



预算代码：361006

单位名称：石家庄市栾城人民医院

二〇二四年八月

2023 年度部门决算公开 文本

石家庄市栾城人民医院

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(1)认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等条例法规。协助卫生行政部门编制我院发展战略长期规划，并组织实施。

(2)负责全县居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市栾城人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,328.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,186.05	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	20,653.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	23.56	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	23,386.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,186.05
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	33,192.34	本年支出合计	58	34,572.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,373.49	结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.22	年末结转和结余	60	27.61
	30			61	
总计	31	34,600.05	总计	62	34,600.05

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

金额单位：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		33,192.34	12,514.83		20,653.95			23.56
210	卫生健康支出	22,006.29	1,328.78		20,653.95			23.56
21001	卫生健康管理事务	30.97	30.97					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.97	30.97					
21002	公立医院	21,319.79	642.28		20,653.95			23.56
2100201	综合医院	21,087.93	410.42		20,653.95			23.56
2100299	其他公立医院支出	231.86	231.86					
21004	公共卫生	655.53	655.53					
2100408	基本公共卫生服务	12.39	12.39					
2100409	重大公共卫生服务	47.00	47.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	596.14	596.14					
212	城乡社区支出	11,186.05	11,186.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,186.05	11,186.05					

2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	11,186.05	11,186.05					
---------	------------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

金额单位：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		34,572.44	22,051.00	12,521.44			
210	卫生健康 支出	23,386.39	22,051.00	1,335.39			
21001	卫生健康 管理事务	30.97		30.97			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	30.97		30.97			
21002	公立医院	22,713.46	22,051.00	662.46			
2100201	综合医院	22,461.42	22,051.00	410.42			
2100299	其他公立 医院支出	252.04		252.04			
21004	公共卫生	641.96		641.96			
2100408	基本公共 卫生服务	8.72		8.72			
2100409	重大公共 卫生服务	42.30		42.30			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	590.94		590.94			
212	城乡社区 支出	11,186.05		11,186.05			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	11,186.05		11,186.05			
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的	11,186.05		11,186.05			

	支出						
--	----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	1,328.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,186.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,335.39	1,335.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,186.05		11,186.05	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,514.83	本年支出合计	59	12,521.44	1,335.39	11,186.05	
年初财政拨款结转和结余	28	34.22	年末财政拨款结转和结余	60	27.61	27.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	34.22		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,549.05	总计	64	12,549.05	1,363.00	11,186.05	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

金额单位：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		1,335.39		1,335.39
210	卫生健康支出	1,335.39		1,335.39
21001	卫生健康管理事务	30.97		30.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.97		30.97
21002	公立医院	662.46		662.46
2100201	综合医院	410.42		410.42
2100299	其他公立医院支出	252.04		252.04
21004	公共卫生	641.96		641.96
2100408	基本公共卫生服务	8.72		8.72
2100409	重大公共卫生服务	42.30		42.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	590.94		590.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

公开 07 表
金额单位：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			11,186.05	11,186.05		11,186.05	
212	城乡社区支出		11,186.05	11,186.05		11,186.05	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		11,186.05	11,186.05		11,186.05	
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		11,186.05	11,186.05		11,186.05	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄市栾城人民
医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市栾城人民医院

2023 年度

金额单位：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

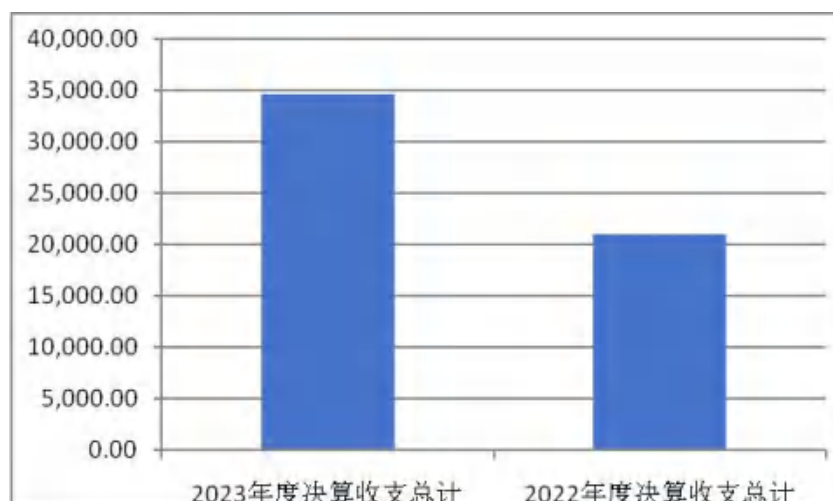
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

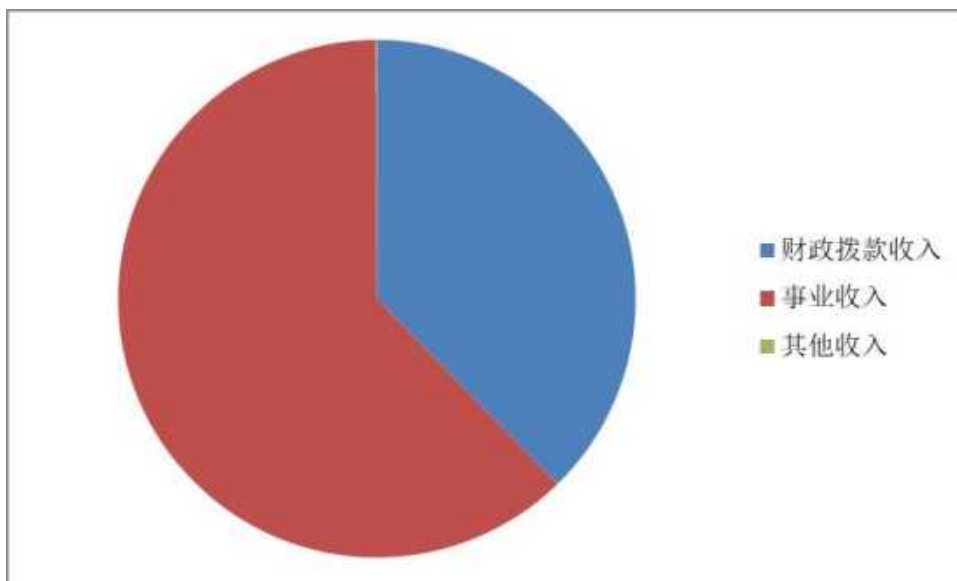
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)34,600.05万元，与2022年度决算相比，收支各增加13,617.86万元；主要是本年有较大金额政府性基金预算财政拨款收支而上年无。



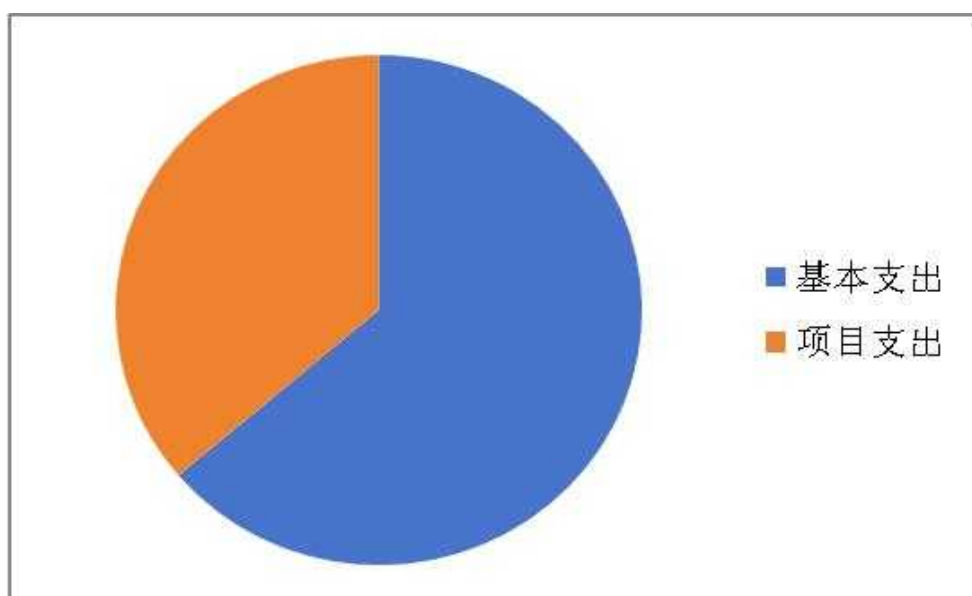
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计33,192.34万元，其中：财政拨款收入12,514.83万元，占37.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入20,653.95万元，占62.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.56万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计34,572.44万元，其中：基本支出22,051万元，占63.78%；项目支出12,521.44万元，占36.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 12,514.83 万元,比上年增加 8,487.99 万元，增长 210.79%，主要是本年有较大金额政府性基金预算财政拨款而上年无；本年支出 12,521.44 元，比上年增加 8,504.6 万元，增长 211.72%，主要是本年有较大金额政府性基金预算财政拨款支出而上年无。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,328.78万元,比上年减少2,698.06万元，降低67%，主要是传染病区建设项目收入金额较上年度减少；本年支出 1,335.39万元，比上年减少

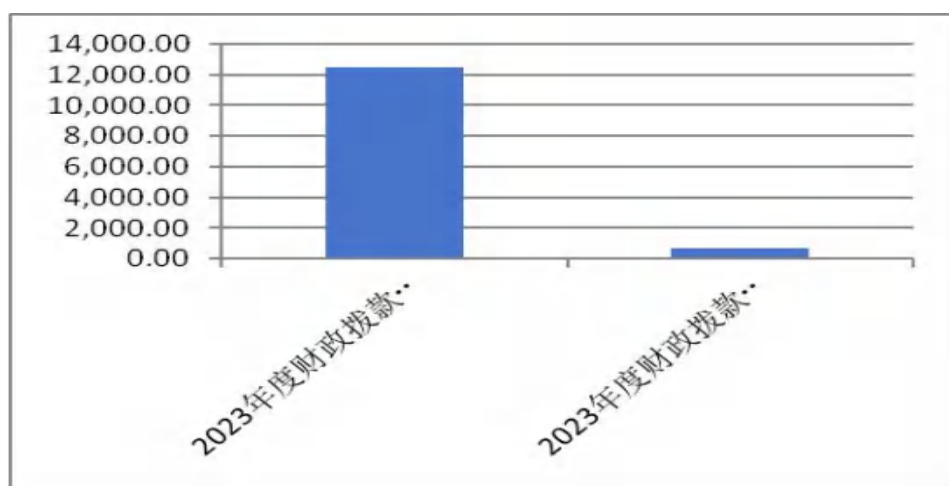
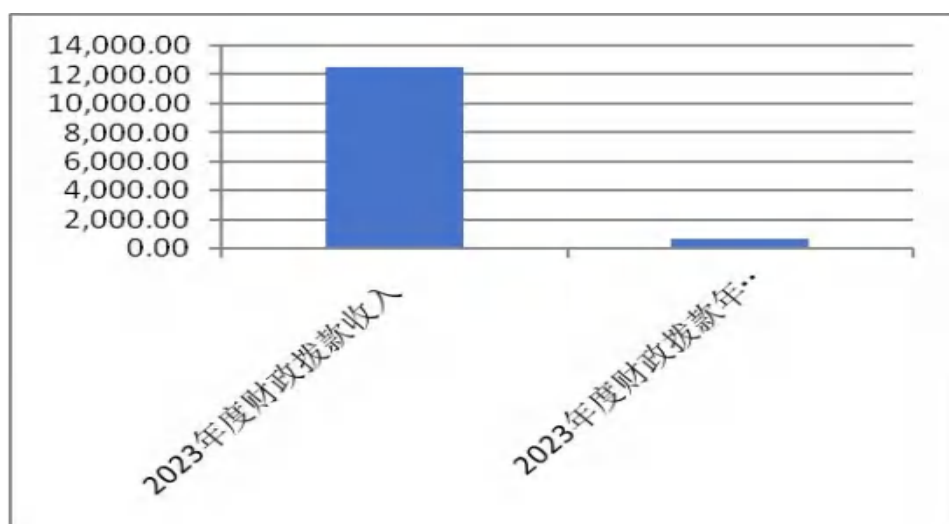
2,681.45万元，降低66.76%，主要是传染病区建设项目支出金额较上年度减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,186.05万元，比上年增加11,186.05万元，主要原因是上年度无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 11,186.05万元，比上年增加11,186.05万元，主要是上年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入12,514.83万元，完成年初预算的1,791.63%，比年初预算增加11,816.31万元，决算数大于预算数主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排、疫情防控补助资金等项目收入；本年支出12,521.44万元，完成年初预算的1,792.58%，比年初预算增加11,822.92万元，决算数大于预算数主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排、疫情防控补助资金等项目支出。



具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,328.78万元，完成年初预算的 190.23%，比年初预算增加630.26万元，主要原因是年中新增上级疫情防控补助资金项目收入；本年支出1,335.39万元，完成年初预算的191.18%，比年初预算增加636.87万元，主要原因是年中新增上级疫情防控补助资金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入11,186.05万元，比年初预算增加11,186.05万元，主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排等项目收入；本年支出11,186.05万元，

比年初预算增加11,186.05万元，主要原因是调整其他国有土地使用权出让收入安排等项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比年初预算持平；本年支出0万元，比年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,521.44 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 1,335.39 万元，占 10.66%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 11,186.05 万元，占 89.34%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平，主要是无“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算持平，主要是 2022 年无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是上年无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算持平，主要是无公务用车购置及运行维护费；较上年持平，主要是无公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置费；较上年持平，主要是上年无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车

运行维护费支出较预算持平，主要是无公务用车运行维护费；较上年持平，主要是上年无公务用车运行维护费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是无公务接待费；较上年度持平，主要是上年无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是本单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1393.76 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 960.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 433.26 万元。授予中小企业合同金额 814.86 万元，占政府采购支出总额的 58.46%，其中授予小微企业合同金额 669.96 万元，占政府采购支出总额的 48.06%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆本单位 14 辆，比上年持平，主要是未发生车辆购置、处置。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，

其中。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），比上年增加 0 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1033.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.43%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“疫情防控补助资金”等 12 个项目绩效自评结果。

（1）“疫情防控补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“疫情防控补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 590.94 万元，执行数为 590.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

2023 年度

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控补助资金（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	590.94	到位数：	590.94	执行数：	590.94	100%
	其中：财政资金	590.94	其中：财政资金	590.94	其中：财政资金	590.94	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于防疫救治设备、物资款项支付，提升医院救治应对能力，促进全民健康。			及时支付防疫救治设备及物资款项，保障医院正常运转，达到预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	设备数量		≥6台	12	10
		质量指标	设备合格		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤590.94万元	590.94	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （40）	社会效益指标	提升医疗救治服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标 （10分）	满意度指标	科室使用人员满意度		≥80%	92%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（2）“人民医院医共体 1”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人民医院医共体 1”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.10 万元，执行数为 13.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人民医院医共体项目（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	13.10	到位数：	13.10	执行数：	13.10	100%
	其中：财政资金	13.10	其中：财政资金	13.10	其中：财政资金	13.10	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	购置设备，提升诊疗能力。			购置体外冲击波治疗仪，业务硬件配置进一步加强，医共体服务能力持续提升。达到预期目标。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量		≥1台	1	10
		质量指标	设备合格		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤13.10万元	13.10	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	科室使用人员满意度		≥80%	96%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（3）“人民医院医共体2”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人民医院医共体2”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.90万元，执行数为6.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人民医院医共体项目（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6.90	到位数：	6.90	执行数：	6.90	100%
	其中：财政资金	6.90	其中：财政资金	6.90	其中：财政资金	6.90	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于职工业务进修支出，提高医院业务水平。			及时支付职工外出进修报销费用，完成职工进修计划，医院业务水平进一步提高。达到预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	接受培训人数		≥5	7	10
		质量指标	培训合格率		合格	合格	10
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤6.90万元	6.90	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	进修人员满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（4）“设备购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“设备购置”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.80万元，执行数为15.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	设备购置（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	15.08	到位数：	15.08	执行数：	15.08	100%
	其中：财政资金	15.08	其中：财政资金	15.08	其中：财政资金	15.08	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	医疗设备购置，提升诊疗能力。			购置手术动力系统，医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力持续提升，达到预期目标			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量		≥1台	1	10
		质量指标	设备合格		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤15.08万元	15.08	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	科室使用人员满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（5）“重点学科”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“重点学科”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点学科（专项资金）	主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	用于重症医学科设备购置，提升重症救治能力。			医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力持续提升，达到预期目标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量	≥1台	1	10
		质量指标	设备合格	合格	合格	10
		时效指标	付款及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤1万元	1	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升救治能力	提升能力	提升能力	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	科室使用人员满意度	≥80%	94%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施					

（6）“一取消两降低”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“一取消两降低”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为348.13万元，执行数为348.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“一取消两降低”医改补贴（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	348.13	到位数：	348.13	执行数：	348.13	100%
	其中：财政资金	348.13	其中：财政资金	348.13	其中：财政资金	348.13	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	医疗设备购置，提升诊疗能力。			购置医用内窥镜摄像系统、超声造影等设备，医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力进一步提升，达到预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量		≥1台	8	10
		质量指标	设备合格		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤348.13万元	348.13	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	科室使用人员满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（7）“卫生材料零差率”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“卫生材料零差率”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.73万元，执行数为5.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表
 （2023 年度）

填报单位：石家庄市栾城人民医院					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	卫生材料零差率补贴（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数：	5.73	到位数：	5.73	执行数：	5.73	
	其中：财政资金	5.73	其中：财政资金	5.73	其中：财政资金	5.73	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	医疗设备购置，提升诊疗能力。			医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力持续提升，达到预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量		≥1台	1	10
		质量指标	设备合格		合格	合格	10
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤5.73万元	5.73	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	科室使用人员满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（8）“公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共卫生任务和紧急救治、应急、支农公共服务(专项资金)		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1
	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1	其中:财政资金	1
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购置公共卫生宣传品,增强全民公共卫生意识和知识水平			购置公共卫生宣传品,全民公共卫生意识进一步增强,达到预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	宣传品数量	≥3万页	3.6	10
		质量指标	印刷质量	文字清晰	文字清晰	10
		时效指标	付款及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤1万元	1	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	普及公共卫生知识	提升水平	提升水平	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	对印刷厂家的满意度	≥80%	97%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(9) “人才培养”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人才培养”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才培养（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	本院职工院外业务培训，进修支出，提高本院业务水平能力。			完成管理人员培训，管理水平得到提升，达到预期目标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标（40）	数量指标	培训次数		≥5	5
		质量指标	培训合格率		合格	合格
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付
		成本指标	成本控制性		≤1万元	1
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%
	效益指标（40）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员满意度		≥80%	100%
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(10) “急救站保障”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“急救站保障”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	急救站保障（专项资金）		主管单位	石家庄市委城区卫生健康局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	15	到位数：	15	执行数：	15
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	急救设备购置，提升诊疗能力。			购置呼吸机，视频喉镜，医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力继续提升。达到预期目标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预测指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	设备数量	≥1台	2	10
		质量指标	设备合格	合格	合格	10
		时效指标	付款及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤15万元	15	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升急救能力	提升能力	提升能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	科室使用人员满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

（11）“传染病区建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“传染病区建设”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.48 万元，执行数为 3.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	传染病区建设（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.48	到位数：	3.48	执行数：	3.48	100%
	其中：财政资金	3.48	其中：财政资金	3.48	其中：财政资金	3.48	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障传染病区建设顺利进行，提高区域内传染病防治能力。			传染病区建设顺利进行，达到预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	支付工程款项目数		1个	1	10
		质量指标	资金准确性		准确拨付	准确拨付	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤3.48万元	3.48	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	传染病防治能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益对象满意度		满意	满意	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（12）“2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.60 万元，执行数为 32.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题）。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.60	到位数：	32.60	执行数：	32.60	100%
	其中：财政资金	32.60	其中：财政资金	32.60	其中：财政资金	32.60	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于本区村医业务培训，提高基层医疗卫生人员业务水平。			及时发放村医培训补助和带教费、购置教具，完成村医业务培训，基层卫生人员业务水平进一步提高。达到预期目标。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	接受培训人数		≥40	100	10
		质量指标	培训合格率		合格	合格	10
		时效指标	支付及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤32.60万元	32.60	10
	预算执行率指标	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	提升村医医疗服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类