



2022 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↵

二〇二三年八月↵



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 2022 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	河北省胸科医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：河北省胸科医院

2022 年度

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	10,074.90	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	42,674.24	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	1,196.89	八、社会保障和就业支出	39	5,152.13
	9		九、卫生健康支出	40	50,950.79
	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	865.14
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	53,946.02	<b>本年支出合计</b>	58	56,968.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	509.44
年初结转和结余	29	3,531.48	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	57,477.50	<b>总计</b>	62	57,477.50

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省胸科医院

2022 年度

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		53,946.02	10,074.90		42,674.24			1,196.89
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3,821.24	2,965.40		855.83			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	3,808.24	2,952.40		855.83			
2080502	事业单位离退休	1,922.61	1,914.78		7.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.75	683.75		660.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.88	353.88		188.00			
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	13.00	13.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00	13.00					
210	<b>卫生健康支出</b>	49,259.64	6,917.14		41,145.61			1,196.89
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	51.64	51.64					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.64	51.64					
21002	<b>公立医院</b>	46,586.22	4,363.72		41,025.61			1,196.89
2100203	传染病医院	46,586.22	4,363.72		41,025.61			1,196.89
21004	<b>公共卫生</b>	1,512.20	1,512.20					
2100409	重大公共卫生服务	243.95	243.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,268.25	1,268.25					
21006	<b>中医药</b>	51.00	51.00					
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	51.00					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	1,058.58	938.58		120.00			
2101102	事业单位医疗	1,058.58	938.58		120.00			
221	<b>住房保障支出</b>	865.14	192.35		672.79			
22102	<b>住房改革支出</b>	865.14	192.35		672.79			
2210201	住房公积金	865.14	192.35		672.79			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：河北省胸科医院

2022 年度

公开 03 表  
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		56,968.07	18,716.36	38,251.70			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	5,152.13	4,839.13	313.00			
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	5,139.13	4,839.13	300.00			
2080502	事业单位离退休	3,253.50	3,253.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,343.75	1,043.75	300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	541.88	541.88				
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	13.00		13.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00			
210	<b>卫生健康支出</b>	50,950.79	13,191.52	37,759.27			
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	51.64		51.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.64		51.64			
21002	<b>公立医院</b>	48,277.37	12,132.95	36,144.43			
2100203	传染病医院	48,277.37	12,132.95	36,144.43			
21004	<b>公共卫生</b>	1,512.20		1,512.20			
2100409	重大公共卫生服务	243.95		243.95			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,268.25		1,268.25			
21006	<b>中医药</b>	51.00		51.00			
2100601	中医（民族医）药专项	51.00		51.00			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	1,058.58	1,058.58				
2101102	事业单位医疗	1,058.58	1,058.58				
221	<b>住房保障支出</b>	865.14	685.71	179.43			
22102	<b>住房改革支出</b>	865.14	685.71	179.43			
2210201	住房公积金	865.14	685.71	179.43			

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  
单位：万元

单位：河北省胸科医院

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	10,074.90	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				
	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	4,296.29	4,296.29		
	9		九、卫生健康支出	41	9,117.73	9,117.73		
	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	192.35	192.35		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,074.90	<b>本年支出合计</b>	59	13,606.38	13,606.38		
年初财政拨款结转和结余	28	3,531.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3,531.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13,606.38	<b>总计</b>	64	13,606.38	13,606.38		

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  
单位：万元

单位：河北省胸科医院

2022 年度

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		13,606.38	10,599.54	3,006.84
208	<b>社会保障和就业支出</b>	4,296.29	4,283.29	13.00
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	4,283.29	4,283.29	
2080502	事业单位离退休	3,245.67	3,245.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683.75	683.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.88	353.88	
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	13.00		13.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.00		13.00
210	<b>卫生健康支出</b>	9,117.73	6,123.89	2,993.84
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	51.64		51.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.64		51.64
21002	<b>公立医院</b>	6,564.31	5,185.31	1,379.00
2100203	传染病医院	6,564.31	5,185.31	1,379.00
21004	<b>公共卫生</b>	1,512.20		1,512.20
2100409	重大公共卫生服务	243.95		243.95
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,268.25		1,268.25
21006	<b>中医药</b>	51.00		51.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.00		51.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	938.58	938.58	
2101102	事业单位医疗	938.58	938.58	
221	<b>住房保障支出</b>	192.35	192.35	
22102	<b>住房改革支出</b>	192.35	192.35	
2210201	住房公积金	192.35	192.35	

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明细表

公开 06 表

单位：河北省胸科医院

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,185.48	302	商品和服务支出	122.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,589.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.91	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	1,398.44	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	683.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	353.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	938.58	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	95.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,925.25	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	3,291.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	317.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,901.02	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	72.81	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.19			
人员经费合计		10,476.77	公用经费合计					122.77

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

公开 07 表  
单位：万元

单位：河北省胸科医院

2022 年度

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

单位：河北省胸科医院

2022 年度

公开 08 表  
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支出情况。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

单位：河北省胸科医院

2022 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：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）57,477.5 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 9,417.3 万元，降低 14.1%，主要原因是：1、2022 年度一般公共预算财政拨款收支减少 19,495.62 万元，其中基建项目“重大疫情救治基地项目”减少 16,610.14 万元，疫情防控补助资金减少 2,832 万元；2、2021 年度受疫情影响停诊 4 个月，医疗收入断收，导致 2022 年度事业收入增加 13,662.35 万元。

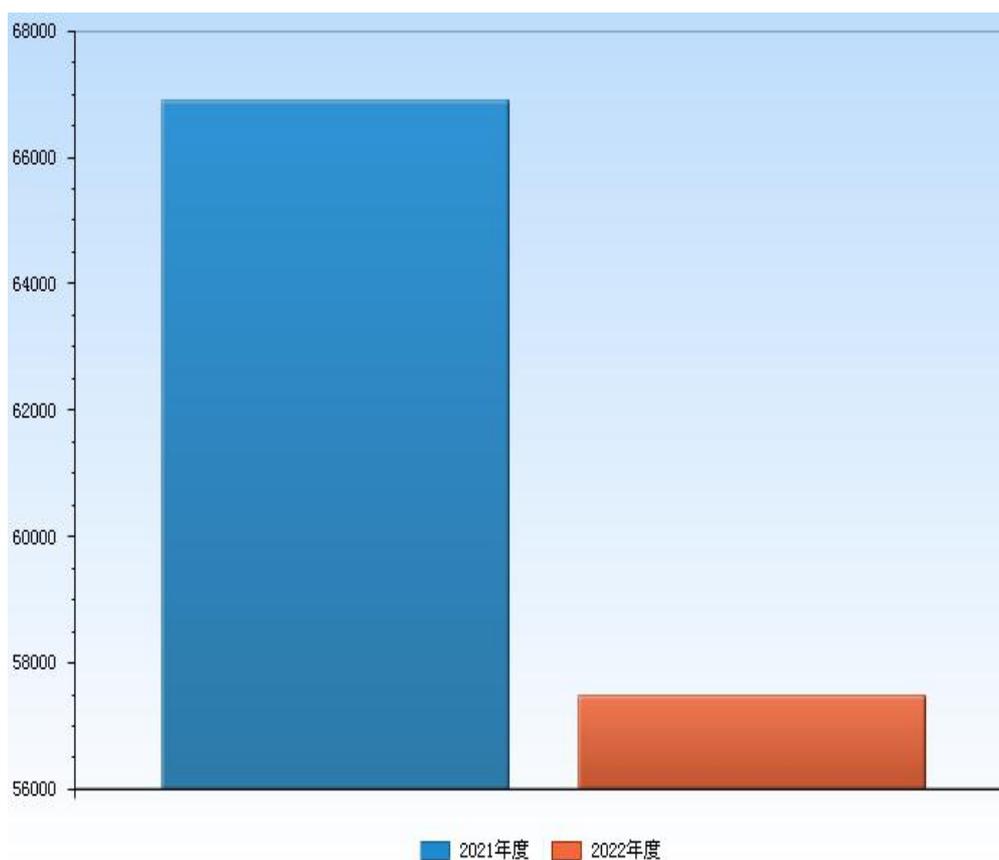


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 53,946.02 万元，其中：财政拨款收入 10,074.9 万元，占 18.7%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 42,674.24 万元，占 79.1%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1,196.89 万元，占 2.2%。如图所示：

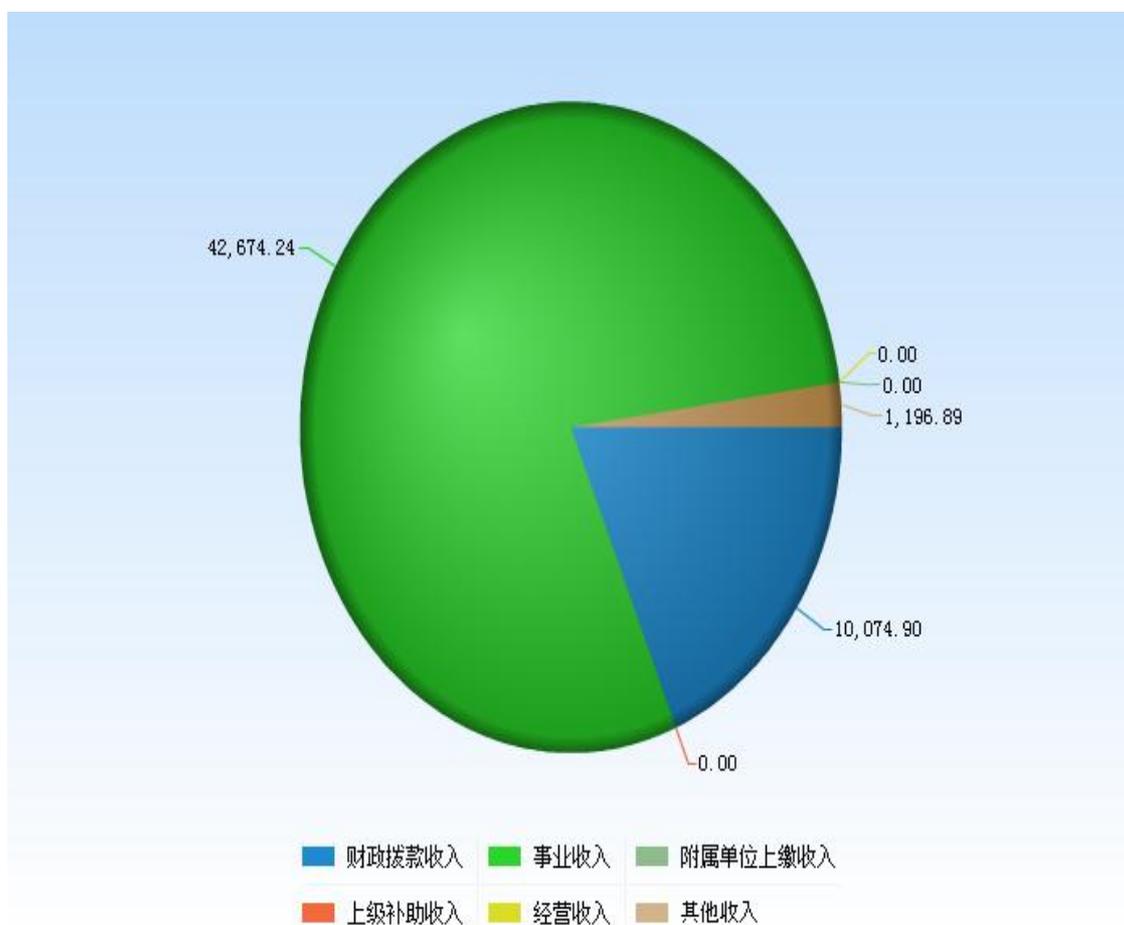


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 56,968.07 万元，其中：基本支出 18,716.36 万元，占 32.9%；项目支出 38,251.7 万元，占 67.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

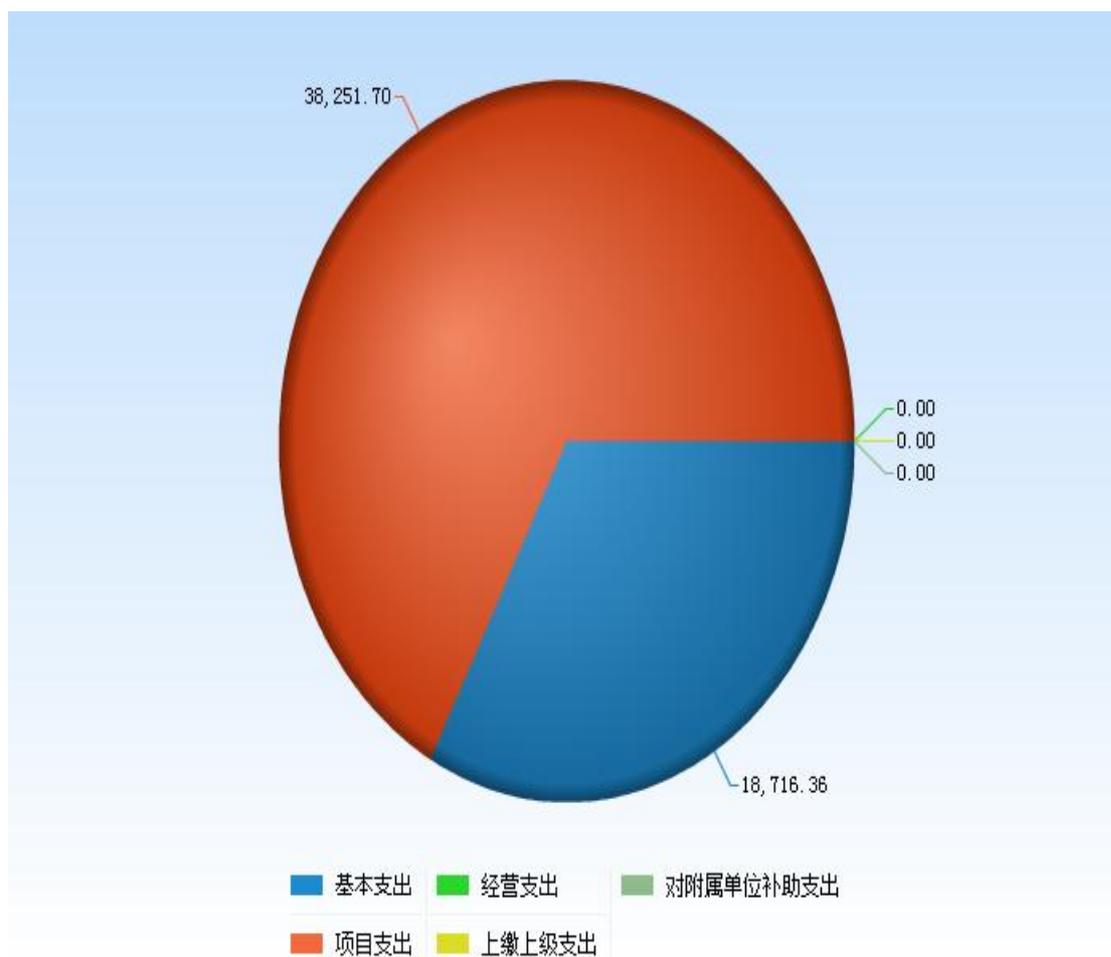


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度形成的财政拨款收支，均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 10,074.9 万元，比 2021 年度减少 19,495.62 万元，降低 65.9%，主要原因是：1、2021 年度一般公共预算财政拨款基建项目“重大疫情救治基地项目” 16,610.14 万元；2、2021 年度疫情防控专项补助资金较 2022 年度多 2,832 万元。本年支出 13,606.38 万元，比 2021 年度减少 12,432.66 万元，降低 47.8%，主要为 2022 年度财政拨款收入减少，导致相应支出减少，收入减少额大于支出减少额，主要为 2021 年度财政拨款目标绩效奖 3,531.48 万元结转到 2022 年度支出所致。

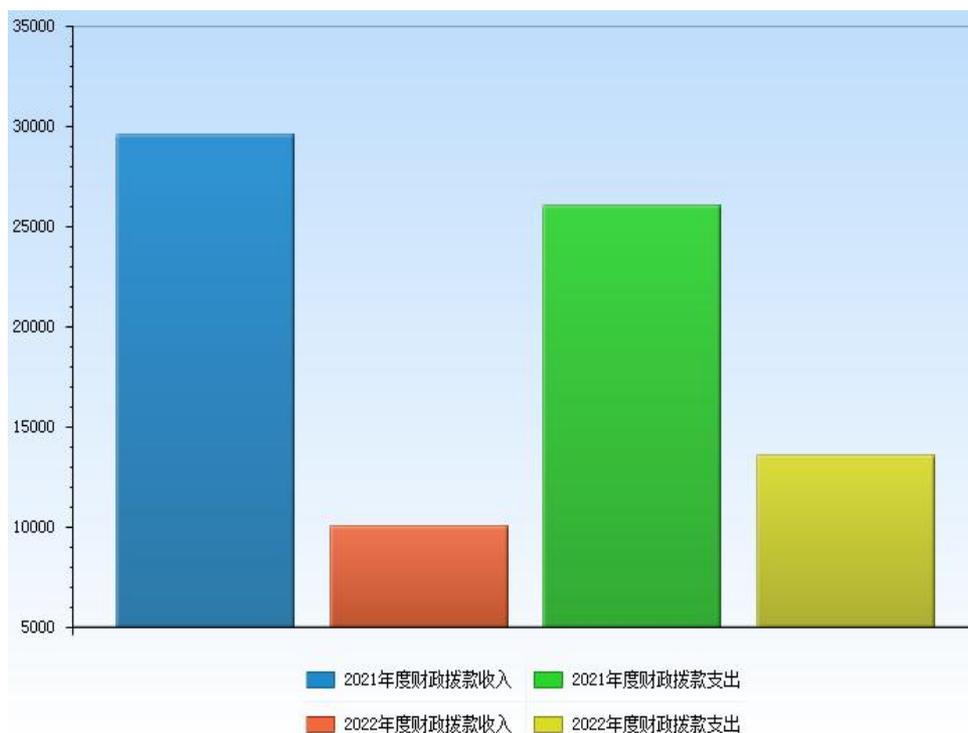


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 10,074.9 万元，完成年初预算的 124.6%，比年初预算增加 1,989.12 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年度追加预算拨款收入所致；本年支出 13,606.38 万元，完成年初预算的 168.3%，比年初预算增加 5,520.6 万元，决算数大于预算数主要原因是：1、追加预算财政拨款支出 1,989.12 万元；2、2021 年度财政拨款结转资金 3,531.48 万元结转至 2022 年度支出。

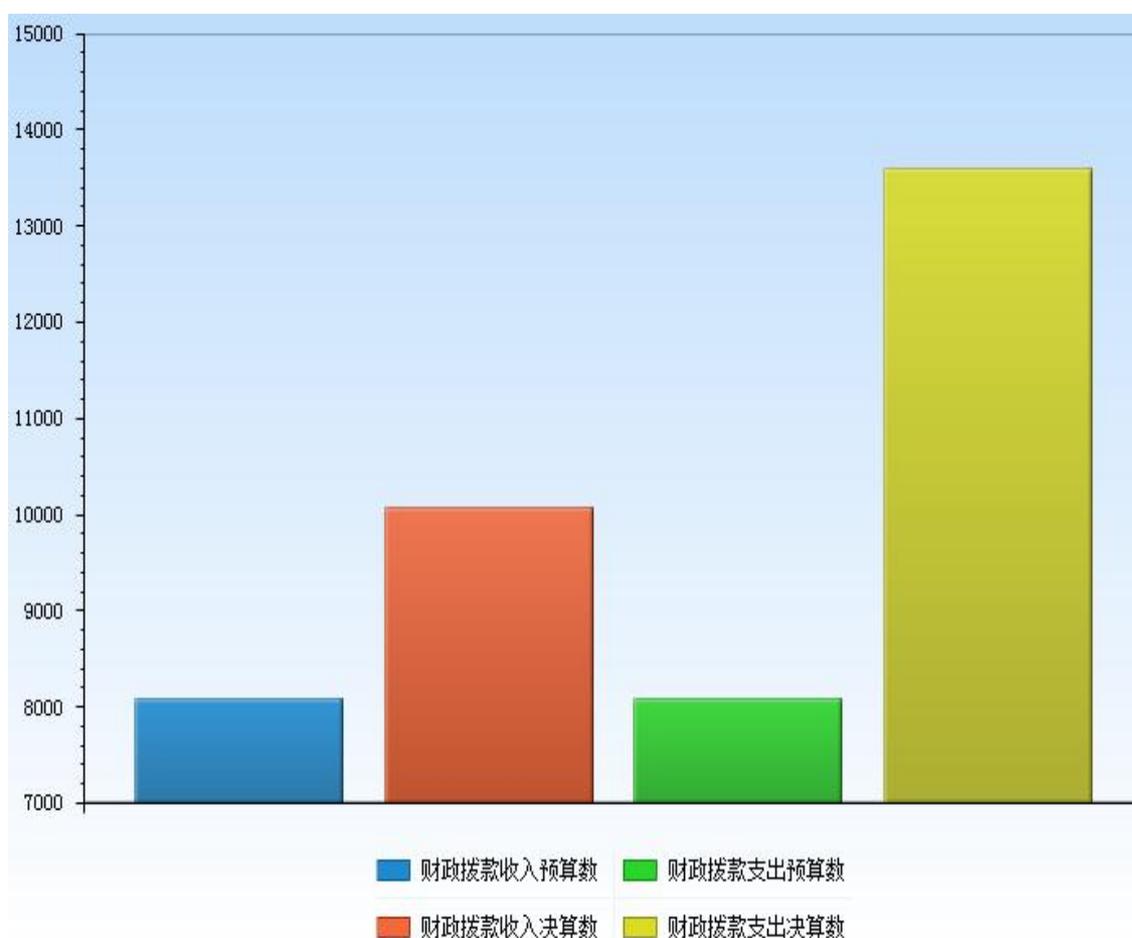


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 13,606.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,296.29 万元，占 31.6%，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 9,117.73 万元，占 67.0%，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、疑难病症诊治能力提升项目、省级新冠肺炎重症救治床位补助项目等支出；住房保障（类）支出 192.35 万元，占 1.4%，主要用于在职职工住房公积金支出。

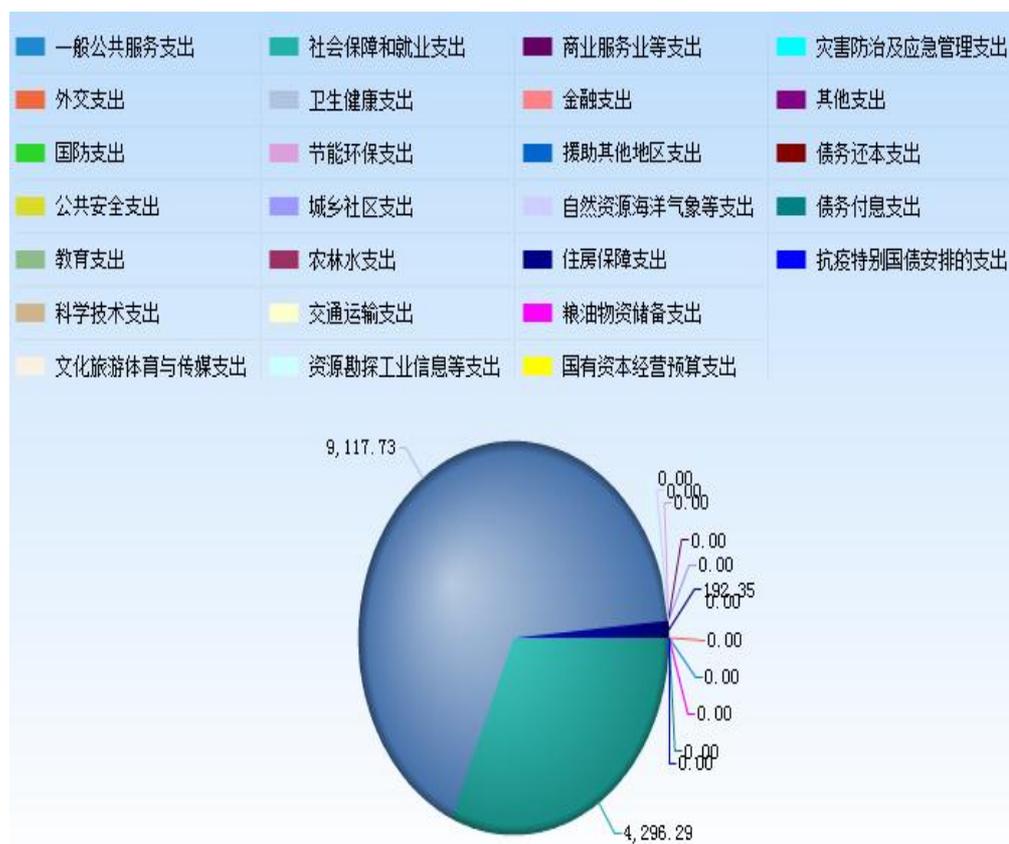


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 10,599.54 万元，其中：人员经费 10,476.77 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。公用经费 122.77 万元，主要包括维修（护）费、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 2022 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 0.0%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，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 2021 年度决算持平 0 万元，持平 0.0%，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 2022 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%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，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 0.0%，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。** 本单位 2022 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%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，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 0.0%，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：** 本单位 2022 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，较预算不变 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，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：** 本单位 2022 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 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，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。** 本单位 2022 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持平 0 万元，不变 0.0%；较上年度持平 0 万元，持平 0.0%，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、机关运行经费情况

本单位**2022**年度机关运行经费支出**0**万元，较**2021**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，**2022**年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

## 七、政府采购情况

本单位**2022**年度政府采购支出总额**3,631.57**万元，从采购类型来看，政府采购货物支出**1,473.08**万元、政府采购工程支出**741.92**万元、政府采购服务支出**1,416.56**万元。授予中小企业合同金额**1,753.09**万元，占政府采购支出总额的**48.3%**，其中授予小微企业合同金额**657.63**万元，占政府采购支出总额的**18.1%**。

## 八、国有资产占用情况

截至**2022**年**12**月**31**日，本单位共有车辆**14**辆，比上年增加**1**辆，主要是拆分入库车载**CT**车辆一辆。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**13**辆，离退休干部用车**0**辆，其他用车**0**辆。单位价值**100**万元（含）以上设备（不含车辆）**77**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**2022**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**18**个，共涉及资金**3,006.84**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100.0%**；政府性基金预算一级项目**0**个，二级项目**0**个，共涉及资金**0**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**0**。

从评价情况来看，我院**2022**年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。**

本单位在今年单位决算公开中反映省级新冠肺炎重症救治床位补助经费项目及疑难病症诊治能力提升经费项目**2**个项目绩效自评结果。

**（1）省级新冠肺炎重症救治床位补助经费项目自评综述：**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**600**万元，执行数为**600**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成设备采购**30**套，采购成本为**20**万元/套，设备全部验收合格，提升了新冠肺炎重症患者的救治能力，未发现问题。

**（2）疑难病症诊治能力提升经费项目绩效自评综述：**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**900**万元，执行数为**900**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成业务用房维修改造面积**562**平方米，采购支付**6**批次，施工质量检测合格率**100.0%**，有效改善医院基础设施条件，提升患者就医体验，未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

2022 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	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	600.00	到位数	600.00		执行数	600.00		100			
	其中:财政资金	600.00	其中:财政资金	600.00		其中:财政资金	600.00					
	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(%)			
	扩容我院新冠肺炎重症救治床位,提升新冠肺炎重症患者的救治能力。				新购重症救治床位 30 套,提升重症患者救治能力				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	资产采购数量	资产采购数量	资产采购数量	20.00	=	30	套	采购 30 套	完成	20
		质量指标	验收合格率	验收合格率	验收合格率	10.00	=	100	百分比	设备全部验收合格	完成	10
		时效指标	业务处理及时性	中标通知书发出之日起签订采购合同	中标通知书发出之日起签订采购合同	10.00	≤	30	日	中标通知书发出 1 日签订采购合同	完成	10
		成本指标	固封采购成本	每床单元采购成本	每床单元采购成本	10.00	≤	20.5	万元	采购成本 20 万元/套	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升新冠肺炎重症患者的救治能力	提升新冠肺炎重症患者的救治能力	30.00	文字描述			提升新冠肺炎重症患者的救治能力	提升新冠肺炎重症患者的救治能力	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	百分比	患者满意度 97.94%	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疑难病症诊治能力提升经费	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	900.00	到位数	900.00	执行数	900.00		100			
	其中:财政资金	900.00	其中:财政资金	900.00	其中:财政资金	900.00					
	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(%)		
	目标内容 1				用于能力提升信息化建设、采购医疗设备和房屋改造支出。				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	改建建筑面积	业务用房维修改造面积	10.00	≥	562	平方米	业务用房维修改造面积 562 平方米	完成	10
		数量指标	采购批次	采购批次	10.00	=	3	批次	采购支付 6 批次	完成	10
		质量指标	施工质量检测合格率	施工质量检测合格率	10.00	=	100	百分比	全部验收合格	完成	10
		时效指标	工作按时完成率	中标通知书发出之日起签订采购合同	10.00	≤	30	日	中标通知书发出后 15 日内签订合同	完成	10
		成本指标	维修改造综合单价控制成本	维修改造综合单价控制成本	10.00	≤	1.35	万元/平方米	维修改造单价 1.04 万元/平方米	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会效益	有效改善医院基础设施条件,提升患者就医体验	30.00	文字描述		有效改善医院基础设施条件,提升患者就医体验	改善医院基础设施条件,提升患者就医体验	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	百分比	患者满意度 97.94%	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										

### （三）单位评价项目绩效评价结果

经自评，我院 2022 年度 18 个财政拨款专项项目自评得分均在 90 分以上，资金均严格执行专款专用，按时间节点完成财政专项资金支出，按计划完成项目目标指标，有效发挥财政资金效益。

## 十、其他需要说明的情况

（一） 本单位 2022 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。

（二） 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。

