

# 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心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 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心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 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心概况

## 一、单位职责

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是负责齐齐哈尔医学院三所附属医院所有病理诊断工作及省西北地区疑难病理诊断及帮扶建设工作，是全省唯一一所从事病理诊断的公共卫生医疗机构，是集医疗、教学、科研为一体的差额事业单位。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构共7个，分别为综合管理办公室、医务部、后勤总务部、感控统计部、人事财务部、病理诊断室、病理技术室。

## 三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心编制总数为19个，其中：行政编制0个，事业编制19个。实有人员43人，其中：在职人员41人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加5人，离退休人数增加0人。

## 第二部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心2023年单位预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	110.12	一、社会保障和就业支出	30.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1217.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	13.98
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	1151.90		
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	1262.02	本年支出合计	1262.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1262.02	支出总计	1262.02

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：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	1262.02	1262.02	110.12	0.00	0.00	0.00	1151.90	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	1262.02	1262.02	110.12	0.00	0.00	0.00	1151.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353040	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	1262.02	1262.02	110.12	0.00	0.00	0.00	1151.90	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：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	1262.02	555.75	706.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.59	5.59	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	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1217.49	511.22	706.27	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1207.48	501.21	706.27	0.00	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	1207.48	501.21	706.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.12	一、本年支出	110.12
（一）一般公共预算拨款	110.12	（一）社会保障和就业支出	14.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	87.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	8.00
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	110.12	支出总计	110.12

## 一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	110.12	110.12	110.12	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.71	14.71	14.71	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.71	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.41	87.41	87.41	0.00	0.00
21004	公共卫生	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00
2100407	其他专业公共卫生机构	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	110.12	110.12	0.00
301	工资福利支出	109.39	109.39	0.00
30101	基本工资	55.93	55.93	0.00
3010101	基本工资	54.84	54.84	0.00
3010102	普调工资	1.09	1.09	0.00
30102	津贴补贴	28.72	28.72	0.00
3010201	津补贴	25.80	25.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.92	2.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.90	1.90	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
3011202	失业保险缴费	0.52	0.52	0.00
30113	住房公积金	8.00	8.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.73	0.73	0.00
30302	退休费	0.71	0.71	0.00
3030201	退休工资	0.63	0.63	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.08	0.08	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

### 一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	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：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

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	706.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.27
其他运转类	设备维修	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
其他运转类	办公经费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.47
专项业务费 项目	专用卫生材料费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	354.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.20
专项业务费 项目	委托业务费用	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.00
专项业务费 项目	培训费用	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
专项业务费 项目	购置设备经费	齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行	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	绩效度量单位	本权重
齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心	工资支出	10	工资支出	106.95	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
	奖励经费	10	奖励经费	14.13	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	35.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	职工住房公积金	10	住房公积金	13.98	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
	退休人员经费	10	退休费	5.21	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	264.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
事业单位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	101.00	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	8.47	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	2.76	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	
工会支出	10	工会经费	2.21	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	1.28	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	
设备维修	10	其他运转类	7.50	保障单位正常运转，节约水电费用，包含小型设备维修等费用	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	设备验收合格率	大于等于	98	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	98	%	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	经济效益增长率	大于等于	90	%	15.00	
社会效益指标	维持正常办公运转	定性	增强	/		15.00						

					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00	
办公经费	10	其他运转类	38.47	补充办公经费,及时发放经费,保障单位正常运转。	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	提高办公效率	大于	97	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	15.00
							社会效益指标	提高日常办公运转效率	等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	98	%	10.00
委托业务费用	10	专项业务费项目	142.00	准确预算相关费用,保障检测业务顺利开展,保障单位正常运营。	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	出具合法检验报告书准确率	大于等于	99	%	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	15.00
							社会效益指标	提高职工工作积极性	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00
培训费用	10	专项业务费项目	15.10	学习先进理念,沟通检验经验,提高诊断技术	产出指标	数量指标	参加培训班次(会议次数)	大于等于	10	次		20.00
						质量指标	培训合格率	大于等于	90	%	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	提高参训人员业务能力	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各参训人员对业务培训班的满意度。	大于等于	98	%	10.00
						购置设备经费	10	专项业务费项目	149.00	配合信息化要求和提高检测质量与效率,配置相关设备采购	产出指标	数量指标
质量指标	产品合格率	大于等于	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	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	运转保障率	等于	98	%	15.00		
							社会效益指标	办公设备利用率	大于等于	98	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00		
专用卫生材料费	10	专项业务费项目	354.20	保障专业检验卫生材料充足,保证检测质量与效率,保障单位正常运营	产出指标	数量指标	购置专用材料批次	大于等于	30	批次	20.00			
							质量指标	专用材料验收合格率	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	经济效益指标	运转保障率	大于等于	98	%	15.00		
							社会效益指标	促进医疗卫生事业健康发展	定性	增强	/	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	90	%	10.00		

# 第三部分 齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心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，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心收入总预算1262.02万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加180.48万元，增长16.69%，主要原因是：疫情过后，收入有所回升。支出总预算1262.02万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加180.48万元，增长16.69%，主要原因是收入提升后，材料支出等项目相应增大。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心收入预算1262.02万元，其中：一般公共预算拨款收入110.12万元，占8.73%；事业收入1151.90万元，占91.27%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心支出预算1262.02万元，其中：基本支出555.75万元，占44.04%；项目支出706.27万元，占55.96%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心财政拨款收入预算110.12万元，其中：一般公共预算拨款110.12万元，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110.12万元，其中，社会保障和就业支出14.71万元，卫生健康支出87.41万元，住房保障支出8.00万元。比上年预算增加0.43万元，增长0.39%，主要原因是2022年在编人员增加3人。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算支出110.12万元，其中：基本支出110.12万元，项目支出0.00万元。

（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）0.71万元，比上年预算增加0.71万元，增长100.00%，主要原因是将财政拨款分配退休人员工资项目中。

（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）9.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长12.50%，主要原因是养老保险基数普调。

（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）5.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是职业年金基数普调。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）85.40万元，比上年预算减少3.54万元，下降3.98%，主要原因是将财政拨款分配至其他项目中导致此项金额减少。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2.01万元，比上年预算增加0.26万元，增长14.86%，主要原因是医疗保险类基数普调。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长14.29%，主要原因是公积金缴费基数普调。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算基本支出110.12万元，其中：人员经费110.12万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）55.93万元，比上年预算增加6.00万元，增长12.02%，主要原因是在编人员较去年增加3人。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）28.72万元，比上年预算减少10.29万元，下降26.38%，主要原因将财政拨款分配至其他项目中导致此项金额减少。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）9.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长12.50%，主要原因是养老保险基数普调。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）5.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长25.00%，主要原因是职业年金基数普调。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.99万元，比上年预算增加0.26万元，增长15.03%，主要原因是医疗保险类基数普调。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是将财政拨款分配至此项目中导致金额增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）8.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长14.29%，主要原因是公积金缴费基数普调。

（八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）0.71万元，比上年预算增加0.71万元，增长100.00%，主要原因是将财政拨款分配退休人员工资项目中。

（九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是在编制人员增加3人，相应医疗补助费增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心一般公共预算“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%，主要原因是无三公经费。

（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0万元，增长0%，原因是无出国经费。

(二) 公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。

(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0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；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%，主要原因是无公务用车。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心采购预算总额128万元，其中：货物类预算128万元、工程类预算0万元、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，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心固定资产金额232.15万元，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）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产128万元，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1台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，齐齐哈尔医学院临床病理诊断中心实行绩效管理的项目19个，涉及预算金额1262.02万元。

## 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）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

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。