

**黑龙江省中医药管理局
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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、部门职责

黑龙江省中医药管理局部门的主要职责是：

（一）贯彻执行国家中医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，起草相关地方性法规、省政府规章草案并贯彻实施。参与全省重大中医药项目的规划并组织实施。

（二）承担全省中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。规划、指导和协调全省中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制改革。监督执行各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。拟订全省中医药行业服务规范和职业道德规范，促进全省中医药行业作风建设。

（三）负责监督和协调医疗、研究机构的中医和中西医结合工作，拟订有关管理规范和技术标准。

（四）组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，牵头拟订全省中药产业和中医药健康服务业发展规划、产业政策和中医药的扶持政策。参与基本药物制度建设。

（五）拟订并组织实施全省中医药人才发展规划。会同有关部门拟订中医药专业技术人员专业技术水平评价政策标准。监督实施中医医疗、保健等人员的执业资格标准、服务规范。会同有关部门组织开展中医药师承教育、继续教育和

相关人才培训工 作，参与指导全省中医药教育教 学改革，参与拟订各级各类中医药教育发展规划。

（六）拟订和组织实施中医药科学研究、技术开发规划，指导中医药科研条件和能力建设，管理国家和省级重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（七）承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（八）指导全省中医药对外合作交 流工作。

（九）承办省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

黑龙江省中医药管理局部门决算是包括黑龙江省中医药管理局本级以及所属7家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位6家，纳入黑龙江省中医药管理局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省中医药管理局	1	行政单位	5	综合处、规划产业处、医政处、政策法规与监督处、科技教育处
2	黑龙江省中医药管理局（本级）	2	行政单位	5	综合处、规划产业处、医政处、政策法规与监督处、科技教育处

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
3	黑龙江中医药大学附属第一医院	2	公益二类事业单位	123	组织部、宣传统战部、团委、纪委办公室、工会、行风办公室、医院办公室(党委办公室、计划生育办公室)、人事部、财务部、审计科、经济管理办公室、物价科、医务部(配备相应医疗、医技、医辅等专科门诊、病房)、护理部、教务科、科研科、继续教育科、研究生科、重点学科、重点专科(专病)办公室、国家中医临床研究基地项目办公室、中医转化医学研究中心、质量控制办公室、医保科(新农村合作医疗管理办公室)、档案科、病案科、统计科、感控科(公共卫生科)、黑龙江省中医药数据中心办公室、网络信息中心、离退休办公室、门诊部、住院处、学生工作办公室、国医馆办公室、国家中医临床研究基地临床研究中心、国家中医临床研究基地实验中心、总务科、医学装备部、电管部、水暖部、房产科、基建办、保卫科、膳食中心、车队、服务公司、药剂科、制剂室、招标采购办公室、互联网医院办公室、药物临床试验机构办公室、呼吸科、心血管病一科、心血管病二科、心血管病三科、心血管病四科、心血管病五科、消化一科、消化二科(感染性疾病科)、内分泌一科、内分泌二科(代谢病科)、肾病一科、肾病二科、血液净化科、血液病科、针灸一科、针灸二科、针灸三科、针灸四科、针灸五科、针灸六科(癫痫中心)、肿瘤一科、肿瘤二科、风湿科、外一科、外二科、外三科、外四科(微创外科)、周围血管病一科、周围血管病二科、肛肠科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、骨伤四科、皮肤科、妇科一科、妇科二科、妇科三科、产科、儿科一科、儿科二科、眼科、重症医学科、急诊科、耳鼻咽喉科、口腔科、推拿科、康复一科、康复二科、手术麻醉科、治未病中心、全科医学科、老年病科、中医经典病房、介入科、消化微创诊疗科、宫腔镜室、检验科、同位素科、物理诊断科、超声医学科、CT磁共振科、内镜诊疗科、放射线科、病理科、输血科、消毒供应室、营养部、静脉用药调配中心、体检中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
4	黑龙江中医药大学附属第二医院	2	公益二类事业单位	100	(1)党群机构：院办公室、组织部、工会、宣传统战部、纪委办公室、离退休工作办公室、团委；(2)行政机构：行风工作办公室、人力资源部、财务科(含收款挂号室)、运营管理办公室、招标采购办公室、审计科、物价科、医务科(含医疗纠纷办公室)、门诊部(含导诊)、护理部、病案统计科、质控科、感染科、医保科、结算中心、科技科、临床研究部、研究生科、教务科、学生工作办公室、继续教育科、医学装备部、资产管理部(含食堂)、后勤管理部、保卫科；(3)临床科室：针灸科一病房、针灸科二病房、针灸科三病房、针灸科四病房、针灸科五病房、针灸科六病房/急重症科病房、针灸科七病房、针灸科八病房、针灸科九病房、针灸科十病房、推拿科一病房、推拿科二病房、推拿科三病房、推拿科四病房、康复科一病房、康复科二病房、康复科三病房、康复科四病房、骨伤科一病房、骨伤科二病房、骨伤科三病房、妇科一病房、妇科二病房、心病科一病房/风湿科病房、心病科二病房、肺病科病房、肾病科病房、皮肤科病房、肛肠科病房、周围血管病科病房、外科病房、脾胃肝胆病科病房、内分泌病科病房、老年病科病房、急诊科、康复中心、体检治未病中心；(4)门诊和医技、医辅科室：针灸科门诊、推拿科门诊、内科门诊、疼痛门诊、感染性疾病科、男科、乳腺病科、口腔科一诊室、口腔科二诊室、耳鼻喉科、眼科、美容科、中医心理诊室、国医堂、医学影像科、物理诊断科、检验科、病理科、输血科、麻醉科、消化内镜中心、药剂科、制剂室、手术室、采血室、配送中心/供应室；(5)科研机构：针灸临床与神经生物实验室、脑功能与神经康复实验室、中心实验室、骨坏死基础与临床重点实验室、医学转化中心。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
5	黑龙江中医药大学附属第二医院哈尔滨分院（黑龙江省老年医院）	2	公益二类事业单位	54	行政科室12个（综合办公室、物价办公室、财务部含住院处、医务部、护理部、门诊部、感染科、后勤管理部、保卫科、网络中心、食堂、病统科）；包括临床科室42个（肺病科、心病科、脾胃病科、内分泌科、肾病科、普通外科、周围血管科、肛肠科、骨伤一科、神经康复一科、神经康复二科、神经康复三科、重症康复一科、重症康复二科、疼痛康复一科、针灸一科、针灸二科、针灸三科、针灸四科、针灸五科、针灸六科、老年病二科、肿瘤科、运动疗法科、作业疗法科、言语疗法科、内科、血液透析科、儿科、老年病一科、妇一科、推拿一科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、检验科、物理诊断科、医学影像科、治未病科、输血科、麻醉科、药剂科）。
6	黑龙江中医药大学附属第三医院	2	公益二类事业单位	29	1.管理科室14个：办公室、人事部、财务部、组织部、宣传部、工会、纪委办公室、医务部、护理部、医保物价部、感控部、设备部、采购部、综合服务部；2.临床科室11个：内科、外科、妇儿中心、针灸推拿科、皮肤科、五官科、感染性疾病科、麻醉科、康复科、健康管理中心、骨伤科；3.医技科室4个：药学部、辅助诊断中心、营养科、手术室。
7	黑龙江中医药大学附属第四医院	2	公益二类事业单位	50	办公室、组织部、人事科、财务科（结算室）、审计科、经管办、宣传统战部、医保办、保卫科、总务科、科教部、医务科、护理部、感控科、物价科、工会、行风办、设备科、信息科、纪委办公室、资产科、招标采购办、病案室、质控办、内科、老年病科、骨伤科、外科、康复科、康复治疗部、医学影像科、检验科、病理科、输血科、药剂科、手术麻醉科、耳鼻喉科、皮肤科、物理诊断科、眼科、口腔科、门诊部、妇科、营养科、针灸科、推拿科、感染性疾病科、治未病中心（体检中心）、急诊科、儿科。
8	黑龙江省野生药材资源保护中心	2	公益一类事业单位	4	综合管理科、资源保护科、产业发展科、科技教育科

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
9	黑龙江省中医药科学院	2	公益二类事业单位	16	党委办公室、工会、监察室、院长办公室、科技处、医务处、人事教育处、财务处、固定资产管理处、研究生处、总务处；5个研究机构，包括：脑病研究所、肾病研究所、中药研究所、中西医结合研究所、中医基础理论研究所；下设1个医疗机构黑龙江省中医医院、1个研究生院、2个杂志社《中国中医药科技》和《黑龙江省中医药》、1个社区卫生服务中心。

第二部分 2024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

部门：黑龙江省中医药管理局

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	55,838.62	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	3,285.34	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	385,730.25	五、教育支出	35	66.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	81,258.35
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	7,165.37	八、社会保障和就业支出	38	7,879.73
	9		九、卫生健康支出	39	352,203.38
	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	42.52
	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	3,286.22
	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	2,716.10
	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	452,019.58	本年支出合计	57	447,452.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	942.27	结余分配	58	8,370.24
年初结转和结余	29	28,439.69	年末结转和结余	59	25,578.77
总计	30	481,401.55	总计	60	481,401.55

注：1. 本表反映部门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

部门：黑龙江省中医药管理局

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	452,019.58	59,123.96	0.00	385,730.25	0.00	0.00	7,165.37
205	教育支出	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66.24	66.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,537.80	5,038.70	0.00	75,838.89	0.00	0.00	660.20
20602	基础研究	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	80,693.50	4,194.40	0.00	75,838.89	0.00	0.00	660.20
2060301	机构运行	30,889.88	3,907.27	0.00	26,982.61	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	49,769.52	253.03	0.00	48,856.29	0.00	0.00	660.20
2060399	其他应用研究支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	290.08	290.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	489.07	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	489.07	489.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,881.55	2,014.12	0.00	5,867.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,881.55	2,014.12	0.00	5,867.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.87	84.87	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
2080502	事业单位离退休	3,733.45	1,614.77	0.00	2,118.68	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,729.20	231.01	0.00	2,498.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,334.03	83.47	0.00	1,250.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356,802.56	49,364.45	0.00	300,932.94	0.00	0.00	6,505.17
21001	卫生健康管理事务	962.66	962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2100101	行政运行	852.29	852.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	110.37	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21002	公立医院	350,889.50	44,598.45	0.00	299,785.99	0.00	0.00	6,505.06
2100201	综合医院	68.44	68.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	350,821.06	44,530.01	0.00	299,785.99	0.00	0.00	6,505.06
21004	公共卫生	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,308.00	161.05	0.00	1,146.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,223.78	76.83	0.00	1,146.96	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2,744.97	2,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2,744.97	2,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	897.12	897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	897.12	897.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	28.45	28.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,300.69	209.71	0.00	3,090.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,300.69	209.71	0.00	3,090.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,300.69	209.71	0.00	3,090.99	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
229	其他支出	2,388.22	2,388.22	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	2,291.02	2,291.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,908.05	1,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	382.97	382.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省中医药管理局

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	447,452.54	134,612.44	312,840.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	66.24	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	81,258.35	30,889.88	50,368.48	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	34.98	0.00	34.98	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	80,414.05	30,889.88	49,524.18	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	30,889.88	30,889.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	49,490.07	0.00	49,490.07	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	25.76	0.00	25.76	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	290.08	0.00	290.08	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	290.08	0.00	290.08	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	489.07	0.00	489.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	489.07	0.00	489.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,879.73	7,879.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7,879.73	7,879.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.87	84.87	0.00	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
2080502	事业单位离退休	3,733.45	3,733.45	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	2,724.73	2,724.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,336.66	1,336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352,203.38	92,556.62	259,646.76	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	965.32	850.86	114.46	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	850.86	850.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	114.46	0.00	114.46	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	346,169.99	90,397.53	255,772.46	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	68.44	0.00	68.44	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	346,101.55	90,397.53	255,704.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,308.22	1,308.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,223.78	1,223.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2,862.41	0.00	2,862.41	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	2,862.41	0.00	2,862.41	0.00	0.00	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	897.12	0.00	897.12	0.00	0.00	0.00
2109801	公立医院	897.12	0.00	897.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.52	0.00	42.52	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	28.45	0.00	28.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,286.22	3,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,286.22	3,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,286.22	3,286.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,716.10	0.00	2,716.10	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,618.90	0.00	2,618.90	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,908.05	0.00	1,908.05	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	710.85	0.00	710.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.20	0.00	97.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省中医药管理局

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	55,838.62	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	3,285.34	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	66.24	66.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	5,038.70	5,038.70	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	2,012.30	2,012.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52,520.60	51,623.48	897.12	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	42.52	42.52	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	195.24	195.24	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	2,716.10	0.00	2,716.10	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	59,123.96	本年支出合计	59	62,591.70	58,978.48	3,613.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,748.10	年末财政拨款结转和结余	60	21,280.35	4,608.24	16,672.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7,748.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	17,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	83,872.05	总计	64	83,872.05	63,586.72	20,285.34	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省中医药管理局

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	58,978.48	16,353.27	42,625.21
205	教育支出	66.24	0.00	66.24
20502	普通教育	66.24	0.00	66.24
2050205	高等教育	66.24	0.00	66.24
206	科学技术支出	5,038.70	3,907.27	1,131.44
20602	基础研究	34.98	0.00	34.98
2060203	自然科学基金	34.98	0.00	34.98
20603	应用研究	4,194.40	3,907.27	287.14
2060301	机构运行	3,907.27	3,907.27	0.00
2060302	社会公益研究	253.03	0.00	253.03
2060399	其他应用研究支出	34.10	0.00	34.10
20604	技术与开发	30.18	0.00	30.18
2060404	科技成果转化与扩散	4.41	0.00	4.41
2060499	其他技术与开发支出	25.76	0.00	25.76
20609	科技重大项目	290.08	0.00	290.08
2060901	科技重大专项	290.08	0.00	290.08
20699	其他科学技术支出	489.07	0.00	489.07
2069999	其他科学技术支出	489.07	0.00	489.07
208	社会保障和就业支出	2,012.30	2,012.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,012.30	2,012.30	0.00
2080501	行政单位离退休	84.87	84.87	0.00

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
2080502	事业单位离退休	1,614.77	1,614.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.55	226.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.11	86.11	0.00
210	卫生健康支出	51,623.48	10,238.46	41,385.02
21001	卫生健康管理事务	961.12	850.86	110.26
2100101	行政运行	850.86	850.86	0.00
2100102	一般行政管理事务	110.26	0.00	110.26
21002	公立医院	47,638.37	9,226.33	38,412.04
2100201	综合医院	68.44	0.00	68.44
2100202	中医（民族）医院	47,569.93	9,226.33	38,343.60
21004	公共卫生	0.31	0.00	0.31
2100409	重大公共卫生服务	0.31	0.00	0.31
21011	行政事业单位医疗	161.27	161.27	0.00
2101101	行政单位医疗	48.94	48.94	0.00
2101102	事业单位医疗	76.83	76.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.50	35.50	0.00
21017	中医药事务	2,862.41	0.00	2,862.41
2101704	中医（民族医）药专项	2,862.41	0.00	2,862.41
213	农林水支出	42.52	0.00	42.52
21301	农业农村	42.52	0.00	42.52
2130106	科技转化与推广服务	14.06	0.00	14.06
2130122	农业生产发展	28.45	0.00	28.45
221	住房保障支出	195.24	195.24	0.00
22102	住房改革支出	195.24	195.24	0.00
2210201	住房公积金	195.24	195.24	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省中医药管理局

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	14,423.21	302	商品和服务支出	222.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,513.97	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,796.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	662.33	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	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.79	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.58	30206	电费	6.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	93.05	30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	131.62	30208	取暖费	4.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	16.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	219.39	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	0.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	730.88	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	1,707.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.38	30216	培训费	5.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,646.90	30217	公务接待费	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	36.04	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	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	1.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.26	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	12.43	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	0.68	30229	福利费	97.41	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	6.21	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	45.88	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.74			
	人员经费合计	16,130.42					公用经费合计	222.85

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省中医药管理局

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	17,000.00	3,285.34	3,613.22	0.00	3,613.22	16,672.12
210	卫生健康支出	0.00	897.12	897.12	0.00	897.12	0.00
21098	超长期特别国债安排的支出	0.00	897.12	897.12	0.00	897.12	0.00
2109801	公立医院	0.00	897.12	897.12	0.00	897.12	0.00
229	其他支出	17,000.00	2,388.22	2,716.10	0.00	2,716.10	16,672.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	2,291.02	2,618.90	0.00	2,618.90	16,672.12
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	1,908.05	1,908.05	0.00	1,908.05	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	382.97	710.85	0.00	710.85	16,672.12
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	97.20	97.20	0.00	97.20	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	97.20	97.20	0.00	97.20	0.00

注：本表反映部门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

部门：黑龙江省中医药管理局

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，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

部门：黑龙江省中医药管理局

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
10.66	2.29	8.37	0.00	8.37	0.00	8.50	2.29	6.21	0.00	6.21	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省中医药管理局2024年度总收入481,401.55万元，其中本年收入452,019.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55,838.62万元，比上年决算数增加11,630.88万元，增长26.31%。主要变动情况：黑龙江中医药大学附属第三医院中医药事业传承与发展补助项目较上年度减少，财政项目拨款支出减少，二是黑龙江中医药大学附属第四医院2024年财政拨款主要减少了过渡期相关医护人员补助、疫情应急救治等财政项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,285.34万元，比上年决算数减少19,836.31万元，下降85.79%。主要变动情况：偿还专项债券利息。

3. 事业收入385,730.25万元，比上年决算数增加40,218.78万元，增长11.64%。主要变动情况：一是门诊患者量较上年增加，门诊收入增加。二是医保拨款较上年增加。

4. 其他收入7,165.37万元，比上年决算数增加325.03万元，增长4.75%。主要变动情况：培训收入小幅度下降，附一债务收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省中医药管理局2024年度总支出481,401.55万元，其中本年支出447,452.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出134,612.44万元，比上年决算数增加30,853.08万元，增长29.74%。主要变动情况：受增资影响，人员经费增长。。

2. 项目支出312,840.10万元，比上年决算数增加63,876.16万元，增长25.66%。主要变动情况：一是增加黑龙江省中医医院国家中医疫病防治基地项目基本建设项目补助资金。二是新增国家区域医疗中心广安门医院黑龙江医院项目经费。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，黑龙江省中医药管理局财政拨款“三公”经费支出总额为8.50万元，与2023年度决算相比减少2.46万元，下降22.45%，变化的主要原因是节约开支；与2024全年预算相比减少2.16万元，下降20.26%，变化的主要原因是节约开支。

（一）因公出国（境）费2.29万元，与2023年度决算相比减少0.09万元，下降3.78%，变化的主要原因是节约开支；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数1个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数3人，与上年相比增加1人。

（二）公务用车购置及运行维护费6.21万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与

2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费6.21万元，与2023年度决算相比减少2.36万元，下降27.54%，变化的主要原因是节约开支；与2024全年预算相比减少2.16万元，下降25.81%，变化的主要原因是节约开支。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量2辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024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

黑龙江省中医药管理局2024年度机关运行经费支出142.54万元，比上年决算数减少0.80万元，下降0.56%。主要增减变动情况是：响应号召，厉行节约。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省中医药管理局2024年度政府采购支出总额29,173.57万元，其中：政府采购货物支出19,734.54万元、政府采购工程支出3,244.44万元、政府采购服务支出6,194.59万元。授予中小企业合同金额25227.96万元，占政府采购支出总额的86.48%，其中：授予小微企业合同金额19,245.79万元，占授予中小企业合同金额的76.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.12%，

工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.81%。

（二）面向中小企业预留情况。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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计2,599.61万元，其中，面向小微企业采购1,562.48万元，占60.1%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	采购合同
1	购置中频电疗仪	设置专门采购包	5,800.00	JD-20241016020509-25365 [JD-20241016020509-25365]
2	2024年医疗服务与保障能力提升及卫生健康人才培养项目采购印刷	项目整体预留	76,196.00	ZBJ-20241010011041-11720 [ZBJ-20241010011041-11720]
3	黑龙江省中医药科学院制剂室改造项目	项目整体预留	148,000.00	ZBJ-20241012072230-18390 [ZBJ-20241012072230-18390]
4	黑龙江省中医药科学院党办宣传项	项目整体预留	100,000.00	ZBJ-20241023062559-6246 [ZBJ-20241023062559-6246]
5	购置中医定向透药治疗仪	设置专门采购包	58,500.00	JD-20241015072834-23938 [JD-20241015072834-23938]
6	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金购置办公设备一批	设置专门采购包	50,050.00	JD-20240821023431-3004 [JD-20240821023431-3004]
				JD-20240814052345-3208 [JD-20240814052345-3208]
				JD-20240814053053-3235 [JD-20240814053053-3235]
				JD-20240822014823-0418 [JD-20240822014823-0418]
				JD-20240821060242-3621 [JD-20240821060242-3621]
				JD-20240819021312-2907 [JD-20240819021312-2907]
				JD-20240814050647-3174 [JD-20240814050647-3174]
7	香安院区个人数字证书更新服务	设置专门采购包	13,300.00	ZBJ-20240814025557-2921 [ZBJ-20240814025557-2921]
8	黑龙江省中医药科学院一键报警器装置采购项目	项目整体预留	105,510.00	JD-20240828040155-3193 [JD-20240828040155-3193]
				JD-20240828034603-3164 [JD-20240828034603-3164]
				JD-20240828031723-3090 [JD-20240828031723-3090]
				JD-20240828041406-3219 [JD-20240828041406-3219]
				JD-20240828035337-3175 [JD-20240828035337-3175]
9	采购化学发光测定仪试剂耗材	设置专门采购包	99,964.00	采购化学发光测定仪试剂耗材(二次) [230001][BMZB][DY][20240001-1]
10	购置单位数字证书	设置专门采购包	2,000.00	ZBJ-20240909013255-0997 [ZBJ-20240909013255-0997]

11	黑龙江省中医药科学院公务用车维修保养项目	项目整体预留	225,000.00	黑龙江省中医药科学院公务用车维修保养项目[HGCYC2312030020231467374]
12	黑龙江省中医药科学院防水及改造项目	项目整体预留	390,000.00	ZBJ-20241230012542-20727[ZBJ-20241230012542-20727]
13	黑龙江省中医药科学院艾灸室整体装修工程	项目整体预留	120,000.00	ZBJ-20241017015558-27778[ZBJ-20241017015558-27778]
14	购置动态心电记录盒	设置专门采购包	38,000.00	JD-20241015074456-24049[JD-20241015074456-24049]
15	研究生处印刷品项目续签	项目整体预留	150,000.00	研究生处印刷品项目[HLJGICYC2309010020231545464]
16	应急及零星维修项目	项目整体预留	1,440,000.00	
17	黑龙江省中医药科学院煎药室屋顶漏水维修项目	项目整体预留	92,000.00	ZBJ-20241219013302-7506[ZBJ-20241219013302-7506]
18	儿科购置中药熏蒸机	设置专门采购包	34,000.00	JD-20241126033421-34866[JD-20241126033421-34866]
19	停车场对外出租资产评估	设置专门采购包	8,000.00	ZBJ-20241125080642-32906[ZBJ-20241125080642-32906]
20	检验科投放设备产权回购资产评估	设置专门采购包	4,000.00	ZBJ-20241126014712-34079[ZBJ-20241126014712-34079]
21	黑龙江省中医药科学院全院被服加工制作	项目整体预留	510,000.00	JD-20241127015923-37355[JD-20241127015923-37355]
22	黑龙江省中医药科学院印刷品服务项目	项目整体预留	350,000.00	ZBJ-20241023032941-5678[ZBJ-20241023032941-5678]
23	全国第五批优秀临床人才著作出版项目	项目整体预留	60,500.00	ZBJ-20241022054352-3114[ZBJ-20241022054352-3114]
24	黑龙江省中医药科学院香安院区地下停车场安装智能牌照识别系统	项目整体预留	38,000.00	ZBJ-20241120073639-20697[ZBJ-20241120073639-20697]
25	研究生院制作宣传印刷服务	项目整体预留	200,000.00	ZBJ-20241104050945-20027[ZBJ-20241104050945-20027]
26	三个院区食堂经营权对外出租的资产评估	设置专门采购包	6,000.00	ZBJ-20241121033325-23115[ZBJ-20241121033325-23115]
27	制剂成品灭菌服务	项目整体预留	40,000.00	ZBJ-20241203021929-51668[ZBJ-20241203021929-51668]
28	购置中医定向透药治疗仪	设置专门采购包	39,000.00	JD-20241126023936-34507[JD-20241126023936-34507]
29	购置中频电疗仪	设置专门采购包	2,900.00	JD-20241126045351-35039[JD-20241126045351-35039]
30	购置多功能艾灸仪	设置专门采购包	26,800.00	JD-20241126061210-35348[JD-20241126061210-35348]
31	康复科购置儿童用悬吊训练系统	设置专门采购包	88,000.00	JD-20241126020642-34270[JD-20241126020642-34270]

32	三辅DR维修	设置专门采购包	21,500.00	ZBJ-20241202084629-50253 [ZBJ-20241202084629-50253]
33	购置中药粉碎机	设置专门采购包	6,980.00	JD-20241015074422-24042 [JD-20241015074422-24042]
34	财务报表审计服务续签	项目整体预留	96,700.00	2021年财务报表审计服务 [FWHHTLTGCYC080301Z20221178949]
35	采购定制用品服务广告公司	项目整体预留	80,000.00	采购定制用品服务广告公司 [FWHHTLJGCYC2309010020231467354]
36	黑龙江省中医药科学院全院医疗垃圾清运	项目整体预留	646,000.00	ZBJ-20241031092135-15082 [ZBJ-20241031092135-15082]
37	研究生院信息宣传活动项目	项目整体预留	60,000.00	ZBJ-20241106085348-27288 [ZBJ-20241106085348-27288]
38	黑龙江省中医药科学院食堂管道清洗服务	项目整体预留	50,000.00	食堂管道清洗服务(第2次) [FWHHTLJGCYC23160100Z20241679857]
39	黑龙江省中医药科学院污水处理药剂供应服务	项目整体预留	324,000.00	污水处理药剂服务 [FWHHTLJGCYC1002090020241687036]
40	2024年度脑卒中高危人群筛查和干预项目(曲线社区)	项目整体预留	140,000.00	ZBJ-20240723072658-0846 [ZBJ-20240723072658-0846]
41	黑龙江省中医药科学院药渣清运	项目整体预留	144,000.00	黑龙江省中医药科学院药渣清运项目 [FWHHTLJGCYC1305990020241624543]
42	黑龙江省中医药科学院招采修订环保应急预案项目	项目整体预留	15,000.00	黑龙江省中医药科学院招采修订环保应急预案项目 [FWHHTLJGCYC0702990020241722449]
43	黑龙江省中医药科学院国医堂雨搭和进户门改造项目	项目整体预留	149,500.00	ZBJ-20240718014656-0589 [ZBJ-20240718014656-0589]
44	黑龙江省中医药科学院劳务派遣服务项目	项目整体预留	4,600,000.00	黑龙江省中医药科学院关于劳务派遣服务项目(三次)的采购项目 [[230001]ZH ZB[GK]20240002-2]
45	曲线社区财务报表及财务收支审计续签	项目整体预留	14,500.00	曲线社区财务报表及财务收支审计 [FWHHTLIGCYC080301Z20221178940]
46	网络建设与托管运营服务	项目整体预留	45,000.00	ZBJ-20241029021236-7223 [ZBJ-20241029021236-7223]
47	黑龙江省中医药科学院医药协同创新发展大会暨系列学术研讨会会务	项目整体预留	150,000.00	ZBJ-20241021105235-1274 [ZBJ-20241021105235-1274]
48	中医区域医疗中心能力提升项目-肿瘤科购置办公设备一批	设置专门采购包	900	JD-20240821051959-3485 [JD-20240821051959-3485]
				JD-20240821063447-3800 [JD-20240821063447-3800]
				JD-20240819015913-2842 [JD-20240819015913-2842]
				JD-20240821054324-3545 [JD-20240821054324-3545]
				JD-20240814053516-3255 [JD-20240814053516-3255]
				JD-20240822003036-0074 [JD-20240822003036-0074]
49	黑龙江省中医药科学院蒸汽管线更换改造项目	项目整体预留	130,000.00	ZBJ-20240923081640-2566 [ZBJ-20240923081640-2566]
50	南岗院区数字证书更新服务	设置专门采购包	8,400.00	ZBJ-20240814023026-2776 [ZBJ-20240814023026-2776]

51	黑龙江省中医药科学院采购审计服务项目	项目整体预留	30,000.00	ZBJ-20240812003251-0701 [ZBJ-20240812003251-0701]
52	购置紫外线光疗仪	设置专门采购包	150,000.00	购置紫外线光疗仪(二次) [230001][HLJLB][CS][20240010-1]
53	消防改造工程项目	项目整体预留	555,397.10	ZBJ-20241228003936-20173 [ZBJ-20241228003936-20173]
54	黑龙江省中医药科学院制剂中心招采包材辅料服务	项目整体预留	770,000.00	制剂中心招采包材辅料服务(六次) [230001][JHGL][CS][20240004-5]
55	黑龙江省中医药科学院停车场车辆管理系统维保和增加牌照识别设备服务项目	项目整体预留	53,200.00	
56	黑龙江省中医药科学院南岗院区高压电代维项目	项目整体预留	46,000.00	政府采购服务类采购合同(试行) [HLJGCYC24010100Z20241728042]
57	总院购置办公家具一批	设置专门采购包	87,460.00	电子卖场采购合同 [HT240621249374020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249594020]
				JD-20241203031534-52086 [JD-20241203031534-52086]
				电子卖场采购合同 [HT240621250004020]
				电子卖场采购合同 [HT240621250074020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249824020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249244020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249174020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249214020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249754020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249864020]
				电子卖场采购合同 [HT240621250164020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249634020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249194020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249234020]
				电子卖场采购合同 [HT240621249544020]
				电子卖场采购合同 [HT240621250284020]
电子卖场采购合同 [HT240621343124020]				
电子卖场采购合同 [HT240621249224020]				
电子卖场采购合同 [HT240621249314020]				
电子卖场采购合同 [HT240621249934020]				
电子卖场采购合同 [HT240621250384020]				

				电子卖场采购合同[HT240621250214020]
				电子卖场采购合同[HT240621250354020]
58	病案科购置病案管理软件服务费	设置专门采购包	21,980.00	病案管理软件服务[FWHHLJGICYC1607030020241733139]
59	三辅院区电子密钥的个人数字证书更新	设置专门采购包	10,900.00	ZBJ-20240813042531-0987[ZBJ-20240813042531-0987]
60	黑龙江省中医药科学院研究生毕业典礼暨学位授予仪式的项目	项目整体预留	80,000.00	ZBJ-20240808034256-3143[ZBJ-20240808034256-3143]
61	黑龙江省中医药科学院物业管理项	项目整体预留	5,180,000.00	
62	房屋出租资产评估	项目整体预留	2,000.00	房屋出租资产评估[FWHHLJGICYC2002070020241651504]
63	网络维保服务续约	设置专门采购包	312,000.00	网络维保合同续约[网络维保合同续约]
64	黑龙江省中医药科学院清洗水箱消毒服务	项目整体预留	34,200.00	清洗水箱消毒服务[FWHHLJGICYC99010100Z20241672130]
65	黑龙江省中医药科学院食堂改造及零星维修项目	项目整体预留	130,695.78	
66	黑龙江省中医药科学院排水管线建设维修(污水处理设施)	项目整体预留	254,912.16	ZBJ-20241216055530-0367[ZBJ-20241216055530-0367]
67	购置医院信息管理系统新增模块	设置专门采购包	55,000.00	购置医院信息管理系统新增模块[[230001]SC[DY]20240080]
68	黑龙江省中医药科学院委托检测及执行报告编制服务项目	项目整体预留	33,000.00	黑龙江省中医药科学院委托检测及执行报告编制服务项目(第2次)[FWHHLJGICYC0701990020241716405]
69	黑龙江省中医药科学院后勤水暖电料及五金配件项目	项目整体预留	1,200,000.00	后勤水暖电料及五金配件项目(二次)[[230001]zzqj[CS]20240055-1]
70	黑龙江省中医药科学院法律顾问服务的项目	项目整体预留	48,000.00	黑龙江省中医药科学院法律顾问服务的项目(第2次)[FWHHLJGICYC2301990020241629768]
71	黑龙江省中医药科学院排污许可证服务项目	项目整体预留	121,500.00	黑龙江省中医药科学院排污许可证服务项目(第2次)[FWHHLJGICYC07990100Z20241662129]
72	2024年学术年会中国女医师协会汇肠专业委员会会务	项目整体预留	73,410.00	ZBJ-20240719071107-2063[ZBJ-20240719071107-2063]
73	黑龙江省中医药科学院运行及检测服务	项目整体预留	900,900.00	运行及检测服务[[230001]JHGL[CS]20240001]
74	2024年黑龙江省中医适宜技术师资培训会	项目整体预留	160,000.00	ZBJ-20240807004934-0146[ZBJ-20240807004934-0146]
75	健康中国行动中医药专项活动中医药特色青少年减重增肌训练营	项目整体预留	134,400.00	ZBJ-20240806025424-0896[ZBJ-20240806025424-0896]
76	黑龙江省中医药养老培训基地老年病、慢性病防治会议二场	项目整体预留	160,000.00	ZBJ-20240806041357-1171[ZBJ-20240806041357-1171]

77	全院零星维修采购项目	项目整体预留	1,440,000.00	
78	黑龙江省中医药科学院图书馆古籍室装修改造项目	项目整体预留	120,000.00	黑龙江省中医药科学院图书馆古籍室装修改造项目 [FWHHLJGICYB07000000ZZ20241697823]
79	香安院区购置办公家具一批	设置专门采购包	164,555.00	电子卖场采购合同[HT240621343334020] 电子卖场采购合同[HT240621343654020] 电子卖场采购合同[HT240621343374020] 电子卖场采购合同[HT240621343364020] 电子卖场采购合同[HT240621343554020] 电子卖场采购合同[HT240621343454020] 电子卖场采购合同[HT240621343544020] 电子卖场采购合同[HT240621343624020] 电子卖场采购合同[HT240621343634020] 电子卖场采购合同[HT240621249144020] 电子卖场采购合同[HT240621343314020] 电子卖场采购合同[HT240621343614020] 电子卖场采购合同[HT240621343354020] 电子卖场采购合同[HT240621343564020] 电子卖场采购合同[HT240621343444020] 电子卖场采购合同[HT240621343464020] 电子卖场采购合同[HT240621343534020] 电子卖场采购合同[HT240621249154020] 电子卖场采购合同[HT240621343324020] 电子卖场采购合同[HT240621343474020] 电子卖场采购合同[HT240621343484020] 电子卖场采购合同[HT240621343524020] 电子卖场采购合同[HT240621343504020] 电子卖场采购合同[HT240621343424020] 电子卖场采购合同[HT240621343434020] 电子卖场采购合同[HT240621343294020] 电子卖场采购合同[HT240621343394020] 电子卖场采购合同[HT240621343514020] 电子卖场采购合同[HT240621343674020] 电子卖场采购合同[HT240621343414020]

				电子卖场采购合同[HT240621343494020] 电子卖场采购合同[HT240621249164020] 电子卖场采购合同[HT240621383924020] 电子卖场采购合同[HT240621343574020] 电子卖场采购合同[HT240621343594020] 电子卖场采购合同[HT240621249134020] 电子卖场采购合同[HT240621383934020] 电子卖场采购合同[HT240621343404020] 电子卖场采购合同[HT240621343604020] 电子卖场采购合同[HT240621343664020] 电子卖场采购合同[HT240621343584020] 电子卖场采购合同[HT240621249304020]
80	三辅和南岗院区购置办公家具一批	设置专门采购包	33,480.00	电子卖场采购合同[HT240621343144020] 电子卖场采购合同[HT240621343134020] 电子卖场采购合同[HT240621343174020] 电子卖场采购合同[HT240621383944020] 电子卖场采购合同[HT240621343214020] 电子卖场采购合同[HT240621343204020] 电子卖场采购合同[HT240621343184020]
81	黑龙江省中医药科学院地下停车场机械式立体车位管理和维保项目	项目整体预留	259,568.40	黑龙江省中医药科学院地下停车场机械式立体车位管理和维保项目 [FWHHLJGCYC21040100Z20241625699]
82	黑龙江省中医药科学院食府安装数字高清监控项目	项目整体预留	29,500.00	黑龙江省中医药科学院食府安装数字高清监控项目 [FWHHLJGCYB0602020020241616053]
83	食品原材料采购服务	项目整体预留	2,000,000.00	
84	黑龙江省中医药科学院工程类项目造价服务	项目整体预留	140,000.00	工程类项目造价服务[FWHHLJGCYC2002050020241674008]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，黑龙江省中医药管理局共有车辆48辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车12辆、其他用车34辆，其他用车主要是通勤车和业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）183台（套）。房屋532809.86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，黑龙江省中医药管理局对2024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153个，二级项目0个，共涉及资金320009.14元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度2024年度政府专项债券利息和费用、2024年省级彩票公益金残疾人事业发展补助资金等8个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6343.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024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%。

黑龙江省中医药管理局部门组织对中医（民族医）药专项等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出201.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本项目绩效目标设定合理、明确；

财政资金投入预算编制科学、合理；财政资金全部到位，下达及时。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省中医药管理局部门预算整体支出自评涉及资金320009.15万元，执行数为320009.15万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省中医药管理局对153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382424.51万元，执行数合计299573.74万元，完成预算的78.34%，平均得分85分。重点项目具体情况为：

（1）“单位运转及公用经费”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100分。全年预算数为42.48万元，执行数为42.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

（2）“一般行政管理事务”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101.62万元，执行数为95.39万元，完成预算的64.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：委托业务量未达到年初预算数量。下一步改进措施：提高预算编制质量，持续关注资金支付执行进度。

(3) “网络运维经费”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110万元，执行数为70.83万元，完成预算的64.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：委托业务量未达到年初预算数量。下一步改进措施：提高预算编制质量，持续关注资金支付执行进度。

(4) “办公设备购置（一次性）”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4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(5) “因公出国经费”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2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(6) “2024年选调生租房补贴”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3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(7) “黑龙江省中医药综合信息系统云资源使用费”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21万元，执行数

为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(8) “黑龙江省中医药管理局官方网站与OA办公系统云资源使用费”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9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(9) “特定目标类”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10.43万元，执行数为4.2万元，完成预算的40.27%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(10) “中医（民族医）药专项”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201.82万元，执行数为201.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(11) “医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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71.1万元，执行数为71.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(12) “2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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71.64万元，执行数为71.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(13) “2024年第二批医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）省级资金”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33.64万元，执行数为33.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(14) “医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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25.45万元，执行数为25.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。

(15) “特需人员医药费”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70分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除效益指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，预算执行率较高，达成预期效果。发现的主要问题及原因：项目效益指

标设置逻辑有误，原因是对效益指标的性质、内涵理解存在偏差。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标。

(16) “核销专项债券利息”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70分。全年预算数为376.61万元，执行数为376.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除效益指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，预算执行率较高，达成预期效果。发现的主要问题及原因：项目效益指标设置逻辑有误，原因是对效益指标的性质、内涵理解存在偏差。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标。

(17) “省级医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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94.51分。全年预算数为57万元，执行数为25.70万元，完成预算的45.09%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：个别项目执行进度较慢，影响项目整体资金使用进度，原因是其中部分项目涉及政府采购，采购手续和流程较复杂，采购过程中的不确定因素较多，导致采购时间较长，影响项目实施进度，资金支出执行率未能全部完成。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，

强化预算执行，提高预算执行效率；二是对项目仔细梳理，区分情况，查找项目进度慢的原因，督促项目负责人加快项目进度，提高项目资金的使用效益。

(18) “黑龙江中医药大学附属第二医院寒地中医儿科诊疗中心项目”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92.73分。全年预算数为10000万元，执行数为2724.84万元，完成预算的27.25%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是该项目为基本建设项目，该项目资金需按照项目工程进度支付工程款项。下一步改进措施：加快工程进度，保质保量完工，合法合规支付项目工程款。

(19) “2024年省级彩票公益金残疾人事业发展补助资金”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97.20万元，执行数为97.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) “委托业务费”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96.44分。全年预算数为110万元，执行数为70.83万元，完成预算的

64.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：委托业务量未达到年初预算数量。下一步改进措施：提高预算编制质量，持续关注资金支付执行进度。

(21) “网络运行维护费”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79.84分。全年预算数为440万元，执行数为12.38万元，完成预算的2.81%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：医院规划有变，导致无法实施此项目。下一步改进措施：一是加强事先调研工作；二是建立严格的事前绩效评估机制及风险应对策略，提高预算资金执行效率。

(22) “会议费”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74分。全年预算数为60万元，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：一是数据测算粗放；二是政策调整。下一步改进措施：一是基于实际业务拆分预算；二是灵活化调整，预留弹性预算应对外部环境变化和政策变化。

(23) “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99.26分。全年预算数为1077万元，执行数为997.51万元，完成预算的92.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准。下一步改进措施：一是提高预算编制质量；二是持续关注资金支付进度。

(24) “宣传经费”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94.32分。全年预算数为150万元，执行数为64.85万元，完成预算的43.23%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是宣传活动未按预期执行；二是实际执行成本低于预算估计。下一步改进措施：一是拆分明细科目，明确费用计算依据；二是建立进度追踪机制，按月同步宣传活动执行进度与费用消耗，对比预算台账，发现偏差。

(25) “运维经费”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90.81分。全年预算数为2736.4万元，执行数为904.67万元，完成预算的33.06%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准。下一步改进措施：优化资源使用，从事前、事中、事后建立全生命周期的成本治理体系。

(26) “办公经费”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89.96分。全年预算数为5万元，执行数为0.24万元，完成预算的4.8%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：业务驱动因素考虑不足，年初预算不够精准。下一步改进措施：细化预算科目，充分考虑业务驱动因素，提高预算编制质量。

(27) “专用材料费1”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99.61分。

全年预算数为472.8万元，执行数为454.42万元，完成预算的96.11%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的主要问题及原因：专用材料需求量未达到年初预算。下一步改进措施：一是优化预算编制流程，引入“滚动预测”机制；二是夯实数据基础，完善专用材料清单，实现精细化管理。

(28) “购置经费”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74分。全年预算数为19.8万元，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：医院规划有变，导致无法实施此项目。下一步改进措施：一是加强事先调研工作；二是建立严格的事前绩效评估机制及风险应对策略，提高预算资金执行效率。

(29) “补充办公经费”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96.9分。全年预算数为230万元，执行数为158.73万元，完成预算的69.01%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数有偏差。下一步改进措施：提高预算编制质量，持续关注资金支付进度。

(30) “维修费”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70.21分。全年预算数为1241万元，执行数为26.14万元，完成预算的2.11%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：历史数据失真，过于依赖过去年份的数据。下一步改

进措施：一是引入零基预算或滚动预算管理，针对每一项维修活动的必要性和成本进行重新评估；二是加强与运维部门的沟通，共同定制预算。

(31) “专用材料费药品及耗材”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98.49分。全年预算数为10723万元，执行数为9106.36万元，完成预算的84.92%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：专用材料需求量未达到年初预算。下一步改进措施：提高预算编制质量，持续关注资金支付进度。

(32) “设备购置经费”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79.14分。全年预算数为3180万元，执行数为680.16万元，完成预算的21.39%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：医院规划有变，导致无法实施此项目。下一步改进措施：一是加强事先调研工作；二是建立严格的事前绩效评估机制及风险应对策略，提高预算资金执行效率。

(33) “2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金1”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50.36万元，执行数为50.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成年初预算。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) “2024年省属公立医院取消药品加成药品省级补助

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813万元，执行数为813万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) “设备购置（小专项（”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150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) “特需人员医药费用”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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37) “2024年中央财政第二批重大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100分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) “2024年中央财政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97.25

分。全年预算数为151.08万元，执行数为113.31万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：财政收回37.77万元。下一步改进措施：无。

(39) “2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）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86.14分。全年预算数为264万元，执行数为162.49万元，完成预算的61.55%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(40) “2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（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85.69分。全年预算数为109.35万元，执行数为62.24万元，完成预算的56.92%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(41) “2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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87.36分。全年预算数为769万元，执行数为594.95万元，完成预算的677.37%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改

进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(42) “2024年省级财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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98.82分。全年预算数为239万元，执行数为210.69万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(43) “公务接待费用”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84.35分。全年预算数为12.6万元，执行数为0.31万元，完成预算的2.46%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(44) “出国经费”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83.98分。全年预算数为12.6万元，执行数为8.89万元，完成预算的70.56%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(45) “大型专用设备运行维护”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93.99分。全年预算数为1501.9万元，执行数为997万元，完成预算的66.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算

绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(46) “编外人员工会经费”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90.12分。全年预算数为200万元，执行数为122.36万元，完成预算的61.18%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(47) “大型公用设施运维费用”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92.14分。全年预算数为6870.4万元，执行数为4138.03万元，完成预算的60.23%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(48) “科研课题经费”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94.48分。全年预算数为844.72万元，执行数为651.94万元，完成预算的77.18%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(49) “补充办公费”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88.41分。

全年预算数为310.56万元，执行数为80.59万元，完成预算的20.95%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(50) “购置设备和材料费用”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99.53分。全年预算数为135852.32万元，执行数为135852.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(51) “医院委托日常业务费用”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99.8分。全年预算数为5980.9万元，执行数为5980.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(52) “党建工作经费”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84.68分。全年预算数为10万元，执行数为0.68万元，完成预算的6.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。

(53) 发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(54) “网络信息费用”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87.64分。全年预算数为1068.99万元，执行数为286.22万元，完成预算的26.77%。项目绩效目标完成情况：基本完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(55) “债务利息费用”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93.95分。全年预算数为209万元，执行数为207.92万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：完成预算绩效目标任务。发现的主要问题及原因：执行进度缓慢。下一步改进措施：一是合理制定预算；二是加快资金执行进度。

(56) “医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）”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65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(57) “医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）”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30.67万元，执行数为30.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(58) “核销专项债券利息”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4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(59) “医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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91.76分。全年预算数为290万元，执行数为131.66万元，完成预算的45.40%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是专业医疗设备采购过程缓慢，影响项目的总体执行进度。下一步改进措施：一是加强政府采购培训，提高政府采购效率，避免资金闲置浪费，提高资金预算执行效率。

(60) “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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(61) “专用设备购置经费”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13.30万元，执行数为13.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(62) “外派劳务经费”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97.27分。全年预算数为2569.32万元，执行数为1868.59万元，完成预算的72.73%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是继续关注资金执行进度。

(63) “公务接待经费”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86.44分。全年预算数为1万元，执行数为0.04万元，完成预算的3.60%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是加强人员预算培训，提高意识。

(64) “行政管理业务经费”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98.97分。全年预算数为401.62万元，执行数为373.21万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是分阶段预算资金完成值有偏差，预算不够精准。下一步改进措施：一是建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算资金执行效率。

(65) “医院专项业务经费”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96.50分。全年预算数为6156.53万元，执行数为4020.96万元，完成预算的65.31%。项目绩效目标完成情况：部分完

成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准，部分项目因资金紧张暂缓执行。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是继续关注资金执行进度。

(66) “医院购置新院区经费”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95.45分。全年预算数为800万元，执行数为435.60万元，完成预算的54.45%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准，受到本单位基建项目建设以及资金影响，该项目本年度进展缓慢，待下一年度资金缓解后继续开展此类项目。下一步改进措施：一是建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算资金执行效率，二是加强绩效管理工作。

(67) “债务还本经费”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84.78分。全年预算数为13.50万元，执行数为13.20万元，完成预算的97.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率。

(68) “医院公用设施运转经费”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94.93分。全年预算数为598.47万元，执行数为313.70万元，完成预算的52.42%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是本单位因住院部大楼维修改造项目正在进行，年初设定运转类项目暂停进行，造成实际执行数与预算数略有偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算资金执行效率。

(69)“医院改扩建经费”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93.37分。全年预算数为650万元，执行数为257.84万元，完成预算的39.67%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准，受到基建项目实际情况影响，我单位该项目进展缓慢，未按照年初设定预算进度执行。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率；三是加强预算培训，提高预算意识。

(70)“公务车运行维护费”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96.53分。全年预算数为13万元，执行数为8.62万元，完成预算的66.28%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是受到业务量影响，本年度公务用车量减少，造成执行率较低。下一步改进措施：一是提高预算编制

科学性、准确性，科学合理编制预算。

(71) “网络信息系统运转经费”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85.05分。全年预算数为122万元，执行数为4.07万元，完成预算的3.34%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准，我单位受到资金紧张影响，年中调整发展计划，暂缓该项目执行，结转至下一年度。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率。

(72) “专项债券利息及服务经费”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92.70分。全年预算数为572万元，执行数为154.51万元，完成预算的27.01%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准，年初预算中包含预计2024年新申请专项债利息及服务经费，因该专项债未批复，导致该项目执行率较低。下一步改进措施：一是建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率。

(73) “科研经费”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93.56分。全年预算数为74.19万元，执行数为24.09万元，完成预算的32.47%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问

题及原因：一是实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准；二是发放及时性。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率。

(74) “购置经费”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89.79分。全年预算数为1558.54万元，执行数为429.96万元，完成预算的27.59%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是受到我单位资金周转影响部分项目暂缓执行，待以后年度资金缓解后继续开展此类项目；二是发放及时性。下一步改进措施：一是建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率。

(75) “医院房屋修缮经费”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92.63分。全年预算数为410万元，执行数为193.93万元，完成预算的47.30%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是我单位本年度新增病房改造项目，与该项目存在部分重叠，导致该项目暂缓执行，造成年初预算数与实际执行数偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率。

(76) “医院专用设备运转经费”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87.62分。全年预算数为114.01万元，执行数为12.30万元，完成预算的10.79%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是受到我单位资金周转影响部分项目暂缓执行，待以后年度资金缓解后继续开展此类项目。下一步改进措施：一是建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算编制科学性、准确性，科学合理编制预算；二是强化预算执行，提高预算执行效率。

(77) “省属公立医院取消药品加成补助资金”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42.00万元，执行数为42.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(78) “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97分。全年预算数为37.77万元，执行数为37.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(79) “专项债券利息及服务费”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60.40万元，执行数为60.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(80) “专用房屋取暖费”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35.91万元，执行数为35.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(81) “专用房屋取暖经费”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46.00万元，执行数为46.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(82) “医院专项结转经费”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4.78万元，执行数为4.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(83) “房屋租赁”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59.00万元，执行数为59.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(84) “债务还本经费”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1600.00万元，执行数为1600.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(85) “债务利息及费用”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97.45分。全年预算数为140.00万元，执行数为118.59万元，完成预算的84.71%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：全年预算数测算偏保守，实际债务规模及利率未达预期。下一步改进措施：定期对比预算与执行差异，总结经验，优化后续预算编制。

(86) “医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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99.92分。全年预算数为145.40万元，执行数为144.21万元，完成预算的99.18%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：项目资金1.19万元没有全部完成，原因为此项目为两年项目可延续下年继续使用。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是继续关注资金执行进度。

(87) “专用材料购置”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97.82分。全年预算数为6860.00万元，执行数为5567.02万元，完成预算的81.15%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是部分药品的采购计划与实际需求存在一定偏差，临床药品使用的不可确定性较多；二是临床用药趋势的预测不够准确，影响药品库存周转，同时政府性价

格调控也不可预见，影响项目执行。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(88) “劳务经费”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99.60分。全年预算数为552.64万元，执行数为549.44万元，完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：分阶段预算资金完成值有偏差，预算不够精准。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是继续关注资金执行进度。

(89) “党建经费”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82.32分。全年预算数为15.00万元，执行数为4.37万元，完成预算的29.13%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数有偏差，党建经费支出进度缓慢主要原因是使用了大学划拨经费开展有关活动。下一步改进措施：一是加强预算编制的前期调查研究，进一步提升预算的科学性、合理性和实用性；二是加强预算执行管理，根据工作开展情况合理调整支出进度。

(90) “人才科研基金”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81.74分。全年预算数为75.00万元，执行数为41.15万元，完成预算的54.87%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：支付进度缓慢，因课题实验研究整体滞后，

各类实验、统计和成果论文发表费用支出受到影响。下一步改进措施：一是在项目整体预算基础上制定课题中后期研究预算，加快预算经费合理合规支出；二是加强绩效管理工作。

(91) “人员培训经费”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74.12分。全年预算数为37.00万元，执行数为1.04万元，完成预算的2.81%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：执行率低，原因为部分培训项目已通过财政资金项目完成。下一步改进措施：一是建立严格的事前绩效评估机制以及风险应对策略，提高预算资金执行效率；二是加强绩效管理工作。

(92) “公务接待费”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4分。全年预算数为8.00万元，执行数为0.00万元，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：严格落实“过紧日子”的要求，坚决贯彻党中央国务院厉行节约反对浪费条例，严格把关流程，在保障工作落实的前提下，精简支出。下一步改进措施：一是优化预算编制精准度；二是规范后续接待执行，保障资金可追溯。

(93) “会议经费”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4分。全年预算数为18.60万元，执行数为0.00万元，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：执行

率低，原因为部分培训项目已通过财政资金项目完成。下一步改进措施：一是优化归口科室精准化预算编制，夯实执行基础；二是完成复盘及反馈机制，优化长效管理。

(94) “信息化软件购置及升级服务”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81.33分。全年预算数为121.00万元，执行数为7.40万元，完成预算的6.12%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：因资金保障不足，暂时开展亟待完成的部分项目。下一步改进措施：重新梳理预算执行流程，及时调整预算分配，加大资源投入或调整执行计划，确保项目按时完成。

(95) “网络升级改造运维经费”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93.89分。全年预算数为76.50万元，执行数为57.94万元，完成预算的75.74%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数略有偏差。下一步改进措施：按照项目资金使用周期支付资金，确保项目进度，提高项目资金的使用效益。

(96) “委托业务费”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91.14分。全年预算数为340.80万元，执行数为156.02万元，完成预算的45.78%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：项目完成招标采购时间较晚，未完成资金支付，预算执行率低。下一步改进措施：提高预算编制的科学

性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(97) “日常零星公用支出”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89.63分。全年预算数为906.83万元，执行数为330.20万元，完成预算的36.41%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数略有偏差，年初预算不够精准。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是继续关注资金执行进度。

(98) “专用设备购置”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90.80分。全年预算数为1187.20万元，执行数为404.97万元，完成预算的34.11%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是设备购置经费支付进度缓慢，主要原因为部分设备通过其它渠道解决；二是采购计划与实际采购需求存在时间差以及不确定因素的影响。下一步改进措施：一是加强与临床科室的沟通协调，建立更科学的耗材需求预测，结合大数据分析等手段，更精准的制定采购计划，加强论证工作的管理，填报预算多考虑一些不确定的因素；二是进一步完善设备采购论证制度，加强对设备的日常管理，随时监管已有设备的使用情况掌握设备的状态。规范新购设备采购申请流程，真实客观评价现有设备的状态，降低浪费风险，提高设备经费项目的整体效率。

(99) “设备运维经费”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88.20分。全年预算数为65.50万元，执行数为24.15万元，完成预算的36.87%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：2024年有部分老旧设备由于超过使用年限不再满足临床使用需求，已不再使用，现已申请报废，所以在年底没有完成设备检测费的支付工作。下一步改进措施：一加强医疗设备检测工作的管理，详细记录设备检测情况。严格落实相关管理部门的设备检测要求。建立更科学的设备检测需求，更精准的制定设备检测计划；二是全面落实设备设备检测计划，加强对设备的日常管理，详细记录设备检测的情况。真实客观评价现有设备的状态，降低浪费风险，提高设备检测经费项目的整体效率。

(100)“补充办公经费”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77.84分。全年预算数为49.30万元，执行数为4.08万元，完成预算的8.28%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数略有偏差，项目执行率低，进度缓慢。下一步改进措施：一是继续优化办公经费的管理和使用效率，加大对职工的培训和教育力度；二是进一步完善和优化项目标准并严格执行，同时加强绩效评价工作的规范化和制度化建设。为未来的类似项目提供更加科学、客观的评价依据。

(101)“病房护理及办公家具购置”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88.01分。全年预算数为10.00万元，执行数为3.16万元，完成预算的31.60%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数有偏差，预算执行率低。下一步改进措施：一是不断提升医疗服务质量和办公环境水平，制定更加详细的发展规划和目标体系，明确各阶段的工作重点和任务分工；二是建立完善的内部审计制度，对经费使用情况进行定期审计，持续关注医疗技术和办公环境的发展趋势，及时引进先进的护理设备和办公家具。

(102)“编制外聘用人员工会经费”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90.77分。全年预算数为114.40万元，执行数为69.44万元，完成预算的60.70%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：部分工会经费通过定额公用经费渠道解决，此项目略有剩余。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是继续关注资金执行进度。

(103)“医院专项业务经费”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92.5分。全年预算数为500.00万元，执行数为264.03万元，完成预算的52.81%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：此项资金是年度内用于突发事件的应急资金，本年度累计使用未达预期。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，严格执行预算；二是持续关注项目资金

执行进度。

(104) “宣传活动经费”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98.30分。全年预算数为16.50万元，执行数为13.70万元，完成预算的83.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：实际执行数与预算数略有剩余，支付进度缓慢。下一步改进措施：一是在媒体讲座，活动组织、宣传制作等方面，进一步激发宣传的积极性主动性；二是继续关注资金执行进度。

(105) “2024中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）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54.53万元，执行数为54.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无问题。

(106) 补充办公经费项目（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20万元，执行数为19.07万元，完成预算的95.35%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：实际支出与预算编制有偏差。下一步改进措施：优化预算编制方法，从源头降低偏差概率。

(107) “科技发展经费”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95.81分。全年预算数为998.5万元，执行数为665.64万元，完成预

算的66.66%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行与年初预算有偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，合理预估预算指标；二是加快资金执行进度。

(108)“单位运转支出”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94.55分。全年预算数为3,683.26万元，执行数为1,888.24万元，完成预算的51.27%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算金额不够准确。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，合理预估预算指标；二是均衡资金执行进度。

(109)“公务接待经费”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91.74分。全年预算数为20万元，执行数为11.65万元，完成预算的58.25%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算金额不够准确，二是控制运行费用。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，合理预估预算指标；二是加快资金执行进度。

(110)“专用材料购置经费”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98.45分。全年预算数为49,320.5万元，执行数为41,677.47万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因单位运行存在不确定情况，年初预算编制与执行略有偏差。下一步改进措施：一

是提高预算编制的准确性，合理预估预算指标；二是均衡资金执行进度。

(111) “因公出国经费”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90.65分。全年预算数为60万元，执行数为16.96万元，完成预算的28.27%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：预算金额不够准确。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，合理预估预算指标；二是均衡资金执行进度。

(112) “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87.91分。全年预算数为3,580.13万元，执行数为789.48万元，完成预算的22.05%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：单位运行存在不确定情况，年初预算编制与执行略有偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制的准确性，合理预估预算指标；二是关注资金执行进度。

(113) “债务利息”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119.42万元，执行数为119.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(114) “委托业务经费”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93.75分。全年预算数为6,659.69万元，执行数为3,089.15万元，

完成预算的46.39%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因单位运行存在不确定情况，年初预算编制与执行略有偏差。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，合理预估预算指标；二是均衡资金执行进度。

(115) “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136.58万元，执行数为136.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(116) “医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）”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443万元，执行数为443万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(117) “医疗服务与保障能力提升补助资金（国家区域医疗中心品牌使用费）”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93.67分。全年预算数为2,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：按照项目建设期和运营期调整预算需求。下一步改进措施：根据项目进程申请。

(118) “黑龙江省中医医院国家中医疫病防治基地项目”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89.44分。全年预算数为4,000万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目未完工、按照施工季度支付款项。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(119) “中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）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83.82分。全年预算数为237万元，执行数为100.91万元，完成预算的42.58%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：人才培养按项目周期进度执行，资金结转下年可继续使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(120) “医疗服务与保障能力提升补助资金（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94.22分。全年预算数为90.9万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：资金按照项目周期使用，资金额度可结转下年使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(121) “2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)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94.64分。全年预算数为764.5万元，执行数为507.29万元，完成预算的66.36%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目按照项目周期使用，资金额度可结转下年使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(122) “2024年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)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96.35分。全年预算数为26万元，执行数为24.31万元，完成预算的93.49%。项目绩效目标完成情况：基本完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目按照项目周期使用，资金额度可结转下年使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(123) 研发计划“揭榜挂帅”科技攻关项目资金”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151.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目为延续性项目，结转下年继续使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(124) “现代农业产业技术协同创新推广体系项目资金”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87分。全年预算数为35万元，执行

数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目为延续性项目，结转下年继续使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(125) “中药材新技术新模式试验示范项目”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98.48分。全年预算数为30万元，执行数为25.45万元，完成预算的84.84%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目为延续性项目，结转下年继续使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(126) “中国中医科学院广安门医院黑龙江医院项目”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99.47分。全年预算数为20,000万元，执行数为20,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(127) “中国中医科学院广安门医院黑龙江医院项目2024年省级留用一般债券”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88分。全年预算数为9,600万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目为延续性项目，结转下年继续使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(128) “中国中医科学院广安门医院黑龙江医院项目2024年省预算内基建投资基金”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93.31分。全年预算数为14,300万元，执行数为7,596.70万元，完成预算的53.21%。项目绩效目标完成情况：部分完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目为延续性项目，结转下年继续使用。下一步改进措施：一是加强绩效管理；二是加快资金执行进度。

(129) “专用材料购置经费”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98.15分。全年预算数为27819.50万元，执行数为22673.65万元，完成预算的81.50%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算略有偏差，原因是本年度支出坚持厉行节约的原则，控制项目成本，减少支出，提高资金使用效益，导致预算资金未全部支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(130) “设备购置经费”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98.04分。全年预算数为350万元，执行数为281.22万元，完成预算的80.35%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行

率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算略有偏差，原因是项目涉及政府采购，采购手续和流程较复杂，采购过程中的不确定因素较多，导致采购时间较长，影响项目实施进度。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率；二是督促加快采购流程，推进项目实施进度，提高项目资金的使用效益。

(131) “会议经费”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94.32分。全年预算数为90万元，执行数为40.40万元，完成预算的44.89%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度会议举办坚持厉行节约、反对浪费的原则，节约会议成本，提高会议经费使用效益。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(132) “医院基本建设经费”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94.19分。全年预算数为5000万元，执行数为2096.28万元，完成预算的41.93%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标

中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算略有偏差，原因是本年度支出坚持厉行节约的原则，控制项目成本，减少支出，提高资金使用效益，导致预算资金未全部支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(133) “临时聘用人员劳务费用”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650万元，执行数为650万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(134) “医疗服务与保障能力提升（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93.43分。全年预算数为216万元，执行数为74.12万元，完成预算的34.31%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：因项目周期原因导致项目资金当年支出较少，预算执行率较低，原因是该项目为住院医师规范化培补助资金，项目每年6月公布招生简章，7月组织报名和考试、8月进行招录结

果的审核、调剂、公布和数据上报，9月上旬录取的培训对象进入培训基地进行培训轮转，所以该项目资金支出周期为资金拨付当年9月至次年8月，预算资金开始支出时间较晚，当年无法全部形成支出。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率；二是按照项目资金使用周期支付资金，督促项目负责人确保项目进度，提高项目资金的使用效益。

(135)“医疗服务与保障能力提升补助资金（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94.02分。全年预算数为104.40万元，执行数为42万元，完成预算的40.23%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：因项目周期原因导致项目资金当年支出较少，预算执行率较低，原因是该项目为住院医师规范化培补助资金，项目每年6月公布招生简章，7月组织报名和考试、8月进行招录结果的审核、调剂、公布和数据上报，9月上旬录取的培训对象进入培训基地进行培训轮转，所以该项目资金支出周期为资金拨付当年9月至次年8月，预算资金开始支出时间较晚，当年无法全部形成支出。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率；二是按照项目资金使用周期支付资金，督促项目负责

人确保项目进度，提高项目资金的使用效益。

(136) “医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）”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80.57万元，执行数为80.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(137) “医疗服务与保障能力提升补助资金（省属公立医院取消药品加成补助）”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264万元，执行数为264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(138) “债务还本经费”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1770万元，执行数为1770万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(139) “党建工作经费”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90.52

分。全年预算数为10万元，执行数为1.30万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度支出坚持厉行节约的原则，控制项目成本，减少支出，提高资金使用效益，导致预算资金未全部支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(140)“医院专项业务经费”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95分。全年预算数为3232.66万元，执行数为3232.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除预算执行金额超出年初预算，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况较年初预算有所偏差，原因是本年度业务支出成本略有增长，超出年初预算金额。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(141)“债务利息费用”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97.87分。全年预算数为672万元，执行数为528.52万元，完成预算的78.65%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，预算执

行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目预算执行情况较年初预算有所偏差，原因是本年度提前偿还部分银行借款本金，借款利息支出减少。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(142) “因公出国经费”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90.92分。全年预算数为15万元，执行数为1.38万元，完成预算的9.2%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度支出坚持厉行节约的原则，控制项目成本，减少支出，提高资金使用效益，导致预算资金未全部支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(143) “宣传经费”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93.42分。全年预算数为174.80万元，执行数为75.08万元，完成预算的42.95%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度支出

坚持厉行节约的原则，控制项目成本，减少支出，提高资金使用效益，导致预算资金未全部支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(144) “专用设备购置经费”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92.06分。全年预算数为2238万元，执行数为801.05万元，完成预算的35.79%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中执行率指标、数量指标、时效指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度医院收入减少，取消部分设备采购计划，设备购置经费支出减少。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(145) “公务接待经费”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90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度没有发生公务接待费支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行

效率。

(146) “政府专项债券利息和费用”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1531.44万元，执行数为1531.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况质量较好，预算执行率较高，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(147) “科研经费”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95.22分。全年预算数为740万元，执行数为386.60万元，完成预算的52.24%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是科研项目研究周期较长当年科研经费支出减少。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(148) “大型公用设施运维经费支出”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95.14分。全年预算数为1740万元，执行数为894.46万元，完成预算的51.41%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的

主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度医院收入减少，控制成本，部分设施修缮项目未开展，运维经费支出减少。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(149) “大型专用设备运维经费支出”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96.60分。全年预算数为230万元，执行数为151.73万元，完成预算的65.97%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度医院收入减少，控制成本，减少设备维保经费支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(150) “网络专业信息系统运维经费”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89.38分。全年预算数为87万元，执行数为13.04万元，完成预算的14.99%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标、时效指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是本年度医院收入减少，控制项目成本，减少运维经费支出。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准

确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(151) “补充医院办公经费”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92.19分。全年预算数为9万元，执行数为2.73万元，完成预算的30.33%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标、时效指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是先使用基本支出支付办公经费，项目资金弥补办公经费未完全使用，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(152) “编外人员工会经费”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95.64分。全年预算数为122.43万元，执行数为69.05万元，完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标中除执行率指标未能完成，其他绩效指标完成情况质量较好，资金绩效目标设置合理，资金绩效正在释放。发现的主要问题及原因：项目执行情况与年初预算有所偏差，原因是因编制外人员减少，工会经费支出减少，导致资金执行率偏低。下一步改进措施：提高预算编制的科学性、准确性，科学合理设置绩效目标，强化预算执行，提高预算执行效率。

(153) “中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业

传承与发展) 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93.25分。全年预算数为461万元, 执行数为290.77万元, 完成预算的63.07%。项目绩效目标完成情况: 项目绩效目标完成情况质量较好, 资金绩效目标设置合理, 基本实现了进度预算目标。发现的主要问题及原因: 个别项目执行进度较慢, 影响项目整体资金使用进度, 原因是第二批资金因下达时间较晚, 且其中部分项目涉及政府采购, 采购手续和流程较复杂, 采购过程中的不确定因素较多, 导致采购时间较长, 影响项目实施进度, 资金支出执行率未能全部完成。下一步改进措施: 一是提高预算编制的科学性、准确性, 科学合理设置绩效目标, 强化预算执行, 提高预算执行效率; 二是对项目仔细梳理, 区分情况, 查找项目进度慢的原因, 督促项目负责人加快项目进度, 提高项目资金的使用效益。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

黑龙江省中医药管理局对0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0万元, 执行数合计0万元。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。