

**黑龙江省劳动卫生
职业病研究院单位
2022年预算**

目录

第一部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院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 黑龙江省劳动卫生职业病研究院2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院概况

一、单位职责

黑龙江省劳动卫生职业病研究院隶属于黑龙江省卫生健康委，主要职责是承担职业病预防及治疗研究工作；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

本单位有内设机构共24个，包括党政办、宣传外联、组织人事部、纪检监察办公室、工会、科教科、财务科、医务部、护理部、感染科、信息中心、医保办、设备科、总务科、保卫科、尘肺病科、中毒科、内科、外科、卫生评价中心、医技服务中心、体检中心、药剂科、五官科。

三、单位人员构成

黑龙江省劳动卫生职业病研究院编制总数为305个，其中：管理和专业技术人员291名，工勤人员14名。编制实有人员

300人，其中：在职人员145人，离退休人员155人。与上年预算相比，实有人数减少10人，其中：在职人数减少14人，离退休人数增加4人。

第二部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院2022年预算 公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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	2556.53	一、科学技术支出	12102.47
二、政府性基金预算拨款收入	1320.70	二、社会保障和就业支出	662.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	576.91
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	154.71
五、上级补助收入		五、债务付息支出	1320.70
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	10929.66		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	10.00		
本年收入合计	14816.89	本年支出合计	14816.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14816.89	支出总计	14816.89

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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	14816.89	14816.89	2556.53	1320.70			10929.66				10.00						
353053	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	14816.89	14816.89	2556.53	1320.70			10929.66				10.00						
合计		14816.89	14816.89	2556.53	1320.70			10929.66				10.00						

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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
206	科学技术支出	12102.47	3892.47	8210.00			
20603	应用研究	12102.47	3892.47	8210.00			
2060301	机构运行	3892.47	3892.47				
2060302	社会公益研究	8210.00		8210.00			
208	社会保障和就业支出	662.10	662.10				
20805	行政事业单位养老支出	662.10	662.10				
2080502	事业单位离退休	398.54	398.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.71	175.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.85	87.85				
210	卫生健康支出	576.91	118.11	458.80			
21001	卫生健康管理事务	39.10		39.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.10		39.10			
21004	公共卫生	419.70		419.70			
2100408	基本公共卫生服务	419.70		419.70			
21011	行政事业单位医疗	118.11	118.11				
2101102	事业单位医疗	118.11	118.11				
221	住房保障支出	154.71	154.71				
22102	住房改革支出	154.71	154.71				
2210201	住房公积金	154.71	154.71				
232	债务付息支出	1320.70		1320.70			
23204	地方政府专项债务付息支出	1320.70		1320.70			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1320.70		1320.70			
合计		14816.89	4827.39	9989.50			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3877.23	一、本年支出	3877.23
(一) 一般公共预算拨款	2556.53	(一)科学技术支出	1329.74
(二) 政府性基金预算拨款	1320.70	(二)社会保障和就业支出	547.33
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	524.75
		(四)住房保障支出	154.71
		(五)债务付息支出	1320.70
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	3877.23	支出总计	3877.23

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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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	
206	科学技术支出	1329.74	1329.74	1329.74		
20603	应用研究	1329.74	1329.74	1329.74		
2060301	机构运行	1329.74	1329.74	1329.74		
208	社会保障和就业支出	547.33	547.33	547.33		
20805	行政事业单位养老支出	547.33	547.33	547.33		
2080502	事业单位离退休	379.48	379.48	379.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.85	67.85	67.85		
210	卫生健康支出	524.75	65.95	65.95		458.80
21001	卫生健康管理事务	39.10				39.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.10				39.10
21004	公共卫生	419.70				419.70
2100408	基本公共卫生服务	419.70				419.70
21011	行政事业单位医疗	65.95	65.95	65.95		
2101102	事业单位医疗	65.95	65.95	65.95		
221	住房保障支出	154.71	154.71	154.71		
22102	住房改革支出	154.71	154.71	154.71		
2210201	住房公积金	154.71	154.71	154.71		
合计		2556.53	2097.73	2097.73		458.80

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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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	1672.03	1672.03	
30101	基本工资	711.97	711.97	
3010101	基本工资	698.16	698.16	
3010102	普调工资	13.81	13.81	
30102	津贴补贴	528.45	528.45	
3010201	津补贴	491.92	491.92	
3010202	采暖补贴（在职）	36.53	36.53	
30103	奖金	54.97	54.97	
3010301	奖金	54.97	54.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
30109	职业年金缴费	67.85	67.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	51.50	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	50.98	50.98	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
3011201	工伤保险缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	154.71	154.71	
303	对个人和家庭的补助	425.70	425.70	
30301	离休费	45.10	45.10	
3030101	离休工资	44.19	44.19	
3030102	采暖补贴（离休）	0.91	0.91	
30302	退休费	334.38	334.38	
3030201	退休工资	293.11	293.11	
3030202	采暖补贴（退休）	41.27	41.27	
30304	抚恤金	30.01	30.01	
3030401	抚恤金	28.41	28.41	
3030402	丧葬补助费	1.60	1.60	
30305	生活补助	1.76	1.76	
3030501	遗属生活补助	1.76	1.76	
30307	医疗费补助	14.45	14.45	
3030701	离休人员医疗费	13.90	13.90	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.55	0.55	
合计		2097.73	2097.73	

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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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	1320.70		1320.70
23204	地方政府专项债务付息支出	1320.70		1320.70
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1320.70		1320.70
合计		1320.70		1320.70

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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	专用材料费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	5915.02								5915.02
	委托业务费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	257.00								257.00
	债务利息及费用	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	1320.70		1320.70						
	专用设备购置	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	500.00								500.00
	信息网络和软件购置	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	409.85								409.85
	维修费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	140.25								140.25
	培训费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	32.51								32.51
其他运转类	公用设施运维费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	923.37								923.37
	印刷费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	2.00								2.00
	公务用车维护费	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	30.00								30.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	39.10	39.10							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	419.70	419.70							
合计			9989.50	458.80	1320.70						8210.00

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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
黑龙江省劳动卫生职业病研究院	工资支出	10	工资支出	1240.42	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
	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	111.21	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	369.80	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	154.71	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	45.10	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	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	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	334.38	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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	30.01	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	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	1.76	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	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	14.45	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	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	0.90	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	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	2300.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	150.50	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）×100%	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	28.91	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/预算安排数）×100%	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	23.13	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	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）×100%	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	22.11	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	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
	公务用车维护费	10	其他运转类	30.00	我单位公务用车包含急救车及公务车，承担抢救等任务。	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	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							成本指标	成本空控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	印刷费	10	其他运转类	2.00	此项资金单位印刷费用，保证单位正常运转。	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	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00

公用设施 运维费	10	其他运 转类	923.3 7	我单位为差额拨款单位，为维持单位正常运转，需申报此项资金，包括单位一般维护费，水电费等费用。	产出指 标	质量指 标	预算编制到项目率	大于等于	10 0	%	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	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	10 0	%	0.00
							政府采购及时率	大于等于	90	%	40.00
						效益指 标	可持续影响指标	相关制度履职保障率	大于等于	10 0	%
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00					
委托业务 费	10	专项业务 费项目	257.0 0	单位正常运转所需委托业务费支出，维持单位正常运转。	产出指 标	质量指 标	预算编制到项目率	大于等于	10 0	%	4.00
						时效指 标	全年预算资金支出率	大于等于	10 0	%	0.00
							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
						成本指 标	成本控制率	小于等于	10 0	%	40.00
						效益指 标	可持续影响指标	提升就诊医疗水平	定性	高中低	/
满意度 指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10 0	%	10.00					
债务利息 及费用	10	专项业务 费项目	1320. 70	确保我单位正常运转情况下，按时偿还债务利息及相关费用。	产出指 标	质量指 标	预算编制到项目率	大于等于	10 0	%	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	10 0	%	0.00
						成本指 标	成本控制率	小于等于	10 0	%	40.00

						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%
	专用设备购置	10	专项业务费项目	500.00	我单位需要购置专用医疗设备，全面提升医院患者就诊能力。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台	20.00
							质量指标	设备质量合格率	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	全年预算资金支出率	大于等于	95	%
							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	50	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	信息网络和软件购置	10	专项业务费项目	409.85	我院通过维护网络信息系统，维持单位正常运转，高效完成日常工作任务。	产出指标	数量指标	软件采购数量	大于等于	2	个	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								系统故障率	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						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	40	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
成本指标						成本控制率	小于等于	100	%	10.00		
效益指标						可持续影响指标	系统正常使用年限	大于等于	10	年	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	专用材料费	10	专项业务费项目	5915.02	单位日常卫生材料等购置，维持医院正常工作运转。	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	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度指定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	培训费	10	专项业务费项目	32.51	我院职工接受各类培训费用，提升专业技术能力。	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	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	可持续影响指标	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	满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修费	10	专项业务费项目	140.25	此项资金用于我单位专用设备维修及房屋修缮，维持单位正常运转。	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	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00
						效益指标	可持续影响指标	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	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	419.70	我院承担全省职业病相关工作，完成中央下发任务。	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	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	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00	
					效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于	100	%	15.00	
						可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	大于等于	100	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	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	39.10	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）专项资金，加强医院医疗队伍建设。	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	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	80	%	0.00	
						成本指标	成本控制率	小于等于	100	%	40.00	
					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	满意度	大于等于	95	%	10.00	

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省劳动卫生职业病研究院

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 黑龙江省劳动卫生职业病研究院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，黑龙江省劳动卫生职业病研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院收入总预算14,816.89万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算减少2,446.32万

元，主要原因是受疫情影响，事业收入减少。支出总预算14,816.89万元，包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少2546.32万元，主要原因是受疫情影响，事业收入减少，人员变动导致支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院收入预算14,816.89万元，其中：一般公共预算收入2,556.53万元，占17.25%；事业收入10,929.66万元，占73.76%；政府性基金预算收入1,320.7万元，占8.91%；其他收入10万元，占0.07%。

三、关于支出总表的说明

2022年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院支出算14,816.89万元，其中：基本支出4,827.39万元占，32.58%；项目支出9,989.50万元，占67.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院财政拨款收入预算2,556.53万元，其中，一般公共预算拨款2,556.53万元。财政拨款支出预算2,556.53万元，其中，科学技术支出1329.74万元、社会保障和就业支出547.33万元、卫生健康支出524.75万元、住房保障支出154.71万元。比上年预算减少1,088.90万元，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算支出2,556.53万元,其中:基本支出2,097.73万元,项目支出458.80万元。

1、应用研究(功能分类科目款级科目名称)1,329.74万元,比上年预算减少600.00万元,主要原因是单位人员变动。

2、行政事业单位养老支出(功能分类科目款级科目名称)547.33万元,比上年预算减少265.89万元,主要原因是单位人员正常变动。

3、卫生健康管理事务(功能分类科目款级科目名称)39.10万元,比上年预算增加39.10万元,主要原因是新增项目。

4、公共卫生(功能分类科目款级科目名称)419.70万元,比上年预算增加58.40万元,主要原因是项目正常变动。

5、行政事业单位医疗(功能分类科目款级科目名称)65.95万元,比上年预算减少215.73万元,主要原因是取消退休人员医疗保险缴费。

6、住房改革支出(功能分类科目款级科目名称)154.71万元,比上年预算减少104.78万元,主要原因是单位人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年,黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算基本支出2,097.73万元,其中:人员经费2,097.73万元。

1、基本工资(经济分类科目款级科目)711.97万元,比上年预算减少254.11万元,主要原因是单位人员正常变动。

2、津补贴(经济分类科目款级科目)528.45万元,比上年预算减少261.97万元,主要原因是单位人员正常变动。

3、奖金(经济分类科目款级科目)54.97万元,比上年预算减少112.31万元,主要原因是单位人员正常变动。

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)100万元,比上年预算减少193.92万元,主要原因是单位人员正常变动。

5、职业年金缴费(经济分类科目款级科目)67.85万元,比上年预算减少79.11万元,主要原因是单位人员正常变动。

6、职工基本医疗保险缴费(经济分类科目款级科目)51.50万元,比上年预算减少122.40万元,主要原因是单位人员正常变动。

7、其他社会保障缴费(经济分类科目款级科目)2.58万元,比上年预算减少1.74万元,主要原因是单位人员正常变动。

8、住房公积金(经济分类科目款级科目)154.71万元,比上年预算减少104.78万元,主要原因是单位人员正常变动。

9、离休费(经济分类科目款级科目)45.10万元,比上年预算减少15.27万元,主要原因是单位人员正常变动。

10、退休费(经济分类科目款级科目)334.38万元,比上年预算增加22.40万元,主要原因是单位人员正常变动。

11、抚恤金(经济分类科目款级科目)30.01万元,比上年预算增加30.01万元,主要原因是单位人员正常变动。

12、生活补助(经济分类科目款级科目)1.76万元，比上年预算增加0.12万元，主要原因是单位人员正常变动。

13、医疗费补助(经济分类科目款级科目)14.45万元，比上年预算减少93.34万元，主要原因是退休人员医疗保险取消缴费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算“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。

(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。

(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。

(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；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院政府性基金支出1,320.70万元，其中：项目支出1,320.70万元。

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)1,320.70万元，比上年预算增加1,320.70万元，主要原因是增加政府专项债券付息支出。

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，黑龙江省劳动卫生职业病研究院采购预算总额1,619.05万元，其中：货物类预算909.85万元、工程类预算421.45万元、服务类预算287.75万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省劳动卫生职业病研究院共有房屋162.90平方米，车辆3台，单价50万元(含)以上设备35台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院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算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。

四、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

五、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。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、机构运行：反映事业单位的基本支出。

十一、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十二、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、机关事业单位养老保险缴费支出：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。

十四、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。

十五、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十六、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。

十七、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。财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

