



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：河北唐山芦台经济开发区医院

二〇二四年十月

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

做好公共卫生健康体检、跟踪随访、慢病人员信息档案管理。改善就医环境，提高专技人员的业务知识水平，结合唐山、天津等地区的名医开展合作。救死扶伤，为我区百姓提供方便、快捷、周到的服务。

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 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	河北唐山芦台经济开发区医院	财政补助事业单位	财政拨款

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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区医院 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区医院本级 2023 年度决算。

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）：河北唐山芦台经济开发区医院

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	510.08	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	1,800.00	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	1,192.14	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	38.12	八、社会保障和就业支出	39	118.35
	9		九、卫生健康支出	40	1,683.91
	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	22.37
	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	1,883.50
	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	3,540.33	本年支出合计	58	3,708.14
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	877.68	年末结转和结余	60	709.87
	30			61	
总计	31	4,418.01	总计	62	4,418.01

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）：河北唐山芦台
经济开发区医院

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		3,540.33	2,310.08		1,192.14			38.12
208	社会保障 和就业支 出	118.35	118.35					
20805	行政事业 单位养老 支出	118.35	118.35					
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	118.35	118.35					
210	卫生健康 支出	1,599.61	369.35		1,192.14			38.12
21002	公立医院	1,516.75	286.49		1,192.14			38.12
2100201	综合医院	1,516.75	286.49		1,192.14			38.12
21011	行政事业 单位医疗	82.86	82.86					
2101102	事业单位 医疗	23.53	23.53					
2101103	公务员医 疗补助	59.33	59.33					
221	住房保障 支出	22.37	22.37					
22102	住房改革 支出	22.37	22.37					
2210201	住房公积 金	22.37	22.37					
229	其他支出	1,800.00	1,800.00					
22904	其他政府 性基金及	1,800.00	1,800.00					

	对应专项 债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,800.00	1,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经

济开发区医院

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		3,708.14	1,824.64	1,883.50			
208	社会保障 和就业支 出	118.35	118.35				
20805	行政事业 单位养老 支出	118.35	118.35				
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	118.35	118.35				
210	卫生健康 支出	1,683.91	1,683.91				
21002	公立医院	1,601.06	1,601.06				
2100201	综合医院	1,601.06	1,601.06				
21011	行政事业 单位医疗	82.86	82.86				
2101102	事业单位 医疗	23.53	23.53				
2101103	公务员医 疗补助	59.33	59.33				
221	住房保障 支出	22.37	22.37				
22102	住房改革 支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积 金	22.37	22.37				
229	其他支出	1,883.50		1,883.50			
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入	1,883.50		1,883.50			

	安排的支出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	1,883.50		1,883.50			

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区医院

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	510.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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				
	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	118.35	118.35		
	9		九、卫生健康支出	41	369.35	369.35		
	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	22.37	22.37		
	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	1,883.50		1,883.50	
	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	2,310.08	本年支出合计	59	2,393.58	510.08	1,883.50	
年初财政拨款结转和结余	28	692.52	年末财政拨款结转和结余	60	609.02		609.02	
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	692.52		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,002.60	总计	64	3,002.60	510.08	2,492.52	

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）：河北唐山芦台经济开发区医院

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		510.08	510.08	
208	社会保障和就业支出	118.35	118.35	
20805	行政事业单位养老支出	118.35	118.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.35	118.35	
210	卫生健康支出	369.35	369.35	
21002	公立医院	286.49	286.49	
2100201	综合医院	286.49	286.49	
21011	行政事业单位医疗	82.86	82.86	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
2101103	公务员医疗补助	59.33	59.33	
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	

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

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区医院

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	375.17	302	商品和服务支出	16.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.75	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	26.43	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	49.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	30208	取暖费	16.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.33	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	3.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.37	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	18.35	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	118.35	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	118.35	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		493.52	公用经费合计					16.55

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区医院

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		692.52	1,800.00	1,883.50		1,883.50	609.02
229	其他支出	692.52	1,800.00	1,883.50		1,883.50	609.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	692.52	1,800.00	1,883.50		1,883.50	609.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	692.52	1,800.00	1,883.50		1,883.50	609.02

注：本表反映部门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。（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）：河北唐山

芦台经济开发区医院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区医院

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

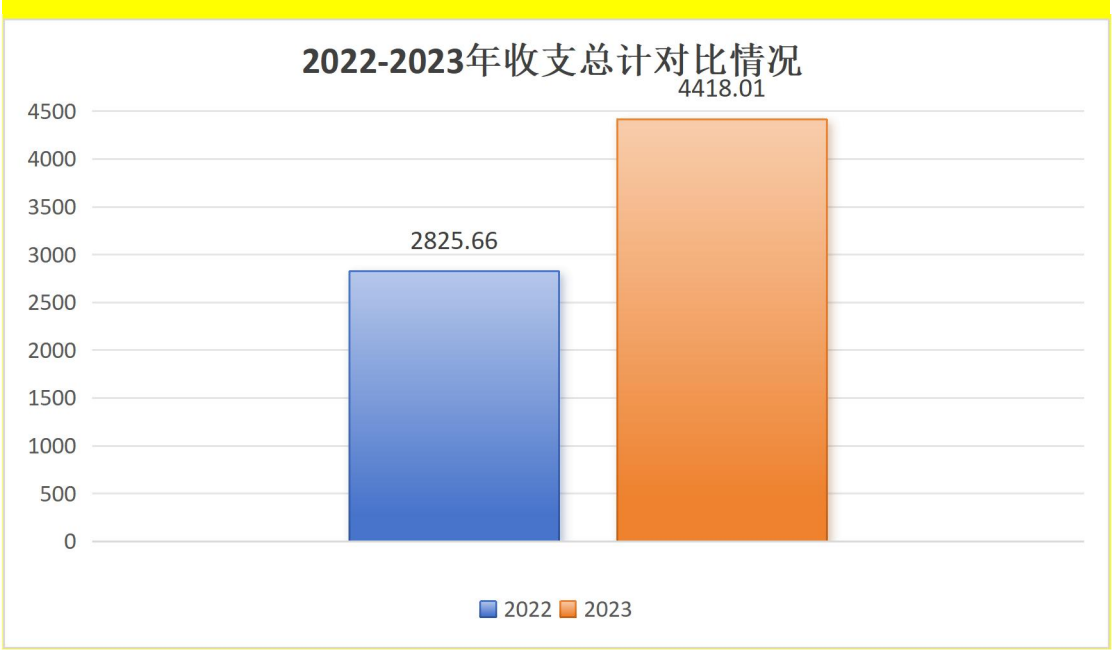
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

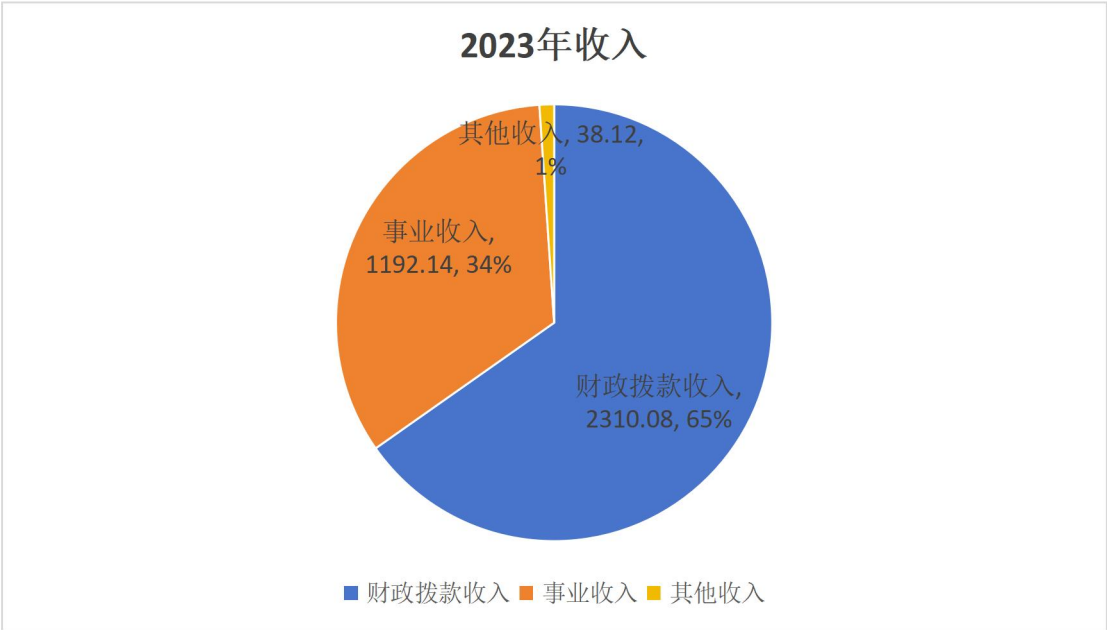
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4,418.01万元。与2022年度决算相比，收支各增加1655.35万元，增长58.6%，主要原因是政府项目增加。



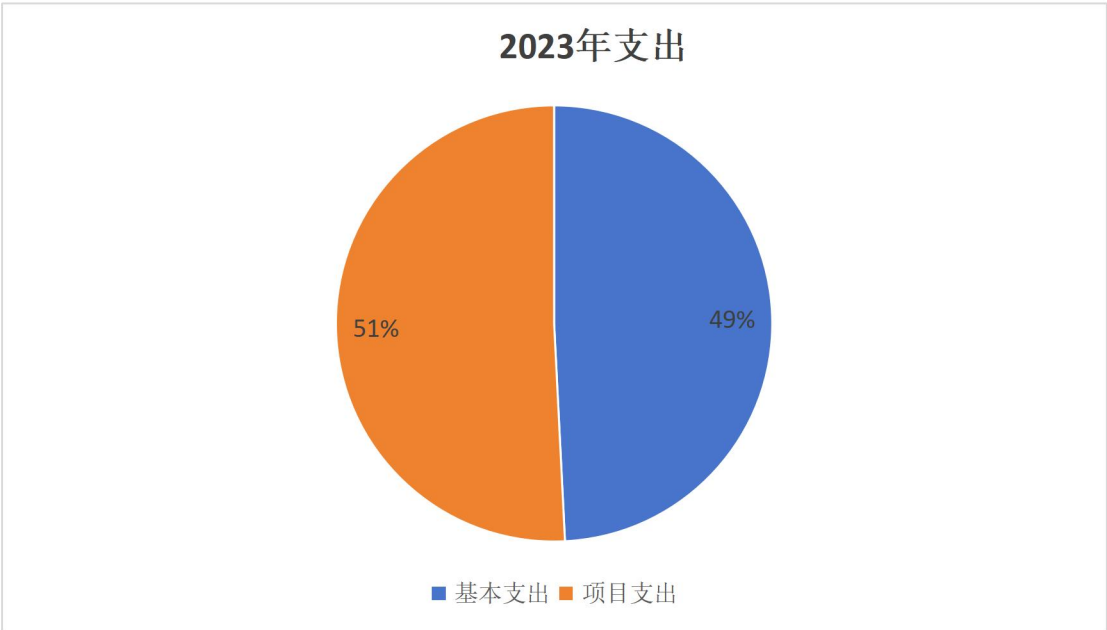
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,540.33万元，其中：财政拨款收入2,310.08万元，占65.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1,192.14万元，占33.7%；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38.12万元，占1.1%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,708.14万元，其中：基本支出1,824.64万元，占49.2%；项目支出1,883.5万元，占50.8%；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

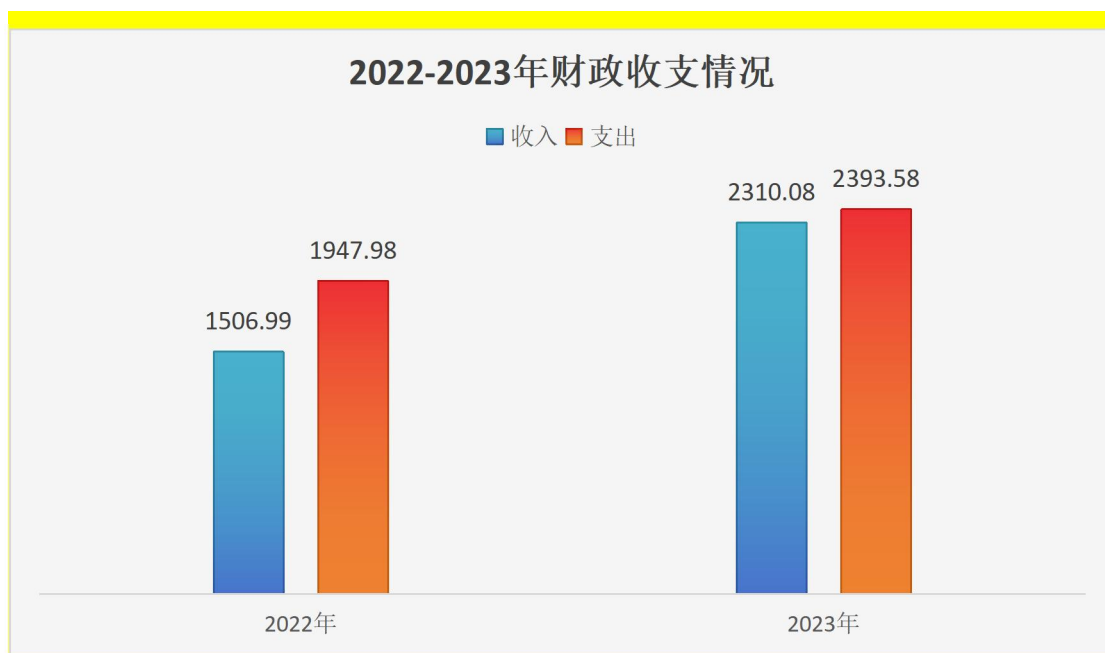
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2,310.08 万元,比上
年增加 803.09 万元, 增长 53.3%, 主要是政府性基金预算财
政拨款收入增加; 本年支出 2,393.58 万元, 比上
年增加 445.6 万元, 增长 22.9%, 主要是增加综合救治能力提升项目的改
造支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入510.08万元,比上年增
加3.09万元, 主要是财政拨款收入的增加; 本年支出510.08
万元, 比上年增加3.09万元, 增长0.6%, 主要是人员经费支
出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入1,800万元, 比上年
增加800万元, 增长80%, 主要是政府项目增加; 本年支出
1,883.5万元, 比上年增加1576.02万元, 增长512.6%, 主要是
增加综合救治能力提升项目的改造支出。

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%, 主要是本部门本年度无相关收入; 本年
支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本部门本年
度无相关收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

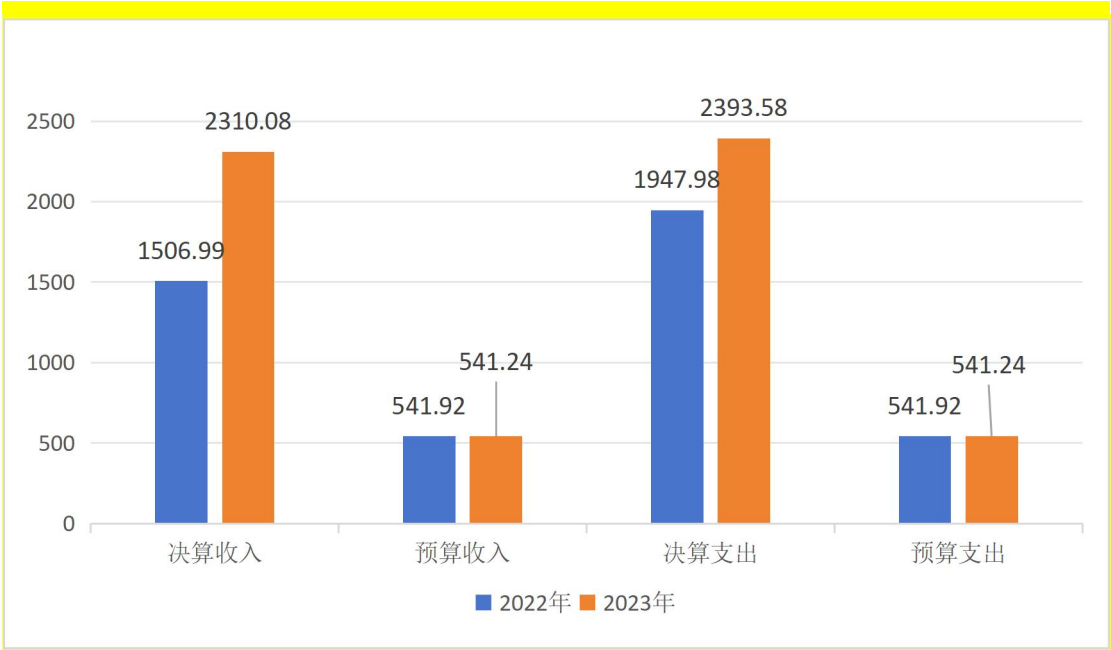
本单位2023年度财政拨款本年收入2,310.08万元，完成年初预算的426.8%，比年初预算增加1768.84万元，决算数大于预算数主要原因是增加综合救治能力提升项目的改造支出；本年支出2,393.58万元，完成年初预算的442.2%，比年初预算增加1852.34万元，决算数大于预算数主要原因是增加综合救治能力提升项目的改造支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入510.08万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少31.16万元，主要原因是缩减经费、预算项目核减；本年支出510.08万元，完成年初预算的94.2%，比年初预算减少31.16万元，主要原因是缩减经费、预算项目核减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,800万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加1800万元，主要原因是增加综合救治能力提升项目的改造支出；本年支出1,883.5万元，

完成年初预算的0%，比年初预算增加1883.5万元，主要原因是增加综合救治能力提升项目的改造支出。

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，主要原因是本部门本年度无相关收入；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，主要原因是本部门本年度无相关收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,393.58 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 118.35 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 369.35 万元，占 15.43%；住房保障（类）支出 22.37 万元，占 0.93%；其他（类）支出 1,883.5 万元，占 78.69%。

（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 510.08 万元，其中：

人员经费 493.52 万元，主要包括基本工资 127.62 万元、津贴补贴 21.75 万元、绩效工资 26.43 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 49.56 万元、职业年金缴费 22.74 万元、职工基本医疗保险缴费 23.53 万元、公务员医疗补助缴费 59.33 万元、住房公积金 22.37 万元、其他社会保障缴费 3.49 万元、其他工资福利支出 18.35 万元、退休费 118.35 万元。

公用经费 16.55 万元，主要包括取暖费 16.55 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度无相关收入；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度无相关收入。

（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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2022 年度决算支出持平。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 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度无相关收入；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是部门本年度无相关收入；较上年度增加 0 万元，增长 0%，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

本部门为事业单位本年度无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,692.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,326 万元、政府采购工程支出 264.35 万元、政府采购服务支出 101.68 万元。授予中小企业合同金额 1,226.82 万元，占政府采购支出总额的 72.5%，其中授予小微企业合同金额 888.68 万元，占政府采购支出总额的 52.5%。

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，比上年增加 0 辆，主要是已报废暂未从系统注销。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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，项目 2 个，共涉及资金 56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。2023 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。

组织对“药品零差价率”“医院提升项目一案两书编制费”

等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 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，我院选用公平评判法，对年药品零差价补助，经过核实情况，数据比对，比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核对了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合得分，自评等次为合格。

（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药品零差价补助项目及医院提升项目一案两书编制费项目等 2 个项目绩效自评结果。

药品零差价补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品零差价补助项目绩效自评得分为 99 分，医院提升项目一案两书编制费项目自评得分为 66 分（绩效自评表附后）。药品零差价补助全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。药品零差价补助项目绩效目标完成情况：一是通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，群众得到了一些实惠，得到广大患者的好评；二是提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求。医院提升项目一案两书编制费项目绩效目标完成情况：推动医院综合救治能力提升改造项目更好的实施。发现的主要问题及原因是：一是专技人员的业务知

识水平有待提升；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。下一步改进措施：一是加大人才培养和引进力度；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，以确保财政资金发挥资金效益。

药品零差价补助项目绩效自评情况。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称							
立项依据	药品零差价补助		执行单位		芦台经济开发区医院		
项目概述	《河北省 2013 年县级公立医院改革试点工作操作手册》文件精神						
项目资金（万元）	此项目是全省所有县级公立医院实行药品取消加成，实行零差价率销售。公立医院因取消药品加成的亏损，由政府财政对医院进行补偿。						
绩效目标		预算数	全年执行数			执行率	
	年度资金总额	50	50			100%	
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	50	50			100%	
	其他资金						
一级指标	年初预期目标		实际完成情况				
	目标 1：通过实行药品零差价，降低药品成本，在一定程度上减轻了病人负担，群众得到了一些实惠，得到广大患者的好评； 目标 2：提高群众获得基本药物的可及性，保证群众基本用药需求；		通过此项目的实施，减轻了群众医药药费负担保、障群了众基本用药、缓解了老百姓看病难看病贵的难题。深受老百姓一致好评。				
产出指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施

效果 指标	数量指标	服务人口数量	≥4 万人	15	完成	15	
	质量指标	补助标准	0.15	20	完成	20	
	时效指标	完成时限	2023 年底	13	完成	13	
	成本指标	区级财政补助	50	13	完成	13	
满意度指 标	经济效益指 标	减轻群众医药 费用负担	50	13	完成	13	
	社会效益指 标	保障群众基本 用药	基本保障	13	完成	13	
	生态效益指 标						
	可持续性影 响						
总分	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	13	完成	12	
						99	

医院提升项目一案两书编制费项目绩效自评情况。

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	医院提升项目一案两书编制费		执行单位	芦台经济开发区医院			
立项依据	《地方政府专项债券发行管理暂行办法》						
项目概述	简述项目的社会经济意义、现有工作基础、申请项目的必要性。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	6	0		0%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	6	0		0%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	推动医院综合救治能力提升改造项目更好的实施		项目完成，暂未付款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施

产出指标	数量指标	《专项债券项目实施方案》 《项目财务评价报告书》《项目法律意见书》	3 本	15	完成	15	
	质量指标	区补助标准	6 万元	20	未完成	0	因销售方暂未开具发票，导致无法及时完成付款。
	时效指标	完成时限	2023 年底	13	完成	13	
	成本指标	区级财政补助	6 万元	13	未完成	0	因销售方暂未开具发票，导致无法及时完成付款。
效果指标	经济效益指标	减轻财务风险概率	95%	13	完成	13	
	社会效益指标	保障项目实施	基本保障	13	完成	13	
	生态效益指标						

	可持续性 影响						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	群众满意 度	13	完 成	12	
总分						66	

（三）部门评价项目绩效评价结果
无。

十、其他需要说明的情况

- 1.本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表无收支及结转结余情况，故 09 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 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。