

黑龙江省劳动卫生职业病研究院2023年单位 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 黑龙江省劳动卫生职业病研究院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

黑龙江省劳动卫生职业病研究院无附属单位，部门预算仅包含部门本级预算，部门本级内设机构共29个，包括党政综合办公室、工会、组织人事部、财务部、后勤管理部、纪检监察科、职业病及中毒救治中心、内科、外科、康复医学科、急诊急救中心、重症医学救治中心、麻醉科（手术室）、医学技术中心、职业与放射卫生评价中心、药剂部、健康管理中心、门诊部、住院部、医务部、病案统计科、科研教育科、护理部、感染控制科、医疗运营管理办公室、医保办公室、医疗信息中心、医疗设备管理科、试剂耗材供应管理科。

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270名，工勤人员35名。编制实有人员350人，其中：在职人员195人，离退休人员155人。与上年预算相比，实有人数增加50人。

第二部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院 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	3470.13	一、科学技术支出	29367.23
二、政府性基金预算拨款收入	1643.46	二、社会保障和就业支出	825.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	962.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	223.51
五、事业收入	27962.49	五、债务付息支出	1716.66
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	20.00		
本年收入合计	33096.08	本年支出合计	33096.08
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	33096.08	支出总计	33096.08

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
	合计	33096.08	33096.08	3470.13	1643.46	0.00	0.00	27962.49	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	33096.08	33096.08	3470.13	1643.46	0.00	0.00	27962.49	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353053	黑龙江省劳动卫生职业病研究院	33096.08	33096.08	3470.13	1643.46	0.00	0.00	27962.49	0.00	0.00	0.00	20.00	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
	合计	33096.08	10784.98	22311.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29367.23	9351.61	20015.62	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	29367.23	9351.61	20015.62	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	9351.61	9351.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	20015.62	0.00	20015.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.70	825.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	825.70	825.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	422.60	422.60	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	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.37	134.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	962.98	384.16	578.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	578.82	0.00	578.82	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	578.82	0.00	578.82	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	384.16	384.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.16	164.16	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
2101103	公务员医疗补助	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.51	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	1716.66	0.00	1716.66	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	73.20	0.00	73.20	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1643.46	0.00	1643.46	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	1643.46	0.00	1643.46	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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	5113.59	一、本年支出	5113.59
（一）一般公共预算拨款	3470.13	（一）科学技术支出	1724.49
（二）政府性基金预算拨款	1643.46	（二）社会保障和就业支出	779.15
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	742.98
		（四）住房保障支出	223.51
		（五）债务付息支出	1643.46
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	5113.59	支出总计	5113.59

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	3470.13	2867.14	2867.14	0.00	602.99
206	科学技术支出	1724.49	1700.32	1700.32	0.00	24.17
20603	应用研究	1724.49	1700.32	1700.32	0.00	24.17
2060301	机构运行	1700.32	1700.32	1700.32	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	24.17	0.00	0.00	0.00	24.17
208	社会保障和就业支出	779.15	779.15	779.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	779.15	779.15	779.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.74	396.74	396.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.04	248.04	248.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.37	134.37	134.37	0.00	0.00
210	卫生健康支出	742.98	164.16	164.16	0.00	578.82
21002	公立医院	578.82	0.00	0.00	0.00	578.82
2100204	职业病防治医院	578.82	0.00	0.00	0.00	578.82
21011	行政事业单位医疗	164.16	164.16	164.16	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.16	164.16	164.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.51	223.51	223.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.51	223.51	223.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.51	223.51	223.51	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	2867.14	2867.14	0.00
301	工资福利支出	2453.95	2453.95	0.00
30101	基本工资	971.76	971.76	0.00
3010101	基本工资	952.45	952.45	0.00
3010102	普调工资	19.31	19.31	0.00
30102	津贴补贴	714.43	714.43	0.00
3010201	津补贴	664.12	664.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	50.31	50.31	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.04	248.04	0.00
30109	职业年金缴费	134.37	134.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.71	149.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	149.01	149.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.70	0.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	3.73	3.73	0.00
3011202	失业保险缴费	8.40	8.40	0.00
30113	住房公积金	223.51	223.51	0.00
303	对个人和家庭的补助	413.19	413.19	0.00
30301	离休费	60.69	60.69	0.00
3030101	离休工资	59.78	59.78	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.91	0.91	0.00
30302	退休费	336.05	336.05	0.00
3030201	退休工资	295.09	295.09	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	40.96	40.96	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00

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
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	14.45	14.45	0.00
3030701	离休人员医疗费	13.90	13.90	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.55	0.55	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	602.99
302	商品和服务支出	329.99
30216	培训费	305.82
30218	专用材料费	24.17
310	资本性支出	273.00
31003	专用设备购置	273.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	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
	合计	1643.46	0.00	1643.46
232	债务付息支出	1643.46	0.00	1643.46
23204	地方政府专项债务付息支出	1643.46	0.00	1643.46
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1643.46	0.00	1643.46

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	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		
		合计	22311.10	602.99	1643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20064.65
专项业务费 项目	一般债券债务及利息费用	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.20
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	17783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17783.00
专项业务费 项目	专项债券利息及费用	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	1643.46	0.00	1643.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	非税收入及行政事业收入返还	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医疗设备购置	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医院承办医疗会议费用	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
专项业务费 项目	医院委托第三方承办医院日常 消杀工作	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446.00

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		
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升（医 疗卫生机构能力建设）中央财政 补助资金	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	320.00	320.00	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	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	185.82	185.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医院设备运维经费	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	医院大型公用设施运转经费	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	1652.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1652.73
其他运转类	弥补办公经费不足	黑龙江省劳动卫生职业病研 究院	39.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72

表12

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
	工资支出	10	工资支出	1686.19	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	255.46	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	564.94	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	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	223.51	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

				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
离休人员经费	10	离休费	60.69	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	336.05	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	5.47	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	%	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	2.00	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
离退休人员医疗	10	离退休医疗	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	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

费	10	费	14.45	正额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	1.05	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	7110.60	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
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	220.00	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	203.17	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/预算支出数）	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	44.05	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 支出数)	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	35.24	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 支出数)	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	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 支出数)	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	成本控制率	小于等于	100	%	20.00
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资 金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

此页资金为我单位一支出指标

黑龙江省 劳动卫生 职业病研 究院	医院大型公用设 施运转经费	10	其他运转类	1652.73	此项资金为我单位一 般维护费，水电费等 费用	产出指标	时效指标	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	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	相关制度履职 保障率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院设备运维经 费	10	其他运转类	50.00	公务用车维护费公务 用车维护费公务用车 维护费	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	项目质量达标 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	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
								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	服务保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人满意度	大于	95	%	10.00
	弥补办公经费不 足	10	其他运转类	39.72	为维持单位正常运转 ，本单位为差额拨款 单位，需弥补办公经	成本指标	经济成本 指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
							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	25	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

				费不足部分		时效指标	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	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95	%	10.00	
医院委托第三方 承办医院日常消杀工作	10	专项业务费项目	446.00	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	资金合规率	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	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	
							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	提升就诊医疗水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	大于等于	100	%	10.00
一般债券债务及利息费用	10	专项业务费项目	73.20	为维持医院正常运转，需偿还一般债务利息。	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
					时效指标	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	50	%	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	提升使用效率	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	100	%	10.00	
专项债券利息及费用	10	专项业务费项目	1643.46	自2019年至今，单位申请债券，单位偿还专项债券利息及费用	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	保障工作完成率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出	大于	75
					★二季度预算资金累计支出	大于	50			%	2.00	
					★一季度预算资金累计支出	大于	25			%	1.00	
					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	提升使用效率	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95	%	10.00	
非税收入及行政事业收入返还	10	专项业务费项目	24.17	非税收入及行政事业收入返还，用于医院相关耗材支出。	成本指标	经济成本指标	项目总支出	小于等于	24	万元	20.00	
						数量指标	项目数	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	资金合规率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%
					二季度预算资金累计支出率	大于等于			100	%	2.00	

							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	履职保障率	大于等于	100	%
							满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	大于等于	95	%	10.00
医疗设备购置	10	专项业务费项目	73.00	为提升医院医疗能力，申请购置专用医疗设备。		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
							数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台（套）	15.00	
							质量指标	购买设备质量合格率	大于等于	95	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	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	100	%	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	提升医疗水平	定性	高中低	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	95	%	10.00	
医院资产物资购置	10	专项业务费项目	17783.00	我单位需要购置专用医疗设备，全面提升		成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00	
							数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台（套）	15.00	
							质量指标	设备质量合格率	等于	95	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	

置经费	10	项目	17783.00	医疗设备，全面提升医院患者就诊能力。	时效指标	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	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	高中低	/
					满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	95	%	10.00
医院承办医疗会议费用	10	专项业务费项目	20.00	为提升医院医疗水平，我单位在2023年预计举办会议费	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
						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	%
					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		100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	高中低	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务群	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	185.82	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	40.00
						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	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

	助资金							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	提升使用效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	320.00	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央财政补助资金		数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台（套）	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	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	30	%	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
						效益指标	社会效益指标	提升医疗水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省劳动卫生职业病研究院 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。2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院收入总预算33096.08万元，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18,279.19万元，增长123.37%，主要原因是：我院综合救治能力提升使事业收入增加。支出总预算33096.08万元，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18,279.19万元，增长123.37%，主要原因是院区扩大购置资产设备增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院收入预算33096.08万元，其中：一般公共预算拨款收入3470.13万元，占10.49%；政府性基金预算拨款收入1643.46万元，占4.97%；事业收入27962.49万元，占84.49%；其他收入20.00万元，占0.06%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院支出预算33096.08万元，其中：基本支出10784.98万元，占32.59%；项目支出22311.10万元，占67.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院财政拨款收入预算5113.59万元，其中：一般公共预算拨款3470.13万元，政府性基金预算拨款1643.46万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5113.59万元，其中，科学技术支出1724.49万元，社会保障和就业支出779.15万元，卫生健康支出742.98万元，住房保障支出223.51万元，债务付息支出1643.46万元。比上年预算增加1,236.36万元，增长31.89%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算支出3470.13万元，其中：基本支出2867.14万元，项目支出602.99万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）1700.32万元，比上年预算增加370.58万元，增长27.87%，主要原因是人员变动。

（二）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）24.17万元，比上年预算增加24.17万元，增长100.00%，主要原因是非税收入及行政事业收入增加。

（三）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）396.74万元，比上年预算增加17.26万元，增长4.55%，主要原因是人员变动。

（四）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）248.04万元，比上年预算增加148.04万元，增长148.04%，主要原因是单位人员变动。

(五) 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）134.37万元，比上年预算增加66.52万元，增长98.04%，主要原因是单位人员变动。

(六) 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院

（项）578.82万元，比上年预算增加578.82万元，增长100.00%，主要原因是新增项目。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）164.16万元，比上年预算增加98.21万元，增长148.92%，主要原因是单位人员变动。

(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）223.51万元，比上年预算增加68.80万元，增长44.47%，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

2023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2867.14万元，其中：人员经费2867.14万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）971.76万元，比上年预算增加259.79万元，增长36.49%，主要原因是单位人员正常变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）714.43万元，比上年预算增加185.98万元，增长35.19%，主要原因是单位人员正常变动。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）248.04万元，比上年预算增加148.04万元，增长148.04%，

主要原因是单位人员正常变动。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）134.37万元，比上年预算增加66.52万元，增长98.04%，主要原因是单位人员正常变动。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）149.71万元，比上年预算增加98.21万元，增长190.70%，主要原因是单位人员正常变动。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）12.13万元，比上年预算增加9.55万元，增长370.16%，主要原因是单位人员正常变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）223.51万元，比上年预算增加68.80万元，增长44.47%，主要原因是单位人员正常变动。

（八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）60.69万元，比上年预算增加15.59万元，增长34.57%，主要原因是单位人员正常变动。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）336.05万元，比上年预算增加1.67万元，增长0.50%，主要原因是单位人员正常变动。

（十）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.00万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.64%，主要原因是单位人员正常变动。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）14.45万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位人员正常变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算项目支出602.99万元。

(一)商品和服务支出（类）培训费（款）305.82万元，比上年预算增加216.72万元，增长243.23%，主要原因是新增项目支出。

(二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）24.17万元，比上年预算增加24.17万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支出。

(三)资本性支出（类）专用设备购置（款）273.00万元，比上年预算增加273.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院一般公共预算“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。比上年预算无变化，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

(一)因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（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，比上年预算无变化，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省劳动卫生职业病研究院政府性基金支出1643.46万元，比上年预算增加322.76万元，增长24.44%，主要原因是增加政府专项债券付息支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出1643.46万元。

（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）1643.46万元，比上年预算增加322.76万元，增长24.44%，主要原因是增加政府专项债券付息支出。

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，黑龙江省劳动卫生职业病研究院采购预算总额1253.82万元，其中：货物类预算1048万元、工程类预算0万元、服务类预算205.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省劳动卫生职业病研究院固定资产金额65752.89万元，其中：房屋61462.09平方米，车辆3台，单价100万元（含）以上设备40台（套），单价50万元（含）以上设备35台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，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，黑龙江省劳动卫生职业病研究院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额33096.08万元。

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、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、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。

十二、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。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

十八、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。

十九、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。