

齐齐哈尔医学院附属第三医院2023年单位预算

目 录

第一部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院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 齐齐哈尔医学院附属第三医院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 齐齐哈尔医学院附属第三医院概况

一、单位职责

齐齐哈尔医学院附属第三医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，同时是齐齐哈尔市肿瘤医院，承担齐齐哈尔市区及周边地区百姓医疗服务任务。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构122个，分别为党委办公室、纪委办公室、宣传科、团委、工会、医院办公室、人事科、财务科、审计科、经济管理科、医务行风管理办公室、护理部、门诊部、病案统计科、医疗服务中心、医疗合作办公室、教务科、学生科、科研科、住院医师规范化培训管理办公室、继续教育科、医疗保险物价科、预防保健科、感染控制科、总务科、保卫科、招标科、采购供应科、互联网医院办公室、信息中心、设备管理科、离退休办公室、口腔学院、内分泌科一、内分泌科二、内分泌科三、老年内科、神经内科一、神经内科二、神经内科三、神经内科四、神经内科五、神经内科六、消化内科一、消化内科二、呼吸与危重症医学科一、呼吸与危重症医学科二、呼吸与危重症医学科三、心血管内科一、心血管内科二、心血管内科三、心血管内科四、心血管内科五、心血管内科六、风湿介入放射科、血液净化室、肾内科、传染科、血液科、儿科、新生儿科、急诊内一科、急诊内二科、肿瘤内科一、肿瘤内科二、肿瘤内科三、全科、放

疗科、骨外一科、骨外二科、骨外三科、骨外四科、骨外五科、普通外科一、普通外科二、普通外科三、泌尿外科、血管外科、烧伤科、乳腺外科、胸心外科一、胸心外科二、美容科、妇科一、妇科二、产科、神经外一科、神经外二科、眼科、耳鼻喉科、麻醉科、重症医学科、肛肠外科、康复一科、康复二科、急诊外科、特需病房、营养科、总值班、全科医学部、检验中心、皮肤科、超声科、电生理、输血科、磁共振科、核医学、介入放射科、高压氧、医学部、GCP(药物临床试验)、影像放射诊断中心、体检中心、中医科、腔镜中心、口腔科、消毒供应中心、站前社区中心、光荣社区中心、心理门诊、中心实验室、图书馆。

三、单位人员构成

齐齐哈尔医学院附属第三医院编制总数为1427个，其中：行政编制0个，事业编制1427个。实有人员3309人，其中：在职人员2220人，离退休人员1089人。与上年预算相比，实有人数减少60人，其中：在职人数减少74人，离退休人数增加14人。

第二部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	5135.56	一、社会保障和就业支出	4879.27
二、政府性基金预算拨款收入	621.61	二、卫生健康支出	97344.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	1130.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	621.61
五、事业收入	98218.20		
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	103975.37	本年支出合计	103975.37
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	103975.37	支出总计	103975.37

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	103975.37	103975.37	5135.56	621.61	0.00	0.00	98218.20	0.00	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	103975.37	103975.37	5135.56	621.61	0.00	0.00	98218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353050	齐齐哈尔医学院附属第三医院	103975.37	103975.37	5135.56	621.61	0.00	0.00	98218.20	0.00	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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	103975.37	32012.64	71962.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4879.27	4879.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4879.27	4879.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2667.32	2667.32	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	1474.63	1474.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	737.32	737.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97344.12	26003.00	71341.12	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	96529.11	25187.99	71341.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	96529.11	25187.99	71341.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	815.01	815.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	815.01	815.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1130.37	1130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1130.37	1130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1130.37	1130.37	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	621.61	0.00	621.61	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
23204	地方政府专项债务付息支出	621.61	0.00	621.61	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	621.61	0.00	621.61	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5757.17	一、本年支出	5757.17
（一）一般公共预算拨款	5135.56	（一）社会保障和就业支出	2143.69
（二）政府性基金预算拨款	621.61	（二）卫生健康支出	2791.87
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	200.00
		（四）债务付息支出	621.61
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	5757.17	支出总计	5757.17

一般公共预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	5135.56	4682.71	4682.71	0.00	452.85
208	社会保障和就业支出	2143.69	2143.69	2143.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2143.69	2143.69	2143.69	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1343.69	1343.69	1343.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2791.87	2339.02	2339.02	0.00	452.85
21002	公立医院	2591.87	2139.02	2139.02	0.00	452.85
2100201	综合医院	2591.87	2139.02	2139.02	0.00	452.85
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	4682.71	4682.71	0.00
301	工资福利支出	3339.02	3339.02	0.00
30101	基本工资	2124.88	2124.88	0.00
3010101	基本工资	2124.88	2124.88	0.00
30102	津贴补贴	14.14	14.14	0.00
3010201	津补贴	14.14	14.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	0.00
30109	职业年金缴费	300.00	300.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	200.00	200.00	0.00
30113	住房公积金	200.00	200.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1343.69	1343.69	0.00
30302	退休费	1343.69	1343.69	0.00
3030201	退休工资	1343.69	1343.69	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	452.85
301	工资福利支出	429.05
30102	津贴补贴	57.10
3010201	津补贴	57.10
30199	其他工资福利支出	371.95
302	商品和服务支出	22.00
30202	印刷费	1.00
30213	维修（护）费	13.00
3021305	网络运行维护费	13.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	5.00
310	资本性支出	1.80
31003	专用设备购置	1.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	621.61	0.00	621.61
232	债务付息支出	621.61	0.00	621.61
23204	地方政府专项债务付息支出	621.61	0.00	621.61
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	621.61	0.00	621.61

国有资本经营预算支出表

单位名称：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	71962.73	452.85	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70888.27
专项业务费 项目	公务接待费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	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	党建经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.67
专项业务费 项目	债务还本经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	7100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7100.00
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	52443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52443.53
专项业务费 项目	医院科教经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00
专项业务费 项目	专项债券利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	621.61	0.00	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	债务利息及费用	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1300.00

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	委托业务费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	2289.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2289.74
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）中央财政补助 资金	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	449.85	449.85	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	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	医院大型公用设施运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	5106.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5106.65
其他运转类	医院专业信息系统运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00
其他运转类	医院补充办公经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.98
其他运转类	医院设备运维经费	齐齐哈尔医学院附属第三医 院	1112.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1112.70

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	工资支出	10	工资支出	8636.25	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	1184.58	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	2905.44	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	1130.37	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	退休人员经费	10	退休费	1527.46	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	%
	抚恤经费	10	抚恤金	15.03	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	0.76	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	6.12	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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	5.03	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	15341.15	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	834.14	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	222.57	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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	福利经费	10	福利费	222.57	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	178.05	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	25.69	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
	医院大型公用设施运维经费	10	其他运转类	5106.65	保障医院日常运转支出，为患者提供良好的医疗环境。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	5106	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维修维护房屋数量	大于等于	1	座	30.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	医院大型公用设施运维经费	10	其他运转类	5106.65	保障医院日常运转支出，为患者提供良好的医疗环境。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								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	70	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	保证医院就医秩序	大于等于	90	%	20.00
						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	90	%	10.00
	医院设备运维经费	10	其他运转类	1112.70	维持医院设备、车辆运转等维修维护支出，保证医院正常运行，维持设备较高诊疗水平。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	1112	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	1	次	10.00
								质量指标	维修合格率	大于等于	90	%
							预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
						★三季度预算资金累计支出率		大于	60	%	3.00	
						★二季度预算资金累计支出率		大于	30	%	2.00	
						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	保证患者就医质量	定性	好坏	/	20.00						
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	90	%	10.00						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	医院专业信息系统运维经费	10	其他运转类	518.00	维持医院信息系统正常运转，维持医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	518	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购买产品数量	大于等于	1	个、件	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	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	系统正常使用年限	大于等于	5	年	20.00
						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	90	%	10.00
						医院补充办公经费	10	其他运转类	179.98	印刷费、邮电费、手续费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	印刷品于需求匹配率	大于等于	90	%						30.00	
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%						4.00	
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%						2.00	
		★三季度预算资金累计支出率	大于	70	%						3.00	
		★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%						1.00	
		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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	医院补充办公经费	10	其他运转类	179.98	印刷费、邮电费、手续费等保障医院正常运转。	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	大于等于	10	%	20.00
						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	90	%	10.00
	医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	52443.53	按科室需求程度，及时安排采购，保障医疗质量。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	52443	万元	20.00
						产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	50	%	10.00
							质量指标	安装工程验收合格率	大于等于	90	%	20.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00	
							★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00	
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	20.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	按标准进行接待服务，严禁超标准支出，严格执行相关规定。	成本指标	经济成本指标	按标准招待	定性	高中低	/	20.00
产出指标						数量指标	招待次数	大于等于	2	次	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
时效指标						★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	公务接待费	10	专项业务费项目	10.00	按标准进行接待服务，严禁超标准支出，严格执行相关规定。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	严禁超标准支出	定性	高中低	/	20.00
						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	90	%	10.00
	债务还本经费	10	专项业务费项目	7100.00	按时偿还借款本金，避免不良信用记录，保证医院正常运行。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	7100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	全年偿还债务金额	大于等于	7100	万元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
						★二季度预算资金累计支出率		大于	20	%	2.00	
						★三季度预算资金累计支出率		大于	60	%	3.00	
						★全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益指标	及时偿还	大于等于	90	%	20.00
	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	90	%	10.00					
	债务利息及费用	10	专项业务费项目	1300.00	按借款合同及时支付相关利息，保障单位信誉度不受影响。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	1300	万元	20.00
产出指标						数量指标	偿还次数	大于等于	5	次	10.00	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	债务利息及费用	10	专项业务费项目	1300.00	按借款合同及时支付相关利息,保障单位信誉度不受影响。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	按合同日期支付	定性	优良中低差	/	20.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	3.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
						★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00		
						效益指标	经济效益指标	及时支付利息	定性	优良中低差	/	20.00
						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
	党建经费	10	专项业务费项目	7.67	加强党建工作,提高对党的认识,做合格党员。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	7	万元	20.00
						产出指标	数量指标	党建活动次数	大于等于	4	次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	20	%	2.00
						★三季度预算资金累计支出率		大于	50	%	3.00	
						★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高对党的认识	定性	高中低	/	20.00						
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	90	%	10.00						

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	委托业务费	10	专项业务费项目	2289.74	委托外单位办理业务支出保证医院正常运行与发展。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	2289	万元	20.00
						产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	检测结果准确性	定性	好坏	/	20.00
						预算编制到项目率		大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00	
							★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00	
							★三季度预算资金累计支出率	大于	60	%	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	提供准确病理诊断	定性	好坏	/	20.00					
	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	90	%	10.00					
	专项债券利息及费用	10	专项业务费项目	621.61	保障医院整体运行，提高医院收入，及时支付债券利息及费用。	产出指标	数量指标	债券利息	大于等于	621	万元	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时支付率	大于等于	98	%	30.00
								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	25	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率							大于等于	50	%	3.00		

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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
齐齐哈尔医学院附属第三医院	专项债券利息及费用	10	专项业务费项目	621.61	保障医院整体运行,提高医院收入,及时支付债券利息及费用。	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	保证及时支付	大于等于	98	%	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
	医院科教经费	10	专项业务费项目	820.00	医院维持科教正常发展资金,研发新技术提高医院诊疗能力。	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	820	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科研项目立项数	大于等于	1	项	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
						★三季度预算资金累计支出率		大于	60	%	3.00	
						★一季度预算资金累计支出率		等于	10	%	1.00	
						★全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提升科研项目水平程度	定性	高中低	/	20.00					
	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	90	%	10.00					
	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培训)中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	449.85	为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者,更好的服务于社会。	产出指标	数量指标	当年住院医师规范化培训(西医)招收完成率	大于等于	80	%	20.00
							质量指标	医生专业性提高	定性	高中低	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	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	

表12

项目支出绩效表

部门/单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	
齐齐哈尔医学院附属第三医院	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	449.85	为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能的医疗工作者，更好的服务于社会。	产出指标	时效指标	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	25	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	提高医疗队伍水平	定性	优良中低差	/	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	90	%	10.00						
	重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	3.00	及时宣传适龄儿童窝沟封闭的重要性，及时进行窝沟封闭，降低儿童龋齿风险。	成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	接受口腔干预儿童人数	大于等于	50	人数	30.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	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		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	儿童龋齿率下降程度	大于等于	70	%	20.00	
	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	90	%	10.00						

第三部分 齐齐哈尔医学院附属第三医院 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，齐齐哈尔医学院附属第三医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院收入总预算103975.37万元，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4,252.52万元，增长4.26%，主要原因是：随着新型冠状病毒“乙类乙管”政策的实施，预计2023年收入会稳步增长。支出总预算103975.37万元，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4,252.52万元，增长4.26%，主要原因是预计2023年患者量增加，相应支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院收入预算103975.37万元，其中：一般公共预算拨款收入5135.56万元，占4.94%；政府性基金预算拨款收入621.61万元，占0.60%；事业收入98218.20万元，占94.46%。

三、关于支出总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院支出预算103975.37万元，其中：基本支出32012.64万元，占30.79%；项目支出71962.73万元，占69.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院财政拨款收入预算5757.17万元，其中：一般公共预算拨款5135.56万元，政府性基金预算拨款621.61万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算5757.17万元，其中，社会保障和就业支出2143.69万元，卫生健康支出2791.87万元，住房保障支出200.00万元，债务付息支出621.61万元。比上年预算减少73.11万元，下降1.25%，主要原因是2023年公立医院综合改革补助指标未下达。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院一般公共预算支出5135.56万元，其中：基本支出4682.71万元，项目支出452.85万元。

（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）1343.69万元，比上年预算增加66.73万元，增长5.23%，主要原因是事业单位工资增长。

（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）500.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年度财政指标额度分配。

（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）300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年度财政指标额度分配。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2591.87万元，比上年预算减少320.10万元，下降10.99%，主要原

因是2023年公立医院综合改革补助指标未下达及2022年租金收入减少导致租金返还金额减少。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)200.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按上年度财政指标额度分配。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)200.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按上年度财政指标额度分配。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,齐齐哈尔医学院附属第三医院一般公共预算基本支出4682.71万元,其中:人员经费4682.71万元,公用经费0.00万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)2124.88万元,比上年预算减少57.52万元,下降2.64%,主要原因是退休人员工资增加,导致用于基本工资的剩余指标减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)14.14万元,比上年预算增加14.14万元,增长100.00%,主要原因是2023年租金收入返还用于人员经费支出。

(三)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)500.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按上年度财政指标额度分配。

(四)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)300.00万元,比上年预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是按上年度财政指标额度分配。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）200.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年度财政指标额度分配。

（六）工资福利支出（类）住房公积金（款）200.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按上年度财政指标额度分配。

（七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1343.69万元，比上年预算增加66.73万元，增长5.23%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院一般公共预算项目支出452.85万元。

（一）工资福利支出（类）津贴补贴（款）57.10万元，比上年预算减少320.10万元，下降84.86%，主要原因是2023年卫生健康人才培养指标放入其他工资福利支出。

（二）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）371.95万元，比上年预算增加371.95万元，增长100.00%，主要原因是2023年卫生健康人才培养指标放入其他工资福利支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少1.30万元，下降56.52%，主要原因是2023年无基本公共卫生服务拨款。

（四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100.00%，主要原因是住院医师规范化培训软件服务费。

(五)商品和服务支出(类)培训费(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是预计2023年将增加住院医师规范化培训支出。

(六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)5.00万元,比上年预算减少140.40万元,下降96.56%,主要原因是2023年公立医院综合改革补助指标未下达无支出。

(七)资本性支出(类)专用设备购置(款)1.80万元,比上年预算增加1.80万元,增长100.00%,主要原因是住院医师规范化培训需购置一台专用医疗设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,齐齐哈尔医学院附属第三医院一般公共预算“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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

(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,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本单位没

有一般公共预算“三公”经费支出；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%，主要原因是本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院 政府性基金支出621.61万元，比上年预算增加180.26万元，增长40.84%，主要原因是新增2022年专项债券利息。其中：基本支出0.00万元，项目支出621.61万元。

（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）621.61万元，比上年预算增加180.26万元，增长40.84%，主要原因是新增2022年专项债券利息。

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，齐齐哈尔医学院附属第三医院采购预算总额52449.26万元，其中：货物类预算49343.56万元、工程类预算900万元、服务类预算2205.7万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，齐齐哈尔医学院附属第三医院固定资产金额147700.24万元，其中：房屋163326.02平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备77台（套），单价50万元（含）以上设备143台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产6439.49万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备13台（套），单价50万元（含）以上设备18台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，齐齐哈尔医学院附属第三医院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额103975.37万元。

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、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。

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）综合医院（项）：

反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。