

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年单位预算 公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属肿瘤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、保健等相关社会服务；承担哈尔滨医科大学医学肿瘤学专业、影像与核医学专业博士、硕士研究生的临床培养任务，以及医学影像学专业本科及成人教育的教学任务。

二、单位机构设置

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院内设处室共127个，包括CT室、PET/CT-MR中心、VIP全科病房、放射线、保卫部、病案统计室、病理科、财务部、产业办公室、超声介入病房、超声室、成本核算科、代谢疾病研究所、档案室、党委办公室、党委组织部、儿科病房、放射物理科、放射治疗技术中心、妇科二病房、妇科放疗病房、妇科三病房、妇科一病房、腹部放疗病房、肝胆胰外科病房、感染监控科、工程物理科、工会、公益事业部、骨外科病房、哈医大防癌体检中心、核磁共振、核医学科病房、黑龙江省癌症中心、后勤保障部办公室、后勤保障部餐饮管理中心、后勤保障部电力科、后勤保障部环保科、后勤保障部基建科、后勤保障部物业服务管理科、呼吸内科二病房、呼吸内科三病房、呼吸内科一病房、护理部、护理服务保障中心、纪检监察办公室、继续教育科、检验科办公室、教务管理部、结直肠外科二病房、结直肠外科一病房、介入科病房、精准医学中心、静脉药物配置中

心、科技学术部、科研中心、老干部办公室、临床技能实验教学中心、伦理办公室、麻醉科、门诊部、门诊化疗科、泌尿外科二病房、泌尿外科一病房、宁养院、腔镜室、人力资源部、乳腺放疗病房、乳腺内科二病房、乳腺内科一病房、乳腺外科二病房、乳腺外科三病房、乳腺外科一病房、乳腺整形外科病房、神经外科二病房、神经外科一病房、审计中心、生物治疗中心、手术室、手术室（供应中心）、输血科、疼痛介入病房、头颈部放疗病房、头颈泌尿生殖病房、头颈外科鼻咽喉口腔二病房、颈外科鼻咽喉口腔一病房、头颈外科甲状腺病房、投诉管理办公室、图书馆、团委、胃肠外科二病房、胃肠外科一病房、物价管理办公室、物资供应中心、消毒供应中心、消化内科二病房、消化内科一病房、心肺功能检查室、心血管内科病房、信息中心、胸部放疗二病房、胸部放疗一病房、胸外肺部二病房、胸外肺部一病房、胸外科肺部三病房、胸外食管纵隔病房、宣传部、学生工作部、血液淋巴内科病房、研究生部、药剂科管理办公室、药物临床试验机构办公室、医疗安全部、医疗保险办公室、医疗工作部、医务部、营养科办公室、院史馆筹建办公室、院长办公室、招标采购办公室、中心静脉置管中心、肿瘤I期临床研究病房、肿瘤研究所、重症医学科二病区、重症医学科一病区、结算中心、住院综合药局。

三、单位人员构成

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院编制总数为1828个，其中：事业编制1754个，工勤编制74个。实有人员3228人，其中：在职人员2417人，离退休人员811人。与上年预算相比，实有人数增加89人，其中：在职人数增加77人，离退休人数增加12人。

第二部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院单位：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	5633.19	一、社会保障和就业支出	11708.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	400789.26
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	7000.00
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	407864.13		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	6000.00		
本年收入合计	419497.32	本年支出合计	419497.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	419497.32	支出总计	419497.32

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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
	合计	419497.32	419497.32	5633.19	0.00	0.00	0.00	407864.13	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	419497.32	419497.32	5633.19	0.00	0.00	0.00	407864.13	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353032	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	419497.32	419497.32	5633.19	0.00	0.00	0.00	407864.13	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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
	合计	419497.32	121053.55	298443.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11708.06	11708.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11708.06	11708.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2500.73	2500.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6471.55	6471.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2735.78	2735.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400789.26	102345.49	298443.77	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	399837.01	101459.04	298377.97	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	399837.01	101459.04	298377.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	886.45	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	886.45	886.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5633.19	一、本年支出	5633.19
（一）一般公共预算拨款	5633.19	（一）社会保障和就业支出	1935.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	2460.08
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	1237.89
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	5633.19	支出总计	5633.19

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	
	合计	5633.19	5047.96	5047.96	0.00	585.23
208	社会保障和就业支出	1935.22	1935.22	1935.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1935.22	1935.22	1935.22	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1935.22	1935.22	1935.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2460.08	1874.85	1874.85	0.00	585.23
21002	公立医院	2394.28	1874.85	1874.85	0.00	519.43
2100208	其他专科医院	2394.28	1874.85	1874.85	0.00	519.43
21004	公共卫生	65.80	0.00	0.00	0.00	65.80
2100409	重大公共卫生服务	65.80	0.00	0.00	0.00	65.80
221	住房保障支出	1237.89	1237.89	1237.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1237.89	1237.89	1237.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1237.89	1237.89	1237.89	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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
	合计	5047.96	5047.96	0.00
301	工资福利支出	3112.74	3112.74	0.00
30101	基本工资	1872.51	1872.51	0.00
3010101	基本工资	1872.51	1872.51	0.00
30113	住房公积金	1237.89	1237.89	0.00
30199	其他工资福利支出	2.34	2.34	0.00
303	对个人和家庭的补助	1935.22	1935.22	0.00
30302	退休费	1935.22	1935.22	0.00
3030201	退休工资	1740.22	1740.22	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	195.00	195.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	585.23
301	工资福利支出	71.15
30199	其他工资福利支出	71.15
302	商品和服务支出	75.38
30207	邮电费	0.80
3020701	邮电费	0.80
30211	差旅费	4.60
30213	维修（护）费	2.00
3021305	网络运行维护费	2.00
30216	培训费	17.70
30218	专用材料费	40.70
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	8.58
3029999	其他商品和服务支出	8.58
303	对个人和家庭的补助	138.70
30399	其他对个人和家庭的补助	138.70
310	资本性支出	300.00
31003	专用设备购置	300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

项目支出表

单位名称：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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		
		合计	298443.77	585.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297858.54
专项业务费 项目	党建工作经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
专项业务费 项目	因公出国经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.50
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	233814.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233814.51
专项业务费 项目	公立医院设备购置经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	肿瘤医院经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	37810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37810.00
专项业务费 项目	公务接待经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
专项业务费 项目	会议经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
专项业务费 项目	医疗设备购置	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	1852.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1852.99
专项业务费 项目	医院科教经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	4994.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4994.46
其他运转类	设备运维经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	5156.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5156.42

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	大型公用设施运维	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	13871.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13871.21
其他运转类	弥补定额不足经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
其他运转类	医院专业信息系统运行维护经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	233.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.45
重大改革发展项目	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	219.43	219.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	9381.68	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
	奖励经费	10	奖励经费	1343.87	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	3102.62	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	1237.89	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	234.14	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	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

				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	1943.91	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	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	3.07	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
生活补助经费	10	生活补助	1.70	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	57.78	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	5.27	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
				严格执行相		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	2.34	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
					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	49414.16	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					
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	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经费	10	各类人员补助支出	52774.00	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	882.57	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	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	%	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	243.45	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	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	%	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	194.76	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	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	%	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	35.34	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	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	%	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
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	5156	万元	20.00

	设备运维经费	10	其他运转类	5156.42	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	20.00
								保障运行车辆台数	大于等于	3	辆	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						时效指标		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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						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	80	%	10.00
	大型公用设施运维	10	其他运转类	13871.21	维持医院大型公用设施正常使用的水、电、物业、取暖、房屋等维修维护支出。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	13871	万元	20.00
						产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	15	次	20.00
								政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							时效指标	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						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	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	233	万元	20.00

哈尔滨医科大学附	医院专业信息系统运行维护经费	10	其他运转类	233.45	医院专业信息系统运行维护，保障医疗信息系统运行。	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	95	%	30.00					
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00					
								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	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	90	%	0.00					
								效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00			
	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										
	弥补定额不足经费	10	其他运转类	10.00	用于印刷费、手续费等支付，保障医院正常运转。	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	10	万元	20.00				
												数量指标	运行保障天数	等于	365	天	30.00
												质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
													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	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	80	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%		20.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
												成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	万元
		数量指标	会议次数	大于等于	1							次	20.00				
政府采购率			大于等于	95	%							10.00					

属肿瘤医院	会议经费	10	专项业务 费项目	40.00	通过举办医 疗学术会议 ，达到交流 信息、开阔 视野、掌握 新知的目的 。	产出指标	质量指标	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	医院知 名度提 升	定性	高中低	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参会人 员满意 度	大于等 于	90	%	10.00
	委托业务 经费	10	专项业务 费项目	1852.99	委托外单位 开展实验室 质评、检验 科室间质评 、污水站管 理等委托管 理及对外宣 传业务，电 话通讯费支 出，保证医 院正常运行 与发展。	成本指标	经济成本 指标	控制支 出规模	小于等 于	1853	万元	20.00
						产出指标	数量指标	委托业 务次数	大于等 于	10	次	30.00
							质量指标	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益 指标	运转保 障率	大于等 于	100	%	20.00
						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	90	%	10.00
					通过开展党 员和入党积	成本指标	经济成本 指标	控制支 出	小于等 于	26	万元	20.00
							数量指标	活动次 数	大于等 于	1	次	30.00
							质量指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00

	党建工作经费	10	专项业务费项目	25.50	六、其他支出 积极分子教育培训、学习调研等活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。	产出指标	时效指标	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保持党员学习教育积极性	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	因公出国经费	10	专项业务费项目	35.50	通过参加国际学术会议，达到学术思维的扩展和学术研究的提升。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	36	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参会人数	大于等于	5	人	30.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								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	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	国际交流参与方认可度	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	派出人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	公务接待		专项业务费项目		严格执行公务接待管理规定，厉行节约。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	15	万元	20.00
						产出指标	数量指标	接待次数	小于等于	10	次	30.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								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	40	%	2.00

	公务接待经费	10	专项业务费项目	14.50	勤俭节约，高效透明的开展公务接待工作。		时效指标	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	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院科教经费	10	专项业务费项目	4994.46	强化临床科研工作，提升临床科研能力，促进医院整体学科的稳定、快速发展。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	4994	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								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	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	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00
	公立医院				通过购置专用医疗设备	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	200	万	20.00
						数量指标		购置设备数量	大于等于	95	台套	10.00
								政府采购率	大于等于	95	%	10.00
						质量指标		设备质量合格率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

设备购置 经费	10	专项业务 费项目	200.00	，提升精准 诊疗和治疗 水平。	时效指标	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						
						效益指标	经济效益 指标	运转保 障率	等于	100	%	20.00				
					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					
					医院资产 物资购置 经费	10	专项业务 费项目	233814.51	购置专用设 备、办公 设备、软件 、车辆、材 料、药品等 支出，提高 诊疗能力， 提升患者就 医体验，保 障临床、行 政工作运转 。	成本指标	经济成本 指标	控制支 出	小于等 于	233815	万元	20.00
数量指标	政府采 购率	大于等 于	95	%						10.00						
	购置设 备数量	大于等 于	90	台 （套）						10.00						
质量指标	设备质 量合格 率	等于	100	%						10.00						
	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	80	%						0.00						
效益指标	经济效益 指标	运转保 障率	等于	100						%	20.00					
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					
				维持医院设						成本指标	经济成本 指标	控制支 出	小于等 于	300000	万元	20.00
										数量指标	运行保 障天数	等于	365	天	30.00	
					质量指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%		4.00					
						一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00						

肿瘤医院 经费	10	专项业务 费项目	37810.00	备、车辆运 转等维修维 护支出，保 证医院正常 运行，维持 设备较高诊 疗水平	产出指标	时效指标	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	90	%	0.00	
							效益指标	经济效益 指标	运转保 障率	等于	100	%
					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	
					医疗设备 购置	10	专项业务 费项目	100.00	通过购置专 用医疗设备 ，提升精准 诊疗和治疗 水平。	成本指标	经济成本 指标	控制支 出
产出指标	数量指标	购置设 备数量	大于等 于	1						台	20.00	
		质量指标	设备质 量合格 率	等于						100	%	10.00
			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		
效益指标	经济效益 指标	运转保 障率	等于	100						%	20.00	
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	
				临床筛查可 以让高危人 群筛查出早 期癌症，让 癌症关口前 移，早期治 疗效果好， 生存率得以 提高，并且 通过宣传教 育，提高居 民癌症防治	成本指标	经济成本 指标	控制支 出	小于等 于	66	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	筛查人 数	大于等 于	800	人 次	20.00	
							质量指标	项目任 务完成 率	大于等 于	90	%	10.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
					产出指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于等 于	20	%	1.00		

	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	65.80	居民健康知识知晓率。肿瘤随访登记项目可以预测我省各地市肿瘤发病率和死亡率，根据项目数据制定合理的控制规划，减轻疾病负担，促进我省癌症控制措施的科学评估和调整。	产出指标	时效指标	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
						效益指标	社会效益指标	人群检查顺应性	大于等于	70	%	20.00
						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
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	219.43	经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	219	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参加培训人数	大于等于	60	人	20.00
								政府采购率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						时效指标		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
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
						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

第三部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院收入总预算419497.32万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加39,654.94万元，增长10.44%，主要原因是：新冠疫情平稳，预计诊疗人次增长，承担的科研和教学任务增加，科教收入预计增长。支出总预算419497.32万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加39,654.94万元，增长10.44%，主要原因是新冠疫情平稳，预计诊疗人次增长，支出相应增加，同时科研和教学支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院收入预算419497.32万元，其中：一般公共预算拨款收入5633.19万元，占1.34%；事业收入407864.13万元，占97.23%；其他收入6000.00万元，占1.43%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院支出预算419497.32万元，其中：基本支出121053.55万元，占28.86%；项目支出298443.77万元，占71.14%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院财政拨款收入预算5633.19万元，其中：一般公共预算拨款5633.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5633.19万元，其中，社会保障和就业支出1935.22万元，卫生健康支出2460.08万元，住房保障支出1237.89万元。比上年预算减少484.51万元，下降7.92%，主要原因是省本级卫生健康专项指标未在2023年年初预算中下达资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院一般公共预算支出5633.19万元，其中：基本支出5047.96万元，项目支出585.23万元。

（一）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）1935.22万元，比上年预算增加51.64万元，增长2.74%，主要原因是退休人数较上一年增加。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2394.28万元，比上年预算增加220.59万元，增长10.15%，主要原因是职工福利待遇上调。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）65.80万元，比上年预算减少27.10万元，下降29.17%，主要原因是疫情常态化，社区转送的受检人数减少，导致临床筛查工作进展缓慢，年初预算安排较上年减少。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1237.89万元，比上年预算增加81.67万元，增长7.06%，主要原因是在职职工住房公积金增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院一般公共预算基本支出5047.96万元，其中：人员经费5047.96万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1872.51万元，比上年预算增加544.22万元，增长40.97%，主要原因是提高职工工资福利待遇。

（二）工资福利支出（类）住房公积金（款）1237.89万元，比上年预算增加81.67万元，增长7.06%，主要原因是在职职工增加，公积金缴费基数增加。

（三）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.34万元，比上年预算增加2.34万元，增长100.00%，主要原因是援派对口支援人员补助未在上年年初预算安排资金。

（四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1935.22万元，比上年预算增加51.64万元，增长2.74%，主要原因是退休人数增多，退休费支出增长。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院一般公共预算项目支出585.23万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）71.15万元，比上年预算增加71.15万元，增长100.00%，主要原因是调整住院医师规范化培训指导教师补助支出的部门支出经济分类。

（二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.80万元，比上年预算减少1.20万元，下降60.00%，主要原因是压缩经费支出，项

目支出减少。

(三)商品和服务支出(类)差旅费(款)4.60万元,比上年预算减少6.10万元,下降57.01%,主要原因是受疫情反复爆发影响,减少外出计划。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是日常维护费用同去年持平。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)17.70万元,比上年预算增加5.80万元,增长48.74%,主要原因是疫情常态化,促进开展培训工作。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)40.70万元,比上年预算减少168.80万元,下降80.57%,主要原因是控制支出,节约成本。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)1.00万元,比上年预算减少35.28万元,下降97.24%,主要原因是住院医师规范化培训指导教师补助支出的部门支出经济分类调整。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.58万元,比上年预算减少2.54万元,下降22.84%,主要原因是过紧日子,减少支出。

(九)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)138.70万元,比上年预算减少19.70万元,下降12.44%,主要原因是本年度住院医师规范化培训学员减少。

(十)资本性支出(类)专用设备购置(款)300.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长50.00%,主要原因是公立医院近几年受疫情影响收入减少,本年度补助的设备购置补助资金增

加，以缓解公立医院资金压力。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院采购预算总额37622.66万元，其中：货物类预算21380.05万元、工程类预算3910万元、服务类预算12332.61万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院固定资产金额160846.69万元，其中：房屋160016.74平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备252台（套），单价50万元（含）以上设备484台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产17893.51万元，其中：房屋0平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备27台（套），单价50万元（含）以上设备19台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院实行绩效管理的项目34个，涉及预算金额419497.32万元。

第四部分 名词解释

政府收支分类科目体系，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。收入经济分类科目分为类、款、项、目，主要反映收入的性质和来源。支出功能分类科目分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，还是办了教育；支出经济分类科目分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。根据《2023年政府收支分类科目》和《2023年部门预算编制手册》，对2023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、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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

十五、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職業年金支出。

十六、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十七、公立医院：反映公立医院方面的支出。

十八、其它专科医院：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、康复医院以外的其它专科医院的，支出。

十九、重大公共卫生服务：反映重大疾病重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十、事业单位医疗：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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、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。

二十二、工资福利支出：反应单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十四、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十五、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性租房补助、符合安置条件的城镇退役+兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

二十六、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十九、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十一、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训

期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

三十二、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

三十三、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

三十四、专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

三十五、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。

三十六、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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。