



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：361008

单位名称：石家庄市第五医院

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

### （一）医院基本职能

石家庄市第五医院成立于1949年7月，是集传染病诊断、治疗、急救、科研、教学、预防、保健及重大公共卫生事件救治于一体的三级传染病专科医院，主要承担着肝病、结核病、艾滋病等传染性疾病的日常诊疗服务，以及备战和应对突发、新发、暴发传染病疫情的救治任务

## 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	石家庄市第五医院	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）：石家庄市第五医院

2023 年度

收入			
项目	行次	决算数	项目
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,827.55	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.30	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出
五、事业收入	5	27,447.45	五、教育支出
六、经营收入	6		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	8	259.16	八、社会保障和就业支出
	9		九、卫生健康支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探工业信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、自然资源海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、国有资本经营预算支出
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出
	23		二十三、其他支出
	24		二十四、债务还本支出
	25		二十五、债务付息支出
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出
<b>本年收入合计</b>	27	45,591.46	<b>本年支出合计</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配
年初结转和结余	29	3,428.39	年末结转和结余
	30		
<b>总计</b>	31	49,019.85	<b>总计</b>

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。

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

# 收入决算表

编制单位（单位）：石家庄市第五医院

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		45,591.46	17,884.85		27,447.45	
206	科学技术支出	14.70	14.70			
20603	应用研究	4.70	4.70			
2060302	社会公益研究	4.70	4.70			
20609	科技重大项目	10.00	10.00			
2060902	重点研发计划	10.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	2,259.09	2,259.09			
20805	行政事业单位养老支出	2,259.09	2,259.09			
2080502	事业单位离退休	1,159.09	1,159.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00			
210	卫生健康支出	43,260.37	15,553.75		27,447.45	
21002	公立医院	30,173.76	2,467.14		27,447.45	
2100203	传染病医院	30,004.09	2,297.47		27,447.45	
2100299	其他公立医院支出	169.67	169.67			
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	12,717.05	12,717.05			
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00			
2100409	重大公共卫生服务	1,749.69	1,749.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,952.87	10,952.87			
2100499	其他公共卫生支出	9.50	9.50			
21006	中医药	23.50	23.50			
2100699	其他中医药支出	23.50	23.50			
21011	行政事业单位医疗	338.06	338.06			
2101102	事业单位医疗	338.06	338.06			
232	债务付息支出	57.30	57.30			
23204	地方政府专项债务付息支出	57.30	57.30			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30	57.30			

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（单位）：石家庄市第五医院

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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		40,806.09	24,751.88	16,054.21	
206	科学技术支出	14.70		14.70	
20603	应用研究	4.70		4.70	
2060302	社会公益研究	4.70		4.70	
20609	科技重大项目	10.00		10.00	
2060902	重点研发计划	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	2,259.09	2,259.09		
20805	行政事业单位养老支出	2,259.09	2,259.09		
2080502	事业单位离休	1,159.09	1,159.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00		
210	卫生健康支出	38,475.00	22,492.79	15,982.21	
21002	公立医院	25,084.85	22,154.73	2,930.12	
2100203	传染病医院	24,915.18	22,154.73	2,760.45	
2100299	其他公立医院支出	169.67		169.67	
21003	基层医疗卫生机构	8.00		8.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构	8.00		8.00	

	支出				
21004	公共卫生	13,020.34		13,020.34	
2100408	基本公共卫生服务	21.36		21.36	
2100409	重大公共卫生服务	1,749.94		1,749.94	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,239.54		11,239.54	
2100499	其他公共卫生支出	9.50		9.50	
21006	中医药	23.75		23.75	
2100699	其他中医药支出	23.75		23.75	
21011	行政事业单位医疗	338.06	338.06		
2101102	事业单位医疗	338.06	338.06		
232	债务付息支出	57.30		57.30	
23204	地方政府专项债务付息支出	57.30		57.30	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	57.30		57.30	

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）：石家庄市第五医院

2023 年度

收 入			支 出			
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	17,827.55	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.30	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	14.70	
	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	2,259.09	2,259.09
	9		九、卫生健康支出	41	15,857.29	15,857.29
	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	57.30	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,884.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>18,188.39</b>	<b>18,188.39</b>
年初财政拨款结转和结余	28	2,049.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,746.09	1,746.09
一、一般公共预算财政拨款	29	549.63		61		

二、政府性基金预算财政拨款	30	1,500.00		62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>总计</b>	32	19,934.48	<b>总计</b>	64	19,934.48	18,3

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位（单位）：石家庄市第五医院

2023 年度

项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		18,131.08	2,597.1
206	科学技术支出	14.70	
20603	应用研究	4.70	
2060302	社会公益研究	4.70	
20609	科技重大项目	10.00	
2060902	重点研发计划	10.00	
208	社会保障和就业支出	2,259.09	2,259.0
20805	行政事业单位养老支出	2,259.09	2,259.0
2080502	事业单位离退休	1,159.09	1,159.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.0
210	卫生健康支出	15,857.29	338.0
21002	公立医院	2,467.14	
2100203	传染病医院	2,297.47	
2100299	其他公立医院支出	169.67	
21003	基层医疗卫生机构	8.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00	
21004	公共卫生	13,020.34	
2100408	基本公共卫生服务	21.36	
2100409	重大公共卫生服务	1,749.94	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,239.54	
2100499	其他公共卫生支出	9.50	
21006	中医药	23.75	
2100699	其他中医药支出	23.75	
21011	行政事业单位医疗	338.06	338.0
2101102	事业单位医疗	338.06	338.0

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）：石家庄市第五医院

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
301	工资福利支出	1,438.06	302	商品和服务支出		307	债务利息支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务利息支出
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务利息支出
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	800.00	30206	电费		31003	专用仪器购置
30109	职业年金缴费	300.00	30207	邮电费		31005	基础信息网络运行维护
30110	职工基本医疗保险缴费	282.50	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	55.56	30209	物业管理费		31007	信息网络购建
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资购建
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	安置补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物补偿
303	对个人和家庭的补助	1,159.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	24.97	30216	培训费		31013	公务用车运行维护
30302	退休费	1,134.12	30217	公务接待费		31019	其他交通支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物普查
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购建
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
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31205	利息补
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支
			30299	其他商品和服务支 出		39907	国家购
						39908	对民间 自治组
						39909	经常性
						39910	资本性
						39999	其他支
人员经费合计		2,597.15	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（单位）：石家庄市第五医院

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	
科目代码	科目名称			小计	基本支出
栏次		1	2	3	4
合计		1,500.00	57.30	57.30	
229	其他支出	1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00			
232	债务付息支出		57.30	57.30	
23204	地方政府专项债务付息支出		57.30	57.30	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		57.30	57.30	

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）：石家庄市第五医院

2023 年度

项目			
科目代码	科目名称	合计	
栏次		1	
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）

**备注：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。**

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位（单位）：石家庄市第五医院

2023 年度

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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前年度结转资金安排的实际支出。

**备注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出情况，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、支入总计（含结转和结余）49,019.85万元，均比上年增加9,064.93万元，降低 22.69%；主要原因是随着新冠肺炎疫情常态化管理，我院于2022年12月26日全面复诊，2023年度我院正常开展医疗活动，收支均有所增加。

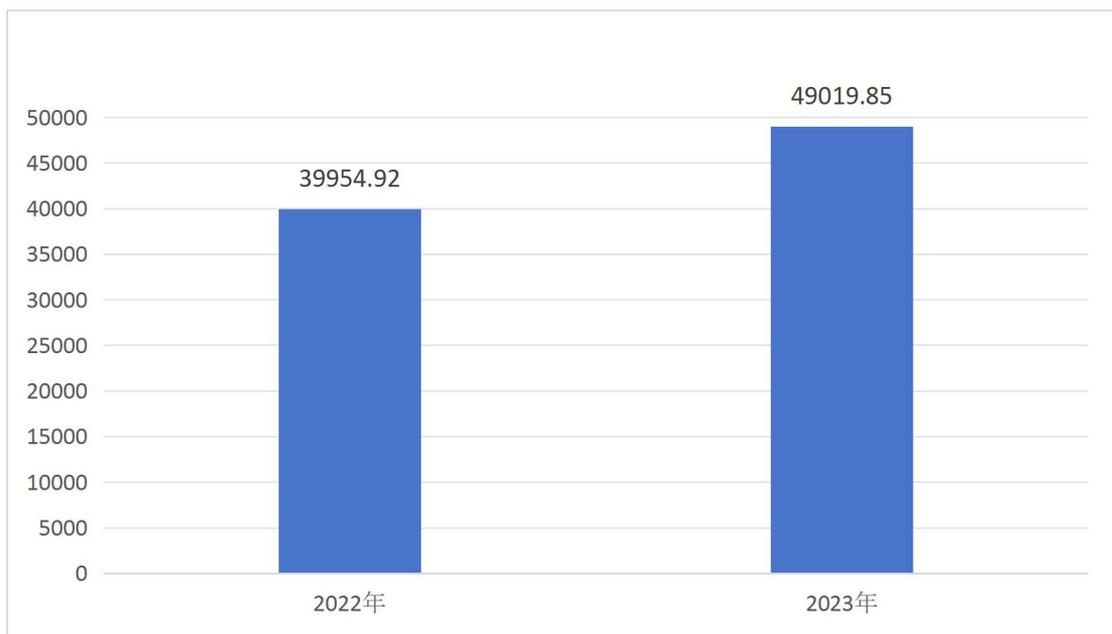


图 1： 2022-2023 年收支总计对比图

## 二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 45,591.46 万元，其中：财政拨款收入 17,884.85 万元，占 39.23%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 27,447.45 万元，占 60.2%；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 259.16 万元，占 0.57%。

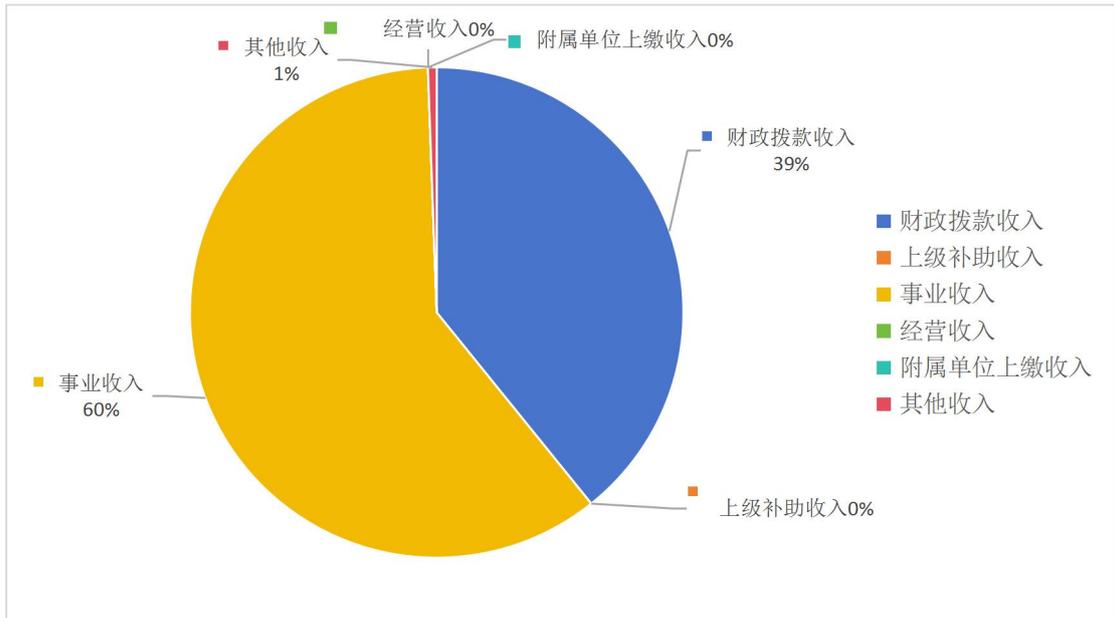


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 40,806.09 万元，其中：基本支出 24,751.88 万元，占 60.66%；项目支出 16,054.21 万元，占 39.34%；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%。

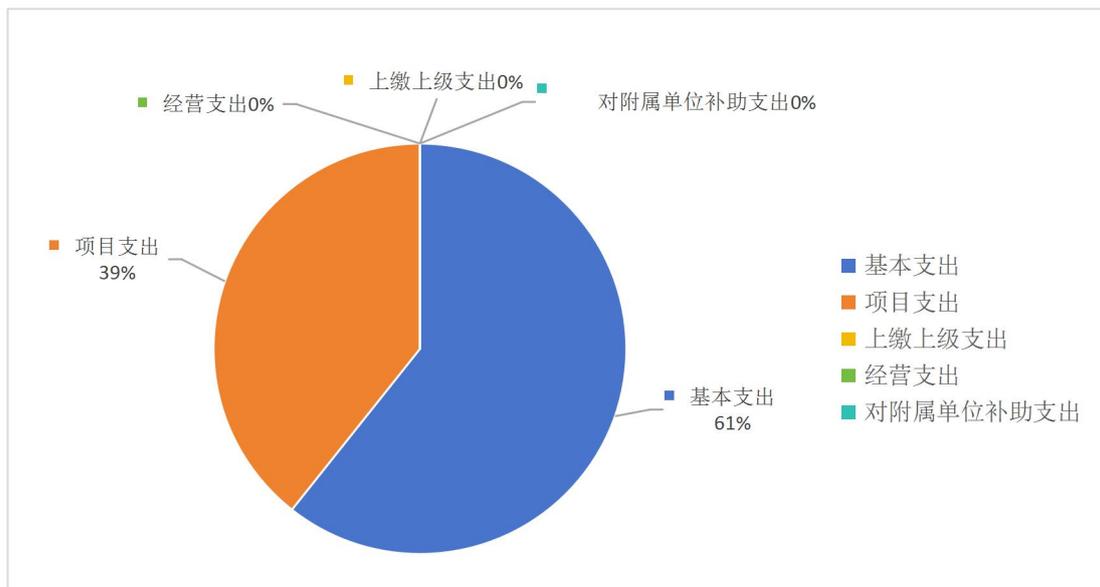


图 3：支出决算构成情况

#### 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 17,884.85 万元,比上年减少 1,340.52 万元,降低 6.97%,主要是随着新冠肺炎疫情常态化管理,我院于 2022 年 12 月 26 日全面复诊,2023 年度我院正常开展医疗活动,财政拨款中运营补助收入减少;本年支出 18,188.39 元,比上年减少 1,364.82 万元,降低 6.98%,主要是财政补助收入减少的同时,支出随之减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,827.55 万元,比上年减少 1,340.52 万元,降低 6.99%,主要是随着新冠肺炎疫情常态化管理,财政拨款的运营补助收入减少;本年支出 18,131.08 万元,比上年减少 1,364.82 万元,降低 7%,主要是一般财政拨款收入降低,相应支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57.3 万元,与上年持平。

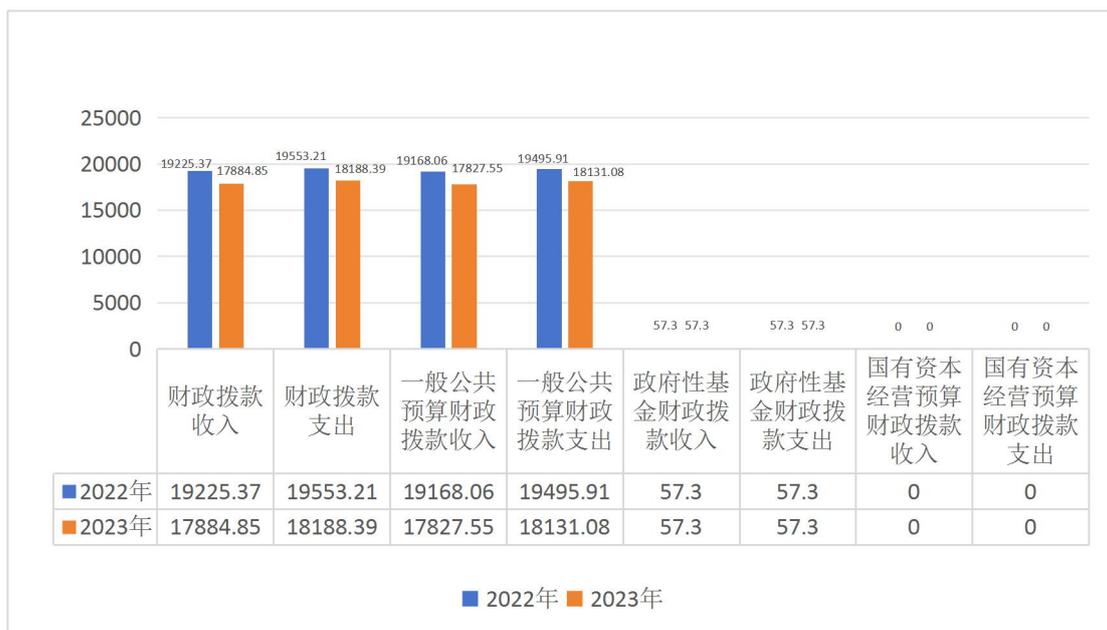


图 4：2022-2023 年财政拨款收支对比图

## （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 17,884.85 万元，完成年初预算的 281.96%，比年初预算增加 11,541.84 万元，决算数大于预算数主要原因是存在年中追加财政项目收入，包括新冠疫情防控定点医院运行补助资金项目、市直公立医院“八类重点人群”核酸检测补助资金等项目；本年支出 18,188.39 万元，完成年初预算的 286.75%，比年初预算增加 11,845.38 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加，随之财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,827.55 万元，完成年初预算的 283.65%，比年初预算增加 11,542.54 万元，主要原因是存在年中追加一般公共预算财政拨款项目收入；本年支出 18,131.08 万元，完成年初预算的 288.48%，比年初预算增加 11,846.07 万元，主要原因是一般公共预算财政

拨款本年收入增加，随之财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57.3 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 0.7 万元，主要是内镜诊疗能力改造提升项目 2023 年债券利息实际为 57.3 万元；本年支出 57.3 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 0.7 万元，主要原因是内镜诊疗能力改造提升项目 2023 年债券利息实际为 57.3 万元。

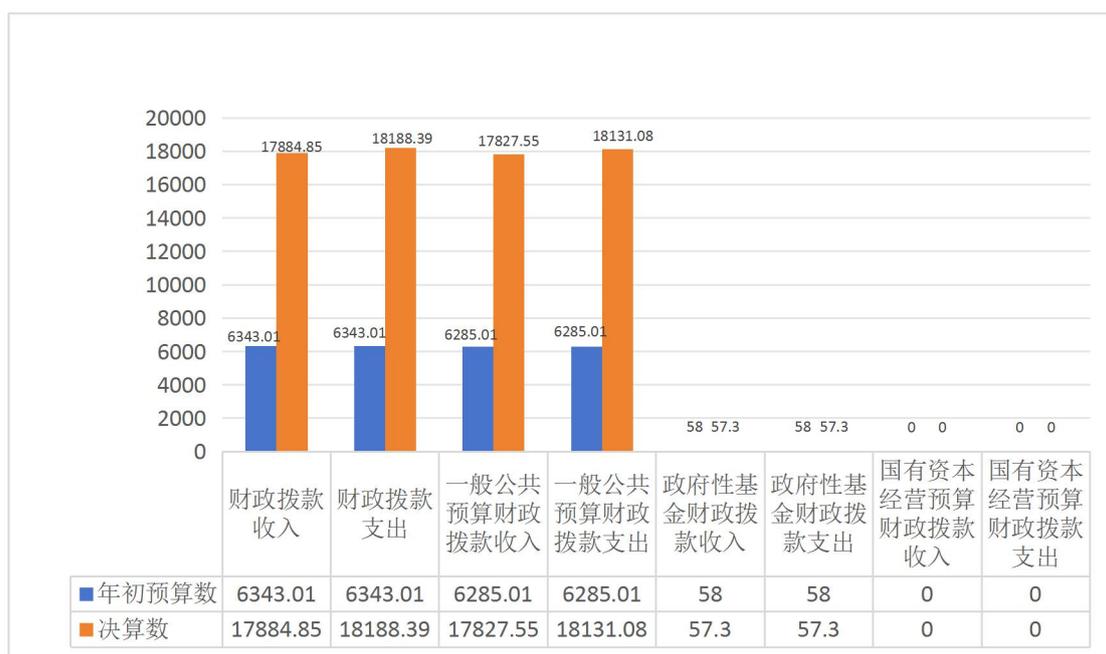


图 5：财政拨款收支预算对比图

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18,188.39 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 14.7 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 2,259.09 万元，占 12.42%；卫生健康（类）支出 15,857.29 万元，占 87.18%；债务付息（类）支出 57.3 万元，占 0.32%。

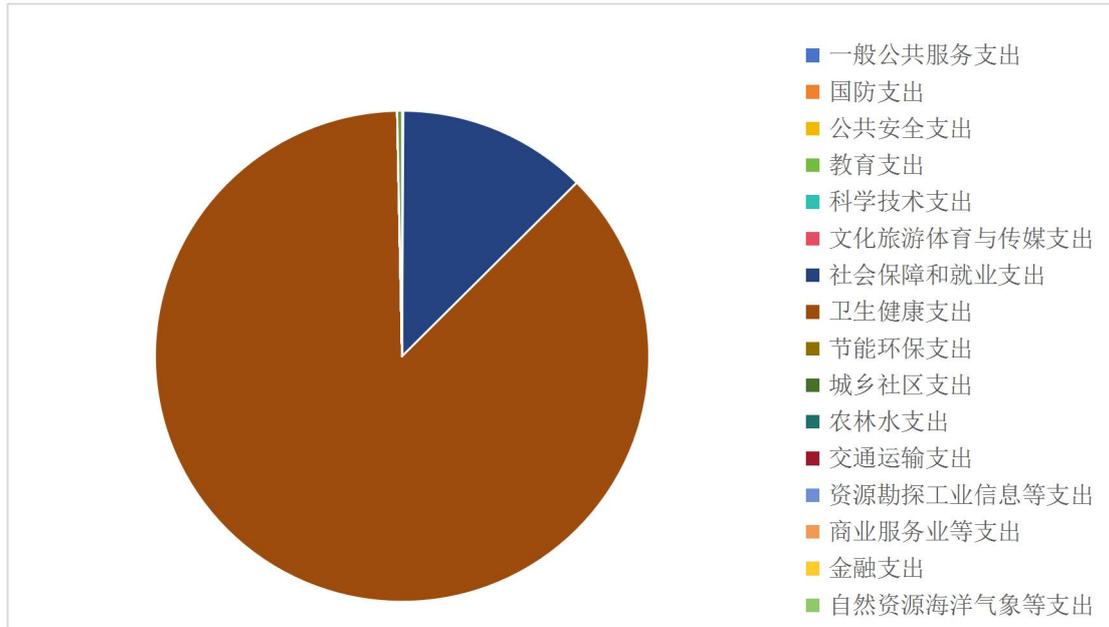


图6：财政拨款支出决算构成情况图

#### （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2,597.15万元，其中：人员经费2,597.15万元，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。

### 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%，较预算持平，较2022年度决算持平。

#### （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 2022 年度决算数持平。

**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 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持平，较 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持平，较 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 0%。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。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 995.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 882.99 万元、政府采购工

程支出 0 万元、政府采购服务支出 112.99 万元。授予中小企业合同金额 474.36 万元，占政府采购支出总额的 47.63%，其中授予小微企业合同金额 177.96 万元，占政府采购支出总额的 17.87%。

## 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 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 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是后勤保障用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）35 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 35 个，共涉及资金 35,922.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.02%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 57.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### （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“新冠疫情防控定点医院运行补助资金”项目及“卫生下乡对口支援人员补助”项目等 2 个项目绩效自评结果。

“新冠疫情防控定点医院运行补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“新冠疫情防控定点医院运行补助资金”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8,837.59 万元，执行数为 8,837.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过购买药品，达到了维持医院正常运行，满足患者需求，提高诊疗水平的效果，完成了年初设定的各项绩效目标。未发现问题。

“卫生下乡对口支援人员补助”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“卫生下乡对口支援人员补助”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放下乡人员工作补助，达到了提高居民健康素养，提高医院专业水平的效果，完成了年初设定的各项绩效目标。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: 石家庄市第五医院						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	卫生下乡对口支援人员补助		实施(主管)单位	石家庄市第五医院	
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	
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8
	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、为居民提供优质、便捷的医疗服务,有效控制和预防常见传染病的流行 2、帮助受援医疗机构在医院管理、技术质量、诊疗水平等方面改进。		1、认真开展医疗护理服务和公共卫生服务,对传染病防控、医院感染提供指导。2、帮助筹建感染科室,规范医疗护理操作,定期开展传染病、护理、诊疗等方面的培训,提高专业水平。			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)	数量指标	按人数发放	≤5人次	5人次	10
		质量指标	协议书完成情况	≥90%	90%	10
		时效指标	服务年限	1年	1年	10
		成本指标	资金成本	≤8万元	8万元	10.00
	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)	社会效益指标	居民健康素养	文字描述 进一步提高	到附近社区、农村开展健康宣教和健康体检,强化健康意识,进一步提升居民健康素养	20
			建立双方指导关系	文字描述 进一步提高	支援人员与受援医院人员同吃同住同工作,我院到受援医院督导,密切帮扶关系	20
满意度指标(10分)	满意度指标	受援机构满意度	≥85%	90%	10	
总分						100.00
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

无评价项目绩效报告。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况,故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