

**齐齐哈尔医学院
临床病理诊断中心
2022 年预算**

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 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 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会。主要职责是负责齐齐哈尔医学院三所附属医院所有病理诊断工作及省西北地区疑难病理诊断及帮扶建设工作。是全省唯一一所从事病理诊断的公共卫生医疗机构。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 7 个，分别为综合办公室、医务部、后勤总务部、感控统计部、人事财务部、病理诊断室、病理技术室。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心编制总数为 19 个，其中：事业编制 19 个。实有人员 40 人，其中：在职人员 38 人，退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	109.69	一、社会保障和就业支出	25.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1044.95
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.56
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	971.85		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1081.54	本年支出合计	1081.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1081.54	支 出 总 计	1081.54

二、收入总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	1081.54	1081.54	109.69				971.85										
353040	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	1081.54	1081.54	109.69				971.85										
合 计		1081.54	1081.54	109.69				971.85										

三、支出总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	25.03	25.03				
20805	行政事业单位养老支出	25.03	25.03				
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	1044.95	486.35	558.60			
21004	公共卫生	1036.66	478.06	558.60			
2100407	其他专业公共卫生机构	1036.66	478.06	558.60			
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29				
2101102	事业单位医疗	8.29	8.29				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				
合 计		1081.54	522.94	558.60			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	109.69	一、本年支出	109.69
(一) 一般公共预算拨款	109.69	(一)社会保障和就业支出	12.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	90.69
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	7.00
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	109.69	支 出 总 计	109.69

五、一般公共预算支出表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	12.00	12.00	12.00		
20805	行政事业单位养老支出	12.00	12.00	12.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	8.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00		
210	卫生健康支出	90.69	90.69	90.69		
21004	公共卫生	88.94	88.94	88.94		
2100407	其他专业公共卫生机构	88.94	88.94	88.94		
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75		
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	1.75		
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		
合 计		109.69	109.69	109.69		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.67	109.67	
30101	基本工资	49.93	49.93	
3010101	基本工资	49.93	49.93	
30102	津贴补贴	39.01	39.01	
3010201	津补贴	39.01	39.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	8.00	
30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	1.73	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.73	1.73	
30113	住房公积金	7.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
合 计		109.69	109.69	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	
合计							

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

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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
合计				

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

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	专用材料费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	224.00								224.00
	委托业务费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	142.00								142.00
	培训费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	1.00								1.00
	其他医用材料	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	21.60								21.60
	设备房屋维修费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	149.03								149.03
其他运转类	小型维修、水、电、物业	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	2.50								2.50
	弥补办公经费不足	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	18.47								18.47
合 计			558.60								558.60

十、项目支出绩效表

部门/单位： 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 单位:万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	工资支出	10	工资支出	92.53	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
								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	7.98	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
								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	28.09	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
								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	11.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	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

					预算编制科学合理,减少结余资金	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	5.16	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	264.00	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
	事业单位岗位绩效工资	10	各类人员补助	101.00	严格执行相关政策,保障工资	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

	资经费		支出		及时发放、 足额发放、 预算编制 科学合理、 减少结余 资金		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	7.41	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	2.15	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	1.72	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	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	1.28	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					
弥补办公经费不足	10	其他运转类	18.47	保证医疗机构正常运转, 提高预算编制效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00					
						质量指标	设备安装合格率	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	20	%	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	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00					
						可持续影响指标	职工积极性	大于等于	95	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					小型维修、水、电、物业	10	其他运转类	2.50	保障医疗单位正常运行, 提高预算编制	产出指标	数量指标	修改科目调整次数	小于等于	10	次	20.00
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					效率。		时效指标	足额保障率	大于等于	98	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	20.00
								可持续影响指标	职工积极性	大于等于	98	%	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	98	%	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	142.00	保障医疗机构正常运转, 提高预算编制效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	发放及时率	等于	100	%	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		
						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	运转保障率	等于	100	%	20.00	
							可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	大于等于	1	%	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
专用材料费	10	专项业务费项目	224.00	保障医疗机构正常运转, 保障预算质量, 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	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	20	%	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	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	提高医疗材料质量及疾病诊断	大于等于	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
其他医用材料	10	专项业务费项目	21.60	保障单位正常运转, 保障材料质量, 提高预算编制效率。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	
							政府采购率	大于等于	50	%	15.00	
						质量指标	材料质量合格率	大于等于	98	%	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	20	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	96	%	20.00
							可持续影响指标	职工积极性	大于等于	95	%	10.00
						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
	培训费	10	专项业务费项目	1.00	保障医院培训正常开展, 保障预算编制效率。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		培训计划按期完成率	大于等于	95	%	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	职工积极性	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	设备房屋维修费	10	专项业务费项目	149.03	保证设备和房屋正常修缮, 保障预算合理运行	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	大于等于	99	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		项目按计划完工率	大于等于	98	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	设施正常运 转率	大于等于	99	%	20.00
								项目受益人 数	大于等于	98	%	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

十一、国有资本经营预算支出表

部门：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

2022 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心 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，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心收入总预算 1081.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入 109.69 万元、事业收入 971.85 万元，比上年预算增加 19.32 万元，主要原因是事业收入平稳增长。支出总预算 1081.54 万元，包括：一般公共服务支出 1081.54 万元，比上年预算增加 19.32 万元，主要原因是收入增长业务支出相应增大。

二、关于收入总表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心收入预算 1081.54 万元，其中：一般公共预算收入 109.69 万元，占 10.14%；事业收入 971.85 万元，占 89.86%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心支出预算 1081.54 万元，其中：基本支出 522.94 万元，占 48.35%；项目支出 558.60 万元，占 51.65%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心财政拨款收入预算 109.69 万元，其中，一般公共预算拨款 109.69 万元。财政拨款支出预算 109.69 万元，其中，一般公共服务支出 109.69 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是编制内人员基本无变动，财政拨款基本与上年持平。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算支出 109.69 万元，其中：基本支出 109.69 万元，项目支出 0 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）12 万元，比上年预算数减少 3 万元，主要原因是增加了公共卫生、行政事业单位医疗支出，相应减少本项支出，总额基本无变化。

2、公共卫生（功能分类科目款级科目名称）88.94 万元，比上年预算数增加 2.28 万元，主要原因是相应增加公共卫生支出，其他项目相应减少，总额基本无变化。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）1.75 万元，比上年预算数增加 1.73 万元，主要原因是相应增加行政事业单位医疗支出，其他项目相应减少，总额基本无变化。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）7 万元，比上年预算数减少 1 万元，主要原因是增加了公共卫生、行政事业单位医疗支出，相应减少本项支出，总额基本无变化。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算基本支出 109.69 万元，其中：人员经费 109.69 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）49.93 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是经测算后增加了津贴补贴、职工基本医疗保险缴费支出，相应减少本项支出，总额基本无变化。

2、津贴补贴（经济分类科目款级科目名称）39.01 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是经测算后增加了津贴补贴、职工基本医疗保险缴费支出，相应减少其他项支出，总额基本无变化。

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）8 万元，

比上年预算减少 1 万元，主要原因是经测算后增加了津贴补贴、职工基本医疗保险缴费支出，相应减少本项支出，总额基本无变化。

4、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）4 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是经测算后增加了津贴补贴、职工基本医疗保险缴费支出，相应减少本项支出，总额基本无变化。

5、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）1.73 万元，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是经测算后增加了津贴补贴、职工基本医疗保险缴费支出，相应减少其他项支出，总额基本无变化。

6、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）7 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是经测算后增加了津贴补贴、职工基本医疗保险缴费支出，相应减少本项支出，总额基本无变化。

7、医疗费补助（经济分类科目款级科目名称）0.02 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是人员无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算“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，主要原因是本单位无三公经费。

（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，主要原因是本单位无因公出国（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，主要原因是本单位无公务接待费。

（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，主要原因是本单位没有公务车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

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，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心采购预算总额21.6万元，其中：货物类预算21.6万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心共有房屋0平方米，车辆0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，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。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 年部门预算编制手册》，对 2022 年度部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他专业公共卫生机构：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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。

十一、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。