



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361009

单位名称：石家庄市中医院

二〇二二年九月



石家庄市中医院

**2021 年度单位决算公开**

二〇二二年九月



## 目 录

### 第一部分 单位概况

#### 一、单位职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2021 年度单位决算报表

### 第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

#### 六、预算绩效情况说明

#### 七、机关运行经费情况

#### 八、政府采购情况

#### 九、国有资产占用情况

#### 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

石家庄市中医院始建于1956年，经过62年的变迁，现已发展成为集医疗、教学、科研、保健、产业、文化“六位一体”的“三级甲等”中医院。医院建有本部和东院两个院区，总占地60余亩，建筑总面积10万余平方米，总开放床位1600余张。主要为市民提供医疗与护理、预防与保健服务及相关研究工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	石家庄市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定向或定额补助

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

# 2021 年度单位决算报表

# 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：石家庄市中医院

2021年度

金额单位：万元

收		入		支		出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏	次	1	栏	次	2	次	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,971.80	二、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	255.95	三、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35			
五、事业收入	5	80,163.99	六、教育支出	36			
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37			25.25
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	1,398.50	九、社会保障和就业支出	39			1,928.43
	9		十、卫生健康支出	40			88,134.10
	10		十一、节能环保支出	41			
	11		十二、城乡社区支出	42			
	12		十三、农林水支出	43			
	13		十四、交通运输支出	44			
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十六、商业服务业等支出	46			
	16		十七、金融支出	47			
	17		十八、援助其他地区支出	48			
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		二十、住房保障支出	50			
	20		二十一、粮油物资储备支出	51			
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十四、其他支出	54			6,700.00
	24		二十五、债务还本支出	55			
	25		二十六、债务付息支出	56			255.95
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57			
	27	86,790.24	<b>本年支出合计</b>	58			97,043.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			3,753.37
年初结转和结余	29	18,000.83	年末结转和结余	60			3,993.98
	30			61			
<b>总</b>	<b>计</b>		<b>总</b>	<b>计</b>			<b>104,791.07</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入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

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021年度

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次							
	合 计	1	2	3	4	5	6	7	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>86,790.24</b>	<b>5,227.76</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,928.43</b>	<b>1,928.43</b>						
2080502	事业单位离休	431.33	431.33						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.20	1,060.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>12.57</b>	<b>12.57</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>84,605.86</b>	<b>3,043.37</b>		<b>80,163.99</b>				<b>1,398.50</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>255.50</b>	<b>255.50</b>						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255.50	255.50						
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>82,663.26</b>	<b>1,100.77</b>		<b>80,163.99</b>				<b>1,398.50</b>
2100202	中医（民族）医院	82,489.06	926.57		80,163.99				1,398.50
2100299	其他公立医院支出	174.20	174.20						
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>14.40</b>	<b>14.40</b>						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.40	14.40						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>103.75</b>	<b>103.75</b>						
2100408	基本公共卫生服务	28.32	28.32						
2100409	重大公共卫生服务	10.05	10.05						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.38	65.38						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>816.90</b>	<b>816.90</b>						
2100601	中医（民族医）药专项	448.80	448.80						
2100699	其他中医药支出	368.09	368.09						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>752.05</b>	<b>752.05</b>						

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合 计		<b>86,790.24</b>	<b>5,227.76</b>		<b>80,163.99</b>			<b>1,398.50</b>
2101102	事业单位医疗		501.37	501.37					
2101103	公务员医疗补助		250.68	250.68					
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>		<b>255.95</b>	<b>255.95</b>					
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>		<b>255.95</b>	<b>255.95</b>					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		255.95	255.95					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021年度

功能分类科目编码	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
	科目名称	栏次						
		合 计	1	2	3	4	5	6
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>97,043.73</b>	<b>80,562.81</b>	<b>16,480.92</b>			
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>		<b>25.25</b>		<b>25.25</b>			
2060203	自然科学基金		1.62		1.62			
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>		<b>18.08</b>		<b>18.08</b>			
2060499	其他技术与开发支出		18.08		18.08			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>		<b>5.55</b>		<b>5.55</b>			
2060902	重点研发计划		5.55		5.55			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,928.43</b>	<b>1,928.43</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,915.86</b>	<b>1,915.86</b>				
2080502	事业单位离退休		431.33	431.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,060.20	1,060.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		424.33	424.33				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>12.57</b>	<b>12.57</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出		12.57	12.57				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>88,134.10</b>	<b>78,634.38</b>	<b>9,499.72</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>		<b>607.84</b>		<b>607.84</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出		607.84		607.84			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>		<b>85,539.29</b>	<b>77,882.33</b>	<b>7,656.96</b>			
2100202	中医（民族）医院		85,275.91	77,882.33	7,393.58			
2100299	其他公立医院支出		263.38		263.38			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>		<b>14.40</b>		<b>14.40</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		14.40		14.40			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>		<b>119.42</b>		<b>119.42</b>			

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院		2021年度					
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合 计	<b>97,043.73</b>	<b>80,562.81</b>	<b>16,480.92</b>			
2100408	基本公共卫生服务	31.32		31.32			
2100409	重大公共卫生服务	22.71		22.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.38		65.38			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1,101.10</b>		<b>1,101.10</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	608.89		608.89			
2100699	其他中医药支出	492.21		492.21			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>752.05</b>	<b>752.05</b>				
2101102	事业单位医疗	501.37	501.37				
2101103	公务员医疗补助	250.68	250.68				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>6,700.00</b>		<b>6,700.00</b>			
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>6,700.00</b>		<b>6,700.00</b>			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,700.00		6,700.00			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>255.95</b>		<b>255.95</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>255.95</b>		<b>255.95</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	255.95		255.95			

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汇总表

公开04表  
金额单位：万元

2021年度

部门：石家庄市中医院

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	4,971.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	255.95	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	25.25	25.25		
	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	1,928.43	1,928.43		
	9		九、卫生健康支出	41	10,337.64	10,337.64		
	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	6,700.00		6,700.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	255.95		255.95	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,227.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,247.27</b>	<b>12,291.31</b>	<b>6,955.95</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	17,717.60	年末财政拨款结转和结余	60	3,698.09	3,698.09		
一般公共预算财政拨款	29	11,017.60		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,700.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>22,945.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,945.36</b>	<b>15,989.41</b>	<b>6,955.95</b>	

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出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  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021年度

功能分类 科目编码	科目名称	项 目		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合 计	12,291.31	2,766.35	9,524.96
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	25.25		25.25
<b>20602</b>	<b>基础研究</b>	1.62		1.62
2060203	自然科学基金	1.62		1.62
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	18.08		18.08
2060499	其他技术与开发支出	18.08		18.08
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	5.55		5.55
2060902	重点研发计划	5.55		5.55
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,928.43	1,928.43	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,915.86	1,915.86	
2080502	事业单位离休	431.33	431.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060.20	1,060.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424.33	424.33	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	12.57	12.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.57	12.57	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	10,337.64	837.92	9,499.72
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	607.84		607.84
2100199	其他卫生健康管理事务支出	607.84		607.84
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	7,742.83	85.87	7,656.96
2100202	中医（民族）医院	7,479.45	85.87	7,393.58
2100299	其他公立医院支出	263.38		263.38
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	14.40		14.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.40		14.40
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	119.42		119.42

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院		2021年度		本年支出	
项 目	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	栏次	1	2	3	
	合 计	<b>12,291.31</b>	<b>2,766.35</b>	<b>9,524.96</b>	
2100408	基本公共卫生服务	31.32		31.32	
2100409	重大公共卫生服务	22.71		22.71	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	65.38		65.38	
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1,101.10</b>		<b>1,101.10</b>	
2100601	中医（民族医）药专项	608.89		608.89	
2100699	其他中医药支出	492.21		492.21	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>752.05</b>		<b>752.05</b>	
2101102	事业单位医疗	501.37		501.37	
2101103	公务员医疗补助	250.68		250.68	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>				
2109999	其他卫生健康支出				

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021年度

人员经费				公用经费			
科目 编码	科目名称	决算数	科目名称	科目 编码	科目名称	决算数	科目名称
301	工资福利支出	2,249.15	商品和服务支出	302	办公用品		债务利息及费用支出
30101	基本工资		办公费	30201	印刷费		国内债务付息
30102	津贴补贴		印刷费	30202	咨询费		国外债务付息
30103	奖金		咨询费	30203	手续费		资本性支出
30106	伙食补助费		手续费	30204	水电费		房屋建筑物购建
30107	绩效工资		水电费	30205	电费		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,060.20	电费	30206	邮电费		专用设备购置
30109	职业年金缴费	424.33	邮电费	30207	取暖费		专用设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	501.37	取暖费	30208	物业管理费		基础设施建造
30111	公务员医疗补助缴费	250.68	物业管理费	30209	差旅费		大型修缮
30112	其他社会保障缴费	12.57	差旅费	30211	因公出国（境）费用		信息网络及软件购置更新
30113	住房公积金		因公出国（境）费用	30212	维修（护）费		物资储备
30114	医疗费		维修（护）费	30213	租赁费		土地补偿
30199	其他工资福利支出		租赁费	30214	会议费		安置补助
303	对个人和家庭的补助	517.20	会议费	30215	培训费		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		培训费	30216	公务接待费		拆迁补偿
30302	退休费		公务接待费	30217	专用材料费		公务用车购置
30303	退职（役）费		专用材料费	30218	被装购置费		其他交通工具购置
30304	抚恤金		被装购置费	30224	专用燃料费		文物和陈列品购置
30305	生活补助	517.20	专用燃料费	30225	劳务费		无形资产购置
30306	救济费		劳务费	30226	委托业务费		其他资本性支出
30307	医疗费补助		委托业务费	30227	工会经费		其他支出
30308	助学金		工会经费	30228	福利费		赠与
30309	奖励金		福利费	30229	公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出
30310	个人农业生产补贴		公务用车运行维护费	30231	其他交通费		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30311	代缴社会保险费		其他交通费	30239	税金及附加费用		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用	30240	其他商品和服务支出		
			其他商品和服务支出	30299			
	人员经费合计	2,766.35			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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021年度

预算数		决算数									
		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费			
合计	小计		公务用车 购置费	公务用车 运行费		合计	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：本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出预决算情况，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08表

金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021年度

功能分类 科目编码	项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
			1	2	3	4	5	6
	合 计		6,700.00	255.95	6,955.95		6,955.95	
229	其他支出		6,700.00		6,700.00		6,700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,700.00		6,700.00		6,700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,700.00		6,700.00		6,700.00	
232	债务付息支出			255.95	255.95		255.95	
23204	地方政府专项债务付息支出			255.95	255.95		255.95	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			255.95	255.95		255.95	

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09表  
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

2021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。



## 第三部分

# 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）104,791.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,962.69 万元，增长 1.91%，主要原因是主要原因是财政拨款收入增多，支出费用增加原因为专用材料费用支出增加。

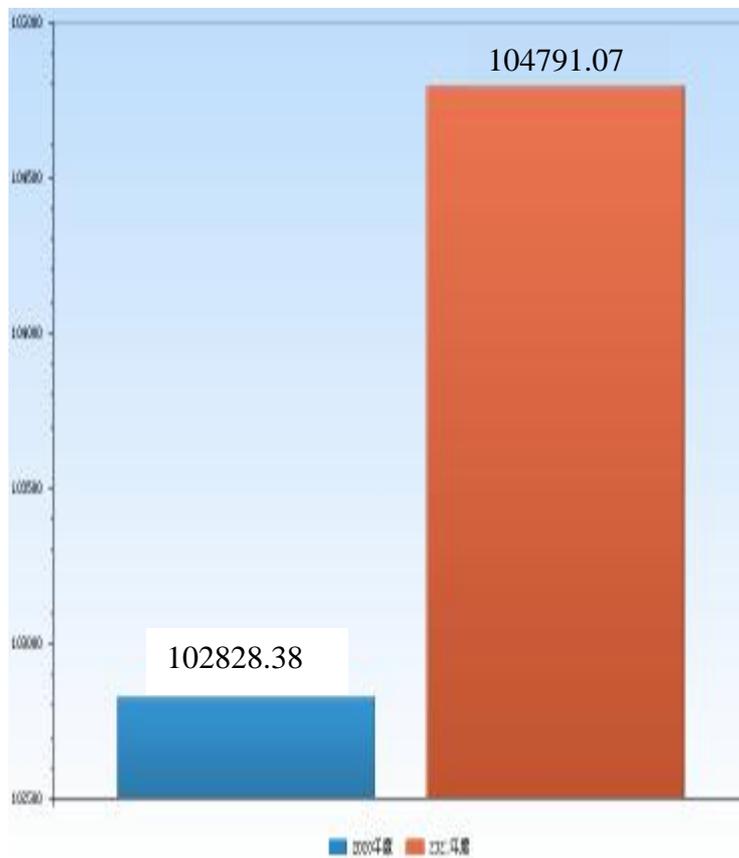


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 86,790.24 万元，其中：财政拨款收入 5,227.76 万元，占 6.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 80,163.99 万元，占 92.37%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1,398.50 万元，占 1.61%。如图所示：

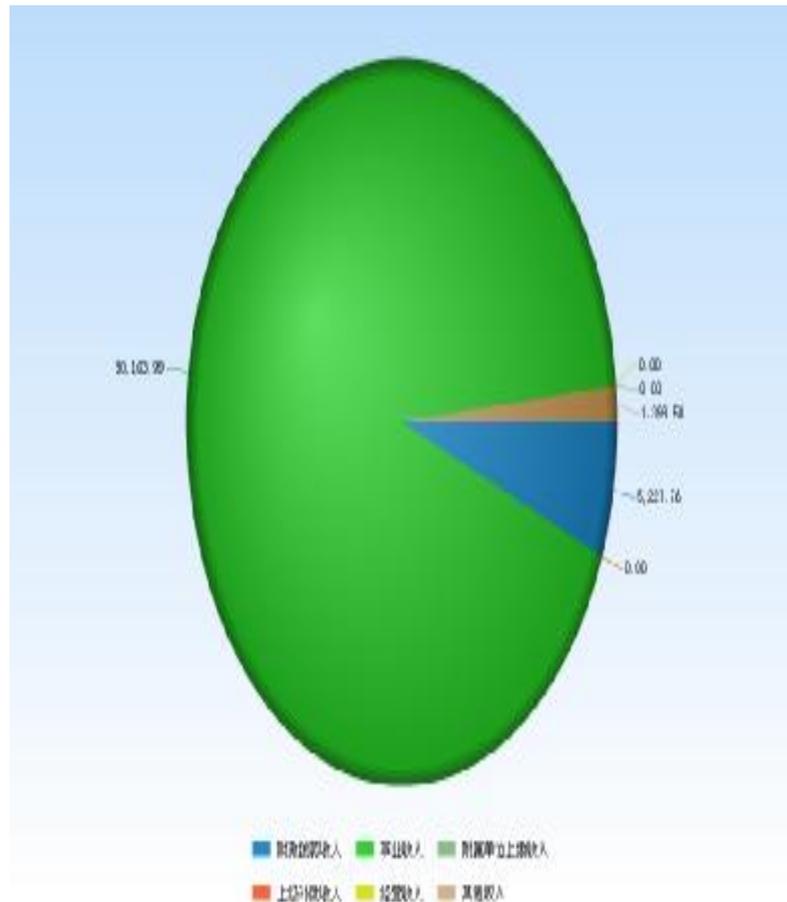


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 97,043.73 万元，其中：基本支出 80,562.81 万元，占 83.02%；项目支出 16,480.92 万元，占 16.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

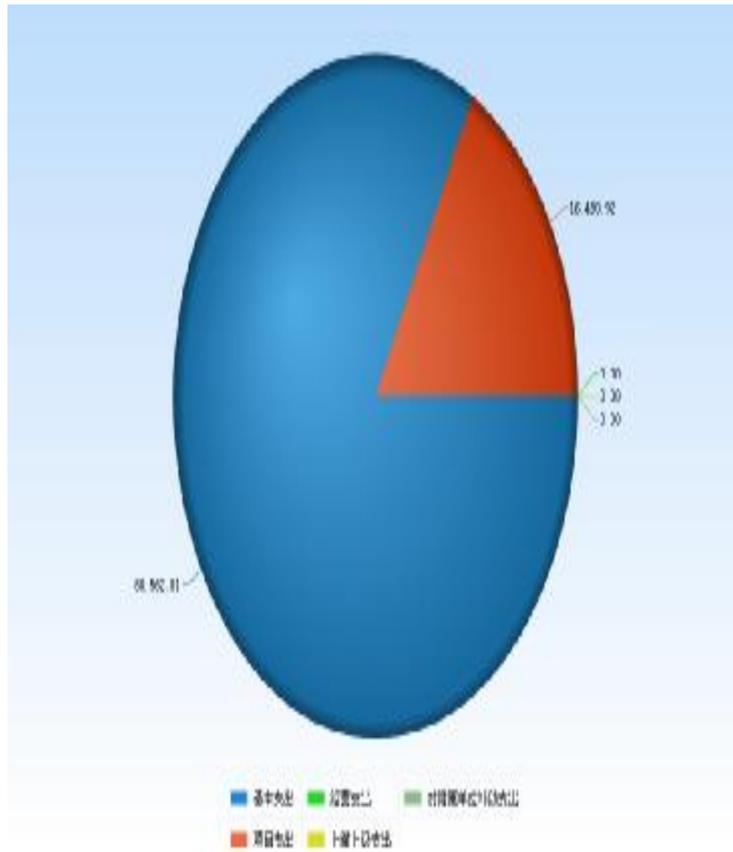


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

## 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5,227.76 万元,比 2020 年度减少 17,998.69 万元,降低 77.49%,主要是 2020 年度财政拨款项目较多;本年支出 19,247.27 万元,比 2020 年度增加 12,889.45 万元,增长 202.73%,主要是中医药传承创新等项目支出较快。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,971.80 万元,比上年减少 11,554.64 万元,降低 69.92%,主要原因是上年度我院有中医药传承创新项目拨款;本年支出 12,291.31 万元,比上年增加 5,933.50 万元,增长 93.33%,主要是中医药传承创新项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 255.95 万元,比上年减少 6,444.05 万元,降低 96.18%,主要原因是上年度我院中医药诊疗项目拨款;本年支出 6,955.95 万元,比上年增加 6,955.95 万元,增长 0.00%,主要是中医药诊疗项目支出增多。



图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 5,227.76 万元，完成年初预算的 105.34%，比年初预算增加 265.24 万元，决算数大于预算数主要原因是是财政追加及细化的项目；本年支出 19,247.27 万元，完成年初预算的 387.85%，比年初预算增加 14,284.75 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政追加及细化的项目。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 105.64%，比年初预算增加 265.24 万元，主要是是财政追加及细化的项目；支出完成年初预算 261.15%，比年初预算增加 7,584.75 万元，主要是中医药传承创新及中医诊疗项目支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元；支出完成年初预算 2,717.67%，比年初预算增加 6,700.00 万元，主要是中医药诊疗项目支出。

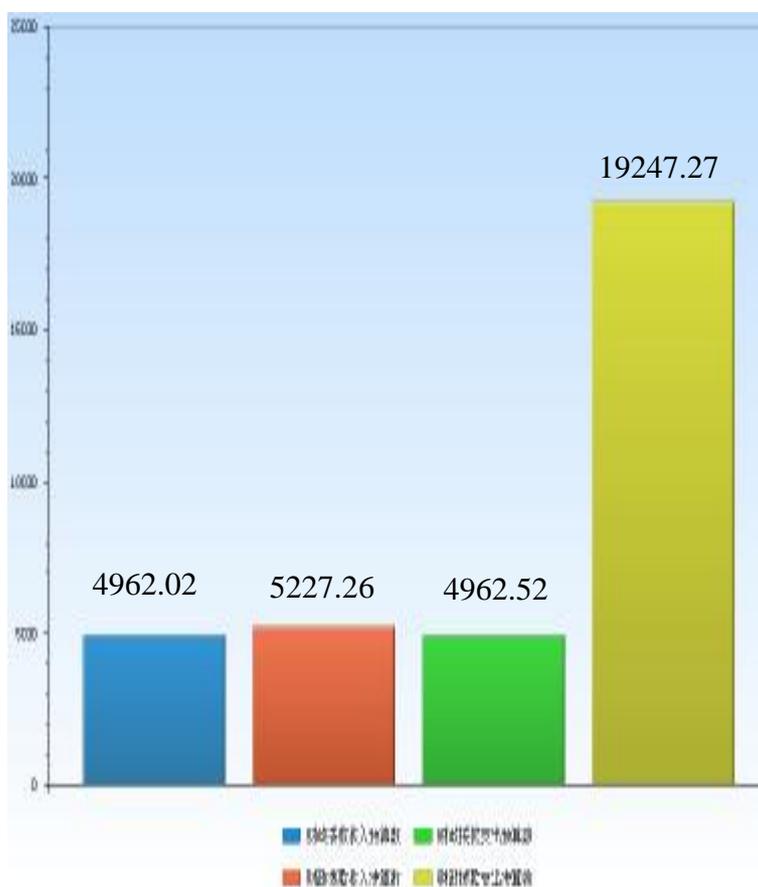


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19,247.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 25.25 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 1,928.43 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 10,337.64 万元，占 53.71%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 6,700.00 万元，占 34.81%；债务付息（类）支出 255.95 万元，占 1.33%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

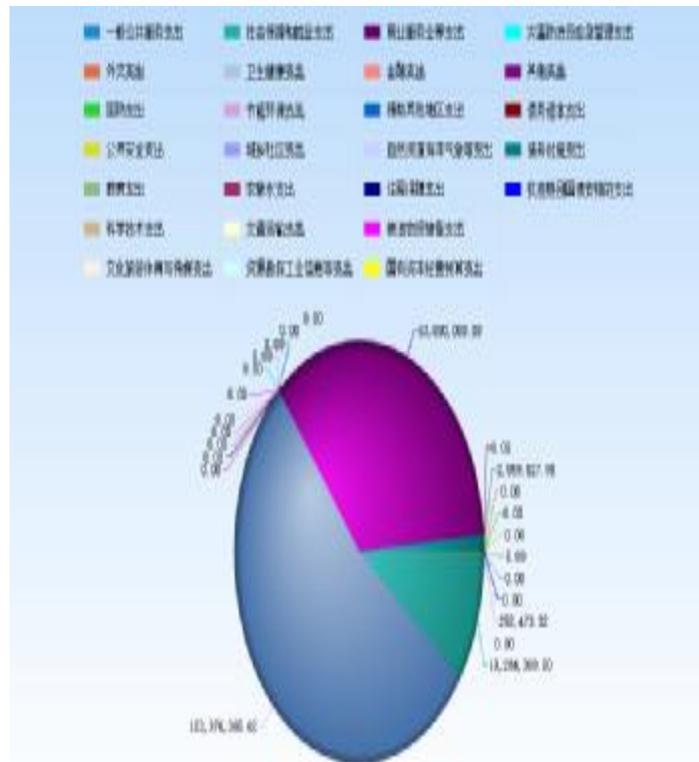


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 2,766.35 万元，其中：人员经费 2,766.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元，不变 0.00%，较 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

##### **（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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，与 2020 年决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2021 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较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。

**3. 公务接待费。**本单位 2021 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，不变 0.00%，较上年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 35 个，共涉及资金 12558.58 万元，政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“2021 年中医医疗质量与控制中心建设补助资金”等项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

石家庄市中医院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央 2021 年重大传染病防控补助资金		实施(主管)单位	石家庄市卫健委	
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:	5.05	到位数:	5.05	执行数:	5.05
	其中: 财政资金	5.05	其中: 财政资金	5.05	其中: 财政资金	5.05
	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
	完成上级下达的筛查例数, 发现早期病变例数达到标准			超额完成筛查例数, 早期病变基本达标		95%
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(40)	数量指标	胃镜检查例数	4225	5875	10
		质量指标	活检率	30%	23%	35
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算完成情况	17%	16.8	10
	效益指标(40)	社会效益指标	早期病变检出率	30%	30%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度	90%	90%	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	活检率偏低, 进一步学习筛查规范, 增加活检率以及早期病变检出率					

## 2. 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提前下达**2021**年中央财政重大传染病防控经费项目及医院信息化建设项目等**1**个项目绩效自评结果。

“提前下达**2021**年中央财政重大传染病防控经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为**90**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**5.5**万元，执行数为**5.5**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是完成人群筛查例数；二是筛查规范。发现的主要问题及原因：进一步探索石家庄市法定传染性疾病预防规律。下一步改进措施：提高筛查效率。

1. “提前下达 2021 年中央财政重大传染病防控经费”项目绩效自评综述：开展癌症早诊早治筛查工作。提高上消化道癌、肺癌、结直肠癌早期诊断率及治疗率，提高癌症五年生存率，降低死亡率。提升基层医疗单位癌症早诊早治技术水平。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2020 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 15,343.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 13,963.56 万元、政府采购工程支出 511.97 万元、政府采购服务支出 867.68 万元。授予中小企业合同金 10,012.84 万元，占政府采购支出总额的 65.26%，其中授予小微企业合同金额 9,338.33 万元，占政府采购支出总额的 60.86%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，比上年持平 0 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加 4 套，主要是智慧无线网等硬件设施，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套），比上年增加 5 套，主要是 X 射线计算机体层摄影等设备。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生（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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**(十三)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)。

**(十四)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)。

**(十五)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。

**(十六)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。