

**哈尔滨医科大学
附属肿瘤医院
2022 年预算**

目 录

第一部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院概况

一、单位职责

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是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；承担哈尔滨医科大学医学肿瘤学专业、影像与核医学专业博士、硕士研究生的临床培养任务，以及医学影像学专业本科及成人教育的教学任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构共 127 个科室，分别为 CT 室、PET/CT-MR 中心、VIP 全科病房、X 线、保卫部、病案统计室、病理科、财务部、产业办公室、超声介入病房、超声室、成本核算科、代谢疾病研究所、档案室、党委办公室、党委组织部、儿科病房、放射物理科、放射治疗技术中心、妇科二病房、妇科放疗病房、妇科三病房、妇科一病房、腹部放疗病房、肝胆胰外科病房、感染监控科、工程物理科、工会、公益事业部、骨外科病房、哈医大防癌体检中心、核磁共振、核医学科病房、黑龙江省癌症中心、后勤保障部办公室、后勤保障部餐饮管理中心、后勤保障部电力科、后勤保障部环保科、后勤保障部基建科、后勤保障部物业服务管理科、呼吸内科二病房、呼吸内科三病房、呼吸内科一病房、护理部、护理服务保障中心、纪检监察办公室、继续教育科、检验科办公室、教务管理部、结直肠外科二病房、结直肠外科一病房、介入科病房、精准医学

中心、静脉药物配置中心、科技学术部、科研中心、老干部办公室、临床技能实验教学中心、伦理办公室、麻醉科、门诊部、门诊化疗科、泌尿外科二病房、泌尿外科一病房、宁养院、腔镜室、人力资源部、乳腺放疗病房、乳腺内科二病房、乳腺内科一病房、乳腺外科二病房、乳腺外科三病房、乳腺外科一病房、乳腺整形外科病房、神经外科二病房、神经外科一病房、审计中心、生物治疗中心、手术室、手术室（供应中心）、输血科、疼痛介入病房、头颈部放疗病房、头颈泌尿生殖病房、头颈外科鼻咽喉口腔二病房、颈外科鼻咽喉口腔一病房、头颈外科甲状腺病房、投诉管理办公室、图书馆、团委、胃肠外科二病房、胃肠外科一病房、物价管理办公室、物资供应中心、消毒供应中心、消化内科二病房、消化内科一病房、心肺功能检查室、心血管内科病房、信息中心、胸部放疗二病房、胸部放疗一病房、胸外肺部二病房、胸外肺部一病房、胸外科肺部三病房、胸外食管纵隔病房、宣传部、学生工作部、血液淋巴内科病房、研究生部、药剂科管理办公室、药物临床试验机构办公室、医疗安全部、医疗保险办公室、医疗工作部、医务部、营养科办公室、院史馆筹建办公室、院长办公室、招标采购办公室、中心静脉置管中心、肿瘤Ⅰ期临床研究病房、肿瘤研究所、重症医学科二病区、重症医学科一病区、结算中心、住院综合药局。。

三、单位人员构成

哈尔滨医科大学附属肿瘤医院编制总数为 1837 个，其中：事业编制 1754 个，工勤编制 83 个。实有人员 3139 人，其中：在职人员 2340 人，离退休人员 799 人。与上年预算相比，实有人员减少 14 人，其中：在职人员减少 40 人，离退休人员增加 26 人。

第二部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2022 年预算公开 报表

一、收支总表

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	6117.70	一、社会保障和就业支出	4262.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	374423.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1156.22
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	368724.68		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	5000.00		
本年收入合计	379842.38	本年支出合计	379842.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	379842.38	支 出 总 计	379842.38

二、收入总表

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	
353	番卫建委	379842.38	379842.38	6117.70				368724.68					5000.00						
353032	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	379842.38	379842.38	6117.70				368724.68					5000.00						
合 计		379842.38	379842.38	6117.70				368724.68					5000.00						

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院							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
208	社会保障和就业支出	4262.41	4262.41				
20805	行政事业单位养老支出	4262.41	4262.41				
2080502	事业单位离退休	2376.21	2376.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1257.47	1257.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628.73	628.73				
210	卫生健康支出	374423.75	86050.64	288373.11			
21002	公立医院	373453.24	85213.53	288239.71			
2100208	其他专科医院	373453.24	85213.53	288239.71			
21004	公共卫生	133.40		133.40			
2100408	基本公共卫生服务	40.50		40.50			
2100409	重大公共卫生服务	92.90		92.90			
21011	行政事业单位医疗	837.11	837.11				
2101102	事业单位医疗	837.11	837.11				
221	住房保障支出	1156.22	1156.22				
22102	住房改革支出	1156.22	1156.22				
2210201	住房公积金	1156.22	1156.22				
合 计		379842.38	91469.27	288373.11			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6117.70	一、本年支出	6117.70
(一) 一般公共预算拨款	6117.70	(一) 社会保障和就业支出	1883.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	3077.90
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	1156.22
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	6117.70	支 出 总 计	6117.70

五、一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	1883.58	1883.58	1883.58		
20805	行政事业单位养老支出	1883.58	1883.58	1883.58		
2080502	事业单位离退休	1883.58	1883.58	1883.58		
210	卫生健康支出	3077.90	2099.10	2099.10		978.80
21002	公立医院	2173.69	1328.29	1328.29		845.40
2100208	其他专科医院	2173.69	1328.29	1328.29		845.40
21004	公共卫生	133.40				133.40
2100408	基本公共卫生服务	40.50				40.50
2100409	重大公共卫生服务	92.90				92.90
21011	行政事业单位医疗	770.81	770.81	770.81		
2101102	事业单位医疗	770.81	770.81	770.81		
221	住房保障支出	1156.22	1156.22	1156.22		
22102	住房改革支出	1156.22	1156.22	1156.22		
2210201	住房公积金	1156.22	1156.22	1156.22		
合 计		6117.70	5138.90	5138.90		978.80

六、一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	3255.32	3255.32	
30101	基本工资	1328.29	1328.29	
3010101	基本工资	1328.29	1328.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	770.81	770.81	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	770.81	770.81	
30113	住房公积金	1156.22	1156.22	
303	对个人和家庭的补助	1883.58	1883.58	
30302	退休费	1883.58	1883.58	
3030201	退休工资	1688.58	1688.58	
3030202	采暖补贴(退休)	195.00	195.00	
合 计		5138.90	5138.90	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院							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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院				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

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。

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院										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		
专项业务费项目	因公出国经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	35.50								35.50
	培训经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	11.00								11.00
	党建工作经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	24.10								24.10
	医院运转经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	821.37								821.37
	上级医疗设备购置补助资金	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	200.00	200.00							
	大型修缮	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	3191.00	330.00							2861.00
	物业管理	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	5284.66								5284.66
	公务接待经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	14.50								14.50
	会议经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	20.00								20.00
	委托业务经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	1232.15								1232.15
	医院科教经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	4297.36								4297.36
	房屋修缮	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	400.00								400.00
	办公设备、专用设备及材料等购置经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	259782.89								259782.89
其他运转类	设备运维经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	6268.89								6268.89
	大型公用设施运维	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	6326.09								6326.09
	车辆运行维护费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	14.80								14.80
重大改革发展项目	医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	132.00	132.00							
	重大传染病防控经费	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	92.90	92.90							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	113.00	113.00							
	基本公共卫生服务补助资金	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	40.50	40.50							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）	哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	70.40	70.40							
合 计			288373.11	978.80							287394.31

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院													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		
哈尔滨医科大学 附属肿瘤医院	工资支出1	10	工资支出	9248.28	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		
							数量指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励2	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	809.01	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		
							数量指标	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		
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2679.75	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		
							数量指标	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		
	职工住房公积金	10	住房公积金	1156.22	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		
							数量指标	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		
	离休人员经费	10	离休费	194.33	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		
							数量指标	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		
	退休人员经费	10	退休费	1888.98	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		
							数量指标	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			
生活补助经费	10	生活补助	6.85	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			
						数量指标	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			
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	62.83	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			
						数量指标	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			
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	5.29	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			
						数量指标	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			
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	31448.46	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			
						数量指标	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			
铁路移交离退休人员经费	10	各类人员补助支出	195.00	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			
						数量指标	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			
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	42500.00	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			
						数量指标	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			
定额公用经费	10	定额公用经费	849.34	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	足额保障率	等于	100	%	22.50			
						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	"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		
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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					
哈尔滨医科 大学附属肿 瘤医院	福利经费	10	福利费	216.34	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 算安排数) ×100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50				
						工会支出	10	工会经费	173.07	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 算安排数) ×100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %
	其他交通补 贴	10	其他交通补 贴	35.52	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 算安排数) ×100% 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50				
	车辆运行维 护费	10	其他运转类	14.80	车辆运行维 修、保险及 保养，保障 医院正常运 转。	产出指标	数量指标	保障运行车 辆台数	大于等于	2	辆	20.00					
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00					
							时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00					
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	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					
							成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	20.00					
							效益指标	经济效益指 标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00				
							满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	80	%	10.00				
							设备运维经 费	10	其他运转类	6268.89	各类设备维 修及保养， 改善患者就 医体验，保 障医院正常 运转。	产出指标	数量指标	维修保养次 数	大于等于	50	次
	质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00											
	时效指标	验收合格率	等于	100	%	15.00											
		全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00											
		一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	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													
成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	10.00												
效益指标	经济效益指 标	运转保障率	等于	100	%	30.00											
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	80	%	10.00											

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	大型公用设施运维	10	其他运转类	6326.09	医院开展医疗活动支付的水、电及维修维护等费用，保障医院正常运转。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	5	次	15.00	
								政府采购率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	50	%	3.00	
								成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
								社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	90	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00							
	办公设备、专用设备及材料等购置经费	10	专项业务费项目	259782.89	更新医疗专用设备，提高诊疗能力；更新医疗、行政办公设备，提高日常工作效率；医疗专用试剂、药品等材料购置，保障患者就医。	产出指标	数量指标	购置设备台数	大于等于	90	个(台、套、件、辆)	5.00	
								政府采购率	大于等于	90	%	10.00	
								购置专用材料批次	大于等于	12	批次	5.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								设备质量合格率	等于	100	%	10.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	
								成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	房屋修缮	10	专项业务费项目	400.00	通过对医疗业务用房的大型修缮，改善患者就医环境，临床医护人员工作环境。	产出指标	数量指标	修缮房屋数量	等于	1	座(处)	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
质量指标							项目设计变更率	小于等于	10	%	10.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00		
时效指标							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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		
							成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00		
效益指标							经济效益指标	设施正常运转率	大于等于	90	%	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00								

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院												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
哈尔滨医科 大学附属肿 瘤医院	会议经费	10	专项业务费 项目	20.00	通过举办医 疗学术会 议，达到交 流信息、开 阔视野、掌 握新知的目 的。	产出指标	数量指标	会议次数	大于等于	1	次	10.00
								会议天数	大于等于	2	天	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	全年预算资 金支出率	大于等于	90	%
							一季度预算 资金累计支 出率		大于等于	5	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	10	%	2.00
							成本指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	3.00
								成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	20.00
							效益指标	社会效益指 标	医院影响力 提升	定性	高中低	/
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参会人员满 意度	大于等于	90	%	10.00					
	委托业务经 费	10	专项业务费 项目	1232.15	实验室质评 、检验科室 间质评、污 水处理等 委托管理业 务，保障医 院运转。	产出指标	数量指标	委托业务服 务	大于等于	10	次	15.00
								科目调整次 数	小于等于	10	次	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	全年预算资 金支出率	大于等于	80	%
							一季度预算 资金累计支 出率		大于等于	10	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	20	%	2.00
							成本指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
								成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	经济效益指 标	运转保障率	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00					
	党建工作经 费	10	专项业务费 项目	24.10	通过开展党 员和入党积 极分子教育 培训、学习 调研等活 动，增强党 员的政治意 识、大局意 识、核心意 识、看齐意 识。	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	15.00
								科目调整次 数	小于等于	10	次	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	全年预算资 金支出率	大于等于	80	%
							一季度预算 资金累计支 出率		大于等于	10	%	1.00
							二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	20	%	2.00
							成本指标	三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00
成本控制有 效性								定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标							社会效益指 标	保持党员学 习教育积极 性	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满 意度指标	参加活动人 员满意度	大于等于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	因公出国经费	10	专项业务费项目	35.50	通过参加国际学术会议，达到学术思维的扩展和学术研究的提升。	产出指标	数量指标	参会人数	小于等于	10	人	15.00	
								出国人数	小于等于	3	个	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	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	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		
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	国际交流参与认可度	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	派出人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
	公务接待经费	10	专项业务费项目	14.50	严格执行务实节俭、高效透明的公务接待工作。	产出指标	数量指标	接待次数	小于等于	10	次	20.00	
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	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	30	%	3.00		
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00	
							效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	大于等于	80	%	10.00
	培训经费	10	专项业务费项目	11.00	举办医疗质量培训继续教育培训班，加强规范化管理，改进医德医风，规范医疗服务行为，为患者提供优质的医疗服务，全面提升医疗质量和服务水平。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	1	次	10.00	
								培训天数	大于等于	1	天	10.00	
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00		
							培训合格率	大于等于	90	%	10.00		
时效指标							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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			
成本指标							成本控制有效性	定性	优良中低差	/	10.00		
效益指标	社会效益指标	医疗质量水平	定性	优良中低差	/	30.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度	大于等于	90	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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	
哈尔滨医科 大学附属肿 瘤医院	物业管理	10	专项业务费 项目	5284.66	通过对医院 病房大楼和 附属设施的 清洁卫生、 安全保卫等 统一实施专 业化管理， 保障患者就 医及医院高 效运转。	产出指标	数量指标	开展物业管理 服务	等于	5	项	15.00	
								政府采购率	大于等于	90	%	15.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	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	
								成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	经济效益指 标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00
	大型修缮	10	专项业务费 项目	3191.00	通过对医院 外科楼等进 行大型修 缮，改善医 院环境，保 障医院正常 运转。	产出指标	数量指标	修缮工程数 量	大于等于	5	个	10.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
								项目设计变 更率	小于等于	10	%	10.00	
							时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00	
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	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	
								成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	20.00
							效益指标	经济效益指 标	设施正常运 转率	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00
	医院科教经 费	10	专项业务费 项目	4297.36	强化临床科 研工作，提 升临床科研 能力，促进 医院整体学 科的稳定、 快速发展。	产出指标	数量指标	开展科教项 目	大于等于	50	项	15.00	
								科目调整次 数	小于等于	10	次	15.00	
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00	
								全年预算资 金支出率	大于等于	80	%	0.00	
时效指标							一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	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	50	%	3.00		
							成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标							经济效益指 标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00	
满意度指标							服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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
哈尔滨医科 大学附属肿 瘤医院	医院运转经 费	10	专项业务费 项目	821.37	医院开支的 电话费、网 络通讯费、 宣传费等， 保障医院正 常运转；及 时缴存工会 经费，确保 工会工作顺 利开展。	产出指标	数量指标	缴存工会经 费	大于等于	10	次	15.00
								科目调整次 数	小于等于	10	次	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
								时效指标	全年预算资 金支出率	大于等于	80	%
							一季度预算 资金累计支 出率		大于等于	10	%	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	50	%	3.00
							成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	15.00
	效益指标	经济效益指 标	运转保障率	大于等于	90	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00					
	省级医疗设 备购置补助 资金	10	专项业务费 项目	200.00	通过购置专 用医疗设 备，提升精 准诊疗和治 疗水平。	产出指标	数量指标	购置设备台 数	大于等于	1	台(套)	10.00
								政府采购率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	设备质量合 格率	等于	100	%	10.00
								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	10	%	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
							成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	经济效益指 标	运转保障率	等于	100	%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00					
基本公共卫 生服务补助 资金	10	重大改革发 展项目	40.50	组织开展盲 颈癌检查项 目相关医务 人员的业务 培训、技术 指导以及确 诊病理总结 分析，转诊 病理的信息 统计；以及 农村妇女“ 两癌”筛查 人员在我院 复诊所需要 的阴道镜、 病理、乳腺 钼靶的临床 诊察工作。	产出指标	数量指标	筛查人数	大于等于	400	人次	10.00	
							培训人数	大于等于	1000	人次	10.00	
						质量指标	项目验收合 格率	等于	100	%	10.00	
							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	10	%	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	
成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	10.00							
效益指标	社会效益指 标	社会指令性 任务完成率	等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院

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
哈尔滨医科 大学附属肿 瘤医院	医疗服务与 保障能力提 升补助资金 (卫生健康 人才培养)	10	重大改革发 展项目	132.00	落实《“十三 五”全国 卫生计生专 业技术人员 培训规划》 (国卫科教 发〔2017〕 8号)、《国 务院办公厅 关于深化医 教协同进一 步推进医学 教育改革与 发展的意见 〔2017〕63 号)、《国 务院办公厅 关于改革完 善全科医生 培养与使用 激励机制的 意见》(国 办发〔2018 〕3号)等文 件提出的工 作任务。	产出指标	数量指标	中央补助住 院医师规范 化培训人数	大于等于	40	人	20.00
							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	10	%	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
							成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	20.00
	效益指标	可持续影响 指标	参培住院医 师规范化培 训医师业务 水平提升	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满 意度指标	参培学员满 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	92.90	临床筛查可 以让高危人 群筛查出早 期癌症,让 癌症关口前 移,早期治 疗效果好, 生存率得以 提高,并且 通过宣传教 育,提高居 民癌症防治 知识和晓 率。肿瘤随 访登记项目 可以预测我 省各地市肿 瘤发病率和 死亡率,根 据项目数据 制定合理的 控制规划,减 轻疾病负 担,促进我 省癌症控制 措施的科学 评估和调整 。	产出指标	数量指标	筛查人数	大于等于	2000	人次	10.00
							质量指标	项目任务完 成率	大于等于	80	%	10.00
								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	10	%	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	90	%	0.00	
成本指标	成本控制有 效性	定性	优良中低差	/	20.00							
效益指标	可持续影响 指标	人群检查顺 应性	大于等于	70	%	30.00						
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益群体满 意度	大于等于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院												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
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院	医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)	10	重大改革发展项目	113.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	产出指标	数量指标	购置药品批次	等于	1	批次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	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	10	%	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	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00					
	医疗服务与保障能力提升补助资金(医师规范化培训)	10	重大改革发展项目	70.40	省级专项资金用于紧缺专业补助及社会生学员补助支出，保障学员补助及时足额发放。	产出指标	数量指标	培训紧缺专业人数	大于等于	15	人	10.00
								培训学员人数	大于等于	40	人	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	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	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	50	%	3.00	
全年预算资金支出率								大于等于	100	%	0.00	
成本指标	成本控制有效性	定性	优良中低差	/	20.00							
效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00						
可持续影响指标	参训学员业务水平提升	定性	优良中低差	/	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	大于等于	90	%	10.00						

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：哈尔滨医科大学附属肿瘤医院				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

注：

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 2022 年预算情况

说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院收入总预算 379842.38 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加 7003.31 万元，主要原因是疫情防控常态化，预计诊疗人次增长，医疗收入增加。支出总预算 379842.38 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 70031.31 万元，主要原因是新冠疫情平稳，预计诊疗人次增长，各项支出相应增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院收入预算 379842.38 万元，其中：一般公共预算收入 6117.70 万元，占 1.61%；事业收入 368724.68 万元，占 97.07%；其他收入 5000.00 万元，占 1.32%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院支出预算 379842.38 万元，其中：社会保障和就业支出 4262.41 万元，占 1.12%；卫生健康支出 374423.75 万元，占 98.57%；住房保障支出 1156.22 万元，占 0.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院财政拨款收入预算6117.70万元，其中，一般公共预算拨款6117.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算6117.70万元，其中，社会保障和就业支出1883.58万元；卫生健康支出3077.90万元；住房保障支出1156.22万元。比上年预算减少2754.14万元，主要原因是年初预算中未下达卫生健康项目资金和科学技术项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院一般公共预算支出6117.70万元，其中，基本支出5138.90万元，项目支出978.80万元。

1、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目名称）1883.58万元，比上年预算增加156.26万元，主要原因是退休人数较上年增加。

2、公立医院（功能分类科目款级科目名称）2173.69万元，比上年预算减少3109.94万元，主要原因是部分卫生健康专项资金未在本年年初预算中下达资金。

3、公共卫生（功能分类科目款级科目名称）133.40万元，比上年预算减少9.40万元，主要原因是部分卫生健康专项资金未在本年年初预算中下达资金。

4、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目名称）770.81

万元，比上年预算增加 156.50 万元，主要原因是离退休职工和在职职工医保缴费增加。

5、住房改革支出（功能分类科目款级科目名称）1156.22 万元，比上年预算增加 52.44 万元，主要原因是在职职工住房公积金增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院一般公共预算基本支出 5138.90 万元，其中：人员经费 5138.90 万元，公用经费 0 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目名称）1328.29 万元，比上年预算减少 283.40 万元，主要原因是差额部分由事业收入安排人员工资支出。

2、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目名称）770.81 万元，比上年预算增加 770.81 万元，主要原因是上年职工基本医疗保险缴费全部由自有资金安排支出，本年预算安排部分缴费由一般公共预算支资金支出。

3、住房公积金（经济分类科目款级科目名称）1156.22 万元，比上年预算增加 52.44 万元，主要原因是在职职工住房公积金增长。

4、退休费（经济分类科目款级科目名称）2341.63 万元，比上年预算增加 327.77 万元，主要原因是退休人员增加及年初预算安排一般公共预算资金支出退休人员采暖补贴。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院采购预算总额27469.20万元，其中：货物类预算16381.50万元、工程类预算3277.00万元、服务类预算7810.70万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院共有房屋294,882.05平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备264台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年哈尔滨医科大学附属肿瘤医院实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额379842.38万元。

2022年，哈尔滨医科大学附属肿瘤医院实行绩效目标管理的项目37个，涉及预算金额379842.38万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

政府收支分类科目体系，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。收入经济分类科目分为类、款、项、目，主要反映收入的性质和来源。支出功能分类科目分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如是用于社保，还是办了教育；支出经济分类科目分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对2022年省本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

六、机关事业单位基本养老保险缴费，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。

七、机关事业单位职业年金缴费支出，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。

八、其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、公立医院：反映公立医院方面的支出。

十、综合医院：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。

十一、其他专科医院：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十二、公共卫生：反映公共卫生支出。

十三、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十四、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十五、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十六、事业单位医疗：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、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十八、住房公积金：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。

十九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

二十一、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十二、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十四、因公出国（境）费用：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。

二十五、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十七、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

二十八、“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。

二十九、机关运行经费：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。

三十、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

三十一、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。