

哈尔滨医科大学附属第二医 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二医院的主要职责是：承担为群众提供基本医疗服务、急重危病人抢救以及重大疑难疾病诊治、会诊和转诊任务，哈尔滨医科大学附属第二医院创建于1954年，是集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的大型综合性三级甲等医院。拥有国家新药临床实验研究中心、国家药品临床研究机构、省部共建教育部心肌缺血和诊疗技术重点实验室、黑龙江省器官移植中心、产前诊断与遗传病诊断中心、血液净化中心、风湿病研究所、心血管外科研究所、黑龙江省麻醉与危重病学重点实验室、黑龙江省高校药物研究重点实验室、麻醉基础理论与应用重点实验室。医院拥有PET-CT、伽玛刀、3.0TMRI、256排螺旋CT、2.0 DSA、ECT、双版DR、蔡司手术显微系统、直线加速器等先进医疗设备。

医院坚持开展高、精、尖医疗新技术，成功地完成心脏移植、肺移植、肝脏移植、脾脏移植、肾脏移植、睾丸移植、心肺联合移植、胰肾联合移植、甲状腺-甲状旁腺-胸腺联合移植、角膜移植、骨髓移植等移植工作，使我院在器官移植种类、技术和质量等方面都居国内领先地位。“换心人”于文峰术后现已存活24年，创造了心脏移植术后生命质

量最好、生存时间最长的亚洲记录。心脏移植课题组在2002年荣获国家科技进步二等奖。肝脏移植病人也已健康存活21年。2006年成功完成全主动脉置换手术，成为国内能够开展此项技术的两家医院之一。“十二五”期间获省级“医疗新技术”一等奖139项。医院以“病员至上，细心医护”为院训，重视医德医风建设，开展“以病人为中心”的整体护理工作，满足、方便了不同层次患者的医疗、保健、康复需求。2001年4月，哈尔滨医科大学护理学院在我院成立，同年5月，我院原护理部李秋洁主任荣获“第38届国际南丁格尔奖”。获卫生部“2010年优质护理服务考核优秀医院”。几年来，医院加强了内、外环境的改造。2008年新门诊大楼投入使用。2012年新建的科研楼、干部病房楼、综合病房楼总计17万平方米全部投入使用。2.2万平方米全科医师培训基地建成并投入使用。实现了病房“宾馆化”、庭院“花园化”，为病人营造了一个温馨、舒适的就医环境。一流的技术、一流的服务赢得了社会广泛赞誉。医院重视三下乡工作，义诊足迹遍布黑龙江省各个市县，2010年医院购置国内首辆“汽车医院”，将三下乡工作开展到社区、村镇。医院曾多次荣获国务院、国家劳动人事部、卫生部、省政府嘉奖；医院荣获“全国五一劳动奖状”、“全国文明单位”、全国十三部委“三下乡”先进集体、“全国百佳医院”、“全国卫生系统先进集体”、全国“百姓放心示范医院”、全国“优质护理”优秀医院、“全国绿化四百佳单位”等光荣称号。

今天的哈医大二院已成为学科齐全、设备先进、技术精湛、环境优美的现代化医院和临床医学院。展望未来，我们将坚持“质量建院、创新立院、人才强院、科教兴院”的建院方针，坚持“以病人为中心，提高医疗服务质量，打造专科品牌特色，提升综合实力，保证医院可持续发展”的办院方向，为早日实现国内一流、国际有影响的医院而努力奋斗。

二、机构设置

哈尔滨医科大学附属第二医院内设机构（科室）共135个，包括：党委办公室、纪检办公室、组织科、宣传科、工会、团委、离退休办公室（老干部办公室）、教务科、学生科、研究生科、继续教育科、临床技能中心、院长办公室、院史编志办公室、医德医风办公室、人事科、人才交流中心、财务科、经管办、科研科、医务科、医疗责任办公室、护理部（临床护理学教研室）、审计科、物价科、接待科、门诊办公室、医疗保险办公室、招标采购管理办公室、综合档案科、保卫科、秩序科、消防科、计划生育科、对外联络部、感染监控科、行管科、水电科、环保科、基建科、房产科、车管科、伙食科、幼儿园、服务公司、消化内科、心血管内科（黑龙江省冠心病与心律失常临床医学研究中心、黑龙江省缺血性心脏病诊疗技术创新中心）、肾脏内科（哈医大肾脏疾病研究所）、血液净化中心、内分泌代谢病科（激素与内分泌疾病重点实验室）、地方病科（黑龙江省地方病临床医学

研究中心)、呼吸内科(黑龙江省呼吸疾病研究所及黑龙江省肺炎临床医学研究中心)、血液内科(哈医大血液病研究所)、普通外科、骨外科、胸外科、心血管外科(黑龙江省心血管外科研究所)、泌尿外科、神经外科、重症医学科(重症医学教研室)、妇科(妇产科学教研室)、产科、生殖内分泌室、产前诊断中心、儿内科(儿科学教研室)、眼科(眼科学教研室及眼科基础理论与应用研究重点实验室)、准分子治疗室、耳鼻咽喉头颈外科(耳鼻咽喉学教研室)、口腔颌面外科、口腔内科、口腔种植科、口腔修复科、口腔儿童科、口腔牙周粘膜病科、口腔正畸科、肿瘤放疗科、肿瘤内科、皮肤性病科(皮肤性病学教研室)、变态反应科、感染病科(传染病学教研室及黑龙江省病毒性肝炎临床医学研究中心)、中医科(中医学教研室)、风湿免疫科(黑龙江省风湿病研究所)、神经内科(神经病学教研室)、卒中中心、老年病科(老年病学教研室及哈医大老年病第二研究所)、全科医学科(全科医学教研室)、急诊医学科(急诊医学教研室)、急诊外科、放射介入科、疼痛科、整形美容科、激光美容科、癫痫及睡眠障碍内科、康复医学科、药学部(临床药学教研室、黑龙江省普通高等学校药物研究重点实验室、哈医大临床药学药物研究所)、医学检验科(实验诊断学教研室)、放射线科、CT诊断科(放射诊断学教研室)、磁共振成像诊断科、PET-CT诊断科、手术室、超声医学科(超声医学教研室)、伽马刀治疗中心、麻醉科(麻醉学教研室、黑龙江省麻醉与危重病学重点实验室、黑龙江省普通高等学校麻醉基础理论与应用重点实验室)、病理科、输血

科、核医学科(核医学教研室)、静脉药物配置中心、病房腹部彩超室、心理咨询室、产业办、物资中心、供应科、病案室、出院病历质控办公室、统计室、图书馆、计算机室、内科学教研室、外科学教研室、口腔病学教研室、体检中心、结算中心、肿瘤中心、无菌物品供应中心、动物实验中心、科研实验中心、护理质量控制中心、护理服务保障中心、营养室、心肌缺血教育部重点实验室、黑龙江省硬组织发育与再生重点实验室、未来医学实验室、哈医大大肠癌研究所、国家药物临床试验机构。

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二医院

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	56,244.93	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	573,988.60	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	483.23
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	2,809.01	八、社会保障和就业支出	38	6,738.70
	9		九、卫生健康支出	39	561,668.53
	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	100.00
	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	10,345.71
	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	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	633,042.54	本年支出合计	57	579,336.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,293.26	结余分配	58	57,282.94
年初结转和结余	29	11,490.98	年末结转和结余	59	9,207.67
总计	30	645,826.78	总计	60	645,826.78

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二医院

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	633,042.54	56,244.93	0.00	573,988.60	0.00	0.00	2,809.01
206	科学技术支出	483.23	483.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	133.45	133.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,738.70	5,064.57	0.00	1,674.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,738.70	5,064.57	0.00	1,674.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,671.13	2,201.71	0.00	1,469.42	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,704.66	1,500.00	0.00	204.66	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,362.91	1,362.86	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	615,374.89	50,591.99	0.00	561,973.89	0.00	0.00	2,809.01
21002	公立医院	606,734.55	48,719.80	0.00	555,205.74	0.00	0.00	2,809.01
2100201	综合医院	606,734.55	48,719.80	0.00	555,205.74	0.00	0.00	2,809.01
21004	公共卫生	338.67	338.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.42	18.42	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
2100409	重大公共卫生服务	143.81	143.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.44	176.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,300.58	1,532.43	0.00	6,768.15	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,300.58	1,532.43	0.00	6,768.15	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,345.71	5.14	0.00	10,340.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,345.71	5.14	0.00	10,340.57	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,345.71	5.14	0.00	10,340.57	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二医院

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	579,336.17	203,692.06	375,644.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	483.23	0.00	483.23	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	133.45	0.00	133.45	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	278.65	0.00	278.65	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	278.65	0.00	278.65	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,738.70	6,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,738.70	6,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,671.13	3,671.13	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	1,704.66	1,704.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,362.91	1,362.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	561,668.53	186,607.64	375,060.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	553,028.19	178,307.06	374,721.12	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	553,028.19	178,307.06	374,721.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	338.67	0.00	338.67	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	143.81	0.00	143.81	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.44	0.00	176.44	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,300.58	8,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8,300.58	8,300.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,345.71	10,345.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10,345.71	10,345.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10,345.71	10,345.71	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二医院

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	56,244.93	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	483.23	483.23	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	5,064.57	5,064.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50,602.39	50,602.39	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	100.00	100.00	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	5.14	5.14	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	56,244.93	本年支出合计	59	56,255.33	56,255.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.00		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	56,255.93	总计	64	56,255.93	56,255.93	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二医院

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	56,255.33	7,692.60	48,562.73
206	科学技术支出	483.23	0.00	483.23
20602	基础研究	133.45	0.00	133.45
2060203	自然科学基金	133.45	0.00	133.45
20603	应用研究	278.65	0.00	278.65
2060399	其他应用研究支出	278.65	0.00	278.65
20604	技术与研究开发	71.13	0.00	71.13
2060404	科技成果转化与扩散	20.50	0.00	20.50
2060499	其他技术与研究开发支出	50.64	0.00	50.64
208	社会保障和就业支出	5,064.57	5,064.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,064.57	5,064.57	0.00
2080502	事业单位离退休	2,201.71	2,201.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,500.00	1,500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,362.86	1,362.86	0.00
210	卫生健康支出	50,602.39	2,622.89	47,979.50
21002	公立医院	48,730.20	1,090.46	47,639.74
2100201	综合医院	48,730.20	1,090.46	47,639.74
21004	公共卫生	338.67	0.00	338.67
2100408	基本公共卫生服务	18.42	0.00	18.42
2100409	重大公共卫生服务	143.81	0.00	143.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	176.44	0.00	176.44

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
21006	中医药	1.09	0.00	1.09
2100601	中医（民族医）药专项	1.09	0.00	1.09
21011	行政事业单位医疗	1,532.43	1,532.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1,532.43	1,532.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	0.00	100.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	5.14	5.14	0.00
22102	住房改革支出	5.14	5.14	0.00
2210201	住房公积金	5.14	5.14	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二医院

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	5,490.89	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	1,088.12	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	1,500.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,362.86	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	1,532.43	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	5.14	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	2.34	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	2,201.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	300.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,901.71	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	7,692.60					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二医院

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二医院

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二医院

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二医院2023年度总收入645,826.78万元，其中本年收入633,042.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,244.93万元，比上年决算数增加27,539.34万元，增长95.94%。主要变动情况：一是呼吸区域医疗中心基建项目财政后续财政拨款到位，二是新增紧急救援基地项目财政拨款。

2. 事业收入573,988.60万元，比上年决算数增加97,236.11万元，增长20.40%。主要变动情况：2023年全年无疫情，门诊患者、住院患者量增加收入增加。

3. 其他收入2,809.01万元，比上年决算数减少5,725.92万元，下降67.09%。主要变动情况：2023年非同级财政未给我院拨付呼吸区域医疗中心基建款，所以减少较多。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨医科大学附属第二医院2023年度总支出645,826.78万元，其中本年支出579,336.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出203,692.06万元，比上年决算数增加28,861.10万元，增长16.51%。主要变动情况：2023年收入

加，人员收入增加。

2. 项目支出375,644.11万元，比上年决算数增加40,293.94万元，增长12.02%。主要变动情况：2023年患者量增加，卫生材料、药品等项目支出增加。

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二医院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二医院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二医院2023年度政府采购支出总额372,995.34万元，其中：政府采购货物支出329,345.66万元、政府采购工程支出35,967.71万元、政府采购服务支出7,681.97万元。授予中小企业合同金额4,645.03万元，占政府采购支出总额的1.25%，其中：授予小微企业合同金额1,871.44万元，占授予中小企业合同金额的40.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.83%。

（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：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计1542.47万元，其中，面向小微企业采购487.88万元，占31.62%（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	第八住院部火灾自动报警系统改造工程	设置专门采购包	140.68	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f79bed2db12dc.html?noticeType=001054
2	各楼宇净化系统过渡季节单体制冷站电源配电工程等项目	设置专门采购包	87.07	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f614f067a6ce2.html?noticeType=001054
3	智慧教室电气改造工程	设置专门采购包	127.12	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9089cf91c84cee0191da83978e619a.html?noticeType=001054
4	院垃圾站、洗衣房及车库改造工程	设置专门采购包	108.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9089cf91c84cee0191da8394916195.html?noticeType=001054
5	职工停车场设备与安装等项目	设置专门采购包	27.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081b99052e94f01906bfa46760bad.html?noticeType=001054
6	临床技能中心模拟设备采购	设置专门采购包	42.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087238b66131e018ba340128a1b9d.html?noticeType=001054
7	心肌缺血教育部重点实验室设备采购	设置专门采购包	104.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3ccdf1a10860.html?noticeType=001054
8	磁共振高级应用科研工作站	设置专门采购包	120.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081a88f04c796018f51c33e737c14.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	24小时动态血压监测系统	设置专门采购包	16.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081a88f04c796018f51fdd3280410.html?noticeType=001054
10	医用低温高速离心机采购	设置专门采购包	3.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081a88f04c796018f51fdd597041b.html?noticeType=001054
11	生物安全柜采购	设置专门采购包	18.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e9966e05bb.html?noticeType=001054
12	半自动轮转式石蜡切片机	设置专门采购包	17.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e998ff05cd.html?noticeType=001054
13	心内科无影灯等设备采购	设置专门采购包	27.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e99bb905d7.html?noticeType=001054
14	重症监护临床信息系统	设置专门采购包	119.25	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e99e4405e3.html?noticeType=001054
15	电子阴道镜	设置专门采购包	40.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e9a38505ed.html?noticeType=001054
16	酶标仪	设置专门采购包	8.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e9a60105f2.html?noticeType=001054
17	多功能激光光电平台	设置专门采购包	38.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e9a91d05f9.html?noticeType=001054
18	叫号系统采购	设置专门采购包	7.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f5ffb627a4de9.html?noticeType=001054
19	影像工作站网络系统维护	设置专门采购包	5.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f5ffb69694dfb.html?noticeType=001054
20	超声图文工作站维保及病人预约签到系统	设置专门采购包	7.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f5ffb6db04e00.html?noticeType=001054
21	药学部制剂室仪器检测服务	设置专门采购包	5.20	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f5ffc50444e2b.html?noticeType=001054
22	大型普通客车保险服务	设置专门采购包	0.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f612fe5d36901.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
23	小型专用客车保险服务	设置专门采购包	0.75	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f6130d2686922.html?noticeType=001054
24	小型普通客车保险服务	设置专门采购包	0.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f6130d3286929.html?noticeType=001054
25	大型普通客车车险服务	设置专门采购包	0.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f6130d54a693b.html?noticeType=001054
26	中型普通客车保险服务	设置专门采购包	0.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f6130d63c6941.html?noticeType=001054
27	中型普通客车保险服务	设置专门采购包	0.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f6130d63c6941.html?noticeType=001054
28	调Q开关倍频激光仪	设置专门采购包	40.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f7110dd0b580e.html?noticeType=001054
29	头部伽马刀钴源	设置专门采购包	360.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f7b23e13c3232.html?noticeType=001054
30	冷冻切片机（病理科2022421）	设置专门采购包	35.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f56e9a0ef05e9.html?noticeType=001054
31	内窥镜系统（2023581）	设置专门采购包	36.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081aa8f56be8f018f5ffb66db4df6.html?noticeType=001054

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二医院共有车辆46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24辆、其他用车22辆，其他用车主要是客车17辆，中客1辆，微型车2辆，洒水车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）355台（套）。房屋571223.58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二医院对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29个，共涉及资金45979.47万元，占一般公共预算项目支出总额的81.73%。组织对2023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2023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%。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨医科大学附属第二医院对41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535940.63万元，执行数合计421869.81万元，完成预算的78.71%，平均得分96.00分。重点项目具体情况为：

（1）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）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99.49分。全年预算数为1027.69万元，执行数为990.18万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（2）“2022年10月1日-12月6日参与新冠疫情防控一线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100.00分。全年预算数为0.42万元，执行数为0.42万元，完成预算

的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(3) “中日友好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100.00分。全年预算数为20000.00万元，执行数为20000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(4) “组团式援边行动干部人才工作生活补贴”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12.50万元，执行数为12.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(5) “参与2021年5月1日至2022年9月30日新冠肺炎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100.00分。全年预算数为59.18万元，执行数为59.18万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(6) “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100.00分。全年预算数为143.00万元，执行数为143.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(7) “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85.68分。全年预算数为500.00万元，执行数为261.35万元，完成预算的52.27%。项目绩效目标完成情况：此项目为三年期项目，在2023年已完成此项目大部分绩效目标。发现的主要问题及原因：当年工作计划已经完成，但有些工作量未统计完成，无法完成支付。下一步改进措施：改进工作计划，加快资金支付进度。

（8）“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96.82分。全年预算数为77.76万元，执行数为60.12万元，完成预算的77.31%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（9）“公立医院设备购置经费”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100.00分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（10）“省属公立医院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100.00分。全年预算数为3313.00万元，执行数为3313.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（11）“2022年中央财政重大传染病防控经费（第二批）”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100.00分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（12）“卫生健康人才培养补助资金（省级补助）”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87.92分。全年预算数为465.68万元，执行数为309.20万元，完成预算的66.40%。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：国家住培招生从2014年开始拨款，实际招生入培从2015年3月份执行，4月份入培开始发放国家经费，因此每年资金使用均滞后8个月。下一步改进措施：调整支付计划加快资金使用。

（13）“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92.10分。全年预算数为500.00万元，执行数为334.56万元，完成预算的66.91%。项目绩效目标完成情况：此项目为三年期项目2023年项目绩效目标已达成。

（14）“特需人员医药费”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1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（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100.00分。全年预算数为600.00万元，执行数为600.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（16）“哈尔滨医科大学附属第二医院国家紧急医学救援基地项目”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100.00分。全年预算数为15000.00万元，执行数为15000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（17）“医疗设备购置”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100.00分。全年预算数为200.00万元，执行数为200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（18）“省自然科学基金”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84.56分。全年预算数为170.00万元，执行数为3.84万元，完成预算的2.26%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研项目前期准备较长，暂未到报销阶段。下一步改进措施：调整支出方案，加快资金支出。

（19）“哈尔滨医科大学附属第二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100.00分。全年预算数为508.00万元，执行数为508.00万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(20) “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84.00分。全年预算数为378.00万元，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：项目绩效运行的整体质量较好，正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：科研项目前期准备较长，暂未到报销阶段。下一步改进措施：调整支出方案，加快资金支出。

(21) “中央财政基本公共卫生补助资金”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99.87分。全年预算数为9.00万元，执行数为8.92万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(22) “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100.00分。全年预算数为930.76万元，执行数为930.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(23) “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100.00分。全年预算数为57.28万元，执行数为57.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(24) “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100.00分。全年预算数为1396.15万元,执行数为1396.14万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:已达成绩效目标。

(25) “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100.00分。全年预算数为58.5万元,执行数为58.50万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:已达成绩效目标。

(26) “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100.00分。全年预算数为25.01万元,执行数为25.01万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:已达成绩效目标。

(27) “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100.00分。全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:已达成绩效目标。

(28) “省重点研发计划定向委托专项资金”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90.16分。全年预算数为160.00万元, 执行数为2.51万元, 完成预算的1.57%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效运行的整体质量较好, 正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因: 科研项目前期准备较长, 暂未到报销阶段。下一步改进措施: 调整支出方案, 加快资金支出。

(29) “医大二院获干细胞临床研究备案机构资质奖励”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100.00万元, 执行数为100.00万元, 完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况: 已达成绩效目标。

(30) “支出公立医院经费”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97.23分。全年预算数为137099.02万元, 执行数为99068.02万元, 完成预算的72.26%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效运行的整体质量较好, 正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因: 由于2023年预算收入未能全部实现, 所以在保证人员经费的前提下, 把项目按照轻重缓急进行资金分配。下一步改进措施: 在下一年度编制预算中进一步压实预算, 从而增加预算执行率。

(31) “党建支出”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93.46分。全年预算数为123.00万元, 执行数为53.00万元, 完成预算的43.09%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效运行的整体质量较好, 正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因: 部

分党建活动已经举办未及时报销。下一步改进措施：调整支出方案，加快资金支出。

(32) “培训会议经费”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259.22万元，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：项目绩效运行的整体质量较好，正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：培训已经举办未在当年及时报销。下一步改进措施：调整支出方案，加快资金支出。

(33) “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100.00分。全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(34) “接待外事经费”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5.00万元，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：按照过紧日子落实，严控接待费。

(35) “支出公立医院经费”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97.23分。全年预算数为137099.02万元，执行数为99068.02万元，完成预算的72.26%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，正在实现项目绩效目标。发现的主

要问题及原因：由于2023年预算收入未能全部实现，所以在保证人员经费的前提下，把项目按照轻重缓急进行资金分配。下一步改进措施：在下一年度编制预算中进一步压实预算，从而增加预算执行率。

(36) “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97.92分。全年预算数为324956.75万元，执行数为257508.04万元，完成预算的79.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：由于2023年预算收入未能全部实现，所以在保证人员经费的前提下，把项目按照轻重缓急进行资金分配。下一步改进措施：在下一年度编制预算中进一步压实预算，从而增加预算执行率。

(37) “委托外单位业务经费”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30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

(38) “医疗人才培养经费”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93.43万元，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：项目绩效运行的整体质量较好，正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：我院已派医务人员外出培训，需培训完成后报销。下一

步改进措施：修改支出计划，加快资金支付。

（39）“医疗人才培养经费”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200.00万元，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：项目绩效运行的整体质量较好，正在实现项目绩效目标。发现的主要问题及原因：我院已派医务人员外出培训，需培训完成后报销。下一步改进措施：修改支出计划，加快资金支付。

（40）“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100.00分。全年预算数为6234.54万元，执行数为6234.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

（41）“医院专业信息系统运行维护”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70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：已达成绩效目标。

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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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。

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。

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费。

住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

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。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

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。

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，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险(包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险)的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

其他技术与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外其

他用于行政事业单位离退休方面的支出。

综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

中医（民族医）药专项：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

其他应用研究支出：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门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。

产业发展：反映工业和信息化产业发展的支出。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作险缴费人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

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、医疗等社会保缴费。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的次性补贴等。

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位的各类手续费支出。

水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

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。

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。

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。

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。

因公出国(境)费用：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。

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。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场、地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

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。

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)费用。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品、广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

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。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

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。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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。

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。

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。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出，

信息网络及软件购置更新：反映用于信息网络和软件方面的支出。如服务器购置、软件购置、开发、应用支出等，如果购置的相关硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）

无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用

权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反应。

其他资本性支出：反映科目中未包括的资本性支出。