

黑龙江省海员总医院

2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江省海员总医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省海员总医院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 黑龙江省海员总医院2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省海员总医院概况

一、单位职责

黑龙江省海员总医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健、培训、咨询、老年照护等相关社会服务；承担全省医养结合教学、培训任务，开展医养实践培训；承担黑龙江水系医疗救助和海员健康体检等工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构30个，分别为党政办公室、人事科、财务审计科、运营管理科、安全法规科、纪检监察科、后勤保障科、医务科、护理部、医院感染管理科、医养结合办公室、医保办公室、医院信息设备科、门诊部、体检中心、药剂科、检验科、放射线科、功能检测科、内科、外科、妇产科、儿童康复中心、老年医学科、神经康复科、骨与关节康复科、脊髓损伤康复科、老年康复科、康复治疗部、老年照护中心。

三、单位人员构成

黑龙江省海员总医院编制总数为204个，其中：行政编制0个，事业编制184个，工勤编制20个。实有人员253人，其中：在职人员145人，离退休人员108人。与上年预算相比，实有人数减少8人，其中：在职人数减少10人，离退休人数增加2人。

第二部分 黑龙江省海员总医院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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	1507.91	一、社会保障和就业支出	487.14
二、政府性基金预算拨款收入	366.54	二、卫生健康支出	5959.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	133.75
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	366.54
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	5072.43		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	6946.88	本年支出合计	6946.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6946.88	支 出 总 计	6946.88

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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
353	省卫 健委	6946. 88	6946. 88	1507. 91	366. 54			5072. 43									
3530 55	黑 龙 江 省 海 员 总 医 院	6946. 88	6946. 88	1507. 91	366. 54			5072. 43									
合 计		6946. 88	6946. 88	1507. 91	366. 54			5072. 43									

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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	487.14	487.14				
20805	行政事业单位养老支出	487.14	487.14				
2080502	事业单位离退休	257.55	257.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.06	153.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.53	76.53				
210	卫生健康支出	5959.45	2617.45	3342.00			
21002	公立医院	5860.59	2518.59	3342.00			
2100210	行业医院	5860.59	2518.59	3342.00			
21011	行政事业单位医疗	98.86	98.86				
2101102	事业单位医疗	98.86	98.86				
221	住房保障支出	133.75	133.75				
22102	住房改革支出	133.75	133.75				
2210201	住房公积金	133.75	133.75				
232	债务付息支出	366.54		366.54			
23204	地方政府专项债务付息支出	366.54		366.54			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息	366.54		366.54			
合 计		6946.88	3238.34	3708.54			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1874.45	一、本年支出	1874.45
(一)一般公共预算拨款	1507.91	(一)社会保障和就业支出	373.40
(二)政府性基金预算拨款	366.54	(二)卫生健康支出	1034.51
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	100.00
		(四)债务付息支出	366.54
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	1874.45	支 出 总 计	1874.45

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：黑龙江省海员总医院

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	373.40	373.40	373.40		
20805	行政事业单位养老支出	373.40	373.40	373.40		
2080502	事业单位离退休	190.00	190.00	190.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.20	129.20	129.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.20	54.20	54.20		
210	卫生健康支出	1034.51	978.51	978.51		56.00
21002	公立医院	945.34	889.34	889.34		56.00
2100210	行业医院	945.34	889.34	889.34		56.00
21011	行政事业单位医疗	89.17	89.17	89.17		
2101102	事业单位医疗	89.17	89.17	89.17		
221	住房保障支出	100.00	100.00	100.00		
22102	住房改革支出	100.00	100.00	100.00		
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00		
合 计		1507.91	1451.91	1451.91		56.00

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：黑龙江省海员总医院

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	1261.91	1261.91	
30101	基本工资	513.93	513.93	
3010101	基本工资	513.93	513.93	
30102	津贴补贴	375.41	375.41	
3010201	津补贴	375.41	375.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.20	129.20	
30109	职业年金缴费	54.20	54.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.17	89.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	89.17	89.17	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
303	对个人和家庭的补助	190.00	190.00	
30301	离休费	20.00	20.00	
3030101	离休工资	20.00	20.00	
30302	退休费	170.00	170.00	
3030201	退休工资	170.00	170.00	
合 计		1451.91	1451.91	

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：黑龙江省海员总医院

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	

注：本单位没有“三公”经费拨款安排的支出，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：黑龙江省海员总医院

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
232	债务付息支出	366.54		366.54
23204	地方政府专项债务付息支出	366.54		366.54
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	366.54		366.54
合 计		366.54		366.54

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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		
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)	黑龙江省海员总医院	56.00	56.00							
专项业务费项目	其他公用经费	黑龙江省海员总医院	2086.00								2086.00
	专用设备购置	黑龙江省海员总医院	51.00								51.00
	委托业务费	黑龙江省海员总医院	150.00								150.00
	专用材料费	黑龙江省海员总医院	900.00								900.00
	办公设备购置	黑龙江省海员总医院	99.00								99.00
	黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目专项债券利息及费用	黑龙江省海员总医院	366.54		366.54						
合 计			3708.54	56.00	366.54						3286.00

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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
	工资支出	10	工资支出	1074.46	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	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	92.58	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	321.48	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	133.75	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
	离休人员经费	10	离休费	25.49	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	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	206.22	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	4.98	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
							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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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
	生活补助经费	10	生活补助	0.88	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.20	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.74	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	1200.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	119.57	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	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	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	25.03	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	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	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	20.02	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	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	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	小于等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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
黑龙江省海员总医院					资金		指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.94	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	专用设备购置	10	专项业务费项目	51.00	为更好的为患者提供医疗服务，医院每年根据业务需要更新各种设备设施	产出指标	数量指标	设备购置台数	大于等于	10	台	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								设备验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								设备故障率	小于	5	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于	5	年	10.00
								固定资产的管理及保护	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	99.00	为更好的为患者提供医疗服务，医院每年根据业务需要更新各种设备设施	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	10.00
								购置设备数量	小于	100	台	10.00
							质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	5.00
								设备故障率	小于	5	%	5.00
								安装工程验收合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	设备使用年限	大于	5	年	10.00
								固定资产的管理及维护	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	150.00	为确保医院医疗业务需求，正常开展临床检验项目，委托检验公司检验项目。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	大于等于	3	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								检验结果准确率	等于	100	%	10.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						成本指标	控制预算成本	大于	90	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	大于等于	3	%	15.00
							社会效益指标	提高群众医疗水平	大于等于	95	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	大于等于	95	%	10.00
	专用材料费	10	专项业务费项目	900.00	购置药品及一次性材料，满足医疗临床的需要,更好的为就医患者服务。	产出指标	数量指标	药品及一次性卫生材料	小于	900	种	10.00
							质量指标	采购药品及一次性卫生	等于	100	%	10.00
								执行药品采购目录采购	大于等于	95	%	10.00
								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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	采购药品及一次性卫生	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	大于	3	%	10.00
							社会效益指标	患者医疗需求保障率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	提高本院医生医疗水平	大于	90	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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					
						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					
	其他公用经费	10	专项业务费项目	2086.00	保证医院正常运转及临床需求，增加医院收入，增加就业岗位，开展医疗服务。	产出指标	数量指标	聘任人员数量	大于等于	300	人	10.00					
								质量指标	环境卫生达标	大于等于	95	%	10.00				
							采暖期室温达标率		大于等于	95	%	10.00					
							控制预算成本		小于等于	980	万元	5.00					
							预算编制到项目率		等于	100	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00					
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00					
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00					
							成本指标	政府采购支出率	大于等于	5	%	5.00					
						效益指标	社会效益指标	患者医疗需求保障率	大于等于	95	%	10.00					
								解决就业人数	大于等于	300	人	10.00					
							生态效益指标	相关制度制定及执行规范	大于等于	95	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	大于等于	90	%	5.00					
								患者满意度	大于等于	90	%	5.00					
						黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目专项债务利息及费用	10	专项业务费项目	366.54	黑龙江省海员总医院医疗服务能力提升项目利息及费用	产出指标	数量指标	偿还债券利息及费用金	等于	100	%	15.00
													质量指标	预算资金使用合规率	等于	100	%
												预算编制到项目率		等于	100	%	4.00
												时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	50	%
													三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00												
	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	1.00												
	成本指标	债券利息支出金额	等于	100	%							10.00					
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务应急能力	大于等于	95							%	15.00				
			足额偿还利息对单位的	大于等于	95							%	15.00				
		生态效益指标	足额偿还利息对单位的	大于等于	95						%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	大于等于	95						%	10.00					
药品及一次性卫生材料			小于	100	种						10.00						

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省海员总医院

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
	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	56.00	购买专用材料,提升医院医疗服务及保障能力.	产出指标	质量指标	采购药品及一次性卫生	等于	100	%	10.00
								执行药品采购目录采购	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75	%	3.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	采购药品及一次性卫生	等于	56	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	大于	3	%	10.00
							社会效益指标	患者医疗需求保障率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	提升本院医生医疗水平	大于等于	90	%	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	%	5.00
								临床科室满意度	大于等于	95	%	5.00

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：黑龙江省海员总医院

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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省海员总医院 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，黑龙江省海员总医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省海员总医院收入总预算 6 946.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1 507.91 万元、政府性基金 366.54 万元，事业收入 5 072.43 万元，比上年预算增加 1 867.61 万元，主要原因是增加政府性基金收入 366.54 万元，为专项债券利息、及医疗收入增加等。支出总预算 6 946.88 万元，包括社会保障和就业支出 487.14 万元、卫生健康支出 5 959.45 万元、住房保障支出 133.75 万元、债务付息支出 366.54 万元，比上年预算增加 1 867.61 万元，主要原因为增加专项债券利息及医疗支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省海员总医院收入预算 6 946.88 万元，其中：一般公共预算收入 1 507.91 万元，占 21.70%；政府性基金预算收入 366.54 万元，占 5.28%；事业收入 5072.43 万元，占 73.02%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省海员总医院支出预算 6 946.88 万元，其中：基本支出 3 238.34 万元，占 46.61%；项目支出 3708.54 万元，占 53.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省海员总医院财政拨款收入预算 1 874.45 万元，其中，一般公共预算拨款 1 507.91 万元，政府性基金预算拨款 366.54 万元。财政拨款支出预算 1 874.45 万元，其中，社会保障和就业支出 373.40 万元，卫生健康支出 1 034.51 万元，住房保障支出支出 100 万元，债务付息支出 366.54 万元。比上年预算增加333.23 万元，主要原因是增加政府性基金预算拨款，用于支付专项债券利息。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省海员总医院一般公共预算支出 1 507.91 万元，其中：基本支出 1 451.91 万元，项目支出 56 万元。

1、行政事业单位养老支出 373.4 万元，比上年预算增加 69.60 万元，增长 22.9%。主要原因是我单位为差额拨款事业单位，增加 2022 年行政事业单位养老支出财政拨款。

2、公立医院 945.34 万元，比上年预算减少 129.10 万元，减少 13.66%，主要原因为职工退休，无新增在职人员，人员经费减少。

3、行政事业单位医疗 89.17 万元，比上年预算增加 21.19 万元万元，增长 23.76%，主要原因为人员工资增加，事业单位医疗费相应增加。

4、住房改革支出 100 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 5%，主要原因为人员工资增加，住房公积金相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省海员总医院一般公共预算基本支出 1451.91 万元，其中：人员经费 1451.91 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）513.93 万元，比上年预算增加 101.69 万元，主要原因是人员工资增加。

2、津贴补贴（经济分类科目款级科目名称）375.41 万元，比上年预算减少 2.49 万元，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，在年初预算中未全额安排津补贴。

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）129.20 万元，比上年预算增加 19.20 万元，主要原因是人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费相应增加。

4、职业年金缴费（经济分类科目款级科目名称）54.20 万元，比上年预算增加 54.20 万元，主要原因是上年未安排机关事业单位职业年金缴费一般公共预算。

5、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）89.17 万元，比上年预增加 25.87 万元，主要原因是人员工资增加，事业单位医疗费相应增加。

6、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）100 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是人员工资增加，住房公积金相应增加。

7、离休费（经济分类科目款级科目名称）20 万元，比上年预算减少3.50 万元，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，在年初预算中未全额安排离休费。

8、退休费（经济分类科目款级科目名称）170.00 万元，比上年预算减少4 万元，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，在年初预算中未全额安排退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省海员总医院一般公共预算“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，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“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，主要原因是本单位无一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算安排的公务接待费。

（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，主要原因是本单位无一般公共预算安排的公务用车购置；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一般公共预算安排的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，黑龙江省海员总医院政府性基金支出 366.54 万元。
其中：项目支出 366.54 万元。

1、地方政府专项债务付息支出 366.54 万元，比上年预算增加 366.54 万元，主要原因为 2022 年安排专项利息支出366.54 万元。2021 年未安排使用政府性基金预算拨款的支出。

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，黑龙江省海员总医院采购预算总额761万元，其中：货物类预算150万元、工程类预算210万元、服务类预算401万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省海员总医院共有房屋38 155.61平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备9台。

十二、关于重点项目支出绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省海员总医院实行绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算金额为 6 946.88 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》，对黑龙江省海员总医院 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：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、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、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。

四、事业单位离退休，反映事业单位开支出的离退休经费。

五、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、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、行业医院，指除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

八、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。

九、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、“三公经费”反映因公出国（境）经费、公务接待、公务用车购置及运行费。因公出国（境）经费：主要反映单位公务出国（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。公务招待费主要反映各类公务接待（含外宾接待）的支出。公务用车购置及运行费主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用及公务用车购置支出等方面。

十一、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。

十二、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。