

黑龙江省传染病防治院

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	8
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	8
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附录.....	20

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省传染病防治院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，是三级甲等专科医院。医院现为省公共卫生突发事件救治中心，省突发传染病应急救治基地。全国耐多药结核病基地之一。抗结核新药使用和保护扩展胸怀科医院项目第二批“全国新药使用示范中心”；全国结核病互联网医院集团首批上线单位，北京结核病诊疗技术创新联盟体外诊断技术评估临床试验基地，北京结核病诊疗技术创新联盟理事单位，全国结核病医院联盟副主任委员单位，全国结核病院长联盟常务理事单位，中国防痨协会理事单位。

主要职责是承担传染性疾病预防、诊治工作，同时承担省艾滋病诊疗管理工作；为黑龙江护理高等专科学校提供临床教学服务；为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

二、机构设置

黑龙江省传染病防治院内设机构（科室）共 39 个，包括：结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第

一门诊部、麻醉科、内镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。

三、人员构成

2021 年末实有人数 668 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 643 人、离休人员 1 人、退休人员 24 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 2 人、离休人员减少 1 人，退休人员增加 0 人。

第二部分 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

公开01表
金额单位：万元

部门：黑龙江省传染病防治院			2021年度			公开01表		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	16,060.86	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	4,200.00	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	28,419.33	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	57.13	八、社会保障和就业支出		39	4,215.34	
		9		九、卫生健康支出		40	37,223.72	
		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	551.91	
		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	4,649.37	
		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	
		27	48,737.33	本年支出合计		58	46,640.34	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	369.20	
年初结转和结余		29	3,206.40	年末结转和结余		60	4,934.19	
		30				61		
总计		31	51,943.73	总计		62	51,943.73	

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

公开02表

部门：黑龙江省传染病防治院

2021年度

金额单位：万元

项	功能分类 科目编码	科目名称	2021年度						
			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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合	计		48,737.33	20,260.86	0.00	28,419.33	0.00	0.00	57.13
208		社会保障和就业支出	4,215.34	2,407.77	0.00	1,807.58	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,215.34	2,407.77	0.00	1,807.58	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,095.08	696.25	0.00	398.83	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682.15	273.40	0.00	1,408.75	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,438.12	1,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	39,770.07	13,402.85	0.00	26,310.09	0.00	0.00	57.13
21002		公立医院	34,112.47	8,266.12	0.00	25,789.21	0.00	0.00	57.13
2100203		传染病医院	34,112.47	8,266.12	0.00	25,789.21	0.00	0.00	57.13
21004		公共卫生	4,969.91	4,969.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	4,965.52	4,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	687.69	166.82	0.00	520.87	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	687.69	166.82	0.00	520.87	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	551.91	250.24	0.00	301.67	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	551.91	250.24	0.00	301.67	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	551.91	250.24	0.00	301.67	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	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	4,200.00	4,200.00	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	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：黑龙江省传染病防治院

2021年度

金额单位：万元

项	功能分类 科目编码	科目名称	2021年度					
			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
栏次			1	2	3	4	5	6
合	计		46,640.34	35,364.32	11,276.02	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,215.34	4,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	4,215.34	4,215.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,095.08	1,095.08	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	1,682.15	1,682.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,438.12	1,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37,223.72	30,597.07	6,626.65	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	33,743.27	29,909.37	3,833.90	0.00	0.00	0.00
2100203		传染病医院	33,743.27	29,909.37	3,833.90	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2,792.76	0.00	2,792.76	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2,788.37	0.00	2,788.37	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	687.69	687.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	687.69	687.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	551.91	551.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	551.91	551.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	551.91	551.91	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4,649.37	0.00	4,649.37	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	4,649.37	0.00	4,649.37	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	4,649.37	0.00	4,649.37	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

公开04表

部门：黑龙江省传染病防治院

2021年度

金额单位：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	16,060.86	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	4,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,407.77	2,407.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,225.70	11,225.70	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	250.24	250.24	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	4,649.37	0.00	4,649.37	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	20,260.86	本年支出合计	59	18,533.08	13,883.71	4,649.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,206.40	年末财政拨款结转和结余	60	4,934.19	2,375.03	2,559.15	0.00
一般公共预算财政拨款	29	197.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,008.52		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,467.26	总计	64	23,467.26	16,258.74	7,208.52	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑

2021年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		13,883.71	7,471.03	6,412.68
208	社会保障和就业支出	2,407.77	2,407.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,407.77	2,407.77	0.00
2080502	事业单位离退休	696.25	696.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.40	273.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,438.12	1,438.12	0.00
210	卫生健康支出	11,225.70	4,813.02	6,412.68
21002	公立医院	8,266.12	4,646.20	3,619.92
2100203	传染病医院	8,266.12	4,646.20	3,619.92
21004	公共卫生	2,792.76	0.00	2,792.76
2100408	基本公共卫生服务	4.39	0.00	4.39
2100409	重大公共卫生服务	2,788.37	0.00	2,788.37
21011	行政事业单位医疗	166.82	166.82	0.00
2101102	事业单位医疗	166.82	166.82	0.00
221	住房保障支出	250.24	250.24	0.00
22102	住房改革支出	250.24	250.24	0.00
2210201	住房公积金	250.24	250.24	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

公开06表
金额单位：万元

部门：黑龙江省传染病防治院

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	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,765.73	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	2,360.32	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	992.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,279.95	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	273.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1,438.12	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	166.82	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	4.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	250.24	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	705.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	19.15	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	677.10	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	9.05	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	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	7,471.03		公用经费合计				0.00

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：353031
部门：黑龙江省传染病防治院

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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：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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开08表

部门：黑龙江省传染病防治院 2021年度 金额单位：万元

项	功能分类科目编码	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			3,008.52	4,200.00	4,649.37	0.00	4,649.37	2,559.15
229		其他支出	3,008.52	4,200.00	4,649.37	0.00	4,649.37	2,559.15
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,008.52	4,200.00	4,649.37	0.00	4,649.37	2,559.15
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,008.52	4,200.00	4,649.37	0.00	4,649.37	2,559.15

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

公开09表

部门：黑龙江省传染病防治院 2021年度 金额单位：万元

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			合计	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。黑龙江省传染病防治院 2021 年度部门决算收支总额 51943.73 万元，其中：本年收入 48737.33 万元，年

初结转和结余 3206.40 万元；本年支出 46640.34 万元，年末结转和结余 5303.38 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 5199.59 万元，增长 11.13%，主要原因是新冠疫情得到有效控制，事业收入增加，财政给予新冠肺炎定点医院专项补助经费；支出总额增加 5199.59 万元，增长 14.26%，主要原因是新冠肺炎疫情专项资金支出及补缴职业年金，人员支出增加；年末结转和结余增加 154.39 万元，增长 3.06%，主要原因是政府性基金项目未完工，专项资金结转。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省传染病防治院 2021 年度收入合计 48737.33 万元，其中：财政拨款收入 20260.86 万元，占 41.58%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 28419.33 万元，占 58.32%；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 57.13 万元，占 0.12%。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	48737.33	7020.64	+16.83	新冠疫情得到有效控制，事业收入增加，财政给予新冠肺炎定点医院专项补助经费。
1.财政拨款收入	20260.86	1182.15	+6.2	政府性基金拨款收入增加；财政给予新冠肺炎定点医院专项补助经费。
2.上级补助收入	0	0	0	

3.事业收入	28419.33	6612.76	+30.33	新冠疫情得到有效控制，事业收入增加。
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	57.13	774.28	-93.13	本年度捐赠收入减少。

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省传染病防治院 2021 年度支出合计 46640.34 万元，其中：基本支出 35364.32 万元，占 75.82%；项目支出 11276.02 万元，占 24.18%；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	46640.34	4941.41	11.85	补缴职业年金，补发工资。
1.基本支出	35364.32	11435.53	47.79	人员经费增加，公用经费增加。
2.项目支出	11276.02	6494.12	-36.55	疫情影响，项目资金减少。
3.上缴上级支出	0	0	0	-
4.经营支出	0	0	0	-
5.对附属单位补助支出	0	0	0	-

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省传染病防治院 2021 年度财政拨款收入 20260.86 万元，年初财政拨款结转和结余 3206.40 万元；本年支出 18533.08 万元，年末财政拨款结转和结余 4934.18 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1182.15 万元，增长 6.20%；财政拨款支出减少 2366.68 万元，下降

11.32%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 1727.79 万元，增长 53.89%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 13670.57 万元，增长 207.44%；财政拨款支出增加 11942.79 万元，增长 183.47%。。

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。黑龙江省传染病防治院 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 16060.86 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 197.88 万元；本年支出 13883.71 万元，其中，基本支出 7471.03 万元，项目支出 6412.68 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2375.03 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 834.85 万元，下降 4.94%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 3341.57 万元，下降 19.40%，主要原因是减少新型冠状病毒感染肺炎应急救治设备和防护物资购置，所以财政拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9470.57 万元，增长 143.70%，变化的主要原因是年中增加突发公共卫生事件应急处理财政拨款收入、重大公共卫生服务拨款收入以及追加离退休人员经费；一般公共预算财政拨款

支出增加 7293.42 万元，增长 110.67%，变化的主要原因是离退休费调资追加支出、增加突发公共卫生事件应急处理财政拨款支出以及重大公共卫生服务专项支出。

（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 6590.29 万元，支出决算为 13883.71 万元，完成年初预算的 210.67%。

其中：

1. 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 693.93 万元，支出决算为 696.25 万元，完成年初预算的 100.33%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加离退休人员经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 273.40 万元，支出决算为 273.40 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 136.70 万元，支出决算为 1438.12 万元，完成年初预算的 1052.03%。决算数大于预算数的主要原因：年中补缴职业年金，追加职业年金缴费支出资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 2517.64 万元，支出决算为 8266.12 万元，完成年初预算的 328.33%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加人

员经费，财政追加新冠肺炎定点医院专项补助经费，导致支出增加决算数大于预算数。

5.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 21.06 万元，支出决算为 4.39 万元，完成年初预算的 20.84%。决算数小于预算数的主要原因：我院作为新型冠状病毒肺炎省级定点集中收治医院，承担在哈省级各大医疗机构转诊的新型冠状病毒肺炎疑似病例和确诊病例的救治工作，并支援核酸检测、医疗救治。受疫情影响，线下开展培训活动受限，在 2021 年开展突发传染病医疗救治队员的培训及演练上有所搁置。

6.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 2530.50 万元，支出决算为 4965.52 万元，完成年初预算的 196.22%。决算数大于预算数的主要原因：本年度支出中包含上年结转资金。

7.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 166.82 万元，支出决算为 166.82 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 250.24 万元，支出决算为 250.24 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

黑龙江省传染病防治院 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7471.03 万元，其中：

人员经费 7471.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用支出 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省传染病防治院 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2021 年度决算为 0，2022 年度预算为 0。

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。黑龙江省传染病防治院 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 4200 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 3008.52 万元；本年支出 4649.37 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 4649.37 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 2559.15 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 2017 万元，增长 92.40%，主要原因是 2020 年两个项目，

分别是省集中救治定点医院改造项目一期金额 1183 万元、省集中救治定点医院改造项目二期金额 1000 万元，2021 年新增两个项目，分别是黑龙江省传染病院防止新冠肺炎医疗救治能力提升项目（定点医院）金额 3200 万元、黑龙江省传染病防治院医疗服务能力提升项目金额 1000 万元；政府性基金预算财政拨款支出增加 974.89 万元，增长 26.53%，主要原因是新增项目及上年项目完工，本年度支出中包含上年结转资金。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 4200 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算，均为年中增加项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 4649.37 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算，均为年中增加及上年结转项目。

（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 0 万元，支出决算为 4649.37 万元，完成年初预算的 100%。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 0 万元，支出决算为 4649.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算，均为年中增加项目，以及本年度支出中包含上年结转资金。

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

黑龙江省传染病防治院国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省传染病防治院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0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比2021年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省传染病防治院2021年度政府采购支出总额7700.83万元，其中：政府采购货物支出4528.25万元、政府采购工程支出2382.58万元、政府采购服务支出790.00万元。授予中小企业合同金额7700.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.2万元，占授予中小企业合同金额的0.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(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0万元，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				
2				
3				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省传染病防治院共有车辆12辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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6辆、其他用车6辆，其他用车主要是通勤客车、电动巡逻车、电动平板车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。

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，我单位对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5个，共涉及资金3041.56万元，占一般公共预算项目支出总额的18.94%。组

织对2021年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4200万元，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）5个，其中，二级项目5个，资金3041.56万元，占一般公共预算项目支出总额的18.94%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7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7241.56万元，执行数合计3999.06万元，完成预算的55.22%，平均得分96.72分。具体情况为：

1.“省属公立医院综合改革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分。全年预算数为321万元，执行数为321万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

2.“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100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

3.“血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为74万元，执行数为74万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标全部完成。

4.“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93.6分。全年预算数为2530.5万元，执行数为910.63万元，完成预算的35.97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

5.“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92.08分。全年预算数为21.06万元，执行数为4.39万元，完成预算的20.85%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

6.“黑龙江省传染病防治院医疗服务能力提升项目”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94.81分。全年预算数为1000万元，执行数为481.27万元，完成预算的48.13%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

7.“黑龙江省传染病院防止新冠肺炎医疗救治能力提升项目”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96.60分。全年预算数为3200万元，执行数为2113.95万元，完成预算的66.06%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、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。

3、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4、政府性基金预算收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

8、基本工资：指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。

9、津贴补贴：指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。

10、奖金：反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

11、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

12、职业年金缴费支出：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13、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（含生育保险）费。

14、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。

15、住房公积金：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

16、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。

17、退休费：反映机关事业单位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。

18、办公费：反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

19、印刷费：反映单位的印刷费支出。

20、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

21、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

22、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

23、电费：反映单位的电费支出。

24、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。

25、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等。

26、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。

27、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。

28、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

29、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。

30、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。

31、会议费：反映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。

32、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。

33、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。

34、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

35、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。

36、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。

37、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

38、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

39、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。

40、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、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

41、传染病医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

42、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

43、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。

44、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。

45、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

46、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内

达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省传染病预防控制中心 2021年度 金额单位：元

评价指标					计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
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	的准确完	财政拨款收入预决算差异率	5	207.44	0.0	财政拨款收入：（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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	-9.57	4.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（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1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。
				人员经费预决算差异率	4	17.40	2.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	2,832.85	0.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行	的整合性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	21.03	7.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（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	53.89	4.5	财政拨款结转：（本年年末数-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5%（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：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
10	预算编制及执行的规范性	的有效性	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	21.00	0.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			资产状况	5	货币资金变动率	5	12.07	3.5	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%
10	负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2										
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	任盼 13644574436				
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353031-黑龙江省传染病防治院						
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:	321.00	321.00	321.00	10分	1.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	321.00	321.00	321.00		1.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金完成部分药品采购工作。			已完成						
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	采购批次	1批次	12批次	10.00	10.00			
			质量指标	质量合格率	98%	100%	10.00	10.00		
				★预算编制到项目率	98%	98%	4.00	4.00		
		验收合格率		98%	100%	10.00	20.00			
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3.00	3.00			
		成本指标	★全年预算资金支出率	100	100	0.00	0.00			
									
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		患者安全用药保障率	100%	100%	15.00	15.00			
			患者救治率	95%	95%	15.00	15.00			
	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	患者满意度	95%	95%	5.00	5.00				
		医生满意度	95%	95%	5.00	5.00				
									
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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2		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	任盼 13644574436		
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353031-黑龙江省传染病防治院				
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:	95.00	95.00	95.00	10分	1.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	95.00	95.00	95.00		1.00		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公立医院综合改革补助资金弥补人员支出经费不足			已完成				
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	用于职工补助	300人	900人	20.00	20.00	
		质量指标	★预算编制到项目率	98%	98%	4.00	4.00	
			及时发放	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	25%	1.00	1.00	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	50%	2.00	2.00	
	★三季度预算资金累计支出率		30%	75%	3.00	3.00		
	★全年预算资金支出率		100%	100%	0.00	0.00		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	节约资金	98%	98%	98%	15.00	
		社会效益指标						
生态效益指标								
可持续影响指标		促进公立医院改革发展	95%	5%	15.00	15.00		
.....								
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	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。								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
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	血友病感染艾滋病患者第八因子购置经费			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	任盼 13644574436			
省级主管部门	353-省卫健委			实施单位	353031-黑龙江省传染病防治院					
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:	74.00	74.00	74.00	10分	1.00	10.00			
	其中:中央补助									
	省级资金	74.00	74.00	74.00		1.00				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照省卫生健康委有关要求,完成我省10名血友病感染艾滋病患者医疗救治工作。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	每人每月提供凝血因子数量	25	25	20.00	20.00			
			质量指标	确保患者每人每月提供注射药品	100%	100%	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率	98%	98%	4.00	4.00			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0	0%	1.00	1.00			
			★二季度预算资金累计支出率	0	0%	2.00	2.00			
			★三季度预算资金累计支出率	0	50%	3.00	3.00			
			★全年预算资金支出率	100	100%	0.00	0.00			
		成本指标								
									
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标		患者安全及时用药保障率	100%	100%	15.00	15.00			
	生态效益指标									
	可持续影响指标		相关管理制度制度及执行规范率	100%	100%	15.00	15.00			
									
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	95%	95%	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问题及其所涉及金额或其他有关情况,如没有请填写无。								

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2										
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	任盼 13644574436				
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353031-黑龙江省传染病防治院						
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:	2530.50	2530.50	910.63	10分	0.36	3.60			
	其中:中央补助	2530.50	2530.50	910.63		0.36				
	省级资金									
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病感染率,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。			减少艾滋病新发感染,降低艾滋病感染率,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。						
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成		95%	95%	20.00	20.00		
			艾滋病血液样本核酸检测		100%	100%	20.00	20.00		
			★预算编制到项目率		98%	98%	4.00	4.00		
		质量指标								
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		0	0%	1.00	1.00		
			★二季度预算资金累计支出率		0	0%	2.00	2.00		
			★三季度预算资金累计支出率		0	10%	3.00	3.00		
			★全年预算资金支出率		100	36%	0.00	0.00		
		效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标									
	生态效益指标									
可持续发展指标	公共卫生均等化水平提高		5%	5%	15.00	15.00				
	居民健康水平提高		5%	5%	15.00	15.00				
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		95%	95%	10.00	10.00			
总分					100	93.60				
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金额或其他有关情况,如没有请填写无。									

※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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

附件2									
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	任盼 13644574436			
省级主管部门	353-省卫健委		实施单位	353031-黑龙江省传染病防治院					
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:	21.06	21.06	4.39	10分	0.21	2.10		
	其中: 中央补助	21.06	21.06	4.39		0.21			
	省级资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我院卫生应急队伍建设和维保任务。			已完成。					
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	队伍培训演练次数	3	3	10.00	10.00		
			队伍装备更新次数	1	1.00	10.00	10.00		
		质量 指标	★预算编制到项目率	98%	98%	4.00	4.00		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	0%	1.00	0.00		
			★二季度预算资金累计支出率	20%	0%	2.00	0.00		
			★三季度预算资金累计支出率	30%	0%	3.00	0.00		
			★全年预算资金支出率	100%	0%	0.00	0.00		
		成本 指标		队伍演练费每人	450	100.00	10.00	10.00	
								
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提升应急救治能力	5	5.00	15.00	15.00		
			公共卫生健康保障提高	5	5.00	15.00	15.00		
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		队伍成员满意度	95%	95%	10.00	10.00		
								
总分					100	74.60			
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金额或其他有关情况, 如没有请填写。								
※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。									

附件2-2

黑龙江省级债券资金绩效目标自评表

(2021年度)

新增地方政府债券资金名称		黑龙江省传染病防治院医疗服务能力提升项目					
主管部门		省卫生健康委员会	资金使用单位	黑龙江省传染病防治院			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	1000	481.27	4.8127			
	其中:省级财政资	1000	481.27	4.8127			
	地方资金						
	其他资金						
总体	总体目标		全年实际完成情况				
目标	维修面积760平方米、购置医疗设备36台,促进医院提高医疗水平及服务能力,承担起全省传染病患者提供血液透析的诊疗场所这一责任,更好的为社会服务。		已完或设备购置及改造,整体提升医疗服务能力。				
完成情况							
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
			建设面积	760	760		
		数量指标	采购台数	36	36		
		质量指标	资金支出合格率		100	100	
			设备正常运行使用率		100	100	
			验收合格率		100	100	
			★预算编制到项目率		100	100	
		时效指标	★一级预算资金累计支出率		0	0	
			★二级预算资金累计支出率		50	0	资金6月下达
	★三级预算资金累计支出率			75	0		
		★全年预算资金支出率		100	48.13	该工程已完工,正在进行竣工结算审计,加快进度	
	二级指标	成本指标					
		经济效能指标					
		社会效能指标	公共卫生应急服务能力	有效提升	有效提升		
生态效能指标		环保达标率	100	100			
可持续发展指标		项目持续发挥作用期限	10年以上	10			
三级指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95	98			

说明:请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。

- 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括中央、省级财政资金和地方政府债券共同投入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.数量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.质量指标,资金使用单位分别按照100%≥90%(含)、80%≥60%(含)、60%<60%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件2-2

黑龙江省级债券资金绩效目标自评表

(2021年度)

新增地方政府债券资金名称		黑龙江省级专项债用于新冠肺炎疫情防控工作能力提升项目			
主管部门		省卫生健康委		资金使用单位 黑龙江省疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		专项债券总额	3200	2115.96	6.6061
		其中：省级财政资金	3200	2115.96	6.6061
		地方资金			
其他资金					
项目概述 项目内容及预期绩效目标	项目目标		全年实际完成数		
	开展疫情防控工作能力提升项目800平方米，改造原有病房楼，提升疫情防控设施配置水平，防疫力量短板等问题，提升疫情防控服务能力，提高疫情防控服务保障能力，提升疫情防控水平，营造一个清洁、舒适、良好的就医环境，充分满足病人的环境需求，并大幅提升医疗服务质量。		开展疫情防控工作能力提升项目800平方米，改造原有病房楼，提升疫情防控设施配置水平，防疫力量短板等问题，提升疫情防控服务能力，提高疫情防控服务保障能力，提升疫情防控水平，营造一个清洁、舒适、良好的就医环境，充分满足病人的环境需求，并大幅提升医疗服务质量。		
一级指标 二级指标 三级指标	数量指标	房屋改造面积	1000	1000	
		设备购置	43	43	
		★预算编制到项目数	98	100	
		★验收资金数	98	100	
	质量指标	★一级预算资金到位率	0	0	资金未到位
		★二级预算资金到位率	0	0	
		★三级预算资金到位率	10	7.2	
		★全年预算资金支出率	60	66.06	项目上进度工程分期完成80% 每五期开展收支
	时效指标				
	成本指标				
	社会效益指标	传染病防治服务能力	有效提升	有效提升	
	生态效益指标	环保达标率	100	100	
	可持续影响指标	可持续发挥作用时间	10年以上	10	
	满意度指标	服务对象满意度	95	98	

说明：1. 绩效指标按照《项目支出预算绩效管理办法》和《黑龙江省项目支出预算绩效管理办法》等规定设置。
 2. 绩效指标按照《项目支出预算绩效管理办法》和《黑龙江省项目支出预算绩效管理办法》等规定设置。
 3. 项目支出预算绩效指标按照《项目支出预算绩效管理办法》和《黑龙江省项目支出预算绩效管理办法》等规定设置。
 4. 项目支出预算绩效指标按照《项目支出预算绩效管理办法》和《黑龙江省项目支出预算绩效管理办法》等规定设置。
 5. 项目支出预算绩效指标按照《项目支出预算绩效管理办法》和《黑龙江省项目支出预算绩效管理办法》等规定设置。