

**齐齐哈尔医学院附属第二医院**  
**2022 年预算**

# 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 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 齐齐哈尔医学院附属第二医院 2022 年预算情况说明

## 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内设科室共 98 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、心血管内科六病区、心血管内科七病区、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）、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、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。

### **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 538 个，其中：事业编制 478 个，工勤编制 60 个。实有人员 770 人，其中：在职人员 497 人，离退休人员 273 人。与上年预算相比，实有人数减少 10 人，其中：在职人数减少 17 人，离退休人数增加 7 人。

## **第二部分 2022 年部门预算公开报表**

## 一、收支总表

表1

### 收支总表

部门/单位：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	2935.72	一、社会保障和就业支出	1399.41
二、政府性基金预算拨款收入	221.65	二、卫生健康支出	53815.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	543.58
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	221.65
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	52822.85		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>55980.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55980.22</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>55980.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>55980.22</b>

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

部门/单位：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		
353	省卫健委	55980.22	55980.22	2935.72	221.65			52822.85												
353029	齐齐哈尔医学院附属第二医院	55980.22	55980.22	2935.72	221.65			52822.85												
<b>合 计</b>		<b>55980.22</b>	<b>55980.22</b>	<b>2935.72</b>	<b>221.65</b>			<b>52822.85</b>												

### 三、支出总表

表3

### 支出总表

部门/单位：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
208	社会保障和就业支出	1399.41	1399.41				
20805	行政事业单位养老支出	1399.41	1399.41				
2080502	事业单位离退休	474.15	474.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616.84	616.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308.42	308.42				
210	卫生健康支出	53815.58	13060.64	40754.94			
21002	公立医院	53415.31	12660.37	40754.94			
2100201	综合医院	53415.31	12660.37	40754.94			
21011	行政事业单位医疗	400.27	400.27				
2101102	事业单位医疗	400.27	400.27				
221	住房保障支出	543.58	543.58				
22102	住房改革支出	543.58	543.58				
2210201	住房公积金	543.58	543.58				
232	债务付息支出	221.65		221.65			
23204	地方政府专项债务付息支出	221.65		221.65			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	221.65		221.65			
合 计		55980.22	15003.63	40976.59			

## 四、财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：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
<b>一、本年收入</b>	3157.37	<b>一、本年支出</b>	3157.37
(一) 一般公共预算拨款	2935.72	(一) 社会保障和就业支出	1024.55
(二) 政府性基金预算拨款	221.65	(二) 卫生健康支出	1611.17
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	300.00
		(四) 债务付息支出	221.65
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	3157.37	<b>支 出 总 计</b>	3157.37

## 五、一般公共预算支出表

表5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：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	
208	社会保障和就业支出	1024.55	1024.55	1024.55		
20805	行政事业单位养老支出	1024.55	1024.55	1024.55		
2080502	事业单位离退休	424.55	424.55	424.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	1611.17	993.49	993.49		617.68
21002	公立医院	1511.17	893.49	893.49		617.68
2100201	综合医院	1511.17	893.49	893.49		617.68
21011	行政事业单位医疗	100.00	100.00	100.00		
2101102	事业单位医疗	100.00	100.00	100.00		
221	住房保障支出	300.00	300.00	300.00		
22102	住房改革支出	300.00	300.00	300.00		
2210201	住房公积金	300.00	300.00	300.00		
合 计		2935.72	2318.04	2318.04		617.68



## 六、一般公共预算基本支出表

表6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	1893.49	1893.49	
30101	基本工资	643.49	643.49	
3010101	基本工资	643.49	643.49	
30102	津贴补贴	100.00	100.00	
3010201	津补贴	100.00	100.00	
30103	奖金	150.00	150.00	
3010301	奖金	150.00	150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.00	400.00	
30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.00	100.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	100.00	100.00	
30113	住房公积金	300.00	300.00	
303	对个人和家庭的补助	424.55	424.55	
30301	离休费	34.55	34.55	
3030101	离休工资	33.82	33.82	
3030102	采暖补贴（离休）	0.73	0.73	
30302	退休费	390.00	390.00	
3030201	退休工资	316.84	316.84	
3030202	采暖补贴（退休）	73.16	73.16	
合 计		2318.04	2318.04	

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：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
232	债务付息支出	221.65		221.65
23204	地方政府专项债务付息支出	221.65		221.65
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	221.65		221.65
	合 计	221.65		221.65

# 九、项目支出表

表9

## 项目支出表

部门/单位：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		
专项业务费项目	设备购置经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	2453.73								2453.73
	房屋租金收入返还	齐齐哈尔医学院附属第二医院	102.13	9.28							92.85
	政府债券利息及服务	齐齐哈尔医学院附属第二医院	221.65		221.65						
	培训经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	60.00								60.00
	污水站建设经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	90.00								90.00
	门诊楼建设前期经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	680.00								680.00
	偿还债务利息费用经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	220.00								220.00
	债务还本经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1200.00								1200.00
	职称评审经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	7.60								7.60
	委托业务经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	880.00								880.00
	专用材料经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	26718.40								26718.40
	修缮工程经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	60.00								60.00
	因公出国经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	20.00								20.00
	公务接待经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	20.00								20.00
	信息网络及软件购置更新	齐齐哈尔医学院附属第二医院	3920.00								3920.00
	门诊楼建设经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	2000.00								2000.00
	维修改造项目经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	50.00	50.00							
	委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	35.50								35.50
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	齐齐哈尔医学院附属第二医院	176.40	176.40							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	齐齐哈尔医学院附属第二医院	90.00	90.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	齐齐哈尔医学院附属第二医院	292.00	292.00							
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	260.00								260.00
	车辆运行维护费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	6.32								6.32
	专业信息系统运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	106.00								106.00
	公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第二医院	1306.86								1306.86
合 计			40976.59	617.68	221.65						40137.26

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 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	本权重
齐齐哈尔医学院附属第二医院	工资支出	10	工资支出	4364.98	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	368.55	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1323.52	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	543.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

表 10

## 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	本权重
					科学合理 ,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	39.55	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	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	401.42	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	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	0.80	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	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

表 10

## 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	本权重
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.07	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.31	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7294.14	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	461.52	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	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	次	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)×100%	小于等于	100	%	22.50

表 10

## 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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	100.97	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会支出	10	工会经费	80.78	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	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50	
						运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	9.68	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	科目调整次数	小于等于	10	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	次	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) x100%	小于等于	100	%	22.50	

表 10

## 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	本权重
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	车辆运行维护费	10	其他运转类	6.32	单位日常车辆运行维护费支出,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	次	20.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
成本指标							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						
	专业信息系统运维经费	10	其他运转类	106.00	维持医院信息系统正常运转,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	次	20.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	



表 10

## 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	本权重	
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	大型专用设备运维经费	10	其他运转类	260.00	对专用设备进行维护保养,保障专用设备正常运转,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	次	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
	公用设施运维经费	10	其他运转类	1306.86	医院大型公用设施运转经费,保障单位正常工作运转,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	次	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	

## 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	本权重		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
								成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	100	%	10.00
	设备购置经费	10	专项业务费项目	2453.73	购置医院所需专用设备, 办公设备及信息软件等资产, 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	次	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00		
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00							
	信息及软件购	10	专项业务费项目	3920.00	购置软件设备等资产, 更好都为社会服务, 保证医	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00		
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00			

表 10

## 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	本权重
	置更新				院可持续性发展		时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
						成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	修缮工程经费	10	专项业务费项目	60.00	维修院内房屋,保障医院正常运行,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	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						

## 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	本权重
	污水站建设经费	10	专项业务费项目	90.00	污水站项目建设,提高医院污水处理能力,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	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
	房屋租金收入返还	10	专项业务费项目	102.13	房屋修缮所需经费,改善患者就医环境及医护人员工作环境,保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标	项目调整次数	小于等于	10	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	0	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于	75	%	3.00		
成本指标							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	

表 10

## 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	本权重
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	债务还本经费	10	专项业务费项目	1200.00	医院运行举借债务到期偿还债务本金,保障医院信用等级及医院信用记录良好,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	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
	偿还债务利息费用经费	10	专项业务费项目	220.00	足额及时偿还国内债务,政府债券利息及发行费手续费,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	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	30	%	2.00	

表 10

## 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	本权重	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
								成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	门诊楼建设经费	10	专项业务费项目	2000.00	医疗业务用房大型修缮,改善患者就医环境,临床医护人员工作环境,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	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
							专用材料经费	10	专项业务费项目	26718.40	购置医院所需专用材料及药品等资产,保证医院可持续性发展	产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00							
	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00							

表 10

## 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	本权重
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待经费	10	专项业务费项目	20.00	保障医院各类接待工作经费需求,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	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						
因公出国	10	专项业务	20.00	促进医院提高医疗水平	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	

## 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	本权重	
	经费		费项目		及服务能力，更好的为社会服务，保证医院可持续性发展。		质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						
	委托业务经费	10	专项业务费项目	880.00	委托外单位办理业务相关支出，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	次	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
成本指标								控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00							



表 10

## 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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	职称评审经费	10	专项业务费项目	7.60	职称评审相关经费,促进医院提高服务能力,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	次	20.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于	75	%	3.00		
成本指标							控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
效益指标							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00						
	培训经费	10	专项业务费项目	60.00	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	次	20.00
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于	75	%	3.00		

表 10

## 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	本权重	
							成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	门诊楼建设前期经费	10	专项业务费项目	680.00	医疗业务用房大型修缮,改善患者就医环境,临床医护人员工作环境,保证医院可持续发展。	产出指标		数量指标	政府采购次数	大于等于	1	次	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
	委托业务费	10	专项业务费项目	35.50	补充加大开展专项业务的费用,保障单位正常工作运转,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	次	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标		全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

表 10

## 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	本权重						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
								成本指标	控制在预算范围内	小于等于	100	%	20.00					
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00				
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00				
	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	50.00	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	次	20.00						
							质量指标	合格率	大于等于	90	%	20.00						
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00						
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
							政府债券利息	10	专项业务费项	221.65	维修及购置设备，促进医院提高医疗	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
													质量指	验收合格率	等于	100	%	20.00

## 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	本权重	
	及服务费		目		水平及服务能力,更好的为社会服务,保障医院可持续发展。		标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	生态效益指标	环保达标率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10	重大改革发展项目	292.00	促进医院提高医疗水平及服务能力,更好的为社会服务,提高学员通过率,保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	50	人次	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							效益指标	可持续影响指标	培训学员考试通过率	大于等于	60	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	90	%	10.00							

## 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	本权重
	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	90.00	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	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	66	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	10	重大改革发展项目	176.40	促进医院提高医疗水平及服务能力,注重学员能力提升,更好的为社会服务。	产出指标	数量指标	培训学员数量	大于等于	50	人次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
全年预算资金支出率								等于	100	%	0.00	
效益指标						可持续影响指标	培训学员考试通过率	大于等于	60	%	30.00	

## 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	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	90	%	10.00

### 十一、国有资本经营预算支出表

表11

#### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：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
合 计				

备注：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。

## 第三部分 齐齐哈尔医学院附属第二医院 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

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。2022 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院收入总预算 55980.22 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2935.72 万元、政府性基金预算拨款收入 221.65 万元、事业收入 52822.85 万元，比上年预算增加 6827.12 万元，主要原因是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，收入显

著增长。支出总预算 55980.22 万元，包括：社会保障和就业支出 1399.41 万元、卫生健康支出 53815.58 万元、住房保障支出 543.58 万元、债务付息支出 221.65 万元，比上年预算增加 6827.12 万元，主要原因是我院收入显著增长，患者量大幅度增加，相对应人员成本及水电耗材等相关业务成本相应加大。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院收入预算 55980.22 万元，其中：一般公共预算收入 2935.72 万元，占 5.24%；政府性基金预算 221.65 万元，占 0.40%；事业收入 52822.85 万元，占 94.36%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院支出预算 55980.22 万元，其中：基本支出 15003.63 万元，占 26.80%；项目支出 40976.59 万元，占 73.20%。

## **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院财政拨款收入预算 3157.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2935.72 万元，政府性基金拨款 221.65 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3157.37 万元，其中：社会保障和就业支出 1024.55 万元，卫生健康支出 1611.17 万元，住房保障支出 300 万元，债务付息支出 221.65 万元。比上年预算减少 92.62 万元，主要原因是人员变动导致，同时包括住院医师规范化培训等专项资金。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算支出 2935.72 万元，其中：基本支出 2318.04 万元，项目支出 617.68 万元。

1、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）1024.55 万元，比上年

预算增加 57.21 万元，主要原因是我单位退休人员人数增加导致相应经费增加。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）1511.17 万元，比上年预算减少 371.48 万元，主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应工资经费减少，同时综合医院包括住院医师规范化培训等专项资金拨款减少所致。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）100 万元，与上年预算持平，无增减变化。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）300 万元，与上年预算持平，无增减变化。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算基本支出 2318.04 万元，其中：人员经费 2318.04 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）643.49 万元，比上年预算增加 243.49 万元，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，在职在编人员减少导致自有资金承担相应经费减少。

2、津贴补贴（经济分类科目款级科目名称）100 万元，比上年预算减少 250 万元，主要原因是我单位为财政差额拨款单位，我单位在职在编人员减少导致相应经费减少。

3、奖金（经济分类科目款级科目名称）150 万元，比上年预算减少 50 万元，主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应奖金经费减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类科目款级科目名称）400 万元，比上年预算减少 18.98 万元，主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应经费减少。

5、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）200 万元，与上年预算持平，无



增减变化。

6、基本医疗保险缴费（在职）（经济分类科目款级科目名称）100万元，与上年预算持平，无增减变化。

7、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）300万元，与上年预算持平，无增减变化。

8、离休费（经济分类科目款级科目名称）34.55万元，比上年预算减少13.81万元，主要原因是我单位离休人员减少导致相应经费减少。

9、退休费（经济分类科目款级科目名称）390万元，比上年预算增加90万元，主要原因是我单位退休人员人数增加导致相应经费增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022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0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是：齐齐哈尔医学院附属第二医院为财政差额拨款单位，一般公共预算“三公”经费无财政补助，由我院自有资金安排。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：齐齐哈尔医学院附属第二医院为财政差额拨款单位，因公出国（境）经费无财政补助，由我院自有资金安排。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：齐齐哈尔医学院附属第二医院为财政差额拨款单位，公务接待费无财政补助，由我院自有资金安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是齐齐哈尔医学院附属第二医院为财政差额拨款单位，公务用车购置费无财政补助，由我院自有资金安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是齐齐哈尔医学院附属第二医院为财政差额拨款单位，公务用车运行维护费无财政补助，由我院自有资金安排。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院政府性基金支出 221.65 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 221.65 万元。

地方政府专项债务付息支出（功能分类科目款级科目名称）221.65 万元，比上年预算增加 221.65 万元，主要原因是政府性基金预算项目支出为地方政府专项债券利息支出，为本年度新增支出项目。

#### **九、机关运行经费情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，齐齐哈尔医学院附属第二医院采购预算总额 36371.77万元，其中：货物类预算33071.64万元、工程类预算 2982.13万元、服务类预算318万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，齐齐哈尔医学院附属第二医院共有房屋 15606.42平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备64台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年齐齐哈尔医学院附属第二医院实行绩效管理的项目40个，涉及预算金额55980.22万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对齐齐哈尔医学院附属第二医院2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

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费。

十三、基本工资：反映按现定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工

资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(含武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十四、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十五、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十六、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)：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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。