

黑龙江省妇幼保健院 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

黑龙江省妇幼保健院的主要职责是：承担妇女保健和妇女常见病防治、儿童保健和儿童常见病防治、围产保健和助产技术服务等工作；承担避孕节育等计划生育技术服务以及出生缺陷综合防治服务工作；承担妇幼保健、生殖健康领域相关科学研究工作；承担全省妇幼保健、生殖健康领域基本公共卫生服务及重大公共卫生服务项目工作；承担全省妇幼保健、计划生育技术服务人员的业务培训、技术指导与业务能力建设等工作。

二、机构设置

黑龙江省妇幼保健院单位内设机构共14个，包括：综合办公室、党务办公室、人事科、财务审计科、信息管理科、健康教育科、质控科、孕产保健部、儿童保健部(眼保健、口腔保健、新生儿筛查中心)、妇女保健部、计划生育技术服务部、保健科、药械科、医务科。

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：黑龙江省妇幼保健院

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	13,168.12	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	1,264.79	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	2.06	八、社会保障和就业支出	38	487.61
	9		九、卫生健康支出	39	11,385.99
	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	119.46
	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	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	14,434.96	本年支出合计	57	11,993.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	135.61	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,276.07	年末结转和结余	59	3,853.59
总计	30	15,846.64	总计	60	15,846.64

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：黑龙江省妇幼保健院

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	14,434.96	13,168.12	0.00	1,264.79	0.00	0.00	2.06
208	社会保障和就业支出	487.61	436.44	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.61	436.44	0.00	51.17	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.65	243.79	0.00	13.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52	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	75.44	38.13	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13,827.90	12,612.22	0.00	1,213.62	0.00	0.00	2.06
21002	公立医院	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,660.00	2,521.74	0.00	1,136.21	0.00	0.00	2.06
2100403	妇幼保健机构	3,028.80	1,890.54	0.00	1,136.21	0.00	0.00	2.06
2100408	基本公共卫生服务	552.86	552.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.34	78.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.89	90.48	0.00	77.41	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.25	90.48	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.64	0.00	0.00	63.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	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：黑龙江省妇幼保健院

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	11,993.05	3,377.96	8,615.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.61	487.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	257.65	257.65	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	154.52	154.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.44	75.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11,385.99	2,770.89	8,615.09	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,248.53	0.00	6,248.53	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	6,248.53	0.00	6,248.53	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,969.57	2,603.00	2,366.57	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	3,734.90	2,603.00	1,131.90	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1,156.32	0.00	1,156.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	78.34	0.00	78.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.89	167.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	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：黑龙江省妇幼保健院

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	13,168.12	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	436.44	436.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,034.70	10,034.70	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	119.46	119.46	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	13,168.12	本年支出合计	59	10,590.59	10,590.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,276.07	年末财政拨款结转和结余	60	3,853.59	3,853.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,276.07		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	14,444.18	总计	64	14,444.18	14,444.18	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：黑龙江省妇幼保健院

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	10,590.59	1,978.25	8,612.35
208	社会保障和就业支出	436.44	436.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	436.44	436.44	0.00
2080502	事业单位离退休	243.79	243.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.52	154.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	0.00
210	卫生健康支出	10,034.70	1,422.35	8,612.35
21002	公立医院	6,248.53	0.00	6,248.53
2100206	妇幼保健医院	6,248.53	0.00	6,248.53
21004	公共卫生	3,695.69	1,331.87	2,363.82
2100403	妇幼保健机构	2,461.03	1,331.87	1,129.16
2100408	基本公共卫生服务	1,156.32	0.00	1,156.32
2100409	重大公共卫生服务	78.34	0.00	78.34
21011	行政事业单位医疗	90.48	90.48	0.00
2101102	事业单位医疗	90.48	90.48	0.00
221	住房保障支出	119.46	119.46	0.00
22102	住房改革支出	119.46	119.46	0.00
2210201	住房公积金	119.46	119.46	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：黑龙江省妇幼保健院

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	1,592.49	302	商品和服务支出	157.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	558.01	30201	办公费	24.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	463.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.26	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	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.52	30206	电费	8.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.14	30208	取暖费	24.14	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	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	9.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.46	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	4.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	74.58	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	228.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	228.14	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	3.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.34	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	19.45	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	39.83	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	8.56	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	8.13			
	人员经费合计	1,820.97					公用经费合计	157.28

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：黑龙江省妇幼保健院

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：黑龙江省妇幼保健院

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：黑龙江省妇幼保健院

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
4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00	4.71	0.00

注：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。

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

黑龙江省妇幼保健院2023年度总收入15,846.64万元，其中本年收入14,434.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,168.12万元，比上年决算数增加9,765.77万元，增长287.03%。主要变动情况：一是权责发生制财政项目拨款收入增加，二是本年度增加基本建设项目资金。

2. 事业收入1,264.79万元，比上年决算数增加147.82万元，增长13.23%。主要变动情况：门诊及住院收入增加。

3. 其他收入2.06万元，比上年决算数减少0.93万元，下降31.10%。主要变动情况：利息收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省妇幼保健院2023年度总支出15,846.64万元，其中本年支出11,993.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,377.96万元，比上年决算数增加311.82万元，增长10.17%。主要变动情况：人员费用增加。

2. 项目支出8,615.09万元，比上年决算数增加6,844.48万元，增长386.56%。主要变动情况：一是基本公共卫生服务资金和重大传染病防控经费增加，二是本年度新增加基本建设项目支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省妇幼保健院财政拨款“三公”经费支出总额为4.71万元，与2022年度决算相比增加1.22万元，增长34.96%，变化的主要原因是中央转移支付资金的追加，检查督导用车增加；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.71万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.71万元，与2022年度决算相比增加1.22万元，增长34.96%，变化的主要原因是是中央转移支付资金的追加，检查督导用车增加；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省妇幼保健院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。黑龙江省妇幼保健院2023年度政府采购支出总额2,030.14万元，其中：政府采购货物支出1,381.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出648.47万元。授予中小企业合同金额1,711.32万元，占政府采购支出总额的84.30%，其中：授予小微企业合同金额1,711.32万元，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99.37%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的52.17%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省妇幼保健院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，黑龙江省妇幼保健院共有车辆3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1辆、其他用车2辆，其他用车主要是专项业务的督导检查。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。房屋23000.6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，黑龙江省妇幼保健院对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15个，二级项目0个，共涉及资金7904.3万元，占一般公共预算项目支出总额的70.64%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省妇幼保健院对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12583.41万元，执行数合计7904.3万元，完成预算的62.81%，平均得分90.57分。重点项目具体情况为：

（1）“维修改造”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30万元，执行数为24.97万元，完成预算的83.23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：由于医院房屋年久失修，该项目用于一般零星维修支出。下一步改进措施：加快资金的支付进度。

（2）“出生医学证明系统”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16万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：2023年我省自建省级妇幼管理系统（其中包括出生医学证明管理系统），不再使用国家卫健委组织开

发的《出生医学证明》管理信息系统，故出生医学证明管理项目经费未使用，准备退回国库。下一步改进措施：按国家要求完成退回国库。

(3) “弥补定额不足”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505万元，执行数为505万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。该项目主要用于新生儿疾病筛查中心检验试剂款。

(4) “三级妇幼保健机构绩效考核”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10万元，执行数为9.81万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：已基本完成任务。下一步改进措施：一是加强资金支出进度；二是按要求完成目标。

(5) “医疗服务与保障能力补助资金”（医疗卫生能力建设）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500万元，执行数为626.2万元，上年结转126.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。发现的主要问题及原因：执行数包含年初结转，国家云上妇幼网络建设资金，本年已按国家要求完成招标采购工作，合同履行完成。下一步改进措施：一是加强资金支出进度；二是按要求完成目标。

(6) “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91.37分。全年预算数为105.4万元，执行数为18.69万元，完成预算的17.73%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：项目实施进度缓慢导致资金累计支付率较低。下一步改进措施：一是尽快完成项目任务；二是依照项目实施计划，加快资金支。

（7）“基本公共卫生服务资金”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919.95万元，执行数为22.16万元，完成预算的2.41%。项目绩效目标完成情况：该项目未完成情况效目标。发现的主要问题及原因：资金支付率低。下一步改进措施：一是做好项目预算，提高预算水平；二是规范预算执行。

（8）“计划生育及辅助生殖技术推广和应用”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90分。全年预算数为45.2万元，执行数为45.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

（9）“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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88分。全年预算数为18万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的主要问题及原因：该项目用于县级人才培养经费，一般在国家下半年下发文件

后，才具体实施。下一步改进措施：一是加强资金支出进度；二是按要求完成目标。

（10）“参与2021年5月1日至2022年9月30日新冠疫情防疫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88.89分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

（11）“2022年第二批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88.8分。全年预算数为15万元，执行数为13.92万元，完成预算的92.8%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：该项目下达时间较晚，当年未能发生支出。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。

（12）“无偿划拨房产应缴税费”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90分。全年预算数为177.83万元，执行数为177.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

（13）“健康龙江行动”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85.84分。全年预算数为62万元，执行数为32.96万元，完成预算的32.96%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。

发现的主要问题及原因：由于大额资金支出涉及与媒体公司签订合同，资金支出根据合同等待宣传视频全部制作完成后进行支付。下一步改进措施：一是加强资金支出进度；二是按要求完成目标。

（14）“黑龙江省妇幼保健院门诊住院综合楼改扩建”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87.5分。全年预算数为10000万元，执行数为6248.53万元，完成预算的62.49%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成。发现的主要问题及原因：医院按门诊住院综合楼改扩建项目工程进度行进支付工程款。下一步改进措施：一是加强资金支出进度；二是按要求完成目标。

（15）“无偿划拨房产应缴税费”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90分。全年预算数为177.83万元，执行数为177.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标已完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

所属单位不涉及，不用公开。

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。