



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361006

单位名称：石家庄市第三医院

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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

石家庄市第三医院始建于1949年，是一所集急救、医疗、科研、教学、保健、康复于一体的三级综合性医院，骨科医院，省、市医保定点医院。医院占地面积21978平方米，建筑面积66482.27平方米，编制床位800张。设有省级重点学科1个（运动医学科）、市级重点学科6个（骨科、心血管内科、神经外科、老年医学科、胸外科、超声医学科），骨科、神经外科、心血管内科、妇科、影像、风湿免疫科为石家庄市临床重点专科，骨伤科、风湿病科为河北省中医优势专科，风湿病科为石家庄市中医重点专科。主要职责：为市民提供医疗与护理、预防与保健服务等相关工作。

## 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	石家庄市第三医院	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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市第三医院

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	8,399.69	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	833.51	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	66,878.28	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.56
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	1,571.83	八、社会保障和就业支出	39	3,373.14
	9		九、卫生健康支出	40	74,292.76
	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	1,636.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	568.11
	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	77,683.31	<b>本年支出合计</b>	58	79,874.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,122.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,879.95	年末结转和结余	60	810.95
	30			61	
<b>总计</b>	31	80,685.41	<b>总计</b>	62	80,685.41

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：石家庄市第三医院

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		77,683.31	9,233.20		66,878.28			1,571.83
206	科学技术支出	3.56	3.56					
20603	应用研究	3.56	3.56					
2060302	社会公益研究	3.56	3.56					
208	社会保障和就业支出	3,464.74	3,464.74					
20805	行政事业单位养老支出	3,464.74	3,464.74					
2080502	事业单位离退休	2,024.74	2,024.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.00	1,008.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00					
210	卫生健康支出	73,381.50	4,931.39		66,878.28			1,571.83
21001	卫生健康管理事务	29.34	29.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.34	29.34					
21002	公立医院	70,124.69	1,674.59		66,878.28			1,571.83

2100201	综合医院	69,959.67	1,509.57		66,878.28			1,571.83
2100299	其他公立医院支出	165.02	165.02					
21003	基层医疗卫生机构	8.00	8.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00	8.00					
21004	公共卫生	2,280.96	2,280.96					
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	134.74	134.74					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,131.22	2,131.22					
21006	中医药	0.50	0.50					
2100699	其他中医药支出	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	938.00	938.00					
2101102	事业单位医疗	938.00	938.00					
229	其他支出	265.40	265.40					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	265.40	265.40					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	265.40	265.40					
232	债务付息支出	568.11	568.11					
23204	地方政府专项债务付息支出	568.11	568.11					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.11	568.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：石家庄市第三医院
2023 年度
公开 03 表  
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		79,874.46	73,878.40	5,996.05			
206	科学技术支出	3.56		3.56			
20603	应用研究	3.56		3.56			
2060302	社会公益研究	3.56		3.56			
208	社会保障和就业支出	3,373.14	3,373.14				
20805	行政事业单位养老支出	3,373.14	3,373.14				
2080502	事业单位离退休	1,933.14	1,933.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.00	1,008.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00				
210	卫生健康支出	74,292.76	70,505.26	3,787.50			
21001	卫生健康管理事务	29.34		29.34			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.34		29.34			
21002	公立医院	71,241.85	69,567.26	1,674.59			
2100201	综合医院	71,076.83	69,567.26	1,509.57			

2100299	其他公立医院支出	165.02		165.02		
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00		
21004	公共卫生	2,075.07		2,075.07		
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00		
2100409	重大公共卫生服务	134.74		134.74		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,925.33		1,925.33		
21006	中医药	0.50		0.50		
2100699	其他中医药支出	0.50		0.50		
21011	行政事业单位医疗	938.00	938.00			
2101102	事业单位医疗	938.00	938.00			
229	其他支出	1,636.89		1,636.89		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,636.89		1,636.89		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,636.89		1,636.89		
232	债务付息支出	568.11		568.11		
23204	地方政府专项债务付息支出	568.11		568.11		
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.11		568.11		

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

公开 04 表

编制单位：石家庄市第三医院

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	8,399.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	833.51	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	3.56	3.56		
	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	3,373.14	3,373.14		
	9		九、卫生健康支出	41	4,725.50	4,725.50		
	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	1,636.89		1,636.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	568.11		568.11	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>9,233.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,307.19</b>	<b>8,102.20</b>	<b>2,205.00</b>	
	年初财政拨款结转和结余	1,449.21	年末财政拨款结转和结余	60	375.21	375.21		
	一、一般公共预算财政拨款	77.72		61				
	二、政府性基金预算财政拨款	1,371.49		62				
	三、国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	<b>10,682.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,682.41</b>	<b>8,477.41</b>	<b>2,205.00</b>	

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：石家庄市第三医院

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		8,102.20	4,311.14	3,791.06
206	科学技术支出	3.56		3.56
20603	应用研究	3.56		3.56
2060302	社会公益研究	3.56		3.56
208	社会保障和就业支出	3,373.14	3,373.14	
20805	行政事业单位养老支出	3,373.14	3,373.14	
2080502	事业单位离退休	1,933.14	1,933.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.00	1,008.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00	
210	卫生健康支出	4,725.50	938.00	3,787.50
21001	卫生健康管理事务	29.34		29.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.34		29.34
21002	公立医院	1,674.59		1,674.59
2100201	综合医院	1,509.57		1,509.57

2100299	其他公立医院支出	165.02		165.02
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00
21004	公共卫生	2,075.07		2,075.07
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	134.74		134.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,925.33		1,925.33
21006	中医药	0.50		0.50
2100699	其他中医药支出	0.50		0.50
21011	行政事业单位医疗	938.00	938.00	
2101102	事业单位医疗	938.00	938.00	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市第三医院

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	2,378.00	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	1,008.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	432.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	938.00	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	1,933.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.66	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,899.48	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		4,311.14	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

编制单位：石家庄市第三医院

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		1,371.49	833.51	2,205.00		2,205.00	
229	其他支出	1,371.49	265.40	1,636.89		1,636.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,371.49	265.40	1,636.89		1,636.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,371.49	265.40	1,636.89		1,636.89	
232	债务付息支出		568.11	568.11		568.11	
23204	地方政府专项债务付息支出		568.11	568.11		568.11	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		568.11	568.11		568.11	

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：石家庄市第三医院

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

公开 09 表

编制单位：石家庄市第三医院

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

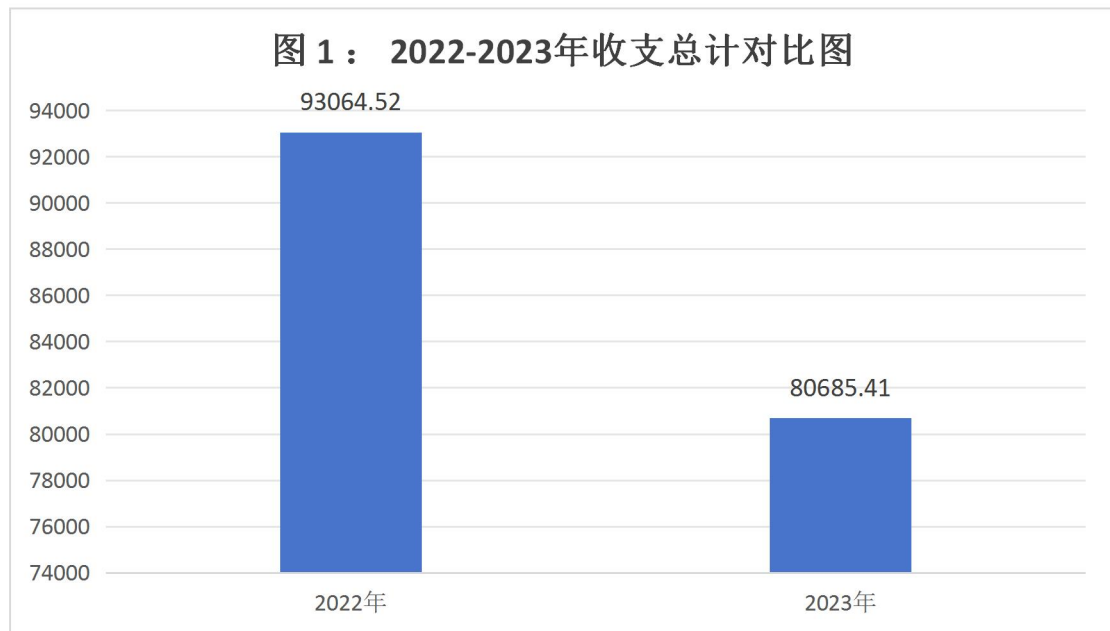
注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 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80,685.41万元，比上年减少12,379.12万元；主要是2023年度我院致力于优化收入结构，从而实现了药品和耗材收入的下降，事业收入有所减少；本单位2023年度支出决算总计80,685.41万元。比上年减少12,379.12万元；主要是2023年度我院强化对药品及耗材使用的合理监管，药品耗材支出大幅减少。

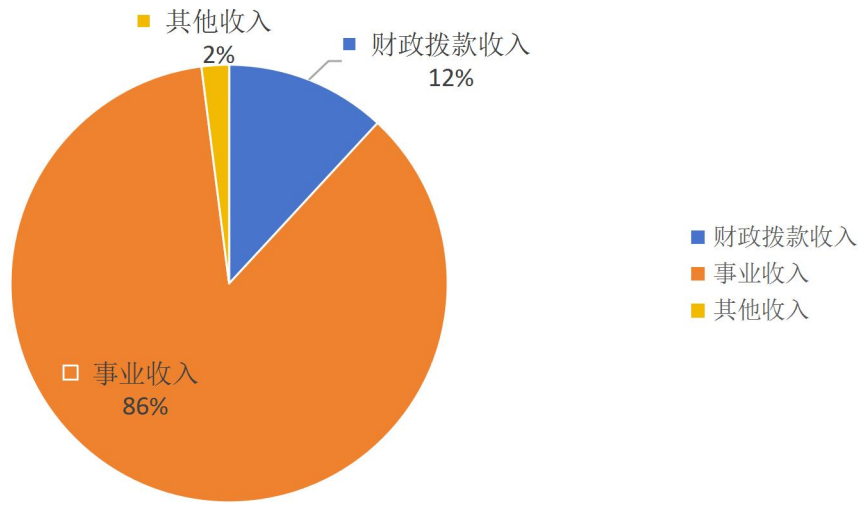


## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计77,683.31万元，其中：财政拨款收入9,233.2万元，占11.89%；事业收入66,878.28万元，占86.09%；其他收入1,571.83万元，占2.02%。



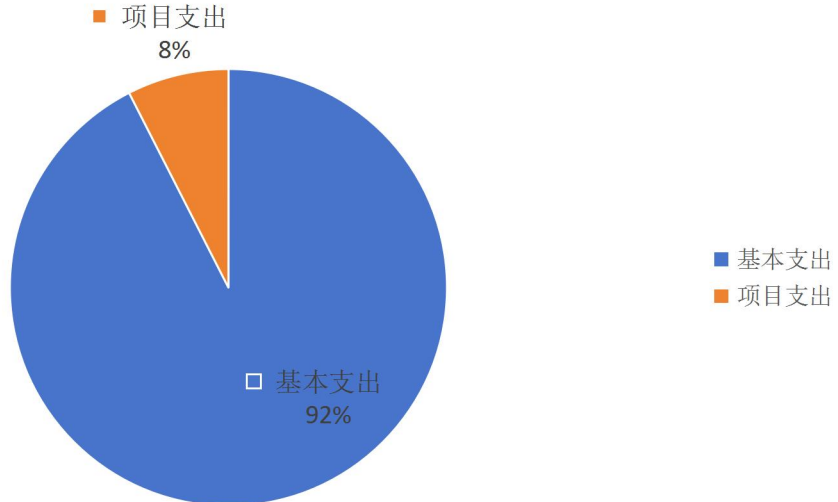
图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计79,874.46万元，其中：基本支出73,878.4万元，占92.49%；项目支出5,996.05万元，占7.51%。

图 3：支出决算构成情况图



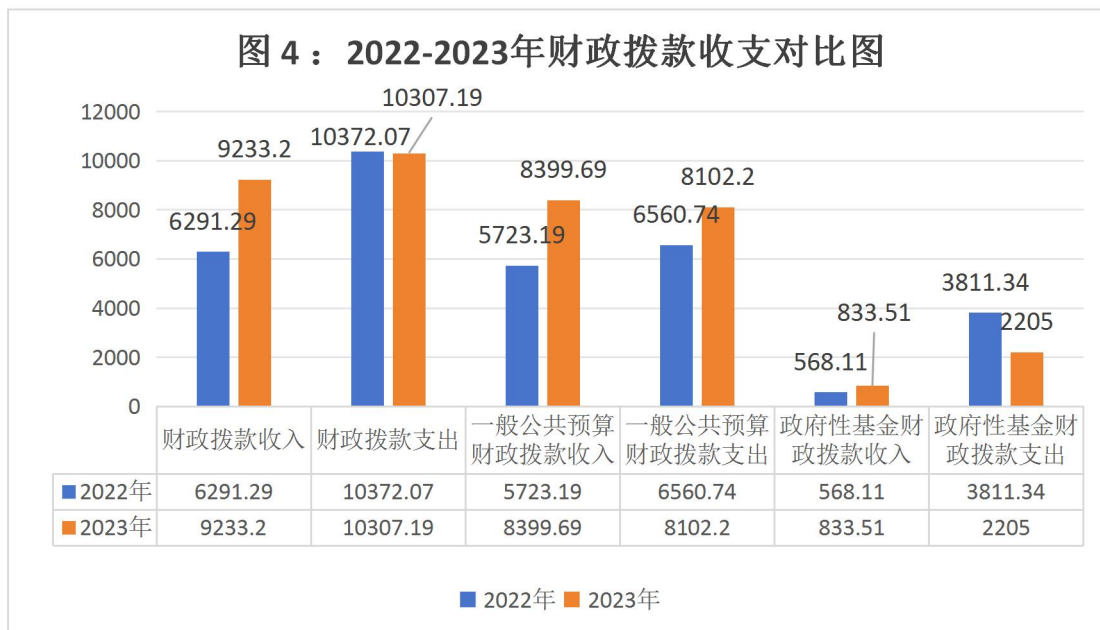
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （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 9,233.2 万元,比上年增加 2,941.9 万元,增长 46.76%, 主要是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入有所增加; 本年支出 10,307.19 元, 比上年减少 64.88 万元, 降低 0.63%, 主要是一般公共预算财政拨款支出的减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,399.69 万元,比上年增加 2,676.5 万元, 增长 46.77%, 主要是新增了“医务人员临时性工作补助”、“重点专科能力提升”等财政项目拨款收入; 本年支出 8,102.2 万元, 比上年增加 1,541.46 万元, 增长 23.5%, 主要是新增了“医务人员临时性工作补助”、“重点专科能力提升”等财政项目拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 833.51 万元, 比上年增加 265.4 万元, 增长 46.72%, 主要原因是新增了“石家庄市智慧化创伤救治中心项目 2023 年建设资金”项目拨款; 本年支出 2,205 万元, 比上年减少 1,606.34 万元, 降低 42.15%, 主要是“创伤救治中心改造建设工程”及“发热门诊、重症 ICU 病房及手术室改造”等项目资金已于去年支付完成。



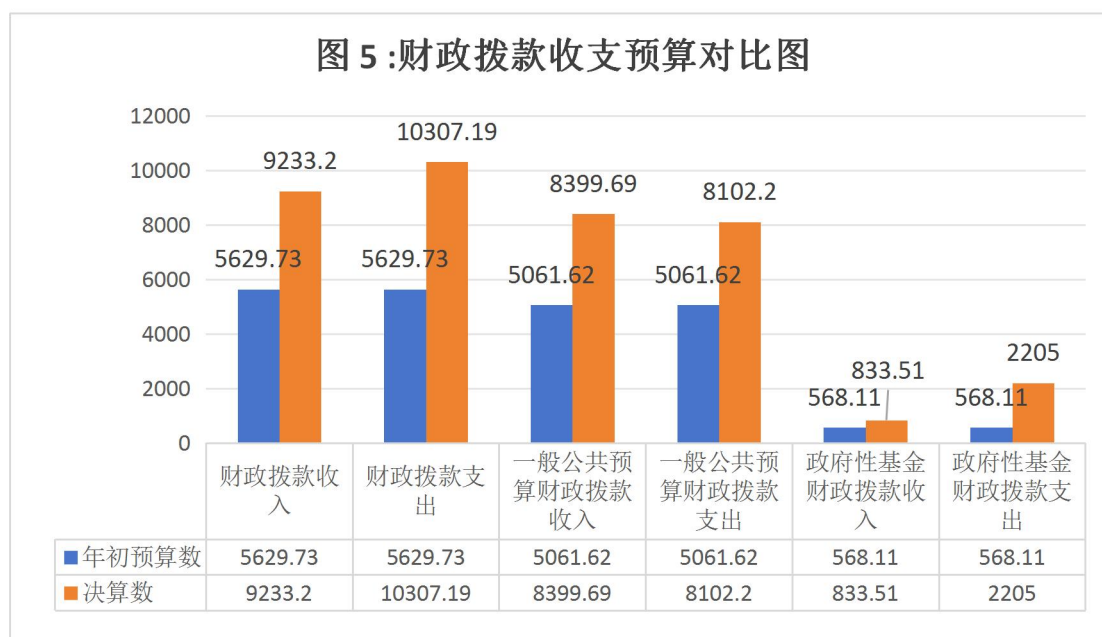
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入9,233.2万元，完成年初预算的164.01%，比年初预算增加3,603.47万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入都有所增加；本年支出10,307.19万元，完成年初预算的183.09%，比年初预算增加4,677.47万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出都有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入8,399.69万元，完成年初预算的 165.95%，比年初预算增加3,338.07万元，主要原因是新增了追加项目如“医务人员临时性工作补助”、“重点专科能力提升”等财政项目拨款收入；本年支出8,102.2万元，完成年初预算的160.07%，比年初预算增加3,040.58万元，主要原因是新增了追加项目如“医务人员临时性工作补助”、

“重点专科能力提升”等财政项目拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入833.51万元，完成年初预算的146.72%，比年初预算增加265.4万元，主要是新增了“石家庄市智慧化创伤救治中心项目2023年建设资金”项目拨款；本年支出2,205万元，完成年初预算的388.13%，比年初预算增加1,636.89万元，主要是新增了“石家庄市智慧化创伤救治中心项目2023年建设资金”、“诊治及信息化能力提升”等项目拨款支出。

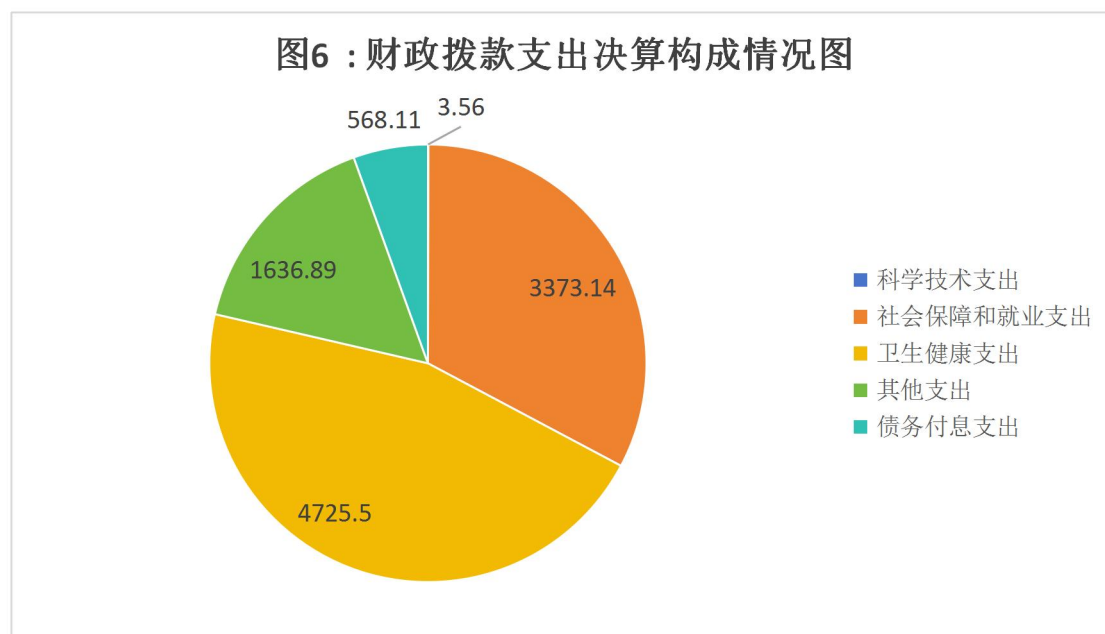


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,307.19 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 3.56 万元，占 0.03%，主要用于社会公益研究支出；社会保障和就业（类）支出 3,373.14 万元，占 32.73%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位

基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 4,725.5 万元，占 45.85%，主要用于基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出；其他（类）支出 1,636.89 万元，占 15.88%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；债务付息（类）支出 568.11 万元，占 5.51%，主要用于地方政府专项债务付息支出。



#### （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 4,311.14 万元，其中：

人员经费 4,311.14 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、离休费、退休费。

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”经费财政拨款支出共计 0 万元，与预算相持平，无增减变化，主要是预算是自筹资金，决算数体现的是一般公共预算拨款里的三公经费；“三公”经费支出数与 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 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2022 年度决算数持平，无增减变化。

**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支出 0 万元，与预算数持平，与 2022 年度决算数持平，无增减变化。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,与预算数持平，与 2022 年度决算数持平，无增减变化。

**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，与预算数持平，与 2022 年度决算数持平，无增减变化。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次，公务接待费与预算数持平，与 2022 年度决算数持平，无增减变化。

## 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 7,828.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,946.02 万元、政府采购工程支出 154.57 万元、政府采购服务支出 3,727.79 万元。授予中小企业合同金额 4,048.22 万元，占政府采购支出总额的 51.71%，其中授予小微企业合同金额 2,325.59 万元，占政府采购支出总额的 29.71%。

## 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，比上年减少 2 辆，主要是 2023 年度报废救护车 2 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 5 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 6 辆，其他用车主要是轿车 2 辆，指挥车 2 辆，检测车 1 辆，多用途乘用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）66 台（套），主要是全自动生化分析仪等专业设备。

## 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，一般公共预算

项目 37 个，共涉及资金 3791.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度“石家庄市智慧化创伤救治中心项目 2023 年建设资金”等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2205 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，本单位项目较好的完成了预期绩效目标，评价结果为“优秀”。

## （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“2023 年中央基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评结果。

“2023 年中央基本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，“2023 年中央基本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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过使用中央财政支付资金支持卫生应急队伍运维保障工作，提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力。



# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市第三医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金（专项资金）	实施（主管）单位	石家庄市第三医院			
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：	12	到位数：	12	执行数：	12	100.00%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	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	
	我院通过使用中央财政支付资金支持卫生应急队伍运维保障工作，提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力。			我院通过使用中央财政支付资金支持卫生应急队伍运维保障工作，提升和保持卫生应急队伍的快速机动能力、专业处置救援能力、自我保障能力。		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（40 分）	数量指标	组织应急演练或培训活动的次数	≥2 次	2 次	10	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	
		时效指标	培训活动完成及时率	年底前完成	100%	10	
		成本指标	项目总成本	≤12 万元	12 万元	10	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	100%	100.00%	10.00	
	效益指标（40 分）	社会效益指标	保障医疗救治工作的平稳进行	进一步保障医疗救治工作的平稳进行	进一步保障医疗救治工作的平稳进行	20	
		可持续影响指标	提升应急队伍快速机动能力	进一步提升应急队伍快速机动能力	进一步提升应急队伍快速机动能力	20	
满意度指标（10 分）	满意度指标	工作人员投诉次数	≤1 次	0 次	10		
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：崔宁宁

联系电话：85990515

### （三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、一般公共预算财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）等表以空表列示。

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：**指单位从同级财政单位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額，以及使用专用结余安排支出的金額。

**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額等。

**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。

**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