

2021年黑龙江省中医药管理局本级预算公开表

2021年03月26日

表1

收支总表

单位：省中医药管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 071. 10	一、本年支出	1, 071. 10
一般公共预算拨款收入	1, 071. 10	社会保障和就业支出	78. 35
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	956. 15
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	36. 60
财政专户管理资金收入			
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1, 071. 10	支出总计	1, 071. 10

表3

支出总表

单位：省中医药管理局

金额单位：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		1,071.10	514.44	556.66			
208	社会保障和就业支出	78.35	78.35				
20805	行政事业单位养老支出	78.35	78.35				
2080501	行政单位离退休	31.59	31.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.38	35.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38				
210	卫生健康支出	956.15	399.49	556.66			
21001	卫生健康管理事务	408.76	356.10	52.66			
2100101	行政运行	408.76	356.10	52.66			
21006	中医药	504.00		504.00			
2100601	中医(民族医)药专项	504.00		504.00			
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39				
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80				
2101103	公务员医疗补助	14.59	14.59				
221	住房保障支出	36.60	36.60				
22102	住房改革支出	36.60	36.60				
2210201	住房公积金	36.60	36.60				

表4

财政拨款收支总表

单位：省中医药管理局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 071. 10	一、本年支出	1, 071. 10
（一）一般公共预算拨款	1, 071. 10	社会保障和就业支出	78. 35
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	956. 15
（三）国有资本经营预算拨款		住房保障支出	36. 60
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	1, 071. 10	支出总计	1, 071. 10

表5

一般公共预算支出表

单位：省中医药管理局

金额单位：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		1, 071. 10	514. 44	423. 80	90. 64	556. 66
208	社会保障和就业支出	78. 35	78. 35	76. 99	1. 36	
20805	行政事业单位养老支出	78. 35	78. 35	76. 99	1. 36	
2080501	行政单位离退休	31. 59	31. 59	30. 23	1. 36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 38	35. 38	35. 38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 38	11. 38	11. 38		
210	卫生健康支出	956. 15	399. 49	310. 21	89. 28	556. 66
21001	卫生健康管理事务	408. 76	356. 10	266. 82	89. 28	52. 66
2100101	行政运行	408. 76	356. 10	266. 82	89. 28	52. 66
21006	中医药	504. 00				504. 00
2100601	中医(民族医)药专项	504. 00				504. 00
21011	行政事业单位医疗	43. 39	43. 39	43. 39		
2101101	行政单位医疗	28. 80	28. 80	28. 80		
2101103	公务员医疗补助	14. 59	14. 59	14. 59		
221	住房保障支出	36. 60	36. 60	36. 60		
22102	住房改革支出	36. 60	36. 60	36. 60		
2210201	住房公积金	36. 60	36. 60	36. 60		

表6

一般公共预算基本支出表

单位：省中医药管理局

金额单位：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	514. 44	423. 80	90. 64
301	工资福利支出	381. 12	381. 12	
30101	基本工资	132. 81	132. 81	
30102	津补贴	113. 19	113. 19	
30103	奖金	20. 69	20. 69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35. 38	35. 38	
30109	职业年金缴费	11. 38	11. 38	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20. 74	20. 74	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10. 32	10. 32	
30113	住房公积金	36. 60	36. 60	
302	商品和服务支出	90. 64		90. 64
30201	办公费	5. 19		5. 19
30204	手续费	0. 06		0. 06
30205	水费	0. 54		0. 54
30206	电费	6. 03		6. 03
30207	邮电费	2. 98		2. 98
30208	取暖费	4. 16		4. 16
30209	物业管理费	1. 40		1. 40
30211	差旅费	11. 47		11. 47
30213	维修(护)费	1. 60		1. 60
30216	培训费	2. 49		2. 49
30226	劳务费	0. 98		0. 98
30228	工会经费	5. 91		5. 91
30229	福利费	10. 59		10. 59
30231	公务用车运行维护费	7. 00		7. 00
30239	其他交通费用	29. 86		29. 86
30299	其他商品和服务支出	0. 40		0. 40
303	对个人和家庭的补助	42. 68	42. 68	
30302	退休费	30. 23	30. 23	
30307	医疗费补助	12. 33	12. 33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 12	0. 12	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：省中医药管理局

金额单位：万元

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	12.00		12.00		12.00	
354-省中医局	12.00		12.00		12.00	
354001-黑龙江省中医药管理局	12.00		12.00		12.00	

表8

政府性基金预算支出表

单位：省中医药管理局

金额单位：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				

注：本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

单位：省中医药管理局

金额单位：万元

项目类别	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			556.66	556.66							
22-其他运转类	会议费	354001-黑龙江省中医药管理局	2.75	2.75							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	354001-黑龙江省中医药管理局	49.91	49.91							
31-部门项目	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	354001-黑龙江省中医药管理局	504.00	504.00							

表10

项目支出绩效表

单位：省中医药管理局

金额单位：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
354001-黑龙江省中医药管理局	工资支出	10	人员类	238.54	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	7.46	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	20.69	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	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	77.82	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	住房公积金	10	人员类	36.60	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，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	26.81	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.41	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，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	12.33	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金	10	部门项目	504.00	中医药传承与发展项目 道地药材生态种植及质量保障督导 中医药专项资金绩效考核	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							开展培训时间	≥	4	小时	20
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	开展培训次数	≥	1	次	20
					效益指标	社会效益指标	人才技术水平	定性	优良中低差	分	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%	10

	福利费	10	公用经费	7.39	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	5.91	保障单位日常运转，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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

	其他交通补贴	10	公用经费	29.86	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	47.48	保障单位日常运转，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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	会议费	10	其他运转类	2.75		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	4	个	5
								培训（会议）天数	≥	1	天	5
								培训（参会）人次	≥	65	人次	10
								培训班次（会议次数）	≥	1	次	0
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5
								培训计划按期完成率	≥	95	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	15
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	20
								培训人员合格率	≥	90	%	5
						成本指标		人均培训成本控制率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	0
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	49.91	完成单位日常运转	产出指标	质量指标	提高机关工作效率	定性	优良中低差		50
						效益指标	社会效益指标	提高局机关服务能力	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		10