



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：617013

单位名称：唐山市第二医院

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

唐山市第二医院是一所集医、教、研、康复为一体、在国内有较大影响、规模位居全国之首的大型西医骨专科医院。救治范围覆盖整个唐山地区，并辐射东北、内蒙部分地区。医院具有现代化设备、高技术专业人才、高素质的管理团队；是医疗科研、卫生医疗人员培养基地，是河北省创伤骨科中心、唐山市交通伤救治中心、唐山市创伤外科治疗中心、唐山市康复中心、华北煤炭医学院骨科研究生培养基地、唐山市骨科研究中心、唐山市创伤外科研究所。

医院的职责和任务是：救死扶伤，为人民身体健康保驾护航。医院正以“求实、敬业、博爱、创新”的精神，以“诚信为本、科技为先、真心待患、求实奉献”的作风，朝着把二院建设成为国内一流现代化骨专科医院的目标迈进。

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	唐山市第二医院	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额补助、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：唐山市第二医院

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	1,848.80	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	5,500.00	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	84,206.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	18.71
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	959.86	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	84,427.62
	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	20,859.42
	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	92,515.21	本年支出合计	58	105,305.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	229.73	结余分配	59	2,798.62
年初结转和结余	29	15,359.42	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	108,104.37	总计	62	108,104.37

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：唐山市第二医院

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		92,515.21	7,348.80		84,206.56			959.86
206	科学技术支出	18.71	18.71					
20603	应用研究	6.54	6.54					
2060399	其他应用研究支出	6.54	6.54					
20609	科技重大项目	2.88	2.88					
2060902	重点研发计划	2.88	2.88					
20699	其他科学技术支出	9.29	9.29					
2069999	其他科学技术支出	9.29	9.29					
210	卫生健康支出	86,996.51	1,830.09		84,206.56			959.86
21001	卫生健康管理事务	212.32	212.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.32	212.32					
21002	公立医院	86,267.51	1,101.09		84,206.56			959.86
2100208	其他专科医院	85,964.32	797.91		84,206.56			959.86
2100299	其他公立医院支出	303.19	303.19					
21004	公共卫生	315.70	315.70					
2100410	突发公共卫生事件	315.70	315.70					

	应急处理							
21007	计划生育事务	0.98	0.98					
2100799	其他计划生育事务支出	0.98	0.98					
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					

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：唐山市第二医院

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		105,305.76	75,378.10	29,927.66			
206	科学技术支出	18.71		18.71			
20603	应用研究	6.54		6.54			
2060399	其他应用研究支出	6.54		6.54			
20609	科技重大项目	2.88		2.88			
2060902	重点研发计划	2.88		2.88			
20699	其他科学技术支出	9.29		9.29			
2069999	其他科学技术支出	9.29		9.29			
210	卫生健康支出	84,427.62	75,378.10	9,049.52			
21001	卫生健康管理事务	212.32		212.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.32		212.32			
21002	公立医院	83,698.62	75,378.10	8,320.52			
2100208	其他专科医院	83,395.44	75,378.10	8,017.34			
2100299	其他公立医院支出	303.19		303.19			
21004	公共卫生	315.70		315.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.70		315.70			
21007	计划生育事务	0.98		0.98			

2100799	其他计划 生育事务 支出	0.98		0.98			
21099	其他卫生 健康支出	200.00		200.00			
2109999	其他卫生 健康支出	200.00		200.00			
229	其他支出	20,859.42		20,859.42			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	20,859.42		20,859.42			
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	20,859.42		20,859.42			

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：唐山市第二医院

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	1,848.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,500.00	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	18.71	18.71		
	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	1,830.09	1,830.09		
	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	20,859.42		20,859.42	
	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	7,348.80	本年支出合计	59	22,708.22	1,848.80	20,859.42	
年初财政拨款结转和结余	28	15,359.42	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	15,359.42		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,708.22	总计	64	22,708.22	1,848.80	20,859.42	

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：唐山市第二医院

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		1,848.80	617.47	1,231.33
206	科学技术支出	18.71		18.71
20603	应用研究	6.54		6.54
2060399	其他应用研究支出	6.54		6.54
20609	科技重大项目	2.88		2.88
2060902	重点研发计划	2.88		2.88
20699	其他科学技术支出	9.29		9.29
2069999	其他科学技术支出	9.29		9.29
210	卫生健康支出	1,830.09	617.47	1,212.63
21001	卫生健康管理事务	212.32		212.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	212.32		212.32
21002	公立医院	1,101.09	617.47	483.63
2100208	其他专科医院	797.91	617.47	180.44
2100299	其他公立医院支出	303.19		303.19
21004	公共卫生	315.70		315.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	315.70		315.70
21007	计划生育事务	0.98		0.98
2100799	其他计划生育事务支出	0.98		0.98
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00

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：唐山市第二医院

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	617.47	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	617.47	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		617.47	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
金额单位：万元

编制单位：唐山市第二医院

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		15,359.42	5,500.00	20,859.42		20,859.42	
229	其他支出	15,359.42	5,500.00	20,859.42		20,859.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,359.42	5,500.00	20,859.42		20,859.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,359.42	5,500.00	20,859.42		20,859.42	

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：唐山市第二医院

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：唐山市第二医院

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

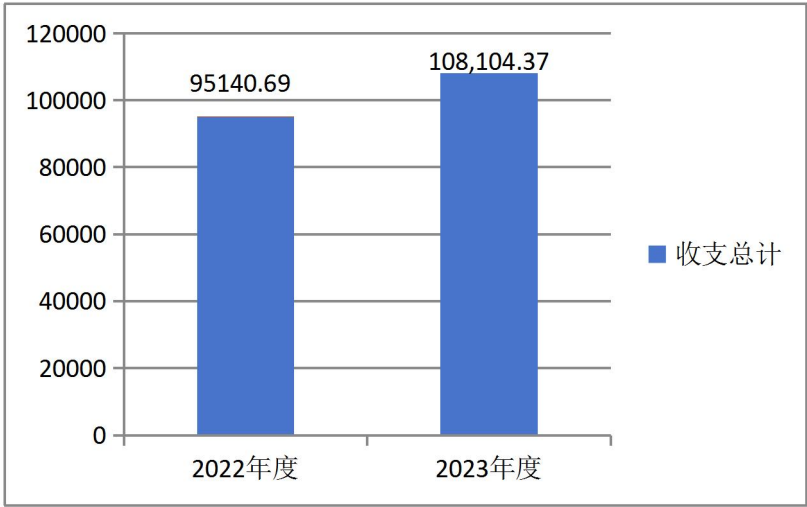
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

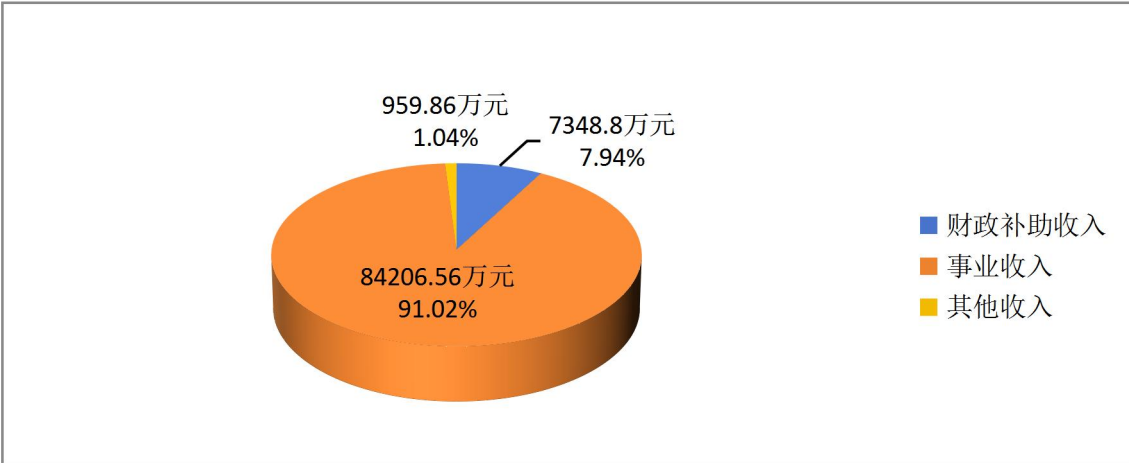
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）108,104.37万元。与2022年度决算相比，收支各增加12,963.68万元，增长13.63%，主要原因是2022年受公共卫生事件影响，23年正常运行，增长明显。



图表 1：2022-2023年度收支总计对比情况（单位：万元）

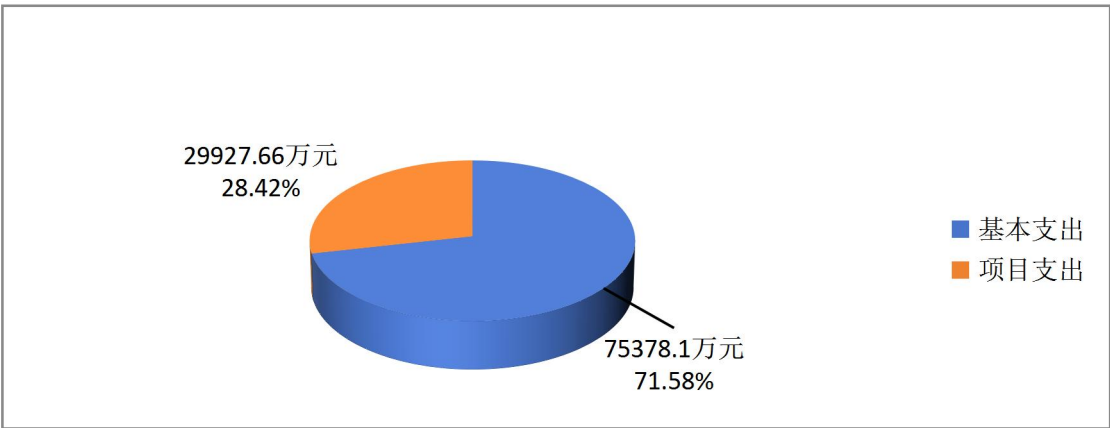
本单位2023年度本年收入合计92,515.21万元，其中：财政拨款收入7,348.80万元，占7.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入84,206.56万元，占91.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入959.86万元，占1.04%。



图表 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105,305.76万元，其中：基本支出75,378.10万元，占71.58%；项目支出29,927.66万元，占28.42%；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%。



图表 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

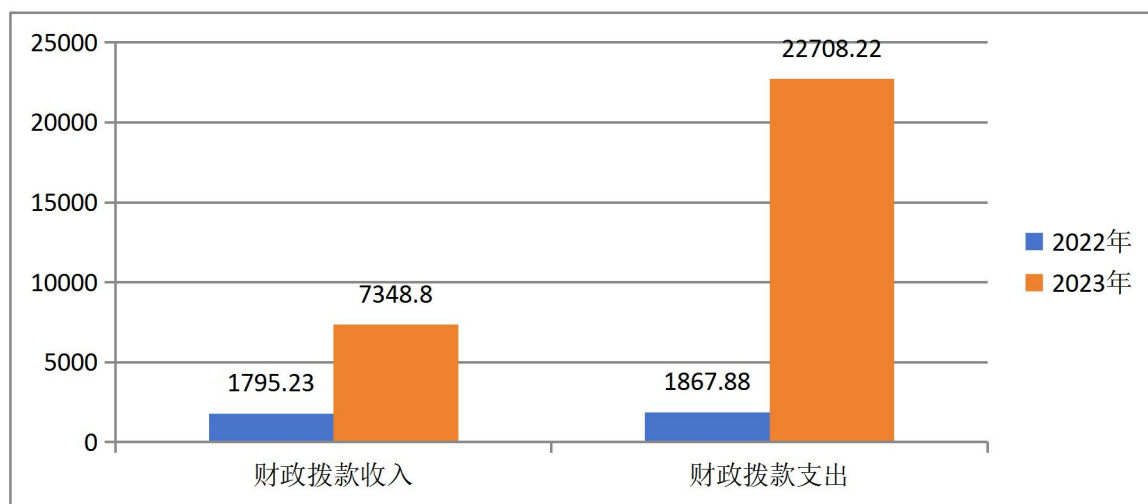
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 7,348.80 万元,比上年增加 5,553.57 万元,增长 309.35%,主要是因 2023 年度有新建骨科大楼政府性基金收入 5,500.00 万元,导致本年度增加明显;本年支出 22,708.22 元,比上年增加 20,840.34 万元,增长 1,115.72%,主要是 2023 年将上年结转的新建骨科大楼政府性基金 15,359.42 万元及本年新增的政府性基金全部投入新建骨科大楼项目,导致财政拨款支出增长显著。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,848.80万元,比上年增加53.57万元,主要是卫生健康支出的增加;本年支出1,848.80万元,比上年增加53.57万元,增长2.98%,主要是卫生健康支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,500.00万元,比上年增加5,500.00万元,增长100%,主要是本年增加新建骨科大楼政府性基金拨款;本年支出 20,859.42万元,比上年增加20,786.77万元,增长28,612.20%,主要是2023年新建骨科大楼工程进度加快,资金投入较大。

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,增长0%,主要是我院无国有资本经营预算财政拨款,与2022年度持平;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是我院无国有资本经营预算财政拨款,与2022年度持平。



图表 4：2022-2023 年度财政拨款收支对比情况（单位：万元）

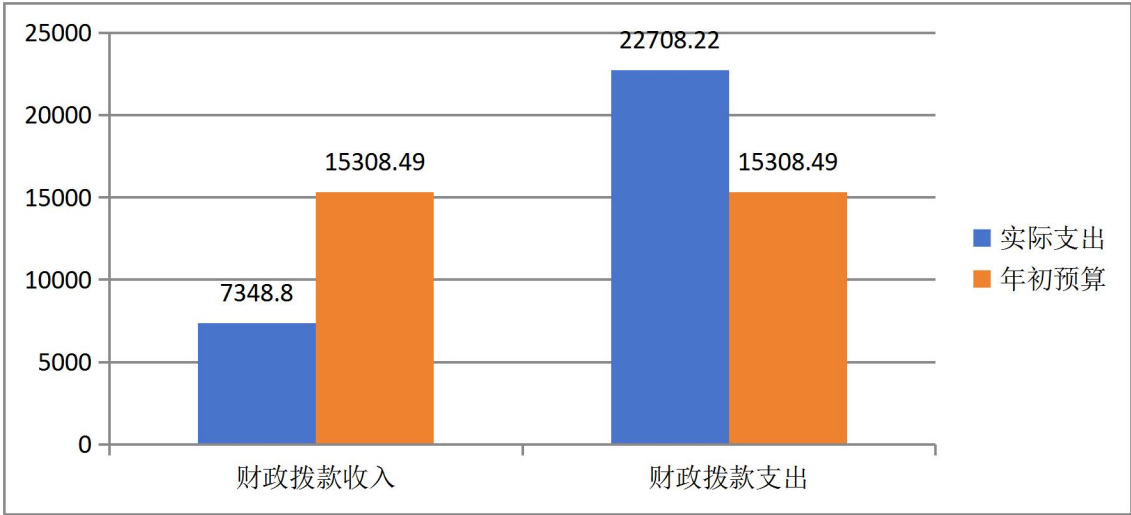
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入7,348.80万元，完成年初预算的48.00%，比年初预算减少7,959.69万元，决算数小于预算数主要原因是使用上年结转政府性基金，新建骨科大楼项目因工程进度至尾声，本年拨款无法全部使用；本年支出22,708.22万元，完成年初预算的148.34%，比年初预算增加7,399.73万元，决算数大于预算数主要原因是本年使用上年结转的政府性基金拨款15,359.42万元，因工程进度加快，资金投入较大。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,848.80万元，完成年初预算的 886.76%，比年初预算增加1,640.31万元，主要原因是我院为财政资金零拨款单位，依据谨慎性原则，财政拨款预算较实际收入少；本年支出1,848.80万元，完成年初预算的886.76%，比年初预算增加1,640.31万元，主要原因是我院为财政资金零拨款单位，依据谨慎性原则，财政拨款预算较实际收入少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入5,500.00万元，完成年初预算的36.42%，比年初预算减少9,600.00万元，主要原因是新建骨科大楼项目已至工程尾声，不需要投入更多的资金；本年支出20,859.42万元，完成年初预算的138.14%，比年初预算增加5,759.42万元，主要原因是新建骨科大楼项目进展较快，不仅将本年拨款投入工程还有上年结转资金。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款，与 2022 年持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款，与 2022 年持平。

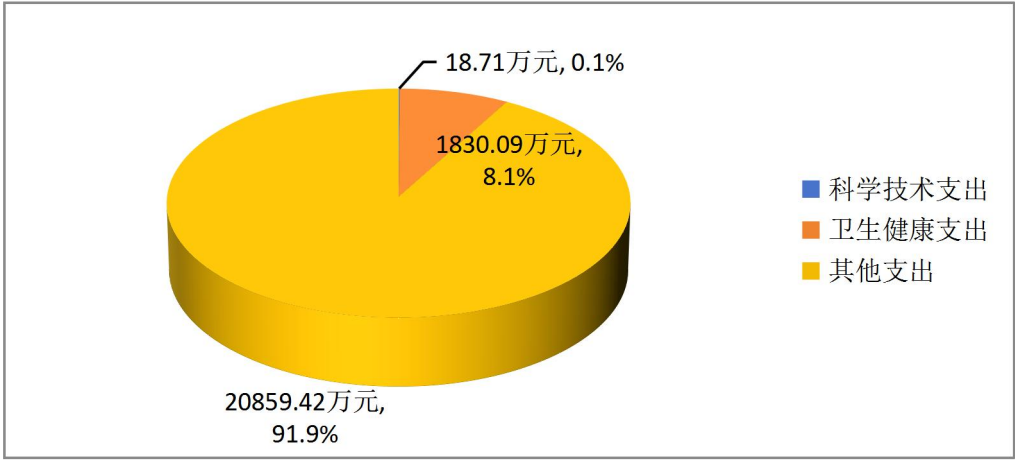


图表 5：财政拨款收支与年初预算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 22,708.22 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 18.71 万元，主要用于医疗技术研究，占 0.08%；卫生健康（类）支出 1,830.09 万元，主要是医改专项支出和医疗服务与保障支出，占 8.06%；其他（类）支出 20,859.42 万元，主要为新建骨科大楼基本建设支出，占 91.86%。



图表 6：财政拨款支出决算构成情况

（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 617.47 万元，其中：人员经费 617.47 万元，全部是退休人员经费，在经济分类科目“退休费”中反映，没有用于公用经费。

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 0%，较预算增加 0 万

元，增长 0%，主要是本单位未发生财政拨款“三公”经费支出，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生财政拨款“三公”经费支出，与 2022 年度决算持平。

（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 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费支出，与上年持平。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%,较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费，与 2022 年持平。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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主

要是未发生公务用车购置费支出，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增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出，与 2022 年持平。

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增加 0 万元，增长 0%，主要是未使用财政拨款公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是未使用财政拨款公务接待费用，与 2022 年财政拨款公务接待费支出持平。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 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位，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 954.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 689.37 万元、政府采购工程支出 265.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 940.47 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中

授予小微企业合同金额 714.47 万元，占政府采购支出总额的 74.83%。

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 11 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 7 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 4 辆，其他用车主要是 120 用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）82 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，二级项目 4 个，共涉及资金 170.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.21%。组织对 2023 年度唐山市第二医院新建骨科大楼政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 20,859.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“激光仪设备项目”“低温等离子灭菌器”“便携式彩超”“2022 年度脊柱侧弯免费筛查市级补助资金”4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 170.21 万元，政

府性基金预算支出 20,859.42 万元，从评价情况来看，项目按计划进度进行，资金使用也符合预算执行比率。

（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激光仪设备项目、低温等离子灭菌器项目、便携式彩超及 2022 年度脊柱侧弯免费筛查市级补助资金项目 4 个项目绩效自评结果。

（1）激光仪设备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，激光仪设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.56 万元，执行数为 4.56 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，完成数量指标 100%;完成质量指标 100%; 完成时效指标 100%; 完成社会效益指标 100%; 完成服务对象满意度指标 100%等。保质保量完成设备采购，验收合格，未发现问题。

（2）低温等离子灭菌器项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，激光仪设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70.00 万元，执行数为 70.00 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，完成数量指标 100%;完成质量指标 100%; 完成时效指标 100%; 完成社会效益指标 100%; 完成服务对象满意度指标 100%等。保质保量完成设备采购，验收合格，未发现问题。

（3）便携式彩超项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，激光仪设备项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 40.00 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，完成数量指标 100%；完成质量指标 100%；完成时效指标 100%；完成社会效益指标 100%；完成服务对象满意度指标 100%等。保质保量完成设备采购，验收合格，未发现问题。

（4）2022 年度脊柱侧弯免费筛查市级补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度脊柱侧弯免费筛查市级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 55.65 万元，执行数为 55.65 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，完成数量指标 100%；完成质量指标 100%；完成时效指标 100%；完成可持续影响指标 100%；完成服务对象满意度指标 100%；完成预算执行率指标 100%等。依托唐山市青少年脊柱侧弯中西医结合筛查诊疗中心，全域完成路南、路北、高新等市中心区和汉沽管理区 138 所学校 9 万余名中小學生脊柱健康筛查，筛查率达 90%以上，做到早发现、早干预，逐步建立起体医结合、医校结合、医防融合的脊柱健康三医防控体系，推动青少年脊柱侧弯筛查与健康干预智能化、常态化，切实保障筛查工作顺利有序开展和筛查资金合法、合规、合理使用，着力将有限的财政资金转化为最大的惠民红利，未发现问题。

附表 1:

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	激光仪设备项目		项目级次		本级	实施主管单位	617013 - 唐山市第二医院		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	4.560000	到位数	4.560000			执行数	4.560000		100	
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0			其中:财政资金	0			
	其他	4.560000	其他	4.560000			其他	4.560000			
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					完成			100.00		
四、年度绩效指标完	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)				

成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	激光仪设备数量	激光仪设备 2 台	1 0. 0 0	文 字 描 述		2 台	2 台	完 成	1 0
		质量 指标	设备采购符合骨科医疗中心建设标准,验收合格。	保质保量完成设备采购	1 0. 0 0	文 字 描 述		质量 检 验 合 格 率 100 %	验 收 合 格	完 成	1 0
		质量 指标	项目招投标管理	①有无招投标制度; ②招投标流程的真实性; ③招投标资料留存的完整性。	1 0. 0 0	文 字 描 述		招 投 标 管 理 的 有 效 性	有 完 整 招 标 手 续	完 成	1 0
		时 效 指 标	项目完成时限	预计第四季度完成招标采购	1 0. 0 0	文 字 描 述		2023 年 12 月 31 日 前	2023 年 12 月 31 日 成	完 成	1 0
		成 本 指 标	预算资金完成率	预算资金完成率	1 0. 0 0	文 字 描 述	1 0 0	%	预 算 资 金 完 成 率 100 %	完 成	1 0
	效 益 指 标	社会 效益 指标	提升医院社会知名度及影响力	由于手术效率进一步得到满足,满足患者救助需求,大幅度提升医院社会知名度及影响力。	3 0. 0 0	文 字 描 述		大 幅 度 提 升	提 升	完 成	3 0
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	就医人员满意度	群众满意度	5. 0 0	文 字 描 述	9 0	%	满 意	完 成	5

		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	文字描述	90%	满意	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施										

附表 2:

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	低温等离子灭菌器	项目级次	本级	实施主管单位	617013 - 唐山市第二医院	金额单位	万元
二、预算执行	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	70.0	到位数	70.000000	执行	70.000000	100	

行 情 况	算 数	000 00			数						
	其 中: 财 政 资 金	70.0 000 00	其中:财政 资金		70.000000		其 中: 财 政 资 金		70.000000		
	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(%)		
	null				完成				100.00		
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	低温等离 子灭菌器 数量	低温等离子灭菌器 两台	2 0. 0 0	文 字 描 述		2 台	2 台	完 成	2 0
		质 量 指 标	设备采购 符合骨科 医疗中心 建设标准, 验收合格。	保质保量完成设备 采购	5. 0 0	文 字 描 述		质量 检 验 合 格 率 100 %	合 格	完 成	5
质 量 指 标		项目招投 标管理	①有无招投标制度; ②招投标流程的真实 性; ③招投标资 料留存的完整性。	5. 0 0	文 字 描 述		招投 标 管 理 的 有 效 性	有 完 整 招 标 手 续	完 成	5	

		时效指标	项目完成时限	预计第四季度完成招标采购	1000	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月28	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	1000	文字描述		1	完成率100%	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升医院社会知名度及影响力	由于手术效率进一步得到满足,满足患者救助需求,大幅度提升医院社会知名度及影响力。	3000	文字描述		大幅度提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医人员满意度	群众满意度	500	文字描述		.9	满意	完成	5
		服务对象满意度指标	医务人员满意度	医务人员满意度	500	文字描述		.9	满意	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

五、存在 问题原因 及整改 措施	
---------------------------	--

附表 3:

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	便携式彩超		项目级次	本级	实施主管单位	617013 - 唐山市第二医院		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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100	
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000			
	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(%)	
	1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展					完成			100.00	
四、	一	二	三级指标	指标说明		指	预期指标值		单项	单 自

年度绩效指标完成情况	级指标	级指标			标分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	便携式彩超数量	便携式彩超一台	1000	文字描述		1台	1台	完成	10
		质量指标	设备采购符合骨科医疗中心建设标准,验收合格。	保质保量完成设备采购	1000	文字描述		质量检验合格率100%	合格	完成	10
		质量指标	项目招投标管理	①有无招投标制度;②招投标流程的真实性;③招投标资料留存的完整性。	1000	文字描述		招投标管理的有效性	有手续	完成	10
		时效指标	项目完成时限	预计第四季度完成招标采购	1000	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月完成采购	完成	10
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	1000	文字描述	100	%	完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升医院社会知名度及影响力	由于手术效率进一步得到满足,满足患者救助需求,大幅度提升医院社会知名度及影响力。	3000	文字描述		大幅度提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意	就医人员满意度	群众满意度	500	文字描述	90	%	满意	完成	5

		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	文字描述	90	%	满意	完成	5
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

附表 4:

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年度脊柱侧弯免费筛查市级补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	617013 - 唐山市第二医院		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	55.650	到位	55.650000	执行	55.650000		100		

况	数	000	数		数						
	其中: 财政资金	55.650 000	其中: 财政资金	55.650000	其中: 财政资金	55.650000					
	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 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
	产出 指标	数量指 标	工作 完成 率(%)	工作 完成 率(%)	20. 00	=	1 0 0	%	100	完成	20
		质量指 标	工作 合格 率(%)	工作 合格 率(%)	10. 00	=	1 0 0	%	100	完成	10
		成本指 标	预算 执行 率	预算 执行 率	10. 00	>=	9 0	%	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 年 12 月	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	工作正 常开展	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. 00	>=	9 0	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
	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

本单位本年度无单位评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表和财政拨款“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。