齐齐哈尔医学院附属第三医 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

齐齐哈尔医学院附属第三医院的主要职责是：集医疗、教学、科研为一体的大型综合三甲临床医学院，同时是齐齐哈尔市肿瘤医院，承担齐齐哈尔市区及周边地区百姓医疗服务任务。

二、机构设置

齐齐哈尔医学附属第三医院内设机构共126个，包括：党委办公室组织科（合署）、纪委办公室、宣传科、团委、工会、医院办公室质量控制办公室档案室（合署）、人事科、财务科、审计科总会计师（合署）、经济管理科、医务部行风管理办公室（合署）、护理部、门诊部、病案室统计科（合署）、医疗服务中心、医疗合作办公室、教务科临床技能培训中心（合署）、学生科、科研科、住院医师规范化培训管理办公室、继续教育科、医疗保险科物价科（合署）、预防保健科、感染控制科、总务科、保卫科、招标科、采购供应科、互联网医院办公室、信息中心、设备管理科、离退休办公室、口腔医学院办公室、口腔医学院辅导办（组织员）、口腔医学院教研科、内分泌科一病房、内分泌科二病房、内分泌科三病房、老年内科病房、神经内科一病房、神经内科二病房、神经内科三病房、神经内科四病房、神经内

科五病房、神经内科六病房、消化内科一病房、消化内科二病房、呼吸与危重症医学科一病房、呼吸与危重症医学科二病房、呼吸与危重症医学科三病房、心血管内科一病房、心血管内科二病房、心血管内科三病房、心血管内科四病房、心血管内科五病房、风湿介入放射科病房、血液净化室、肾内科病房、传染科、血液科病房、儿科病房、新生儿科病房、急诊内一科、肿瘤内科一病房、肿瘤内科二病房、肿瘤内科三病房（中西医结合科）、全科病房、放疗科、骨外科一病房（脊柱外科）、骨外科二病房（关节外科）、骨外科三病房（创伤外科）、骨外科四病房（手、显微外科）、骨外科五病房（关节镜、运动医学科）、普通外科一病房（肝胆胃肠外科）、普通外科二病房（甲状腺外科）、普通外科三病房（肿瘤外科）、泌尿外科病房、血管外科病房、烧伤科病房、乳腺外科病房、胸心外科一病房、胸心外科二病房、美容科、妇科一病房、妇科二病房、产科病房、神经外科一病房、神经外科二病房、眼科病房、耳鼻喉科病房、麻醉科（手术室）、重症医学科、肛肠外科病房、康复一科病房、康复二科病房、急诊外科、特需病房、口腔科病房、营养科、总值班、全科医学部、检验中心、皮肤科、超声科、电生理、输血科、磁共振科、核医学、介入放射科、高压氧、药学部、GCP(药物临床试验)、影像放射诊断中心、中医科、内镜中心、口腔科、口腔门诊、消毒供应中心、站前社区中心、光荣社区中心、心理门诊、中心实验室、图书馆。

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,479.54	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	3,863.14	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	76,083.22	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	287.21	八、社会保障和就业支出	38	4,763.82
	9		九、卫生健康支出	39	77,939.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,118.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	3,117.02
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	621.61
	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	87,713.11	本年支出合计	57	87,561.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	534.47	结余分配	58	561.86
年初结转和结余	29	2,250.00	年末结转和结余	59	2,374.50
总计	30	90,497.58	总计	60	90,497.58

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	87,713.11	11,342.68	0.00	76,083.22	0.00	0.00	287.21
208	社会保障和就业支出	4,763.82	2,145.41	0.00	2,618.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,763.82	2,145.41	0.00	2,618.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,611.65	1,345.41	0.00	1,266.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428.84	500.00	0.00	928.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.33	300.00	0.00	423.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,967.36	5,130.40	0.00	72,549.75	0.00	0.00	287.21
21002	公立医院	77,377.90	4,928.40	0.00	72,162.28	0.00	0.00	287.21
2100201	综合医院	77,377.90	4,928.40	0.00	72,162.28	0.00	0.00	287.21
21004	公共卫生	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.47	200.00	0.00	387.47	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	587.47	200.00	0.00	387.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.79	203.73	0.00	915.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,118.79	203.73	0.00	915.06	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,118.79	203.73	0.00	915.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,241.52	3,241.52	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	3,241.52	3,241.52	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
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	3,241.52	3,241.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	621.61	621.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	87,561.22	27,802.15	59,759.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,763.82	4,763.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,763.82	4,763.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,611.65	2,611.65	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	1,428.84	1,428.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723.33	723.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77,939.97	21,919.54	56,020.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	77,350.50	21,332.07	56,018.43	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	77,350.50	21,332.07	56,018.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	587.47	587.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	587.47	587.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,118.79	1,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,118.79	1,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,118.79	1,118.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,117.02	0.00	3,117.02	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	3,117.02	0.00	3,117.02	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	3,117.02	0.00	3,117.02	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	621.61	0.00	621.61	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	621.61	0.00	621.61	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出	621.61	0.00	621.61	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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	7,479.54	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	3,863.14	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	2,145.41	2,145.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,130.40	5,130.40	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	203.73	203.73	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	3,117.02	0.00	3,117.02	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	621.61	0.00	621.61	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	11,342.68	本年支出合计	59	11,218.18	7,479.54	3,738.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,250.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,374.50	0.00	2,374.50	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	2,250.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,592.68	总计	64	13,592.68	7,479.54	6,113.14	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支出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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	7,479.54	4,732.08	2,747.46
208	社会保障和就业支出	2,145.41	2,145.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,145.41	2,145.41	0.00
2080502	事业单位离退休	1,345.41	1,345.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	0.00
210	卫生健康支出	5,130.40	2,382.94	2,747.46
21002	公立医院	4,928.40	2,182.94	2,745.46
2100201	综合医院	4,928.40	2,182.94	2,745.46
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.00	200.00	0.00
221	住房保障支出	203.73	203.73	0.00
22102	住房改革支出	203.73	203.73	0.00
2210201	住房公积金	203.73	203.73	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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,386.67	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	2,124.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.01	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	500.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	300.00	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	200.00	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	203.73	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	1,345.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,345.41	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	4,732.08					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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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	2,250.00	3,863.14	3,738.64	0.00	3,738.64	2,374.50
229	其他支出	2,250.00	3,241.52	3,117.02	0.00	3,117.02	2,374.50
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,250.00	3,241.52	3,117.02	0.00	3,117.02	2,374.50
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,250.00	3,241.52	3,117.02	0.00	3,117.02	2,374.50
232	债务付息支出	0.00	621.61	621.61	0.00	621.61	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	621.61	621.61	0.00	621.61	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	621.61	621.61	0.00	621.61	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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：齐齐哈尔医学院附属第三医院

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

齐齐哈尔医学院附属第三医院2023年度总收入90,497.58万元，其中本年收入87,713.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,479.54万元，比上年决算数增加1,292.73万元，增长20.89%。主要变动情况：是2023年增加“新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目”专项拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,863.14万元，比上年决算数减少2,298.97万元，下降37.31%。主要变动情况：是2023年专项债券收入减少。

3. 事业收入76,083.22万元，比上年决算数减少8,512.40万元，下降10.06%。主要变动情况：是DIP付费方式的改变医疗收入减少，导致事业收入下降。

4. 其他收入287.21万元，比上年决算数增加227.20万元，增长378.60%。主要变动情况：是2023年增加非本级财政拨款的2022.7-2022.12新冠疫苗款及齐齐哈尔市全员核酸检测费。

(二) 年度支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第三医院2023年度总支出90,497.58万元，其中本年支出87,561.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出27,802.15万元,比上年决算数增加3,166.05万元,增长12.85%。主要变动情况:2023年增加财政拨付的过渡期医务人员补助经费、防控人员补助经费;增加公用经费支出。

2. 项目支出59,759.07万元,比上年决算数减少13,281.41万元,下降18.18%。主要变动情况:事业收入下降,经费紧张,控制支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第三医院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

齐齐哈尔医学院附属第三医院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。齐齐哈尔医学院附属第三医院2023年度政府采购支出总额2,895.41万元,其中:政府采购货物支出2,647.30万元、政府采购工程支出72.79万元、政府采购服务支出175.31万元。授予中小企业合同金额2895.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2,874.41万元,占授予中小企业合同金额的99.27%;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金额的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）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665.08万元，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	摄影、摄像服务、新媒体账号运营服务项目采购	项目整体预留	40	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=e48130e5c0ce417e97c594a3fb5ad452
2	系统数据对接服务采购	设置专门采购包	58	https://hljcg.hlj.gov.cn/fwgccs/newdetailsDemand?id=aa5084d4d7a74a499d50f384b7409706
3	消杀灭菌追溯系统定制服务采购项目	项目整体预留	35	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9081a88f04c796018f0830ffc4117c.html?noticeType=001054
4	东区病房六楼五楼三楼南侧与走廊改造项目	设置专门采购包	90.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c90811287f1482e0187fa2cf5ee0d5c.html?noticeType=00101
5	护理服务采购	项目整体预留	441.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2024/2c9089c4914aa4ba0191a605783f231a.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，齐齐哈尔医学院附属第三医院共有车辆8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3辆、其他用车5辆，其他用车主要是义诊用车。单价100万元

（含）以上设备（不含车辆）84台（套）。房屋170,175.36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，齐齐哈尔医学院附属第三医院对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14个，二级项目14个，共涉及资金2524.9万元，占一般公共预算项目支出总额的91.90%。组织对2023年度专项债券利息及费用、齐齐哈尔医学院附属第三医院设备购置信息化建设消防建设及房屋修缮扩建项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1259.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.62%。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。

齐齐哈尔医学附属第三医院对16个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计3784.63万元，执行数合计3784.63万元，完成预算的100.00%，平均得分98.06分。重点项目具体情况为：

（1）“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分。全年预算数为573.00万元，执行数为573.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：医院药品（中药饮片除外）一律实行零差率销售，取消药品加成补助资金全部用于人员工资支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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90分。全年预算数为84.16万元，执行数为84.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已将2022年10月1日至12月6日期间参与新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员临时性工作补助和特殊补助发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“参与2021年5月1日至2022年9月30日新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员临时性工作补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为74.48万元，执行数为74.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员临时性工作补助和特殊补助发放工作，将参与2021年5月1日至2022年9月30日新冠肺炎疫情防控工作一线医务人员临时性工作补助发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“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80分。全年预算数为827.09万元，执行数为827.09万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：及时足额发放过渡期相关医务人员临时性工作补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “过渡期相关医务人员临时性工作中央补助资金（省直）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为502.00万元，执行数为502.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放过渡期相关医务人员临时性工作补助资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “齐齐哈尔医学院附属第三医院设备购置信息化建设消防建设及房屋修缮改扩建项目”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99分。全年预算数为638.12万元，执行数为638.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置医疗设备40台/套支付616.48万元，支付消防建设尾款21.64万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “齐齐哈尔医学院附属第三医院新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为127.20万元，执行数为127.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效提升新冠病毒感染疫情应急救治能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “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”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46.22万元,执行数为46.22万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:贯彻落实文件要求,将新冠肺炎疫情防控医务人员工作补助发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(9) “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分。全年预算数为32.10万元,执行数为32.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:提升卫生人才队伍建设,通过专业理论和临床实践的学习,学员专业能力的得到提升。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(10) “医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金”项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为83.00万元,执行数为83.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:深化公立医院综合改革,建立健全现代医院管理制度。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(11) “医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)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100分。全

年预算数为150.07万元，执行数为150.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：住培学员能够将理论知识充分用于实践。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“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分。全年预算数为8.08万元，执行数为8.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过专业理论和临床实践的学习，提高住培学员的职业水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“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100分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传适龄儿童窝沟封闭的重要性，及时进行窝沟封闭，降低儿童龋齿风险。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）“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100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：儿童口腔疾病综合干预和口腔健康教育，降低患龋齿几率，维护儿童口腔健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）“专项债券利息及费用”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621.61万元，执行数为621.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障医院整体运行，提高医院收入，及时支付债券利息及费用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）“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%。项目绩效目标完成情况：已按每人每年2.5万元为省组团式援边行动干部人才工作发放工作生活补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。