



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：617029

单位名称：唐山市第八医院

二〇二四年九月

# 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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，执行医院统一的财务制度。

2、建立健全财务管理各种规章制度，编制和执行预算，信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。

3、根据医院发展目标，正确编制年度和每月的财务计划(预算)，办理会计业务，按照规定的程序和期限，报送会计月报和年报(决算)。

4、合理组织收入，严格控制支出。加强计划管理，认真执行医院年度预算和各项收支计划。凡是预算外的，无计划的开支解决杜绝，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

5、建立健全经济核算制度，当好领导参谋，进行财务分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。

6、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进医院集团取得较好的经济效益。

7、加强资金管理，合理储备资金，定期检查库存情况，防止物资积压。

8、及时清理医疗欠费，防止发生呆帐，严格执行国家物价政策。

9、妥善保管会计档案，对会计的帐卡、报表、凭证、预决算等档案要及时入档，妥善保管。

## 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	唐山市第八医院	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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市第八医院

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	892.42	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	3,932.22	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	21.65	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	5,998.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,846.30	<b>本年支出合计</b>	58	5,998.82
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	1,915.98	年末结转和结余	60	763.46
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,762.28	<b>总计</b>	62	6,762.28

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：唐山市第八医院

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		4,846.30	892.42		3,932.22			21.65
210	卫生健康 支出	4,846.30	892.42		3,932.22			21.65
21001	卫生健康 管理事务	6.99	6.99					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	6.99	6.99					
21002	公立医院	4,509.33	555.45		3,932.22			21.65
2100201	综合医院	4,272.84	318.97		3,932.22			21.65
2100209	福利医院	180.00	180.00					
2100299	其他公立 医院支出	56.48	56.48					
21004	公共卫生	79.99	79.99					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	79.99	79.99					
21099	其他卫生 健康支出	250.00	250.00					
2109999	其他卫生 健康支出	250.00	250.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：唐山市第八医院

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		5,998.82	5,818.82	180.00			
210	卫生健康 支出	5,998.82	5,818.82	180.00			
21001	卫生健康 管理事务	6.99	6.99				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	6.99	6.99				
21002	公立医院	5,661.85	5,481.85	180.00			
2100201	综合医院	5,425.36	5,425.36				
2100209	福利医院	180.00		180.00			
2100299	其他公立 医院支出	56.48	56.48				
21004	公共卫生	79.99	79.99				
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	79.99	79.99				
21099	其他卫生 健康支出	250.00	250.00				
2109999	其他卫生 健康支出	250.00	250.00				

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

编制单位：唐山市第八医院

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	892.42	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	892.42	892.42		
	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	892.42	<b>本年支出合计</b>	59	892.42	892.42		
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	892.42	<b>总计</b>	64	892.42	892.42		

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：唐山市第八医院

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		892.42	712.42	180.00
210	卫生健康支出	892.42	712.42	180.00
21001	卫生健康管理事务	6.99	6.99	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.99	6.99	
21002	公立医院	555.45	375.45	180.00
2100201	综合医院	318.97	318.97	
2100209	福利医院	180.00		180.00
2100299	其他公立医院支出	56.48	56.48	
21004	公共卫生	79.99	79.99	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.99	79.99	
21099	其他卫生健康支出	250.00	250.00	
2109999	其他卫生健康支出	250.00	250.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：唐山市第八医院

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	79.99	302	商品和服务支出	313.47	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	79.99	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	318.97	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	313.47	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	318.97	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		398.95	公用经费合计					313.47

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

编制单位：唐山市第八医院

2023 年度

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							

注：本单位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

编制单位：唐山市第八医院

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：本单位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

公开 09 表

编制单位：唐山市第八医院

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

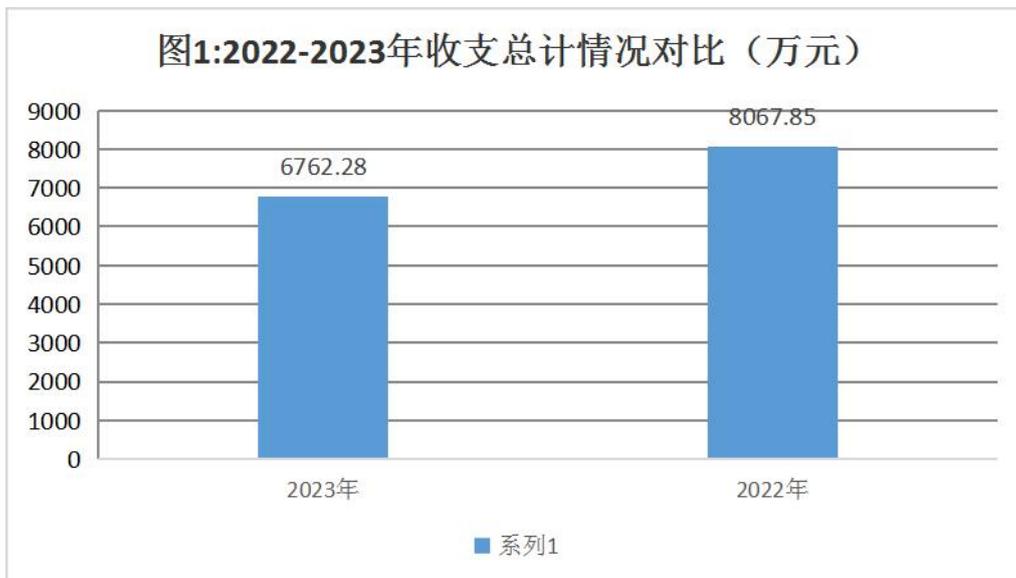
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无财政拨款“三公”经费收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

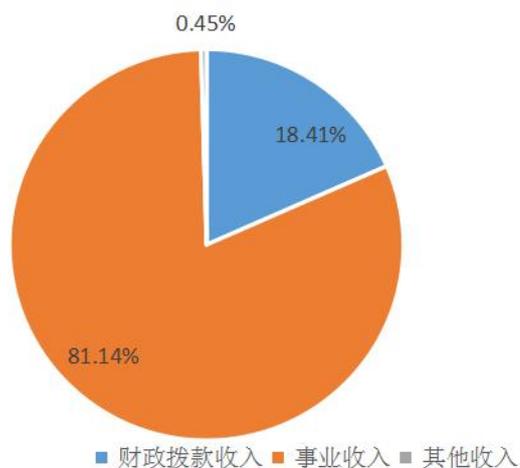
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）6,762.28万元。与2022年度决算相比，收支各减少1305.57万元，下降16.00%，主要原因是本年度财政拨款收入和事业收入均减少。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,846.30万元，其中：财政拨款收入892.42万元，占18.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3,932.22万元，占81.14%；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21.65万元，占0.45%。

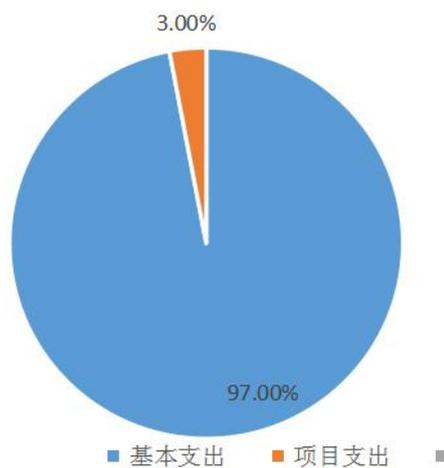
图2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计5,998.82万元，其中：基本支出5,818.82万元，占97.00%；项目支出180.00万元，占3.00%；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%。

图3：支出决算构成情况



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

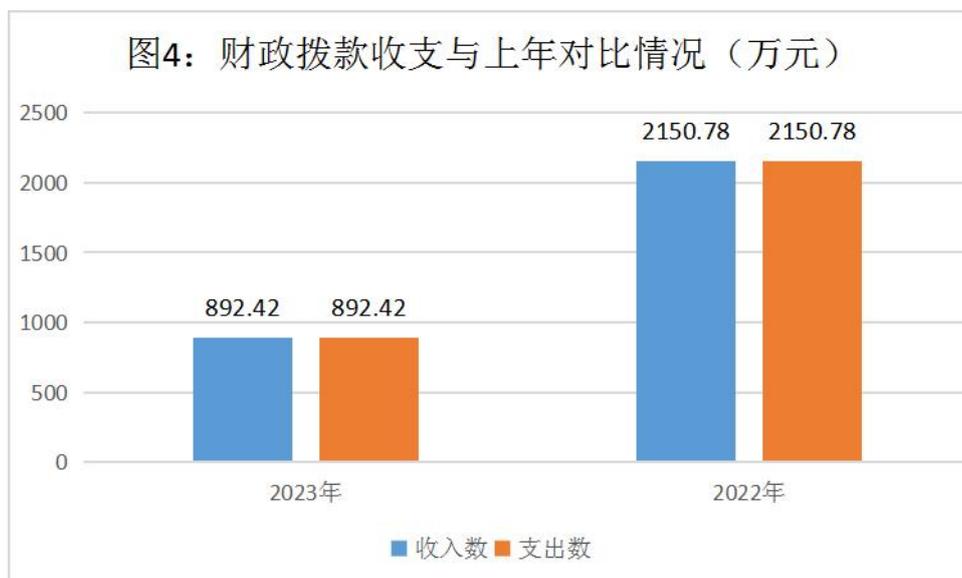
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 892.42 万元,比上年减少 1258.36 万元,降低 58.51%,主要是疫情补助资金减少;本年支出 892.42 万元,比上年减少 1258.36 万元,降低 58.51%,主要是疫情补助资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入892.42万元,比上年减少1258.36万元,主要是疫情补助资金减少;本年支出 892.42万元,比上年减少1258.36万元,降低58.51%,主要是疫情补助资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要原因是本单位今年无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,与上年持平,主要原因是本单位今年无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要原因是本单位今年无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要原因是本单位今年无国有资本经营预算财政拨款。



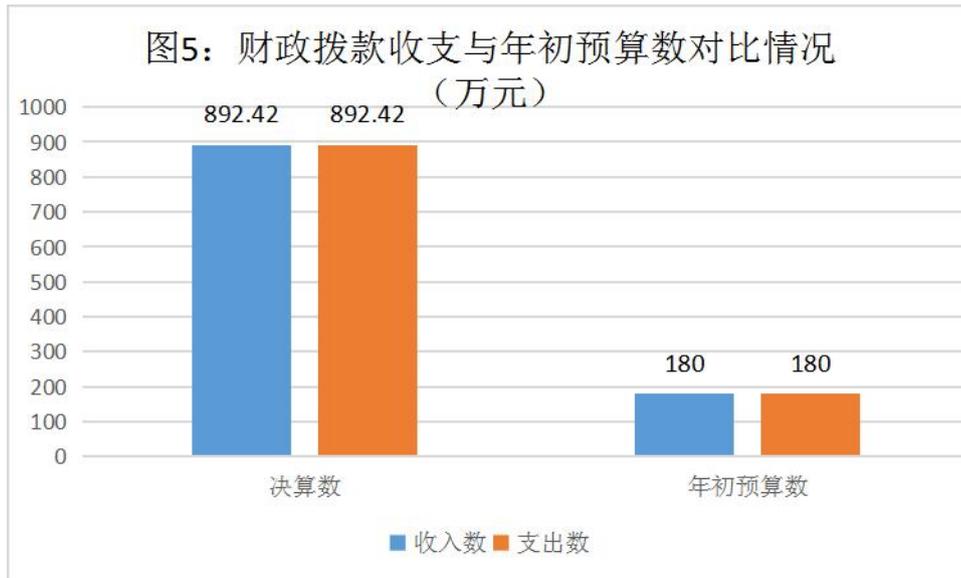
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入892.42万元，完成年初预算的495.79%，比年初预算增加712.42万元，决算数大于预算数主要原因是医改资金和人员补助资金增加；本年支出892.42万元，完成年初预算的495.79%，比年初预算增加712.42万元，决算数大于预算数主要原因是医改资金和人员补助资金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入892.42万元，完成年初预算的 495.79%，比年初预算增加712.42万元，主要原因是医改资金和人员补助资金增加；本年支出892.42万元，完成年初预算的495.79%，比年初预算增加712.42万元，主要原因是医改资金和人员补助资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本单位今年无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本单位今年无政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要是本单位今年无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要是本单位今年无国有资本经营预算财政拨款收入。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 892.42 万元，全部用于卫生健康（类）支出 892.42 万元，占 100.00%。

### (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 712.42 万元，其中：

人员经费 398.95 万元，主要包括绩效工资、生活补助。

公用经费 313.47 万元，全部为专用材料费。

## 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，完成预算的 100.00%，与预算持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费；与 2022 年度决算持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费。

### (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 100.00%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费；与上年持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费。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 100.00%，与预算持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费；与上年持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费。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与预算持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费；与上年持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费；与上年持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费。

**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 100.00%。公务接待费支出与预算持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费；与上年度持平，主要是本单位无财政拨款“三公”经费。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 1.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.28 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 1.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年相比无变化。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 2 辆，其他用车主要是救护车 1 辆、一般公务用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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，2023 年度一般公共预算项目 13 个，共涉及资金 577.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。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 100.00%。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 100.00%。

组织对“济困医院”政策性亏损补贴项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 180.00 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。

“济困医院”政策性亏损补贴项目是依据唐山市卫生局《关于设立“济困医院”和“济困病房（床）”方便贫困患者就医的意见》（唐卫医发[2006]16号）中的要求，为解决群众反映强烈的“看病难、看病贵”问题，以“方便患者就医、减免济困患者医疗费用”为主要内容的“医疗惠民工程”。市卫生局确定唐山市第八医院为“济困医院”。2015年根据中共唐山市委、市政府《动员全社会力量实施扶贫帮困“春雨行动”方案》精神和唐山市卫生局《关于对“春雨行动”困难家庭落实减免政策的通知》【唐卫生办医（2014）50号】要求，结合公立医院政策改革和医院实际，对以前的减免项目及政策重新进行了调整补充。唐山市第八医院是政府确定

的“济困医院”，重点解决全市低保贫困人员的就医问题。按照河北省卫计委等十七个部门及唐山市卫生健康委员会等十七个部门关于印发《加快推进医养结合工作方案》的通知，我院积极开展医养结合转型发展。通过医养结合项目建设相关方方面面的问题进行公正、科学、公平、客观的研究分析，了解和掌握了项目建设的背景和理由，认真听取了社会各界对项目建设的意见和建议，并认真计算、对比、综合分析，本项目建设规模合理，建设方案可行，具有较好的环境效益和社会效益，项目建设是可行的。本项目的提出，有利于改造综合环境，增加了社会优质医疗卫生服务资源，改善了医疗服务资源投入单一的局面。

## （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“济困医院”政策性亏损补贴项目绩效自评结果。

（1）“济困医院”政策性亏损补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“济困医院”政策性亏损补贴项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为180.00万元，执行数为180.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是在医院的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，基本完成了年初绩效工作目标。二是在项目资金的使用上，严格落实事前、事中和事后监督，科学合理安排资金，确保了各项工作顺利开展。

严格执行专项资金管理使用规定、资金专款专用效益高。预算编制时，我院成立预算编制小组共同研讨编制，将医院全部收入和全部支出统一编列预算，能切实保障医院的正常运转和兼顾医院发展的基本需要。三是医院制定了经费管理办法，制定了比较完善的经费支出内控制度，明确经费支出审批流程和权限，职责明确并能有效落实责任追究制度。发现的主要问题和原因以及下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	医疗服务（“济困医院”政策性亏损补贴）	项目级次	本级	实施主管单位	617001-唐山市卫生健康委员会本级	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	180.000000	到位数	180.000000	执行数	180.000000	100%	

	其中： 财政资金	180.00 0000	其中： 财政资金	180.00000 0	其中： 财政资金	180.000000					
	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 (%)		
	全额完成				全额完成				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	济困减 免人次	济困 减免 人次	20	文 字 描 述	≥	530 人次	461 人 次	87%	15
		数量指 标				文 字 描 述					
		数量指 标				文 字 描 述					
		质量指 标	项目完 成率	项目 完成 率	10	文 字 描 述	≥	98%	1.00	100%	10
		时效指 标	完成时 限	完成 时限	10	文 字 描 述	≤	2022 年底	2023 年底	100%	10
		成本指 标	预算资 金完成 率	预算 资金 完成 率	10	文 字 描 述	=	100%	1.00	100%	10
	效益 指标	社会效 益指标	减轻各 类贫困 患者就 医的经 济困难	减轻 各类 贫困 患者 就医	20	文 字 描 述	=	减轻 各类 贫困 患者 就医	有所减 轻	100%	20

				的经济困难				的经济困难			
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	减免患者满意度	减免患者满意度	20	文字描述	≥	98%	0.98	100%	20
		服务对象满意度指标				文字描述					
	<b>预算执行率</b>	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10		≥	98%	100%	100%	10
	<b>自评总分</b>										95
五、存在问题原因及整改措施											

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年积极参与项目绩效评价活动，但本单位无财政评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度财政拨款预算“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故财政拨款预算“三公”经费支出表、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。