

黑龙江省中毒抢救 治疗中心

2022年预算

目录

第一部分黑龙江省中毒抢救治疗中心概况

- 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毒抢救治疗中心 2022 年预算报表

- 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

第三部分黑龙江省中毒抢救治疗中心 2022 年预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 黑龙江省中毒抢救治疗中心概况

一、单位职责

黑龙江省中毒抢救治疗中心隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是全省突发公共卫生事件、化学品中毒、核辐射等医疗救治任务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 19 个分别为：呼吸内科、综合内科、康复医学科、外科、皮肤科、妇科、眼科、耳鼻喉科、体检中心、发热门诊、内镜室、口腔科、药剂科、检验科、影像科、物理诊断、病理科、腔镜室、磁共振室。

三、单位人员构成

黑龙江省中毒抢救治疗中心编制总数为 214 个，其中：行政编制 28 个，事业编制 186 个。实有人员 349 人，其中：在职人员 214 人，离退休人员 135 人。与上年预算相比，实有人数增加 106 人，其中：在职人数增加 100 人，离退休人数增加 6 人。

第二部分 黑龙江省中毒抢救治疗中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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	3884.66	一、社会保障和就业支出	726.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	5914.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	243.69
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	3000.00		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	6884.66	本年支出合计	6884.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6884.66	支出总计	6884.66

二、收入总表

收入总表

单位：黑龙江省中毒抢救治

单位：万元

疗中心部门 (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	财政 专户 管理 资金	事业收 入	事业单位 经营	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	单位资金
353	省卫健委	6884.66	6884.66	3884.66		预算		3000.00	收入								资金	
353006	黑龙江省中毒抢救治 疗中心	6884.66	6884.66	3884.66				3000.00										
合计		6884.66	6884.66	3884.66				3000.00										

三、支出总表

支出总表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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
208	社会保障和就业支出	726.15	726.15				
20805	行政事业单位养老支出	726.15	726.15				
2080502	事业单位离退休	310.46	310.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	277.13	277.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.56	138.56				
210	卫生健康支出	5914.82	3517.42	2397.40			
21004	公共卫生	5392.31	2994.91	2397.40			
2100401	疾病预防控制机构	5323.91	2994.91	2329.00			
2100408	基本公共卫生服务	68.40		68.40			
21011	行政事业单位医疗	522.51	522.51				
2101102	事业单位医疗	172.51	172.51				
2101103	公务员医疗补助	350.00	350.00				
221	住房保障支出	243.69	243.69				
22102	住房改革支出	243.69	243.69				
2210201	住房公积金	243.69	243.69				
合计		6884.66	4487.26	2397.40			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3884.66	一、本年支出	3884.66
（一）一般公共预算拨款	3884.66	（一）社会保障和就业支出	726.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	2914.82
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	243.69
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	3884.66	支出总计	3884.66

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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	
208	社会保障和就业支出	726.15	726.15	709.63	16.52	
20805	行政事业单位养老支出	726.15	726.15	709.63	16.52	
2080502	事业单位离退休	310.46	310.46	293.94	16.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.13	277.13	277.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.56	138.56	138.56		
210	卫生健康支出	2914.82	2717.42	2471.82	245.60	197.40
21004	公共卫生	2742.31	2544.91	2299.31	245.60	197.40
2100401	疾病预防控制机构	2673.91	2544.91	2299.31	245.60	129.00
2100408	基本公共卫生服务	68.40				68.40
21011	行政事业单位医疗	172.51	172.51	172.51		
2101102	事业单位医疗	172.51	172.51	172.51		
221	住房保障支出	243.69	243.69	243.69		
22102	住房改革支出	243.69	243.69	243.69		
2210201	住房公积金	243.69	243.69	243.69		
合计		3884.66	3687.26	3425.14	262.12	197.40

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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	3110.15	3110.15	
30101	基本工资	1154.78	1154.78	
3010101	基本工资	1133.35	1133.35	
3010102	普调工资	21.43	21.43	
30102	津贴补贴	965.02	965.02	
3010201	津补贴	741.20	741.20	
3010202	采暖补贴（在职）	56.70	56.70	
3010203	购房补贴（在职）	167.12	167.12	
30103	奖金	163.68	163.68	
3010301	奖金	157.26	157.26	
3010302	工作人员奖励	6.42	6.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.13	277.13	
30109	职业年金缴费	138.56	138.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.23	163.23	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	162.46	162.46	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	
3011201	工伤保险缴费	4.06	4.06	
30113	住房公积金	243.69	243.69	
302	商品和服务支出	262.12		262.12
30201	办公费	17.14		17.14

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
30204	手续费	0.43		0.43
30205	水费	2.03		2.03
3020501	办公水费	2.03		2.03
30206	电费	22.12		22.12
3020601	办公电费	17.12		17.12
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.99		4.99
3020701	邮电费	0.75		0.75
3020702	电话通讯费	4.24		4.24
30208	取暖费	29.73		29.73
3020801	办公用房取暖费	18.53		18.53
3020802	专用房屋取暖费	11.20		11.20
30209	物业管理费	10.70		10.70
30211	差旅费	19.95		19.95
30213	维修（护）费	8.68		8.68
3021301	一般维修费	4.92		4.92
3021302	专用房屋维修费	1.16		1.16
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	19.51		19.51
30226	劳务费	7.49		7.49
30228	工会经费	36.25		36.25
30229	福利费	73.24		73.24
3022901	福利费	45.32		45.32

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
3022902	体检费（在职）	17.12		17.12
3022903	体检费（离退休）	10.80		10.80
30239	其他交通费用	4.14		4.14
30299	其他商品和服务支出	5.72		5.72
3029901	离休人员特需费	0.20		0.20
3029902	离休人员公用经费	0.20		0.20
3029903	退休人员公用经费	5.32		5.32
303	对个人和家庭的补助	314.99	314.99	
30301	离休费	27.14	27.14	
3030101	离休工资	26.55	26.55	
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	
30302	退休费	266.80	266.80	
3030201	退休工资	233.80	233.80	
3030202	采暖补贴（退休）	33.00	33.00	
30304	抚恤金	8.52	8.52	
3030401	抚恤金	8.12	8.12	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	2.20	2.20	
3030501	遗属生活补助	2.20	2.20	
30307	医疗费补助	9.28	9.28	
3030701	离休人员医疗费	880	880	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	
30309	奖励金	1.05	1.05	

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		3687.26	3425.14	262.12

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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

政府性基金预算支出表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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：本单位没有使用政府基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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		
专项业务费项目	专用材料购置经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	2145.00								2145.00
其他运转类	弥补日常办公不足经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	55.00								55.00
	维修改造	黑龙江省中毒抢救治疗中心	90.00	90.00							
重大改革发展项目	基本公共卫生服务补助资金	黑龙江省中毒抢救治疗中心	68.40	68.40							
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	黑龙江省中毒抢救治疗中心	39.00	39.00							
合计			2397.40	197.40							2200.00

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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 中毒抢救 治疗中心	工资支出	10	工资支出	1952.68	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	终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	163.68	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	582.98	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	243.69	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	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

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 毒 抢 救 治 疗 中 心	职工住房公积金	10	住 房 公 积 金	243.69	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	产出指标	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		
	离休人员经费	10	离休费	27.14		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	266.80	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	8.52	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							
			生活补助经费	10	生活补助	2.20	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			

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 中 毒 抢 救 治疗中心	生活补助经费	10	生活补助	2.20		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		离退休医疗		严格执行相关政策，保障 工资及时	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	费	9.28	发放、足额发放，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
	独生子女父母 奖励	10	独 生 子 女 父母奖励	1.05	严格执行相关政策，保障 工资及时发放、足额发， 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
	住房货币化补 贴经费	10	各 类 人 员 补助支出	167.12	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	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	350.00	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

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 中 毒 抢 救 治 疗 中 心	编制外聘用人员经费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	450.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	176.41	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，减少结余资金	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数	小于等于	5	次	22.50
								三预公算经费控制预 制率 = (实际 支出数/预算安 排数)	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	100%运转保障 率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	45.32	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	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	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益 指标	三预公算经费) 控/预 制率 = (实际 支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								排数) 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	本权重
黑龙江省 中毒抢救 治疗中心	工会支出	10	工会经费	36.25	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	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)	小于等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	36.25	严格执行相关政策，保障工资及时	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	4.14	发放足额发放严格执行相关政策，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)	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	弥补日常办公 不足经费	10	其他运转类	55.00	自有经费弥补单位运转经费，提高中毒救治能力。	产出指标	数量指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	验收合格率	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	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00

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	本权重
黑 龙 江 省 中 毒 抢 救 治 疗 中 心	弥补日常办公 不足经费	10	其 他 运 转 类	55.00	自有经费弥补单位运转经 费，提高中毒救治能力。	产出指标	时效指标	二季度预算资 金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支	大于等于	100	%	3.00
								出率预算执行 率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	购买服务次数	大于等于	12	次	10.00
						效益指标	经济效益 指标	提高中毒救治 能力	大于等于	100	%	20.00
							可持续影 响指标	保障持续运转	大于等于	100	%	10.00
	维修改造	10	其 他 运 转 类	90.00	省中毒抢救治疗中心业 务用房维修改造，完成就 放改造，提高中毒救治能 力。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用者满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	建设（改造、 修缮）工程	等于	1	个	5.00
							质量指标	完全施工完成 达标率	大于等于	90	%	20.00
								验收合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支	大于等于	20	%	1.00
								三季度预算资 金累计支	大于等于	40	%	2.00

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 中毒抢救 治疗中心	维修改造	10	其他运转 类	90.00	省中毒抢救治疗中心业务用房维修改造，完成就放改造，提高中毒救治能力。			三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	成本指标	工程成本建设节约率	大于等于	90	%	5.00
							社会效益指标	建筑（工程）综合利	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度指标	率患者满意度	大于等于	90	%	5.00
								职工满意度	大于等于	90	%	5.00
	专用材料购置 经费	10	专项业务费 项目	2145.00	目标1：全面提升省中毒救治能力和水平，满足医院建设。 目标2：为省中毒救治购买专用材料及医用药品	产出指标	数量指标	购买专用材料批次	大于等于	12	批次	10.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
	专用材料购置 经费	10	专项业务费 项目	2145.00	目标1：全面提升省中毒救治能力和水平，满足医院建设。 目标2：为省中毒救治购买专用材料及医用药品。 目标3：年度内完成采购计划	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

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 中毒抢救 治疗中心	专用材料购置 经费	10	专项业务费 项目	2145.00				材料购置完成 率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	患者安全用药 保障率	大于等于	100	%	10.00
								履职保障率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影 响指标	相关管理制度 制定及执	大于等于	100	%	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	医生使用满意 度	大于等于	90	%	10.00
	基本公共卫生 服务补助资金	10	重大改革 发展项目	68.40	目标1：:加强和规范黑龙 江省突发中毒事件卫生 应急处置队伍和黑龙江 省核辐射突发事件卫		标数量指 标	培训人员覆盖 率	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	应急物资储备 齐全率	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
					生应急处置队伍建设与 管理，全面提升卫生应急 队伍的应急处置能力和 水平。 目标2：组织中毒、核辐 射队伍培训学习，开展实 战演练和桌面推演，提高 应急处置能力。	产出指标	时效指标	一季度预算资 金累计支	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	60	%	3.00
								应急队伍培训 次数、年演练 次数	大于等于	3	次/年	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	本权重
黑 龙 江 省 中 毒 抢 救 治 疗 中 心	基本公共卫生 服务补助资金	10	重 大 改 革 发 展 项 目	68.40	目标1：:加强和规范黑龙江省突发中毒事件卫生应急处置队伍和黑龙江省核辐射突发事件卫生应急处置队伍建设与管理，全面提升卫生应急队伍的应急处置能力和水平。 目标2：组织中毒、核辐射队伍培训学习，开展实战演练和桌面推演，提高应急处置能力。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	队员应急演练次数	大于等于	5	次/年	10.00
							社会效益指标	指令性完成率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	提高中毒救治能力	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	大于等于	90	%	10.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重 大 改 革 发 展 项 目	39.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入	大于等于	20	%	15.00
								公（立）医院资产负债率	大于等于	60	%	15.00
							质量指标	公立医院平均住院率	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	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00

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	本权重
黑龙江省 中毒抢救 治疗中心	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	10	重大改革发展项目		服务质量。			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	公立医院财政补助收入	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	公立医院百元医疗收入	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	公立医院人员支出占业	大于等于	100	%	10.00
				39.00	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	务支出比例公立医院患者满意度	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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 黑龙江省中毒抢救治疗中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省中毒抢救治疗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年黑龙江省中毒抢救治疗中心收入总预算 6,884.66 万元包括：一般公共预算拨款收入 3,884.66 万元、事业收入 3,000 万元，比上年预算增加 1,030.50 万元，主要原因是财政拨款收入增加。支出总预算 6,884.66 万元包括：社会保障和就业支出 726.15 万元，卫生健康支出 5,914.82 万元，住房保障支 243.69 万元。比上年预算增加 1,030.50 万元，主要原因是人员经费增加，公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年黑龙江省中毒抢救治疗中心收入预算 6,884.66 万元其中：一般公共预算收入 3,884.66 万元，占 56%；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 3,000 万元，占 44%；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 年黑龙江省中毒抢救治疗中心支出预算 6,884.66 万元其中：基本支出 4,487.26 万元，占 65%；项目支出 2,397.4

万元，占 35%；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 年黑龙江省中毒抢救治疗中心财政拨款收入预算 3,884.66 万元其中：一般公共预算拨款 3,884.66 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 3,884.66 万元其中：社会保障和就业支出 726.15 万元，卫生健康支出 5,914.82 万元，住房保障支出 243.69 万元。比上年预算增加 1,035.50 万元，主要原因为人员经费、公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算支出 3,884.66 万元其中：基本支出 4,487.26 万元，项目支出 2,397.40 万元。

1、行政事业单位养老支出（功能分类科目款级科目）726.15 万元，比上年预算增加 203.89 万元，主要原因是离退休费、养老保险、职业年金增加。

2、公共卫生（功能分类科目款级科目）5,392.31 万元，比上年预算数增加 3,374.80 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

3、行政事业单位医疗（功能分类科目款级科目）172.51 万元，比上年预算数增加 2.79 万元，主要原因是工资增加，单位医疗保险相应增加。

4、住房改革支出（功能分类科目款级科目）243.69 万元，比上年预算数增加 104.12 万元，主要原因是工资增加，住房公积金相应增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算基本支出 3,687.26 万元其中：人员经费 3,425.14 万元，公用经费 262.12 万元。

1、基本工资（经济分类科目款级科目）1,133.35 万元，比上年预算增加 468.12 万元，主要原因是人员工资调整。

2、津补贴（经济分类科目款级科目）965.02 万元，比上年预算增加 120.64 万元，主要原因是人员工资调整。

3、奖金（经济分类科目款级科目）163.68 万元，比上年预算增加 68.81 万元，主要原因是年终一次性奖金增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类科目款级科目）277.13 万元，比上年预算增加 118.41 万元，主要原因是工资调整，养老保险缴费相应增加。

5、职业年金缴费（经济分类科目款级科目）138.56 万元，比上年预算增加 159.20 万元，主要原因是工资调整，职业年金缴费相应增加。

6、职工基本医疗保险缴费（经济分类科目款级科目）163.23 万元，比上年预算增加 69.77 万元，主要原因是工资调整，医疗保险缴费相应增加。

7、其他社会保障缴费（经济分类科目款级科目）4.06 万元，比上年预算增加 1.73 万元，主要原因是工资调整，其他社会保障缴费相应增加。

8、住房公积金（经济分类科目款级科目）243.69 万元，比上年预算增加 104.12 万元，主要原因是工资调整，住房公积金相应增加。

9、离休费（经济分类科目款级科目）27.14 万元，比上年预算增加 1.43 万元，主要原因是离休费增加。

10、退休费（经济分类科目款级科目）266.80 万元，比上年预算增加 24.03 万元，主要原因是退休费增加。

11、生活补助（经济分类科目款级科目）2.20 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因是生活补助增加。

12、医疗费补助（经济分类科目款级科目）9.28 万元，比上年预算减少 66.98 万元，主要原因是医疗费补助减少。

13、抚恤金（经济分类科目款级科目）8.12 万元，比上年预算增加 8.12 万元，主要原因是去世职工。

14、奖励金（经济分类科目款级科目）1.05 万元，比上年预算增加 0.32 万元，主要原因是独生子女费发放人数增加。

15、办公费（经济分类科目款级科目）17.14 万元，比上年预算增加 5.02 万元，主要原因是购买办公用品增加。

16、手续费（经济分类科目款级科目）0.43 万元，比上年预算增加 0.20 万元，主要原因是手续费增加。

17、水费（经济分类科目款级科目）2.03 万元，比上年预算增加 0.95 万元，主要原因是水费增长。

18、电费（经济分类科目款级科目）22.12 万元，比上年预算增加 8.00 万元，主要原因是电费增长。

19、邮电费（经济分类科目款级科目）4.99 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是电话通讯费增加。

20、取暖费（经济分类科目款级科目）29.73 万元，比上年预算增加 8.66 万元，主要原因是人员增加，取暖费增加。

21、物业管理费（经济分类科目款级科目）10.70 万元比上年预算增加 5.00 万元，主要原因是人员增加，物业管理费增加。

22、差旅费（经济分类科目款级科目）19.95 万元，比上年预算减少 24.10 万元，主要原因是出差人员减少，差旅费减少。

23、维修（护）费（经济分类科目款级科目）8.68 万元，比上年预算增加 2.29 万元，主要原因是设备老化维修增加。

24、培训费（经济分类科目款级科目）19.51 万元，比上年预算减少 10.64 万元，主要原因是严控培训费。

25、劳务费（经济分类科目款级科目）7.49 万元，比上年预算增加 3.50 万元，主要原因是临时工人员增加，劳务费增加。

26、工会经费（经济分类科目款级科目）36.25 万元，比上年预算增加 15.60 万元，主要原因是工资调整，工会经费增加。

27、福利费（经济分类科目款级科目）73.24 万元，比上年预算增加 27.98 万元，主要原因是人员增加，福利费增加。

28、其他交通费用（经济分类科目款级科目）4.14 万元，比上年预算增加 1.94 万元，主要原因是交通需求增加，交通费增加。

29、其他商品和服务支出（经济分类科目款级科目）5.72 万元，比上年预算减少 3.96 万元，主要原因是洗涤费减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算“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，主要原因是无三公经费支出。

1、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，主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

3、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，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，黑龙江省中毒抢救治疗中心采购预算总额 90 万元，其中：其中：货物类预算 0 万元、工程类预算 90 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，黑龙江省中毒抢救治疗中心共有房屋 11943 平方米，车辆 3 台，单价 50 万元（含）以上设备 9 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，黑龙江省中毒抢救治疗中心实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 2,847.4 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

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释，对黑龙江省中毒抢救治疗中心 2022 年省本级部门预算中相关名词解释如下：

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所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户核拨的资金。属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。

三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），反映疾病预防控制方面的基本支出。

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。

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。

六、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），反映用于事业单位离退休方面的

支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中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。按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反应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。

九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），反映疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。

十、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。

十二、“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。

十三、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。