

黑龙江省中毒抢救治疗中心2023年单位预算

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 黑龙江省中毒抢救治疗中心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，分别为综合办、财务科、病案室、医保办、后勤保障部、保卫科、尘肺病科、中毒科、消化内科、体检中心、检验科、影像科、物理诊断、药剂科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科、妇科、中医科。

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0个，事业编制214个。实有人员378人，其中：在职人员214人，离退休人员164人。与上年预算相比，实有人数增加29人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加29人。

第二部分 黑龙江省中毒抢救治疗中心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	4196.18	一、社会保障和就业支出	885.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	6032.14
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	278.98
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	3000.00		
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	7196.18	本年支出合计	7196.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7196.18	支出总计	7196.18

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：黑龙江省中毒抢救治疗中心

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	7196.18	7196.18	4196.18	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	7196.18	7196.18	4196.18	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353006	黑龙江省中毒抢救治疗中心	7196.18	7196.18	4196.18	0.00	0.00	0.00	3000.00	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
	合计	7196.18	5308.18	1888.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	885.06	885.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.06	885.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.32	382.32	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	335.16	335.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6032.14	4144.14	1888.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5664.01	3776.01	1888.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	5664.01	3776.01	1888.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.13	196.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.98	278.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.98	278.98	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	4196.18	一、本年支出	4196.18
（一）一般公共预算拨款	4196.18	（一）社会保障和就业支出	885.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	3032.14
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	278.98
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	4196.18	支出总计	4196.18

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	4196.18	4196.18	3908.91	287.27	0.00
208	社会保障和就业支出	885.06	885.06	860.48	24.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	885.06	885.06	860.48	24.58	0.00
2080502	事业单位离退休	382.32	382.32	357.74	24.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.16	335.16	335.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.58	167.58	167.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3032.14	3032.14	2769.45	262.69	0.00
21004	公共卫生	2836.01	2836.01	2573.32	262.69	0.00
2100401	疾病预防控制机构	2836.01	2836.01	2573.32	262.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.13	196.13	196.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	196.13	196.13	196.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.98	278.98	278.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.98	278.98	278.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	278.98	278.98	278.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	4196.18	3908.91	287.27
301	工资福利支出	3479.77	3479.77	0.00
30101	基本工资	1300.72	1300.72	0.00
3010101	基本工资	1278.62	1278.62	0.00
3010102	普调工资	22.10	22.10	0.00
30102	津贴补贴	896.16	896.16	0.00
3010201	津补贴	754.02	754.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	58.63	58.63	0.00
3010203	购房补贴（在职）	83.51	83.51	0.00
30103	奖金	299.30	299.30	0.00
3010301	奖金	103.02	103.02	0.00
3010302	工作人员奖励	6.42	6.42	0.00
3010303	基础绩效奖	189.86	189.86	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.16	335.16	0.00
30109	职业年金缴费	167.58	167.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	186.75	186.75	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	185.98	185.98	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.77	0.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	4.65	4.65	0.00
3011202	失业保险缴费	10.47	10.47	0.00
30113	住房公积金	278.98	278.98	0.00
302	商品和服务支出	287.27	0.00	287.27
30201	办公费	17.14	0.00	17.14
30204	手续费	0.43	0.00	0.43

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
30205	水费	2.03	0.00	2.03
3020501	办公水费	2.03	0.00	2.03
30206	电费	19.62	0.00	19.62
3020601	办公电费	17.12	0.00	17.12
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	4.99	0.00	4.99
3020701	邮电费	0.75	0.00	0.75
3020702	电话通讯费	4.24	0.00	4.24
30208	取暖费	29.73	0.00	29.73
3020801	办公用房取暖费	18.53	0.00	18.53
3020802	专用房屋取暖费	11.20	0.00	11.20
30209	物业管理费	10.70	0.00	10.70
30211	差旅费	19.95	0.00	19.95
30213	维修（护）费	7.38	0.00	7.38
3021301	一般维修费	4.92	0.00	4.92
3021302	专用房屋维修费	1.16	0.00	1.16
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	23.55	0.00	23.55
30226	劳务费	7.49	0.00	7.49
30228	工会经费	43.74	0.00	43.74
30229	福利费	84.92	0.00	84.92
3022901	福利费	54.68	0.00	54.68
3022902	体检费（在职）	17.12	0.00	17.12
3022903	体检费（离退休）	13.12	0.00	13.12
30239	其他交通费用	4.14	0.00	4.14
30299	其他商品和服务支出	11.46	0.00	11.46
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.44	0.00	0.44
3029903	退休人员公用经费	10.82	0.00	10.82

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
303	对个人和家庭的补助	429.14	429.14	0.00
30301	离休费	36.47	36.47	0.00
3030101	离休工资	35.88	35.88	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.59	0.59	0.00
30302	退休费	321.27	321.27	0.00
3030201	退休工资	281.67	281.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	39.60	39.60	0.00
30304	抚恤金	59.39	59.39	0.00
3030401	抚恤金	57.39	57.39	0.00
3030402	丧葬补助费	2.00	2.00	0.00
30305	生活补助	1.50	1.50	0.00
3030501	遗属生活补助	1.50	1.50	0.00
30307	医疗费补助	9.38	9.38	0.00
3030701	离休人员医疗费	8.80	8.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.58	0.58	0.00
30309	奖励金	1.13	1.13	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	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
	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		
		合计	1888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1888.00
其他运转类	弥补日常定额公用经费不足	黑龙江省中毒抢救治疗中心	372.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.47
其他运转类	公务用车维护经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
其他运转类	医院运维经费	黑龙江省中毒抢救治疗中心	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.53
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	1460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1460.00

表12

项目支出绩效表

部门/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
	工资支出	10	工资支出	2113.37	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	299.30	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	704.61	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	278.98	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

	离休人员经费	10	离休费	36.47	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								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	321.27	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	59.39	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								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	1.50	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
						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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.38	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

				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	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.13	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	83.51	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	172.00	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
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	940.00	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
				保障单位日常运转	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

黑龙江省中 毒抢救治疗 中心	定额公用经费	10	定额公用经 费	184.71	，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） 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	福利经费	10	福利费	54.68	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	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） 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	工会支出	10	工会经费	43.74	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	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） 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	4.14	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	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） 运转保障率	小于等于 等于	100 100	% %	22.50 22.50
						成本指标	经济成本 指标	维修项目预 算控制数	大于等于	12	次	10.00
							社会成本 指标	运行成本	小于等于	15	万元	10.00

	公务用车维护经费	10	其他运转类	15.00	根据本单位实际情况，经测算，用于公务用车维护经费。	产出指标	数量指标	购买车辆保险次数	大于等于	12	次	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00
								★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	5.00
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	提高运营效率	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	维修材料环保要求	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
	弥补日常定额公用经费不足	10	其他运转类	372.47	印刷费、邮电费、宣传费、手续费等保障医院正常运转。	成本指标	经济成本指标	相关经费控制	小于等于	372	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支付水费	大于等于	50	万元	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	5.00
								★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	保障医院正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	运转支出	小于等于	40	万元	20.00

	医院运维经费	10	其他运转类	40.53	根据单位实际情况，弥补日常医院运维经费不足	产出指标	数量指标	运行保障天数	大于等于	365	天	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								★三季度预算资金累计	大于等于	60	%	5.00
								★二季度预算资金累计	大于等于	40	%	3.00
								★一季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	1460.00	购置专用设备、办公设备、软件、车辆、材料、药品等支出。	成本指标	经济成本指标	专用材料购置成本	小于等于	1460	万元	20.00
						产出指标	数量指标	专用材料采购批次	大于等于	12	批次	20.00
								材料验收合格率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	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	20	%
						二季度预算资金累计支	大于等于		40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支	大于等于		60	%	3.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	90	%	10.00
							社会效益指标	保障医院正常运行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用者满意率	大于等于	90	%	10.00

第三部分 黑龙江省中毒抢救治疗中心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，黑龙江省中毒抢救治疗中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心收入总预算7196.18万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加311.52万元，增长4.52%，主要原因是：人员经费、公用经费增加。支出总预算7196.18万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加311.52万元，增长4.52%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心收入预算7196.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4196.18万元，占58.31%；事业收入3000.00万元，占41.69%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心支出预算7196.18万元，其中：基本支出5308.18万元，占73.76%；项目支出1888.00万元，占26.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心财政拨款收入预算4196.18万元，其中：一般公共预算拨款4196.18万元，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4196.18万元，其中，社会保障和就业支出885.06万元，卫生健康支出3032.14万元，住房保障支出278.98万元。比上年预算增加311.52万元，增长8.02%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算支出4196.18万元，其中：基本支出4196.18万元，项目支出0.00万元。

（一）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）382.32万元，比上年预算增加71.86万元，增长23.15%，主要原因是离退休费增加。

（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）335.16万元，比上年预算增加58.03万元，增长20.94%，主要原因是工资增加，养老保险相应增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）167.58万元，比上年预算增加29.02万元，增长20.94%，主要原因是工资增加，职业年金相应增加。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2836.01万元，比上年预算增加162.10万元，增长6.06%，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）196.13万元，比上年预算增加23.62万元，增长

13.69%，主要原因是工资增加，医疗保险相应增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）278.98万元，比上年预算增加35.29万元，增长14.48%，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

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算基本支出4196.18万元，其中：人员经费3908.91万元，公用经费287.27万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1300.72万元，比上年预算增加145.94万元，增长12.64%，主要原因是人员工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）896.16万元，比上年预算减少68.86万元，下降7.14%，主要原因是人员工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）299.30万元，比上年预算增加135.62万元，增长82.86%，主要原因是年终一次性奖金增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）335.16万元，比上年预算增加58.03万元，增长20.94%，主要原因是工资调整，养老保险相应增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）167.58万元，比上年预算增加29.02万元，增长20.94%，主要原因是工资调整，职业年金相应增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

186.75万元，比上年预算增加23.52万元，增长14.41%，主要原因是工资调整，医疗保险相应增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）15.12万元，比上年预算增加11.06万元，增长272.41%，主要原因是工资调整，其他社会保险相应增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）278.98万元，比上年预算增加35.29万元，增长14.48%，主要原因是工资调整，公积金相应增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）17.14万元，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）商品和服务支出（类）手续费（款）0.43万元，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）2.03万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）19.62万元，比上年预算减少2.50万元，下降11.30%，主要原因是电价计费标准调整。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）4.99万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）29.73万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）10.70万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）19.95万元，比

上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）7.38万元，比上年预算减少1.30万元，下降14.98%，主要原因是维修费减少。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）23.55万元，比上年预算增加4.04万元，增长20.71%，主要原因是培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）7.49万元，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）商品和服务支出（类）工会经费（款）43.74万元，比上年预算增加7.49万元，增长20.66%，主要原因是工资调整，工会经费相应增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）84.92万元，比上年预算增加11.68万元，增长15.95%，主要原因是工资调整，福利费相应增加。

（二十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.14万元，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）其他商品和服务支出（款）11.46万元，比上年预算增加5.74万元，增长100.35%，主要原因是离退休公用经费增加。

（二十四）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）36.47万元，比上年预算增加9.33万元，增长34.38%，主要原因是离休费增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）321.27万元，比上年预算增加54.47万元，增长20.42%，主要原因是退休

费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）59.39万元，比上年预算增加50.87万元，增长597.07%，主要原因是人员去世。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.50万元，比上年预算减少0.70万元，下降31.82%，主要原因是遗嘱人员减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）9.38万元，比上年预算增加0.10万元，增长1.08%，主要原因是离退休费增加，离退休人员医疗费补助增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.13万元，比上年预算增加0.08万元，增长7.62%，主要原因是独生子女奖励人数增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

（一）因公出国（境）经费。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%，主要原因是无预算安排。

（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%，主要原因是无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。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%，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省中毒抢救治疗中心采购预算总额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。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省中毒抢救治疗中心固定资产金额7840.33万元，其中：房屋11945平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备10台（套），单价50万元（含）以上设备14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，黑龙江省中毒抢救治疗中心实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额7196.18万元。

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）事业单位离退休（项）：反映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、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十六、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。

十七、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。