

**哈尔滨医科大学附属第六医
院
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024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，作为一所集医疗、教学、科研、预防保健及人才培养于一身的大学附属公立三级综合性医院，始终致力于构建东北亚创新医学中心，并以“大专科、小综合”为鲜明特色，坚守高起点、高标准、高质量的发展要求。

医院秉承“守德尚学，敦医笃行”的院训，以立德树人、传承伍连德精神、践行巴德年医学教育理念为目标，坚定树立“学生、学者、学术、学风”的办院理念，矢志不渝地追求成为国内一流、国际具有影响力的医疗中心。

目前，医院拥有一支高素质的教师队伍，共计407人，其中包括34名正高级职称人员、70名副高级职称人员，博士生导师11名，硕士生导师49名（含博导）。医院拥有一批杰出人才，包括国家自然科学基金重点项目负责人1人，哈医大星联教授4人，黑龙江省高层次人才5人，国家级政府特殊津贴获得者1人，黑龙江省政府特殊津贴特贴获得者1人，“龙江名医”称号获得者3人。2023年，医院成功中标各级课题30项，实施人才类破土计划10项，春笋计划10项，发表SCI收录论文10篇，出版著作19部，其中包括科技专著16部，科普著作2部，大专院校教科书1部。在学术兼职方面，1人担任国家

级专业委员会主任委员、3人担任副主任委员。

医院以妇女儿童的健康保健和疾病防治为核心任务，致力于建设省内一流的特色学科，不断提升妇女儿童医疗服务的整体水平。医院临床专科设置全面，核定床位总数为515张，涵盖了小儿普外科、新生儿外科、消化内科、呼吸内科、内分泌科、感染内科等多个临床及医技科室。其中，儿科作为国家重点临床专科建设项目，依托哈尔滨医科大学儿科系及黑龙江省儿外科医疗质量控制中心，发挥着重要的引领作用。

在医疗服务领域，医院取得了多项重要资质认证，包括成为中国出生缺陷干预救助基金会认定的小儿外科结构畸形救助定点医院，以及获得儿内科中国溶酶体贮积症诊疗联盟成员单位、国家健康委员会能力建设和继续教育中心儿童生长发育专项能力提升培训基地等荣誉。这些认证和荣誉充分证明了医院在医疗服务领域的专业实力和卓越成就。

二、机构设置

哈尔滨医科大学附属第六医院内设机构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。

第二部分 2024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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,455.65	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	765.74	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	24,576.69	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	55.39
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	101.77	八、社会保障和就业支出	38	1,340.62
	9		九、卫生健康支出	39	34,338.97
	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	291.41
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	765.74
	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	30,899.85	本年支出合计	57	36,792.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,935.34	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,046.93	年末结转和结余	59	89.99
总计	30	36,882.12	总计	60	36,882.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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		30,899.85	6,221.39	0.00	24,576.69	0.00	0.00	101.77
206	科学技术支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	55.39	55.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.62	1,152.13	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.62	1,152.13	0.00	188.49	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	612.51	612.51	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	725.78	539.62	0.00	186.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.33	0.00	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28,446.69	4,246.58	0.00	24,098.34	0.00	0.00	101.77
21002	公立医院	27,842.50	3,946.58	0.00	23,794.15	0.00	0.00	101.77
2100201	综合医院	27,842.50	3,946.58	0.00	23,794.15	0.00	0.00	101.77
21011	行政事业单位医疗	604.18	300.00	0.00	304.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	503.02	300.00	0.00	203.02	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.16	0.00	0.00	101.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.41	1.55	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.41	1.55	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.41	1.55	0.00	289.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	765.74	765.74	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	765.74	765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	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	765.74	765.74	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：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		36,792.13	14,458.10	22,334.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.39	0.00	55.39	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	55.39	0.00	55.39	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	55.39	0.00	55.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,340.62	1,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,340.62	1,340.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	612.51	612.51	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	725.78	725.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34,338.97	12,826.07	21,512.90	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,734.79	12,221.89	21,512.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	33,734.79	12,221.89	21,512.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	604.18	604.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	503.02	503.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	101.16	101.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	765.74	0.00	765.74	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	765.74	0.00	765.74	0.00	0.00	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	765.74	0.00	765.74	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	5,455.65	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	765.74	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	55.39	55.39	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	1,152.13	1,152.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,257.71	7,257.71	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	1.55	1.55	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	765.74	0.00	765.74	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	6,221.39	本年支出合计	59	9,232.52	8,466.78	765.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,011.13	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,011.13		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	9,232.52	总计	64	9,232.52	8,466.78	765.74	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	8,466.78	3,962.95	4,503.83
206	科学技术支出	55.39	0.00	55.39
20603	应用研究	55.39	0.00	55.39
2060399	其他应用研究支出	55.39	0.00	55.39
208	社会保障和就业支出	1,152.13	1,152.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,152.13	1,152.13	0.00
2080502	事业单位离退休	612.51	612.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539.62	539.62	0.00
210	卫生健康支出	7,257.71	2,809.27	4,448.44
21002	公立医院	6,957.71	2,509.27	4,448.44
2100201	综合医院	6,957.71	2,509.27	4,448.44
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
2101102	事业单位医疗	300.00	300.00	0.00
221	住房保障支出	1.55	1.55	0.00
22102	住房改革支出	1.55	1.55	0.00
2210201	住房公积金	1.55	1.55	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	3,350.44	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	1,374.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,116.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.90	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	539.62	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	300.00	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	1.55	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	6.37	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	612.51	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	612.51	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	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	3,962.95					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	765.74	765.74	0.00	765.74	0.00
229	其他支出	0.00	765.74	765.74	0.00	765.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	765.74	765.74	0.00	765.74	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	0.00	765.74	765.74	0.00	765.74	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：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收支，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 2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入36,882.12万元，其中本年收入30,899.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,455.65万元，比上年决算数减少12,356.94万元，下降69.37%。主要变动情况：一是本年度财政拨款收入中不含上年财政结转资金，上年同期收入包含该部分结转资金，形成同比基数差异；二是上年为国家区域医疗中心建设关键阶段，财政给予专项经费支持力度较大；本年度该项目建设进度推进缓慢，相关专项拨款按项目实施进度拨付，导致对应专项经费收入同比减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入765.74万元，比上年决算数增加765.74万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：依据《哈尔滨市儿童医院与哈尔滨医科大学附属第六医院整合方案》，需履行哈尔滨市儿童医院专项债券利息的偿还义务。该笔债券利息偿还支出所对应的资金，源自政府性基金预算财政拨款。上一年度未出现此项专项债券利息偿还事项，因此并无对应的政府性基金预算财政拨款收入。

3. 事业收入24,576.69万元，比上年决算数增加2,454.86万元，增长11.10%。主要变动情况：一是医院医疗服务能力提升、诊疗技术水平优化及品牌影响力持续扩大，患者就医

选择倾向性提升，核心诊疗业务量同比增长，直接带动医疗收入稳步增加；二是医院科研创新能力增强，科研项目申报及执行成效提升，获批科研课题数量及经费规模增长，推动科研收入同比提升。

4. 其他收入101.77万元，比上年决算数增加73.97万元，增长266.08%。主要变动情况：一是新增孕妇无创产前基因免费筛查项目，二是利息收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属第六医院2024年度总支出36,882.12万元，其中本年支出36,792.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出14,458.10万元，比上年决算数增加2,226.11万元，增长18.20%。主要变动情况：诊疗业务量持续增长，为保障医疗服务质量与安全，医院合理优化人员配置，职工人数相应增加，导致人员经费支出同比增长。

2. 项目支出22,334.03万元，比上年决算数增加5,601.74万元，增长33.48%。主要变动情况：一是随着医院诊疗业务规模持续拓展，为保障临床诊疗、医技服务等核心业务高效运转，相关配套项目运转所需的耗材、运维及服务等支出同比增加；二是根据国家区域医疗中心建设相关协议约定，本年度支付2023年度品牌使用费，该项支出为上年同期未发生的新增支出。

二、2024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2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024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2024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2024年度政府采购支出总额1,187.13万元，其中：政府采购货物支出1,083.18万元、政府采购工程支出9.25万元、政府采购服务支出94.70万元。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。哈尔滨医科大学附属第六医院2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024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）1台（套）。房屋0.00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2024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8个，共涉及资金22,490.66万元，占一般公共预算项目支出总额的69.20%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（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16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42,826.94万元，执行数合计16,344.2万元，完成预算的38.16%，平均得分90.67分。本次公开严格遵循决算填报口径对项目绩效自评情况进行披露。重点项目具体情况为：

（1）“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96.79分。全年预算数为2,693.99万元，执行数为1,818.08万元，完成预算的67.49%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：一是年度预算安排的设施运维经费较上年有所压减，预算规模与部分运维需求存在差异；二是部分运维服务合同约定付款节点未达，按权责发生制暂未满足支付条件，导致资金支付进度滞后。下一步改进措施：一是强化预算编制精准性，结合设施运维历史数据及年度运维计划，科学测算经费需求，提升预算与实际需求的匹配度；二是建立合同付款节点台账，动态跟踪付款条件达成情况，提前做好资金调度，确保达到支付条件后及时拨付，提高资金使用效率。

（2）“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100.00分。全年预算数为3.46万元，执行数为3.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：信息系统运维采用“按需服务、按实结算”模式，年度内系统运行稳定，仅发生少量应急运维支出，未达到大额运维服务触发条件，预算执行与实际需求高度匹配。下一步改进措施：持续做好信息系统日常监测与维护，保障系统稳定运行；后续预算编制时，结合系统生命周期及运维需求变化，进一步优化预算测算精度。

（3）“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99.75分。全年预算数为16,106.43万元，执行数为13,234.82万元，完成预算的82.17%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：医院处于发展建设初期，业务

布局及设备配置规划需结合实际运营情况动态调整，部分设备购置计划因需求论证未完成暂缓实施。下一步改进措施：一是合理规划资金执行计划；二是加强绩效目标评价结果的应用，提高资金的使用效率。

（4）“委托外单位办理业务保医院运行与发展”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100.00分。全年预算数为146.00万元，执行数为146.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。主要问题及原因：委托业务计划明确，合作单位选定及服务实施进度可控，资金支付严格按照合同约定执行，预算执行与绩效目标高度匹配。下一步改进措施：持续加强委托业务全过程管理，建立服务质量评价机制，将评价结果与后续合作及预算安排挂钩，进一步提升资金使用效益。

（5）“设备购置经费”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95.50分。全年预算数为100.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的50.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：部分设备采购前期市场调研、技术论证及审批流程耗时较长，导致采购计划执行滞后，预算资金未能及时形成支出。下一步改进措施：一是优化采购审批流程，建立关键节点时限管控机制，提前启动采购前期准备工作，缩短论证及审批周期；二是制定采购进度与资金支付联动计划，提升预算执行效率。

(6) “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97.00分。全年预算数为237.00万元，执行数为111.89万元，完成预算的47.21%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：一是医院发展建设初期，设施及设备刚刚投入使用，运维需求未充分释放；二是部分运维支出尚未到达合同约定的付款期限。下一步改进措施：一是合理规划资金执行计划；二是加强绩效目标评价结果的应用，提高资金的使用效率。

(7) “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84.00分。全年预算数为20.00万元，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：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：部分科研课题因申报审批流程未完成尚未启动，人才扶持计划处于前期调研阶段，未形成费用支出。下一步改进措施：一是合理规划科研资金执行计划；二是建立经费使用预警机制，定期提醒预算执行进度。

(8) “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74.00分。全年预算数为21.35万元，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：绩效目标部分完成。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：加强预算执行动态管理，及时根据实际需求调整支出计划，确保资金高效使用。

(9) “公立医院经费”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99.2分。全年预算数为1,108.05万元，执行数为763.26万元，完成预算的68.88%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：一是部分保障公立医院运营的专项工作因医院业务开展节奏调整暂缓实施，对应的经费支出未按计划执行；二是部分费用因结算流程未完成暂未支付。下一步改进措施：一是梳理专项工作实施计划，结合业务开展进度优化工作安排，明确经费支出节点；二是简化结算审批流程，加强部门间协同，加快费用审核及支付进度，提升预算执行率。

(10) “2024年中央财政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100分。全年预算数为142.52万元，执行数为142.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：项目资金按公立医院综合改革要求精准安排，资金支付合规高效。下一步改进措施：持续加强改革补助资金绩效管理，充分发挥资金对改革的支撑作用。

(11) “2024年儿童医院黑龙江医院建设项目”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70.00分。全年预算数为20,000.00万元，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：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：项目

依托医院主体变更流程尚未完成，根据上级部门意见，主体变更完成前无法使用该项目资金。下一步改进措施：待项目依托医院变更完成后，按流程完成资金支付。

(12) “2024年中央财政第二批重大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80.00分。全年预算数为2.32万元，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：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：资金暂未支出，方案制定中。下一步改进措施：尽快完成发放方案的制定，全面推动资金下发工作的落实情况。

(13) “医疗服务与保障能力提升补助资金（医师规范化培训）”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98.54分。全年预算数为59.40万元，执行数为24.22万元，完成预算的40.77%。项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：经费使用进度较慢，住培项目培训周期三年，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，故经费使用需要跨年滚动支出，导致当年的经费使用较慢。下一步改进措施：强化预算管理，对规培专项经费实施严格的预算管理，确保预算的合理性，避免超支，同时也要确保预算的灵活性，以适应培训过程中可能出现的变动。

(14) “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97.89分。全年预算

数为148.80万元，执行数为49.95万元，完成预算的33.57%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用进度较慢，住培项目培训周期三年，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，故经费使用需要跨年滚动支出，导致当年的经费使用较慢；二是根据儿科医师转岗文件要求，项目经费主要用于培训对象培训期间食宿费、培训教学实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出。其中所有参加培训医生，由医院提供住宿，餐食给予补助，费用由医院承担，但无法进行费用归垫。下一步改进措施：一是强化预算管理，对规培专项经费实施严格的预算管理，确保预算的合理性，避免超支，同时也要确保预算的灵活性，以适应培训过程中可能出现的变动；二是优化经费支出结构，根据培训效果和需求，合理分配经费，优先保障对提升培训质量和效果有显著作用的支出项目。

（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84分。全年预算数为2,000万元，执行数为0万元，完成预算的0.00%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：项目主体变更流程正在进行，根据上级部门意见，主体变更完成前无法使用该项目资金。下一步改进措施：待项目依托医院变更完成后，按流程完成资金支付。

（16）“2024年重大传染病防控中央财政补助资金”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74分。全年预算数为37.62万元，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：绩效目标部分完成。发现的主要问题及原因：资金暂未支出，方案制定中。下一步改进措施：尽快完成发放方案的制定，全面推动资金下发工作的落实情况。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。