



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码： 361012

单位名称： 河北省沧州中西医结合医院

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）贯彻执行新时期党的卫生与健康工作方针，坚持公益性，把加强党的领导和党的建设、健全现代医院管理制度和推动公立医院改革有机统一起来，把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为公立医院的改革优势、发展优势和创新优势；

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务；

（三）承担教学医院、附属医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转；

（五）开展对外交流与合作；

（六）承担上级单位指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

（七）按照上级党委和政府有关单位要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；

（八）根据规划和需求，经举办主体和有关单位批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；

(九) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 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，我单位无二级预算单位，因此，河北省沧州中西医结合医院 2023 年度单位决算即河北省沧州中西医结合医院本级 2023 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省沧州中西医结合医院	财政补助事业单位	财政性资金定项补助

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 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：河北省沧州中西医结合医院

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	4,197.45	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	13,000.00	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	303,824.02	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	143.16
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	375.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	311,854.61
	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	11,156.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	321,397.22	<b>本年支出合计</b>	58	323,154.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,767.48	结余分配	59	1,292.64
年初结转和结余	29	397.46	年末结转和结余	60	2,115.45
	30			61	
<b>总计</b>	31	326,562.16	<b>总计</b>	62	326,562.16

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：河北省沧州中西医结合医院

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		321,397.22	17,197.45		303,824.02			375.74
206	科学技术支出	143.16	143.16					
20602	基础研究	26.10	26.10					
2060203	自然科学基金	26.10	26.10					
20603	应用研究	117.06	117.06					
2060399	其他应用研究支出	117.06	117.06					
210	卫生健康支出	308,254.06	4,054.29		303,824.02			375.74
21001	卫生健康管理事务	530.66	530.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	530.66	530.66					
21002	公立医院	304,359.06	159.30		303,824.02			375.74
2100202	中医（民族）医院	304,239.06	39.30		303,824.02			375.74
2100299	其他公立医院支出	120.00	120.00					
21004	公共卫生	3,060.83	3,060.83					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,975.37	2,975.37					
2100499	其他公共卫生支出	85.46	85.46					
21006	中医药	303.51	303.51					
2100601	中医（民族医）药专项	103.06	103.06					
2100699	其他中医药支出	200.45	200.45					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

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

编制单位：河北省沧州中西医结合医院

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		323,154.06	307,674.61	15,479.46			
206	科学技术支出	143.16		143.16			
20602	基础研究	26.10		26.10			
2060203	自然科学基金	26.10		26.10			
20603	应用研究	117.06		117.06			
2060399	其他应用研究支出	117.06		117.06			
210	卫生健康支出	311,854.61	307,674.61	4,180.00			
21001	卫生健康管理事务	535.38		535.38			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535.38		535.38			
21002	公立医院	307,877.83	307,674.61	203.22			
2100202	中医（民族）医院	307,757.83	307,674.61	83.22			
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00			
21004	公共卫生	3,060.83		3,060.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,975.37		2,975.37			
2100499	其他公共卫生支出	85.46		85.46			
21006	中医药	380.58		380.58			
2100601	中医（民族医）药专项	103.06		103.06			
2100699	其他中医药支出	277.52		277.52			
229	其他支出	11,156.30		11,156.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,156.30		11,156.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,156.30		11,156.30			

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

公开 04 表

编制单位：河北省沧州中西医结合医院

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	4,197.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	143.16	143.16		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4,180.00	4,180.00		
	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	11,156.30		11,156.30	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	17,197.45	<b>本年支出合计</b>	59	15,479.46	4,323.16	11,156.30	
年初财政拨款结转和结余	28	397.46	年末财政拨款结转和结余	60	2,115.45	271.75	1,843.70	
一、一般公共预算财政拨款	29	397.46		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				
<b>总计</b>	32	17,594.91	<b>总计</b>	64	17,594.91	4,594.91	13,000.00	

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：河北省沧州中西医结合医院

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		4,323.16		4,323.16
206	科学技术支出	143.16		143.16
20602	基础研究	26.10		26.10
2060203	自然科学基金	26.10		26.10
20603	应用研究	117.06		117.06
2060399	其他应用研究支出	117.06		117.06
210	卫生健康支出	4,180.00		4,180.00
21001	卫生健康管理事务	535.38		535.38
2100199	其他卫生健康管理事务支出	535.38		535.38
21002	公立医院	203.22		203.22
2100202	中医（民族）医院	83.22		83.22
2100299	其他公立医院支出	120.00		120.00
21004	公共卫生	3,060.83		3,060.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,975.37		2,975.37
2100499	其他公共卫生支出	85.46		85.46
21006	中医药	380.58		380.58
2100601	中医（民族医）药专项	103.06		103.06
2100699	其他中医药支出	277.52		277.52

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：河北省沧州中西医结合医院

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		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		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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			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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：河北省沧州中西医结合医院

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			13,000.00	11,156.30		11,156.30	1,843.70
229	其他支出		13,000.00	11,156.30		11,156.30	1,843.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	11,156.30		11,156.30	1,843.70
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	11,156.30		11,156.30	1,843.70

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：河北省沧州中西医结合医院

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省沧州中西医结合医院

2023 年度

金额单位：万元

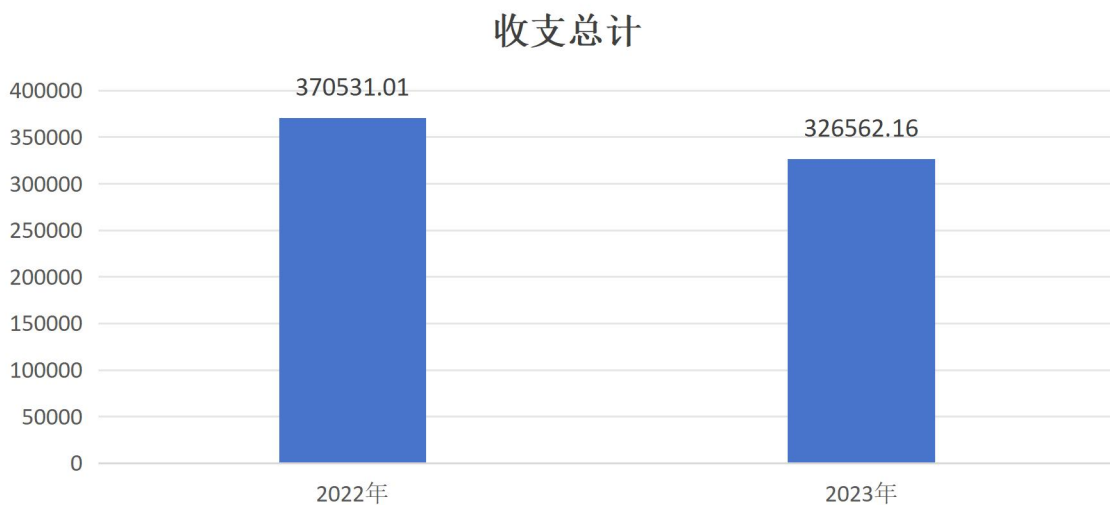
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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、支总计（含结转和结余）326562.16万元。与2022年度决算相比，收支各减少43968.85万元，下降11.9%，主要原因是上一年度我院有贴息贷和银行贷款6.57亿元，本年无。



### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计321397.22万元，其中：财政拨款收入17197.45万元，占5.4%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入303824.02万元，占94.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入375.74万元，占0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计323154.06万元，其中：基本支出307674.61万元，占95.2%；项目支出15479.46万元，占4.8%；

上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

#### 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 17,197.45 万元，比 2022 年度增加 15366.07 万元，增长 839.0%，主要是本年度有政府性基金预算收入 13000.00 万元；本年支出 15479.46 万元，比上年增加 13242.46 万元，增长 592.0%，主要是本年有政府性基金支出 11156.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4197.45万元，比上年增加2366.07万元，增长129.2%，主要是本年度发放疫情期间医院人员一线工作补助资金及新冠患者救治费较多；本年支出4323.16万元，比上年增加2086.16万元，增长93.3%，主要是本年度发放新冠疫情期间医院人员一线工作补助资金及新冠患者救治费较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入13000.00万元，比上年增加13000.00万元，全部为河北省沧州中西医结合医院骨伤康复院区能力提升建设项目专项债；本年支出 11156.30万元，比上年增加11156.30万元，全部为河北省沧州中西医结合医院骨伤康复院区能力提升项目工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是本单位为事业单位，2022年度及2023年度均无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0.00万

元，比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是本单位为事业单位，2022年度及2023年度均无国有资本经营预算财政拨款。

## （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17197.45万元，完成年初预算的1317.1%，比年初预算增加15891.74万元，决算数大于预算数主要原因是本年度下达我单位骨伤康复院区能力提升建设项目专项债13000.00万元；本年支出15479.46万元，完成年初预算的1185.5%，比年初预算增加14173.75万元，决算数大于预算数主要原因是我单位支付骨伤康复院区能力提升建设项目专项债11156.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4197.45万元，完成年初预算的 321.5%，比年初预算增加2891.74万元，主要原因是本年度发放新冠疫情期间医院人员一线工作补助资金及新冠患者救治费较多；本年支出4323.16万元，完成年初预算的331.1%，比年初预算增加3017.45万元，主要原因是本年度发放新冠疫情期间医院人员一线工作补助资金及新冠患者救治费较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入13000.00万元，比年初预算增加13000.00万元，主要原因是本年度下达我单位骨伤康复院区能力提升建设项目专项债13000.00万元；本年支出11,156.30万元，比年初预算增加11156.30万元，全部为我单位专项债支出，用于支付骨伤康复院区能力提升建设项目工程款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位

2023年度无国有资本经营预算财政拨款年初预算，也无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款年初预算，也无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出15479.46万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出143.16万元，占0.9%，主要用于沧州市自然科学基金课题项目及省级卫生健康人才培养；卫生健康（类）支出4180.00万元，占27.0%，其中用于新冠肺炎相关的患者救治费用报销、疫情防控、医务人员补助发放共计3060.83万元，其余主要用于中医药事业发展、住院医师及全科医生培训、公立医院改革等相关方向；其他（类）支出11156.3万元，占72.1%，全部为我单位专项债支出，用于支付骨伤康复院区能力提升建设项目工程款。

### **（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0.00万元，本单位财政拨款均为项目资金，无一般公共预算财政拨款基本支出。

## **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位作为财政差额补助单位，财政拨款均为项目资金，无一般公共预算基本支出补助，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

### **（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0.00 万元；较 2022 年度决算增加 0.00 万元，主要是单位作为财政差额补助单位，财政拨款均为项目资金，无一般公共预算基本支出补助，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## （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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

我单位作为财政差额补助单位，财政拨款均为项目资金，无一般公共预算基本支出补助，因此无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

**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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要是本年度

未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本年度我单位未发生财政拨款“公务用车运行维护费”支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，无增减变化。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是本年我单位未发生财政拨款“公务接待费”支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，无增减变化。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 0.00 万元，较 2022 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%，无增减变化。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行费用。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 22653.36 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 989.00 万元、政府采购工程支出 21217.39 万元、政府采购服务支出 446.96 万元。授予中小企业合同金额 21863.36 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中授予小微企业合同金额 1121.78 万元，占政府采购支出总额的 5.0%。

## 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 31 辆，比上年增加 1 辆，主要是增加了一辆救护车。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 26 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是用于下乡义诊、院区之间专家会诊或转运病人。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）281 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 0 个，二级项目 40 个，共涉及资金 4323.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度河北省骨伤康复院区能力提升建设项目专项债 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 11156.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

### （二）单位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“2022 年中央医疗服务与保障提升-住院医师规范化培训”及“拨付新冠肺炎疫情防控专项资金”2 个项目绩效自评结果。



(1)2022 年中央医疗服务与保障提升-住院医师规范化培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央医疗服务与保障提升-住院医师规范化培训项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 609.00 万元，执行数为 609.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：本项目绩效目标整体完成 100%，通过该项目的实施，完成了中医护理骨干人才的培养，提高了医院中医护理骨干队伍建设，也进一步提升了中医护理服务水平。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年中央医疗服务与保障提升 (卫生健康人才培养)-住院医师规范化培训			项目级次	本级	实施主管单位	河北省沧州中西医结合医院		
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	609.00	到位数	609.00	执行数	609.00	100.00			
	其中:财政资金	609.00	其中:财政资金	609.00	其中:财政资金	609.00				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	提高医院中医护理服务水平			完成中医护理服务水平提升			100.00			
	提高患者满意度			完成患者满意度提高			100.00			
提高医院中医护理骨干队伍建设			完成中医护理骨干人才培养			100				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	本年计划招收人数	20.00	=	203	人	203	完成	20
		质量指标	住院医师培训结业考核通过率	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
时效指标		招生计划完成率	10.00	≥	90	%	100	完成	10	

	成本指标	每人次补助标准	10.00	=	3	万元	3万元	完成	10
效益指标	社会效益指标	参培人员医师业务水平	30.00	文字描述		大幅提高	逐步提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无								

## (2) 拨付新冠肺炎疫情防控专项资金项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标, 拨付新冠肺炎疫情防控专项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 568.18 万元, 执行数为 568.18 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 本项目绩效目标整体完成 100%, 通过该项目的实施, 我单位及时准确的完成了目标人次的核酸检测, 进一步提升了新冠疫情防控的能力, 有效提高了疫情防控控制水平。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	拨付新冠肺炎疫情防控专项资金 (核酸检测费)		项目级次	本级	实施主管单位	河北省沧州中西医结合医院		
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	568.18	到位数	568.18	执行数	568.18	100.00		
	其中: 财政资金	568.18	其中: 财政资金	568.18	其中: 财政资金	568.18			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	目标内容 1			提升疫情防控能力			100.00		
四、年度绩效	一级指	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单项指标	单项指	自评得	

指标完成情况	标				符号	值	单位 (文字描述)	实际完成 值	标完成 情况	分
	产出指标	数量指标	核酸检测人次	20.00	≥	900	万人次	1010	完成	20
		质量指标	核酸检测准确率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	工作完成及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	核酸检测投入成本	10.00	=	568.18	万元	568.18	完成	10
	效益指标	社会效益指标	疫情防控控制水平	30.00	文字描述		得到有效控制	加快核酸检测工作。疫情防控得到有力保障	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	10.00	≥	95	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无									

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出无支出情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）以空表列示。

2. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

3. 本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）以空表列示。

4. 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 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。