

黑龙江省中医药管理局（本级）2023年单位 预算

目 录

第一部分 黑龙江省中医药管理局（本级）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 黑龙江省中医药管理局（本级）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 黑龙江省中医药管理局（本级）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 黑龙江省中医药管理局（本级） 概况

一、单位职责

黑龙江省中医药管理局隶属于黑龙江省中医药管理局部门，主要职责是（一）贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。参与全省重大中医药项目的规划并组织实施。

（二）承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全省中医药行业服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。

（三）负责监督和协调医疗、研究机构的中医和中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准。

（四）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，牵头拟订全省中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。参与基本药物制度建设。

（五）拟订并组织实施全省中医药人才发展规划。会同有关部门拟订中医药专业技术人员专业技术水平评价政策标准。监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和相关人才培训工作，参与指导全省中医药教育教学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（六）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中

医药科研条件和能力建设，管理国家和省级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（七）承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（八）指导全省中医药对外合作交流工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为综合处、规划产业处、政策法规与监督处、医政处、科技教育处，机关党委与综合处合署办公。

三、单位人员构成

黑龙江省中医药管理局编制总数为31个，其中：行政编制31个，事业编制0个。实有人员30人，其中：在职人员30人，离退休人员15人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加0人。

第二部分 黑龙江省中医药管理局（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	829.29	一、社会保障和就业支出	97.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	686.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	45.14
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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		
本年收入合计	829.29	本年支出合计	829.29
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	829.29	支出总计	829.29

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：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	829.29	829.29	829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354	省中医局	829.29	829.29	829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354001	黑龙江省中医药管理局	829.29	829.29	829.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	829.29	680.02	149.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	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	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	686.70	537.43	149.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	545.67	486.40	59.27	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	486.40	486.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	829.29	一、本年支出	829.29
（一）一般公共预算拨款	829.29	（一）社会保障和就业支出	97.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	686.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	45.14
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	829.29	支出总计	829.29

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	829.29	680.02	577.98	102.04	149.27
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	95.35	2.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	95.35	2.10	0.00
2080501	行政单位离退休	41.75	41.75	39.65	2.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	55.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	686.70	537.43	437.49	99.94	149.27
21001	卫生健康管理事务	545.67	486.40	386.46	99.94	59.27
2100101	行政运行	486.40	486.40	386.46	99.94	0.00
2100102	一般行政管理事务	59.27	0.00	0.00	0.00	59.27
21006	中医药	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
2100601	中医（民族医）药专项	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
21011	行政事业单位医疗	51.03	51.03	51.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.83	20.83	20.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.14	45.14	45.14	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	680.02	577.98	102.04
301	工资福利支出	532.41	532.41	0.00
30101	基本工资	156.20	156.20	0.00
3010101	基本工资	155.73	155.73	0.00
3010102	普调工资	0.47	0.47	0.00
30102	津贴补贴	118.65	118.65	0.00
3010201	津补贴	110.60	110.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.05	8.05	0.00
30103	奖金	110.72	110.72	0.00
3010301	奖金	12.98	12.98	0.00
3010302	工作人员奖励	0.90	0.90	0.00
3010303	基础绩效奖	96.84	96.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.20	30.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.09	30.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.05	15.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	45.14	45.14	0.00
302	商品和服务支出	102.04	0.00	102.04
30201	办公费	5.76	0.00	5.76
30204	手续费	0.06	0.00	0.06
30205	水费	0.61	0.00	0.61
3020501	办公水费	0.61	0.00	0.61
30206	电费	6.60	0.00	6.60
3020601	办公电费	5.35	0.00	5.35
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	3.31	0.00	3.31
3020701	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020702	电话通讯费	2.86	0.00	2.86
30208	取暖费	4.65	0.00	4.65
3020801	办公用房取暖费	4.65	0.00	4.65
30209	物业管理费	1.55	0.00	1.55
30211	差旅费	12.55	0.00	12.55
30213	维修（护）费	1.71	0.00	1.71
3021301	一般维修费	1.06	0.00	1.06
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	3.95	0.00	3.95
30226	劳务费	1.09	0.00	1.09

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	7.82	0.00	7.82
30229	福利费	13.45	0.00	13.45
3022901	福利费	9.77	0.00	9.77
3022902	体检费（在职）	2.48	0.00	2.48
3022903	体检费（离退休）	1.20	0.00	1.20
30231	公务用车运行维护费	6.30	0.00	6.30
30239	其他交通费用	31.73	0.00	31.73
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90
3029903	退休人员公用经费	0.90	0.00	0.90
303	对个人和家庭的补助	45.57	45.57	0.00
30302	退休费	39.65	39.65	0.00
3030201	退休工资	35.30	35.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.35	4.35	0.00
30307	医疗费补助	5.78	5.78	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	5.73	5.73	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	149.27
302	商品和服务支出	149.27
30201	办公费	8.44
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.37
3020502	专用水费	0.37
30207	邮电费	0.20
3020701	邮电费	0.20
30208	取暖费	2.10
3020802	专用房屋取暖费	2.10
30209	物业管理费	25.00
30211	差旅费	20.00
30212	因公出国（境）费用	1.95
3021201	因公出国（境）费用	1.95
30213	维修（护）费	3.60
3021305	网络运行维护费	3.60
30215	会议费	19.61
30216	培训费	29.80
30226	劳务费	20.44
30227	委托业务费	14.00
30231	公务用车运行维护费	0.76

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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
354	省中医局	9.01	1.95	7.06	0.00	7.06	0.00
354001	黑龙江省中医药管理局	9.01	1.95	7.06	0.00	7.06	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省中医药管理局（本级）

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：黑龙江省中医药管理局（本级）

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	149.27	149.27	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（中 医药事业传承与发展）中央财政 补助资金	黑龙江省中医药管理局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中医局会议费	黑龙江省中医药管理局	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	因公出国（境）费用	黑龙江省中医药管理局	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息运维费	黑龙江省中医药管理局	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转经费	黑龙江省中医药管理局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	单位运转及公用经费	黑龙江省中医药管理局	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公费	黑龙江省中医药管理局	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门 / 单位：黑龙江省中医药管理局

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 指标值	绩效度 量单位	本年 权重
黑龙江省中 医药管理局	工资支出	10	工资支出	274.85	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
								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	110.72	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	101.70	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

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
黑龙江省中 医药管理局	职工住房公积 金	10	住房公积金	45.14	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	黑 龙 江 省 中 医 药 管 理 局	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	39.65	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	5.78	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

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
黑龙江省中 医药管理局	独生子女父母 奖励	10	独生子女父 母奖励	0.14	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	52.72	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) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

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	
黑龙江省中 医药管理局	福利经费	10	福利费	9.77	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) × 100%	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	7.82	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) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

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
黑龙江省中 医药管理局	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	31.73	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) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

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	
黑龙江省中 医药管理局	单位运转及公 用经费	10	其他运转类	27.47	单位运转及公用经费，保 障局机关正常运行，提高 局机关服务能力。	产出指标	数量指标	车辆运行维 护数量	大于等 于	2	辆	10.00	
							质量指标	保障机关运 行	定性	优良中低 差	/	30.00	
								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	0	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	0	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	75	%	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	提高局机关 服务能力	定性	优良中低 差	/	30.00
							满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满 意度	大于等 于	95	%	10.00

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	
黑龙江省中 医药管理局	单位运转经费	10	其他运转类	12.00	单位运转及公用经费，保障局机关正常运行，提高局机关服务能力。	产出指标	数量指标	公务车车辆数	等于	2	台	30.00	
							质量指标	车辆应修尽修合格率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00

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	
黑龙江省中 医药管理局	信息运维费	10	其他运转类	3.60	单位运转及公用经费，保障局机关正常运行，提高局机关服务能力。	产出指标	数量指标	单位网络运行维护时间	等于	1	年	30.00	
							质量指标	安全保障率	大于等于	90	%	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	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	保障厅机关日常网络使用	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

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	
黑龙江省中 医药管理局	补充办公费	10	其他运转类	11.04	单位运转及公用经费，保障局机关正常运行，提高局机关服务能力。	产出指标	数量指标	印刷文件数量	大于等于	10	份	30.00	
							质量指标	印刷质量合格率	大于等于	90	%	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	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	90	%	10.00

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		
黑龙江省中 医药管理局	中医局会议费	10	专项业务费 项目	2.61	提升中医药服务能力，完 成中医药绩效目标。	产出指标	数量指标	会议次数	大于		1	次	30.00	
							质量指标	参会人员到 会率	大于等 于		95	%	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		0	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于		0	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	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	社会效 益指 标	提升中医 药服 务能 力	定性	优良中低 差	/	30.00	
							满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 率	大于		95	%	10.00

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	
黑龙江省中 医药管理局	因公出国(境) 费用	10	专项业务费 项目	2.55	因公出国(境)费用, 出 国学习交流中医药, 提升 中医药服务能力。	产出指标	数量指标	出国学习交 流中医药次 数	等于	1	次	30.00	
							质量指标	出国完成任 务率	大于等 于	95	%	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	0	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	0	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	100	%	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	提升中医 药服 务能 力	定性	优良中低 差	/	30.00
							满意度指 标	服 务 对 象 满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 率	大于等 于	90	%	10.00

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		
黑龙江省中 医药管理局	医疗服务与保 障能力提升 (中医药事业 传承与发展) 中央财政补助 资金	10	重大改革发 展项目	90.00	提升中医药服务能力, 推 动中医药文化传播, 加大 中医药人才培养力度, 提 高中医药监督执法能力。	产出指标	数量指标	制作宣传作 品数量	大于等 于		3	套	30.00	
							质量指标	培训合格率	大于等 于		90	%	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		0	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于		0	%	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	
							效益指标	社会效 益指 标	人才队伍建 设提升	定性	优良中低 差	/	30.00	
							满意度指 标	服务对 象满 意度 指 标	来访群众满 意度	大于等 于		90	%	10.00

第三部分 黑龙江省中医药管理局（本级） 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，黑龙江省中医药管理局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省中医药管理局（本级）收入总预算829.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少36.51万元，下降4.22%，主要原因是：人员变动。支出总预算829.29万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少36.51万元，下降4.22%，主要原因是人员变动。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局（本级）收入预算829.29万元，其中：一般公共预算拨款收入829.29万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局（本级）支出预算829.29万元，其中：基本支出680.02万元，占82.00%；项目支出149.27万元，占18.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局（本级）财政拨款收入预算829.29万元，其中：一般公共预算拨款829.29万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算829.29万元，其中，社会保障和就业支出97.45万元，卫

生健康支出686.70万元，住房保障支出45.14万元。比上年预算减少36.51万元，下降4.22%，主要原因是人员变动。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局（本级）一般公共预算支出829.29万元，其中：基本支出680.02万元，项目支出149.27万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.75万元，比上年预算增加9.60万元，增长29.86%，主要原因是纳入2023年预算的退休人员增加。

（二）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）55.70万元，比上年预算增加15.44万元，增长38.35%，主要原因是纳入2023年预算的退休人员增加。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）486.40万元，比上年预算增加69.97万元，增长16.80%，主要原因是人员变动。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）59.27万元，比上年预算减少3.41万元，下降5.44%，主要原因是响应政府号召，压减日常开支。

（五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）90.00万元，比上年预算减少146.00万元，下降61.86%，主要原因是根据国家中医药管理局项目安排减少。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.20万元，比上年预算增加6.63万元，增长28.13%，

主要原因是人员变动。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)20.83万元,比上年预算增加4.86万元,增长30.43%,主要原因是人员变动。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)45.14万元,比上年预算增加10.02万元,增长28.53%,主要原因是人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省中医药管理局(本级)一般公共预算基本支出680.02万元,其中:人员经费577.98万元,公用经费102.04万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)156.20万元,比上年预算增加1.88万元,增长1.22%,主要原因是人员变动。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)118.65万元,比上年预算减少22.87万元,下降16.16%,主要原因是人员变动。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)110.72万元,比上年预算增加87.27万元,增长372.15%,主要原因是人员变动。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)55.70万元,比上年预算增加15.44万元,增长38.35%,主要原因是人员变动。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)30.20万元,比上年预算增加6.67万元,增长28.35%,主要原因是人员变动。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)

（款）15.05万元，比上年预算增加3.48万元，增长30.08%，主要原因是人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.75万元，比上年预算增加0.75万元，增长100.00%，主要原因是人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）45.14万元，比上年预算增加10.02万元，增长28.53%，主要原因是人员变动。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）5.76万元，比上年预算减少0.18万元，下降3.03%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.06万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.61万元，比上年预算减少0.02万元，下降3.17%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.60万元，比上年预算减少0.18万元，下降2.65%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）3.31万元，比上年预算减少0.11万元，下降3.22%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）4.65万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.33%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.55万

元，比上年预算减少0.05万元，下降3.13%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）12.55万元，比上年预算减少0.35万元，下降2.71%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.71万元，比上年预算减少0.04万元，下降2.29%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）3.95万元，比上年预算增加0.40万元，增长11.27%，主要原因是疫情平稳，恢复培训任务。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.09万元，比上年预算减少0.03万元，下降2.68%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）7.82万元，比上年预算增加2.55万元，增长48.39%，主要原因是根据省总工会相关政策增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）13.45万元，比上年预算增加3.34万元，增长33.04%，主要原因是根据省财政预算相关要求增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）6.30万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）31.73万元，比上年预算减少2.00万元，下降5.93%，主要原因是人员变

动。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.90万元，比上年预算增加0.42万元，增长87.50%，主要原因是根据财政预算相关要求增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.65万元，比上年预算增加8.94万元，增长29.11%，主要原因是纳入2023年预算的退休人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）5.78万元，比上年预算增加1.34万元，增长30.18%，主要原因是人员变动。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算增加0.01万元，增长7.69%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局（本级）一般公共预算项目支出149.27万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）8.44万元，比上年预算减少2.72万元，下降24.37%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.00万元，比上年预算减少11.00万元，下降78.57%，主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）0.37万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(四)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元,比上年预算增加0.20万元,增长100.00%,主要原因是邮寄费增加。

(五)商品和服务支出(类)取暖费(款)2.10万元,比上年预算减少2.90万元,下降58.00%,主要原因是响应政府号召,节约运行成本。

(六)商品和服务支出(类)物业管理费(款)25.00万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.08%,主要原因是响应政府号召,节约运行成本。

(七)商品和服务支出(类)差旅费(款)20.00万元,比上年预算增加14.00万元,增长233.33%,主要原因是疫情平稳,恢复督导出差任务。

(八)商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)1.95万元,比上年预算减少0.73万元,下降27.24%,主要原因是根据省财政厅对“三公”经费要求,只减不增。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.60万元,比上年预算增加0.20万元,增长5.88%,主要原因是根据去年维修费支出情况调整。

(十)商品和服务支出(类)会议费(款)19.61万元,比上年预算增加16.86万元,增长613.09%,主要原因是疫情平稳,恢复会议任务。

(十一)商品和服务支出(类)培训费(款)29.80万元,比上年预算减少92.20万元,下降75.57%,主要原因是根据去年培训费支出情况调整。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)20.44万元,比上年预算增加14.44万元,增长240.67%,主要原因是疫情平稳,督

导任务恢复，专家评审任务增加。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)14.00万元，比上年预算减少77.30万元，下降84.67%，主要原因是根据本年度任务安排，比上年减少委托业务。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)0.76万元，比上年预算减少0.24万元，下降24.00%，主要原因是根据省财政厅对“三公”经费要求，只减不增。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省中医药管理局(本级)一般公共预算“三公”经费支出9.01万元，其中：因公出国(境)费1.95万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.06万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少0.97万元，下降9.72%，主要原因是根据省财政厅对“三公”经费要求，只减不增。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排1.95万元，比上年预算减少0.73万元，下降27.24%，主要原因是根据省财政厅对“三公”经费要求，只减不增。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据省财政厅对“三公”经费要求，只减不增。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.06万元，比上年预算减少0.24万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据省财

政厅对“三公”经费要求，只减不增；公务用车运行维护费7.06万元，比上年预算减少0.24万元，下降3.29%，主要原因是根据省财政厅对“三公”经费要求，只减不增。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

2023年，本单位机关运行经费预算84.87万元，比上年预算减少32.95万元，下降27.97%。主要原因是响应政府号召，节约运行成本。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省中医药管理局（本级）采购预算总额97.32万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算97.32万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省中医药管理局（本级）固定资产金额244.05万元，其中：房屋3396平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0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，黑龙江省中医药管理局（本级）实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额149.27万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。