

哈尔滨市平房区人民医院 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市平房区人民医院的主要职责是：开展医疗卫生服务、特殊群体医疗救助、健康教育咨询、政府公益性指令性保障性工作、基层医疗卫生技术人员的进修培训和中高等卫生学校临床教学及临床实习、牙病防治、中医、中西医医疗、计划生育、康复等医疗卫生服务；承担医疗人才培养，医学继续教育等工作；组织开展医疗科研和学术活动等职责。

二、机构设置

哈尔滨市平房区人民医院单位内设机构（处室）共0个。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市平房区人民医院

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	2,520.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,345.98	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	1.31	八、社会保障和就业支出	38	274.61
	9		九、卫生健康支出	39	4,477.39
	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	57.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,867.36	本年支出合计	57	4,809.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	57.83
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,867.36	总计	60	4,867.36

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市平房区人民医院

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	4,867.36	2,520.08	0.00	2,345.98	0.00	0.00	1.31
208	社会保障和就业支出	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.54	159.54	0.00	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	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,535.22	2,187.93	0.00	2,345.98	0.00	0.00	1.31
21002	公立医院	4,388.40	2,041.11	0.00	2,345.98	0.00	0.00	1.31
2100201	综合医院	4,388.40	2,041.11	0.00	2,345.98	0.00	0.00	1.31
21004	公共卫生	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.28	102.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	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：哈尔滨市平房区人民医院

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	4,809.54	3,705.52	1,104.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.61	274.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	159.54	159.54	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	76.71	76.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,477.39	3,373.38	1,104.01	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4,330.57	3,334.03	996.54	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4,330.57	3,334.03	996.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.28	0.00	102.28	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：哈尔滨市平房区人民医院

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	2,520.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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	274.61	274.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,187.93	2,187.93	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	57.53	57.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,520.08	本年支出合计	59	2,520.08	2,520.08	0.00	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	2,520.08	总计	64	2,520.08	2,520.08	0.00	0.00

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市平房区人民医院

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	2,520.08	1,416.07	1,104.01
208	社会保障和就业支出	274.61	274.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.61	274.61	0.00
2080502	事业单位离退休	159.54	159.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.71	76.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00
210	卫生健康支出	2,187.93	1,083.92	1,104.01
21002	公立医院	2,041.11	1,044.57	996.54
2100201	综合医院	2,041.11	1,044.57	996.54
21004	公共卫生	107.47	0.00	107.47
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	102.28	0.00	102.28
2100499	其他公共卫生支出	0.19	0.00	0.19
21011	行政事业单位医疗	39.35	39.35	0.00
2101102	事业单位医疗	39.04	39.04	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	57.53	57.53	0.00
22102	住房改革支出	57.53	57.53	0.00
2210201	住房公积金	57.53	57.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市平房区人民医院

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	1,209.13	302	商品和服务支出	47.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	277.89	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	185.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	89.94	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	76.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.36	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	39.04	30208	取暖费	45.84	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	4.32	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.53	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	439.35	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	159.85	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	159.54	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	0.31	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	1.25	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	1,368.98					公用经费合计	47.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市平房区人民医院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市平房区人民医院

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：哈尔滨市平房区人民医院

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

哈尔滨市平房区人民医院2023年度总收入4,867.36万元，其中本年收入4,867.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,520.08万元，比上年决算数增加400.81万元，增长18.91%。主要变动情况：一是人员工资及社会保险缴费调整变动，二是项目资金增加。

2. 事业收入2,345.98万元，比上年决算数增加1,152.26万元，增长96.53%。主要变动情况：新冠疫情解除封控后，医院恢复正常营业，患者量增加，医疗收入增加。

3. 其他收入1.31万元，比上年决算数减少1.93万元，下降59.57%。主要变动情况：医院事业收入增加，利息收入增加。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市平房区人民医院2023年度总支出4,867.36万元，其中本年支出4,809.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,705.52万元，比上年决算数增加746.92万元，增长25.25%。主要变动情况：一是人员工资及社会保障缴费调整变动，二是聘用人员同工同酬工资增加。

2. 项目支出1,104.01万元，比上年决算数增加230.18万元，增长26.34%。主要变动情况：健康证体检人数增加，项目资金增加，发热门诊项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市平房区人民医院2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市平房区人民医院2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市平房区人民医院2023年度政府采购支出总额1,029.08万元，其中：政府采购货物支出866.44万元、政府采购工程支出85.89万元、政府采购服务支出76.75万元。授予中小企业合同金额277.58万元，占政府采购支出总额的26.97%，其中：授予小微企业合同金额277.58万元，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13.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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155.83万元，其中，面向小微企业采购155.83万元，占100.00%（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	哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建项目可行性研究报告编制	采购项目整体预留100%	6.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/8/31/1661935277842_4669.pdf&fileName=b2e5ee1661933156027.pdf
2	哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建项目工程设计	采购项目整体预留100%	1.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/9/13/1663072322213_4929.pdf&fileName=fd9efa1662427270678.pdf
3	哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建项目工程监理	采购项目整体预留100%	4.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/9/14/1663137549998_7623.pdf&fileName=a48a9a1662466584660.pdf
4	哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建项目环境影响评价报告编制备案	采购项目整体预留100%	6.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/11/9/1667957512813_9835.pdf&fileName=b42e8c1667784040008.pdf
5	哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建项目施工	采购项目整体预留100%	60.49	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/9/20/2c9083f18303ce87018359ec6b972cd1.pdf?accessCode=3fb6e19d4400cbe31b480966b5c4b572
6	哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建项目CT移机服务	采购项目整体预留100%	2.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2022/12/7/1670373165376_4139.pdf&fileName=5c95ce1670312388375.pdf
7	哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建项目职业病危害放射防护评价	采购项目整体预留100%	4.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/2/22/1677053854321_3303.pdf&fileName=6f959d1669868964313.pdf
8	哈尔滨市平房区人民医院体检中心与PCR实验室维修改造项目环境影响评价报告编制及验收	采购项目整体预留100%	6.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/2/22/1677053842933_3295.pdf&fileName=c926e61670552591820.pdf
9	哈尔滨市平房区人民医院儿科改造工程服务项目	采购项目整体预留100%	9.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/1/2/2c9085038cc0b9a3018cc90e0b1f1f89.pdf?accessCode=bc49c7c90b60ec26e52e59b6ad12d169
10	哈尔滨市平房区人民医院老三楼维修工程服务	采购项目整体预留100%	8.70	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/8/1696751641062_8884.pdf&fileName=844d741694152755462.pdf
11	哈尔滨市平房区人民医CBCT设备间改造工程服务	采购项目整体预留100%	3.45	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/9/6/1694044611771_5130.pdf&fileName=d1d9cc1692146220251.pdf
12	哈尔滨市平房区人民医院设备用UPS电池组采购	采购项目整体预留100%	0.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/4/12/1712912754414_7081.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD
13	哈尔滨市平房区人民医院局部地砖维修工程服务	采购项目整体预留100%	2.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/7/17/1689560087031_5210.pdf&fileName=d5cd001689554799229.pdf
14	哈尔滨市平房区人民医院16排CT、数字DR、数字胃肠机、移动DR、小型C型臂机等设备维保服务	采购项目整体预留100%	9.40	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/8/18/1692324346052_3199.pdf&fileName=a88c771691647678472.pdf
15	哈尔滨市平房区人民医院洁净手术室维保服务采购	采购项目整体预留100%	7.50	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/10/18/1697590092475_8934.pdf&fileName=f07a6f1697588752647.pdf
16	哈尔滨市平房区人民医院化粪池淤泥清掏服务	采购项目整体预留100%	1.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/7/20/1689868198989_6173.pdf&fileName=1645b51689843794356.pdf
17	哈尔滨市平房区人民医院MIS-DR球管更换服务	采购项目整体预留100%	4.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/10/1681114148948_7295.pdf&fileName=b3a4c31681094509931.pdf
18	哈尔滨市平房区人民医院消防设备维保服务	采购项目整体预留100%	7.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/8/1680916165676_9036.pdf&fileName=144db31680854647628.pdf
19	哈尔滨市平房区人民医院消防电气检测服务	采购项目整体预留100%	1.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/8/1680935750497_9915.pdf&fileName=569b6e1680918220190.pdf
20	哈尔滨市平房区人民医院消防设备检测服务	采购项目整体预留100%	1.90	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2023/4/10/1681114487700_7491.pdf&fileName=bb24a51680855426044.pdf
21	哈尔滨市平房区人民医院设备用UPS电池组采购	采购项目整体预留100%	1.85	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/download.html?url=/upload/commoninfo/2024/4/12/1712916207340_9219.pdf&fileName=%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市平房区人民医院共有车辆4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1辆，其他用车主要是用于接送医疗专家。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。房屋12328.48平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市平房区人民医院对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15个，共涉及资金4372.05万元，占一般公共预算项目支出总额的396.01%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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。

哈尔滨市平房区人民医院对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4392.50万元，执行数合计4372.05万元，完成预算的99.53%，平均得分94.46分。重点项目具体情况为：

（1）“2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资

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52.00万元，执行数为52.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：公立医院综合改革推进资金，全部用于采购药品，缓解药品周转压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2023年中央财政重大传染病防控经费（第二批）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对适龄儿童牙齿进行窝沟封闭，保障了辖区内适龄儿童牙齿健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“2023年中央财政重大传染病防控经费补助资金”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3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过对适龄儿童牙齿进行窝沟封闭，保障了辖区内适龄儿童牙齿健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“从业人员预防性健康体检设备及试剂耗材支出”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80.00万元，执行数为80.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完

成情况：通过减免从业人员健康体检收费，保障了从业人员和服务对象的健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）“从业人员预防性健康体检追加资金”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39.89万元，执行数为39.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过减免从业人员健康体检收费，保障了从业人员和服务对象的健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）“发热门诊改建项目建设启动资金”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354.48万元，执行数为354.48万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：区医院发热门诊已改建完毕并投入使用，满足平房区疫情常态化防控。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“哈尔滨市平房区人民医院发热门诊改建”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93.37分。全年预算数为400.00万元，执行数为400.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发热门诊改建已完工并投入使用，采购了相关的专用设备，满足平房区疫情常态化防控。发现的主要问题及原因：年初预算支付进度与实际支出进度有偏差。下一步改进

措施：精进预算。

(8) “平房区人民医院公立医院药品零差价财政补偿资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为64.17万元，执行数为64.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：收到区财政补助款，全部用于药品采购，减轻医院药品周转压力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “平房区人民医院重症病房改建必备设备设施采购”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100.00分。全年预算数为102.28万元，执行数为102.28万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：采购了新冠疫情救治的必备设备，积极应对危急重症患者的救治工作，防止医疗挤兑情况的发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “区财政补贴区医院聘用医务人员经费”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98.32分。全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：提高了区医院聘用医务人员工资待遇，稳定了医疗队伍，防止了新冠疫情医疗挤兑情况的发生，持续发挥公立医院公益性作用。发现的主要问题及原因：预算支出进度与实际支出进度略有偏差。下一步改进措施：精进预算。

(11) “区医院聘用30名同工同酬编制外人员费用”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99.28分。全年预算数为259.35万元，执行数为259.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：足额支付区医院聘用的30名同工同酬编制外人员工资及五险一金无拖欠。发现的主要问题及原因：预算支出进度与实际支出进度略有偏差。下一步改进措施：精进预算。

（12）“区医院事业支出工资支出”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99.02分。全年预算数为975.30万元，执行数为954.85万元，完成预算的97.90%。项目绩效目标完成情况：对哈尔滨市平房区人民医院在编人员及长期聘用人员工资及时足额发放，无拖欠。发现的主要问题及原因：由于职称高的人员退休及人员变动，所以执行数比年初预算数略有偏差。下一步改进措施：精进预算。

（13）“区医院事业支出公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.88分。全年预算数为1449.63万元，执行数为1449.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维持医院日常公用经费支出，保障了医院的正常运营。发现的主要问题及原因：预算支出进度与实际支出进度略有偏差。下一步改进措施：精进预算。

（14）“区医院事业支出其他人员费用支出”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99.14分。全年预算数为430.40万元，执行

数为430.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对在职人员的社会保障缴费、住房公积金已足额缴纳，其他人员福利费用及时发放无拖欠。发现的主要问题及原因：预算支出进度与实际支出进度略有偏差。下一步改进措施：精进预算。

（15）“院前急救必备设备及院内抢救设施采购”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30.00分。全年预算数为25.56万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：项目未开展。发现的主要问题及原因：为应对新冠疫情医疗挤兑申请的预算项目，因新冠疫情造成的医疗挤兑问题在2023年1月份基本已经结束，所以2023年2月收到财政下达指标后，院领导考虑到节约财政资金并结合院里实际情况决定不开展该项年初预算项目。下一步改进措施：面对新冠疫情医疗挤兑的突发性，不确定性，不可抗性，我院积极应对医疗挤兑问题，全院工作人员协同工作，共同应对困难，这次事件使我们认识到要改进管理提高突发事件的预见性，做好相关物资的储备工作，突发事件的人员培训工作，更好的应对突发事件。

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。