

**黑龙江中医药大学附属
第二医院哈南分院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院 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 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院概况

一、单位职责

黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院隶属于黑龙江中医药大学附属第二医院，我院依托于黑龙江中医药大学及黑龙江中医药大学附属第二医院的医疗、教学、科研优势，整合区域优质资源，构建“互联网+医疗+健康养老”产业体系，实现“医、药、养、学、研、产、销”一体化，着力建设“十大中心”，打造我省中医药健康产业品牌。

二、单位人员构成

黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院编制总数为 150 个，其中：事业编制 150 个。实有人员 167 人，其中：在职人员 167 人。与上年预算相比，实有人数增加 162 人，其中：在职人数增加 162 人。

第二部分 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院 2021 年部门预算公开报表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、项目支出绩效表（表 10）

第三部分 黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院收入总预算 9388 万元，包括：一般公共预算拨款收入 383 万元、事业收入 9005 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 9388 万元，包括：社会保障和就业支出 6.29 万元、卫生健康支出 9378 万元、

住房保障支出 3.71 万元。与上年预算相比，增加 1538 万元。按照综合预算的原则，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分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，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院收入预算 9388 万元，其中：一般公共预算收入 383 万元，占 4.07%；事业收入 9005 万元，占 95.92%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第二医院支出预算 9388 万元，其中：基本支出 3314.44 万元，占 35.31%；项目支出 6073.56 万元，占 64.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院财政拨款收入预算 383 万元，其中，一般公共预算拨款 383 万元。财政拨款支出预算 383 万元，其中：社会保障和就业支出 350 万元，卫生健康支出 33 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院一般公共预算支出 383 万元，其中：基本支出 350 万元，项目支出 33 万元。

1、208 社会保障和就业支出 350 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

2、210 卫生健康支出 33 万元，比上年预算增加 33 万元，增长 100%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院一般公共预算基本支出 350 万元，其中：人员经费 350 万元，公用经费 0 万元。

1、301 工资福利支出 350 万元，比上年预算增加 350 万元，增长 100%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院一般公共预算“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。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院政府性基金支出 0 万元。

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，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院采购预算总额 301 万元，其中：货物类预算 221 万元、服务类预算 80 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院共有房屋46609.41平方米，单价50万元（含）以上设备19台。

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》，对黑龙江省中医药管理局 2021 年省本级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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）：反映卫生、中医等管理事务方面的支出。

八、医疗卫生（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

九、医疗卫生（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）指行政事业单位按人事部门和财政部门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；提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单

位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、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。

十五、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。

2021年黑龙江省本级部门预算表

2021年05月09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	9,388.00	一、本年支出	9,388.00
一般公共预算拨款收入	383.00	社会保障和就业支出	6.29
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	9,378.00
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	3.72
财政专户管理资金收入			
事业收入	9,005.00		
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			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	9,388.00	支出总计	9,388.00

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	事业单位经营收入	上级补助收入
合 计		9,388.00	9,388.00	383.00				9,000.00		
354	省中医局	9,388.00	9,388.00	383.00				9,000.00		
354004	中医药大学附属二院	9,388.00	9,388.00	383.00				9,000.00		
354004002	黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	9,388.00	9,388.00	383.00				9,000.00		

金额单位：万元

		上年结转结余					
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
	5.00						
	5.00						
	5.00						
	5.00						

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		9,388.00	3,321.60	6,066.40			
208	社会保障和就业支出	6.29	6.29				
20805	行政事业单位养老支出	6.29	6.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.19	4.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	9,378.00	3,311.60	6,066.40			
21002	公立医院	9,375.50	3,309.10	6,066.40			
2100202	中医（民族）医院	9,375.50	3,309.10	6,066.40			
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49				
221	住房保障支出	3.72	3.72				
22102	住房改革支出	3.72	3.72				
2210201	住房公积金	3.72	3.72				

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	383.00	一、本年支出	383.00
（一）一般公共预算拨款	383.00	卫生健康支出	383.00
（二）政府性基金预算拨款			
（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	383.00	支出总计	383.00

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		383. 00	350. 00	350. 00		33. 00
210	卫生健康支出	383. 00	350. 00	350. 00		33. 00
21002	公立医院	383. 00	350. 00	350. 00		33. 00
2100202	中医（民族）医院	383. 00	350. 00	350. 00		33. 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	350.00	350.00	
301	工资福利支出	350.00	350.00	
30101	基本工资	350.00	350.00	

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			

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			6, 066. 40	33. 00							6, 033. 40
22-其他运转类	网络运行维护经费	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	80. 00								80. 00
22-其他运转类	专用设备购置	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	153. 00								153. 00
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	1, 205. 40								1, 205. 40
22-其他运转类	办公设备购置	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	68. 00								68. 00
22-其他运转类	房屋取暖费用	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	287. 00								287. 00
22-其他运转类	单位日常运转经费	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	4, 240. 00								4, 240. 00
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	33. 00	33. 00							

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	0.37	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	0.96	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	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	0.12	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
	社会保障缴费	10	人员类	0.01	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	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

				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
住房公积金	10	人员类	3.72	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	3,266.61	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
医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	33.00	建立具有中医特色、科学管理、高效运行的现代化中医医院	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
							★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	患者就医增长率	≥	1	%	20
							资金支出合格率	≥	100	%	20
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
					效益指标	可持续发展指标	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	职工满意度	≥	95	%	10
福利费	10	公用经费	0.69	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	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
工会经费	10	公用经费	0.55	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“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
其他交通补贴	10	公用经费	0.09	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	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

354004002-黑龙江中医药大学附属第二医院哈南分院	定额公用经费	10	公用经费	2.64	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	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
	网络运行维护经费	10	其他运转类	80.00		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	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
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5
								系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	5
							成本指标	数据采购成本	≤	20	万元	5
								年度维护成本增长率	≤	30	%	5
								线路租用成本	≤	15	万元	5
							质量指标	系统故障率	≤	10	%	5
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4

								系统验收合格率	≥	100	%	10
							数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	30	个	10
								系统开发数量	≥	1	个	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5
						效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5
							社会效益指标	主页点击量	≥	36	万人	10
	专用设备购置	10	其他运转类	153.00		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
							质量指标	设备故障率	≤	10	%	5
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								设备质量合格率	≥	100	%	10
								安装工程验收合格率	≥	100	%	10
						产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	54	台（套）	5
								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
								★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
								★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
								使用人员满意 度	≥	95	%	10
	单位日常运转 及公用经费	10	其他运转 类	1, 205. 40	通过采购日常 办公及运转支 出，保障患者及 时安全就医	产出指标	时效指标	★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
								★预算编制到 项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	25	%	1
							成本指标	★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
								控制支出	≤	1205 . 4	万元	40
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续发展 指标	相关管理制度 及执行合格率	=	100	%	30
							质量指标	设备质量合格 率	≥	100	%	10
								★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
								安装工程验收 合格率	≥	100	%	15
								设备故障率	≤	5	%	10
						数量指标		政府采购率	≥	95	%	10
								购置设备数量	≥	970	台 (套)	10

	办公设备购置	10	其他运转类	68.00		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	≥	95	%	0
							★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
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5
						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	≥	100	%	5
	房屋取暖费用	10	其他运转类	287.00	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	25
							★预算编制到项目率	≥	95	%	5
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	50
						数量指标	采购卫生材料批次	≥	12	家/个/批次	10
							采购中成药批次	≥	12	家/个/批次	10

单位日常运转经费	10	其他运转类	4,320.00	保证医院日常运转支出，控制预算支出，实现医院社会作用，更好服务于患者。	产出指标	数量指标	采购西药批次	≥	12	家/个/批次	10	
							采购饮片批次	≥	12	家/个/批次	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						时效指标	★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	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行合规率	=	100	%	30