



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：403010

单位名称：邢台市人民医院

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

根据医疗机构执业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难、危急重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；负责市委、市政府领导的医疗保健工作；开展医学科学技术研究、技术开发以及医学学术交流与合作活动；开展医学院校学生实习和基层医务人员继续教育相关工作；承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

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 | 邢台市人民医院 | 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：邢台市人民医院

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 | 3,874.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3.00 |
| 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 | 210,976.76 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 46.45 |
| 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 | 2,601.65 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 219,080.85 |
| | 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 | |
| | 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 | 217,452.56 | 本年支出合计 | 58 | 219,130.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 775.82 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,692.26 | 年末结转和结余 | 60 | 790.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 219,920.65 | 总计 | 62 | 219,920.65 |

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

编制单位：邢台市人民医院

2023 年度

公开 02 表
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 | | 217,452.56 | 3,874.16 | | 210,976.76 | | | 2,601.65 |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政 管理事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 46.45 | 46.45 | | | | | |
| 20603 | 应用研究 | 46.45 | 46.45 | | | | | |
| 2060302 | 社会公益 研究 | 46.45 | 46.45 | | | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 217,403.12 | 3,824.71 | | 210,976.76 | | | 2,601.65 |
| 21001 | 卫生健康 管理事务 | 80.43 | 80.43 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生 健康管理 事务支出 | 80.43 | 80.43 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 214,341.01 | 762.60 | | 210,976.76 | | | 2,601.65 |
| 2100201 | 综合医院 | 214,219.01 | 640.60 | | 210,976.76 | | | 2,601.65 |
| 2100299 | 其他公立 医院支出 | 122.00 | 122.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,948.90 | 2,948.90 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 7.97 | 7.97 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共 卫生服务 | 507.36 | 507.36 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 2,417.41 | 2,417.41 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共 | 16.16 | 16.16 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| | 卫生支出 | | | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 31.78 | 31.78 | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 31.78 | 31.78 | | | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：邢台市人民医院

2023 年度

公开 03 表
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 | | 219,130.30 | 212,170.52 | 6,959.77 | | | |
| 201 | 一般公共 服务支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2013202 | 一般行政 管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 206 | 科学技术 支出 | 46.45 | | 46.45 | | | |
| 20603 | 应用研究 | 46.45 | | 46.45 | | | |
| 2060302 | 社会公益 研究 | 46.45 | | 46.45 | | | |
| 210 | 卫生健康 支出 | 219,080.85 | 212,170.52 | 6,910.33 | | | |
| 21001 | 卫生健康 管理事务 | 581.72 | | 581.72 | | | |
| 2100199 | 其他卫生 健康管理 事务支出 | 581.72 | | 581.72 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 215,027.43 | 212,170.52 | 2,856.91 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 214,994.82 | 212,170.52 | 2,824.30 | | | |
| 2100299 | 其他公立 医院支出 | 32.61 | | 32.61 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3,392.41 | | 3,392.41 | | | |
| 2100408 | 基本公共 卫生服务 | 15.22 | | 15.22 | | | |
| 2100409 | 重大公共 卫生服务 | 323.88 | | 323.88 | | | |
| 2100410 | 突发公共 卫生事件 应急处理 | 3,037.15 | | 3,037.15 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|--|-------|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共 卫生支出 | 16.16 | | 16.16 | | | |
| 21006 | 中医药 | 73.39 | | 73.39 | | | |
| 2100699 | 其他中医 药支出 | 73.39 | | 73.39 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2101302 | 疾病应急 救助 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生 健康支出 | 4.90 | | 4.90 | | | |
| 2109999 | 其他卫生 健康支出 | 4.90 | | 4.90 | | | |

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

编制单位：邢台市人民医院

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 | 3,874.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.00 | 3.00 | | |
| 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 | 46.45 | 46.45 | | |
| | 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 | 4,726.63 | 4,726.63 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 3,874.16 | 本年支出合计 | 59 | 4,776.07 | 4,776.07 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,692.26 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 790.35 | 790.35 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,692.26 | | 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 | 5,566.42 | 总计 | 64 | 5,566.42 | 5,566.42 | | |

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支出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：邢台市人民医院

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 | | 4,776.07 | | 4,776.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 46.45 | | 46.45 |
| 20603 | 应用研究 | 46.45 | | 46.45 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 46.45 | | 46.45 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,726.63 | | 4,726.63 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 581.72 | | 581.72 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 581.72 | | 581.72 |
| 21002 | 公立医院 | 673.21 | | 673.21 |
| 2100201 | 综合医院 | 640.60 | | 640.60 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 32.61 | | 32.61 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,392.41 | | 3,392.41 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.22 | | 15.22 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 323.88 | | 323.88 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 3,037.15 | | 3,037.15 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 16.16 | | 16.16 |
| 21006 | 中医药 | 73.39 | | 73.39 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 73.39 | | 73.39 |

| | | | | |
|-------------|--------------|------|--|------|
| 21013 | 医疗救助 | 1.00 | | 1.00 |
| 210130 2 | 疾病应急救助 | 1.00 | | 1.00 |
| 21099 | 其他卫生健康 支出 | 4.90 | | 4.90 |
| 2109999 | 其他卫生健康 支出 | 4.90 | | 4.90 |

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

编制单位：邢台市人民医院

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 | | 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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：邢台市人民医院

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）

备注：本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：邢台市人民医院

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）

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：邢台市人民医院

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。

备注：本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

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)219920.65 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 9606.56 万元，下降 4.19%，主要原因是落实医改政策，调整收入结构，减少药品和卫材收支。

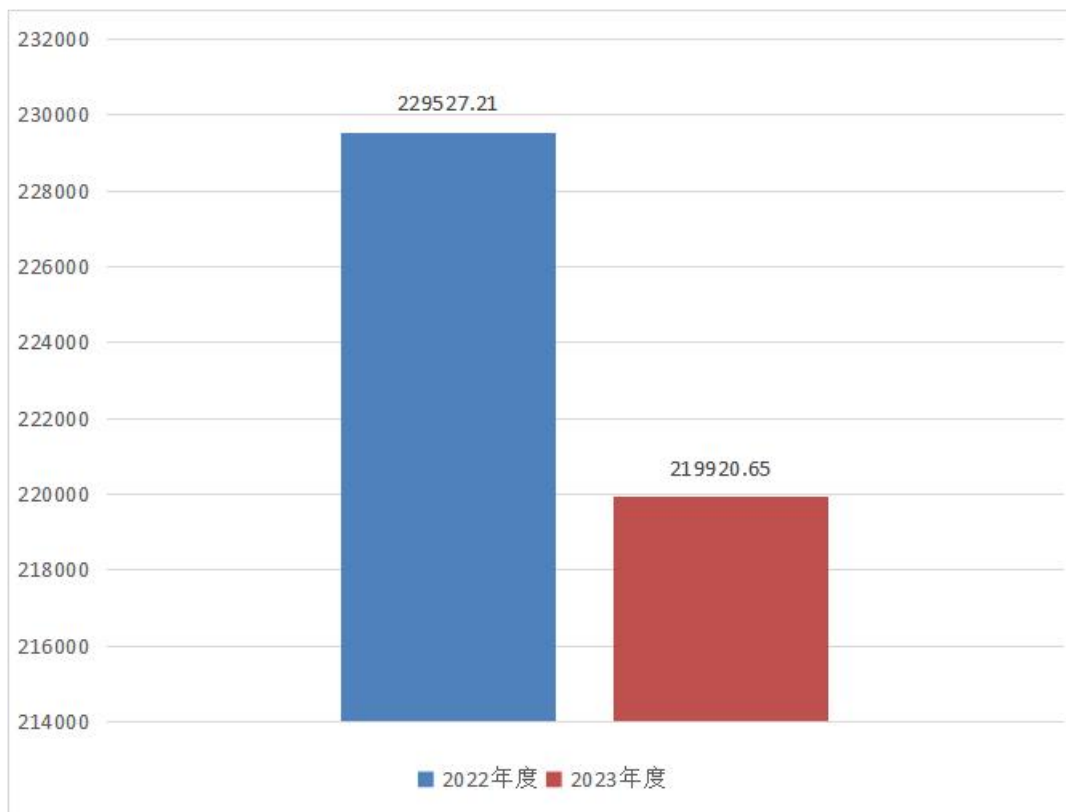


图 1：收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计217452.56万元，其中：财政拨款收入3874.16万元，占1.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入210976.76万元，占97.02%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2601.65万元，占1.2%。

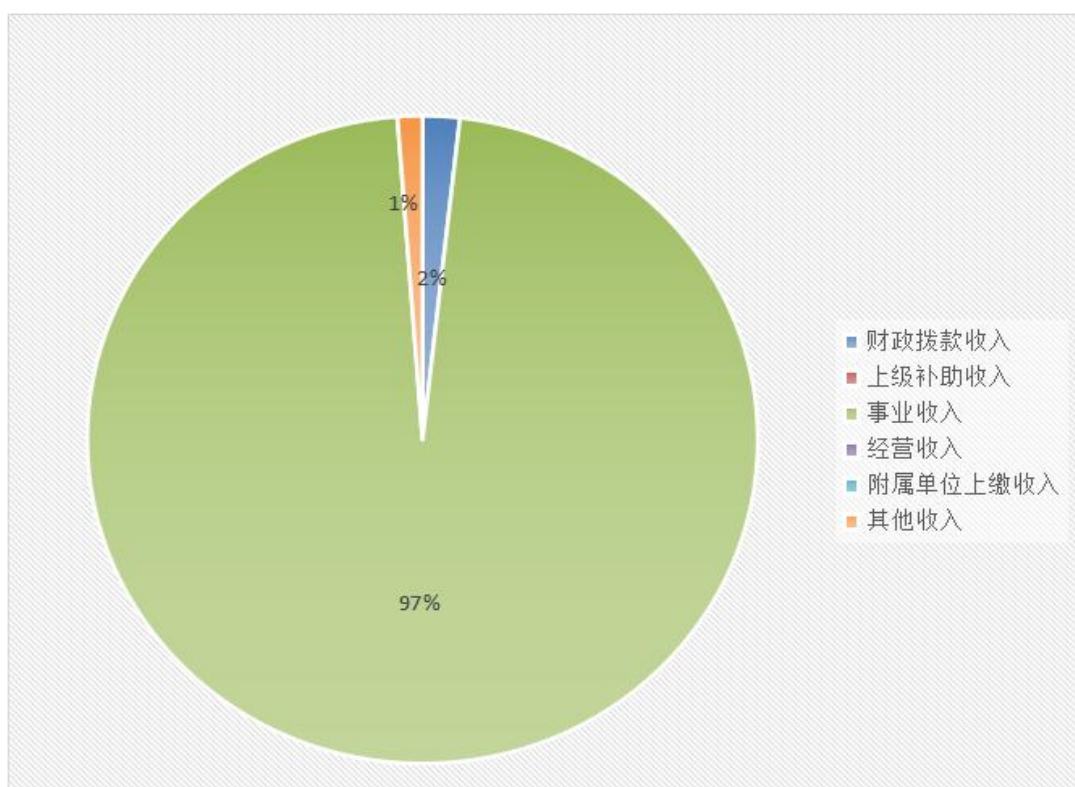


图 2：收入决算构成情况（单位：万元）

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计219130.3万元，其中：基本支出212170.52万元，占96.82%；项目支出6959.77万元，占3.18%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

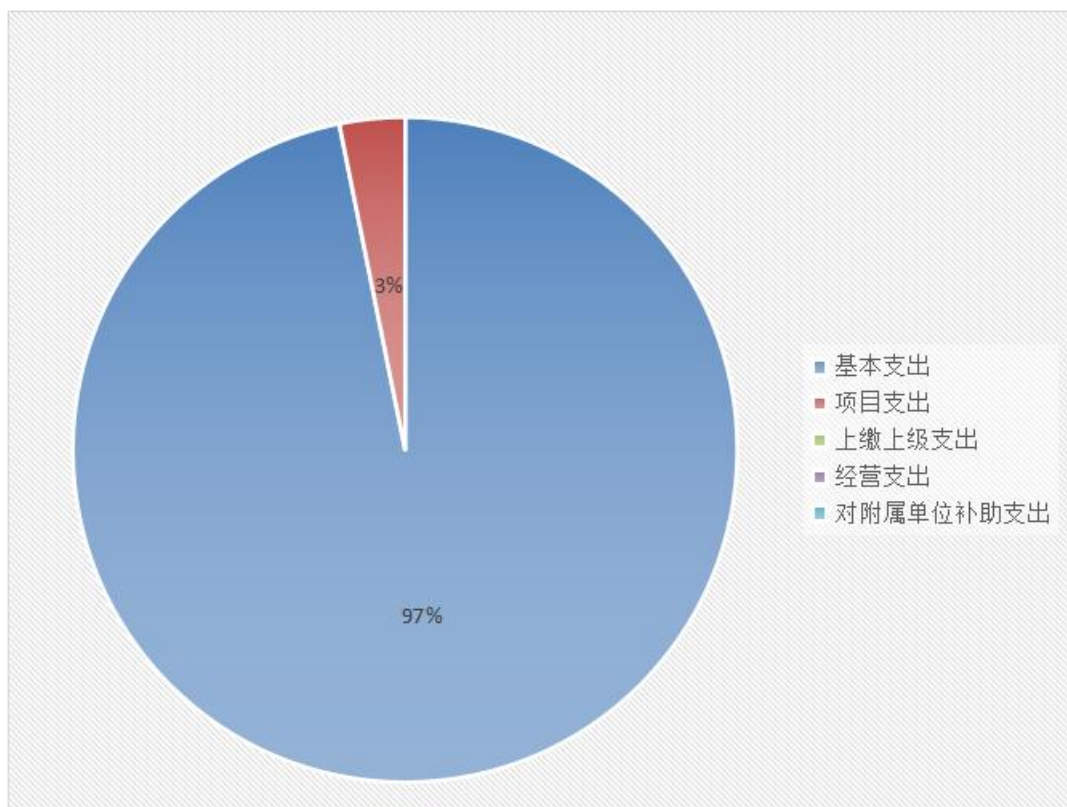


图 3：支出决算构成情况（单位：万元）

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 3874.16 万元,比 2022 年度增加 548.55 万元，增长 16.49%，主要是医务人员临时性工作补助 1430 万元,新冠患者救治费用补助资金 889 万元等项目收入；本年支出 4776.07 万元，增加 1720.87 万元，增长 56.33%，主要是医务人员临时性工作补助支出 1430 万元,新冠患者救治费用补助资金支出 889 万元等项目支出。

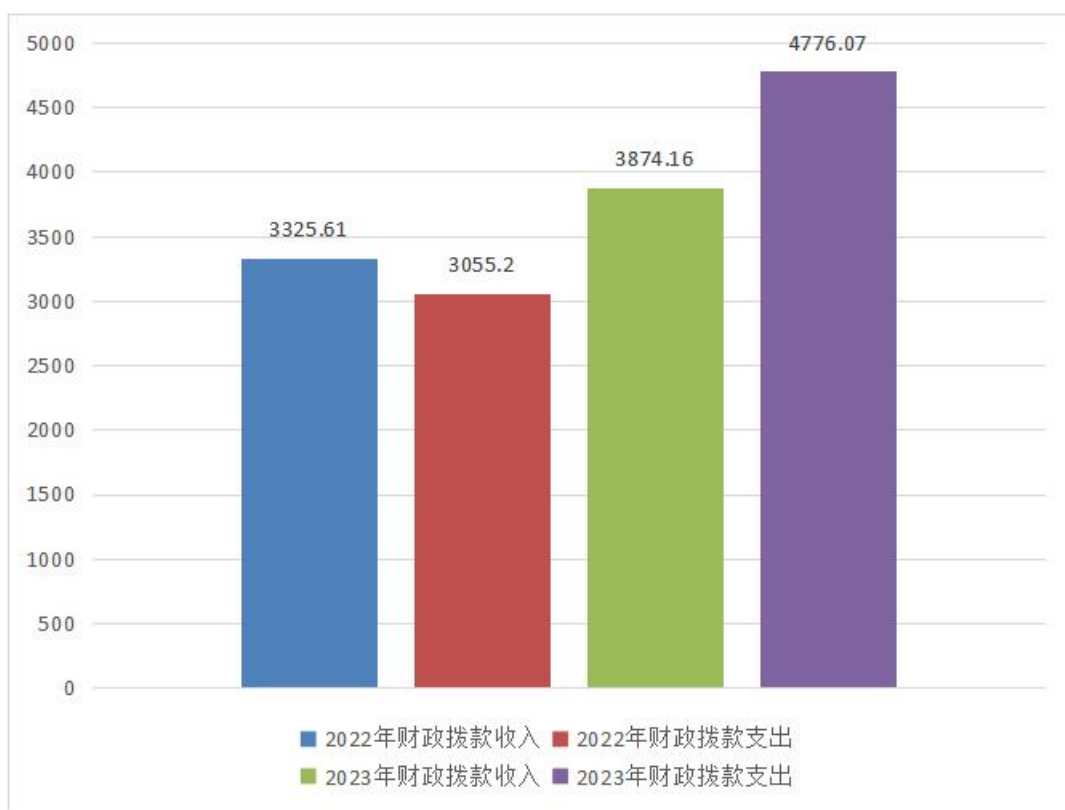


图 4：财政拨款收支与上年对比情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3874.16 万元，完成年初预算的 228.29%,比年初预算增加 2177.09 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未包含医务人员临时性工作补助 1430 万元和新冠患者救治费用补助 889 万元等项目收入；本年支出 4776.07 万元，完成年初预算的 281.43%,比年初预算增加 3079 万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算未包含医务人员临时性工作补助 1430 万元和新冠患者救治费用补助 889 万元等项目支出。

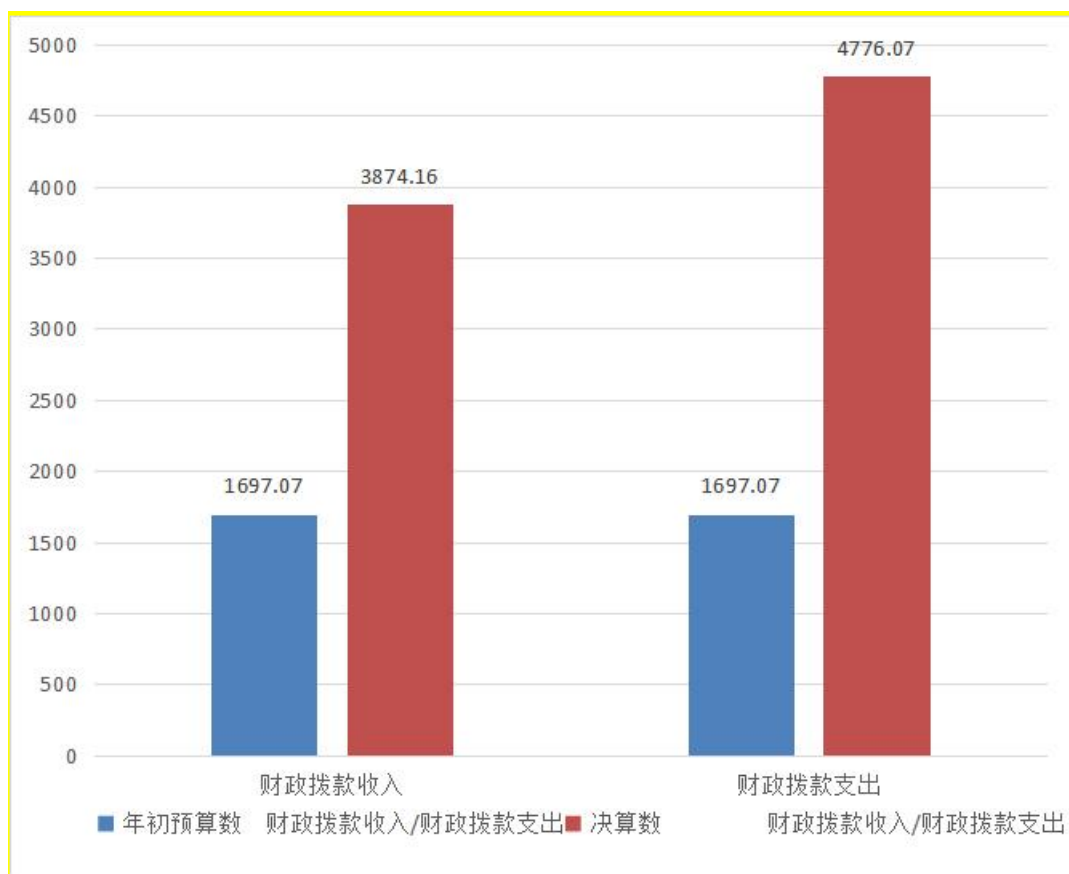


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4776.07 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3 万元，占 0.06%，主要用于邢台市人才强市工程重点人才项目支出；科学技术（类）支出 46.45 万元，占 0.97%，主要用于住院医师规范培训等支出；卫生健康（类）支出 4726.63 万元，占 98.96%，主要用于医务人员临时性工作补助、新冠患者救治费用、新冠肺炎重症救治床位补助等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度未发生一般公共预算基本支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，与预算持平，主要是我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，主要是我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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我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,主要是我单位无财政拨款安排的“因公出国（境）费”支出预算，因此未发证此类支出。

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 0.00%。较预算持平，主要是我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，主要是我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 0.00 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持平，主要是我单位无财政拨款安排的“公车运行维护费”支出预算，因此未发生此类支出；较上年持平，主要是我单位无财政拨款安排的“公车运行维护费”支出预算，因此未发生此类支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位无财政拨款安排的“公车运行维护费”支出预算，因此未发生此类支出；较上年度持平，主要是我单位无财政拨款安排的“公车运行维护费”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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算持平，主要是我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；较上年度持平，主要是我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 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参公事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5963.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2163.23 万元、政府采购

工程支出 **457.38** 万元、政府采购服务支出 **3343.18** 万元。
授予中小企业合同金 **4903.22** 万元，占政府采购支出总额的 **82.22%**，其中授予小微企业合同金额 **4903.22** 万元，占政府采购支出总额的 **82.22%**。

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 30 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 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 25 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是医院日常公务用车、医护人员出诊及转运病人等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）153 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 33 个，共涉及资金 **4776.07** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“邢台市人民医院定项补助”等 33 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **4776.07** 万元。从评价情况来看，项目资金做到专款专用、科学合理，做到程序规范，开支合理，保证项目顺利进行。

（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邢台市人人民医院

定项补助项目及中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）邢台市人民医院定项补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，定项补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 640.6 万元，执行数为 640.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障职工工资、福利正常发放；二是提高工作积极性，确保各项工作正常运转。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|---|---------|---------------|---------|------------------|-----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 邢台市人民医院定项补贴（含基建和设备购置、重点学科、人才培养、退休人员费用、弥补政策亏损、承担公共卫生体系和紧急救治、支农支边等公共卫生服务） | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 403010 - 邢台市人民医院 | 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 | 640.600000 | 到位数 | 640.600000 | 执行数 | 640.600000 | 100 | |
| | 其中:财政资金 | 640.600000 | 其中:财政资金 | 640.600000 | 其中:财政资金 | 640.600000 | | |
| | 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(%) | |
| | 保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。 | | | 项目已完成，资金已支付完毕 | | | 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 10.00 | = | 1408 | 人 | 1408 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 职工出勤率 | 单个职工出勤率总和/职工总人数*100% | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | 95 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 工资、津贴按时发放月数/12*100% | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 公积金缴纳 | 缴纳公积金总额 | 10.00 | = | 104.6 | 万元 | 104.6 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 工资、奖金、津贴发放金额 | 发放的工资奖金等总金额 | 10.00 | = | 536 | 万元 | 536 | 完成 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 未涉及 | -- | 未完成 | 0.00 |
| | | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 重点工作完成数量/重点工作总数量*100% | 14.98 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 完成 | 14 |
| | | 生态效益指标 | 未涉及 | 未涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 未涉及 | -- | 未完成 | 0.00 |
| | | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 年终单位考核成绩 | 14.99 | 文字描述 | | 优 | 优 | 完成 | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 0.01 | 文字描述 | | 未涉及 | -- | 未完成 | 0.00 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工的满意人数占所有服务人员数的比例 | 10.00 | ≥ | 90 | 百分比 | 99 | 完成 | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| | 自评总分 | 98 | | | | | | | | | |

（2）中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，定项补助项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，购置专业设备，提升服务质量；二是进一步落实新冠肺炎防控。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

| 2023 年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---------|-----------|---------------|-----------|------------------|----------|----|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金(冀财社【2022】196 号) | | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 | 403010 - 邢台市人民医院 | 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 | 30.000000 | 到位数 | 30.000000 | 执行数 | 30.000000 | 100 | | |
| | 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 | 其中:财政资金 | 30.000000 | | | |
| | 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(%) | |
| | 推进建设具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，逐步建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | | 项目已完成，资金已支付完毕 | | | 100.00 | |
| 四、年 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说 | 指标分值 | 预期指标值 | 单项指 | 单项 | 自评 |

| 度绩效 指标完成 情况 | 指标 | | | 明 | | 符号 | 值 | 单位(文 字描述) | 标实际 完成值 | 指标 完成 情况 | 得分 |
|-------------------|---------------|-------------------|----------------------------|--|-------|----------|-----|-----------------|----------------|----------------|------|
| | 产出 指标 | 数量指标 | 采购专业 设备 | 采购专 业设备 数量 | 10.00 | ≥ | 1 | 台 | 1 | 完成 | 10 |
| | | 质量指标 | 补助资金 到位率 | 补助资 金到位 率 | 10.00 | = | 100 | 百分比 | 100 | 完成 | 10 |
| | | 时效指标 | 完成期限 | 补助资 金落实 完成期 限 | 10.00 | 文字 描述 | | 2023 年 12 月底 | 2023 年 12 底 | 完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 补助资金 | 补助资 金实际 支付金 额 | 20.00 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 完成 | 20 |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 未涉及 | 未涉及 | 0.01 | 文字 描述 | | 未涉及 | -- | 未完 成 | 0.00 |
| | | 社会效益 指标 | 医院落实 新冠肺炎 疫情防控 措施 | 医院优 化落实 新冠肺 炎疫情 防控措 施 | 29.97 | 文字 描述 | | 进一步 优化 | 29.9 | 完成 | 29.9 |
| | | 生态效益 指标 | 未涉及 | 未涉及 | 0.01 | 文字 描述 | | 未涉及 | -- | 未完 成 | 0.00 |
| | | 可持续影 响指标 | 未涉及 | 未涉及 | 0.01 | 文字 描述 | | 未涉及 | -- | 未完 成 | 0.00 |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 患者满意 度 | 评价满 意的被 调查患 者人数/ 接受调 查患者 总人数 | 10.00 | ≥ | 95 | 百分比 | null | 完成 | 10 |
| | 预算 执行 率 | 预算执行 率 | | | 10 | | | | | | 10 |
| 自评 总分 | 99.9 | | | | | | | | | | |

（四）单位评价项目绩效评价结果

从评价结果来看，项目资金严格按照财政厅等有关文件的要求实施管理，做到专款专用、科学合理，每项列支都要求相关负责人签字，实时监控资金使用情况，确保资金使用符合相关规定，做到程序规范，开支合理，保证项目顺利进行。

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表以空表列示。

2. 本单位 **2023** 年度政府基金预算财政拨款无收入支出及结转结余情况，故政府基金预算财政拨款决算表以空表列示。

3. 本单位 **2023** 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政薄块支出决算表以空表列示。

4. 本单位 **2023** 年度财政拨款“三公”经费支出，故财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

5. 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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。

十八、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）。

十九、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）。

二十、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。

二十一、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。