



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：617011

单位名称：唐山市中医医院

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

医院的职责，“救死扶伤，全心全意为人民服务”，结合我院自身的特点，为患者及其家属提供医疗、护理及其配套服务，是医院基本的社会服务职责。所以做好各项服务工作，是塑造医院形象的基础。为此医院必然也要从“软件”和“硬件”两方面改善和创新自己的服务条件。

从“软件”方面讲，就是从领导到员工都要增强“以病人为中心”的服务意识，改善服务态度、服务方式，降低服务成本，提高服务质量，从而增强公众对医院的亲切感、信任感。

从“硬件”方面讲，医院为了使自己成为良好的社会服务窗口，必然要加大必要的投入，改善和更新服务设备和服务设施。

这样医院在塑造良好的服务形象的过程中，从上述两方面推进了医院的自身建设。医疗“软件”服务与医院的仪器设备等“硬件”服务相比，更具有可塑性，也更容易对树立独具特色的医院形象产生重要的影响。

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	唐山市中医医院	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：唐山市中医医院

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	8,067.76	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	17,574.90	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	49,818.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	58.54
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	726.92	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	62,064.98
	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	24,918.77
	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	76,188.02	本年支出合计	58	87,042.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,510.41	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,343.87	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	87,042.30	总计	62	87,042.30

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：唐山市中医医院

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		76,188.02	25,642.66		49,818.44			726.92
206	科学技术支出	58.54	58.54					
20603	应用研究	58.54	58.54					
2060399	其他应用研究支出	58.54	58.54					
210	卫生健康支出	58,554.58	8,009.22		49,818.44			726.92
21001	卫生健康管理事务	654.28	654.28					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	654.28	654.28					
21002	公立医院	56,590.70	6,045.34		49,818.44			726.92
2100202	中医（民族）医院	56,496.92	5,951.57		49,818.44			726.92
2100299	其他公立医院支出	93.78	93.78					
21004	公共卫生	573.24	573.24					
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	567.24	567.24					
21006	中医药	420.09	420.09					
2100699	其他中医药支出	420.09	420.09					
21007	计划生育事务	16.27	16.27					
2100799	其他计划生育事务支出	16.27	16.27					
21099	其他卫生健康支出	300.00	300.00					
2109999	其他卫生健康支出	300.00	300.00					
229	其他支出	17,574.90	17,574.90					
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	17,574.90	17,574.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	17,574.90	17,574.90					

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
金额单位：万元

编制单位：唐山市中医医院

2023 年度

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		87,042.30	54,442.21	32,600.08			
206	科学技术支出	58.54		58.54			
20603	应用研究	58.54		58.54			
2060399	其他应用研究支出	58.54		58.54			
210	卫生健康支出	62,064.98	54,442.21	7,622.77			
21001	卫生健康管理事务	654.28		654.28			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	654.28		654.28			
21002	公立医院	60,101.10	54,442.21	5,658.89			
2100202	中医（民族）医院	60,007.33	54,442.21	5,565.12			
2100299	其他公立医院支出	93.78		93.78			
21004	公共卫生	573.24		573.24			
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	567.24		567.24			
21006	中医药	420.09		420.09			
2100699	其他中医药支出	420.09		420.09			
21007	计划生育事务	16.27		16.27			
2100799	其他计划生育事务支出	16.27		16.27			
21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00			
229	其他支出	24,918.77		24,918.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,918.77		24,918.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,918.77		24,918.77			

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

公开 04 表

编制单位：唐山市中医医院

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	8,067.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,574.90	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	58.54	58.54		
	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	8,009.22	8,009.22		
	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	24,918.77		24,918.77	
	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	25,642.66	本年支出合计	59	32,986.53	8,067.76	24,918.77	
年初财政拨款结转和结余	28	7,343.87	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	7,343.87		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,986.53	总计	64	32,986.53	8,067.76	24,918.77	

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：唐山市中医医院

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		8,067.76	473.45	7,594.31
206	科学技术支出	58.54		58.54
20603	应用研究	58.54		58.54
2060399	其他应用研究支出	58.54		58.54
210	卫生健康支出	8,009.22	473.45	7,535.77
21001	卫生健康管理事务	654.28		654.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	654.28		654.28
21002	公立医院	6,045.34	473.45	5,571.89
2100202	中医（民族）医院	5,951.57	473.45	5,478.12
2100299	其他公立医院支出	93.78		93.78
21004	公共卫生	573.24		573.24
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	567.24		567.24
21006	中医药	420.09		420.09
2100699	其他中医药支出	420.09		420.09
21007	计划生育事务	16.27		16.27
2100799	其他计划生育事务支出	16.27		16.27
21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00		300.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：唐山市中医医院

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	473.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	470.01	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		473.45	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。

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：唐山市中医医院

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		7,343.87	17,574.90	24,918.77		24,918.77	
229	其他支出	7,343.87	17,574.90	24,918.77		24,918.77	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	7,343.87	17,574.90	24,918.77		24,918.77	
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	7,343.87	17,574.90	24,918.77		24,918.77	

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：唐山市中医医院

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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市中医医院

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

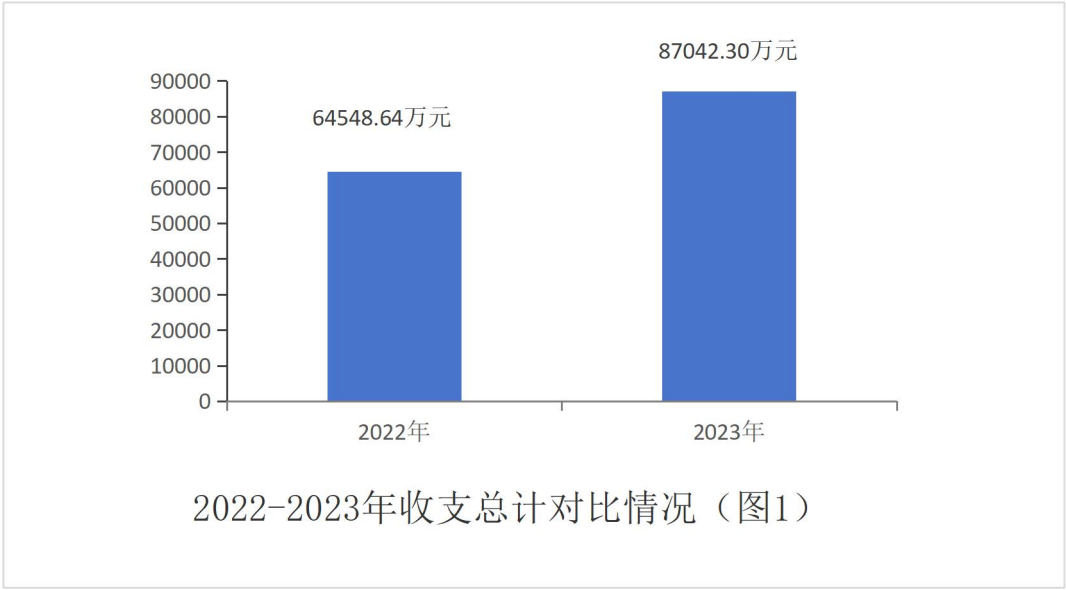
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款“三公”经费支出，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

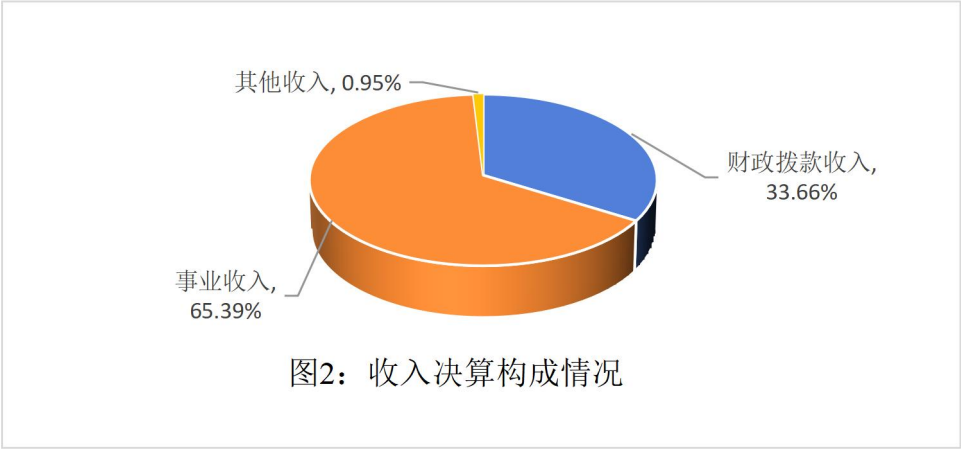
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）87,042.30 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 22,493.66 万元，增长 34.85%，主要原因是财政拨款收入比 2022 年度增加 15,761.30 万元，增长 159.51%，主要为 2023 年度我院唐山市中医医院迁建工程财政拨款项目收入增加 15,149.80 万元，增长 624.71%；2023 年度事业收入与其他收入比 2022 年度增加 5,716.99 万元，增长 12.75%；2023 年度使用非财政拨款结余比 2022 年度增加 3,498.81 万元；2023 年度年初结转和结余比 2022 年度减少 2,483.43 万元，下降 25.27%，主要是唐山市中医医院迁建工程财政拨款项目年初结转和结余的下降；如图 1 所示：



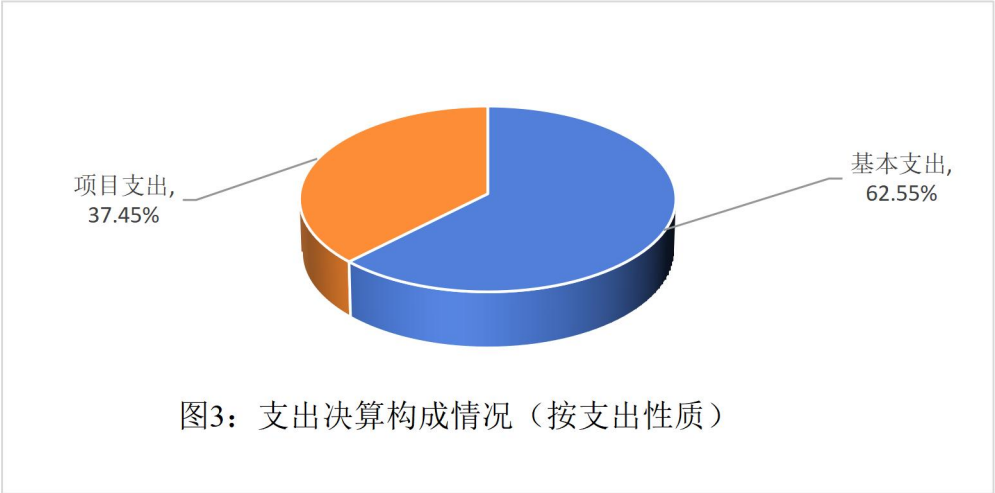
二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 76,188.02 万元，其中：财政拨款收入 25,642.66 万元，占 33.66%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 49,818.44 万元，占 65.39%；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 726.92 万元，占 0.95%。如图 2 所示：



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计87,042.30万元，其中：基本支出54,442.21万元，占62.55%；项目支出32,600.08万元，占37.45%；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%。如图3所示：



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



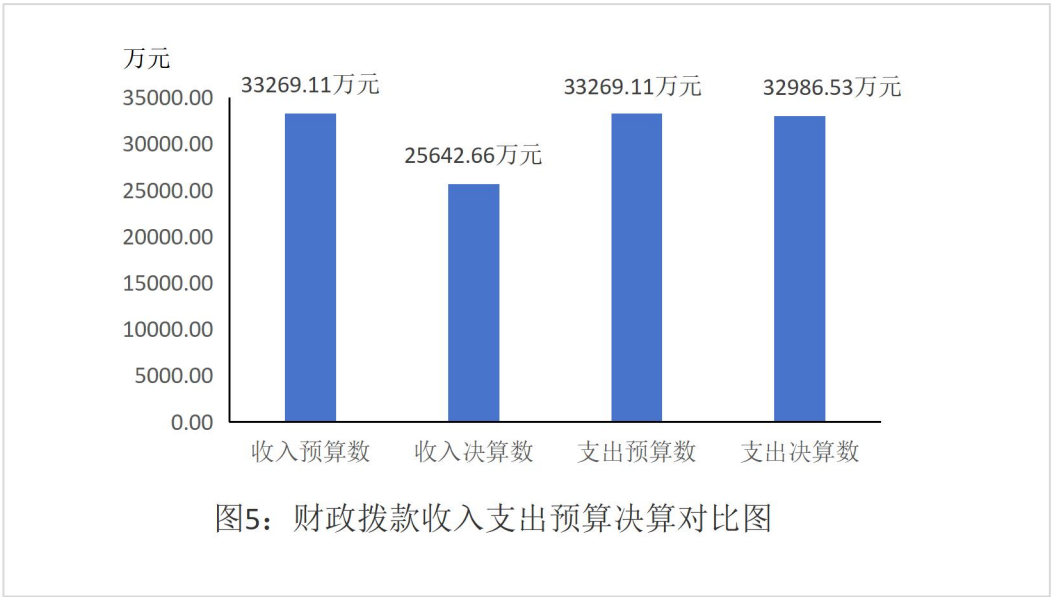
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 25,642.66 万元,比上年增加 15,761.30 万元 (如图 4), 增长 159.51%, 主要是我院唐山市中医医院迁建工程财政拨款项目收入增加 15,149.80 万元, 增长 624.71%; 本年支出 32,986.53 万元, 比上年增加 20,621.74 万元, 增长 166.78%, 主要是我院 2023 年度唐山市中医医院迁建工程支出比 2022 年度的支出增加 15,010.24 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,067.76 万元, 比上年增加 611.50 万元, 主要是新冠疫情相关财政补助收入增加; 本年支出 8,067.76 万元, 比上年增加 611.50 万元, 增长 8.20%, 主要是新冠疫情相关财政补助支出增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17,574.90 万元, 比上年增加 15,149.80 万元, 增长 624.71%, 主要是唐山市中医医院迁建工程财政拨款项目收入增加 15,149.80 万元; 本年

支出 24,918.77 万元，比上年增加 20,010.24 万元，增长 407.66%，主要是我院本年迁建工程项目支出增加 20,010.24 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我院无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我院无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（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 25,642.66 万元，完成年初预算的 77.08%(如图 5)，比年初预算减少 7,626.45 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2,373.55 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算减少 10,000.00 万元；本年支出 32,986.53 万元，完成年初预算的 99.15%，比年初预算减

少 285.58 万元，决算数小于预算数主要原因是：医疗卫生支出的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收支 8,067.76 万元，完成年初预算的 141.68%，比年初预算增加 2,373.55 万元，主要原因是年初预算中没有医疗卫生支出 2,373.55 万元。

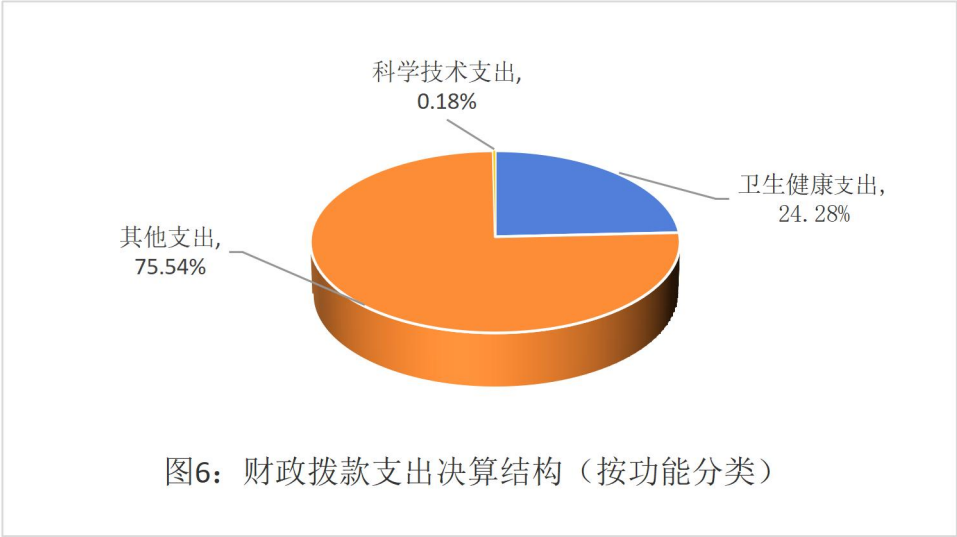
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17,574.90 万元，完成年初预算的 63.74%，比年初预算减少 10,000.00 万元，主要原因是我院迁建工程预算收入减少 10,000.00 万元；本年支出 24,918.77 万元，完成年初预算的 90.37%，比年初预算增加减少 2,656.13 万元，主要原因是我院迁建工程预算收入减少 10,000.00 万元，年初结转结余增加 7,343.87 万元。

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%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 32,986.53 万元，主要用于以下方面（图 6）：科学技术（类）支出 58.54 万元，占 0.18%，主要用于医疗卫生支出；卫生健康（类）支出 8,009.22 万元，占 24.28%，主要用于医疗卫生支出 3,009.22 万元，用于我院唐山市中医医院迁建工程项目支出 5,000.00 万元；

其他（类）支出 24,918.77 万元，占 75.54%，主要用于我院唐山市中医医院迁建工程项目支出 24,918.77 万元。



（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 473.45 万元，其中：人员经费 473.45 万元，主要包括离休费 3.44 万元、退休费 470.01 万元。

公用经费 0 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，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生此类支出；较 2022 年度决算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生此类支出。

（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）费支出较预算减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生此类支出;较上年减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生此类支出。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,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生此类支出;较上年减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生此类支出;较上年减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生公务用车购置费支出。

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较预算减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生此类支出;较上年减少 0 万元,降低 100%,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

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，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是未发生此类支出。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 2,356.50 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 700.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,655.85 万元。授予中小企业合同金额 2,207.50 万元，占政府采购支出总额的 93.68%，其中授予小微企业合同金额 2,147.50 万元，占政府采购支出总额的 91.13%。

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 9 辆，比上年增加 1 辆，主要是卫健委拨付我院 1 辆车。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 120 用车。单位价值 100.00 万元（含）以上设备（不含车辆）41 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 2 个，共涉及资金 488.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度唐山市中医医院等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24,918.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位每季度按预算执行情况进行收支督导、定期出具分析报告。

（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租用唐山市建设集团医院医疗业务用房项目、唐山市中医医院新院迁建工程（2021 年第三批新增政府债券资金）等 2 个项目绩效自评结果。

租用唐山市建设集团医院医疗业务用房项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，租用唐山市建设集团医院医疗业务用房项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 473.00 万元，执行数为 473.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，提升医院的整体服务能力，增加医疗业务收入，未

发现问题。

唐山市中医医院新院迁建工程（2021年第三批新增政府债券资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市中医医院新院迁建工程项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。2023年全年预算数为17,574.90万元，执行数为17,574.90万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的做好其他专项支出，保障单位业务开展的绩效目标，未发现问题。2023年唐山市中医医院新院迁建工程（2021年第三批新增政府债券资金）使用17,574.90万元，年初结转和结余使用7,343.87万元，共支出24,918.77万元。

2023 年度预算项目

一、基本情况	项目名称	租用唐山市建设集团医院医疗业务用房		项目级次	本级	实施主管单位		617011 - 唐山市中医医院		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(%)		
况	预算数	473.00	到位数	473.00		执行数		473.00		100.00		
	其中:财政资	473.00	其中:财政资金	473.00		其中:财政资金		473.00				
	金											
	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(%)	
况	1. 提高医院综合服务能力			完成							100.00	
四、年度绩效	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	自评	
指标完成情况						符号	值	单位(文字描述)		完成情况	得分	
	产出指标	数量指标	医疗用房租用面积	医疗用房租用面积	10.00	=	12113.85	平方米	12113.85	完成	10	
		数量指标	办公用房租用面积	办公用房租用面积	10.00	=	6889.12	平方米	6889.12	完成	10	
		质量指标	业务用房租赁完成率	业务用房租赁完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		时效指标	业务用房租赁完成时	业务用房租赁完成时限	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 9 月 28 日	完成	10	
	效益指标	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	=	100	%	100	完成	10	
		经济效益指标	增加医疗收入	增加医疗收入	15.00	≥	7200	万元	7200	完成	15	
		社会效益指标	提升医院的整体服务能力	通过项目的实施,有利于医院综合实力的提升或医疗人才队伍的业务能力、服务能力的提升。	15.00	文字描述	租房前后医院资产、人员、收入等规模对比,提升医院的整体服务能力		租房前后医院资产、人员、收入等规模对比,提升医院的整体服务能力	完成	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	医务人员满意度	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
		服务对象满意度指标	就医人员满意度	就医人员满意度	5.00	≥	90	%	90	完成	5	
	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	无											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2021 年第三批新增政府债券资金		项目级次	本级	实施主管单位	617011 - 唐山市中医医院			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	17574.9	到位数	17574.9		执行数	17574.9			100		
	其中:财政资金	17574.9	其中:财政资金	17574.9		其中:财政资金	17574.9					
	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				已完成					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	支出完成率	按时有序支付		10	=	100	%	100	完成	10
		质量指标	优良率	优良率		20	≥	90	%	100	完成	20
		成本指标	预算执行率	预算执行率		10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限		10	文字描述		2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 21 日完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升医院的整体服务能力	通过项目的实施,有利于医院综合实力的提升或医疗人才队伍的业务能力、服务能力的提升。		30	文字描述		提升医院的整体服务能力	提升医院的整体服务能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		10	>=	90	%	90	完成	10
	预算执行率	预算执行率				10						10
自评总分	100											
五、存在题原因及整改措施	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. 本部门 2023 年度未发生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《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 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。