



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：361007

单位名称：秦皇岛市山海关人民医院

二〇二四年十月

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

秦皇岛市山海关人民医院是一所现代化二级甲等医院，为全区 15 万人口，辽西地区近 30 万人口提供着医疗、保健以及暑期游客保障任务。由门诊楼五层、医技楼四层、住院楼八层及综合楼构成。是平安、人寿、中华保险等保险公司定点医院；市三区四县、铁路、新农合医保及绥中开发区城镇居民医保、绥中新农合医保定点医院；城乡特困居民医疗救助定点医院；残疾人体检定点医院；农村孕产妇《住院分娩补助定点医疗机构》定点医院；健康促进医院、急救医院、爱心医院、特困医学检验中心，中国医科大学心脏病诊断监测中心分站；东软医疗影像教育示范基地；承德医学院教学医院。

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	秦皇岛市山海关人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,208.34	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	3,440.72	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,208.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,211.25
	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	229.47
	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	4,649.07	本年支出合计	58	4,649.07
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,649.07	总计	62	4,649.07

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

部门：秦皇岛市山海关人民医院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,649.07	4,649.07					
210	卫生健康支出	1,208.34	1,208.34					
21002	公立医院	1,008.34	1,008.34					
2100201	综合医院	946.34	946.34					
2100299	其他公立医院支出	62.00	62.00					
21004	公共卫生	200.00	200.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	3,211.25	3,211.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,211.25	3,211.25					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,211.25	3,211.25					
229	其他支出	229.47	229.47					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.47	229.47					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	229.47	229.47					

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：秦皇岛市山海关人民医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,649.07		4,649.07			
210	卫生健康支出	1,208.34		1,208.34			
21002	公立医院	1,008.34		1,008.34			
2100201	综合医院	946.34		946.34			
2100299	其他公立医院支出	62.00		62.00			
21004	公共卫生	200.00		200.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	3,211.25		3,211.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,211.25		3,211.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,211.25		3,211.25			
229	其他支出	229.47		229.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	229.47		229.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	229.47		229.47			

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

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2023年度

公开04表
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	1,208.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,440.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,208.34	1,208.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,211.25		3,211.25	
	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	229.47		229.47	
	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	4,649.07	本年支出合计	59	4,649.07	1,208.34	3,440.72	
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	4,649.07	总计	64	4,649.07	1,208.34	3,440.72	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市山海关人民医院 2023年度 公开05表
 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		1, 208. 34		1, 208. 34
210	卫生健康支出	1, 208. 34		1, 208. 34
21002	公立医院	1, 008. 34		1, 008. 34
2100201	综合医院	946. 34		946. 34
2100299	其他公立医院支出	62. 00		62. 00
21004	公共卫生	200. 00		200. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200. 00		200. 00

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：秦皇岛市山海关人民医院

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：秦皇岛市山海关人民医院

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			3, 440. 72	3, 440. 72		3, 440. 72	
212	城乡社区支出		3, 211. 25	3, 211. 25		3, 211. 25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 211. 25	3, 211. 25		3, 211. 25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 211. 25	3, 211. 25		3, 211. 25	
229	其他支出		229. 47	229. 47		229. 47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		229. 47	229. 47		229. 47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		229. 47	229. 47		229. 47	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2023年度

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

部门：秦皇岛市山海关人民医院

2023年度

公开09表
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

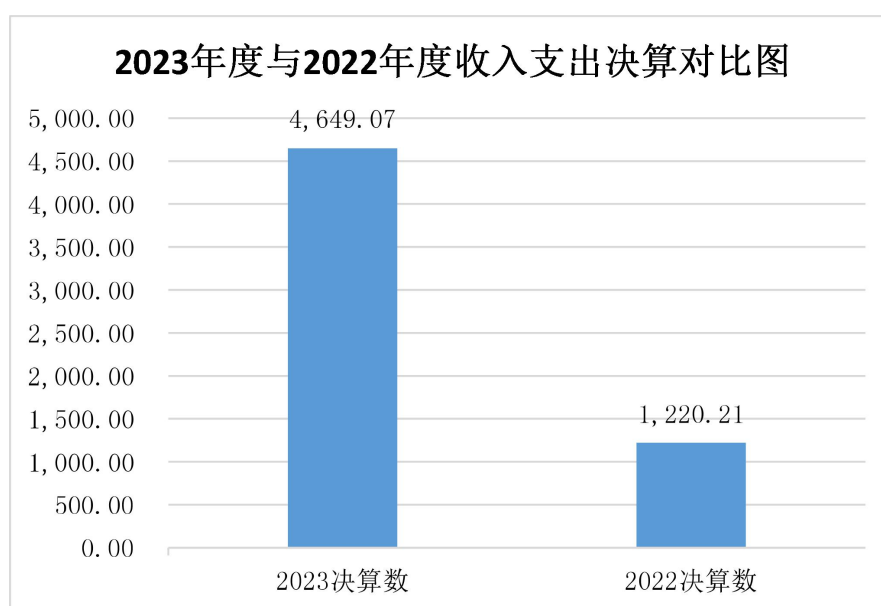
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

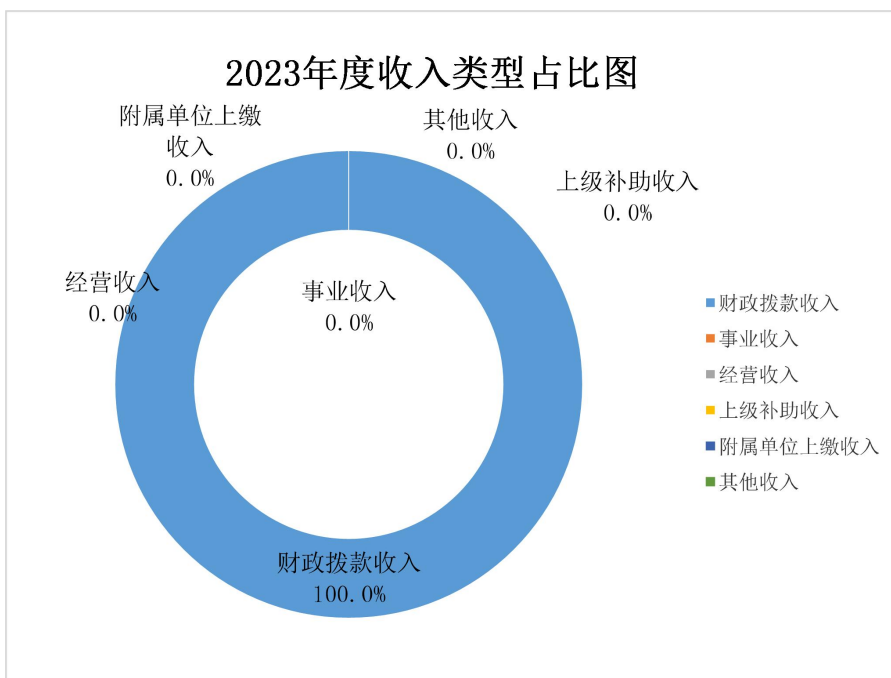
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）4649.07万元。与2022年度决算相比，收支各增加3428.85万元，增长281.0%，主要原因是：本年度人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）、疫情防控财力补助资金（人民医院新建PCR实验室资金）等项目资金较上年度有所增加。



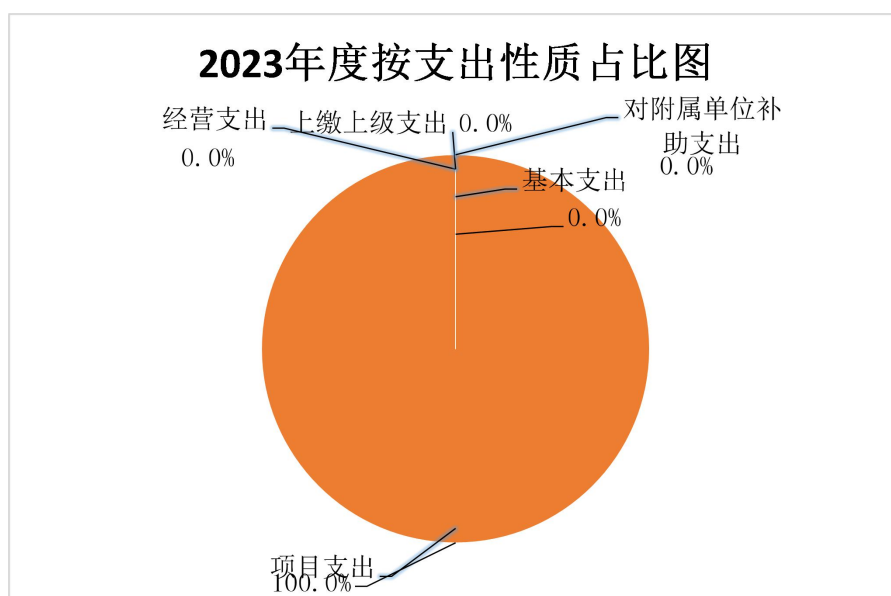
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4649.07万元，其中：财政拨款收入4649.07万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；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0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4649.07万元，其中：基本支出0.00万元，占0.0%；项目支出4649.07万元，占100.0%；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

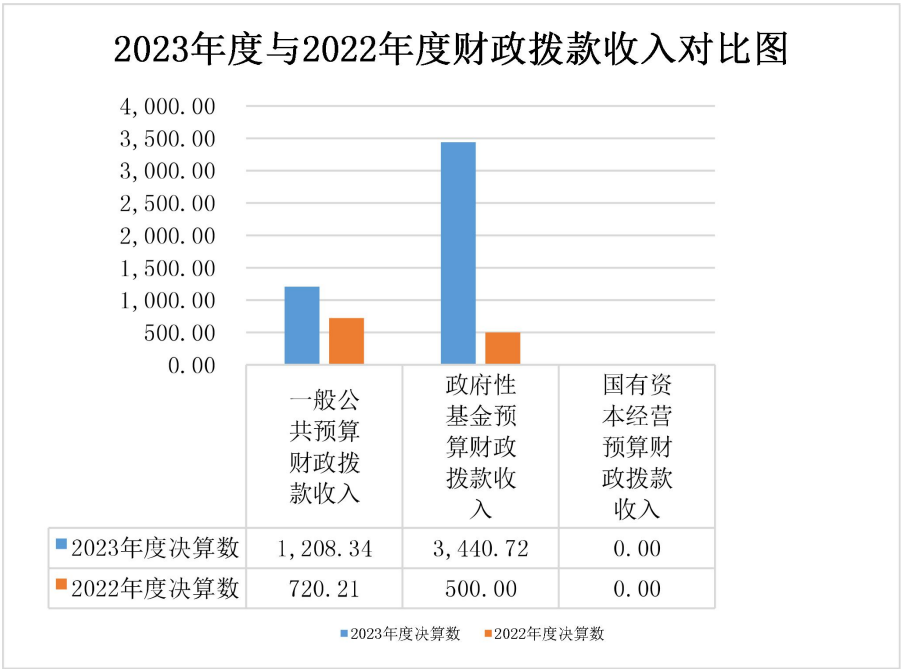
本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 4649.07 万元，比上年增加 3428.85 万元，增长 281.0%，主要原因是：本年度人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）、疫情防控财力补助资金（人民医院新建 PCR 实验室资金）等项目资金较上年度有所增加。；本年支出合计 4649.07 元，比上年增加 3428.85 万元，增长 281.0%，主要原因是：本年度人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）、疫情防控财力补助资金（人民医院新建 PCR 实验室资金）等项目资金较上年度有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1208.34 万元，比上年增加 488.13 万元，增长 67.8%，主要原因是：本年度人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）、疫情防控财力补助资金（人民医院新建 PCR 实验室资金）等项目资金较上年度有所增加；本年支出合计 1208.34 万元，比上年增加 488.13 万元，增长 67.8%，主要原因是：本年度人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）、疫情防控财力补助资金（人民医院新建 PCR 实验室资金）等项目资金较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 3440.72 万元，比上年增加 2940.72 万元，增长 588.1%，主要原因是：本年度人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）等

项目资金较上年度有所增加；本年支出合计 3440.72 万元，比上年增加 2940.72 万元，增长 588.1%，主要原因是：本年度人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）等项目资金较上年度有所增加。

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

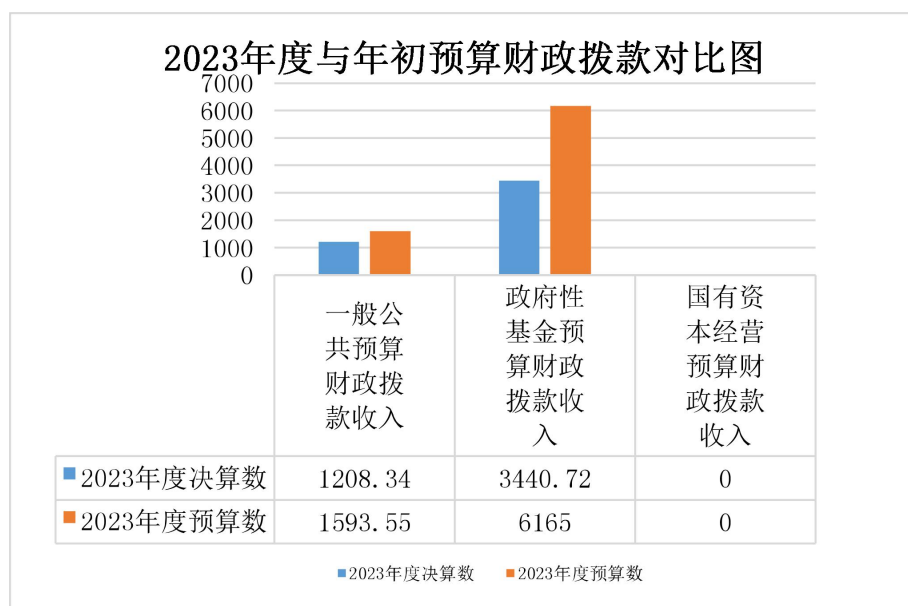
本单位2023年度财政拨款本年收入合计4649.07万元，完成年初预算的59.9%，比年初预算减少3109.48万元，决算数小于预算数，主要原因是：本年度2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）预算等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计4649.07万元，完成年初预算的59.9%，比年初预算减少3109.48万元，决算数小于预算数，主要原

因是：本年度2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）预算等项目资金较年初预算有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1208.34万元，完成年初预算的75.8%，比年初预算减少385.21万元，主要原因是：本年度2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）预算等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计1208.34万元，完成年初预算的75.8%，比年初预算减少385.21万元，主要原因是：本年度2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）预算等项目资金较年初预算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3440.72万元，完成年初预算的55.8%，比年初预算减少2724.28万元，主要原因是：本年度2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）预算等项目资金较年初预算有所减少；本年支出合计3440.72万元，完成年初预算的55.8%，比年初预算减少2724.28万元，主要原因是：本年度2020年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）预算等项目资金较年初预算有所减少。

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 4649.07 万元，主要用于以下方面：

卫生健康（类）支出 1208.34 万元，占 26.0%，主要用于疫情防控财力补助资金（人民医院新建 PCR 实验室资金）、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金等支出；城乡社区（类）支出 3211.25 万元，占 69.1%，主要用于 2023 年人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）等支出；其他（类）支出 229.47 万元，占 4.9%，主要用于人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）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，其中：本部门组织的出国（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。

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 100.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 100.00 万元。授予中小企业合同金额 100.00 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 100.00 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 15 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 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 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)20 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1208.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 2023 年人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）、人民医院业务用房改建项目（2022 年第九批新增政府债券）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 3440.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”“2023 年人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 965.75 万元，政府性基金预算支出 3211.25 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本年度项目整体完成率较好，财政预算资金执行率达到 100.0%。

（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提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

项目及人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）项目等 2 个项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 62.00 万元，执行数为 62.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按照国家和我省要求，切实做好公立医院综合改革相关工作通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例；完成公共服务水平提升情况等。未发现问题。

人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4115.00 万元，执行数为 4115.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：按要求完成人民医院融资租赁还本付息项目。未发现问题。

预算项目绩效表									
1	项目编码		13030323P004652100447			项目名称	提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
2	主管部门及代码		361-卫健部门			实施单位	361007-秦皇岛市山海关人民医院		
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	目标 1	按照国家和我省要求，切实做好公立医院综合改革相关工作。						
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
6					符号	值	单位（文字描述）		
7	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥	80	百分比	年度工作计划	
8		质量指标	病床使用率	实际占用总床日数占同时期实际开放总床数的比率	≥	80	百分比	年度工作计划	
9		时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥	80	百分比	年度工作计划	
10		成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤	62	万元	年度工作计划	
11	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	=	100	百分比	年度工作计划	
12		社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥	80	百分比	年度工作计划	
13		生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	≥	80	百分比	年度工作计划	
14		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥	80	百分比	年度工作计划	

15	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	百分比	年度工作计划
----	-------	-----------	-----	---------	---	----	-----	--------

预算项目绩效表								
1	项目编码		13030323P00472710002Y		项目名称	2023 年人民医院融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）		
2	主管部门及代码		361-卫健部门		实施单位	361007-秦皇岛市山海关人民医院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	融资租赁还本付息（隐性债务还本付息）					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥	80	百分比	年度工作计划
8		质量指标	符合标准	符合标准	≥	80	百分比	年度工作计划
9		时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥	80	百分比	年度工作计划
10		成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤	4115	万元	年度工作计划
11	效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	≥	80	百分比	年度工作计划
12		社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	≥	80	百分比	年度工作计划
1		生态效益指标	保障社会	有效提供后	≥	80	百分比	年度工作

3			完成	勤保障				计划
1 4		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥	80	百分比	年度工作计划
1 5	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	80	百分比	年度工作计划

（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 to 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