

哈尔滨医科大学附属第六医 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

哈尔滨医科大学附属第六医院的主要职责是为人民健康提供医疗服务，作为一所集医疗、教学、科研、预防保健和人才培养为一体的大学附属公立三级综合性医院，哈尔滨医科大学附属第六医院也是哈尔滨医科大学儿科系所在医院，拥有黑龙江省儿童血友病诊疗中心、省级危重新生儿救治中心、省妇女儿童医学中心。医院以构建东北亚创新医学中心为定位，以“大专科、小综合”为特色，坚持高起点、高标准、高质量的要求。秉承“守德尚学敦医笃行”的院训，以立德树人、传承伍连德精神、践行巴德年思想、立牢“学生、学者、学术、学风”为理念，以“患者至上、员工至尊、医德至善、技术至精”为核心价值观，以建设成为“国内一流、国际有影响力的医疗中心”为最终目标。

临床专科设置齐全，有小儿普外科、小儿泌外科、小儿骨科、新生儿外科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、感染内科、风湿免疫科、血液内科、乳腺科、心外科、胸外科、NICU（新生儿重症医学科）、PICU（儿科重症医学科）、行为发育科、妇科、产科、皮肤科、超声科、检验科、病理科、影像科等临床和医技科室，构建以国家儿童区域医疗中心为核心，辐射全省及周边省份，形成妇儿疑难复杂、罕见

病及危重症转运救治网络。

医院医疗设备先进，检查项目齐全，配备有超高端悬吊4D动态DR机，Hologic数字乳腺三维断层摄影系统，飞利浦最新一代。256排领航智慧CT以及目前最先进的西门子3.0T磁共振Skyra。治疗相关设备包括西门子最新移动骨科C型臂，西门子智能血管造影系统ArtiszeeIIIIfloor等。

哈尔滨医科大学附属第六医院全体员工将竭诚为全省及周边省份妇女儿童健康保驾护航。

二、机构设置

哈尔滨医科大学附属第六医院内设机构（处室）共60个，包括：党委办公室、纪委办公室、组织科、团委、宣传科、工会、院长办公室、医务科、医德医风办公室、人事科、财务科、审计科、科研科、教务科（临床技能实验教学中心）、学生科、招标采购办公室、保卫科、基建科、后勤综合服务中心、护理部（挂临床护理学教研室）、信息中心、医疗保险办公室、物价科、感染监控科、病案信息科、综合档案科、运营管理部、收费结算中心、研究生科、继续教育科、公共卫生科、医学工程部、物资中心、病员服务中心、门诊部、儿内科（挂小儿内科学教研室）、儿外科（挂小儿外科学教研室）、妇科（挂妇产科学教研室）、产科、新生儿科、生殖医学科、产前诊断中心、发育行为儿科、全科医学科（挂全科医学教研室）、综合外科、五官科、重症医学科（挂重症医学教研室）、急诊科（挂急诊医学教研

室)、康复医学科、麻醉科(挂麻醉学教研室)、手术室、消毒供应中心、影像医学科(挂放射诊断学教研室)、超声医学科(挂超声医学教研室)、医学检验科(挂实验诊断学教研室)、输血科、病理科、药学部(挂临床药学教研室)、体检中心(健康管理中心)、腔镜中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构(处/室)
1	哈尔滨医科大学附属第六医院	二级预算单位	公益二类	1	60

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	17,812.59	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	0.00	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	22,121.83	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.82
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	27.80	八、社会保障和就业支出	38	490.16
	9		九、卫生健康支出	39	28,335.36
	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	123.95
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39,962.22	本年支出合计	57	28,964.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	7,878.48
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3,119.46
总计	30	39,962.22	总计	60	39,962.22

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	39,962.22	17,812.59	0.00	22,121.83	0.00	0.00	27.80
206	科学技术支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.16	316.80	0.00	173.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.16	316.80	0.00	173.37	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.80	316.80	0.00	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	171.48	0.00	0.00	171.48	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,333.30	17,478.82	0.00	21,826.68	0.00	0.00	27.80
21002	公立医院	39,178.08	17,478.82	0.00	21,671.46	0.00	0.00	27.80
2100201	综合医院	39,178.08	17,478.82	0.00	21,671.46	0.00	0.00	27.80
21011	行政事业单位医疗	155.22	0.00	0.00	155.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.67	0.00	0.00	103.67	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.54	0.00	0.00	51.54	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.95	2.16	0.00	121.79	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.95	2.16	0.00	121.79	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.95	2.16	0.00	121.79	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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	28,964.29	12,231.99	16,732.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	14.82	0.00	14.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.16	490.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	316.80	316.80	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	171.48	171.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,335.36	11,617.88	16,717.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	28,180.14	11,462.67	16,717.48	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	28,180.14	11,462.67	16,717.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103.67	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.95	123.95	0.00	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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	17,812.59	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	14.82	14.82	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	316.80	316.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14,467.68	14,467.68	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	2.16	2.16	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	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
本年收入合计	27	17,812.59	本年支出合计	59	14,801.46	14,801.46	0.00	0.00
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	3,011.13	3,011.13	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				
总计	32	17,812.59	总计	64	17,812.59	17,812.59	0.00	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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	14,801.46	4,729.73	10,071.73
206	科学技术支出	14.82	0.00	14.82
20603	应用研究	14.82	0.00	14.82
2060399	其他应用研究支出	14.82	0.00	14.82
208	社会保障和就业支出	316.80	316.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	316.80	316.80	0.00
2080502	事业单位离退休	316.80	316.80	0.00
210	卫生健康支出	14,467.68	4,410.77	10,056.91
21002	公立医院	14,467.68	4,410.77	10,056.91
2100201	综合医院	14,467.68	4,410.77	10,056.91
221	住房保障支出	2.16	2.16	0.00
22102	住房改革支出	2.16	2.16	0.00
2210201	住房公积金	2.16	2.16	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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	4,412.93	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,404.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	936.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	296.39	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	1,008.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	765.74	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.16	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	316.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	316.80	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	4,729.73					公用经费合计	0.00

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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：哈尔滨医科大学附属第六医院

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

哈尔滨医科大学附属第六医院2023年度总收入39,962.22万元，其中本年收入39,962.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,812.59万元，比上年决算数增加17,812.59万元。主要变动情况：哈尔滨医科大学附属第六医院为新增决算编报单位，无上年对比数据。

2. 事业收入22,121.83万元，比上年决算数增加22,121.83万元。主要变动情况：哈尔滨医科大学附属第六医院为新增决算编报单位，无上年对比数据。

3. 其他收入27.80万元，比上年决算数增加27.80万元。主要变动情况：哈尔滨医科大学附属第六医院为新增决算编报单位，无上年对比数据。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属第六医院2023年度总支出39,962.22万元，其中本年支出28,964.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出12,231.99万元，比上年决算数增加12,231.99万元。主要变动情况：哈尔滨医科大学附属第六医院为新增决算编报单位，无上年对比数据。

2. 项目支出16,732.29万元,比上年决算数增加16,732.29万元。主要变动情况:哈尔滨医科大学附属第六医院为新增决算编报单位,无上年对比数据。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属第六医院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

哈尔滨医科大学附属第六医院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。哈尔滨医科大学附属第六医院2023年度政府采购支出总额116.21万元,其中:政府采购货物支出116.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(二) 面向中小企业预留情况。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2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:哈尔滨医科大学附属第六医院2023年度无面向中小企业预留情况。

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				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日,哈尔滨医科大学附属第六医院共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。房屋0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,哈尔滨医科大学附属第六医院对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16个,共涉及资金14,051.79万元,占一般公共预算项目支出总额的74.45%。

(二)重点项目(专项)支出绩效自评结果。

哈尔滨医科大学附属第六医院对27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67,449.09万元,执行数合计15,692.72万元,完成预算的23.27%,平均得分89.43分。重点项目具体情况为:

(1)“医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)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90分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，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全部执行。发现的主要问题及原因：第三季度完成执行，执行时间较晚。下一步改进措施：合理规划绩效目标，加快预算执行。

(2) “哈尔滨医科大学附属第六医院新型冠状病毒感染肺炎急救治能力提升项目”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112.00万元，执行数为112.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。

(3) “北京儿童医院黑龙江医院建设项目补助资金”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98.99分。全年预算数为10,000.00万元，执行数为8,988.87万元，完成预算的89.89%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标部分完成，北京儿童医院黑龙江医院建设项目补助资金完成预算的89.89%。发现的主要问题及原因：根据工程进度付款，因冬季施工困难，影响工程进度，进而影响执行率。下一步改进措施：合理规划工程进度，加快预算执行。

(4) “医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金”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70分。全年预算数为

5.35万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成良好，资金滚动使用，支出合理。发现的主要问题及原因：住培项目培训周期为三年，学员每年9月入培到次年8月为一个年度，住培资金为预拨付，使用周期尚未结束。下一步改进措施：合理规划预算执行进度，加快预算执行。

(5) “医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央级”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139.65万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成良好，资金滚动使用，合理支出。发现的主要问题及原因：住培项目培训周期为三年，学员每年9月入培到次年8月为一个年度，住培资金为预拨付，使用周期尚未结束。下一步改进措施：合理规划预算执行进度，加快预算执行。

(6) “过渡期相关医务人员临时性工作中央补助资金（省直）”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160.00万元，执行数为160.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。

(7) “过渡期相关医务人员临时性工作省级补助资金（省直）”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335.45

万元，执行数为335.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。

(8) “原哈尔滨市儿童医院以前年度结转专项资金”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88.75分。全年预算数为334.52万元，执行数为169.74万元，完成预算的50.74%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成良好，资金滚动使用，合理支出。发现的主要问题及原因：住培项目培训周期为三年，学员每年9月入培到次年8月为一个年度，住培资金为预拨付，使用周期尚未结束。下一步改进措施：合理规划预算执行进度，加快预算执行。

(9) “2022年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）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80.12分。全年预算数为500万元，执行数为5.71万元，完成预算的1.14%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量好。发现的主要问题及原因：设备购置经费占比较高，前期采购论证周期较长。下一步改进措施：提前规划完成审批手续，加快预算执行。

(10) “2022年10月1日-12月6日参与新冠疫情防控一线医务人员临时性工作补助资金”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12.89万元，执行数为12.89万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。

(11) “省疫情防控指挥部统一调遣到疫情发生地参加新冠肺炎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14.52万元，执行数为14.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。

(12) “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70分。全年预算数为30.38万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：重点传染病监测项目采样工作任务已全部完成，合理安排支出节奏。下一步改进措施：合理规划预算执行进度，加快预算执行。

(13) “医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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97分。全年预算数为11.68万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：产出指标、效益指标、满意度指标完成良好，资金经年滚动使用，合理支出。发现的主要问题及原因：住培项目培训周期为三年，学员每年9月入培到次年8月

为一年度，住培资金为预拨付，使用周期尚未结束。下一步改进措施：加强住培学员专业技能培训，加快资金使用进度。

(14) “公立医院床位补助”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255.35万元，执行数为255.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效完成目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。

(15) “医疗服务与保障能力提升补助资金（国家区域医疗中心品牌使用费）”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80分。全年预算数为2,000万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：待具体协议签订后，按照协议内容付款。下一步改进措施：认真落实预算，加快资金使用进度。

(16) “省重点研发计划重点领域专项资金”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86.48分。全年预算数为138万元，执行数为14.82万元，完成预算的10.74%。项目绩效目标完成情况：计划目标完成率低。发现的主要问题及原因：科研项目前期准备时间较长，按照实验进度付款。下一步改进措施：合理安排计划，加快资金支出，提高资金使用效率。

(17) “专业信息系统运维经费”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94.33分。全年预算数为428万元，执行数为33.2万元，完成预算的7.76%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：一是信息化管理与维护经费减少；二是根据合同约定尚未到付款阶段。下一步改进措施：合理规划，保证软件系统等能够正常运行，出现问题及时维护，提高资金使用效率。

(18) “补充办公经费”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84分。全年预算数为226.89万元，执行数为0.03万元，完成预算的0.01%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：部分计划尚未开展。下一步改进措施：合理规划，进一步加强预算编报准确性，做好事前评估工作，提高资金使用效率。

(19) “大型公用设施运维经费”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95.63分。全年预算数为4,982.17万元，执行数为1,579.45万元，完成预算的31.7%。项目绩效目标完成情况：计划目标完成率低。发现的主要问题及原因：计划目标完成率低。发现的主要问题及原因：一是设施管理与维护经费减少；二是根据合同约定尚未到付款阶段。下一步改进措施：保证医院正常运行，增加患者满意度，合理规划资金，提高资金使用效率。

(20) “大型专用设备运维经费”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94.87分。全年预算数为1,540.1万元，执行数为123.12万元，完成预算的7.99%。项目绩效目标完成情况：计划目标完成率低。发现的主要问题及原因：一是设施管理与维护经费减少；二是根据合同约定尚未到付款阶段。下一步改进措施：保证医院设备持续运转，提高诊疗精度，增加患者满意度，合理规划资金，提高资金使用效率。

(21) “医院可持续发展业务往来公务接待费”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80分。全年预算数为20万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：计划目标完成率低。发现的主要问题及原因：无公务接待事项。下一步改进措施：在确保满足公务接待的各项需求的同时，严格遵守并践行八大规定。

(22) “提高医疗人员业务水平—培训费”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80分。全年预算数为0.64万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：部分计划尚未开展。下一步改进措施：合理规划，提高职工业务水平，提高资金使用效率。

(23) “党建工作经费”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99.79分。全年预算数为10万元，执行数为0.95万元，完成预算的

9.5%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：部分计划尚未开展。下一步改进措施：推进党建工作，提高党员积极性，提高资金使用效率。

(24) “调研课题经费”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89.33分。全年预算数为440万元，执行数为11.62万元，完成预算的2.64%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：人才扶持计划、调研课题经费准备期较长，实际报销时间较晚。下一步改进措施：合理规划，进一步加强预算编报准确性，做好事前评估工作，提高资金使用效率。

(25) “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85.9分。全年预算数为44,248.79万元，执行数为3,537.45万元，完成预算的7.99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：医院发展初期，部分计划尚未开展，存在诸多不确定性，资产购置经费较少。下一步改进措施：合理规划，进一步加强预算编报准确性，做好事前评估工作，提高资金使用效率。

(26) “偿还（原哈尔滨市儿童医院）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70分。全年预算数为355.43万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：按照项目

要求时间支付资金。下一步改进措施：强化预算执行监控，加快资金执行速度，提高资金使用效率。

(27) “委托外单位办理业务保障医院运行与发展”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99.5分。全年预算数为1,145.28万元，执行数为335.57万元，完成预算的29.3%。项目绩效目标完成情况：项目绩效部分完成。发现的主要问题及原因：一是按合同约定支付资金；二是按发生额支付资金；三是部分计划尚未开展。下一步改进措施：进一步加强预算编报准确性，提高医院服务水平及相关科室需求。

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。