

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361010

单位名称：石家庄市第八医院

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 年度单位决算报表

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 年度单位决算情况说明

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**

## 一、单位职责

1. 医院主要承担的工作职能：精神障碍患者临床救治、儿童 精神障碍康复治疗、全市重性精神疾病管理治疗和心理危机干预工作。

2. 机构情况：石家庄市第八医院前身是解放军总后勤部四零二工厂职工医院，始建于 1957 年，2002 年 7 月整体移交市政府后隶属市卫生健康委管理。2011 年 6 月市卫生局从全市公共卫生工作的需求和当时石家庄市第八医院的经营状况考虑，整合了市属医院的精神卫生资源，将石家庄市第八医院正式转型为石家庄市精神病专科医院，加挂石家庄市精神卫生中心牌子。机构当年无增减变动。

## 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  | 石家庄市第八医院(本级) | 财政补助事业<br>单位 | 财政性资金定额或<br>定向补助 |

注：我单位无二级预算单位，因此，石家庄市第八医院 2023 年度单位决算即石家庄市第八医院本级 2023 年度决算。



## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

编制单位（单位）：石家庄市第八医院

2023 年度

公开 01 表  
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  | 4,490.17  | 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  | 14,962.79 | 五、教育支出         | 36 |           |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出       | 37 | 4.97      |
| 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  | 76.15     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 1,625.90  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 16,535.27 |
|                  | 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 |           |
| 本年收入合计           | 27 | 19,529.11 | 本年支出合计          | 58 | 18,166.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 | 1,398.06  |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,213.57  | 年末结转和结余         | 60 | 1,178.49  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 20,742.68 | 总计              | 62 | 20,742.68 |

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

编制单位（单位）：石家庄市第八医院

2023 年度

公开 02 表  
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               | 19,529.11 | 4,490.17 |        | 14,962.79 |      |          | 76.15 |
| 206     | 科学技术支出           | 4.97      | 4.97     |        |           |      |          |       |
| 20609   | 科技重大项目           | 4.97      | 4.97     |        |           |      |          |       |
| 2060902 | 重点研发计划           | 4.97      | 4.97     |        |           |      |          |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,625.90  | 1,625.90 |        |           |      |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,625.90  | 1,625.90 |        |           |      |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 925.84    | 925.84   |        |           |      |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448.27    | 448.27   |        |           |      |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.79    | 251.79   |        |           |      |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 17,898.24 | 2,859.30 |        | 14,962.79 |      |          | 76.15 |
| 21002   | 公立医院             | 16,954.24 | 1,915.30 |        | 14,962.79 |      |          | 76.15 |
| 2100205 | 精神病医院            | 16,904.38 | 1,865.44 |        | 14,962.79 |      |          | 76.15 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 49.86     | 49.86    |        |           |      |          |       |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 9.77   | 9.77   |  |  |  |  |  |  |
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 7.77   | 7.77   |  |  |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 522.94 | 522.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 11.53  | 11.53  |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 183.26 | 183.26 |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 328.14 | 328.14 |  |  |  |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 410.29 | 410.29 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 410.29 | 410.29 |  |  |  |  |  |  |

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（单位）：石家庄市第八医院

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               | 18,166.14 | 15,692.34 | 2,473.80 |        |      |           |
| 206     | 科学技术支出           | 4.97      |           | 4.97     |        |      |           |
| 20609   | 科技重大项目           | 4.97      |           | 4.97     |        |      |           |
| 2060902 | 重点研发计划           | 4.97      |           | 4.97     |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,625.90  | 1,625.90  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,625.90  | 1,625.90  |          |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 925.84    | 925.84    |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448.27    | 448.27    |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.79    | 251.79    |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 16,535.27 | 14,066.44 | 2,468.83 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 15,559.79 | 13,640.88 | 1,918.90 |        |      |           |
| 2100205 | 精神病医院            | 15,509.93 | 13,640.88 | 1,869.04 |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 49.86     |           | 49.86    |        |      |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 9.77      |           | 9.77     |        |      |           |

|         |              |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 7.77   | 7.77   |  |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.00   | 2.00   |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 537.25 | 537.25 |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 11.53  | 11.53  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 197.58 | 197.58 |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 328.14 | 328.14 |  |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 2.90   | 2.90   |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 1.90   | 1.90   |  |  |  |  |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 1.00   | 1.00   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 425.56 | 425.56 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 425.56 | 425.56 |  |  |  |  |

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(单位)：石家庄市第八医院

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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   | 4,490.17 | 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  | 4.97     | 4.97           |                 |                  |
|                | 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  | 1,625.90 | 1,625.90       |                 |                  |
|                | 9   |          | 九、卫生健康支出       | 41  | 2,894.39 | 2,894.39       |                 |                  |
|                | 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 |          |          |  |  |
| 本年收入合计         | 27 | 4,490.17 | 本年支出合计          | 59 | 4,525.25 | 4,525.25 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,213.57 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,178.49 | 1,178.49 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 1,213.57 |                 | 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 |          |          |  |  |
| 总计             | 32 | 5,703.74 | 总计              | 64 | 5,703.74 | 5,703.74 |  |  |

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

编制单位（单位）：石家庄市第八医院

2023 年度

公开 05 表  
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               | 4,525.25 | 2,051.45 | 2,473.80 |
| 206     | 科学技术支出           | 4.97     |          | 4.97     |
| 20609   | 科技重大项目           | 4.97     |          | 4.97     |
| 2060902 | 重点研发计划           | 4.97     |          | 4.97     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,625.90 | 1,625.90 |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,625.90 | 1,625.90 |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 925.84   | 925.84   |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 448.27   | 448.27   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 251.79   | 251.79   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,894.39 | 425.56   | 2,468.83 |
| 21002   | 公立医院             | 1,918.90 |          | 1,918.90 |
| 2100205 | 精神病医院            | 1,869.04 |          | 1,869.04 |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 49.86    |          | 49.86    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 9.77     |          | 9.77     |

|         |              |        |        |        |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2100301 | 城市社区卫生机构     | 7.77   |        | 7.77   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.00   |        | 2.00   |
| 21004   | 公共卫生         | 537.25 |        | 537.25 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 11.53  |        | 11.53  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 197.58 |        | 197.58 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 328.14 |        | 328.14 |
| 21006   | 中医药          | 2.90   |        | 2.90   |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 1.90   |        | 1.90   |
| 2100699 | 其他中医药支出      | 1.00   |        | 1.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 425.56 | 425.56 |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 425.56 | 425.56 |        |

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表

编制单位（单位）：石家庄市第八医院

2023 年度

公开 06 表  
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         | 1,125.62 | 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 | 448.27   | 30206 | 电费      |    | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 251.79   | 30207 | 邮电费     |    | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 312.76   | 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  | 112.80 | 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 | 925.84 | 30215 | 会议费       | 31012 | 拆迁补偿       |  |
| 30301 | 离休费       | 11.84  | 30216 | 培训费       | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30302 | 退休费       | 913.99 | 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 |             | 2,051.45 | 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

金额单位：万元

编制单位（单位）：石家庄市第八医院

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   |      |         |      |      |      |      |         |

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。（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

编制单位（单位）：石家庄市第八医院

2023 年度

公开 08 表  
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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位（单位）：石家庄市第八医院

2023 年度

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

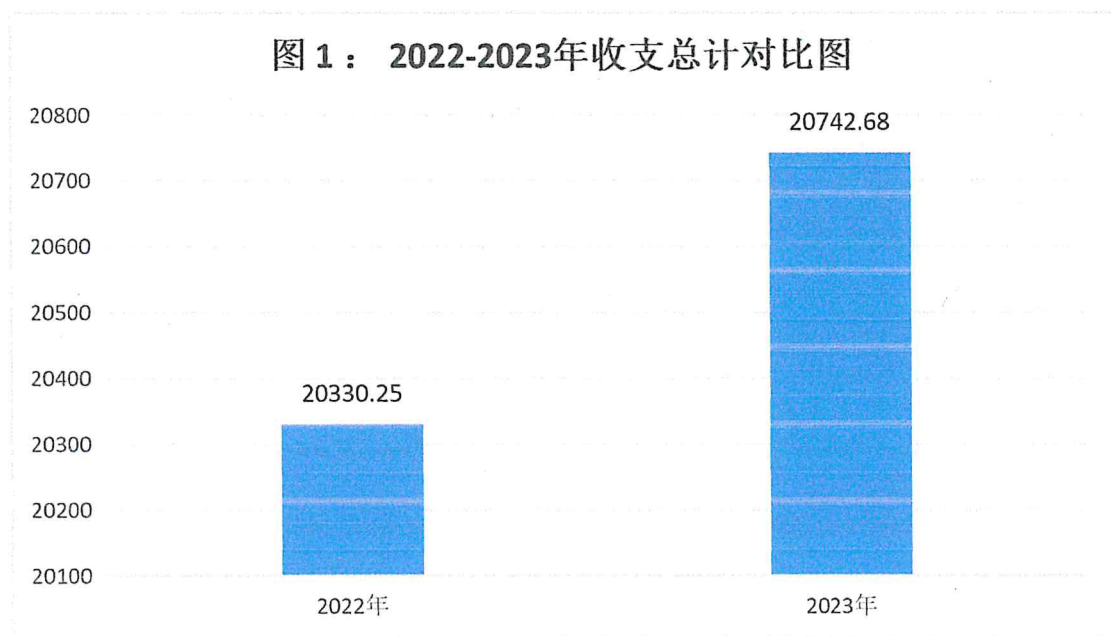
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

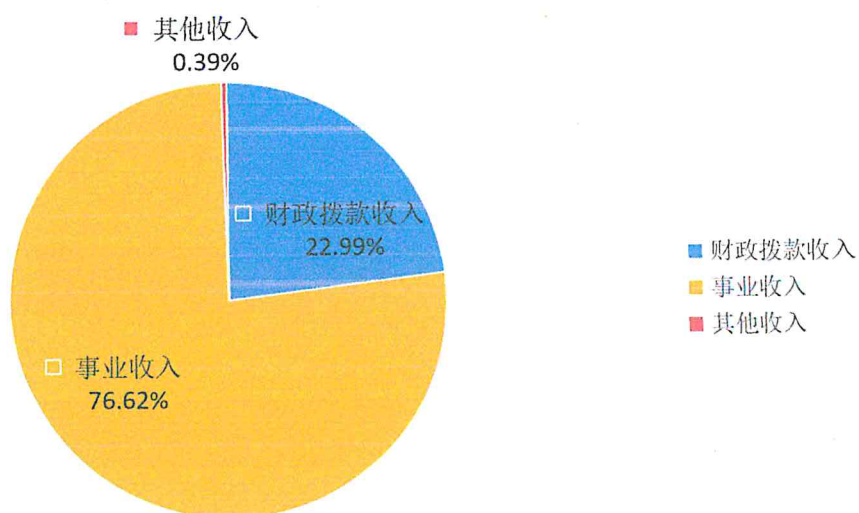
本单位2023年度收入决算总计20,742.68万元，比上年增加412.43万元；主要是一般公共预算财政拨款收入增加367.24万元，事业收入增加2803.43万元；其他收入减少2,087.51万元；年初结转和结余减少670.73万元；本单位2023年度支出决算总计20,742.68万元。比上年增加412.43万元；主要是社会保障和就业支出增加1,060.74万元；卫生健康支出减少495.24万元。



## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计19,529.11万元，其中：财政拨款收入4,490.17万元，占22.99%；事业收入14,962.79万元，占76.62%；其他收入76.15万元，占0.39%。如图所示：

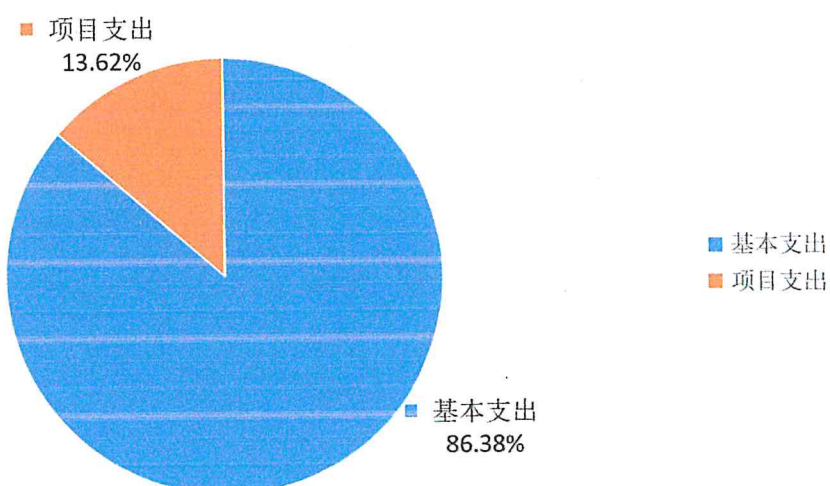
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计18,166.14万元，其中：基本支出15,692.34万元，占86.38%；项目支出2,473.8万元，占13.62%。

图 3：指出决算构成情况图

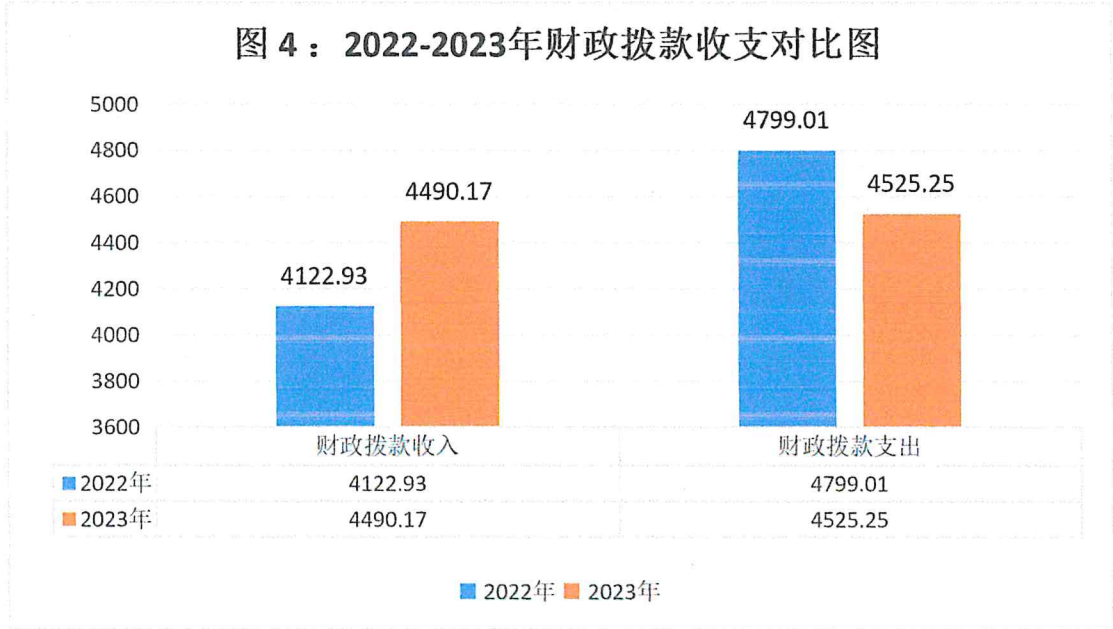


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （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 4,490.17 万元,比上年增加 367.24 万元, 增长 8.91%, 主要是社会保障和就业支出增加 1,069.84 万元;精神病医院项目减少 840.19 万元;突发公共卫生事件应急处理项目增加 241.17 万元; 本年支出 4,525.25 元, 比上年减少 273.75 万元, 降低 5.7%, 主要是社会保障和就业支出增加 1,060.74 万元; 卫生健康支出项目减少 1,339.45 万元。具体情况如下:

本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款本年收入4,490.17万元,比上年增加367.24万元, 增长8.91%, 主要是社会保障和就业支出增加1,069.84万元;精神病医院项目减少840.19万元;突发公共卫生事件应急处理项目增加241.17万元; 本年支出 4,525.25万元, 比上年减少273.75万元, 降低5.7%, 主要是社会保障和就业支出增加1,060.74万元; 卫生健康支出项目减少1,339.45万元。



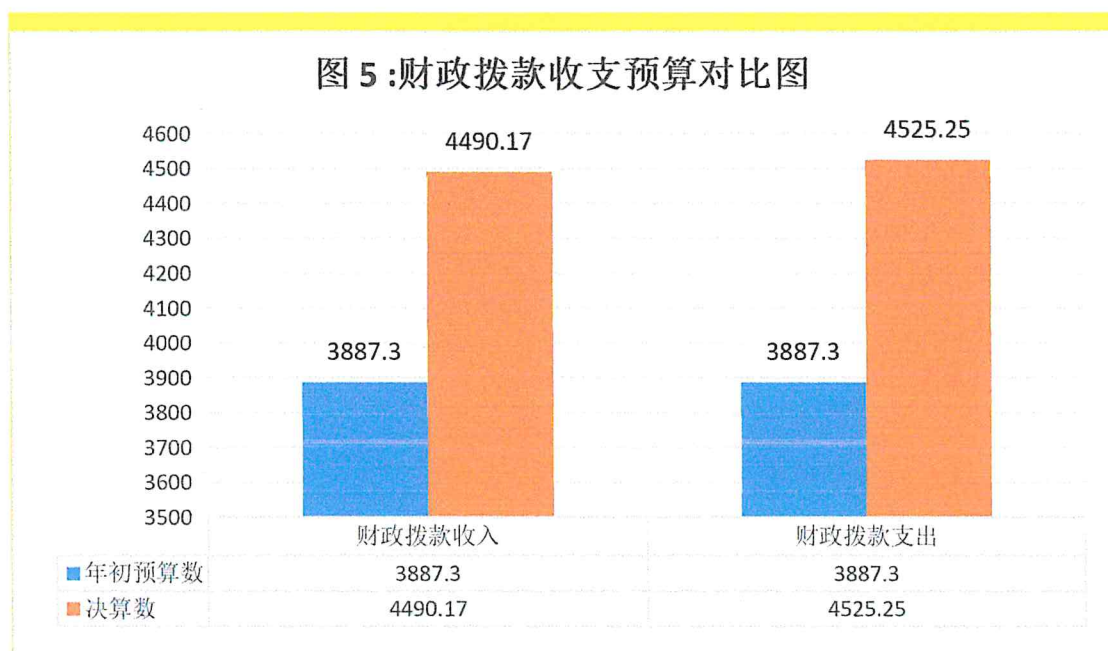


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入4,490.17万元，完成年初预算的115.51%，比年初预算增加602.87万元，决算数大于预算数主要原因是预算追加重点专科能力提升项目156万元；2023年中央重大传染病防控补助资金项目81.37万元；过渡期内新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助项目234.89万元；本年支出4,525.25万元，完成年初预算的116.41%，比年初预算增加637.95万元，决算数大于预算数主要原因是预算追加重点专科能力提升项目156万元；2023年中央重大传染病防控补助资金项目81.37万元；过渡期内新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助项目234.89万元。具体情况如下：

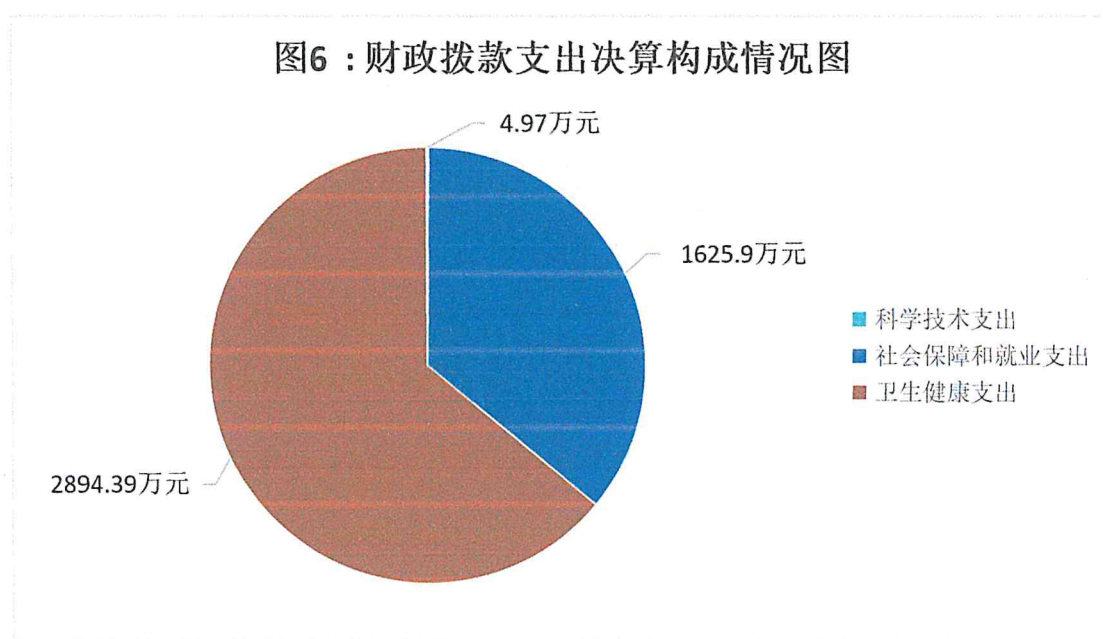
本单位2023年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款本年收入4,490.17万元，完成年初预算的 115.51%，比年初预算增加602.87万元，主要原因是预算追加重点专科能力提升项目156万元；2023年中央重大传染病防控补助资金项目81.37万元；过渡期内新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助项目234.89万元；本年支出4,525.25万元，完成年初预算的116.41%，比年初预算增加637.95万元，主要原因是主要是预算追加重点专科能力提升项目156万元；2023年中央重大传染病防控补助资金项目81.37万元；过渡期内新冠疫情防控救治医务人员临时性工作补助项目234.89万元。





### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,525.25 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 4.97 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 1,625.9 万元，占 35.93%；卫生健康（类）支出 2,894.39 万元，占 63.96%；



### （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 2,051.45 万元，其中：

人员经费 2,051.45 万元，主要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、其他社会保障缴费、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“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较预算持平；较 2022 年度决算持平，主要是我单位 2023 年度无三公经费预算。

### （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）费支出较预算持平，较上年持平。

**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%,较预算持平，较上年持平。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持平，较上年持平。

**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 8 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持平，较上年持平。

**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持平，较上年度持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 45.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 45.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 45.58 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 45.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 8 辆，与上年持平。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 1 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 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，按照《石家庄市财政局关于开展 2024 年绩效自评工作的通知》、《石家庄市市级部门绩效自评管理办法》（石财绩〔2020〕5 号）以及《石家庄市市级部门委托第三方机构参与预算绩效管理办法》等相关政策要求，对本单位自行开展的 2023 年度预算绩效自评工作进行了详细论证。本次论证工作共涉及贵单位预算项目 42 个，涉及预算资金 10,315.47 万元。

从评价情况来看，本次论证的 42 个项目，平均得分为 90.55 分，按照规定评价等级应评为“优秀”。其中 37 个项目较好的完成了预期绩效目标，评价结果为“优秀”；“车辆购置经费”项目因车辆采购批复手续比较复杂，2023 年只批复一辆，导致实际完成情况与预期目标有偏差，评价结果为“良好”；“安全生产标准化建设经费”项目因单位计划调整，2023 年未实施，导致实际完成情况与预期目标偏差较大，评价结果为“较差”；“消防监控安防等维保经费”项目因安全生产标准智能化工作推迟，导致实际完成情况与预期目标偏差较大，评价结果为“较差”；“医院信息化建设经费”项目因计划调整，导致实际完成情况与预期目标偏差较大，评价结果为“较差”；“专用设备购置经费”项目因采购计划调整，导致实际完成情况与预期目标偏差较大，评价结果为“较差”。

## （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公立医院公共卫生服务补助资金项目及贫困严重精神障碍患者零负担救助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 公立医院公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院公共卫生服务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 1,000 万元，执行数为 1,000 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，未发现问题。

(2) 贫困严重精神障碍患者零负担救助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，贫困严重精神障碍患者零负担救助资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 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，未发现问题。

附件 1

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        | 公立医院公共卫生服务补助资金（专项资金） |         | 实施（主管）单位 | 石家庄市第八医院 |      |        |
| 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：        | 1000                 | 到位数：    | 1000     | 执行数：     | 1000 |        |
|          | 其中：财政资金     | 1000                 | 其中：财政资金 | 1000     | 其中：财政资金  | 1000 |        |

|              |                                                                                                                                                                                                 |        |                       |                                            |             |       |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|--|
|              | 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 |  |
|              | 1. 突发公共事件及时处理 2. 规范严重精神障碍防治网络的运行,提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。3. 开展精神专业知识培训,对患者及家属通过对口帮扶等工作开展健康教育宣传,提高大众对精神疾病的认识。4. 规范严重精神障碍防治网络的运行,提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平。5. 完善心理救援电子数据网络平台建设; 24 小时开通 2 部心理救援热线,达到全天候无缝隙接听功能。 |        |                       | 已经按照计划完成。                                  |             | 100%  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                                                                                                            | 二级指标   | 三级指标                  | 预期指标值                                      | 实际完成值       | 自评得分  |  |
|              | 产出指标<br>(40)                                                                                                                                                                                    | 数量指标   | 培训人数                  | ≥200 人                                     | 200         | 10    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                 | 质量指标   | 在管患者诊断准确率             | >90%                                       | 100%        | 10    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                 | 时效指标   | 应急处置完成率               | >90%                                       | 100%        | 10    |  |
|              | 预算执行率指标<br>(10 分)                                                                                                                                                                               | 预算执行率  | 预算执行情况                | 100%                                       | 100%        | 10    |  |
|              | 效益指标<br>(40)                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标 | 对心理咨询员的专业管理: 选拔、培训、督导 | 通过院内专家制定严格的招聘条件,外聘专家培训,每月两次督导              | 按要求进行培训、督导等 | 20    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                 |        | 检出率                   | ≥0.4                                       | 0.4         | 10    |  |
|              |                                                                                                                                                                                                 |        | 心理咨询员的自我成长与自我保健       | 设立督导委员会,提供专业支持和情感支持,为志愿者的自我成长和自我保健提供良好的环境。 | 按计划完成。      | 20    |  |





|                   |                  |        |         |      |        |     |
|-------------------|------------------|--------|---------|------|--------|-----|
|                   | 预算执行率指标<br>(10分) | 预算执行率  | 预算执行情况  | 100% | 100%   | 10  |
|                   | 效益指标<br>(40)     | 社会效益指标 | 社会稳定水平  | ≥95% | 100%   | 40  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)   | 满意度指标  | 服务对象满意度 | ≥95% | 96.38% | 10  |
|                   | 总分               |        |         |      |        | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                  |        |         |      |        |     |

填报人：杨少立

联系电话：68026910

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位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 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表无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、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 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、结转至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至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单位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单位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：指单位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。