

佳木斯大学附属第三院

2022 年预算

目 录

第一部分 佳木斯大学附属第三医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯大学附属第三医院 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 佳木斯大学附属第三医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯大学附属第三医院概况

一、单位职责

佳木斯大学附属第三医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担特殊儿童（脑性瘫痪、孤独症等）的诊疗和康复治疗。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 20 个，分别为办公室、教科办、学工办（团委）、培训部、医务科、总务科、财务科、护理部、医保科、小儿脑瘫一科、小儿脑瘫二科、小儿神经科、儿童保健科、康复医学科、物理治疗科、作业治疗科、语言治疗科、传统康复科、康复工程制作部、医技科。

三、单位人员构成

佳木斯大学附属第三医院编制总数为 55 个，其中：事业编制 55 个。实有人员 159 人，其中：在职人员 138 人，离退休人员 21 人。与上年预算相比，实有人数增加 10 人，其中：在职人数增加 9 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分 佳木斯大学附属第三医院

2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：佳木斯大学附属第三医院		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	281.13	一、社会保障和就业支出	109.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2091.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	70.20
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1989.87		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2271.00	本年支出合计	2271.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2271.00	支 出 总 计	2271.00

二、收入总表

表2																			
收入总表																			
部门/单位：佳木斯大学附属第三医院																			单位:万元
部门/单位/代码	部门/单位/名称	合计	本年收入									上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
353	省卫健委	2271.00	2271.00	281.13				1989.87											
353034	佳木斯大学附属第三医院	2271.00	2271.00	281.13				1989.87											
合 计		2271.00	2271.00	281.13				1989.87											

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：佳木斯大学附属第三医院				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	109.72	109.72				
20805	行政事业单位养老支出	109.72	109.72				
2080502	事业单位离退休	40.22	40.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17				
210	卫生健康支出	2091.08	1340.08	751.00			
21002	公立医院	2065.44	1314.44	751.00			
2100208	其他专科医院	2065.44	1314.44	751.00			
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64				
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64				
221	住房保障支出	70.20	70.20				
22102	住房改革支出	70.20	70.20				
2210201	住房公积金	70.20	70.20				
合 计		2271.00	1520.00	751.00			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：佳木斯大学附属第三医院		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.13	一、本年支出	281.13
(一) 一般公共预算拨款	281.13	(一) 社会保障和就业支出	107.20
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	133.73
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	40.20
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	281.13	支 出 总 计	281.13

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：佳木斯大学附属第三医院				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	107.20	107.20	107.20		
20805	行政事业单位养老支出	107.20	107.20	107.20		
2080502	事业单位离退休	37.70	37.70	37.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.33	46.33	46.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.17	23.17	23.17		
210	卫生健康支出	133.73	62.73	62.73		71.00
21002	公立医院	108.09	37.09	37.09		71.00
2100208	其他专科医院	108.09	37.09	37.09		71.00
21011	行政事业单位医疗	25.64	25.64	25.64		
2101102	事业单位医疗	25.64	25.64	25.64		
221	住房保障支出	40.20	40.20	40.20		
22102	住房改革支出	40.20	40.20	40.20		
2210201	住房公积金	40.20	40.20	40.20		
合 计		281.13	210.13	210.13		71.00

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：佳木斯大学附属第三医院				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	172.26	172.26		
30101	基本工资	3.94	3.94		
3010102	普调工资	3.94	3.94		
30102	津贴补贴	32.48	32.48		
3010201	津补贴	23.92	23.92		
3010202	采暖补贴（在职）	8.56	8.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.33	46.33		
30109	职业年金缴费	23.17	23.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	25.47		
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.13	25.13		
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
3011201	工伤保险缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	40.20	40.20		
303	对个人和家庭的补助	37.87	37.87		
30302	退休费	37.70	37.70		
3030201	退休工资	33.68	33.68		
3030202	采暖补贴（退休）	4.02	4.02		
30307	医疗费补助	0.17	0.17		
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17		
合 计		210.13	210.13		

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：佳木斯大学附属第三医院							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	
353034	佳木斯大学附属第三医院	0	0	0	0	0	0

注：本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，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：佳木斯大学附属第三医院							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			
		0	0	0			

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门/单位：佳木斯大学附属第三医院											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		
其他运转类	弥补日常小型维修、水电公用不足	佳木斯大学附属第三医院	280.00								280.00
	房屋维修改造	佳木斯大学附属第三医院	50.00	50.00							
	弥补印刷费支出不足	佳木斯大学附属第三医院	10.00								10.00
专项业务费项目	专用材料购置	佳木斯大学附属第三医院	100.00								100.00
	设备购置	佳木斯大学附属第三医院	200.00								200.00
	弥补办公费支出不足	佳木斯大学附属第三医院	90.00								90.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	佳木斯大学附属第三医院	21.00	21.00							
合 计			751.00	71.00							680.00

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：佳木斯大学附属第三医院											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
佳木斯大学附 属第三医院	工资支出	10	工资支出	321.75	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	27.42	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	95.64	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	40.20	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
	退休人员经费	10	退休费	37.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第三医院

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
佳木斯大学附 属第三医院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.17	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	0.19	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	951.39	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	30.92	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/预算数)	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	7.57	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第三医院

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
佳木斯大学附 属第三医院	工会支出	10	工会经费	6.06	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	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	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	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	0.99	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	弥补日常小型维修 、水电公用不足	10	其他运转类	280.00	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	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	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	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
成本指标						控制预算支出	小于等于	280	万	10.00		
效益指标						可持续影响指标	单位可持续运转	大于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第三医院

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
佳木斯大学附 属第三医院	弥补印刷费支出不足	10	其他运转类	10.00	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	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	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	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制预算支出	小于等于	10	万	10.00
	效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
	房屋维修改造	10	其他运转类	50.00	房屋维修改造，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	科目调整次数	小于等于	2	次	10.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	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	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制预算支出	小于等于	50	万	10.00
	效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第三医院

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
佳木斯大学附 属第三医院	专用材料购置	10	专项业务费 项目	100.00	严格执行相关政策， 保障药品、卫生材料 使用。	产出指标	数量指标	材料采购数量	大于等于	100	万	10.00
							质量指标	政府采购率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	预算资金支付 率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	100	万	10.00
						效益指标	可持续影 响指标	单位可持续运 转	等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度	受服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00
	设备购置	10	专项业务费 项目	200.00	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	政府采购率	等于	100	%	10.00
							质量指标	设备质量合格 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	预算资金支付 率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制预算支出	小于等于	200	万	10.00
						效益指标	可持续影 响指标	单位可持续运 转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度	受服务对象满 意度	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯大学附属第三医院

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
佳木斯大学附 属第三医院	弥补办公费支出不足	10	专项业务费 项目	90.00	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	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	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	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制预算支出	小于等于	90	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金 (公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	21.00	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	科目调整次数	小于等于	2	次	15.00
							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	等于	100	%	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	控制预算支出	小于等于	21	万	15.00
						效益指标	可持续影响指标	单位可持续运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受服务对象满意度	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：佳木斯大学附属第三医院				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 佳木斯大学附属第三医院

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，佳木斯大学附属第三医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯大学附属第三医院收入总预算 2,271.00 万元，包括：一般公共预算拨款收入 281.13 万元、事业收入 1,989.87 万元，比上年预算增加 488.94 万元，主要原因是疫情好转，事业收入增加，另外增加专项资金支出一般公共预算拨款收入。支出总预算 2,271.00 万元，包括：社会保障和就业支出 109.72 万元，卫生健康支出 2,091.08 万元，住房保障支出 70.20 万元，比上年预算增加 488.94 万元，主要原因是疫情好转，人员支出、专项支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯大学附属第三医院收入预算 2,271.00 万元，其中：一般公共预算收入 281.13 万元，占 12.38%；事业收入 1,989.87 万元，占 87.62%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯大学附属第三医院支出预算 2,271.00 万元，其中：基本支出 1,520.00 万元，占 66.93%；项目支出 751.00 万元，占 33.07%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯大学附属第三医院财政拨款收入预算 281.13 万元，其中，一般公共预算拨款 281.13 万元。财政拨款支出预算 281.13 万元，其中，社会保障和就业支出 107.20 万元，卫生健康支出 133.73 万元，住房保障支出 40.20 万元。比上年预算增加 49.07 万元，主要原因是增加专项支出房屋维修经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯大学附属第三医院一般公共预算支出 281.13 万元，其中：基本支出 210.13 万元，项目支出 71.00 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）107.20 万元，比上年预算增加 7.63 万元，主要原因是津补贴调资增加人员支出。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）108.09 万元，比上年预算增加 42.91 万元，主要原因是增加专项支出房屋维修经费。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）25.64

万元，比上年预算减少 1.91 万元，主要原因是本单位是差额拨款事业单位，人员支出有调整。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）40.20 万元，比上年预算增加 0.44 万元，主要原因是津补贴调资增加人员支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯大学附属第三医院一般公共预算基本支出 210.13 万元，其中：人员经费 210.13 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）3.94 万元，比上年预算减少 29.63 万元，主要原因是本单位是差额拨款事业单位，人员支出有调整。

2、津贴补贴（经济分类科目款级科目名称）32.48 万元，比上年预算增加 23.73 万元，主要原因是津补贴调资增加人员支出。

3、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）46.33 万元，比上年预算增加 0.74 万元，主要原因是津补贴调资增加人员支出。

4、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）23.17 万元，比上年预算增加 0.38 万元，主要原因是津补贴调资增加人员支出。

5、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）25.47 万元，比上年预算增加 0.27 万元，主要原因是津补贴调

资增加人员支出。

6、其他社会保障缴费（经济分类科目款级科目名称）0.67万元，比上年预算增加0.01万元，主要原因是本单位是差额拨款事业单位，人员支出有调整。

7、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）40.20万元，比上年预算增加0.44万元，主要原因是津补贴调资增加人员支出。

8、退休费（经济分类科目款级科目名称）37.70万元，比上年预算增加6.51万元，主要原因是退休人员增加，退休费增加。

9、医疗费补助（经济分类科目款级科目名称）0.17万元，比上年预算减少2.17万元，主要原因是本单位是差额拨款事业单位，人员支出有调整。

10、其他对个人和家庭的补助（经济分类科目款级科目名称）0万元，比上年预算减少0.19万元，主要原因是本单位是差额拨款事业单位，人员支出有调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，佳木斯大学附属第三医院一般公共预算“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“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，主要原因是本单位 2022 年无“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，主要原因是本单位 2022 年无“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，主要原因是本单位 2022 年无“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，主要原因是本单位 2022 年无“三公”经费支出。

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，佳木斯大学附属第三医院采购预算总额410.05万元，其中：货物类预算210.00万元、工程类预算200.00万元、服务类预算0.50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯大学附属第三医院共有房屋3100平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯大学附属第三医院实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额2,271.00万元。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

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》，对佳木斯大学附属第三医院 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、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、2080505 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。

六、2080506 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。

七、2080599 其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、2100201 综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

九、2100208 其他专科医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

十、2101102 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。

十一、2210201 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、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。

十四、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。

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。