

# 2021年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361010

单位名称：石家庄市第八医院

二〇二二年九月

# 2021 年度单位决算公开文本

石家庄市第八医院

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

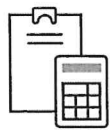
1. 医院主要承担的工作职能：精神障碍患者临床救治、儿童精神障碍康复治疗、全市重性精神疾病管理治疗和心理危机干预工作。

2. 机构情况：石家庄市第八医院前身是解放军总后勤部四零二工厂职工医院，始建于1957年，2002年7月整体移交市政府后隶属市卫生健康委管理。2011年6月市卫生局从全市公共卫生工作的需求和当时石家庄市第八医院的经营状况考虑，整合了市属医院的精神卫生资源，将石家庄市第八医院正式转型为石家庄市精神病专科医院，加挂石家庄市精神卫生中心牌子。机构当年无增减变动。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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	石家庄市第八医院(本级)	财政补助事业 单位	财政性资金定额或 定向补助



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算汇总表

公开 01  
表 金额单位: 万  
元

编制单位: 石家庄市第八医院

2021 年度

收		入		支		出	
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	项 目	行次
栏 次	1	1	栏 次	2	2	栏 次	3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,142.02	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		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	12,988.59	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	251.90	八、社会保障和就业支出	39	547.55		
	9		九、卫生健康支出	40	14,784.55		
	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	32.29		
	27	17,382.50	本年支出合计	58	15,364.39		
	28		结余分配	59	2,088.32		
使用非财政拨款结余	29	2,065.18	年末结转和结余	60	1,994.97		
年初结转和结余	30			61			
	31	19,447.68	总 计	62	19,447.68		

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

2021 年度

编制单位: 石家庄市第八医院

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	
208	社会保障和就业支出	17,382.50	4,142.02		12,988.59				251.90
20805	行政事业单位养老支出	556.65	556.65						
2080502	事业单位离休	162.08	162.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	242.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.79	151.79						
210	卫生健康支出	16,825.85	3,585.37		12,988.59				251.90
21002	公立医院	15,359.51	2,119.18		12,988.43				251.90
2100205	精神病医院	15,254.88	2,014.55		12,988.43				251.90
2100299	其他公立医院支出	104.63	104.63						
21003	基层医疗卫生机构	4.00	4.00						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4.00						
21004	公共卫生	219.59	219.59						
2100408	基本公共卫生服务	52.05	52.05						
2100409	重大公共卫生服务	122.10	122.10						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.21	14.21						
2100499	其他公共卫生支出	31.24	31.24						
21006	中医药	1.00	1.00						
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00						
21007	计划生育事务	0.16			0.16				
2100717	计划生育服务	0.16			0.16				
21011	行政事业单位医疗	410.29	410.29						
2101102	事业单位医疗	297.49	297.49						
2101103	公务员医疗补助	112.80	112.80						

# 收入决算表

公开 02  
表 金额单位: 万  
元

2021 年度

编制单位: 石家庄市第八医院

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							
		8							
		9							
		10							
		11							
		12							
		13							
		14							
		15							
		16							
		17							
		18							
		19							
		20							
		21							
		22							
		23							
		24							
		25							
		26							
		27							
		28							
		29							
		30							
		31							
		32							
		33							
		34							
		35							
		36							
		37							
		38							
		39							
		40							
		41							
		42							
		43							
		44							
		45							
		46							
		47							
		48							
		49							
		50							
		51							
		52							
		53							
		54							
		55							
		56							
		57							
		58							
		59							
		60							
		61							
		62							
		63							
		64							
		65							
		66							
		67							
		68							
		69							
		70							
		71							
		72							
		73							
		74							
		75							
		76							
		77							
		78							
		79							
		80							
		81							
		82							
		83							
		84							
		85							
		86							
		87							
		88							
		89							
		90							
		91							
		92							
		93							
		94							
		95							
		96							
		97							
		98							
		99							
		100							
		101							
		102							
		103							
		104							
		105							
		106							
		107							
		108							
		109							
		110							
		111							
		112							
		113							
		114							
		115							
		116							
		117							
		118							
		119							
		120							
		121							
		122							
		123							
		124							
		125							
		126							
		127							
		128							
		129							
		130							
		131							
		132							
		133							
		134							
		135							
		136							
		137							
		138							
		139							
		140							
		141							
		142							
		143							
		144							
		145							
		146							
		147							
		148							
		149							
		150							
		151							
		152							
		153							
		154							
		155							
		156							
		157							
		158							
		159							
		160							
		161							
		162							
		163							
		164							
		165							
		166							
		167							
		168							
		169							
		170							
		171							
		172							
		173							
		174							
		175							
		176							
		177							
		178							
		179							
		180							
		181							
		182							
		183							
		184							
		185							
		186							
		187							
		188							
		189							
		190							
		191							
		192							
		193							
		194							
		195							
		196							
		197							
		198							

# 支出决算表

公开 03  
表 金额单位: 万  
元

编制单位: 石家庄市第八医院

2021 年度

功能分类 科目编 码	项 目					
	科目名称					
	1	2	3	4	5	6
	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
	1	2	3	4	5	6
	15,364.39	12,803.51	2,560.88			
208	547.55	547.55				
20805	547.55	547.55				
2080502	152.98	152.98				
2080505	242.78	242.78				
2080506	151.79	151.79				
210	14,784.55	12,255.96	2,528.59			
21002	13,282.90	11,917.88	1,365.01			
2100205	13,178.27	11,917.88	1,260.38			
2100299	104.63		104.63			
21003	4.00		4.00			
2100399	4.00		4.00			
21004	327.26		327.26			
2100408	52.05		52.05			
2100409	208.53		208.53			
2100410	15.77		15.77			
2100499	50.92		50.92			
21006	1.02		1.02			
2100601	0.02		0.02			
2100699	1.00		1.00			
21007	0.16	0.16				
2100717	0.16	0.16				
21011	337.91	337.91				
2101102	225.11	225.11				

# 支出决算表

公开 03  
表 金额单位: 万  
元

2021 年度

编制单位: 石家庄市第八医院

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
			15,364.39	12,803.51	2,560.88			
2101103	公务员医疗补助		112.80	112.80				
21013	医疗救助		831.30		831.30			
2101301	城乡医疗救助		831.30		831.30			
234	抗疫特别国债安排的支出		32.29		32.29			
23401	基础设施建设		32.29		32.29			
2340101	公共卫生体系建设		32.29		32.29			

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

公开 04  
表 金额单位: 万  
元

编制单位: 石家庄市第八医院

2021 年度

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	4,142.02	二、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		四、国防支出	35				
	4		五、公共安全支出	36				
	5		六、教育支出	37				
	6		七、科学技术支出	38				
	7		八、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		九、社会保障和就业支出	40	547.55	547.55		
	9		十、卫生健康支出	41	3,171.99	3,171.99		
	10		十一、节能环保支出	42				
	11		十二、城乡社区支出	43				
	12		十三、农林水支出	44				
	13		十四、交通运输支出	45				
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十六、商业服务业等支出	47				
	16		十七、金融支出	48				
	17		十八、援助其他地区支出	49				
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		二十、住房保障支出	51				
	20		二十一、粮油物资储备支出	52				
	21		二十二、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十四、其他支出	55				
	24		二十五、债务还本支出	56				
	25		二十六、债务付息支出	57				
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	58	32.29		32.29	
本年收入合计	27	4,142.02	本年支出合计	58	3,751.83	3,719.54	32.29	
年初财政拨款结转和结余	28	1,604.79	年末财政拨款结转和结余	59	1,994.97	1,975.84	19.13	
一般公共预算财政拨款	29	1,553.37		60				
政府性基金预算财政拨款	30	51.42		61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
总 计	32	5,746.80	总 计	63	5,746.80	5,695.39	51.42	

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入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

2021 年度

编制单位: 石家庄市第八医院

功能分类 科目编码	项 目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合 计	3,719.54	1,190.95	2,528.59
208	社会保障和就业支出	547.55	547.55	
20805	行政事业单位养老支出	547.55	547.55	
2080502	事业单位离退休	152.98	152.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.78	242.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.79	151.79	
20811	残疾人事业			
2081104	残疾人康复			
210	卫生健康支出	3,171.99	643.40	2,528.59
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	1,670.50	305.49	1,365.01
2100205	精神病医院	1,565.87	305.49	1,260.38
2100299	其他公立医院支出	104.63		104.63
21003	基层医疗卫生机构	4.00		4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.00		4.00
21004	公共卫生	327.26		327.26
2100408	基本公共卫生服务	52.05		52.05
2100409	重大公共卫生服务	208.53		208.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.77		15.77
2100499	其他公共卫生支出	50.92		50.92
21006	中医药	1.02		1.02
2100601	中医(民族医)药专项	0.02		0.02
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00

# 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

2021 年度

编制单位：石家庄市第八医院

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		2	3
	合 计	3,719.54	1,190.95	2,528.59
21011	行政事业单位医疗	337.91	337.91	
2101102	事业单位医疗	225.11	225.11	
2101103	公务员工疗补助	112.80	112.80	
21013	医疗救助	831.30		831.30
2101301	城乡医疗救助	831.30		831.30

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

2021 年度

编制单位: 石家庄市第八医院

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	1,037.97	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.49	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	242.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	151.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.80	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	152.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.31	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.67	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	1,190.95					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

编制单位: 石家庄市第八医院

2021 年度

	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: 本部门(或单位)本年度无“三公”经费支出预算情况, 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

编制单位: 石家庄市第八医院

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	
	合 计		1	2	3	4	5	6
234	抗疫特别国债安排的支出		51.42		32.29		32.29	19.13
23401	基础设施建设		51.42		32.29		32.29	19.13
2340101	公共卫生体系建设		51.42		32.29		32.29	19.13

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

编制单位: 石家庄市第八医院

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。

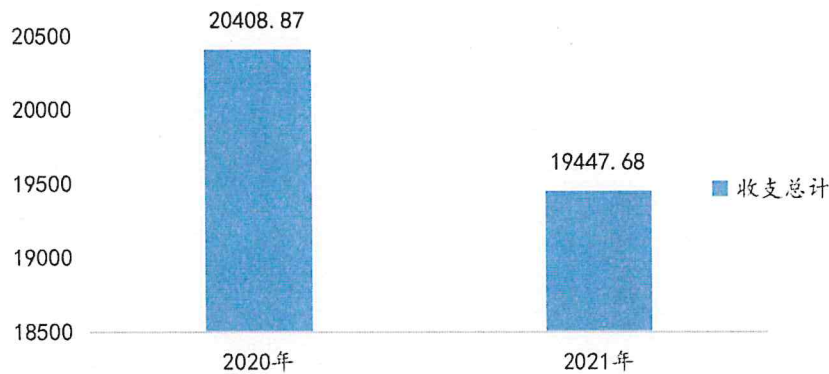


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 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）19,447.68 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 961.19 万元，降低 4.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 342.55 万元，政府性基金预算拨款收入减少 600 万元；卫生健康支出减少 811.16 万元。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 17,382.5 万元，其中：财政拨款收入 4,142.02 万元，占 23.8%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 12,988.59 万元，占 74.72%；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 251.9 万元，占 1.5%。如图所示：

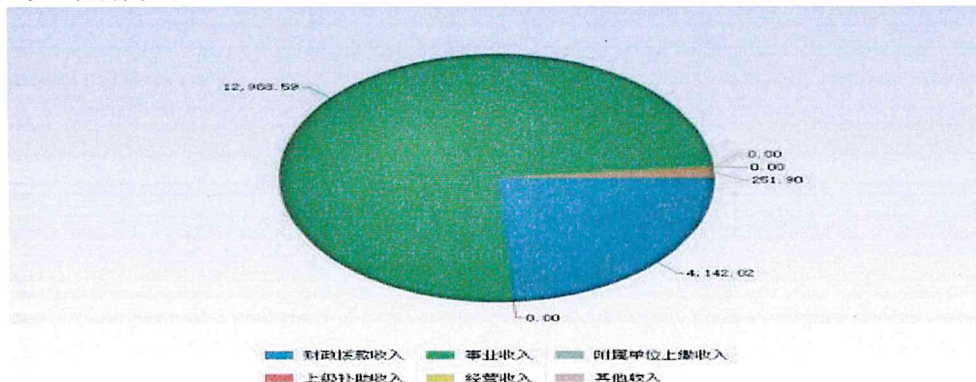


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2021年度本年支出合计15,364.39万元,其中:基本支出12,803.51万元,占83.3%;项目支出2,560.88万元,占16.7%;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:

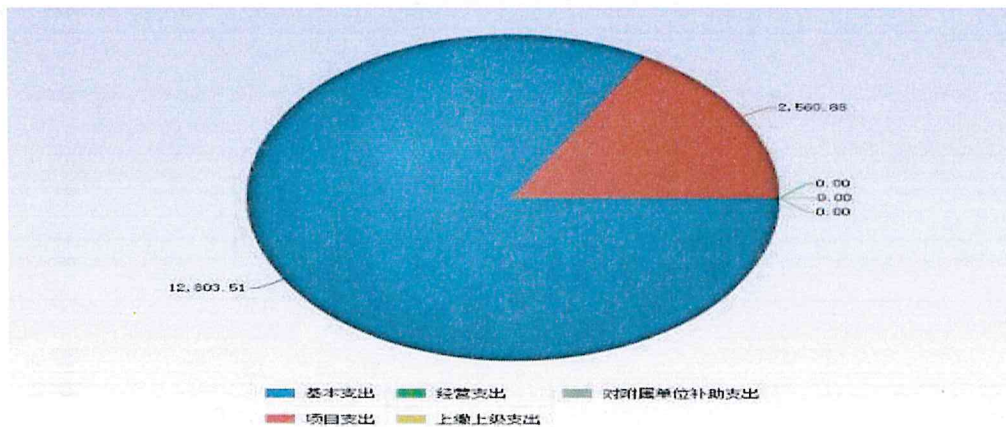


图3: 支出决算构成情况(按支出性质)

### 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2020年度决算对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入4,142.02万元,比2020年度减少342.7万元,降低7.6%,主要是2021年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少168.7万元;本年支出3,719.54万元,减少1,078.34万元,降低22.5%,主要是2021年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少168.7万元,医技综合楼建设暨服务能力提升项目减少516.3万元,公立医院发展补助资

金减少 189.14 万元，公立医院公共卫生服务补助减少 97 万元，城市医院综合改革补助资金减少 66.21 万元。具体情况如下：

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。一般公共预算财政拨款本年收入 4142.02 万元，比 2020 年度减少 342.7 万元，降低 7.6%，主要是 2021 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少 168.7 万元；本年支出 3,719.54 万元，减少 1,078.34 万元，降低 22.5%，主要是 2021 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助减少 168.7 万元，医技综合楼建设暨服务能力提升项目减少 516.3 万元，公立医院发展补助资金减少 189.14 万元，公立医院公共卫生服务补助减少 97 万元，城市医院综合改革补助资金减少 66.21 万元。

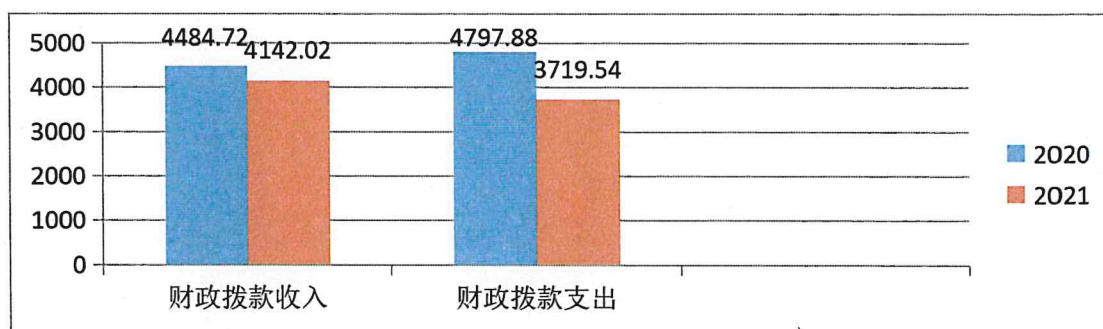


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4,142.02 万元，完成年初预算的 126.7%，比年初预算增加 872.93 万元，决



算数大于预算数主要原因是预算追加 2021 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助 831.3 万元；本年支出 3,719.54 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 450.45 万元，决算数大于预算数主要原因是支出 2021 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助 831.3 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 126.7%，比年初预算增加 872.93 万元，主要是预算追加 2021 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助 831.3 万元；支出完成年初预算 113.8%，比年初预算增加 450.45 万元，主要是支出 2021 年度贫困严重精神障碍患者“零负担”补助 831.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算持平 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 32.29 万元，主要是上年结转的政府性基金支出 32.29 万元。

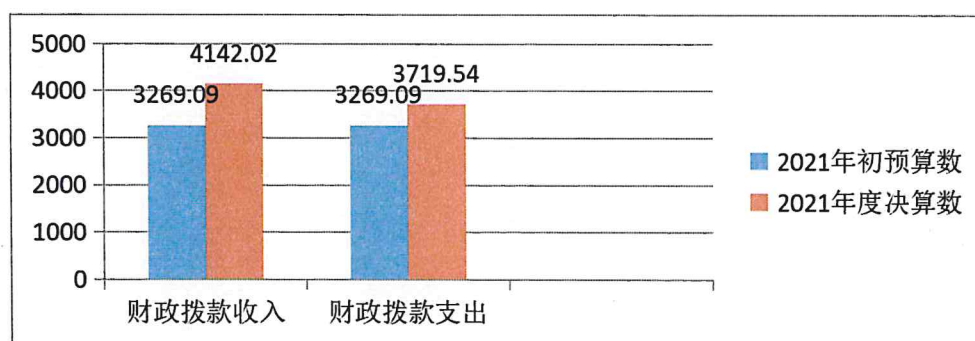


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3751.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 547.55 万元，占 14.6%；卫生健康（类）支出 3,171.99 万元，占 84.6%；抗疫特别国债安排的支出 32.29 万元，占 0.9%。

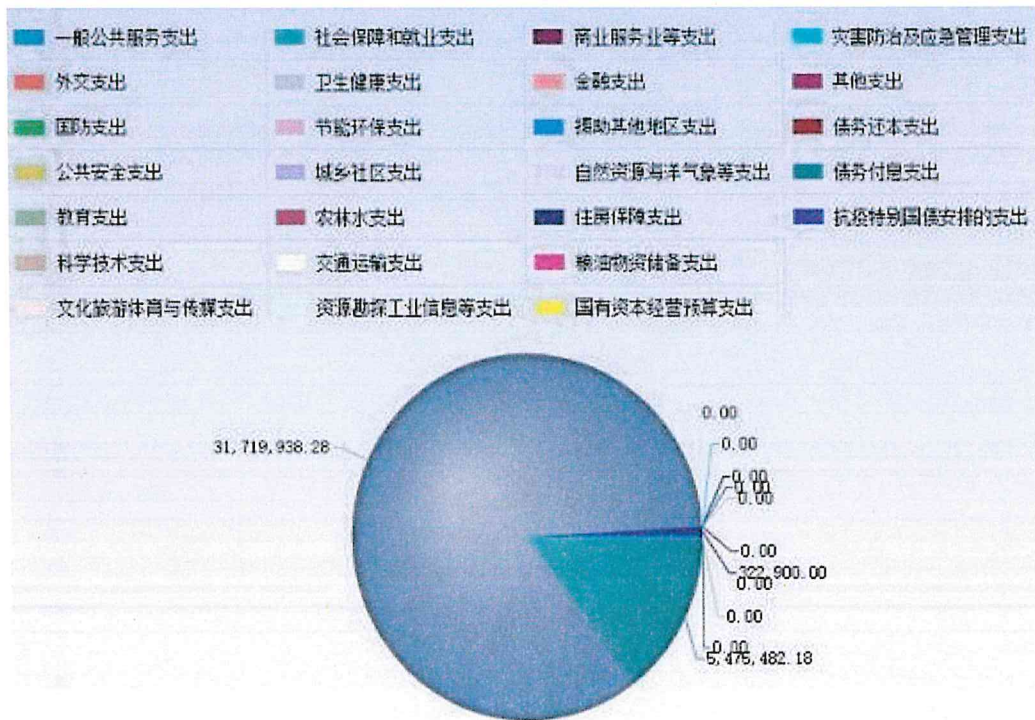


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：元）

### （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 1,190.95 万元，其中：

人员经费 1,190.95 万元，主要包括基本工资、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、离休费、退休费。

公用经费 0 万元。

## 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，无增减变化；较 2020 年度决算减少 2.92 万元，降低 100%，主要是我单位 2021 年度无三公经费预算。

### （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 2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出为 0 万元，公务用车购置及运行维护支出数与预算数持平，公务用车购置及运行维护支出数与 2020 年度决算数少 2.92 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出与预算数持平，公务用车购置费支出与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 8 辆。运行维护费支出 0 万元。与预算持平，无增



减变化；较上年减少 2.92 万元，降低 100.0%，主要是我单位 2021 年度无三公经费预算。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。公务接待费支出与预算数持平，公务接待费支出与 2020 年度决算支出持平。

## 六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一般公共预算 42 个项目，共涉及资金 6703.09 万元，财政专项资金 2528.59 万元占一般公共预算项目支出总额的 37.7%。组织对“公立医院公共卫生服务补助资金”和 2021 年度社会心理服务体系建设项目等 26 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2528.59 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映公立医院公共卫生服务补助资金项目及 2021 年度社会心理服务体系建设项目等 26 个项目绩效自评结果。

（1）公立医院公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院公共卫生服务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 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：通过项目实施，按时按量完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 2021 年度社会心理服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年度社会心理服务体系建设项目绩效自评得分为 98.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.24 万元，执行数为 31.24 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，采用线上线下相结合的形式开展基层人员培训，基本达到预期设定目标，未发现问题。

附件 1							
<b>市级部门预算项目绩效自评表</b>							
( 2021 年度)							
填报单位：	石家庄市第八医院					金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	公立医院公共卫生服务补助资金(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市第八医院			
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：	1000	到位数：	1000	执行数：	1000	100%
	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	其中：财政资金	1000	
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	
	突发公共事件及时处理；规范严重精神障碍防治网络的运行，提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平；完善心理救援电子数据网络平台建设；24 小时开通 2 部心理救援热线，达到全天候无缝隙接听功能；开展精神专业知识培训，对患者及家属通过对口帮扶等工作开展健康教育宣传，提高大众对精神疾病的认识；规范严重精神障碍			已完成		100%	

		防治网络的运行,提升基层精神科医师对疾病的诊疗水平					
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	业务培训覆盖率	>90%	100%	10	
		质量指标	在管患者诊断准确率	>90%	100%	10	
		时效指标	支出及时率	>99%	100%	10	
		成本指标	总成本	≥90%	90%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年末预算执行率 100%	年末预算执行率 100%	年末预算执行率 100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	检出率	≥0.4%	0.45%	40	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意率	>90%	97.80%	10	
	总分						100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					
填报人:	杨少立				联系电话:	68026910	
附件2							
<h2>市级部门预算项目绩效自评表</h2> <p>(2021年度)</p>							
填报单位:	石家庄市第八医院				金额单位:	万元	
一、基本情况	项目名称	2021年社会心理服务体系建设补助(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市第八医院		

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：	31.2386	到位数：	31.2386	执行数：	31.2386		
	其中：财政资金	31.2386	其中：财政资金	31.2386	其中：财政资金	31.2386		
	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		
	社会心理服务体系建设基层试点的相关探索与实践 践经验,提升基层人员业务知识水平。分三期、分片对基层相关人员进行培训, 每期3天			受疫情影响,采用线上线下相结合的形式开展基层人员培训,基本达到预期设定目标。		90%		
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	培训期数		≥3	3	2.5	
			培训班次		≥3	3	2.5	
			培训天数		≥3/期	5	1.38	
			受训人数		≥346	5340	2.5	
		质量指标	培训按期完成率		≥100%	100%	5	
			培训出勤率		≥100%	100%	5	
		时效指标	2021年底前完成		≤1	1	10	
		成本指标	受训人均成本		≤301	58.5	10	
		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 (40分)	社会效益指标	全市宣传覆盖率		100%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对培训整体效果满意		≥98%	99.6%	10	
	总分						98.88	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)							

填报人:	齐秀芳				联系电话:	68026123
------	-----	--	--	--	-------	----------

#### (四) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效评价结果。

#### 七、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

#### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 275.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.79 万元、政府采购工程支出 90.32 万元、政府采购服务支出 140.38 万元。授予中小企业合同金额 268.72 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中授予小微企业合同金额 261.78 万元，占政府采购支出总额的 95.0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，与上年持平。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 1 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 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年减少 10 套，主要是通用设备报废 10 套，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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

**(十) 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。

**(十一) 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。

**(十二) “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。

**(十三) 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。

**(十四) 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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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

