



预算代码：361006

单位名称：唐山市曹妃甸区医院

二〇二四年八月

# 2023 年度部门决算公开 文本

唐山市曹妃甸区医院  
二〇二四年八月

# 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 单位概况

## 一、单位职责

曹妃甸区医院是集预防、医疗、科研、教学、急危重症救治于一体二甲医院，是唐山湾生态城、曹妃甸工业区和曹妃甸主城区的医疗保健及急危重症救治中心，承担全区人民医疗健康服务。

## 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 1xx 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	XXX 唐山市曹妃甸区医院	经费自理	财政资金定向补助
2			
3			

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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区医院

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	8,610.27	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		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		八、社会保障和就业支出	39	319.81
	9		九、卫生健康支出	40	7,962.76
	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	<b>8,610.27</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,282.56</b>
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	<b>76.66</b>	年末结转和结余	60	<b>404.37</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>8,686.93</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,686.93</b>

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(单位)：唐山市曹妃甸  
区医院

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		8,610.27	8,610.27					
208	社会保障 和就业支 出	385.66	385.66					
20805	行政事业 单位养老 支出	385.66	385.66					
2080502	事业单位 离退休	385.66	385.66					
210	卫生健康 支出	8,224.61	8,224.61					
21002	公立医院	8,224.61	8,224.61					

2100201	综合医院	8,224.61	8,224.61					
---------	------	----------	----------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区  
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		8,282.56		8,282.56			
208	社会保障 和就业支 出	319.81		319.81			
20805	行政事业 单位养老 支出	319.81		319.81			
2080502	事业单位 离退休	319.81		319.81			
210	卫生健康 支出	7,962.76		7,962.76			
21002	公立医院	7,962.76		7,962.76			
2100201	综合医院	7,962.76		7,962.76			

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（单位）：唐山市曹妃甸区医院

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	8,610.27	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	319.81	319.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7,962.76	7,962.76		
	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	8,610.27	<b>本年支出合计</b>	59	8,282.56	8,282.56		
年初财政拨款结转和结余	28	76.66	年末财政拨款结转和结余	60	404.37	404.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	76.66		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	8,686.93	<b>总计</b>	64	8,686.93	8,686.93		

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（单位）：唐山市曹妃甸区医院

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		8,282.56		8,282.56
208	社会保障和就业支出	319.81		319.81
20805	行政事业单位养老支出	319.81		319.81
2080502	事业单位离退休	319.81		319.81
210	卫生健康支出	7,962.76		7,962.76
21002	公立医院	7,962.76		7,962.76
2100201	综合医院	7,962.76		7,962.76

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表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区医院

2023 年度

金额

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
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助
						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

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区医院

2023 年度

公开 07 表  
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		无相关数据，空表列示					

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 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(单位): 唐山市曹

妃甸区医院

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		无相关数据, 空表列示		

注: 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况, 按要求空表列示。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：唐山市曹妃甸区医院

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
无相关数据，空表列示											

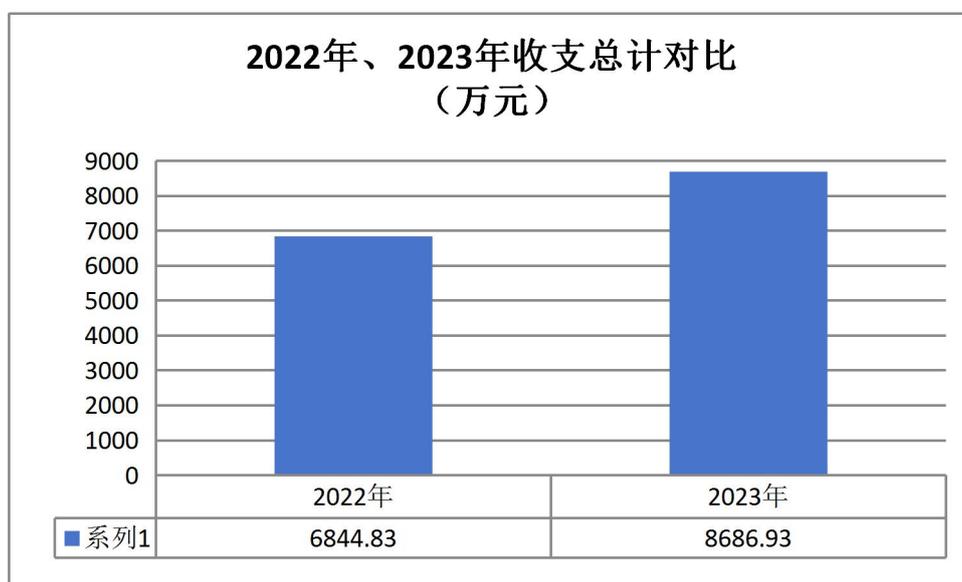
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)8,686.93 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 1842.1 万元,增长 26.9%,主要原因是 2023 年财政拨款收入含 2022 年区财政预算内信息化基础建设项目资金、2021 年区财政预算内设备购置资金和传染楼改扩建提升工程配套资金。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 8,610.27 万元,其中:财政拨款收入 8,610.27 万元,占 100%;上级补助收入 0 万

元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 8,282.56 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 8,282.56 万元，占 100%；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%。

### 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

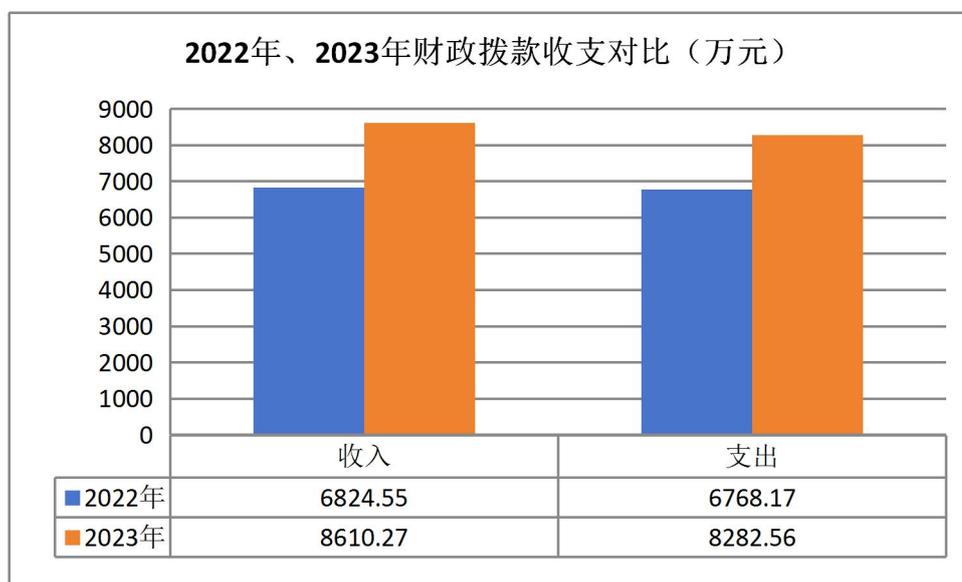
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,610.27 万元，比上年增加 1785.72 万元，增长 26.2%，主要是 2023 年财政拨款收入含 2022 年区财政预算内信息化基础建设项目资金、2021 年区财政预算内设备购置资金和传染楼改扩建提升工程配套资金；本年支出 8,282.56 元，比上年增加 1514.39 万元，增长 22.4%，主要是用于设备购置、信息化建设和传染楼改扩建提升工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,610.27 万元，比上年增加 1785.72 万元，主要是 2023 年财政拨款收入含 2022 年区财政预算内信息化基础建设项目资金、2021 年区财政预算内设备购置资金和传染楼改扩建提升工程配套资金；本年支出 8,282.56 万元，比上年增加 1514.39 万元，增长 22.4%，

主要是用于设备购置、信息化建设和传染楼改扩建提升工程。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初未做预算安排；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初未预算安排。

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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初未做预算安排；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是年初未做预算安排。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

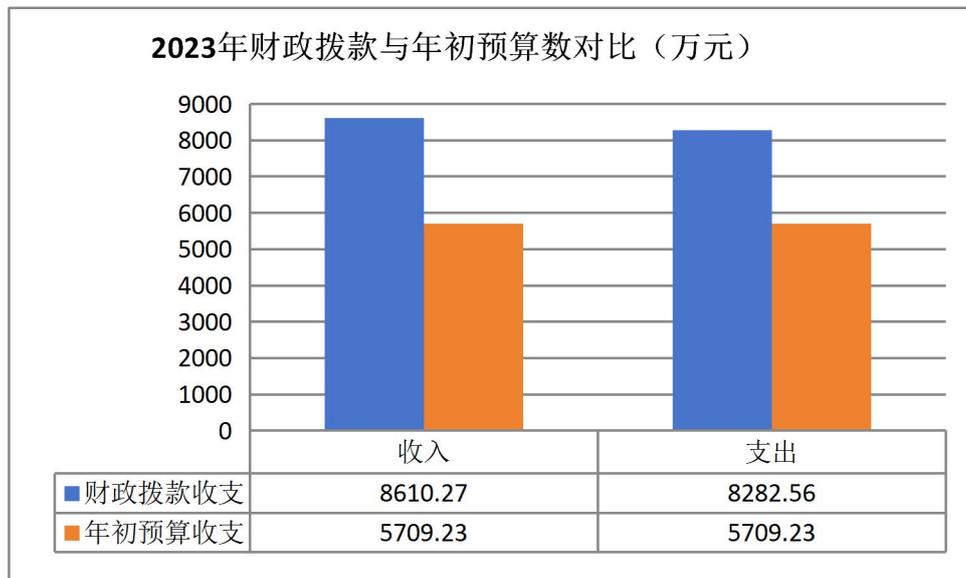
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,610.27 万元，完成年初预算的 150.81%，比年初预算增加 2901.04 万元，决算数大于预算数主要原因是 2023 年财政拨款收入中含有 2022 年区财政预算内信息化基础建设项目资金、2021 年区财政预算内设备购置资金和传染楼改扩建提升工程配套资金；本年支出 8,282.56 万元，完成年初预算的 145.07%，比年初预算增加 2573.33 万元，决算数大于预算数主要原因是用于 2021 年设备购置、2022 年信息化建设和传染楼改扩建提升工程。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,610.27 万元，完成年初预算的 150.81%，比年初预算增加 2901.04 万元，主要原因是 2023 年财政拨款收入中含有 2022 年区财政预算内信息化基础建设项目资金、2021 年区财政预算内设备购置资金和传染楼改扩建提升工程配套资金；本年支出 8,282.56 万元，完成年初预算的 145.07%，比年初预算增加 2573.33 万元，主要原因是用于 2021 年设备购置、2022 年信息化建设和传染楼改扩建提升工程。

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%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是年初未做预算资金安排；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是年初未做预算

资金安排。

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（减少）万元，主要原因是年初未做预算资金安排；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要原因是年初未做预算资金安排。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,282.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 319.81 万元，占 3.86%，主要用于离退休人员费用支出；卫生健康（类）支出 7,962.76 万元，占 96.14%，主要

用公立医院药品零差价等专项补贴；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

一般公共预算基本 2023 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 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，完成预算的 0%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无三公经费预算决算；较 2022 年度决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。

### （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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无因公出国费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无因公出国费支出。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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2022 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（减少）0 万元，增长（降低）x%，主要是本单位未发生公务用车购置费；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位未发生公务用车运行维护费 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 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 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位无公务接待费；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是与 2022 年度决算支出持平。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(减少)0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本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 512.77 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 512.77 万元。授予中小企业合同金额 512.77 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 166.27 万元，占政府采购支出总额的 32.43%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，9 共有车辆本单位辆，比上年增加(减少) 0 辆，主要是与 22 年持平。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 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）33 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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 8282.56 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“社会保障和就业支出、卫生健康支出”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8282.56万元,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,严格按照年初预算支出,完成了年初设定的各项绩效目标。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本部门在今年部门决算公开中反映在岗人员社会保障补贴项目及药品零差价补贴项目等2个项目绩效自评结果。在岗人员社会保障补贴项目自评自述:根据年初设定的绩效目标,在岗人员社会保障补贴项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为1878.4万元,执行数为1878.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,资金用于在岗职工社会保障费用支出,减轻了单位人员费用的负担,充分调动医护人员工作积极性,保持了医院的可持续发展,未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	在岗人员社会保障和住房公积金补助	项目级次	本级	实施主管单位	361006 - 曹妃甸区医院	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	1878.4	到位数	1878.4	执行数	1878.4	100	
	其中:财政资金	1878.4	其中:财政资金	1878.4	其中:财政资金	1878.4		

	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 (%)		
	目标内容：1.提高医院的经营运转、2.保障医院的职工福利、3.强化公立医院综合改革				此项资金已用于缴纳我院职工的五险一金。				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	值	单			
						号		位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	在岗人员社会保险和住房公积金总额的50%	五险一金补助共计1878.4万元	12.50	文字描述		五险一金共计1878.4万元	实际补偿五险一金1878.4万元	完成	12.5
		质量指标	保障社保工作有序运转	保障社保工作有序运转	12.50	文字描述		保障社保有序运转	保障了社保的运转	完成	12.5
		时效指标	五险一金按时缴纳	保障五险一金按时缴纳	12.50	文字描述		按时缴纳	按时缴纳了五险一金	完成	12.5
		质量指标	节约成本	节约成本	12.50	文字描述		节约成本	未超年初预算	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	医院收入	保持稳定	15.00	文字描述		保持稳定	医院收入保持稳定	完成	15
		社会效益指标	职工满意度	提升	15.00	>=	95	%	职工满意度大于95%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	10.00	>=	95	%	服务对象满意度大于95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分	100									

(2) 药品零差价补贴项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目

标，药品零差价补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。  
 全年预算数为 6 万元，执行数为 563 万元，完成预算的 100%。项目  
 绩效目标完成情况：资金用于医院发展，成本方面的支出，减轻了单  
 位费用的负担，保持了医院的可持续发展，通过项目实施，完成了年  
 初设定的各项绩效目标，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	药品耗材零差价补贴		项 目级次	本级	实施主管单位	361006 - 曹妃甸区 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	644	到位数	644	执行数	644	100			
	其 中： 财政资金	644	其中：财政 资金	644	其中：财政资金	644				
	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(%)	
	目标内容：提高医疗机构疾病救治能力；强化公立 医院综合改革；满足各类人民群众的医疗服务需求				此项资金用于补偿我院实行药品零差价后的差 价和取消的耗材加成				0.00	
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 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指标	数 量指标	药品耗材 零差价补偿共 644 万元	药 品 耗 材 零 差 价 补 偿 共 563 万 元	12.50	符 号	值	单 位(文 字描述)	完 成	12.5
		质 量指标	提升服务 质量	提 高 医 院 的 服 务 质量	12.50	文 字 描 述		提 高 服 务	完 成	12.5

		时 效指标	完成时效	按 时完成	12.50	文字描 述		按时完 成	完 成	12.5
		成 本指标	节约成本	合 理的控制药品 和耗材的 使用	12.50	文字描 述		节约成 本率	完 成	12.5
效 益 指标	经 济效益 指标	医疗收入	提 高医院的 收入	15.00	文字描 述		保持稳 定	完 成	15	
	社 会效益 指标	提高医疗 服务技术,更好 的服务于患者	提 高医院 在全区 的社会 影响了	15.00	>=	95	%	完 成	15	
满 意 度指标	服 务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	提 升满意 度在 95%以 上	10.00	>=	95	%	完 成	10	
预 算 执行率	预 算执行 率			10					10	
自 评 总分	100									

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我单位在预算编制、预算执行、预算管理反面表现良好，较好的履行各项职能，本年度整体支出绩效评价为优。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款基本支出情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

4. 本部门 2023 年度未发生国有资金经营预算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以空表列示。

5. 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 相关名词解释

**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。