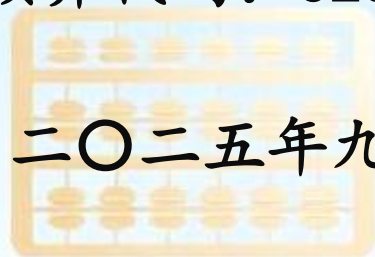


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄循环化工园区医院
预算代码：326010



二〇二五年九月

石家庄循环化工园区医院 2024 年度单位决算公开文本

石家庄循环化工园区医院
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

石家庄循环化工园区医院主要承担辖区内常见病、多发病、单位疑难病的诊疗工作，部分卫生和计生、妇幼保健、职业病救治等服务工作，突发性公共事件的医疗救治和化学救援工作以及辖区内疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄循环化工园区医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 石家庄循环化工园区医院

2024 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	220.56	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	9,125.71	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	20.26	八、社会保障和就业支出	39	70.67
	9		九、卫生健康支出	40	9,712.99
	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	
	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	9,366.53	本年支出合计	58	9,783.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	417.12	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	9,783.65	总计	62	9,783.65

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄循环化工园区医院

2024 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		9,366.53	220.56		9,125.71			20.26
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67					
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67					
2080502	事业单位离退休	70.67	70.67					
210	卫生健康支出	9,295.86	149.89		9,125.71			20.26
21002	公立医院	9,295.00	149.03		9,125.71			20.26
2100201	综合医院	9,295.00	149.03		9,125.71			20.26
21004	公共卫生	0.86	0.86					
2100408	基本公共卫生服务	0.25	0.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.61	0.61					

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：石家庄循环化工园区医院

2024 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		9,783.65	9,633.76	149.89			
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67				
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67				
2080502	事业单位离退休	70.67	70.67				
210	卫生健康支出	9,712.99	9,563.09	149.89			
21002	公立医院	9,712.12	9,563.09	149.03			
2100201	综合医院	9,712.12	9,563.09	149.03			
21004	公共卫生	0.86		0.86			
2100408	基本公共卫生服务	0.25		0.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.61		0.61			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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
	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	220.56	本年支出合计	59	220.56	220.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	220.56	总计	64	220.56	220.56		

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：石家庄循环化工园区医院

2024 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		220.56	70.67	149.89
208	社会保障和就业支出	70.67	70.67	
20805	行政事业单位养老支出	70.67	70.67	
2080502	事业单位离退休	70.67	70.67	
210	卫生健康支出	149.89		149.89
21002	公立医院	149.03		149.03
2100201	综合医院	149.03		149.03
21004	公共卫生	0.86		0.86
2100408	基本公共卫生服务	0.25		0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.61		0.61

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明细表

公开 06 表

单位：石家庄循环化工园区医院

2024 年度

金额单位：万元

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		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	70.67	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	70.67	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		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		70.67	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：石家庄循环化工园区医院

2024 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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款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

单位：石家庄循环化工园区医院

2024 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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：石家庄循环化工园区医院

2024 年度

金额单位：万元

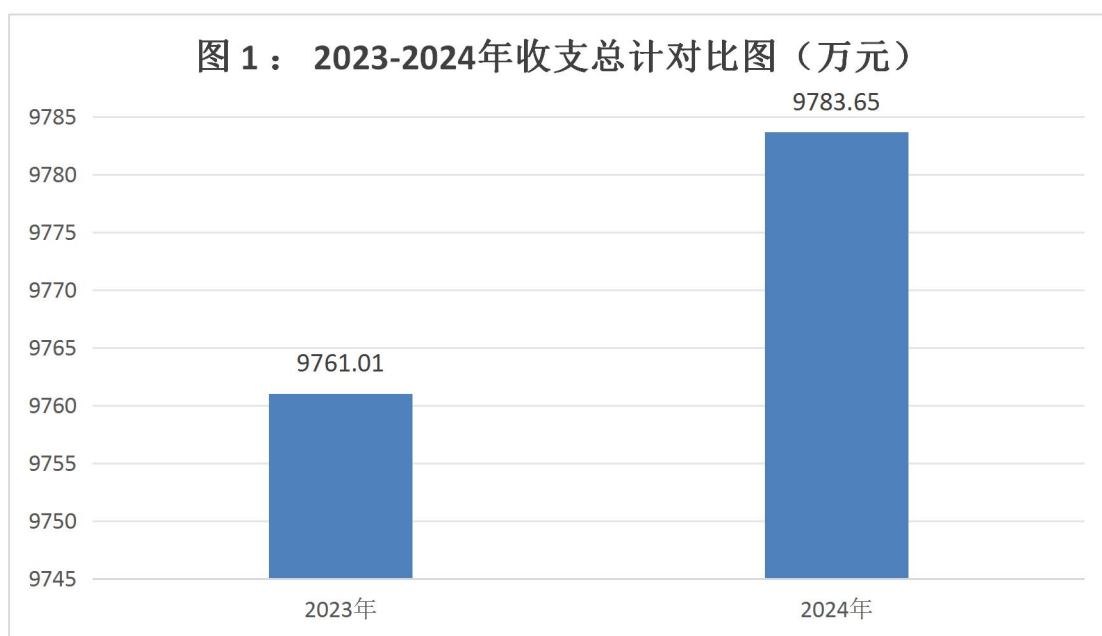
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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 2024 年度单位决算情况说明

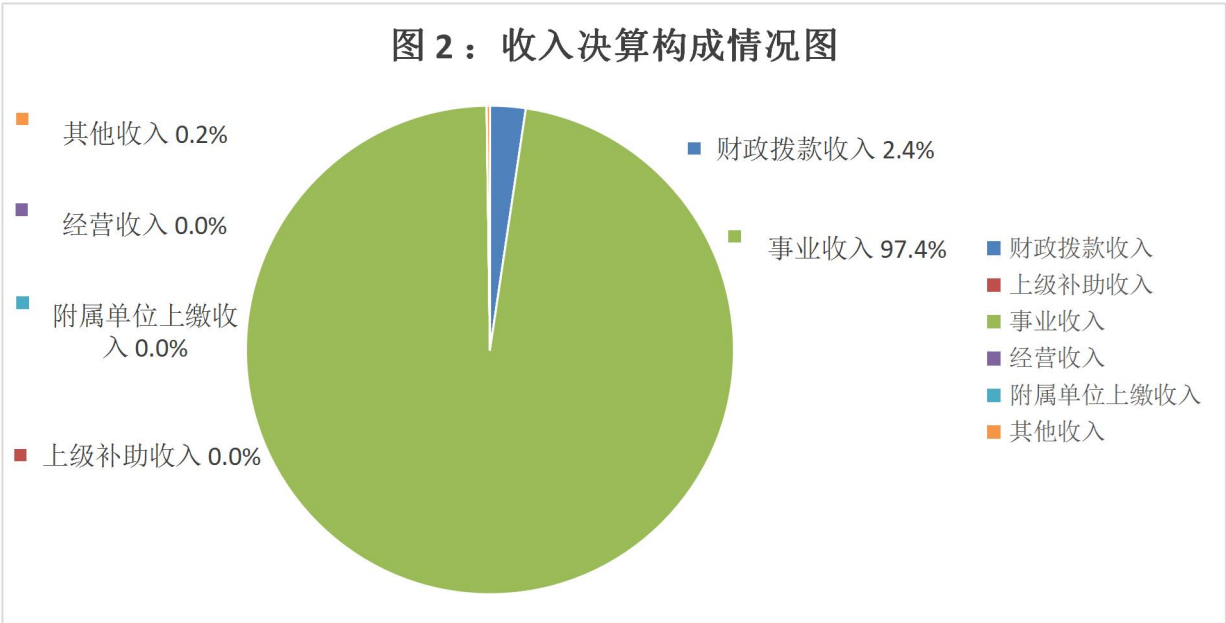
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 9,783.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 22.64 万元，增长 0.2%，基本持平。



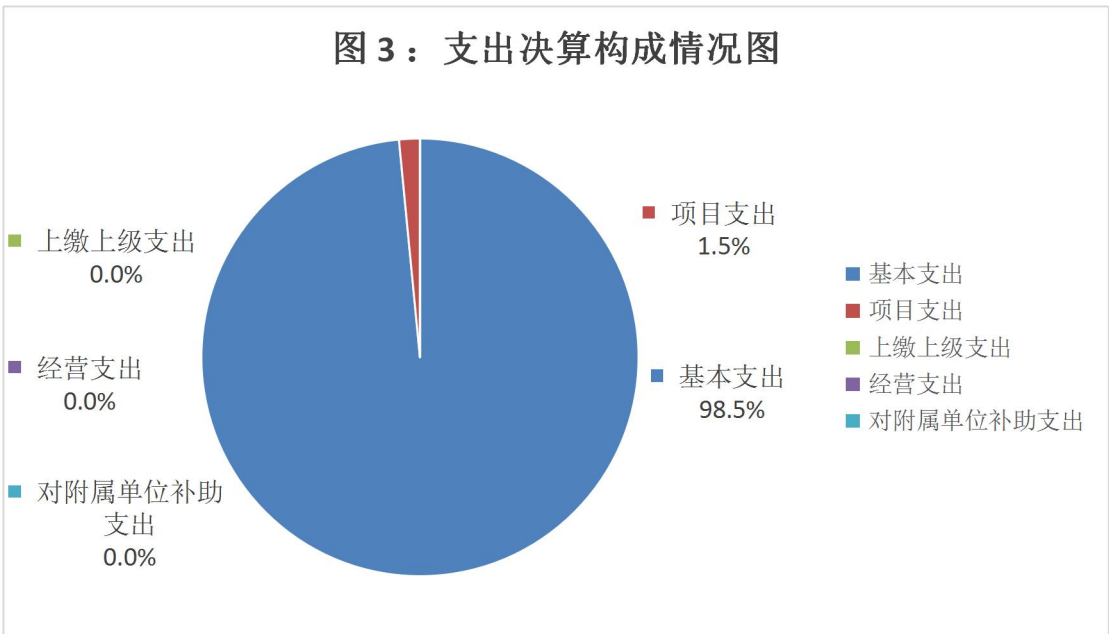
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 9,366.53 万元，其中：财政拨款收入 220.56 万元，占 2.4%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 9,125.71 万元，占 97.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.26 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计9,783.65万元，其中：基本支出9,633.76万元，占98.5%；项目支出149.89万元，占1.5%；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 2023 年度决算对比情况

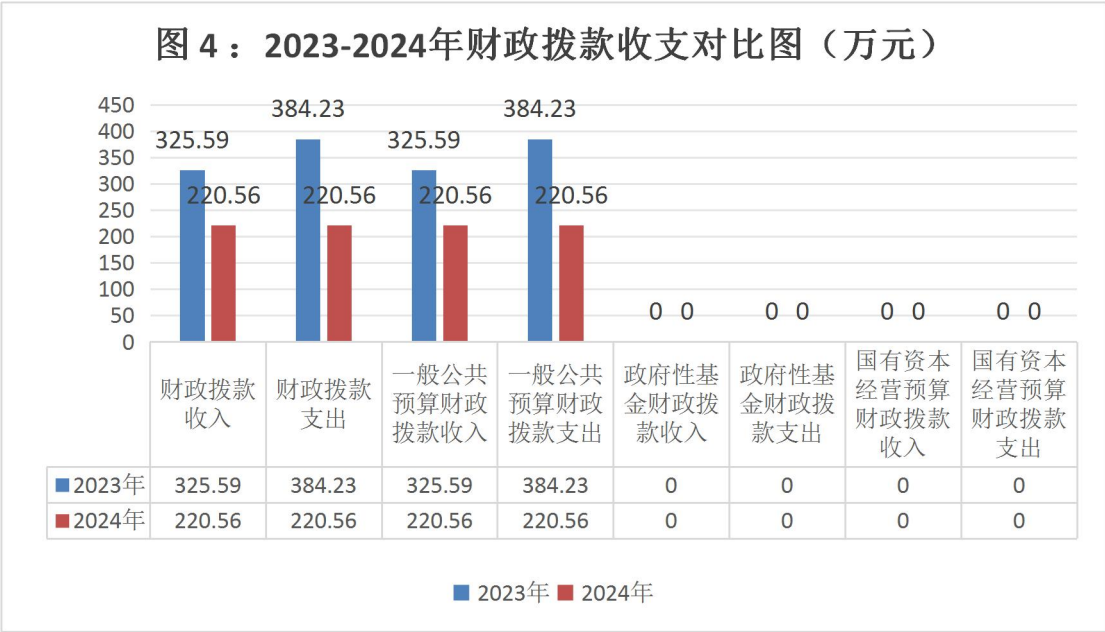
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 220.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 163.67 万元，降低 42.6%，主要原因是药品零差价补助较上年减少 101.06 万元。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 220.56 万元，比 2023 年度减少 105.03 万元，降低 32.3%，主要原因是药品零差价补助较上年减少 101.06 万元；本年支出 220.56 万元，减少 163.67 万元，降低 42.6%，主要原因是药品零差价补助较上年减少 101.06 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 220.56 万元，比上年减少 105.03 万元，降低 32.3%，主要原因是药品零差价补助较上年减少 101.06 万元；本年支出 220.56 万元，比上年减少 163.67 万元，降低 42.6%，主要原因是药品零差价补助较上年减少 101.06 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

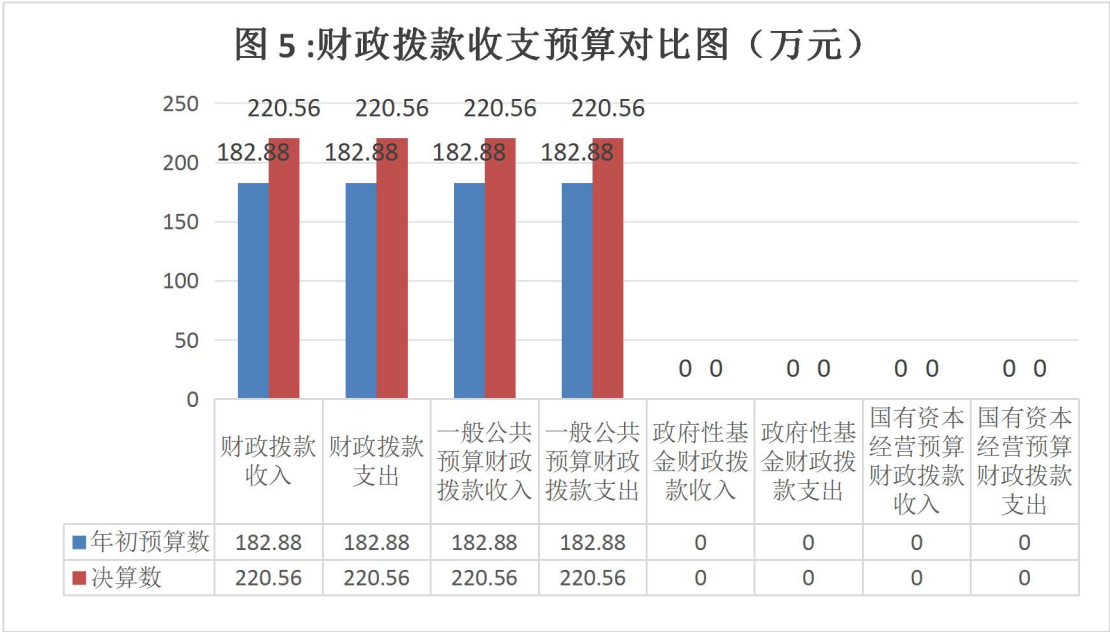
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 220.56 万元，完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 37.68 万元，决算数大于预算数主要原因是追加药品零差价预算 42.36 万元；本年支出 220.56 万元，完成年初预算的 120.6%，比年初预算增加 37.68 万元，决算数大于预算数主要原因是追加药品零差价预算支出 42.36 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 120.6%，比年初预算增加 37.68 万元，主要原因是追加药品零差价预算 42.36 万元；支出完成年初预算 120.6%，比年初预算增加 37.68 万元，主要原因是追加药品零差价预算支出 42.36 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成 0 万元，比年初预算

增加 0 万元，增长 0%；支出完成 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%；支出完成 0 万元，比年初预算增加 0 万元，增长 0%。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 220.56 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万

元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 70.67 万元，占 32%，主要用于事业单位离退休等支出；卫生健康（类）支出 149.89 万元，占 68%，主要用于公立医院和公共卫生等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

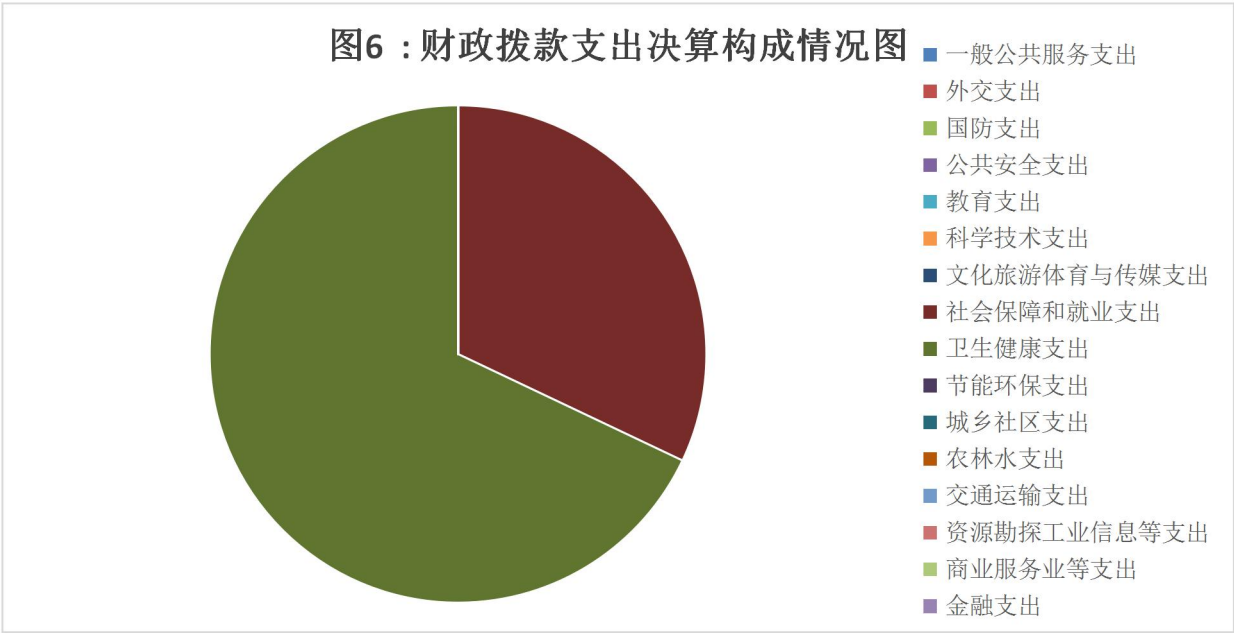
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，

占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，

占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 70.67 万元，其中：
人员经费 70.67 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 2024 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，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0 万元，增

长 0%。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2024 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。较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。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

本单位为差额拨款事业单位，无一般公共预算安排的机关运

行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3.43 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 47.2%，其中授予小微企业合同金额 1.62 万元，占政府采购支出总额的 47.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 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 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 7 辆，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9,783.65万元。其中，一般公共预算项目5个，涉及资金149.89万元，占一般公共预算项目支出总额的68%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

本单位不涉及部门重点评价项目。

(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药品零差率补助资金、追加 2024 年药品零差率补助预算资金、追加 2024 年基本公卫区级配套资金等 5 个项目绩效自评结果。

药品零差价补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104.27 万元，执行数为 104.27 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按政策要求严格落实药品零差价，财政弥补一部分政策性亏损，一定程度上降低人均药费。未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄循环化工园区医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	药品零差价补助资金	实施(主管)单位	高新区社会发展局			
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：	104.27	到位数：	104.27	执行数：	104.27	100%
	其中：财政资金	104.27	其中：财政资金	104.27	其中：财政资金	104.27	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	实施药品零差价政策，财政补贴一部分政策性亏损，进一步降低药占比、降低人均药费。			实施药品零差价补贴，较以前降低药占比、次均药费。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	药品收入占总收入的比重	≤30%	27.6%	50
		质量指标	药品质量合格率	100%	100%	
		时效指标	供应率	100%	100%	
		成本指标	按成本销售率	100%	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	次均药费降低	较以前降低	较以前降低	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者对药品价格的满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

追加高新区医疗卫生机构 2024 年药品零差率补助预算资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.36 万元，执行数为 42.36 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按政策要求严格落实药品零差价，财政弥补一部分政策性亏损，一定程度上降低人均药费。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄循环化工园区医院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	追加高新区医疗卫生机构 2024 年药品零差率补助预算资金		实施(主管) 单位	高新区社会发展局		
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：	42.36	到位数：	42.36	执行数：	42.36	100%
	其中： 财政资金	42.36	其中： 财政资金	42.36	其中： 财政资金	42.36	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	实施药品零差价政策，财政补贴一部分政策性亏损，进一步降低药占比、降低人均药费。			实施药品零差价补贴，较以前降低药占比、次均药费。		100%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	药品收入占总收入的比重		≤30%	27.6%	50
		质量指标	药品质量合格率		100%	100%	
		时效指标	供应率		100%	100%	
		成本指标	按成本销售率		100%	100%	
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（30）	经济效益指标	次均药费降低		较以前降低	较以前降低	30
	满意度指标（10 分）	满意度指标	患者对药品价格的满意度		100%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

追加 2024 年基本公卫区级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.25 万元，执行数为 0.25 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为辖区内育龄人群提供免费避孕手术服务，倡导科学备孕。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄循环化工园区医院					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	追加2024年基本公卫 区级配套资金		实施(主管)单位	高新区社会发展局		
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：	0.25	到位数：	0.25	执行数：	0.25	100%
	其中： 财政资金	0.25	其中： 财政资金	0.25	其中： 财政资金	0.25	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	按要求为辖区内育龄人群提高免费基本避孕手术，倡导科学避孕			按要求为辖区内育龄人群提高免费基本避孕手术，倡导科学避孕		100%	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	免费基本避孕手术服 务率	>90%	100%	50
		质量指标	基本避孕手术服务符 合率	100%	100%	
		时效指标	及时性	及时	及时	
		成本指标	预算完成率	100%	100%	
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益 指标	促进科学避孕	较以前提 高	较以前提 高	30
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	患者满意度	>90%	100%	10
	总分					100
五、 存在 问题、原因 及下一步 整改措施	无					

下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成国家传染病智能监测预警前置软件部署，实现业务协调和信息共享。未发现问题。

预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄循环化工园区医院

金额单位：万元

一、 基本 情况	项目名称	下达中央 2024 年医疗 服务与保障能力提升	实施(主 管) 单位	高新区社会发展局
-------------	------	----------------------------	---------------	----------

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：	2.4	到位数：	2.4	执行数：	2.4	100%
	其中： 财政资金	2.4	其中： 财政资金	2.4	其中： 财政资金	2.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	部署国家传染病智能监测预警前置软件，实现业务协同和信息共享。			完成国家传染病智能监测预警前置软件部署，实现业务协调和信息共享。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （50）	数量指标	部署软件数量		1个	1个	50
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	及时性		100%	100%	
		成本指标	补助金额		2.4万	2.4万	
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 （30）	社会效益指标	信息共享		较以前提高	较以前提高	15
		可持续影响指标	提高研判和应急决策能力		较以前提高	较以前提高	15
	满意度指标 （10分）	满意度指标	受益对象满意度		100%	100%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第一批）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.61 万元，执行数为 0.61 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，支付了新冠患者医保报销后的住院费用。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄循环化工园区医院金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	预拨新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第一批）		实施(主管)单位	高新区社会发展局		
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：	0.613206	到位数：	0.613206	执行数：	0.613206	100%
	其中：财政资金	0.613206	其中：财政资金	0.613206	其中：财政资金	0.613206	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	支付新冠患者医保报销后住院医疗费用，缓解医院垫支压力。			支付新冠患者医保报销后的住院费用。			100%
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

完成情况	产出指标 (50)	数量指标	新冠患者财政补助覆盖率	100%	100%	50
		质量指标	治疗费用财政补贴率	100%	100%	
		时效指标	资金发放准时率	100%	100%	
		成本指标	资金成本	0.613206万	0.613206万	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	减轻患者就医负担	一定程度上	一定程度上	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度无政府性基金预算收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开 08 表以空表列示；无财政拨款“三公”经费支出情况，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 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。