

**哈尔滨医科大学附属第二医院**

**2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 哈尔滨医科大学附属第二医院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 哈尔滨医科大学附属第二医院单位 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 哈尔滨医科大学附属第二医院 2021 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 哈尔滨医科大学附属第二医院单位概况

### 一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第二医院隶属于黑龙江卫生健康委员会部门，主要职责是承担为群众提供基本医疗服务、急重危病人抢救以及重大疑难疾病诊治、会诊和转诊任务，哈尔滨医科大学附属第二医院创建于1954年，是集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的大型综合性三级甲等医院。拥有国家新药临床实验研究中心、国家药品临床研究机构、省部共建教育部心肌缺血和诊疗技术重点实验室、黑龙江省器官移植中心、产前诊断与遗传病诊断中心、血液净化中心、风湿病研究所、心血管外科研究所、黑龙江省麻醉与危重病学重点实验室、黑龙江省高校药物研究重点实验室、麻醉基础理论与应用重点实验室。医院拥有PET-CT、伽玛刀、X刀、3.0TMRI、256排螺旋CT、2.0DSA、ECT、双版DR、蔡司手术显微系统、直线加速器等先进医疗设备。

医院坚持开展高、精、尖医疗新技术，成功地完成心脏移植、肺移植、肝脏移植、脾脏移植、肾脏移植、睾丸移植、心肺联合移植、胰肾联合移植、甲状腺-甲状旁腺-胸腺联合移植、角膜移植、骨髓移植等移植工作，使我院在器官移植种类、技术和质量等方面都居国内领先地位。“换心人”于

文峰术后现已存活 24 年，创造了心脏移植术后生命质量最好、生存时间最长的亚洲记录。心脏移植课题组在 2002 年荣获国家科技进步二等奖。肝脏移植病人也已健康存活 21 年。2006 年成功完成全主动脉置换手术，成为国内能够开展此项技术的两家医院之一。“十二五”期间获省级“医疗新技术”一等奖 139 项。医院以“病员至上，细心医护”为院训，重视医德医风建设，开展“以病人为中心”的整体护理工作，满足、方便了不同层次患者的医疗、保健、康复需求。2001 年 4 月，哈尔滨医科大学护理学院在我院成立，同年 5 月，我院原护理部李秋洁主任荣获“第 38 届国际南丁格尔奖”。获卫生部“2010 年优质护理服务考核优秀医院”。

几年来，医院加强了内、外环境的改造。2008 年新门诊大楼投入使用。2012 年新建的科研楼、干部病房楼、综合病房楼总计 17 万平方米全部投入使用。2.2 万平方米全科医师培训基地建成并投入使用。实现了病房“宾馆化”、庭院“花园化”，为病人营造了一个温馨、舒适的就医环境。一流的技术、一流的服务赢得了社会广泛赞誉。医院重视三下乡工作，义诊足迹遍布黑龙江省各个市县，2010 年医院购置国内首辆“汽车医院”，将三下乡工作开展到社区、村镇。医院曾多次荣获国务院、国家劳动人事部、卫生部、省政府嘉奖；医院荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、全国十

三部委“三下乡”先进集体、“全国百佳医院”、“全国卫生系统先进集体”、全国“百姓放心示范医院”、全国“优质护理”优秀医院、“全国绿化四百佳单位”等光荣称号。

今天的哈医大二院已成为学科齐全、设备先进、技术精湛、环境优美的现代化医院和临床医学院。展望未来，我们将坚持“质量建院、创新立院、人才强院、科教兴院”的建院方针，坚持“以病人为中心，提高医疗服务质量，打造专科品牌特色，提升综合实力，保证医院可持续发展”的办院方向，为早日实现国内一流、国际有影响的医院而努力奋斗。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 135 个，分别为党委办公室、纪检办公室、组织科、宣传科、工会、团委、离退休办公室（老干部办公室）、教务科、学生科、研究生科、继续教育科、临床技能中心、院长办公室、院史编志办公室、医德医风办公室、人事科、人才交流中心、财务科、经管办、科研科、医务科、医疗责任办公室、护理部（临床护理学教研室）、审计科、物价科、接待科、门诊办公室、医疗保险办公室、招标采购管理办公室、综合档案科、保卫科、秩序科、消防科、计划生育科、对外联络部、感染监控科、行管科、水电科、环保科、基建科、房产科、车管科、伙食科、幼儿园、服务公司、消化内科、心血管内科（黑龙江省冠心病与心律失常临床医学研究中心、黑龙江省缺血性心脏病诊疗技术创新中心）、肾脏内科（哈医大肾脏疾病研

究所)、血液净化中心、内分泌代谢病科(激素与内分泌疾病重点实验室)、地方病科(黑龙江省地方病临床医学研究中心)、呼吸内科(黑龙江省呼吸疾病研究所及黑龙江省肺炎临床医学研究中心)、血液内科(哈医大血液病研究所)、普通外科、骨外科、胸外科、心血管外科(黑龙江省心血管外科研究所)、泌尿外科、神经外科、重症医学科(重症医学教研室)、妇科(妇产科学教研室)、产科、生殖内分泌室、产前诊断中心、儿内科(儿科学教研室)、眼科(眼科学教研室及眼科基础理论与应用研究重点实验室)、准分子治疗室、耳鼻咽喉头颈外科(耳鼻咽喉学教研室)、口腔颌面外科、口腔内科、口腔种植科、口腔修复科、口腔儿童科、口腔牙周粘膜病科、口腔正畸科、肿瘤放疗科、肿瘤内科、皮肤性病科(皮肤性病学教研室)、变态反应科、感染病科(传染病学教研室及黑龙江省病毒性肝炎临床医学研究中心)、中医科(中医学教研室)、风湿免疫科(黑龙江省风湿病研究所)、神经内科(神经病学教研室)、卒中中心、老年病科(老年病学教研室及哈医大老年病第二研究所)、全科医学科(全科医学教研室)、急诊医学科(急诊医学教研室)、急诊外科、放射介入科、疼痛科、整形美容科、激光美容科、癫痫及睡眠障碍内科、康复医学科、药学部(临床药学教研室、黑龙江省普通高等学校药物研究重点实验室、哈医大临床药学药物研究所)、医学检验科(实验诊断学教研室)、放射线科、CT诊断科(放射诊断学教研室)、磁共振成像诊断科、PET-CT诊断科、手术室、超声医学科(超声医学教研室)、伽马刀治疗中心、麻醉科(麻醉学教研室、黑龙江省麻醉与危重病重点实验室、

黑龙江省普通高等学校麻醉基础理论与应用重点实验室)、病理科、输血科、核医学科(核医学教研室)、静脉药物配置中心、病房腹部彩超室、心理咨询室、产业办、物资中心、供应科、病案室、出院病历质控办公室、统计室、图书馆、计算机室、内科学教研室、外科学教研室、口腔病学教研室、体检中心、结算中心、肿瘤中心、无菌物品供应中心、动物实验中心、科研实验中心、护理质量控制中心、护理服务保障中心、营养室、心肌缺血教育部重点实验室、黑龙江省硬组织发育与再生重点实验室、未来医学实验室、哈医大大肠癌研究所、国家药物临床试验机构。

### 三、单位人员构成

哈尔滨医科大学附属第二医院单位编制总数为 2437 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 2343 个，工勤编制 94 个。实有人员 5390 人，其中：在职人员 4272 人，离退休人员 1118 人。与上年预算相比，实有人员减少 24 人，其中：在职人员减少 41 人，离退休人员增加 17 人。

## 第二部分 哈尔滨医科大学附属第二医院 2021 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

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	552,325.18	一、本年支出	552,325.18
一般公共预算拨款收入	12,162.63	社会保障和就业支出	5,992.90
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	544,297.71
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	2,034.57
财政专户管理资金收入			
事业收入	540,162.55		
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	552,325.18	支出总计	552,325.18

## 二、收入总表

表2

### 收入总表

金额单位：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
合 计		552,325.18	552,325.18	12,162.63				540,162.55										
353	省卫健委	552,325.18	552,325.18	12,162.63				540,162.55										
353025	哈尔滨医科大学附属第二医院	552,325.18	552,325.18	12,162.63				540,162.55										

### 三、支出总表

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		552,325.18	160,450.78	391,874.39			
208	社会保障和就业支出	5,992.90	5,992.90				
20805	行政事业单位养老支出	5,992.90	5,992.90				
2080502	事业单位离退休	2,657.50	2,657.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223.60	2,223.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111.80	1,111.80				
210	卫生健康支出	544,297.71	152,423.31	391,874.39			
21002	公立医院	542,040.25	150,286.56	391,753.69			
2100201	综合医院	542,040.25	150,286.56	391,753.69			
21004	公共卫生	117.70		117.70			
2100408	基本公共卫生服务	31.30		31.30			
2100409	重大公共卫生服务	86.40		86.40			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	2,136.76	2,136.76				
2101102	事业单位医疗	2,136.76	2,136.76				
221	住房保障支出	2,034.57	2,034.57				
22102	住房改革支出	2,034.57	2,034.57				
2210201	住房公积金	2,034.57	2,034.57				

#### 四、财政拨款收支总表

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	12,162.63	一、本年支出	12,162.63
（一）一般公共预算拨款	12,162.63	社会保障和就业支出	4,663.80
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	7,498.83
（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	12,162.63	支出总计	12,162.63

## 五、一般公共预算支出表

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	12,162.63	7,305.50	7,305.50		4,857.13
208	社会保障和就业支出	4,663.80	4,663.80	4,663.80		
20805	行政事业单位养老支出	4,663.80	4,663.80	4,663.80		
2080502	事业单位离退休	2,518.88	2,518.88	2,518.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,820.46	1,820.46	1,820.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324.46	324.46	324.46		
210	卫生健康支出	7,498.83	2,641.70	2,641.70		4,857.13
21002	公立医院	5,247.70	511.27	511.27		4,736.43
2100201	综合医院	5,247.70	511.27	511.27		4,736.43
21004	公共卫生	117.70				117.70
2100408	基本公共卫生服务	31.30				31.30
2100409	重大公共卫生服务	86.40				86.40
21006	中医药	3.00				3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00				3.00
21011	行政事业单位医疗	2,130.43	2,130.43	2,130.43		
2101102	事业单位医疗	2,130.43	2,130.43	2,130.43		

## 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

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	7,305.50	7,305.50	
301	工资福利支出	4,012.57	4,012.57	
30102	津补贴	469.68	469.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,820.46	1,820.46	
30109	职业年金缴费	324.46	324.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,356.38	1,356.38	
30112	其他社会保障缴费	16.11	16.11	
30199	其他工资福利支出	25.48	25.48	
303	对个人和家庭的补助	3,292.93	3,292.93	
30301	离休费	309.62	309.62	
30302	退休费	2,209.26	2,209.26	
30307	医疗费补助	774.05	774.05	

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

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						

注：哈尔滨医科大学附属第二医院一般公共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

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			

注：哈尔滨医科大学附属第二医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

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		391,874.39	4,857.13						387,017.26	
22-其他运转类	日常办公经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	10,304.00							10,304.00	
22-其他运转类	单位运转经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	13,469.31							13,469.31	
22-其他运转类	专用材料购置经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	316,577.70							316,577.70	
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	10,000.00							10,000.00	
22-其他运转类	信息网络及软件购置更新	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	1,990.00							1,990.00	
22-其他运转类	专用设备购置	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	33,446.48							33,446.48	
22-其他运转类	办公设备购置	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	1,229.77							1,229.77	
31-部门项目	重大传染病	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	86.40	86.40							
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	31.30	31.30							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	171.00	171.00							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	1,022.33	1,022.33							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	3.00	3.00							
31-部门项目	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金(部门使用)	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	3,263.00	3,263.00							
31-部门项目	医师规范化培训(部门使用)	353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	280.10	280.10							

## 十、项目支出绩效表

### 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
353025-哈尔滨医科大学附属第二医院	工资支出	10	人员类	15,830.89	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
353029-哈尔滨医科大学附属第二医院	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	469.68	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
353033-哈尔滨医科大学附属第二医院	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	1,392.80	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
353037-哈尔滨医科大学附属第二医院	社会保障缴费	10	人员类	4,732.01	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，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	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

## 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
353041-哈尔滨医科大学附属第二医院	住房公积金	10	人员类	2,034.57	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
353045-哈尔滨医科大学附属第二医院	离休费	10	人员类	299.97	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
353049-哈尔滨医科大学附属第二医院	退休费	10	人员类	1,925.81	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
353053-哈尔滨医科大学附属第二医院	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	293.10	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

## 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
353057-哈尔滨医科大学附属第二医院	抚恤金	10	人员类	202.77	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	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
353061-哈尔滨医科大学附属第二医院	编制外聘用人员经费	10	人员类	129,395.57	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
353065-哈尔滨医科大学附属第二医院	援疆援藏人员补助经费	10	人员类	25.48	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	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
353069-哈尔滨医科大学附属第二医院	生活补助	10	人员类	11.49	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	=	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

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	
353073-哈尔滨医科大学附属第二医院	离退休医疗费	10	人员类	774.05	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
353077-哈尔滨医科大学附属第二医院	独生子女父母奖励	10	人员类	8.63	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	=	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	
353081-哈尔滨医科大学附属第二医院	重大传染病	10	部门项目	86.40	推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率治疗率和控制率	产出指标	数量指标	脑卒中干预项目完成率	≥	80	%	15	
							时效指标	脑卒中干预项目数据质控	=	1	年	10	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								脑卒中干预项目院外完成筛查随访	≥	90	%	15	
							效益指标	可持续影响指标	脑卒中干预项目卒中患者率同年降低	≥	1	%	30
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	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
353091-哈尔滨医科大学附属第二医院	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	31.30	目标：1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼健康、健康素养 促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							数量指标	对辖区孕产妇救治中心、助产机构培训指导	≥	90	%	15
						对辖区新生儿技术中心培训指导		≥	90	%	15	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						效益指标	可持续发展指标	基本公共卫生水平提高率	≥	10	%	15
							社会效益指标	孕产妇死亡和新生儿死亡率与上年同期比例降低	≥	10	%	15

### 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	
353101-哈尔滨医科大学附属第二医院	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	171.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	≤	60	%	10	
								公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥	30	%	10	
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								公立医院平均住院日	<	15	天	10	
							成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	<	110	元	10	
							效益指标	社会效益指标	诊疗患者人次于去年同期比例	≥	1	%	15
								可持续发展指标	实现收支平衡公立医院	定性	优良中低差		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	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	
353113-哈尔滨医科大学附 属第二医院	医疗服务与保障 能力提升（卫生 健康人才培养培 训）补助	10	部门项目	1,022.33	进一步增加住 院医师规范化培 训的临床医师， 全科、精神科、 儿科等紧缺专业 卫生健康人才， 促进人才与卫生 健康事业发展更 加适应	产出指标	时效指标	★全年预算资金 支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资 金累计支出率	≥	40	%	2	
								★三季度预算资 金累计支出率	≥	60	%	3	
								★一季度预算资 金累计支出率	≥	20	%	1	
							质量指标	★预算编制到项 目率	≥	100	%	4	
								专科医师规范化 培训结业考核通 过率	≥	80	%	10	
								当年住院医师参 加结业考核总通 过率	≥	80	%	10	
							数量指标	政补助专科医师 规范化培训招收 人数	≥	20	人数	10	
								住院医师规范化 培训招收人数	≥	200	人	10	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	学员满意度	≥	95	%	10
							效益指标	社会效益指 标	参培住院医师规 范化培训医师业 务水平提升率	≥	10	%	15
									专科医师规范化 培训医师业务水 平提升率	≥	10	%	15

### 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
353125-哈尔滨医科大学附属第二医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	10	部门项目	3.00	支持中医临床特色技术传承骨干人才，开展中医药康复服务能力提升。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								项目周期	=	1	年	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							质量指标	人才培养合格率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	参加省内外中医推介会	≥	1	次	10
								中医药骨干人才数量	≥	1	%	10
							效益指标	社会效益指标	≥	10	%	15
						可持续影响指标		≥	10	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%	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
353137-哈尔滨医科大学附属第二医院	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用）	10	部门项目	3,263.00	省级公立医院取消药品加成补助资金	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							使用周期	=	1	年	15	
							成本指标	支出总额	=	3263	万元	15
							数量指标	发放人员经费次数	≥	1	次	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续发展指标	挽留人才提升医疗水平	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	≥	90	%	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(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
353147-哈尔滨医科大学附属第二医院	医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	280.10	落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发〔2016〕78号）、《“十三五”全国卫生计生专业技术人员培训规划》（国卫科教发〔2017〕8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）等文件提出的工作任务，到2020年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4
								当年住院医师参加结业考核总通过率	≧	80	%	10
								当年专科医师参加结业考核总通过率	≧	80	%	10
							数量指标	财政补助住院医师规范化培训招收人数	≧	50	人	10
								财政补助专科医师规范化培训招收人数	≧	5	人	10
							时效指标	★全年预算资金支出率	≧	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≧	60	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≧	20	%	1
						★二季度预算资金累计支出率		≧	40	%	2	
						效益指标	社会效益指标	参加专培医师规范化培训医师水平提升	定性	优良中低差	15	
								参培住院医师规范化培训医师水平提升	定性	优良中低差	15	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>	90	%	10

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
353159-哈尔滨医科大学附属第二医院	福利费	10	公用经费	380.32	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	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
353163-哈尔滨医科大学附属第二医院	工会经费	10	公用经费	304.26	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	%
353167-哈尔滨医科大学附属第二医院	定额公用经费	10	公用经费	2,369.38	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	%

## 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	
353171-哈尔滨医科大学附 属第二医院	日常办公经费	10	其他运转类	10,304.00	维持单位日常 运转	产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	10	
								★预算编制到项目率	=	100	%	4	
								购买印刷品	≥	12	批次	5	
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★全年预算资金累计支出率	=	100	%	0	
								项目周期	=	1	年	5	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							数量指标	出差人次	≥	30	人次	7	
								购置办公材料	≥	12	次	5	
								外聘劳务人次	≥	50	人次	7	
							成本指标	购置成本	≤	10202.3	万元	1	
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
							效益指标	可持续发展指标	持续发展	定性	优良中低差		15
社会效益指标	保障医疗服务质量	定性	优良中低差		15								

## 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
353186-哈尔滨医科大学附属第二医院	单位运转经费	10	其他运转类	13,469.31	维持单位正常运转物业费、水电费等支出	产出指标	数量指标	医院正常运转率	=	100	%	20
							时效指标	★一季度预算率	≥	20	%	1
								项目周期	=	1	年	10
								★二季度预算支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算支出率	≥	60	%	3
								★全年预算支出率	=	100	%	0
							成本指标	节约成本	≤	13469.31	万元	10
						质量指标	预算到项目率	=	100	%	4	
						效益指标	生态效益指标	减少污染率	≥	5	%	10
							经济效益指标	提高医疗环境	定性	优良中低差		10
							可持续发展指标	长期良性运转	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	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
353198-哈尔滨医科大学附属第二医院	专用材料购置经费	10	其他运转类	316,577.70	满足医院正常运转、为患者提供优质服务	效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	≥	5	%	15
							可持续发展指标	持续良性发展	定性	优良中低差		15
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
						产出指标	效果指标	提高医疗服务水平	定性	优良中低差		5
							数量指标	购置药品	≥	12	次	6
								★预算到项目率	=	100	%	4
								购置卫生材料	≥	12	次	5
							时效指标	预算年度	=	1	年	5
								★全年预算支出率	=	100	%	0
								★二季度预算支出率	≥	40	%	2
								★三季度预算支出率	≥	60	%	3
								★一季度预算支出率	≥	20	%	1
							质量指标	卫生材料合格率	≥	99	%	5
								药品验收合格率	≥	99	%	5
预算项目到位率	=	100	%	4								
成本指标	全年采购金额	≤	316577.7	万元	5							

### 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	
353214-哈尔滨医科大学附属第二医院	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	10,000.00	维修延长设备、房屋使用寿命节约成本	产出指标	数量指标	设备维保完成率	≥	90	%	10	
								房屋维修完成率	≥	70	%	5	
								一般日常维修完成率	≥	80	%	10	
							质量指标	维修失败率	≤	5	%	5	
								提高设备使用寿命	定性	高中低		10	
								★预算编制到项目率	=	100	%	4	
							时效指标	★三季度预算支出率	≥	60	%	3	
								★一季度预算支出率	≥	20	%	1	
								★全年预算支出率	=	100	%	0	
								★二季度预算支出率	≥	40	%	2	
							效益指标	可持续发展指标	医院持续发展	定性	优良中低差		10
									延长使用寿命	≥	3	年	10
								经济效益指标	减少医疗成本	≥	5	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	5
职工满意度	≥	90	%	5									

### 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	
353229-哈尔滨医科大学附属第二医院	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	1,990.00	提高医疗水平、减少患者排队时间提高服务水平	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
								系统运行维护响应时间	≤	1000	分钟	5	
								系统故障修复处理时间	≤	24	小时	5	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							数量指标	系统开发数量	≥	1	个	3	
								硬件采购（维护）数量	≥	5	个	3	
								成本指标	年度维护成本增长率	≤	30	%	2
							数据采购成本		≤	1990	万元	9	
							线路租用成本		≤	1990	万元	3	
							质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								系统故障率	≤	3	%	5	
							效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	15
								社会效益指标	主页点击量	≥	2	万人	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	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	
353246-哈尔滨医科大学附属第二医院	专用设备购置	10	其他运转类	33,446.48	提高医疗水平	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	99	%	10	
								设备故障率	≤	5	%	6	
								设备质量合格率	≥	95	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	政府采购率	≥	90	%	9	
								购置设备数量	≥	400	台(套)	5	
							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
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10

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	
353259-哈尔滨医科大学附属第二医院	办公设备购置	10	其他运转类	1,229.77	维持医院正常运转	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	5	
								设备质量合格率	≥	95	%	10	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								设备故障率	≤	5	%	10	
							数量指标	购置设备数量	≥	80	台(套)	10	
								政府采购率	≥	80	%	5	
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15
								社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15

### 第三部分 哈尔滨医科大学附属第二医院 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，哈尔滨医科大学附属第二医院收入总预算 552325.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 12162.63 万元、事业收入 540162.55 万元；支出总预算 552325.18 万元，包括：社会保障和就业支出 5992.9 万元、卫生健康支出 544297.71 万元、住房保障支出 2034.57 万元。与上年预算相比，增加 60023.03 万元，主要原因是 2021 年疫情好转，医院加大患者诊疗量，增加了总预算收入,同时相应消耗也增加，故此收入总预算和支出总预算较 2020 年增加。按照综合预算的原则，哈尔滨医科大学附属第二医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，哈尔滨医科大学附属第二医院收入预算 552325.18 万元，其中：一般公共预算收入 12162.63 万元，占 2.2%；事业收入 540162.55 万元，占 97.80%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，哈尔滨医科大学附属第二医院支出预算 552325.18 万元，其中：基本支出 160450.78 万元，

占 29.05%；项目支出 391874.39 万元，占 70.95%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2021 年，哈尔滨医科大学附属第二医院财政拨款收入预算 12162.63 万元，比上年预算增加 5001.88 万元，主要原因是 2021 年财政收支总表包含了年初取消药品加成、住院医师等项目资金，2020 年未包含此类项目。其中，一般公共预算拨款 12162.63 万元。财政拨款支出预算 12162.63 万元，社会保障和就业支出 4663.8 万元、卫生健康支出 7498.83 万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021 年，哈尔滨医科大学附属第二医院一般公共预算支出 12162.63 万元，其中：基本支出 7305.5 万元，项目支出 4857.13 万元。

1. 2080502 事业单位离退休 2.518.88 万元，比上年预算减少 48.37 万元，下降 1.88%，主要原因是离退人员死亡导致。

2. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,820.46 万元，比上年预算增加 1779.5 万元，增长 4344%，主要原因是我单位为差额，将更多财政资金用于机关事业单位基本养老保险支出，其他项目不足部分由自有资金补足。

3. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 324.46 万元，比上年预算增加 324.46 万元，增长 100%，主要原因是我单位为差额，将更多财政资金用于机关事业单位职业年金缴费支出，其他项目不足部分由自有资金补足。

4. 2100201 综合医院 5247.7 万元，比上年预算增加 3934.94 万元，增长 299.75%，主要原因是 2021 年将取消药品加成等项目列入年初预算批复中，2020 年年初未列入年初预算批复中。

5. 2100408 基本公共卫生服务 31.3 万元，比上年预算增加 31.3 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此项目列入年初预算批复中，2020 年年初未列入年初预算批复中。

6. 2100409 重大公共卫生服务 86.4 万元，比上年预算增加 86.4 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此项目列入年初预算批复中，2020 年年初未列入年初预算批复中。

7. 2100601 中医（民族医）药专项 3 万元比上年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此项目列入年初预算批复中，2020 年年初未列入年初预算批复中。

8. 2101102 事业单位医疗 2.130.43 万元比上年预算增加 999.31 万元，增长 88%，主要原因是我单位是差额单位将更多财政资金用于事业单位医疗支出。

9.2210201 住房公积金 0 万元比上年预算减少 2108.66 万元，下降 100%，主要原因我单位是差额单位将财政资金用于其他项目。此项目用自有资金补足。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，哈尔滨医科大学附属第二医院一般公共预算基本支出 7305.5 万元，其中：人员经费 7305.5 万元。

1. 30102 津贴补贴 469.68 万元，比上年预算增加 469.68 万元，增长 100%，主要原因我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出。

2. 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1820.46 万元，比上年预算增加 1779.5 万元，增长 4344%，主要原因我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出，其他项目不足有自有资金补足。

3. 30109 职业年金缴费 324.46 万元，比上年预算增加 324.46 万元，增长 100%，主要原因我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出，其他项目不足有自有资金补足。

4. 30110 职工基本医疗保险缴费 1,356.38 万元，比上年预算增加 950.6 万元，增长 70.08%，主要原因我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出，其他项目不足有自有资金补足。

5. 30112 其他社会保障缴费 16.11 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 100%，主要原因我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出，其他项目不足有自有资金补足。

6.30199 其他工资福利支出 25.48 万元，比上年预算增加 25.48 万元，增长 100%，主要原因是我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出，其他项目不足有自有资金补足。

7.30301 离休费 309.62 万元，比上年预算减少 188.15 万元，下降 60.77%，主要原因是我单位为差额单位减少财政资金用于此项支出，不足用自有资金补足。

8.30302 退休费 2,209.26 万元，比上年预算增加 139.78 万元，增长 6.33%，主要原因是我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出。

9.30307 医疗费补助 774.05 万元，比上年预算增加 48.71 万元，增长 6.29%，主要原因是我单位为差额单位增加财政资金用于此项支出。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，哈尔滨医科大学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（减少）0 万元，主要原因是：本单位没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是哈

哈尔滨医科大学附属第二医院无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是哈尔滨医科大学附属第二医院无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有使用“三公”经费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（减少）0万元，主要原因是哈尔滨医科大学附属第二医院无一般公共预算安排的“三公经费”支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

哈尔滨医科大学附属第二医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

哈尔滨医科大学附属第二医院为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，哈尔滨医科大学附属第二医院采购预算总额44875.25万元，其中：货物类预算34676.25万元、

工程类预算 10000 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 2020 年末，哈尔滨医科大学附属第二医院共有房屋 558607 平方米，车辆 43 台，单价 50 万元（含）以上设备 491 台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021 年单位实行绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算金额 552325.18 万元。

## 第四部分 名词解释

### （一）收入项目名词解释

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。

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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

### （二）支出项目名词解释

支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目：

(1) 人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、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。

(2) 运转类项目分为公用经费和其它运转类。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；其它运转类项目主要指行政事业性项目。

(3) 特定目标类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。

### (三) 支出科目名词解释

2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费：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。

2100201 综合医院：反映卫生健康、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。

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

2100409 重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100601 中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门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。

2210201 住房公积金：反映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。

301 工资福利支出：反应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。

30101 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30102 津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映

30109 职业年金缴费：反映单位职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。有单位单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

30110 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

30112 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

30113 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

302 商品和服务支出：反应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。

30229 福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

30299 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

303 对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

30301 离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购

房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30302 退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30307 医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险（包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险）的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

#### （四）绩效目标名词解释

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。