

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 361009

单位名称: 沧州市人民医院

二〇二四年八月

# 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）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供急救、医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，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。

（八）经举办主体和有关部门批准，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。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（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 年度沧州市人民医院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	沧州市人民医院	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

单位：沧州市人民医院

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	6,436.36	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	10,802.31	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	240,324.92	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	80.59
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	921.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	225,858.93
	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	10,802.31
	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	258,485.11	<b>本年支出合计</b>	58	236,741.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	21,908.93
年初结转和结余	29	165.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	258,650.77	<b>总计</b>	62	258,650.77

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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：沧州市人民医院

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		258,485.11	17,238.67		240,324.92			921.52
206	科学技术 支出	74.78	74.78					
20603	应用研究	74.78	74.78					
2060399	其他应用 研究支出	74.78	74.78					
210	卫生健康 支出	247,608.02	6,361.58		240,324.92			921.52
21001	卫生健康 管理事务	1,156.34	1,156.34					
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	1,156.34	1,156.34					
21002	公立医院	241,899.53	653.09		240,324.92			921.52
2100201	综合医院	241,750.13	503.69		240,324.92			921.52
2100299	其他公立 医院支出	149.40	149.40					
21004	公共卫生	4,492.15	4,492.15					
2100409	重大公共 卫生服务	243.52	243.52					
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	4,241.72	4,241.72					
2100499	其他公共 卫生支出	6.91	6.91					
21006	中医药	60.00	60.00					
2100699	其他中医 药支出	60.00	60.00					
229	其他支出	10,802.31	10,802.31					
22904	其他政府 性基金及 对应专项	10,802.31	10,802.31					



	债务收入 安排的支 出							
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	10,802.31	10,802.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：沧州市人民医院

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		236,741.84	219,337.51	17,404.33			
206	科学技术支出	80.59		80.59			
20603	应用研究	74.78		74.78			
2060399	其他应用研究支出	74.78		74.78			
20604	技术与开发	5.82		5.82			
2060499	其他技术与开发支出	5.82		5.82			
210	卫生健康支出	225,858.93	219,337.51	6,521.42			
21001	卫生健康管理事务	1,234.31		1,234.31			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,234.31		1,234.31			
21002	公立医院	220,004.97	219,337.51	667.46			
2100201	综合医院	219,855.57	219,337.51	518.06			
2100299	其他公立医院支出	149.40		149.40			
21004	公共卫生	4,559.65		4,559.65			
2100408	基本公共卫生服务	1.15		1.15			
2100409	重大公共卫生服务	309.86		309.86			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,241.72		4,241.72			
2100499	其他公共卫生支出	6.91		6.91			
21006	中医药	60.00		60.00			

2100699	其他中医药支出	60.00		60.00			
229	其他支出	10,802.31		10,802.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,802.31		10,802.31			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,802.31		10,802.31			

注：本表反映部门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

金额单位：万元

单位：沧州市人民医院

2023 年度

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 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	6,436.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,802.31	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	80.59	80.59		
	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	6,521.42	6,521.42		
	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	10,802.31	0.00	10,802.31	0.00
	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	17,238.67	<b>本年支出合计</b>	59	17,404.33	6,602.02	10,802.31	
年初财政拨款结转和结余	28	165.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	165.66		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	17,404.33	<b>总计</b>	64	17,404.33	6,602.02	10,802.31	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：沧州市人民医院

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		6,602.02		6,602.02
206	科学技术支出	80.59		80.59
20603	应用研究	74.78		74.78
2060399	其他应用研究支出	74.78		74.78
20604	技术与开发	5.82		5.82
2060499	其他技术与开发支出	5.82		5.82
210	卫生健康支出	6,521.42		6,521.42
21001	卫生健康管理事务	1,234.31		1,234.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,234.31		1,234.31
21002	公立医院	667.46		667.46
2100201	综合医院	518.06		518.06
2100299	其他公立医院支出	149.40		149.40
21004	公共卫生	4,559.65		4,559.65
2100408	基本公共卫生服务	1.15		1.15
2100409	重大公共卫生服务	309.86		309.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,241.72		4,241.72
2100499	其他公共卫生支出	6.91		6.91
21006	中医药	60.00		60.00
2100699	其他中医药支出	60.00		60.00

注：本表反映部门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

单位：沧州市人民医院

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	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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

单位：沧州市人民医院

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			10,802.31	10,802.31		10,802.31	
229	其他支出		10,802.31	10,802.31		10,802.31	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,802.31	10,802.31		10,802.31	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,802.31	10,802.31		10,802.31	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：沧州市人民医院

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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沧州市人民医院

2023 年度

金额单位：万元

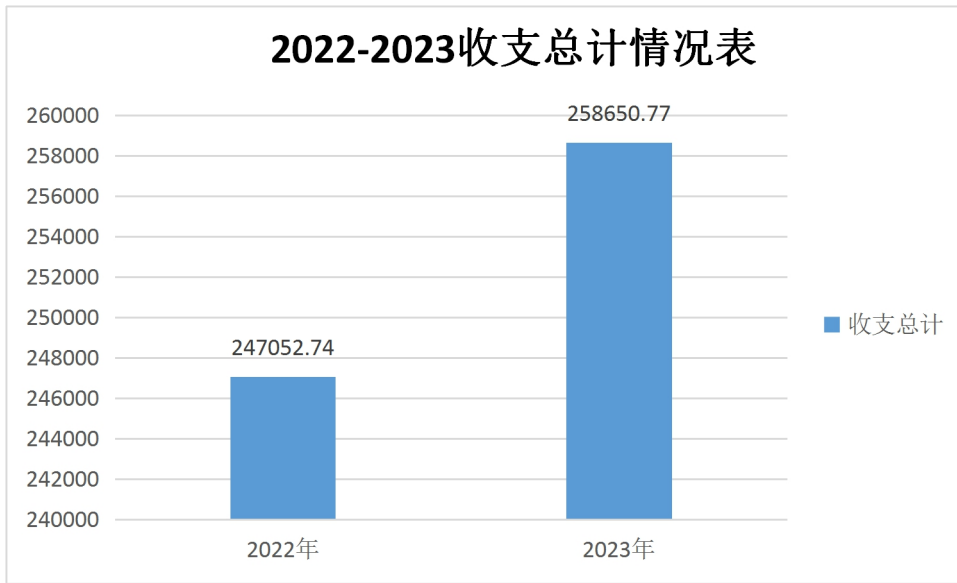
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无财政拨款“三公”经费，按要求以空表列示。

# 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

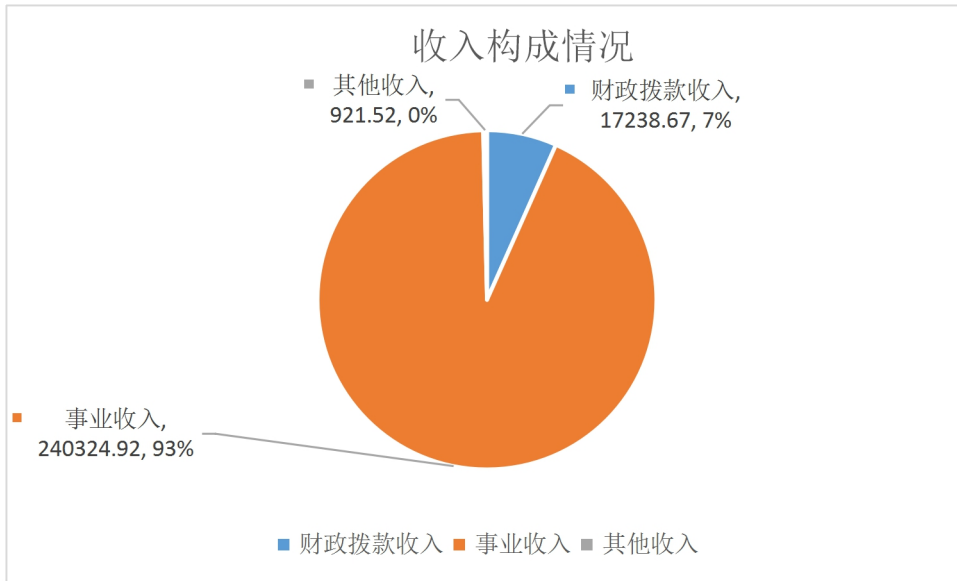
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)258650.77 万元。与 2022 年度决算相比,收支增加 11598.03 万元,增长 4.7%,主要原因是我院的“沧州市人民医院东部院区项目”本年度申报使用了 1.08 亿元政府性基金,利用地方政府性基金支付了较多工程款等项目款项以及财政拨付我院核酸检测费、医务人员临时性工作补助等疫情防控补助资金。



## 二、收入决算情况说明

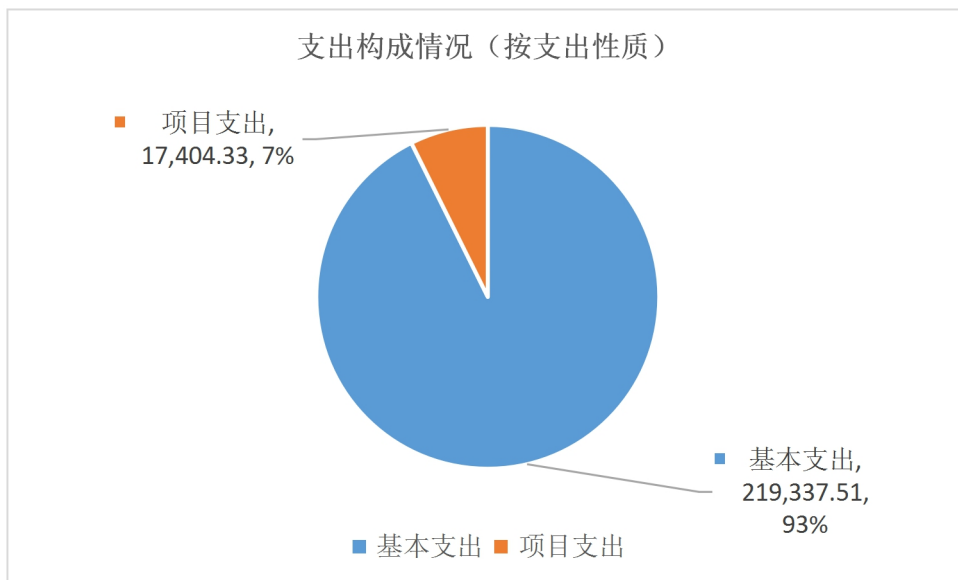
本单位 2023 年度本年收入合计 258485.11 万元,其中:财政拨款收入 17238.67 万元,占 6.7%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 240324.92 万元,占 93%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入

921.52 万元，占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 236741.84 万元，其中：基本支出 219337.51 万元，占 92.7%；项目支出 17404.33 万元，占 7.3%；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%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

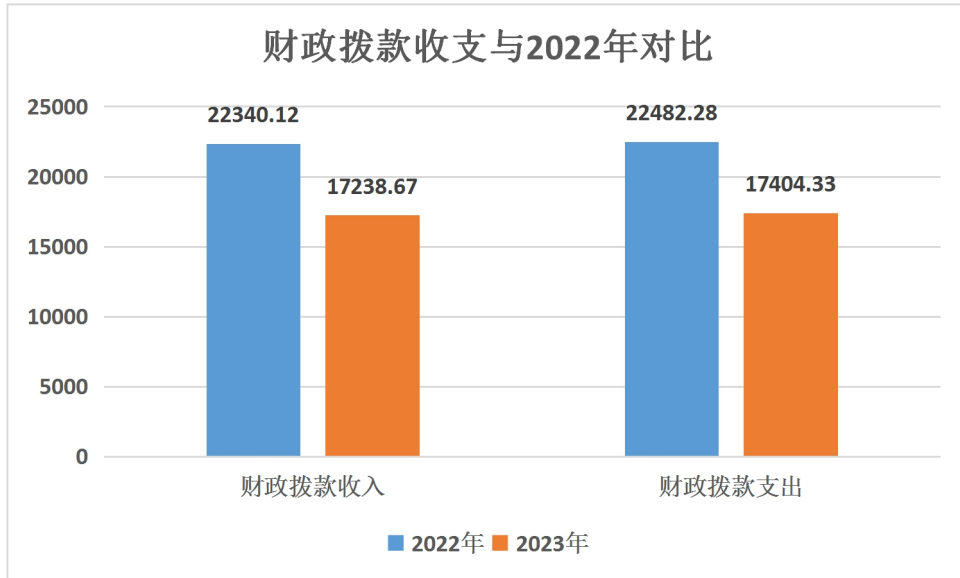
## （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 17238.67 万元，比 2022 年度减少 5101.45 万元，降低 22.9%，主要原因是 2022 年财政拨付我院政府性基金 2 个亿，2023 年财政拨付我院政府性基金 1.08 亿；本年支出 17404.33 万元，减少 5077.95 万元，降低 22.6%，主要原因是 2022 年财政拨付我院政府性基金 2 个亿，2023 年财政拨付我院政府性基金 1.08 亿。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6436.36 万元，比上年增加 4096.24 万元；主要是财政拨付我院核酸检测费、医务人员临时性工作补助等疫情防控补助资金较多；本年支出 6602.02 万元，比上年增加 4119.74 万元，增长 166%，主要是本年度疫情防控财政拨款较多，相应该项支出也增加较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10802.31 万元，比上年减少 9197.69 万元，降低 46%，主要原因是 2022 年财政拨付我院政府性基金 2 个亿，2023 年财政拨付我院政府性基金 1.08 亿；本年支出 10802.31 万元，比上年减少 9197.69 万元，降低 46%，主要是 2022 年财政拨付我院政府性基金 2 个亿，2023 年财政拨付我院政府性基金 1.08 亿。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



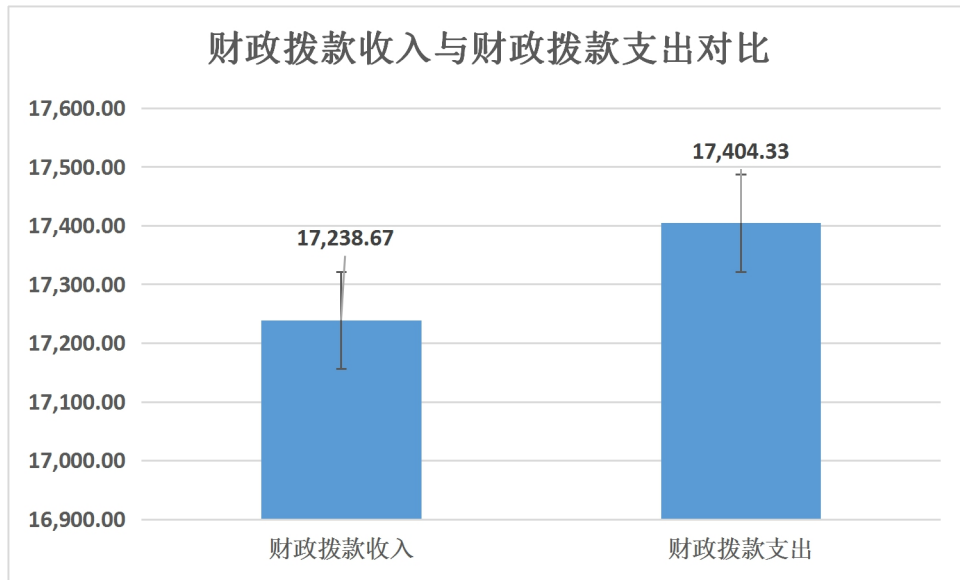
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 17238.67 万元，完成年初预算的 1552.2%，比年初预算增加 17238.67 万元，决算数大于预算数主要原因是我院财政拨款资金收入均为项目支出，未作年初预算；本年支出 17404.33 万元，比年初预算增加 17404.33 万元，决算数大于预算数主要原因是我院财政拨款资金收入均为项目支出，未作年初预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6436.36 万元，比年初预算增加 6436.36 万元，主要是我院一般公共预算财政拨款资金收入均为项目支出，未作年初预算；支出比年初预算增加 6602.02 万元，主要是我院一般公共预算财政拨款资金收入均为项目支出，未作年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 10802.31 万元，主要是我院本年政府性基金预算财政拨款未项目支出；支出比年初预算增加 10802.31 万元，主要是我院本年政府性基金预算财政拨款未项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 17404.33 万元，主要用于以下方面：（按本部门支出的功能分类大类进行列举，可对各类支出用途进行概括说明）：比如：

科学技术(类)支出 80.59 万元，占 0.5%；卫生健康(类)支出 6521.42 万元，占 37.5%；其他(类)支出 10802.31 万元，占 62.1%。

### (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 万元，其中：

人员经费 0 万元。

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，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0。

### （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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。其中因公出国（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。

**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 0.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%；较上年减少 0 万元，降低 0.0%。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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

**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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年增加 0 万元，增长 0.0%。

**3.公务接待费支出情况。**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 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%。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，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 16553.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 543.5 万元、政府采购工程支出 15965.07 万元、政府采购服务支出 44.9 万元。授予中小企业合同金额 4986.7 万元，占政府采购支出总额的 30.1%，其中授予小微企业合同金额 4986.72 万元，占政府采购支出总额的 30.1%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，比上年增加 5 辆，主要是 2023 年新购置 4 辆救护车，1 辆多用途乘用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 33 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是 5 辆纯电动客车和 2

辆轿车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)180 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,二级项目 32 个,共涉及资金 6,602.0 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金-万名医师支援农村工程、关于拨付省级新冠肺炎重症救治床位补助经费的通知、拨付新冠肺炎疫情防控专项资金(核酸检测费)等 3 个二级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 1545.34 万元。

### (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 3 个项目绩效自评结果。

(1)提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金-万名医师支援农村工程项目自评综述:为进一步加强卫生健康人才队伍建设,根据国家要求,结合我省实际,通过实施万名医师支援农村卫生工程,提升农村常见病、多发病、大病集中救治病种等疑难病症的诊疗服务能力,加强县级医院人才培养和学科建设,提高县级医院服务能力和管理水平。我院派驻医师帮扶海兴县医院,派驻时间不少于 6 个月。2023 年财政拨付我院万名医师支援农村工程专项资金 18.4 万元,主要用于派驻医师的工资、津贴、

交通费和适当的工作补贴，现已全部使用完毕。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算-万名医师支援农村工程			项目级次	本级	实施主管单位	361009 - 沧州市人民医院		金额单位	万元
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	18.400000	到位数	18.400000		执行数	18.400000		100		
	其中:财政资金	18.400000	其中:财政资金	18.100000		其中:财政资金	18.400000				
	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(%)		
	给予参加支援农村卫生工程的医生的生活补贴,提升其工作积极性和工作质量				工作积极性和工作质量均提升。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
	产出指标	成本指标	支援医师财政补贴费用	支援医师财政补贴费用	12.50	=	18.4	万元	18.4 万元全部形成支出	完成	12.5
		数量指标	支援岗位数量需求	所有受援单位支援岗位数量	12.50	=	19	岗/半年	19 个岗位/半年	完成	12.5

	质量指标	支援人员出勤率	支援人员出勤率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
	时效指标	支援人员参加支援时长	支援人员参加支援时长	12.50	≥	6	月	支援时长达6个月	完成	12.5
<b>效益指标</b>	社会效益指标	患者满意度	基层医疗机构患者对支援医师的满意度	30.00	≥	95	%	0.95	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	基层卫生单位满意度	基层卫生单位对支援医师的满意度	10.00	≥	90	%	0.95	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			100						100
<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施	根据双方优势和基层需要，根据受援医院，乡镇卫生院的不同情况分级分类进行援助，有计划有步骤的帮助其提高实力，为医院长远发展夯实基础。									

(2)关于拨付省级新冠肺炎重症救治床位补助经费的通知项目自评综述：我院作为沧州市新型冠状病毒所致肺炎确诊病例集中收治定点医院，承担着全市确诊患者的收治任务。我院配足诊疗力量，按照诊疗规范，成立医疗救治专家组，加强对医务人员的培训，按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，提高救治成功率，最大限度降低

病死率。2023 年省级新冠肺炎重症救治床位补助经费 600 万元，资金已全部形成支出。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省级新冠肺炎重症救治床位补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	361009 - 沧州市人民医院		金额单位	万元	
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	600.000000	到位数	600.000000		执行数	600.000000		100		
	其中:财政资金	600.000000	其中:财政资金	600.000000		其中:财政资金	600.000000				
	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(%)		
	购置新冠肺炎重症救治床位 30 张				"购置新冠肺炎重症救治床位 30 张"				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
	产出指标	数量指标	增配重症救治床位	增配重症救治床位	12.50	文字描述		30 个床单元	30 个单位	完成	12.5
		质量指标	床单位基本设备建议配备	每床单位配备设备	12.50	文字描述		包含病床、床垫、床旁监护系统、有创呼吸机等	每个单元配置设备	完成	12.5
		时效指标	设备购置完成时间	本年内完成	12.50	≤	1	年	1	完成	12.5
		成本指标	设备购置投入财政资金	购置设备投入财政资金	12.50	=	600	万元	600	完成	12.5

	效益指标	社会效益指标	社会医疗服务水平	满足医院救治需要	30.00	文字描述		具备接收重症病人入住条件	满足院内救治需要	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	满足科室救治需求	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100						100
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(3) 拨付新冠肺炎疫情防控专项资金（核酸检测费）项目自评综述：自新冠疫情以来，核酸检测是我们持续做好疫情防控常态化工作的重要内容，既是医院紧盯疫情防控的风险点，严防交叉感染的具体行动，也是营造良好安全的就医环境、保障人民群众生命安全的有力举措。

按照 2022 年 9 月 29 日市政府专题纪要【2022】127 号要求，市防空办联合市财政局、市卫健委对自 2021 年 2 月份以来市直医疗机构核酸检测费用进行了统计测算。由于省医保部门对核酸检测医保支付标准共进行了 6 次调整，经与财政、卫健部门沟通，支付标准原则上仅支付必要成本，以充分体现公立医疗机构的公益性。经过测算，核酸检测成本一部分达到医保支付标准 35.0%-65.0%，这部分按照核酸检测成本支付，另外，核酸检测成本高于医保支付标准的，按

照医保支付标准的 80.0%支付。财政拨付我院 926.94 万元核酸检测费用，已全部形成支出。经费 100.0%保障了疫情防控工作开展，成功遏制疫情蔓延势头，保护了本市居民（含流动人口）的健康平安，创造了很好的放境外输入内防扩散的机制。大范围内进行核酸检测，最大的作用就是要降低传播的风险，筛查出无症状感染者，保护正常人群。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	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	361009 - 沧州市人民医院		金额单位	万元	
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	926.940000	到位数	926.940000		执行数	926.940000		100		
	其中:财政资金	926.940000	其中:财政资金	926.940000		其中:财政资金	926.940000				
	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 (%)		
	新冠肺炎疫情防控专项资金（核酸检测费）				新冠肺炎疫情防控专项资金（核酸检测费）				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	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
	产出指标	数量指标	市直、省直重点人群发热门诊、（新）住院患者及陪人	市直、省直重点人群发热门诊、（新）住院患者及陪人	12.50	符号	值	单位(文字描述)	完成市直安排核酸检测人数	完成	12.5



	成本指标	市财政支付核酸检测费	市财政支付核酸检测费	12.50	=	926.94	万元	926.94	完成	12.5	
	时效指标	按时完成核酸检测任务	按时完成核酸检测任务	12.50	文字描述		周	按时完成核酸检测任务	完成	12.5	
	质量指标	检测人员参与度	检测人员参与度	12.50	=	100	%	全员检测	完成	12.5	
	效益指标	社会效益指标	保障人民身体健康和生命安全	保障人民身体健康和生命安全	30.00	文字描述		保障人民生命安全	保障人民身体健康和生命安全	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	10.00	≥	95	%	通过核酸检测,提高了群众满意度	完成	10
	预算执行率	预算执行率			100					100	
	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、国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出无收支及结转结余情况,故《一般公共预算财政拨款基本

支出决算明细表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》和《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 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。