

齐齐哈尔医学院附属第二医院
2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 2021 年部门预算报表

- 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

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

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、单位机构设置

本单位有内设机构 94 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、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、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、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、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 540 个，其中：行政编制 47 个，事业编制 431 个，工勤编制 62 个。实有人员 780 人，其中：在职人员 514 人，离退休人员 266 人。与上年预算相比，实有人数减少 3 人，其中：在职人数减少 13 人，离退休人数增加 10 人。

第二部分 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	49,153.10	一、本年支出	49,153.10
一般公共预算拨款收入	3,249.99	社会保障和就业支出	1,323.43
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	47,273.65
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	556.01
财政专户管理资金收入			
事业收入	45,903.11		
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	49,153.10	支出总计	49,153.10

二、收入总表

表2

收入总表

金额单位：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	49,153.10	49,153.10	3,249.99				45,903.11												
353	省卫健委	49,153.10	49,153.10	3,249.99				45,903.11												
353029	齐齐哈尔医学院附属第二医院	49,153.10	49,153.10	3,249.99				45,903.11												

三、支出总表

表3

支出总表

金额单位：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		49,153.10	11,435.08	37,718.02			
208	社会保障和就业支出	1,323.43	1,323.43				
20805	行政事业单位养老支出	1,323.43	1,323.43				
2080502	事业单位离退休	374.89	374.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632.36	632.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316.18	316.18				
210	卫生健康支出	47,273.65	9,555.64	37,718.02			
21002	公立医院	46,873.30	9,155.28	37,718.02			
2100201	综合医院	46,873.30	9,155.28	37,718.02			
21011	行政事业单位医疗	400.36	400.36				
2101102	事业单位医疗	400.36	400.36				
221	住房保障支出	556.01	556.01				
22102	住房改革支出	556.01	556.01				
2210201	住房公积金	556.01	556.01				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,249.99	一、本年支出	3,249.99
（一）一般公共预算拨款	3,249.99	社会保障和就业支出	967.34
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,982.65
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	300.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（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			
收入总计	3,249.99	支出总计	3,249.99

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

金额单位：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		3,249.99	2,317.34	2,317.34		932.65
208	社会保障和就业支出	967.34	967.34	967.34		
20805	行政事业单位养老支出	967.34	967.34	967.34		
2080502	事业单位离退休	348.36	348.36	348.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.98	418.98	418.98		
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	1,982.65	1,050.00	1,050.00		932.65
21002	公立医院	1,882.65	950.00	950.00		932.65
2100201	综合医院	1,882.65	950.00	950.00		932.65
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		

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

金额单位：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		2,317.34	2,317.34	
301	工资福利支出	1,968.98	1,968.98	
30101	基本工资	400.00	400.00	
30102	津补贴	350.00	350.00	
30103	奖金	200.00	200.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.98	418.98	
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	
30113	住房公积金	300.00	300.00	
303	对个人和家庭的补助	348.36	348.36	
30301	离休费	48.36	48.36	
30302	退休费	300.00	300.00	

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

金额单位：万元

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						

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

金额单位：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				

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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

金额单位：万元

项目类别	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			37,718.02	932.65						36,785.37	
22-其他运转类	单位运转经费	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	4,242.20							4,242.20	
22-其他运转类	专用材料购置经费	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	22,117.60							22,117.60	
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	1,777.60							1,777.60	
22-其他运转类	专用设备购置	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	8,647.97							8,647.97	
22-其他运转类	单位日常运转经费	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	16.59	16.59							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	84.00	84.00							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	330.66	330.66							
31-部门项目	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)	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	287.00	287.00							
31-部门项目	医师规范化培训(部门使用)	353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	214.40	214.40							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

金额单位：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	人员类	4,324.15	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	139.45	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	375.90	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	1,361.37	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

住房公积金	10	人员类	556.01	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	60.86	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	304.85	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	4,044.33	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.69	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

离退休医疗费	10	人员类	2.20	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	2.34	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	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	84.00	2021年 公立医院改革补助资金 84万元。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4	
						质量指标	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	%	40	
							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	%

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助	10	部门项目	330.66	2021年卫生健康人才培养 330.66万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	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	%	40
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
					★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1		
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	10
					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	%	30
					省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金	10	部门项目	287.00	2021年公立医院综合改革补助资金287万元。	产出指标	质量指标
★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3							
时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%							2
	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%							1

353029-齐齐哈尔医学院附属第二医院	(部门使用)						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	采购批次	≥	10	%	40	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	≥	60	%	30	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						数量指标	培训学员数量	≥	50	人次	40	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	≥	60	%	30	
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
		福利费	10	公用经费	103.09	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	工会经费	10	公用经费	82.47	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	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	
						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%	≤	100	%	22.5
运转保障率							=	100	%	22.5		
	其他交通补贴	10	公用经费	9.69	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5
数量指标							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
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%	≤	100	%	22.5	
						运转保障率	=	100	%	22.5		
	定额公用经费	10	公用经费	461.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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%	≤	100	%	22.5
运转保障率							=	100	%	22.5		
产出指标						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) /预算数	≤	5	%	22.5	

单位运转经费	10	其他运转类	4,242.20	2021年预计支出4242.20万元，用于弥补公用经费不足部分，主要包括物业费、委托业务费、国内债务还本、付息、专用房屋取暖费、维修费等。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
							全年预算资金支出率	≥	90	%	0
单位运转经费	10	其他运转类	4,242.20	2021年预计支出4242.20万元，用于弥补公用经费不足部分，主要包括物业费、委托业务费、国内债务还本、付息、专用房屋取暖费、维修费等。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
							数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	0.275	%
单位运转经费	10	其他运转类	4,242.20	2021年预计支出4242.20万元，用于弥补公用经费不足部分，主要包括物业费、委托业务费、国内债务还本、付息、专用房屋取暖费、维修费等。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
							效益指标	可持续影响指标	≥	0.66	%
专用材料购置经费	10	其他运转类	22,117.60	2021年全年预计购置药品及卫生材料、其他材料等共计22117.6万元，其中药品费13680万元、材料费8437.60万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	90	%
专用材料购置经费	10	其他运转类	22,117.60	2021年全年预计购置药品及卫生材料、其他材料等共计22117.6万元，其中药品费13680万元、材料费8437.60万元。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	0.275	%
专用材料购置经费	10	其他运转类	22,117.60	2021年全年预计购置药品及卫生材料、其他材料等共计22117.6万元，其中药品费13680万元、材料费8437.60万元。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
							数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	0.275	%
专用材料购置经费	10	其他运转类	22,117.60	2021年全年预计购置药品及卫生材料、其他材料等共计22117.6万元，其中药品费13680万元、材料费8437.60万元。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
							效益指标	可持续影响指标	≥	0.66	%

信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,777.60	2021年预计购置信息网络软件等1777.6万元，包括通用软件、支撑软件、信息安全软件、行业软件、操作软件、办公套件等。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	人次	10
							效益指标	可持续发展指标	材料费占业务活动费比重	<	30	%
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,777.60	2021年预计购置信息网络软件等1777.6万元，包括通用软件、支撑软件、信息安全软件、行业软件、操作软件、办公套件等。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4	
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,777.60	2021年预计购置信息网络软件等1777.6万元，包括通用软件、支撑软件、信息安全软件、行业软件、操作软件、办公套件等。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							数量指标	一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,777.60	2021年预计购置信息网络软件等1777.6万元，包括通用软件、支撑软件、信息安全软件、行业软件、操作软件、办公套件等。	产出指标	数量指标	信息网络硬件、软件购置批次	≥	10	批次	40	
							满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	95	%
信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,777.60	2021年预计购置信息网络软件等1777.6万元，包括通用软件、支撑软件、信息安全软件、行业软件、操作软件、办公套件等。	产出指标	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	%	30
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
专用设备购置	10	其他运转类	8,647.97	共计购置专用设备及办公设备211件，8647.97万元，主要有磁共振成像仪、X线专用设备、内窥镜系统、PC服务器、呼吸设备、尿液化验设备、眼科光学仪器、生化	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							数量指标	二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
专用设备购置	10	其他运转类	8,647.97	共计购置专用设备及办公设备211件，8647.97万元，主要有磁共振成像仪、X线专用设备、内窥镜系统、PC服务器、呼吸设备、尿液化验设备、眼科光学仪器、生化	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							质量指标	预算编制到项目率	≥	90	%	4
专用设备购置	10	其他运转类	8,647.97	共计购置专用设备及办公设备211件，8647.97万元，主要有磁共振成像仪、X线专用设备、内窥镜系统、PC服务器、呼吸设备、尿液化验设备、眼科光学仪器、生化	产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	35	%	50	

					分析设备等。	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	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	95	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2
						产出指标						
							数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	≥	0.275	%	20
							质量指标	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	%	20
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	10
						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	%	30

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院收入总预算 49153.10 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3249.99 万元、事业收入 45903.11 万元；支出总预算 49153.10 万元，包括：社会保障和就业支出 1323.43 万元、卫生健康支出 47273.65 万元、住房保障支出 556.01 万元。与上年预算相比，减少 2042.22 万元，主要原因是 2021 年预算受疫情因素影响，事业收入（医疗收入）预算减少所致。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。

二、关于收入总表的说明

2021 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院收入预算 49153.10 万元，其中：一般公共预算收入 3249.99 万元，占 6.61%；事业收入 45903.11 万元，占 93.39%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院支出预算 49153.10 万元，其中：基本支出 11435.08 万元，占 23.26%；项目支出 37718.02 万元，占 76.74%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院财政拨款收入预算 3249.99 万元，比上年预算增加 954.45 万元，主要原因是人员变动及增资导致，同时包括住院医师规范化培训等专项资金。其中，一般公共预算拨款 3249.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 3249.99 万元，其中，社会保障和就业支出 967.34 万元，卫生健康支出 1982.65 万元，住房保障支出 300 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算支出 3249.99 万元，其中：基本支出 2317.34 万元，项目支出 932.65 万元。

1、2080502（功能科目类级编码）事业单位离退休（经济

科目类级名称) 348.36 万元, 比上年预算减少 86.94 万元, 减少 24.96%, 主要原因是我单位退休人员人数增加导致相应经费增加, 我单位为财政差额拨款单位, 退休人员增加导致自有资金承担相应经费增加。

2、2080505 (功能科目类级编码) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (经济科目类级名称) 418.98 万元, 比上年预算减少 198.27 万元, 下降 32.12%, 主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应经费减少, 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增加。

3、2080506 (功能科目类级编码) 机关事业单位职业年金缴费支出 (经济科目类级名称) 200 万元, 比上年预算减少 35.68 万元, 下降 15.14%, 主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应经费减少。

4、2100201 (功能科目类级编码) 综合医院 (功能科目类级名称) 1882.65 万元, 比上年预算增加 1183.34 万元, 增加 169.22%, 主要原因是综合医院 (功能科目类级名称) 包括住院医师规范化培训等专项资金拨款, 在 2020 年预算未纳入该项目, 导致 2021 年预算增幅显著。

5、2101102 (功能科目类级编码) 事业单位医疗支出 (经济科目类级名称) 100 万元, 比上年预算增加 79 万元, 增加 376.19%, 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增加。

6、2210201（功能科目类级编码）住房公积金（经济科目类级名称）300万元，比上年预算增加13万元，增加4.53%，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增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，齐齐哈尔医学院附属第二医院一般公共预算基本支出2317.34万元，其中：人员经费2317.34万元。

1、30101（经济科目类级编码）基本工资（经济科目类级名称）400万元，比上年预算减少50.88万元，下降11.28%，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、30102（经济科目类级编码）津贴补贴（经济科目类级名称）350万元，比上年预算增加110.48万元，增长46.13%，主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应经费减少，我单位为财政差额拨款单位，自有资金承担相应经费增加。

3、3010301（经济科目类级编码）奖金（经济科目类级名称）200万元，比上年预算增加200万元，主要原因为本年新增预算。

4、30108（经济科目类级编码）机关事业单位基本养老保险缴费（经济科目类级名称）418.98万元，比上年预算减少198.27万元，下降32.12%，主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应经费减少，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增加。

5、30109（经济科目类级编码）职业年金缴费（经济科目类级名称）200万元，比上年预算减少35.68万元，下降15.14%，主要原因是我单位在职在编人员减少导致相应经费减少。

6、3011001（经济科目类级编码）基本医疗保险缴费（在职）（经济科目类级名称）100万元，比上年预算增加79万元，增长376.19%，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增加。

7、30113（经济科目类级编码）住房公积金（经济科目类级名称）300万元，比上年预算增加13万元，增长4.53%，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增加。

8、30301（经济科目类级编码）离休费（经济科目类级名称）48.36万元，比上年预算减少17.85万元，下降26.96%，主要原因是我单位离休人员减少导致相应经费减少。

9、30302（经济科目类级编码）退休费（经济科目类级名称）300万元，比上年预算减少68.59万元，下降18.61%，主要原因是我单位退休人员人数增加导致相应经费增加，我单位为财政差额拨款单位，退休人员增加导致自有资金承担相应经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021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（减少）0 万元，主要原因是：我院为财政差额拨款单位，无一般公共预算安排的“三公经费”支出，由我院自有资金安排。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：我院院为财政差额拨款单位，无一般公共预算安排的“因公出国（境）经费”支出，由我院自有资金安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：我院为财政差额拨款单位，无一般公共预算安排的“公务接待费”支出，由我院自有资金安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是我院为财政差额拨款单位，无一般公共预算安排的“公务用车购置”支出，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（减少）0 万元，主要原因是我院为财政差额拨款单位，无一般公共预算安排的“公务用车运行维护费”支出，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

2021年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2021年，齐齐哈尔医学院附属第二医院采购预算总额33224.19万元，其中：货物类预算32444.6万元、工程类预算126.59万元、服务类预算653万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020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60台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年齐齐哈尔医学院附属第二医院实行绩效管理的项目24个，涉及预算金额49153.10万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对齐齐哈尔医学院附属第二医院2021年部门预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职业年金支出。

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。