



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：361009

单位名称：石家庄市中医院

二〇二四年九月

2023 年度单位决算公开文 本

石家庄市中医院
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 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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

石家庄市中医院始建于 1956 年，经过 62 年的变迁，现已发展成为集医疗、教学、科研、保健、产业、文化“六位一体”的“三级甲等”中医院。医院建有本部和东院两个院区，总占地 60 余亩，建筑总面积 10 万余平方米，总开放床位 1600 余张。主要为市民提供医疗与护理、预防与保健服务及相关研究工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门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	石家庄市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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向补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市中医院 2023 年度部门决算即石家庄市中医院本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市中医院

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	15,923.49	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	3,123.19	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	93,829.58	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	68.22
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	1,511.35	八、社会保障和就业支出	39	3,432.67
	9		九、卫生健康支出	40	111,530.19
	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	2,718.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	405.08
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	114,387.61	本年支出合计	58	118,154.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,725.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	513.03	年末结转和结余	60	472.06
	30			61	
总计	31	118,626.32	总计	62	118,626.32

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

编制部门（单位）：石家庄市中医医院

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		114,387.6 1	19,046.68		93,829.5 8			1,511.35
206	科学技术支出	68.22	68.22					
20603	应用研究	68.22	68.22					
2060302	社会公益研究	68.22	68.22					
208	社会保障和就业支出	3,432.67	3,432.67					
20805	行政事业单位养老支出	3,432.67	3,432.67					
2080502	事业单位离退休	1,948.14	1,948.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.20	1,060.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33					
210	卫生健康支出	107,763.5 4	12,422.60		93,829.5 8			1,511.35
21001	卫生健康管理事务	449.69	449.69					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	449.69	449.69					

21002	公立医院	103,555.7 3	8,214.79		93,829.5 8			1,511.35
2100202	中医(民族)医院	103,320.6 3	7,979.69		93,829.5 8			1,511.35
2100299	其他公立医院支出	235.10	235.10					
21003	基层医疗卫生机构	14.00	14.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00	14.00					
21004	公共卫生	2,356.53	2,356.53					
2100408	基本公共卫生服务	22.00	22.00					
2100409	重大公共卫生服务	77.59	77.59					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,256.95	2,256.95					
21006	中医药	635.54	635.54					
2100601	中医(民族医)药专项	357.44	357.44					
2100699	其他中医药支出	278.10	278.10					
21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05					
2101102	事业单位医疗	752.05	752.05					
229	其他支出	2,718.11	2,718.11					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,718.11	2,718.11					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,718.11	2,718.11					
232	债务付息支出	405.08	405.08					

23204	地方政府 专项债务 付息支出	405.08	405.08					
2320498	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 付息支出	405.08	405.08					

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

编制部门（单位）：石家庄市中医院

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		118,154.26	103,303.10	14,851.16			
206	科学技术 支出	68.22		68.22			
20603	应用研究	68.22		68.22			
2060302	社会公益 研究	68.22		68.22			
208	社会保障 和就业支 出	3,432.67	3,432.67				
20805	行政事业 单位养老 支出	3,432.67	3,432.67				
2080502	事业单位 离退休	1,948.14	1,948.14				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1,060.20	1,060.20				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	424.33	424.33				
210	卫生健康 支出	111,530.19	99,870.43	11,659.76			
21001	卫生健康 管理事务	449.97		449.97			
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	449.97		449.97			
21002	公立医院	107,320.61	99,118.38	8,202.22			
2100202	中医（民 族）医院	107,085.51	99,118.38	7,967.12			

2100299	其他公立医院支出	235.10		235.10			
21003	基层医疗卫生机构	14.00		14.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00		14.00			
21004	公共卫生	2,356.53		2,356.53			
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00			
2100409	重大公共卫生服务	77.59		77.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,256.95		2,256.95			
21006	中医药	637.03		637.03			
2100601	中医(民族医)药专项	358.65		358.65			
2100699	其他中医药支出	278.38		278.38			
21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05				
2101102	事业单位医疗	752.05	752.05				
229	其他支出	2,718.11		2,718.11			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,718.11		2,718.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,718.11		2,718.11			
232	债务付息支出	405.08		405.08			
23204	地方政府专项债务付息支出	405.08		405.08			
2320498	其他地方	405.08		405.08			

	自行试点 项目收益 专项债券 付息支出						
--	------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（单位）：石家庄市中医院

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	15,923.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,123.19	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	68.22	68.22		
	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	3,432.67	3,432.67		
	9		九、卫生健康支出	41	12,424.38	12,424.38		
	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	2,718.11		2,718.11	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	405.08		405.08	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,046.68	本年支出合计	59	19,048.45	15,925.26	3,123.19	
年初财政拨款结转和结余	28	164.49	年末财政拨款结转和结余	60	162.72	162.72		
一、一般公共预算财政拨款	29	164.49		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	19,211.17	总计	64	19,211.17	16,087.98	3,123.19	

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

编制部门（单位）：石家庄市中医院

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		15,925.26	4,197.29	11,727.97
206	科学技术支出	68.22		68.22
20603	应用研究	68.22		68.22
2060302	社会公益研究	68.22		68.22
208	社会保障和就业支出	3,432.67	3,432.67	
20805	行政事业单位养老支出	3,432.67	3,432.67	
2080502	事业单位离退休	1,948.14	1,948.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.20	1,060.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	
210	卫生健康支出	12,424.38	764.62	11,659.76
21001	卫生健康管理事务	449.97		449.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	449.97		449.97
21002	公立医院	8,214.79	12.57	8,202.22
2100202	中医（民族）医院	7,979.69	12.57	7,967.12
2100299	其他公立医院支出	235.10		235.10
21003	基层医疗卫生机构	14.00		14.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.00		14.00
21004	公共卫生	2,356.53		2,356.53
2100408	基本公共卫生服务	22.00		22.00
2100409	重大公共卫生服务	77.59		77.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,256.95		2,256.95
21006	中医药	637.03		637.03
2100601	中医（民族医）药专项	358.65		358.65
2100699	其他中医药支出	278.38		278.38
21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05	
2101102	事业单位医疗	752.05	752.05	

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

编制部门(单位): 石家庄市中医院

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	2,249.15	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	1,060.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	424.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	752.05	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	12.57	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	1,948.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.19	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	1,898.95	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		4,197.29	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市中医院

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			3,123.19	3,123.19		3,123.19	
229	其他支出		2,718.11	2,718.11		2,718.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,718.11	2,718.11		2,718.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,718.11	2,718.11		2,718.11	
232	债务付息支出		405.08	405.08		405.08	
23204	地方政府专项债务付息支出		405.08	405.08		405.08	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		405.08	405.08		405.08	

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。（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

公开 08 表

编制部门(单位): 石家庄市

中医院

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 石家庄市中医院

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

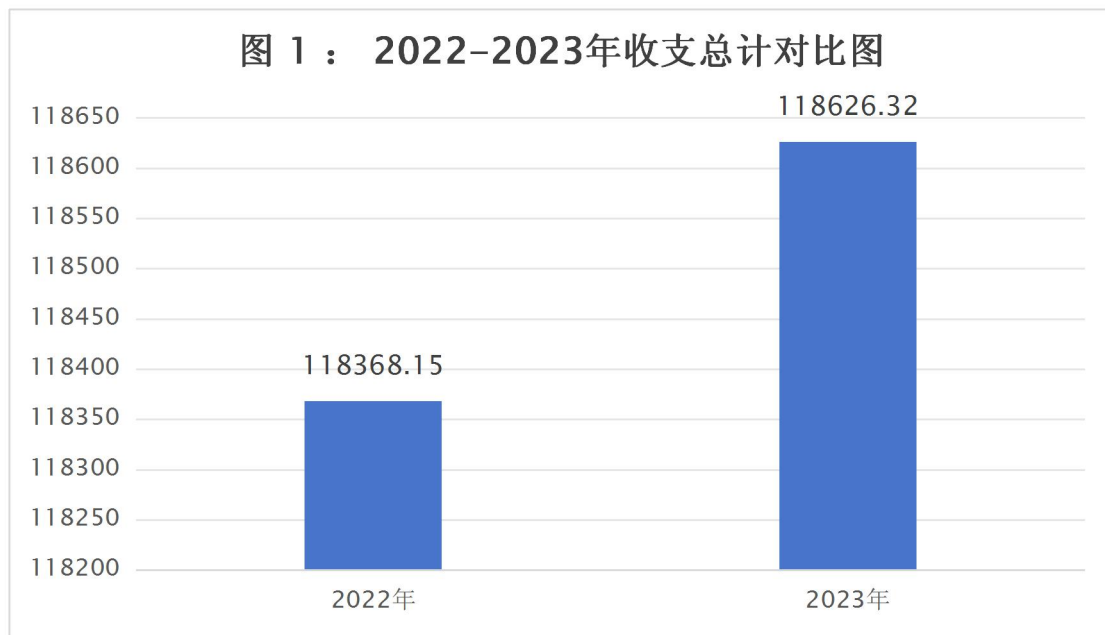
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)118,626.32万元，与2022年度决算相比，收支各增加258.17万元,增长0.22%，主要是财政拨款收入增多，支出费用增加原因为财政拨款项目费用支出增加。



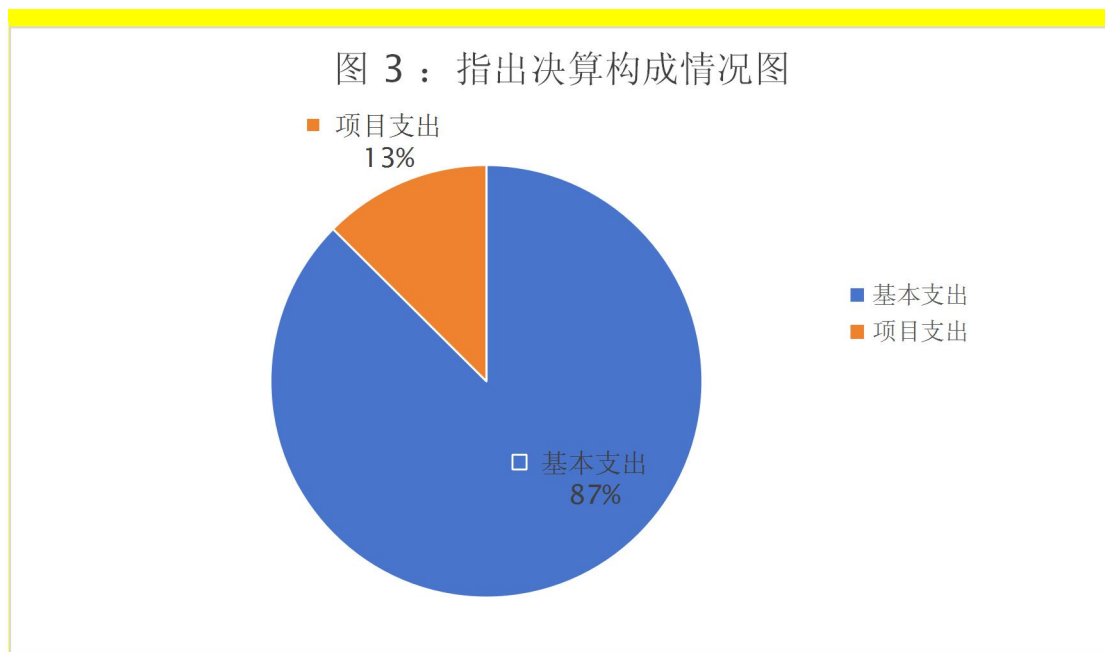
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计114,387.61万元，其中：财政拨款收入19,046.68万元，占16.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入93,829.58万元，占82.03%；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1,511.35万元，占1.32%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计118,154.26万元，其中：基

本支出103,303.1万元，占87.43%；项目支出14,851.16万元，占12.57%；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

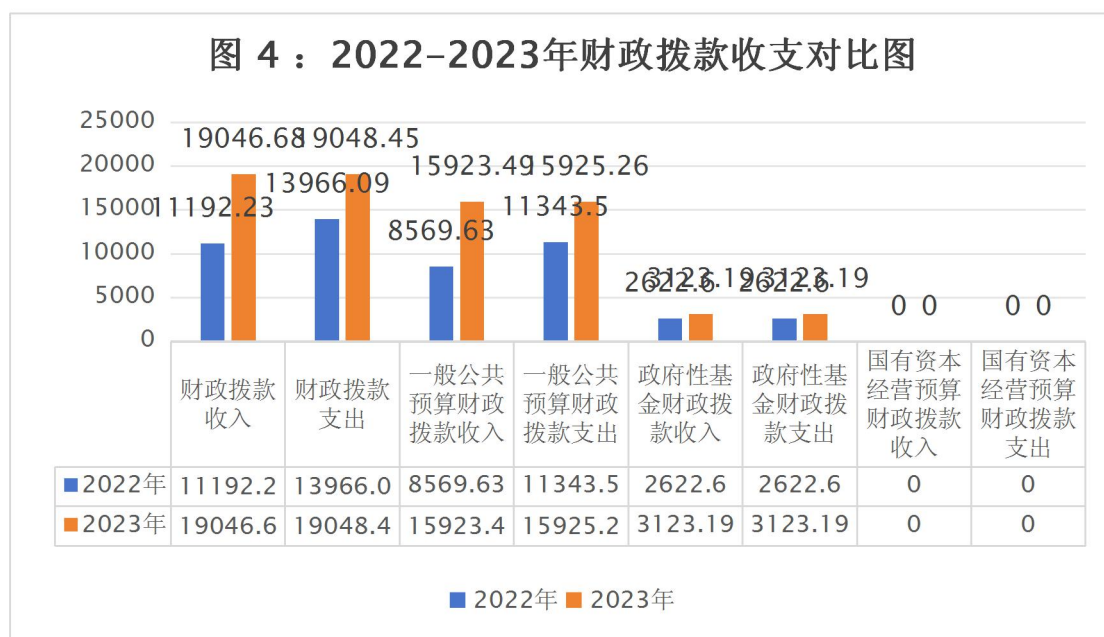
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 19,046.68 万元,比上年增加 7,854.45 万元,增长 70.18%, 主要是天津中医药大学第一附属医院石家庄院区土地征地费; 本年支出 19,048.45 万元,比上年增加 5,082.36 万元,增长 36.39%, 主要是天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,923.49万元,比上年增加7,353.86万元,增长85.81%, 主要是天津中医药大学第一附属医院石家庄院区土地征地费; 本年支出 15,925.26万

元，比上年增加4,581.77万元，增长40.39%，主要是天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入3,123.19万元，比上年增加500.59万元，增长19.09%，主要原因是传承债券项目结转资金；本年支出 3,123.19万元，比上年增加500.59万元，增长19.09%，主要是债券项目资金支出完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，无增减变化；本年支出0万元，比上年持平，主无增减变化。



（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 19,046.68 万元，完成年初预算的 310.76%，比年初预算增加 12,917.69 万元，决算数大于预算数主要原因是是财政追加及细化的项目；本年支出 19,048.45 万元，完成年初预算的 310.79%，比年初预算增加

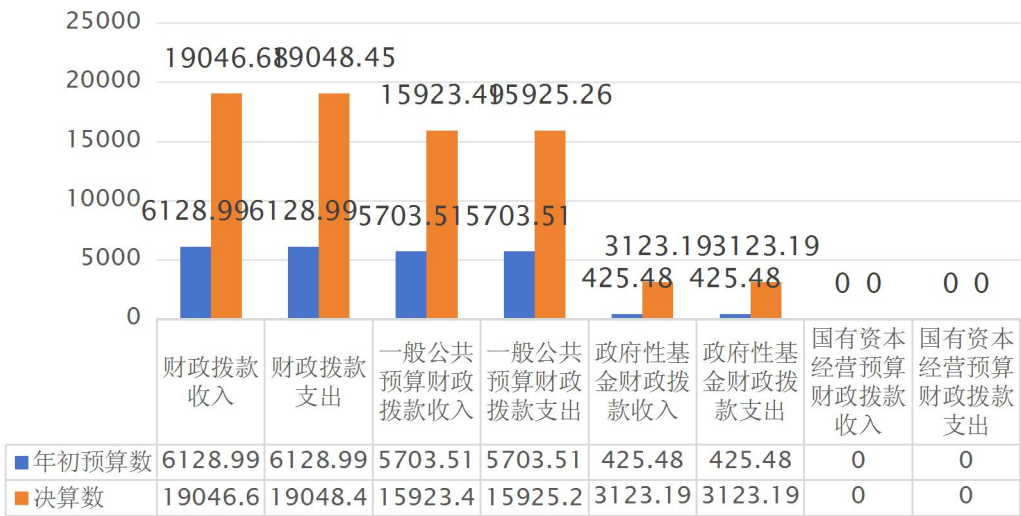
12,919.46 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加及细化的项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,923.49万元，完成年初预算的 279.19%，比年初预算增加10,219.98万元，主要原因是财政追加及细化的项目；本年支出15,925.26万元，完成年初预算的279.22%，比年初预算增加10,221.75万元，主要原因是天津中医药大学第一附属医院石家庄院区项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,123.19 万元，完成年初预算的 734.04%，比年初预算增加 2,697.71 万元，主要原因是传承债券项目结转资金；本年支出 3,123.19 万元，完成年初预算的 734.04%，比年初预算增加 2,697.71 万元，主要原因是债券资金项目支出完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，无增减变化。

图 5 :财政拨款收支预算对比图

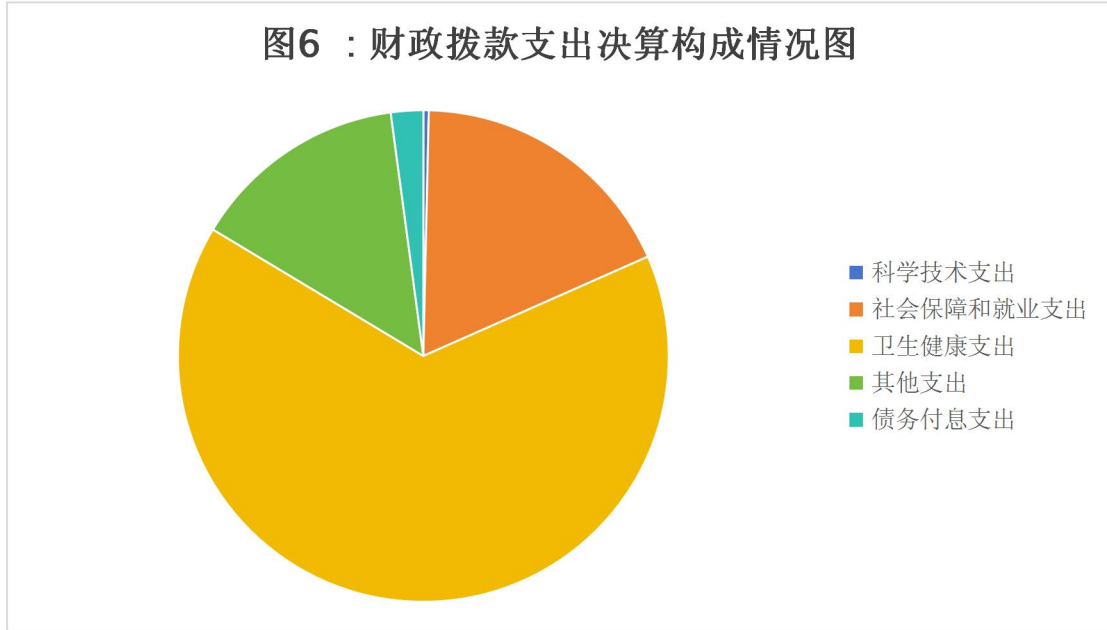


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 19,048.45 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 68.22 万元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 3,432.67 万元，占 18.02%；卫生健康（类）支出 12,424.38 万元，占 65.23%；其他（类）支出 2,718.11 万元，占 14.27%；债务付息(类)支出 405.08 万元，占 2.13%。

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 4,197.29 万元，其中：

人员经费 4,197.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专

用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，无增减变化；较 2022 年度决算持平，无增减变化。

（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，无增减变化；与 2022 年决算支出持平，无增减变化。无本部门组织的出国（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，无增减变化；与 2022 年决算支出持平，无增减变化。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，无增减变化；与 2022 年决算支出持平，无增减变化。

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，无增减变化；与 2022 年决算支出持平，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 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，无增减变化；与 2022 年决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

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，2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，无增减变化。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,822 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,576.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,245.23 万元。授予中小企业合同金额 3,624 万元，占政府采购支出总额的 94.82%，其中授予小微企业合同金额 3,624 万元，占政府采购支出总额的 94.82%。

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 6 辆，比上年持平 0 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 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 5 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套），主要是内窥镜荧光影像系统等。

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 34 个，共涉及资金 15028.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度中医药诊疗债券付息项目、中医药传承创新债券付息项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 427.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“天津中医药大学第一附属医院石家庄医院土地征地费”等 32 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 14601.31 万元，从评价情况来看，我院绩效目标指标设立能够按照年初预算执行。

（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提前下达 2023 年卫生健康人才培养省级补助资金 项目等项目绩效自评结果。

2023 年卫生健康人才培养省级补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年卫生健康人才培养省级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 71.5 万元，执行数为 71.5 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是住院医师规范化培训在培人数；二是参培学员满意度。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：石家庄市卫生健康委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称		提前下达 2023 年卫生 健康人才培 养省级补助 资金（专项资 金）	实施 (主 管)单 位	石家庄市中医院		
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:	71.5	到位 数:	71.5	执行 数:	71.5	100%
	其中: 财政资金	71.5	其中: 财政 资金	71.5	其中: 财政 资金	71.5	
	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	
	做好住院医师规范化培 训工作。			做好住院医师规范化培训 工作。		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	住院医师规 范化培训在 培人数		当年 在我 基地 参加 住培 的学 员人 数	120 人	10
		质量 指标	住院医师规 范化培训结 业考核合格 率		≥80%	90%	10

		时效指标	住培学员省级补助	上级单位公布补助标准	上级单位公布补助标准	10
		成本指标	项目周期	≥33月/人	33月/人	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	参培住院医师业务水平	参培住院医师业务水平提高	水平提高	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参培学员满意度	≥80%	90%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

张程硕

联系电话： 68009032

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

本单位本年度无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，故政府性基金预算表、国有资本经营预算表以空表列示。

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。