

# 黑龙江省传染病防治院 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

黑龙江省传染病防治院的主要职责是：承担传染性疾病预防、诊治工作，同时承担省艾滋病诊疗管理工作；为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。隶属于黑龙江省卫生健康委员会，是三级甲等专科医院。医院现为省公共卫生突发事件救治中心，省突发传染病应急救治基地。全国耐多药结核病基地之一。抗结核新药使用和保护扩展胸外科医院项目第二批“全国新药使用示范中心”，全国结核病互联网医院集团首批上线单位，北京结核病诊疗技术创新联盟体外诊断技术评估临床试验基地，北京结核病诊疗技术创新联盟理事单位，全国结核病医院联盟副主任委员单位，全国结核病院长联盟常务理事单位，中国防痨协会理事单位。

### 二、机构设置

黑龙江省传染病防治院内设机构（处室）共39个，包括：结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊部、麻醉科、腔镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障

部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,937.91	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	362.14	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	37,334.30	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	91.65	八、社会保障和就业支出	38	3,122.79
	9		九、卫生健康支出	39	48,006.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	607.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	528.21
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	362.14
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	47,725.99	<b>本年支出合计</b>	57	52,627.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	622.76	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,094.28	年末结转和结余	59	815.73
<b>总计</b>	30	53,443.04	<b>总计</b>	60	53,443.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套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

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	47,725.99	10,300.04	0.00	37,334.30	0.00	0.00	91.65
208	社会保障和就业支出	3,122.79	968.61	0.00	2,154.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,122.79	968.61	0.00	2,154.19	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,335.85	392.27	0.00	943.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376.85	384.22	0.00	992.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.10	192.11	0.00	217.99	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43,633.64	8,628.14	0.00	34,913.85	0.00	0.00	91.65
21002	公立医院	39,605.87	5,190.29	0.00	34,323.93	0.00	0.00	91.65
2100203	传染病医院	39,605.87	5,190.29	0.00	34,323.93	0.00	0.00	91.65
21004	公共卫生	3,217.54	3,217.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.26	15.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,202.28	3,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	810.23	220.31	0.00	589.92	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	810.23	220.31	0.00	589.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.42	341.16	0.00	266.26	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.42	341.16	0.00	266.26	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.42	341.16	0.00	266.26	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	362.14	362.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	52,627.31	14,576.50	38,050.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,122.79	3,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,122.79	3,122.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,335.85	1,335.85	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	1,376.85	1,376.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	410.10	410.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,006.75	10,846.28	37,160.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	43,207.50	10,036.06	33,171.44	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	43,207.50	10,036.06	33,171.44	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,989.02	0.00	3,989.02	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	15.26	0.00	15.26	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,973.76	0.00	3,973.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	810.23	810.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	810.23	810.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.42	607.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.42	607.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	607.42	607.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	528.21	0.00	528.21	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	528.21	0.00	528.21	0.00	0.00	0.00

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	528.21	0.00	528.21	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	362.14	0.00	362.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省传染病防治院

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,937.91	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	362.14	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	968.61	968.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,378.48	12,378.48	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	341.16	341.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	528.21	0.00	528.21	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	362.14	0.00	362.14	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>	27	10,300.04	<b>本年支出合计</b>	59	14,578.59	13,688.25	890.35	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,094.28	年末财政拨款结转和结余	60	815.73	815.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,566.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	528.21		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,394.33	<b>总计</b>	64	15,394.33	14,503.98	890.35	0.00

注：本表反映单位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收支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（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13,688.25	4,504.77	9,183.48
208	社会保障和就业支出	968.61	968.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	968.61	968.61	0.00
2080502	事业单位离退休	392.27	392.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.22	384.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.11	192.11	0.00
210	卫生健康支出	12,378.48	3,195.01	9,183.48
21002	公立医院	8,169.15	2,974.70	5,194.45
2100203	传染病医院	8,169.15	2,974.70	5,194.45
21004	公共卫生	3,989.02	0.00	3,989.02
2100408	基本公共卫生服务	15.26	0.00	15.26
2100409	重大公共卫生服务	3,973.76	0.00	3,973.76
21011	行政事业单位医疗	220.31	220.31	0.00
2101102	事业单位医疗	220.31	220.31	0.00
221	住房保障支出	341.16	341.16	0.00
22102	住房改革支出	341.16	341.16	0.00
2210201	住房公积金	341.16	341.16	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,106.66	302	商品和服务支出	5.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,455.43	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,060.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	435.47	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	192.11	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	220.31	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	341.16	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	392.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.72	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	380.55	30217	公务招待费	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,498.93					公用经费合计	5.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、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07表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	528.21	362.14	890.35	0.00	890.35	0.00
229	其他支出	528.21	0.00	528.21	0.00	528.21	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	528.21	0.00	528.21	0.00	528.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	528.21	0.00	528.21	0.00	528.21	0.00
232	债务付息支出	0.00	362.14	362.14	0.00	362.14	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	362.14	362.14	0.00	362.14	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	362.14	362.14	0.00	362.14	0.00

注：本表反映单位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。



## 八、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08表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省传染病防治院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省传染病防治院2023年度总收入53,443.04万元，其中本年收入47,725.99万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,937.91万元，比上年决算数减少3,383.98万元，下降25.40%。主要变动情况：本年度财政项目拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入362.14万元，比上年决算数减少182.04万元，下降33.45%。主要变动情况：专项债券额度被收回，专项债券利息减少。

3. 事业收入37,334.30万元，比上年决算数增加6,912.32万元，增长22.72%。主要变动情况：本年度事业收入增加。

4. 其他收入91.65万元，比上年决算数减少88.03万元，下降48.99%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省传染病防治院2023年度总支出53,443.04万元，其中本年支出52,627.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,576.50万元，比上年决算数减少25,067.44万元，下降63.23%。主要变动情况：与预算口径一致。

2. 项目支出38,050.81万元，比上年决算数增加

28,439.95万元，增长295.91%。主要变动情况：与预算口径一致，部分基本支出调整到项目支出中。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省传染病防治院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

黑龙江省传染病防治院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省传染病防治院2023年度政府采购支出总额4894.69万元，其中：政府采购货物支出2989.43万元、政府采购工程支出845.39万元、政府采购服务支出1059.86万元。授予中小企业合同金额656.47万元，占政府采购支出总额的13.41%，其中：授予小微企业合同金额653.57万元，占授予中小企业合同金额的99.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.65%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.22%。

（二）面向中小企业预留情况。本单位2023年度无面向中小企业预留。

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省传染病防治院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车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7辆、其他用车6辆，其他用车主要是通勤客车、电动巡逻车、电动平板车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）37台（套）。房屋52618.03平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2023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29个，共涉及资金33822.03万元，占一般公共预算项目支出总额的67.79%。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金359.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

### （二）项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省传染病防治院对30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34181.24万元，执行数合计23287.07万元，完成预算的68.13%，平均得分96.04分。重点项目具体情况为：

（1）“委托业务费”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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年委托业务工作，保障医

院正常开展业务。

(2) “偿还政府债券利息”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90分。全年预算数为359.21万元,执行数为359.21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成2023年单位承担偿还政府债券利息。

(3) “设备购置项目”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97.75分。全年预算数为2000.00万元,执行数为1550.41万元,完成预算的77.52%。项目绩效目标完成情况:积极完成专用设备及办公设备购置,保障医院正常运转。

(4) “血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费”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74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照省卫生健康委有关要求,完成我省10名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。

(5) “电子票据管理系统购置项目项目”(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100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成财政电子票据管理系统购置,保证开票据工作顺利进行。

(6) “医院设备运维经费”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720万元，执行数为720万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成房屋设备设施维修（护），保障医院正常运转。

（7）“新建洗消中心项目”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1100万元，执行数为1100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：努力完成洗消中心项目，保障医院正常运转。

（8）“网络信息系统运维经费”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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障医院正常运转，有效提高医疗环境质量。

（9）“培训费”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为28万元，执行数为14.01万元，完成预算的50.03%。项目绩效目标完成情况：顺利开展各类培训和接受各类培训，保障医院业务正常开展。

（10）“医疗服务与保障能力提升补助资金（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102万元，执行数为102万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公立医院综合改革补助资金弥补专用材料经费不足，完成2023年专用材料采购，保障医院正常运行。

（11）“医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立

医院取消药品加成补助) ”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321万元, 执行数为321万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 通过对医院取消药品加成减少的合理收入的补偿来填补医院因取消药品加成而产生的一定数额的资金缺口, 用于弥补经费。

(12) “省传染病防治院救治新冠患者补助经费”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2305.16万元, 执行数为2305.16万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 省传染病防治院救治新冠患者补助经费2305.16万元, 全额支付。

(13) “基本公共卫生服务补助资金”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84分。全年预算数为19万元, 执行数为0万元, 完成预算的0%。项目绩效目标完成情况: 资金支出率为零。下一步改进措施: 一是充分与上级沟通, 专项资金下拨后, 落实责任分工, 确保资金管理更加规范; 二是进一步健全和完善财务管理制度, 积极加强绩效管理, 创新管理手段, 用制度管理项目, 用制度管理资金。

(14) “公务接待费”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90.33分。全年预算数为30万元, 执行数为1万元, 完成预算的3.33%。项目绩效目标完成情况: 合理安排支出, 满足医院正



常运转所需，由此产生的公务接待费用。

（15）“因公出国（境）费用”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84分。全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度未产生公务出国（境）的支出。

（16）“中医门诊改造工程项目”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300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中医门诊改造项目，保障医院正常运转。

（17）“医院资产物资购置经费”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13000万元，执行数为13000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全药品、耗材等专用材料需求采购工作，保障医疗诊治顺利进行。

（18）“车辆运维费”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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：日常车辆运行维护，包括车辆维修护，保障医院正常运转。

（19）“院区供热外网改造工程项目”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。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完

成预算的100%。项目绩效目标完成情况：院区供热改造，保障医院正常运转。

(20) “援派疫情发生地参加新冠疫情防控工作医务人员特殊补助结算资金”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2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《黑龙江省人民政府办公厅关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》(黑政办明传[2020]13号)要求，及时足额将新冠肺炎疫情防控一线医务人员特殊补助发放到位。

(21) “医院大型公用设施运转经费”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1250万元，执行数为1250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面支出，以保障医院正常开展业务。

(22) “省疫情防控指挥部援派参加巴彦、黑河等疫情防控工作医务人员特殊补助资金”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32.90万元，执行数为32.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成发放省疫情防控指挥部援派参加巴彦、黑河等疫情防控工作医务人员特殊补助资金。

(23) “省传染病院防止新冠肺炎医疗救治能力提升项

目（定点医院）”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86.50分。全年预算数为5800万元，执行数为100万元，完成预算的1.72%。项目绩效目标完成情况：前期准备中。

（24）“中央财政新冠疫情防控临时性工作补助资金（第五批）”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162.72万元，执行数为162.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成中央财政新冠疫情防控临时性工作补助发放工作。

（25）“弥补定额不足经费”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30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弥补定额公用经费不足，日常印刷，以保障医院正常开展业务。

（26）“会议费”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87.42分。全年预算数为30万元，执行数为5.58万元，完成预算的18.60%。项目绩效目标完成情况：顺利开展参加各类会议，保障医院正常业务开展。

（27）“重大传染病防控经费”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91.22分。全年预算数为2524.60万元，执行数为873.57万元，完成预算的34.60%。项目绩效目标完成情况：有效完成

2023年重大传染病防治，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病感染率，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。

（28）“债务利息及费用”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94.95分。全年预算数为300万元，执行数为148.54万元，完成预算的49.51%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳单位的债务利息及费用。

（29）“结算征用省传染病防治院救助新冠患者运行补助资金”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80分。全年预算数为2825.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用来弥补经费不足。

（30）“2022年其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入超收卫生资金”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84.97万元，执行数为84.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入超收卫生资金。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。