

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码： 361021

单位名称： 张家口市妇幼保健院

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

张家口市妇幼保健院(张家口市儿童医院)是2019年12月16日由原张家口市妇幼保健院(又名市第三医院与市妇儿医院)与张家口市第六医院(市儿童医院)组成。我院是一所集医疗、保健、科研、教学为一体,以妇科、产科、儿科、新生儿科、乳腺科为市级重点专科,同时设有妇保、儿保、婚检、内、外、中医、五官、理疗、手麻、检验、优生遗传、生殖健康、功能检查、放射、病理等医疗、保健、医技科室的市级妇幼保健机构。

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	张家口市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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

单位：张家口市妇幼保健院

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	5758.76	一、一般公共服务支出	32	3.41
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	25652.39	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	480.46	八、社会保障和就业支出	39	591.51
	9		九、卫生健康支出	40	30662.87
	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	1.42
	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	31891.60	本年支出合计	58	31259.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	632.76
年初结转和结余	29	3.36	年末结转和结余	60	3.00
	30			61	
总计	31	31894.96	总计	62	31894.96

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

公开 02 表

单位：张家口市妇幼保健院

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		31891.60	5758.76		25652.39			480.46
201	一般公共 服务支出	3.41	3.41					
20132	组织事务	3.41	3.41					
2013299	其他组织 事务支出	3.41	3.41					
208	社会保障 和就业支 出	591.51	591.51					
20805	行政事业 单位养老 支出	591.51	591.51					
2080502	事业单位 离退休	591.51	591.51					
210	卫生健康 支出	31295.26	5162.42		25652.39			480.46
21002	公立医院	4943.16	4943.16					
2100206	妇幼保健 医院	4814.16	4814.16					
2100299	其他公立 医院支出	129.00	129.00					
21004	公共卫生	26351.27	218.42		25652.39			480.46
2100403	妇幼保健 机构	26198.84	66.00		25652.39			480.46
2100408	基本公共 卫生服务	11.50	11.50					
2100409	重大公共 卫生服务	0.92	0.92					
2100410	突发公共 卫生事件	60.00	60.00					

	应急处理							
2100499	其他公共卫生支出	80.00	80.00					
21006	中医药	0.84	0.84					
2100699	其他中医药支出	0.84	0.84					
213	农林水支出	1.42	1.42					
21301	农业农村	1.42	1.42					
2130199	其他农业农村支出	1.42	1.42					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：张家口市妇幼保健院

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		31259.20	30970.95	288.25			
201	一般公共 服务支出	3.41		3.41			
20132	组织事务	3.41		3.41			
2013299	其他组织 事务支出	3.41		3.41			
208	社会保障 和就业支 出	591.51	591.51				
20805	行政事业 单位养老 支出	591.51	591.51				
2080502	事业单位 离退休	591.51	591.51				
210	卫生健康 支出	30662.87	30379.44	283.42			
21002	公立医院	4943.52	4814.16	129.36			
2100206	妇幼保健 医院	4814.16	4814.16				
2100299	其他公立 医院支出	129.36		129.36			
21004	公共卫生	25718.51	25565.29	153.22			
2100403	妇幼保健 机构	25566.08	25565.29	0.80			
2100408	基本公共 卫生服务	11.50		11.50			
2100409	重大公共 卫生服务	0.92		0.92			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	60.00		60.00			
2100499	其他公共	80.00		80.00			

	卫生支出						
21006	中医药	0.84		0.84			
2100699	其他中医药支出	0.84		0.84			
213	农林水支出	1.42		1.42			
21301	农业农村	1.42		1.42			
2130199	其他农业农村支出	1.42		1.42			

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：张家口市妇幼保健院

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	5758.76	一、一般公共服务支出	33	3.41	3.41		
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	591.51	591.51		
	9		九、卫生健康支出	41	5162.78	5162.78		
	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	1.42	1.42		
	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	5758.76	本年支出合计	59	5759.12	5759.12		
年初财政拨款结转和结余	28	3.36	年末财政拨款结转和结余	60	3.00	3.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.36		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	5762.12	总计	64	5762.12	5762.12		

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：张家口市妇幼保健院

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		5759.12	5470.87	288.25
201	一般公共服务支出	3.41		3.41
20132	组织事务	3.41		3.41
2013299	其他组织事务支出	3.41		3.41
208	社会保障和就业支出	591.51	591.51	
20805	行政事业单位养老支出	591.51	591.51	
2080502	事业单位离退休	591.51	591.51	
210	卫生健康支出	5162.78	4879.36	283.42
21002	公立医院	4943.52	4814.16	129.36
2100206	妇幼保健医院	4814.16	4814.16	
2100299	其他公立医院支出	129.36		129.36
21004	公共卫生	218.42	65.20	153.22
2100403	妇幼保健机构	66.00	65.20	0.80
2100408	基本公共卫生服务	11.50		11.50
2100409	重大公共卫生服务	0.92		0.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
2100499	其他公共卫生支出	80.00		80.00
21006	中医药	0.84		0.84
2100699	其他中医药支出	0.84		0.84
213	农林水支出	1.42		1.42
21301	农业农村	1.42		1.42
2130199	其他农业农村支出	1.42		1.42

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

单位：张家口市妇幼保健院

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	3860.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2316.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.64	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	1539.35	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	1609.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1586.41	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		5470.87	公用经费合计						

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：张家口市妇幼保健院

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：张家口市妇幼保健院

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支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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

单位：张家口市妇幼保健院

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。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

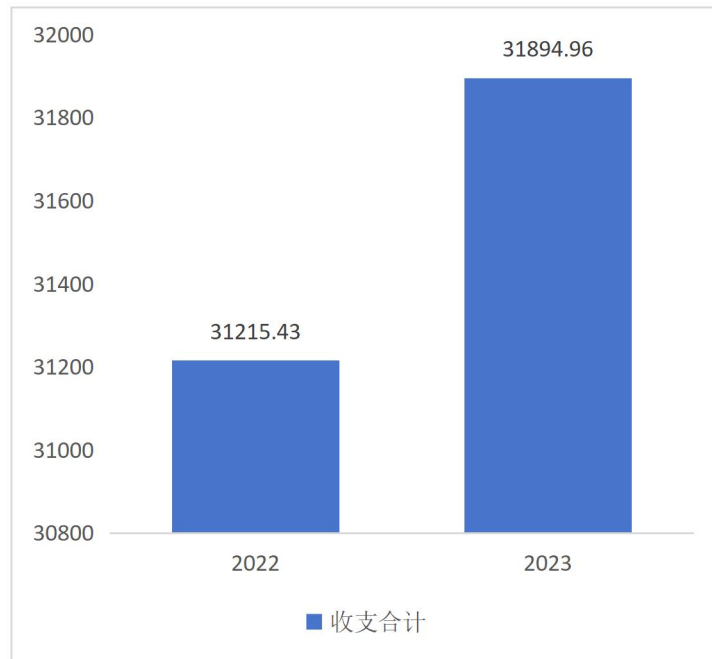
第三部分

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）31894.96万元。与2022年度决算相比，收支各增加679.53万元，增长2.2%，主要原因是2023年财政项目拨款收入增加。

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31891.6万元，其中：财政拨款收入5758.76万元，占18.1%；事业收入25652.39万元，占80.4%；其他收入480.46万元，占1.5%。

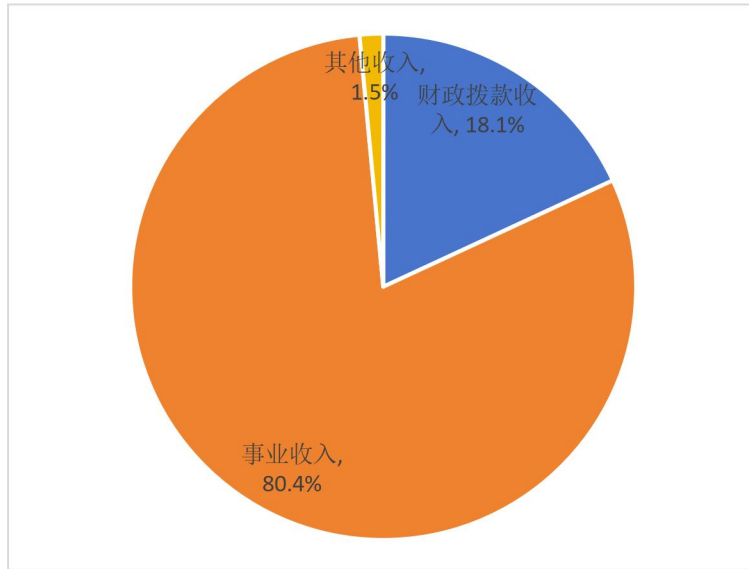
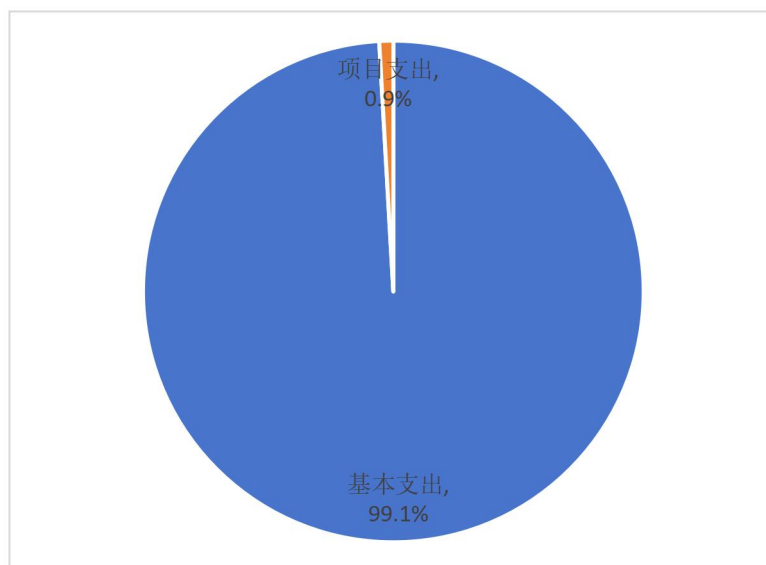


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计31259.2万元，其中：基本支出30970.95万元，占99.1%；项目支出288.25万元，占0.9%。

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

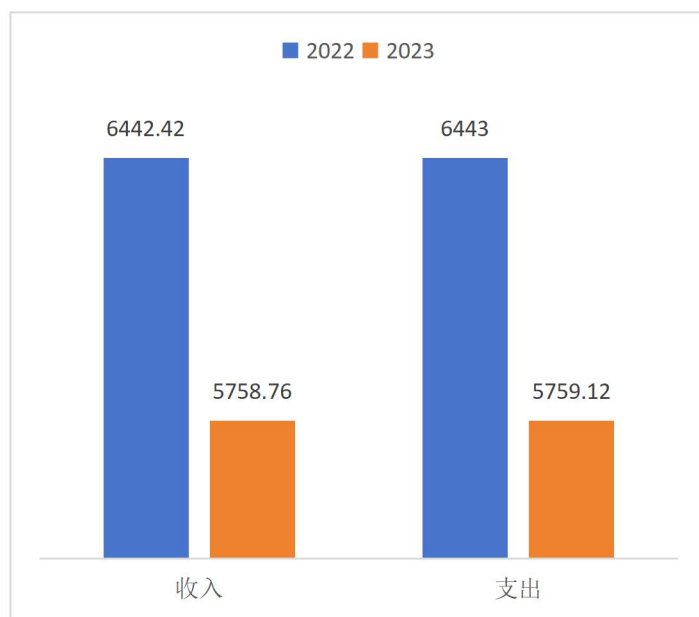
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5758.76 万元,比上年减少 683.66 万元,降低 10.6%,主要是 2023 年财政项目拨款收入减少;本年支出 5759.12 万元,比上年减少 683.88 万元,降低 10.6%,主要是 2023 年财政项目拨款收入减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5758.76 万元,比上年减少 683.66 万元,降低 10.6%,主要是 2023 年财政项目拨款收入减少;本年支出 5759.12 万元,比上年减少 683.88 万元,降低 10.6%,主要是 2023 年财政项目拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

图 4:2022-2023 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2023年度财政拨款本年收入5758.76万元，完成年初预算的124.8%，比年初预算增加1143.76万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中，财政批准部分项目资金预算；本年支出5759.12万元，完成年初预算的124.8%，比年初预算增加1144.12万元，决算数大于预算数主要原因是在年度预算执行过程中，财政批准追加部分项目预算形成支出。具体情况如下：

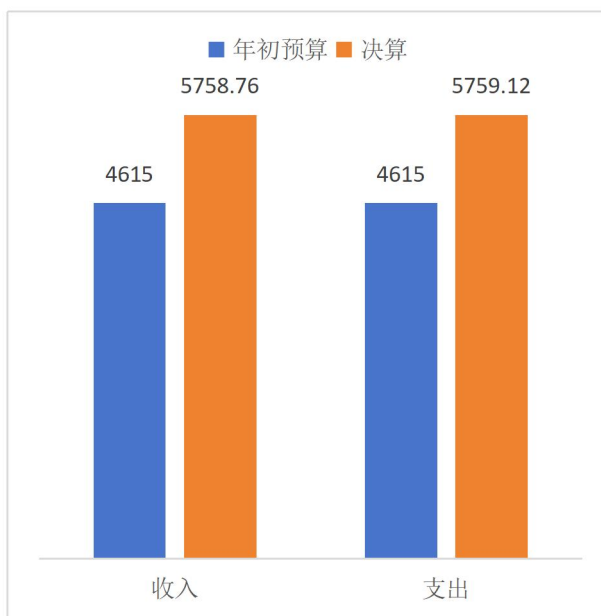
1. 一般公共预算财政拨款本年收入5758.76万元，完成年初预算的124.8%，比年初预算增加1143.76万元，主要原因是在年度预算执行过程中，财政批准部分项目资金预算；本年支出5759.12万元，完成年初预算的124.8%，比年初预算增加1144.12万元，主要原因是在年度预算执行过程中，

财政批准追加部分项目预算形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平。

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

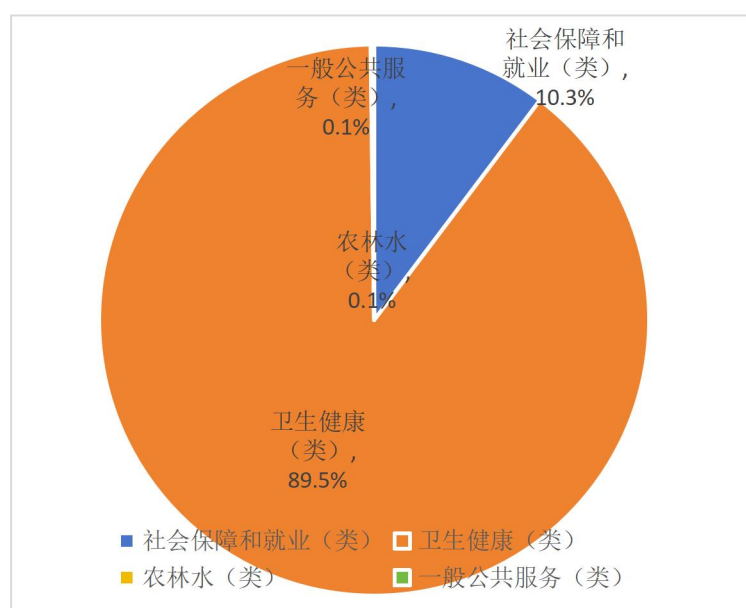


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5759.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 3.41 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 591.51 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 5162.78 万元，占 89.5%；农林水（类）支出 1.42 万元，占 0.1%。

图 6：财政拨款支出决算结构



(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 5470.87 万元，其中：
人员经费 5470.87 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费 0 万元。

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，较预算增加 0 万元，与预算持平；较 2022 年度决算增加 0 万元，与 2022 年度决算支出持平。

(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 万元,支出决算 0 万元,与预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元,与预算持平;较上年增加 0 万元,与 2022 年度决算支出持平。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 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出,与预算持平;较上年增加 0 万元,与 2022 年度决算支出持平。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增加 0 万元,与预算持平;较上年增加 0 万元,与 2022 年度决算支出持平。

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增加 0 万元,与预算持平;较上年增加 0 万元,与 2022 年度决算支出持平。

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,与预算持平。公务接待费支出较预算增加 0 万元,与预算持平;较上年度增加 0 万元,与 2022 年度决算支出持平。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

本单位为事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1244.29 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1239.32 万元。授予中小企业合同金额 1244.29 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中授予小微企业合同金额 1244.29 万元,占政府采购支出总额的 100.0%。

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 22 辆,与 2022 年决算数量相同。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 22 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) 40 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,其中医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金、设备购置补助、市级药品器械零差率补助资金等 16 个项目,共涉及资金 288.25 万元。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

2023 年度本单位年初项目预算共 194.2 万元,分别为:

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、设备购置补助、市级药品器械零差率补助资金等3个项目绩效自评。

（1）医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目自评综述：全年预算数为63万元，执行数为63万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于设备购置。

（2）设备购置补助资金项目自评综述：全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于设备购置。

（3）市级药品器械零差率补助资金项目自评综述：全年预算数为65.2万元，执行数为65.2万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于发放人员工资。

2023年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	提前下达中央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	项目级次	本级	实施主管单位	361021-张家口市妇幼保健院	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	63.000000	到位数	63.000000	执行数	63.000000	100	
	其中:财	63.000000	其中:财政资金	63.000000	其中:财政	63.000000		

	政 资 金				资 金						
	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(%)			
	提高医务人员技术水平				医务人员外出培训			100.00			
	提升医疗服务质量				购买医疗设备			100.00			
	为患者提供良好的就医环境				提高诊疗水平			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	外出进修 人数	外出进修 人数	12 .5 0	≥	5	人	7人	完成	12 .5
		质量指标	购置设备 合格率	购置设备 合格的台 数占总台 数的比率	12 .5 0	=	1 0 0	%	1	完成	12 .5
		时效指标	按时支付 设备款	按合同约 定支付的 比率	12 .5 0	=	1 0 0	%	1	完成	12 .5
		成本指标	设备购置 成本	购置设备 所需的资 金	12 .5 0	=	6 3	万 元	63万	完成	12 .5
	效 益 指 标	经济效益 指标	医疗收入 增长比率	医疗收入 同比增长 率	30 .0 0	≥	3	%	0.2	完成	30
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意 度	患者满意 程度	10 .0 0	≥	9 0	%	0.9	完成	10

	预算执行率				10					10	
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	设备购置补助		项目级次	本级	实施主管单位	361021 - 张家口市妇幼保健院		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	66.000000	到位数	66.000000		执行数	66.000000		100		
	其中:财政资金	66.000000	其中:财政资金	66.000000		其中:财政资金	66.000000				
	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(%)		
	购置医疗设备, 提高诊疗水平				购置 4 台医疗设备				100.00		
	提高医务人员技术水平, 提升医疗服务质量				支付卫材费用				100.00		
	为全市儿童提供更优质的服务				提高诊疗水平				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	时效	按时	按合同约定	12.	=	1	%	1	完成	12.

	指标	指标	支付设备款	定支付比率	50		00				5
		成本指标	设备购置成本	购置医疗设备所需的资金	12.50	=	66	万	66万	完成	12.5
		数量指标	设备数量	购置医疗设备的台数	12.50	=	4	台	4台	完成	12.5
		质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的台数占总台数比率	12.50	=	100	%	1	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长比率	医疗收入同比增长率	30.00	>=	3	%	0.2	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意程度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10							10
	自评总分										100

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年市级药品器械零差率补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	361021 - 张家口市妇幼保健院	金额单位	万元
二、预算	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(%)		

执行情况	预算数	65.200000	到位数	65.200000	执行数	65.200000	100				
	其中:财政资金	65.200000	其中:财政资金	65.200000	其中:财政资金	65.200000					
	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(%)				
	不断提高我院的医疗卫生服务水平			发放职工工资			100.00				
	提高医务人员技术水平			医院运行秩序良好			100.00				
	为全市妇女儿童提供更好的服务保障			医院平稳发展			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	自评分	
	产出指标	数量指标	服务的患者人数	门急诊、住院人数比上年同期的增长率	12.50	≥	5	%	0.1	完成	12.5
		质量指标	绩效考核合格率	绩效考核合格人数占总人数的比率	12.50	≥	95	%	0.95	完成	12.5
		时效指标	资金到达率	资金到达时间	12.50	<	0.5	年	0.5年	完成	12.5
		成本指标	支付工资所需成本	用于支付工资所需的资金	12.50	=	65.2	万元	65.2万元	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长比率	医疗收入同比增长率	30.00	≥	5	%	0.2	完成	30	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意程度	10	≥	9	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）单位评价项目绩效评价结果

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目预算数 63 万元，预算执行数 63 万元，得分 100 分；设备购置补助资金项目预算数 66 万元，执行数为 66 万元，得分 100 分；市级药品器械零差率补助资金项目预算数为 65.2 万元，执行数为 65.2 万元，得分 100 分。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况等表以空表列示。

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。