

**哈尔滨市道里区新发红十字
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

哈尔滨市道里区新发红十字医院隶属于哈尔滨市道里区卫生健康局主要职责是：

（一）面向社会提供公益服务的职能

1. 强化卫生防疫职能，充分发挥“哨点”作用，及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

2. 一般常见病、多发病的诊疗及现场救护。

3. 提供公共卫生服务及中医药服务，落实城市居民健康档案管理及服务，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，妇女保健，儿童保健，老年保健服务，转诊服务，家庭出诊，家庭护理，家庭病床，临终关怀等。

4. 传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，爱国卫生指导等。

5. 残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。

6. 卫生知识普及，个体和群体的健康检查及管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

7. 计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

8. 协助处理服务区内的突发公共卫生事件。

9. 承担卫生行政部门要求履行的卫生监督协管等其他职能。

(二) 完成哈尔滨市道里区卫生健康局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市道里区新发红十字医院，单位内设处室共25个，包括：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、疼痛科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科、院办、办公室、人事科、财务科、后勤等。

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	907.04	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	160.08	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	5,450.06	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	7.86	八、社会保障和就业支出	38	137.09
	9		九、卫生健康支出	39	5,925.50
	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	49.82
	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	160.08
	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	6,525.05	本年支出合计	57	6,272.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	252.55
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,525.05	总计	60	6,525.05

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	6,525.05	1,067.12	0.00	5,450.06	0.00	0.00	7.86
208	社会保障和就业支出	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	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	69.21	69.21	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	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,178.05	720.13	0.00	5,450.06	0.00	0.00	7.86
21003	基层医疗卫生机构	5,804.00	346.07	0.00	5,450.06	0.00	0.00	7.86
2100302	乡镇卫生院	5,804.00	346.07	0.00	5,450.06	0.00	0.00	7.86
21004	公共卫生	335.89	335.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	335.07	335.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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
229	其他支出	160.08	160.08	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	160.08	160.08	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	160.08	160.08	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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	6,272.49	5,726.74	545.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	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	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,925.50	5,539.82	385.68	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	5,551.44	5,501.44	50.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	5,551.44	5,501.44	50.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	335.89	0.21	335.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	335.07	0.00	335.07	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.21	0.61	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.08	0.00	160.08	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	160.08	0.00	160.08	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	160.08	0.00	160.08	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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	907.04	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	160.08	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	137.09	137.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	720.13	720.13	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	49.82	49.82	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	160.08	0.00	160.08	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	1,067.12	本年支出合计	59	1,067.12	907.04	160.08	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	1,067.12	总计	64	1,067.12	907.04	160.08	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支出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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	907.04	521.37	385.68
208	社会保障和就业支出	137.09	137.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.98	129.98	0.00
2080502	事业单位离退休	26.83	26.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00
210	卫生健康支出	720.13	334.45	385.68
21003	基层医疗卫生机构	346.07	296.07	50.00
2100302	乡镇卫生院	346.07	296.07	50.00
21004	公共卫生	335.89	0.21	335.68
2100408	基本公共卫生服务	335.07	0.00	335.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.82	0.21	0.61
21011	行政事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
2101102	事业单位医疗	38.17	38.17	0.00
221	住房保障支出	49.82	49.82	0.00
22102	住房改革支出	49.82	49.82	0.00
2210201	住房公积金	49.82	49.82	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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	480.27	302	商品和服务支出	2.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	69.21	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.94	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	38.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.78	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	26.83	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	7.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.23	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.60	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	519.05					公用经费合计	2.32

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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	160.08	160.08	0.00	160.08	0.00
229	其他支出	0.00	160.08	160.08	0.00	160.08	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	160.08	160.08	0.00	160.08	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	0.00	160.08	160.08	0.00	160.08	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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：哈尔滨市道里区新发红十字医院

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

哈尔滨市道里区新发红十字医院2023年度总收入6,525.05万元，其中本年收入6,525.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入907.04万元，比上年决算数减少487.28万元，下降34.95%。主要变动情况：一是因财政资金紧张2023年在职托低工资人员经费未拨付，二是因财政资金紧张2023年基药补助项目资金未拨付，造成一般公共预算财政拨款收入指标下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入160.08万元，比上年决算数减少1,339.84万元，下降89.33%。主要变动情况：一是本年政府性基金预算财政拨款收入为2022年项目延续资金，所以与上年决算数减少。

3. 事业收入5,450.06万元，比上年决算数增加2,243.91万元，增长69.99%。主要变动情况：一是因为疫情乙类乙管就诊患者增多，事业收入增加，二是医保调整政策推行DRG，造成我院年收入增长。

4. 其他收入7.86万元，比上年决算数减少131.02万元，下降94.34%。主要变动情况：是2022年其他收入中包含财政存量资金，2023年其他收入中未取得以上收入。

（二）年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区新发红十字医院2023年度总支出6,525.05万元，其中本年支出6,272.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,726.74万元，比上年决算数增加4,024.60万元，增长236.44%。主要变动情况：一是2023年事业收入增长，支出同时高于去年，二是2022年决算填报时因数据审核原因，进行数据调整。

2. 项目支出545.75万元，比上年决算数减少3,936.92万元，下降87.83%。主要变动情况：一是财政项目资金拨款减少，二是2022年决算填报时因数据审核原因，进行数据调整。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区新发红十字医院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

哈尔滨市道里区新发红十字医院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。哈尔滨市道里区新发红十字医院2023年度政府采购支出总额256.80万元，其中：政府采购货物支

出196.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.00万元。授予中小企业合同金额256.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额256.80万元，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100%，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100%。

（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256.80万元，其中，面向小微企业采购256.80万元，占100%。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区新发红十字医院共有车辆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0辆、其他用车4辆，其他用车主要是疫情期间购买疫情防控车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。房屋4740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，哈尔滨市道里区新发红十字医院对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1个，共涉及资金160.08万元，占一般公共预算项目支出总额的29.33%。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金160.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区新发红十字医院部门预算整体支出自评涉及资金160.08万元，执行数为160.08万元，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：1. 资金管理情况：专项债券资金使用规范，按照项目建设内容支付资金，无违规支出行为；专项债券资金执行准确，按照政府采购合同及项目进度支出；专项债券支行责任明确，申请资金支出，逐级审批，严格执行内控制度，财务管理制度。

2. 总体目标完成情况：能够发挥改善居民的就医条件。进一步提高医院的医疗水平，提升基层医疗服务与保障能力的作用。项目的有效实施离不开省委、省政府决策部署有效衔接，政策实施效果和资金使用绩效达到预期，支出结构优化合理，政策和资金起到引导作用。

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。