



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：石家庄市人民医院

二〇二四年九月

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

石家庄市人民医院始建于 1938 年，是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复为一体的三级甲等综合医院，是第五批国家区域医疗中心，北京大学人民医院石家庄医院，河北医科大学附属医院。拥有建华院区、方北院区、范西路院区三个院区，编制床位 3700 张。配备 X 线立体定向放射治疗系统(射波刀)、PET-CT、PET-MR、3.0T 核磁共振、265 排 CT、海扶刀、飞秒激光角膜屈光治疗机和准分子激光系统、杂交手术室、省会首台 20 人位主副两舱高压氧舱、KINEVO900 机器人智能手术显微镜、直线加速器等各类先进医疗设备，技术力量雄厚，设施设备先进，为人民群众提供优质的医疗健康服务。

全院在岗职工 4109 人，高级职称 812 名，博士 76 名，硕士 1038 名。卫技人员 3566 人，占全院职工的 87%。博士生导师 5 名，硕士生导师 104 名；教授 51 名、副教授 26 名。享受国务院特殊津贴专家 2 名、省管优秀专家 1 名、省政府特殊津贴专家 3 名、市政府特殊津贴专家 3 名。医院设有急诊医学科、重症医学科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌科、神经内科、康复医学科、肿瘤内科、神经外科、普外科、骨科、泌尿外科、心脏外科、胸外科、整形外科、眼科、口腔科、妇科、产科、儿科、中医科、中西医结合科、

麻醉科等 42 个专业的 104 个临床科室；手术室、消毒供应室、药学部、检验科、病理科、医学影像科、超声科、功能科、核医学科、输血科、营养科、高压氧科、放疗科、内镜室、导管室、阴道镜、海扶中心、特检科（眼科）、神经电生理、按摩科、理疗科、针灸科、中医护理门诊等 33 个医技科室。

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	石家庄市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

2023 年度

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	27,218.07	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	4,877.76	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	270,205.44	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	377.74
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	11,009.19	八、社会保障和就业支出	39	11,040.89
	9		九、卫生健康支出	40	289,769.23
	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	7,471.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	2,168.67
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	313,310.46	本年支出合计	58	310,828.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	7,175.26
年初结转和结余	29	7,390.26	年末结转和结余	60	2,697.00
	30			61	
总计	31	320,700.72	总计	62	320,700.72

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

2023 年度

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		313,310.46	32,095.83		270,205.44			11,009.19
206	科学技术支出	390.23	132.45		257.78			
20601	科学技术管理事务	257.78			257.78			
2060199	其他科学技术管理事务支出	257.78			257.78			
20603	应用研究	124.07	124.07					
2060302	社会公益研究	124.07	124.07					
20609	科技重大项目	8.38	8.38					
2060902	重点研发计划	8.38	8.38					
208	社会保障和就业支出	11,040.89	11,040.89					
20805	行政事业单位养老支出	11,040.89	11,040.89					
2080502	事业单位离退休	6,910.89	6,910.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130.00	4,130.00					
210	卫生健康支出	297,001.58	16,044.73		269,947.66			11,009.19
21001	卫生健康管理事务	623.60	623.60					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	623.60	623.60					
21002	公立医院	287,484.15	6,527.30		269,947.66			11,009.19
2100201	综合医院	287,214.61	6,257.76		269,947.66			11,009.19
2100299	其他公立医院支出	269.54	269.54					
21003	基层医疗卫生机构	46.50	46.50					
2100301	城市社区卫生机构	38.50	38.50					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00	8.00					
21004	公共卫生	6,744.14	6,744.14					
2100408	基本公共卫生服务	31.00	31.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,528.80	1,528.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,184.34	5,184.34					
21006	中医药	22.65	22.65					
2100699	其他中医药支出	22.65	22.65					
21011	行政事业单位医疗	2,080.54	2,080.54					
2101102	事业单位医疗	2,080.54	2,080.54					
229	其他支出	2,709.09	2,709.09					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,709.09	2,709.09					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,709.09	2,709.09					
232	债务付息支出	2,168.67	2,168.67					
23204	地方政府专项债务付息支出	2,168.67	2,168.67					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,168.67	2,168.67					

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

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		310,828.46	287,148.30	23,680.16			
206	科学技术支出	377.74	245.29	132.45			
20601	科学技术管理事务	245.29	245.29				
2060199	其他科学技术管理事务支出	245.29	245.29				
20603	应用研究	124.07		124.07			
2060302	社会公益研究	124.07		124.07			
20609	科技重大项目	8.38		8.38			
2060902	重点研发计划	8.38		8.38			
208	社会保障和就业支出	11,040.89	11,040.89				
20805	行政事业单位养老支出	11,040.89	11,040.89				
2080502	事业单位离退休	6,910.89	6,910.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130.00	4,130.00				
210	卫生健康支出	289,769.23	275,862.12	13,907.11			
21001	卫生健康管理事务	623.91		623.91			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	623.91		623.91			

21002	公立医院	280,308.89	273,781.58	6,527.30			
2100201	综合医院	280,039.34	273,781.58	6,257.76			
2100299	其他公立医院支出	269.54		269.54			
21003	基层医疗卫生机构	46.50		46.50			
2100301	城市社区卫生机构	38.50		38.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00			
21004	公共卫生	6,686.75		6,686.75			
2100408	基本公共卫生服务	31.00		31.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,471.41		1,471.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,184.34		5,184.34			
21006	中医药	22.65		22.65			
2100699	其他中医药支出	22.65		22.65			
21011	行政事业单位医疗	2,080.54	2,080.54				
2101102	事业单位医疗	2,080.54	2,080.54				
229	其他支出	7,471.92		7,471.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,471.92		7,471.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,471.92		7,471.92			
232	债务付息支出	2,168.67		2,168.67			
23204	地方政府专项债务付息支出	2,168.67		2,168.67			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,168.67		2,168.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

2023 年度

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	27,218.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,877.76	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	132.45	132.45		
	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	11,040.89	11,040.89		
	9		九、卫生健康支出	41	15,987.65	15,987.65		
	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	7,471.92		7,471.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2,168.67		2,168.67	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	32,095.83	本年支出合计	59	36,801.58	27,160.99	9,640.59	
年初财政拨款结转和结余	28	6,655.72	年末财政拨款结转和结余	60	1,949.97	79.97	1,869.99	
一、一般公共预算财政拨款	29	22.89		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6,632.83		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,751.55	总计	64	38,751.55	27,240.96	11,510.59	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

2023 年度

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		27,160.99	13,121.43	14,039.56
206	科学技术支出	132.45		132.45
20603	应用研究	124.07		124.07
2060302	社会公益研究	124.07		124.07
20609	科技重大项目	8.38		8.38
2060902	重点研发计划	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	11,040.89	11,040.89	
20805	行政事业单位养老支出	11,040.89	11,040.89	
2080502	事业单位离退休	6,910.89	6,910.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130.00	4,130.00	
210	卫生健康支出	15,987.65	2,080.54	13,907.11
21001	卫生健康管理事务	623.91		623.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	623.91		623.91
21002	公立医院	6,527.30		6,527.30

2100201	综合医院	6,257.76		6,257.76
2100299	其他公立医院支出	269.54		269.54
21003	基层医疗卫生机构	46.50		46.50
2100301	城市社区卫生机构	38.50		38.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00
21004	公共卫生	6,686.75		6,686.75
2100408	基本公共卫生服务	31.00		31.00
2100409	重大公共卫生服务	1,471.41		1,471.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,184.34		5,184.34
21006	中医药	22.65		22.65
2100699	其他中医药支出	22.65		22.65
21011	行政事业单位医疗	2,080.54	2,080.54	
2101102	事业单位医疗	2,080.54	2,080.54	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

2023 年度

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	6,210.54	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	4,130.00	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	2,080.54	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	6,910.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	90.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6,812.98	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	7.13	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		13,121.43	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

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

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		6,632.83	4,877.76	9,640.59		9,640.59	1,869.99
229	其他支出	6,632.83	2,709.09	7,471.92		7,471.92	1,869.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,632.83	2,709.09	7,471.92		7,471.92	1,869.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,632.83	2,709.09	7,471.92		7,471.92	1,869.99
232	债务付息支出		2,168.67	2,168.67		2,168.67	
23204	地方政府专项债务付息支出		2,168.67	2,168.67		2,168.67	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,168.67	2,168.67		2,168.67	

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
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市人民医院

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

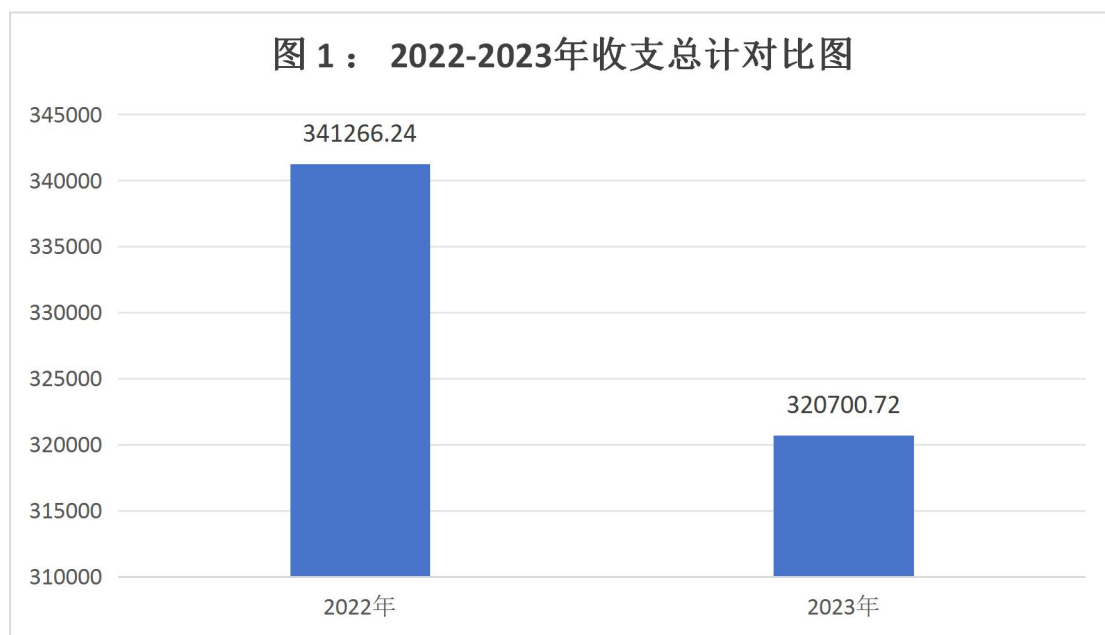
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

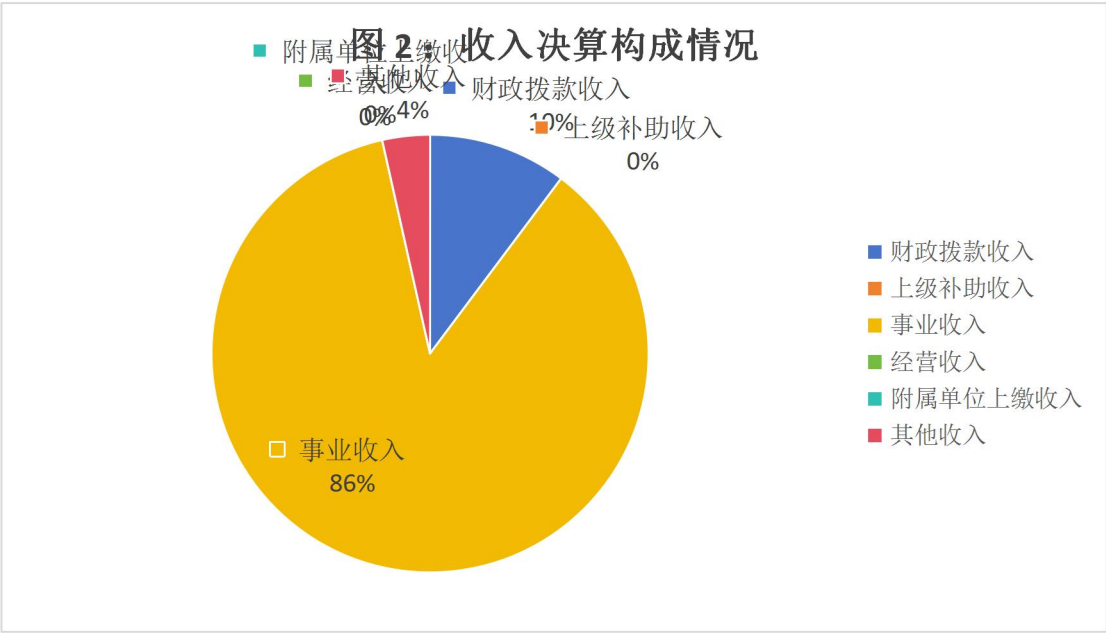
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收入决算总计 320,700.72 万元，比上年减少 20,565.52 万元；主要是上一年度我院地方政府债券项目使政府性基金预算财政拨款收入增加；本单位 2023 年度支出决算总计 320,700.72 万元。比上年减少 20,565.52 万元；主要是上一年度我院地方政府债券项目使政府性基金预算财政拨款支出增加。



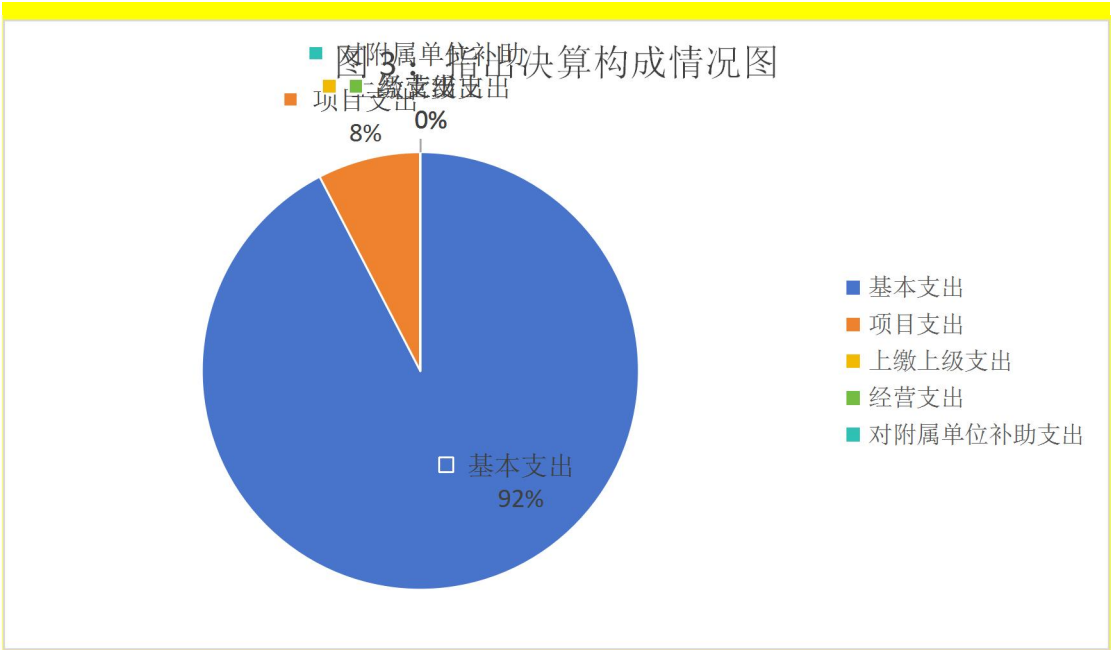
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计313,310.46万元，其中：财政拨款收入32,095.83万元，占10.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入270,205.44万元，占86.24%；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11,009.19万元，占3.51%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计310,828.46万元，其中：基本支出287,148.3万元，占92.38%；项目支出23,680.16万元，占7.62%；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

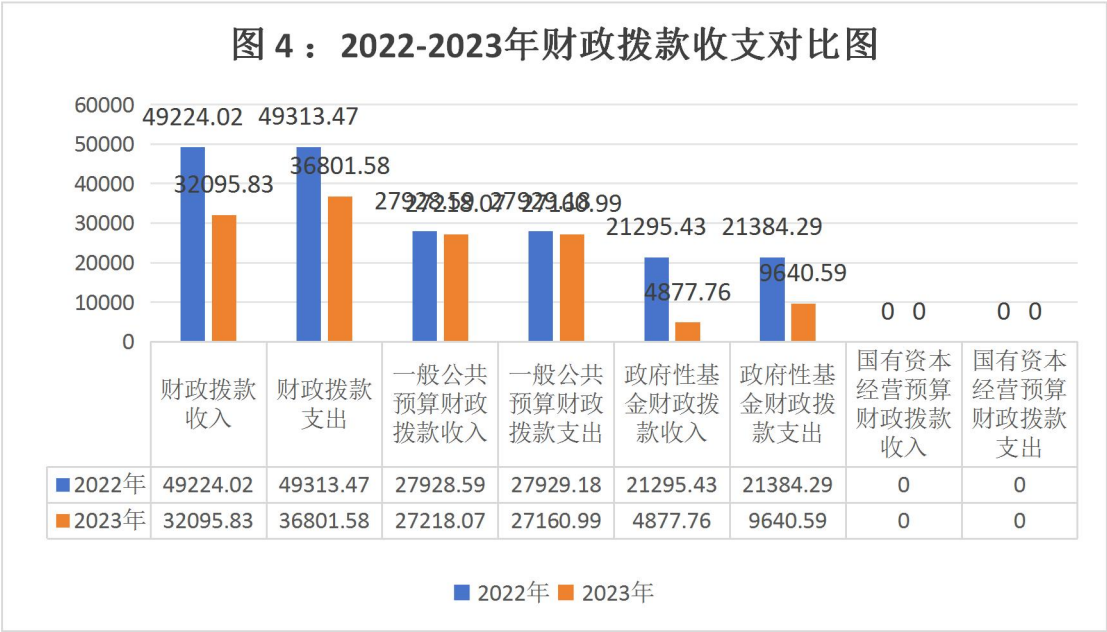
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 32,095.83 万元,比上年减少 17,128.19 万元,降低 34.8%,主要是上一年度我院地方政府债券项目使政府性基金预算财政拨款收入增加;本年支出 36,801.58 元,比上年减少 12,511.89 万元,降低 25.37%,主要是上一年度我院地方政府债券项目使政府性基金预算财政拨款支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27,218.07 万元,比上年减少 710.51 万元,降低 2.54%,主要是本年度疫情项目资金减少;本年支出 27,160.99 万元,比上年减少 768.19 万元,降低 2.75%,主要是财政拨款预算支出中的项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,877.76 万元,比上年减少 16,417.68 万元,降低 77.09%,主要原因是上一年度是申请地方政府债券项目增加财政拨款收入;本年支出 9,640.59 万元,比上年减少 11,743.7 万元,降低 54.92%,主要是,主要是上一年度地方政府债券项目支出使政府性基金预算财政拨款支出增加。

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



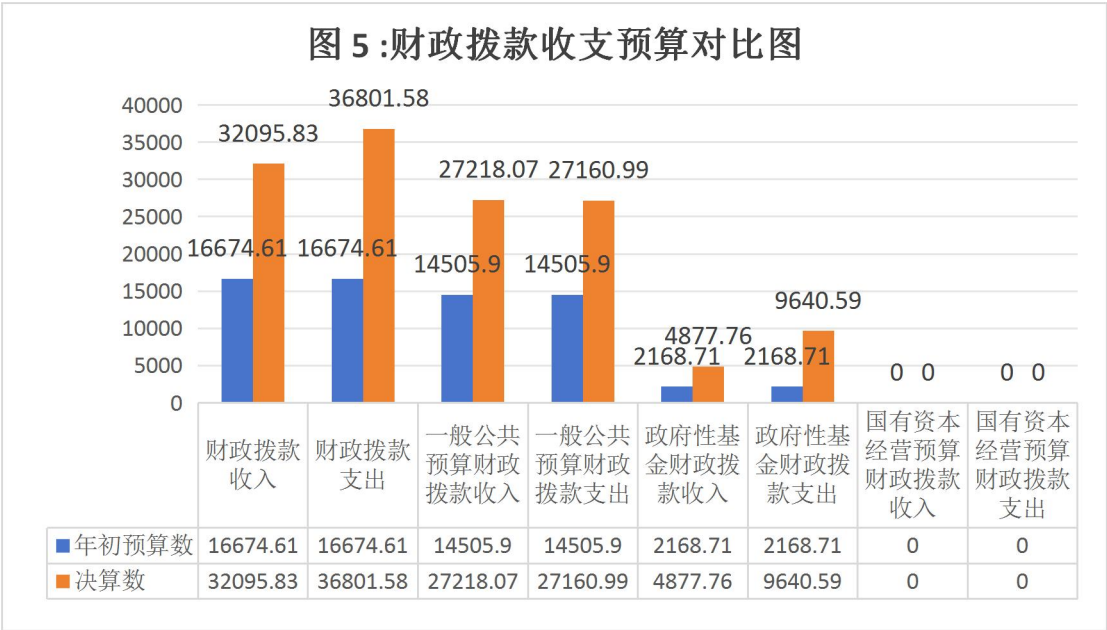
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 32,095.83 万元，完成年初预算的 192.48%，比年初预算增加 15,421.22 万元，决算数大于预算数主要原因是申请地方政府债券项目及财政追加项目资金；本年支出 36,801.58 万元，完成年初预算的 220.7%，比年初预算增加 20,126.97 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款支出中的项目支出及地方政府债券项目支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 27,218.07 万元，完成年初预算的 187.63%，比年初预算增加 12,712.17 万元，主要原因是财政追加项目资金等；本年支出 27,160.99 万元，完成年初预算的 187.24%，比年初预算增加 12,655.09 万元，主要原因是财政拨款支出中的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4,877.76 万元，完成年初预算的 224.92%，比年初预算增加 2,709.05 万元，主要原因是我院申请地方政府债券项目；本年支出 9,640.59 万元，完成年初预算的 444.53%，比年初预算增加 7,471.88 万元，主要原因是地方政府债券项目支出。

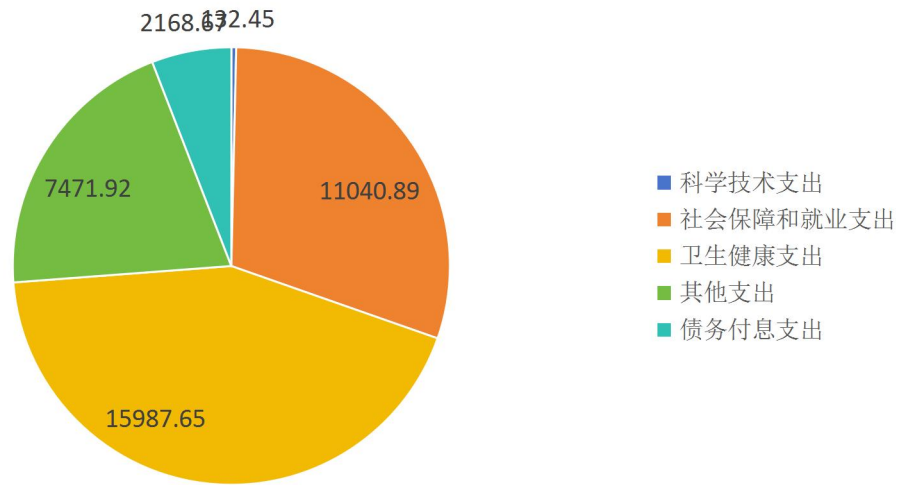
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平；本年支出0万元，与年初预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 36,801.58 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 132.45 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 11,040.89 万元，占 30%；卫生健康（类）支出 15,987.65 万元，占 43.44%；其他（类）支出 7,471.92 万元，占 20.3%；债务付息（类）支出 2,168.67 万元，占 5.89%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 13,121.43 万元，其中：人员经费 13,121.43 万元，主要包括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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；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 年度未发生“三公”经费支出，与全年预算相比持平，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 年度未发生因公出国（境）费支出，与全年预算相比持平，与 2022 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与全年预算相比持平，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，未发生“公务用车购置”经费支出，与全年预算相比持平，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，未发生发生运行维护费支出，与全年预算相比持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费支出，与全年预算相比持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，与 2022 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 16,715.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6,465.58 万元、政府采购工程支出 277.66 万元、政府采购服务支出 9,972.18 万元。授予中小企业合同金额 9,607.54 万元，占政府采购支出总额的 57.48%，其中授予小微企业合同金额 8,411.76 万元，占政府采购支出总额的 50.32%。

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 24 辆，与上年持平辆。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 14 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是是救护车和公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）343 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 41 个，共涉及资金 15621.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对河北省重症肌无力医院建设项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4877.77 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）单位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“新院区二期手术室改造项目”绩效自评结果。

新院区二期手术室改造项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新院区二期手术室改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 494.38 万元，执行数为 494.38 万元，完成预算的 100。项目绩效目标完成情况：一是保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成

工作目标完成。；二是保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力目标完成。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表							
(2023年度)							
填报单位：石家庄市卫生健康委员会						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	河北省重症肌无力医院建设（专项资金）		实施(主管)单位	石家庄市人民医院		
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：	494.38	到位数：	494.38	执行数：	494.38	100.00%
	其中：财政资金	494.38	其中：财政资金	494.38	其中：财政资金	494.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力。			保障和改善培训学员和对口支援人员的待遇，保质保量完成工作目标完成。保证住院医师规范化培训工作健康发展，提高对口支援县级医院综合救治能力目标完成。		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	设备更新改造（个\台\套\件）		=118.00套	118	10.00
		质量指标	工程质量		=100.00%	100%	10.00
		时效指标	时效指标		=100.00%	100%	10.00
		成本指标	总成本		≤494.38万元	494.38万元	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行情况		资金执行金额占预算调整后金额的比率100%	100%	10.00
	效益指标（40分）	经济效益指标	保障地区经济和社会和谐发展		保障地区经济和社会和谐发展	保障地区经济和社会和谐发展	20.00
		社会效益指标	提高重症肌无力诊疗水平		提高重症肌无力诊疗水平	提高重症肌无力诊疗水平	20.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务满意度		≥90.00%	100.00%	10.00
总分							100.00
五、存在问题、原因及下一步整改	无						
填报人：	刘璐				联系电话：	69089643	

（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。

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“三公”经费、国有资产经营预算收支，故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 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。