	49,628.12
	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	469.18
	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
	23		二十三、其他支出	54	3,618.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	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	49,992.17	本年支出合计	58	55,762.58
使用非财政拨款结余	28	3,781.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,478.49	年末结转和结余	60	3,489.74
	30			61	
总 计	31	59,252.32	总 计	62	59,252.32

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		49,992.17	5,256.31	0.00	44,704.24	0.00	0.00	31.62
208	社会保障和就业支出	2,046.83	1,030.48	0.00	1,016.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,046.83	1,030.48	0.00	1,016.35	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628.36	349.06	0.00	279.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116.96	418.98	0.00	697.98	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.51	262.44	0.00	39.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46,276.16	2,725.83	0.00	43,518.71	0.00	0.00	31.62
21002	公立医院	45,532.30	2,625.83	0.00	42,874.85	0.00	0.00	31.62
2100201	综合医院	45,532.30	2,625.83	0.00	42,874.85	0.00	0.00	31.62
21011	行政事业单位医疗	743.87	100.00	0.00	643.87	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	743.87	100.00	0.00	643.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.18	300.00	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.18	300.00	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.18	300.00	0.00	169.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200.00	1,200.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		55,762.58	15,260.84	40,501.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,046.83	2,046.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,046.83	2,046.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	628.36	628.36	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	1,116.96	1,116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.51	301.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49,628.12	12,744.83	36,883.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	48,884.25	12,000.97	36,883.29	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	48,884.25	12,000.97	36,883.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	743.87	743.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	469.18	469.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,618.45	0.00	3,618.45	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	3,618.45	0.00	3,618.45	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,618.45	0.00	3,618.45	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：齐齐哈尔医学院附属第二医院

2021年度

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	4,056.31	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	1,200.00	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	1,030.48	1,030.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,295.43	2,295.43	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,618.45	0.00	3,618.45	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	0.00	0.00	0.00	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	5,256.31	本年支出合计	59	7,244.36	3,625.91	3,618.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,445.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,456.95	430.40	3,026.55	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,445.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	10,701.31	总 计	64	10,701.31	4,056.31	6,645.00	0.00

注：本表反映部门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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：齐齐哈尔医学院附属第二医院

2021年度

金额单位：万元

项 目	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			3,625.91	2,441.30	1,184.61
208		社会保障和就业支出	1,030.48	1,030.48	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,030.48	1,030.48	0.00
2080502		事业单位离退休	349.06	349.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.98	418.98	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	262.44	262.44	0.00
210		卫生健康支出	2,295.43	1,110.82	1,184.61
21002		公立医院	2,195.43	1,010.82	1,184.61
2100201		综合医院	2,195.43	1,010.82	1,184.61
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	300.00	300.00	0.00
22102		住房改革支出	300.00	300.00	0.00
2210201		住房公积金	300.00	300.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：齐齐哈尔医学院附属第二医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,092.24	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	400.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	350.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.00	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	0.00	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	418.98	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	262.44	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	300.00	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	60.82	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	349.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	48.36	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	300.70	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	2,441.30		公用经费合计				0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

预算代码：353029
部门：齐齐哈尔医学院附属第二医院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“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

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,445.00	1,200.00	3,618.45	0.00	3,618.45	3,026.55
229	其他支出	5,445.00	1,200.00	3,618.45	0.00	3,618.45	3,026.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,445.00	1,200.00	3,618.45	0.00	3,618.45	3,026.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,445.00	1,200.00	3,618.45	0.00	3,618.45	3,026.55

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度部门决算收支总额 59252.32 万元，其中：本年收入 49992.17 万元，年初结转和结余 5478.49 万元；本年支出 55762.58 万元，年末结转和结余 3489.74 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 2790.14 万元，增长 5.91%，主要原因是政府债券收入增加、拨入疫情防控补助项目资金减少以及检查收入、化验收入、手术收入、卫生材料收入等增加所致。对基础设施的投入使环境改善，以及大型设备的投入，诊断和治疗水平提高，增加特色门诊，科室的细化分科，形成了良性的竞争机制，医院同时加强了科室的成本核算，调动科室人员的积极性，鼓励多劳多得，还有医院对临床开展的新技术和新项目的扶持，以及介入治疗等优势项目开展的越来越好。门诊量的增加，同时加强管理和提高服务质量。医院也积极加强与附近的外县区医保加强合作，成为我院的定点单位，患者量有一定的增加；**支出总额**增加 11892.27 万元，增长 27.11%，主要原因是受疫情的影响，增加卡扣防疫及流调人员，增加对疫情人员的补助，以及对防护消杀物资和专用医疗设备的投入，改造发热门诊和隔离病房，增加的额外支出，今年医院利用政府专项债券购买了大型医疗设备，还有收入增加相应的直接成本增加，工资增资及补发工资、调整房补和公积金、缴纳养老保险、能源消耗等以上因素所致增支；**年末结转和结余**减少 1988.75 万元，下降 -36.3%，主要原因是 2021 年度地方政府专项债券及 2021 年度权责发生制（医师规范化培训）的增加，以及使用地方政府专项债券购置专用设备及工程款，同时科教结余减少所致。

二、收入决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度收入合计 49992.17 万元，其中：财政拨款收入 5256.31 万元，占 10.51%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 44704.24 万元，占 89.42%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.62 万元，占 0.07%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	49992.17	2790.14	5.91%	政府债券收入增加以及拨入疫情防控补助项目资金减少所致，诊断和治疗水平提高，门诊量及住院量增加
1.财政拨款收入	5256.31	184.92	3.65%	政府债券收入增加以及拨入疫情防控补助项目资金减少所致
2.上级补助收入	0	0	0	无相关收入，故无数据
3.事业收入	44704.24	2636.36	6.27%	诊断和治疗水平提高，门诊量及住院量增加
4.经营收入	0	0	0	无相关收入，故无数据
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无相关收入，故无数据
6.其他收入	31.62	-31.14	-49.62%	捐赠收入减少所致

三、支出决算增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度支出合计 55762.58 万元，其中：基本支出 15260.84 万元，占 27.37%；项目支出 40501.74 万元，占 72.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	55762.58	11892.27	27.11%	增支主要因素是今年疫情的影响，增加卡扣防疫及流调人员，增加对疫情人员的补助，以及对防护消杀物资和专用医疗设备的投入，改造发热门诊和隔离病房，增加的额外支出，今年医院利用政府专项债券购买了大型医疗设备，还有收入增加相应的直接成本增加，工资增资及补发工资、调整房补和公积金、缴纳养老保险、能源消耗等以上因素所致增支。
1.基本支出	15260.84	2339.71	18.11%	增支主要因素是今年疫情的影响，增加卡扣防疫及流调人员，增加对疫情人员的补助，还有收入增加相应的直接成本增加，工资增资及补发工资、调整房补和公积金、缴纳养老保险、能源消耗等以上因素所致增支。
2.项目支出	40501.74	9552.56	31.33%	增支主要因素是今年疫情的影响，对防护消杀物资和专用医疗设备的投入，改造发热门诊和隔离病房，增加的额外支出，今年医院利用政府专项债券购买了大型医疗设备。
3.上缴上级支出	0	0	0	无相关支出，故无数据
4.经营支出	0	0	0	无相关支出，故无数据
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无相关支出，故无数据

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度

财政拨款收入 5256.31 万元，年初财政拨款结转和结余 5445 万元；本年支出 7244.36 万元，年末财政拨款结转和结余 3456.95 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 184.92 万元，增长 3.65%；财政拨款支出增加 2172.97 万元，增长 42.85%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1988.05 万元，下降 36.51%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2006.32 万元，增长 61.73%；财政拨款支出增加 3994.37 万元，增长 122.90%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4056.31 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 3625.91 万元，其中，基本支出 2441.30 万元，项目支出 1184.61 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 430.40 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1015.08 万元，下降 20.02%，主要原因是主要是由于拨入疫情防控补助项目资金减少所致；一般公共预算财政拨款支出减少 1445.48 万元，下降 28.50%，主要原因是疫情防控补助项

目资金减少所致。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 806.32 万元，增长 24.81%，变化的主要原因是上年结转住院医师规范化培训财政项目拨款的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 375.92 万元，增长 11.57%，变化的主要原因是上年结转住院医师规范化培训财政项目支出的增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3249.99 万元，支出决算为 3625.91 万元，完成年初预算的 111.57%。其中：

1.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）。年初预算为 348.36 万元，支出决算为 349.06 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因：省直单位规范津贴补贴和部门集中调整预算等增资（黑财社〔2021〕32 号）追加拨付退休工资。

2.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）。年初预算为 418.98 万元，支出决算为 418.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

3.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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 262.44 万元，完成年初预算的 131.22%。决算数大

于预算数的主要原因：省直事业单位职业年金清算资金（黑财社【2021】0010号）追加拨付机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 950 万元，支出决算为 1010.82 万元，完成年初预算的 106.40%。决算数大于预算数的主要原因：一是省直事业单位养老保险缴费清算资金（黑财社【2021】0009号）追加拨付机关事业单位基本养老保险缴费支出；二是省直事业单位职业年金清算资金（黑财社【2021】0010号）追加拨付机关事业单位职业年金缴费支出；三是上年结转住院医师规范化培训财政项目拨款的增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2441.30 万元，其中：

人员经费 2441.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费及退休费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1200 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 5445 万元；本年支出 3618.45 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 3618.45 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 3026.55 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1200 万元。主要原因是 2021 年度新增地方政府专项债券；政府性基金预算财政拨款支出增加 3618.45 万元，主要原因是 2020 年度由于疫情因素影响未发生相关支出，2021 年度使用地方政府专项债券购置设备及支付工程款。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1200 万元，变化的主要原因是 2021 年初政府性基金预算财政拨款收入预算为零，2021 年度新增地方政府专项债券导

致决算增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 3618.45 万元，变化的主要原因是 2021 年初政府性基金预算财政拨款支出预算为零，2021 年度使用地方政府专项债券购置设备及支付工程款导致决算增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3618.45 万元。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3618.45 万元。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度新增地方政府专项债券，使用地方政府专项债券购置设备及支付工程款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

齐齐哈尔医学院附属第二医院为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年度政府采购支出总额 31608.46 万元，其中：政府采购货物支出 27280.13 万元、政府采购工程支出 106.21 万元、政府采购服务支出 4222.12 万元。授予中小企业合同金额 1478.61 万元，占政府采购支出总额的 4.68%，其中：授予小微企业合同金额 1478.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 15.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.44%。

(二) 2021 年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021 年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021 年预留项目面向中小企业采购共计 0 万元，其中，面向小微企业采购 0 万元，占 0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度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，其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡义诊预诊等活动；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目5个，共涉及资金932.65万元，占一般公共预算项目支出总额的78.73%。组织对2021年度齐齐哈尔医学院附属第二医院维修及设备购置项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1200万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.16%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）4个，其中，二级项目4个，资金601.99万元，占一般公共预算项目支出总额的50.82%。

组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出932.65万元，政府性基金预算支出1200万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）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6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932.65万元，执行数合计1025.53万元，完成预算的109.96%，平均得分92分。具体情况为：

1.“医疗服务与保障能力提升（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97分。全年预算数为84万元，执行数为84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2021.01.01至2021.12.31，计划目标完成情况较好。

2.“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）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88分。全年预算数为330.66万元，执行数为89.69万元，完成预算的27.12%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2021.01.01至2021.12.31，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2021-2022年，使用时间应由2021年10月起至2022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。

3.“医师规范化培训（部门使用）”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

88分。全年预算数为214.4万元，执行数为61万元，完成预算的28.45%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2021.01.01至2021.12.31，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2021-2022年，使用时间应由2021年10月起至2022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。

4.“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）”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2021.01.01至2021.12.31，计划目标完成情况较好。

5.“单位日常运转经费”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92分。全年预算数为16.59万元，执行数为16.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为2021.01.01至2021.12.31，计划目标完成情况较好。

6.“齐齐哈尔医学院附属第二医院维修及设备购置项目”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分。全年预算数为0万元，执行数为487.25

万元。项目绩效目标完成情况：本次跟踪期间为 2021.01.01 至 2021.12.31，计划目标完成比率较低。发现的主要问题及原因：地方政府专项债券支出缓慢，主要因为履行政府采购手续时间较长，设备验收入库时间较长，待合同签订完毕后即可加快支付进度。下一步改进措施：一是我院已经成立债券支付工作小组，院长亲自主抓，排出资金支付进度时间表，按照时间表督促各部门优化工作流程、提高工作效率，加快支付进度；二是缩短设备购置前期论证时间，加快政府采购进度，缩短招标时间；三是合同签订后，督促各部门加快项目进度，加快设备安装、验收、入库时间，抢先抓早，积极推进债券支付进度。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》，对齐齐哈尔医学院附属第二医院 2021 年省本级部门决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、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。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、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。

七、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職業年金支出。

八、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。

九、2100409 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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	61.73	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	-2.61	4.5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	32.59	0.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	47.62	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			财政拨款结转和结余率	10	32.30	6.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-36.51	10.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	7.72	1.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
	财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-51.45	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				借款变动率	4	-11.72	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
	合计	100	—	100	—	100	75.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李萨德蓉 15946487605	
省级主管部门		省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院				
项目资金（万元）		年初预算数		调整后全年 预算数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
		年度资金总额：		84.00	84.00	84.00	10分	100.00	10.00
		其中：中央 补助							
		省 级资金		84.00	84.00	84.00		100.00	
		其 他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制 质量，严格执行运算			严格执行相关政策，资金及时足额到位					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际 完成值	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施	
	产出 指标	数量 指标							
			质量 指标	预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4	
				医疗服务收入（不含药 品、耗材、检查检验收入） 占医疗收入比例	≥60%	72.73%	40	40	
	时效 指标		全年预算资金支出率	≥100%	100.00	0	0		
			一季度预算累计支出率	≥25%	0%	1	0	我院相关支出前期均使用自有资金，后期加快财政资金使用进度	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		二季度预算累计支出率	≥50%	0%	2	0	我院相关支出前期均使用自有资金，后期加快财政资金使用进度	
		三季度预算累计支出率	≥100%	100%	3	3		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥0.66	0.80	30	30	
							
		满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95.00%	10	10
							
	分总					100	97	
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李萨德蓉 15946487605		
省级主管部门	省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	330.66	330.66	89.69	10分	27.12	3.00	
	其中：中央补助	330.66	330.66	89.69		27.12		
	省 级资金							
	其 他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行运算		严格执行相关政策，资金及时足额到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标						
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	100.00%	4	4	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥60%	72.73%	40	40	
		产出指标						
			全年预算资金支出率	≥100%	0.27	0	0	本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为2021-2022年，使用时间应由2021年10月起至2022年9月止，培训尚未结束，后期加快推进支出进度
			一季度预算累计支出率	≥25%	0%	1	0	本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为2021-2022年，使用时间应由2021年10月起至2022年10月止，
		时效指标						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							培训尚未结束,后期加快推进支出进度	
		二季度预算累计支出率	≥50%	0%	2	0	本指标为住院医师规范化培训资金,学员实际培训时间为 2021-2022 年,使用时间应由 2021 年 10 月起至 2022 年 11 月止,培训尚未结束,后期加快推进支出进度	
	成本指标	三季度预算累计支出率	≥100%	100%	3	1	本指标为住院医师规范化培训资金,学员实际培训时间为 2021-2022 年,使用时间应由 2021 年 10 月起至 2022 年 12 月止,培训尚未结束,后期加快推进支出进度	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥0.66	0.80	30	30	
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95.00%	10	10		
							
	分总				100	88		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		医师规范化培训（部门使用）		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李萨德蓉 15946487605
省级主管部门		省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院			
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分	
	年度资金总额：	214.40	214.40	61.00	10分	28.45	3.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	214.40	214.40	61.00		28.45		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行运算			严格执行相关政策，资金及时足额到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	培训学员数量	≥50 人次	133	40	40	
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4	
	产出指标	全年预算资金支出率	≥100%	28.45%	0	0	本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为 2021-2022 年，使用时间应由 2021 年 10 月起至 2022 年 9 月止，培训尚未结束，后期加快推进支出进度	
		一季度预算累计支出率	≥25%	0%	1	0	本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为 2021-2022 年，使用时间应由 2021 年 10 月起至 2022 年 9 月止，培训	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							尚未结束，后期加快推进支出进度
		三季度预算累计支出率	≥100%	28.45%	3	1	本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为 2021-2022 年，使用时间应由 2021 年 10 月起至 2022 年 11 月止，培训尚未结束，后期加快推进支出进度
		二季度预算累计支出率	≥50%	0%	2	0	本指标为住院医师规范化培训资金，学员实际培训时间为 2021-2022 年，使用时间应由 2021 年 10 月起至 2022 年 10 月止，培训尚未结束，后期加快推进支出进度
	成本指标						
						
	效益指标						
	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	培训学员考试通过率	≥60%	91.50%	30	30	
						
	满意度指标						
	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95.00%	10	10	
						
		分总			100	88	
项目应用意见	无						
说明	无						

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	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）		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2	1	填报人及电话	李萨德蓉 15946487605			
省级主管部门	省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院					
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分		
	年度资金总额：	287.00	287.00	287.00	10 分	100.00	10.00		
	其中：中央补助								
	省级资金	287.00	287.00	287.00		100.00			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行运算		严格执行相关政策，资金及时足额到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
		数量指标	采购批次	≥10%	100%	40	40		
		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4	
	时效		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	指标	一季度预算累计支出率	≥25%	0%	1	0	我院相关支出前期均使用自有资金,后期加快财政资金使用进度	
		二季度预算累计支出率	≥50%	0%	2	0	我院相关支出前期均使用自有资金,后期加快财政资金使用进度	
		三季度预算累计支出率	≥100%	100%	3	3		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标	基础药品采购普及率	≥60%	70%	30	30			
							
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95.00%	10	10		
							
分总					100	97		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	单位日常运转经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李萨德蓉 15946487605	
省级主管部门	省卫健委		实施单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	16.59	16.59	16.59	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	16.59	16.59	16.59		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行运算			严格执行相关政策,资金及时足额到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占比情况	≥0.275%	0.273%	20	19	
	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	≥90%	100%	4	4	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	≥90%	72.730%	20	16	提高预算编制质量

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	时效指标	全年预算资金支出率	≥90%	100%	0	0		
		一季度预算累计支出率	≥90%	0%	1	0	提高预算编制质量	
		二季度预算累计支出率	≥90%	0%	2	1	提高预算编制质量	
	成本指标	三季度预算累计支出率	≥90%	61%	3	2	提高预算编制质量	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
可持续影响指标		实现收支平衡的公立医院比例	≥0.66	0.80	30	30		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥90%	95.00%	10	10		
							
分总					100	92		
项目应用意见	无							
说明	无							

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

新增地方政府债券资金绩效目标自评表

(2021 年度)

新增地方政府债券资金名称		齐齐哈尔医学院附属第二医院维修及设备购置项目				
主管部门		黑龙江省卫健委		资金使用单位	齐齐哈尔医学院附属第二医院	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1200	487.25		40.60%
		其中:省级财政资金	1200	487.25		40.60%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	为实现医院高质量发展,更好的服务鹤城百姓,为患者提供人性化服务,改善患者就医环境,提高患者满意度,预购置一批先进设备,提高临床诊疗水平。			房屋维修面积 971 平方米,购置专用医疗设备 82 台件,公共卫生应急服务能力有效提升,项目持续发挥作用时间长,临床诊疗水平提升,就医环境改善,患者满意度高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋维修面积	≥971 平方米	971 平方米	
			采购台数	≥81 台	82 台	
	质量指标		设备正常运行使用率	100%	100%	
			验收合格率	100%	100%	
			预算编制到项目率	100%	100%	
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	0	0%	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		二季度预算资金累计支出率	0	0%		
		三季度预算资金累计支出率	50%	5.66%	履行政府采购手续时间较长，受疫情影响，安装及验收入库时间延长，我院将加强政府债券资金管理，督促设备采购各环节工作进度，加快债券资金支出进度，全力确保债券资金发挥积极作用。	
		全年预算资金支出率	100%	40.60%	履行政府采购手续时间较长，受疫情影响，安装及验收入库时间延长，我院将加强政府债券资金管理，督促设备采购各环节工作进度，加快债券资金支出进度，全力确保债券资金发挥积极作用。	
	成本指标	控制在预算范围内	≥95%	100%		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	
		社会效益指标	公共卫生应急服务能力	有效提升	90%	
		生态效益指标	环保达标率	100%	100%	
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限	≥10年	90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	100%		
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。