

黑龙江省传染病防治院

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省传染病防治院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省传染病防治院 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 黑龙江省传染病防治院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省传染病防治院概况

一、单位职责

黑龙江省传染病防治院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担传染性疾病预防、诊治工作，同时承担省艾滋病诊疗管理工作；为黑龙江护理高等专科学校提供临床教学服务；为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 39 个，分别为结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊部、麻醉科、腔镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。

三、单位人员构成

黑龙江省传染病防治院编制总数为 693 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 659 个，工勤编制 34 个。实有人员 1043 人，其中：在职人员 627 人，离退休人员 416 人。与上年预算相比，实有人数减少 12 人，其中：在职人数减少 29 人，离退休人数增加 17 人。

第二部分 黑龙江省传染病防治院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	7270.65	一、社会保障和就业支出	2142.15
二、政府性基金预算拨款收入	359.21	二、卫生健康支出	33548.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	700.88
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	359.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	29090.42		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	30.00		
本年收入合计	36750.28	本年支出合计	36750.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36750.28	支 出 总 计	36750.28

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	36750.28	36750.28	7270.65	359.21		
353031	黑龙江省传染病防治院	36750.28	36750.28	7270.65	359.21		
合 计		36750.28	36750.28	7270.65	359.21		

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
29090.42				30.00						
29090.42				30.00						
29090.42				30.00						

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	2142.15	2142.15				
20805	行政事业单位养老支出	2142.15	2142.15				
2080502	事业单位离退休	982.51	982.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.09	773.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.55	386.55				
210	卫生健康支出	33548.04	11260.44	22287.60			
21002	公立医院	30524.64	10780.64	19744.00			
2100203	传染病医院	30524.64	10780.64	19744.00			
21004	公共卫生	2543.60		2543.60			
2100408	基本公共卫生服务	19.00		19.00			
2100409	重大公共卫生服务	2524.60		2524.60			
21011	行政事业单位医疗	479.80	479.80				
2101102	事业单位医疗	479.80	479.80				
221	住房保障支出	700.88	700.88				
22102	住房改革支出	700.88	700.88				

支出总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
2210201	住房公积金	700.88	700.88				
232	债务付息支出	359.21		359.21			
23204	地方政府专项债务付息支出	359.21		359.21			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	359.21		359.21			
合 计		36750.28	14103.47	22646.81			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7629.86	一、本年支出	7629.86
(一) 一般公共预算拨款	7270.65	(一)社会保障和就业支出	749.17
(二) 政府性基金预算拨款	359.21	(二)卫生健康支出	6451.39
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	70.09
		(四)债务付息支出	359.21
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	7629.86	支 出 总 计	7629.86

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：黑龙江省传染病防治院

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	749.17	749.17	749.17		
20805	行政事业单位养老支出	749.17	749.17	749.17		
2080502	事业单位离退休	312.58	312.58	312.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.06	291.06	291.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.53	145.53	145.53		
210	卫生健康支出	6451.39	3731.79	3731.79		2719.60
21002	公立医院	3731.88	3555.88	3555.88		176.00
2100203	传染病医院	3731.88	3555.88	3555.88		176.00
21004	公共卫生	2543.60				2543.60
2100408	基本公共卫生服务	19.00				19.00
2100409	重大公共卫生服务	2524.60				2524.60
21011	行政事业单位医疗	175.91	175.91	175.91		
2101102	事业单位医疗	175.91	175.91	175.91		
221	住房保障支出	70.09	70.09	70.09		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	70.09		
2210201	住房公积金	70.09	70.09	70.09		
合 计		7270.65	4551.05	4551.05		2719.60

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：黑龙江省传染病防治院

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	4238.47	4238.47	
30101	基本工资	2073.82	2073.82	
3010101	基本工资	2051.47	2051.47	
3010102	普调工资	22.35	22.35	
30102	津贴补贴	1432.26	1432.26	
3010201	津补贴	1372.21	1372.21	
3010202	采暖补贴（在职）	60.05	60.05	
30103	奖金	45.41	45.41	
3010301	奖金	45.41	45.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.06	291.06	
30109	职业年金缴费	145.53	145.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.91	175.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	175.91	175.91	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
3011201	工伤保险缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	70.09	70.09	
303	对个人和家庭的补助	312.58	312.58	
30301	离休费	7.76	7.76	
3030101	离休工资	7.76	7.76	
30302	退休费	304.82	304.82	
3030201	退休工资	304.82	304.82	
合 计		4551.05	4551.05	

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：黑龙江省传染病防治院

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	
353031	黑龙江省传染病防治院	0	0	0	0	0	0

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：黑龙江省传染病防治院

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	359.21		359.21
23204	地方政府专项债务付息支出	359.21		359.21
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	359.21		359.21
	合 计	359.21		359.21

九、项目支出

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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		
其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	黑龙江省传染病防治院	720.00								720.00
	网络信息系统运维经费	黑龙江省传染病防治院	300.00								300.00
	院区供热外网改造工程项目	黑龙江省传染病防治院	100.00								100.00
	印刷费	黑龙江省传染病防治院	30.00								30.00
	大型公用设施运维经费	黑龙江省传染病防治院	1250.00								1250.00
	车辆运维护费	黑龙江省传染病防治院	100.00								100.00
专项业务费项目	偿还政府债券利息	黑龙江省传染病防治院	359.21		359.21						
	因公出国(境)费用	黑龙江省传染病防治院	30.00								30.00
	新建洗消中心项目	黑龙江省传染病防治院	1100.00								1100.00
	委托业务费	黑龙江省传染病防治院	150.00								150.00
	电子票据管理系统购置项目	黑龙江省传染病防治院	100.00								100.00
	债务利息及费用	黑龙江省传染病防治院	300.00								300.00

	血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	黑龙江省传染病防治院	74.00	74.00							
	培训费	黑龙江省传染病防治院	28.00								28.00

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	专用材料购置经费	黑龙江省传染病防治院	13000.00								13000.00
	中医门诊改造工程项目	黑龙江省传染病防治院	300.00								300.00
	会议费	黑龙江省传染病防治院	30.00								30.00
	公务接待费	黑龙江省传染病防治院	30.00								30.00
	设备购置项目	黑龙江省传染病防治院	2000.00								2000.00
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省传染病防治院	2524.60	2524.60							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省传染病防治院	19.00	19.00							
	医疗服务与保障能力提升补助资金 (公立医院综合改革)	黑龙江省传染病防治院	102.00	102.00							
合 计			22646.81	2719.60	359.21						19568.00

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	工资支出	10	工资支出	5610.30	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	474.90	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	1640.83	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	700.88	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	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：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	离休人员经费	10	离休费	21.07	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	%
	退休人员经费	10	退休费	911.24	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	%
	抚恤经费	10	抚恤金	35.72	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	%
生活补助经费	10	生活补助	21.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.29	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.13	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	%
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2500.00	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	%
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	1500.00	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

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	定额公用经费	10	定额公用经费	425.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	131.63	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
	工会支出	10	工会经费	105.31	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	11.55	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	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	网络信息系统运维经费	10	其他运转类	300.00	网络运维经费，保障医院正常运转，有效提高医疗环境质量。	产出指标	数量指标	维护次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	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
								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	提高医疗环境质量	定性	好坏	/
	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						
	院区供热外网改造工程项目	10	其他运转类	100.00	院区供热外网改造工程项目，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	5	%	5.00
竣工验收合格率								大于等于	98	%	10.00	
预算编制到项目率								大于等于	98	%	4.00	
时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00							

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	院区供热外网改造工程项目	10	其他运转类	100.00	院区供热外网改造工程项目，保障医院正常运转。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	大于等于	80	%	5.00
								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	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	80	%	10.00
	设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00							
	项目受益人数	大于等于	1000	人	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00					
	房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	720.00	房屋设备设施维修（护），保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	大于等于	1000	平方米/公里	5.00
								建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	5.00
								竣工验收合格率	大于等于	98	%	5.00
预算编制到项目率								大于等于	95	%	4.00	
时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	720.00	房屋设备设施维修（护），保障医院正常运转。	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	大于等于	98	%	5.00
								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	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	大于等于	95	%	10.00
	设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00							
	项目受益人数	大于等于	1000	人	10.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00					
	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	1250.00	按时足额缴纳物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面指出，以保障医院正常开展业务。	产出指标	数量指标	缴纳次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	支出及时率	大于等于	98	%	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								

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	大型公用设施运维经费	10	其他运转类	1250.00	按时足额缴纳物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出，以保障医院正常开展业务。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	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	节约率	大于等于	5	%	10.00
							满意度指标	受益群体人数	大于等于	1000	人	30.00
	印刷费	10	其他运转类	30.00	弥补定额公用经费不足，日常印刷，以保障医院正常开展业务。	产出指标	数量指标	受益群体人数	大于等于	100	人	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	98	%	10.00
							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
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	节约比率	大于等于	5	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	收入增长	大于等于	2	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	车辆维护费	10	其他运转类	100.00	日常车辆运维护, 包括车辆维修维护, 保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	维护数量	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								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	95	%	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	年度维护成本增长率	小于等于	5	%	10.00
							效益指标	生态效益指标	环保达标率	大于等于	95	%
	可持续影响指标	正常使用年限	大于等于	5	年	15.00						
	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					
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	13000.00	完成全药品/耗材等专用材料需求采购工作, 保障医疗诊治顺利进行。	产出指标	数量指标	药品采购批次	大于等于	12	次	5.00
								卫生材料采购批次	大于等于	12	次	5.00
质量指标							药品质量合格率	大于等于	99	%	10.00	
							卫生材料验收合格率	大于等于	99	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	13000.00	完成全药品/耗材等专用材料需求采购工作，保障医疗诊治顺利进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	60	%	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
						效益指标	社会效益指标	患者安全用药保障率	等于	100	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	大于等于	95	%	5.00					
			患者满意度	大于等于	95	%	5.00					
	电子票据管理系统购置项目	10	专项业务费项目	100.00	财政电子票据管理系统购置项目，保证开票据工作进行顺利。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	1	个(套)	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								系统故障率	大于等于	2	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
时效指标							系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	5.00	
							系统运行维护响应时间	小于等于	24	小时	5.00	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	
黑龙江省传染病防治院	电子票据管理系统购置项目	10	专项业务费项目	100.00	财政电子票据管理系统购置项目,保证开票工作顺利进行。	产出指标	时效指标	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	年度维护成本增长率	小于等于	5	%	5.00	
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	5	年
							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
	设备购置项目	10	专项业务费项目	2000.00	完成 2022 年专用设备、办公设备购置工作,保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	20	台(套)	10.00	
								政府采购率	大于等于	98	%	10.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
								安装工程验收合格率	大于等于	99	%	5.00	
								设备故障率	小于等于	5	%	5.00	
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	
								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									

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	设备购置项目	10	专项业务费项目	2000.00	完成 2022 年专用设备、办公设备购置工作，保障医院正常运转。	效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	10	年	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	中医门诊改造工程项目	10	专项业务费项目	300.00	中医门诊改造，开创我院中医门诊，提升诊疗服务。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	10.00
								竣工验收合格率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	90	%	5.00
								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
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	95	%	10.00						
		设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	中医门诊改造工程项目	10	专项业务费项目	300.00	中医门诊改造，开创我院中医门诊，提升诊疗服务。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	200	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	10	专项业务费项目	74.00	按照省卫生健康委有关要求，完成我省 10 名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。	产出指标	数量指标	每人每月提供凝血因子数量	等于	25	支	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
								确保患者每人每月提供注射药品量	等于	100	支	20.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	1.00	
						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	
						效益指标	社会效益指标	患者安全及时用药保障率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制度及执行规范率	等于	100	%	15.00
						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
	新建洗消中心项目	10	专项业务费项目	1100.00	新建洗消中心项目，总投资 1100 万元，建设面积 2200 平米左右。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	10	%	5.00
竣工验收合格率								大于等于	99	%	10.00	
预算编制到项目率								大于等于	98	%	4.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	新建洗消中心项目	10	专项业务费项目	1100.00	新建洗消中心项目，总投资 1100 万元，建设面积 2200 平米左右。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00
								项目按计划完工率	大于等于	80	%	5.00
								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
						效益指标	社会效益指标	超概算项目比例	小于等于	5	%	5.00
								建筑（工程）综合利用率	大于等于	90	%	10.00
								设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人数	大于等于	200	人	10.00
	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00							
	委托次数	大于等于	1	次	10.00							
	委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
								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	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。	产出指标	时效指标	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	超概算比率	小于等于	5	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	因公出国（境）费用	10	专项业务费项目	30.00	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。	产出指标	数量指标	次数	大于等于	0	次	10.00
								质量指标	资金支出合规率	大于等于	98	%
							预算编制到项目率		大于等于	98	%	4.00
							时效指标	差旅费报销及时率	大于等于	95	%	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	超概算比率	小于等于	5	%	10.00							
效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	1	人	30.00						

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	因公出国（境）费用	10	专项业务费项目	30.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	95	%	10.00
	会议费	10	专项业务费项目	30.00	单位组织各类会议和参加各类会议，保障医院正常业务开展。	产出指标	数量指标	参会人次	大于等于	1	人次	10.00
								会议天数	大于等于	1	天	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
								会议计划按期完成率	大于等于	98	%	10.00
							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	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	10	人	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	培训费	10	专项业务费项目	28.00	单位开展各类培训和接受各类培训，保障医院业务正常开展。	产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	1	人次	10.00
培训天数								大于等于	1	天	10.00	
质量指标							培训人员合格率	大于等于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	培训费	10	专项业务费项目	28.00	单位开展各类培训和接受各类培训，保障医院业务正常开展。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	95	%	5.00
								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	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	培训受益群体人数	大于等于	10	人	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
	公务接待费	10	专项业务费项目	30.00	满足医院正常运转所需，由此产生的公务接待费用，合理安排支出。	产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	安全保障率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	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								

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	本年年权重	
黑龙江省传染病防治院	公务接待费	10	专项业务费项目	30.00	满足医院正常运转所需，由此产生的公务接待费用，合理安排支出。	产出指标	成本指标	接待成本	小于等于	1	万元/天	10.00	
						效益指标	社会效益指标	接待主体数量	大于等于	1	个	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	300.00	按时足额缴纳单位的债务利息及费用：国外债务利息。	产出指标	数量指标		缴纳次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标		资金支出合规率	大于等于	98	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标		缴纳及时率	大于等于	98	%	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		超概算比率	小于等于	5	%	10.00						
	效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	100	人	30.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	987	%	10.00
	偿还政府债券利息	10	专项业务费项目	359.21	2022年单位承担偿还政府债券利息,黑龙江省传染病医院基建及设备购置项目 1498574.93元、新冠肺炎医疗救治能力提升项目 1094454.72元、省集中救治定点医院改造项目 3490002.45元、新冠肺炎医疗救治能力提升项目 325016.25元、医疗服务能力提升项目 325016.25元。	产出指标	数量指标	项目数	等于	5	项	20.00
							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：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	偿还政府债券利息	10	专项业务费项目	359.21	2022 年单位承担偿还政府债券利息，黑龙江省传染病医院基建及设备购置项目 1498574.93 元、新冠肺炎医疗救治能力提升项目 1094454.72 元、省集中救治定点医院改造项目 3490002.45 元、新冠肺炎医疗救治能力提升项目 325016.25 元、医疗服务能力提升项目 325016.25 元。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	98	%	20.00
								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
						效益指标	社会效益指标	医疗救治能力提升	大于等于	5	项	20.00
							可持续影响指标	保障医院正常运转	定性	好坏	/	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					
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	19.00	提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金，合理利用资金，完成基本公卫服务任务。	产出指标	数量指标	装备更新次数	大于等于	1	次	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%
							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	等于	100	%	0.00
成本指标							队伍演练费每人	小于等于	450	元/天	20.00	
效益指标	社会效益指标	提升应急救治能力	大于等于	5	%	15.00						

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	19.00	提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金，合理利用资金，完成基本公卫服务任务。	效益指标	可持续影响指标	公共卫生健康保障提高	大于等于	5	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	大于等于	95	%	10.00
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	2524.60	提前下达 2022 年中央财政重大传染病防控经费，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病感染率，切实降低结核疾病病负担，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	大于等于	98	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
								艾滋病血液样本核酸检测	大于等于	99	%	20.00
							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	
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	大于等于	5	%	15.00
							可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	大于等于	5	%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于	95	%	10.00					
	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	102.00	公立医院综合改革补助资金弥补专用材料经费不足。	产出指标	数量指标	采购批次	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98	%	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	

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
黑龙江省传染病防治院	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	102.00	公立医院综合改革补助资金弥补专用材料经费不足。	产出指标	时效指标	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	等于	100	%	0.00
								资金支出及时率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	大于等于	5	%	15.00
								可持续影响指标	促进公立医院改革发展	定性	好坏	/
						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

十一、国有资本经营预算支出

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
	合计	0.0	0.00	0.00

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 黑龙江省传染病防治院 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，黑龙江省传染病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省传染病防治院收入总预算 36750.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入 7270.65 万元、政府性基金预算拨款收入 359.21 万元，事业收入 29090.42 万元，其他收入 30.00 万元，比上年预算减少 1268.44 万元，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少。支出总预算 36750.28 万元，包括：社会保障和就业支出 2142.15 万元、卫生健康支出 33548.04 万元、公共卫生 2543.6 万元、行政事业单位医疗 479.80 万元、住房保障支出 700.88 万元、债务付息支出 359.21 万元，比上年预算减少 1268.44 万元，主要原因是一次性项目完成，专项减少，支出减少。

二、关于收入总表的说明

黑龙江省传染病防治院收入预算 36750.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7270.65 万元，占 19.78%；政府性基金预算拨款收入 359.21 万元，占 0.98%，事业收入 29090.42 万元，占 79.16%，其他收入 30.00 万元，占 0.08%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省传染病防治院支出预算36750.28万元，其中：基本支出14103.47万元，占38.38%；项目支出22646.81万元，占61.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省传染病防治院财政拨款收入预算7629.86万元，其中，一般公共预算拨款7270.65万元，政府性基金预算拨款359.21万元。财政拨款支出预算7629.86万元，其中社会保障和就业支出749.17万元、卫生健康支出6451.39万元、住房保障支出70.09万元，债务付息支出359.21万元。比上年预算增加1039.57万元，主要原因是人员经费增加以及专项债券利息纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算支出7270.65万元，其中：基本支出4551.05万元，项目支出2719.6万元。

1、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）749.17万元，比上年预算减少354.86万元，主要定额拨款比例拨款，基本工资拨款增加，所以事业单位养老支出减少。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）3731.88万元，比上年预算增加1214.24万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

3、公共卫生（功能分类科目款级科目名称）2543.60万元，比上年预算减少7.96万元，主要原因是重大公共卫生专项资金

减少。

4、行政事业单位医疗(功能分类科目款级科目名称)175.91万元,比上年预算增加9.09万元,主要原因是医疗保险费用调整增加。

5、住房改革支出(功能分类科目款级科目名称)70.09万元,比上年预算减少180.15万元,主要原因是定额拨款比例拨款,基本工资拨款增加,所以公积金拨款减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,黑龙江省传染病防治院一般公共预算基本支出4551.05万元,其中:人员经费4551.05万元。

1、基本工资(经济分类科目款级科目名称)2073.82万元,比上年预算增加1383.67万元,主要原因是人员增加。

2、津补贴(经济分类科目款级科目名称)1432.26万元,比上年预算增加552.54万元,主要原因是人员增加。

3、奖金(经济分类科目款级科目名称)45.41万元,比上年预算增加29.2万元,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)291.06万元,比上年预算增加17.66万元,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)145.53万元,比上年预算增加8.83万元,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)

175.91 万元，比上年预算增加 9.09 万元，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）4.39 万元，比上年预算增加 0.22 万元，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）70.09 万元，比上年预算减少 180.15 万元，主要原因是定额拨款比例拨款，基本工资拨款增加，所以公积金拨款减少。

9、离休费（经济分类科目款级科目名称）7.76 万元，比上年预算减少 11.39 万元，主要原因是离休人员减少。

10、退休费（经济分类科目款级科目名称）304.82 万元，比上年预算减少 369.96 万元，主要原因是按照定额拨款比例拨款，基本工资拨款增加，退休费相应减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算“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 万元，比上年预算增加 0 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 万元，比上年预算增加 0 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 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，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 万元，比上年预算增加 0 万元，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，黑龙江省传染病防治院政府性基金支出 359.21 万元。其中：项目支出 359.21 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)359.21 万元,比上年预算增加 359.21 万元,主要原因是 2022 年债券利息纳入年初预算。

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，黑龙江省传染病防治院采购预算总额19941.08万元，其中：货物类预算17641.08万元、工程类预算1800.00万元、服务类预算500.00万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省传染病防治院共有房屋53060.76平方米，车辆12台，单价50万元（含）以上设备58台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省传染病防治院实行绩效管理的项目

38个，涉及预算金额36750.28万元。

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

本部门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》，对黑龙江省传染病防治院2022年部门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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位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。

九、职业年金缴费支出：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（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、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（含生育保险）费。

十一、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十二、住房公积金：反映单位按照规定为职工缴纳的住房

公积金。

十三、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。

十四、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。

十五、三公经费：指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(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；公务接待费是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。

十六、传染病医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十七、重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十八、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。

十九、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。