

黑龙江省医院

2022年预算

目录

第一部分黑龙江省医院概况

- 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

第一部分黑龙江省医院概况

一、单位职责

黑龙江省医院隶属于黑龙江省卫生和健康委员会，主要职责是医疗、教学、科研、预防保健、社区服务和康复医疗等。

二、单位机构设置

本单位有内设机构**120**个，分别为总会计师办公室、党委办公室（含团委）、组织人事部、宣传统战部、工会、老干部科、纪检监察室、行风办（含南岗）、院办公室（含南岗）、财务科（含南岗）、运营办、采购办、审计物价科、质量控制办公室、医务部（含南岗）、护理部（含南岗）、科教部、医保办（含南岗）、感染监控科（含南岗）、门诊部（含南岗）、信息中心（含南岗）、医学工程科（含南岗）、器材科、安全保卫部（含南岗）、后勤服务部（含南岗）、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、心血管内四科、呼吸内科、神经内一科、神经内二科、消化内一科、消化内二科、腔镜室、风湿科、血液肿瘤科、介入治疗科、肿瘤科、内分泌科、肾脏内科（含血液透析科）、老年神经内科、全科医疗、老年呼吸内科、老年心血管内科、感染科、中西医结合科、康复医学科、普外一科、普外二科、普外三科、普外四科、普外五科、骨外

一科、骨外二科、骨外三科、骨外四科、泌尿外一科、泌尿外二科、泌尿外三科、神经外一科、神经外二科、神经外三科、周围血管外科、耳鼻咽喉科、重症医学科（ICU）、神经呼吸重症监护室、心胸外科、烧伤科、整形颌面外科、妇科、手麻科、皮肤一科、皮肤二科、产科、儿科、眼科、南岗院区呼吸内科、南岗院区心血管内一科、南岗院区心血管内二科、南岗院区神经内一科、南岗院区神经内二科、南岗院区内分泌科、南岗院区骨外科、南岗院区神经外科、南岗院区泌尿外一科、南岗院区泌尿外二科、南岗院区周围血管外科、南岗院区妇科、南岗院区手麻科、南岗院区皮肤一科、南岗院区皮肤二科、南岗院区全科医疗科、南岗院区重症医学科、南岗院区消化内一科、南岗院区消化内二科、南岗院区消化内三科、南岗院区消化道息肉诊治中心、南岗院区普外科、药学部、实验诊断部、病理科、放射免疫特检科、放射治疗科、医学影像部、核医学科、理学诊断部（含南岗）、输血科、高压氧科、口腔医学中心、临床营养科、急诊科、体检中心、南岗院区体检科、南岗院区急重症抢救中心、南岗院区耳鼻咽喉科、南岗院区口腔科、南岗院区病理科、六顺社区卫生服务中心、火车头社区卫生服务中心。

三、单位人员构成

黑龙江省医院编制总数为2,206个，其中：行政编制0个，

事业编制2,206个。实有人员2,847人，其中：在职人员2,598人，
离退休人员249人。与上年预算相比，实有人数减少94人，其中：
在职人数减少61人，离退休人数减少33人。

第二部分黑龙江省医院2022年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省医院

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	8856.31	一、社会保障和就业支出	7861.56
二、政府性基金预算拨款收入	887.59	二、卫生健康支出	129004.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2194.46
四、财政专户管理资金收入		四、债务还本支出	179600.00
五、上级补助收入		五、债务付息支出	887.59
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	130204.10		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	179600.00		
本年收入合计	319548.00	本年支出合计	319548.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	319548.00	支 出 总 计	319548.00

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江省医院

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
353	省卫健委	319548.00	319548.00	8856.31	887.59		
353023	黑龙江省医院	319548.00	319548.00	8856.31	887.59		
合 计		319548.00	319548.00	8856.31	887.59		

收入总表

部门/单位：黑龙江省医院

单位：万元

本年收入					上年结转结余					上年结转结余
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
130204.10				179600.00						
130204.10				179600.00						
130204.10				179600.00						

三、支出总表

表3

支出总表

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	7861.56	7861.56				
20805	行政事业单位养老支出	7861.56	7861.56				
2080502	事业单位离退休	4192.83	4192.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2445.82	2445.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1222.91	1222.91				
210	卫生健康支出	129004.39	42246.13	86758.26			
21002	公立医院	125385.08	38626.82	86758.26			
2100201	综合医院	125381.08	38626.82	86754.26			
2100202	中医（民族）医院	4.00		4.00			
21011	行政事业单位医疗	3619.31	3619.31				
2101102	事业单位医疗	3619.31	3619.31				
221	住房保障支出	2194.46	2194.46				
22102	住房改革支出	2194.46	2194.46				
2210201	住房公积金	2194.46	2194.46				
231	债务还本支出	179600.00		179600.00			

支出总表

部门/单位：黑龙江省医院

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
23103	地方政府一般债务还本支出	179600.00		179600.00			
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	179600.00		179600.00			
232	债务付息支出	887.59		887.59			
23204	地方政府专项债务付息支出	887.59		887.59			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债务付息支出	887.59		887.59			
合 计		319548.00	52302.15	267245.85			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9743.9	一、本年支出	9743.9
（一）一般公共预算拨款	8856.31	（一）社会保障和就业支出	195.00
（二）政府性基金预算拨款	887.59	（二）卫生健康支出	8661.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）债务付息支出	887.59
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	9743.90	支 出 总 计	9743.90

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：黑龙江省医院

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	195.00	195.00	195.00		
20805	行政事业单位养老支出	195.00	195.00	195.00		
2080502	事业单位离退休	195.00	195.00	195.00		
210	卫生健康支出	8661.31	7857.41	7857.41		803.90
21002	公立医院	8661.31	7857.41	7857.41		803.90
2100201	综合医院	8657.31	7857.41	7857.41		799.90
2100202	中医（民族）医院	4.00				4.00
合 计		8856.31	8052.41	8052.41		803.90

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：黑龙江省医院

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	7857.41	7857.41	
30101	基本工资	7556.30	7556.30	
3010101	基本工资	7556.30	7556.30	
30102	津贴补贴	301.11	301.11	
3010201	津补贴	301.11	301.11	
303	对个人和家庭的补助	195.00	195.00	
30302	退休费	195.00	195.00	
3030201	退休工资	195.00	195.00	
合 计		8052.41	8052.41	

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：黑龙江省医院

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	
353	省卫健委	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353023	黑龙江省医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省医院

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	887.59		887.59
23204	地方政府专项债务付息支出	887.59		887.59
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	887.59		887.59
合 计		887.59		887.59

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省医院

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		
专项业务费项目	省属公立医院设备购置补助资金	黑龙江省医院	200.00	200.00							
	债务还本经费	黑龙江省医院	179600.00							179600.00	
	银行贷款手续利息费用	黑龙江省医院	9112.41							9112.41	
	公务接待费	黑龙江省医院	10.00							10.00	
	专用材料购置经费	黑龙江省医院	62535.00							62535.00	
	因公出国费	黑龙江省医院	10.00							10.00	
	政府性基金利息手续费支出	黑龙江省医院	887.59		887.59						
	设备购置经费	黑龙江省医院	4639.00							4639.00	
	医学科教经费	黑龙江省医院	11.00	11.00							
	委托业务经费	黑龙江省医院	1047.00							1047.00	
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省医院	5640.46							5640.46	
	其他公用经费	黑龙江省医院	2020.25							2020.25	
	网络信息系统维护经费	黑龙江省医院	140.24							140.24	
	专用设备维修维护	黑龙江省医院	800.00							800.00	

项目支出表

部门/单位：黑龙江省医院

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	重大传染病防控经费	黑龙江省医院	122.20	122.20							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	黑龙江省医院	55.20	55.20							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省医院	56.40	56.40							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合）	黑龙江省医院	128.00	128.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承）	黑龙江省医院	4.00	4.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人	黑龙江省医院	227.10	227.10							
合 计			267245.85	803.90	887.59						265554.36

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重	
黑龙江省医院	工资支出	10	工资支出	17556.09	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	1468.59	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	5175.45	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
职工住房公积金	10	住房公积金	2194.46	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	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	离休人员经费	10	离休费	309.89	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	1214.18	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	149.16	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
								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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	10.21	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	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	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	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	21466.72	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1798.23	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	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	402.38	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	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	福利经费	10	福利费	402.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，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
	工会支出	10	工会经费	321.91	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	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	39.88	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	网络信息系统维护经费	10	其他运转类	140.24	保证医院正常运营，维护网络安全，提升患者就医感受。	产出指标	数量指标	购买批次	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	维修及时率	大于等于	95	%	20.00
								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	10	%	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	30	%	3.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	网络信息系统维护经费	10	其他运转类	140.24	保证医院正常运营，维护网络安全，提升患者就医感受。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
	专用设备维修维护	10	其他运转类	800.00	保证医院专用设备正常运行，提升患者就医感受。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	12	次	20.00
								维修及时率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	资金合规率	大于等于	100	%	10.00
								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	10	%	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	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
	效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造效益	定性	高中低	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	小于等于	90	%	10.00					
	其他公用经费	10	其他运转类	2020.25	医院正常运营所需物业费、保安、保洁费等，保证医院正常运营。	产出指标	数量指标	服务次数	大于等于	120	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							合约时间	大于等于	1	年	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	其他公用经费	10	其他运转类	2020.25	医院正常运营所需物业费、保安、保洁费等，保证医院正常运营。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	节约成本	大于等于	3	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	日常办公经费	10	其他运转类	5640.46	保证医院正常运营，提升就医质量，职工满意，患者满意	产出指标	质量指标	资金合规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	维修及时率	大于等于	100	%	30.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	好坏	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重	
黑龙江省医院	银行贷款手续利息费用	10	专项业务费项目	9112.41	为了保证医院正常运营，支付的银行利息支出。	产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于		12	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于		95	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于		100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	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		95	%	0.00
							效益指标	生态效益指标	保障医院持续运转	大于等于		1	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于		90	%	10.00					
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	62535.00	通过采购药品和耗材，提高诊疗水平，保证患者就医需要，保证医院正常运营。	产出指标	数量指标	购买耗材批次	大于等于		12	批次	20.00
							质量指标	质量合格率	大于等于		100	%	10.00
								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	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于		30	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	3.00								

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	62535.00	通过采购药品和耗材，提高诊疗水平，保证患者就医需要，保证医院正常运营。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
							成本指标	控制成本支出率	大于等于	5	%	5.00
						效益指标	生态效益指标	保障医疗持续运转	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	医院接待费用，保证医院正常运营，提高医院服务能力。	产出指标	数量指标	招待次数	大于等于	3	群次	20.00
							质量指标	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	控制成本支出率	大于等于	5	%	20.00	
						效益指标	生态效益指标	保障医疗持续运转	定性	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00					
	委托业务经费	10	专项业务费项目	1047.00	保证医院正常运营所需业务费等，提高医院服务质量。	产出指标	数量指标	维修服务次数	大于等于	120	次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
时效指标							合约时间	等于	1	年	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	委托业务经费	10	专项业务费项目	1047.00	保证医院正常运营所需业务费等，提高医院服务质量。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
	债务还本经费	10	专项业务费项目	179600.00	债务还本支出，保证医院正常运营，提高患者就医满意度。	产出指标	数量指标	债务还款次数	大于等于	8	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	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
	效益指标	经济效益指标	是否直接或者间接创造收益	定性	好坏	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
	因公出国费	10	专项业务费项目	10.00	保证医院正常运营，提高就医患者满意度，提高医疗服务质量。	产出指标	数量指标	出国次数	大于等于	0	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	因公出国费	10	专项业务费项目	10.00	保证医院正常运营，提高就医患者满意度，提高医疗服务质量。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	提高医疗服务质量	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	设备购置经费	10	专项业务费项目	4639.00	购买医疗专用设备，用于提升医院医疗水平，保障患者就医需求，保证医院正常经营。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00
								购置设备数量	大于等于	12	台	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00							
效益指标	生态效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	30.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	设备购置经费	10	专项业务费项目	4639.00	购买医疗专用设备，用于提升医院医疗水平。保障患者安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
	医学科教经费	10	专项业务费项目	11.00	医学伦理，干细胞项目审查专家劳务费及调研费。	产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	5	次	40.00
							质量指标	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	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
							效益指标	社会效益指标	促进医疗卫生机构伦理委员会规范化建设	定性	好坏	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研医院满意度	大于等于	90	%	10.00					
	省属公立医院设备购置补助资金	10	专项业务费项目	200.00		产出指标	数量指标	采购台数	大于	5	台	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备正常运行使用率	大于等于	100	%	10.00
								验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用的期限	大于等于	10	年
公共卫生应急服务能力									定性	优良中低差	/	10.00
生态效益指标	环保达标率	大于等于	100	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	省属公立医院设备购置补助资金	10	专项业务费项目	200.00	购买医疗设备，促进医院提高医疗水平及服务能力，更好的为社会服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	采购台数	大于	5	台	10.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00
								设备正常运行使用率	大于等于	100	%	10.00
								验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							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	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	公共卫生应急服务能力	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	大于等于	10	年	10.00
								环保达标率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	政府性基金利息手续费支出	专项业务费项目	10		887.59	按财政要求政府性基金利息支出，保证医院正常运营	产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	4	次
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重	
黑龙江省医院	政府性基金利息手续费支出	10	专项业务费项目	887.59	按财政要求政府性基金利息支出，保证医院正常运营	产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00	
								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	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标	保障医院持续运转	等于	1	年	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	10	重大改革发展项目	4.00	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	产出指标	数量指标	培训课程数量	大于等于	10	个	10.00	
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
									资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00
									人才培养合格率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	中医专业技术人员职业素质	定性	优良中低差	/	10.00	
								项目持续发挥作用的期限	等于	1	年	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	95	%	10.00	
产出指标						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00		
	人才培养合格率	大于等于	95	%	20.00								

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	10	重大改革发展项目	4.00	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）	产出指标	质量指标	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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	中医专业技术人员职业素质	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	等于	1	年	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于	95	%	10.00					
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	56.40	按照关于提前下达2022年中央和省级财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知执行	产出指标	数量指标	数据上报及时率	大于等于	95	%	30.00
							质量指标	及时有效规范处置相应疾病	大于等于	90	%	10.00
								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	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	好坏	/	30.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重		
黑龙江省医院	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	56.40	按照关于提前下达2022年中央和省级	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于		90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	数据上报及时率	大于等于		95	%	30.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于		95	%	4.00	
								及时有效规范处置相应疾病	大于等于		90	%	10.00	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于		10	%	2.00	
						全年预算资金支出率		大于等于		100	%	0.00		
						三季度预算资金累计支出率		大于等于		20	%	1.00		
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	3.00			
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性		好坏	/	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于		90	%	10.00						
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	122.20			产出指标	数量指标	高危人群筛查干预任务完成	大于等于		90	%	10.00
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00
									监测规范报告率	大于等于		80	%	30.00
								时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	3.00
★二季度预算资金累计支出率									大于等于		5	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率									大于等于		20	%	1.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重	
黑龙江省医院	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	122.20	按照关于提前下达2022年中央财政重大传染病防控经费预算的通知执行	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性	好坏	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	高危人群筛查干预任务完成	大于等于	90	%	10.00	
								质量指标	监测规范报告率	大于等于	80	%	30.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
	效益指标	生态效益指标	居民健康水平提高	定性	好坏	/	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	227.10		产出指标	数量指标	医师规范化培训完成率	大于等于	90	%	20.00	
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
住院医师规范化培训考核通过率								大于等于	80	%	20.00		
时效指标							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重
黑龙江省医院	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	10	重大改革发展项目	227.10		产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	参培住院医师规范化培训医师规范化培训	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	医师规范化培训完成率	大于等于	90	%	20.00
								住院医师规范化培训考核通过率	大于等于	80	%	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								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	10	%	2.00
	时效指标	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					
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师规范化培训医师规范化培训	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00					
产出指标	数量指标	公立医院人员支出占业务比	大于	30	%	20.00						
	质量指标	公立医院平均住院日	小于	13	天	20.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重	
黑龙江省医院	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目	128.00	按照关于提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知执行	产出指标	质量指标	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		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
						效益指标	社会效益指标	是否提升患者就医感受	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于		90	%	10.00
						产出指标	数量指标	公立医院人员支出占业务比例	大于		30	%	20.00
								质量指标	★预算编制到项目率	大于等于		100	%
							时效指标	公立医院平均住院日	小于		13	天	20.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	3.00
								★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	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00
效益指标	社会效益指标	是否提升患者就医感受	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于		90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医院

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	本权重	
黑龙江省医院	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	10	重大改革发展项目	55.20	按照关于提前下达2022年中央和省级财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知执行	产出指标	数量指标	医师规范化培训完成率	大于等于	90	%	20.00	
							质量指标	医师规范化培训考核通过率	大于等于	80	%	20.00	
								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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	医师规范化培训完成率	大于等于	90	%	20.00	
							质量指标	医师规范化培训考核通过率	大于等于	80	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	参培住院医师规范化培训医师业务水平	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

表11

国有资本经营预算支出表

指

编制单位：黑龙江省医院

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 黑龙江省医院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，黑龙江省医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省医院收入总预算319,548.00万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加171,367.73万元，主要原因是债务预算收入增加。支出总预算319,548.00万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出，比上年预算增加171,367.73万元，主要原因是债务预算支出增加所致。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省医院收入预算319,548.00万元，其中：一般公共预算收入8,856.31万元，占2.77%；政府性基金预算收入887.59万元，占0.28%；事业收入130,204.10万元，占40.75%；其他收入179,600.00万元，占56.2%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省医院支出预算319,548.00万元，其中：基本支出52,302.15万元，占16.37%；项目支出267,245.85万元，占83.63%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省医院财政拨款收入预算9,743.90万元，其中，一般公共预算拨款8,856.31万元；政府性基金收入887.59万元。财政拨款支出预算9,743.90万元，其中，社会保障和就业支出195.00万元；卫生健康支出8,661.31万元；债务付息支出887.59万元。比上年预算减少1,589.74万元，主要原因是财政项目减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省医院一般公共预算支出8,856.31万元，其中：基本支出8,052.41万元，项目支出803.90万元。

1、行政事业单位养老支出195.00万元，比上年预算增加0万元。

2、公立医院8,661.31万元，比上年预算减少2,509.44万元，主要原因是财政项目减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江省医院一般公共预算基本支出8,052.41万元，其中：人员经费7,857.41万元，公用经费0万元。

1、行政事业单位养老支出195.00万元，比上年预算增加0万元。

2、公立医院7,556.30万元，比上年预算减少3,614.45万元，主要原因是人员减少。

3、住房改革301.11万元，比上年预算增加0万元。

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0万元，主要原因是：黑龙江省医院无一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

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

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无一般公共预算“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0万元，主要原因是无一般公共预算“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江省医院政府性基金支出887.59万元，全部为地方债利息支出。

2022年，黑龙江省医院政府性基金支出887.59万元，其中：基本支出0万元，项目支出887.59万元。

1、债务付息支出887.59万元，比上年预算增加887.59万元，主要原因政府性基金支出。

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，黑龙江省医院采购预算总额15,519.74万元，其中：货物类预算12,299.49万元、工程类预算1,200.00万元、服务类预算2,020.25万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2022年末，黑龙江省医院共有房屋244,163.30平方米，车辆20台，单价50.00万元（含）以上设备54台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年黑龙江省医院实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额319,548.00万元。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

2022年，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

第一节收入编制

单位应当按照规定将所有收入都编入预算，包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。

收入分类：包括政府性基金收入、国有资本经营收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、专项债券对应项目专项收入、其他收入。其中：行政事业单位出租出借收入、资产处置收入、利息收入编入国有资源(资产)有偿使用收入；主管部门集中收入编入其他收入。

1、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

2、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

3、专项收入：指纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

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、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

6、国有资源(资产)有偿使用收入：是指矿藏、水流、海

域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

7、捐赠收入：指按《财政部关于加强非税收入管理的通知》财综〔2004〕53号规定以政府名义接受的捐赠收入。

8、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

9、专项债券对应项目专项收入：指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券取得的收入。

10、其他收入：指除上述规定以外的各项收入。

一、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。

二、财政专户管理资金收入

财政专户管理资金是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、实行专项管理的行政事业性收费。包括单位信息、收入分类、上年预算数、本年上报数、增长率等要素信息。

三、事业收入

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。其中，科技成果转化收入是指事业收入中包含的科技成果转化收入。

四、级补助收入

上级补助收入是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入

附属单位上缴收入是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、事业单位经营收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。属于小规模纳税人的事业单位按照实际收到的价款计入事业单位经营收入，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单位经营收入，单位为取得经营收入而发生的折让和折扣可以相应冲减经营收入。

七、上年结余结转资金

结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或

因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。包括单位信息、预算项目、上年收入数、上年执行数、可结余结转数、预计结转数、资金性质、支出功能分类、状态等要素信息。本表由预算单位填报。

八、其他收入表

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。

第二节 支出编制

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。

一、支出预算基本情况表

本表主要反映单位信息、预算项目、已执行周期、上年预算数、“一上”数、财政审核数、状态。

(一)预算科目：按照《2021年政府收支分类科目》填列。一是政府性基金开支单位医疗保险支出使用相应的基金支出科目，教育单位医疗保险支出使用相应的教育支出科目，其他单位基本医疗保险支出使用“2101101 行政单位医疗”或“2101102 事业单位医疗”科目、公务员医疗补助支出使用“2101103 公务员医疗补助”科目。二是行政单位和参照公务员法管理事业单位离退休费支出和离退休公用支出使用“2080501 行政单位离退休”科目，事业单位使用“2080502 事业单位离退休”科目。

(二)职责名称与项目名称。人员支出类的项目对应的职责为“人员管理”；公用经费类的项目对应的职责为“运行管理”；其它运转类项目和特定目标类项目根据实际情况对接。

(三)人员类项目名称：包括工资支出、采暖和购房补贴(在职)、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、采暖和购房补贴(离退休)、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助等 13 个项目。此类项目由财政部门负责命名、登记并纳入财政项目库管理/无特殊原因/长期保持名称不变。基本支出预算项目与支出经济分类科目的对应关系单位不能变动。

1、工资支出。包括基本工资、普调工资、津补贴三个支出经济分类科目。

A、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/以及基本工资提高 10%部分；试用期工资。

B、普调工资：反映按规定发放的普调工资。行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位在职人员每两年普调一次，2021 年普调工资人数按在职职工的 10%、标准按各职务平均普调额计算，如：正厅级月人均普调 210 元、副厅级月人均普调 175 元、正处月人均普调 155 元、副处月人均普调 136 元、正科月人均普调 123 元、副科月人均普调 105 元。事业单位在职人员每年普调一次，标准按各职称平均普调额计算，如：正处月人均普调 105 元、副处月人均普调 90 元、正科月人均普调 86 元、副科月人均普调 78 元、正高(四级)月人均普调 106 元、副高月人均普调 99 元、中级 75 元、助级月人均普调 63 元、员级月人均普调 60 元。普调工资由公式自动计算生成。

C、津补贴：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以及住房提租补贴等。

2、采暖和购房补贴(在职)。反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴(在职)和购房补贴(在职)。

A、采暖补贴(在职)：系统根据预算单位人员信息和所在地取暖费补贴标准自动计算生成采暖补贴支出金额。

B、购房补贴(在职)：反映按政策规定，行政事业单位向符合条件在职人员发放的用于购买住房的补贴。

3、年终一次性奖金和工作人员奖励。反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金、公务员奖励和事业单位工作人员奖励等。

A、奖金：反映按规定安排的年终一次性奖金支出。年终一次性奖金按预算编制月份单位在职职工工资核定。

B、工作人员奖励：反映按规定安排的公务员和事业单位工作人员奖励支出。公务员奖励支出按行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位在职职工人数(不含厅级及以上干部和工勤人员) $\times 15\% \times 1500$ 元的公式核定，事业单位工作人员奖励按在职职工人数的 $20\% \times 1500$ 元的公式核定。

4、社会保障缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。政府性基金开支单位医疗保险支出使用相应的基金支出科目，教育单位医疗保险支出使用相应的教育支出科目，其他单位基本养老保险支出使用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支

出”、职业年金支出使用“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目。其他单位基本医疗保险支出使用“2101101 行政单位医疗”或“2101102 事业单位医疗”科目、公务员医疗补助支出使用“2101103 公务员医疗补助”科目。

A、基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。基本养老保险支出=缴费基数×16%。

B、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。职业年金支出=缴费基数×8%。按照国务院办公厅《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》(国办发〔2015〕18号)，对财政全额供款单位，单位缴费采取记账方式，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实；对非财政全额供款单位，单位缴费实行实账积累。

C、基本医疗保险缴费(在职)：反映机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。基本医疗保险缴费(在职)=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金)×基本医疗保险缴交比例(%)。

D、大额医疗费用补助(在职)：反映机关事业单位为在职职工缴纳的大额医疗费用补助。

E、公务员医疗补助缴费(在职)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。公务员医疗补助缴费(在职)=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金)×公务员医疗补助缴交比例(%)

F、失业保险缴费：反映已经实行失业保险制度的事业单位为职工缴纳的失业保险费。2021年不编制失业保险预算，各单位不要填报。

G、工伤保险缴费：反映单位为在职职工缴纳的工伤保险费。工伤保险缴费=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金)×工伤保险缴交比例(%)。

5、住房公积金。反映单位为职工缴纳的住房公积金。基金开支单位住房公积金支出使用相应的基金支出科目，教育单位使用相应的教育支出科目，其他单位使用“2210201 住房公积金”科目，其计算公式为：住房公积金=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金+目标责任制奖金+文明单位奖励资金)×住房公积金缴交比例(%)。

6、离休费：指离休人员的离休费。包括基本离休费、各项离休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

7、退休费：指按原渠道继续发放的退休人员的退休费(统筹外)。包括各项退休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

8、采暖和购房补贴(离退休)：反映行政事业单位按规定向离退休人员发放的住房采暖补贴及向符合条件离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

A、采暖补贴(离休)：反映行政事业单位按规定向离休人员发放的住房采暖补贴。

B、采暖补贴(退休)：反映行政事业单位按规定向退休人

员发放的住房采暖补贴。

C、购房补贴(离休): 反映按政策规定, 行政事业单位向符合条件离休人员发放的用于购买住房的补贴。

D、购房补贴(退休): 反映按政策规定, 行政事业单位向符合条件退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9、抚恤金: 反映按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

A、抚恤金: 按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

行政单位: 按照省民政厅、省人社厅、省财政厅《关于转发<民政部、人力资源和社会保障部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知>的通知》(黑民办〔2011〕177号)规定, 自2011年8月1日起, 国家机关工作人员及离退休人员死亡, 一次性抚恤金发放标准调整为: 烈士和因公牺牲的, 为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费; 病故的, 为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费。其计算公式为: 抚恤金=上一年度全国城镇居民人均可支配收入×(革命烈士和因公死亡人数×20倍+病故人数×2倍)+已故职工本人死亡前一个月基本工资×40月。事业单位(包括参照公务员法管理事业单位): 按照人社部、民政部、财政部《关于

事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发〔2008〕42号)规定，事业单位工作人员和退休人员死亡一次性抚恤金按下列标准执行：批准为革命烈士的，为本人生前80个月基本工资；因公死亡的，为本人生前40个月基本工资；病故的，为本人生前20个月基本工资。其计算公式为：抚恤金=死亡职工本人死亡前一个月基本工资×(批准为革命烈士人数×80月+因公死亡人数×40月+病故人数×20月)。按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅和省人社厅《关于转发中组部财政部人社部<关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知>的通知》(黑组通字〔2014〕53号)，事业单位离休干部病故一次性抚恤金计发标准，按照上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本离休费确定。

B、丧葬补助费：指单位支付给死亡职工的丧葬费。死亡人员丧葬费为4000元。

10、生活补助。反映按规定安排的遗属补助费用和特定部门的非编制人员补助费用。

A、遗属生活补助：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。按照省里有关文件规定，遗属生活补助标准按单位所在地居民最低生活保障标准执行。

B、非编制人员补助支出：反映对犯人、强制戒毒、收养、收容遣送人员等的生活补助支出。

11、离退休医疗费：反映按规定安排的离休人员医疗费、基本医疗保险缴费(退休)、大额医疗费用补助(退休)、公务员医疗补助缴费(退休)等费用。

A、基本医疗保险缴费(退休)：反映机关事业单位为退休职工缴纳的基本医疗保险缴费。基本医疗保险缴费(退休)=退休人员上年工资总额×基本医疗保险缴交比例(%)

B、大额医疗费用补助(退休)：反映机关事业单位为退休职工缴纳的大额医疗费用补助。

C、公务员医疗补助缴费(退休)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。公务员医疗补助缴费(退休)=退休人员上年工资总额×公务员医疗补助缴交比例(%)。

D、离休人员医疗费：反映为离休人员缴纳的医疗费补助。

12、独生子女父母奖励：指按规定安排的独生子女父母奖励经费，省直行政事业单位按照单位全部职工年人均 30 元核定。

13、各类人员补助：主要反映按规定支付给编制外长期聘用人员、特定人员及其它各类人员的补助支出。包括助学金、编制外人员经费、人民警察法定工作日之外加班补贴、协议解除劳动

关系人员经费、精神文明奖励经费、目标责任制奖励经费、应休未休年假补贴、援疆援藏人员补助经费、六十年代精简下放人员生活费等二级项目。

(四)运转类项目名称：包括公用经费和其它运转类等2类。其中：公用经费包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴等4个预算项目；其它运转类包括日常办公经费、单位运转经费、网络运行维护经费、会议费、培训费、专用材料购置经费、委托业务经费、公务接待费、因公出国经费、公务用车运行维护费经费、房屋设备设施维修(护)经费、党建工作经费、职称评审经费、规划编制经费、调研课题经费、监督检查经费、执法办案经费、设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等20个项目。

1、定额公用经费。具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

A、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

B、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

C、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费(包括饮用水、卫生用水等)、污水处理费。

D、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费

(包括照明用电、计算机等办公设备用电等)。

E、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

F、邮寄费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

G、电话通讯费：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

H、办公用房取暖费：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

I、专用房屋取暖费：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

G、物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

K、国内差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

L、一般维修费：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

M、专用房屋维修费：指在一般维修费中无法核定的，具有专门用途的房屋维修费。如：体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

N、电梯维修费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

O、培训费：反映各类培训支出，按在职职工工资总额的1.5%提取的职工教育经费。

P、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。按在职职工年人均 350 元核定。

Q、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

R、离休人员特需费：指按照文件规定补助给离休人员年人均 1000 元的特别补助费。

S、离休人员公用经费：指用于离休人员或老干部机关的活动费，厅级、处级和处以下离休人员分别按年人均 1200 元、1000 元和 800 元核定。

T、退休人员公用经费：指用于退休人员(含离职退养人员)或老干部机关的活动费，厅级、处级(含处级)以下退休人员分别按年人均 800 元和 400 元核定。

U、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。按照年人均 800 元核定。

2、工会经费：反映单位按照在职职工工资总额的 2%提

取的工会会费。

公务员奖励、目标责任制奖励、应休未休年假补贴纳入计提基数。

3、福利费：反映单位按规定提取的福利费。职工福利费按照在职职工工资总额的 2.5%提取。公务员奖励、目标责任制奖励、应休未休年假补贴纳入计提基数。

4、其它交通补贴：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

5、日常办公经费：主要反映单位用于弥补日常办公方面的支出。暂未设二级项目。

6、单位运转经费：主要反映单位用于弥补维持单位基本运转的支出，主要包括水费、电费、取暖费、物业费等方面。暂未设二级项目。

7、网络运行维护经费：主要反映单位信息网络运行费用和维护费用方面的支出，主要包括维修(护)费、租赁费等方面。暂未设二级项目。

8、会议费：主要反映单位组织各类会议和参加各类会议方面的支出。主要包括住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等方面。暂未设二级项目。

9、培训费：主要反映单位开展各类培训和接受各类培训方面的支出。主要包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等方面。暂未设二级项目。

10、专用材料购置经费：主要反映单位购买日常专用材料的支出。暂未设二级项目。

11、委托业务经费：主要反映委托外单位办理业务而支付的。暂未设二级项目。

12、公务接待费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。暂未设二级项目。

13、因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。暂未设二级项目。

14、公务用车运行维护费经费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面。暂未设二级项目。

15、房屋设备设施维修(护)经费：主要反映单位房屋建筑物、各类设备、各类附属设施的维修支出。暂未设二级项目。

16、党建工作经费：主要反映单位用于开展党建方面的支出。暂未设二级项目。

17、职称评审经费：主要反映单位用于开展各类职称评审方面的支出。暂未设二级项目。

18、规划编制经费：主要反映单位用于开展各类规划编制方面的支出。暂未设二级项目。

19、调研课题经费：主要反映单位用于开展各类调查研

究和专项课题的支出。暂未设二级项目。

20、监督检查经费：主要反映单位用于开展各类监督检查方面的支出。暂未设二级项目。

21、执法办案经费：主要反映执法部门开展相关执法活动发生的支出。暂未设二级项目。

22、设备购置：主要反映单位购买办公设备和专用设备方面的支出。暂未设二级项目。

23、信息网络及软件购置更新：主要反映用于信息网络和软件方面的购置支出。暂未设二级项目。

24、公务用车购置：主要反映公务用车购置支出。暂未设二级项目。

(五)特定目标类项目名称：包括重大活动经费、大型修缮、大型修缮(基本建设)、设备购置(基本建设)、信息网络及软件购置更新(基本建设)、公务用车购置(基本建设)、债务利息及费用支出、债务还本支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、预备费及预留经费、对社会保障补助经费、其它支出等项目。

1、重大活动经费：主要反映单位用于举办各类大型活动方面的支出。暂未设二级项目。

2、大型修缮：主要反映单位按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。暂未设二级项目。

3、大型修缮(基本建设)：主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于单位按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。暂未设二级项目。

4、设备购置(基本建设)：主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于购买办公设备和专用设备方面的支出。暂未设二级项目。

5、信息网络及软件购置更新(基本建设)：主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于信息网络和软件方面的购置支出。暂未设二级项目。

6、公务用车购置(基本建设)：主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于公务用车购置的支出。暂未设二级项目。

7、债务利息及费用支出：主要反映单位的债务利息及费用支出。包括国内债务利息、国外债务利息、国内债务发行费用、国外债务发行费用。暂未设二级项目。

8、债务还本支出：主要反映政府和单位归还各类借款本金方面的支出，包括国内债务还本和国外债务还本。暂未设二级项目。

9、对企业补助(基本建设)：主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。暂未设二级项目。

10、对企业补助：主要反映政府对各类企业的补助支出。

包括资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴和其他对企业补助。暂未设二级项目。

11、预备费及预留经费：主要反映预备费及预留支出，财政部门专用支出项目。

12、对社会保障基金补助支出。主要反映政府对社会保险基金的补助支出。暂未设二级项目。

13、其他支出：主要反映不能在上述各类支出中反映的支出。包括赠与、国家赔偿费用支出、对民间非盈利组织和群众自治组织补贴和其他支出。

二、年度预算表

申报支出时必须细化的报表，主要包括资金性质、支出功能科目、支出经济分类、“一上”数、预算说明等要素信息。其中：资金性质分为政府预算资金、财政专户管理资金和单位资金；支出功能科目按照《2021年政府收支分类科目》填列。

三、绩效目标

绩效目标：指履行该职责在一定期限内预期实现的产出和达到的效果以及该职责使用财政资金在一定期限内预期实现的产出和达到的效果，是部门整体绩效目标的组成部分，是部门预算安排的重要依据。

