

黑龙江省卫生健康发展研究 中心

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2022 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康发展研究中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是：承担卫生健康事业发展研究工作，承担与国民健康相关的公共卫生政策研究工作，为国家和我省制定卫生健康政策法规提供科学依据；承担卫生事业管理理论与方法学研究工作；承担国家和我省卫生健康主管部门交办的期刊杂志编辑、出版和发行工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构（科室）11个，分别综合部、科研教育部、财务审计部、医院管理研究所、卫生经济研究所、基层卫生研究所、医学情报研究所、中国公共卫生管理编辑部、寒地医学编辑部、铅印室、交流中心。

三、单位人员构成

黑龙江省卫生健康发展研究中心编制总数为67个，其中：行政编制0个，事业编制59个，工勤编制8个。实有人员128人，其中：在职人员61人，离退休人员67人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数减少5人，离退休人数增加15人。

三、支出总表

支出总表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
206	科学技术支出	1612.06	839.75	772.31			
20603	应用研究	1612.06	839.75	772.31			
2060302	社会公益研究	1612.06	839.75	772.31			
208	社会保障和就业支出	273.99	273.99				
20805	行政事业单位养老支出	273.99	273.99				
2080502	事业单位离退休	174.33	174.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22				
210	卫生健康支出	141.98	87.98	54.00			
21004	公共卫生	54.00		54.00			
2100408	基本公共卫生服务	54.00		54.00			
21011	行政事业单位医疗	87.98	87.98				
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98				
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00				
221	住房保障支出	58.06	58.06				
22102	住房改革支出	58.06	58.06				
2210201	住房公积金	58.06	58.06				
合 计		2086.09	1259.78	826.31			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1012.31	一、本年支出	1012.31
(一)一般公共预算拨款	1012.31	(一)科学技术支出	722.92
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	130.78
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	100.55
		(四)住房保障支出	58.06
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	1012.31	支 出 总 计	1012.31

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	
206	科学技术支出	722.92	514.82	514.82		208.10
20603	应用研究	722.92	514.82	514.82		208.10
2060302	社会公益研究	722.92	514.82	514.82		208.10
208	社会保障和就业支出	130.78	130.78	130.78		
20805	行政事业单位养老支出	130.78	130.78	130.78		
2080502	事业单位离退休	31.12	31.12	31.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	66.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	33.22		
210	卫生健康支出	100.55	46.55	46.55		54.00
21004	公共卫生	54.00				54.00
2100408	基本公共卫生服务	54.00				54.00
21011	行政事业单位医疗	46.55	46.55	46.55		
2101102	事业单位医疗	46.55	46.55	46.55		
221	住房保障支出	58.06	58.06	58.06		
22102	住房改革支出	58.06	58.06	58.06		
2210201	住房公积金	58.06	58.06	58.06		
	合 计	1012.31	750.21	750.21		262.10

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	711.48	711.48	
30101	基本工资	269.57	269.57	
3010101	基本工资	263.90	263.90	
3010102	普调工资	5.67	5.67	
30102	津贴补贴	205.05	205.05	
3010201	津补贴	182.75	182.75	
3010202	采暖补贴（在职）	15.09	15.09	
3010203	购房补贴（在职）	7.21	7.21	
30103	奖金	39.23	39.23	
3010301	奖金	37.22	37.22	
3010302	工作人员奖励	2.01	2.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.44	66.44	
30109	职业年金缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.94	38.94	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	38.71	38.71	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	58.06	58.06	
303	对个人和家庭的补助	38.73	38.73	
30301	离休费	31.12	31.12	
3030101	离休工资	30.53	30.53	
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	
30307	医疗费补助	7.61	7.61	
3030701	离休人员医疗费	7.61	7.61	
合 计		750.21	750.21	

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
黑龙江省卫生健康发展研究中心	工资支出	10	工资支出	467.41		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	39.23		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	139.57		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

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
职工住房公积金	10	住房公积金	58.06		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	%
离休人员经费	10	离休费	31.12		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	%
退休人员经费	10	退休费	134.73		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	9.04	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	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	%

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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.39	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	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	7.21	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	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
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	40.00		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
事业单位岗位绩效工资	10	各类人员补助支出	260.00	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	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

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	本年年权重	
定额公用经费	10	定额公用经费	48.65	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	
福利经费	10	福利费	10.84	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	

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	本年年重
工会支出	10	工会经费	8.67	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	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	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.86		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	

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	本权重	
弥补铅印室合并后机关印刷费	10	其他运转类	50.00	完成全年合并铅印室后的日常印刷费50万元的目标。	产出指标	数量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00	
						质量指标	印刷质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	完成时间	等于	1	年	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	所需成本	等于	50	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	卫健委各部门满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
办刊专项经费项目	10	专项业务费项目	70.00	完成《寒地医学(英文)》杂志全年办刊目标。	产出指标	数量指标	举办专题会议次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	高中低	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	大于	1	年	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	所需成本	等于	90	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
黑龙江省卫生健康政策研究	10	专项业务费项目	60.00	完成全年公立医院高质量发展基本理论的研究。	产出指标	数量指标	课题研究数量	大于等于	2	个	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	所需时间	大于	1	年	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	所需成本	等于	60	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展前景	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被研究对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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
黑龙江省卫生总费用	10	专项业务费项目	20.00	全面开展“功能法”卫生费用核算工作，着力推进卫生费用核算结果的政策应用。	产出指标	数量指标	全年出差次数	大于等于	4	次	10.00
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	所需时间	大于	1	年	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	所需成本	等于	20	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%
					社会效益指标		社会效益产出率	大于	80	%	10.00
					生态效益指标		生态效益产出率	大于	80	%	5.00
					可持续影响指标		可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	全省公立医院满意程度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
培训费	10	专项业务费项目	5.00	弥补公用经费里的培训费不足，完成全年培训费目标。	产出指标	数量指标	职工培训人数	大于	30	人	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时效	等于	1	年	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	所需成本	等于	5	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	好坏	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	本权重	
会议费	10	专项业务费项目	10.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年办会目标。	产出指标	数量指标	举办会议次数	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	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	所需成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
党建活动经费	10	专项业务费项目	10.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年党建活动目标。	产出指标	数量指标	举办党支部活动次数	大于等于	4	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员积极分子满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
公务接待费	10	专项业务费项目	1.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年公务接待目标。	产出指标	数量指标	全年累计接待人数	大于等于	8	人	10.00	
						质量指标	接待质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	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	所需成本	等于	1	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
委托业务费	10	专项业务费项目	2.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年委托业务费目标。	产出指标	数量指标	委托其他单位课题个数	大于等于	1	个	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	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	所需成本	等于	2	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	定性	好坏	/	10.00

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	
办公设备、专用材料购置	10	专项业务费项目	80.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心办公设备购置全年目标。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	台	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	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	所需成本	等于	80	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
弥补公用经费不足	10	专项业务费项目	456.21	完成支出黑龙江省卫生健康发展研究中心全年公用经费以外的经费	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	大于	300	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	
单位运转经费	10	专项业务费项目	8.10	将国有资产出租出借收入上缴拨回的资金及时应用到单位运转中	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	所需成本	等于	10	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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	本年年权重	
基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	54.00	完成全年中央专项基本公共卫生服务补助目标。	产出指标	数量指标	培训人次	大于	10	人/次	10.00	
						质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	所需时间	等于	1	年	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	所需成本	大于	50	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00

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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省卫生健康发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省卫生健康发展研究中心收入总预算 2086.09 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加 343.16 万元，主要原因是专项增加；支出总预算 2086.09 万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 343.16 万元，主要原因是专项增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康发展研究中心收入预算 2086.09 万元，其中：一般公共预算收入 1012.31 万元，占 48.53%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 1073.78 万元，占 51.47%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省卫生健康发展研究中心支出预算 2086.09 万元，其中：基本支出 1259.78 万元，占 60.39%；项目支出 826.31 万元，占 39.61%；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，黑龙江省卫生健康发展研究中心财政拨款收入预算 1012.31 万元，其中，一般公共预算拨款 1012.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1012.31 万元，其中，科学技术支出 722.92 万元，社会保障与就业支出 130.78 万元，卫生健康支出 100.55 万元，住房保障支出 58.06 万元。比上年预算增加 55.51 万元，主要原因是专项增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算支出1012.31万元，其中：基本支出750.21万元，项目支出262.1万元。

1、社会公益研究（功能分类科目款级科目名称）514.82万元，比上年预算减少99.01万元，下降16.13%。主要原因是公益二类事业单位拨款比例减少。

2、事业单位离退休（功能分类科目款级科目名称）31.12万元，比上年预算减少32.30万元，下降50.93%。主要原因是公益二类事业单位拨款比例减少。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（功能分类科目款级科目名称）66.44万元，比上年预算增加7.69万元，上升13.09%。主要原因是社保基数增加。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（功能分类科目款级科目名称）29.37万元，比上年预算增加3.85万元，增长13.11%。主要原因是社保基数增加。

5、基本公共卫生服务（功能分类科目款级科目名称）54万元，比上年预算减少6万元，下降10%。主要原因是公益二类事业单位拨款比例减少。

6、事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）46.55万元，比上年预算减少33.46万元，下降41.82%。主要原因是公益二类事业单位拨款比例减少。

7、住房公积金（功能分类科目款级科目名称）58.06万元，比

上年预算增加 6.64 万元，上升 12.91%。主要原因是公积金调整基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算基本支出 750.21 万元，其中：人员经费 750.21 万元，公用经费 0 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）269.57 万元，比上年预算增加 29.40 万元，增长 12.24%。主要原因是在职人员增加。

2、津贴补贴（经济分类科目款级科目名称）205.05 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 2.23%。主要原因是在职人员增加。

3、奖金（经济分类科目款级科目名称）39.23 万元，比上年预算增加 36.80 万元，增长 1514.40%。主要原因是上年预算奖金用单位资金支付。

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）66.44 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 13.09%。主要原因是在职人员增加。

5、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）33.22 万元，比上年预算增加 3.85 万元，增长 13.11%。主要原因是在职人员增加。

6、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）38.94 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增长 12.97%。主要

原因是在职人员增加。

7、其他社会保险缴费（经济分类科目款级科目名称）0.97万元，比上年预算增加 0.11 万元，增长 12.79%。主要原因是在职人员增加。

8、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）58.06 万元，比上年预算增加 6.64 万元，增长 12.91 万元。主要原因是在职人员增加。

9、离休费（经济分类科目款级科目名称）31.12 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 6.21%。主要原因是离休人员增资。

10、医疗费补助（经济分类科目款级科目名称）7.61 万元，比上年预算减少 37.89 万元，下降 83.27%。主要原因是本年医疗费补助大部分放在单位资金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算“三公”经费支出 4.00 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 4.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 4.00 万元。主要原因是：财政补助专项支出里有 4 万元的公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此需求。

(二)公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此需求。

(三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此需求；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加4.00万元，主要原因是财政补助专项支出里有4万元的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

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，黑龙江省卫生健康发展研究中心采购预算总额278.25万元，其中货物类预算113.00万元、工程类预算0万元、服务类预算162.25万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省卫生健康发展研究中心共有房屋5436.51平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目绩效目标的说明

2022年省卫生健康发展研究中心实行绩效管理的项目28个，涉及预算金额2086.09万元。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
无	0	无

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算拨款安排的支出。

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》，对黑龙江省卫生健康发展研究中心 2021 年省本级单位预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。财政拨款收入科目核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。同级政府财政部门预拨的下期预算款和没有纳入预算的暂付款项，以及采用实拨资金方式通过本单位转拨给下属单位的财政拨款，通过“其他应付款”科目核算，不通过本科目核算。本科目可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

五、社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方爵的支出。

六、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。

七、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。

八、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、公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、其他医疗卫生与计划生育支出，反映除上述项目以

外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十一、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。

十二、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十四、因公出国(境)经费：包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十五、公务用车购置及运行费：包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十六、公务接待费：指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。