

黑龙江省野生药材资源保护中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省野生药材资源保护中心单位概况

一、单位职责

二、单位人员构成

第二部分 2021 年单位预算报表

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、项目支出表

八、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省野生药材资源保护中心预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省野生药材资源保护中心单位概况

一、单位职责

黑龙江省野生药材资源保护中心隶属黑龙江省中医药管理局,公益一类,按正处级事业单位管理。主要职责任务:协助省中医药管理局开展全省野生药材资源保护、开发与合理利用等公益服务与技术保障工作。

二、单位人员构成

黑龙江省野生药材资源保护中心事业编制 22 名,其中管理人员 19 名,工勤人员 3 名。实有人员 28 人,其中在职人员 14 人,退休人员 14 人。与上年预算相比,实有人数减少 4 人,其中在职业人数减少 3 人,离退休人数增加 1 人。

第二部分 黑龙江省野生药材资源保护中心2021年部门预算公开报表

一、收支总表

收 入		支		
项 目	预算数	项 目		
			合计	一般公共预算
一、一般公共预算拨款收入	346.57		58.39	58.39
二、政府性基金预算拨款收入			274.90	274.90
三、国有资本经营预算拨款收入			13.29	13.29
四、财政专户管理资金收入				
五、事业收入				
六、上级补助收入				
七、附属单位上缴收入				
八、事业单位经营收入				
九、其他收入				
本年收入合计	346.57	本年支出合计	346.57	346.57
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	346.57	支出总计	346.57	346.57

二、收入预算总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	2		
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金
合 计		346. 57	346. 57	346. 57	
354	省中医局	346. 57	346. 57	346. 57	
354008	黑龙江省野生药材资源保护中心	346. 57	346. 57	346. 57	

本年收入			上年		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金

金额单位：万元

F结转结余		
国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金

三、支出预算总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项
					事业单位经营支出
合 计		346. 57	247. 32	99. 25	
208	社会保障和就业支出	58. 39	58. 39		
20805	行政事业单位养老支出	58. 39	58. 39		
2080501	行政单位离退休	33. 93	33. 93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 15	15. 15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 31	9. 31		
210	卫生健康支出	274. 90	175. 65	99. 25	
21001	卫生健康管理事务	194. 23	144. 98	49. 25	
2100101	行政运行	194. 23	144. 98	49. 25	
21006	中医药	50. 00		50. 00	
2100601	中医（民族医）药专项	50. 00		50. 00	
21011	行政事业单位医疗	30. 66	30. 66		
2101101	行政单位医疗	17. 26	17. 26		
2101103	公务员医疗补助	13. 40	13. 40		
221	住房保障支出	13. 29	13. 29		
22102	住房改革支出	13. 29	13. 29		
2210201	住房公积金	13. 29	13. 29		

金额单位：万元

[illegible]

四、财政拨款预算总表

部门/单位：

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	346.57	一、本年支出	346.57
（一）一般公共预算资金	346.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	58.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	274.90
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	13.29
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫国债安排的支出	
		(二十九) 往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(四) 一般债券			
(五) 外国政府和国际组织贷款			
(六) 外国政府和国际组织赠款			
(七) 政府性基金预算资金			
(九) 专项债券			
(十) 国有资本经营预算资金			
(十一) 社会保险基金预算资金			
收入总计	346.57	支出总计	346.57

五、一般公共预算支出表

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
合 计		346. 57	247. 32	215. 58	31. 74
208	社会保障和就业支出	58. 39	58. 39	56. 71	1. 68
20805	行政事业单位养老支出	58. 39	58. 39	56. 71	1. 68
2080501	行政单位离退休	33. 93	33. 93	32. 25	1. 68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 15	15. 15	15. 15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 31	9. 31	9. 31	
210	卫生健康支出	274. 90	175. 65	145. 59	30. 06
21001	卫生健康管理事务	194. 23	144. 98	114. 92	30. 06
2100101	行政运行	194. 23	144. 98	114. 92	30. 06
21006	中医药	50. 00			
2100601	中医（民族医）药专项	50. 00			
21011	行政事业单位医疗	30. 66	30. 66	30. 66	
2101101	行政单位医疗	17. 26	17. 26	17. 26	
2101103	公务员医疗补助	13. 40	13. 40	13. 40	
221	住房保障支出	13. 29	13. 29	13. 29	
22102	住房改革支出	13. 29	13. 29	13. 29	
2210201	住房公积金	13. 29	13. 29	13. 29	

金额单位：万元

项目支出
99.25
99.25
49.25
49.25
50.00
50.00

六、一般公共预算基本支出表

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	247.32	215.58	31.74
301	工资福利支出	168.17	168.17	
30101	基本工资	58.41	58.41	
30102	津补贴	47.29	47.29	
30103	奖金	9.14	9.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.15	15.15	
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	6.68	6.68	
30113	住房公积金	13.29	13.29	
302	商品和服务支出	31.74		31.74
30201	办公费	1.51		1.51
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.37		1.37
30207	邮电费	0.64		0.64
30208	取暖费	1.21		1.21
30209	物业管理费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.63		1.63

30213	维修（护）费	0.32		0.32
30216	培训费	1.06		1.06
30226	劳务费	0.49		0.49
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.26		2.26
30229	福利费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	12.32		12.32
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	47.41	47.41	
30302	退休费	32.25	32.25	
30307	医疗费补助	15.08	15.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表13

七、项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位
	合 计		
1	22-其他运转类	23000021Y000000050279-公务用车购置	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心
2	22-其他运转类	23000021Y000000051311-单位日常运转及公用经费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心
3	22-其他运转类	23000021Y000000052202-网络运行维护服务	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心
4	22-其他运转类	23000021Y000000052943-单位日常运转经费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心
5	31-部门项目	23000021T000000069437-医疗服务与保障能力提升（	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心

合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
	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
99.25	99.25					
18.00	18.00					
10.00	10.00					
4.57	4.57					
16.68	16.68					
50.00	50.00					

单位：万元

财政专户管理资金	单位资金

八、项目支出绩效表

项目名称	单位名称	预算数	年度目标
23000021R000000050050-工资支出	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	102.42	严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
23000021R000000050052-采暖和购房补贴（在职）	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	3.28	严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
23000021R000000050054-年终一次性奖金和工作人	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	9.14	严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
23000021R000000050056-社会保障缴费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	38.10	严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
23000021R000000050058-住房公积金	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	13.29	严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资
			严格执行相关政策，保障工资

[illegible]

23000021Y000000050017-福利费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	2.74	保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
23000021Y000000050018-工会经费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	2.19	保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
23000021Y000000050019-其他交通补贴	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	12.32	保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
23000021Y000000050024-定额公用经费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	16.76	保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
			保障单位正常运转，提高预算
23000021Y000000050260-日常办公经费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	3.66	履职的需的各项辅助类为完成
23000021Y000000050279-公务用车购置	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	18.00	根据黑财采（2019）20号文
23000021Y000000051311-单位正常运转及公用经费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	49.25	
23000021Y000000052202-网络运行维护服务	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	4.57	为保障黑龙江省野生药材资源
23000021Y000000052943-单位正常运转经费	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	16.68	

23000021Y000000053678-物业管理费用	354008-黑龙江省野生药材资源保护中心	10.00	

金额单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标

产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	40	%	3	正向指标
效益指标	社会效益指标	中药材服务能力提	≥	95	%	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	1	正向指标
产出指标	时效指标	项目完成率	≥	95	%	40	正向指标
产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	100	%	4	正向指标
产出指标	时效指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0	正向指标
产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	30	%	2	正向指标

产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率	≤	100	%	22.5	反向指标
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5	反向指标
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	≥	10	个（套）	2	正向指标
效益指标	生态效益指标	产出指标	≥	10	台	2	正向指标
效益指标	生态效益指标	效益指标	≥	10	处	10	正向指标
效益指标	生态效益指标	满意度指标	≥	10	个（套）	2	正向指标
产出指标	质量指标	★预算编制到项目	≥	90	%	4	正向指标
产出指标	时效指标	★二季度预算资金	≥	30	%	2	正向指标
产出指标	时效指标	★三季度预算资金	≥	40	%	3	正向指标
产出指标	时效指标	★一季度预算资金	≥	10	%	1	正向指标

产出指标	时效指标	★全年预算资金	≥	90	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	效率指标	≥	10	万元/每项目	90	正向指标

第三部分 黑龙江省野生药材资源保护中心预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年黑龙江省野生药材资源保护中心收入总预算 346.57 万元，支出总预算 346.57 万元，包括：社会保障和就业支出 58.39 万元，卫生健康支出 274.90 万元，住房保障支出 13.29 万元。与上年预算相比，增加 28.46 万元。按照综合预算的原则，黑龙江省野生药材资源保护中心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

2021 年黑龙江省野生药材资源保护中心收入预算 346.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.57 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年黑龙江省野生药材资源保护中心支出预算 346.57 万元，其中：基本支出 247.32 万元，占 71.36%；项目支出 99.25 万元，占 28.64%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年黑龙江省野生药材资源保护中心财政拨款收入预算 346.57 万元，其中，社会保障和就业支出 58.39 万元，卫生健康支出 274.90 万元，住房保障支出 13.29 万元

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 黑龙江省野生药材资源保护中心 一般公共预算支出 346.57 万元，其中：基本支出 247.32 万元，项目支出 99.25 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，黑龙江省野生药材资源保护中心一般公共预算基本支出 247.32 万元，其中：人员经费 215.58 万元，公用经费 31.74 万元。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算资金安排，故本表无数据。

八、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。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截止到 2020 年末黑龙江省野生药材资源保护中心共有车辆 1 台，已达到报废年限。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

五、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

七、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。

八、事业单位医疗：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。

九、住房公积金：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。

十、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十一、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。

十二、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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。