

**齐齐哈尔医学院附属第
三医院
2022 年预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院概况

- 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三医院 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 齐齐哈尔医学院附属第三医院 2022 年预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第三医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，同时是齐齐哈尔市肿瘤医院，承担齐齐哈尔市区及周边地区百姓医疗服务任务。

二、单位机构设置

本单位有内设科室共 122 个，包括：党委办公室、纪委办公室、宣传科、团委、工会、医院办公室、人事科、财务科、审计科、经济管理科、医务行风管理办公室、护理部、门诊部、病案统计科、医疗服务中心、医疗合作办公室、教务科、学生科、科研科、住院医师规范化培训管理办公室、继续教育科、医疗保险物价科、预防保健科、感染控制科、总务科、保卫科、招标科、采购供应科、互联网医院办公室、信息中心、设备管理科、离退休办公室、口腔学院、内分泌科一、内分泌科二、内分泌科三、老年内科、神经内科一、神经内科二、神经内科三、神经内科四、神经内科五、神经内科六、消化内科一、消化内科二、呼吸与危重症医学科一、呼吸与危重症医学科二、呼吸与危重症医学科三、心血管内科一、心血管内科二、心血管内科三、心血管内科四、心血管内科五、心血管内科六、风湿介入放射科、血液净化室、肾内科、传染科、血液科、儿科、

新生儿科、急诊内一科、急诊内二科、肿瘤内科一、肿瘤内科二、肿瘤内科三、全科、放疗科、骨外一科、骨外二科、骨外三科、骨外四科、骨外五科、普通外科一、普通外科二、普通外科三、泌尿外科、血管外科、烧伤科、乳腺外科、胸心外科一、胸心外科二、美容科、妇科一、妇科二、产科、神经外一科、神经外二科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、重症医学科、肛肠外科、康复一科、康复二科、急诊外科、特需病房、营养科、总值班、全科医学部、检验中心、皮肤科、超声科、电生理、输血科、磁共振科、核医学、介入放射科、高压氧、医学部、GCP(药物临床试验)、影像放射诊断中心、体检中心、中医科、腔镜中心、口腔科、消毒供应中心、站前社区中心、光荣社区中心、心理门诊、中心实验室、图书馆。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院附属第三医院编制总数为 1438 个，其中：事业编制 1365 个，工勤编制 73 个。实有人员 3420 人，其中：在职人员 2294 人，离退休人员 1075 人。与上年预算相比，实有人员减少 51 人，其中：在职人员减少 52 人，离退休人员增加 1 人。

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院 2022 年预算公开 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三医院

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	5388.93	一、社会保障和就业支出	4444.74
二、政府性基金预算拨款收入	441.35	二、卫生健康支出	93761.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1075.45
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	441.35
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	93892.57		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	99722.85	本年支出合计	99722.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	99722.85	支 出 总 计	99722.85

二、收入总表

收入总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	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	99722.85	99722.85	5388.93	441.35			93892.57												
353050	齐齐哈尔医学院附属第三医院	99722.85	99722.85	5388.93	441.35			93892.57												
合 计		99722.85	99722.85	5388.93	441.35			93892.57												

三、支出总表

支出总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	4444.74	4444.74				
20805	行政事业单位养老支出	4444.74	4444.74				
2080502	事业单位离退休	2609.76	2609.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1223.32	1223.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.66	611.66				
210	卫生健康支出	93761.31	21735.16	72026.15			
21002	公立医院	92985.19	20959.04	72026.15			
2100201	综合医院	92985.19	20959.04	72026.15			
21011	行政事业单位医疗	776.12	776.12				
2101102	事业单位医疗	776.12	776.12				
221	住房保障支出	1075.45	1075.45				
22102	住房改革支出	1075.45	1075.45				
2210201	住房公积金	1075.45	1075.45				
232	债务付息支出	441.35		441.35			
23204	地方政府专项债务付息支出	441.35		441.35			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	441.35		441.35			
合 计		99722.85	27255.35	72467.50			

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三医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5830.28	一、本年支出	5830.28
(一) 一般公共预算拨款	5388.93	(一) 社会保障和就业支出	2076.96
(二) 政府性基金预算拨款	441.35	(二) 卫生健康支出	3111.97
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	200.00
		(四) 债务付息支出	441.35
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	5830.28	支 出 总 计	5830.28

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三医院

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	2076.96	2076.96	2076.96		
20805	行政事业单位养老支出	2076.96	2076.96	2076.96		
2080502	事业单位离退休	1276.96	1276.96	1276.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	3111.97	2382.40	2382.40		729.57
21002	公立医院	2911.97	2182.40	2182.40		729.57
2100201	综合医院	2911.97	2182.40	2182.40		729.57
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	200.00		
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	200.00		
221	住房保障支出	200.00	200.00	200.00		
22102	住房改革支出	200.00	200.00	200.00		
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00		
合 计		5388.93	4659.36	4659.36		729.57

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三医院

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	3382.40	3382.40	
30101	基本工资	2182.40	2182.40	
3010101	基本工资	2182.40	2182.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	200.00	200.00	
30113	住房公积金	200.00	200.00	
303	对个人和家庭的补助	1276.96	1276.96	
30302	退休费	1276.96	1276.96	
3030201	退休工资	1276.96	1276.96	
合 计		4659.36	4659.36	

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三医院

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	
353050	齐齐哈尔医学院附属第三医院	0	0	0	0	0	0

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	441.35		441.35
23204	地方政府专项债务付息支出	441.35		441.35
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	441.35		441.35
合 计		441.35		441.35

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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		
专项业务费项目	基建及维修项目	齐齐哈尔医学院附属第三医院	5100.00	204.67							4895.33
	党建经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	6.00								6.00
	公务接待费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	10.00								10.00
	借款利息	齐齐哈尔医学院附属第三医院	1950.65								1950.65
	委托业务经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	169.00								169.00
	信息化建设项目	齐齐哈尔医学院附属第三医院	5696.00								5696.00
	借款本金	齐齐哈尔医学院附属第三医院	10077.00								10077.00
	专项债券利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第三医院	441.35		441.35						

	设备及专用材料购置	齐齐哈尔医学院附属第三医院	43050.44																	43050.44
	宣传经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	160.00																	160.00
	委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	681.16																	681.16
其他运转类	公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	3690.55																	3690.55
	车辆运行维护经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	54.00																	54.00
	设备维修经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	856.45																	856.45
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	齐齐哈尔医学院附属第三医院	262.00	262.00																
	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	齐齐哈尔医学院附属第三医院	115.20	115.20																
	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	齐齐哈尔医学院附属第三医院	141.00	141.00																
	基本公共卫生服务补助资金	齐齐哈尔医学院附属第三医院	2.30	2.30																
	重大传染病防控经费	齐齐哈尔医学院附属第三医院	4.40	4.40																
合 计			72467.50	729.57	441.35															71296.58

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三医院

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三医院	工资支出	10	工资支出	8639.31	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
	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	738.22	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2623.07	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	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
职工住房公积金	10	住房公积金	1075.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				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	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	1454.79	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	33.63	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	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、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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.95	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	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
独生子	10	独生子女父母奖励	5.12	严格执行相	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

女父母奖励				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			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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	11461.20	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	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
定额公用经费	10	定额公用经费	830.96	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	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	%	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	200.56	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
工会支出	10	工会经费	160.45	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	25.88	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	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
车辆运行维护经费	10	其他运转类	54.00	保证医院正常运行,为患者提供良	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	

					好的就医环境。			保证及时支付	大于等于	90	%	40.00	
							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	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	保障患者正常就医	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	
	公用设施运维经费	10	其他运转类	3690.55	保障医院日常运转支出，为患者提供良好的医疗环境。		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								时效指标	即时支付	大于等于	90	%	40.00
									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	10	%	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	保证医院就医秩序	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	

	设备维修经费	10	其他运转类	856.45	保障设备正常运行, 保证患者顺利就医, 提高诊断准确性。	产出指标	质量指标	维修合格率	大于等于	90	%	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	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	保证患者就医质量	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
	设备及专用材料购置	10	专项业务费项目	43050.44	按科室需求程度, 及时安排采购, 保障医疗质量。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	40	台(套)	10.00
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00
安装工程验收合格率								大于等于	90	%	10.00	
设备故障率								小于等于	20	%	10.00	
预算编制到项目率								大于等于	90	%	4.00	
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	90	%	20.00
							生态效 益指标	设备使 用年限	大于等 于	7	年	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	90	%	10.00
委托业 务经费	10	专项业务费 项目	169.00	本单位无法 检验项目对 外委托，方 便患者，保 障就医质 量。	产出指 标	质量指 标	检查结 果准确 率	大于等 于	95	%	20.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00	
						时效指 标	检查结 果时间	小于等 于	7	天	20.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	40	%	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	方便患 者	大于等 于	95	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	95	%	10.00
						公务接 待费	10	专项业务费 项目	10.00	按标准进行 接待服务， 严禁超标准 支出，严格 执行相关规 定。	产出指 标	质量指 标
时效指 标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00							

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	100	%	0.00
							成本指 标	按标准 招待	定性	高中 低	/	40.00
						效益指 标	经济效 益指标	严禁超 标准支 出	定性	高中 低	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00
							质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00
								及时按 照借款 合同偿 还本金	大于等 于	90	%	40.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	5	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	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	及时偿 还	大于等 于	90	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00
	借款本金	10	专项业务费 项目	10077.00	按时偿还借 款本金，避 免不良信誉 记录，保证 医院正常有 序运行。	产出指 标						

信息化建设项目	10	专项业务费项目	5696.00	加强信息化建设，提高工作效率，方便患者就医。	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	大于等于	50	个	10.00						
							软件采购（维护）数量	大于等于	5	个	10.00						
						质量指标	系统故障率	小于等于	20	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	年度维护成本增长率	小于等于	15	%	10.00						
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	大于等于	5	万人	10.00					
							生态效益指标	系统正常使用年限	大于等于	6	年	20.00					
						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	90	%	10.00					
						借款利息	10	专项业务费项目	1950.65	按借款合同及时支付相关利息，保障单位信誉度不受影响。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
												时效指标	按合同日期支付	定性	优良中低差	/	40.00
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	10	%	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	及时支 付利息	定性	优良 中低 差	/	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	95	%	10.00
	基建及 维修项 目	10	专项业务费 项目	5100.00	病房维修， 医疗相关基 本建设，为 患者提供更 好的就医环 境。	产出指 标	数量指 标	建设(改 造、修 缮)工程 数量	大于等 于	1	个	10.00
质量指 标							竣工验 收合格 率	大于等 于	90	%	20.00	
							预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	4.00	
时效指 标							一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	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							超概算 项目比 例	小于等 于	15	%	10.00	

						效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	90	%	10.00				
								设施正常运转率	大于等于	90	%	10.00				
								项目受益人数	大于等于	1000	人	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00				
党建经费	10	专项业务费项目	6.00	加强党建工作,提高对党的认识,做合格党员。	产出指标	数量指标	党建活动次数	大于等于	4	次	40.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	提高对党的认识	定性	高中低	/	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00					
					宣传经费	10	专项业务费项目	160.00	对医院先进医疗设备高超的医疗技术进行宣传,让人民群众更好认识我院。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	4	次	40.00
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	10	%	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	主流媒 体播报 次数	大于等 于	4	次	30.00					
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00					
委托业 务费	10	专项业务费 项目	681.16	节约成本的前 提下，提供患 者更准备更专 业的诊断结果 ，准确判断病 情。	产出指 标	质量指 标	检测结 果准确 性	定性	好坏	/	40.00						
							预算编 制到项 目率	大于等 于	90	%	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	10	%	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	提供准 确病理 诊断	定性	好坏	/	30.00					
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00					
						专项债 券利息 及费用	10	专项业务费 项目	441.35	保障医院整 体运行，提 高医院收 入，及时支 付债券利息	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	及时支 付率	大于等 于	98	%	40.00

					及费用。			一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	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	保证及 时支付	大于等 于	98	%	30.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	95	%	10.00
						成本指 标	经济成 本指标	资金利 用率	大于等 于	100	%	20.00
						产出指 标	数量指 标	宣传健 康知识 次数	大于等 于	1	次	30.00
					质量指 标		预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00	
					时效指 标		全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00	
							★三季 度预算 资金累 计支出 率	大于	50	%	2.00	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	大于	0	%	1.00	
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	大于	0	%	3.00	
	基本公 共卫生 服务补 助资金	10	重大改革发 展项目	2.30								

						效益指标	社会效益指标	提高健康认识,做好预防保健。	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
					提高全民健康认识,重视预防保健宣传,真正做到全民重视健康。	产出指标	数量指标	宣传健康知识次数	大于等于	1	次	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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	提高健康认识,做好预防保健。	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	10	重大改革发展项目	262.00	为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者,更好的服务于社会。		产出指标	质量指标	医生专业性提高	定性	高中低	/	40.00
								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	0	%	1.00	

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	2.00					
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	0	%	3.00					
								全年预 算资金 支出率	大于等 于	75	%	0.00					
						效益指 标	社会效 益指标	提高医 疗队伍 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	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00					
重大传 染病防 控经费	10	重大改革发 展项目	4.40	及时宣传适 龄儿童窝沟 封闭的重要 性，及时进 行窝沟封 闭，降低儿 童龋齿风 险。	产出指 标	数量指 标	接受口 腔干预 儿童人 数	大于等 于	50	人数	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	0	%	1.00						
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	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	儿童龋 齿率下 降程度	大于等 于	70	%	30.00					
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00					
						医疗服 务与保 障能力 提升补	10	重大改革发 展项目	141.00		成本指 标	经济成 本指标	资金利 用率	大于等 于	100	%	20.00
											产出指 标	数量指 标	补助床 位数	大于	2000	张	10.00

助资金 (公立 医院综 合改革)							质量指 标	服务水平	定性	好坏	/	20.00			
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00			
								时效指 标	全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00		
									★三季 度预算 资金累 计支出 率	大于	0	%	3.00		
									★二季 度预算 资金累 计支出 率	大于	50	%	2.00		
									★一季 度预算 资金累 计支出 率	大于	0	%	1.00		
								效益指 标	社会效 益指标	保证医 疗服务 质量	定性	好坏	/	20.00	
								满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	大于等 于	90	%	10.00	
								贯彻和落实 国家医改精 神，提高医 改队伍的整 体素质和服务水平。	产出指 标	质量指 标	服务水平	定性	好坏	/	40.00
											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	0	%	1.00
											二季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	10	%	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

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	115.20	为各级医疗机构培养有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者, 更好的服务社会。	效益指标	社会效益指标	保证医疗服务质量	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
					产出指标	质量指标	医生专业性提高	定性	高中低	/	40.00
							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	0	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍水平	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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

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 齐齐哈尔医学院附属第三医院 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，齐齐哈尔医学院附属第三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三医院收入总预算 99722.85 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，比上年预算增加 2362.37 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响因素降低，收入稳步增长。支出总预算 99722.85 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、债务利息支出，比上年预算增加 2362.37 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响因素降低，患者量增加，相应支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第三医院收入预算 99722.85 万元，其中：一般公共预算收入 5388.93 万元，占 5.40%；政府性基金预算收入 441.35 万元，占 0.44%；事业收入 93892.57 万元，占 94.16%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院附属第三医院支出预算 99722.85 万元，其中：基本支出 27255.35 万元，占 27.33%；项目支出

72467.50 万元，占 72.67%。

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三医院财政拨款收入预算 5830.28 万元，其中，一般公共预算拨款 5388.93 万元，政府性基金预算拨款 441.35 万元。财政拨款支出预算 5830.28 万元，其中，社会保障和就业支出 2076.96 万元，卫生健康支出 3111.97 万元，住房保障支出 200.00 万元，债务利息支出 441.35 万元。比上年预算减少 188.03 万元，主要原因是 2022 年取消药品加成指标尚未下达。

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三医院一般公共预算支出 5388.93 万元，其中：基本支出 4659.36 万元，项目支出 729.57 万元。

1、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）2076.96 万元，比上年预算增加 320.71 万元，主要原因是退休人员增加及财政指标分配增加养老金及职业年金指标。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）2911.97 万元，比上年预算减少 641.49 万元，主要原因取消药品加成拨款指标尚未下达。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）200.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）200.00

万元，比上年预算减少 301.70 万元，主要原因是分配财政预算指标到此项金额减少。

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三医院一般公共预算基本支出 4659.36 万元，其中：人员经费 4659.36 万元。

1、退休费 (经济分类科目款级科目名称) 1276.96 万元，比上年预算增加 61.61 万元，主要原因是退休人员增加。

2、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) 500.00 万元，比上年预算增加 159.10 万元，主要原因是分配财政预算指标到此项金额增加。

3、职业年金缴费(经济分类科目款级科目名称) 300.00 万元，比上年预算增加 100.00 万元，主要原因是分配财政预算指标到此项金额增加。

4、基本工资 (经济分类科目款级科目名称) 2182.40 万元，比上年预算减少 17.60 万元，主要原因是分配财政预算指标到此项金额减少。

5、职工基本医疗保险缴费(经济分类科目款级科目名称) 200.00 万元，比上年预算减少 0.00 万元。

6、住房公积金 (经济分类科目款级科目名称)200.00 万元，比上年预算减少 301.70 万元， 主要原因是分配财政预算指标到此项金额减少。

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三医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是本单位为差额补助事业单位，无一般公共预算“三公”经费。

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三医院政府性基金支出441.35万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出441.35万元。

地方政府专项债务付息支出（功能分类科目款级科目名称）

441.35 万元，比上年预算增加 441.35 万元，主要原因是本年度新增专项债利息支出。

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，齐齐哈尔医学院附属第三医院采购预算总额45482.94万元，其中：货物类预算39231.94万元、工程类预算2060.00万元、服务类预算4191.00万元。

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三医院共有房屋161847平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备118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三医院实行绩效管理的项目33个，涉及预算金额99722.85万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元。

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三医院 2022 年省本级单位预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从同级政府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：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、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、事业单位离退休：反应离退休人员生活补助。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、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。

十四、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。