

齐齐哈尔医学院附属第 四医院 2021 年预算

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 单位 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 单位 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四医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。宣传普及精神卫生知识、开展精神病领域医疗、康复等工作，为齐齐哈尔医学院提供临床教学服务。

二、单位机构设置

齐齐哈尔医学院附属第四医院内设机构 16 个，分别为开放病区、男一病房、男二病房、女病房、药局、住院处、脑 ET 室、物理治疗室、司法鉴定所、财务科、医保科、护理部、医务科、感染控制科、儿童康复科及综合办公室。对外开设病床 300 张。其他辅助科室（检验、电生理、放射线及 CT、MRI 等）及后勤保障部门等现与附属二院共享。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院附属第四医院单位编制总数为 137 个，其中：事业编制 126 个，工勤编制 11 个。实有人员 137 人，其中：在职人员 74 人，离退休人员 63 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数增加 3 人。

第二部分 单位 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支预算总表

金额单位：
万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	预算数				单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
一、一般公共预算拨款收入	455.72		227.78	160.00			67.78
二、政府性基金预算拨款收入			2,374.84	255.72			2,119.12
三、国有资本经营预算拨款收入			71.63	40.00			31.63
四、财政专户管理资金收入							
五、事业收入	2,218.53						
六、上级补助收入							
七、附属单位上缴收入							
八、事业单位经营收入							
九、其他收入							
本年收入合计	2,674.25	本年支出合计	2,674.25	455.72			2,218.53
上年结转结余		年终结转结余					
收入总计	2,674.25	支出总计	2,674.25	455.72			2,218.53

二、收入总表

表2

收入预算总表

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 资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有资 本经 营预 算资 金	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金	小 计	一 般公 共预 算资 金	政 府性 基金 预算 资金	国 有资 本经 营预 算资 金	财 政专 户管 理资 金	单 位资 金
合 计		2,674.25	2,674.25	455.72				2,218.53						
353	省卫 健委	2,674.25	2,674.25	455.72				2,218.53						
353051	齐齐 哈尔 医学 院附 属第 四医 院	2,674.25	2,674.25	455.72				2,218.53						

三、支出总表

表 3

支出预算总表

金额单位：
万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				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		2,674.25	1,910.27	763.98			
208	社会保障和 就业支出	227.78	227.78				
2080 5	行政事业单 位养老支出	227.78	227.78				
2080 502	事业单位离 退休	106.39	106.39				
2080 505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80.93	80.93				
2080 506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	40.46	40.46				
210	卫生健康支 出	2,374.84	1,610.86	763.98			
2100 2	公立医院	2,323.48	1,559.50	763.98			
2100 205	精神病医院	2,323.48	1,559.50	763.98			
2101 1	行政事业单 位医疗	51.36	51.36				
2101 102	事业单位医 疗	51.36	51.36				
221	住房保障支 出	71.63	71.63				
2210 2	住房改革支 出	71.63	71.63				
2210 201	住房公积金	71.63	71.63				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款预算总表

部门/单位:

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	455.72	一、本年支出	455.72
（一）一般公共预算资金	455.72	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	160.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	255.72
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	40.00
		（二十一）粮油物资储备支出	

		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)其他支出	
		(二十五)债务付息支出	
		(二十六)债务发行费用支出	
		(二十七)抗疫国债安排的支出	
		(二十九)往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)政府预算资金			
(二)一般公共预算资金			
(四)一般债券			
(五)外国政府和国际组织贷款			
(六)外国政府和国际组织赠款			
(七)政府性基金预算资金			
(九)专项债券			
(十)国有资本经营预算资金			
(十一)社会保险基金预算资金			
收入总计	455.72	支出总计	455.72

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		455.72	433.72	433.72		22.00
208	社会保障和就业支出	160.00	160.00	160.00		
20805	行政事业单位养老支出	160.00	160.00	160.00		
2080502	事业单位离退休	60.00	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	70.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	255.72	233.72	233.72		22.00
21002	公立医院	224.72	202.72	202.72		22.00
2100205	精神病医院	224.72	202.72	202.72		22.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	31.00		
221	住房保障支出	40.00	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00	40.00		

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	433.72	433.72	
301	工资福利支出	373.72	373.72	
30101	基本工资	77.72	77.72	
30102	津补贴	125.00	125.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.00	70.00	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
30113	住房公积金	40.00	40.00	
303	对个人和家庭的补助	60.00	60.00	
30302	退休费	60.00	60.00	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						

我单位无三公经费预算支出安排，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	合计	基本支出	项目支出
合 计				

我单位无政府性基金预算支出安排，故本表无数据。

九、项目支出表

表
9

项目支出表

单位：
万元

序号	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				22.00	22.00							
1	22-其他运转类	23000021Y0000000 50261-单位运转经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院									
2	22-其他运转类	23000021Y0000000 50265-专用材料购置经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院									
3	22-其他运转类	23000021Y0000000 50266-委托业务经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四									

	类		医院										
4	22-其他运转类	23000021Y0000000 50267-公务接待费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院										
5	22-其他运转类	23000021Y0000000 50269-公务用车运行经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院										
6	22-其他运转类	23000021Y0000000 50278-信息网络及软件购置更新	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院										
7	22-其他运转类	23000021Y0000000 51228-专用设备购置	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院										
8	22-其他运转类	23000021Y0000000 51564-办公设备购置	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院										
9	31-部门项目	23000021T0000000 68382-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	13.00	13.00								
10	31-部门项目	23000021T0000000 69878-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）	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	9.00	9.00								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
23000021R000000050-工资支出	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	557.08	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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标

			资金								
23000021R 000000050 052-采暖 和购房补 贴（在职）	35305 1-齐 齐哈 尔医 学院 附 属 第 四 医 院	17.85	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	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22.5	正 向 指 标
			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	正 向 指 标
			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	反 向 指 标
			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	反 向 指 标
23000021R 000000050 054-年 终一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	35305 1-齐 齐哈 尔医 学院 附 属 第 四 医 院	48.75	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	正 向 指 标
			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	正 向 指 标
			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	反 向 指 标

			理, 减少结余资金									
			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		反向指标
			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		正向指标
			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		反向指标
23000021R000000050056-社会保障缴费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	172.75	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		正向指标
			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		反向指标
23000021R000000050058-住房公积金	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	71.63	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		正向指标
			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		正向指标

			算编制科学合理，减少结余资金								
			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	反向指标
			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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
			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	反向指标
23000021R000000050062-退休费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	83.94	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	数量指	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指

和购房补贴（离退休）	尔医学院附属第四医院		足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标								标	
			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				正向指标
			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				反向指标
			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				反向指标
23000021R000000050139-编制外聘用人员经费	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	864.20	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5			正向指标	
			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				反向指标
			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				正向指标
			严格执行相关政策，保障工	效益	经济	结余率=结余数/	≤	5	%	22.5				反向

			资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	效益指标	预算数					指标
23000021R 000026201 206-离退休医疗费	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	0.51	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	反向指标
			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	正向指标
			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	正向指标
			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	反向指标
23000021R 000026201 207-独生子女父母奖励	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	0.41	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	正向指标
			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	反向指标
			严格执行相关	产	时	发放及	=	100	%	22.5	正

			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	出指标	效指标	时率					向指标
			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	反向指标
23000021T 000000068 382-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	13.00	2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	正向指标
			2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	正向指标
			2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	90	%	2	正向指标
			2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥		%		正向指标
			2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1	正向指标
			2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	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	≥	0.275	%	40	正向指标

						比情况					
			2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4	正向指标
			2021年公立医院综合改革补助资金13万元。	效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥		%		正向指标
23000021T000000069878-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)	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	9.00		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	采购批次	≥	10	批	40	正向指标
				产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	正向指标

23000021Y 000000050 017-福利 费	35305 1-齐 哈尔医 学院附 属第四 医院	13.25	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	反向 指标
			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	反向 指标
			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	反向 指标
			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	运转保 障率	=	100	%	22.5	正向 指标
23000021Y 000000050 018-工会 经费	35305 1-齐 哈尔医 学院附 属第四 医院	10.60	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	反向 指标
			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	反向 指标
			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	运转保 障率	=	100	%	22.5	正向 指标
			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	反向 指标

23000021Y 000000050 024-定额 公用经费	35305 1-齐 齐哈 尔医 学院 附属 第四 医院	54.64	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	\leq	10	次	22.5	反向 指标
			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	\leq	5	%	22.5	反向 指标
			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	运转保 障率	=	100	%	22.5	正向 指标
			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) \times 100%	\leq	100	%	22.5	反向 指标
23000021Y 000000050 261-单位 运转经费	35305 1-齐 齐哈 尔医 学院 附属 第四 医院	80.00		效益 指标	可持 续影 响指 标	实现收 支平 衡的 公立 医院 比例	\geq	0.8	%	20	正向 指标
				满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	门诊 患者 满意 度	\geq	97	%	30	正向 指标
				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	\leq	30	%	20	反向 指标
				满 服	住 院患	\geq	95	%	20	正	

				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度					正向指标
23000021Y 000000050 265-专用材料购置经费	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	430.00		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	\geq	0.35	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	\geq	0.7	%	20	正向指标
				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	\leq	30	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	\geq	97	%	30	正向指标
23000021Y 000000050 266-委托业务经费	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	2.50		满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	\geq	97	%	30	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	\geq	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	\geq	0.72	%	20	正向指标
				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	\geq	0.35	%	20	正向指标
23000021Y 000000050 267-公务接待费	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	4.60		产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训完成率	\geq	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	\geq	0.65	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	\geq	0.72	%	30	正向指标
				产质	药品收	\leq	18	%	20	反	

				出指标	量指标	入占医疗收入(不含中药饮片)的比重					向指标
23000021Y 000000050 269-公务用车运行经费	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	3.28		效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	\geq	0.7	%	20	正向指标
				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	\geq	0.3	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	\geq	98	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	\geq	96	%	20	正向指标
23000021Y 000000050 278-信息网络及软件购置更新	35305 1-齐齐哈尔医学院附属第四医院	118.60		满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	\geq	96	%	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	\geq	98	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	\geq	0.7	%	20	正向指标
				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	\geq	0.45	%	20	正向指标
23000021Y000000051228-专用设备购置	353051-齐齐哈尔医学院附属第四医院	43.00		产出指标	质量指标	设备质量合格率	\geq	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	\geq	100	%	0	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	\geq	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	\geq	20	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	\geq	15	年	10	正向指标

			产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台(套)	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
23000021Y000000051564-办公设备购置	353051-齐齐哈尔医学院附属第四	60.00	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	反向指标
			效益指标	社会效益	设备利用率	≥	90	%	10	正向指标

医院	标	益指标						标
	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	10	正向指标
	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	2	正向指标
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	3	正向指标
	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	11	台（套）	10	正向指标
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10	正向指标
		满意度	服务对	使用人员满意度	≥	98	%	10

				指标	象满意度指标						标
				产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10	正向指标

第三部分 齐齐哈尔医学院附属第四医院 2021 年预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，本单位收入总预算 2674.25 万元，包括：一般公共预算拨款收入 455.72 万元，事业收入 2218.53 万元。支出总预算 2674.25 万元，其中社会保障就业支出 227.78 万元，卫生健康支出 2374.84 万元，住房保障支出 71.63 万元。与上年预算相比，增加 137.78 万元。主要原因是疫情比较稳定，门诊和住院患者量增加，使得总收入增加。按照综合预算的原则，我单位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，本单位收入预算 2674.25 万元，其中：一般公共预算收入 455.72 万元，占 17.04%；事业收入 2218.53 万元，占 82.96%。

三、关于支出总表的说明

2021年，本单位支出预算2674.25万元，其中：基本支出1910.27万元，占71.43%；项目支出763.98万元，占28.57%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，本单位财政拨款收入预算455.72万元，比上年预算减少53.92万元，主要原因为疫情防控补助的减少。其中，一般公共预算拨款455.72万元。财政拨款支出预算455.72万元，其中社会保障就业支出160万元，卫生健康支出255.72万元，住房保障支出40万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，本单位一般公共预算支出455.72万元，其中：基本支出433.72万元，项目支出22万元。

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）60万元，比上年预算增加9.69万元，增长19.26%，主要原因是我单位退休人员由本单位退休人员和铁路退休人员组成，本单位退休人员增加是事业单位离退人员工资增加的关键因素。

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）70万元，比去年预算增加15.76万元，增长29.05%，主要原因是在职人员增加。

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）30万元，比去年预算增加7.88，增加35.62%，主要原因是在职人员增加。

4、2100205（功能科目类级编码）综合医院精神病医院（功能科目类级名称）202.72万元，比上年预算少36.11万元，减少15.12%，主要原因是分配财政预算指标到此项金额减少。

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）31万元，比去年预算增加7.99万元，增加34.72%，主要原因是在职人员增加。

6、2210201（功能科目类级编码）住房公积金（经济科目类级名称）40万元，比去年预算减少4.84万元，下降10.79%，主要原因是调整公积金基数，以及分配财政预算指标到此项金额减少。

7、2100205（功能科目类级编码）综合医院精神病医院（功能科目类级名称）提高医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）13万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因与上年一致。

8、2100205（功能科目类级编码）综合医院精神病医院（功能科目类级名称）省属公立医院改革取消药品加成补助资金9万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因与上年一致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，本单位一般公共预算基本支出433.72万元，其中：人员经费433.72万元。

1、30302（经济科目类级编码）事业单位离退休（经济科

目类级名称)60万元,比上年预算增加9.69万元,增长19.26%,主要原因是我单位退休人员由本单位退休人员和铁路退休人员组成,本单位退休人员增加是事业单位离退休人员工资增加的关键因素。

2、30108(经济科目类级编码)机关事业单位基本养老保险缴费支出(经济科目类级名称)70万元,比去年预算增加15.76万元,增长29.05%,主要原因是在职人员增加。

3、30109(经济科目类级编码)机关事业单位职业年金缴费支出(经济科目类级名称)30万元,比去年预算增加7.88,增长35.62%,主要原因是在职人员增加。

4、30110(经济科目类级编码)事业单位医疗支出(经济科目类级名称)31万元,比去年预算增加7.99万元,增长34.72%,主要原因是在职人员增加。

5、30113(经济科目类级编码)住房公积金(经济科目类级名称)40万元,比去年预算减少4.84万元,下降10.79%,主要原因是调整公积金基数以及分配财政预算指标到此项金额减少。

6、30101(经济科目类级编码)基本工资(经济科目类级名称)77.72万元比去年预算减少107.01万元,下降57.92%,主要原因将基本工资数调整到津贴补贴当中。

7、30102(经济科目类级编码)津贴补贴(经济科目类级名称)125万元比去年预算增加70.90万元,增长131.05%,主

要原因是将基本工资部分数额调整到津贴补贴当中。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，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：我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排。

（三）公务用车购置及运行费。2021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，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，由我院自有资金安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是我单位为财政差额补助单位，一般公共预算未安排三公经费，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

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，本单位采购预算总额704.70万元，其中：货物类预算651.60万元。工程类预算50万元、服务类预算3.10万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，本单位共有房屋16222平方米，车辆6台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年本单位实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额2674.26万元。

第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、2100205 精神病医院，反映专门收治精神病人医院的支出。

七、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。

八、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。

九、预算管理绩效：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、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。

齐齐哈尔医学院附属第四医院

2021年4月11日