



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码: 361006

单位名称: 秦皇岛市中医医院

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

秦皇岛市中医医院始建于 1958 年，是秦皇岛地区集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的具有鲜明中医特色、学科优势突出、技术设备先进、人才梯队合理的三甲综合性中医医院。医院占地 45 亩，建筑面积 4.5 万平方米，开放床位 640 张，拥有两个门诊部，建筑面积分别为 1000 平米、620 余平米。2020 年在院内开工建设医用综合楼项目，新建医用综合楼一栋，建筑面积 26780 m²(其中地上 10 层，建筑面积 23400 m²，主要为体检中心、放射科、治未病中心、康复中心、住院部、设备机房等；地下 1 层，建筑面积 3380m²，主要为医技、地下车库、设备机房等)；新建发热门诊楼一栋，建筑面积 1750m²，主要为发热门诊、肠道门诊、发热病房、设备机房等；新建连廊一处，连接新建医用综合楼和原有医疗综合楼的二层、三层；新建地下污水处理站一座，建筑面积 171.08 m²；扩建原有医疗综合楼能源中心；改建原有医疗综合楼变电所。

截止 2023 年末，全院实有在职职工人数 1043 人，其中，中医类别执业医师占全院执业医师的 72%，高级职称以上 169 人，博士、硕士研究生以上学历人员 127 人。医院汇集了一批德才兼备、技术精良的名医团队，拥有国家级名老中医 2 人，省级名中医 3 人，秦皇岛市名老中医 6 人，秦皇岛市名中医 12 人，硕士研究生导师 35 名，教授、副教授 78 名，国家、省级老中医药专家学术经验继承工作指导老师 4 人，国家级、省级优秀中医人

才及老中医药专家学术经验继承人 22 人，市专业技术拔尖人才及市年轻学术技术带头人等各级优秀人才 126 人。

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	秦皇岛市中医医院	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,415.20	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	59,736.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	66.03
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	895.23	八、社会保障和就业支出	39	3,546.20
	9		九、卫生健康支出	40	56,821.06
	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	1,822.18
	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	63,046.98	本年支出合计	58	62,255.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.62	年末结转和结余	60	987.14
	30			61	
总计	31	63,242.60	总计	62	63,242.60

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中医医院

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63,046.98	2,415.20		59,736.56			895.23
206	科学技术支出	66.03	66.03					
20603	应用研究	66.03	66.03					
2060399	其他应用研究支出	66.03	66.03					
208	社会保障和就业支出	3,546.20	1.96		3,544.24			
20805	行政事业单位养老支出	3,546.20	1.96		3,544.24			
2080502	事业单位离退休	1.96	1.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,741.87			2,741.87			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802.37			802.37			
210	卫生健康支出	57,612.58	2,347.21		54,370.14			895.23
21001	卫生健康管理事务	348.81	348.81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	348.81	348.81					
21002	公立医院	56,419.68	1,154.31		54,370.14			895.23
2100201	综合医院	10.40	10.40					
2100202	中医（民族）医院	56,365.37	1,100.00		54,370.14			895.23
2100299	其他公立医院支出	43.91	43.91					
21004	公共卫生	817.38	817.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	817.38	817.38					
21006	中医药	26.71	26.71					
2100699	其他中医药支出	26.71	26.71					
221	住房保障支出	1,822.18			1,822.18			
22102	住房改革支出	1,822.18			1,822.18			
2210201	住房公积金	1,822.18			1,822.18			

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市中医医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62,255.46	59,952.50	2,302.96			
206	科学技术支出	66.03		66.03			
20603	应用研究	66.03		66.03			
2060399	其他应用研究支出	66.03		66.03			
208	社会保障和就业支出	3,546.20	3,544.24	1.96			
20805	行政事业单位养老支出	3,546.20	3,544.24	1.96			
2080502	事业单位离退休	1.96		1.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,741.87	2,741.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	802.37	802.37				
210	卫生健康支出	56,821.06	54,586.09	2,234.97			
21001	卫生健康管理事务	349.11		349.11			
2100102	一般行政管理事务	0.30		0.30			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	348.81		348.81			
21002	公立医院	55,740.39	54,586.09	1,154.31			
2100201	综合医院	10.40		10.40			
2100202	中医（民族）医院	55,686.09	54,586.09	1,100.00			
2100299	其他公立医院支出	43.91		43.91			
21004	公共卫生	704.59		704.59			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704.59		704.59			
21006	中医药	26.96		26.96			
2100699	其他中医药支出	26.96		26.96			
221	住房保障支出	1,822.18	1,822.18				
22102	住房改革支出	1,822.18	1,822.18				
2210201	住房公积金	1,822.18	1,822.18				

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市中医医院

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	2,415.20	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	66.03	66.03		
	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	1.96	1.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2,234.97	2,234.97		
	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	2,415.20	本年支出合计	59	2,302.96	2,302.96		
年初财政拨款结转和结余	28	195.62	年末财政拨款结转和结余	60	307.86	307.86		
一、一般公共预算财政拨款	29	195.62		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	2,610.81	总计	64	2,610.81	2,610.81		

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无财政拨款收支，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市中医医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,302.96		2,302.96
206	科学技术支出	66.03		66.03
20603	应用研究	66.03		66.03
2060399	其他应用研究支出	66.03		66.03
208	社会保障和就业支出	1.96		1.96
20805	行政事业单位养老支出	1.96		1.96
2080502	事业单位离退休	1.96		1.96
210	卫生健康支出	2,234.97		2,234.97
21001	卫生健康管理事务	349.11		349.11
2100102	一般行政管理事务	0.30		0.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	348.81		348.81
21002	公立医院	1,154.31		1,154.31
2100201	综合医院	10.40		10.40
2100202	中医（民族）医院	1,100.00		1,100.00
2100299	其他公立医院支出	43.91		43.91
21004	公共卫生	704.59		704.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704.59		704.59
21006	中医药	26.96		26.96
2100699	其他中医药支出	26.96		26.96

注：本表反映部门（或单位）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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中医医院

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门（或单位）本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中医医院

2023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
功能分类 科目编码	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（或单位）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。本部门（或单位）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

公开08表

部门：秦皇岛市中医医院

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市中医医院

2023年度

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

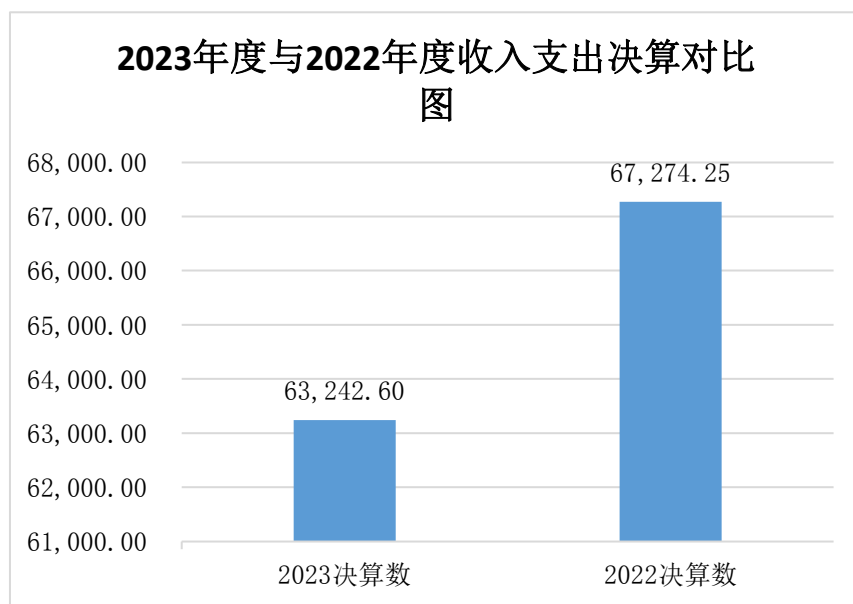
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

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

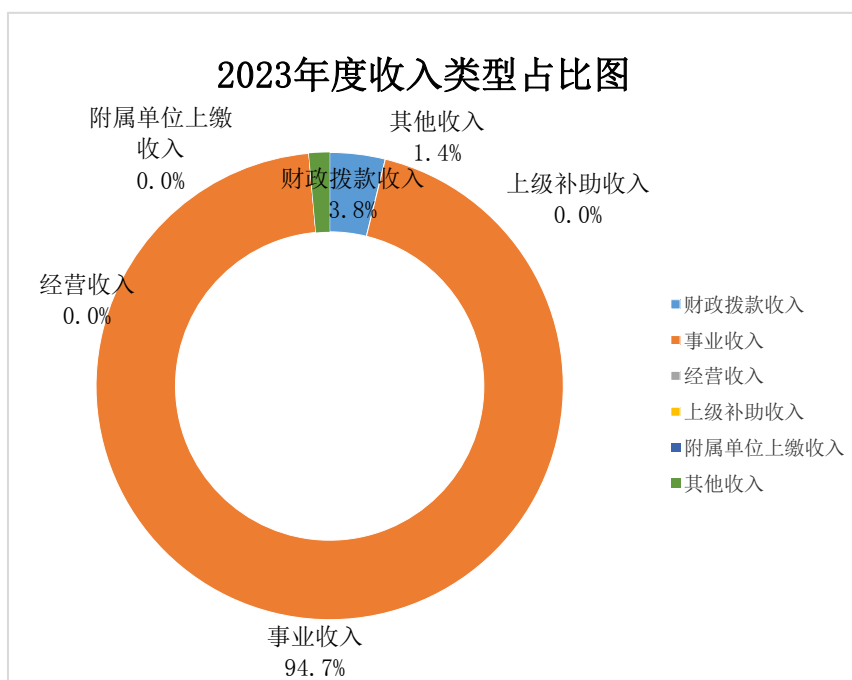
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）63242.60万元。与2022年度决算相比，收支各减少4031.65万元，降低6.0%，主要原因是2022年度医院医用综合楼项目取得上级财政拨款4000万元，2023年度该项目取得上级财政拨款1100万元，较2022年减少2900万元，且2022年末，根据上级政策，申请贴息贷款资金5516万元用于购置专用设备，2023年无该项债务收入。



二、收入决算情况说明

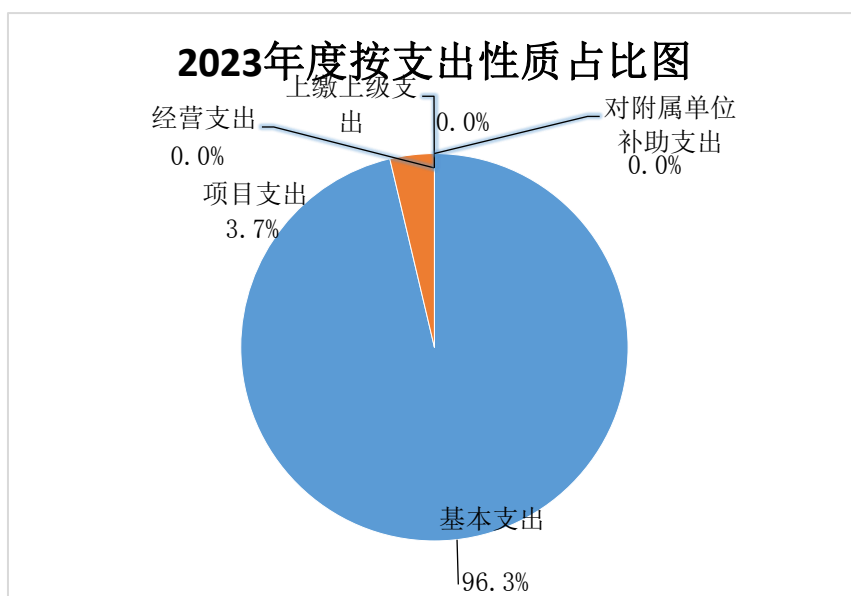
本单位2023年度本年收入合计63046.98万元，其中：财政拨款收入2415.20万元，占3.8%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入59736.56万元，占94.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他

收入895.23万元，占1.4%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计62255.46万元，其中：基本支出59952.50万元，占96.3%；项目支出2302.96万元，占3.7%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



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

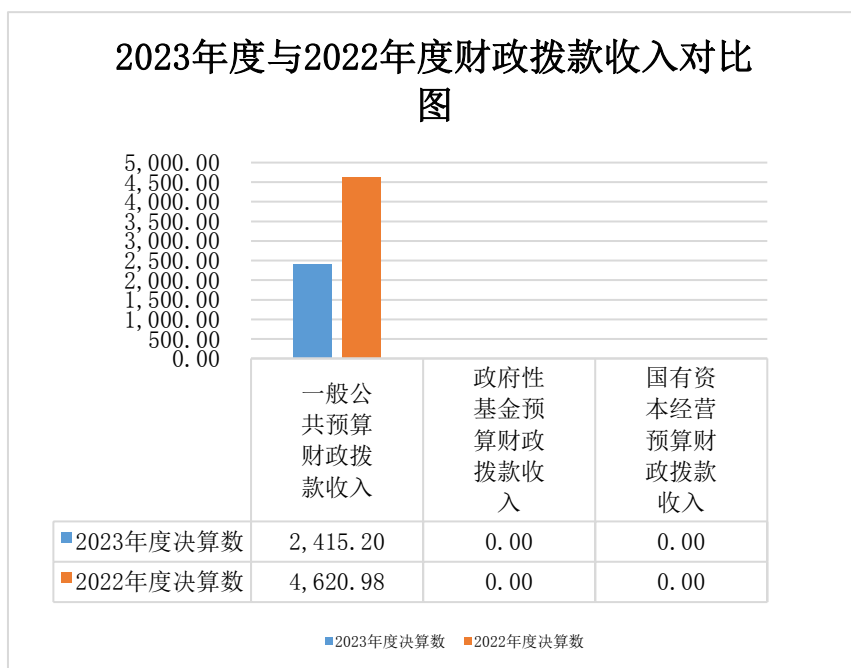
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 2415.20 万元，比上年减少 2205.78 万元，降低 47.7%，主要原因是：2022 年度医院医用综合楼项目取得上级财政拨款 4000 万元，2023 年度该项目取得上级财政拨款 1100 万元，较 2022 年减少 2900 万元；本年支出合计 2302.96 元，比上年减少 2376.07 万元，降低 50.8%，主要原因是：2022 年使用财政拨款支付医用综合楼项目 4000 万元，2023 年使用财政拨款支付医用综合楼项目 1100 万元，相较于上年减少 2900 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 2415.20 万元，比上年减少 2205.78 万元，降低 47.7%，主要原因是：2022 年度医院医用综合楼项目取得上级财政拨款 4000 万元，2023 年度该项目取得上级财政拨款 1100 万元，较 2022 年减少 2900 万元；本年支出合计 2302.96 万元，比上年减少 2376.07 万元，降低 50.8%，主要原因是：2022 年使用财政拨款支付医用综合楼项目 4000 万元，2023 年使用财政拨款支付医用综合楼项目 1100 万元，相较于上年减少 2900 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万

元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



(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合计2415.20万元，完成年初预算的4735.7%，比年初预算增加2364.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：增加住院医师规范化培训中央资金348.81万元、住院医师规范化培训省级资金66.03万元、中央基建内投资——秦皇岛市中医医院医用综合楼项目1100万元、中医药事业传承与发展资金26.7万元，新冠患者诊疗费438.29万元，一线医务人员补助379.08万元、离休人员生活补助1.96万元、公立医院综合改革资金43.91万元、公共卫生任务和支农支边补助资金10.4万元等；本年支出合计2302.96万元，完成年初预算的4515.6%，比年初预算增加2251.96万元，决算数大于预算数，主要原因是：年初财政

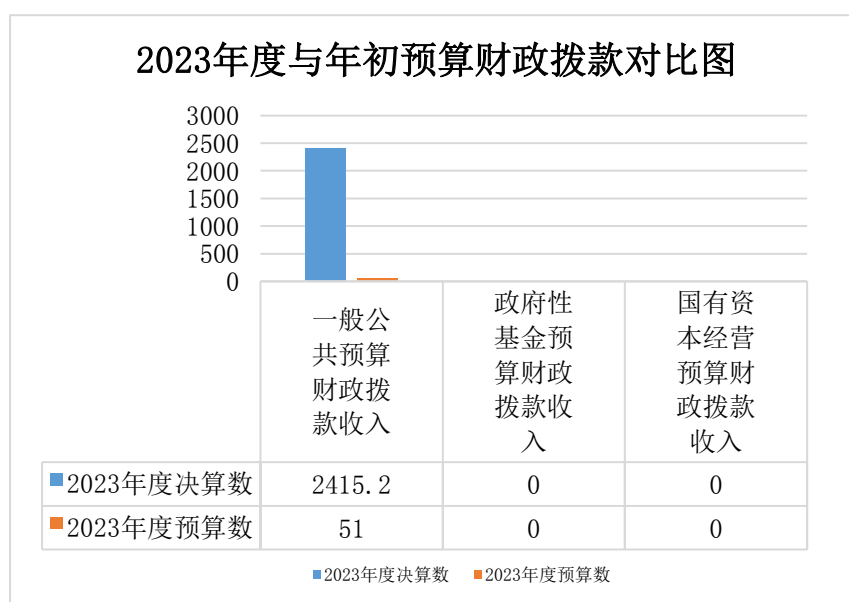
拨款预算51万元，为公共卫生任务和支农支边补助资金；2023年财政拨款支出决算2302.96万元，分别为中央及省级住院医师规范化培训资金414.84万元、公共卫生任务和支农支边补助资金10.4万元、医用综合楼项目资金1100万元、公立医院综合改革资金43.91万元、2023年中央及省级中医药传承与发展资金26.71万元、新冠患者救治费325.5万元、一线医务人员补助379.09万元、离退休人员经费1.96万元、其他科研支出0.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计2415.20万元，完成年初预算的4735.7%，比年初预算增加2364.20万元，主要原因是：增加住院医师规范化培训中央资金348.81万元、住院医师规范化培训省级资金66.03万元、中央基建内投资——秦皇岛市中医医院医用综合楼项目1100万元、中医药事业传承与发展资金26.7万元，新冠患者诊疗费438.29万元，一线医务人员补助379.08万元、离休人员生活补助1.96万元、公立医院综合改革资金43.91万元、公共卫生任务和支农支边补助资金10.4万元；本年支出合计2302.96万元，完成年初预算的4515.6%，比年初预算增加2251.96万元，主要原因是：增加中央及省级住院医师规范化培训资金414.84万元、公共卫生任务和支农支边补助资金10.4万元、医用综合楼项目资金1100万元、公立医院综合改革资金43.91万元、2023年中央及省级中医药传承与发展资金26.71万元、新冠

患者救治费325.5万元、一线医务人员补助379.09万元、离退休人员经费1.96万元、其他科研支出0.55万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计2302.96万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出66.03万元，占2.9%，主要用于省级住院医师规范化培训支出；社会保障和就业（类）支出1.96万元，占0.1%，主要用于离退休人员经费支出；卫生健康（类）支出2234.97万元，占97.0%，主要用于公共卫生任务和支农支边支出、医用综合楼项目支出、公立医院综合改革支出、

2023 年中央及省级中医药传承与发展项目支出、新冠患者救治费支出、一线医务人员补助支出等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

我单位本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，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

(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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

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。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2231.60 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 701.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1529.63 万元。授予中小企业合同金额 1569.73 万元，占政府采购支出总额的 70.3%，其中授予小微企业合同金额 1210.17 万元，占政府采购支出总额的 54.2%。

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 11 辆，与上年持平。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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是医院的公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)44 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，涉及项目 20 个，共涉及资金 2302.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金”“疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2302.96 万元。从评价情况来看，项目资金基本支出完毕，项目基本完成了绩效目标，执行过程中基本不存在偏差。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映“疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金项目”及“疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助项目”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴中央资金”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 47.22 万元，执行数为 47.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了医务人员临时性工作补助的发放；二是保证医务人员的工作安全和身心健康。项目实施过程中，未发现其他问题。

(2) “疫情防控-“乙类乙管”前医务人员临时性工作补助项目”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 38.53 万元，执行数为 38.525 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成了医务人员临时性工作补助的发放；二是在医务人员参与新冠救治活动中未发生院内感染事件。项目实施过程中，未发现其他问题。

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	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴 中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	361006- 秦皇岛市 中医医院		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	47.225000	到位数	47.225000		执行数	47.225000		100		
	其中:财政资金	47.225000	其中:财政资金	47.225000		其中:财政资金	47.225000				
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(%)		
	完成临过渡期医务人员临时性工作补助发放				完成				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	发放人数	发放人数	15.00	≥	50	人	714	完成	15
		质量指标	发放率	发放率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放及时率	发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	发放金额	发放金额	10.00	=	47.22	万元	47.22	完成	10
	效益指标	经济效益指标	人均补助发放金额	人均补助发放金额	10.00	≥	50	元	2193.5	完成	10
		社会效益指标	参与新冠救治医务人员数量	参与新冠救治医务人员数量	10.00	≥	50	人	714	完成	10
		可持续影响指标	政策持续年限	政策持续年限	10.00	≥	2	年	2	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	医务人员满意度	10.00	≥	90	%	100	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											

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	疫情防控-垫付过渡期医务人员临时性工作补贴 中央资金		项目级次	本级	实施主管单位	361006- 秦皇岛市 中医医院		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	47.225000	到位数	47.225000			执行数	47.225000			
	其中:财政资金	47.225000	其中:财政资金	47.225000			其中:财政资金	47.225000			
	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(%)		
	完成临过渡期医务人员临时性工作补助发放				完成				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	发放人数	发放人数	15.00	≥	50	人	714	完成	15
		质量指标	发放率	发放率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	发放及时率	发放及时率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	发放金额	发放金额	10.00	=	47.22	万元	47.22	完成	10
	效益指标	经济效益指标	人均补助发放金额	人均补助发放金额	10.00	≥	50	元	2193.5	完成	10
		社会效益指标	参与新冠救治医务人员数量	参与新冠救治医务人员数量	10.00	≥	50	人	714	完成	10
		可持续影响指标	政策持续年限	政策持续年限	10.00	≥	2	年	2	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	医务人员满意度	10.00	≥	90	%	100	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											

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09

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、结转至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至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