**黑龙江省中医药科学院**

**2021年部门预算**

**目 录**

第一部分 黑龙江省中医药科学院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省中医药科学院2021年部门预算报表

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

第三部分 黑龙江省中医药科学院2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省中医药科学院概况

**一、单位职责**

黑龙江省中医药科学院隶属于黑龙江省中医药管理局，主要职责是承担中医药和中西医结合防治在理论及方法方面的研究工作。承担中药与中药制剂研发、生产及技术创新等中药基础理论与开发利用研究工作。承担中医药科技交流与成果推广的组织实施工作。承担中医药、中西医结合专业硕士研究生等的培养及中医药博士后的教学工作。为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、养生、保健等相关社会工作。承担《中国中医药科技》等杂志的编辑、出版、发行工作。

1. **单位机构设置**

我单位下设1个医疗机构黑龙江省中医医院、1个研究生院、2个杂志社《中国中医药科技》和《黑龙江省中医药》、1个社区卫生服务中心、内部设置11个职能处室（党委办公室、工会、监察室、院长办公室、科技处、医务处、人事教育处、财务处、固定资产管理处、研究生处、总务处）、5个研究机构（脑病研究所、肾病研究所、中药研究所、中西医结合研究所、中医基础理论研究所）。

**三、单位人员构成**

黑龙江省中医药科学院编制总数为571个，其中：管理和专业技术编制521个，工勤编制50个。实有人员905人，其中：在职人员495人，离退休人员410人。与上年预算相比，实有人数减少17人，其中：在职人数减少22人，离退休人数增加5人。

第二部分 黑龙江省中医药科学院2021年部门预算公开报表

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



注：本单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费，故此表无数据

八、政府性基金预算支出表



注：本单位没有政府性基金预算资金安排，故本表预算无数据

九、项目支出表



十、项目支出绩效表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效表** | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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** |
| 354009-黑龙江省中医药科学院 | 工资支出 | 10 | 人员类 | 4,236.83 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（在职） | 10 | 人员类 | 138.01 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10 | 人员类 | 372.06 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 社会保障缴费 | 10 | 人员类 | 1,299.49 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金 | 10 | 人员类 | 543.85 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离休费 | 10 | 人员类 | 132.08 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 退休费 | 10 | 人员类 | 752.47 | 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 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 采暖和购房补贴（离退休） | 10 | 人员类 | 111.99 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 编制外聘用人员经费 | 10 | 人员类 | 15,297.93 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 其他政策性经费 | 10 | 人员类 | 0.86 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 生活补助 | 10 | 人员类 | 2.87 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 离退休医疗费 | 10 | 人员类 | 283.18 | 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 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 人员类 | 2.72 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | 10 | 部门项目 | 119.00 | 满足我院医疗、科研、教学需要。 | 产出指标 | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 2 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 3 |
| 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ＝ | 100 | % | 60 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 20 |
| 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助 | 10 | 部门项目 | 237.00 | 完成现有在2018-2020级在培120名学员的培训工作，通过对学员系统的理论学习和临床培训，使其通过国家中医药管理局组织的统一考核，成为合格中医住院医师，为全国各地的中医药医疗机构提供合格的人才。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格的中医住院医师 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 |
| ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 2 |
| ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 |
| 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 结业考核通过率 | ≥ | 80 | % | 20 |
| 数量指标 | 完成中医住院医师规范化培训 | ≥ | 120 | 人 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住培学员对培训的满意度 | ≥ | 90 | % | 20 |
| 医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金 | 10 | 部门项目 | 139.00 | 1、　以黑龙江道地药材防风（小蒿子防风）为研究对象，采用DNA指纹图谱等相关方法以探索道地药材与非道地药材遗传信息之间的差异，从遗传信息上对道地药材进行鉴别和评价。将不同产地防风道地药材次生代谢途径的差异表达基因与主要药效成分进行关联分析，揭示基因表达量与药效成分含量之间的相关性，并建立道地药材质量评价体系。制定防风种子种苗生产技术标准、技术规程，形成相关技术规范和标准（包括采收、加工、流通、包装等的标准）。在适宜产区开展标准化、规模化、产业化的种子种苗繁育，从源头保证优质中药材生产。对播种方法、种子每亩播种量、开沟深浅、行距及播沟宽度考察，确定防风栽培播种方式；针对田间种植密度、间苗、中耕除草、水肥管理及病虫害防治进一步界定防风药材适宜的生长周期及采收时间。完善防风种植的基础理论，指导科学种植。 2、按照黑龙江省中医药管理局《中医药创新骨干人才培训项目》和《西学中骨干人才培训项目》的要求，遴选出8名具有较好的中医药理论基础和学术经验、坚持中医药原创思维并掌握现代科学研究方法的中医药创新骨干人才，通过访问交流、广泛学习、导师指导、自主研究等多种形式，学习掌握中医药研究进展及现代科学前沿进展，并进行深入交流研讨，增长见识，开拓中医药创新思路。从而培养出高质量的中医药创新型骨干人才。 3、完成全省不低于30个重点市县（区）的中药传统知识的调查，调查项目数60个以上，筛选2个以上项目进行规范化整理、验证研究。建立黑龙江省中医药传统知识登记制度，建成中医药传统知识名录及有代表性的中医药传统知识档案 4、　建设中医药文化传播平台。以中医药文化宣传教育基地为基础，充分利用数字语音、全景影像、三维影像以及虚拟现实、增强现实等技术手段，形成特色突出的中医药文化传播、展示体系。 | 产出指标 | 数量指标 | 刊物出版期数 | ≥ | 3 | 期 | 4 |
| 调查传统知识项目数 | ≥ | 60 | 项 | 4 |
| 调查市县（区）数量 | ≥ | 30 | 个 | 4 |
| 论文数量 | ≥ | 1 | 篇 | 4 |
| 培养中医药创新骨干人才和西学中骨干人才 | ＝ | 8 | 人 | 8 |
| 电台合作次数 | ≥ | 50 | 场次 | 4 |
| 规范化整理、验证项目数 | ≥ | 2 | 项 | 4 |
| 质量指标 | 形成道地药材防风质量评价及种植技术体系 | ＝ | 100 | % | 4 |
| ★预算编制到项目率 | ≥ | 98 | % | 4 |
| 完成培养计划 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 10 | % | 1 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使调查对象重视中医药传统保护 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 履职保障率 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 保证道地药材防风种植质量 | ＝ | 100 | % | 4 |
| 保证道地药材防风产品质量 | ＝ | 100 | % | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度率 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 种植农户对该项目的满意度 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 4 |
| 种植基地对该项目的满意度 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 调查对象满意度 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 4 |
| 省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金（部门使用） | 10 | 部门项目 | 443.00 | 公立医院改革取消药品加成财政补助资金，弥补经费不足 | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 时效指标 | 支出及时率 | ≥ | 90 | % | 40 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 3 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 2 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 95 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 医师规范化培训（部门使用） | 10 | 部门项目 | 127.20 | 完成现有在2018-2020级在培120名学员的培训工作，通过对学员系统的理论学习和临床培训，使其通过国家中医药管理局组织的统一考核，成为合格中医住院医师，为全国各地的中医药医疗机构提供合格的人才。 | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 结业考核通过率 | ≥ | 80 | % | 20 |
| 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 3 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 0 | % | 1 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥ | 70 | % | 0 |
| ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 2 |
| 数量指标 | 完成中医住院医师规范化培训 | ≥ | 120 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合格的中医住院医师 | ＝ | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住培学员对培训的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 福利费 | 10 | 公用经费 | 100.48 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 工会经费 | 10 | 公用经费 | 80.39 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 其他交通补贴 | 10 | 公用经费 | 41.41 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 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% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| 定额公用经费 | 10 | 公用经费 | 548.39 | 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 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 |
| 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 22.5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 22.5 |
| “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 22.5 |
| 日常办公经费 | 10 | 其他运转类 | 441.00 | 预计培养硕士研究生440名 | 产出指标 | 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 35 | % | 2 |
| ★预算编制到项目率 | ≥ | 98 | % | 4 |
| ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 15 | % | 1 |
| 数量指标 | 培养硕士研究生人数 | ≥ | 430 | 人 | 20 |
| 成本指标 | ★全年预算资金支出率 | ≥ | 100 | % | 0 |
| 质量指标 | 完成教学计划 | ＝ | 100 | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ＝ | 100 | % | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 导师对该项目满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 学生对该项目满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 专用材料购置经费 | 10 | 其他运转类 | 27,227.00 | 及时完成采购任务，按时足额拨付货款，提高优化单位运转效率，创建患者满意医院。 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支出及时率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 完成及时率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| 一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |
| 二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 |
| 全年预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 资金支出合规率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 成本指标 | 采购节支率 | ≥ | 3 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗水平 | 定性 | 优良中低差 |  | 30 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | ≥ | 95 | % | 2 |
| 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 3 |
| 医生满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 房屋设备设施维修（护）经费 | 10 | 其他运转类 | 1,380.64 | 目标提升省级三级甲等中医医院总体水平，对住院部、门诊及辅助设施进行改造，为患者提供舒适的就医环境和就医体验，为社会提供有效、经济、方便、综合的医疗服务机构。 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | ≥ | 80 | % | 10 |
| ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 30 | % | 2 |
| ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 70 | % | 3 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 5 | % | 1 |
| 项目按计划开工率 | ≥ | 80 | % | 5 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 项目设计变更率 | ≤ | 10 | % | 5 |
| ★预算编制到项目率 | ≥ | 100 | % | 4 |
| 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | ≥ | 5 | 个 | 5 |
| 建设(改造、修缮)工程量 | ≥ | 30000 | 平方米/公里 | 5 |
| 成本指标 | 超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 建筑（工程）综合利用率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| 项目受益人数 | ≥ | 800000 | 人 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 党建工作经费 | 10 | 其他运转类 | 5.00 | 按要求完成2021年党建工作 | 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 95 | % | 30 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务党员数量 | ≥ | 400 | 人 | 10 |
| 服务支部数量 | ≥ | 25 | 个 | 15 |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | ≥ | 90 | % | 4 |
| 资金支出合规率 | ＝ | 100 | % | 15 |
| 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 |
| 全年预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| 一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |
| 三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 专用设备购置 | 10 | 其他运转类 | 1,277.92 | 满足我院临床、医疗、科研 、教学使用需求。 | 产出指标 | 时效指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 1 | % | 1 |
| ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 设备故障率 | ≤ | 1 | % | 5 |
| 安装工程验收合格率 | ≥ | 100 | % | 10 |
| ★预算编制到项目率 | ≥ | 90 | % | 4 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | ≥ | 100 | 台（套） | 5 |
| 政府采购率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 15 |
| 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥ | 98 | % | 15 |
| 单位日常运转及公用经费 | 10 | 其他运转类 | 3,439.19 | 依据上一年总体目标完成情况 ，结合2021年全院总体规划情况，基本保障单位各项运转经费的合理使用。 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出合规率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| 预算编制到项目率 | ≥ | 95 | % | 4 |
| 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 |
| 三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| 一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |
| 全年预算资金累计支出率 | ≥ | 90 | % | 0 |
| 服务周期 | ＝ | 12 | 月 | 10 |
| 成本指标 | 控制支出 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 符合环保管理要求 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 |
| 社会效益指标 | 履职保障率 | ≥ | 100 | % | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 80 | % | 10 |
| 网络运行维护服务 | 10 | 其他运转类 | 120.00 | 未来三年总体目标是建设智慧医院，加强以门诊和住院结构化电子病历以及院内集成平台为核心的综合信息系统建设，利用大数据信息技术为医疗质量控制，全面推进“便民服务、医疗服务、医疗管理、医疗协同、运营管理、信息平台基础、平台服务集成、大数据技术、互联网医院”等全方面建设。，着力打造符合黑龙江省中医药医疗中心定位、适合医院未来发展格局、适宜健康科技发展的智慧医院。 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 0 | 个 | 5 |
| 系统开发数量 | ≥ | 0 | 个 | 5 |
| 时效指标 | ★二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 50 | % | 2 |
| ★全年预算资金支出率 | ≥ | 95 | % | 0 |
| ★三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 75 | % | 3 |
| 系统运行维护响应时间 | ≤ | 1440 | 分钟 | 5 |
| 系统故障修复处理时间 | ≤ | 24 | 小时 | 3 |
| ★一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 25 | % | 1 |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 系统故障率 | ≤ | 5 | % | 5 |
| ★预算编制到项目率 | ≥ | 98 | % | 4 |
| 成本指标 | 线路租用成本 | ≤ | 50 | 万元 | 5 |
| 年度维护成本增长率 | ≤ | 5 | % | 2 |
| 数据采购成本 | ≤ | 50 | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 1 | 万人 | 15 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | 15 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 公务用车运行维护 | 10 | 其他运转类 | 100.00 | 加强车辆管理，做好考勤检查工作和安全工作，按照工作需要和领导安排，及时调整车辆使用，保障医疗及日常使用。 | 产出指标 | 时效指标 | 出车任务完成及时率 | ≥ | 98 | % | 5 |
| 全年预算资金累计支出率 | ≥ | 80 | % | 0 |
| 三季度预算资金累计支出率 | ≥ | 60 | % | 3 |
| 车辆故障修复响应时间 | ≤ | 24 | 小时 | 5 |
| 二季度预算资金累计支出率 | ≥ | 40 | % | 2 |
| 一季度预算资金累计支出率 | ≥ | 20 | % | 1 |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | ≥ | 90 | % | 4 |
| 车辆验收合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 车辆正常运行率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 资金支出合格率 | ≥ | 100 | % | 5 |
| 数量指标 | 服务车辆数量 | ≥ | 12 | 辆 | 10 |
| 成本指标 | 控制支出 | ≤ | 100 | 万元 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 患者满意度 | ≥ | 95 | % | 5 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职保障率 | ＝ | 100 | % | 15 |
| 可持续影响指标 | 相关管理制度制定及执行规范 | 定性 | 优良中低差 |  | 15 |

(见附件)

第三部分 黑龙江省中医药科学院2021年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021年，黑龙江省中医药科学院收入总预算59,000.95万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入；支出总预算59,000.95万元，包括：科技学术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。与上年预算相比，减少362.46万元，主要原因是因为疫情发生，收入支出都减少。按照综合预算的原则，黑龙江省中医药科学院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，黑龙江省中医药科学院收入预算59,000.95万元，其中：一般公共预算收入5,704.03万元，占9.67%；财政专户管理资金收入441万元，占0.75%；事业收入52,855.92万元，占89.58%。

三、关于支出总表的说明

2021年，黑龙江省中医药科学院支出预算59,000.95万元，其中：基本支出23,945.01万元，占40.58%；项目支出35,055.94万元，占59.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省中医药科学院财政拨款收入预算5,704.03万元，比上年预算增加780.15万元，主要原因是人员调整、增资、新增抚恤金、省直事业单位养老保险缴费清算资金、职业年金清算等。其中，一般公共预算拨款5,704.03万元。财政拨款支出预算5,704.03万元，其中，科学技术支出568.24万元、社会保障和就业支出1,029.34万元、卫生健康支出4,106.44万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省中医药科学院一般公共预算支出5,704.03万元，其中：基本支出4,621.12万元，项目支出1,082.91万元。

1、2060301机构运行549.67万元，比上年预算增加549.67万元，增长100%，主要原因是功能科目分类变更。

2、2060302社会公益研究18.57万元，比上年预算增加18.57万元，增长100%，主要原因是功能科目分类变更。

3、2080502事业单位离退休1,029.34万元，比上年预算增加69.88万元，增长0.73，主要原因是新增离退休人员。

4、2100202中医（民族）医院3,823.26万元，比上年预算增加126.56万元，增长3.42%，主要原因是人员变动。

5、2101102事业单位医疗283.18万元，比上年预算增加15.46万元，增长5.78%，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

2021年，黑龙江省中医药科学院一般公共预算基本支出4,621.12万元，其中：人员经费4,548.72万元，公用经费72.4万元。

1、30101基本工资2,537.81万元，比上年预算减少40.92万元，减少1.59%，主要原因是人员变动。

2、30102津补贴358.26万元，比上年预算减少540.46万元，减少60.14%，主要原因是人员变动。

3、30103奖金372.06万元，比上年预算增加372.06万元，增长100%，主要原因是功能科目变动。

4、30199其他工资福利支出0.86万元，比上年预算增加0.86万元，增长100%，主要原因是人员变动。

5、30229福利费72.4万元，比上年预算增加72.4万元，增长100%，主要原因是功能科目变动。

6、30301离休费137.43万元，比上年预算增加2.42万元，增长1.79%，主要原因是离休人员工资调整。

7、30302退休费859.12万元，比上年预算增加52.31万元，增长6.48%，主要原因是退休人员工资调整及人员变动。

8、30307医疗费补助283.18万元，比上年预算增加15.46万元，增长5.77%，主要原因是人员变动。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省中医药科学院一般公共预算“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（减少） 0 万元,主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元.主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元,主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经 费。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预 算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元,主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款的三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，黑龙江省中医药科学院政府性基金支出0万元。比上年预算增加（减少）0 万元，其中：比上年预算增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是本单位没有政府性基金预算资金安排，故政府性基金预算无数据

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

2021年，黑龙江省中医药科学院采购预算总额3,170.56万元，其中：货物类预算1,292.92万元、工程类预算1,400.64万元、服务类预算477万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省中医药科学院预算批复专用房屋44383.5平方米（建筑面积），车辆14台，单价50万元（含）以上设备50台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，单位实行绩效目标管理的项目30个，涉及预算金额59000.96万元。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门预算编制手册》，对黑龙江省中医药科学院2021年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、医疗卫生（类）医疗卫生管理事务（款）：反映卫生、中医等管理事务方面的支出。

八、医疗卫生（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

九、医疗卫生（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位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；事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费；公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）指行政事业单位按人事部门和财政部门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；提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、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。

十五、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、绩效子评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。