

 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码: 361013

单位名称: 河北省胸科医院

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）我院功能定位为：集医疗、教学、科研、公共卫生、卫生应急于一体，以诊治传染与非传染性呼吸病等胸部疾患为主，学科特色突出，医疗功能完善，应急能力过硬，在国内具有较强科技影响力的大型省级‘三甲’医院，区域疑难病症诊治中心和省会城市北部区域医疗中心。

（二）国家呼吸临床研究中心核心单位、河北省结核病质控中心挂靠单位、河北省慢性呼吸疾病防治办公室所在单位，河北省呼吸与健康学会主委单位。

（三）负责全省结核病的科教研防工作，负责全省呼吸慢病、肺癌的普查、监测和治疗。

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	河北省胸科医	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

公开 01 表

编制单位：河北省胸科医院

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	12,415.50	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		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	55,592.27	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	42.74
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	907.57	八、社会保障和就业支出	39	3,931.01
	9		九、卫生健康支出	40	58,250.81
	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	764.25
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	68,915.34	本年支出合计	58	62,988.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	5,926.53
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	68,915.34	总计	62	68,915.34

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：河北省胸科医院

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		68,915.34	12,415.50		55,592.27			907.57
	科学技术支出	42.74	42.74					
	应用研究	41.74	41.74					
	社会公益研究	41.74	41.74					
	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
	社会保障和就业支出	3,931.01	2,824.42		1,106.59			
	行政事业单位养老支出	3,931.01	2,824.42		1,106.59			
2080502	事业单位离退休	1,993.01	1,924.42		68.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.00	600.00		666.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.00	300.00		372.00			
	卫生健康支出	64,177.34	9,315.90		53,953.88			907.57
	卫生健康管理事务	9.20	9.20					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.20	9.20					
	公立医院	59,059.66	4,808.22		53,343.88			907.57
	传染病医院	59,059.66	4,808.22		53,343.88			907.57
	公共卫生	3,648.48	3,648.48					
	重大公共卫生服务	693.28	693.28					
	突发公共卫生事件应急处理	2,955.20	2,955.20					
	中医药	150.00	150.00					
	中医（民族医）药专项	150.00	150.00					
	行政事业单位医疗	1,310.00	700.00		610.00			
2101102	事业单位医疗	1,310.00	700.00		610.00			
	住房保障支出	764.25	232.45		531.80			
	住房改革支出	764.25	232.45		531.80			
2210201	住房公积金	764.25	232.45		531.80			

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：河北省胸科医院

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		62,988.81	16,613.00	46,375.81			
	科学技术支出	42.74		42.74			
	应用研究	41.74		41.74			
	社会公益研究	41.74		41.74			
	其他科学技术支出	1.00		1.00			
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00			
	社会保障和就业支出	3,931.01	3,931.01				
	行政事业单位养老支出	3,931.01	3,931.01				
2080502	事业单位离退休	1,993.01	1,993.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,266.00	1,266.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.00	672.00				
	卫生健康支出	58,250.81	11,917.75	46,333.07			
	卫生健康管理事务	9.20		9.20			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.20		9.20			
	公立医院	53,133.13	10,607.75	42,525.39			
	传染病医院	53,133.13	10,607.75	42,525.39			
	公共卫生	3,648.48		3,648.48			
	重大公共卫生服务	693.28		693.28			
	突发公共卫生事件应急处理	2,955.20		2,955.20			
	中医药	150.00		150.00			
	中医（民族医）药专项	150.00		150.00			
	行政事业单位医疗	1,310.00	1,310.00				
2101102	事业单位医疗	1,310.00	1,310.00				
	住房保障支出	764.25	764.25				
	住房改革支出	764.25	764.25				
2210201	住房公积金	764.25	764.25				

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：河北省胸科医院

2023 年度

公开 表
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	12,415.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	42.74	42.74		
	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	2,824.42	2,824.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9,315.90	9,315.90		
	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	232.45	232.45		
	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				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,415.50	本年支出合计	59	12,415.50	12,415.50		
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	12,415.50	总计	64	12,415.50	12,415.50		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：河北省胸科医院

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		12,415.50	6,938.11	5,477.39
	科学技术支出	42.74		42.74
	应用研究	41.74		41.74
	社会公益研究	41.74		41.74
	其他科学技术支出	1.00		1.00
	其他科学技术支出	1.00		1.00
	社会保障和就业支出	2,824.42	2,824.42	
	行政事业单位养老支出	2,824.42	2,824.42	
	事业单位离退休	1,924.42	1,924.42	
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	600.00	600.00	
	机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00	
	卫生健康支出	9,315.90	3,881.25	5,434.65
	卫生健康管理事务	9.20		9.20
	其他卫生健康管理事务支出	9.20		9.20
	公立医院	4,808.22	3,181.25	1,626.97
	传染病医院	4,808.22	3,181.25	1,626.97
	公共卫生	3,648.48		3,648.48
	重大公共卫生服务	693.28		693.28
	突发公共卫生事件应急处理	2,955.20		2,955.20
	中医药	150.00		150.00
	中医（民族医）药专项	150.00		150.00
	行政事业单位医疗	700.00	700.00	
	事业单位医疗	700.00	700.00	
	住房保障支出	232.45	232.45	
	住房改革支出	232.45	232.45	
	住房公积金	232.45	232.45	

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：河北省胸科医院

2023 年度

公开 06 表
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	4,866.54	302	商品和服务支出	104.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,014.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	719.99	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	600	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	300	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	700	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	232.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	77.73	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	1,966.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	195.7	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,696.33	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	74.53	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	0.09
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	27.19	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,833.10	公用经费合计					105.01

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：河北省胸科医院

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							

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。（本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省胸科医院

2023 年度

公开 08 表
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。（本单位本年度无收支及结转结余情况，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：河北省胸科医院

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

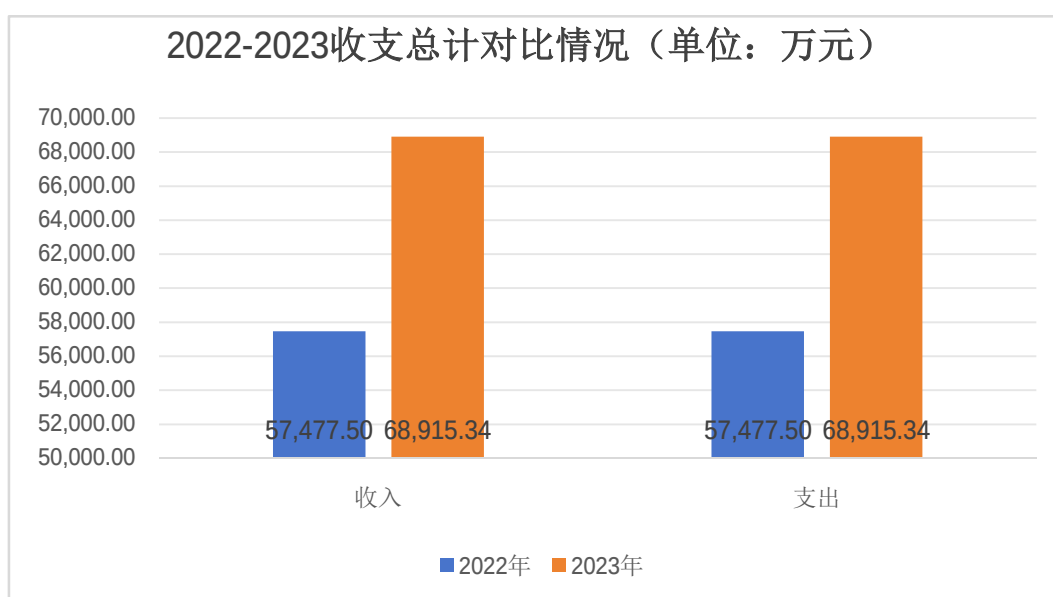
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。）

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）68,915.34 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 11,437.84 万元，增长 19.9%，主要原因是 2023 年新冠病毒感染调整为“乙类乙管”后，我院迎来了就诊高峰，收入有大幅增加。

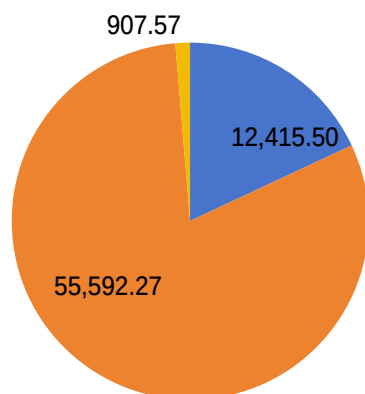


二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计68,915.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12,415.5万元，占18 %；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入55,592.27万元，占80.7%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入907.57万元，占1.3%。

收入决算构成情况表（单位：万元）

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入

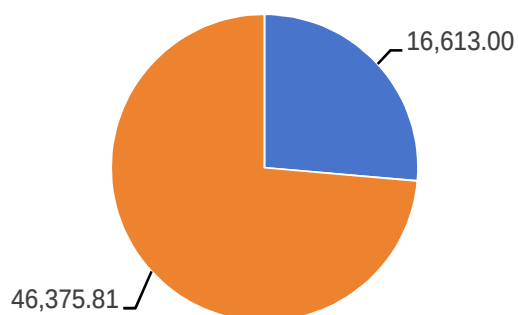


三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计62,988.81万元，其中：其中：基本支出16,613万元，占26.4%；项目支出46,375.81万元，占73.6%；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%。

支出决算构成情况（单位：万元）

■ 一、基本支出 ■ 二、项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

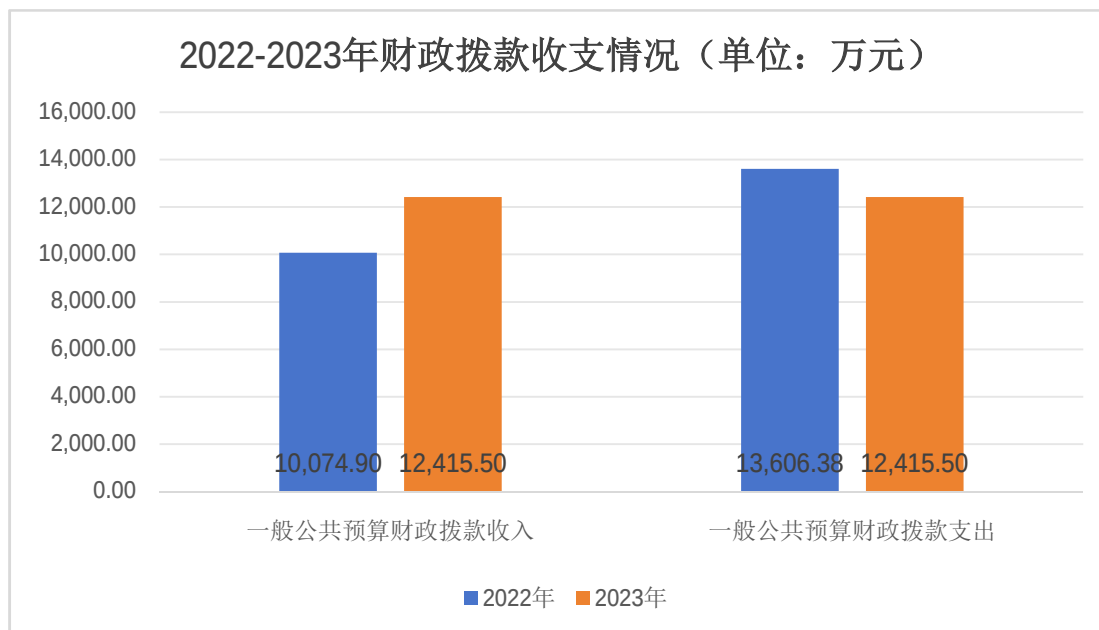
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 12,415.5 万元,比 2022 年度增加 2,340.61 万元,增长 23.2%,主要是新冠疫情拨款(人员补助、患者救治费用、结转 2022 年疫情补助资金)3903.27 万元所致;本年支出 12,415.5 万元,减少 1,190.87 万元,降低 8.8%,主要是 2022 年度支出中包含 2021 年度结转的财政拨款目标绩效考核奖 3,531.48 万元。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 12,415.5 万元,比上年增加 2,340.61 万元;主要是新冠疫情拨款(人员补助、患者救治费用、结转 2022 年疫情补助资金)3,903.27 万元所致;本年支出 12,415.5 万元,比上年减少 1,190.87 万元,降低 8.8%,主要是 2022 年度支出中包含 2021 年度结转的财政拨款目标绩效考核奖 3,531.48 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款项目;本年支出 0 万元,较上年持平,主要是无政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,较上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款项目;本年支出 0 万元,较上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款项目。



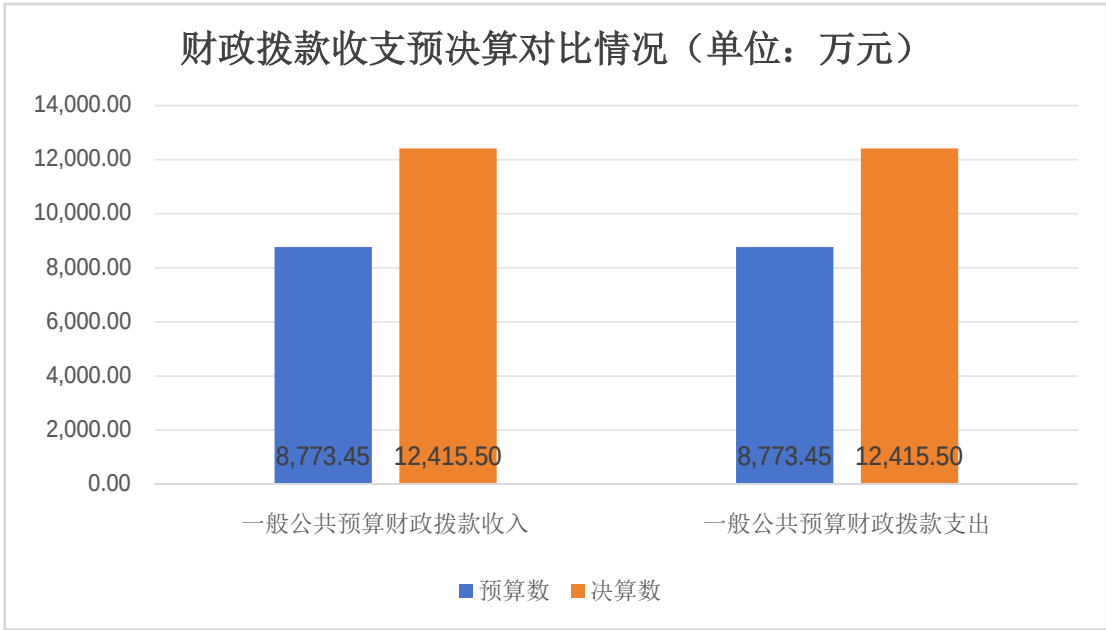
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收入 12,415.50 万元，完成年初预算的 141.5%，比年初预算增加 3,642.05 万元，决算数大于预算数主要原因是追加财政项目拨款预算收入 3,766.26 万元所致，其中包括中央省级一线医务人员临时性工作补助资金 1,291.53 万元、新冠患者救治费用中央省级财政补助资金 1,663.67 万元、公立医院取消药品耗材加成补助 333 万元、医疗机构建设发展经费 300 万元、公立医院改革与高质量发展示范项目 160.91 万元、中央下达 2023 年重大传染病防控补助资金 59.42 万元；本年支出 12,415.50 万元，完成年初预算的 141.5%，比年初预算增加 3,642.05 万元，决算数大于预算数主要原因是追加财政项目拨款预算支出增加所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.5%，比年初预算增加 3,642.05 万元，主要是财政追加财政项目拨款预算收入 3,766.26 万元所致；支出完成年初预算 141.5%，比年初预算增加 3,642.05 万元，主要是是追加财政项目拨款预算支出增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款项目；支出完成年初预算 0%，较预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款项目比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，较预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,415.5 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,824.42 万元，占 22.5%，主要用于在职养老保险、职业年金缴费、离退休人员离退休费等支出；卫生健康（类）支出 9,315.9 万元，占 75 %，主要用于在职人员工资福利、医疗保险费、一线医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用、医疗卫生机构能力建设补助资金、公立医院取消药品耗材加成补助、重大传染病防控补助资金等项目；住房保障（类）支出 232.45 万元，占 1.9%，主要用于在职职工住房公积金支出。

（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 6,938.11 万元，其中：人员经费 6,833.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。公用经费 105.01 万元，主要包括维修（护）费和其他商品和服务支出。

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 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“三公经费”支出预算，

因此，未发生此类支出；较 2022 年度决算持平 0 万元，持平 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“三公经费”支出预算，因此，未发生此类支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出；较上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出预算，因此，未发生此类支出。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，无本单位组织的出国（境）团组。

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 0 万元，较预算不变 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无

财政拨款安排的“公务用车购置及运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出。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 0 万元，较预算持平 0%；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车购置费”支出预算，因此，未发生此类支出。

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。公车运行维护费支出较预算持平 0 万元，较预算不变 0%；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务用车运行维护费”支出预算，因此，未发生此类支出。

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%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，不变 0%；较上年度持平 0 万元，持平 0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定项补助事业单位，无财政拨款安排的“公务接待费”支出预算，因此，未发生此类支出。本年度共发生公务接待共 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，增减变动 0.0%。主要原因是，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，因此，2023 年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,187.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,042.92 万元、政府采购工程支出 146.52 万元、政府采购服务支出 998.17 万元。授予中小企业合同金额 1,671.71 万元，占政府采购支出总额的 52.4%，其中授予小微企业合同金额 786.19 万元，占政府采购支出总额的 24.7%。

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 14 辆，与上年持平。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 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）91 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 28 个，共涉及资金 5,477.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

从评价情况来看，我院 2022 年度所有预算项目资金均严格执行专款专用，定期调度项目进展，加快财政资金支出进度，使财政资金发挥效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在 2023 年度单位决算公开中反映医疗机构建设发展经费项目及中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金（口腔卫生）项目两个项目绩效自评结果。

医疗机构建设发展经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置设备 5 种，验收合格率 100%，项目资金在 2023 年 12 月 28 日全部支出完成。未发现问题。

中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金（口腔卫生）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成长安区 7-9 岁儿童 5568 颗牙的窝沟封闭项目任务，封闭完好率 90%，项目资金在 2023 年 12 月 31 日全部支出完成，降低儿童恒牙龋病患病率。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	中央提前下达2023年重大传染病防控补助资金（口腔卫生）		项目级次	本级	实施主管单位	361013 - 河北省胸科医院		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	13.860000	到位数	13.860000		执行数	13.860000		100		
	其中:财政资	13.860000	其中:财政资金	13.860000		其中:财政资金	13.860000				
	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(%)		
	通过人员培训、购买窝沟封闭材料，完成长安区7-9岁儿童5000颗牙的窝沟封闭项目的任务。				完成长安区7-9岁儿童5000颗牙的窝沟封闭项目的任务				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成窝沟封闭数量	完成窝沟封闭牙齿数量	20.00	≥	5000	颗	完成窝沟封闭数量5568颗	完成	20
		质量指标	封闭完好率	3个月封闭完好率	10.00	≥	85	%	封闭完好率90%	完成	10
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31日前	2023年12月31日	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目总成本	10.00	≤	13.86	万元	成本为13.86万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	降低儿童恒牙龋病患率	降低儿童恒牙龋病患率	30.00	文字描述		降低儿童恒牙龋病患率	降低儿童恒牙龋病患率	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查患者满意度	检查患者满意度情况	10.00	≥	85	%	患者满意度97.35%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分	100									

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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