

黑龙江省传染病防治院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省传染病防治院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省传染病防治院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 黑龙江省传染病防治院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 黑龙江省传染病防治院概况

一、单位职责

黑龙江省传染病防治院隶属于黑龙江省卫生健康委员会,主要职责是承担传染性疾病预防、诊治工作,同时承担省艾滋病诊疗管理工作;为黑龙江护理高等专科学校提供临床教学服务;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39个,分别为结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊部、麻醉科、内镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。

三、单位人员构成

黑龙江省传染病防治院编制总数为693个,其中:行政编制0个,事业编制659个,工勤编制34个。实有人员1068人,其中:在职人员624人,离退休人员444人。与上年预算相比,实有人数增加25人,其中:在职人数减少3人,离退休人数增加28人。

第二部分 黑龙江省传染病防治院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省传染病防治院

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	7274.84	一、社会保障和就业支出	2425.57
二、政府性基金预算拨款收入	362.14	二、卫生健康支出	34057.40
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	763.61
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	362.14
五、事业收入	29941.74		
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	30.00		
本年收入合计	37608.72	本年支出合计	37608.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	37608.72	支出总计	37608.72

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：黑龙江省传染病防治院

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	37608.72	37608.72	7274.84	362.14	0.00	0.00	29941.74	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	37608.72	37608.72	7274.84	362.14	0.00	0.00	29941.74	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353031	黑龙江省传染病防治院	37608.72	37608.72	7274.84	362.14	0.00	0.00	29941.74	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省传染病防治院

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	37608.72	15503.92	22104.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2425.57	2425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2425.57	2425.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1087.18	1087.18	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	892.26	892.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446.13	446.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34057.40	12314.74	21742.66	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	30923.00	11797.43	19125.57	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	30923.00	11797.43	19125.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2617.09	0.00	2617.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2617.09	0.00	2617.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	517.31	517.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	517.31	517.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	763.61	763.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	763.61	763.61	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	763.61	763.61	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7636.98	一、本年支出	7636.98
（一）一般公共预算拨款	7274.84	（一）社会保障和就业支出	955.51
（二）政府性基金预算拨款	362.14	（二）卫生健康支出	5995.18
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	324.15
		（四）债务付息支出	362.14
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	7636.98	支出总计	7636.98

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省传染病防治院

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	7274.84	4283.35	4283.35	0.00	2991.49
208	社会保障和就业支出	955.51	955.51	955.51	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	955.51	955.51	955.51	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.37	387.37	387.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.76	378.76	378.76	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.38	189.38	189.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5995.18	3003.69	3003.69	0.00	2991.49
21002	公立医院	3161.99	2787.59	2787.59	0.00	374.40
2100203	传染病医院	3161.99	2787.59	2787.59	0.00	374.40
21004	公共卫生	2617.09	0.00	0.00	0.00	2617.09
2100409	重大公共卫生服务	2617.09	0.00	0.00	0.00	2617.09
21011	行政事业单位医疗	216.10	216.10	216.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	216.10	216.10	216.10	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.15	324.15	324.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.15	324.15	324.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	324.15	324.15	324.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省传染病防治院

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	4283.35	4283.35	0.00
301	工资福利支出	3895.98	3895.98	0.00
30101	基本工资	1402.71	1402.71	0.00
3010101	基本工资	1402.71	1402.71	0.00
30102	津贴补贴	1031.57	1031.57	0.00
3010201	津补贴	964.81	964.81	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	66.76	66.76	0.00
30103	奖金	336.07	336.07	0.00
3010301	奖金	115.57	115.57	0.00
3010303	基础绩效奖	220.50	220.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.76	378.76	0.00
30109	职业年金缴费	189.38	189.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216.10	216.10	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	216.10	216.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.24	17.24	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.40	5.40	0.00
3011202	失业保险缴费	11.84	11.84	0.00
30113	住房公积金	324.15	324.15	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.37	387.37	0.00
30301	离休费	11.72	11.72	0.00
3030101	离休工资	11.72	11.72	0.00
30302	退休费	375.65	375.65	0.00
3030201	退休工资	375.65	375.65	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省传染病防治院

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	2991.49
302	商品和服务支出	2691.49
30202	印刷费	15.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	2548.90
30226	劳务费	26.90
30227	委托业务费	25.00
30299	其他商品和服务支出	65.69
3029999	其他商品和服务支出	65.69
310	资本性支出	300.00
31006	大型修缮	300.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省传染病防治院 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：黑龙江省传染病防治院

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	362.14	0.00	362.14
232	债务付息支出	362.14	0.00	362.14
23204	地方政府专项债务付息支出	362.14	0.00	362.14
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	362.14	0.00	362.14

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省传染病防治院

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：黑龙江省传染病防治院

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	22104.80	2991.49	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18751.17
其他运转类	弥补定额不足经费	黑龙江省传染病防治院	463.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.17
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	黑龙江省传染病防治院	1920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1920.00
其他运转类	医院设备运维经费	黑龙江省传染病防治院	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
其他运转类	网络信息系统运维经费	黑龙江省传染病防治院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
专项业务费 项目	因公出国（境）费用	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	偿还政府债券利息	黑龙江省传染病防治院	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务费	黑龙江省传染病防治院	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	黑龙江省传染病防治院	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15000.00
专项业务费 项目	公务用车运行维护经费	黑龙江省传染病防治院	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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	债务利息及费用	黑龙江省传染病防治院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
专项业务费 项目	培训费	黑龙江省传染病防治院	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
专项业务费 项目	维修改造项目经费	黑龙江省传染病防治院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	会议费	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	公务接待费	黑龙江省传染病防治院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	黑龙江省传染病防治院	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省传染病防治院	2617.09	2617.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	5792.48	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	812.47	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1890.32	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	763.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

	离休人员经费	10	离休费	27.85	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	993.97	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	58.41	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	22.55	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.99	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50

				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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.20	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2800.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	1600.00	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	449.39	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	10.00	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	5.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

	福利经费	10	福利费	151.18	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	120.95	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.55	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	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	网络信息系统运维经费	10	其他运转类	300.00	网络运维经费，保障医院正常运转，有效提高医疗环境质量。	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	维护次数	大于等于	1.00	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00

							时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高医疗环境质量	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95.00	%	10.00
医院设备运维经费	10	其他运转类	350.00	完成设备设施维修（护），保障医院正常运转。		成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	12.00	个	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	95.00	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	1000.00	人	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95.00	%	10.00
医院大型公用设	10	其他运转类	1920.00	按时足额缴纳物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生		成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	1.00	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98.00	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00

	施运转经费	10	其他运转类	1920.00	等方面指出，以保障医院正常开展业务。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	1000.00	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	弥补定额不足经费	10	其他运转类	463.17	弥补定额公用经费不足，印刷费、邮电费、宣传费、手续费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	节约比率	大于等于	5.00	%	20.00
						数量指标		受益群体人数	大于等于	100.00	人	10.00
								资金支出合规率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	98.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	收入增长	大于等于	2.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	5.00	%	20.00
							数量指标	药品采购批次	大于等于	12.00	次	5.00
								药品质量合格率	大于等于	99.00	%	5.00

黑龙江省传染病防治院	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	15000.00	完成购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等采购工作，保障医疗诊治顺利进行。	产出指标	质量指标	卫生材料验收合格率	大于等于	99.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	大于等于	60.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	患者安全用药保障率	等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	医生满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	200.00	通过委托外单位办理业务产生，保障医院正常开展业务。	成本指标	经济成本指标	超概算比率	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	委托次数	大于等于	1.00	次	10.00
								资金支出合规率	大于等于	98.00	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
								资金支出及时率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100.00	人	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	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	超概算比率	小于等于	5.00	%	20.00
							数量指标	次数	大于等于	0.00	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标		差旅费报销及时率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	1.00	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	95.00	%	20.00
							数量指标	参会人次	大于等于	1.00	人次	10.00
							质量指标	参会人员合格率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标		会议计划按期完成率	大于等于	98.00	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00

								三季度预算 资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	受益群体人 数	大于等于	10.00	人	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	参会人员满 意度	大于等于	95.00	%	10.00
	培训费	10	专项业务费 项目	28.00	单位开展各类培训 和接受各类培训， 保障医院业务正常 开展。	成本指标	经济成本 指标	人均培训成 本控制率	大于等于	95.00	%	20.00
							数量指标	培训班次	大于等于	1.00	次	10.00
								培训人次	大于等于	1.00	人次	10.00
							质量指标	培训人员合 格率	大于等于	98.00	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						产出指标	时效指标	培训计划按 期完成率	大于等于	95.00	%	5.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	培训受益群 体人数	大于等于	10.00	人	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	培训人员满 意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本 指标	接待成本	小于等于	1.00	万元/天	20.00
							数量指标	接待人次	大于等于	1.00	次	10.00
							质量指标	安全保障率	大于等于	98.00	%	10.00

公务接待费	10	专项业务费项目	30.00	满足医院正常运转所需，由此产生的公务接待费用，合理安排支出。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	95.00	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	接待主体数量	大于等于	1.00	个
					满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	300.00	按时足额缴纳单位的债务利息及费用：国外债务利息。	成本指标	经济成本指标	超概算比率	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	缴纳次数	大于等于	1.00	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	98.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	缴纳及时率	大于等于	98.00	%	10.00
一季度预算资金累计支						大于等于		25.00	%	1.00		
二季度预算资金累计支						大于等于		50.00	%	2.00		
三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00								
效益指标	社会效益指标	受益群体人数	大于等于	100.00	人	20.00						
满意度指标	服务对象满意度指	受益人员满意度	大于等于	987.00	%	10.00						

	偿还政府债券利息	10	专项业务费项目	362.14	按时并足额上缴2023年单位承担偿还政府债券利息3621366.06元。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	95.00	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	98.00	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费	10	专项业务费项目	74.40	按照省卫生健康委有关要求，完成我省10名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	抽检产品批次	大于等于	1.00	批次	30.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	建设、改造、修缮工程	小于等于	5.00	万元	20.00

	维修改造项目经费	10	专项业务费项目	300.00	2023年使用本项维修改造项目经费完成维修改造。	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1.00	次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	公务用车运行维护经费	10	专项业务费项目	100.00	公务用车运行维护经费，保障车辆正常维修保养。	成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	5.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	1.00	次	20.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	资源节约量	大于等于	0.10	吨	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00
						成本指标	社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	5.00	%	20.00

	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	2617.09	提前下达2023年中央财政重大传染病防控经费，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病感染率，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	大于等于	98.00	%	15.00
							质量指标	艾滋病血液样本核酸检	大于等于	99.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	25.00	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50.00	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	75.00	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提	大于等于	5.00	%	10.00
								居民健康水平提高	大于等于	5.00	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	大于	95.00	%	10.00

第三部分 黑龙江省传染病防治院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，黑龙江省传染病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省传染病防治院收入总预算37608.72万元，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858.44万元，增长2.34%，主要原因是：人员增加，基本拨款增加。支出总预算37608.72万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出，比上年预算增加858.44万元，增长2.34%，主要原因是人员增加，基本拨款增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院收入预算37608.72万元，其中：一般公共预算拨款收入7274.84万元，占19.34%；政府性基金预算拨款收入362.14万元，占0.96%；事业收入29941.74万元，占79.61%；其他收入30.00万元，占0.08%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院支出预算37608.72万元，其中：基本支出15503.92万元，占41.22%；项目支出22104.80万元，占58.78%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院财政拨款收入预算7636.98万元，其中：一般公共预算拨款7274.84万元，政府性基金预算拨款362.14万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算7636.98万元，其中，社会保障和就业支出955.51万元，卫生健康支出5995.18万元，住房保障支出324.15万元，债务付息支出362.14万元。比上年预算增加7.12万元，增长0.09%，主要原因是重大公共卫生服务专项比上年预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算支出7274.84万元，其中：基本支出4283.35万元，项目支出2991.49万元。

（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）387.37万元，比上年预算增加74.79万元，增长23.93%，主要原因是新增退休人员28人，离退休人员经费增加。

（二）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）378.76万元，比上年预算增加87.70万元，增长30.13%，主要原因是人员增加及2022年增资，预算系统测算养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

（三）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）189.38万元，比上年预算增加43.85万元，增长30.13%，主要原因是人员增加及2022年增资，预算系统测算2022年增资，职业年金缴费基数增加，职业年金缴费支出增加。

(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)传染病医院(项) 3161.99万元,比上年预算减少569.89万元,下降15.27%,主要原因是根据实际情况申报,功能科目有所调整。

(五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 2617.09万元,比上年预算增加92.49万元,增长3.66%,主要原因是根据项目实际情况申报,预算总额增加。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 216.10万元,比上年预算增加40.19万元,增长22.85%,主要原因是人员增加及2022年增资,预算系统测算2022年增资,医疗保险缴费基数增加,医疗保险缴费支出增加。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 324.15万元,比上年预算增加254.06万元,增长362.48%,主要原因是人员增加及2022年增资,预算系统测算2022年增资,住房公积金年缴费基数增加,住房公积金缴费支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省传染病防治院一般公共预算基本支出4283.35万元,其中:人员经费4283.35万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款) 1402.71万元,比上年预算减少671.11万元,下降32.36%,主要原因是2022年度工资结构调整,根据实际情况调整工资福利支出中各(款)控制数。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款) 1031.57万元,比上年预算减少400.69万元,下降27.98%,主要原因是2022年度工

资结构调整，根据实际情况调整工资福利支出中各（款）控制数。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）336.07万元，比上年预算增加290.66万元，增长640.08%，主要原因是2022年度工资结构调整，根据实际情况调整工资福利支出中各（款）控制数。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）378.76万元，比上年预算增加87.70万元，增长30.13%，主要原因是人员增加及2022年增资，预算系统测算。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）189.38万元，比上年预算增加43.85万元，增长30.13%，主要原因是人员增加及2022年增资，预算系统测算养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）216.10万元，比上年预算增加40.19万元，增长22.85%，主要原因是人员增加及2022年增资，预算系统测算2022年增资，医疗保险缴费基数增加，医疗保险缴费支出增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）17.24万元，比上年预算增加12.85万元，增长292.71%，主要原因是人员增加及2022年增资，预算系统测算2022年增资，其他社会保障缴费基数增加，其他社会保障缴费支出增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）324.15万元，比上年预算增加254.06万元，增长362.48%，主要原因是人员增加及2022年增资，预算系统测算2022年增资，住房公积金年缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

（九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）11.72万元，

比上年预算增加3.96万元，增长51.03%，主要原因是2022年离休人员增加离休费。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）375.65万元，比上年预算增加70.83万元，增长23.24%，主要原因是新增退休人员28人，退休人员经费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算项目支出2991.49万元。

（一）商品和服务支出（类）印刷费（款）15.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降50.00%，主要原因是根据项目方案，实际计划用途申报。

（二）商品和服务支出（类）培训费（款）10.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降66.67%，主要原因是根据项目方案，实际计划用途申报。

（三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）2548.90万元，比上年预算减少35.70万元，下降1.38%，主要原因是根据项目方案，实际计划用途申报。

（四）商品和服务支出（类）劳务费（款）26.90万元，比上年预算增加26.90万元，增长100.00%，主要原因是根据项目方案，实际计划用途申报。

（五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）25.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降28.57%，主要原因是根据项目方案，实际计划用途申报。

（六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）65.69

万元，比上年预算增加25.69万元，增长64.22%，主要原因是根据项目方案，实际计划用途申报。

(七)资本性支出（类）大型修缮（款）300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年新增项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算“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%，主要原因是本单位为财政差额补助单位，无一般公共预算安排“三公”经费。

（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%，原因是无一般公共预算安排因公出国（境）经费。

（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%，原因是无一般公共预算安排公务接待费。

（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%，主要原因是般公共预算安排公务用车购置费；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%，原因是无一般公共预算安排公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院 政府性基金支出362.14万元，比上年预算增加2.93万元，增长0.82%，主要原因是2022年新增债券项目利息纳入2023年预算。其中：基本支出0.00万元，项目支出362.14万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）362.14万元，比上年预算增加2.93万元，增长0.82%，主要原因是2022年新增债券项目利息纳入2023年预算。

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，黑龙江省传染病防治院采购预算总额1182.9万元，其中：货物类预算882.9万元、工程类预算300万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省传染病防治院固定资产金额36534.85万元，其中：房屋53,060.76 平方米，车辆12 台，单价100万元（含）以上设备34台（套），单价50万元（含）以上设备72台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产626万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省传染病防治院实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额37608.72万元。

第四部分 名词解释

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、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。

三、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。

四、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。

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、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。

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）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：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。

十四、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。

十五、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。