

附件 1

黑龙江省医院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江省医院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、人员构成.....	2
第二部分 黑龙江省医院 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 黑龙江省医院 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 黑龙江省医院概况

一、部门（单位）职责

黑龙江省医院暨黑龙江省中日友谊医院、哈尔滨工业大学附属黑龙江省医院，建院起源可追溯至 1911 年，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，隶属黑龙江省卫生和健康委员会，公益二类，按正处级事业单位管理，经费形式为财政部分补助。

二、人员构成

黑龙江省医院编制总数为 2,206 个，其中：事业编制 2,206 个。实有人员 2,908 人，其中：在职人员 2,692 人，离退休人员 216 人。与上年预算相比，实有人数减少 119 人，其中：在职人数减少 73 人，离退休人数减少 46 人。

第二部分 黑龙江省医院 2020 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(见附表)

第三部分 黑龙江省医院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医院 2020 年度部门决算收支总额 376,522.47 万元，其中：本年收入 348,733.44 万元，年初结转和结余 27,789.03 万元；本年支出 359,525.93 万元，年末结转和结余 16,996.54 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 176,661.30 万元，增长 102.7%，主要原因是由于本年决算收入包括债务预算收入；支出总额增加 202,759.12 万元，增长 129.3%，主要原因是由于决算包括债务预算支出；年末结转和结余减少 8,353.61 万元，下降 53.9%，主要原因是由于医院医疗收入赤字。

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医院 2020 年度财政拨款收入 20,595.96 万元，年初财政拨款结转和结余 7,500 万元；本年支

出 20,942.53 万元，年末财政拨款结转和结余 7,153.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 9,713.45 万元，下降 47.2%；财政拨款支出减少 1,866.88 万元，下降 8.9%；年末财政拨款结转和结余 7,153.42 万元。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 15,595.96 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 15,595.96 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 7,213.45 万元，下降 31.6%，主要原因是项目资金减少；一般公共预算财政拨款支出减少 7,213.45 万元，下降 31.6%，主要原因是项目资金减少。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 7,458.29 万元，其中：人员经费 7,149.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴……；公用经费 308.56 万元，主要包括办公费、印刷费……。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省医院 2020 年度政府性基金预算

财政拨款收入 5,000 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 7,500 万元；本年支出 5,346.58 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 7,153.42 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2,500 万元，下降 50%，主要原因是按医院需求申请政府债；政府性基金预算财政拨款支出增加 5,346.58 万元，主要原因是按要求、需求购买设备。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省医院部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省医院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元。

七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省医院2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额16,044.72万元，其中：

政府采购货物支出8,214.68万元、政府采购工程支出6,988.15万元、政府采购服务支出841.89万元。授予中小企业合同金额384.64万元，占政府采购支出总额的2.4%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省医院共有房屋234,578.00平方米，车辆21台，单价50万元（含）以上通用设备46台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省医院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金13,521.76万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）21个，资金7,393.29万元，占一般公共预算项目支出总额的51.25%。医院对21个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出8,521.76万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省医院对21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14,289.11万元，执行数合计8,521.76万元。具体情况为：

1.“T100083-分离办社会补助经费”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195万元，执行数为195万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2.“R100486-国有资产收入返还”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615.60万元，执行数为615.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3.“S000033-基本公共卫生服务补助资金”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83.7分。全年预算数为74万元，执行数为19.95万元，完成预算的26.95%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因是：未能及时完成项目。

4.“S100128-省属公立医院综合改革取消药品加成省级财政补助资金”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1,143万元，执行数为1,143万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

5.“R102141-设备购置费”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50万元，执行数为49.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，结余0.2万元。

6.“T100630-省本级地方政府债券”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5,000万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是政府债拨付较晚；二是购买项目有变更。下一步改进措施：一是完成支出；二是加快进度。

7.“R102237-省属公立医院设备购置补助资金”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250万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是资金拨付较晚；二是采购计划流程慢。下一步改进措施：一是完成支出；二是加快进度。

8.“T100686-省属疫情防控定点医疗机构和人员聚集场所等疫情防控专项补助”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126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

9.“R102144-卫生计生人才能力建设补助资金”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97分。全年预算数为150.34万元，执行数为106.35万元，完成预算的70.74%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

10.“S000465-卫生健康人才培养”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

分。全年预算数为116.15万元，执行数为49.05万元，完成预算的42.23%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

11.“T100623-新冠肺炎定点医院专项补助经费”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400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

12.“S000675-新型冠状病毒肺炎疫情防控补助资金”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1,111.67万元，执行数为1,111.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

13.“T100484-新型冠状病毒感染肺炎应急救治设备和防护物资购置资金”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126.28万元，执行数为126.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

14.“S000077-医疗服务能力提升补助资金”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593.5万元，执行数为593.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

15.“S100175-医师规范化培训”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81分。

全年预算数为353.18万元，执行数为26.22万元，完成预算的7.42%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：因疫情未完成既定项目。下一步改进措施：及时完成。

16.“T100622-预拨新冠肺炎患者定点收治医院财政补助资金”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3,700万元，执行数为3,700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

17.“T000001-援鄂医务人员提高临时性工作补助和特殊补助”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34.57万元，执行数为34.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

18.“R101752-援疆援藏工作经费”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46.92万元，执行数为46.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

19.“S000629-中央财政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36.6万元，执行数为36.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

20.“S000110-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94分。全年预算数为160.90万元，执行数为116.05万元，完成预算的72.12%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

21.“R102132-重大公共卫生中央财政补助资金”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分。全年预算数为42万元，执行数为25.2万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

第四部分 名词解释

一、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。

二、财政专户资金：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的行政事业性收费。

三、政府性基金收入：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。

四、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。

五、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。

六、2012901 行政运行(群众团体事务),反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、2050302 中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

八、2050305 高等职业教育，反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

九、2050803 培训支出，反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十、2060302 社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十一、2080504 未归口管理的行政单位离退休，反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十四、2080599 其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十五、2081601 行政运行（红十字事业），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、2081602 一般行政管理事业（红十字事业），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）来单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、2081699 其他红十字事业支出，反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

十八、2100101 行政运行（医疗卫生管理事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、2100102 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出，反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

二十一、2100201 综合医院，反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十二、2100203 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。

二十三、**2100205 精神病医院**，反映专门收治精神病人医院的支出。

二十四、**2100208 其他专科医院**，反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

二十五、**2100401 疾病预防控制机构**，反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十六、**2100402 卫生监督机构**，反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

二十七、**2100403 妇幼保健机构**，反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

二十八、**2100404 精神卫生机构**，反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

二十九、**2100407 其他专业公共卫生机构**，反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

三十、**2100409 重大公共卫生专项**，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

三十一、**2100717 计划生育服务**，反映计划生育服务支出。

三十二、**2100799 其他计划生育事务支出**，反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、**2101101 行政单位医疗**，反映财政部门集中安排

的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、2101102 事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费.按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、2101103 公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

三十六、2109901 其他医疗卫生与计划生育支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、2210201 住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十八、2296005 用于红十字事业的彩票公益金支出，反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

三十九、预算管理：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。

四十、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。

四十一、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四十二、三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生费用。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 或值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
			质量指标						
			时效指标						
		成本指标							
		……							
效益 指标	40	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							
		……							
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
		……							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(五分 80分以下 填写)		整改措施 (五分80 分以下填 列)				
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,如没有请填写。									
※注:此表只填写一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写。									

2.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		部门预算项目1 省级专项0		填报人及电话					
省级主管部门		实施单位							
项目资金（万元）		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：				10分			
		其中：中央补助							
		省级资金							
其他资金									
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设置分值	实际得分	未完成原因和整改措施	
								产出指标 50分	
	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
	……								
	效益指标 30分								
	经济类指标								
	社会类指标								
生态类指标									
可持續影响指标									
……									
满意度指标 10分									
服务对象满意度指标									
……									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100			
说明 需要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及涉及的资金数，如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设置的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

*****公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公

开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整*****