



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：河北医科大学第四医院

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

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

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	河北医科大学第四医院	财政补助事业单位	财政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：河北医科大学第四医院

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	11,132.18	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	372,616.56	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	962.91
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	1,484.03	八、社会保障和就业支出	39	14,013.58
	9		九、卫生健康支出	40	394,553.30
	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	3,093.98
	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	385,232.77	本年支出合计	58	412,623.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	27,523.16	结余分配	59	
年初结转和结余	29	694.87	年末结转和结余	60	827.02
	30			61	
总计	31	413,450.80	总计	62	413,450.80

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

编制单位：河北医科大学第四医院

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		385,232.77	11,132.18		372,616.56			1,484.03
206	科学技术支出	1,095.06	783.06		312.00			
20602	基础研究	162.00			162.00			
2060203	自然科学基金	162.00			162.00			
20603	应用研究	532.11	532.11					
2060302	社会公益研究	532.11	532.11					
20604	技术与开发	135.00			135.00			
2060405	共性技术与开发	135.00			135.00			
20608	科技交流与合作	149.95	149.95					
2060801	国际交流与合作	149.95	149.95					
20609	科技重大项目	15.00			15.00			
2060902	重点研发计划	15.00			15.00			
20699	其他科学技术支出	101.00	101.00					
2069901	科技奖励	90.00	90.00					
2069999	其他科学技术支出	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	14,013.58	3,597.36		10,416.23			
20805	行政事业单位养老支出	14,013.58	3,597.36		10,416.23			
2080502	事业单位离退休	3,605.47	3,597.36		8.11			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,312.59			8,312.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095.53			2,095.53			
210	卫生健康支出	367,030.14	6,751.76		358,794.35			1,484.03
21001	卫生健康管理事务	675.12	675.12					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	675.12	675.12					
21002	公立医院	363,599.36	3,320.98		358,794.35			1,484.03
2100201	综合医院	363,599.36	3,320.98		358,794.35			1,484.03
21004	公共卫生	2,751.67	2,751.67					
2100409	重大公共卫生服务	949.20	949.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,802.47	1,802.47					
21006	中医药	4.00	4.00					
2100601	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
221	住房保障支出	3,093.98			3,093.98			
22102	住房改革支出	3,093.98			3,093.98			
2210201	住房公积金	3,093.98			3,093.98			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：河北医科大学第四医院

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		412,623.77	18,934.00	393,689.77			
206	科学技术支出	962.91		962.91			
20602	基础研究	38.92		38.92			
2060203	自然科学基金	36.79		36.79			
2060299	其他基础研究支出	2.13		2.13			
20603	应用研究	532.11		532.11			
2060302	社会公益研究	532.11		532.11			
20604	技术与开发	12.47		12.47			
2060405	共性技术与开发	12.47		12.47			
20608	科技交流与合作	149.95		149.95			
2060801	国际交流与合作	149.95		149.95			
20609	科技重大项目	128.46		128.46			
2060902	重点研发计划	128.46		128.46			
20699	其他科学技术支出	101.00		101.00			
2069901	科技奖励	90.00		90.00			
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00			
208	社会保障和就业支出	14,013.58	3,605.53	10,408.05			
20805	行政事业单位养老支出	14,013.58	3,605.53	10,408.05			
2080502	事业单位离退休	3,605.47	3,605.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,312.59		8,312.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,095.53	0.06	2,095.47			
210	卫生健康支出	394,553.30	12,938.09	381,615.21			
21001	卫生健康管理事务	675.12		675.12			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	675.12		675.12			
21002	公立医院	391,122.52	12,938.09	378,184.42			
2100201	综合医院	391,122.52	12,938.09	378,184.42			
21004	公共卫生	2,751.67		2,751.67			
2100409	重大公共卫生服务	949.20		949.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,802.47		1,802.47			
21006	中医药	4.00		4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
221	住房保障支出	3,093.98	2,390.38	703.60			
22102	住房改革支出	3,093.98	2,390.38	703.60			
2210201	住房公积金	3,093.98	2,390.38	703.60			

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

编制单位：河北医科大学第四医院

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	11,132.18	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	783.06	783.06		
	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	3,597.36	3,597.36		
	9		九、卫生健康支出	41	6,751.76	6,751.76		
	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	11,132.18	本年支出合计	59	11,132.18	11,132.18		
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	11,132.18	总计	64	11,132.18	11,132.18		

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

编制单位：河北医科大学第四医院

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		11,132.18	3,635.72	7,496.46
206	科学技术支出	783.06		783.06
20603	应用研究	532.11		532.11
2060302	社会公益研究	532.11		532.11
20608	科技交流与合作	149.95		149.95
2060801	国际交流与合作	149.95		149.95
20699	其他科学技术支出	101.00		101.00
2069901	科技奖励	90.00		90.00
2069999	其他科学技术支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	3,597.36	3,597.36	
20805	行政事业单位养老支出	3,597.36	3,597.36	
2080502	事业单位离退休	3,597.36	3,597.36	
210	卫生健康支出	6,751.76	38.36	6,713.40
21001	卫生健康管理事务	675.12		675.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	675.12		675.12
21002	公立医院	3,320.98	38.36	3,282.61
2100201	综合医院	3,320.98	38.36	3,282.61
21004	公共卫生	2,751.67		2,751.67
2100409	重大公共卫生服务	949.20		949.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,802.47		1,802.47
21006	中医药	4.00		4.00
2100601	中医（民族医）药专项	4.00		4.00

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

公开 06 表

编制单位：河北医科大学第四医院

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	5.06	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	3.08	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	1.98	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	3,630.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	109.57	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,524.21	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	61.36	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	935.52	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		3,630.66	公用经费合计						5.06

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

编制单位：河北医科大学第四医院

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							

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

编制单位：河北医科大学第四医院

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：河北医科大学第四医院

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年度收入决算总计413,450.8万元，比上年减少53,719.74万元，主要是债务预算收入的减少；本单位2023年度支出决算总计413,450.8万元，比上年减少53,719.74万元；主要是资本性支出的减少。

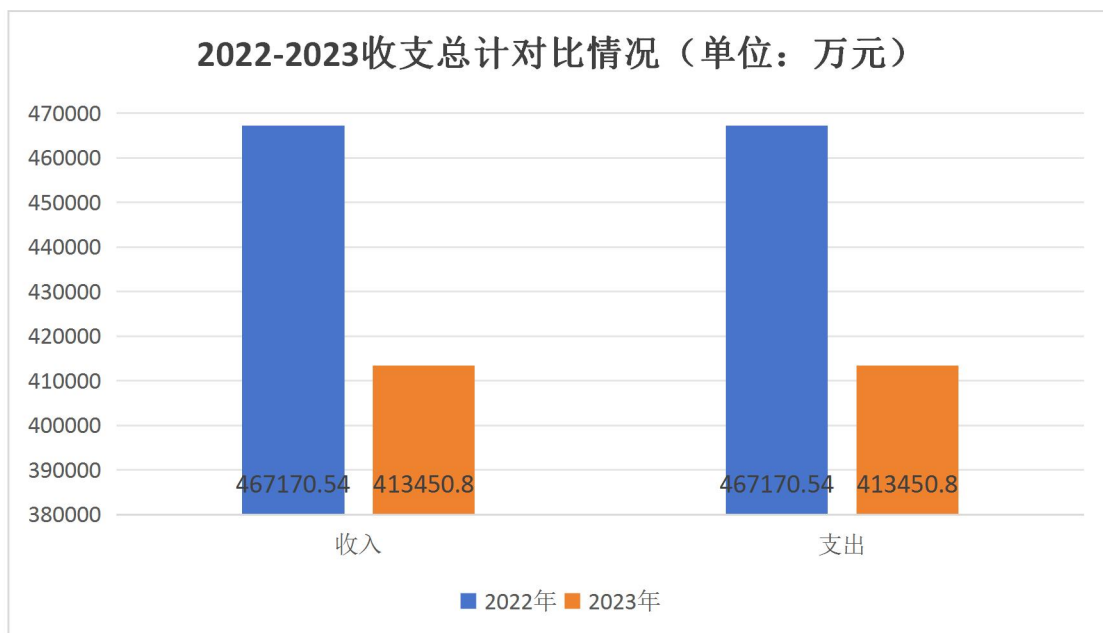


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计385,232.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11,132.18万元，占2.9%；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372,616.56万元，占96.7%；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1,484.03万元，占0.4%。

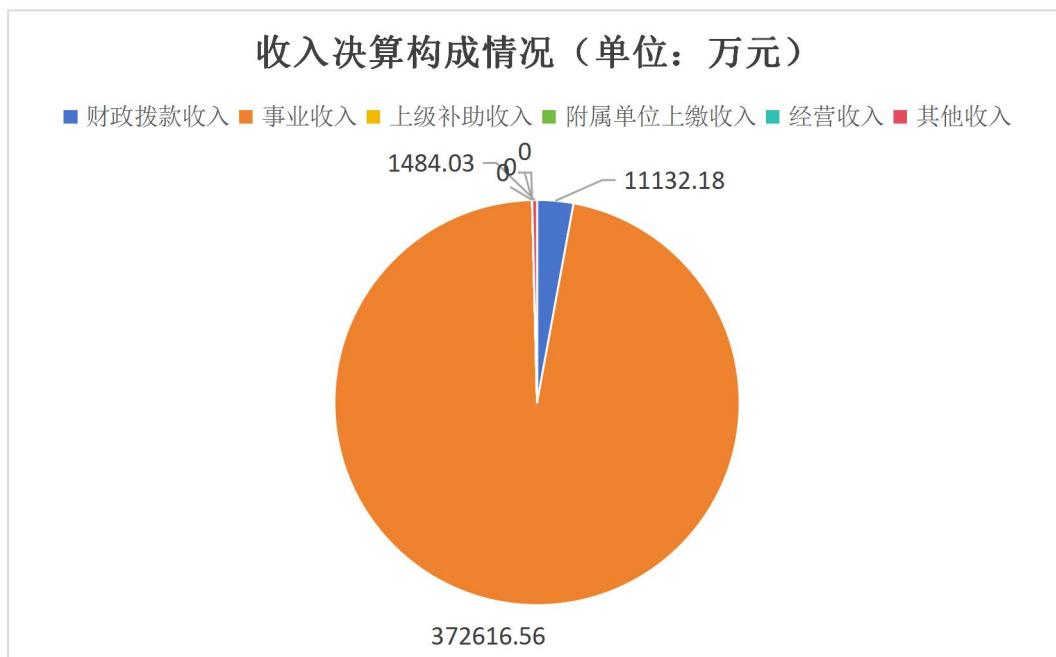


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计412,623.77万元，其中：基本支出18,934万元，占4.6%；项目支出393,689.77万元，占95.4%；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%。

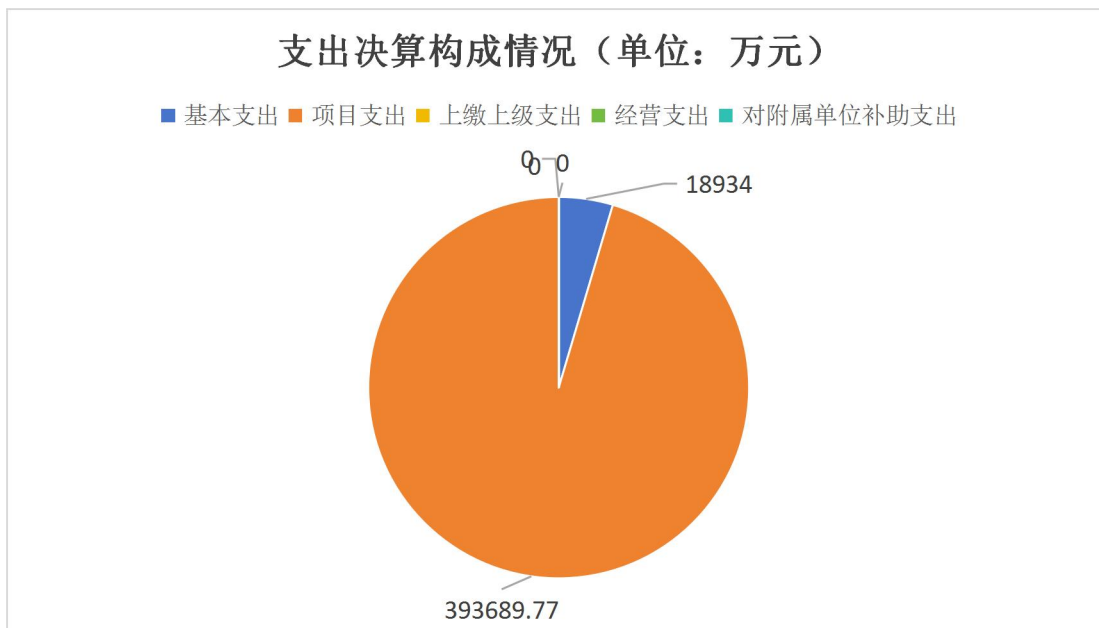


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 11,132.18 万元,比上年增加 2,917.95 万元,增长 35.5%, 主要是财政项目拨款收入的增加; 本年支出 11,132.18 元,比上年增加 418.97 万元,增长 3.9%, 主要是商品与服务支出的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,132.18 万元,比上年增加 2,917.95 万元,增长 35.5%, 主要是财政项目拨款收入的增加; 本年支出 11,132.18 元,比上年增加 418.97 万元,增长 3.9%, 主要是商品与服务支出的增加。

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。

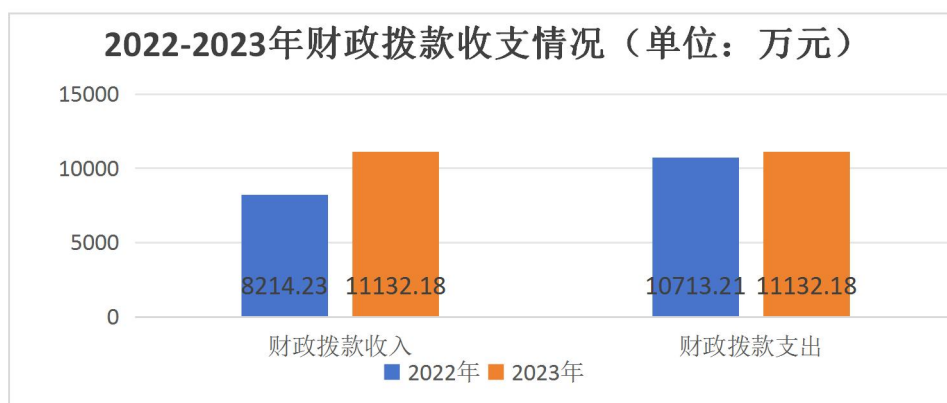


图 4: 2022-2023 年财政拨款收支情况

（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11,132.18万元，完成年初预算的174.3%，比年初预算增加4,745.38万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门在年度预算执行过程中增加项目资金；本年支出11,132.18万元，完成年初预算的174.3%，比年初预算增加4,745.38万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门在年度预算执行过程中增加项目资金形成支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11,132.18万元，完成年初预算的174.3%，比年初预算增加4,745.38万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门在年度预算执行过程中增加项目资金；本年支出11,132.18万元，完成年初预算的174.3%，比年初预算增加4,745.38万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门在年度预算执行过程中增加项目资金形成支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年支出0万元，较年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款项目；本年支出0万元，较年初预算持平，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支出0万元，较年初预算持平，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，较年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款项目。

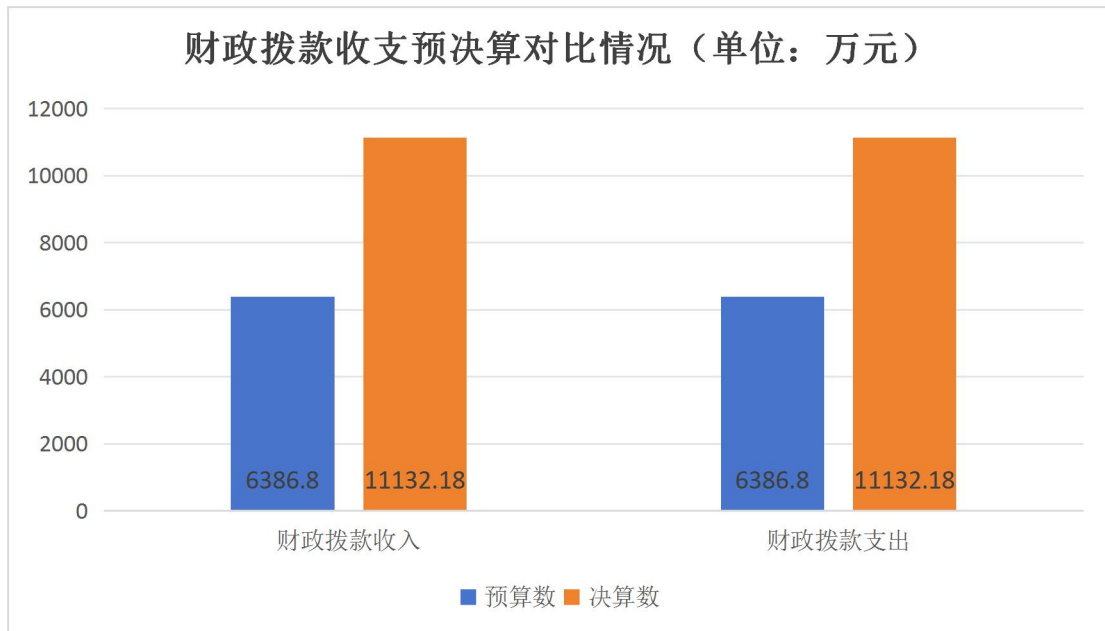


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 11,132.18 万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 783.06 万元，占 7%；社会保障和就业（类）支出 3,597.36 万元，占 32.3%；卫生健康（类）支出 6,751.76 万元，占 60.7%；。

（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 3,635.72 万元，其中：

人员经费 3,630.66 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.06 万元，主要包括差旅费、维修（护）费。

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。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%。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 18,905.17 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 12,478.73 万元、政府采购工程支出 182.8 万元、政府采购服务支出 6,243.63 万元。授予中小企业合同金额 9,221.57 万元，占政府采购支出总额的 48.8%，其中授予小微企业合同金额 3,589.85 万元，占政府采购支出总额的 19%。

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 12 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 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）389 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，一般公共预算项目 62 个，共涉及资金 7496.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“中央下达 2023 年重大传染病防控补助资金（城市癌症早诊早治）”等 62 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 7496.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，在项目实施中我单位进行全过程监管，前期制定绩效目标，根据目标细化工作任务，从而保证了绩效自评科学、严谨、公开、透明。通过项目绩效自评，保证了我单位项目资金管理和费用支出制度健全，并严格落实；保证了项目资金到位及时，经费支出合理，无挤占和挪用现象。2023 年度安排的项目能够按照预算规定的用途进行资金审批程序和使用，厉行节约，使项目资金发挥最大的效能，预期绩效目标完成情况良好。

（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“中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金（城市癌症早诊早治）”项目绩效自评结果。

“中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金（城

市癌症早诊早治) ”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, “中央提前下达 2023 年重大传染病防控补助资金 (城市癌症早诊早治) ”项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 200 万元, 执行数为 200 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 在卫健委的领导下, 项目办扩大项目受益居民, 2023 年新增衡水市和定州市为项目城市, 河北省第七人民医院以及衡水市人民医院作为临床筛查单位。目前共包括石家庄市、唐山市、邢台市、邯郸市、沧州市、秦皇岛市、保定市、衡水市和定州市在内的九个城市、十四家三甲医院参与到项目工作。通过开展城市癌症早诊早治工作, 随访率达到 85%。2023 年城市癌症早诊早治项目任务为 1.7 万人次, 是目前全国任务量最多省份。2023 年完成临床筛查 18258 例。所有筛查检出阳性病例检出率为 11.17%; 可疑癌检出率为 1.11%。对于筛查的阳性患者均接受了及时规范的治疗, 使广大居民受益, 提高了居民对癌症早诊早治的意识, 同时也增强了医务人员的专业技术能力。对参与项目人群进行定期主动和被动随访, 显示通过筛查检出早期癌症 (Tis 和 I 期) 病例比率为 66.44%, 显著高于人群为基础的癌症早期病例的比例 (19.00%)。同时, 对河北医科大学第四医院负责的社区卫生服务人员进行定期培训, 获得居民赠送的多面锦旗。

经过筛查后检查出的早期癌症患者以及癌前病变患者能够及时就医, 诊治费用大大降低, 减轻了患者的经济负担, 产生了较大的社会效益。

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（城市癌症早诊早治）			项目级次	本级	实施主管单位	361006-河北医科大学第四医院		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	200.000000	到位数	200.000000			执行数	200.000000 100					
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金	200.000000			其中:财政资金	200.000000					
	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(%)				
	通过开展城市癌症早诊早治工作，随访率达到85%				通过开展城市癌症早诊早治工作，随访率达到100%				100.00				
四、年度绩效完成情况	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	随访率	总体随访率	10.00 ≥	85	%	1			完成	10	
		质量指标	筛查率	癌症筛查完成率	10.00 =	100	%	1			完成	10	
		时效指标	项目实施进度	癌症筛查按时完成	10.00 文字描述	2023年12月底前			2023年12月底前超额完成			完成	10
		成本指标	总成本	项目总成本	20.00 ≤	200	万元	200万			完成	20	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	实际工作完成/计划数	30.00 =	100	实际工作完成/计划数 工作完成率达到100%			完成	30		
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	随访人群满意度	10.00 ≥	85	%	0.9			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）单位评价项目绩效评价结果

财政已审核通过单位项目绩效自评结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度“三公”经费预算、政府性基金预算及国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故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及财政拨款“三公”经费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