

黑龙江省卫生健康发展研究中心2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心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 黑龙江省卫生健康发展研究中心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 黑龙江省卫生健康发展研究中心概况

一、单位职责

黑龙江省卫生健康发展研究中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是：承担卫生健康事业发展研究工作，承担与国民健康相关的公共卫生等政策研究工作，为国家和我省制定卫生健康政策等领域法规提供科学依据；承担卫生事业管理理论与方法学研究工作；承担全省卫生健康系统国际交流活动的组织及相关服务工作；承担国家和卫生健康主管部门交办的期刊杂志等编辑、出版、印刷和发行工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为综合部、科技教育部、财务审计部、医院管理研究部、卫生经济研究部、基层卫生研究部、医学情报研究部、中国公共卫生研究部、《寒地医学（英文）》编辑部。

三、单位人员构成

黑龙江省卫生健康发展研究中心编制总数为67个，其中：行政编制8个，专业技术编制51个，工勤编制8个。实有人员136人，其中：在职人员62人，离退休人员74人。与上年预算相比，实有人员增加8人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加7人。

第二部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	959.48	一、科学技术支出	1673.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	305.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	49.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	60.28
五、事业收入	1129.63		
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		
本年收入合计	2089.11	本年支出合计	2089.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2089.11	支出总计	2089.11

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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	2089.11	2089.11	959.48	0.00	0.00	0.00	1129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	2089.11	2089.11	959.48	0.00	0.00	0.00	1129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353022	黑龙江省卫生健康发展研究中心	2089.11	2089.11	959.48	0.00	0.00	0.00	1129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	2089.11	1273.36	815.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1673.61	857.86	815.75	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1673.61	857.86	815.75	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	1673.61	857.86	815.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.77	305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	196.71	196.71	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	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	959.48	一、本年支出	959.48
（一）一般公共预算拨款	959.48	（一）科学技术支出	698.65
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	151.10
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	49.45
		（四）住房保障支出	60.28
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	959.48	支出总计	959.48

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	959.48	789.48	789.48	0.00	170.00
206	科学技术支出	698.65	528.65	528.65	0.00	170.00
20603	应用研究	698.65	528.65	528.65	0.00	170.00
2060302	社会公益研究	698.65	528.65	528.65	0.00	170.00
208	社会保障和就业支出	151.10	151.10	151.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	151.10	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.04	42.04	42.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.45	49.45	49.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.45	49.45	49.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.45	49.45	49.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.28	60.28	60.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	789.48	789.48	0.00
301	工资福利支出	738.39	738.39	0.00
30101	基本工资	269.46	269.46	0.00
3010101	基本工资	264.24	264.24	0.00
3010102	普调工资	5.22	5.22	0.00
30102	津贴补贴	187.70	187.70	0.00
3010201	津补贴	170.04	170.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.77	13.77	0.00
3010203	购房补贴（在职）	3.89	3.89	0.00
30103	奖金	68.22	68.22	0.00
3010301	奖金	21.92	21.92	0.00
3010303	基础绩效奖	46.30	46.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.71	72.71	0.00
30109	职业年金缴费	36.35	36.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	40.40	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	40.19	40.19	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.21	0.21	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
3011202	失业保险缴费	2.27	2.27	0.00
30113	住房公积金	60.28	60.28	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.09	51.09	0.00
30301	离休费	42.04	42.04	0.00
3030101	离休工资	41.45	41.45	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	0.00
30307	医疗费补助	9.05	9.05	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	170.00
302	商品和服务支出	150.00
30201	办公费	10.71
30202	印刷费	57.00
30203	咨询费	4.00
30211	差旅费	13.00
30216	培训费	5.00
30226	劳务费	40.00
30227	委托业务费	18.00
30231	公务用车运行维护费	2.29
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	3.00
31007	信息网络及软件购置更新	17.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00
353	省卫健委	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00
353022	黑龙江省卫生健康发展研究中心	2.29	0.00	2.29	0.00	2.29	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	815.75	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.75
专项业务费 项目	卫生政策发展与公共卫生政策 研究	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办刊专项经费补助	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	单位办会费用	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	党建活动经费	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	弥补公用经费不足	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	567.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567.75
专项业务费 项目	职工培训费	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
专项业务费 项目	办公设备购置	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
专项业务费 项目	业务招待费用	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
专项业务费 项目	弥补人员经费不足	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	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	卫生费用核算	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课题业务委托费	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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		
其他运转类	弥补铅印室合并后机关印刷费	黑龙江省卫生健康发展研究中 心	50.00	50.00	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：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
黑龙江省卫生健康发展研究中心	工资支出	10	工资支出	453.27	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	70.96	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	152.73	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	60.28	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12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
黑龙江省卫生健康发展研究中心	离休人员经费	10	离休费	42.04	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	143.01	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	9.05	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
			独生子女父母		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	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

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.39	工资及时发放、足额发放，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	%

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
黑龙江省卫生健康发展研究中心	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	260.00	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	6.19	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	48.37	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	12.34	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	
黑龙江省卫生健康发展研究中心	福利经费	10	福利费	12.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	9.87	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
		其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行	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

					预算	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
	弥补铅印室合并后机关印刷费	10	其他运转类	50.00	完成全年合并铅印室后的日常印刷费50万元的目标。	成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	50	万元	20.00
								产出指标	数量指标	印刷资料册数	大于等于	10
						质量指标	印刷质量		定性	好坏	/	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
黑龙江省卫生健康发展研究中心	弥补铅印室合并后机关印刷费	10	其他运转类	50.00	完成全年合并铅印室后的日常印刷费50万元的目标。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成时间	等于	1	年	10.00
								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	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	90	%	5.00
								可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00

						生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	90	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	办刊专项经费补助	10	专项业务费项目	60.00	完成《寒地医学（英文）》杂志全年办刊目标。	成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	90	万元	20.00
						产出指标	数量指标	评审人数	大于等于	5	人次	10.00
							质量指标	完成质量	定性	高中低	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	所需时间	大于	1	年	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	
黑龙江省卫生	办刊专项经费补助	10	专项业务费项目	60.00	完成《寒地医学（英文）》杂志全年办刊目标。	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	20	%	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	生态效益指标	经济效益产出率	等于	90	%	5.00	
								社会效益指标	社会效益产出率	等于	90	%	5.00
									可持续影响	定性	好坏	/	5.00
								生态效益产出率	等于	90	%	5.00	

黑龙江省卫生健康发展研究中心						满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	卫生政策发展与公共卫生政策研究	10	专项业务费项目	50.00	完成全年公立医院高质量发展基本理论的研究。	成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	专题研究次数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							所需时间	大于	1	年	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	20	%	2.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
黑龙江省卫生健康发展研究中心	卫生政策发展与公共卫生政策研究	10	专项业务费项目	50.00	完成全年公立医院高质量发展基本理论的研究。	产出指标	时效指标	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	经济效益指标	经济效益产出率	大于等于	80	%	5.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于等于	80	%	5.00
								可持续发展前景	定性	高中低	/	5.00
						生态效益指标	生态效益产出率	大于等于	80	%	5.00	

黑龙江省卫生健康发展研究中心						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	卫生费用核算	10	专项业务费项目	10.00	全面开展“功能法”卫生费用核算工作，着力推进卫生费用核算结果的政策应用。	成本指标	经济成本指标	所需成本	等于	8	万元	20.00
						产出指标	数量指标	参加评审的人数	大于等于	5	人	10.00
							质量指标	完成质量	定性	好坏	/	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							所需时间	大于	1	年	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	40	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
	卫生费用核算	10	专项业务费项目	10.00	全面开展“功能法”卫生费用核算工作，着力推进卫生费用核算结果的政策应用。	效益指标	经济效益指标	经济效益产出率	大于	80	%	5.00
							社会效益指标	社会效益产出率	大于	80	%	5.00
								可持续发展潜力	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	生态效益产出率	大于	80	%	5.00

黑龙江省卫生健康发展研究中心						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	办公设备购置	10	专项业务费项目	10.00	完成全年办公设备购置目标（计算机、打印机等设备）	产出指标	数量指标	购买设备	大于等于	5	台	20.00
							质量指标	验收合格率	大于	95	%	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	20	%	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	经济效益指标	防止国有资产流失	定性	高中低	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
党建活动经费	10	专项业务费项目	10.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心党支部全年工作	产出指标	数量指标	发展党建指导员、联络员数量	大于等于	3	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	
					完成黑龙江省卫生健康发	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	10	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

黑龙江省卫生健康发展研究中心	党建活动经费	10	专项业务费项目	10.00	展研究中心党支部全年工作			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	推进人才梯队建设	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	弥补公用经费不足	10	专项业务费项目	567.75	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年正常运转工作	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		3	次	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
								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	成果转化收入	大于等于		100	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工、周边群众满意度	大于等于		90	%	10.00
	业务招待费用	10	专项业务费项目	1.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心公务接待费目标。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		90	%	40.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
								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

黑龙江省卫生 健康发展研究中心	业务招待费用	10	专项业务费项目	1.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心公务接待费目标。	产出指标	时效指标	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	经济效益指标	可持续发展	大于	90	%	40.00
	课题业务委托费	10	专项业务费项目	2.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心委托业务活动目标。	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	2	次	40.00
								质量指标	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	20	%	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	经济效益指标	成果转化收入	大于等于	2	万元	40.00					
	单位办会费用	10	专项业务费项目	10.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年会议费目标。	产出指标	数量指标	上报建议、意见数量	大于等于	3	个	40.00
								质量指标	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	0	%	2.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

黑龙江省卫生健康发展研究中心	单位办会费用	10	专项业务费项目	10.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年会议费目标。	产出指标	时效指标	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	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	40.00	
	职工培训费	10	专项业务费项目	5.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心全年培训目标。	产出指标	数量指标	培训（会议）天数	大于等于	5	天		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	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	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	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	40.00						
	弥补人员经费不足	10	专项业务费项目	40.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心弥补人员经费不足全年目标。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	2	次		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		
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省卫生健康发展研究中心

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
------	------	------------	------	-----	------	------	------	------	--------	---------	--------	------

黑龙江省卫生健康发展研究中心	弥补人员经费不足	10	专项业务费项目	40.00	完成黑龙江省卫生健康发展研究中心弥补人员经费不足全年目标。	效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00

第三部分 黑龙江省卫生健康发展研究中心 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，黑龙江省卫生健康发展研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省卫生健康发展研究中心收入总预算2089.11万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加3.02万元，增长0.14%，主要原因是：事业收入增长。支出总预算2089.11万元，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，比上年预算增加3.02万元，增长0.14%，主要原因是业务支出增长。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康发展研究中心收入预算2089.11万元，其中：一般公共预算拨款收入959.48万元，占45.93%；事业收入1129.63万元，占54.07%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康发展研究中心支出预算2089.11万元，其中：基本支出1273.36万元，占60.95%；项目支出815.75万元，占39.05%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康发展研究中心财政拨款收入预算959.48万元，其中：一般公共预算拨款959.48万元，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959.48万元，其中，科学技术支出698.65万元，社会保障和就业支出151.10万元，卫生健康支出49.45万元，住房保障支出60.28万元。比上年预算减少52.83万元，下降5.22%，主要原因是财政拨款总金额有所减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算支出959.48万元，其中：基本支出789.48万元，项目支出170.00万元。

（一）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）698.65万元，比上年预算减少24.27万元，下降3.36%，主要原因是项目较2022年有所减少。

（二）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）42.04万元，比上年预算增加10.92万元，增长35.09%，主要原因是退休人员工资调增及退休人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.71万元，比上年预算增加6.27万元，增长9.44%，主要原因是人员新增。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.35万元，比上年预算增加3.13万元，增长9.42%，主要原因是人员新增。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.45万元，比上年预算增加2.90万元，增长6.23%，主要原因是人员新增。

(六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 60.28万元, 比上年预算增加2.22万元, 增长3.82%, 主要原因是人员新增。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算基本支出789.48万元, 其中: 人员经费789.48万元, 公用经费0.00万元。

(一) 工资福利支出 (类) 基本工资 (款) 269.46万元, 比上年预算减少0.11万元, 下降0.04%, 主要原因是退休人员和新增人员工资形成的差额。

(二) 工资福利支出 (类) 津贴补贴 (款) 187.70万元, 比上年预算减少17.35万元, 下降8.46%, 主要原因是人员经费减少。

(三) 工资福利支出 (类) 奖金 (款) 68.22万元, 比上年预算增加28.99万元, 增长73.90%, 主要原因是人员经费增加。

(四) 工资福利支出 (类) 机关事业单位基本养老保险缴费 (款) 72.71万元, 比上年预算增加6.27万元, 增长9.44%, 主要原因是人员新增。

(五) 工资福利支出 (类) 职业年金缴费 (款) 36.35万元, 比上年预算增加3.13万元, 增长9.42%, 主要原因是人员新增。

(六) 工资福利支出 (类) 职工基本医疗保险缴费 (款) 40.40万元, 比上年预算增加1.46万元, 增长3.75%, 主要原因是人员新增。

(七) 工资福利支出 (类) 其他社会保障缴费 (款) 3.27万

元，比上年预算增加2.30万元，增长237.11%，主要原因是人员新增。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）60.28万元，比上年预算增加2.22万元，增长3.82%，主要原因是人员新增。

（九）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）42.04万元，比上年预算增加10.92万元，增长35.09%，主要原因是离休费标准调增。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.05万元，比上年预算增加1.44万元，增长18.92%，主要原因是人员新增。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算项目支出170.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）10.71万元，比上年预算增加4.51万元，增长72.74%，主要原因是开展业务活动需要。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）57.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降6.56%，主要原因是印刷量减少。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）4.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降55.56%，主要原因是咨询业务减少。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.00万元，比上年预算减少17.80万元，下降57.79%，主要原因是出差计划减少。

（五）商品和服务支出（类）培训费（款）5.00万元，比上年预算减少7.50万元，下降60.00%，主要原因是培训计划减少。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)40.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降11.11%,主要原因是劳务项目减少。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)18.00万元,比上年预算减少6.60万元,下降26.83%,主要原因是委托业务减少。

(八)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2.29万元,比上年预算减少1.71万元,下降42.75%,主要原因是缩减公车运行费用。

(九)资本性支出(类)办公设备购置(款)3.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降57.14%,主要原因是办公设备购置计划减少。

(十)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)17.00万元,比上年预算减少4.00万元,下降19.05%,主要原因是软件购置更新计划减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省卫生健康发展研究中心一般公共预算“三公”经费支出2.29万元,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2.29万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.71万元,下降42.75%,主要原因是公务用车经费减少,因中心缩减公车运行费用。

(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%,主要原因是无因公出国计划。

（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%，主要原因是无接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.29万元，比上年预算减少1.71万元。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%，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2.29万元，比上年预算减少1.71万元，下降42.75%，主要原因是缩减公车运行费用。

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，比上年预算数增加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，黑龙江省卫生健康发展研究中心采购预算总额348.15万元，其中：货物类预算93万元、工程类预算0万元、服务类预算255.15万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省卫生健康发展研究中心固定资产金额2720.98万元，其中：房屋8365.49平方米，车辆3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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产13万元，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，黑龙江省卫生健康发展研究中心实行绩效目标管理的项26个，涉及预算金额2089.11万元。

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）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：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、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。

十六、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。

十七、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。