

**佳木斯大学附属口腔医院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 佳木斯大学附属口腔医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 佳木斯大学附属口腔医院 2022 年预算报表

- 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 佳木斯大学附属口腔医院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯大学附属口腔医院概况

### 一、单位职责

佳木斯大学附属口腔医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担本区域人民群众的疾病预防、医疗和保健任务，区域内人群的健康宣教工作，强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 36 个，分别为：颌面外科、牙体牙髓病科、牙周粘膜科、儿童牙病科、口腔修复科、口腔正畸科、种植牙科、眼科、耳鼻喉科、普外科、脑外科、骨外科、神经内科、综合内科、妇科、急诊科、手术室、AICU、体检科、麻醉科、物理诊断科、检验科、病理科、药剂科、医保科、医疗服务中心、工程实验中心、医务科、护理部、后勤管理中心、保卫科、科教科、财务科、人事科、工会、综合办公室。

### 三、单位人员构成

佳木斯大学附属口腔医院编制总数为 274 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 274 个，工勤编制 0 个。实有人员 595 人，其中：在职人员 446 人，离退休人员 149 人。与上年预算相比，实有人数增加 16 人，其中：在职人数增加 15 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 佳木斯大学附属口腔医院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表1

收支总表			
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院		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	1400.03	一、社会保障和就业支出	832.39
二、政府性基金预算拨款收入	40.44	二、卫生健康支出	8470.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	260.00
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	40.44
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	8162.37		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>9602.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9602.84</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9602.84</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9602.84</b>

### 二、收入总表

表2

收入总表																			
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院													单						
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	
353	省卫健委	9602.84	9602.84	1400.03	40.44			8162.37											
353033	佳木斯大学附属第二医院	9602.84	9602.84	1400.03	40.44			8162.37											
<b>合 计</b>		<b>9602.84</b>	<b>9602.84</b>	<b>1400.03</b>	<b>40.44</b>			<b>8162.37</b>											

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院							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	832.39	832.39				
20805	行政事业单位养老支出	832.39	832.39				
2080502	事业单位离退休	332.39	332.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.56	385.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44				
210	卫生健康支出	8470.01	4402.51	4067.50			
21002	公立医院	8233.16	4165.66	4067.50			
2100208	其他专科医院	8233.16	4165.66	4067.50			
21011	行政事业单位医疗	236.85	236.85				
2101102	事业单位医疗	236.85	236.85				
221	住房保障支出	260.00	260.00				
22102	住房改革支出	260.00	260.00				
2210201	住房公积金	260.00	260.00				
232	债务付息支出	40.44		40.44			
23204	地方政府专项债务付息支出	40.44		40.44			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40.44		40.44			
合 计		9602.84	5494.90	4107.94			

#### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1440.47	一、本年支出	1440.47
(一) 一般公共预算拨款	1400.03	(一) 社会保障和就业支出	610.27
(二) 政府性基金预算拨款	40.44	(二) 卫生健康支出	789.76
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 债务付息支出	40.44
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	1440.47	支 出 总 计	1440.47

#### 五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院						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	610.27	610.27	610.27		
20805	行政事业单位养老支出	610.27	610.27	610.27		
2080502	事业单位离退休	285.03	285.03	285.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.80	210.80	210.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.44	114.44	114.44		
210	卫生健康支出	789.76	559.36	559.36		230.40
21002	公立医院	665.00	434.60	434.60		230.40
2100208	其他专科医院	665.00	434.60	434.60		230.40
21011	行政事业单位医疗	124.76	124.76	124.76		
2101102	事业单位医疗	124.76	124.76	124.76		
合 计		1400.03	1169.63	1169.63		230.40

## 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				
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院				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	884.60	884.60	
30101	基本工资	434.60	434.60	
3010101	基本工资	434.60	434.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.80	210.80	
30109	职业年金缴费	114.44	114.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.76	124.76	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	124.76	124.76	
303	对个人和家庭的补助	285.03	285.03	
30302	退休费	285.03	285.03	
3030201	退休工资	285.03	285.03	
合 计		1169.63	1169.63	

## 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							
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院						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“三公”经费预算拨款安排的支出，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：佳木斯大学附属第二医院				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	40.44		40.44
23204	地方政府专项债务付息支出	40.44		40.44
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	40.44		40.44
	合 计	40.44		40.44

## 九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院										单位：万元	
类型	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		
其他运转类	印刷费	佳木斯大学附属第二医院	5.00							5.00	
	设备运维经费	佳木斯大学附属第二医院	119.85							119.85	
	房屋运维经费	佳木斯大学附属第二医院	300.88							300.88	
专项业务费项目	债券利息及手续费支出	佳木斯大学附属第二医院	40.44		40.44						
	公务接待经费	佳木斯大学附属第二医院	10.00							10.00	
	日常公用经费	佳木斯大学附属第二医院	45.33							45.33	
	设备专用材料购置	佳木斯大学附属第二医院	2883.00							2883.00	
	医院运营经费	佳木斯大学附属第二医院	389.86							389.86	
	委托业务费	佳木斯大学附属第二医院	83.18							83.18	
	医疗服务与保障能力提升补助资金	佳木斯大学附属第二医院	41.00	41.00							
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金	佳木斯大学附属第二医院	64.00	64.00							
	重大传染病防控经费	佳木斯大学附属第二医院	8.40	8.40							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	佳木斯大学附属第二医院	117.00	117.00							
	合计		4107.94	230.40	40.44					3837.10	

## 十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表											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	
部门/单位:佳木斯大学附属第二医院	工资支出	10	工资支出	1595.60	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	
							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	
	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	136.55	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	472.96	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	
	职工住房公积金	10	住房公积 金	199.61	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	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	
	退休人员经费	10	退休费	314.75	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	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	
	抚恤经费	10	抚恤金	14.74	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	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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗 费	1.18	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	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	1.02	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	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	
表10						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	
							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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表											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	
部门/单位:佳木斯大学附属第二医院	编制外聘用人员经 费	10	各类人员补 助支出	1744.78	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	
	事业单位岗位绩效 工资经费	10	各类人员补 助支出	712.43	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	
	定额公用经费	10	定额公用经 费	229.07	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	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
								经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	37.38	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	
							效益指标	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
								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
	工会支出	10	工会经费	29.90	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	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
								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
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.93	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	
							效益指标	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
								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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第二医院										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	
佳木斯大学附 属第二医院	房屋运维经费	10	其他运转类	300.88	严格执行相关政策，保障医院正 常运转，预算编制科学合理，减 少资金结余	产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
							质量指标	维修次数	大于等于	4	次	20.00	
								预算编制质量= (执行数 -预算数) /预算数	小于	10	%	20.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出 率	大于等于	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/
	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						
	设备运维经费	10	其他运转类	119.85	严格执行相关政策，保障医院正 常运转，预算编制科学合理，减 少资金结余	产出指标	数量指标	设备维修次数	大于等于	10	次	20.00	
							质量指标	预算编制质量= (执行数 -预算数) /预算数	小于等于	10	%	20.00	
								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	5	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/
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
委托业务费	10	专项业务费 项目	83.18	严格执行相关政策，保障医院正 常运转，预算编制科学合理，减 少资金结余	产出指标	数量指标	购置印刷品次数	大于等于	2	次	20.00		
						质量指标	预算编制质量= (执行数 -预算数) /预算数	小于等于	10	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
一季度预算资金累计支出 率	大于等于	5	%	1.00									

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第二医院										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						
佳木斯大学附 属第二医院	印刷费	10	其他运转类	5.00	常运转，预算编制科学合理，减 少结余资金	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	印刷品利用率	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					
							设备专用材料购置	10	专项业务费 项目	2883.00	严格执行相关政策，及时采购医 疗所需材料、设备，预算编制科 学合理，减少资金结余	产出指标	数量指标	材料设备购置次数	大于等于	12	次	20.00
													质量指标	预算编制质量= (执行数 -预算数) /预算数	小于等于	10	%	20.00
														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	5	%	1.00
	二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	三公经费控制率= (实际 支出数/预算安排数)	小于等于	100	%								15.00				
	满意度指 标	服务对象满意度指标	材料设备利用率	大于等于	90	%								15.00				
	委托业务费	10	专项业务费 项目	83.18	严格执行相关政策，保障医院可 持续发展，预算编制科学合理， 减少资金结余	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	90	%	20.00						
							质量指标	预算编制质量= (执行数 -预算数) /预算数	小于等于	10	%	20.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
	一季度预算资金累计支出 率	大于等于	5	%	1.00													
二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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														

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第二医院

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
佳木斯大学附属第二医院	公务接待经费	10	专项业务费 项目	10.00	严格执行相关政策，保障工资定 额发放、及时发放，预算编制科 学合理，减少资金结余	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）	小于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指 标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%
	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	5	群次	20.00					
		质量指标	预算编制质量=（执行数 -预算数）/预算数	小于等于	10	%	20.00					
			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	5	%	1.00					
			二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	三公经费控制率=（实际 支出数/预算安排数）	小于等于	100	%	15.00					
	可持续影响指标	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	15.00						
	满意度指 标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	医院运营经费	10	专项业务费 项目	389.86	严格执行相关政策，保障医院正 常运转，预算编制科学合理，减 少资金结余	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	90	次	20.00
							质量指标	预算编制质量=（执行数 -预算数）/预算数	小于等于	10	%	20.00
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	5	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	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						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第二医院

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
佳木斯大学附属第二医院	日常公用经费	10	专项业务费 项目	45.33	严格执行相关政策，保障医院正 常运转，预算编制科学合理，减 少结余资金	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	90	次	20.00
							质量指标	预算编制质量=（执行数 -预算数）/预算数	小于等于	10	%	20.00
								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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出 率	大于等于	60	%	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	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					
	债券利息及手续费 支出	10	专项业务费 项目	40.44	保障2021年佳木斯大学附属口 腔医院维修改造及设备购置债券 项目利息支付及时，完成工作任 务	产出指标	数量指标	利息偿还次数	等于	2	次	10.00
							数量指标	支付发行券次数	等于	2	次	10.00
							质量指标	预算编制质量=（执行数 -预算数）/预算数	小于等于	10	%	20.00
								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	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指 标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	大于等于	90	%	10.00						
医疗服务与保障能					产出指标	数量指标	规培学员补助发放次数	等于	12	次	20.00	
						质量指标	预算编制质量=（执行数 -预算数）/预算数	小于等于	10	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
一季度预算资金累计支出 率	大于等于	5	%	1.00								

项目支出绩效表												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	
佳木斯大学附属第二医院	力提升补助资金 (卫生健康人才培养)	10	重大改革发 展项目	117.00	严格执行相关政策,保障卫生健 康人才培养,预算编制科学合理,减少资金结余	时效指标		二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	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	
								社会效益指标	参训住院医师规范化培训 医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
								满意度指 标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	大于等于	95	%
	重大传染病防控经 费	10	重大改革发 展项目	8.40	严格执行相关政策,保障重大传 染病防控,预算编制科学合理, 减少资金结余	产出指标		数量指标	儿童室沟封闭次数	大于等于	2000	颗	10.00
								数量指标	儿童牙齿涂氟治疗次数	大于等于	1000	颗	10.00
								质量指标	预防治疗质量	等于	100	%	20.00
								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	5	%	1.00
	时效指标	二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	2.00							
	时效指标	三季度预算资金累计支出 率	大于等于	50	%	3.00							
	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00							
	社会效益指标	防止儿童蛀牙	定性	优良中低差	/	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	41.00	严格执行相关政策,保障医院运 转,预算编制科学合理,减少资 金结余	产出指标		数量指标	项目完成率	大于等于	100	次	20.00	
							质量指标	预算编制质量=(执行数 -预算数)/预算数	小于等于	10	%	20.00	
							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	5	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	2.00	
时效指标	三季度预算资金累计支出 率	大于等于	50	%	3.00								
时效指标	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	医院可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00							

项目支出绩效表												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		
佳木斯大学附属第二医院	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	64.00	严格执行相关政策,保障医师规 范化培训项目正常运转,预算编 制科学合理,减少资金结余	产出指标		数量指标	规培学员补助发放次数	等于	12	次	20.00	
								质量指标	预算编制质量=(执行数 -预算数)/预算数	小于等于	10	%	20.00	
								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	5	%	1.00	
								时效指标	二季度预算资金累计支出 率	大于等于	15	%	2.00	
								时效指标	三季度预算资金累计支出 率	大于等于	50	%	3.00	
								时效指标	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	参训住院医师规范化培训 医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
								满意度指 标	服务对象满意度指标	规培学员满意度	大于等于	90	%	10.00

## 十一、国有资本经营预算支出表

表11				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
部门/单位：佳木斯大学附属第二医院				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
注：				

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 佳木斯大学附属口腔医院 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，佳木斯大学附属口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯大学附属口腔医院收入总预算 9602.84 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1400.03 万元、政府性基金拨款收入 40.44 万元、事业收入 8162.37 万元，比上年预算增加 315.21 万元，主要原因是预估疫情好转患者增加收入增加。支出总预算 9602.84 万元，包括：社会保障和就业支出 832.39 万元、卫生健康支出 8470.01 万元、住房保障支出 260.00 万元、债务付息支出 40.44 万元，比上年预算增加 315.21 万元，主要原因是疫情影响。

## 二、关于收入总表的说明

2022年，佳木斯大学附属口腔医院收入预算9602.84万元，其中：一般公共预算收入1400.03万元，占14.58%；政府性基金预算收入40.44万元，占0.42%；事业收入8162.37万元，占85%。

## 三、关于支出总表的说明

2022年，佳木斯大学附属口腔医院支出预算9602.84万元，其中：基本支出5494.90万元，占57.22%；项目支出4107.94万元，占42.78%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，佳木斯大学附属口腔医院财政拨款收入预算1440.47万元。财政拨款支出预算1440.47万元，其中，社会保障和就业支出610.27万元，卫生健康支出789.76万元，债务付息支出40.44万元。比上年预算增加134.84万元，主要原因是项目支出增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，佳木斯大学附属口腔医院一般公共预算支出1400.03万元，其中：基本支出1169.63万元，项目支出230.4万元。

1、20805行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）610.27万元，比上年预算增加107.17万元，主要原因是人员增加及工资调整。

2、21002 公立医院（功能分类科目款级科目名称）434.60万元，比上年预算减少 115.40 万元，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

3、21011 行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）124.76 万元，比上年预算增加 8.83 万元，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

4、21002 公立医院（功能分类科目款级科目名称）230.40万元，比上年预算增加 93.8 万元，主要原因是项目支出业务增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯大学附属口腔医院一般公共预算基本支出 1169.63 万元，其中：人员经费 1169.63 万元，公用经费 0 万元。

1、30101 基本工资（经济分类科目款级科目名称）434.6万元，比上年预算减少 115.4 万元，下降 20.98%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

2、30108 机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类科目款级科目名称）210.8 万元，比上年预算增加 46.82 万元，增长 28.55%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

3、30109 职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）114.44 万元，比上年预算减少 5.9 万元，下降 4.9%，主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

4、30110 职工基本医疗保险缴费（在职）（经济分类科目

款级科目名称) 124.76 万元, 比上年预算增加 8.83 万元, 增长 7.62%, 主要原因是差额拨款单位人员支出有调整。

5、30302 退休费(经济分类科目款级科目名称) 285.03 万元, 比上年预算增加 66.26 万元, 增长 30.29%, 主要原因是退休人员增加。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年, 佳木斯大学附属口腔医院一般公共预算“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 0 万元, 主要原因是: 没有使用一般公共预算“三公”预算拨款安排的支出。

(一) 因公出国(境)经费。2022 年预算安排 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是没有使用一般公共预算“三公”预算拨款安排的支出。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是没有使用一般公共预算“三公”预算拨款安排的支出。

(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, 主要原因是没有使用一般公共预算“三公”预算拨款安排的支出; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是没有使用一般公共预算“三公”预算

拨款安排的支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，佳木斯大学附属口腔医院政府性基金支出40.44万元，其中：基本支出0万元，项目支出40.44万元。

1、23204 地方政府专项债务付息支出（功能分类科目款级科目名称）40.44万元，比上年预算增加40.44万元，主要原因是新增债券利息支出。

#### **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**

2022年，佳木斯大学附属口腔医院采购预算总额265万元，其中：货物类预算145万元、工程类预算60万元、服务类预算60万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，佳木斯大学附属口腔医院共有房屋22000平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备21台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，佳木斯大学附属口腔医院实行绩效管理的项目27个，涉及预算金额9602.84万元。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

本单位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》，对佳木斯大学附属口腔医院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：财政拨款是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、支出项目：分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。

四、人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

五、运转类项目：分为公用经费和其他运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴；其他运转类项目主要指行政事业性项目。

六、特定目标类项目：分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、2080599 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。

十二、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。

十三、2100208 其他专科医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。