



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 617009

单位名称: 唐山市工人医院

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、坚持以医疗为中心，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。

5、推进医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。

6、承担医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益。

7、负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定医院发展规划并组织实施。

9、医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理，加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

10、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。

11、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

13、承办市政府及市卫健委交办的其他事项。

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市工人医院	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：唐山市工人医院

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	18451.14	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	44549.26	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	194249.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	117.96
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	2750.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	213656.28
	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	44549. 26
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	278. 97
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	260000. 82	本年支出合计	58	258602. 46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1289. 29
年初结转和结余	29	2347. 85	年末结转和结余	60	2456. 93
	30			61	
总计	31	262348. 67	总计	62	262348. 67

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：唐山市工人医院

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		260000.8 2	63000.40		194249. 61			2750.80
206	科学技术 支出	117.96	117.96					
20602	基础研究	5.00	5.00					
2060299	其他基础 研究支出	5.00	5.00					
20603	应用研究	67.54	67.54					
2060399	其他应用 研究支出	67.54	67.54					
20605	科技条件 与服务	15.00	15.00					
2060502	技术创新 服务体系	10.00	10.00					
2060599	其他科技 条件与服务支出	5.00	5.00					
20608	科技交流 与合作	10.00	10.00					
2060801	国际交流 与合作	10.00	10.00					
20609	科技重大 项目	10.00	10.00					
2060902	重点研发 计划	10.00	10.00					
20699	其他科学 技术支出	10.42	10.42					
2069999	其他科学 技术支出	10.42	10.42					
210	卫生健康 支出	215054.6 4	18054.22		194249. 61			2750.80

21001	卫生健康管理事务	1205.64	1205.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1205.64	1205.64					
21002	公立医院	210811.04	13810.62		194249.61			2750.80
2100201	综合医院	210687.41	13686.99		194249.61			2750.80
2100299	其他公立医院支出	123.62	123.62					
21004	公共卫生	2905.00	2905.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	77.79	77.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2824.20	2824.20					
21006	中医药	2.89	2.89					
2100699	其他中医药支出	2.89	2.89					
21007	计划生育事务	13.92	13.92					
2100799	其他计划生育事务支出	13.92	13.92					
21099	其他卫生健康支出	116.15	116.15					
2109999	其他卫生健康支出	116.15	116.15					
229	其他支出	44549.26	44549.26					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44549.26	44549.26					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	44549.26	44549.26					

	的支出							
232	债务付息支出	278.97	278.97					
23203	地方政府一般债务付息支出	278.97	278.97					
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	278.97	278.97					

注：本表反映单位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：唐山市工人医院

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		258602.46	195602.06	63000.40			
206	科学技术支出	117.96		117.96			
20602	基础研究	5.00		5.00			
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00			
20603	应用研究	67.54		67.54			
2060399	其他应用研究支出	67.54		67.54			
20605	科技条件与服务	15.00		15.00			
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00			
20608	科技交流与合作	10.00		10.00			
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00			
20609	科技重大项目	10.00		10.00			
2060902	重点研发计划	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	10.42		10.42			
2069999	其他科学技术支出	10.42		10.42			
210	卫生健康支出	213656.28	195602.06	18054.22			
21001	卫生健康管理事务	1205.64		1205.64			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1205.64		1205.64			
21002	公立医院	209412.68	195602.06	13810.62			
2100201	综合医院	209289.05	195602.06	13686.99			
2100299	其他公立医院支出	123.62		123.62			
21004	公共卫生	2905.00		2905.00			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	77.79		77.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2824.20		2824.20			
21006	中医药	2.89		2.89			
2100699	其他中医药支出	2.89		2.89			
21007	计划生育事务	13.92		13.92			
2100799	其他计划生育事务支出	13.92		13.92			
21099	其他卫生健康支出	116.15		116.15			
2109999	其他卫生健康支出	116.15		116.15			
229	其他支出	44549.26		44549.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44549.26		44549.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44549.26		44549.26			
232	债务付息支出	278.97		278.97			
23203	地方政府	278.97		278.97			

	一般债务 付息支出						
2320302	地方政府 向外国政 府借款付 息支出	278.97		278.97			

注：本表反映单位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：唐山市工人医院

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	18451.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44549.26	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	117.96	117.96		
	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	18054.22	18054.22		
	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	44549.26		44549.26	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	278.97	278.97		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	63000.40	本年支出合计	59	63000.40	18451.14	44549.26	
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				
总计	32	63000.40	总计	64	63000.40	18451.14	44549.26	

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：唐山市工人医院

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		18451.14		18451.14
206	科学技术支出	117.96		117.96
20602	基础研究	5.00		5.00
2060299	其他基础研究支出	5.00		5.00
20603	应用研究	67.54		67.54
2060399	其他应用研究支出	67.54		67.54
20605	科技条件与服务	15.00		15.00
2060502	技术创新服务体系	10.00		10.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.00		5.00
20608	科技交流与合作	10.00		10.00
2060801	国际交流与合作	10.00		10.00
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	10.42		10.42
2069999	其他科学技术支出	10.42		10.42
210	卫生健康支出	18054.22		18054.22
21001	卫生健康管理事务	1205.64		1205.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1205.64		1205.64
21002	公立医院	13810.62		13810.62
2100201	综合医院	13686.99		13686.99
2100299	其他公立医院支出	123.62		123.62
21004	公共卫生	2905.00		2905.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	77.79		77.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2824.20		2824.20
21006	中医药	2.89		2.89
2100699	其他中医药支出	2.89		2.89
21007	计划生育事务	13.92		13.92
2100799	其他计划生育事务支出	13.92		13.92
21099	其他卫生健康支出	116.15		116.15
2109999	其他卫生健康支出	116.15		116.15
232	债务付息支出	278.97		278.97

23203	地方政府一般债务付息支出	278.97		278.97
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	278.97		278.97

注：本表反映单位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：唐山市工人医院

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		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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：唐山市工人医院

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			44549.26	44549.26		44549.26	
229	其他支出		44549.26	44549.26		44549.26	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		44549.26	44549.26		44549.26	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		44549.26	44549.26		44549.26	

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。

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：唐山市工人医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市工人医院

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

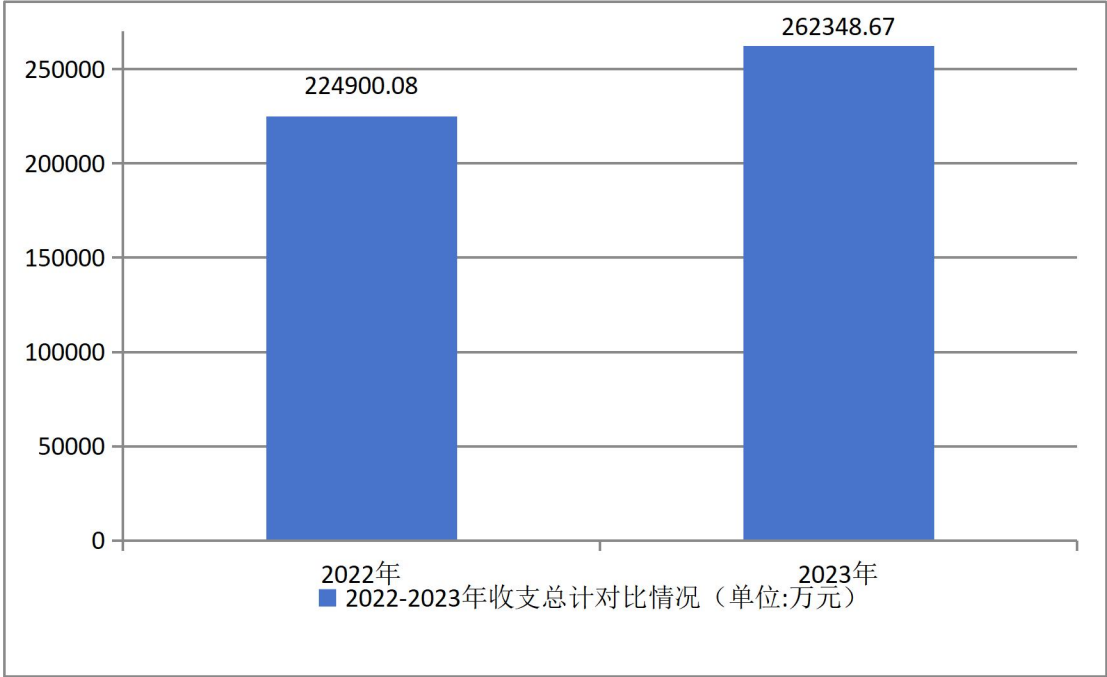
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

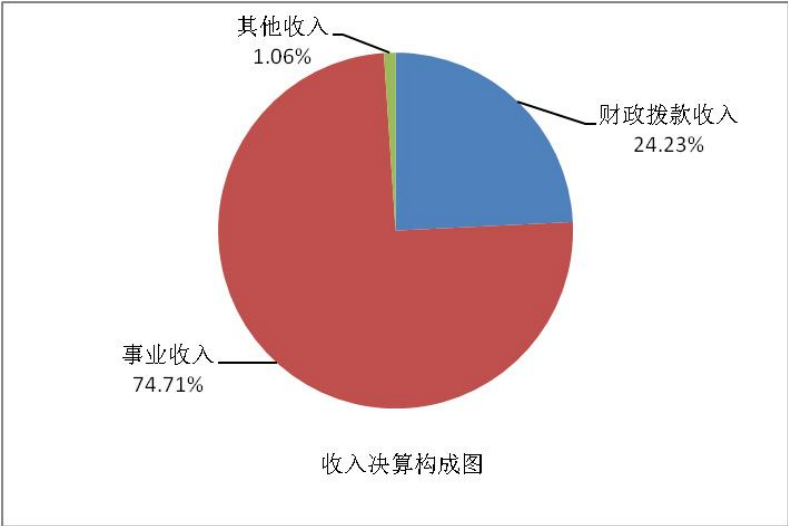
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）262348.67万元。与2022年度决算相比，收支各增加37448.59万元，增长16.65%，主要原因是政府性基金收入增加，用于工人医院（一期项目）建设。



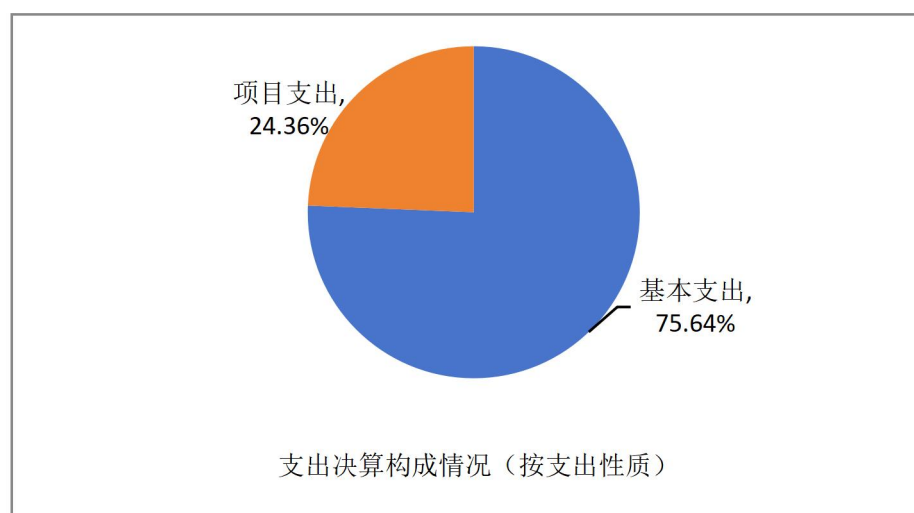
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计260,000.82万元，其中：财政拨款收入63,000.40万元，占24.23%；事业收入194,249.61万元，占74.71%；其他收入2,750.80万元，占1.06%。



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 258602.46 万元，其中：基本支出 195602.06 万元，占 75.64%；项目支出 63000.40 万元，占 24.36%。



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

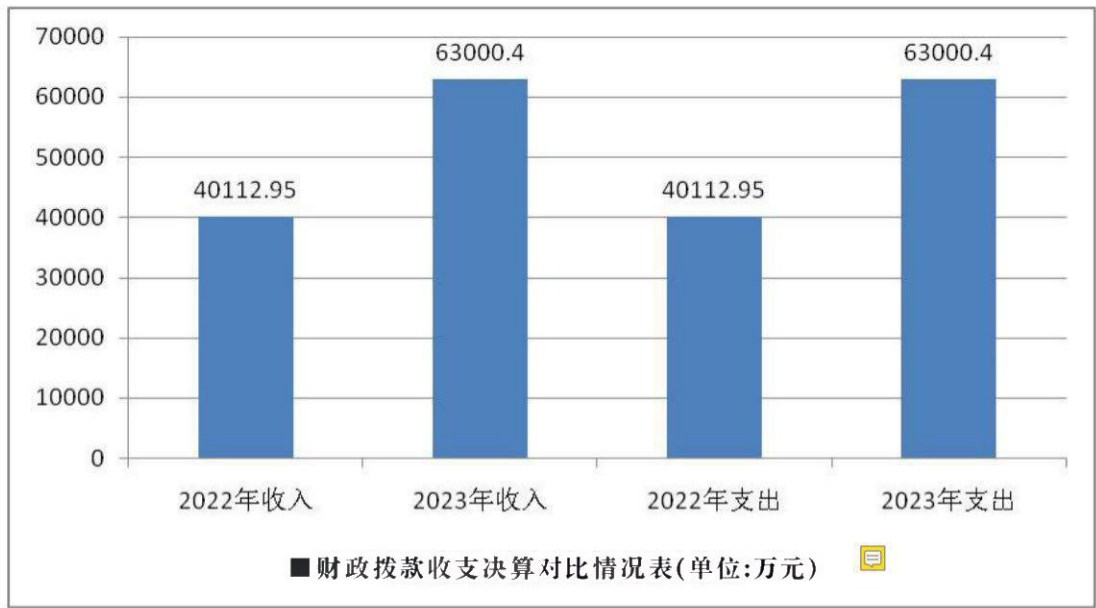
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 63000.40 万元，比上年增加 22887.46 万元，增长 57.06%，主要是政府性基金收入增加，用于工人医院（一期项目）建设；本年支出 63000.40 万元，比上年增加 22887.46 万元，增长 57.06%，主要是政府性基金收入增加，用于工人医院（一期项目）建设。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18451.14 万元，比上年增加 7921.38 万元，主要是工人医院（一期项目）建设资金增加了 9039.87 万元，疫情医务人员临时性工作补助减少了 2018.56 万元；本年支出 18451.14 万元，比上年增加

7921.38 万元，增长 75.23%，主要是工人医院（一期项目）建设资金增加了 9039.87 万元，疫情医务人员临时性工作补助减少了 2018.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44549.26 万元，比上年增加 14966.08 万元，增长 50.59%，主要是唐山市工人医院（一期项目）建设资金增加了 14966.08 万元；本年支出 44549.26 万元，比上年增加 14966.08 万元，增长 50.59%，主要是唐山市工人医院（一期项目）建设资金增加了 14966.08 万元。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

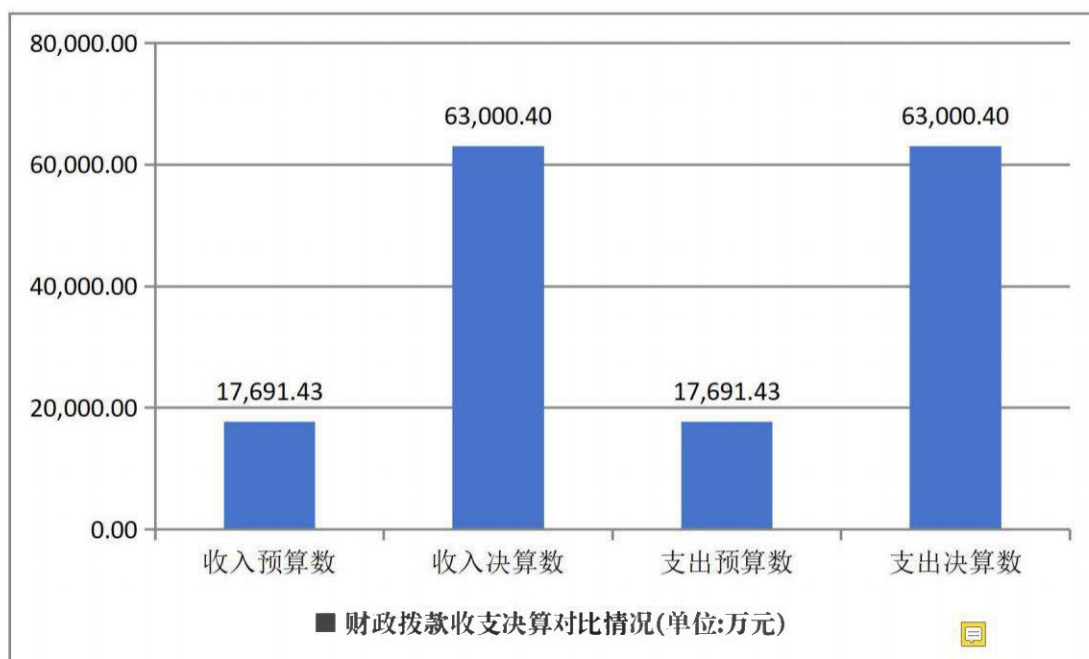
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 63000.40 万元，完成年初预算的 356.11%，比年初预算增加 45308.97 万元，决算数大于年初预算数主要原因是工人医院（一期项目）增加

政府性基金预算财政拨款收入 39132.44 万元；本年支出 63000.40 万元，完成年初预算的 356.11%，比年初预算增加 45308.97 万元，决算数大于年初预算数主要原因是工人医院（一期项目）增加政府性基金预算财政拨款收 39132.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18451.14 万元，完成年初预算的 150.32%，比年初预算增加 6176.53 万元，主要原因是年初预算中包含工人医院（一期项目）结转资金 5416.82 万元，除此以外年初预算项目调减 208.28 万元，调增 967.99 万元；本年支出 18451.14 万元，完成年初预算的 150.32%，比年初预算增加 6176.53 万元，主要原因是年初预算中包含工人医院（一期项目）结转资金 5416.82 万元，除此以外年初预算项目调减 208.28 万元，调增 967.99 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 44549.26 万元，完成年初预算的 822.42%，比年初预算增加 39132.44 万元，主要原因是工人医院（一期项目）预算调整增加 39132.44 万元；本年支出 44549.26 万元，完成年初预算的 822.42%，比年初预算增加 39132.44 万元，主要原因是工人医院（一期项目）预算调整增加 39132.44 万元。

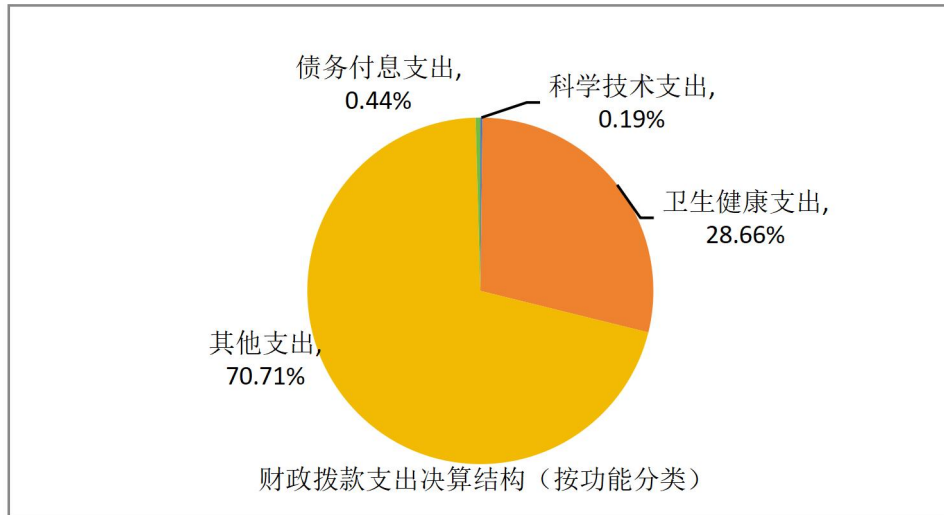
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比年初预算增加 0 万元；本年支出 0 万元，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 63000.40 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 117.96 万元，占 0.19%，主要用于科研支出；卫生健康（类）支出 18054.22 万元，占 28.66%，主要用于医院建设发展和业务能力提升；其他（类）支出 44549.26 万元，占 70.71%，主要用于工人医院（一期项目）建设支出；债务付息（类）支出 278.97 万元，占 0.44%，主要用于偿还以色列政府贷款及法国政府贷款支出。



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。较预算减少 0 万元，较 2022 年度决算减少 0 万元。

（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，本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元；较上年减少 0 万元。无本单位组织的出国（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，2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置及运行维护费较上年增加 0 万元。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用

车购置费支出较预算减少 0 万元；较上年减少 0 万元。

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，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元；较上年减少 0 万元。

3.公务接待费支出情况。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，未发生公务接待费支出。公务接待费支出较预算减少 0 万元；较上年度减少 0 万元。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

本单位是事业单位，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 61749.10 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11931.13 万元、政府采购工程支出 44075.99 万元、政府采购服务支出 5741.98 万元。授予中小企业合同金额 26419.54 万元，占政府采购支出总额的 42.79%，其中授予小微企业合同金额 25106.89 万元，占政府采购支出总额的 40.66%。

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 29 辆，与 2022 年持平。其中，特种专业技术用车 16 辆，其他用车 13 辆，其他用车主要是非领导公务用车。单位价值 100 万元以上专用设备 166 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 47 个，共涉及资金 19541.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2023 年度唐山市工人医院（一期项目）（2022 年第八批新增政府债券）、唐山市工人医院（一期项目）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 55416.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织对“唐山市工人医院、北京大学人民医院、唐山市人民政府全面学科共建同质化发展合作项目”“唐山市工人医院一期项目”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 11732.00 万元，政府性基金预算支出 55416.82 万元，从评价情况来看，基本完成了年初设定的基本目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“唐山市工人医院（一期项目）”及“唐山市工人医院、北京大学人民医院、唐山市人民政府全面学科共建同质化发展合作项目”等 2 个项目绩效自评结果。

唐山市工人医院、北京大学人民医院、唐山市人民政府全面学科共建同质化发展合作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 2000.00 万元,执行数为 2000.0 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:2023 年度将该笔资金全部资金支出用于医院与北京大学人民医院全面建立学科共建,同质化发展。该项目已稳步实施,效果良好。

唐山市工人医院(一期项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9732.00 万元,执行数为 9576.80 万元,完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况:项目全部单体结构封顶。一标段:二次结构完成 85.00%,机电安装完成 40.00%,粗装完成 40.00%;二标段:二次结构完成 50.00%,机电安装完成 40.00%,粗装完成 30.00%。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市工人医院、北京大学人民医院、唐山			项目级次	本级	实施主管单位	617009 - 唐山市工人医院			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	2000.000000	到位数	2000.000000			执行数	2000.000000			100	
	其中:财政资金	2000.000000	其中:财政资金	2000.000000			其中:财政资金	2000.000000				
	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(%)	
	做好其他专项支出,保障单位业务开展					完成					100.00	
四、年度绩效目标完成情况	指	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(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
			质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
			成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
			时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023.12	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率									10
		自评总分										100
五、存在问题及整改措施	原	无										

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市工人医院一期项目		项目级次	本级	实施主管单位		617009 - 唐山市工人医院		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	9732.000000	到位数	9732.000000		执行数	9576.795523		98.41		
	其中财政资金	9732.000000	其中财政资金	9732.000000		其中财政资金	9576.795523				
	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(%)		
	做好其他专项支出,保障单位业务开展				完成				99.00		
四、年度绩效目标完成情况	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	
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率(%)	工作合格率(%)	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	98.41	完成	8
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述		2023年12月31日	2023.12	完成	10
		效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率									10
	自评总分										98
	五、存在问题及整改措施	原无									

（三）部门评价项目绩效评价结果

财政已审核通过单位项目绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出、国有资本经营及一般公共预算财政拨款“三公”经费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明细表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《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。