

齐齐哈尔医学院附属第一医院

2022 年预算公开



目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第一医院概况

- 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一医院 2022 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
- 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一医院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第一医院单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第一医院是黑龙江省卫生健康委员会委属事业单位，医院始建于1954年9月，座落在齐齐哈尔市富拉尔基区嫩江之畔，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合性三级甲等医院，主要职责是承担黑龙江省西部地区百姓医疗服务任务。齐齐哈尔医学院附属综合性教学医院，国家级住院医师规范化培训基地。医院以病人为中心，致力于提供优质、安全、便捷的医疗服务，通过医疗、科研和管理创新，促进医学事业的发展，提升民众的健康福祉。

二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第一医院内设机构（科室）共106个，分别为：党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、医院办公室、西区综合办公室、人事科、财务科、经济管理科、审计科物价科、统计科、医务部、护理部、医疗保险科、感控科、门诊部、病案室、预防保健科、梅里斯分院、医疗合作办公室、质控办、教务科、学生科、科研科、住培办公室、继续教育科、保卫科、总务科、设备管理科、招标采购办公室、供应科、信息中心、组织员。心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、消化内科、呼吸内科（肿

瘤内科二病区)、血液内科、肾内科、血液透析室、内分泌科、小儿内科、急诊医学科、重症医学科、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、康复医学科、肿瘤内科(免疫科)、放射治疗科、老年病科、全科医疗科(消化内科二病区)、感染性疾病科、精神科、普外科一病区、普外科二病区、肛肠外科、普外科三病区、骨外科门诊主任、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、骨外科四病区、神经外科、心胸外科、泌尿外科、麻醉科、手术室、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔一科、口腔二科、皮肤性病科、体检中心、电诊科、介入放射科、腔镜中心、医学检验科、超声诊断科、核医学科、药学部、药学部东区西药局、药学部东区中药局、药学部西区药局、药学部静配中心、药学部药品采购部、药学部、临床药学管理办公室、东西区门诊、职业病科、中医科、中西医结合科、疼痛科、影像科、输血科、医疗美容科、供应室、中心实验室、红宝石社区卫生服务中心。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院附属第一医院编制总数为 960 个，其中：事业编制 891 个，工勤编制 69 个。实有人员 1494 人，其中：在职人员 1012 人，离退休人员 481 人，遗属人员 1 人。与上年预算相比，实有人数减少 117 人，其中：在职人数减少 88 人，离退休人数增加减少 29 人。

第二部分 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	3640.93	一、社会保障和就业支出	2298.77
二、政府性基金预算拨款收入	397.32	二、卫生健康支出	31479.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	644.53
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	397.32
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	30782.35		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	34820.60	本年支出合计	34820.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	34820.60	支 出 总 计	34820.60

三、支出总表

支出总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	2298.77	2298.77				
20805	行政事业单位养老支出	2298.77	2298.77				
2080502	事业单位离退休	1200.88	1200.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.93	731.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.96	365.96				
210	卫生健康支出	31479.98	9067.86	22412.12			
21002	公立医院	30992.39	8580.27	22412.12			
2100201	综合医院	30992.39	8580.27	22412.12			
21011	行政事业单位医疗	487.59	487.59				
2101102	事业单位医疗	487.59	487.59				
221	住房保障支出	644.53	644.53				
22102	住房改革支出	644.53	644.53				
2210201	住房公积金	644.53	644.53				
232	债务付息支出	397.32		397.32			
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32		397.32			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	397.32		397.32			
合 计		34820.60	12011.16	22809.44			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4038.25	一、本年支出	4038.25
(一) 一般公共预算拨款	3640.93	(一) 社会保障和就业支出	1245.00
(二) 政府性基金预算拨款	397.32	(二) 卫生健康支出	2095.93
(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	397.32
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	4038.25	支 出 总 计	4038.25

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	1245.00	1245.00	1245.00		
20805	行政事业单位养老支出	1245.00	1245.00	1245.00		
2080502	事业单位离退休	665.00	665.00	665.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.00	380.00	380.00		
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	2095.93	1850.13	1850.13		245.80
21002	公立医院	1773.93	1528.13	1528.13		245.80
2100201	综合医院	1773.93	1528.13	1528.13		245.80
21011	行政事业单位医疗	322.00	322.00	322.00		
2101102	事业单位医疗	322.00	322.00	322.00		
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		3640.93	3395.13	3395.13		245.80

六、一般公共预算基本支出表

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一医院

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	2704.52	2704.52	
30101	基本工资	637.52	637.52	
3010101	基本工资	617.52	617.52	
3010102	普调工资	20.00	20.00	
30102	津贴补贴	780.00	780.00	
3010201	津补贴	720.00	720.00	
3010202	采暖补贴（在职）	60.00	60.00	
30103	奖金	100.00	100.00	
3010301	奖金	95.00	95.00	
3010302	工作人员奖励	5.00	5.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.00	380.00	
30109	职业年金缴费	200.00	200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	302.00	302.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	300.00	300.00	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	2.00	2.00	

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一医院

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
3011201	工伤保险缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	300.00	300.00	
303	对个人和家庭的补助	690.61	690.61	
30301	离休费	70.00	70.00	
3030101	离休工资	69.00	69.00	
3030102	采暖补贴（离休）	1.00	1.00	
30302	退休费	595.00	595.00	
3030201	退休工资	545.00	545.00	
3030202	采暖补贴（退休）	50.00	50.00	
30304	抚恤金	1.60	1.60	
3030402	丧葬补助费	1.60	1.60	
30305	生活补助	0.76	0.76	
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
3030701	离休人员医疗费	18.00	18.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.00	2.00	
30309	奖励金	3.25	3.25	
合 计		3395.13	3395.13	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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一医院

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	397.32		397.32
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32		397.32
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	397.32		397.32
	合 计	397.32		397.32

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
齐齐哈尔医学院附属第一医院	工资支出	10	工资支出	5176.67	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	446.49	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
							数量指标	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	1570.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	一级指标	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	644.53	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
							数量指标	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
	离休人员经费	10	离休费	70.96	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	经济效	结余率=结余数/预	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
						标	益指标	算数				
	退休人员经费	10	退休费	876.48	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	1.60	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、	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

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
					足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	一级指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.00	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	等于	100	%	22.50
							数量指标	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.25	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
							数量指标	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	经济效益	结余率=结余数/预	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
						标	益指标	算数				
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2201.00	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	等于	100	%	22.50
数量指标							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	
	铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	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	等于	100	%	22.50
数量指标							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	564.35	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重	
					严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	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
								运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	120.32	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	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重	
								x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	96.25	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	17.28	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	

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
						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	%
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	905.00	2022年东区外科楼外墙修复约300万元、西区北楼、南楼、原内科楼及感染病房外墙保温工程、院区楼宇建筑亮化工程、门诊楼六层彩钢屋面整体修缮工程、西区北楼、原内科楼及感染病房塑窗更换项目,该项目实施能够保证房屋正常使用,提高	产出指标	数量指标	房屋维修次数	大于等于	50	次	20.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
时效指标							预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00	
							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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
全年预算资金							大于等于	100	%	0.00		

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
					预算编制质量,保障医院正常运行。			支出率				
						效益指标	社会效益指标	房屋使用利用率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工、患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	小型维修(护)水、电、物业费	10	其他运转类	2000.00	日常水、电、物业、取暖、小型维修维护等2000万。	产出指标	数量指标	医院用水量	大于等于	100	吨	5.00
								医院用电量等	大于等于	100	千瓦	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资	大于等于	50	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重					
								金累计支出率									
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
												成本指标	医院日常运营成本费用	大于等于	90	%	30.00
											效益指标	经济效益指标	确保医院经济运营	大于等于	90	%	15.00
										可持续影响指标		确保医院持续发展	大于等于	90	%	15.00	
											满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者、职工满意	大于等于	95	%	10.00
						公务接待费	10	其他运转类	30.00	医院发展过程中迎接检查等公务接待	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	1	%	40.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重	
					费用 30 万元。	质量指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	公务接待	大于等于	90	%	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	90	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
	因公出国(境)费用	10	其他运转类	10.00	提高医疗水平职工因公出国(境)费用10万元	产出指标	数量指标	出国次数	大于等于	2	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	因公出国(境)提高医疗水平	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满	职工患者满意度	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一医院

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	本年权重
							意度指标					
	齐齐哈尔医学院附属第一医院维修改造设备购置及信息化建设项目	10	专项业务费项目	302.42	9000万债券利息确保医院运营设备正常使用,完成医院信息系统升级改造,提升医院运营效率。	产出指标	数量指标	购买设备利息	大于	95	%	10.00
质量指标							设备安装质量达标率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
时效指标							资金使用率	大于等于	95	%	10.00	
							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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							设备购置成本	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一医院

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	本年权重					
						效益指标	经济效益指标	增加经济效益	大于等于	95	%	10.00					
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00					
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
						产出指标	委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	单位必要运转经费, 为了确保医院正常运转 150 万元	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标	预算资金支出率	大于等于	100	%	40.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
							标	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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保障医院正常运转	大于等于	80	%	15.00
							可持续影响指标	实现医院收支平衡	大于等于	80	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工服务满意度	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一医院

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	本年权重
							指标					
	购买专用材料费	10	专项业务费项目	16000.00	医院购买药品, 卫生材料费, 确保患者基本医疗, 18000万	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
时效指标							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	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
成本指标							采购药品卫生材料	大于等于	90	%	40.00	
效益指标							经济效益指标	保障医院运转	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响	确保医院正常运行	大于等于	90	%	15.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足患者需求	大于等于	95	%	10.00
	购置专用设备	10	专项业务费项目	1514.00	购置医疗专用设备, 彩超、麻醉机等, 该项目实施有利于提高医院诊疗能力, 保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	100	%	10.00
质量指标							设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
							时效指标	安装工程验收合格率	大于等于	98	%	10.00
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	20	%	2.00	
三季度预算资								大于等于	50	%	3.00	

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重						
								金累计支出率										
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
												成本指标	设备故障率	小于等于	10	%	10.00	
											效益指标		社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00
												可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	%	15.00	
											满意度指标		服务对象满意度	职工患者满意度	大于等于	95	%	10.00
							购置信息网络及软件更新	10	专项业务费项目	1557.32	购置软件845万, 硬件购置500.32	产出指标	数量指标	购置数量	大于等于	95	%	15.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重		
					万, 运营维护 212 万, 实施能够提高医院办公效率。		质量指标	安装工程合格率	大于等于	90	%	15.00		
										预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	90	%	10.00	
									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	20	%	2.00	
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00
									可持续影响	设备使用年限	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一医院

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	本年权重	
齐齐哈尔医学院附属第一医院设备购置							指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	95	%	10.00	
			10	专项业务费项目	94.91	设备购置项目,有利于提高医院诊疗能力,保障医院运转。	产出指标	数量指标	购置设备利息	大于等于	95	%	40.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	%	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	
	基本公共卫生服务补助资金(中央)	10	重大改革发展项目	1.20	基本公共卫生服务补助资金1.2万元。	产出指标	质量指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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	80	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重	
							成本指标	基本公共卫生服务支出	大于等于	90	%	40.00	
							社会效益指标	保障基本公共卫生服务	大于等于	90	%	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	90	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生人才培养)中央	10	重大改革发展项目	151.00	医疗服务与保障能力提升补助资金151万元(中央)。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	提升医疗服务与保障能力	大于等于	90	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	保障提升医疗能力	大于等于	90	%	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	90	%	10.00
	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	56.00	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)56万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	保障医疗服务	大于等于	90	%	40.00						
												效益指标	社会效益指标	医疗服务与保障能力提升	大于等于	90	%	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	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	37.60	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)省直资金37.6万元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
												时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	本年权重
								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	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	保障医疗服务成本	大于等于	90	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	提升医疗服务与保障能力	大于等于	90	%	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	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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 2022 年部门预算情况说明

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一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一医院收入总预算 34820.60 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入，比上年预算减少 868.04 万元，主要原因是疫情影响医院收入。支出总预算 34820.60 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。与上年预算相比，减少 868.04 万元。主要原因是疫情缩减支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第一医院收入预算 34820.60 万元，其中：一般公共预算收入 3640.93 万元，占 10.46%；政府性基金预算收入 397.32 万元，占 1.14%；事业收入 30782.35

万元，占 88.40%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第一医院支出预算 34820.60 万元，其中：基本支出 12011.16 万元，占 34.49%；项目支出 22809.44 万元，占 65.51%。

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一医院财政拨款收入预算 4038.25 万元，其中，一般公共预算拨款 3640.93 万元、政府性基金预算拨款 397.32。财政拨款支出预算 4038.25 万元，其中，社会保障和就业支出 1245 万元、卫生健康支出 2095.93 万元、住房保障支出 300 万元、债务付息支出 397.32 万元。比上年预算增加 368.67 万元，主要原因是债务利息支出的增加。

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一医院一般公共预算支出 3640.93 万元，其中：基本支出 3395.13 万元，项目支出 245.8 万元。

1、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），2022 年预算数 665 万元，比上年预算数增加 314.24 万元，增加 89.59%。主要原因是补发离退休人员增资。

2、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），2022 年预算数 380

万元，比上年预算数减少 20 万元，减少 5%。主要原因是退休人员增加与在职人员离职，基本养老保险减少。

3、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），2022 年预算数 200 万元，比上年预算数减少 10.03 万元，减少 4.78%。主要原因是退休人员增加与在职人员离职，职业年金缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2022 年预算数基本支出 1528.13 万元，项目支出 245.8 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022 年预算数 322 万元，比上年预算数增加 122 万元，增加 61%。主要原因是提升医疗保险缴纳比例。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022 年预算数 300 万元，与上年预算数持平。

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一医院一般公共预算基本支出 3395.13 万元，其中：人员经费 3395.13 万元，公用经费 0 万元。

1、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），2022 年预算数 665 万元，比上年预算数增加 314.24 万元，增加 89.59%。主要原因是补发离退休人员增资。

2、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），支出 2022 年预算数 380 万元，比上年预算数减少 20 万元，减少 5%。主要原因是退休人员增加与在职人员离职，基本养老保险减少。

3、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），2022 年预算数 200 万元，比上年预算数减少 10.03 万元，减少 4.78%。主要原因是退休人员增加与在职人员离职，职业年金缴费支出减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项），2022 年预算数基本支出 1528.13 万元，项目支出 245.8 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022 年预算数 322 万元，比上年预算数增加 122 万元，增加 61%。主要原因是提升医疗保险缴纳比例。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022 年预算数 300 万元，与上年预算数持平。

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一医院一般公共预算“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。比上年预算无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 10 万元，比上年预算无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 30 万元，比上年预

算无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算无变化。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，比上年预算无变化。

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一医院政府性基金支出397.32万元。其中：基本支出0万元，项目支出397.32万元。

1、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）2022年预算397.32万元，比上年预算增加397.32万元，主要原因是2021年未申请债券，未产生债券利息。

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一医院采购预算总额4394.35万元，其中：货物类预算4394.35万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

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一医院共有房屋103891.88平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上67设备台。

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一医院实行绩效目标管理

的项目0个，涉及预算金额0万元。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

本部门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一医院2022年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：是指从同级政府部门取得的各类财政拨款，分为基本支出拨款和财政项目拨款，包含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。取得形式主要有财政直接支付、财政授权支付两种形式。

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其辅助活动实现的收入，不包括同级政府财政部门取得的各类财政拨款。其中“专业业务活动及其辅助活动”是事业单位成立宗旨和主要职能相关的活动。

五、其他收入：指事业单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”“经营收入”、“捐赠收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

六、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、其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、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、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、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。

十一、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出：反映地方政府以自行试点项目收益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、“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。

十四、机关运行经费：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、

办公电 费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更 新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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。