

**牡丹江医学院附属  
第二医院  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江医学院附属第二医院概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

## 第二部分 牡丹江医学院附属第二医院 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 牡丹江医学院附属第二医院 2022 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 牡丹江医学院附属第二医院概况

### 一、单位职责

牡丹江医学院附属第二医院隶属于黑龙江卫生健康委员会，主要职责是一所集医疗、教学、科研、预防保健于一体三级甲等综合医院，以医疗工作为中心。

### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 70 个，分别为消化内科、神内一科、神内二科、心内一科、心内二科、呼吸内科、老年病科、内分泌科、肾内科、血液科、风湿科、综合内科（急诊科）、皮肤科、口腔科、介入科、普外科、肝胆外科、胸外科（肛肠、血管外科）、骨外科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、耳鼻喉科、眼科、重症医学科、儿保科、中医科门诊、功能科、检验科、输血科、放射科、病理科、手术室、麻醉科（疼痛科）、药剂科、供应室、康复科、营养科，铁北街道社区卫生服务中心、综合办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、工会、设备科、纪检监察科、感染管理科、审计科、医疗保险科、行风办、信息科（统计室）、宣传科、质控办、市场开发办、体检科、住院管理科、招标采购办、科研科、第二临床综合办公室、教研科、团委、学生工作办公室、实习就业科、总务科、保卫科。

### 三、单位人员构成

牡丹江医学院附属第二医院编制总数为 552 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 527 个，工勤编制 25 个。实有人员 1114 人，其中：在职人员 723 人，离退休人员 391 人。与上年预算相比，实有人数减少 12 人，其中：在职人数减少 14 人，离退休人数增加 2 人。

**第二部分 牡丹江医学院附属第二医院**  
**2022 年预算公开报表**

一、收支总表

**收支总表**

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

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	2179.50	一、社会保障和就业支出	2125.11
二、政府性基金预算拨款收入	168.51	二、卫生健康支出	25657.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	457.85
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	168.51
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	26060.86		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>28408.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>28408.87</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>28408.87</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>28408.87</b>

## 二、收入总表

### 收入总表

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

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	28408.87	28408.87	2179.50	168.51			26060.86										
353052	牡 丹 江 医 学 院 附 属 第 二 医 院	28408.87	28408.87	2179.50	168.51			26060.86										
合	计	28408.87	28408.87	2179.50	168.51			26060.86										

### 三、支出总表

## 支出总表

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

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	2125.11	2125.11				
20805	行政事业单位养老支出	2125.11	2125.11				
2080502	事业单位离退休	1220.73	1220.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险	642.90	642.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	261.48	261.48				
210	卫生健康支出	25657.40	6291.77	19365.63			
21002	公立医院	25354.34	5988.71	19365.63			
2100201	综合医院	25354.34	5988.71	19365.63			
21011	行政事业单位医疗	303.06	303.06				
2101102	事业单位医疗	303.06	303.06				
221	住房保障支出	457.85	457.85				
22102	住房改革支出	457.85	457.85				
2210201	住房公积金	457.85	457.85				
232	债务付息支出	168.51		168.51			
23204	地方政府专项债务付息支出	168.51		168.51			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	168.51		168.51			
合 计		28408.87	8874.73	19534.14			

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2348.01	一、本年支出	2348.02
（一）一般公共预算拨款	2179.50	（一）社会保障和就业支出	1520.04
（二）政府性基金预算拨款	168.51	（二）卫生健康支出	430.54
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	228.93
		（四）债务付息支出	168.51
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	2348.01	支 出 总 计	2348.02

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

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	1520.04	1520.04	1520.04		
20805	行政事业单位养老支出	1520.04	1520.04	1520.04		
2080502	事业单位离退休	767.08	767.08	767.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522.96	522.96	522.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230.00	230.00	230.00		
210	卫生健康支出	430.54	345.01	345.01		85.53
21002	公立医院	166.39	80.86	80.86		85.53
2100201	综合医院	166.39	80.86	80.86		85.53
21011	行政事业单位医疗	264.15	264.15	264.15		
2101102	事业单位医疗	264.15	264.15	264.15		
221	住房保障支出	228.93	228.93	228.93		
22102	住房改革支出	228.93	228.93	228.93		
2210201	住房公积金	228.93	228.93	228.93		
合 计		2179.51	2093.98	2093.98		85.53

## 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：牡丹江医学院附属第二医院

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	1326.90	1326.90	
30101	基本工资	80.86	80.86	
3010101	基本工资	80.86	80.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.96	522.96	
30109	职业年金缴费	230.00	230.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.15	264.15	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	264.15	264.15	
30113	住房公积金	228.93	228.93	
303	对个人和家庭的补助	767.08	767.08	
30302	退休费	767.08	767.08	
3030201	退休工资	677.39	677.39	
3030202	采暖补贴（退休）	89.69	89.69	
合 计		2093.98	2093.98	

## 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：牡丹江医学院附属第二医院

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：牡丹江医学院附属第二医院

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	168.51		168.51
23204	地方政府专项债务付息支出	168.51		168.51
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	168.51		168.51
合 计		168.51		168.51

## 九、项目支出表

# 项目支出表

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

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		
专项业务费项目	债务还本支出	牡丹江医学院附属第二医院	7887.13								7887.13
	资产及专用材料购置	牡丹江医学院附属第二医院	8913.30	29.53							8883.77
	培训费	牡丹江医学院附属第二医院	30.00								30.00
	债务利息支出	牡丹江医学院附属第二医院	1189.95								1189.95
	公务接待费	牡丹江医学院附属第二医院	3.00								3.00
	专项债券利息和服务费	牡丹江医学院附属第二医院	168.51		168.51						
	委托业务经费	牡丹江医学院附属第二医院	276.02								276.02
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	牡丹江医学院附属第二医院	56.00	56.00							
其他运转类	大型公共设施运维经费	牡丹江医学院附属第二医院	551.46								551.46
	网络运行维护费	牡丹江医学院附属第二医院	50.00								50.00
	其他公用经费	牡丹江医学院附属第二医院	14.50								14.50
	专用设备维护费	牡丹江医学院附属第二医院	394.27								394.27
合计			19534.14	85.53	168.51						19280.10

## 十、项目支出绩效

### 项目支出绩效表

部门/单位：牡丹江医学院附属第二医院

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
牡丹江医学院附属第二医院	工资支出	10	工资支出	3680.36	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	%
	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	312.18	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
								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	1057.87	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	457.85	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

牡丹江医学院附属第二医院	退休人员经费	10	退休费	767.08	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	%
	抚恤经费	10	抚恤金	24.17	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	1.45	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	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.41	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

牡丹江医学院附属第二医院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.54	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2032.94	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	372.77	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	85.65	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	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)	小于等于	100	%	22.50		

牡丹江医学院附属第二医院	福利经费	10	福利费	85.65	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经费	68.52	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	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/预算支出数）	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	9.94	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/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	专用设备维护费	10	其他运转类	394.27	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/		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	25	%	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	75	%	3.00								
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

牡丹江医学院附属第二医院	专用设备维护费	10	其他运转类	394.27	为保证医院正常运营,提高我院整体医疗水平。	产出指标	成本指标	维修设备支出率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	大型公共设施运维经费	10	其他运转类	551.46	医院的运营所产生的办公水费,电费物业管理费及一般维修费等。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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	25	%	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	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
	可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%		15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	网络运行维护费	10	其他运转类	50.00	为保证医院正常运,提高我院医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	

牡丹江医学院附属第二医院	网络运行维护费	10	其他运转类	50.00	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度的执行率	等于	100	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	其他公用经费	10	其他运转类	14.50	严格执行相关政策，，预算编制科学合理，减少资金结余。	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00	
							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	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标						实际支出率	大于等于	95	%	20.00		
效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00						

牡丹江医学院附属第二医院	其他公用经费	10	其他运转类	14.50	严格执行相关政策，，预算编制科学合理，减少资金结余。	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
	资产及专用材料购置	10	专项业务费项目	8913.30	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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	25	%	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	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	购置成本支出率	大于等于	95	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	社会好评率	等于	100	%	15.00
								可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	培训费	10	专项业务费项目	30.00	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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	25	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率								大于等于	50	%	2.00		

牡丹江医学院附属第二医院	培训费	10	专项业务费用项目	30.00	为保证医院正常运转，提高我院医疗服务水平。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
								可持续发展影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	专项业务费用项目	3.00	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗服务水平。	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	20.00	
							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	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00	
效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00						
		可持续发展影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00						

牡丹江医学院附属第二医院	债务利息支出	10	专项业务费用项目	1189.95	为保证医院正常运营，提高我院整体医疗服务水平。	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00					
		可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	债务还本支出	10	专项业务费用项目	7887.13	为保证医院正常运转，提高我院整体医疗服务水平	产出指标	质量指标	保证医院正常运营	定性	优良中低差	/	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	25	%	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	75	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	

牡丹江医学院附属第二医院	债务还本支出	10	专项业务 费项目	7887.13	为保证医院正 常运转，提高我 院整体医疗服 务水平	产出指 标	成本指 标	实际支 出率	大于等 于	95	%	20.00
						效益指 标	社会效 益指标	社会好 评率	大于等 于	100	%	15.00
							可持 续影响 指标	相关管 理制度 执行率	等于	100	%	15.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	医务人 员满意 度	大于等 于	95	%	10.00
	委托业务经费	10	专项业务 费项目	276.02	严格执行相关 政策，预算编制 科学合理，减少 资金结余。	产出指 标	质量指 标	保证医 院正常 运营	定性	优良中 低差	/	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	25	%	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	75	%	3.00
								全年 预算 资金支 出率	大于等 于	100	%	0.00
						成本指 标	实际支 出率	大于等 于	95	%	20.00	
						效益指 标	社会效 益指标	社会好 评率	大于等 于	95	%	15.00
							可持 续影响 指标	相关管 理制度 执行率	等于	100	%	15.00
							满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	医务人 员满意 度	大于等 于	95	%
	专项债券利息 和服务费	10	专项业务 费项目	168.51	保证医院正 常运转，严格按 照预算执行，提 高医疗水平。	产出指 标	质量指 标	预算编 制到项 目率	大于等 于	100	%	4.00
								保证医 院正常 运转	定性	优良中 低差	/	20.00

牡丹江医学院附属第二医院	专项债券利息和服务费	10	专项业务费用项目	168.51	保证医院正常运转,严格按照预算执行,提高医疗水平。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	实际支出率	大于等于	95	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	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	严格执行相关政策,保证及时和足额发放,预算编制科学合理,减少资金结余	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保证医院正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	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	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标						实际支出率	大于等于	95	%	20.00		
效益指标	社会效益指标	社会好评率	大于等于	95	%	15.00						

牡丹江医学院附属第二医院	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	严格执行相关政策，保证及时和足额发放，预算编制科学合理，减少资金结余	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度执行率	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00

## 十、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：牡丹江医学院附属第二医院

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：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 牡丹江医学院附属第二医院 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，牡丹江医学院附属第二医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江医学院附属第二医院收入总预算 28408.87 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2179.50 万元、政府性基金预算拨款收入 168.51 万元， 事业收入 26060.86 万元，比上年预算增加 9142.23 万元，主要原因是医院医疗水平和服务提高，事业收入预算增加。支出总预算 28408.87 万元，包括：社会保障和就业支出 2125.11 万元、卫生健康支出 25657.40 万元、住房保障支出 457.85 万元，债务付息支出 168.51 万元，比上年预算增加 9142.23 万元，主要原因是事业收入预算增加较多。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属第二医院收入预算 28408.87 万元，其中：一般公共预算收入 2179.5 万元，占 7.67%；政府基金预算 168.51 万元，占 0.59%；事业收入 26060.86 万元，占 91.73%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属第二医院支出预算 28408.87 万元，其中：

基本支出 8874.73 万元，占 31.24%；项目支出 19534.14 万元，占 68.76%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，牡丹江医学院附属第二医院财政拨款收入预算 2348.02 万元，其中，一般公共预算拨款 2179.50 万元，政府性基金预算拨款 168.51 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 2348.02 万元，其中，社会保障和就业支出 1520.04 万元、卫生健康支出 430.54 万元、住房保障支出 228.93 万元，债务付息支出 168.51 万元。比上年预算增加 82.02 万元，主要原因是在人员支出上进一步增加。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江医学院附属第二医院一般公共预算支出 2179.51 万元，其中：基本支出 2093.98 万元，项目支出 85.53 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）1520.04 万元，比上年预算增加 179.98 万元，增加 13.43%，主要原因是缴纳养老保险和离退休的支出经费增加。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）166.39 万元，比上年预算减少 212.02 万元，减少 56.02%，主要原因是医院在相应费用上进行了节约和缩减。

3.行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）264.15 万元，

比上年预算减少 26.22 万元，减少 11.07%，主要原因是缴纳事业单位医疗人数有所减少。

4.住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）228.93 万元，比上年预算减少 28.24 万元，减少 10.98%，主要原因是缴纳公积金人数有所减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，牡丹江医学院附属第二医院一般公共预算基本支出 2093.98 万元，其中：人员经费 2093.98 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）80.86 万元，比上年预算减少 124.55 万元，主要原因是医院在相应支出上进行缩减。

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）522.96 万元，比上年预算减少 1.96 万元，主要原因是缴纳养老保险人员有所减少，使得相应支出减少。

3、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）230.00 万元，比上年预算增加 230 万元，主要原因是职业年金基数调增等方面，且去年无此部分预算。

4、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）264.15 万元，比上年预算减少 26.22 万元，主要原因是缴纳事业单位医疗人数有所减少，使得相应支出减少。

5、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）228.93 万元，比上年预算减少 28.24 万元，主要原因是缴纳公积金人数有所减少，使得相应

支出减少。

6、退休费（经济分类科目款级科目名称）767.08万元，比上年预算减少48.06万元，主要原因是离退休人数减少，使得相应支出减少。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，牡丹江医学院附属第二医院一般公共预算“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0万元，比上年预算增加0万元，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0万元，比上年预算增加0万元，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0万元，比上年预算增加0万元，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，牡丹江医学院附属第二医院政府性基金预算支出168.51万元，其中：基本支出0万元，项目支出168.51万元。

1、地方政府专项债务付息支出(功能分类科目款级科目名称)168.51万元，比上年预算增加168.51万元，主要原因是增加了专项债券利息的预算，而去年没有相应部分的预算。

## **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，牡丹江医学院附属第二医院采购预算总额1670.08万元，其中：货物类预算1547.2万元、工程类预算0万元、服务类预算122.88万元。

## **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，牡丹江医学院附属第二医院共有房屋67593.27平方米，车辆7台，单价50万元(含)以上设备32台。

## **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，牡丹江医学院附属第二医院实行绩效管理的项目26个，涉及预算金额28408.87万元。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

一、**财政拨款收入**：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**：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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、“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、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。

十一、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。