

**哈尔滨医科大学
附属第三医院
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 哈尔滨医科大学附属第三医院概况

- 一、 单位职责
- 二、 单位机构设置
- 三、 单位人员构成

第二部分 哈尔滨医科大学附属第三医院 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 哈尔滨医科大学附属第三医院 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三医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属第三医院（哈尔滨医科大学附属肿瘤医院、黑龙江省肿瘤医院）隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是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；承担哈尔滨医科大学医学肿瘤学专业、影像与核医学专业博士、硕士研究生的临床培养任务，以及医学影像学专业本科及成人教育的教学任务。

医院作为理事长牵头单位，成立了省内首家专科联盟—黑龙江省肿瘤专科联盟，现有成员单位 53 家。医院一贯坚持公益办院、为社会服务的宗旨，开展“肿瘤防治宣传周”“肿瘤防治龙江行工程”“全省义诊及科学防癌宣教”“海燕进社区·健康龙江人”等大型社会公益活动，公益总里程已达 27 万余公里。2001 年起与香港李嘉诚基金会合作，率先在黑、吉、辽三省开展临床心灵关怀服务及宁养医疗服务，使经济贫困的晚期癌症患者的生存质量得以有效提高。

哈尔滨医科大学附属第三医院始终秉承“追求卓越、创造健康”的办院宗旨，坚持以学科建设和科技创新为基础，重视人才培养，强化科学管理，以新发展理念、新发展格局引领医院高质量发展，以精湛的医疗技术、高端的医疗设备、舒适的就医环境为来自全国及世界各地的患者提供优质服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 127 个，分别为 CT 室、PET/CT-MR 中心、VIP 全科病房、X 线、保卫部、病案统计室、病理科、财务部、产业办公室、超声介入病房、超声室、成本核算科、代谢疾病研究所、档案室、党委办公室、党委组织部、儿科病房、放射物理科、放射治疗技术中心、妇科二病房、妇科放疗病房、妇科三病房、妇科一病房、腹部放疗病房、肝胆胰外科病房、感染监控科、工程物理科、工会、公益事业部、骨外科病房、哈医大防癌体检中心、核磁共振、核医学科病房、黑龙江省癌症中心、后勤保障部办公室、后勤保障部餐饮管理中心、后勤保障部电力科、后勤保障部环保科、后勤保障部基建科、后勤保障部物业服务管理科、呼吸内科二病房、呼吸内科三病房、呼吸内科一病房、护理部、护理服务保障中心、纪检监察办公室、继续教育科、检验科办公室、教务管理部、结直肠外科二病房、结直肠外科一病房、介入科病房、精准医学中心、静脉药物配置中心、科技学术部、科研中心、老干部办公室、临床技能实验教学中心、伦理办公室、麻醉科、门诊部、门诊化疗科、泌尿外科二病房、泌尿外科一病房、宁养院、腔镜室、人力资源部、乳腺放疗病房、乳腺内科二病房、乳腺内科一病房、乳腺外科二病房、乳腺外科三病房、乳腺外科一病房、乳腺整形外科病房、神经外科二病房、神经外科一病房、审计中心、生物治疗中心、手术室、手术室（供应中心）、输血科、疼痛

介入病房、头颈部放疗病房、头颈泌尿生殖病房、头颈外科鼻咽口腔二病房、颈外科鼻咽口腔一病房、头颈外科甲状腺病房、投诉管理办公室、图书馆、团委、胃肠外科二病房、胃肠外科一病房、物价管理办公室、物资供应中心、消毒供应中心、消化内科二病房、消化内科一病房、心肺功能检查室、心血管内科病房、信息中心、胸部放疗二病房、胸部放疗一病房、胸外肺部二病房、胸外肺部一病房、胸外科肺部三病房、胸外食管纵隔病房、宣传部、学生工作部、血液淋巴内科病房、研究生部、药剂科管理办公室、药物临床试验机构办公室、医疗安全部、医疗保险办公室、医疗工作部、医务部、营养科办公室、院史馆筹建办公室、院长办公室、招标采购办公室、中心静脉置管中心、肿瘤 I 期临床研究病房、肿瘤研究所、重症医学科二病区、重症医学科一病区、结算中心、住院综合药局。

三、单位人员构成

哈尔滨医科大学附属第三医院编制总数为 1837 个，其中：事业编制 1754 个，工勤编制 83 个。实有人员 3153 人，其中：在职人员 2380 人，离退休人员 773 人。与上年预算相比，实有人员减少 87 人，其中：在职人员减少 97 人，离退休人员增加 10 人。

第二部分 哈尔滨医科大学附属第三医院 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	372,839.07	一、本年支出	372,839.07
一般公共预算拨款收入	8,871.84	社会保障和就业支出	3,809.01
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	367,926.28
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	1,103.78
财政专户管理资金收入			
事业收入	363,967.23		
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	372,839.07	支出总计	372,839.07

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	372,839.07	372,839.07	8,871.84					363,967.23										
353	省卫健委	372,839.07	372,839.07	8,871.84					363,967.23										
353032	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	372,839.07	372,839.07	8,871.84					363,967.23										

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		372,839.07	101,160.49	271,678.58			
208	社会保障和就业支出	3,809.01	3,809.01				
20805	行政事业单位养老支出	3,809.01	3,809.01				
2080502	事业单位离退休	2,023.40	2,023.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,190.41	1,190.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595.20	595.20				
210	卫生健康支出	367,926.28	96,247.70	271,678.58			
21002	公立医院	366,367.16	94,831.38	271,535.78			
2100208	其他专科医院	366,367.16	94,831.38	271,535.78			
21004	公共卫生	142.80		142.80			
2100408	基本公共卫生服务	45.00		45.00			
2100409	重大公共卫生服务	97.80		97.80			
21011	行政事业单位医疗	1,416.32	1,416.32				
2101102	事业单位医疗	1,416.32	1,416.32				
221	住房保障支出	1,103.78	1,103.78				
22102	住房改革支出	1,103.78	1,103.78				
2210201	住房公积金	1,103.78	1,103.78				

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	8,871.84	一、本年支出	8,871.84
（一）一般公共预算拨款	8,871.84	社会保障和就业支出	1,727.32
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	6,040.74
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1,103.78
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	8,871.84	支出总计	8,871.84

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	8,871.84	5,082.83	5,082.83		3,789.01
208	社会保障和就业支出	1,727.32	1,727.32	1,727.32		
20805	行政事业单位养老支出	1,727.32	1,727.32	1,727.32		
2080502	事业单位离退休	1,727.32	1,727.32	1,727.32		
210	卫生健康支出	6,040.74	2,251.73	2,251.73		3,789.01
21002	公立医院	5,283.63	1,637.42	1,637.42		3,646.21
2100208	其他专科医院	5,283.63	1,637.42	1,637.42		3,646.21
21004	公共卫生	142.80				142.80
2100408	基本公共卫生服务	45.00				45.00
2100409	重大公共卫生服务	97.80				97.80
21011	行政事业单位医疗	614.31	614.31	614.31		
2101102	事业单位医疗	614.31	614.31	614.31		
221	住房保障支出	1,103.78	1,103.78	1,103.78		
22102	住房改革支出	1,103.78	1,103.78	1,103.78		
2210201	住房公积金	1,103.78	1,103.78	1,103.78		

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	5,082.83	5,082.83	
301	工资福利支出	2,741.21	2,741.21	
30101	基本工资	1,611.69	1,611.69	
30102	津贴贴	0.25	0.25	
30113	住房公积金	1,103.78	1,103.78	
30199	其他工资福利支出	25.48	25.48	
303	对个人和家庭的补助	2,341.63	2,341.63	
30301	离休费	171.50	171.50	
30302	退休费	1,555.81	1,555.81	
30307	医疗费补助	614.31	614.31	

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出，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：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

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			271,678.58	3,789.01						267,889.57	
22-其他运转类	专用材料购置经费	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	223,000.00							223,000.00	
22-其他运转类	因公出国经费	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	94.00							94.00	
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	6,413.02							6,413.02	
22-其他运转类	专用设备购置	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	22,135.04							22,135.04	
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	2,607.50	913.21						1,694.29	
22-其他运转类	单位日常运转经费	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	14,553.22							14,553.22	
31-部门项目	重大传染病	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	97.80	97.80							
31-部门项目	基本公共卫生服务补助	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	45.00	45.00							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	105.00	105.00							
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	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	141.00	141.00							
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)	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	2,413.00	2,413.00							
31-部门项目	医师规范化培训(部门使用)	353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	74.00	74.00							

十、项目支出绩效表

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
353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	工资支出	10	人员类	8,588.21	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
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	261.75	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	%
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		时效指标	发放及时率	=	100	%
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	767.52	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	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	%
						数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	2,543.28	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	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标		数量指标	科目调整次数	≤	10	次
							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	1,103.78	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标		时效指标	发放及时率	=	100	%
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	179.78	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
数量指标							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
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	1,555.81	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	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						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
353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	193.67	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
	抚恤金	10	人员类	45.87	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	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
	编制外聘用人员经费	10	人员类	83,984.60	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
	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	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
	铁路移交离退休人员经费	10	人员类	195.00	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	
生活补助	10	人员类	4.10	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	
离退休医疗费	10	人员类	482.04	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	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	
独生子女父母奖励	10	人员类	5.17	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	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

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
353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	重大传染病	10	部门项目	97.80	城市癌症早诊早治项目和农村上消化道癌项目可以让高危人群筛查出早期癌症，让癌症关口前移，早期治疗效果好，生存率得以提高，并且通过宣传教育，提高居民癌症防治知识知晓率。肿瘤随访登记项目可以预测我省各地市肿瘤发病率和死亡率，根据项目数据制定合理的控制规划，减轻疾病负担，促进我省癌症控制措施的科学评估和调整。	产出指标	时效指标	★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
								★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
							数量指标	筛查人数	≥	1000	人	15
								项目任务完成率	≥	100	%	10
							成本指标	控制支出	≤	97.8	万元	15
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
	效益指标	可持续影响指标	人群检查顺应性	≥	70	%	30					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10					
	基本公共卫生服务补助	10	部门项目	45.00	组织开展宫颈癌检查项目相关义务人员的业务培训、技术指导以及确诊病理总结分析，转诊病理的信息统计；以及农村妇女“两癌”筛查人员在我院复诊所需要的阴道镜、病理、乳腺钼靶的临床诊察工作。	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
								★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							筛查人数	≥	400	人	15	
							培训人员	≥	30	人	15	
成本指标							控制支出	≤	4500.00	元/年	10	
质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10						
效益指标	社会效益指标	社会指令性任务完成率	=	100	%	30						

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
353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	10	部门项目	105.00	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	时效指标	★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	≧	80	%	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
							成本指标	控制支出	≦	105	万元	20
							数量指标	公立医院人员支出占业务支出比例	≧	20	%	20
							质量指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	≧	5	%	30						
	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	141.00	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。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≧	90	%	10
								参培学员满意度	≧	90	%	10
							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
							质量指标	★预算编制到项目率	≧	100	%	4
							成本指标	住院医师规范化培训中央财政补助标准	=	30000	元/人年	10
							数量指标	省级补助住院医师规范化培训紧缺专业招收人数	≧	10	人	15
								中央补助住院医师规范化培训招收人数	≧	40	人	15
	效益指标	可持续影响指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平提升率	≧	20	%	30					
	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	2,413.00	通过安排省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金，弥补医院因取消药品加成带来的损失，补助医院运行成本，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≦	10	次	20
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≧	80	%	3	
							★全年预算资金支出率	≧	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≧	30	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≧	50	%	2	
质量指标							★预算编制到项目率	≧	100	%	4	
成本指标							控制支出	≦	2413	万元	20	
效益指标							经济效益指标	运转保障率	≧	100	%	30
满意度指标							服务对象满意度指标	受益群体满意度	≧	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
353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	医师规范化培训（部门使用）	10	部门项目	74.00	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。	产出指标	时效指标	★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
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							数量指标	住院医师规范化培训招收人数	≥	10	人	20
						成本指标	控制支出	≤	74	万元	20	
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	可持续影响指标	参培医师业务水平有效提升	定性	优良中低差	30						
	福利费	10	公用经费	203.77	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	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
	工会经费	10	公用经费	163.02	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	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	%
	其他交通补贴	10	公用经费	26.65	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	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	22.5
定额公用经费	10	公用经费	830.98	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	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	22.5
					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	

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
353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	专用材料购置经费	10	其他运转类	223,000.00	采购药品和医用耗材等，是临床诊断和治疗的必备条件，对采购、验收、使用等全过程进行合理有效的管理，提高工作效率，降低成本，保障患者就医，保证医疗安全。	产出指标	质量指标	卫生材料质量合格率	=	100	%	15
								预算编制到项目率	≥	80	%	4
								药品质量合格率	=	100	%	10
							成本指标	控制支出	≤	223000	万元	10
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20	%
							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
							全年预算资金支出率		≥	80	%	0
							数量指标		采购次数	≥	12	次
							效益指标	经济效益指标	运行保障率	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	10					
	因公出国经费	10	其他运转类	94.00	通过与国外医疗机构的学术交流，提升我院的医疗水平。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	80	%	4
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20	%
							二季度预算资金累计支出率		≥	40	%	2
							全年预算资金支出率		≥	80	%	0
							三季度预算资金累计支出率		≥	60	%	3
							数量指标		出访国家个数	≥	1	个
							成本指标	控制支出	≤	94	万元	20
							满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥	90	%
	效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	90	%	30					
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	6,413.02	通过房屋、专用设备维修及保养，改善患者就医环境，优化职工工作环境，保障医院正常运转。	产出指标	时效指标	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	
全年预算资金支出率								≥	80	%	0	
一季度预算资金累计支出率								≥	20	%	1	
成本指标							控制支出	≤	6413.02	万元	20	
数量指标							维修次数	≥	20	次	20	
质量指标							预算编制到项目率	≥	80	%	4	
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	95	%	30						
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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						
353032-哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	专用设备购置	10	其他运转类	22,135.04	更新医疗专用设备,提高诊疗能力;更新医疗、行政办公设备,提高日常工作效率。	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	≥	70	%	3						
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2						
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0						
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5						
							质量指标	设备故障率	≤	5	%	5						
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
								设备质量合格率	≥	100	%	10						
							数量指标	政府采购率	≥	95	%	10						
								购置设备数量	≥	100	台(套)	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10											
	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	≥	90	%	15											
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	2,607.50	国有资产处置、出租出借收入返还资金及自有资金,用于房屋的维修、改造,提高患者就医环境,职工工作环境。	产出指标	时效指标	★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						
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4						
								★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						
							成本指标	控制支出	≤	2607.5	万元	20						
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	20					
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	10					
							单位日常运转经费	10	其他运转类	14,553.22	保障医院正常运转,通过房屋的修缮、改造,提高患者就医环境,职工工作环境。	产出指标	成本指标	控制支出	≤	14553.22	万元	20
														★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4												
		★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												
		★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2												
数量指标		科目调整次数	≤	10	次	20												
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	30												

第三部分 哈尔滨医科大学附属第三医院 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三医院收入总预算 372839.07 万元，包括：一般公共预算拨款收入 8871.84 万元、事业收入 363967.23 万元；支出总预算 372839.07 万元，包括：社会保障和就业支出 3809.01 万元、卫生健康支出 367926.28 万元、住房保障支出 1103.78 万元。与上年预算相比，减少 4314.48 万元，主要原因是新冠疫情反复爆发等不确定因素，诊疗人次预计减少，事业收入预算较上年度减少。按照综合预算的原则，哈尔滨医科大学附属第三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三医院收入预算 372839.07 万元，其中：一般公共预算收入 8871.84 万元，占 2.38%；事业收入 363967.23 万元，占 97.62%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，哈尔滨医科大学附属第三医院支出预算 372839.07 万元，其中：基本支出 101160.49 万元，占 27.13%；项目支出 271678.58 万元，占 72.87%。

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三医院财政拨款收入预算8871.84万元，比上年预算增加3886.12万元，主要原因是重大传染病项目、卫生健康人才培养培训、医师规范化培训、设备购置补助资金、基本公共卫生项目于2021年初安排预算，上述项目未在2020年初安排预算，故增加额度较大。其中，一般公共预算拨款8871.84万元。财政拨款支出预算8871.84万元，其中，社会保障和就业支出1727.32万元，卫生健康支出6040.74万元，住房保障支出1103.78万元。

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三医院一般公共预算支出8871.84万元，其中：基本支出5082.83万元，项目支出3789.01万元。

1、208 社会保障和就业支出1727.32万元，比上年预算减少62.65万元，下降3.5%，主要原因是在职职工人数较上年减少，所以此项支出有所下降。

2、210 卫生健康支出6040.74万元，比上年预算增加3,953.06万元，增长189.35%，主要原因是重大传染病项目、卫生健康人才培养培训、医师规范化培训、设备购置补助资金、基本公共卫生项目于本年年初安排预算支出，2020年未在年初安排预算，所以增幅变化比较明显。

3、221 住房保障支出1103.78万元，比上年预算减少4.29万元，下降0.39%，主要原因是在职职工人数较上年减少。

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三医院一般公共预算基本支出5082.83万元，其中：人员经费5082.83万元，公用经费0万元。

1、301工资福利支出2741.21万元，比上年预算增加290.23万元，增长11.84%，主要原因一是本年度基本工资年初安排预算支出增加，二是职工工资待遇增长。

2、303对个人和家庭的补助2341.63万元，比上年预算减少21.53万元，下降0.91%，主要原因是一是离休人员减少，二是为退休职工缴纳的基本医疗保险缴费本年度使用自有资金安排预算支出，所以一般公共预算安排支出小幅下降。

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三医院一般公共预算“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：未安排一般公共预算“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，主要原因是未安排一般公共预算“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，主要原因是未安排一般公共预算“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，主要原因是未安排；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是未安排一般公共预算“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

2021年，哈尔滨医科大学附属第三医院采购预算总额30891.04万元，其中：货物类预算22135.04万元、工程类预算3600.00万元、服务类预算5156.00万元。

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三医院共有房屋284474.72平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备274台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年哈尔滨医科大学附属第三医院实行绩效管理的项目31个，涉及预算金额372839.07万元。

第四部分 名词解释

政府收支分类科目体系，包括收入经济分类科目、支出功

能分类科目和支出经济分类科目。收入经济分类科目分为类、款、项、目，主要反映收入的性质和来源。支出功能分类科目分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，还是办了教育；支出经济分类科目分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对2021年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、收入项目名词解释

财政拨款收入：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。

其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

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：

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。

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。

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。

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。

2100208 其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

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、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。

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。

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、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。

五、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。