



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：617014

单位名称：唐山市第三医院

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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 部门概况

## 一、部门职责

唐山市第三医院是唐山市古冶区内唯一的一所市级综合性医院，医院自 1956 年建院至今已有 66 年历史，是古冶区和周边县区比较有影响的综合医院，其医疗护理技术和医疗设备状况在古冶区和周边县区境内的医院中处于领先水平。

1、确定医院发展战略,把握医院发展方向,对医院发展中的重大事项进行集体研究决策,确保医院可持续发展。

2、遵照执行国家的各项方针政策法令法规,依法依规办院,确保医疗安全。

3、依据经营许可范围进行医疗护理、教学科研、预防保健、人力资源、财务经营、信息管理及后勤保障等工作。

4、制定医院年度工作计划目标,按期实施,自我评价,修正完善,并向主管部门反馈、报告。

5、指导、检查、督促医院各科室、各部门、各岗位工作,随时纠正偏差,不断提升医疗服务质量,保证医院高效有序运行。

6、做强医院的经营管理和质量管理，降低医疗成本，以提升经济效益和医院的社会效益。

7、系统进行职工医德医风教育、新业务新技术培训，创造条件开展医疗技术新项目，全面实施科技兴院。

8、招聘引进培养专业人才，规范实施绩效管理，最大限度的激励员工积极工作，打造专家型医院人才团队。

9、积极进行公共关系活动，营造医院可持续发展的良好外部环境。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	唐山市第三医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

3、我单位无二级预算单位，因此唐山市第三医院 2023 年度部门决算即

---

唐山市第三医院本级 2023 年度预算。

## 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

编制部门：唐山市第三医院

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	1,812.07	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		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	5,943.11	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	19.87	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8,240.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	7,775.06	本年支出合计	58	8,240.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	507.52	年末结转和结余	60	42.50
	30			61	
总计	31	8,282.58	总计	62	8,282.58

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

编制部门：唐山市第三医院

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		7,775.06	1,812.07		5,943.11			19.87
210	卫生健康支出	7,775.06	1,812.07		5,943.11			19.87
21001	卫生健康管理事务	77.06	77.06					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.06	77.06					
21002	公立医院	6,458.48	495.50		5,943.11			19.87
2100201	综合医院	6,437.65	474.67		5,943.11			19.87
2100299	其他公立医院支出	20.83	20.83					
21004	公共卫生	271.58	271.58					
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.58	265.58					
21007	计划生育事务	2.47	2.47					
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47					
21099	其他卫生健康支出	965.46	965.46					
2109999	其他卫生健康支出	965.46	965.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制部门：唐山市第三医院

2023 年度

公开 03 表  
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		8,240.07	8,228.30		11.77		
210	卫生健康 支出	8,240.07	8,228.30		11.77		
21001	卫生健康 管理事务	77.06	77.06				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	77.06	77.06				
21002	公立医院	6,923.50	6,911.73		11.77		
2100201	综合医院	6,902.67	6,890.90		11.77		
2100299	其他公立 医院支出	20.83	20.83				
21004	公共卫生	271.58	271.58				
2100408	基本公共 卫生服务	6.00	6.00				
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	265.58	265.58				
21007	计划生育 事务	2.47	2.47				
2100799	其他计划 生育事务 支出	2.47	2.47				
21099	其他卫生 健康支出	965.46	965.46				
2109999	其他卫生 健康支出	965.46	965.46				

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

公开 04 表

编制部门：唐山市第三医院

2023 年度

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	1,812.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,812.07	1,812.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,812.07	<b>本年支出合计</b>	59	1,812.07	1,812.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,812.07	<b>总计</b>	64	1,812.07	1,812.07		

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

编制部门：唐山市第三医院

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		1,812.07	1,812.07	
210	卫生健康支出	1,812.07	1,812.07	
21001	卫生健康管理事务	77.06	77.06	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.06	77.06	
21002	公立医院	495.50	495.50	
2100201	综合医院	474.67	474.67	
2100299	其他公立医院支出	20.83	20.83	
21004	公共卫生	271.58	271.58	
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	265.58	265.58	
21007	计划生育事务	2.47	2.47	
2100799	其他计划生育事务支出	2.47	2.47	
21099	其他卫生健康支出	965.46	965.46	
2109999	其他卫生健康支出	965.46	965.46	

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明细表

公开 06 表

编制部门：唐山市第三医院

2023 年度

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	238.25	302	商品和服务支出	1,069.05	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	238.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.77
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	2.77
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	25.00	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	502.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	471.86	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	1,042.50	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	27.34	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	1.55	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		740.25	公用经费合计					1,071.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：唐山市第三医院

2023 年度

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							

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：唐山市第三医院

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支出情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：唐山市第三医院

2023 年度

公开 09 表  
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

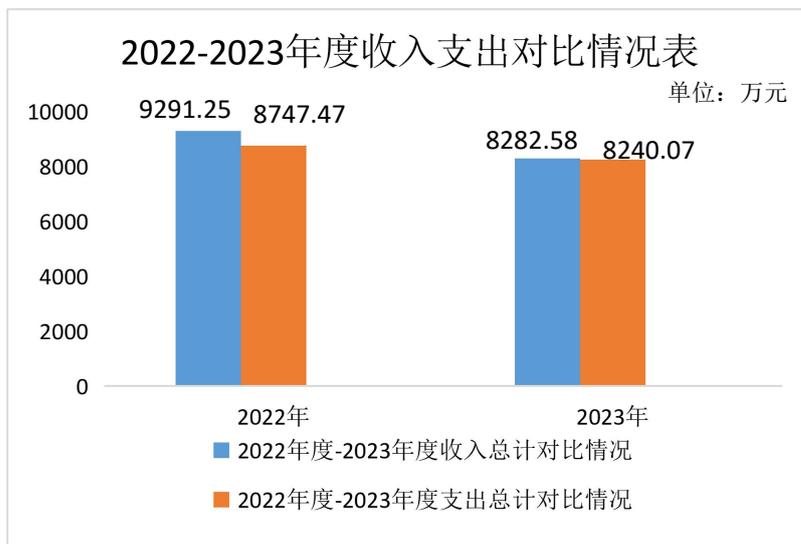
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。

## 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

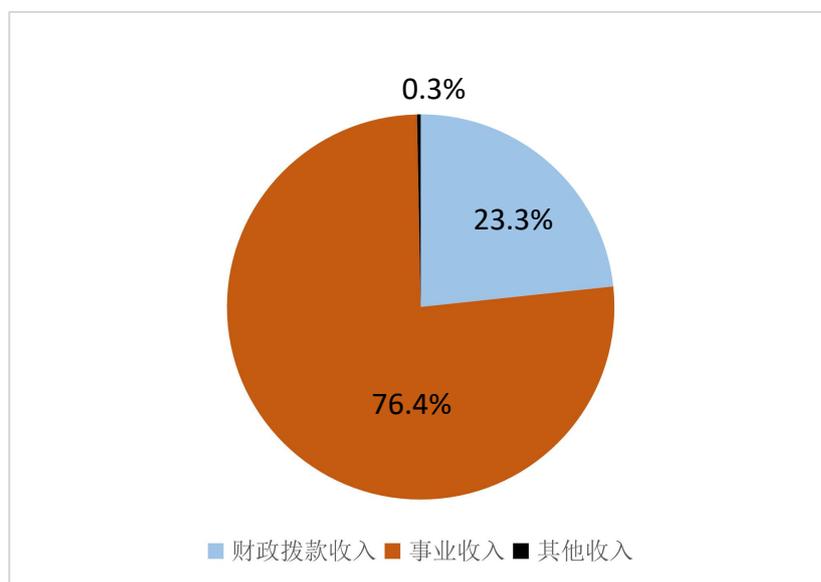
本部门 2023 年度收入总计（含结转和结余）8,282.58 万元。与 2022 年度决算相比，收入减少 1008.67 万元，下降 10.90%，主要原因是事业收入比去年减少 1438.03 万元，其他收入减少 3.94 万元，财政补助收入减少 1.32 万元，年初结转结余增加 434.60 万元。2023 年度支出总计（含结转和结余）8240.07 万元，与 2022 年度决算相比，支出减少 507.40 万元，下降 5.80%，主要为卫生健康基本支出减少 507.40 万元。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计7775.06万元，其中：财政拨款收入1812.07万元，占23.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5943.11万元，占76.40%；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19.87万元，占0.30%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计8240.07万元，其中：基本支出8228.30万元，占99.90%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出11.77万元，占0.10%；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1,812.07万元，比2022年度减少1.32万元，降低0.10%，主要是其他卫生健康减少176.54万元，公立医院减少83.93万元，其他卫生健康管理事务增加52.23万元，突发公共卫生事件应急处理增加206.69万元；本年支出1,812.07元，比2022年度减

少 1.32 万元，降低 0.10%，主要是其他卫生健康支出减少，公立医院综合医院支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,812.07万元，比2022年度减少1.32万元，降低0.10%，主要是其他卫生健康减少176.54万元，公立医院减少83.93万元，其他卫生健康管理事务增加52.23万元，突发公共卫生事件应急处理增加206.69万元；本年支出 1,812.07万元，比2022年度减少1.32万元，降低0.10%，主要是其他卫生健康减少176.54万元，公立医院减少83.93万元，其他卫生健康管理事务增加52.23万元，突发公共卫生事件应急处理增加206.69万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年增长0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增长0万元，增长0%。

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

2022-2023年度财政拨款收支情况表 单位：万元



## **(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 1812.07 万元，我院为自收自支事业单位，一般公共预算财政拨款无预算。比年初预算增加 1812.07 万元，决算数大于预算数主要原因为药品零差率补助、公立医院改革等；本年支出 1812.07 万元，我院为自收自支事业单位，一般公共预算财政拨款无安排。比年初预算增加 1812.07 万元，决算数大于预算数主要原因为药品零差率补助支出、公立医院改革支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1812.07 万元，我院为自收自支事业单位，一般公共预算财政拨款无预算。比年初预算增加 1812.07 万元，决算数大于预算数主要原因为药品零差率补助、公立医院改革等；本年支出 1812.07 万元，我院为自收自支事业单位，一般公共预算财政拨款无安排。比年初预算增加 1812.07 万元，决算数大于预算数主要原因为药品零差率补助支出、公立医院改革支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 1,812.07 万元，主要用于以下方面：

人员经费 740.25 万元，占 40.85%，商品和服务支出 1069.05 万元，占 59%，设备购置 2.77 万元，占 0.15%。

#### **(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 1,812.07 万元，其中：

人员经费 740.25 万元，主要包括津贴补贴 238.25 万元、离休费 2.81 万元、退休费 471.86 万元、医疗费补助 27.34 万元。

公用经费 1,071.82 万元，主要包括维修（护）费 25.00 万元、专用材料费 1042.50 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元、专用设备购置 2.77 万元。

### **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，未发生此类支出，与预算持平，较预算减少 0 万元，降低 0%；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 0%。

#### **(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。未发生此类支出、无增减变化，与 2022

年度决算支出持平，完成预算的 100.00%。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。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 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%无增减变化，与 2020 年度决算支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车运行维护费”经费支出，无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

**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减少 0 万元，降低 0%，未发生“公务用车运行维护费”经费支出，无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

## **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 100%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生此类支出、无增减变化，与 2022 年度决算支出持平。

## 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 年度减少 0 万元，降低 0%。我单位为事业单位，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 41.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.00 万元。授予中小企业合同金额 41.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 41.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是救护车和非领导公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 160 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。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，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%。

组织对“公立医院改革财政补助经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 160 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，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成采购预算，更好的服务患者。有利于提升医院的服务能力，保障医院治愈率。未发现问题。

### **（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公立医院改革财政补助经费 1 个项目绩效自评结果。

公立医院改革财政补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革财政补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 160 万元，执行数为 160 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，完成采购预算，更好的服务患者。有利于提升医院的服务能力，保障医院治愈率。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达 2023 年市级公立医院改革财政补助经费的通知			项目级次	本级	实施主管单位	617014 - 唐山市第三医院		金额单位	万元
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	160	到位数	160	执行数	160	100				
	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160	其中:财政资金	160					
	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(%)		
	医院可持续发展				医院可持续发展				100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20	≥	90	百分比	90	完成	20
	质量指标	公立医院改革知识普及率	公立医院	10	≥	90	百分比	90	完成	10	

			院改革情况							
	时效指标	完成时限	完成时限	10	文字描述		2个月	2个月	完成	10
	成本指标	宣传成本	宣传成本	10	≤	160	万元	160	完成	10
	<b>效益指标</b>	可持续影响指标	为医院发展带来可持续影响	30	文字描述		有利于医院可持续发展	可持续发展	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施										

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度未发生财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政

府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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 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、结转至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至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。