

黑龙江省眼病防治所2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省眼病防治所概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省眼病防治所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 黑龙江省眼病防治所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 黑龙江省眼病防治所概况

一、单位职责

黑龙江省眼病防治所隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是承担眼科领域疾病基础理论与治疗技术研究工作，为人民群众身体健康提供医疗、健康、预防、保健、儿童青少年眼健康防治、糖尿病视网膜诊治、干眼症治疗等相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构9个，分别为财务部、综合办公室、护理部、医务部、门诊部、住院部、物理诊断中心、防盲技术指导组办公室、近视防治办公室。

三、单位人员构成

黑龙江省眼病防治所编制总数为85个，其中：行政编制0个，事业编制83个，工勤编制2个。实有人员122人，其中：在职人员69人，离退休人员53人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加3人。

第二部分 黑龙江省眼病防治所2023年单位 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

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	1563.85	一、科学技术支出	2004.72
二、政府性基金预算拨款收入	384.70	二、社会保障和就业支出	291.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2804.47
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	85.43
五、事业收入	3619.07	五、债务付息支出	384.70
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		
九、其他收入	3.50		
本年收入合计	5571.12	本年支出合计	5571.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5571.12	支出总计	5571.12

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：黑龙江省眼病防治所

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	5571.12	5571.12	1563.85	384.70	0.00	0.00	3619.07	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	5571.12	5571.12	1563.85	384.70	0.00	0.00	3619.07	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353054	黑龙江省眼病防治所	5571.12	5571.12	1563.85	384.70	0.00	0.00	3619.07	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

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	5571.12	2483.84	3087.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2004.72	2004.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2004.72	2004.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	2004.72	2004.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.80	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	137.67	137.67	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	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2804.47	101.89	2702.58	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2702.58	0.00	2702.58	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	2702.58	0.00	2702.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.89	101.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.50	44.50	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
221	住房保障支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	384.70	0.00	384.70	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	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1948.55	一、本年支出	1948.55
（一）一般公共预算拨款	1563.85	（一）科学技术支出	799.08
（二）政府性基金预算拨款	384.70	（二）社会保障和就业支出	287.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	397.45
		（四）住房保障支出	80.00
		（五）债务付息支出	384.70
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	1948.55	支出总计	1948.55

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

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	1563.85	1223.79	1171.68	52.11	340.06
206	科学技术支出	799.08	799.08	751.21	47.87	0.00
20603	应用研究	799.08	799.08	751.21	47.87	0.00
2060301	机构运行	799.08	799.08	751.21	47.87	0.00
208	社会保障和就业支出	287.32	287.32	283.08	4.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.32	287.32	283.08	4.24	0.00
2080502	事业单位离退休	133.19	133.19	128.95	4.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38	51.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	397.45	57.39	57.39	0.00	340.06
21002	公立医院	340.06	0.00	0.00	0.00	340.06
2100208	其他专科医院	340.06	0.00	0.00	0.00	340.06
21011	行政事业单位医疗	57.39	57.39	57.39	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.39	57.39	57.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

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	1223.79	1171.68	52.11
301	工资福利支出	1036.93	1036.93	0.00
30101	基本工资	395.68	395.68	0.00
3010101	基本工资	388.88	388.88	0.00
3010102	普调工资	6.80	6.80	0.00
30102	津贴补贴	249.95	249.95	0.00
3010201	津补贴	231.84	231.84	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	18.11	18.11	0.00
30103	奖金	95.34	95.34	0.00
3010301	奖金	33.26	33.26	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	59.53	59.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.75	102.75	0.00
30109	职业年金缴费	51.38	51.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.20	57.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	56.95	56.95	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.42	1.42	0.00
3011202	失业保险缴费	3.21	3.21	0.00
30113	住房公积金	80.00	80.00	0.00
302	商品和服务支出	52.11	0.00	52.11
30208	取暖费	17.61	0.00	17.61
3020801	办公用房取暖费	4.10	0.00	4.10
3020802	专用房屋取暖费	13.51	0.00	13.51

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
30228	工会经费	13.74	0.00	13.74
30229	福利费	19.76	0.00	19.76
3022901	福利费	10.00	0.00	10.00
3022902	体检费（在职）	5.52	0.00	5.52
3022903	体检费（离退休）	4.24	0.00	4.24
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	134.75	134.75	0.00
30302	退休费	128.95	128.95	0.00
3030201	退休工资	114.40	114.40	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.55	14.55	0.00
30304	抚恤金	5.24	5.24	0.00
3030401	抚恤金	4.84	4.84	0.00
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.19	0.19	0.00
30309	奖励金	0.37	0.37	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

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	340.06
301	工资福利支出	92.28
30199	其他工资福利支出	92.28
302	商品和服务支出	199.78
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	24.00
30213	维修（护）费	45.00
3021301	一般维修费	30.00
3021305	网络运行维护费	15.00
30214	租赁费	15.00
30226	劳务费	83.00
30239	其他交通费用	19.78
30299	其他商品和服务支出	12.00
3029999	其他商品和服务支出	12.00
310	资本性支出	48.00
31003	专用设备购置	48.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

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：黑龙江省眼病防治所

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	384.70	0.00	384.70
232	债务付息支出	384.70	0.00	384.70
23204	地方政府专项债务付息支出	384.70	0.00	384.70
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	384.70	0.00	384.70

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省眼病防治所

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：黑龙江省眼病防治所

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	3087.28	340.06	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2362.52
其他运转类	弥补定额不足经费	黑龙江省眼病防治所	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
其他运转类	维修改造项目经费	黑龙江省眼病防治所	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专业信息系统运维经费	黑龙江省眼病防治所	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
其他运转类	医院设备运维经费	黑龙江省眼病防治所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
其他运转类	大型公用设施运维经费	黑龙江省眼病防治所	181.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.52
专项业务费 项目	医院资产物资购置经费	黑龙江省眼病防治所	1580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1580.00
专项业务费 项目	医院设备及信息化建设购置经 费	黑龙江省眼病防治所	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00
专项业务费 项目	单位业务委托费	黑龙江省眼病防治所	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
专项业务费 项目	复明扶贫手术车经费	黑龙江省眼病防治所	19.78	19.78	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	医疗设备购置	黑龙江省眼病防治所	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	医院科教经费	黑龙江省眼病防治所	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	党建工作经费	黑龙江省眼病防治所	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
专项业务费 项目	黑龙江省眼健康科普馆运营专 项补助资金	黑龙江省眼病防治所	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省眼病防治所医疗服务 能力提升及危房加固修缮项目偿 还政府性债券利息费	黑龙江省眼病防治所	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省眼健康科普馆运营专 项人员经费	黑龙江省眼病防治所	53.00	53.00	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	黑龙江省眼病防治所	2.28	2.28	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	黑龙江省眼病防治所	180.00	180.00	0.00	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：黑龙江省眼病防治所

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
	工资支出	10	工资支出	645.63	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	95.34	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	215.96	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	85.43	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	128.95	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
抚恤经费	10	抚恤金	5.24	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	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	0.37	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
公务员医疗补助经费	10	各类人员补助支出	44.50	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	385.00	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	766.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	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

费	10	助支出	/06.00	发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	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	74.16	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
福利经费	10	福利费	17.17	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
工会支出	10	工会经费	13.74	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

						产出指标	数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.16	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	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	
医院设备运维经费	10	其他运转类	50.00	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。	产出指标	数量指标	系统设备维护数量	大于等于	5	个	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	资金支付及时率	大于等于	90	%	20.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	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	设备使用年限	大于等于	2	年
						社会效益指标		设备及软件使用效果	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	大于等于	95	%	10.00

维修改造项目经费	10	其他运转类	30.00	维持医院大型公用设施 维修维护满足医院发展 需要，提升医疗服务能力。	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	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	大于等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	100	%
						社会效益指标		医院知名度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	大于等于	96	%	10.00
大型公用设施运维	10	其他运转类	181.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严控	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	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	资金支出及时率	小于等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00	

经费	10	其他运转类	181.52	高拟异编制权重，广价执行预算		三季度预算资金累计支	大于等于	2	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00	
						社会效益指标	提升医疗水平	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00
弥补定额不足经费	10	其他运转类	40.00	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	足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	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	%	20.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	1	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	5	%	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	100	%	15.00
							社会效益指标	保障单位正常运行	大于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00

专业信息系统运维经费	10	其他运转类	20.00	保障医疗需求正常运转，扩大医院规模，提高医疗收入，使医院不断发展壮大。	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	1	个	10.00
						质量指标	政府采购执行率	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	%	20.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	2	%	3.00
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
						社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	15.00
满意度指标	服务对象满意度指	公立医院职工、门诊患	大于等于	95	%	10.00					
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
						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	大于等于	90	%	20.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00

黑龙江省眼病防治

黑龙江省 眼病防治所	黑龙江省眼病防治所医疗服务能力提升及危房加固修缮项目偿还政府性债券利息费	10	专项业务费项目	384.70	归还政府性专项债券利息费，保证单位正常运转。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	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	我单位社会影响程度提	定性	好坏	/	15.00
								相关管理制度制定及执	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	单位员工满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	支持申报科研课题数	大于等于	1	项	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	资金支付及时率	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	1	%	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		为单位基础工作提供保	定性	好坏	/	15.00	
	医院科教经费	10	专项业务费项目	10.00	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。							

					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	
党建工作经费	10	专项业务费项目	1.00	单位开展党建方面，提高党员素质，提升精神觉悟。	产出指标	数量指标	培养党员人数	大于等于	1	人次		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	资金支付及时率	大于等于	90	%	20.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	1	%	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	党员教育对党员影响时	大于等于	1	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	96	%	10.00
					产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	政府采购率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							设备维修维护保养及时	大于等于	90	%	10.00	

复明扶贫手术车经费	10	专项业务费项目	19.78	为维持复明扶贫手术车正常运转，更好地服务患者，方便省内贫困边远地区的眼疾患者就医，为更多的患者送去光明。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	2	%	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	促进医疗卫生事业健康	定性	优良中低差	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度	患、医护人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					医院设备及信息化建设购置经费	10	专项业务费项目	430.00	设备购置满足医院发展需要，提升医疗服务能力。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
											质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
										产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	90	%	20.00
一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00												
二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00												
三季度预算资金累计支	大于等于	1	%	3.00												
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00												
经济效益指标	为我院创收金额	大于等于	10	万元								15.00				

					社会效益指标	维持正常办公运转	定性	好坏	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
黑龙江省眼健康科普馆运营专项补助资金	10	专项业务费项目	7.00	作为黑龙江省首家眼健康科普馆，通过眼健康科普馆为科普宣教主阵地，运用线上线下相结合的模式为全省300余万学生及家长科普眼健康知识，改善医疗服务能力，提高医院知名度。	数量指标	近视防控专家宣讲活动	大于等于	2	次	15.00	
						参与活动学生人数	大于等于	1000	人	15.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	资金支付及时率	大于等于	100	%	10.00
					一季度预算资金累计支		大于等于	0	%	1.00	
					二季度预算资金累计支		大于等于	0	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		大于等于	1	%	3.00	
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	15.00
					社会效益指标	社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00						
					数量指标	购置设备数量	大于等于	2	台(套)	20.00	
					质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	

医疗设备购置	10	专项业务费项目	48.00	提高医院医疗服务能力，更好的服务于患者，提高医疗收入。	产出指标	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	大于等于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	1	%	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	100	%
						社会效益指标		设施正常运转率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						黑龙江省眼健康科普馆运营专项人员经费	10	专项业务费项目	53.00	作为黑龙江省首家眼健康科普馆，通过眼健康科普馆为科普宣教主阵地，运用线上线下相结合的模式为全省300余万学生及家长科普眼健	产出指标	数量指标
近视防控专家宣讲活动	大于等于	2	次	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	%	10.00							
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00							
	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00							

经费				刀字士及家长科盲眼健康知识，改善医疗服务能力，提高医院知名度。			三季度预算资金累计支	大于等于	1	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00	
							社会效益指标	社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	学生、家长抽样调查满	大于等于	95	%	10.00		
医院资产物资购置经费	10	专项业务费项目	1580.00	专用材料费保障医疗需求正常运转，扩大医院规模，提高医疗收入，使医院不断发展壮大。			数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	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	%	20.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支	大于等于	10	%	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	100	%	15.00
								社会效益指标	社会知名度	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指	公立医院职工、门诊患	大于等于	95	%	10.00

单位业务委托费	10	专项业务费项目	50.00	保障委托外单位办理业务而支付的费用，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	
						质量指标	报销合规率	等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	1	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	2	%	3.00	
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	公立医院职工、门诊患	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目补助金额	等于	2	万元	20.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
质量指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00							
				贯彻落实《中共中央国								

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	2.28	务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）等文件提出的工作任务。完成2023年中央财政经费支持的本地区各项卫生健康任务。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	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	100	%	10.00					
						社会效益指标	相关管理制度制定及执	大于等于	90	%	10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	大于等于	95	%	10.00					
					重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	180.00	对我省儿童青少年近视进行筛查、防控、指导。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
											质量指标	系统正常运行使用率	大于等于	95	%	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	95	%						10.00						
	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0						%	1.00					
		二季度预算资金累计支	大于等于	0						%	2.00					
		三季度预算资金累计支	大于等于	1						%	3.00					
		全年预算资金支出率	大于等于	100						%	0.00					

						经济效益 指标	运转保障率	大于等于	95	%	15.00	
						社会效益 指标	医院知名度	定性	优良中低 差	/	15.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	学生、家长 满意度	大于等于	95	%	10.00

第三部分 黑龙江省眼病防治所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，黑龙江省眼病防治所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省眼病防治所收入总预算5571.12万元，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、其他收入，比上年预算增加1,795.35万元，增长47.55%，主要原因是：我单位今年积极开展新的诊疗项目，事业收入较去年有所增加，同时今年在职及退休人员有所增加，财政拨款收入人员经费及公用经费收入较上年都有所增加。支出总预算5571.12万元，包括：科学技术支出、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1,795.35万元，增长47.55%，主要原因是我单位今年积极开展新的诊疗项目，新聘用人员有所增加，同时偿还债券利息导致人员支出及相应的公用经费、债务付息支出等都有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所收入预算5571.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1563.85万元，占28.07%；政府性基金预算拨款收入384.70万元，占6.91%；事业收入3619.07万元，占64.96%；其他收入3.50万元，占0.06%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所支出预算5571.12万元，其中：基本支出2483.84万元，占44.58%；项目支出3087.28万元，占55.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所财政拨款收入预算1948.55万元，其中：一般公共预算拨款1563.85万元，政府性基金预算拨款384.70万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算1948.55万元，其中，科学技术支出799.08万元，社会保障和就业支出287.32万元，卫生健康支出397.45万元，住房保障支出80.00万元，债务付息支出384.70万元。比上年预算增加176.69万元，增长9.97%，主要原因是今年在职及退休人员有所增加，人员经费及公用经费相应有所增长，同时申请的财政项目较去年有所增加，项目经费也有所增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所一般公共预算支出1563.85万元，其中：基本支出1223.79万元，项目支出340.06万元。

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)799.08万元，比上年预算增加92.11万元，增长13.03%，主要原因是本年有新入职人员，人员经费及公用经费相应有所增长。

(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)133.19万元，比上年预算增加15.14万元，增长12.83%，主要原因是退休人员数增加导致。

(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)102.75万元，

比上年预算增加14.21万元，增长16.05%，主要原因是本年有新入职人员，养老保险支出有所增长。

（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）51.38万元，比上年预算增加7.11万元，增长16.06%，主要原因是本年有新入职人员，职业年金支出有所增长。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

（项）340.06万元，比上年预算减少8.12万元，下降2.33%，主要原因是列支在该功能科目下的项目根据实际情况有所调整较上年有所减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）57.39万元，比上年预算增加5.24万元，增长10.05%，主要原因是本年有新入职人员，医疗保险支出有所增长。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）80.00万元，比上年预算增加2.40万元，增长3.09%，主要原因是本年有新入职人员，住房公积金支出有所增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所一般公共预算基本支出1223.79万元，其中：人员经费1171.68万元，公用经费52.11万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）395.68万元，比上年预算增加58.08万元，增长17.20%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）249.95万元，比上年预算减少2.80万元，下降1.11%，主要原因是系统根据人员总

数进行核定。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）95.34万元，比上年预算增加45.60万元，增长91.68%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）102.75万元，比上年预算增加14.21万元，增长16.05%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）51.38万元，比上年预算增加7.11万元，增长16.06%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）57.20万元，比上年预算增加5.23万元，增长10.06%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.63万元，比上年预算增加3.34万元，增长258.91%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）80.00万元，比上年预算增加2.40万元，增长3.09%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.61万元，比上年预算增加10.43万元，增长145.26%，主要原因我单位购置了新的房产房屋面积进行了更新，取暖费也重新进行了核定。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）13.74万元，比上年预算增加2.17万元，增长18.76%，主要原因是在职人员人数增加导致。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）19.76万元，比上年预算减少3.98万元，下降16.76%，主要原因是系统自动核定。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）128.95万元，比上年预算增加14.90万元，增长13.06%，主要原因是退休人员人数增加导致。

（十四）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）5.24万元，比上年预算增加5.24万元，增长100.00%，主要原因是去年未安排一般财政拨款资金预算，由自有资金承担，所以抚恤金较去年有所增长。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.19万元，比上年预算增加0.01万元，增长5.56%，主要原因是退休人员人数增加导致。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.37万元，比上年预算增加0.02万元，增长5.71%，主要原因是在职人员人数增加导致。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所一般公共预算项目支出340.06万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）92.28万元，比上年预算减少72.12万元，下降43.87%，主要原因是根据项目实际需求进行列支。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是根据项目实际需求进行列支。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)24.00万元,比上年预算增加14.00万元,增长140.00%,主要原因是根据项目实际需求进行列支。

(四)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)45.00万元,比上年预算减少48.78万元,下降52.02%,主要原因是根据项目实际需求进行列支。

(五)商品和服务支出(类)租赁费(款)15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是根据项目实际需求进行列支。

(六)商品和服务支出(类)劳务费(款)83.00万元,比上年预算增加83.00万元,增长100.00%,主要原因是根据项目实际需求进行列支。

(七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)19.78万元,比上年预算增加3.78万元,增长23.63%,主要原因是项目总额未变,本年度列支科目进行调整,该项目统一列支在其他交通费科目下。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)12.00万元,比上年预算增加12.00万元,增长100.00%,主要原因是根据我单位项目实际情况进行科目列支。

(九)资本性支出(类)专用设备购置(款)48.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降4.00%,主要原因是本年度项目核定数较上年有所减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所一般公共预算“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%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“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0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“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0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“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0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“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0万元，增长0%，主要原因是本单位无一般公共预算安排的“三公经费”支出。。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所政府性基金支出384.70万元，比上年预算增加48.60万元，增长14.46%，主要原因是新增了政府性债券利息支出。其中：基本支出0.00万元，项目支出384.70万元。

（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）384.70万元，比上年预算增加48.60万元，增长14.46%，主要原因是我单位2022年申请了新的政府性专项债券，导致2023年支付政府专项债券利息时较上年有所增加。

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，黑龙江省眼病防治所采购预算总额633万元，其中：货物类预算478万元、工程类预算0万元、服务类预算155万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省眼病防治所固定资产金额11886.81万元，其中：房屋4680.8平方米，车辆6台，单价100万元（含）以上设备12台（套），单价50万元（含）以上设备27台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产478万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省眼病防治所实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额5571.12万元。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十三、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院

（项）：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。

十七、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。

十八、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。