

# **黑龙江省医学科学院**

## **2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 黑龙江省医学科学院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

## 第二部分 黑龙江省医学科学院 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

十一、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 黑龙江省医学科学院 2022 年部门预算情况 说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 黑龙江省医学科学院概况

##### **一、单位职责**

黑龙江省医学科学院隶属于黑龙江省教育厅所属的公益一类全额拨款事业单位，承担医学科学、生命科学领域相关研究工作；承担医学科学、生命科学领域人才培养工作；开展医学学术交流工作，并为社会提供相关服务。

##### **二、单位机构设置**

我院现内设机构 10 个（均为正处级），分别为：办公室、科研处、黑龙江省基础医学研究所、黑龙江省卫生学研究所、黑龙江省神经科学研究所、黑龙江省临床药学药物研究所、黑龙江省肿瘤防治研究所、黑龙江省器官移植中心、北方转化医学研究合作中心、哈尔滨医科大学中俄医学研究中心。

### 三、单位人员构成

黑龙江省医学科学院编制总数为 263 个，其中：事业编制 263 个。实有人员 245 人，其中：在职人员 157 人，离退休人员 88 人。与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 黑龙江省医学科学院 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

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	2802.47	一、科学技术支出	1927.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	534.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	145.89
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	194.56
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2802.47	本年支出合计	2802.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2802.47	支出总计	2802.47

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算

## 二、收入总表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

单位  
万元

部门(单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
304	省教育厅	2802.47	2802.47	2802.47														
304004003	黑龙江省 医学 科学院	2802.47	2802.47	2802.47														
合 计		2802.47	2802.47	2802.47														

注:本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算

### 三、支出总表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

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
206	科学技术支出	1927.90	1927.90				
20603	应用研究	1927.90	1927.90				
2060301	机构运行	1927.90	1927.90				
208	社会保障和就业支出	534.12	534.12				
20805	行政事业单位养老支出	534.12	534.12				
2080502	事业单位离退休	296.55	296.55				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	211.66	211.66				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	25.91	25.91				
210	卫生健康支出	145.89	145.89				
21011	行政事业单位医疗	145.89	145.89				
2101102	事业单位医疗	145.89	145.89				
221	住房保障支出	194.56	194.56				
22102	住房改革支出	194.56	194.56				
2210201	住房公积金	194.56	194.56				
合 计		2802.47	2802.47				

注：本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	2802.47	<b>一、本年支出</b>	2802.47
(一) 一般公共预算拨款	2802.47	(一)科学技术支出	1927.90
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	534.12
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	145.89
		(四)住房保障支出	194.56
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入总计</b>	2802.47	<b>支出总计</b>	2802.47

注:本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算

## 五、一般公共预算支出表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

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	
206	科学技术支出	1927.90	1927.90	1727.32	200.58	
20603	应用研究	1927.90	1927.90	1727.32	200.58	
2060301	机构运行	1927.90	1927.90	1727.32	200.58	

208	社会保障和就业支出	534.12	534.12	523.04	11.08	
20805	行政事业单位养老支出	534.12	534.12	523.04	11.08	
2080502	事业单位离退休	296.55	296.55	285.47	11.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.66	211.66	211.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91	25.91	25.91		
210	卫生健康支出	145.89	145.89	145.89		
21011	行政事业单位医疗	145.89	145.89	145.89		
2101102	事业单位医疗	145.89	145.89	145.89		
221	住房保障支出	194.56	194.56	194.56		
22102	住房改革支出	194.56	194.56	194.56		
2210201	住房公积金	194.56	194.56	194.56		
合 计		2802.47	2802.47	2590.81	211.66	

注:本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位: 黑龙江省医学科学院

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	2288.99	2288.99	
30101	基本工资	871.64	871.64	
3010101	基本工资	853.76	853.76	



3010102	普调工资	17.88	17.88	
30102	津贴补贴	719.09	719.09	
3010201	津补贴	642.85	642.85	
3010202	采暖补贴 (在 职)	45.83	45.83	
3010203	购房补贴 (在 职)	30.41	30.41	
30103	奖金	132.61	132.61	
3010301	奖金	124.72	124.72	
3010302	工作人员奖励	7.89	7.89	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	211.66	211.66	
30109	职业年金缴费	25.91	25.91	
30110	职工基本医疗保险 缴费	130.28	130.28	
3011001	基本医疗保险缴 费 (在职)	129.71	129.71	
3011002	大额医疗费用补 助 (在职)	0.57	0.57	
30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
3011201	工伤保险缴费	3.24	3.24	
30113	住房公积金	194.56	194.56	
302	商品和服务支出	211.66		211.66
30201	办公费	14.13		14.13
30204	手续费	0.31		0.31
30205	水费	1.73		1.73
3020501	办公水费	1.73		1.73
30206	电费	13.97		13.97

3020601	办公电费	13.97		13.97
30207	邮电费	4.79		4.79
3020701	邮电费	0.55		0.55
3020702	电话通讯费	4.24		4.24
30208	取暖费	13.60		13.60
3020801	办公用房取暖费	13.60		13.60
30209	物业管理费	7.85		7.85
30211	差旅费	18.48		18.48
30213	维修（护）费	3.61		3.61
3021301	一般维修费	3.61		3.61
30216	培训费	19.53		19.53
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	29.09		29.09
30229	福利费	55.96		55.96
3022901	福利费	36.36		36.36
3022902	体检费（在职）	12.56		12.56
3022903	体检费（离退休）	7.04		7.04
30239	其他交通费用	19.07		19.07
30299	其他商品和服务支出	4.04		4.04
3029901	离休人员特需费	0.30		0.30
3029902	离休人员公用经费	0.34		0.34
3029903	退休人员公用经费	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	301.82	301.82	
30301	离休费	56.96	56.96	

3030101	离休工资	55.87	55.87	
3030102	采暖补贴（离休）	1.09	1.09	
30302	退休费	228.51	228.51	
3030201	退休工资	191.05	191.05	
3030202	采暖补贴（退休）	25.45	25.45	
3030203	购房补贴（退休）	12.01	12.01	
30307	医疗费补助	15.61	15.61	
3030701	离休人员医疗费	15.30	15.30	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.31	0.31	
30309	奖励金	0.74	0.74	
合 计		2802.47	2590.81	211.66

注:本表数据来源为黑龙江省财政厅批复的 2022 年部门预算

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

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“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

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

部门/单位：黑龙江省医学科学院

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		

注:本单位没有项目支出预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省医学科学院

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
黑龙江省医学科学院	工资支出	10	工资支出	1560.32	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	132.61	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	371.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

					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
	职工住房公积金	10	住房公积金	194.56	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
黑龙江省医学科学院	离休人员经费	10	离休费	56.96	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	%
	退休人员经费	10	退休费	216.50	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	%

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.61	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	0.74	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
黑龙江省医学科学院	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	42.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	127.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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	小于等于	5	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金			数-预算数)/ /预算数				
						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） x100%	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	36.36	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	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	次	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） x100%	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	29.09	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	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	次	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） x100%	小于等 于	100	%	22.50
黑龙江省医 学科学院	工会支出	10	工会经费	29.09	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	效益指 标	经济效 益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	19.07	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	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	次	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） x100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

## 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：黑龙江省医学科学院

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：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 黑龙江省医学科学院 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省医学科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省医学科学院收入总预算 2802.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少

26.84 万元，主要原因是与上年预算相比，实有人数减少 6 人，其中：在职人数减少 5 人，离退休人数减少 1 人。支出总预算 2082.47 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，比上年预算减少 26.84 万元，主要原因是预算收入减少 26.84 万元。

## **二、关于收入总表的说明**

2022 年，黑龙江省医学科学院收入预算 2802.47 万元，其中：一般公共预算收入 2802.47 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2022 年，黑龙江省医学科学院支出预算 2802.47 万元，其中：基本支出 2802.47 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，黑龙江省医学科学院财政拨款收入预算 2802.47 万元，其中，一般公共预算拨款 2802.47 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 2802.47 万元，其中，科学技术支出 1927.90 万元，社会保障和就业支出 534.12 万元，卫生健康支出 145.89 万元，住房保障支出 194.56 万元。比上年预算减少 26.84 万元，主要原因是与上年预算相比，实有人数减少 6 人（其中：在职人数减少 5 人，离退休人数减少 1 人）导致预算收入减少。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，黑龙江省医学科学院一般公共预算支出 2802.47 万元，其中：基本支出 2802.47 万元，项目支出 0 万元。

1、2060301 机构运行 1927.90 万元，比上年预算增加 19.81 万元，主要原因是在职职工职称晋级调资、发放在职职工购房补贴及因实有职工人数减少致相应公用经费缩减相互叠加导致。

2、2080502 事业单位离退休 296.55 万元，比上年预算增加 2.22 万元，主要原因是发放退休人员购房补贴增加与离退休工资

和公用支出减少叠加导致。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 211.66 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是主要原因是在职职工职称晋级调资导致工资总额增加。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.91 万元，比上年预算增加 18.11 万元，主要原因是退休人员生成的职业年金记实增加。

5、2101102 事业单位医疗 145.89 万元，比上年预算减少 65.80 万元，主要原因是根据《关于省直参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费的通知》（黑医保发[2021]48 号）文件指示，省直参保单位退休人员今年起不再缴纳基本医疗保险费。

6、2210201 住房公积金 194.56 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因是在职职工人员减少。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，黑龙江省医学科学院一般公共预算基本支出 2802.47 万元，其中：人员经费 2590.81 万元，公用经费 211.66 万元。

1、3010101 基本工资 853.76 万元，比上年预算增加 7.42 万

元，主要原因是在职职工职称晋级调资。

2、3010102 普调工资 17.88 万元,比上年预算减少 0.27 万元,主要原因是在职职工人员减少。

3、3010201 津贴补贴 642.85 万元,比上年预算减少 16.85 万元,主要原因是在职职工人员减少导致。

4、3010202 采暖补贴 (在职) 45.83 万元,比上年预算减少 0.59 万元,主要原因是在职职工人员减少导致。

5、3010301 奖金 124.72 万元,比上年预算减少 1.23 万元,主要原因是在职职工人员减少导致。

6、3010302 工作人员奖励 7.89 万元,与上年预算持平。

7、3011201 工伤保险缴费 3.24 万元,比上年预算减少 0.02 万元,主要原因是在职职工人员减少导致。

8、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 211.66 万元,比上年预算增加 0.05 万元,主要原因是在职职工职称晋级调资导致工资总额增加。

9、30109 职业年金缴费 25.91 万元,比上年预算增加 18.11 万元,主要原因是退休人员生成的职业年金记实增加。

10、3011001-基本医疗保险缴费（在职）129.71 万元，比上年预算减少 0.81 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

11、3011002 大额医疗费用补助（在职）0.57 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

12、30113 住房公积金 194.56 万元，比上年预算减少 1.23 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

13、3030102-采暖补贴（离休）1.09 万元，比上年预算减少 0.37 万元，主要原因是离休人员减员 1 人。

14、3030101-离休工资 55.87 万元，比上年预算减少 14.29 万元，主要原因是离休人员减员 1 人。

15、3030202-采暖补贴（退休）25.45 万元，比上年预算基本持平，仅增加 0.07 万元，主要原因是死亡退休人员和新增退休人员级差导致。

16、3030201-退休工资 191.05 万元，比上年预算增加 5.11 万元，主要原因是退休费增资。

17、3030703-大额医疗费用补助（退休）0.31 万元，与上年预算持平。

18、3030701-离休人员医疗费 15.30 万元，比上年预算减少 5.10 万元，主要原因是 1 离休人员死亡。

19、30309-奖励金 0.74 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

20、3010203-购房补贴（在职） 30.41 万元，比上年预算增加 30.41 万元，主要原因是发放在职职工货币化购房补贴。

21、3030203-购房补贴（退休） 12.01 万元，比上年预算增加 12.01 万元，主要原因是补发退休职工货币化购房补贴。

22、30201-办公费 14.13 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是在职离退休职工人员减少导致。

23、3022902-体检费（在职） 12.56 万元，比上年预算减少 0.40 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

24、30226-劳务费 5.50 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

25、30216-培训费 19.53 万元，比上年预算增加 3.86 万元，主要原因是在职职工职称晋级工资总额增加。

26、3021301-一般维修费 3.61 万元，比上年预算减少 0.12 万



元，主要原因是在职职工人员减少导致。

27、30211-差旅费 18.48 万元，比上年预算减少 0.59 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

28、30209-物业管理费 7.85 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

29、3020801-办公用房取暖费 13.60 万元，比上年预算减少 0.43 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

30、3020702-电话通讯费 4.24 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

31、3020701-邮电费 0.55 万元，比上年预算减少 0.02 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

32、3020601-电费 13.97 万元，比上年预算减少 0.45 万元，主要原因是在职离退休职工人员减少导致。

33、3020501-办公水费 1.73 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是在职离退休职工人员减少导致。

34、30204-手续费 0.31 万元，比上年预算减少 0.01 万元，主要原因是在职职工人员减少导致。

35、3029903-退休人员公用经费 3.40 万元,与上年预算持平。

36、3029902-离休人员公用经费 0.34 万元,比上年预算减少 0.12 万元,主要原因是 1 离休人员死亡。

37、3029901-离休人员特需费 0.30 万元,比上年预算减少 0.10 万元,主要原因是 1 离休人员死亡。

38、3022903-体检费(离退休) 7.04 万元,比上年预算减少 0.08 万元,主要原因是 1 离休人员死亡。

39、3022901-福利费 36.36 万元,比上年预算增加 0.09 万元,主要原因是在职职工职称晋级工资总额增加。

40、30228-工会经费 29.09 万元,比上年预算增加 0.08 万元,主要原因是主要原因是在职职工职称晋级工资总额增加。

41、30239-其他交通费用 19.07 万元,比上年预算减少 0.01 万元,主要原因是在职职工人员减少导致。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年,黑龙江省医学科学院一般公共预算“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，主要原因是我院没有使用一般公共预算预算拨款安排“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，主要原因是我院没有使用一般公共预算预算拨款安排此项经费支出。

（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，主要原因是要原因是我院没有使用一般公共预算预算拨款安排此项经费支出。

（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，主要原因是我院没有使用一般公共预算预算拨款安排公务用车购置经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我院没有使用一般公共预算预算拨款安排公务用车运行维护经费支出。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

我院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**

我院为事业单位，无机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省医学科学院采购预算总额 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 0 万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，黑龙江省医学科学院共有房屋 0 平方米，车辆 0 台，单价 50 万元（含）以上设备 5 台。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省医学科学院实行绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算金额 2802.47 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

2022 年，本单位国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本

支出 0 万元，项目支出 0 万元。

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

#### 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，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

四、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

五、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。

六、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。

七、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，为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人员的医疗经费。

八、“三公”经费：反映本单位列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

九、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。