



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：361010

单位名称：河北北方学院附属第二医院

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

一所集医疗、预防、保健、科研、教学、急救、康复、健康教育与科普等为一体的三级综合医院。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北北方学院附属第二医院	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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：河北北方学院附属第二医院
2022年度
公开01表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,766.68	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	39.00	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	36,117.58	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	4,123.44	八、社会保障和就业支出	39	5,032.78
	9		九、卫生健康支出	40	38,922.65
	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	615.75
	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	39.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,046.70	本年支出合计	58	44,610.18
使用非财政拨款结余	28	197.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,504.83	年末结转和结余	60	138.60
	30			61	
总 计	31	44,748.77	总 计	62	44,748.77

注：1. 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。
 2. 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：河北北方学院附属第二医院

2022年度

公开02表
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		43,046.70	2,805.68		36,117.58			4,123.44
208	社会保障和就业支出	3,644.91	1,813.25		1,831.66			
20805	行政事业单位养老支出	3,644.91	1,813.25		1,831.66			
2080502	事业单位离退休	1,813.25	1,813.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.04			1,125.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.62			706.62			
210	卫生健康支出	38,747.04	953.43		33,670.17			4,123.44
21001	卫生健康管理事务	46.15	46.15					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.15	46.15					
21002	公立医院	37,767.22	689.92		32,953.86			4,123.44
2100201	综合医院	37,767.22	689.92		32,953.86			4,123.44
21004	公共卫生	200.36	200.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.36	200.36					
21006	中医药	1.00	1.00					
2100601	中医（民族医）药专项	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	732.31	16.00		716.31			
2101102	事业单位医疗	732.31	16.00		716.31			
221	住房保障支出	615.75			615.75			
22102	住房改革支出	615.75			615.75			
2210201	住房公积金	615.75			615.75			
232	债务付息支出	39.00	39.00					
23204	地方政府专项债务付息支出	39.00	39.00					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39.00	39.00					

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：河北北方学院附属第二医院

2022年度

公开03表

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		44,610.18	13,619.94	30,990.24			
208	社会保障和就业支出	5,032.78	4,502.83	529.95			
20805	行政事业单位养老支出	5,032.78	4,502.83	529.95			
2080502	事业单位离退休	3,201.12	3,201.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.04	859.15	265.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.62	442.56	264.06			
210	卫生健康支出	38,922.65	8,501.36	30,421.29			
21001	卫生健康管理事务	46.15		46.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.15		46.15			
21002	公立医院	37,942.83	8,014.57	29,928.26			
2100201	综合医院	37,942.83	8,014.57	29,928.26			
21004	公共卫生	200.36		200.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.36		200.36			
21006	中医药	1.00		1.00			
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	732.31	486.79	245.52			
2101102	事业单位医疗	732.31	486.79	245.52			
221	住房保障支出	615.75	615.75				
22102	住房改革支出	615.75	615.75				
2210201	住房公积金	615.75	615.75				
232	债务付息支出	39.00		39.00			
23204	地方政府专项债务付息支出	39.00		39.00			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39.00		39.00			

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：河北北方学院附属第二医院

2022年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2,766.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.00	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	3,201.12	3,201.12		
	9		九、卫生健康支出	41	953.43	953.43		
	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	39.00		39.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,805.68	本年支出合计	59	4,193.55	4,154.55	39.00	
年初财政拨款结转和结余	28	1,387.87	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,387.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,193.55	总 计	64	4,193.55	4,154.55	39.00	

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支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：河北北方学院附属第二医院
2022年度
公开05表
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		4,154.55	3,212.04	942.51
208	社会保障和就业支出	3,201.12	3,201.12	
20805	行政事业单位养老支出	3,201.12	3,201.12	
2080502	事业单位离退休	3,201.12	3,201.12	
210	卫生健康支出	953.43	10.92	942.51
21001	卫生健康管理事务	46.15		46.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	46.15		46.15
21002	公立医院	689.92	10.92	679.00
2100201	综合医院	689.92	10.92	679.00
21004	公共卫生	200.36		200.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.36		200.36
21006	中医药	1.00		1.00
2100601	中医（民族医）药专项	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	16.00		16.00
2101102	事业单位医疗	16.00		16.00

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明细表

部门：河北北方学院附属第二医院

2022年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	53.88	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	14.54	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	20.20	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.56	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	3,158.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	95.00	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1,664.37	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	9.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1,388.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		3,158.16	公用经费合计						53.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河北北方学院附属第二医院

2022年度

公开07表
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			39.00	39.00		39.00	
232	债务付息支出		39.00	39.00		39.00	
23204	地方政府专项债务付息支出		39.00	39.00		39.00	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		39.00	39.00		39.00	

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

部门：河北北方学院附属第二医院
2022年度
公开08表
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：河北北方学院附属第二医院
2022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：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）44,748.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1,393.73 万元，增长 3.2%，主要原因一是随着医院发展业务收支正常增长，二是本年度本地区新冠疫情仍然是高峰期，尤其本单位所在区域多次发生疫情，全区实行静默管理，本单位作为本地定点发热门诊，受疫情影响较重，几次被封控管理，所以医院收支增长幅度不大。

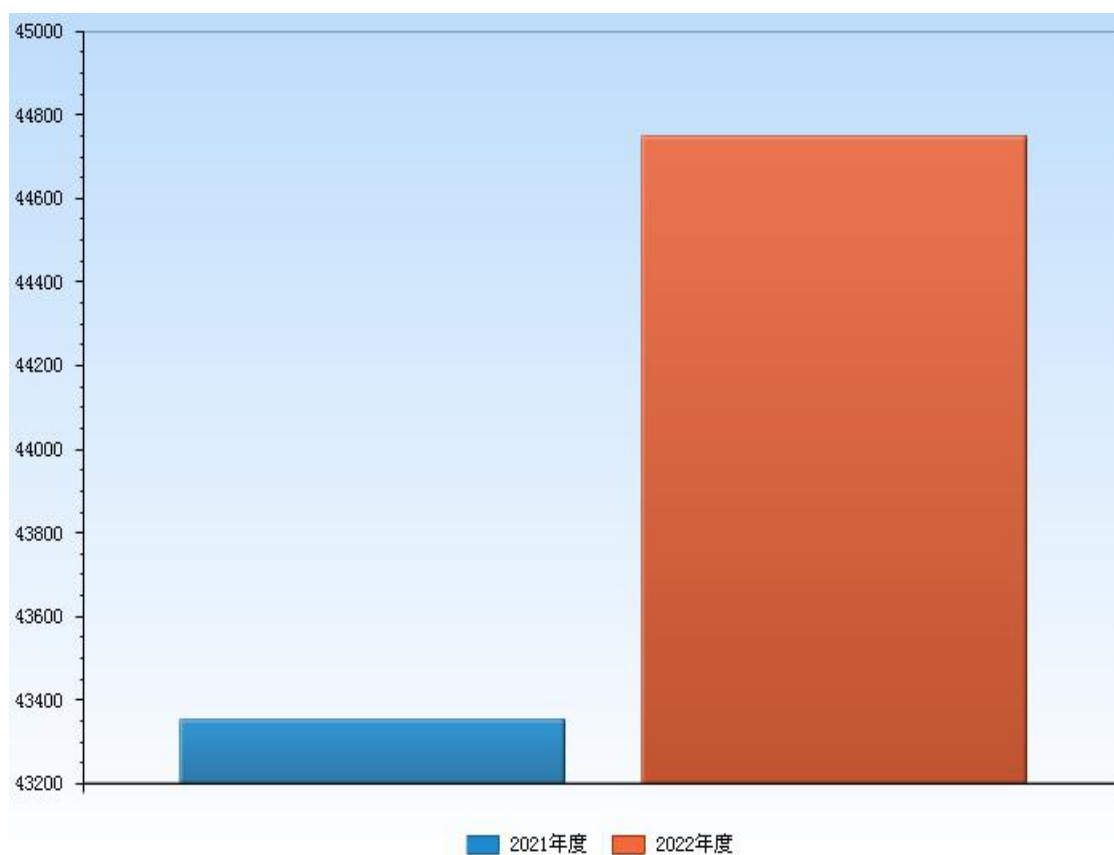


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 43,046.70 万元，其中：财政拨款收入 2,805.68 万元，占 6.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 36,117.58 万元，占 83.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4,123.44 万元，占 9.6%。如 图所示：

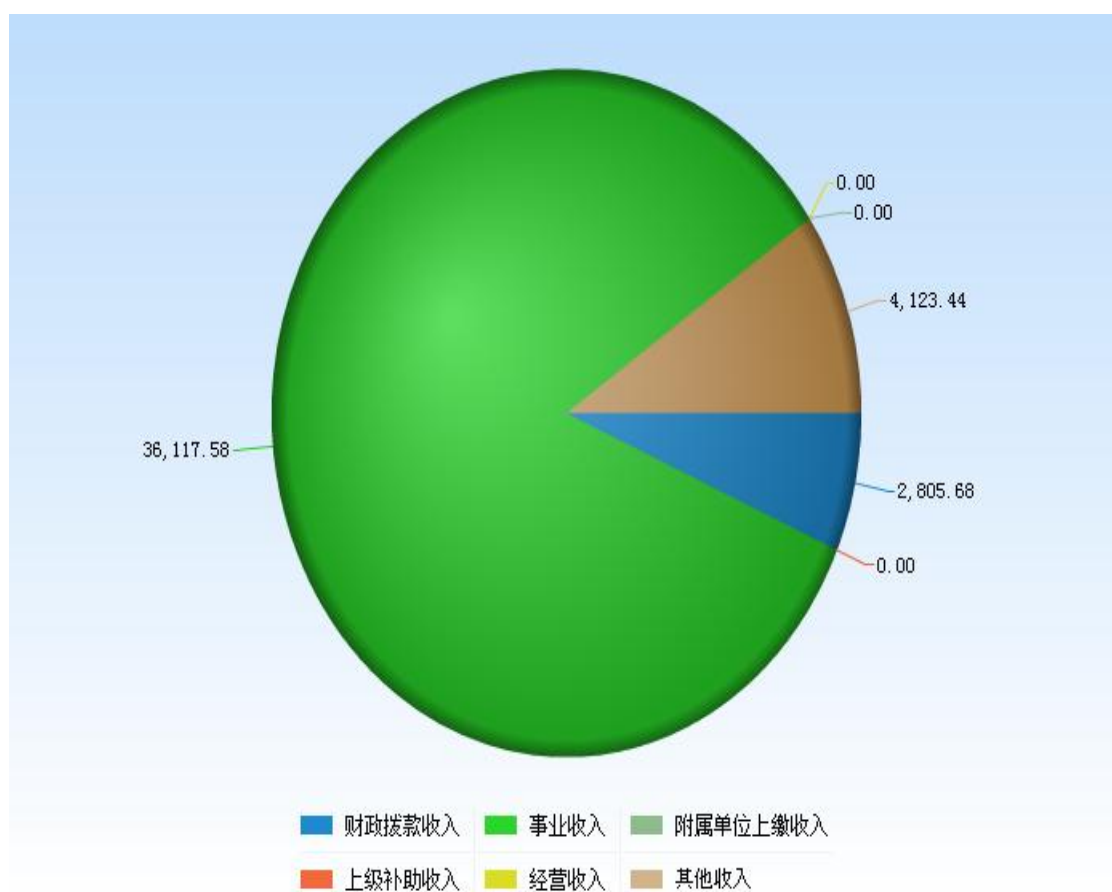


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 44,610.18 万元，其中：基本支出 13,619.94 万元，占 30.5%；项目支出 30,990.24 万元，占 69.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

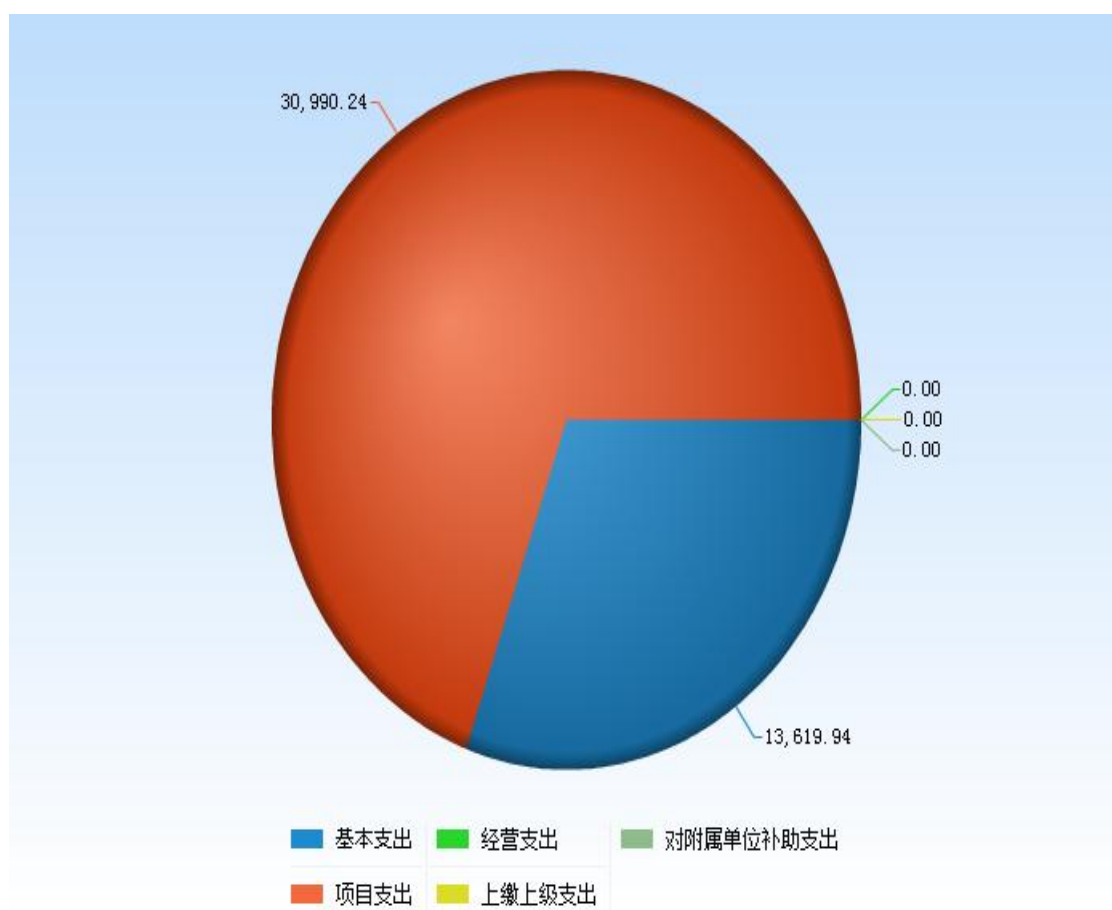


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,805.68 万元, 比 2021 年度增加 173.94 万元, 增长 6.6%, 主要是增加了省级新冠肺炎重症救治床位补助经费等; 本年支出 4,193.55 万元, 比 2021 年度增加 2,949.68 万元, 增长 237.1%, 主要是本年度支出了 2021 年度结转的离退人员月度生活补贴 1387.87 万元以及本年度的离退人员月度生活补贴。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,766.68 万元, 比上年增加 173.94 万元, 增长 6.7%, 主要原因是本年度增加了省级新冠肺炎重症救治床位补助经费等; 本年支出 4,154.55 万元, 比上年增加 2,949.68 万元, 增长 244.8%, 主要是本年度支出了 2021 年度结转的离退人员月度生活补贴 1387.87 万元以及本年度的离退人员月度生活补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 39 万元, 较上年持平 0 万元, 持平 0.0%, 主要原因是债券利率和服务费每年是固定的; 本年支出 39 万元, 较上年持平 0 万元, 持平 0.0%, 主要是债券利率和服务费每年是固定的。

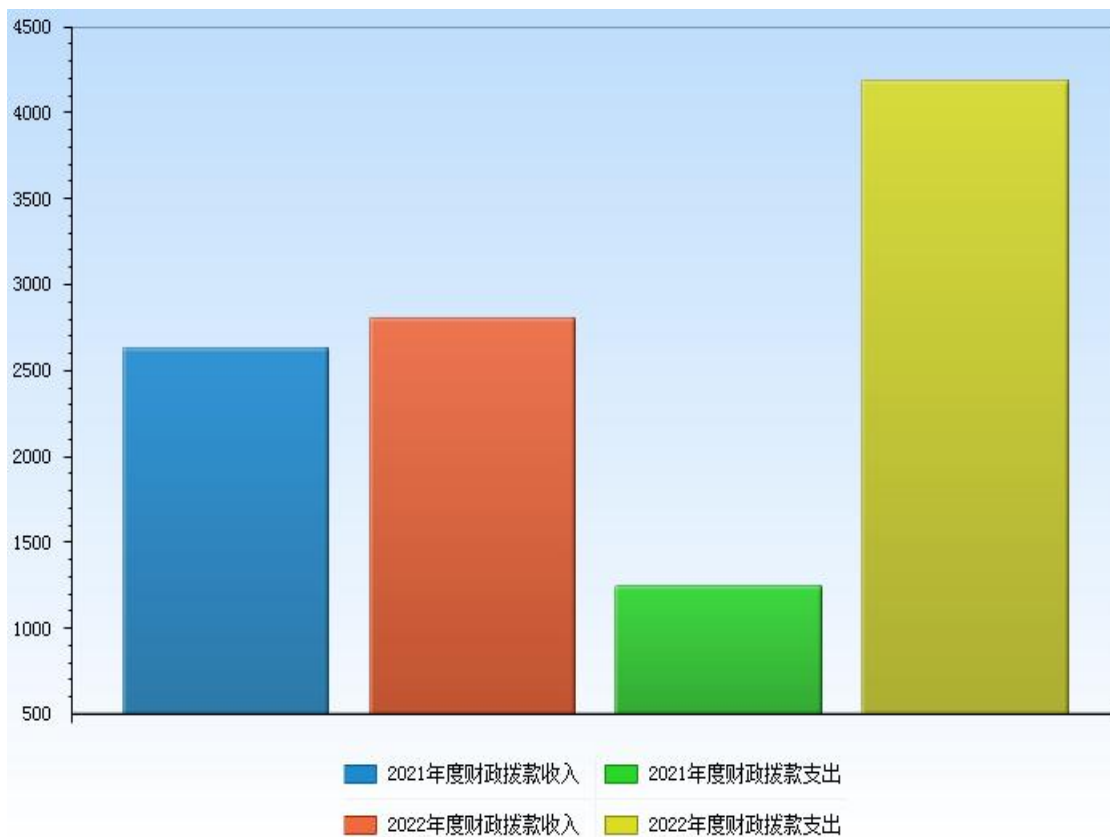


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2,805.68 万元, 完成年初预算的 114.7%, 比年初预算增加 359.80 万元, 决算数大于预算数主要原因是年度预算执行过程中增加的项目资金如省级新冠肺炎重症救治床位补助经费等项目收入; 本年支出 4,193.55 万元, 完成年初预算的 171.5%, 比年初预算增加 1,747.67 万元, 决算数大于预算数主要原因是本年度支出了

上年度结转的离退休月度生活补贴以及本年度追加的项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算**115.0%**，比年初预算增加**359.81**万元，主要是年度预算执行过程中增加的项目如省级新冠肺炎重症救治床位补助经费等项目收入；支出完成年初预算**172.6%**，比年初预算增加**1,747.68**万元，主要是本年度支出了上年度结转的离退休月度生活补贴以及本年度追加的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算**100.0%**，比年初预算减少**0.01**万元，主要是预算收支是以万元为单位，而我单位债券服务费为**19.5**元，年初做预算时只能做**0.01**万元收入；支出完成年初预算**100.0%**，比年初预算减少**0.01**万元，主要是预算收支是以万元为单位，而我单位债券服务费为**19.5**元，年初做预算时只能做**0.01**万元支出。

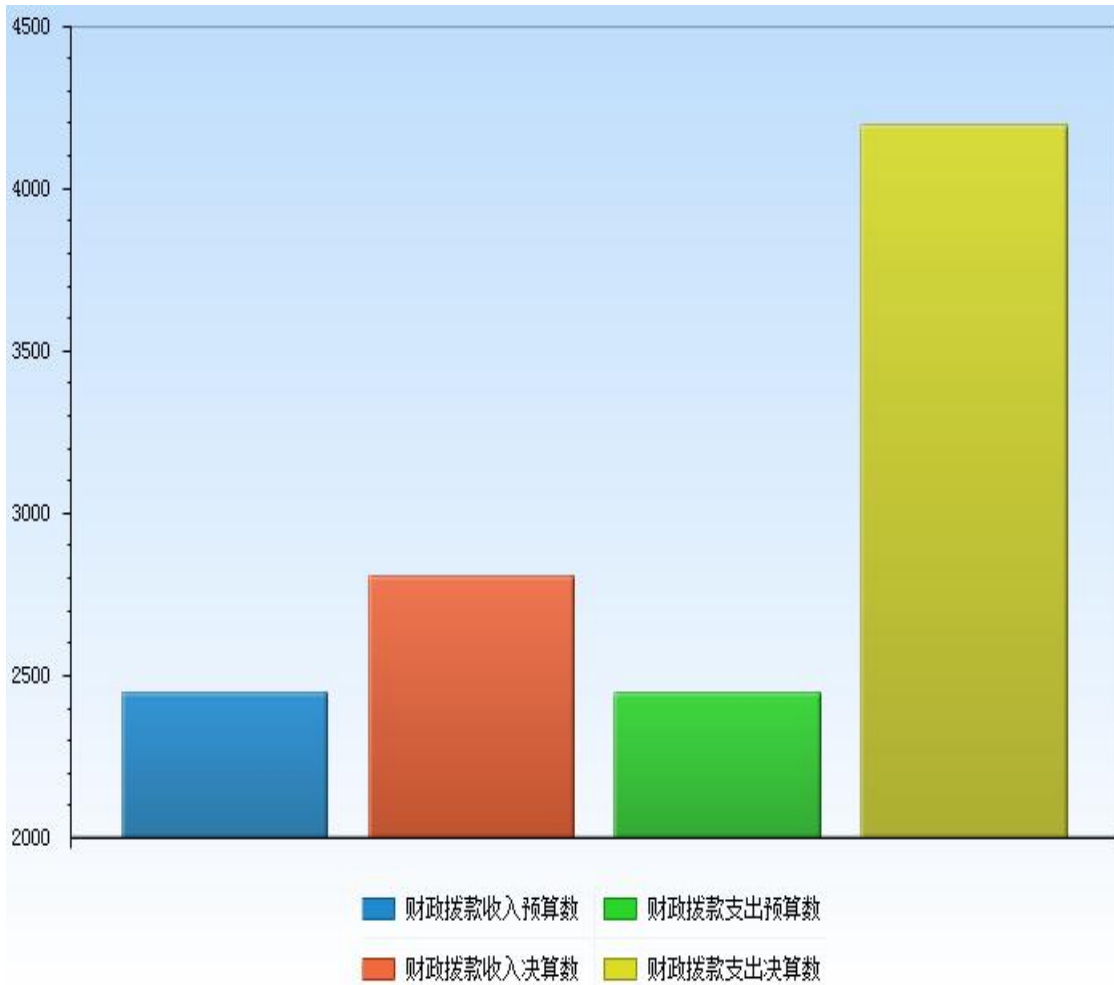


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4,193.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,201.12 万元，占 76.3%，主要用于支付离退休人员离休费、退休费、月度生活补贴等人员经费以及邮电费、办公费、印刷费等公用经费等支出；卫生健康（类）支出 953.43 万元，占 22.8%，主

要用于购置专用设备、医师下乡补助、科研项目人员差旅费、劳务费、离休人员医疗费等支出；债务付息（类）支出 39 万元，占 0.9%，主要用于支付 2018 年政府债券利息费用及服务费用支出。



图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3,212.04 万元，其中：人员经费 3,158.16 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、离退休人员月度生活补贴、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费 53.88 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费等支出。

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 2022 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 0.0%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 2021 年度决算持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 2022 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 0.0%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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；较上年决算相比持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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。 本单位 2022 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 0.0%，较预算持平 0 万元，较预算不变 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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： 本单位 2022 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 0.0%；较上年持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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： 本单位 2022 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

费支出较预算持平 0 万元，较预算持平 0.0%；较上年决算持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 2022 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 0.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，较预算持平 0.0%；较上年度决算持平 0 万元，持平 0.0%，主要原因是：我单位为财政性资金定额或定性补助事业单位，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 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2021 年度持平 0 万元，持平 0.0%。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，2022 年度不涉及机关运行经费支出，特此说明。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6,555.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,327.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,228.16 万元。授予中小

企业合同金额 **2,869.23** 万元，占政府采购支出总额的 **43.8%**，其中授予小微企业合同金额 **2,220.74** 万元，占政府采购支出总额的 **33.9%**。

八、国有资产占用情况

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，本单位共有车辆 **5** 辆，较上年持平 **0** 辆，主要是没有新购置车辆。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 **3** 辆，离退休干部用车 **1** 辆，其他用车 **1** 辆，其他用车主要是单位公务用车。单位价值 **100** 万元（含）以上设备（不含车辆）**34** 台（套），主要为医疗设备。

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 **2022** 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 **13** 个，共涉及资金 **1022.51** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 **100.0%**；政府性基金预算一级项目 **0** 个，二级项目 **1** 个，共涉及资金 **39** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100.0%**。

本单位组织对 13 个二级项目进行了绩效自评，其中对“政府资助卫生健康优秀人才与公立医院高质量发展专项经费”一个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，截止 2022 年底，该项目资金 10 万元已到位，用于医院肿瘤科肿瘤 MDT 患者全程一体化管理质量评估的学习、培训等，医院按项目要求完成支付，支出进度为 100.0%。该项目预期绩效指标完成良好，但因 2022 年新冠疫情影响导致数量指标未完成（目标 20 人，完成 18 人），导致整体预算执行率为 98.5%，疫情过去我们将积极开展完成肿瘤 MDT 患者全程一体化管理，完成各项绩效指标。

（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“政府资助卫生健康优秀人才与公立医院高质量发展专项经费”项目绩效自评结果。

“政府资助卫生健康优秀人才与公立医院高质量发展专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“政府资助卫生健康优秀人才与公立医院高质量发展专项经费”项目绩效自评得分为 98.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过肿瘤 MDT 全程一体化管理对肿瘤患者疗效、经济负担以及医院对肿瘤患者诊疗水平提高的评估，使得肿瘤患者得到了及早治疗，在降低了患者就医花费的同时有效的延长了

生存时间，得到了患者的一致好评。通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，由于受疫情原因影响对肿瘤患者人数跟踪少了 2 人，致使产出指标中的数量指标完成了年初设定 98.5%，产出指标的其他指标完成率均为 100.0%；完成效益指标 100.0%；完成满意度指标 100.0%。项目执行中未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
项目类别	项目名称	项目预算	本期	实际主管单位	381010 - 河北政法职业学院第二级	金额单位	万元				
一、预算执行情况	预算总体情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行情况				
	预算数	10,000,000	到位数	10,000,000	执行数	10,000,000	100				
	其中:财政资金	10,000,000	其中:财政资金	10,000,000	其中:财政资金	10,000,000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
二、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	恶性肿瘤能够得到及时、有效治疗,延长生存时间。				恶性肿瘤能够得到及时、有效治疗,延长生存时间。				100.00		
提升我院肿瘤患者诊疗能力,促进医院多学科发展。				提升我院肿瘤患者诊疗能力,促进医院多学科发展。				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	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	完成肿瘤MDT患者全程一体化管理	人数	10.00	≥	20	人次	2022年肿瘤患者人数19人	未完成	10.00
		质量指标	对肿瘤MDT患者全流程一体化管理效果评估	通过肿瘤MDT全流程一体化管理对肿瘤患者疗效、经济负担的评估,以及我院对肿瘤患者诊疗水平提高的评估。	10.00	≥	90	百分比	经肿瘤MDT全流程一体化管理,90%以上的患者得到了有效救治,经济负担得到降低同时提升了医院对肿瘤患者的就医体验。	完成	10
		时效指标	通过肿瘤MDT管理使肿瘤患者得到及时治疗	通过MDT对肿瘤患者管理得到及时治疗率,延长患者生存时间	10.00	≥	90	百分比	经肿瘤MDT全流程一体化管理,95%以上的肿瘤患者能够得到及时治疗,少走弯路。	完成	10
		成本指标	就医支出及社会医疗资源	降低患者就医花费及节约医疗资源浪费率	15.00	≥	90	百分比	经肿瘤MDT全流程一体化管理,70%的患者节约了就医花费,同时给社会节约了医疗资源。	完成	10
效益指标	经济效益指标	就医费用	降低患者反复就医费用率	15.00	≥	90	百分比	经肿瘤MDT全流程一体化管理,避免患者多次就医重复检查,使得90%以上的患者就医费用不同程度降低。	完成	10	
	社会效益指标	医疗资源浪费	减少反复就医,从而降低医疗资源浪费率。	15.00	≥	90	百分比	经肿瘤MDT全流程一体化管理,避免重复检查率达90%以上,给社会节约了医疗资源。	完成	10	
	满意度指标	患者对满意度指标	患者满意度	调查率	10.00	≥	90	百分比	调查率达90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10				10		
	自评总分									98.5	
五、存在问题及整改措施	数量指标未完成,因2022年新冠疫情导致数据指标未完成,经统计去我们积极开展完成肿瘤MDT患者全程一体化管理数量指标。										
填报人:	黄海三	联系电话:		1583325494							
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政资金向全部资金的项目,以及当年重复申报或转化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分;预算执行率10分;如某类指标未设定,其分值可合理调整其他指标。预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分为系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为250人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按偏离度适度调减自评得分。</p>										

(三) 单位评价项目绩效评价结果。

2022年度单位项目绩效评价结果均已通过财政审核。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）及财政拨款“三公”经费支出决算表（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：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。