

**黑龙江护理高等专科学校  
校附属第二医院  
2021 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江护理高等专科学校附属第二医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江护理高等专科学校附属第二医院 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

# 第三部分黑龙江护理高等专科学校附属第二医院 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 黑龙江护理高等专科学校附属第二医院概况

#### 一、单位职责

黑龙江护理高等专科学校附属第二医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为黑龙江护理高等专科学校提供临床教学服务，为人民群众身体健康提供医疗康复预防保健等相关社会服务。

#### 二、单位机构设置

本单位有内设机构 10 个，分别为：财务科、医务科、社保办公室、中医科、康复科、内科、外科、妇科、影像科、药剂科。

#### 三、单位人员构成

黑龙江护理高等专科学校附属第二医院编制总数为 26 个，其中，事业编制 26 个，其中管理人员 5 名，专业技术人员 19 名，工勤人员 2 名。实有人员 55 人，其中：在职人员 20 人，

离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数减少 2 人，离退休人数增加 2 人。

## 第二部分 黑龙江护理高等专科学校附属第二医院 2021 年部门预算公开报表

- 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

表1

## 收支总表

部门/单位：省卫健委

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	276.61	一、本年支出	276.61
一般公共预算拨款收入	276.61	社会保障和就业支出	84.42
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	176.08
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	16.11
财政专户管理资金收入			
事业收入			
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	
<b>收入总计</b>	<b>276.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>276.61</b>

表2

## 收入总表

部门/单位：省卫健委

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入								
			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	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
	合 计	276.61	276.61	276.61							
353	省卫健委	276.61	276.61	276.61							
353020	黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	276.61	276.61	276.61							

金额单位：万元

其他收入	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	单位资金

表3

支出总表

部门/单位：省卫健委

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	276.61	274.61	2.00			
208	社会保障和就业支出	84.42	84.42				
20805	行政事业单位养老支出	84.42	84.42				
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15				
210	卫生健康支出	176.08	174.08	2.00			
21002	公立医院	148.91	146.91	2.00			
2100202	中医（民族）医院	148.91	146.91	2.00			
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17				
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17				
221	住房保障支出	16.11	16.11				
22102	住房改革支出	16.11	16.11				
2210201	住房公积金	16.11	16.11				

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：省卫健委

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	276.61	一、本年支出	276.61
(一) 一般公共预算拨款	276.61	社会保障和就业支出	84.42
(二) 政府性基金预算拨款		卫生健康支出	176.08
(三) 国有资本经营预算拨款		住房保障支出	16.11
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			
<b>收入总计</b>	<b>276.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>276.61</b>

表5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：省卫健委

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	
	<b>合 计</b>	<b>276.61</b>	<b>274.61</b>	<b>271.15</b>	<b>3.46</b>	<b>2.00</b>
208	社会保障和就业支出	84.42	84.42	82.56	1.86	
20805	行政事业单位养老支出	84.42	84.42	82.56	1.86	
2080502	事业单位离退休	56.97	56.97	55.11	1.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.30	18.30	18.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15		
210	卫生健康支出	176.08	174.08	172.48	1.60	2.00
21002	公立医院	148.91	146.91	145.31	1.60	2.00
2100202	中医（民族）医院	148.91	146.91	145.31	1.60	2.00
21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	27.17		
2101102	事业单位医疗	27.17	27.17	27.17		
221	住房保障支出	16.11	16.11	16.11		
22102	住房改革支出	16.11	16.11	16.11		
2210201	住房公积金	16.11	16.11	16.11		

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省卫健委

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	274.61	271.15	3.46
301	工资福利支出	196.24	196.24	
30101	基本工资	74.62	74.62	
30102	津补贴	55.33	55.33	
30103	奖金	11.66	11.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.30	18.30	
30109	职业年金缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	16.11	16.11	
302	商品和服务支出	3.46		3.46
30229	福利费	3.46		3.46
303	对个人和家庭的补助	74.91	74.91	
30302	退休费	55.11	55.11	
30305	生活补助	3.28	3.28	
30307	医疗费补助	16.36	16.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省卫健委

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省卫健委

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：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：省卫健委

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			2.00	2.00							
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)	353020-黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	2.00	2.00							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省卫健委

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	
	工资支出	10	人员类	125.41	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	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
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	4.54	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	=	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	%
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	11.66	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
	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
	社会保障缴费	10	人员类	38.52	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	足额保障率	=	100	%	22.5	
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5		

353020-黑龙江 护理高等专科学校 附属第二医院				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		
	住房公积金	10	人员类	16.11	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	
	退休费	10	人员类	49.39	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	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		
	采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	5.72	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	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		
	生活补助	10	人员类	3.28	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	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	
	离退休医疗费	10	人员类	16.36	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	=	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	

				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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.16	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
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	2.00		满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	≤	10	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	30	%
					★二季度预算资金累计支出率			≥	20	%	2
					★一季度预算资金累计支出率			≥	10	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
					质量指标		★预算编制到项目率	≥	40	%	4
					数量指标	维修	≥	1	处	40	
效益指标	可持续发展指标	保障持续运行	定性	优良中低差		30					
					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	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	3.40	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

### 第三部分 黑龙江护理高等专科学校附属第二医院 2021 年 部门预算情况说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院收入总预算 276.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入 276.61 万元。支出总预算 276.61 万元，其中：社会保障和就业支出 84.42 万元、卫生健康支出 176.08 万元、住房保障支出 16.11 万元。与上年预算相比，减少 47.48 万元。主要原因是增加退休职工。按照综合预算的原则，黑龙江护理高等专科学校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，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院收入预算 276.61 万元，其中：一般公共预算收入 276.61 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院支出预算 276.61 万元，其中：基本支出 274.61 万元，占 99.28%；项目支出 2.0 万元，占 0.72%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院财政拨款收入预算 276.61 万元，比上年预算减少 24.79 万元，主要原因

是新增退休职工。其中，一般公共预算拨款 276.61 万元。财政拨款支出预算 276.61 万元，其中：社会保障和就业支出 84.42 万元，卫生健康支出 176.08 万元，住房保障支出 16.11 万元。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年黑龙江护理高等专科学校附属第二医院一般公共预算支出 276.61 万元，其中：基本支出 274.61 万元，项目支出 2.0 万元。

1、2080502（科目编码）事业单位离退休（科目名称）56.97 万元，比上年预算增加 5.71 万元，增长 11.13%，主要原因是增加退休职工。

2、2080505（科目编码）机关事业单位基本养老保险缴费（科目名称）18.30 万元，比上年预算减少 2.97 万元，下降 13.96%，主要原因是增加退休职工缴费人数减少。

3、2080506（科目编码）机关事业单位职业年金缴费（科目名称）9.15 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 14%，主要原因是增加退休职工。

4、2100202（科目编码）中医民族医院（科目名称）148.91 万元，比上年预算减少 23.64 万元，下降 13.70%，主要原因是增加退休职工。

5、2101102（科目编码）事业单位医疗（科目名称）27.17 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 1.08%，主要原因是缴费基数上调。

6、2210201（科目编码）住房公积金（科目名称）16.11万元，比上年预算减少2.69万元，下降14.30%，主要原因是增加退休职工缴费人数减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院一般公共预算基本支出274.61元，其中：人员经费271.15万元，公用经费3.46万元。

1、301（科目编码）工资福利支出（科目名称）196.24万元，比上年预算减少31.34万元，下降13.77%，主要原因是在职职工减少。

2、302（科目编码）商品和服务支出（科目名称）3.46万元，比上年预算减少2.86万元，下降45.25%，主要原因是在职职工减少。

3、303（科目编码）对个人和家庭的补助（科目名称）74.91万元，比上年预算增加7.41万元，增长10.97%，主要原因是退休职工增加。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江护理高等专科学校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，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位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，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位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**

2021年，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**

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**

2021年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、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2020年末，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院共

有房屋1568.76平方米，车辆1台，单价50万（含）以上设备6台。

## 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江护理高等专科学校附属第二医院实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额276.61万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江护理高等专科学校附属第二医院2021年省本级部门预算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

**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、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。

**四、2080502（科目编码）事业单位离退休（科目名称），**反映机关事业单位开支的离退休经费。

**五、2080505（科目编码）机关事业单位基本养老保险缴费（科目名称），**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、2080506（科目编码）机关事业单位职业年金缴费（科目名称），**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、2100202（科目编码）中医民族医院（科目名称），**中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、的支出。

**八、2101102（科目编码））事业单位医疗（科目名称），**反映了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、2210201（科目编码）住房公积金（科目名称），**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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十、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。