

黑龙江省眼病防治所

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省眼病防治所单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省眼病防治所 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 黑龙江省眼病防治所 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省眼病防治所单位概况

一、单位职责

黑龙江省眼病防治所隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是：承担眼科领域疾病基础理论与治疗技术研究工作，为人民群众身体健康提供医疗、健康、预防、保健、儿童青少年眼健康防治、糖尿病视网膜诊治、干眼症治疗等相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构有内设机构（科室）共 9 个，分别为：财务部、综合办公室、护理部、医务部、门诊部、住院部、物理诊断中心、防盲技术指导组办公室、近视防治办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省眼病防治所编制总数为 85 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 83 个，工勤编制 2 个。实有人员 116 人，其中：在职人员 66 人，离退休人员 50 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人员减少 2 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 黑龙江省眼病防治所 2022 年预算公开报表

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

一、收支总表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	1435.76	一、科学技术支出	1582.23
二、政府性基金预算拨款收入	336.10	二、社会保障和就业支出	252.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1526.98
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	77.60
五、上级补助收入		五、债务付息支出	336.10
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	2000.28		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	3.63		
本年收入合计	3775.77	本年支出合计	3775.77
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3775.77	支 出 总 计	3775.77

二、收入总表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	3775.77	3775.77	1435.76	336.10			2000.28				3.63						
353054	黑龙江省眼病防治所	3775.77	3775.77	1435.76	336.10			2000.28				3.63						
合 计		3775.77	3775.77	1435.76	336.10			2000.28				3.63						

三、支出总表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	1582.23	1582.23				
20603	应用研究	1582.23	1582.23				
2060301	机构运行	1582.23	1582.23				
208	社会保障和就业支出	252.86	252.86				
20805	行政事业单位养老支出	252.86	252.86				
2080502	事业单位离退休	120.05	120.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27				
210	卫生健康支出	1526.98	93.45	1433.53			
21002	公立医院	1433.53		1433.53			
2100208	其他专科医院	1433.53		1433.53			
21011	行政事业单位医疗	93.45	93.45				
2101102	事业单位医疗	52.15	52.15				
2101103	公务员医疗补助	41.30	41.30				
221	住房保障支出	77.60	77.60				

表3

三、支出总表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
22102	住房改革支出	77.60	77.60				
2210201	住房公积金	77.60	77.60				
232	债务付息支出	336.10		336.10			
23204	地方政府专项债务付息支出	336.10		336.10			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	336.10		336.10			
合 计		3775.77	2006.14	1769.63			

表4

四、财政拨款收支总表

单位：万元

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1771.86	一、本年支出	1771.86
（一）一般公共预算拨款	1435.76	(一)科学技术支出	706.97
（二）政府性基金预算拨款	336.10	(二)社会保障和就业支出	250.86
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	400.33
		(四)住房保障支出	77.60
		(五)债务付息支出	336.10
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	1771.86	支 出 总 计	1771.86

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	706.97	706.97	641.73	65.24	
20603	应用研究	706.97	706.97	641.73	65.24	
2060301	机构运行	706.97	706.97	641.73	65.24	
208	社会保障和就业支出	250.86	250.86	246.86	4.00	
20805	行政事业单位养老支出	250.86	250.86	246.86	4.00	
2080502	事业单位离退休	118.05	118.05	114.05	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.54	88.54	88.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.27	44.27	44.27		
210	卫生健康支出	400.33	52.15	52.15		348.18
21002	公立医院	348.18				348.18
2100208	其他专科医院	348.18				348.18
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	52.15		
2101102	事业单位医疗	52.15	52.15	52.15		
221	住房保障支出	77.60	77.60	77.60		

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	77.60	77.60	77.60		
2210201	住房公积金	77.60	77.60	77.60		
	合 计	1435.76	1087.58	1018.34	69.24	348.18

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	903.76	903.76	
30101	基本工资	337.60	337.60	
3010101	基本工资	330.90	330.90	
3010102	普调工资	6.70	6.70	
30102	津贴补贴	252.75	252.75	
3010201	津补贴	235.02	235.02	
3010202	采暖补贴(在职)	17.73	17.73	
30103	奖金	49.74	49.74	
3010301	奖金	49.74	49.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.54	88.54	
30109	职业年金缴费	44.27	44.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.97	51.97	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	51.73	51.73	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.24	0.24	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
30112	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
3011201	工伤保险缴费	1.29	1.29	
30113	住房公积金	77.60	77.60	
302	商品和服务支出	69.24		69.24
30201	办公费	4.75		4.75
30205	水费	0.63		0.63
3020501	办公水费	0.63		0.63
30206	电费	8.50		8.50
3020601	办公电费	4.75		4.75
3020603	电梯电费	3.75		3.75
30207	邮电费	0.23		0.23
3020701	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费	7.18		7.18

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
3020801	办公用房取暖费	5.72		5.72
3020802	专用房屋取暖费	1.46		1.46
30211	差旅费	6.02		6.02
30213	维修(护)费	3.62		3.62
3021301	一般维修费	1.52		1.52
3021302	专用房屋维修费	0.15		0.15
3021304	电梯维修费	1.95		1.95
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	11.57		11.57
30229	福利费	23.74		23.74
3022901	福利费	14.46		14.46
3022902	体检费(在职)	5.28		5.28
3022903	体检费(离退休)	4.00		4.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
30239	其他交通费用	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	114.58	114.58	
30302	退休费	114.05	114.05	
3030201	退休工资	100.61	100.61	
3030202	采暖补贴(退休)	13.44	13.44	
30307	医疗费补助	0.18	0.18	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.18	0.18	
30309	奖励金	0.35	0.35	
	合 计	1087.58	1018.34	69.24

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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：本单位没有该项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：黑龙江省眼病防治所

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	336.10		336.10
23204	地方政府专项债务付息支出	336.10		336.10
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	336.10		336.10
	合 计	336.10		336.10

九、项目支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	保障单位印刷费支出	黑龙江省眼病防治所	12.00								12.00
	维修改造	黑龙江省眼病防治所	90.00	90.00							
	大型公用设施维护经费	黑龙江省眼病防治所	130.00								130.00
	网络信息运行维护费	黑龙江省眼病防治所	5.00								5.00
	保障公务用车运维费用	黑龙江省眼病防治所	3.28								3.28
	复明扶贫手术车经费	黑龙江省眼病防治所	19.78	19.78							
专项业务费项目	黑龙江省眼病防治所医疗服务能力提升项目偿还政府性债券利息费	黑龙江省眼病防治所	336.10		336.10						
	设备购置	黑龙江省眼病防治所	221.20								221.20
	医疗设备购置	黑龙江省眼病防治所	50.00	50.00							
	专用材料购置经费	黑龙江省眼病防治所	608.87								608.87
	委托业务费	黑龙江省眼病防治所	5.00								5.00
	信息化建设	黑龙江省眼病防治所	100.00								100.00

九、项目支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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		
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）	黑龙江省眼病防治所	2.40	2.40							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	黑龙江省眼病防治所	6.00	6.00							
	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省眼病防治所	180.00	180.00							
合 计			1769.63	348.18	336.10					1085.35	

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
	工资支出	10	工资支出	621.36	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	52.29	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	186.07	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	77.60	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	

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
	退休人员经费	10	退休费	114.05	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	5.36	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.18	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	0.35	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	

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	122.00	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
	公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	41.30	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	697.90	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
定额公用经费	10	定额公用经费	55.49	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	

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	
	福利经费	10	福利费	14.46	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	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	
							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
	工会支出	10	工会经费	11.57	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	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	
							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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.16	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	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	%
										运转保障率	等于	100	%
	保障单位印刷费支出	10	其他运转类	12.00	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	20.00	
								质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
										预算编制到项目率	大于等于	100	%
							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	5	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	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	运转保障率	大于等于	100	%	15.00	
							可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	1	年	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	90	%	10.00	
						数量指标	手术例数	大于等于	50	人	10.00		

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
	复明扶贫手术车经费	10	其他运转类	19.78	为维持复明扶贫手术车正常运转，更好地服务患者，方便省内贫困边远地区的眼疾患者就医，为更多的患者送去光明。	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	%	20.00
								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	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	患者救治率	大于等于	90	%	15.00					
		可持续影响指标	患者就医率	大于等于	90	%	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	90	%	10.00					
	大型公用设施维护经费	10	其他运转类	130.00	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	20.00
							质量指标	资金支出合格率	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	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	5	%	3.00	

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
								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	资金投入率	大于等于	10	%	15.00
							社会效益指标	运转保障率	大于等于	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	90	%	10.00
	网络信息运行维护费	10	其他运转类	5.00	保障网络信息系统顺畅运行，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	20.00
质量指标							资金支出合格率	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							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	5	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	运转保障率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	90	%	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	90	%	10.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	90	%	20.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	
黑龙江省眼病防治所	保障公务用车运维费用	10	其他运转类	3.28	保障公务用车运维费用，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标		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	0	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	三公经费保障率	大于等于	90	%	15.00	
							社会效益指标	单位运转保障率	大于等于	90	%	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	90	%	10.00						
	维修改造	10	其他运转类	90.00	改善医疗环境，提高医院医疗服务能力，提升医院知名程度。	产出指标	数量指标	维修改造面积	大于等于	1000	平方米	15.00	
							质量指标		资金支出合格率	大于等于	90	%	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	90	%	15.00	
								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	10	%	3.00		
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
	设备购置	10	专项业务费项目	221.20	提高医院医疗服务能力，更好的服务于患者，提高医疗收入。	效益指标	社会效益指标	接诊患者诊疗人次	大于等于	500	人次	15.00
							生态效益指标	环保达标率	大于等于	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	90	%
						产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	6	台	15.00
								质量指标	设备安装合格率	大于等于	100	%
							预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
							时效指标		资金支出率	大于等于	90	%
								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	5	%	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	设备利用率	大于等于	80	%	20.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	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
质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	15.00							

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	
	信息化建设	10	专项业务费项目	100.00	为满足单位医疗业务量、网络信息化建设，更好地服务于患者。	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								资金支出合格率	大于等于	100	%	10.00	
								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	5	%	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	设备利用率	大于等于	80	%
	可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	5	年	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						
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	608.87	保障医疗需求正常运转，扩大医院规模，提高医疗收入，使医院不断发展壮大。	产出指标	数量指标	专用材料月均费用	大于等于	50	万元	10.00	
								质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	15.00
									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	90	%	15.00
									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	5	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率									大于等于	10	%	3.00	

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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								
								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	患者救治率	大于等于	90	%	15.00						
									可持续影响指标	相关制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00						
								满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00						
	委托业务费	10	专项业务费项目	5.00	保障委托外单位办理业务而支付的费用，保障单位正常运转。		产出指标	数量指标	委托外单位业务次数	大于等于	2	次	20.00							
								质量指标	资金支出合格率	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	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	5	%	2.00							
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	资金投入程度	大于等于	1	万元	15.00						
									社会效益指标	对社会影响力提高程度	大于等于	90	%	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	90	%	10.00						
								医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	为满足医疗服务能力的提升，保障患者医疗诊疗安全，提高医院影响力。			数量指标	设备购置数量	大于等于	1	台	15.00
															质量指标	设备故障率	小于等于	10	%	10.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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	
						产出指标		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	90	%	15.00	
							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	0	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	患者诊疗人次	大于等于	500	人次	15.00	
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	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	90	%	10.00	
	黑龙江省眼病防治所医疗服务能力提升项目偿还政府性债券利息费	10	专项业务费项目	336.10	归还政府性专项债券利息费，保证单位正常运转。	产出指标	数量指标	利息费用	大于等于	336	万元	15.00	
							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	%	15.00
									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	0	%	3.00

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
								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	提高医疗服务能力	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	基本公共卫生服务补助资金	10	重大改革发展项目	180.00	对我省儿童青少年近视进行筛查、防控、指导。建立眼健康科普馆，为将我省儿童青少年近视防控工作和儿童青少年近视防控科普知识做成全国领先示范行业基地，进一步推进行业引领。	产出指标	数量指标	筛查队伍人数	大于等于	15	人	10.00
质量指标							资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
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	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	筛查人次	大于等于	500	人次	15.00
							可持续影响指标	患者来院就诊人数	大于等于	300	人	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	90	%	10.00						

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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						
	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	2.40	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）等文件提出的工作任务。完成2022年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康任务。	产出指标	数量指标	支援医院向每家受援助贫困县县级医院派驻医生数	大于等于	1	人	20.00						
							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	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	0	%	3.00						
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00						
							成本指标	派驻人员年度补助经费	等于	24000	元	10.00						
							效益指标	社会效益指标	提高县医院眼病诊疗能力	定性	好坏	/	15.00					
								可持续影响指标	吸引患者来院诊疗人次	大于等于	300	人次	15.00					
							满意度指标	服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	大于等于	85	%	10.00					
							10	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	重大改革发展项目	6.00	该项资金用于弥补公立医院综合改革后省属公立医院减少的合理收入中财政应负担部分。	产出指标	数量指标	资金支出额度	等于	6	万元	20.00
													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														
资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00														

十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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
	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	6.00	该项资金用于弥补公立医院综合改革后省属公立医院减少的合理收入中财政应负担部分。		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	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	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	患者救治率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	医疗服务能力提升程度	定性	好坏	/	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	90	%	10.00

表11

十一、 国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江省眼病防治所

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：本单位没有该项预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省眼病防治所 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，黑龙江省眼病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省眼病防治所收入总预算 3775.77 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加 382.07 万元。主要原因是我单位今年积极开展新的诊疗项目，预计事业收入较去年会有所增加同时新申请了政府性基金预算拨款收入导致总体收入较上年有所增加；支出总预算 3775.77 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、债务付息支出。比上年预算增加 382.07 万元。主要原因是我单位今年积极开展新的诊疗项目，新聘用人员有所增加，同时偿还债券利息导致人员支出及相应的公用经费、债务付息支出等都有所增加，总支出较去年有所增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省眼病防治所收入预算 3775.77 万元，其中：一般公共预算收入 1435.76 万元，占 38.03%；政府性基金预算收入 336.10 万元，占 8.9%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 2000.28 万元，占 52.98%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占

0%；其他收入 3.63 万元，占 0.09%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省眼病防治所支出预算 3775.77 万元，其中：基本支出 2006.14 万元，占 53.13%；项目支出 1769.63 万元，占 46.87%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省眼病防治所财政拨款收入预算 1771.86 万元，其中，一般公共预算拨款 1435.76 万元，政府性基金预算拨款 336.10 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1771.86 万元，其中，科学技术支出 706.97 万元，社会保障和就业支出 250.86 万元，卫生健康支出 400.33 万元，住房保障支出 77.60 万元，债务付息支出 336.10 万元。比上年预算增加了 607.64 万元，主要原因是今年申请的财政项目较去年有所增加，同时新增了政府性基金收入 336.10 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省眼病防治所一般公共预算支出 1435.76 万元，其中：基本支出 1087.58 万元，项目支出 348.18 万元。

1、应用研究（功能分类科目款级科目名称）706.97 万元，比上年预算数减少 29.86 万元，主要原因是在职人员数减少相应的人员支出和公用支出都有所减少。

2、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）

250.86 万元，比上年预算数减少 0.68 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

3、公立医院（功能分类科目款级科目名称）348.18 万元，比上年预算数增加 336.18 万元，主要原因我单位今年有新增的项目。

4、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）52.15 万元，比上年预算数减少 31.78 万元，主要原因是退休人员基本医疗保险由社保机构承担不再由所在单位缴存，所以事业单位医疗保险支出预算较去年减少较多。

5、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）77.60 万元，比上年预算数减少 2.32 万元，减少 2.90%。主要原因是在职人员人数减少导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省眼病防治所一般公共预算基本支出 1087.58 万元，其中：人员经费 1018.34 万元，公用经费 69.24 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）337.60 万元，比上年预算减少 41.62 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

2、津补贴（经济分类科目款级科目名称）252.75 万元，比上年预算减少 8.15 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

3、奖金（经济分类科目款级科目名称）49.74 万元，比上

年预算减少 1.91 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

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）88.54 万元，比上年预算减少 2.55 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

5、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）44.27 万元，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

6、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）51.97 万元，比上年预算减少 1.55 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

7、其他社会保障缴费（经济分类科目款级科目名称）1.29 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

8、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）77.60 万元，比上年预算减少 2.32 万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

9、办公费（经济分类科目款级科目名称）4.75 万元，比上年预算增加 4.75 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

10、水费（经济分类科目款级科目名称）0.63 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

11、电费（经济分类科目款级科目名称）8.50 万元，比上

年预算增加 8.50 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

12、邮电费（经济分类科目款级科目名称）0.23 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

13、取暖费（经济分类科目款级科目名称）7.18 万元，比上年预算增加 7.18 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

14、差旅费（经济分类科目款级科目名称）6.02 万元，比上年预算增加 6.02 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

15、维修（护）费（经济分类科目款级科目名称）3.62 万元，比上年预算增加 3.62 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

16、培训费（经济分类科目款级科目名称）2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是根据预算安排调整了今年的支出计划，去年未安排此部分财政拨款预算，较去年有所增加。

17、工会经费（经济分类科目款级科目名称）11.57 万元，

比上年预算减少0.58万元，主要原因是在职人员人数减少导致。

18、福利费（经济分类科目款级科目名称）23.74万元，比上年预算增加9.3万元，主要原因是今年福利费支出包含在职人员及退休人员体检费，去年此部分未列支在该科目。

19、其他交通费用（经济分类科目款级科目名称）1万元，与上年相比无变化。

20、退休费（经济分类科目款级科目名称）114.05万元，比上年预算增加3.14万元，主要原因是退休人员增加导致。

21、医疗费补助（经济分类科目款级科目名称）0.18万元，比上年预算减少30.23万元，主要原因是退休人员基本医疗保险由社保机构承担不再由所在单位缴存。

22、奖励金（经济分类科目款级科目名称）0.35万元，与上年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，黑龙江省眼病防治所一般公共预算“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，主要原因是本年度与上年度均未安排此项经费。

（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，主要原因是本年度与上年度均未安排此项经费。

(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，主要原因是本年度与上年度均未安排此项经费。

(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，主要原因是本年度与上年度均未安排此项经费。公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本年度与上年度均未安排此项经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022年，黑龙江省眼病防治所政府性基金支出 336.10 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 336.10 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）336.10 万元，比上年预算增加 336.10 万元，主要原因是新增了政府性债券利息支出。

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，黑龙江省眼病防治所采购预算总额506.20万元，其中：货物类预算371.20万元、工程类预算110万元、服务类预算25万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省眼病防治所共有房屋4680.80平方

米，车辆7台，单价50万元（含）以上设备17台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年黑龙江省眼病防治所实行绩效管理的项目30个，涉及预算金额3775.77万元。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》，对黑龙江省眼病防治所2022年省本级单位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、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，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”规定以外的各项收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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。

八、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十五、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。

十六、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。