

黑龙江省传染病防治院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省传染病防治院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省传染病防治院 2022 年部门预算报表

- 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

第三部分 黑龙江省传染病防治院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省传染病防治院概况

一、单位职责

黑龙江省传染病防治院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，是三级甲等专科医院。医院现为省公共卫生突发事件救治中心，省突发传染病应急救治基地。全国耐多药结核病基地之一。抗结核新药使用和保护扩展胸怀科医院项目第二批“全国新药使用示范中心”，全国结核病互联网医院集团首批上线单位，北京结核病诊疗技术创新联盟体外诊断技术评估临床试验基地，北京结核病诊疗技术创新联盟理事单位，全国结核病医院联盟副主任委员单位，全国结核病院长联盟常务理事单位，中国防痨协会理事单位。

主要职责是承担传染性疾病预防、诊治工作，同时承担省艾滋病诊疗管理工作；为黑龙江护理高等专科学校提供临床教学服务；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。

二、单位机构设置

黑龙江省传染病防治院实有内设机构数 39 个，包括：结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊

部、麻醉科、腔镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。

三、单位人员构成

黑龙江省传染病防治院编制总数为 693 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 659 个，工勤编制 34 个。实有人员 1043 人，其中：在职人员 627 人，离退休人员 416 人。与上年预算相比，实有人数减少 12 人，其中：在职人数减少 29 人，离退休人数增加 17 人。

第二部分 黑龙江省传染病防治院

2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	7270.65	一、社会保障和就业支出	2142.15
二、政府性基金预算拨款收入	359.21	二、卫生健康支出	33548.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	700.88
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	359.21
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	29090.42		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	30.00		
本年收入合计	36750.28	本年支出合计	36750.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36750.28	支 出 总 计	36750.28

二、收入总表

收入总表							收入总表							收入总								
黑龙江省疾病预防控制中心							黑龙江省疾病预防控制中心							黑龙江省疾病预防控制中心								
部门名称	部门代码	年份	一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算					其他收入				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他收入	合计	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他收入	合计	国有资本经营预算	其他收入	合计	其他收入	合计	其他收入	合计	其他收入		
黑龙江省疾病预防控制中心	1030101	2022	36750.28	36750.28																		
黑龙江省疾病预防控制中心	1030101	2022	36750.28	36750.28																		
合 计		2022	36750.28	36750.28																		

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	2142.15	2142.15				
20805	行政事业单位养老支出	2142.15	2142.15				
2080502	事业单位离退休	982.51	982.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.09	773.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	386.55	386.55				
210	卫生健康支出	33548.04	11260.44	22287.60			
21002	公立医院	30524.64	10780.64	19744.00			
2100203	传染病医院	30524.64	10780.64	19744.00			
21004	公共卫生	2543.60		2543.60			
2100408	基本公共卫生服务	19.00		19.00			
2100409	重大公共卫生服务	2524.60		2524.60			
21011	行政事业单位医疗	479.80	479.80				
2101102	事业单位医疗	479.80	479.80				
221	住房保障支出	700.88	700.88				
22102	住房改革支出	700.88	700.88				

表3

支出总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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
2210201	住房公积金	700.88	700.88				
232	债务付息支出	359.21		359.21			
23204	地方政府专项债务付息支出	359.21		359.21			
2320498	其他地方政府专项债务利息支出	359.21		359.21			
合 计		36750.28	14103.47	22646.81			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7629.86	一、本年支出	7629.86
（一）一般公共预算拨款	7270.65	（一）社会保障和就业支出	749.17
（二）政府性基金预算拨款	359.21	（二）卫生健康支出	6451.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	70.09
		（四）债务付息支出	359.21
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	7629.86	支 出 总 计	7629.86

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	
208	社会保障和就业支出	749.17	749.17	749.17		
20805	行政事业单位养老支出	749.17	749.17	749.17		
2080502	事业单位离退休	312.58	312.58	312.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.06	291.06	291.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.53	145.53	145.53		
210	卫生健康支出	6451.39	3731.79	3731.79		2719.60
21002	公立医院	3731.88	3555.88	3555.88		176.00
2100203	传染病医院	3731.88	3555.88	3555.88		176.00
21004	公共卫生	2543.60				2543.60
2100408	基本公共卫生服务	19.00				19.00
2100409	重大公共卫生服务	2524.60				2524.60
21011	行政事业单位医疗	175.91	175.91	175.91		
2101102	事业单位医疗	175.91	175.91	175.91		
221	住房保障支出	70.09	70.09	70.09		

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省传染病防治院

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	
22102	住房改革支出	70.09	70.09	70.09		
2210201	住房公积金	70.09	70.09	70.09		
合 计		7270.65	4551.05	4551.05		2719.60

六、一般公共预算基本支出表.

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 黑龙江省传染病防治院

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
301	工资福利支出	4238.47	4238.47	
30101	基本工资	2073.82	2073.82	
3010101	基本工资	2051.47	2051.47	
3010102	绩效工资	22.35	22.35	
30102	津贴补贴	1432.26	1432.26	
3010201	津补贴	1372.21	1372.21	
3010202	采编补贴(在职)	60.05	60.05	
30103	奖金	45.41	45.41	
3010301	奖金	45.41	45.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.06	291.06	
30109	职业年金缴费	145.53	145.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.91	175.91	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	175.91	175.91	
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39	

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 黑龙江省传染病防治院

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
3011201	工伤保险缴费	4.39	4.39	
30113	住房公积金	70.09	70.09	
303	对个人和家庭的补助	312.58	312.58	
30301	离休费	7.76	7.76	
3030101	离休工资	7.76	7.76	
30302	退休费	304.82	304.82	
3030201	退休工资	304.82	304.82	
合 计		4551.05	4551.05	

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：黑龙江省传染病防治院

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	

(空表)

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：黑龙江省传染病防治院

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
232	债务付息支出	359.21		359.21
23204	地方政府专项债务付息支出	359.21		359.21
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	359.21		359.21
合 计		359.21		359.21

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心											
单位：万元											
类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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	房屋设备设施维修（护）经费	黑龙江省疾病预防控制中心	720.00								720.00
	网络信息系统维护经费	黑龙江省疾病预防控制中心	300.00								300.00
	院区围墙外网改造工程项目	黑龙江省疾病预防控制中心	100.00								100.00
	印刷费	黑龙江省疾病预防控制中心	30.00								30.00
	大型设备运行维护经费	黑龙江省疾病预防控制中心	1250.00								1250.00
	车辆运行经费	黑龙江省疾病预防控制中心	100.00								100.00
专项业务类项目	偿还政府债券利息	黑龙江省疾病预防控制中心	359.21		359.21						
	因公出国（境）费用	黑龙江省疾病预防控制中心	30.00								30.00
	新建消毒中心项目	黑龙江省疾病预防控制中心	1100.00								1100.00
	实验室业务费	黑龙江省疾病预防控制中心	150.00								150.00
	电子数据管理系统采购项目	黑龙江省疾病预防控制中心	100.00								100.00
	债务利息及费用	黑龙江省疾病预防控制中心	300.00								300.00
	血友病基因检测筛查费	黑龙江省疾病预防控制中心	74.00	74.00							
	培训费	黑龙江省疾病预防控制中心	28.00								28.00

表9

项目支出表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心											
单位：万元											
类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
专项业务类项目	专用材料购置经费	黑龙江省疾病预防控制中心	13000.00								13000.00
	中国门诊改造工程项目	黑龙江省疾病预防控制中心	300.00								300.00
	会议费	黑龙江省疾病预防控制中心	30.00								30.00
	差旅接待费	黑龙江省疾病预防控制中心	30.00								30.00
	设备购置项目	黑龙江省疾病预防控制中心	2000.00								2000.00
重大专项类项目	重大传染病防控经费	黑龙江省疾病预防控制中心	2524.60	2524.60							
	基于公共卫生突发事件安全	黑龙江省疾病预防控制中心	19.00	19.00							
	医疗救治与保障能力建设补助资金/公共卫生应急	黑龙江省疾病预防控制中心	102.00	102.00							
合 计			22646.61	2719.60	359.21						19568.00

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位： 黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元。

支出类别	项目名称	预算执行率 程度(%)	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	绩效目标单 位	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	正式支出	10	正式支出	5610.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性绩效工资和工作人员奖励	10	年终一次性绩效工资和工作人员奖励	474.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1640.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	700.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 程度(%)	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	绩效目标单 位	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	离休人员经费	10	离休费	21.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	611.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	25.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	21.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，按照编制科学管理，减少成本支出	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							成本效益指标	绩效工资-绩效工资/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省市场监督管理局

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	本年绩效目 标值	绩效期望单 位	本年权重
黑龙江省市场监督管理局	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	等于	100	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	小于等于	5	%	22.50
	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	等于	100	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	小于等于	5	%	22.50
	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	等于	100	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	小于等于	5	%	22.50
	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	等于	100	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位: 黑龙江省市场监督管理局

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	本年绩效目 标值	绩效期望单 位	本年权重
黑龙江省市场监督管理局	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
	宣传广告费	10	商品和服务费	100.00	严格执行相关法规, 保障工及时发布, 定期发布, 科学合理, 减少浪费	产出指标	数量指标	宣传次数	小于等于	10	%	22.50
							数量指标	宣传次数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50
							经济效益	宣传次数	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心												
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
黑龙江省疾病预防控制中心	网络信息基础设施运行费	10	其他运转类	300.00	网络运行正常，保障信息正常运转，网络安全保障环境质量。	产出指标	数量指标	保障次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	安全支出合规率	等于	100	%	20.00
								病毒检测项目覆盖率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算支出率	大于等于	100	%	6.00
								社会效益指标	提高医疗环境质量	定性	良好	/
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	5.00
							患者满意度	大于等于	95	%	5.00	
黑龙江省疾病预防控制中心	网络信息基础设施运行费	10	其他运转类	100.00	网络信息基础设施运行正常，保障信息正常运转。	产出指标	数量指标	建设改造、修缮工程数量	大于等于	1	项	10.00
							质量指标	项目设计变更率	小于等于	5	%	5.00
								施工验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制项目覆盖率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00

表10

项目支出绩效表

单位/单位：黑龙江省疾病预防控制中心												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
黑龙江省疾病预防控制中心	网络信息基础设施运行费	10	其他运转类	100.00	网络信息基础设施运行正常，保障信息正常运转。	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00
								一季度预算支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算支出率	大于等于	100	%	6.00
							成本指标	预算编制项目覆盖率	大于等于	98	%	4.00
								项目按计划开工率	大于等于	80	%	5.00
						社会效益指标	社会效益指标	建设改造、修缮工程数量	大于等于	1	项	10.00
							社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	1000	人	10.00
黑龙江省疾病预防控制中心	网络信息基础设施运行费	10	其他运转类	70.00	网络信息基础设施运行正常，保障信息正常运转。	产出指标	数量指标	建设改造、修缮工程数量	大于等于	1	项	10.00
								项目设计变更率	小于等于	10	%	5.00
							质量指标	施工验收合格率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制项目覆盖率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	项目按计划开工率	大于等于	80	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预决算	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
黑龙江省疾病预防控制中心	疾病预防控制中心 (共1)项	10	其他运转类	720.00	疾病预防控制中心 (共1)项，疾病预防控制中心运转。	产出指标	时效指标	项目按计划完成	大于等于	98	%	5.00
								一季度预算支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目项目占比	小于等于	3	%	5.00
								项目(工程)资金使用率	大于等于	95	%	10.00
								项目正常运营率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	1000	人	10.00
								项目满意度	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省疾病预防控制中心	大型公用设施运转经费	10	其他运转类	1250.00	按计划定期做好物业管理、后勤保障管理、绿化、卫生等方面支出，保障疾病预防控制中心正常运转。	产出指标	数量指标	项目次数	大于等于	1	次	10.00
								项目支出总额	大于等于	98	%	10.00
								项目预算执行率	大于等于	95	%	4.00
								支出及时率	大于等于	98	%	10.00
						时效指标	时效指标	一季度预算支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算支出率	大于等于	100	%	0.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预决算	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
黑龙江省疾病预防控制中心	疾病预防控制中心 (共1)项	10	其他运转类	1250.00	按计划定期做好物业管理、后勤保障管理、绿化、卫生等方面支出，保障疾病预防控制中心正常运转。	产出指标	时效指标	项目按计划完成	大于等于	98	%	5.00
								一季度预算支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目项目占比	小于等于	3	%	5.00
								项目(工程)资金使用率	大于等于	95	%	10.00
								项目正常运营率	大于等于	95	%	10.00
								项目受益人数	大于等于	1000	人	10.00
								项目满意度	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省疾病预防控制中心	大型公用设施运转经费	10	其他运转类	1250.00	按计划定期做好物业管理、后勤保障管理、绿化、卫生等方面支出，保障疾病预防控制中心正常运转。	产出指标	数量指标	项目次数	大于等于	1	次	10.00
								项目支出总额	大于等于	98	%	10.00
								项目预算执行率	大于等于	95	%	4.00
								支出及时率	大于等于	98	%	10.00
						时效指标	时效指标	一季度预算支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省作协作协法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 (%)	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	绩效指标单 位	本年权重	
黑龙江省作协 作协法院	车辆运行维护费	10	其他运转类	100.00	日常车辆运行维护，保障车辆正常运行。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	10	次	10.00	
								质量指标	燃料合格率	大于等于	98	%	10.00
									车辆维修及时率	大于等于	95	%	4.00
									资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
							效益指标	一级预算项目支出完成率	大于等于	25	%	1.00	
								二级预算项目支出完成率	大于等于	50	%	2.00	
								三级预算项目支出完成率	大于等于	75	%	4.00	
								全年预算项目支出完成率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	年度维护成本增长率	小于等于	5	%	10.00		
							社会效益指标	社会效益达标率	大于等于	95	%	15.00	
								社会效益使用寿命	大于等于	5	年	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	专用材料购置经费	10	专项业务类项目	13000.00	购置专用药品/耗材等专用材料需求采购工作，保障案件审理顺利进行。	产出指标	数量指标	药品采购批次	大于等于	12	次	5.00	
								卫生材料采购批次	大于等于	12	次	5.00	
							质量指标	药品质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
								卫生材料验收合格率	大于等于	99	%	10.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省作协作协法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 (%)	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	绩效指标单 位	本年权重
黑龙江省作协 作协法院	专用材料购置经费	10	专项业务类项目	13000.00	购置专用材料/耗材等专用材料需求采购工作，保障案件审理顺利进行。	产出指标	数量指标	药品采购批次	大于等于	98	%	4.00
							质量指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	10.00
								一级预算项目支出完成率	大于等于	25	%	1.00
								二级预算项目支出完成率	大于等于	50	%	2.00
								三级预算项目支出完成率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算项目支出完成率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	年度成本增长率	等于	100	%	10.00
	电子档案管理系统购置经费	10	专项业务类项目	100.00	购置电子档案管理系统软件购置项目，保障工作开展顺利进行。	产出指标	数量指标	系统开发数量	大于等于	1	个/套	10.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								系统故障率	大于等于	2	%	5.00
								系统维护及时率	大于等于	95	%	4.00
							社会效益指标	系统运行维护费用	小于等于	24	小时	5.00
								系统运行维护费用	小于等于	24	小时	5.00
								一级预算项目支出完成率	大于等于	25	%	1.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 (权重%)	项目类型	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
黑龙江省疾病预防控制中心	电子数据管理系统 购置项目	10	专项业务费 项目	100.00	财政电子数据管理系统 购置项目，保证开 展业务工作顺利进行。	产出指标	时效指标	二季度预算支出 完成率	大于等于	50	%	1.00
								三季度预算支出 完成率	大于等于	75	%	1.00
								全年预算支出 完成率	大于等于	100	%	6.00
								数量指标	年度维护服务 增长率	小于等于	5	%
							效益指标	可持续性 影响	系统正常使用 时间	大于等于	5	年
黑龙江省疾病预防控制中心	设备购置项目	10	专项业务费 项目	2000.00	完成2022年专用设备、 办公设施购置工作，保障运转正常运 转。	产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	20	台(套)	10.00
								软件开发数量	大于等于	88	%	10.00
							数量指标	设备购置合格率	大于等于	98	%	10.00
								设备工程验收 合格率	大于等于	99	%	5.00
								设备故障率	小于等于	5	%	5.00
								购置设备到货 及时率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	一季度预算支出 完成率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出 完成率	大于等于	50	%	1.00
								三季度预算支出 完成率	大于等于	75	%	1.00
								全年预算支出 完成率	大于等于	100	%	6.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

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
黑龙江省疾病预防控制中心	设备购置项目	10	专项业务费 项目	2000.00	完成2022年专用设备、办公设施购置工 作，保障运转正常运 转。	产出指标	社会效益 指标	设备利用率	大于等于	95	%	20.00
							社会效益 指标	设备使用率	大于等于	10	年	10.00
							数量指标	设备购置 增长率	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	建设改造、修 缮工程数量	大于等于	1	项	10.00
							数量指标	项目设计变更 率	小于等于	10	%	10.00
	黑龙江省疾病预防控制中心	10	专项业务费 项目	300.00	完成门诊改造、开设 预防接种门诊、提升 诊疗服务。	产出指标	数量指标	竣工验收合格 率	大于等于	98	%	5.00
							数量指标	预算编制到项 目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	项目按计划开 工率	大于等于	80	%	5.00
								项目按计划完 工率	大于等于	90	%	5.00
								一季度预算支出 完成率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算支出 完成率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算支出 完成率	大于等于	75	%	4.00
								全年预算支出 完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算项目占比 率	小于等于	5	%	5.00
						效益指标	社会效益 指标	建设（工程） 综合利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益 指标	设备正常运 转率	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

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	绩效数量单 位	本年权重		
黑龙江省疾病预防控制中心	中宣部补助项目	10	专项业务类项目	300.00	中宣部补助项目，开展中宣部补助项目，提升宣传效果。	数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	200	人	10.00		
	黑龙江省疾病预防控制中心	10	专项业务类项目	74.00	按照卫生计生委要求，开展卫生计生工作，提升卫生计生工作水平。	产出指标	数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	25	%	10.00	
							数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	98	%	4.00	
							数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	%	10.00	
							产出指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	50	%	10.00	
								社会效益指标	项目受益人数	大于等于	25	%	1.00	
								社会效益指标	项目受益人数	大于等于	75	%	8.00	
								社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	%	6.00	
								数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	%	15.00
									社会效益指标	项目受益人数	大于等于	100	%	15.00
							数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	95	%	10.00	
	新建疾病预防控制中心	10	专项业务类项目	1100.00	新建疾病预防控制中心，总投资1100万元，建设面积2000平方米左右。	产出指标	数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	1	%	10.00	
							数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	10	%	5.00	
							数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	99	%	10.00	
							数量指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	58	%	4.00	

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 (%)	项目类型	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	绩效数量单 位	本年权重
黑龙江省疾病预防控制中心	新建疾病预防控制中心	10	专项业务类项目	1100.00	新建疾病预防控制中心，总投资1100万元，建设面积2000平方米左右。	产出指标	数量指标	项目设计开工率	大于等于	80	%	5.00
								项目设计开工率	大于等于	80	%	5.00
								项目设计开工率	大于等于	25	%	1.00
								项目设计开工率	大于等于	20	%	2.00
								项目设计开工率	大于等于	75	%	3.00
								项目设计开工率	大于等于	100	%	6.00
								项目设计开工率	大于等于	100	%	6.00
								项目设计开工率	大于等于	5	%	5.00
							数量指标	项目设计开工率	大于等于	90	%	10.00
								项目设计开工率	大于等于	95	%	10.00
								项目设计开工率	大于等于	200	人	10.00
	新建疾病预防控制中心	10	专项业务类项目	150.00	新建疾病预防控制中心，总投资150万元，建设面积2000平方米左右。	产出指标	数量指标	项目设计开工率	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	项目设计开工率	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	项目设计开工率	大于等于	95	%	10.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省药品检验院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 (%)	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	
黑龙江省药品 检验院	委托检验费	10	专项业务费 项目	150.00	通过委托外单位检测 业务产生，保障该院 正常开展业务。	产出指标	时效指标	二季度预算执行率支出率	大于等于	30	%	1.00	
								三季度预算执行率支出率	大于等于	75	%	1.00	
								全年预算执行率支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	预算执行率	预算执行率	小于等于	5	%	10.00	
								社会效益指标	受益受益人数	大于等于	100	人	30.00
								社会效益指标	受益群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	因公出国（境）费用	10	专项业务费 项目	20.00	因公出国（境）的费用，主要包括国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等费用。	产出指标	数量指标	次数	大于等于	0	次	10.00	
							质量指标	出国费用节约率	大于等于	98	%	10.00	
								预算执行率支出率	大于等于	98	%	4.00	
							时效指标	预算执行率支出率	大于等于	99	%	10.00	
								二季度预算执行率支出率	大于等于	25	%	1.00	
								三季度预算执行率支出率	大于等于	50	%	2.00	
								四季度预算执行率支出率	大于等于	75	%	5.00	
								全年预算执行率支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算执行率	预算执行率	小于等于	5	%	10.00
									社会效益指标	受益受益人数	大于等于	1	人

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省药品检验院

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
黑龙江省药品 检验院	因公出国（境）费 用	10	专项业务费 项目	30.00	因公出国（境）的费 用，主要包括国际旅 费、国际城市间交通 费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等 费用。	产出指标	数量指标	出国费用节约 率	大于等于	95	%	10.00
	会议费	10	专项业务费 项目	30.00	单位内部培训会议和 参加外部会议，保障 医院正常业务开展。		数量指标	参会人数	大于等于	1	人	10.00
							数量指标	会议次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	预算执行率 支出率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	会议计划按期 完成率	大于等于	98	%	10.00
								二季度预算执 行率支出率	大于等于	25	%	1.00
								三季度预算执 行率支出率	大于等于	50	%	2.00
								四季度预算执 行率支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算执 行率支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	人均培训成本 控制率	大于等于	95	%	10.00
						社会效益指 标	受益受益人数	大于等于	10	人	30.00	
	质量指标	预算执行率 支出率	大于等于	95	%	10.00						
	培训费	10	专项业务费 项目	20.00	单位内部培训会议和 参加外部会议，保障 医院正常业务开展。	产出指标	数量指标	培训人次	大于等于	1	人次	10.00
							数量指标	培训次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	培训人员合格 率	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	预算执行率 支出率	大于等于	95	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

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	本年数量
黑龙江省疾病预防控制中心	传染病	10	专项业务费项目	25.00	单位开展传染病防治的 综合业务项目，保障 传染病防治工作顺利开展。	产出指标	数量指标	传染病防治项目 完成数	大于等于	95	%	5.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	1.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	2.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	75	%	3.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	100	%	0.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	5.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00
	公共卫生	10	专项业务费项目	30.00	单位开展公共卫生项目 综合业务项目，保障 公共卫生工作顺利开展。	产出指标	数量指标	传染病防治项目 完成数	大于等于	95	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	4.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	25	%	1.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	50	%	2.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	75	%	3.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省疾病预防控制中心

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	本年数量
黑龙江省疾病预防控制中心	传染病	10	专项业务费项目	30.00	单位开展传染病防治的 综合业务项目，保障 传染病防治工作顺利开展。	产出指标	数量指标	传染病防治项目 完成数	小于等于	3	万元/天	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	1	%	30.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00
	公共卫生	10	专项业务费项目	300.00	单位开展公共卫生项目 综合业务项目，保障 公共卫生工作顺利开展。	产出指标	数量指标	传染病防治项目 完成数	大于等于	1	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	4.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	25	%	1.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	50	%	2.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	75	%	3.00
	传染病防治项目	10	专项业务费项目	358.21	2022年单位承担 传染病防治项目，保障 传染病防治工作顺利开展。	产出指标	数量指标	传染病防治项目 完成数	大于等于	100	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	4.00
								传染病防治项目 完成率	大于等于	95	%	10.00

單位：萬元

[illegible]

项目支出绩效表

單位：萬元

[illegible]

第三部分 黑龙江省传染病防治院

2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院收入总预算 36750.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入 7270.65 万元、政府性基金预算拨款收入 359.21 万元，事业收入 29090.42 万元，其他收入 30.00 万元；支出总预算 36750.28 万元。与上年预算相比，减少 1268.44 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省传染病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院收入预算 36750.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7270.65 万元，占 19.78%；政府性基金预算拨款收入 359.21 万元，占 0.98%，事业收入 29090.42 万元，占 79.16%，其他收入 30.00 万元，占 0.08%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院支出预算 36750.28 万元，其中：基本支出 14103.47 万元，占 38.38%；项目支出 22646.81 万元，占 61.62%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院财政拨款收入预算 7629.86

万元，其中，一般公共预算拨款 7270.65 万元，政府性基金预算拨款 359.21 万元。财政拨款支出预算 7629.86 万元，其中社会保障和就业支出 749.17 万元、卫生健康支出 6451.39 万元、住房保障支出 70.09 万元，债务付息支出 359.21 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算支出 7270.65 万元，其中：基本支出 4551.05 万元，项目支出 2719.6 万元。

1、2080502（科目编码）事业单位离退休（科目名称）312.58 万元，比上年预算减少 381.35 万元，下降 32.14%。

2、2080505（科目编码）机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目名称）291.06 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增加 6.46%。

3、2080506（科目编码）机关事业单位职业年金缴费支出（科目名称）145.53 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增加 6.46%。

4、2100203（科目编码）传染病医院（科目名称）3731.88 万元，比上年预算增加 1214.24 万元，增长 48.23%。

5、2100408（科目编码）基本公共卫生服务（科目名称）19 万元，比上年预算下降 2.06 万元，下降 9.78%。

6、2100409（科目编码）重大公共卫生专项（科目名称）2524.60 万元，比上年预算减少 5.9 万元，下降 0.23%。

7、2101102（科目编码）事业单位医疗（科目名称）175.91

万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 5.45%。

8、2210201（科目编码）住房公积金（科目名称）70.09 万元，比上年预算减少 180.15 万元，下降 71.99%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算基本支出 4551.05 万元，其中：人员经费 4551.05 万元。

1、30101 基本工资 2073.82 万元，比上年预算增加 1383.67 万元，增长 48.47%。

2、30102 津补贴 1432.26 万元，比上年预算增加 552.54 万元，增长 62.81%。

3、30103 奖金 45.41 万元，比上年预算增加 29.2 万元增长 180.14%。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 291.06 万元，比上年预算增加 17.66 万元，增长 6.46%。

5、30109 职业年金缴费 145.53 万元，比上年预算增加 8.83 万元，增长 6.46%。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 175.91 万元，比上年预算增加 9.09 万元，增长 5.45%。

7、30112 其他社会保障缴费 4.39 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 5.28%。

8、30113 住房公积金 70.09 万元，比上年预算减少 180.15 万元，下降 71.99%。

9、30301 离休费 7.76 万元，比上年预算减少 11.39 万元，下降 59.48%。

10、30302 退休费 304.82 万元，比上年预算减少 369.96 万元，下降 54.83%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，主要原因是：本单位为财政差额补助单位，无一般公共预算安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省传染病防治院政府性基金支出 359.21 万元。

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，黑龙江省传染病防治院采购预算总额 19941.08 万元，其中：货物类预算 17641.08 万元、工程类预算 1800.00 万元、服务类预算 500.00 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省传染病防治院共有房屋 53060.76 平方米，车辆 12 台，单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台，单价 100 万元（含）以上专用设备 26 台。

第四部分 名词解释

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对黑龙江省传染病防治院 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、2080505 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。

六、2080506 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。

七、2080599 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。

八、2100203 传染病医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

九、2100409 重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十、2101102 事业单位医疗：反映财政部门集中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。按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、2210201 住房公积金：反应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。

十二、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。

十三、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。