

**黑龙江省神经精神病  
医院  
2022年预算**

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省神经精神病医院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 黑龙江省神经精神病医院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 黑龙江省神经精神病医院 2022 年预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 黑龙江省神经精神病医院概况

### 一、单位职责

黑龙江省神经精神病医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民身体健康提供医疗、保健、护理服务，神经精神疾病防治、综合科疾病诊治及相关社会服务。

### 二、单位机构设置

黑龙江省神经精神病医院有内设机构（科室）33个，分别为党政综合办公室、纪检监察科、人事科、财务科、工会、医务科、护理部、总务科、医疗设备科、秦皇岛分院、哈社区、门诊部、急诊科、神经内科、精神科、康复医学科、外科、内科、ICU病房、神经外科、病理科、检验科、输血科、电诊科、CT室、磁共振科、放射线科、药剂科、感染控制科、卒中中心、哈分院、麻醉科、住院医师规范化培训办公室。

### 三、单位人员构成

黑龙江省神经精神病医院编制总数为570个，其中：行政编制72个，事业编制455个，工勤编制43个。实有人员1059人，其中：在职人员536人，离退休人员523人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少14人，离退休人数增加6人。

## 第二部分 黑龙江省神经精神病医院 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

收支总表			
部门/单位：黑龙江省神经精神病医院		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	3934.45	一、社会保障和就业支出	1881.79
二、政府性基金预算拨款收入	1114.14	二、卫生健康支出	25476.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	554.25
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	1114.14
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	23977.66		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	29026.25	本年支出合计	29026.25
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>29026.25</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>29026.25</b>

### 二、收入总表

收入总表																			
部门/单位：黑龙江省神经精神病医院												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	黑龙江省神经精神病医院	29026.25	29026.25	3934.45	1114.14			23977.66											
353010	黑龙江省神经精神病医院	29026.25	29026.25	3934.45	1114.14			23977.66											
合 计		29026.25	29026.25	3934.45	1114.14			23977.66											

### 三、支出总表

支出总表							
部门/单位：黑龙江省神经精神病医院							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	1881.79	1881.79				
20805	行政事业单位养老支出	1881.79	1881.79				
2080502	事业单位离退休	942.40	942.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.26	626.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.13	313.13				
210	卫生健康支出	25476.07	9528.17	15947.90			
21002	公立医院	24949.01	9001.11	15947.90			
2100205	精神病医院	24949.01	9001.11	15947.90			
21011	行政事业单位医疗	527.06	527.06				
2101102	事业单位医疗	527.06	527.06				
221	住房保障支出	554.25	554.25				
22102	住房改革支出	554.25	554.25				
2210201	住房公积金	554.25	554.25				
232	债务付息支出	1114.14		1114.14			
23204	地方政府专项债务付息支出	1114.14		1114.14			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1114.14		1114.14			
合 计		29026.25	11964.21	17062.04			

### 四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：黑龙江省神经精神病医院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5048.59	一、本年支出	5048.59
(一)一般公共预算拨款	3934.45	(一)社会保障和就业支出	1702.25
(二)政府性基金预算拨款	1114.14	(二)卫生健康支出	1677.95
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	554.25
		(四)债务付息支出	1114.14
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	5048.59	支 出 总 计	5048.59

## 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：黑龙江省神经精神病医院						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	1702.25	1702.25	1702.25		
20805	行政事业单位养老支出	1702.25	1702.25	1702.25		
2080502	事业单位离退休	879.46	879.46	879.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.66	509.66	509.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.13	313.13	313.13		
210	卫生健康支出	1677.95	1266.05	1214.05	52.00	411.90
21002	公立医院	1154.10	742.20	690.20	52.00	411.90
2100205	精神病医院	1154.10	742.20	690.20	52.00	411.90
21011	行政事业单位医疗	523.85	523.85	523.85		
2101102	事业单位医疗	523.85	523.85	523.85		
221	住房保障支出	554.25	554.25	554.25		
22102	住房改革支出	554.25	554.25	554.25		
2210201	住房公积金	554.25	554.25	554.25		
合 计		3934.45	3522.55	3470.55	52.00	411.90

## 六、一般公共预算基本支出表

表6				
<b>一般公共预算基本支出表</b>				
部门/单位：黑龙江省神经精神病医院				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	2367.46	2367.46	
30101	基本工资	424.50	424.50	
3010101	基本工资	400.00	400.00	
3010102	绩效工资	24.50	24.50	
30102	津贴补贴	75.70	75.70	
3010201	津贴补贴	54.30	54.30	
3010202	采暖补贴（在职）	21.40	21.40	
30103	奖金	190.00	190.00	
3010301	奖金	172.90	172.90	
3010302	工作人员奖励	17.10	17.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	509.66	509.66	
30109	职业年金缴费	313.13	313.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.22	300.22	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	300.22	300.22	
30113	住房公积金	554.25	554.25	
302	商品和服务支出	52.00		52.00
30229	福利费	52.00		52.00
3022901	福利费	52.00		52.00
303	对个人和家庭的补助	1103.09	1103.09	
30301	离休费	26.35	26.35	
3030101	离休工资	26.19	26.19	
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	
30302	退休费	853.11	853.11	
3030201	退休工资	811.51	811.51	
3030202	采暖补贴（退休）	41.60	41.60	
30307	医疗费补助	223.63	223.63	
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	211.71	211.71	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.12	3.12	
合 计		3522.55	3470.55	52.00

## 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：黑龙江省神经精神病医院							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”经费预算安排的支出，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：黑龙江省神经精神病医院				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	1114.14		1114.14
23204	地方政府专项债务付息支出	1114.14		1114.14
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1114.14		1114.14
合 计		1114.14		1114.14

## 九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：黑龙江省神经精神病医院										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		
专项业务费项目	疫情防控物资购置经费	黑龙江省神经精神病医院	10.00	10.00							
	2022年偿还政府债券利息	黑龙江省神经精神病医院	1114.14		1114.14						
	医疗设备购置	黑龙江省神经精神病医院	50.00	50.00							
	电力扩容及供电备用电源	黑龙江省神经精神病医院	60.00	60.00							
	办公用品购置经费	黑龙江省神经精神病医院	180.00							180.00	
	公务接待费	黑龙江省神经精神病医院	6.00							6.00	
	弥补日常公用经费不足	黑龙江省神经精神病医院	400.00							400.00	
	专用材料设备购置经费	黑龙江省神经精神病医院	13000.00							13000.00	
	物业管理费	黑龙江省神经精神病医院	580.00							580.00	
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省神经精神病医院	146.50	146.50							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	黑龙江省神经精神病医院	15.00	15.00							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省神经精神病医院	60.60	60.60							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	黑龙江省神经精神病医院	6.80	6.80							
	医疗服务与保障能力提升补助资金	黑龙江省神经精神病医院	63.00	63.00							
其他运转类	专用设备维护费	黑龙江省神经精神病医院	360.00							360.00	
	专用水费	黑龙江省神经精神病医院	180.00							180.00	
	房屋维修经费	黑龙江省神经精神病医院	300.00							300.00	
	专用电费	黑龙江省神经精神病医院	500.00							500.00	
	公务用车运行维护费	黑龙江省神经精神病医院	30.00							30.00	
合 计			17062.04	411.90	1114.14					15536.00	

# 十、项目支出绩效表

表10

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

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
	工资支出	10	工资支出	4355.36	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	378.73	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	1252.06	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	554.25	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	26.35	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	853.11	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	
抚恤经费	10	抚恤金	1.20	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	
生活补助经费	10	生活补助	16.89	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	



### 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省精神专科医院

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	
	专用设备维护费	10	其他运转类	360.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	维修设备次数	大于等于	30	次	5.00	
								质量指标	设备维修合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
								设备维修完成及时率	大于等于	100	%	5.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00						
		生态效益指标	设备持续使用时间	大于等于	5	年	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	5.00						
			患者满意度	大于等于	95	%	5.00						
	房屋维修经费	10	其他运转类	300.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	20.00
							数量指标	维护维修次数	大于等于	32	次	10.00	
								质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
									资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	房屋维修完成及时率	大于等于	100	%	10.00	
								社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	100	%	10.00
社会效益指标							履职保障率		大于等于	100	%	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	5.00
患者满意度									大于等于	95	%	5.00	
质量指标							质量指标	资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00							
		房屋维修完成及时率	大于等于	100	%	10.00							
		一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00							
		二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00							
		三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00								

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省精神专科医院

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
黑龙江省精神专科医院						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	%	5.00
								患者满意度	大于等于	95	%	5.00
	专用水费	10	其他运转类	180.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	缴费次数	等于	12	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	5.00					
			患者满意度	大于等于	95	%	5.00					
专用电费	10	其他运转类	500.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	缴费次数	等于	12	次	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	%	5.00						
		患者满意度	大于等于	95	%	5.00						
					产出指标	数量指标	车辆数	大于等于	3	辆	10.00	
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							资金支出及时率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率(%)	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	
黑龙江省神经精神病医院	公务用车运行维护费	10	其他运转类	30.00	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	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
							疫情防控物资购置经费	10	专项业务费项目	10.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障防控物资供应。	产出指标	质量指标
	资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00							
		物资采购完成及时率	大于等于	100	%	10.00							
		一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00							
		二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00							
		三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00							
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%							30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%							10.00
													成本指标
							政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00		
							产出指标	数量指标	采购卫材和药品批次	大于等于	12	次	5.00
									卫材及药品验收合格率	大于等于	100	%	5.00
								质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
									资金支出合规率	大于等于	100	%	5.00
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	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
资金支出及时率	大于等于	100	%	5.00									

### 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

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	
	专用材料设备购置经费	10	专项业务费项目	13000.00	保障药品和卫材的供应，严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标		卫材及药品采购完成及	大于等于	100	%	5.00	
								相关管理制度制定及执	大于等于	100	%	5.00	
							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00	
								患者安全及 时用药保障	大于等于	90	%	5.00	
						满意度指标	服务对象 满意度指	患者满意度	大于等于	95	%	10.00	
								数量指标	采购卫材和 药品批次	大于等于	12	次	10.00
						质量指标		卫材及药品 验收合格率	大于等于	100	%	5.00	
								政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
								资金支出合 规率	大于等于	100	%	5.00	
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标		时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	1.00
									二季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	2.00
									三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								成本指标	资金支出及 时率	大于等于	100	%	5.00
	卫材及药品 采购完成及	大于等于	100	%	5.00								
	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	履职保障率	大于等于	100	%	15.00					
				患者安全及 时用药保障	大于等于	90	%	15.00					
			满意度指标	服务对象 满意度指	患者满意度	大于等于	95	%	10.00				
					资金支出合 规率	大于等于	100	%	20.00				
	物业管理费	10	专项业务费项目	580.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	
								资金支出及 时率	大于等于	100	%	10.00	
时效指标							一季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	1.00		
							二季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	2.00		
						三季度预算 资金累计支	大于等于	100	%	3.00			
成本指标						全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						政府采购节 支率	大于等于	5	%	10.00			
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	
满意度指标								服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	5.00
						患者满意度	大于等于		95	%	5.00		
							质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%	20.00	

### 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

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	
	办公用品购置经费	10	专项业务费项目	180.00	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	数量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
									一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00
									二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00
									三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	100	%	5.00
	患者满意度	大于等于	100	%	5.00								
	弥补日常公用经费不足	10	专项业务费项目	400.00	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	数量指标	维修设备次数，采购材	大于等于	30	次	10.00	
								质量指标	政府采购率	大于等于	100	%	5.00
									资金支出合规率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	
三季度预算资金累计支								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								政府采购节支率	大于等于	5	%	5.00	
效益指标							社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	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	%	5.00	
	患者满意度	大于等于	95	%	5.00								
医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	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	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00		
							设备采购完成率	大于等于	100	%	10.00		
							一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00		
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00		
							三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00								

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省精神专科医院

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
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	保障单位正常运转	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	电力扩容及供电备用电源	10	专项业务费项目	60.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	维修改造及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%
	生态效益指标	保障单位正常运转	大于等于	100	%	15.00						
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
	公务接待费	10	专项业务费项目	6.00	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	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	大于等于	50	%	1.00
						二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	履职保障率	大于等于	100	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00							
2022年偿还政府债券利息	10	专项业务费项目	1114.14	严格执行预算，提高预算编制质量，按时缴纳债券利息费用。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	大于等于	50	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00		
					全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00							

## 项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

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	
黑龙江省神经精神病医院	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	60.60	严格执行预算，保证基本公共卫生服务补助资金合理支出。	效益指标	提升精神卫生服务能力	提升精神卫生服务能力	大于等于	98	%	15.00	
							服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	拓展训练	拓展训练	大于等于	2	天	3.00
								体能训练	体能训练	大于等于	3	天	3.00
								心理危机知识与技能培	心理危机知识与技能培	大于等于	2	天	4.00
							质量指标	培训合格率	培训合格率	大于等于	100	%	2.00
								实战演练完成度	实战演练完成度	大于等于	100	%	3.00
								训练达标率	训练达标率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	拓展训练时间	拓展训练时间	等于	3	月	5.00
								体能训练时间	体能训练时间	等于	6	月	5.00
								心理危机知识与技能培	心理危机知识与技能培	等于	3	月	5.00
						一季度预算资金累计支		一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
						二季度预算资金累计支		二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
						全年预算资金支出率	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						成本指标	队员人身意外险	队员人身意外险	大于等于	24	份	5.00	
						效益指标	经济效益指标	心理危机干预队伍正常	心理危机干预队伍正常	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	像全国提供心理危机干	像全国提供心理危机干	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	患者满意度	大于等于	95	%	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	15.00	严格执行预算，保证资金及时用于我院人才培养，促进我院人才引进。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	资金支出合规率	大于等于	100	%	25.00	
							预算编制到项目率	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	完成卫生健康人才培养	完成卫生健康人才培养	小于等于	12	月	15.00	
							一季度预算资金累计支	一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	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	参培人员业务水平提高	参培人员业务水平提高	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	参培人员满意度	参培人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	项目管理技术指导	项目管理技术指导	大于等于	72	次	10.00	
质量指标	资金支出合规率	资金支出合规率	大于等于	100	%		20.00						
	预算编制到项目率	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：黑龙江省神经精神病医院

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
黑龙江省神经精神病医院	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	146.50	严格执行预算，做好精神卫生疾病的防治工作，提高医疗保障与服务能力。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	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	增加人民群众对精神疾	大于等于	100	%	15.00
								提高严重精神障碍患者	大于等于	100	%	15.00
								满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95
						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	63.00	严格执行相关政策，提高预算编制质量，保障药品及时采购以及患者安全及时用药。	产出指标	质量指标
	药品验收合格率	大于等于	100	%	10.00							
	政府采购率	大于等于	100	%	10.00							
	资金支出合规率	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	大于等于	50	%							
		二季度预算资金累计支	大于等于	80	%						2.00	
		三季度预算资金累计支	大于等于	100	%						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	履职保障率	大于等于	100						%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于等于	95						%	10.00
	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	6.80	严格执行预算，保证资金及时用于我院人才培养，促进我院人才引进。						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						完成卫生健康人才培养	小于等于	12	月	15.00		
						一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00		
三季度预算资金累计支						大于等于	100	%	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	参培人员业务水平提高	大于等于	95	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指	参培人员满意度	大于等于	95	%	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				
部门/单位：黑龙江省神经精神病医院				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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江省神经精神病医院 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，黑龙江省神经精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省神经精神病医院收入总预算29026.25万元，包括包括：一般公共预算拨款收入3934.45万元、政府性基金预算拨款收入1114.14万元、事业收入23977.66万元，比上年预算增加1536.15万元，主要原因是我院为筹建哈尔滨分院申请专项债券，2022年债务付息支出增加。支出总预算29026.25万元，包括：社会保障和就业支出1881.79万元、卫生健康支出25476.07万元、住房保障支出554.25万元、债务付息支出1114.14万元，比上年预算增加1536.15万元，主要原因是我院为筹建哈尔滨分院申请专项债券，2022年债务付息支出增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省神经精神病医院收入预算29026.25万元，其中：一般公共预算收入3934.45万元，占13.55%；政府性基金预算拨款收入1114.14万元，占3.84%；事业收入23977.66万元，占82.61%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022年，黑龙江省神经精神病医院支出预算29026.25万元，其中：基本支出11964.21万元，占41.22%；项目支出17062.04万元，占58.78%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022年，黑龙江省神经精神病医院财政拨款收入预算5048.59万元，其中，一般公共预算拨款3934.45万元，政府性基金预算拨款1114.14万元。国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算5048.59万元，其中，社会保障和就业支出1702.25万元、卫生健康支出1677.95万元、住房保障支出554.25万元、债务付息支出1114.14万元等。比上年预算增加1129.42万元，主要原因是我院为筹建哈尔滨分院申请专项债券，2022年债务付息支出增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算支出3934.45万元，其中：基本支出3522.55万元，项目支出411.90万元。

1、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）1702.25万元，比上年预算减少70.38万元，下降3.97%，主要原

因为一部分在职职工转为退休职工，机关事业单位基本养老保险缴费减少，机关事业单位职业年金缴费减少。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）1154.10 万元，比上年预算增加 61.86 万元，增长 5.66%，主要原因为在职工资增资及增资补发。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）523.85 万元，比上年预算增加 5.70 万元，增长 1.10%，主要原因为医疗保险缴费基数增长。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）554.25 万元，比上年预算增加 85.40 万元，增长 18.21%，主要原因为缴费基数增长。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算基本支出 3522.55 万元，其中：人员经费 3470.55 万元，公用经费 52.00 万元。

1、基本工资（功能分类科目款级科目名称）支出 424.50 万元，比上年预算减少 0.18 万元，主要原因为一部分在职职工转为退休职工。

2、津补贴（功能分类科目款级科目名称）支出 75.70 万元，比上年预算增加 3.53 万元，主要原因为标准调整。

3、奖金（功能分类科目款级科目名称）支出 190.00 万元，与上年预算相比无变化。

4、机关事业单位基本养老保险缴（功能分类科目款级科目名称）费支出 509.66 万元，比上年预算减少 122.90 万元，主要原因为一部分在职职工转为退休职工。

5、职业年金缴费（功能分类科目款级科目名称）支出 313.13 万元，比上年预算减少 3.15 万元，主要原因为一部分在职职工转为退休职工。

6、职工基本医疗保险缴费（功能分类科目款级科目名称）支出 300.22 万元，比上年预算减少 4.53 万元，主要原因为一部分在职职工转为退休职工。

7、住房公积金（功能分类科目款级科目名称）支出 554.25 万元，比上年预算增加 85.40 万元，主要原因为住房公积金标准调整。

8、福利费（功能分类科目款级科目名称）支出 52.00 万元，比上年减少 36.98 万元，主要原因为福利费标准调整。

9、离休费（功能分类科目款级科目名称）支出 26.35 万元，比上年增加 3.55 万元，主要原因为离休职工工资标准调整。

10、退休费（功能分类科目款级科目名称）支出 853.11 万元，比上年增加 67.09 万元，主要原因为退休职工工资标准调整。

11、医疗费补助（功能分类科目款级科目名称）支出 223.63 万元，比上年增加 10.24 万元，主要原因为一部分在职职工转为退休职工。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算“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，主要原因是本单位2022年无一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

（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2022年无一般公共预算因公出国（境）经费安排的支出，故本表无数据。

（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2022年无一般公共预算公务接待费安排的支出，故本表无数据。

（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，主要原因是本单位2022年无一般公共预算公务用车购置费安排的支出，故本表无数据；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位2022年无一般公共预算公务用车运行维护费安排的支出，故本表无数据。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年，黑龙江省神经精神病医院政府性基金支出1114.14万元，其中：基本支出0万元，项目支出1114.14万元。

地方政府专项债务付息支出（功能分类科目款级科目名称）支出1114.14万元，比上年预算增加1114.14万元，主要原因是我

院申请政府专项债券用于分院建设及设备购置,2022年债务付息支出增加。

### 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，黑龙江省神经精神病医院采购预算总额14940.00万元，其中：货物类预算13300.00万元、工程类预算700.00万元、服务类预算940.00万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，黑龙江省神经精神病医院共有房屋75141.90平方米，车辆12台，单价50.00万元（含）以上设备18台。

### 十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年黑龙江省神经精神病医院实行绩效管理的项目35个，涉及预算金额29026.25万元。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

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省神经精神病医院 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、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：**反映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所取得的收入。

**五、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**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、精神病医院：**反映专门收治精神病人医院的支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、奖金：**反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

**十四、机关事业单位基本养老保险缴费：**反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**十五、职业年金缴费：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**十六、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。

**十七、住房公积金：**反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**十八、福利费：**反映单位按规定提取的职工福利费。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**二十二、地方政府专项债务付息支出：**反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

**二十三、其他对个人和家庭的补助：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、三公经费：**指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生费用。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。