

黑龙江省老年病医院 2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省老年病医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省老年病医院 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 黑龙江省老年病医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省老年病医院概况

一、单位职责

黑龙江省老年病医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担着对社会的医疗诊治、医疗护理、医疗康复等工作，满足多层次、多样化的老年人对健康服务需求的公益二类综合性医院。

二、机构设置

本单位有内设机构（科室）32个，分别为内科、老年病科、外科、妇科、中医科、康复医学科、急诊急救中心、重症监护科、体检中心、药学部、医学检验中心、放射诊断科、物理诊断科、麻醉科(手术室)、病理科、感染性疾病科、口腔科、胃肠镜科、门诊部、器械供应保障科、党委办公室、医院办公室、纪检监察科、人事科、财务审计科、信息科、医务科、护理部、质量控制科、感染监控科、医疗保险办公室、科技教育科。

三、单位人员构成

黑龙江省老年病医院编制总数为256人，其中：事业编制245个，工勤编制11个。实有人员468人，其中：在职人员209人，离退休人员259人。与上年预算相比，实有人数增加25人，其中：在职人数增加27人，离退休人数减少2人。

第二部分 黑龙江省老年病医 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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	3231.88	一、社会保障和就业支出	953.80
二、政府性基金预算拨款收入	266.06	二、卫生健康支出	2367.23
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	191.53
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	266.06
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	280.68		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	3778.62	本年支出合计	3778.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3778.62	支 出 总 计	3778.62

二、收入总表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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	3778.62	3778.62	3231.88	266.06			280.68										
353003	黑龙江省老年病医院	3778.62	3778.62	3231.88	266.06			280.68										
合 计		3778.62	3778.62	3231.88	266.06			280.68										

三、支出总表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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	953.80	953.80				
20805	行政事业单位养老支出	953.80	953.80				
2080502	事业单位离退休	632.06	632.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.49	214.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.25	107.25				
210	卫生健康支出	2367.23	2058.23	309.00			
21002	公立医院	2206.38	1897.38	309.00			
2100201	综合医院	2206.38	1897.38	309.00			
21011	行政事业单位医疗	160.85	160.85				
2101102	事业单位医疗	160.85	160.85				
221	住房保障支出	191.53	191.53				
22102	住房改革支出	191.53	191.53				
2210201	住房公积金	191.53	191.53				
232	债务付息支出	266.06		266.06			
23204	地方政府专项债务付息支出	266.06		266.06			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	266.06		266.06			
合 计		3778.62	3203.56	575.06			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3497.94	一、本年支出	3497.94
(一) 一般公共预算拨款	3231.88	(一) 社会保障和就业支出	953.80
(二) 政府性基金预算拨款	266.06	(二) 卫生健康支出	2086.55
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	191.53
		(四) 债务付息支出	266.06
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	3497.94	支 出 总 计	3497.94

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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	953.80	953.80	921.64	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	953.80	953.80	921.64	32.16	
2080502	事业单位离退休	632.06	632.06	599.90	32.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.49	214.49	214.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.25	107.25	107.25		
210	卫生健康支出	2086.55	1877.55	1838.21	39.34	209.00
21002	公立医院	1925.70	1716.70	1677.36	39.34	209.00
2100201	综合医院	1925.70	1716.70	1677.36	39.34	209.00
21011	行政事业单位医疗	160.85	160.85	160.85		
2101102	事业单位医疗	160.85	160.85	160.85		
221	住房保障支出	191.53	191.53	191.53		
22102	住房改革支出	191.53	191.53	191.53		
2210201	住房公积金	191.53	191.53	191.53		
合 计		3231.88	3022.88	2951.38	71.50	209.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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	2317.67	2317.67	
30101	基本工资	850.58	850.58	
3010101	基本工资	831.97	831.97	
3010102	普调工资	18.61	18.61	
30102	津贴补贴	690.92	690.92	
3010201	津补贴	641.34	641.34	
3010202	采暖补贴（在职）	49.58	49.58	
30103	奖金	131.27	131.27	
3010301	奖金	123.59	123.59	
3010302	工作人员奖励	7.68	7.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.49	214.49	
30109	职业年金缴费	107.25	107.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.44	128.44	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	127.69	127.69	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.75	0.75	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
3011201	工伤保险缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	191.53	191.53	
302	商品和服务支出	71.50		71.50
30229	福利费	60.06		60.06
3022901	福利费	22.62		22.62
3022902	体检费（在职）	16.72		16.72
3022903	体检费（离退休）	20.72		20.72
30299	其他商品和服务支出	11.44		11.44
3029901	离休人员特需费	0.70		0.70
3029902	离休人员公用经费	0.66		0.66
3029903	退休人员公用经费	10.08		10.08
303	对个人和家庭的补助	633.71	633.71	
30301	离休费	94.70	94.70	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
30302	退休费	505.20	505.20	
3030201	退休工资	442.56	442.56	
3030202	采暖补贴（退休）	62.64	62.64	
30307	医疗费补助	32.41	32.41	
3030701	离休人员医疗费	31.50	31.50	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.91	0.91	
30309	奖励金	1.40	1.40	
合 计		3022.88	2951.38	71.50

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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	266.06		266.06
23204	地方政府专项债务付息支出	266.06		266.06
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	266.06		266.06
合 计		266.06		266.06

九、项目支出表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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		
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金	黑龙江省老年病医院	9.00	9.00							
专项业务费项目	专用材料费	黑龙江省老年病医院	100.00								100.00
	地方政府专项债券利息	黑龙江省老年病医院	266.06		266.06						
	电增容项目	黑龙江省老年病医院	200.00	200.00							
合 计			575.06	209.00	266.06						100.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省老年病医院	工资支出	10	工资支出	1541.50	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	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
	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	131.27	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	453.37	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

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省老年病医院	职工住房公积金	10	住房公积金	191.53	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
	离休人员经费	10	离休费	94.70	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
	退休人员经费	10	退休费	505.20	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

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省老年病医院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	32.41	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.40	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	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	182.76	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	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)x100%	小于等于	100	%	22.50

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省 老年病医 院	福利经 费	10	福利费	35.82	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			运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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	22.50
							效益指 标	三公经费控制 率=(实际支出 数/预算安排 数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支 出	10	工会经 费	28.65	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)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省 老年病医院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.95	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) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	专用材料费	10	专项业务费项目	100.00	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务；专用材料费（药品卫材低值易耗）	产出指标	数量指标	根据临床需要合理采购次数	大于等于	12	批次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								药品质量合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		采购完成及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省老年病医院	专用材料费	10	专项业务费项目	100.00	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务；专用材料费（药品卫材低值易耗）	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	降低患者医疗费用	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	6	%	8.00
							社会效益指标	治疗有效率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	符合环保管理要求	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续发展影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	99	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	100	%	10.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省 老年病医院	电增容 项目	10	专项业 务费项目	200.00	我院因医疗卫生事业发展需要，购置了核磁共振成像系统等用电量较大的设备，经测算需电容量为 945 千瓦，需增加电容量 630 千瓦，因而申请电增容项目部分专项资金。	产出指标	数量指标	房屋改造面积	等于	4883	平方米	8.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出合格率	大于等于	100	%	12.00
								验收合格率	大于等于	100	%	12.00
						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	降低患者医疗费	等于	100	%	8.00	
						效益指标	经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提升公共卫生应急服务能力	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	环保达标率	大于等于	100	%	5.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省老年病医院	电增容项目	10	专项业务费项目	200.00		效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	99	%	10.00
	地方政府专项债券利息	10	专项业务费项目	266.06	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务。	产出指标	数量指标	维修改造工程数量	等于	4883	立方米	10.00
							质量指标	竣工验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目按计划完工率	大于等于	100	%	10.00
								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	超概算项目比率	小于等于	1	%	15.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省老年病医院	地方政府专项债券利息	10	专项业务费项目	266.06	开展医疗业务活动，确保医院可持续发展，为广大患者服务。	效益指标	经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	10	%	8.00
							社会效益指标	工程综合利用率	大于等于	99	%	8.00
							生态效益指标	创造良好就医环境	定性	优良中低差	/	7.00
							可持续影响指标	医疗水平提高程度	定性	优良中低差	/	7.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	9.00	提升医院医疗服务与保障能力，保证医院可持续发展。	产出指标	数量指标	医院房屋面积	等于	3883	立方米	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	15.00
								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

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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
黑龙江省老年病医院	医疗服务与保障能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	9.00	提升医院医疗服务与保障能力，保证医院可持续发展。	时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	降低患者医疗费	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	经济效益指标	门诊服务人数增长率	大于等于	100	%	8.00
							社会效益指标	提升公共卫生应急服务能力	大于等于	100	%	7.00
							生态效益指标	环保达标率	大于等于	100	%	8.00
							可持续发展影响指标	相关管理制度及执行规范	定性	优良中低差	/	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	99	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省老年病医院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省老年病医院 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，黑龙江省老年病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省老年病医院收入总预算 3778.62 万元，包括：一般公共预算拨款收入 3231.88 万元、政府性基金预算拨款收入 266.06 万元、事业收入 280.68 万元，比上年预算增加 406.74 万元，主要原因是人员增加。支出总预算 3778.62 万元，包括：社会保障和就业支出 953.80 万元，卫生健康支出 2367.23 万元、住房保障支出 191.53 万元，比上年预算增加 406.74 万元，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省老年病医院收入预算 3778.62 万元，其中：一般公共预算收入 3231.88 万元，占 85.53%；政府性基金预算拨款收入 266.06 万元，占 7.04%；事业收入 280.68 万元，占 7.43%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省老年病医院支出预算 3778.62 万元，其中：基本支出 3203.56 万元，占 84.78%；项目支出 575.06 万元，占 15.22%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省老年病医院财政拨款收入预算 3497.94 万元，其中，一般公共预算拨款 3231.88 万元，政府性基金预算拨款 266.06 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 元。财政拨款支出预算 3497.94 万元，其中，社会

保障和就业支出 953.80 万元，卫生健康支出 2086.55 万元，住房保障支出 191.53 万元，债务付息支出 266.06 万元。比上年预算增加 254.15 万元，主要原因是地方政府专项债务付息支出预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省老年病医院一般公共预算支出 3231.88 万元，其中：基本支出 3022.88 万元，项目支出 209 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）953.80 万元，比上年预算增加 17.38 万元，增长 1.86%，主要原因是人员增加。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）1925.70 万元，比上年预算 369.48 万元，增长 23.74%，主要原因是人员增加。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）160.85 万元，比上年预算减少 132.90 万元，下降 45.24%，主要原因是退休人员事业单位医疗预算减少。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）191.53 万元，比上年预算增加 16.18 万元，增长 9.22%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省老年病医院一般公共预算基本支出 3022.88 万元，其中：人员经费 2951.38 万元，公用经费 71.50 万元。

1、基本工资(经济分类科目款级科目名称) 850.58 万元，比上年预算增加 68.45 万元，增长 8.75%，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴(经济分类科目款级科目名称) 690.92 万元，比上年预算增加 62.97 万元，增长 10.03%，主要原因是人员增加。

3、奖金(经济分类科目款级科目名称) 131.27 万元，比上年预算增加 8.18 万元，增长 6.65%，主要原因是人员增加。

4、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) 214.49 万元，比上年预算增加 18.54 万元，增长 9.46%，主要原因是人员增加。

5、职业年金缴费(经济分类科目款级科目名称) 107.25 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 9.46%，主要原因是人员增加。

6、职工基本医疗保险缴费(经济分类科目款级科目名称)128.44 万元，比上年预算增加 10.89 万元，增长 9.26%， 主要原因是人员增加。

7、其他社会保障缴费(经济分类科目款级科目名称)3.19 万元，比上年预算增加 0.27 万元， 增长 9.25%， 主要原因是人员增加。

8、住房公积金(经济分类科目款级科目名称)191.53 万元，比上年预算增加 16.18 万元，增长 9.23%，主要原因是人员增加。

9、福利费(经济分类科目款级科目名称)60.06 万元，比上年预算增加 20.39 万元，增长 51.4%，主要原因是人员增加。

10、其他商品和服务支出(经济分类科目款级科目名称)11.44 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.18%，主要原因是商品服务支出预算增加。

11、离休费(经济分类科目款级科目名称)94.70 万元，比上年预算减少 17.47 万元，下降 15.57%，主要原因是离休人员减少。

12、退休费(经济分类科目款级科目名称)505.20 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 1.44%，主要原因是退休人员增加。

13、医疗费补助(经济分类科目款级科目名称)32.41 万元，比上年预算

减少 143.78 万元，下降 81.61%，主要原因是退休人员医疗费支出预算减少。

14、奖励金(经济分类科目款级科目名称)1.40 万元，比上年预算增加 1.40 万元，主要原因是奖励金预算支出增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省老年病医院一般公共预算“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 0.00 万元，主要原因是本单位为财政差额补助单位，无一般公共预算安排“三公”经费。

（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 0.00 万元，原因是无一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，原因是无一般公共预算安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。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 0.00 万元，原因是无一般公共预算安排公务用车购置费；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，原因是无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省老年病医院政府性基金支出 266.06 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 266.06 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) 266.06 万元，比上年预算增加 266.06 万元，主要原因是政府专项债券利息支出预算增加。

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，黑龙江省老年病医院采购预算总额200万元，其中：货物类预算200万元、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，黑龙江省老年病共有房屋7302.89平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备10台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年黑龙江省老年病医院实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额475.06万元。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

1、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。

2、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。

3、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。

5、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。

6、基本工资：指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。

7、津贴补贴：指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。

8、奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

9、事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

10、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。

11、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職業年金支出。

12、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。

13、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。

14、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。

15 “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。

16、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。

17、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。