

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：361029

单位名称：河北医科大学口腔医院

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健康服务。口腔医疗护理、医学研究、卫生、医疗人员培训、相关社会服务。

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	河北医科大学口腔医院（本级）	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：河北医科大学口腔医院

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	2,029.44	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	20,140.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	451.68
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	1,880.08	八、社会保障和就业支出	39	270.54
	9		九、卫生健康支出	40	20,194.22
	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	225.40
	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	24,049.97	本年支出合计	58	21,141.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	123.57	结余分配	59	3,020.82
年初结转和结余	29	23.50	年末结转和结余	60	34.38
	30			61	
总计	31	24,197.04	总计	62	24,197.04

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

编制单位：河北医科大学口腔医院

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		24,049.97	2,029.44		20,140.45			1,880.08
206	科学技术支出	462.56	441.56		21.00			
20602	基础研究	6.00			6.00			
2060203	自然科学基金	6.00			6.00			
20603	应用研究	398.56	398.56					
2060302	社会公益研究	398.56	398.56					
20604	技术与开发	15.00			15.00			
2060405	共性技术与开发	15.00			15.00			
20699	其他科学技术支出	43.00	43.00					
2069901	科技奖励	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	270.54	7.41		263.13			
20805	行政事业单位养老支出	270.54	7.41		263.13			
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.00			196.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.13			67.13			
210	卫生健康支出	23,091.47	1,580.47		19,630.92			1,880.08
21002	公立医院	22,907.48	1,396.48		19,630.92			1,880.08
2100208	其他专科医院	22,907.48	1,396.48		19,630.92			1,880.08
21004	公共卫生	183.49	183.49					
2100409	重大公共卫生服务	21.62	21.62					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.87	161.87					
21006	中医药	0.50	0.50					
2100601	中医（民族医）药专项	0.50	0.50					
221	住房保障支出	225.40			225.40			
22102	住房改革支出	225.40			225.40			
2210201	住房公积金	225.40			225.40			

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：河北医科大学口腔医院

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		21,141.84	3,560.48	17,581.36			
206	科学技术支出	451.68		451.68			
20602	基础研究	2.52		2.52			
2060203	自然科学基金	2.52		2.52			
20603	应用研究	398.56		398.56			
2060302	社会公益研究	398.56		398.56			
20609	科技重大项目	7.59		7.59			
2060902	重点研发计划	7.59		7.59			
20699	其他科学技术支出	43.00		43.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00			
208	社会保障和就业支出	270.54	270.54				
20805	行政事业单位养老支出	270.54	270.54				
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.00	196.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.13	67.13				
210	卫生健康支出	20,194.22	3,064.54	17,129.68			
21002	公立医院	20,010.23	3,064.54	16,945.69			
2100208	其他专科医院	20,010.23	3,064.54	16,945.69			
21004	公共卫生	183.49		183.49			
2100409	重大公共卫生服务	21.62		21.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.87		161.87			
21006	中医药	0.50		0.50			
2100601	中医（民族医）药专项	0.50		0.50			
221	住房保障支出	225.40	225.40				
22102	住房改革支出	225.40	225.40				
2210201	住房公积金	225.40	225.40				

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：河北医科大学口腔医院

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	2,029.44	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	441.56	441.56		
	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	7.41	7.41		
	9		九、卫生健康支出	41	1,580.47	1,580.47		
	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	2,029.44	本年支出合计	59	2,029.44	2,029.44		
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	2,029.44	总计	64	2,029.44	2,029.44		

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：河北医科大学口腔医院

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		2,029.44	7.41	2,022.03
206	科学技术支出	441.56		441.56
20603	应用研究	398.56		398.56
2060302	社会公益研究	398.56		398.56
20699	其他科学技术支出	43.00		43.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	7.41	7.41	
20805	行政事业单位养老支出	7.41	7.41	
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41	
210	卫生健康支出	1,580.47		1,580.47
21002	公立医院	1,396.48		1,396.48
2100208	其他专科医院	1,396.48		1,396.48
21004	公共卫生	183.49		183.49
2100409	重大公共卫生服务	21.62		21.62
2100410	突发公共卫生事件应急处理	161.87		161.87
21006	中医药	0.50		0.50
2100601	中医（民族医）药专项	0.50		0.50

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：河北医科大学口腔医院

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	7.41	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	7.41	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		7.41	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

编制单位：河北医科大学口腔医院

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

编制单位：河北医科大学口腔医院

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，按要求以空表列示。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北医科大学口腔医院

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

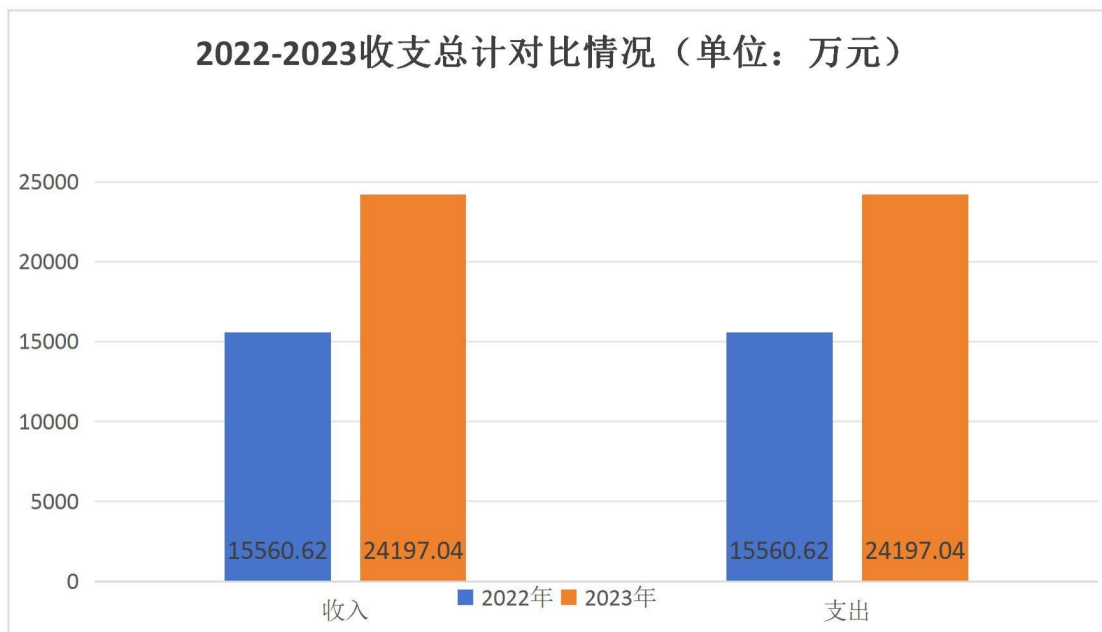
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。）

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

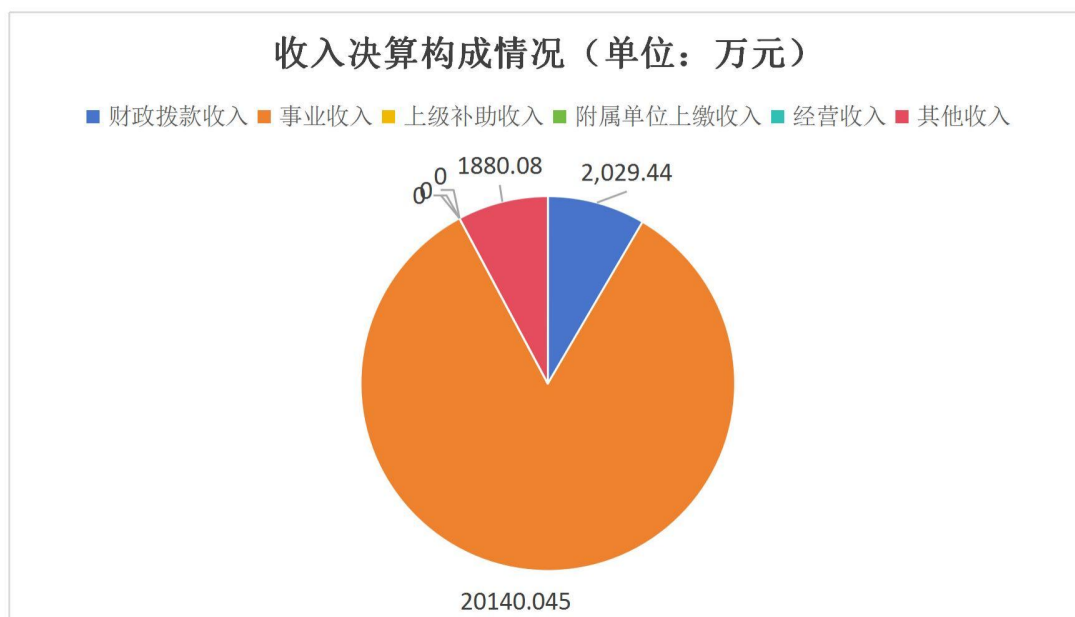
本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）24197.04万元。与2022年度决算相比，收支各增加8636.42万元，增长55.5%，主要原因是2022年度因疫情因素医疗活动受影响，2023年我院加强全面预算管理，严格执行已批复的2023年预算。



二、收入决算情况说明

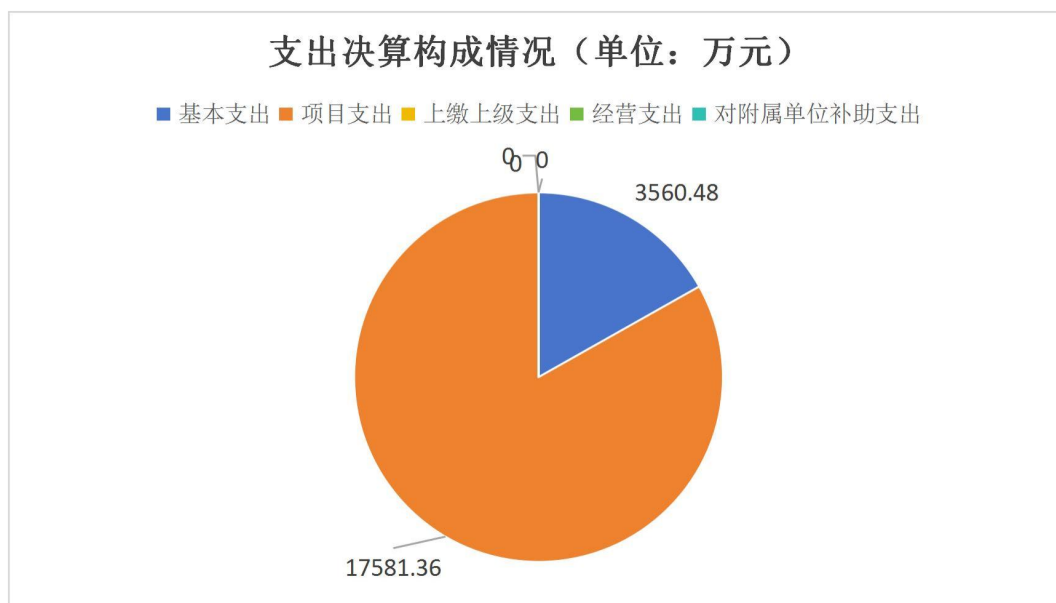
本单位2023年度本年收入合计24,049.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,029.44万元，占8.44%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入20,140.45万元，占83.74%；经营收入0万元，占0%；

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1,880.08万元，占7.82%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计21,141.84万元，其中：其中：基本支出3,560.48万元，占16.84%；项目支出17,581.36万元，占83.16%；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%。



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 2,029.44 万元,比上年增加 1038.03 万元,增长 104.7%, 主要是增加了科学技术支出、卫生健康类支出; 本年支出 2,029.44 元, 比上年增加 1038.03 万元, 增长 104.7%, 主要是增加了科学技术支出、卫生健康类支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,029.44万元,比上年增加1038.03万元; 主要是增加了科学技术支出、卫生健康类支出; 本年支出 2,029.44万元, 比上年增加1038.03万元, 增长104.7%, 主要是增加了科学技术支出、卫生健康类支出。

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。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

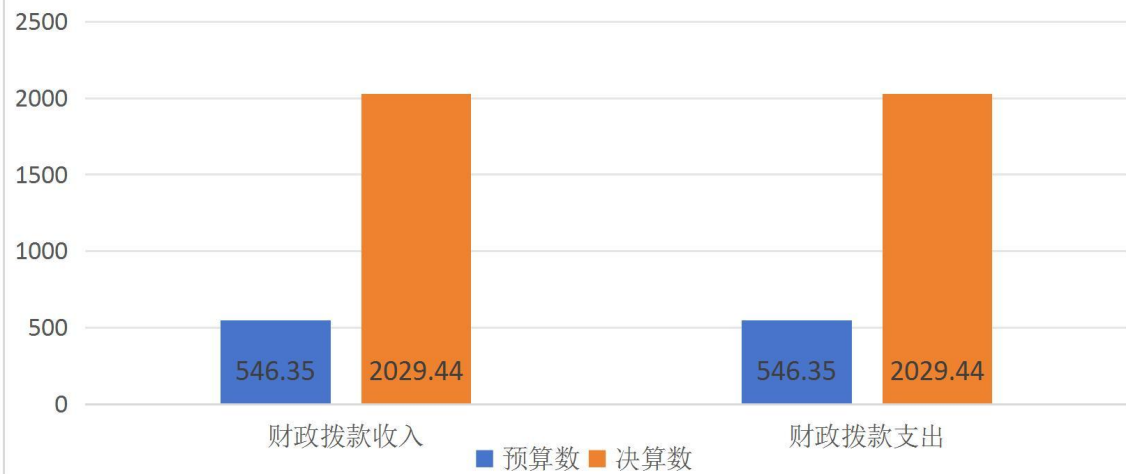
本单位2023年度财政拨款本年收入2,029.44万元，完成年初预算的371.5%，比年初预算增加1483.09万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加相关项目资金预算；本年支出2,029.44万元，完成年初预算的371.5%，比年初预算增加1483.09万元，决算数大于预算数主要原因是 财政追加相关项目资金预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,029.44万元，完成年初预算的 371.5%，比年初预算增加1483.09万元，主要原因是财政追加相关项目资金预算；本年支出2,029.44万元，完成年初预算的371.5%，比年初预算增加1483.09万元，主要原因是财政追加相关项目资金预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入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收入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。

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 2,029.44 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 441.56 万元，占 21.76%，主要用于专用材料支出；社会保障和就业（类）支出 7.41 万元，占 0.36%；卫生健康（类）支出 1,580.47 万元，占 77.88%，主要用于专用材料支出。

（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 7.41 万元，其中：人员经费 7.41 万元，主要包括退休费。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 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，较上年度持平 0 万元。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，无机关运行经费支出预算。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,603.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,154.88 万元、政府采购工

程支出 896 万元、政府采购服务支出 552.73 万元。授予中小企业合同金额 3,303.8 万元，占政府采购支出总额的 91.7%，其中授予小微企业合同金额 2,330.13 万元，占政府采购支出总额的 64.7%。

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 3 辆，较上年持平。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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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 22 个，共涉及资金 2022.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“医疗机构建设发展经费”、“公立医院改革与高质量发展示范项目”等 22 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2022.03 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，医院根据《河北省省级部门预算绩效目标设定规范》设定了项目绩效目标，目标设定指向精准、语言简洁、客观公正、数量适当、便于衡量。根据《河北省卫生健康委办公室关于做好 2023 年度预算项目绩效自评工作的通知》要求，医院组织力量对医院 2023 年度预算项目进行绩效自评工作。

（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 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（住院医师规范化培训）项目及公立医院改革与高质量发展示范项目等 2 个项目绩效自评结果。

中央提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（住院医师规范化培训）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 年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金（住院医师规范化培训）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我院共有 62 名住院医师参加理论结业考核，首考通过率为 100%，经过

该项目培训，培养具有良好职业道德，专业素质，扎实的专业理论知识，基本的临床实践技能的口腔临床医师。未发现问题。

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年医疗服务与保障前项目级次			本级	实施主管单位	361029 - 河北医科大学口腔医院			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	240.000000	到位数		240.000000	执行数		240.000000				
	其中:财政资金	240.000000	其中:财政资金		240.000000	其中:财政资金		240.000000	100			
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	经过该项目培训，培养具有良好职业道德，专业素质，扎实的专业理论知识，				2023年我院共有62名住院医师参加理论结业考核，首次通过率为100%。				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	符号	值	单位(文字描述)	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	当年住院医师规范化培	当年住院医师规范化培	20.00	≥	80.00	按要求招生	住院医师规范化培训招	完成	20.00	
		质量指标	培训合格率	经过该项目培训，培养	10.00	≥	90.00	%	培训合格率100%	完成	10.00	
		时效指标	按时完成率	按要求组织考核并提交	10.00	=	100.00	%	完成率100%	完成	10.00	
		成本指标	支付标准	人均年均成本	10.00	≤	3.00	万元	人均年均成本3万元	完成	10.00	
	效益指标	社会效益指标	培训对象影响程度	经过该项目培训，培养	30.00	文字描述		较上一年提高	经过该项目培训，培养	完成	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	培训对象满意度	10.00	≥	90.00	%	培训对象满意度98%	完成	10.00	
	预算执行率	预算执行率			10						10.00	
自评总分											100	
五、存在问题原因及整改措施	无											

公立医院改革与高质量发展示范项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革与高质量发展示范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：派出40人次到受援医院进行技术指导，提升口腔特色诊疗技术水平。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目			项目级次	本级	实施主管单位	361029 - 河北医科大学口腔医院		金额单位	万元
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	200.000000	到位数		200.000000	执行数		200.000000			
	其中:财政资金	200.000000	其中:财政资金		200.000000	其中:财政资金		200.000000	100		
	其他	0.000000	其他		0.000000	其他		0.000000			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	提升口腔特色诊疗技术水平,购置专用设备,实现诊疗人次同比增长10%以上				购置专用设备,2023年诊疗人次同比增长41.85%				100.00		
	派出至少35人次到受援医院进行技术指导				派出人次为受援医院授课、技术帮扶				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	
		数量指标	专家指导人次	派出专家为受援医院授	15.00	≥	35.00	人次	专家指导人次40人次	完成	15.00
	产出指标	质量指标	口腔特色诊疗技术水平	诊疗人次同比增长	15.00	≥	10.00	%	诊疗人次同比增长41.8	完成	15.00
		时效指标	项目资金完成时间	资金发放及时率	10.00	=	100.00	%	资金发放及时率100%	完成	10.00
		成本指标	成本指标	不超过预算	10.00	文字描述		不超过预算	成本200万元,未超过开	完成	10.00
	效益指标	可持续影响指	有受援医院技术能力	受援医院技术能力提升	30.00	文字描述		受援医院技术能力	受援医院技术能力明显	完成	30.00
	满意度指标	服务对象满意度	受援医院满意度	受援医院口腔科满意度	10.00	≥	95.00	%	受援医院满意度100%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10					10.00	
	自评总分									100	

(三) 单位评价项目绩效评价结果

绩效目标均已完成,维持了医院的正常运转,不断扩大诊疗范围,提高服务质量,设备采购全部按照规定办理了政府采购手续,保障了国家重大公卫项目的实施,保障了人才队伍的培养和科研能力水平,为医院可持续发展和提供良好的基础。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2023年度未发生财政拨款“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,故财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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