

黑龙江护理高等专科学校
校附属第二医院
2022 年预算

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 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 黑龙江护理高等专科学校附属第二医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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：行政编制 0 个，事业编制 20 个。实有人员 54 人，其中：在职人员 20 人，退休人员 34 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 黑龙江护理高等专科学校附属 第二医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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	269.73	一、社会保障和就业支出	88.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	185.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.32
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	20.30		
本年收入合计	290.03	本年支出合计	290.03
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	290.03	支 出 总 计	290.03

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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	290.03	290.03	269.73										20.30					
353020	黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	290.03	290.03	269.73										20.30					
	合 计	290.03	290.03	269.73										20.30					

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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
208	社会保障和就业支出	88.67	88.67				
20805	行政事业单位养老支出	88.67	88.67				
2080502	事业单位离退休	60.84	60.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	18.55	18.55				
2080506	机关事业单位职业年金支出	9.28	9.28				
210	卫生健康支出	185.04	185.04				
21002	公立医院	173.97	173.97				
2100202	中医（民族）医院	173.97	173.97				
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07				
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				
合 计		290.03	290.03				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	269.73	一、本年支出	269.73
（一）一般公共预算拨款	269.73	（一）社会保障和就业支出	87.31
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	166.10
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	16.32
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	269.73	支 出 总 计	269.73

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：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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	87.31	87.31	84.59	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	87.31	87.31	84.59	2.72	
2080502	事业单位离退休	59.48	59.48	56.76	2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.55	18.55	18.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.28	9.28	9.28		
210	卫生健康支出	166.10	166.10	157.84	8.26	
21002	公立医院	155.03	155.03	146.77	8.26	
2100202	中医（民族）医院	155.03	155.03	146.77	8.26	
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	11.07		
221	住房保障支出	16.32	16.32	16.32		
22102	住房改革支出	16.32	16.32	16.32		
2210201	住房公积金	16.32	16.32	16.32		
	合 计	269.73	269.73	258.75	10.98	

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：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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	198.20	198.20	
30101	基本工资	76.06	76.06	
3010101	基本工资	74.59	74.59	
3010102	普调工资	1.47	1.47	
30102	津贴补贴	55.53	55.53	
3010201	津补贴	50.98	50.98	
3010202	采暖补贴（在职）	4.55	4.55	
30103	奖金	11.24	11.24	
3010301	奖金	10.46	10.46	
3010302	工作人员奖励	0.78	0.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.55	18.55	
30109	职业年金缴费	9.28	9.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.95	10.95	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.88	10.88	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	
30112	其他社会保险缴费	0.27	0.27	
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	16.32	16.32	
302	商品和服务支出	10.98		10.98
30211	差旅费	1.19		1.19
30228	工会经费	2.43		2.43
30229	福利费	7.36		7.36
3022901	福利费	3.04		3.04
3022902	体检费（在职）	1.60		1.60
3022903	体检费（离退休）	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	60.55	60.55	
30302	退休费	56.76	56.76	
3030201	退休工资	48.79	48.79	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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
3030202	采暖补贴（退休）	7.97	7.97	
30305	生活补助	3.51	3.51	
3030501	遗属生活补助	3.51	3.51	
30307	医疗费补助	0.12	0.12	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.12	0.12	
30309	奖励金	0.16	0.16	
合 计		269.73	258.75	10.98

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：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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

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。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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		

注：本单位没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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
黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	退休人员经费	10	退休费	56.76	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	%
	抚恤经费	10	抚恤金	6.49	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	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	3.51	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	0.12	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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
黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	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	
						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	18.82	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)×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	3.04	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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
黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	工会支出	10	工会经费	2.43	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	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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
黑龙江护理高等专科学校附属第二医院	工会支出	10	工会经费	2.43	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.50	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	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
							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

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：黑龙江护理高等专科学校附属第二医院

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 黑龙江护理高等专科学校附属 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，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。2022 年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院收入总预算 290.03 万元，包括：一般公共预算拨款收入 269.73 万元、其他收入 20.30 万元，比上年预算减少 5.25 万元，主要原因是因事业单位改革我院进行搬

迁扩建工作，暂时暂停医疗业务，故无事业收入、无事业单位经营收入等。支出总预算 290.03 万元，包括：社会保障和就业支出 88.67 万元、卫生健康支出 185.04 万元、住房保障支出 16.32 万元。比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是职工住房公积金基数调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院收入预算 290.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 269.73 万元，占 93%；其他收入 20.30 万元，占 7%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院支出预算 290.03 万元，其中：基本支出 290.03 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 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 269.73 万元，其中，一般公共预算拨款收入 269.73 万元。财政拨款支出预算 269.73 万元，其中，社会保障和就业支出 87.31 万元，卫生健康支出 166.10 万元，住房保障支出 16.32 万元。比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是人员经费

增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022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269.73万元，其中：基本支出269.73万元，项目支出0万元。

1、行政事业单位养老支出87.31万元，比上年预算增加2.89万元，主要原因是人员经费增长。

2、公立医院155.03万元，比上年预算增加6.12万元，主要原因是人员经费增长。

3、行政事业单位医疗11.07万元，比上年预算减少16.1万元，退休职工无需缴纳医疗保险。

4、住房改革支出16.32万元，比上年预算增加0.21万元，主要原因是人员经费增长，缴费基数增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022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269.73万元，其中：人员经费258.75万元，公用经费10.98万元。

1、基本工资76.06万元，比上年预算增加1.44万元，主要原因是人员经费增长。

2、津贴补贴55.53万元，比上年预算增加0.2万元，主要

原因是人员经费增长。

3、奖金 11.24 万元，比上年预算减少 0.42 万元，主要原因是规范奖金发放标准。

4、机关事业单位基本养老保险缴费 18.55 万元，比上年预算增加 0.25 万元，主要原因是工资增长，缴费基数增长。

5、职业年金缴费 9.28 万元，比上年预算增加 0.13 万元，主要原因是工资增长，缴费基数增长。

6、职工基本医疗保险缴费 10.95 万元，比上年预算增加 0.14 万元，主要原因是工资增长，缴费基数增长。

7、其他社会保障缴费 0.27 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是工资增长，缴费基数增长。

8、住房公积金 16.32 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是工资增长，缴基数增长。

9、差旅费 1.19 万元，比上年预算增加 1.19 万元，主要原因是增加差旅支出。

10、工会经费 2.43 万元，比上年预算增加 2.43 万元，主要原因是较上年增加工会经费支出。

11、福利费 7.36 万元，比上预算增加 3.9 万元，主要原因是较上年增加福利费支出。

12、退休费 56.76 万元，比上年预算增加 1.65 万元，主要

原因是退休职工工资增长。

13、生活补助 3.51 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是生活补助标准增长。

14、医疗费补助 0.12 万元，比上年预算减少 16.24 万元，主要原因是退休职工无需缴纳医疗费。

15、奖励金 0.16 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是增加奖励金支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 0.00 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 万元，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（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 万元，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。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 万元，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

2022 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 2021 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 万元（含）以上设备 6 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江护理高等专科学校附属第二医院单位实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 269.73 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

主要根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省卫生健康委员会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：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

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 事业单位离退休，反映事业单位开支出的离退休经费。

五、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。

六、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。

七、2100202 中医（民族）医院，反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

八、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。

九、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。

十、301 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伤亡各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、302 商品和服务支出，反映单位购买商品和服务支出，

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、303 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、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、三公经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的费用。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。