



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361005

单位名称：石家庄市第二医院

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

依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、健康教育、康复医学及院前急救等任务。

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	石家庄市第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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。

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）：石家庄市第二医院

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	16,219.42	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	279.21	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	52,922.36	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	1,642.79	八、社会保障和就业支出	39	2,422.29
	9		九、卫生健康支出	40	66,362.60
	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	279.21
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71,063.78	本年支出合计	58	69,069.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	1,994.67
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71,063.78	总计	62	71,063.78

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市第二医院

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		71,063.78	16,498.63		52,922.36			1,642.79
206	科学技术支出	5.00	5.00					
20609	科技重大项目	5.00	5.00					
2060902	重点研发计划	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	2,422.29	2,422.29					
20805	行政事业单位养老支出	2,422.29	2,422.29					
2080502	事业单位离退休	2,422.29	2,422.29					
210	卫生健康支出	68,357.28	13,792.13		52,922.36			1,642.79
21001	卫生健康管理事务	71.10	71.10					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.10	71.10					
21002	公立医院	65,346.57	10,781.42		52,922.36			1,642.79
2100201	综合医院	65,110.89	10,545.74		52,922.36			1,642.79
2100299	其他公立医院支出	235.68	235.68					
21003	基层医疗卫生机构	16.50	16.50					
2100301	城市社区卫生机构	8.50	8.50					

2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	8.00	8.00					
21004	公共卫生	1,693.36	1,693.36					
2100408	基本公共 卫生服务	19.91	19.91					
2100409	重大公共 卫生服务	9.31	9.31					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1,663.54	1,663.54					
2100499	其他公共 卫生支出	0.60	0.60					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100699	其他中医 药支出	3.00	3.00					
21011	行政事业 单位医疗	1,226.75	1,226.75					
2101102	事业单位 医疗	1,226.75	1,226.75					
232	债务付息 支出	279.21	279.21					
23204	地方政府 专项债务 付息支出	279.21	279.21					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	279.21	279.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 石家庄市第二医院

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		69,069.11	56,219.52	12,849.59			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20609	科技重大项目	5.00		5.00			
2060902	重点研发计划	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	2,422.29	2,422.29				
20805	行政事业单位养老支出	2,422.29	2,422.29				
2080502	事业单位离退休	2,422.29	2,422.29				
210	卫生健康支出	66,362.60	53,797.23	12,565.38			
21001	卫生健康管理事务	71.10		71.10			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.10		71.10			
21002	公立医院	63,351.90	52,570.48	10,781.42			
2100201	综合医院	63,116.22	52,570.48	10,545.74			
2100299	其他公立医院支出	235.68		235.68			
21003	基层医疗卫生机构	16.50		16.50			
2100301	城市社区卫生机构	8.50		8.50			
2100399	其他基层	8.00		8.00			

	医疗卫生机构支出						
21004	公共卫生	1,693.36		1,693.36			
2100408	基本公共卫生服务	19.91		19.91			
2100409	重大公共卫生服务	9.31		9.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,663.54		1,663.54			
2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	1,226.75	1,226.75				
2101102	事业单位医疗	1,226.75	1,226.75				
232	债务付息支出	279.21		279.21			
23204	地方政府专项债务付息支出	279.21		279.21			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	279.21		279.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市第二医院

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	16,219.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	279.21	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	5.00	5.00		
	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	2,422.29	2,422.29		
	9		九、卫生健康支出	41	13,792.13	13,792.13		
	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	279.21		279.21	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,498.63	本年支出合计	59	16,498.63	16,219.42	279.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,498.63	总计	64	16,498.63	16,219.42	279.21	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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): 石家庄市第二医院

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		16,219.42	3,649.04	12,570.38
206	科学技术支出	5.00		5.00
20609	科技重大项目	5.00		5.00
2060902	重点研发计划	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	2,422.29	2,422.29	
20805	行政事业单位养老支出	2,422.29	2,422.29	
2080502	事业单位离退休	2,422.29	2,422.29	
210	卫生健康支出	13,792.13	1,226.75	12,565.38
21001	卫生健康管理事务	71.10		71.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.10		71.10
21002	公立医院	10,781.42		10,781.42
2100201	综合医院	10,545.74		10,545.74
2100299	其他公立医院支出	235.68		235.68
21003	基层医疗卫生机构	16.50		16.50
2100301	城市社区卫生机构	8.50		8.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00
21004	公共卫生	1,693.36		1,693.36
2100408	基本公共卫生服务	19.91		19.91
2100409	重大公共卫生服务	9.31		9.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,663.54		1,663.54
2100499	其他公共卫生支出	0.60		0.60
21006	中医药	3.00		3.00
2100699	其他中医药支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	1,226.75	1,226.75	
2101102	事业单位医疗	1,226.75	1,226.75	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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): 石家庄市第二医院

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	1,226.75	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	114.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,054.61	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	2,422.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,405.93	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		3,649.04	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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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）：石家庄市第二医院

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			279.21	279.21		279.21	
232	债务付息支出		279.21	279.21		279.21	
23204	地方政府专项 债务付息支出		279.21	279.21		279.21	
2320498	其他地方自行 试点项目收益 专项债券付息 支出		279.21	279.21		279.21	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

第二医院

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)。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市第二医院

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
7.58		7.58	7.58			7.58		7.58	7.58		

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。

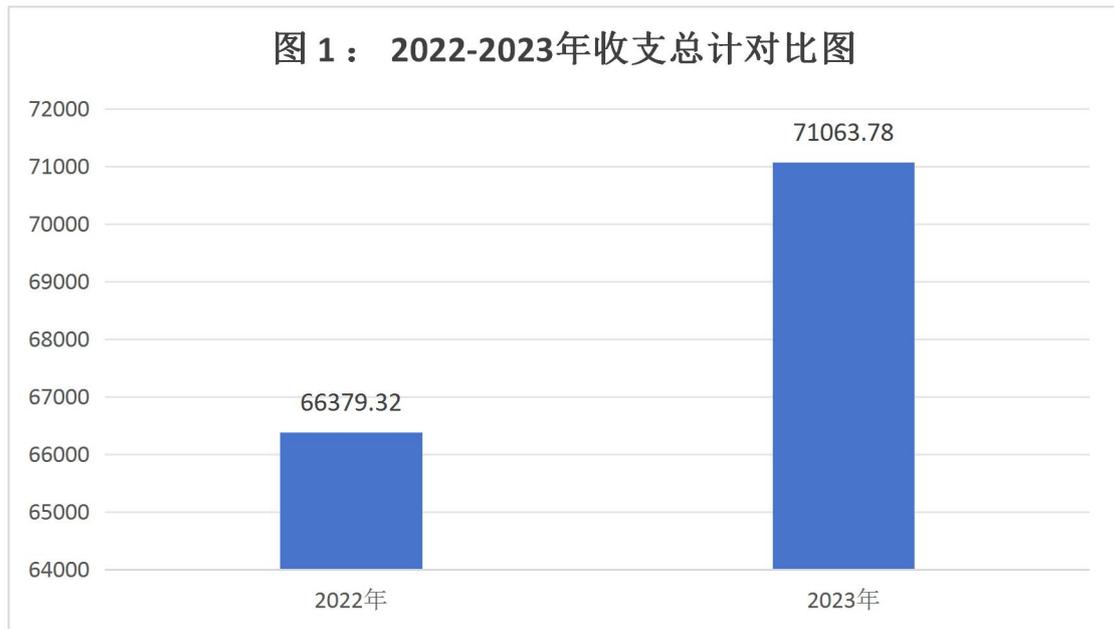
备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

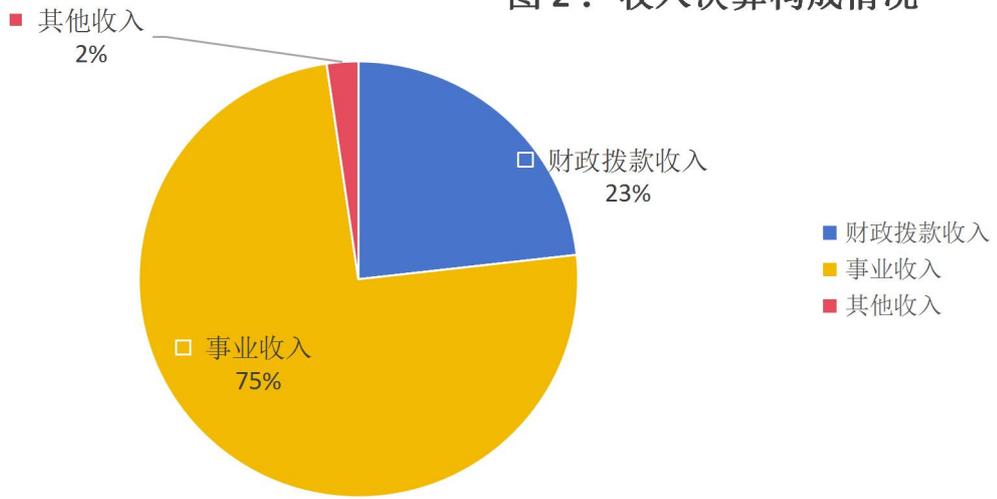
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)71,063.78万元，与2022年度决算相比，收支各增加4,684.46万元,增长7.06%，主要是我院2023年开展慢病防治中心建设项目，财政补助增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计71,063.78万元，其中：财政拨款收入16,498.63万元，占23.22%；事业收入52,922.36万元，占74.47%；其他收入1,642.79万元，占2.31%。

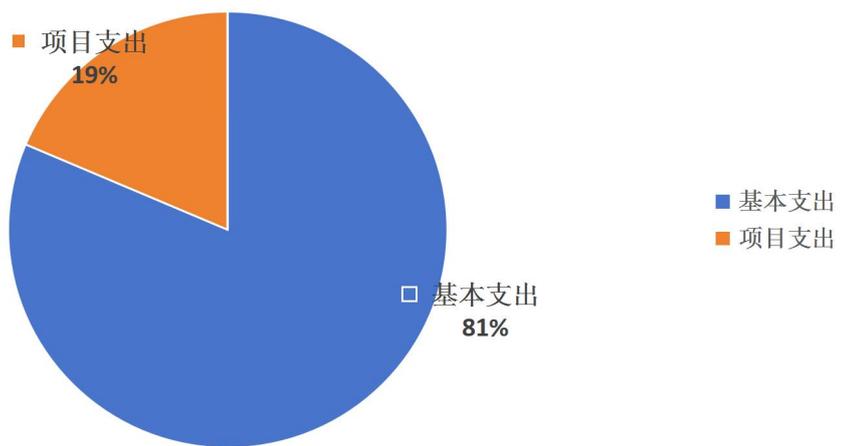
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计69,069.11万元，其中：基本支出56,219.52万元，占81.4%；项目支出12,849.59万元，占18.6%。

图 3：支出决算构成情况图



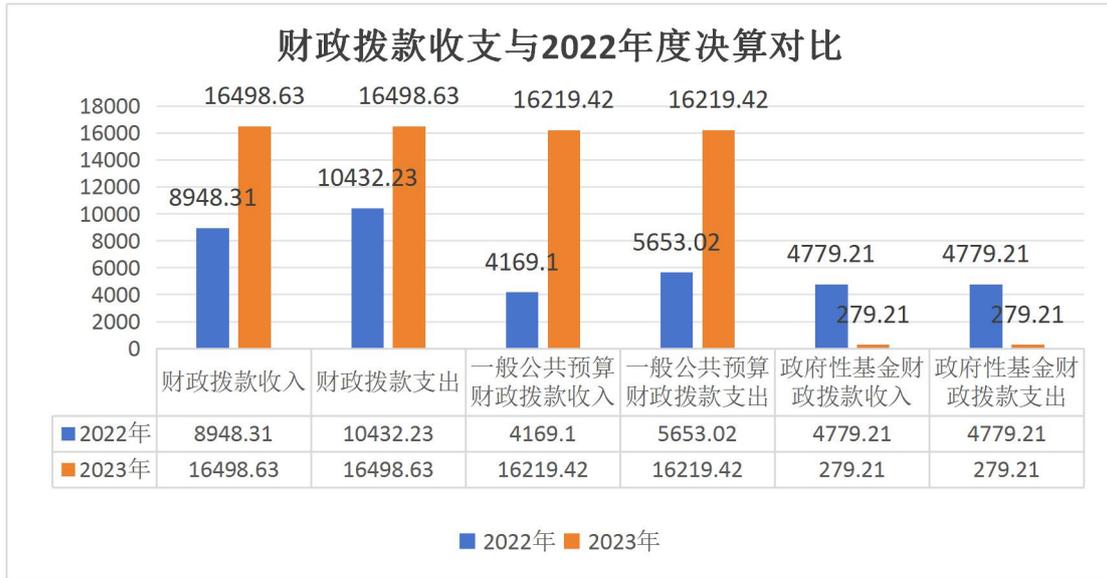
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 16,498.63 万元,比上年增加 7,550.32 万元,增长 84.38%, 主要是增加慢病防治中心土地划拨款; 本年支出 16,498.63 万元, 比上年增加 6,066.4 万元, 增长 58.15%, 主要是 2023 年收到慢病防治中心土地划拨款。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,219.42万元,比上年增加12,050.32万元, 增长289.04%, 主要是收到慢病防治中心土地划拨款以及高质量示范项目等一般公共预算财政拨款资金; 本年支出 16,219.42万元, 比上年增加10,566.4万元, 增长186.92%, 主要是慢病防治中心土地划拨款以及高质量示范项目等财政资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入279.21万元, 比上年减少4,500万元, 降低94.16%, 主要原因是本年无地方政府债券; 本年支出 279.21万元, 比上年减少4,500万元, 降低94.16%, 主要是本年无政府债券支出。



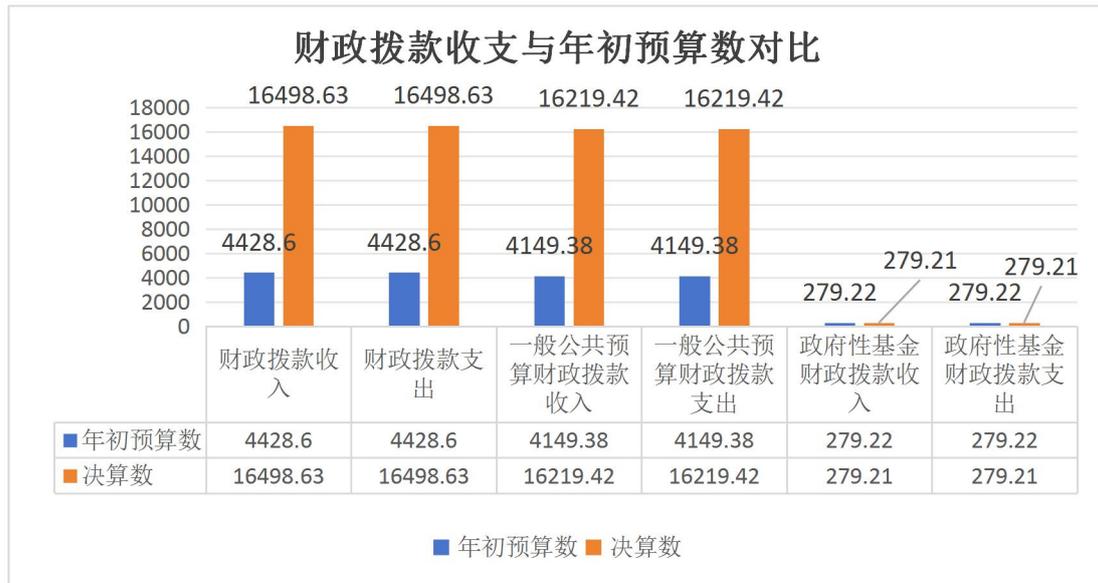
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入16,498.63万元，完成年初预算的372.55%，比年初预算增加12,070.03万元，决算数大于预算数主要原因是我院有高质量示范项目等追加项目；本年支出16,498.63万元，完成年初预算的372.55%，比年初预算增加12,070.03万元，决算数大于预算数主要原因是我院有高质量示范项目等追加项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入16,219.42万元，完成年初预算的 390.89%，比年初预算增加12,070.04万元，主要原因是收到慢病防治中心土地划拨款以及高质量示范项目等财政补助资金；本年支出16,219.42万元，完成年初预算的390.89%，比年初预算增加12,070.04万元，主要原因是发生慢病防治中心土地划拨款项目支出以及高质量示范项目等财政项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入279.21万元，完成

年初预算的100%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是年初预算有四舍五入，实际已完成年初预算；本年支出279.21万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0.01万元，主要原因是年初预算有四舍五入，实际已完成年初预算。

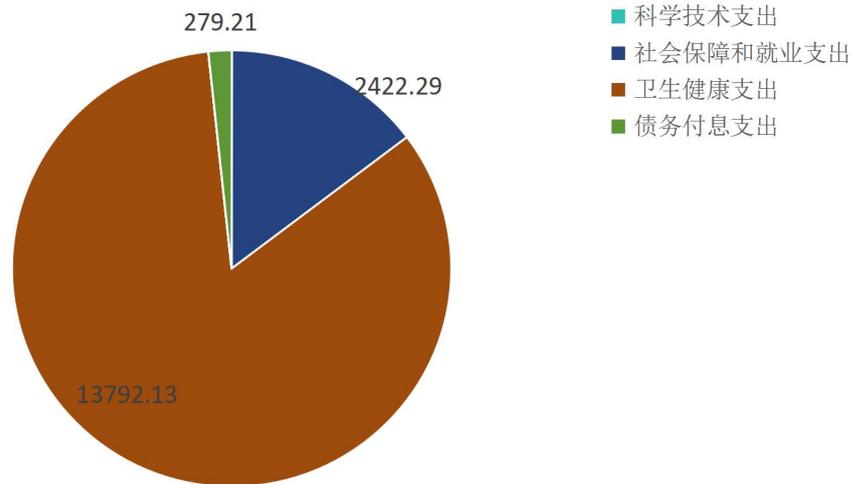


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 16,498.63 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 5 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 2,422.29 万元，占 14.68%；卫生健康（类）支出 13,792.13 万元，占 83.6%；债务付息（类）支出 279.21 万元，占 1.69%。

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 3,649.04 万元，其中：

人员经费 3,649.04 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。

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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是公务用车购置；较 2022 年度决算增加 7.58 万元，增长 100%，主要是 2023 年度增加三公经费财政拨款。

（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，主要是未发生“因公出国(境)”经费支出；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年度公务用车购置及运行维护费预算为7.58万元，支出决算7.58万元，完成预算的100%，较预算持平，主要是发生公务用车购置支出；较上年增加7.58万元，增长100%，主要是发生公务用车购置支出。其中：

公务用车购置费支出7.58万元：本单位2023年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出7.58万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是发生公务用车购置支出；较上年增加7.58万元，增长100%，主要是发生公务用车购置支出。

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。公务用车运行维护费支出较预算持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出；较上年持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

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，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度持平，主要是未发生“公务接待”经费支出。

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 年度持平，主要原因是我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 3,118.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 239.5 万元、政府采购工程支出 2,813.15 万元、政府采购服务支出 66 万元。授予中小企业合同金额 1,040.77 万元，占政府采购支出总额 33.37%，其中授予小微企业合同金额 66 万元，占政府采购支出总额的 2.12%。

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 13 辆，比上年增加 7 辆，主要是应急保障用车。其中应急保障用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）30 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 36 个，共涉及资金 12976.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“2023 年度东院区改建项目付息服务费”、“东院区改建项目债券付息资金”两个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金 279.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“石家庄糖尿病专病医联体建设”“2023 年药品、耗材零差率销售补助资金”等 56 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12976.59 万元，政府性基金预算支出 279.22 万元。从评价情况来看，56 个项目均较好的完成了预期绩效目标，评价结果均为“优”。

（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“重点专科能力提升”项目绩效自评结果。

“重点专科能力提升”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“重点专科能力提升”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 580 万元，执行数为 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升糖尿病、口腔科诊疗能力；二是加强人才队伍的建设，以不同的研究方向组建结构合理、科研技术能力强的研究团队；三是重点实验室逐步提升科研能力，重点提高实验室的研发及成果转化能力。未发现问题。

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	重点专科能力提升（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市第二医院			
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：	580	到位数：	580	执行数：	580	100.00%
	其中： 财政资金	580	其中： 财政资金	580	其中： 财政资金	580	
	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	
	提升糖尿病、口腔科诊疗能力；加强人才队伍的建设，以不同的研究方向组建结构合理、科研技术能力强的研究团队；重点实验室逐步提升科研能力，重点提高实验室的研发及成果转化能力。			提升糖尿病、口腔科诊疗能力；加强人才队伍的建设，以不同的研究方向组建结构合理、科研技术能力强的研究团队；重点实验室逐步提升科研能力，重点提高实验室的研发及成果转化能力。		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	采购设备数量	≥60台	62	10	
		质量指标	采购质量合格	≥95%	100%	10	
		时效指标	设备及时采购	=100%	100%	10	
		成本指标	总成本控制	≤580万元	580	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	100.00%	10.00	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提升糖尿病、口腔科的诊疗能力	满足	满足	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	就诊群众满意度	≥95%	96%	10	
总分						100.00	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：宋佳宁

联系电话：87021282

（三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“石家庄糖尿病专病医联体建设”“2023 年药品耗材零差率销售补助资金”等 56 个项目开展了部门评价，56 个项目均较好的完成了预期绩效目标，评价等级为“优”，但评优项目尚有提升空间。今后需进一步提高资金使用效益；科学设置项目绩效目标、指标。并且要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平和提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 08 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。