

黑龙江省神经精神病医院2023年单位预算



目 录

第一部分 黑龙江省神经精神病医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省神经精神病医院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 黑龙江省神经精神病医院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 黑龙江省神经精神病医院概况

一、单位职责

黑龙江省神经精神病医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是为人民身体健康提供医疗、保健、护理服务， 神经精神疾病防治、综合科疾病诊治及先关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构33个，分别为党政综合办公室、纪检监察科、人事科、财务科、工会、医务科、护理部、总务科、医疗设备科、秦皇岛分院、哈社区、门诊部、急诊科、神经内科、精神科、康复医学科、外科、内科、ICU病房、神经外科、病理科、检验科、输血科、电诊科、CT室、磁共振科、放射线科、药剂科、感染控制科、卒中中心、哈分院、麻醉科、住院医师规范化培训办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省神经精神病医院编制总数为570个，其中：行政编制72个，事业编制455个，工勤编制43个。实有人员1056人，其中：在职人员537人，离退休人员519人。与上年预算相比，实有人数减少3人，其中：在职人数增加1人，离退休人数减少4人。

第二部分 黑龙江省神经精神病医院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省神经精神病医院 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	3784.82	一、社会保障和就业支出	2104.70
二、政府性基金预算拨款收入	1511.36	二、卫生健康支出	28167.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	621.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	1511.36
五、事业收入	27109.09		
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	32405.27	本年支出合计	32405.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	32405.27	支出总计	32405.27

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：黑龙江省神经精神病医院

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	32405.27	32405.27	3784.82	1511.36	0.00	0.00	27109.09	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	32405.27	32405.27	3784.82	1511.36	0.00	0.00	27109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353030	黑龙江省神经精神病医院	32405.27	32405.27	3784.82	1511.36	0.00	0.00	27109.09	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：黑龙江省神经精神病医院

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	32405.27	13472.06	18933.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2104.70	2104.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2104.70	2104.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	990.44	990.44	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	742.84	742.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.42	371.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28167.72	10745.87	17421.85	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27582.81	10160.96	17421.85	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	27582.81	10160.96	17421.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	584.91	584.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	481.33	481.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	103.58	103.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.49	621.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.49	621.49	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
232	债务付息支出	1511.36	0.00	1511.36	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1511.36	0.00	1511.36	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	1511.36	0.00	1511.36	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省神经精神病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5296.18	一、本年支出	5296.18
（一）一般公共预算拨款	3784.82	（一）社会保障和就业支出	1732.87
（二）政府性基金预算拨款	1511.36	（二）卫生健康支出	1430.46
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	621.49
		（四）债务付息支出	1511.36
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	5296.18	支出总计	5296.18

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省神经精神病医院

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	3784.82	3536.47	3536.47	0.00	248.35
208	社会保障和就业支出	1732.87	1732.87	1732.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1732.87	1732.87	1732.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	914.12	914.12	914.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.33	447.33	447.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.42	371.42	371.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1430.46	1182.11	1182.11	0.00	248.35
21002	公立医院	952.39	704.04	704.04	0.00	248.35
2100205	精神病医院	952.39	704.04	704.04	0.00	248.35
21011	行政事业单位医疗	478.07	478.07	478.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	478.07	478.07	478.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	621.49	621.49	621.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	621.49	621.49	621.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	621.49	621.49	621.49	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省神经精神病医院

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	3536.47	3536.47	0.00
301	工资福利支出	2609.23	2609.23	0.00
30101	基本工资	424.81	424.81	0.00
3010101	基本工资	400.00	400.00	0.00
3010102	普调工资	24.81	24.81	0.00
30102	津贴补贴	81.76	81.76	0.00
3010201	津补贴	60.00	60.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	21.76	21.76	0.00
30103	奖金	196.30	196.30	0.00
3010301	奖金	179.20	179.20	0.00
3010302	工作人员奖励	17.10	17.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.33	447.33	0.00
30109	职业年金缴费	371.42	371.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	466.12	466.12	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	466.12	466.12	0.00
30113	住房公积金	621.49	621.49	0.00
303	对个人和家庭的补助	927.24	927.24	0.00
30301	离休费	30.75	30.75	0.00
3030101	离休工资	30.59	30.59	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	883.37	883.37	0.00
3030201	退休工资	841.37	841.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	42.00	42.00	0.00
30307	医疗费补助	11.95	11.95	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	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
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.15	3.15	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	1.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省神经精神病医院

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	248.35
302	商品和服务支出	182.80
30213	维修（护）费	100.00
3021301	一般维修费	100.00
30218	专用材料费	82.80
303	对个人和家庭的补助	65.55
30399	其他对个人和家庭的补助	65.55

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省神经精神病医院 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：黑龙江省神经精神病医院

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	1511.36	0.00	1511.36
232	债务付息支出	1511.36	0.00	1511.36
23204	地方政府专项债务付息支出	1511.36	0.00	1511.36
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1511.36	0.00	1511.36

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省神经精神病医院

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：黑龙江省神经精神病医院

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	18933.21	248.35	1511.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17173.50
其他运转类	专用水费	黑龙江省神经精神病医院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
其他运转类	维修改造项目费	黑龙江省神经精神病医院	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用电费	黑龙江省神经精神病医院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
其他运转类	公务用车维护经费	黑龙江省神经精神病医院	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
其他运转类	医院物业管理经费	黑龙江省神经精神病医院	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00
其他运转类	房屋维修经费	黑龙江省神经精神病医院	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
其他运转类	弥补日常公用经费不足	黑龙江省神经精神病医院	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
其他运转类	专用设备维护费	黑龙江省神经精神病医院	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省神经精神病医院	82.80	82.80	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	黑龙江省神经精神病医院	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	物资购置经费	黑龙江省神经精神病医院	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.50
专项业务费项目	公务接待费	黑龙江省神经精神病医院	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
专项业务费项目	专用材料购置经费	黑龙江省神经精神病医院	14600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14600.00
专项业务费项目	办公品购置经费	黑龙江省神经精神病医院	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
专项业务费项目	2023年偿还政府专项债券利息	黑龙江省神经精神病医院	1511.36	0.00	1511.36	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：黑龙江省神经精神病医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	4694.39	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	594.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1720.79	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	621.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	离休人员经费	10	离休费	30.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	883.37	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	29.09	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	16.89	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.95	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	3.21	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	3300.00	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	900.00	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	1.17	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	433.26	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	122.90	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
					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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工会支出	10	工会经费	98.32	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)	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	9.50	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车维护经费	10	其他运转类	40.00	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	使用车辆数量	等于	5	辆	10.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	专用电费	10	其他运转类	500.00	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	缴费次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制度制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	95	%	5.00
								职工满意度	大于等于	95	%	5.00
							数量指标	缴费次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	专用水费	10	其他运转类	180.00	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	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	大于等于	95	%	5.00
								职工满意度	大于等于	95	%	5.00
	房屋维修经费	10	其他运转类	300.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	30	次	10.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省神经精神病医院					算。			三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制度制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	专用设备维护费	10	其他运转类	360.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。		数量指标	维护维修次数	大于等于	30	次	10.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	维修合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							产出指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								设备使用时间	大于等于	5	年	10.00
								相关管理制度制度及执	大于等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	医院物业管理经 费	10	其他运转类	580.00	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	物业管理时 限	等于	1	年	10.00
							质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及 时率	小于等于	100	%	15.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制 度制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患、医护人 员满意度	大于等于	95	%	5.00
								职工满意度	大于等于	95	%	5.00
							数量指标	维修（护） 次数	大于等于	30	次	10.00
							质量指标	资金支出合 规率	大于等于	100	%	15.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	弥补日常公用经费不足	10	其他运转类	400.00	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	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	维修改造项目费	10	其他运转类	100.00	严格执行预算，提高预算编制质量，保障维修改造质量。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指	大于等于	95	%	10.00
	2023年偿还政府专项债券利息	10	专项业务费项目	1511.36	严格执行预算，提高预算编制质量，按时缴纳债券利息费用。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时性	等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	可持续发展	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	保障单位事业发展	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	14600.00	保障药品和卫材的供应，严格执行相关政策，保证预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	10.00
								专用材料验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制度制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患、医护人员满意度	大于等于	95	%	5.00
								职工满意度	大于等于	95	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	办公品购置经费	10	专项业务费 项目	180.00	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	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制 度制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	专项业务费 项目	6.00	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	接待批次	大于等于	1	次	10.00
								资金支出合 规率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及 时率	小于等于	100	%	15.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制 度制度及执	大于等于	100	%	15.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省神经精神病医院						产出指标	指标	履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度	大于等于	95	%	10.00
	物资购置经费	10	专项业务费项目	27.50	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。	数量指标	质量指标	购买产品数量	大于等于	1	辆	10.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	小于等于	100	%	15.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	相关管理制度制度及执	大于等于	100	%	15.00
								履职保障率	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	项目管理技术指导	大于等于	72	次	15.00
								资金支出合规率	大于等于	100	%	15.00
								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：黑龙江省神经精神病医院

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	82.80	严格执行预算，做好精神卫生疾病的防治工作，提高医疗保障与服务能力。	产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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	增加人民群众对精神疾	大于等于	100	%	15.00
								提高严重精神障碍患者	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	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	65.55	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	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	项目完成时间	小于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	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：黑龙江省神经精神病医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						效益指标	社会效益指标	参加培训人员业务有效	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江省神经精神病医院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，黑龙江省神经精神病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省神经精神病医院收入总预算32405.27万元，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，比上年预算增加3,379.02万元，增长11.64%，主要原因是：社会保障缴费增加，债务付息支出增加，由于疫情放开，预计我院收入将有好转，事业收入预算增加。支出总预算32405.27万元，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3,379.02万元，增长11.64%，主要原因是社会保障缴费增加，债务付息支出增加，由于疫情放开，预计我院收入将有好转，事业收入预算增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院收入预算32405.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3784.82万元，占11.68%；政府性基金预算拨款收入1511.36万元，占4.66%；事业收入27109.09万元，占83.66%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院支出预算32405.27万元，其中：基本支出13472.06万元，占41.57%；项目支出18933.21万元，占58.43%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院财政拨款收入预算5296.18万元，其中：一般公共预算拨款3784.82万元，政府性基金预算拨款1511.36万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5296.18万元，其中，社会保障和就业支出1732.87万元，卫生健康支出1430.46万元，住房保障支出621.49万元，债务付息支出1511.36万元。比上年预算增加247.59万元，增长4.90%，主要原因是2022年我院申请专项债券12000万元，资金于2022年6月下达，2022年初预算未包含此项资金债务付息支出，2023年增加此项资金债务付息支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算支出3784.82万元，其中：基本支出3536.47万元，项目支出248.35万元。

（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）914.12万元，比上年预算增加34.66万元，增长3.94%，主要原因是人员增减变动。

（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）447.33万元，比上年预算减少62.33万元，下降12.23%，主要原因是人员增减变动。

（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）371.42万元，比上年预算增加58.29万元，增长18.62%，主要原因是人员增减变动。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

952.39万元，比上年预算减少201.71万元，下降17.48%，主要原因是正常增长变动。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）478.07万元，比上年预算减少45.78万元，下降8.74%，主要原因是人员增减变动。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）621.49万元，比上年预算增加67.24万元，增长12.13%，主要原因是人员增减变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算基本支出3536.47万元，其中：人员经费3536.47万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）424.81万元，比上年预算增加0.31万元，增长0.07%，主要原因是正常增长变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）81.76万元，比上年预算增加6.06万元，增长8.01%，主要原因是正常增长变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）196.30万元，比上年预算增加6.30万元，增长3.32%，主要原因是正常增长变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）447.33万元，比上年预算减少62.33万元，下降12.23%，主要原因是人员增减变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）371.42万元，比上年预算增加58.29万元，增长18.62%，主要原因是人员增减变动。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）466.12万元，比上年预算增加165.90万元，增长55.26%，主要原因是人员增减变动。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）621.49万元，比上年预算增加67.24万元，增长12.13%，主要原因是人员增减变动。

（八）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）30.75万元，比上年预算增加4.40万元，增长16.70%，主要原因是正常增长变动。

（九）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）883.37万元，比上年预算增加30.26万元，增长3.55%，主要原因是人员增减变动。

（十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）11.95万元，比上年预算减少211.68万元，下降94.66%，主要原因是依政策调整，取消退休职工医保缴费。

（十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.17万元，比上年预算增加1.17万元，增长100.00%，主要原因是正常增长变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院一般公共预算项目支出248.35万元。

（一）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年我院申请维修改造项目经费100.00万元。

(二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)82.80万元,比上年预算减少83.70万元,下降50.27%,主要原因是依据上一年度决算数据填报。

(三)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)65.55万元,比上年预算增加65.55万元,增长100.00%,主要原因是正常增长变动。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省神经精神病医院一般公共预算“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0万元,增长0%,主要原因是本单位2023年没有一般公共预算“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,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2023年没有因公出国(境)经费安排的支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2023年没有公务接待费安排的支出。

(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0万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2023年没有公务用车购置费安排的支出;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位2023年没有公务用车运行维护费安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院政府性基金支出1511.36万元，比上年预算增加397.22万元，增长35.65%，主要原因是2022年我院申请专项债券12000万元，资金于2022年6月下达，2022年初预算未包含此项资金债务付息支出，2023年增加此项资金债务付息支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出1511.36万元。

（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）1511.36万元，比上年预算增加397.22万元，增长35.65%，主要原因是2022年我院申请专项债券12000万元，资金于2022年6月下达，2022年初预算未包含此项资金债务付息支出，2023年增加此项资金债务付息支出。

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，黑龙江省神经精神病医院采购预算总额16047.5万元，其中：货物类预算14807.5万元、工程类预算660万元、服务类预算580万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省神经精神病医院固定资产金额35760.31万元，其中：房屋75141.9平方米，车辆12台，单价100万元（含）以上设备23台（套），单价50万元（含）以上设备45台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产5900万元，其中：房屋11000平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省神经精神病医院实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额32405.27万元。

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、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）：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）：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。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

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。