

# 黑龙江省中毒抢救治疗 中心

## 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

第一部分	单位概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	3
四、	财政拨款收入支出决算总表	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、	收入支出总体增减变化情况说明	8
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	9
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	16
十三、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	25

## 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是于 2004 年 2 月由省编委和省卫生厅批准,将原黑龙江省卫生厅医疗设备供应站、黑龙江省卫生厅幼儿园、黑龙江省卫生厅镜泊湖疗养所等单位合并,组建黑龙江省中毒抢救基地。承担着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、机构设置

黑龙江中毒抢救治疗中心内设机构(科室)共 19 个,包括: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、人员构成

2021 年末实有人数 250 人,其中:事业人员 114 人、离休人员 2 人、退休人员 134 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数增加 6 人,其中,退休人员增加 6 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省中毒抢救治疗中心			2021年度			公开01表 金额单位：万元		
项 目 栏	目 行 次	金 额	入 支			目 行 次	金 额	出
			1	2	3			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,537.77	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	5,978.93	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	10.70	八、社会保障和就业支出	39	1,127.57			
	9		九、卫生健康支出	40	10,385.80			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	145.11			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,527.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11,658.48</b>			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	7.08			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,861.84			
	30			61				
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>16,527.40</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>16,527.40</b>			

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省中毒抢救治疗中心		2021年度						
项 目		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		16,527.40	10,537.77	0.00	5,978.93	0.00	0.00	10.70
208	社会保障和就业支出	1,127.57	1,116.79	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,127.57	1,116.79	0.00	10.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.99	294.81	0.00	8.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.32	158.72	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.25	663.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,254.71	9,281.41	0.00	5,962.61	0.00	0.00	10.70
21002	公立医院	4,873.04	4,873.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100204	职业病防治医院	4,861.84	4,861.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,117.00	4,238.64	0.00	5,867.65	0.00	0.00	10.70
2100401	疾病预防控制中心	9,810.55	3,932.20	0.00	5,867.65	0.00	0.00	10.70
2100405	急救机构	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.67	169.72	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.95	0.00	0.00	94.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.11	139.57	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.11	139.57	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.11	139.57	0.00	5.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省中毒抢救治疗中心		2021年度					
项 目		金额单位：万元					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		11,658.48	5,675.73	5,982.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,127.57	1,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,127.57	1,127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.99	302.99	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	161.32	161.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.25	663.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10,385.80	4,403.05	5,982.75	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,109.92	4,127.17	5,982.75	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制中心	9,803.47	4,127.17	5,676.30	0.00	0.00	0.00
2100405	急救机构	232.72	0.00	232.72	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	73.72	0.00	73.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	264.67	264.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	169.72	169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.11	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省中雪抢救治疗中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,537.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,116.79	1,116.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,419.57	4,419.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.57	139.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,537.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39</b>	<b>5,675.93</b>	<b>5,675.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,861.84	4,861.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>10,537.77</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>10,537.77</b>	<b>10,537.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：黑 2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
项 目		1	2	3
合 计		5,675.93	3,540.17	2,135.76
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,116.79</b>	<b>1,116.79</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,116.79</b>	<b>1,116.79</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	294.81	294.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.72	158.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	663.25	663.25	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4,419.57</b>	<b>2,283.81</b>	<b>2,135.76</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>11.20</b>	<b>11.20</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	6.25	6.25	0.00
2100204	职业病防治医院	0.00	0.00	0.00
2100210	行业医院	4.95	4.95	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>4,238.64</b>	<b>2,102.88</b>	<b>2,135.76</b>
2100401	疾病预防控制中心	3,932.20	2,102.88	1,829.31
2100405	急救救治机构	232.72	0.00	232.72
2100408	基本公共卫生服务	73.72	0.00	73.72
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>169.72</b>	<b>169.72</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	169.72	169.72	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>139.57</b>	<b>139.57</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>139.57</b>	<b>139.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	139.57	139.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：黑龙江省中毒救治治疗中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,022.37	302	商品和服务支出	154.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	665.23	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	930.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	94.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.72	30206	电费	14.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	663.25	30207	邮电费	2.66	31005	基础设施建造	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.46	30208	取暖费	40.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	139.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	274.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	363.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	25.71	30216	培训费	0.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	258.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	76.26	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.83			
	人员经费合计	3,385.52		公用经费合计				154.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：353006

公开07表

部门：黑龙江省中毒救治治疗中心

金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.98	0.00	42.98	42.98	0.00	0.00	42.98	0.00	42.98	42.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排支出预算数。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：黑龙江中毒抢救治疗中心没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：黑龙江省中毒抢救治疗中心没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省中毒抢救治疗中心2021 年度部门决算收支总额 16,527.40 万元，其中：本年收入 16,527.40 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 11,658.48 万元，年末结转和结余 4,868.92 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3,753.46 万元，下降 18.51%，主要原因是由于财政项目减少；支出总额减少 11,925.58 万元，下降 50.57%，主要原因是由于疫情原因支出相应减少；年末结转和结余增加 4,868.92 万元，增长 100%，主要原因是由于本年度权责发生制资金结转。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省中毒抢救治疗中心 2021 年度收入合计 16,527.40 万元，其中：财政拨款收入 10,537.77 万元，占 63.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5,978.93 万元，占 36.18%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.70 万元，占 0.06%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元				
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	16,527.40	-3,753.46	-18.51%	财政项目减少
1.财政拨款收入	10,537.77	-5,262.74	-49.94%	财政项目减少
2.上级补助收入	0	0	0	无

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

3.事业收入	5,978.93	1,507.83	25.22%	医疗收入增加
4.经营收入	0	0	0	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0	无
6.其他收入	10.70	1.5	14.02%	利息收入增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省中毒抢救治疗中心 2021 年度支出合计 11,658.48 万元，其中：基本支出 5,675.73 万元，占 48.68%；项目支出 5,982.75 万元，占 51.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	11,658.48	11,925.58	-102.29%	财政项目减少
1.基本支出	5,675.73	-1,024.97	18.06%	日常经费增加
2.项目支出	5,982.75	-10,900.65	182.20%	财政项目减少
3.上缴上级支出	0	0	0	无
4.经营支出	0	0	0	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0	无

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省中毒抢救治疗中心 2021 年度财政拨款收入 10,537.77 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5,675.93 万元，年末财政拨款结转和结余 4,861.84 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 5,262.74 万元，下降 49.94%；财政拨款支出减少 7,131.23 万元，下降 67.67%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 4,861.84 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13,524.50

万元，增长 594.20%；财政拨款支出增加 13,524.50 万元，增长 594.20%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省中毒抢救治疗中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 10,537.77 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 10,537.77 万元，其中，基本支出 3,540.17 万元，项目支出 6,997.60 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4,861.84 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5,262.73 万元，下降 29.79%，主要原因是财政项目减少；一般公共预算财政拨款支出减少 11,993.07 万元，下降 67.88%，主要原因是财政项目减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7,688.61 万元，增长 269.86%，变化的主要原因是人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加 2,826.77 万元，增长 99.21%，变化的主要原因是人员经费及公用经费增加。

### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,849.16 万元，支出决算为 5,675.93 万元，完成年初预算的 199%。其中：

1. 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）。年初预算为284.28 万元，支出决算为294.81 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算追加 10.53 万元；

2. 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）。年初预算为158.72 万元，支出决算为158.72 万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3. 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）。年初预算为79.36 万元，支出决算为66.33 万元，完成年初预算的 83.58%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算调减 13.03 万元。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0 万元，支出决算为6.25 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算追加 6.25 万元。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）。年初预算为0 万元，支出决算为4,861.84 万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数追加 4861.84 万元；

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为0 万元，支出决算为4.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算追加 4.95 万元。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为**4,950.96**万元，支出决算为**3,932.20**万元，完成年初预算的**79.42%**。决算数小于预算数的主要原因：年初预算调减**1,018.76**万元。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）年初预算为**0**万元，支出决算为**232.72**万元，完成年初预算的**0%**。决算数大于预算数的主要原因：年初预算追加为**232.72**万元。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为**75.98**万元，支出决算为**73.72**万元，完成年初预算的**97.03%**。决算数小于预算数的主要原因：年初预算调减为**2.26**万元。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为**169.72**万元，支出决算为**169.72**万元，完成年初预算的**100%**。决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为**139.57**万元，支出决算为**139.57**万元，完成年初预算的**100%**。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省中毒抢救治疗中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,540.17 万元，其中：人员经费 3,385.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴机关事业单位养老保险、离休费、退休费等。公用支出 154.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、工会经费等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省中毒抢救治疗中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 44.41 万元，与 2020 年度决算相比增加 44.41 万元，增长 100%，变化的主要原因是购置公务用车；与 2021 年度预算相比减少 3.57 万元，下降 71.37%，变化的主要原因是公务用车维护费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 44.41 万元。

1.公务用车购置费 42.98 万元，与 2020 年度决算相比增加 42.98 万元，增长 100%，变化的主要原因是今年增加应急救治项目购置车辆；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化

的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 1.43 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.43 万元，增长 100%，变化的主要原因是本年度购置公务用车，相应的维护费增加；与 2021 全年预算相比减少 3.57 万元，下降 71.4%，变化的主要原因是公务用车维护费减少。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 1 辆。

(三)公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省中毒抢救治疗中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省中毒抢救治疗中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省中毒抢救治疗中心为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省中毒抢救治疗中心2021年度政府采购支出总额248.47万元，其中：政府采购货物支出68.78万元、政府采购工程支出59.75万元、政府采购服务支出119.94万元。授予中小企业合同金额248.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省中毒抢救治疗中心共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金10,844.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）9个，其中，一级项目0个，二级项目9个，资金10,844.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10,844.12万元，执行数合计10,844.12万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “省属公立医院综合改革取消药品加成省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 152 万元，执行数为 152 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成绩效目标。

2. “医疗服务能力提升补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2.93 万元，执行数为 2.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成绩效目标。

3. “省中毒抢救治疗中心国有资产处置返还”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成绩效目标。

4. “黑龙江省核辐射紧急医学救援基地建设”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 232.72 万元，执行数为 232.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成绩效目标。

5. “省直医疗卫生事业单位维修改造经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成绩效目标。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。

6. “专用材料购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 3846.98 万元，执行数为 3846.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为省中毒救治购买专用材料及医用药品，年度内完成采购计划。全面提升省中毒救治能力和水平，满足医院的建设。

7. “医疗服务能力提升补助资金（公立医院综合改革）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：深化公立医院综合改革，协调推进人事薪酬，年度内完成绩效目标。

8. “卫生应急队伍建设经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 73.27 万元，执行数为 73.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成绩效目标。全面提升应急队伍的应急处置能力和水平。

9. “突发公共卫生事件应急处理”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 0.22 万元，执行数为 0.22 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：年度内完成绩效目标。

## 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。

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。四、机关事业单位基本养老保险缴费，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、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

十三、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十四、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

十五、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

十六、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。

十七、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

十八、手续费：反映单位的各类手续费支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十二、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十三、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十四、差旅费：反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十五、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

二十六、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

二十七、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

二十八、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十九、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

三十、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十一、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十二、离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十三、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

三十四、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，烈士褒扬金，牺牲病故和伤残人员的抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

三十五、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，

对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。

三十六、医疗费补助：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

三十七、奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

三十八、“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。



## 2.项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	黑龙江省核辐射紧急医学救援基地建设项目		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	翟丹 13836145213		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	232.72	232.72	232.72	10分	100.00		
	其中：中央补助							
	省级资金	232.72	232.72	232.72		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	232.72			232.72				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	黑龙江省突发中毒事件卫生应急队伍年培训次数、年演练次数	3次	3次	10分	10分	
			黑龙江省核辐射突发事件卫生应急队伍年培训次数、年演练次数	3次	3次	10分	10分	
			卫生应急队员快速集结、应急物	2次	2次	10分	10分	
			开展常态使用，重大活动医疗保障、巡诊义诊、送医下乡、卫生应急科普宣教、经验交流和应急科研等活动	3次	3次	10分	10分	
		质量指标	培训人员覆盖率	100%	100.00	10分	10分	
			应急物资储备齐全率	100%	100.00	10分	10分	
	时效指标	购置30份队员意外伤害险	100%	100.00	10分	10分		
		购置一辆紧急医学救援车辆	100%	100.00	10分	10分		
	成本指标							
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指令性任务完成率	100%	100.00	10分	10分	
生态效益指标								
可持续影响指标								
.....								
满意度指标	服务对象满意度							
.....								
总分					100	100.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。							

省级部门预算项目支出绩效自评表										
(2021年度) 单位: 万元										
项目名称	房屋建筑物购置		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		李晓雷 18946036766			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心						
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分			
	年度资金总额:	2000.00	2000.00	1000.00	10分	50.00				
	其中:中央补助									
	省级资金	2000.00	2000.00	1000.00		50.00				
其他资金										
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成江北院区购置			完成江北院区购置						
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施		
	产出 指标	数量 指标	房屋购置面积	44346平方米	44346平方	10分	10分			
			验收合格率	100%	1.00	10分	10分			
			资金支出合格率	100%	1.00	10分	10分			
		质量 指标	政府采购率	100%	1.00	10分	10分			
			资金支出完成率	100%	1.00	5分	5分			
			政府采购节支率	100%	1.00	5分	5分			
		效益 指标	经济 效益 指标	提高中毒救治能力	100%	1.00	10分	10分		
			社会 效益 指标	提高医疗环境质量	100%	1.00	10分	10分		
			生态 效益 指标	环保达标率	100%	1.00	5分	5分		
			可持续 影响 指标	保障持续运转	100%	1.00	5分	5分		
	满意度 指标		使用者满意度	90%	0.90	10分	10分			
	总分					100	100.00			
	项目应用 意见		无							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。								

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	突发公共卫生事件应急处理		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		翟丹 13836145213		
省级主管部门	省卫生健康委员会		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	0.22	0.22	0.22	10分	100.00			
	其中:中央补助								
	省级资金	0.22	0.22	0.22		100.00			
其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府防控资金到位后60工作日完成计划采购及招标,成交通知书下达后90工作日到货验收。			政府防控资金到位后60工作日完成计划采购及招标,成交通知书下达后90工作日到货验收。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购置防疫物资		0.22	0.22	10分	10分	
			质量指标	验收合格率	95%	1.00	10分	10分	
				资金支出合格率	95%	1.00	10分	10分	
		政府采购率		90%	1.00	10分	10分		
		时效指标	完成及时率	100%	1.00	15分	15分		
		成本指标	控制支出	0.22	0.22	5分	5分		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提高新冠疫情防控工作	提高	提高	10分	10分		
		生态效益指标	防护效果	有效	有效	10分	10分		
		可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范	100%	1.00	10分	10分		
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度指标	90%	大于90%	10分	10分		
	.....								
	总分					100	100.00		
	项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填写。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	卫生应急队伍建设经费		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	翟丹 13836145213		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	73.27	73.27	73.27	10分	100.00		
	其中:中央补助							
	省级资金	73.27	73.27	73.27		100.00		
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	73.27			73.27				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	设定 分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量 指标	黑龙江省突发中毒事件卫生应急队伍年 培训次数、年演练次数	3次	3次	10分	10分	
			黑龙江省核辐射突发事件卫生应急队伍 年培训次数、年演练次数	3次	3次	10分	10分	
			卫生应急队员快速集结、应急物资装载 等应急响应训练	2次	2次	10分	10分	
			开展常态使用,重大活动医疗保障、巡 诊义诊、送医下乡、卫生应急科普宣教 、经验交流和应急科研等活动	3次	3次	10分	10分	
		质量 指标	培训人员覆盖率	100%	100.00	10分	10分	
			应急物资储备齐全率	100%	100.00	10分	10分	
		时效 指标	购置30份队员意外伤害险	100%	100.00	10分	10分	
			购置一辆紧急医学救援车辆	100%	100.00	10分	10分	
		成本 指标						
		.....						
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	指令性任务完成率	100%	100.00	10分	9分	
		生态 效益 指标						
		可持 续 影响 指标						
.....								
满意 度 指 标	服务 对象 满意度							
.....								
总分						100	99.00	
项目应用 意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	医疗服务能力提升补助资金		部门年度预算项目填 1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	翟丹 13836145213		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	2.93	2.93	2.93	10分	100.00		
	其中:中央补助							
	省级资金	2.93	2.93	2.93		100.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2.93			2.93				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药)	较上年提高	较上年提	10分	10分	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	较上年提	10分	9分	
		时效指标	全年支出率	100%	1.00	15分	15分	
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支	较上年降低	较上年降	15分	15分		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	公立医院人员支出占业务支出比	较上年提高	较上年提	10分	10分	
		社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降	10分	10分	
		生态效益指标	履职保障率	100%	1.00	5分	5分	
	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	1.00	5分	5分		
	.....							
	满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	100%	0.90	5分	4.5分	
公立医院患者满意度			100%	0.90	5分	4.5分		
.....								
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	专用材料购置		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	曲桂敏 13614516126			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	3846.98	3846.98	3846.98	10分	100.00			
	其中: 中央补助								
	省级资金								
	其他资金	3846.98	3846.98	3846.98		100.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自有收入购置专用材料3846.98元, 本项目本项目的建设对提高我院中毒救治能力, 完善疾病预防控制体			自有收入购置专用材料3846.98万元, 本项目本项目的建设对提高我院中毒救治能力, 完善疾病预防控制体系和医疗救治体系, 将起					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	材料购置批次	5	5.00	10分	10分		
			验收合格率	100%	100.00	10分	10分		
			材料购置完成及时率	100%	100.00	15分	15分		
		质量指标	控制支出	年初预算安排数	年初预算安	15分	15分		
			患者救治率	100%	90.00	10分	9分		
		效益指标	社会效益指标	患者使用安全保障率	100%	90.00	10分	9分	
				环保达标率	100%	100.00	5分	5分	
			可持续影响指标	保障持续运转	100%	100.00	5分	5分	
	患者满意度			100%	90.00	10分	9分		
	满意度指标	服务对象满意度							
	总分					100	97.00		
	项目应用意见	无							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况, 如没有请填无。							

省级部门预算项目支出绩效自评表									
(2021年度)				单位: 万元					
项目名称	省直医疗卫生事业单位维修改造经费		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	李晓雷 18946036766			
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分		
	年度资金总额:	4500.00	4500.00	638.16	10分	14.20			
	其中: 中央补助								
	省级资金	4500.00	4500.00	638.16		14.20			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成院区维修改造, 改善患者就医环境, 提高中毒救治能力。			完成院区维修改造, 改善患者就医环境, 提高中毒救治能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修改造次数	1	1.00	10分	10分		
			修缮验收合格率	100%	1.00	10分	10分		
			资金支出合格率	100%	1.00	10分	10分		
		质量指标	政府采购率	100%	1.00	10分	10分		
		时效指标	资金支出完成率	100%	1.00	5分	5分		
		成本指标	政府采购节支率	100%	1.00	5分	5分		
		.....							
		效益指标	经济效益指标	提高中毒救治能力	100%	1.00	10分	10分	
	社会效益指标		提高医疗环境质量	100%	1.00	10分	10分		
	生态效益指标		环保达标率	100%	1.00	5分	5分		
	可持续影响指标		保障持续运转	100%	1.00	5分	5分		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	90%	0.90	10分	9分		
	.....								
	总分					100	99.00		
项目应用意见	无								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填写无。								

省级部门预算项目支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位: 万元								
项目名称	医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话		翟丹 13836145213	
省级主管部门			实施单位					
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	36.00	36.00	36.00	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	36.00	36.00	36.00		1.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	36			36				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入(不含药品、卫生材料)	较上年提高	较上年提高	10分	10分	
		质量指标	公立医院平均住院日	较上年提高	较上年提高	10分	9分	
	时效指标	全年支出率	100%	1.00	15分	15分		
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出	较上年降低	较上年降低	15分	15分		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	公立医院人员支出占业务支出比例	较上年提高	较上年提高	15分	15分	
		社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	较上年降低	10分	10分	
		生态效益指标	履职保障率	100%	1.00	5分	5分	
可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	1.00	5分	5分			
.....								
满意度指标	服务对象满意度	公立医院职工满意度	100%	0.90	5分	4.5分		
		公立医院患者满意度	100%	0.90	5分	4.5分		
.....								
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。							

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位: 万元

项目名称	省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	翟丹 13836145213		
省级主管部门	黑龙江省卫生健康委		实施单位	黑龙江省中毒抢救治疗中心				
项目资金(万元)		年初预算数	调整后全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(%) (B/A)	得分	
	年度资金总额:	152.00	152.00	152.00	10分	1.00	10.00	
	其中: 中央补助							
	省级资金	152.00	152.00	152.00		1.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	152			152				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	弥补自有资金不足	152	152.00	10分	10分	
		质量指标	预算编制到项目库	152	152.00	10分	10分	
	时效指标	全年支出率	100%	1.00	15分	15分		
	成本指标	控制支出	年初预算安排数	年初预算	15分	15分		
	.....							
	效益指标	经济效益指标	提高中毒救治能力	100%	0.90	10分	9分	
		社会效益指标	用于长期聘用人员经费	100%	1.00	10分	10分	
		生态效益指标	履职保障率	100%	0.90	5分	4.5分	
		可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	0.90	5分	4.5分	
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	长期聘用人员满意度	100%	0.90	10分	9分		
.....								
总分					100	97分		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况, 如没有请填写。							