

2021年黑龙江中医药大学附属第二医院预算公开

2021年03月26日

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	46,889.13	一、本年支出	46,889.13
一般公共预算拨款收入	2,839.13	社会保障和就业支出	1,229.88
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	45,170.45
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	488.80
财政专户管理资金收入			
事业收入	44,000.00		
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	50.00		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	46,889.13	支出总计	46,889.13

表2

收入总表

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
合 计		46,889.13	46,889.13	2,839.13				44,000.00
354	省中医局	46,889.13	46,889.13	2,839.13				44,000.00
354004	中医药大学附属二院	46,889.13	46,889.13	2,839.13				44,000.00
354004001	黑龙江中医药大学附属第二医院	46,889.13	46,889.13	2,839.13				44,000.00

金额单位：万元

				上年结转结余					
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
			50.00						
			50.00						
			50.00						
			50.00						

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		46,889.13	18,406.91	28,482.22			
208	社会保障和就业支出	1,229.88	1,229.88				
20805	行政事业单位养老支出	1,229.88	1,229.88				
2080502	事业单位离退休	400.94	400.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.62	552.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.31	276.31				
210	卫生健康支出	45,170.45	16,688.23	28,482.22			
21002	公立医院	44,283.85	15,992.93	28,290.92			
2100202	中医(民族)医院	44,283.85	15,992.93	28,290.92			
21004	公共卫生	1.30		1.30			
2100408	基本公共卫生服务	1.30		1.30			
21006	中医药	190.00		190.00			
2100601	中医(民族医)药专项	190.00		190.00			
21011	行政事业单位医疗	695.31	695.31				
2101102	事业单位医疗	435.31	435.31				

2101103	公务员医疗补助	260.00	260.00				
221	住房保障支出	488.80	488.80				
22102	住房改革支出	488.80	488.80				
2210201	住房公积金	488.80	488.80				

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	2,839.13	一、本年支出	2,839.13
（一）一般公共预算拨款	2,839.13	社会保障和就业支出	332.90
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,506.23
（三）国有资本经营预算拨款			
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	2,839.13	支出总计	2,839.13

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		2,839.13	1,905.87	1,905.87		933.26
208	社会保障和就业支出	332.90	332.90	332.90		
20805	行政事业单位养老支出	332.90	332.90	332.90		
2080502	事业单位离退休	332.90	332.90	332.90		
210	卫生健康支出	2,506.23	1,572.97	1,572.97		933.26
21002	公立医院	2,314.93	1,572.97	1,572.97		741.96
2100202	中医(民族)医院	2,314.93	1,572.97	1,572.97		741.96
21004	公共卫生	1.30				1.30
2100408	基本公共卫生服务	1.30				1.30
21006	中医药	190.00				190.00
2100601	中医(民族医)药专项	190.00				190.00

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	1,905.87	1,905.87	
301	工资福利支出	1,572.97	1,572.97	
30101	基本工资	1,560.23	1,560.23	
30199	其他工资福利支出	12.74	12.74	
303	对个人和家庭的补助	332.90	332.90	
30301	离休费	10.75	10.75	
30302	退休费	322.15	322.15	

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						

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				

[illegible]

项目支出表

金额单位：万元

[illegible]

22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	200.00								200.00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	151.34	3.83							147.51
22-其他运转类	公务用车运行维护	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	40.00								40.00
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	1.30	1.30							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	53.00	53.00							
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	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	270.33	270.33							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	190.00	190.00							
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）	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	264.00	264.00							
31-部门项目	医师规范化培训（部门使用）	354004001-黑龙江中医药大学附属第二医院	150.80	150.80							

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	3,806.01	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	120.02	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	329.67	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

社会保障缴费	10	人员类	1,164.65	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	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	488.80	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	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	10.88	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
退休费	10	人员类	322.15	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	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

采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	46.52	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	=	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
抚恤金	10	人员类	20.00	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	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	11,162.00	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
援疆援藏人员补 助经费	10	人员类	12.74	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	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

公务员医疗补助经费	10	人员类	260.00	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	107.74	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	1.95	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
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济效益指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1

				院。		质量指标	资金支出合格率	≥	100	%	20
						数量指标	患者就医增长率	≥	1	%	20
					效益指标	社会效益指标	医疗服务质量	定性	优良 中低 差		30
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					产出指标		住院医师规范化培训招收完成率	≥	100	%	10
						质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥	81	%	10
							住院医师规范化培训基地评估合格率	≥	98	%	10
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	270.33	提高卫生健康人才培养培训力度，促进人才与卫生健康事业发展。							

354004001- 黑龙江中医药大学附属 第二医院								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						效益指标	社会效益指标	参加住培医师业务水平	定性	高中低		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10
	福利费	10	公用经费	90.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标		运转保障率	=	100	%	22.5
							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
						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
	工会经费	10	公用经费	72.61	保障单位正常运转，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		运转保障率	=	100	%	22.5
							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

其他交通补贴	10	公用经费	9.92	保障单位正常运转，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	运转保障率		=	100	%	22.5
						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
定额公用经费	10	公用经费	420.05	保障单位正常运转，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	“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
						质量指标	设备维修验收合格率	≥	100	%	10
							工程质量验收合格率	≥	100	%	10
							预算编制到项目率	≥	90	%	4

单位运转经费	10	其他运转类	6,308.80	通过对专用设备及房屋进行维修（维护）、医疗专业房屋租赁、物业管理等，为患者提供舒适的就医环境，促进医院诊疗工作有序开展。	产出指标		政府采购率	≥	100	%	10	
						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	
							全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							数量指标	电梯维修数量	≤	10	台	5
						租用专用房屋数量		=	1	座(处)	5	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10
						效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	15
								房屋使用年限	≥	50	年	15
							数据采购成本	≤	20	万元	5	
						成本指标	线路租用成本	≤	15	万元	5	
							年度维护成本增长率	≤	30	%	5	
					数量指标		硬件采购（维护）数量	≥	30	个	4	
							系统开发数量	≥	0	个	1	

专用材料购置经费	10	其他运转类	18,300.00	通过采购专用药品和卫生材料，保障患者安全及时用药、就医。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1	
						质量指标	卫生材料验收合格率	≥	100	%	10	
							药品验收合格率	≥	100	%	10	
							预算编制到项目率	≥	90	%	4	
					数量指标	卫生材料采购批次	≥	12	批次	10		
	药品采购批次	≥	12	批次		10						
	效益指标	可持续影响指标	材料使用年限	≥	1	年	30					
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10				
			其他运转		依照《黑龙江省党政机关公务接待管理办法》相关要求，完成	产出指标	质量指标	公务接待标准执行率	≥	100	%	20
								预算编制到项目率	≥	80	%	4
							时效指标	资金支出及时率	≥	95	%	10
全年预算资金支出率								≥	90	%	0	
一季度预算资金累计支出率								≥	25	%	1	

公务接待费	10	三公经费类	10.00	公务接待工作，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。			二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3	
							数量指标	公务接待次数	≥	0	次	10
						效益指标	社会效益指标	提升医院社会形象	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥	85	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	公出人员满意度	≥	85	%	10
						因公出国经费	10	其他运转类	15.00	按照规定完成出国交流任务，弘扬中医药文化，扩大国际影响力。	产出指标	数量指标
时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1							
	二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2							
	三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3							
	全年预算资金支出率	≥	90	%	0							
	质量指标	财政控制额度标准执行率	≥	95	%							30
预算编制到项目率		≥	90	%	4							
效益指标	社会效益指标	提高中医药文化影响力	定性	优良中低差								30

设备购置	10	其他运转类	1,430.51	通过购置专用医疗设备、办公设备，发挥针灸、推拿、康复等中医特色治疗优势，为患者提供精准的诊疗结果和医疗服务，保证医院诊疗服务工作有效开展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	129	台(套)	5
							政府采购率	≥	100	%	10
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10
							设备质量合格率	≥	100	%	10
							设备故障率	≤	10	%	5
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15
						社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10

					效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	15
						社会效益指标	主页点击量	≥	36	万人	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	10
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	151.34	加强国有资产有偿使用管理，防止国有资产流失，维护国有资产的安全、完整。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							资金支出及时率	≥	90	%	20
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
						质量指标	资金支出合规率	≥	100	%	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	使用者满意度	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	国有资产安全性	定性	优良中低差	%	30
						数量指标	运行维护车辆数量	=	10	辆	20

	公务用车运行维护	10	其他运转类	40.00	维护医院公务用车正常运行，保障急救、患者运转、职工通勤、参加会议等公务用车需求。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								全年预算资金支出率	≥	90	%	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
							质量指标	车辆维修合格率	≥	100	%	20
								预算编制到项目率	≥	90	%	4
						效益指标	可持续发展指标	车辆正常使用年限	≥	10	年	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	85	%	10