

齐齐哈尔医学院附属第一医院

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一医院的主要职责是：医院始建于1954年9月，座落在齐齐哈尔市富拉尔基区嫩江之畔，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的综合性三级甲等医院，主要职责是承担黑龙江省西部地区百姓医疗服务任务。齐齐哈尔医学院附属综合性教学医院，国家级住院医师规范化培训基地。医院以病人为中心，致力于提供优质、安全、便捷的医疗服务，通过医疗、科研和管理创新，促进医学事业的发展，提升民众的健康福祉。

二、机构设置

齐齐哈尔医学院附属第一医院内设机构（处室）共106个，包括：党委办公室、纪委办公室、组织科、宣传科、工会、团委、医院办公室、西区综合办公室、人事科、财务科、经济管理科、审计科物价科、统计科、医务部、护理部、医疗保险科、感控科、门诊部、病案室、预防保健科、梅里斯分院、医疗合作办公室、质控办、教务科、学生科、科研科、住培办公室、继续教育科、保卫科、总务科、设备管理科、招标采购办公室、供应科、信息中心、组织员。心血管内科一病区、心血管内科二病区、心血管内科三病区、消化内科、呼吸内科（肿瘤内科二病区）、血液内科、肾内

科、血液透析室、内分泌科、小儿内科、急诊医学科、重症医学科、神经内科一病区、神经内科二病区、神经内科三病区、神经内科四病区、神经内科五病区、康复医学科、肿瘤内科（免疫科）、放射治疗科、老年病科、全科医疗科（消化内科二病区）、感染性疾病科、精神科、普外科一病区、普外科二病区、肛肠外科、普外科三病区、骨外科门诊主任、骨外科一病区、骨外科二病区、骨外科三病区、骨外科四病区、神经外科、心胸外科、泌尿外科、麻醉科、手术室、妇科、产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔一科、口腔二科、皮肤性病科、体检中心、电诊科、介入放射科、腔镜中心、医学检验科、超声诊断科、核医学科、药学部、药学部东区西药局、药学部东区中药局、药学部西区药局、药学部静配中心、药学部药品采购部、药学部、临床药学管理办公室、东西区门诊、职业病科、中医科、中西医结合科、疼痛科、影像科、输血科、医疗美容科、供应室、中心实验室、红宝石社区卫生服务中心。

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一医院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,806.09	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	397.32	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	37,212.20	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	150.66	八、社会保障和就业支出	38	2,944.40
	9		九、卫生健康支出	39	39,420.24
	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	550.79
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	397.32
	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	42,566.28	本年支出合计	57	43,312.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	377.67
年初结转和结余	29	1,124.15	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43,690.43	总计	60	43,690.43

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一医院

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	42,566.28	5,203.41	0.00	37,212.20	0.00	0.00	150.66
208	社会保障和就业支出	2,944.40	952.02	0.00	1,992.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,944.40	952.02	0.00	1,992.38	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,305.63	352.02	0.00	953.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,216.77	400.00	0.00	816.77	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.00	200.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,673.76	3,549.96	0.00	34,973.14	0.00	0.00	150.66
21002	公立医院	37,927.02	3,298.45	0.00	34,477.91	0.00	0.00	150.66
2100201	综合医院	37,927.02	3,298.45	0.00	34,477.91	0.00	0.00	150.66
21004	公共卫生	40.40	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	706.34	211.11	0.00	495.23	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	706.34	211.11	0.00	495.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.79	304.11	0.00	246.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.79	304.11	0.00	246.68	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.79	304.11	0.00	246.68	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	397.32	397.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32	397.32	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
2320498	其他地方自行试点项目收益 专项债券付息支出	397.32	397.32	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一医院

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	43,312.76	15,328.35	27,984.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,944.40	2,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,944.40	2,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,305.63	1,305.63	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	1,216.77	1,216.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39,420.24	11,833.16	27,587.08	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	38,673.50	11,126.82	27,546.68	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	38,673.50	11,126.82	27,546.68	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	706.34	706.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	706.34	706.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.79	550.79	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	397.32	0.00	397.32	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	397.32	0.00	397.32	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
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	397.32	0.00	397.32	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一医院

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	4,806.09	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	397.32	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	952.02	952.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3,549.96	3,549.96	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	304.11	304.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	397.32	0.00	397.32	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	5,203.41	本年支出合计	59	5,203.41	4,806.09	397.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,203.41	总计	64	5,203.41	4,806.09	397.32	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：齐齐哈尔医学院附属第一医院

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	4,806.09	3,464.80	1,341.29
208	社会保障和就业支出	952.02	952.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.02	952.02	0.00
2080502	事业单位离退休	352.02	352.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.00	400.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.00	200.00	0.00
210	卫生健康支出	3,549.96	2,208.67	1,341.29
21002	公立医院	3,298.45	1,997.56	1,300.89
2100201	综合医院	3,298.45	1,997.56	1,300.89
21004	公共卫生	40.40	0.00	40.40
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.40	0.00	39.40
21011	行政事业单位医疗	211.11	211.11	0.00
2101102	事业单位医疗	211.11	211.11	0.00
221	住房保障支出	304.11	304.11	0.00
22102	住房改革支出	304.11	304.11	0.00
2210201	住房公积金	304.11	304.11	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一医院

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	3,090.91	302	商品和服务支出	10.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,929.61	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.12	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	34.20	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	400.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	200.00	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	204.96	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	5.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	304.11	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	363.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	50.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	301.93	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	5.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	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	6.15	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	0.73	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	9.66	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	0.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	3,454.41					公用经费合计	10.39

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一医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	397.32	397.32	0.00	397.32	0.00
232	债务付息支出	0.00	397.32	397.32	0.00	397.32	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	397.32	397.32	0.00	397.32	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	397.32	397.32	0.00	397.32	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一医院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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一医院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 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一医院2023年度总收入43,690.43万元，其中本年收入42,566.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,806.09万元，比上年决算数增加873.33万元，增长22.21%。主要变动情况：由于过渡期相关医务人员临时性工作省级补助资金和新冠肺炎疫情防控工作医务人员特殊补助等增加，导致一般公共预算财政拨款增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入397.32万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入37,212.20万元，比上年决算数增加3,288.31万元，增长9.69%。主要变动情况：一是2023年患者量增加，二是医疗收入同步增长。

4. 其他收入150.66万元，比上年决算数减少96.78万元，下降39.11%。主要变动情况：由于食堂收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

齐齐哈尔医学院附属第一医院2023年度总支出43,690.43万元，其中本年支出43,312.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,328.35万元，比上年决算数增加1,865.47万元，增长13.86%。主要变动情况：本年度人员工资增加，

故基本支出增加。

2. 项目支出27,984.41万元，比上年决算数减少2,281.89万元，下降7.54%。主要变动情况：本年未申请政府债券，故项目支出减少。

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一医院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一医院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一医院2023年度政府采购支出总额1,419.19万元，其中：政府采购货物支出222.23万元、政府采购工程支出147.89万元、政府采购服务支出1,049.07万元。授予中小企业合同金额147.89万元，占政府采购支出总额的10.42%，其中：授予小微企业合同金额147.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《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：齐齐哈尔医学院附属第一医院2023年度无面向中小企业预留情况。

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一医院共有车辆11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4辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于职工通勤3辆，商务用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）38台（套）。房屋104172.76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一医院对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金1516.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度齐齐哈尔医学院附属第一医院维修改造设备购置及信息化建设项目、齐齐哈尔医学院附属第一医院设备购置等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金397.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

齐齐哈尔医学院附属第一医院对15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1914.07万元，执行数合计1738.61万元，完成预算的90.83%，平均得分98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167万元，执行数为167万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

（2）“过渡期相关医务人员临时性工作省级补助资金（省直）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为582.74万元，执行数为582.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

（3）“齐齐哈尔医学院附属第一医院维修改造设备购置及信息化建设项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为302.42万元，执行数为302.42万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

（4）“齐齐哈尔医学院附属第一医院设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为94.71万元，执行数为94.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

（5）“医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91.71分。全年预算数为211.71万元，执行数为36.26万元，完成预算的17.13%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强住培学员专业技能培训，加快资金支付进度。

（6）“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243万元，执行数为243万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标

完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

（7）“2022年第二批中央和省级财政卫生健康人才培养补助资金（中央资金）”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2.6万元，执行数为2.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强住培学员专业技能培训，加快资金支付进度。

（8）“卫生健康人才培养补助资金（省级补助）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为35.02万元，执行数为35.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强住培学员专业技能培训，加快资金支付进度。

（9）“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1.88万元，执行数为1.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：加强住培学员专业技能培训，加快资金支付进度。

（10）“结转2022年度卫生部门专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为9.05万元，执行数为9.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强住培学员专业技能培训，加快资金支付进度。

（11）“基本公共卫生服务（中央）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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加大宣传力度，努力做好公共卫生服务。

（12）“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9.05万元，执行数为9.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步提升公立医院改革的医疗服务保障能力。

（13）“2022年10月1日-12月6日参与新冠疫情防控一线医务人员临时性工作补助资金”项目（专项）支出自评综

述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为27.84万元，执行数为27.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

（14）“齐齐哈尔医学院附属第一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14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

（15）“省疫情防控指挥部统一调遣到疫情发生地参加新冠肺炎疫情防控工作医务人员特殊补助结算资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效运行的整体质量较好，项目绩效指标完成分值较高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高医院服务能力，提升医院诊疗能力，提高预算编制效率。

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。