

黑龙江省医院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

| | |
|--|----|
| 第一部分 单位概况 | 3 |
| 一、 单位职责 | 3 |
| 二、 机构设置 | 3 |
| 三、 人员构成 | 6 |
| 第二部分 黑龙江省医院 2021 年度部门决算公开报表 | 6 |
| 一、 收入支出决算总表 | 6 |
| 二、 收入决算表 | 7 |
| 三、 支出决算表 | 8 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 9 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 9 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 10 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 11 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 11 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 12 |
| 一、 收入支出总体增减变化情况说明 | 12 |
| 二、 收入决算增减变化情况说明 | 12 |
| 三、 支出决算增减变化情况说明 | 13 |
| 四、 财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 13 |
| 五、 一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 14 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 | 17 |
| 七、 一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 17 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 18 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 19 |
| 十、 机关运行经费执行情况说明 | 20 |
| 十一、 政府采购支出情况说明 | 20 |
| 十二、 国有资产占有使用情况说明 | 21 |
| 十三、 预算绩效情况说明 | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 25 |
| 第五部分 附录 | 45 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省医院隶属黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是一家集医疗、教学、科研、预防保健、社区服务和康复医疗于一体的三级甲等综合性医院。

二、机构设置

黑龙江省医院内设机构（处室）共 120 个，包括：

本单位有内设机构120个，分别为总会计师办公室、党委办公室（含团委）、组织人事部、宣传统战部、工会、老干部科、纪检监察室、行风办（含南岗）、院办公室（含南岗）、财务科（含南岗）、运营办、采购办、审计物价科、质量控制办公室、医务部（含南岗）、护理部（含南岗）、科教部、医保办（含南岗）、感染监控科（含南岗）、门诊部（含南岗）、信息中心（含南岗）、医学工程科（含南岗）、器材科、安全保卫部（含南岗）、后勤服务部（含南岗）、心血管内一科、心血管内二科、心血管内三科、心血管内四科、呼吸内科、神经内一科、神经内二科、消化内一科、消化内二科、内镜室、风湿科、血液肿瘤科、介入治疗科、肿瘤科、内分泌科、肾脏内科（含血液透析科）、老年神经内科、全科医疗、老年呼吸内科、老年心血管内科、感染科、中西医结合科、康复医学科、普外一科、普外二科、普外三科、普外四科、普外五科、骨外一科、骨外二科、骨外三科、骨外四科、泌尿外一科、泌尿外二科、泌尿外三科、神经外一科、神经外二科、神经外三科、周围血管外科、耳鼻咽喉科、重症医学科（ICU）、神经呼吸重症监护室、心胸外科、烧伤科、整形颌面外科、妇科、手麻科、皮肤一科、皮肤二科、产科、儿科、眼科、南岗院区呼吸内科、南岗院区心血管内一科、南岗院区心血管内二科、南岗院区神经内一科、

南岗院区神经内二科、南岗院区内分泌科、南岗院区骨外科、南岗院区神经外科、南岗院区泌尿外一科、南岗院区泌尿外二科、南岗院区周围血管外科、南岗院区妇科、南岗院区手麻科、南岗院区皮肤一科、南岗院区皮肤二科、南岗院区全科医疗科、南岗院区重症医学科、南岗院区消化内一科、南岗院区消化内二科、南岗院区消化内三科、南岗院区消化道息肉诊治中心、南岗院区普外科、药学部、实验诊断部、病理科、放射免疫特检科、放射治疗科、医学影像部、核医学科、理学诊断部（含南岗）、输血科、高压氧科、口腔医学中心、临床营养科、急诊科、体检中心、南岗院区体检科、南岗院区急重症抢救中心、南岗院区耳鼻咽喉科、南岗院区口腔科、南岗院区病理科、六顺社区卫生服务中心、火车头社区卫生服务中心。

三、人员构成

2021年末黑龙江省医院实有人数1873人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员1624人、离休人员28人、退休人员221人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加16人，其中，行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少17人、离休人员减少2人、退休人员增加35人。

第二部分 黑龙江省医院 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

| 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 | 14,472.95 | 一、一般公共预算支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 146,313.14 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 83.57 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 213,103.23 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7,511.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 125,852.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,752.14 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 218,544.93 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 357,891.32 | 本年支出合计 | 58 | 353,745.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 16,996.54 | 年末结转和结余 | 60 | 21,142.72 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 374,887.86 | 总 计 | 62 | 374,887.86 |

注：1. 本表反映部门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

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|----|------------|-----------|--------|------------|------|----------|------------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | | 307,891.32 | 28,472.96 | 0.00 | 116,313.14 | 0.00 | 0.00 | 213,106.23 |
| 206 | 科学技术支出 | | 83.87 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20602 | 基础研究 | | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | | 40.21 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术与开发 | | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | | 23.37 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20608 | 科技交流与合作 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 7,511.72 | 266.35 | 0.00 | 7,266.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休支出 | | 7,511.72 | 266.35 | 0.00 | 7,266.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 4,385.97 | 103.69 | 0.00 | 4,282.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2,974.09 | 0.00 | 0.00 | 2,974.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 151.66 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | | 118,438.06 | 14,134.03 | 0.00 | 104,304.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | | 115,430.15 | 13,616.54 | 0.00 | 101,813.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | | 115,430.15 | 13,616.54 | 0.00 | 101,813.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 312.31 | 312.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 199.09 | 199.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 191.08 | 191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 2,686.01 | 196.00 | 0.00 | 2,491.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2,686.01 | 196.00 | 0.00 | 2,491.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 4,782.14 | 0.00 | 0.00 | 4,782.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|-------------------------|----|------------|-----------|--------|------------|------|----------|------------|
| | 科目名称 | 栏次 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | | 307,891.32 | 28,472.96 | 0.00 | 116,313.14 | 0.00 | 0.00 | 213,106.23 |
| 22102 | 住房保障支出 | | 4,782.14 | 0.00 | 0.00 | 4,782.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2,208.92 | 0.00 | 0.00 | 2,208.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 购房补贴 | | 2,573.22 | 0.00 | 0.00 | 2,573.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 227,105.23 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,105.23 |
| 22904 | 其他政府性基金及对特定项目专项收入安排的支出 | | 14,000.00 | 14,000.00 | 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 | | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | 213,105.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,105.23 |
| 2299999 | 其他支出 | | 213,105.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,105.23 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

| 功能分类科目 编码 | 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 |
|--------------|------------------|--|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 363,746.14 | 266,649.10 | 87,096.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 科学技术支出 | | 83.87 | 0.00 | 83.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30602 | 基础研究 | | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060203 | 自然科学基金 | | 40.21 | 0.00 | 40.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30604 | 技术与开发 | | 23.37 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他研究与开发支出 | | 23.37 | 0.00 | 23.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30608 | 科技交流与合作 | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作 | | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 306 | 社会保障和就业支出 | | 7,811.72 | 7,366.37 | 166.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30605 | 行政事业单位养老支出 | | 7,811.72 | 7,366.37 | 166.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | | 4,385.97 | 4,382.23 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 2,974.09 | 2,974.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 151.66 | 0.00 | 151.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310 | 卫生健康支出 | | 126,882.76 | 46,236.63 | 80,617.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31001 | 卫生健康管理事务 | | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 公立医院 | | 122,844.27 | 42,549.61 | 80,294.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | | 122,844.27 | 42,549.61 | 80,294.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31004 | 公共卫生 | | 312.31 | 0.00 | 312.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 109.09 | 0.00 | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 191.08 | 0.00 | 191.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 12.14 | 0.00 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31006 | 中医药 | | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31011 | 行政事业单位医疗 | | 2,686.01 | 2,686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2,686.01 | 2,686.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 4,782.14 | 4,782.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 功能分类科目 编码 | 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 |
|--------------|-------------------------|--|------------|------------|-----------|--------|------|-----------|
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | 363,746.14 | 266,649.10 | 87,096.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 4,782.14 | 4,782.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 2,208.92 | 2,208.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | | 2,543.22 | 2,543.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 215,544.93 | 205,304.96 | 6,239.97 | 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 | | 6,239.97 | 0.00 | 6,239.97 | 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 | | 6,239.97 | 0.00 | 6,239.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | 209,304.96 | 205,304.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | 209,304.96 | 205,304.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

| 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 | 14,472.95 | 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 | 14,000.00 | 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 | 82.57 | 82.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 255.35 | 255.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 13,934.03 | 13,934.03 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 6,239.97 | 0.00 | 6,239.97 | 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 | 28,472.95 | 本年支出合计 | 59 | 20,512.02 | 14,272.95 | 6,239.97 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7,153.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15,113.46 | 200.00 | 14,913.46 | 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 | 7,153.42 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 35,626.38 | 总 计 | 64 | 35,626.38 | 14,472.95 | 21,153.42 | 0.00 |

注：本表反映部门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入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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 本年支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|----------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 14,272.95 | 8,163.37 | 6,119.68 |
| 208 | 科学技术支出 | 83.87 | 0.00 | 83.87 |
| 20802 | 基础研究 | 40.21 | 0.00 | 40.21 |
| 2080203 | 自然科学基金 | 40.21 | 0.00 | 40.21 |
| 20804 | 技术研究与开发 | 23.37 | 0.00 | 23.37 |
| 2080499 | 其他技术研究开发支出 | 23.37 | 0.00 | 23.37 |
| 20808 | 科技交流与合作 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2080899 | 其他科技交流与合作支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 208 | 社会科学普及支出 | 255.35 | 100.00 | 155.35 |
| 20806 | 行政事业单位离退休支出 | 255.35 | 100.00 | 155.35 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 103.69 | 100.00 | 3.69 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.66 | 0.00 | 151.66 |
| 210 | 卫生健康支出 | 13,954.03 | 8,063.37 | 5,890.66 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 21002 | 公立医院 | 13,416.54 | 7,858.37 | 5,558.17 |
| 2100201 | 综合医院 | 13,416.54 | 7,858.37 | 5,558.17 |
| 21004 | 公共卫生 | 312.31 | 0.00 | 312.31 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 109.09 | 0.00 | 109.09 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 191.08 | 0.00 | 191.08 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 12.14 | 0.00 | 12.14 |
| 21006 | 中医药 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195.00 | 195.00 | 0.00 |

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 7,647.61 | 302 | 商品和服务支出 | 307.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 7,482.61 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 195.00 | 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 | 0.00 | 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 | 138.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 100.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 367.54 | 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 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 38.22 | 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 | | 7,785.83 | 公用经费合计 | | | | 367.54 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32.08 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 0.00 | 32.08 | 32.08 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-------------------------|----------|-----------|----------|------|----------|-----------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 7,183.43 | 14,000.00 | 6,239.97 | 0.00 | 6,239.97 | 14,913.46 |
| 229 | 其他支出 | 7,183.43 | 14,000.00 | 6,239.97 | 0.00 | 6,239.97 | 14,913.46 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,183.43 | 14,000.00 | 6,239.97 | 0.00 | 6,239.97 | 14,913.46 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,183.43 | 14,000.00 | 6,239.97 | 0.00 | 6,239.97 | 14,913.46 |

注：本表反映部门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。

九、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

| 功能分类科目编码 | 项 目 科目名称 | 合计 | 本年支出 | |
|----------|-------------|----|------|------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医院2021年度部门决算收支总额374,887.86万元，其中：本年收入357,891.32万元，年初结转和结余16,996.54万元；本年支出353,745.14万元，年末结转和结余21,142.72万元。

(二) 与2020年度决算相比。2021年度部门决算收入总额增加9,157.88万元，增长2.63%，主要原因是医疗收入和政府性基金收入增加；支出总额减少5,780.79万元，下降1.61%，主要原因是事业支出和债务还本支出减少；年末结转和结余增加4,146.18万元，增长24.39%，主要原因是医疗收入和政府性基金收入增加、事业支出和债务还本支出减少导致。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省医院2021年度收入合计357,891.32万元，其中：财政拨款收入28,472.95万元，占7.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入116,313.14万元，占32.50%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入213,105.23万元，占59.54%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|------------|------------|-----------|--------|--------------------|
| 本年收入合计 | 357,891.32 | 9,157.88 | 2.63 | 政府性基金增加和债务预算收入减少导致 |
| 1.财政拨款收入 | 28,472.95 | 7,876.99 | 38.25 | 政府性基金增加 |
| 2.上级补助收入 | | | | |
| 3.事业收入 | 116,313.14 | 6,247.67 | 5.68 | 医疗和科教收入增加 |
| 4.经营收入 | | | | |
| 5.附属单位上缴收入 | | | | |
| 6.其他收入 | 213,105.23 | -4,966.78 | -2.28 | 债务预算收入减少 |

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省医院 2021 年度支出合计 353,745.14 万元，其中：基本支出 266,649.10 万元，占 75.38%；项目支出 87,096.05 万元，占 24.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目 | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|------------|-----------|--------|---------------|
| 本年支出合计 | 353,745.14 | -5,780.79 | -1.61 | 人员经费减少和财政项目增加 |
| 1.基本支出 | 266,49.1 | -8,670.38 | -3.15 | 人员经费减少 |
| 2.项目支出 | 87,096.05 | 2,889.6 | 3.43 | 财政项目增加 |
| 3.上缴上级支出 | | | | |
| 4.经营支出 | | | | |
| 5.对附属单位补助支出 | | | | |

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医院2021年度财政拨款收入28,472.95万元，年初财政拨款结转和结余7,153.42万元；本年支出20,512.92万元，年末财政拨款结转和结余15,113.46万元。

(二) 与2020年度决算相比。财政拨款收入增加7,876.99万元，增长38.25%；财政拨款支出减少7,583.04万元，下降26.99%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，增加7,960.04万元，增长111.28%。

(三) 与2021年初预算相比。财政拨款收入增加18,448.13万元，增长184.02%；财政拨款支出增加10,488.1万元，增长104.62%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医院2021年度一般公共预算财政拨款收入14,472.95万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出14,272.95万元，其中，基本支出8,153.37万元，项目支出6,119.58万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余200.00万元。

(二) 与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少1,123.01万元，下降7.2%，主要原因是本年财政预算项目

减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1,323.01 万元，下降 8.48%，主要原因是财政预算项目减少和结转结余 200.00 万导致。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4,448.13 万元，增长 44.37%，变化的主要原因是财政预算项目的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4,248.13 万元，增长 42.38%，变化的主要原因是财政项目的增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,024.82 万元，支出决算为 14,272.95 万元，完成年初预算的 142.38%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 190.43 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 21%。决算数小于预算数的主要原因：科研项目支出根据科研项目进度执行，未达到结题标准。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 103.69 万元，支出决算为 103.69 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 151.66 万元，支出决算为 151.66 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 13,995.92 万元，支出决算为 13,616.54 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因：一是医师规范化项目等财政项目未完成全部支出，结转下年继续使用；二是设备购置项目按权责发生制结转下年继续使用。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 116.70 万元，支出决算为 109.09 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因：基本公共卫生服务项目系两年内完成项目。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 217.45 万元，支出决算为 191.08 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因：重大公卫项目系两年内完成项目。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 12.14 万元，支出决算为 12.14 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

项（项）。年初预算为 11.50 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 27%。决算数小于预算数的主要原因：中医（民族医）药专项系两年内完成项目。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 195.00 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省医院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,153.37 万元，其中：

人员经费 7,785.83 万元，主要包括：基本工资、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 367.54 万元，主要包括：印刷费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省医院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 32.08 万元，与 2020 年度决算相比增加 32.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是基本公共卫生服务应急演练经费用于购置专用救护车；与 2021 年度预算相比增加 32.08 万元，增长 100%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降

0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 32.08 万元。

1.公务用车购置费 32.08 万元，与 2020 年度决算相比增加 32.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是基本公共卫生服务应急演练经费用于购置专用救护车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 1 辆，与上年相比增加 1 辆；保有量 20 辆，与上年相比减少 1 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。黑龙江省医院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 14,000.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 7,153.42 万元；本年支出 6,239.97 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 6,239.97 万元，年末政府性基金预算财

政拨款结转和结余 14,913.46 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 9,000.00 万元，增长 180%，主要原因是申请政府性基金项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 893.39 万元，增长 16.71%，主要原因是政府性基金项目增加导致支出增长。

(三)与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 14,000 万元，增长 100%，变化的主要原因是申请政府性基金项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 6,239.97 万元，增长 100%，变化的主要政府性基金项目增加导致支出增长。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 21,153.42 万元，支出决算为 6,239.97 万元，完成年初预算的 29%。其中：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 21,153.42 万元，支出决算为 6,239.97 万元，完成年初预算的 29%。决算数小于预算数的主要原因：一是因疫情导致医院招标采购工作延期。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

黑龙江省医院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省医院2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是省医院为事业单位没有机关运行经费。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是省医院为事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省医院部2021年度政府采购支出总额17,740.64万元，其中：政府采购货物支出11,643.69万元、政府采购工程支出1,063.35万元、政府采购服务支出5,033.61万元。授予中小企业合同金额2,697.00万元，占政府采购支出总额的15.2%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的98%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计2,697.00万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(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 | 应急物资帐篷等 | 采购项目整体预留 | 15.00 万 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk/index.html?noticeType=59 |
| 2 | 服务器服务器硬盘 | 采购项目整体预留 | 36.00 万 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk/index.html?noticeType=59 |
| 3 | 工程服务类项目 | 采购项目整体预留 | 2,625.00 万 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk/index.html?noticeType=59 |
| 4 | 台式计算机 | 采购项目整体预留 | 21.00 万 | https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/zfcgxxgk/index.html?noticeType=59 |

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,黑龙江省医院共有车辆20辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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9辆、其他用车11辆,其他用车主要是医院用车;单位价值50.00万元以上通用设备54台,单价100.00万元以上专用设备128台。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省医院对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目9个，共涉及资金9,577.28万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。组织对2021年度黑龙江省医院医疗能力提升等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14,000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）9个，其中，二级项目9个，资金9,577.28万元，占一般公共预算项目支出总额的84%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省医院对9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9,577.28万元，执行数合计9,524.99万元，完成预算的99%，平均得分96.84分。具体情况为：

1.“援疆援藏人员补助经费”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38.22万元，执行数为38.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算目标完成任务。

2.“铁路移交离退休人员经费”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195.00万元，执行数为195.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预算目标完成任务。

3.“重大传染病”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93.10分。全年预算数为142.30万元，执行数为116.00万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：未按目标完成。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强资金支出进度；二是按要求完成目标。

4.“基本公共卫生服务补助”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92.60分。全年预算数为62.65万元，执行数为60.33万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：未按目标完成任务。发现的主要问题及原因：一是资金支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强资金支出进度；二是按要求完成目标。

5.“医疗服务与保障能力提升（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96.00分。全年预算数为118.00万元，执行数为118.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成预算目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支出进度。

6.“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）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93.90分。全年预算数为206.00万元，执行数为123.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成预算目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支出进度。

7.“医师规范化培训（部门使用）”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96.00分。全年预算数为119.50万元，执行数为178.41万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：按要求完成预算目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付不及时。下一步改进措施：加快资金支出进度

8.“工资支出”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100分。全年预算数为7,552.61万元，执行数为7,552.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成目标。

9.“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）”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1,143.00万元，执行数为1,143.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成目标。

第四部分 名词解释

第一节 收入编制

单位应当按照规定将所有收入都编入预算，包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。

收入分类：包括政府性基金收入、国有资本经营收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、捐赠收入、政府住房基金收入、专项债券对应项目专项收入、其他收入。其中：行政事业单位出租出借收入、资产处置收入、利息收入编入国有资源(资产)有偿使用收入；主管部门集中收入编入其他收入。

1、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

2、国有资本经营收入：指省政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

3、专项收入：指纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入。

4、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、法人和其他组织提供特定公共服务过程中，按照规定标准向特定对象收取费用形成的收入。

5、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

6、国有资源(资产)有偿使用收入：是指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。包括出租出借收入、资产处置收入、对外投资收入和利息收入。

7、捐赠收入：指按《财政部关于加强非税收入管理的通知》财综〔2004〕53号规定以政府名义接受的捐赠收入。

8、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

9、专项债券对应项目专项收入：指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券取得的收入。

10、其他收入：指除上述规定以外的各项收入。

一、财政拨款收入

财政拨款是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金收入

财政专户管理资金是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、实行专项管理的行政事业性收费。包括单位信息、收入分类、上年预算数、本年上报数、增长率等要素信息。

三、事业收入

事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。属于一般纳税人的单位。

按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业收入。其中，科技成果转化收入是指事业收入中包含的科技成果转化收入。

四、级补助收入

上级补助收入是指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入

附属单位上缴收入是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、事业单位经营收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。属于小规模纳税人的事业单位按照实际收到的价款计入事业单位经营收入，属于一般纳税人的单位按照实际收到的价款扣除增值税销项税额后计入事业单位经营收入，单位为取得经营收入而发生的折让和折扣可以相应冲减经营收入。

七、上年结余结转资金

结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目

实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。包括单位信息、预算项目、上年收入数、上年执行数、可结余结转数、预计结转数、资金性质、支出功能分类、状态等要素信息。本表由预算单位填报。

八、其他收入表

指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入，如主管部门集中收入、事业基金弥补收支差额等。

第二节 支出编制

支出项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目。人员类项目主要包括工资支出、采暖和购房补贴(在职)、采暖和购房补贴(离退休)、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

运转类项目分为公用经费和其它运转类。公用经费项目主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴；其它运转类项目主要指行政事业性项目。

特定目标类分为部门项目和转移性项目。部门项目主要指省本级专项资金项目，转移性项目主要指中央专项资金项目。

一、支出预算基本情况表

本表主要反映单位信息、预算项目、已执行周期、上年预算数、“一上”数、财政审核数、状态。

(一)预算科目：按照《2021 年政府收支分类科目》填列。一是政府性基金开支单位医疗保险支出使用相应的基金支出科目，教育单位医疗保险支出使用相应的教育支出科目，其他单位基本医疗保险支出使用“2101101 行政单位医疗”或“2101102 事业单位医疗”科目、公务员医疗补助支出使用“2101103 公务员医疗补助”科目。二是行政单位和参照公务员法管理事业单位离退休费支出和离退休公用支出使用“2080501 行政单位离退休”科目，事业单位使用“2080502 事业单位离退休”科目。

(二)职责名称与项目名称。人员支出类的项目对应的职责为“人员管理”；公用经费类的项目对应的职责为“运行管理”；其它运转类项目和特定目标类项目根据实际情况对接。

(三)人员类项目名称：包括工资支出、采暖和购房补贴(在职)、年终一次性奖金和工作人员奖励、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、采暖和购房补贴(离退休)、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助等 13 个项目。此类项目由财政部门负责命名、登记并纳入财政项目库管理/无特殊原因/长期保持名称不变。基本支出预算项目与支出经济分类科目的对应关系单位不能变动。

1、工资支出。包括基本工资、普调工资、津补贴三个支出

经济分类科目。

A、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/以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

B、普调工资：反映按规定发放的普调工资。行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位在职人员每两年普调一次，2021年普调工资人数按在职职工的10%、标准按各职务平均普调额计算，如：正厅级月人均普调210元、副厅级月人均普调175元、正处月人均普调155元、副处月人均普调136元、正科月人均普调123元、副科月人均普调105元。事业单位在职人员每年普调一次，标准按各职称平均普调额计算，如：正处月人均普调105元、副处月人均普调90元、正科月人均普调86元、副科月人均普调78元、正高(四级)月人均普调106元、副高月人均普调99元、中级75元、助级月人均普调63元、员级月人均普调60元。普调工资由公式自动计算生成。

C、津补贴：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以及住房提租补贴等。

2、采暖和购房补贴(在职)。反映行政事业单位按规定向在职职工发放的住房采暖补贴(在职)和购房补贴(在职)。

A、采暖补贴(在职):系统根据预算单位人员信息和所在地取暖费补贴标准自动计算生成采暖补贴支出金额。

B、购房补贴(在职):反映按政策规定,行政事业单位向符合条件在职人员发放的用于购买住房的补贴。

3、年终一次性奖金和工作人员奖励。反映单位按国家、省统一规定支付给职工的年终一次性奖金、公务员奖励和事业单位工作人员奖励等。

A、奖金:反映按规定安排的年终一次性奖金支出。年终一次性奖金按预算编制月份单位在职职工工资核定。

B、工作人员奖励:反映按规定安排的公务员和事业单位工作人员奖励支出。公务员奖励支出按行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位在职职工人数(不含厅级及以上干部和工勤人员) $\times 15\% \times 1500$ 元的公式核定,事业单位工作人员奖励按在职职工人数的 $20\% \times 1500$ 元的公式核定。

4、社会保障缴费。反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、大额医疗费用补助、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险。政府性基金开支单位医疗保险支出使用相应的基金支出科目,教育单位医疗保险支出使用相应的教育支出科目,其他单位基本养老保险支出使用“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”、职业年金支出使用“2080506 机关事业单位职业年金缴费支出”科目。其他单位基本医疗保险支出使用“2101101 行政单位医疗”或

“2101102 事业单位医疗”科目、公务员医疗补助支出使用“2101103 公务员医疗补助”科目。

A、基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。基本养老保险支出=缴费基数×16%。

B、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。职业年金支出=缴费基数×8%。按照国务院办公厅《关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》(国办发〔2015〕18号)，对财政全额供款单位，单位缴费采取记账方式，工作人员退休前，本人职业年金账户的累计储存额由同级财政拨付资金记实；对非财政全额供款单位，单位缴费实行实账积累。

C、基本医疗保险缴费(在职)：反映机关事业单位为在职职工缴纳的基本医疗保险缴费。基本医疗保险缴费(在职)=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金)×基本医疗保险缴交比例(%)。

D、大额医疗费用补助(在职)：反映机关事业单位为在职职工缴纳的大额医疗费用补助。

E、公务员医疗补助缴费(在职)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。公务员医疗补助缴费(在职)=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金)×公务员医疗补助缴交比例(%)

F、失业保险缴费：反映已经实行失业保险制度的事业单位为职工缴纳的失业保险费。2021年不编制失业保险预算，各

单位不要填报。

G、工伤保险缴费：反映单位为在职职工缴纳的工伤保险费。工伤保险缴费=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金)×工伤保险缴交比例(%)。

5、住房公积金。反映单位为职工缴纳的住房公积金。基金开支单位住房公积金支出使用相应的基金支出科目，教育单位使用相应的教育支出科目，其他单位使用“2210201 住房公积金”科目，其计算公式为：住房公积金=(在职人员上年工资总额+在职人员年终一次性奖金+目标责任制奖金+文明单位奖励资金)×住房公积金缴交比例(%)。

6、离休费：指离休人员的离休费。包括基本离休费、各项离休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

7、退休费：指按原渠道继续发放的退休人员的退休费(统筹外)。包括各项退休补贴、住房提租补贴和加发的生活补贴。

8、采暖和购房补贴(离退休)：反映行政事业单位按规定向离退休人员发放的住房采暖补贴及向符合条件离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

A、采暖补贴(离休)：反映行政事业单位按规定向离休人员发放的住房采暖补贴。

B、采暖补贴(退休)：反映行政事业单位按规定向退休人员发放的住房采暖补贴。

C、购房补贴(离休)：反映按政策规定，行政事业单位向符

合条件离休人员发放的用于购买住房的补贴。

D、购房补贴(退休):反映按政策规定,行政事业单位向符合条件退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9、抚恤金:反映按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补助费用。

A、抚恤金:按规定开支的烈士家属、牺牲病故人员家属的一次性抚恤金。

行政单位:按照省民政厅、省人社厅、省财政厅《关于转发<民政部、人力资源和社会保障部、财政部关于国家机关工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知>的通知》(黑民办〔2011〕177号)规定,自2011年8月1日起,国家机关工作人员及离退休人员死亡,一次性抚恤金发放标准调整为:烈士和因公牺牲的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费;病故的,为上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加本人生前40个月基本工资或基本离退休费。其计算公式为:抚恤金=上一年度全国城镇居民人均可支配收入×(革命烈士和因公死亡人数×20倍+病故人数×2倍)+已故职工本人死亡前一个月基本工资×40月。**事业单位(包括参照公务员法管理事业单位):**按照人社部、民政部、财政部《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》(人社部发〔2008〕42号)规定,事业单位工作人员和退休人员死亡一次性抚恤金

按下列标准执行：批准为革命烈士的，为本人生前 80 个月基本工资；因公死亡的，为本人生前 40 个月基本工资；病故的，为本人生前 20 个月基本工资。其计算公式为：抚恤金=死亡职工本人死亡前一个月基本工资×(批准为革命烈士人数×80 月+因公死亡人数×40 月+病故人数×20 月)。按照省委组织部、省委老干部局、省财政厅和省人社厅《关于转发中组部财政部人社部〈关于企业和事业单位离休干部病故一次性抚恤金有关问题的通知〉的通知》(黑组通字〔2014〕53 号)，事业单位离休干部病故一次性抚恤金计发标准，按照上一年度全国城镇居民人均可支配收入的 2 倍加本人生前 40 个月基本离休费确定。

B、丧葬补助费：指单位支付给死亡职工的丧葬费。死亡人员丧葬费为 4000 元。

10、生活补助。反映按规定安排的遗属补助费用和特定部门的非编制人员补助费用。

A、遗属生活补助：指符合文件规定的遗属生活困难补助费。按照省里有关文件规定，遗属生活补助标准按单位所在地居民最低生活保障标准执行。

B、非编制人员补助支出：反映对犯人、强制戒毒、收养、收容遣送人员等的生活补助支出。

11、离退休医疗费：反映按规定安排的离休人员医疗费、基本医疗保险缴费(退休)、大额医疗费用补助(退休)、公务员医疗补助缴费(退休)等费用。

A、基本医疗保险缴费(退休):反映机关事业单位为退休职工缴纳的基本医疗保险缴费。基本医疗保险缴费(退休)=退休人员上年工资总额×基本医疗保险缴交比例(%)

B、大额医疗费用补助(退休):反映机关事业单位为退休职工缴纳的大额医疗费用补助。

C、公务员医疗补助缴费(退休):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。公务员医疗补助缴费(退休)=退休人员上年工资总额×公务员医疗补助缴交比例(%)。

D、离休人员医疗费:反映为离休人员缴纳的医疗费补助。

12、独生子女父母奖励:指按规定安排的独生子女父母奖励经费,省直行政事业单位按照单位全部职工年人均 30 元核定。

13、各类人员补助:主要反映按规定支付给编制外长期聘用人员、特定人员及其它各类人员的补助支出。包括助学金、编制外人员经费、人民警察法定工作日之外加班补贴、协议解除劳动

关系人员经费、精神文明奖励经费、目标责任制奖励经费、应休未休年假补贴、援疆援藏人员补助经费、六十年代精简下放人员生活费等二级项目。

(四)运转类项目名称:包括公用经费和其它运转类等 2 类。其中:公用经费包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴等 4 个预算项目;其它运转类包括日常办公经费、单

位运转经费、网络运行维护经费、会议费、培训费、专用材料购置经费、委托业务经费、公务接待费、因公出国经费、公务用车运行维护费经费、房屋设备设施维修(护)经费、党建工作经费、职称评审经费、规划编制经费、调研课题经费、监督检查经费、执法办案经费、设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置等 20 个项目。

1、定额公用经费。具体经济科目包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费、在职人员体检费和离退休人员体检费。

A、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

B、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

C、办公水费：反映单位为维持正常办公需要支付的水费(包括饮用水、卫生用水等)、污水处理费。

D、办公电费：反映单位为维持正常办公需要支付的电费(包括照明用电、计算机等办公设备用电等)。

E、电梯电费：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的电费。

F、**邮寄费**：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

G、**电话通讯费**：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

H、**办公用房取暖费**：反映单位支付的办公用房取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工工资。

I、**专用房屋取暖费**：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。专用房屋指体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

G、**物业管理费**：反映单位开支的办公用房、职工及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。

K、**国内差旅费**：反映单位工作人员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等。

L、**一般维修费**：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。

M、**专用房屋维修费**：指在一般维修费中无法核定的，具有专门用途的房屋维修费。如：体育场馆、博物馆、展览馆、医院病房、学生宿舍等。

N、**电梯维修费**：反映单位为维持电梯正常运转需要支付的维修费。

O、**培训费**：反映各类培训支出，按在职职工工资总额的

1.5%提取的职工教育经费。

P、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。按在职职工年人均 350 元核定。

Q、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

R、离休人员特需费：指按照文件规定补助给离休人员年人均 1000 元的特别补助费。

S、离休人员公用经费：指用于离休人员或老干部机关的活动费，厅级、处级和处以下离休人员分别按年人均 1200 元、1000 元和 800 元核定。

T、退休人员公用经费：指用于退休人员(含离职退养人员)或老干部机关的活动费，厅级、处级(含处级)以下退休人员分别按年人均 800 元和 400 元核定。

U、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。按照年人均 800 元核定。

2、工会经费：反映单位按照在职职工工资总额的 2%提取的工会会费。

公务员奖励、目标责任制奖励、应休未休年假补贴纳入计提基数。

3、福利费：反映单位按规定提取的福利费。职工福利费按照在职职工工资总额的 2.5%提取。公务员奖励、目标责任制奖励、应休未休年假补贴纳入计提基数。

4、其它交通补贴：反映单位依据公务用车改革政策支付的参改人员公务交通补贴支出。

5、日常办公经费：主要反映单位用于弥补日常办公方面的支出。暂未设二级项目。

6、单位运转经费：主要反映单位用于弥补维持单位基本运转的支出，主要包括水费、电费、取暖费、物业费等方面。暂未设二级项目。

7、网络运行维护经费：主要反映单位信息网络运行费用和维护费用方面的支出，主要包括维修(护)费、租赁费等方面。暂未设二级项目。

8、会议费：主要反映单位组织各类会议和参加各类会议方面的支出。主要包括住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等方面。暂未设二级项目。

9、培训费：主要反映单位开展各类培训和接受各类培训方面的支出。主要包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等方面。暂未设二级项目。

10、专用材料购置经费：主要反映单位购买日常专用材料的支出。暂未设二级项目。

11、委托业务经费：主要反映委托外单位办理业务而支付

的。暂未设二级项目。

12、公务接待费：主要反映各类公务接待(含外宾接待)的支出。暂未设二级项目。

13、因公出国经费：主要反映单位公务出国(境)的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等方面。暂未设二级项目。

14、公务用车运行维护费经费：主要反映单位按规定保留的公务用车运行及维护方面的支出，主要包括燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面。暂未设二级项目。

15、房屋设备设施维修(护)经费：主要反映单位房屋建筑物、各类设备、各类附属设施的维修支出。暂未设二级项目。

16、党建工作经费：主要反映单位用于开展党建方面的支出。暂未设二级项目。

17、职称评审经费：主要反映单位用于开展各类职称评审方面的支出。暂未设二级项目。

18、规划编制经费：主要反映单位用于开展各类规划编制方面的支出。暂未设二级项目。

19、调研课题经费：主要反映单位用于开展各类调查研究和专项课题的支出。暂未设二级项目。

20、监督检查经费：主要反映单位用于开展各类监督检查方面的支出。暂未设二级项目。

21、执法办案经费：主要反映执法部门开展相关执法活动发生的支出。暂未设二级项目。

22、设备购置：主要反映单位购买办公设备和专用设备方面的支出。暂未设二级项目。

23、信息网络及软件购置更新：主要反映用于信息网络和软件方面的购置支出。暂未设二级项目。

24、公务用车购置：主要反映公务用车购置支出。暂未设二级项目。

(五)特定目标类项目名称：包括重大活动经费、大型修缮、大型修缮(基本建设)、设备购置(基本建设)、信息网络及软件购置更新(基本建设)、公务用车购置(基本建设)、债务利息及费用支出、债务还本支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、预备费及预留经费、对社会保障补助经费、其它支出等项目。

1、重大活动经费：主要反映单位用于举办各类大型活动方面的支出。暂未设二级项目。

2、大型修缮：主要反映单位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。暂未设二级项目。

3、大型修缮(基本建设)：主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于单位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。暂未设二级项目。

4、设备购置(基本建设): 主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于购买办公设备和专用设备方面的支出。暂未设二级项目。

5、信息网络及软件购置更新(基本建设): 主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于信息网络和软件方面的购置支出。暂未设二级项目。

6、公务用车购置(基本建设): 主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中用于公务用车购置的支出。暂未设二级项目。

7、债务利息及费用支出: 主要反映单位的债务利息及费用支出。包括国内债务利息、国外债务利息、国内债务发行费用、国外债务发行费用。暂未设二级项目。

8、债务还本支出: 主要反映政府和单位归还各类借款本金方面的支出, 包括国内债务还本和国外债务还本。暂未设二级项目。

9、对企业补助(基本建设): 主要反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出。暂未设二级项目。

10、对企业补助: 主要反映政府对各类企业的补助支出。包括资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴和其他对企业补助。暂未设二级项目。

11、预备费及预留经费: 主要反映预备费及预留支出, 财政部门专用支出项目。

12、对社会保障基金补助支出。主要反映政府对社会保险基金的补助支出。暂未设二级项目。

13、其他支出：主要反映不能在上述各类支出中反映的支出。包括赠与、国家赔偿费用支出、对民间非盈利组织和群众自治组织补贴和其他支出。

二、年度预算表

申报支出时必须细化的报表，主要包括资金性质、支出功能科目、支出经济分类、“一上”数、预算说明等要素信息。其中：资金性质分为政府预算资金、财政专户管理资金和单位资金；支出功能科目按照《2021 年政府收支分类科目》填列。

三、绩效目标

绩效目标：指履行该职责在一定期限内预期实现的产出和达到的效果以及该职责使用财政资金在一定期限内预期实现的产出和达到的效果，是部门整体绩效目标的组成部分，是部门预算安排的重要依据。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

| 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 |
|-----------|-----|-----------------------------------|----------|-------------------------|--------|-------------|--|--|---|
| 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确性 | 30 | 财政拨款收入预算差异率 | 5 | 86.02 | 6.0 | 财政拨款收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤0.05% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 事业收入预算差异率 | 5 | -15.00 | 3.0 | 事业收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 经营收入预算差异率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 其他收入预算差异率 | 5 | 0.00 | 4.0 | 其他收入, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 年初结转结余会预算差异率 | 5 | 0.00 | 6.0 | 年初结转结余, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) ≤100%, 扣减0分; 差异率(绝对值) >100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 人员经费预算差异率 | 4 | -1.10 | 3.0 | 人员经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 公用经费预算差异率 | 3 | 3.11.43 | 6.0 | 公用经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤100% | 差异率≤0, 得满分; 差异率 >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | | | | 预算执行的时效性 | 30 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | 10.0 |
| | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0.00 | | 10.0 | 公用经费, (决算数-调整预算数)/调整预算数≤100% | 差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 财政拨款结转结余率 | 10 | 42.42 | | 5.0 | 财政拨款结转和结余, (5年年末数+文惠调整预算数总计)÷100% | 结转结余率=0, 得满分; 结转结余率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 11.29 | | 6.0 | 财政拨款结转, (5年年末数-上年年末数)/上年年末数≤100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率 >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0.00 | | 5.0 | 财政拨款结余, (5年年末数-上年年末数)/上年年末数≤100% | 比率=0, 得满分; 比率(绝对值) >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | "三公"经费支出预算差异率 | 5 | 0.00 | | 5.0 | "三公"经费, (决算数-年初预算数)/年初预算数≤0.05% | 差异率≤0, 得满分; 差异率 >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休经费占比 | | 5 | 34.24 | 6.0 | 财政拨款项目支出, (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计×100% |
| | | 基本支出中用于房屋建筑物维修、大型修缮、大型设备购置、物资储备比率 | | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出, (房屋建筑物+大型修缮+大型设备购置+物资储备)/公用经费×100% | 比率=0, 得满分; 比率 >0%时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 资产负债率 | 5 | -36.47 | 5.0 | 资产负债率, (期末数-期初数)/期初数×100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率 >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | | 借款变动率 | 4 | 1.20 | 3.0 | 借款, (期末数-期初数)/期初数×100% | 变动率≤0, 得满分; 变动率 >0%时, 每增加2% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 | |
| | | 负债状况 | 应缴财政款及时性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政款未报用定单外清缴60%无余额 | 应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分 | |
| 合计 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 60.0 | - | |

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|--------|-------------|--------------------|---|--------|----------|
| 项目名称 | 工资支出 | 部门年度预算项目填1年度新增项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 实施单位 | | 黑龙江省医院 | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | 年初预算数 | 调整后全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (%) (B/A) | 得分 | | |
|-----------|--|---------|--------------|-----------|----------|---------------|--------|------------|--|
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 7,552.61 | 7,552.61 | 7,552.61 | 10分 | 100.00 | 10.00 | |
| | | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | | 省级资金 | 7,552.61 | 7,552.61 | 7,552.61 | | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 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 | | 按目标完成 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | | 科目调整次数 | 10 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | | | | | | | | |
| 社会效益 | | | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--|--|--|--|------------|---------------|
| | 效益指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 |
| | | 项目应用意见 | | | | | | | |
| | | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。 | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------------------|--------------|-----------|----------|---------------|------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助 | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 调整后全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (%) (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额: | 62.65 | 62.65 | 60.33 | 10 分 | 96.00 | 9.60 |
| | 其中: 中央补助 | | | | | | |
| | 省级资金 | 62.65 | 62.65 | 60.33 | | 96.00 | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按目标完成 | | 按目标完成 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
|-----------|--|---------------|------------|--------|------------|--------------|------------|--|
| | 绩效指标 | 数量指标 | 数据上报及时率 | 100 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 质量指标 | | 及时有效规范处置相应传染病 | 100 | 95.00 | 10 | 10.00 | | |
| | | ★预算编制到项目率 | 95 | 100.00 | 0 | 0.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 时效指标 | | ★一季度预算资金累计支出率 | 20 | 0.00 | 1 | 0.00 | | |
| | | ★全年预算资金支出率 | 95 | 96.00 | 3 | 3.00 | | |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | 40 | 20.00 | 2 | 0.00 | | |
| | | ★三季度预算资金累计支出率 | 50 | 30.00 | 3 | 0.00 | | |
| 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 高中低 | 高 | 30.00 | 30.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 92.60 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如 | | | | | | | |

| | |
|--|--------|
| | 没有请填无。 |
|--|--------|

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------------|--------------------------|----------|--------|-----------------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 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） | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（%） (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额： | 1,143.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | / | 0.00 | / | | |
| | 省级资金 | 1,143.00 | 1,143.00 | 1,143.00 | / | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | / | / | / | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 省属公立医院综合改革取消药品加成省级政补助资金，保证医院正常运营 | | | 按目标完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 100 | 100.00 | 4 | 4.00 | | |
| | | | 是否提升医院就医质量 | 好坏 | 好 | 20 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 产出指标 | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 20 | 0.00 | 1 | 1.00 | | | |
| | | ★全年预算资金支出率 | 95 | 96.00 | 3 | 3.00 | | | |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | 40 | 20.00 | 2 | 2.00 | | | |
| | | 补偿时间 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00 | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | 成本指标 | ★三季度预算资金累计支出率 | 50 | 30.00 | 3 | 3.00 | | |
| | | 是否降低医院运营成本 | 好坏 | 好 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否有利于服务患者质量 | 优良中低差 | 优 | 30.00 | 30.00 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 优良中低差 | 优 | 10.00 | 10.00 |
| | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |
| | 项目应用意见 | | | | | | | |
| | 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填无。 | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。
2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | |
|----------|-------------|--------------------------|----------|--------|-------------------|
| 项目名称 | 援疆援藏人员补助经费 | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | |
| 项目资金（万元） | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（%）（B/A） 得分 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|-------------|--------|--------|-------|--------|------------|--|
| | | 年度资金总额: | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 10分 | | 10.00 | |
| | | 其中:中央补助 | | | | | | | |
| | | 省级资金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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 | | | 按目标完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | | 科目调整次数 | 10 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意 | 服务对象 | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--|--|--|-----|--------|--|
| | 度 指 标 | 满 意 度 指 标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |
| 项目 应用 意见 | | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。 | | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|------------|---------------------------|--------------|--------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------|----------------|
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升 (公立医院综合改革) | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 调整后全年 预算数 (A) | 全年执 行数 (B) | 分值 | 执行率 (%) (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额: | 118.00 | 118.00 | 118.00 | 10 分 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中: 中央补助 | 118.00 | 118.00 | 118.00 | | 100.00 | | |
| | 省级资 金 | | | | | | | |
| | 其他资 金 | | | | | | | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按目标完成 | | 按目标完成 | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指 标 | 二级 指 标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际 完成值 | 设定 分值 | 实际得 分 | 未完成原因 和改进措施 |
| | 产出 指 标 | 数量 指 标 | 公立医院人员支出占业务 比例 | 30 | 34.00 | 30.00 | 26.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 质量 指 标 | | ★预算编制到项目率 | 95 | 100.00 | 4 | 0.00 | |
| | | | 公立医院平均住院日 | 13 | 10.00 | 30 | 30.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|---------------|------------|---------|------------|--------------|-------|-------|--|
| | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 20 | 0.00 | 1 | 1.00 | | | |
| | | ★全年预算资金支出率 | 95 | 96.00 | 3 | 3.00 | | | |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | 40 | 20.00 | 2 | 2.00 | | | |
| | | ★三季度预算资金累计支出率 | 50 | 30.00 | 3 | 3.00 | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否提升患者就医感受 | 优良中低差 | 优 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医院职工满意度 | 95 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.00 | | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。 | | | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--------------------------|------------------|--------------|----------|---------------------|----|
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养培训) 补助 | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 调整后全年 预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (%) (B/A) | 得分 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--------|-------|---------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------------|
| | | 年度资金总额: | 206.00 | 206.00 | 123.42 | 59.00 | 100.00 | 5.90 |
| | | 其中:中央补助 | 206.00 | 206.00 | 123.42 | | 100.00 | |
| | | 省级资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按目标完成 | | | 按目标完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专科医师规范化培训完成率 | 90 | 95.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 专科医师规范化培训考核通过率 | 80 | 81.00 | 10 | 10.00 | |
| | | | ★预算编制到项目率 | 95 | 100.00 | 3 | 3.00 | |
| | | | 住院医师规范化培训考核通过率 | 80 | 85.00 | 20 | 20.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★一季度预算资金累计支出率 | 20 | 0.00 | 1 | 0.00 | 加快项目进度 |
| | | | ★全年预算资金支出率 | 95 | 96.00 | 3 | 0.00 | 加快项目进度 |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 40 | 20.00 | 2 | 2.00 | 加快项目进度 |
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 50 | 30.00 | 3 | 3.00 | 加快项目进度 |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 参培住院医师规范化培训医师业务水平 | 优良中低差 | 优 | 30.00 | 30.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 可持续影 | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|--|
| | 响 指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 西医参培学员满意度 | 优良中低差 | 优 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.90 | | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。 | | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|----------|---------------------|------|
| 项目名称 | 医师规范化培训（部门使用） | 部门年度 预算项目 填1 年度新增 项目填2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 调整后 全年预 算数(A) | 全年执 行数 (B) | 分值 | 执行率 (%) (B/A) | 得分 |
| | 年度 资金 总 额: | 199.50 | 199.50 | 178.41 | 10.00 | 89.00 | 8.90 |
| | 其中： 中央 补助 | | | | / | / | / |
| | 省级 资金 | 199.50 | 199.50 | 178.41 | / | 89.00 | / |
| | 其他 资金 | | | | / | / | / |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按目标完成 | | 按目标完成 | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
|------|---------|---------------|---------------|--------|-------|-------|------------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 公立医院人员支出占业务比例 | 30 | 34.00 | 30.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 质量指标 | | ★预算编制到项目率 | 95 | 100.00 | 4 | 0.00 | |
| | | 公立医院平均住院日 | 13 | 10.00 | 30 | 30.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 时效指标 | | ★一季度预算资金累计支出率 | 20 | 0.00 | 1 | 1.00 | |
| | | ★全年预算资金支出率 | 95 | 96.00 | 3 | 3.00 | |
| | | ★二季度预算资金累计支出率 | 40 | 20.00 | 2 | 2.00 | |
| | | ★三季度预算资金累计支出率 | 50 | 30.00 | 3 | 3.00 | |
| 成本指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 是否提升患者就医感受 | 优良中低差 | 优 | 30.00 | 30.00 |
| | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|-------|--|---------|----|-------|-------|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医院职工满意度 | 95 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | |
| | 总分 | | | | 100 | 96.00 | |
| | 项目应用意见 | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額或其他有关情况，如没有请填无。 | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|-----------------------|----------|--------|-------------|-------|------------|
| 项目名称 | 援疆援藏人员补助经费 | | 部门年度预算项目填 1 年度新增项目填 2 | 1 | 填报人及电话 | 88025763 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 调整后全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（%）（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额： | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 10 分 | 100.00 | 10.00 | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | | 100.00 | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 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 | | 按目标完成 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 | |
| | | | 科目调整次数 | 10 | 0.00 | 22.50 | 22.50 | |
| | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------|--------|------------|---------------|-------|
| | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100.00 | 22.50 | 22.50 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济 效益 指标 | 结余率=结余数/ 预算数 | 5 | 0.00 | 22.50 | 22.50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持 续影 响 指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务 对象 满意度 指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |
| 项目 应用 意见 | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。 | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-------------|-----------|------------------------------|--------------|--------|---------------------|------|
| 项目名称 | 重大传染病 | | 部门年度预算项目 填 1 年度新增项目填 2 | 1 | 填报人及电话 | 8802576 3 | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省卫生健康委员会 | | 实施单位 | 黑龙江省医院 | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预 算数 | 调整后全年预 算数（A） | 全年执 行数(B) | 分值 | 执行率 （%） （B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额： | 142.30 | 142.30 | 116.00 | 8.10 | 81.00 | 8.10 |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--------|---------|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|------------|
| | | 其中：中央补助 | 142.30 | 142.30 | 116.00 | | | |
| | | 省级资金 | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按要求完成目标 | | | 按目标完成 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 脑卒中高危人群筛查干预任务完成率 | 90 | 90.00 | 10.00 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | ★预算编制到项目率 | 95 | 100.00 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 死因监测规范报告率 | 80 | 95.00 | 30.00 | 30.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | ★全年预算资金支出率 | 95 | 81.00 | 0 | 0.00 | 结余资金 |
| | | | ★二季度预算资金累计支出率 | 50 | 0.00 | 2 | 0.00 | |
| | | | ★一季度预算资金累计支出率 | 20 | 0.00 | 1 | 0.00 | |
| | | | ★三季度预算资金累计支出率 | 50 | 30.00 | 3 | 1.00 | |
| | | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 好坏 | 好 | 30.00 | 30.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|-------|----|-------|-----|-------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 90 | 95.00 | 10 | 10.00 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.10 | |
| 项目应用意见 | | | | | | | | |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况,如没有请填无。 | | | | | | | |

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。