

2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361008

单位名称：石家庄市第五医院

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

1、医院基本职能

石家庄市第五院成立于1949年7月，是集传染病诊断、治疗、急救、科研、教学、预防、保健及重大公共卫生事件救治于一体的三级传染病专科医院，主要承担着肝病、结核病、艾滋病等传染性疾病和医院周边综合性疾病的日常诊疗服务，以及备战和应对突发、新发、暴发传染病疫情的救治任务。

2、机构设置情况

| 序号 | 科室名称 | 序号 | 科室名称 |
|----|---------|----|---------|
| 1 | 党办公室 | 29 | 检验科 |
| 2 | 办公室 | 30 | 病理科 |
| 3 | 工会 | 31 | 功能科 |
| 4 | 宣传统战科 | 32 | 放射科 |
| 5 | 组织人事科 | 33 | 门诊 |
| 6 | 医务科 | 34 | 口腔科 |
| 7 | 三甲办 | 35 | 中西医结合科 |
| 8 | 质控科 | 36 | 感染性疾病门诊 |
| 9 | 科教科 | 37 | 营养科 |
| 10 | 护理部 | 38 | 感染十科 |
| 11 | 经济管理办公室 | 39 | 感染一科 |

| | | | |
|----|---------|----|---------|
| 12 | 财务科 | 40 | 感染二科 |
| 13 | 审计科 | 41 | 感染三科 |
| 14 | 纪检监察室 | 42 | 感染四科 |
| 15 | 安全生产监督科 | 43 | 感染五科 |
| 16 | 医疗保险科 | 44 | 感染六科 |
| 17 | 保卫科 | 45 | 消化内镜室 |
| 18 | 公共卫生科 | 46 | 结核科 |
| 19 | 感控科 | 47 | 妇产科 |
| 20 | 基建科 | 48 | 儿科 |
| 21 | 总务科 | 49 | 手麻科 |
| 22 | 网络管理科 | 50 | 介入医学科 |
| 23 | 医疗发展科 | 51 | 外科 |
| 24 | 器械科 | 52 | 重症医学科 |
| 25 | 临床药学室 | 53 | 急诊科 |
| 26 | 药剂科 | 54 | 内一科 |
| 27 | 制剂室 | 55 | 内二科 |
| 28 | 输血科 | 56 | 临床医学研究所 |

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 | 石家庄市第五医院 | 财政补助事业 单位 | 财政性资金定额 或定项补助 |



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：石家庄市第五医院

2021年度

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,053.61 | 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 | 57.30 | 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 | 21,001.28 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 15.35 |
| 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 | 2,057.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 928.95 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 31,789.53 |
| | 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 | 57.30 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 34,169.43 | 本年支出合计 | 58 | 32,791.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 3,825.20 |
| 年初结转和结余 | 29 | 5,979.78 | 年末结转和结余 | 60 | 3,532.88 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 40,149.21 | 总 计 | 62 | 40,149.21 |

注：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。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

单位：石家庄市第五医院

2021年度

| 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 |
|--------------|-------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 34,169.43 | 11,110.91 | | 21,001.28 | | | 2,057.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 928.95 | 928.95 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 928.95 | 928.95 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 318.95 | 318.95 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 450.00 | 450.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33,183.18 | 10,124.66 | | 21,001.28 | | | 2,057.24 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 4.22 | 4.22 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 25,172.67 | 2,114.15 | | 21,001.28 | | | 2,057.24 |
| 2100203 | 传染病医院 | 24,971.45 | 1,912.93 | | 21,001.28 | | | 2,057.24 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 201.22 | 201.22 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.60 | 7.60 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.60 | 7.60 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 7,454.64 | 7,454.64 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,114.49 | 2,114.49 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5,334.15 | 5,334.15 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 528.06 | 528.06 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 393.12 | 393.12 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134.94 | 134.94 | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 57.30 | 57.30 | | | | | |

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：石家庄市第五医院

2021年度

| 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 |
|--------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|--------------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 34,169.43 | 11,110.91 | | 21,001.28 | | | 2,057.24 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 57.30 | 57.30 | | | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 57.30 | 57.30 | | | | | |

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

单位：石家庄市第五医院

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 32,791.14 | 20,546.89 | 12,244.25 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 15.35 | | 15.35 | | | |
| 20608 | 科技交流与合作 | 12.50 | | 12.50 | | | |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 12.50 | | 12.50 | | | |
| 20609 | 科技重大项目 | 2.85 | | 2.85 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 2.85 | | 2.85 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 928.95 | 928.95 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 928.95 | 928.95 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 318.95 | 318.95 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 450.00 | 450.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 31,789.53 | 19,617.94 | 12,171.59 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 23.54 | | 23.54 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 23.54 | | 23.54 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 20,930.75 | 19,089.88 | 1,840.87 | | | |
| 2100203 | 传染病医院 | 20,729.53 | 19,089.88 | 1,639.66 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 201.22 | | 201.22 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.60 | | 7.60 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.60 | | 7.60 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 10,271.99 | | 10,271.99 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.27 | | 33.27 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,019.34 | | 4,019.34 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,219.38 | | 6,219.38 | | | |
| 21006 | 中医药 | 27.59 | | 27.59 | | | |

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市第五医院

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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 32,791.14 | 20,546.89 | 12,244.25 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.41 | | 10.41 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 17.18 | | 17.18 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 528.06 | 528.06 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 393.12 | 393.12 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134.94 | 134.94 | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 57.30 | | 57.30 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 57.30 | | 57.30 | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 57.30 | | 57.30 | | | |

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

单位：石家庄市第五医院

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 | 11,053.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 57.30 | 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 | 15.35 | 15.35 | | |
| | 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 | 928.95 | 928.95 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12,744.21 | 12,744.21 | | |
| | 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 | 57.30 | | 57.30 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 11,110.91 | 本年支出合计 | 59 | 13,745.82 | 13,688.51 | 57.30 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5,213.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,578.92 | 1,078.92 | 1,500.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3,713.83 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,500.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 16,324.74 | 总 计 | 64 | 16,324.74 | 14,767.44 | 1,557.30 | |

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
金额单位：万元

单位：石家庄市第五医院

2021年度

| 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 13,688.51 | 1,950.24 | 11,738.27 |
| 206 | 科学技术支出 | 15.35 | | 15.35 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 12.50 | | 12.50 |
| 2060801 | 国际交流与合作 | 12.50 | | 12.50 |
| 20609 | 科技重大项目 | 2.85 | | 2.85 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 2.85 | | 2.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 928.95 | 928.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 928.95 | 928.95 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 318.95 | 318.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.00 | 160.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 450.00 | 450.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,744.21 | 1,021.29 | 11,722.92 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 23.54 | | 23.54 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 23.54 | | 23.54 |
| 21002 | 公立医院 | 1,885.43 | 493.23 | 1,392.20 |
| 2100203 | 传染病医院 | 1,684.21 | 493.23 | 1,190.98 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 201.22 | | 201.22 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7.60 | | 7.60 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 7.60 | | 7.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 10,271.99 | | 10,271.99 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 33.27 | | 33.27 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,019.34 | | 4,019.34 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 6,219.38 | | 6,219.38 |
| 21006 | 中医药 | 27.59 | | 27.59 |

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

单位：石家庄市第五医院

2021年度

| 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 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 13,688.51 | 1,950.24 | 11,738.27 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.41 | | 10.41 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 17.18 | | 17.18 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 528.06 | 528.06 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 393.12 | 393.12 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 134.94 | 134.94 | |

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

单位：石家庄市第五医院

| 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 | 1,631.29 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 300.00 | 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 | 160.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 450.00 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 393.12 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 134.94 | 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 | 193.23 | 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 | 318.95 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 21.34 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 297.61 | 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 | 奖励金 | | 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 | | 1,950.24 | 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

单位：石家庄市第五医院

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

单位：石家庄市第五医院

2021年度

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|-------------------------|----------|-------|-------|------|-------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 1,500.00 | 57.30 | 57.30 | | 57.30 | 1,500.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | | | | | 1,500.00 |
| 232 | 债务付息支出 | | 57.30 | 57.30 | | 57.30 | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | | 57.30 | 57.30 | | 57.30 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 57.30 | 57.30 | | 57.30 | |

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

单位：石家庄市第五医院

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 | | | | |
| | | | | |

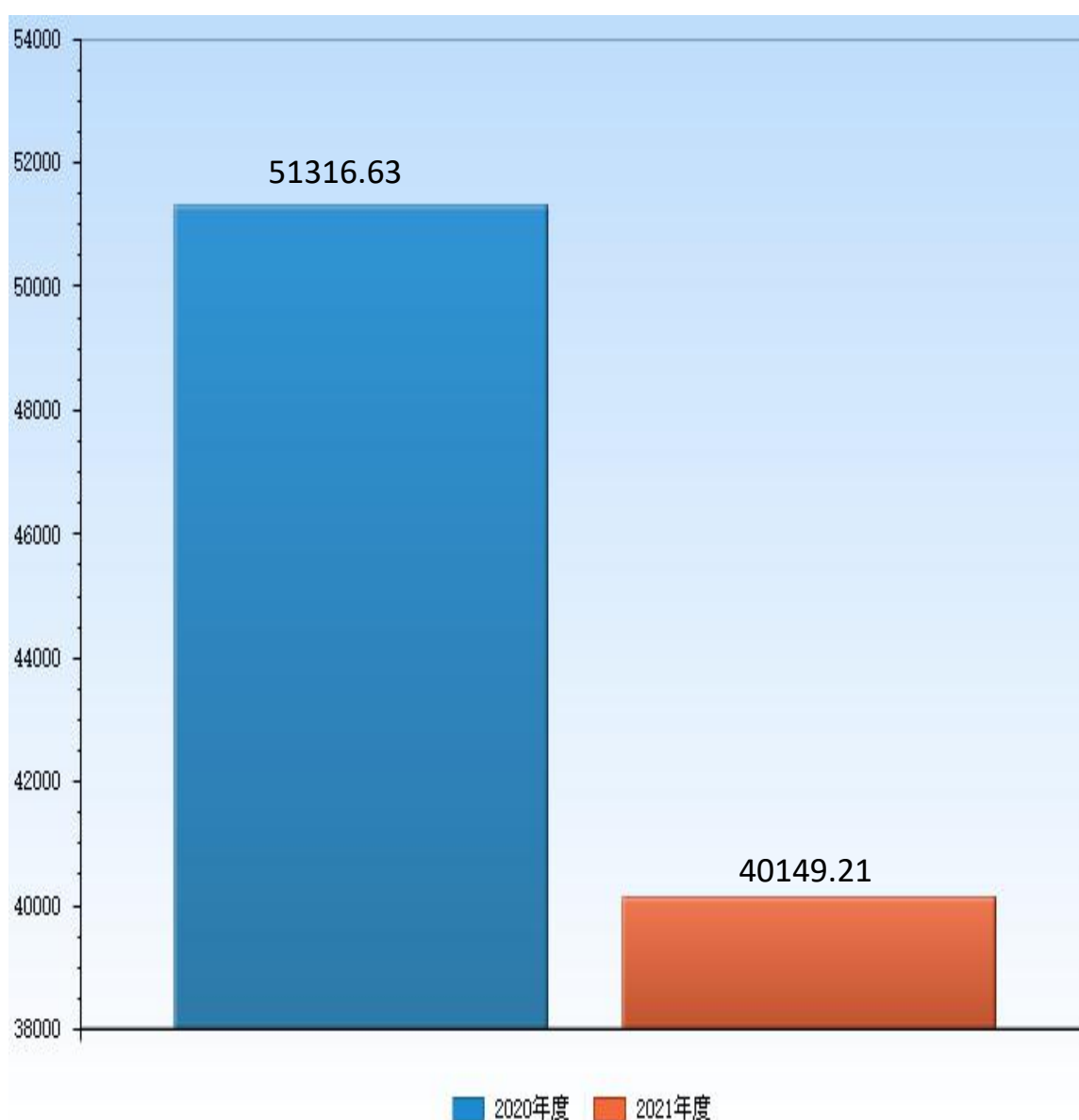
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）40,149.21 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 11,167.42 万元，降低 21.8%，主要原因是 2021 年度我院作为新冠肺炎疫情救治医院，为全力抗击疫情停诊了 2 次，共 140 天，对收入和支出造成很大影响。



二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 34,169.43 万元，其中：财政拨款收入 11,110.91 万元，占 32.5%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 21,001.28 万元，占 61.5%；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 2,057.24 万元，占 6.0%。如图所示：

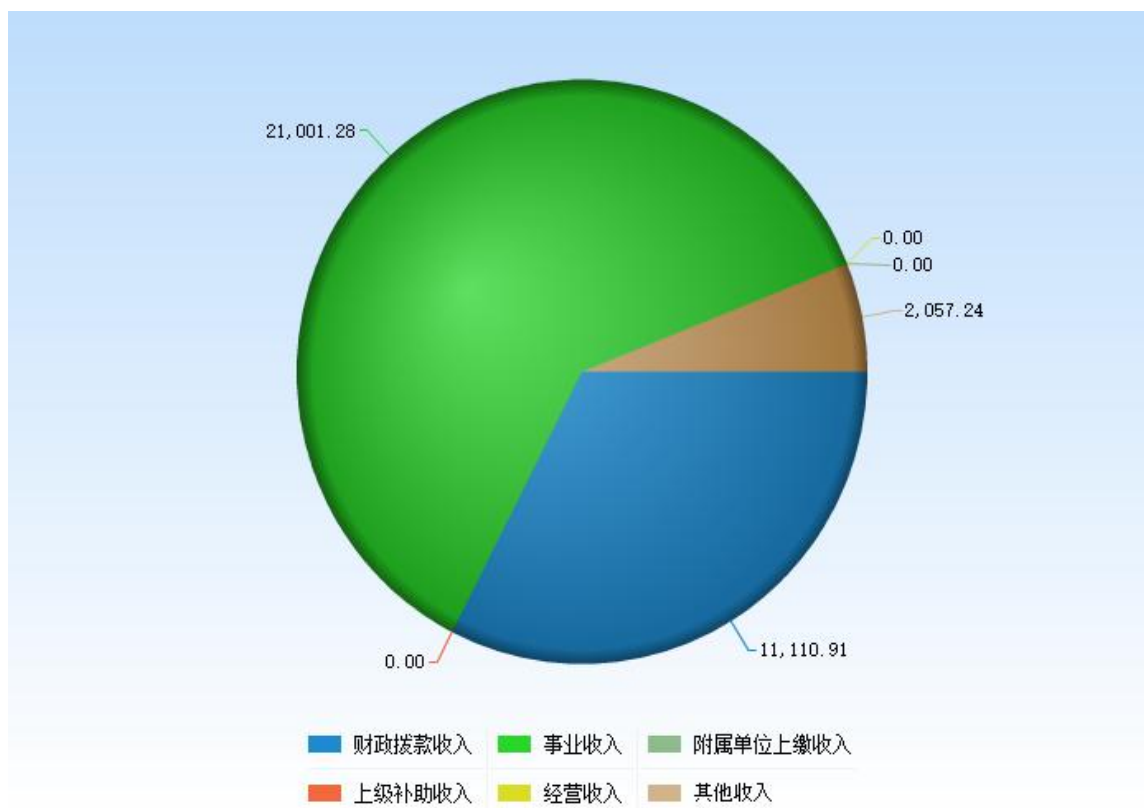


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 32,791.14 万元，其中：基本支出 20,546.89 万元，占 62.7%；项目支出 12,244.25 万元，占 37.3%；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：

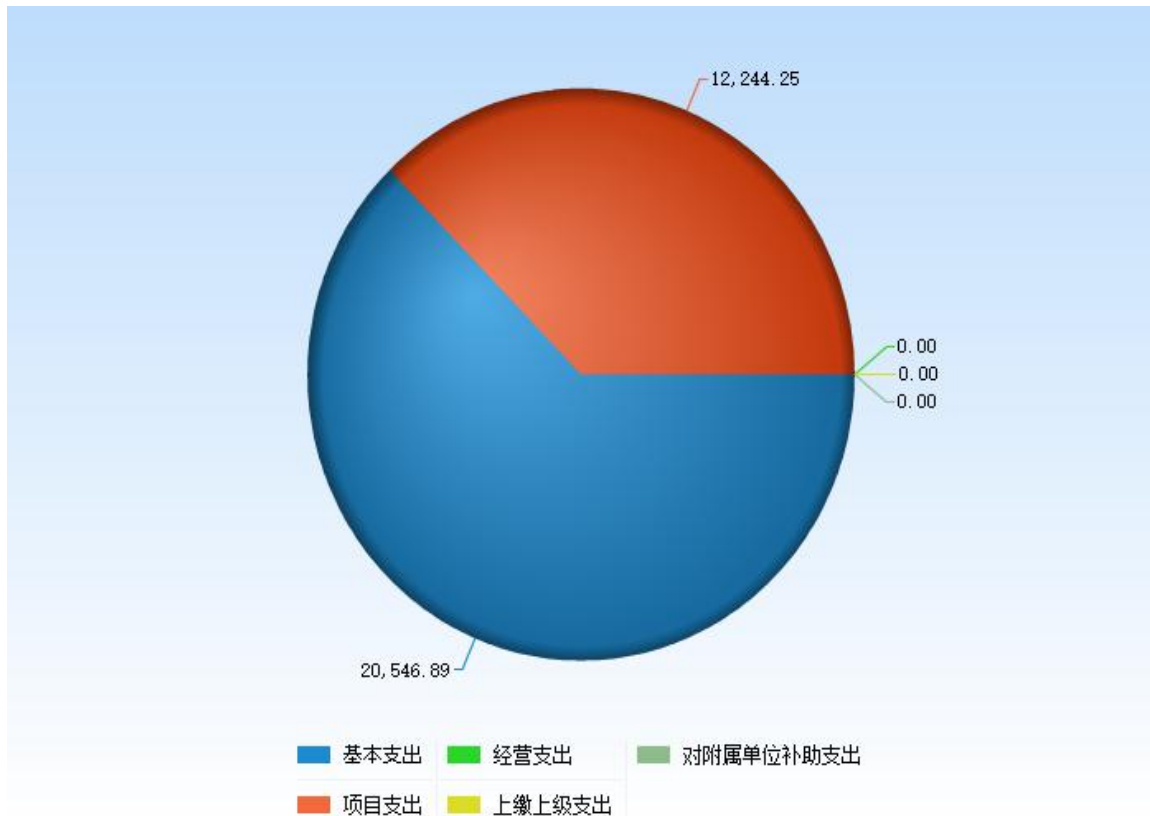


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 11,110.91 万元,比 2020 年度减少 8,453.57 万元,降低 43.2%,主要原因是新冠肺炎疫情的发展趋势和上级部门对我院相关工作任务的调整,财政拨款随之调整,使财政拨款收入有所减少;本年支出 13,745.82 万元,比 2020 年度减少 4,812.79 万元,降低 25.9%,主要原因财政拨款收入减少,完成相关任务的支出减少,同时为全力抗击新冠肺炎疫情,医院停诊 2 次,使相关业务受到影响,支出有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11,053.61 万元,比上年减少 7,010.87 万元,降低 38.8%,主要原因是新冠肺炎疫情的发展趋势和上级部门对我院相关工作任务的调整,财政拨款随之调整,使财政拨款收入有所减少;本年支出 13,688.51 万元,比上年减少 3,576.61 万元,降低 20.7%,主要原因是停诊期间支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57.3 万元,比上年减少 1,442.7 万元,降低 96.2%,主要原因是 2020 年度收入为“石家庄市第五医院内镜诊疗能力改造提升项目”的专项债券资金 1500 万元,2021 年度收入为该项债券的利息 57.3 万元;本年支出 57.3 万元,比上年减少 1,236.18 万元,降低 95.6%,主要原

因是 2021 年度支出仅为专项债券利息 57.3 万元。

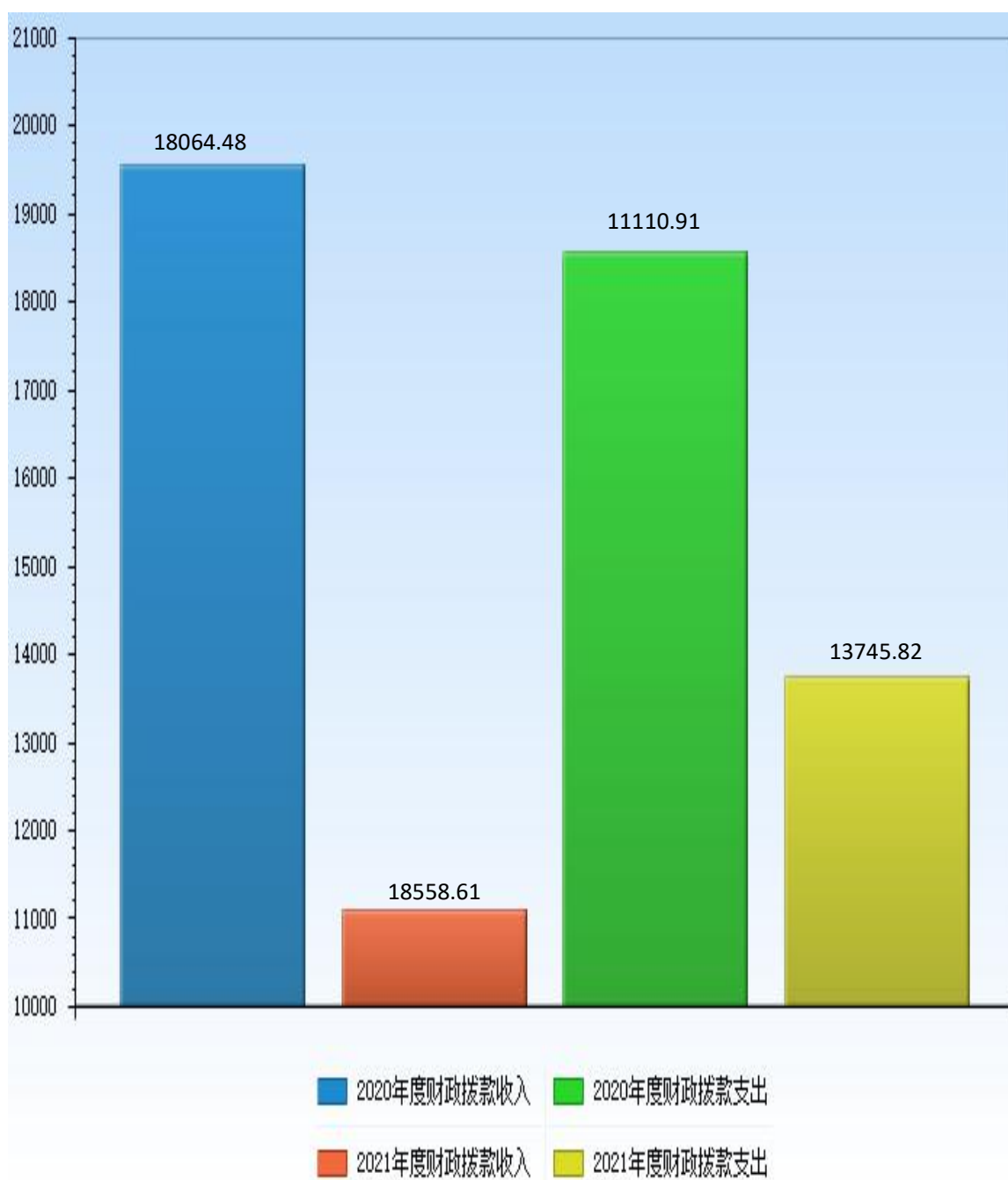


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 11,110.91 万元，完成年初预算的 183.0%，比年初预算增加 5,040.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是随新冠肺炎疫情的发展趋势，财政拨款相应增加；本年支出 13,745.82 万元，完成年初预算的 226.4%，比年初预算增加 7,675.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情相关的财政拨款收入增加，完成相关任务的支出增加。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 183.9%，比年初预算增加 5,043.2 万元，主要原因是受疫情影响，财政补助收入有所增加；支出完成年初预算 227.8%，比年初预算增加 7,678.1 万元，主要是受疫情影响，财政补助支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 2.7 万元，主要原因是内镜诊疗能力改造提升项目 2021 年度债券利息实际为 57.3 万元；支出完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 2.7 万元，主要原因是内镜诊疗能力改造提升项目 2021 年度债券利息实际为 57.3 万元。

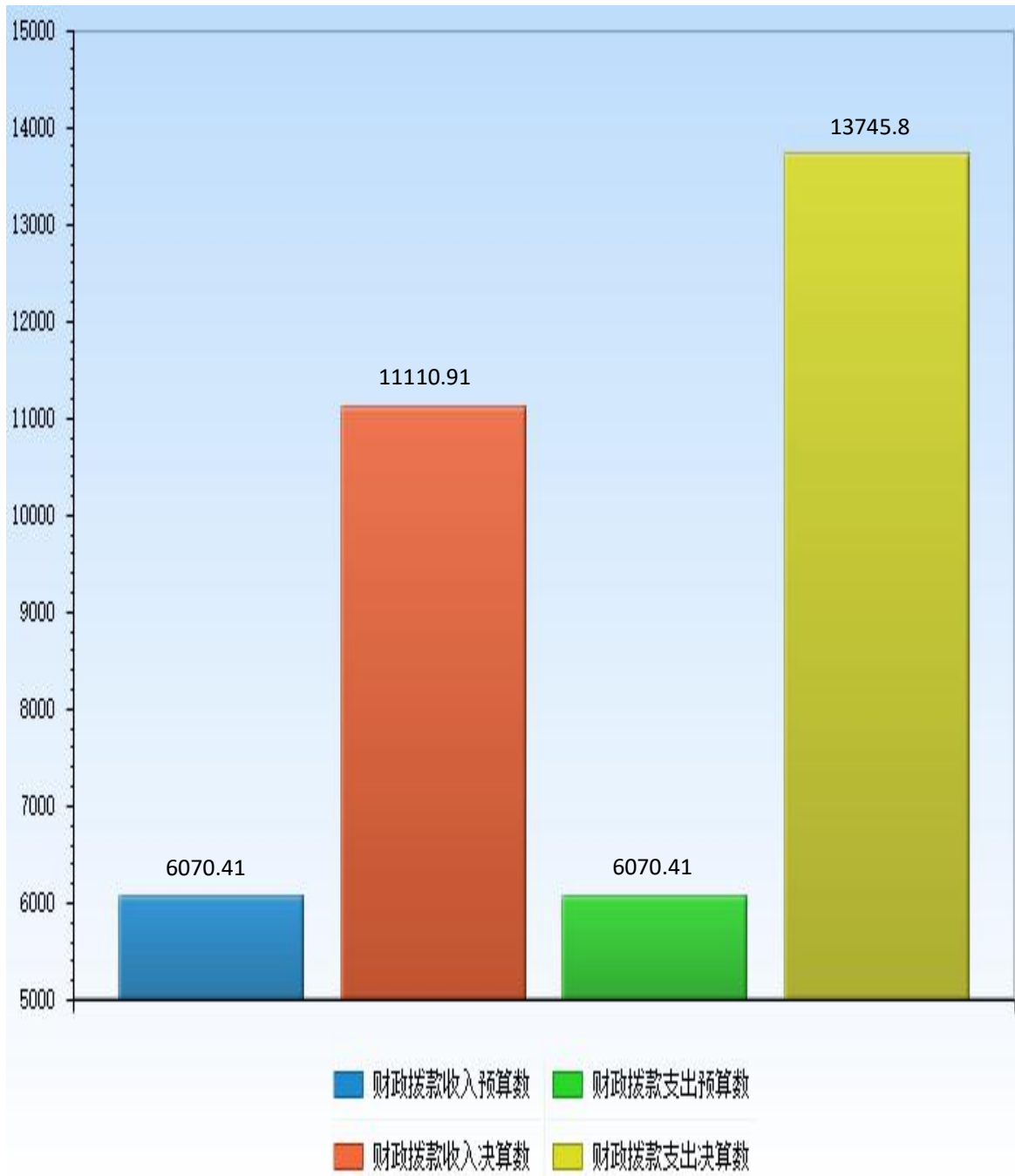


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 13,745.82 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 15.35 万元，占 0.1%，主要用于科研试剂等支出；社会保障和就业（类）支出 928.95 万元，占 6.8%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 12,744.21 万元，占 92.7%，主要用于医院人员经费、公用经费、资产购置等支出；债务付息（类）支出 57.3 万元，占 0.4%，主要用于债务付息支出。

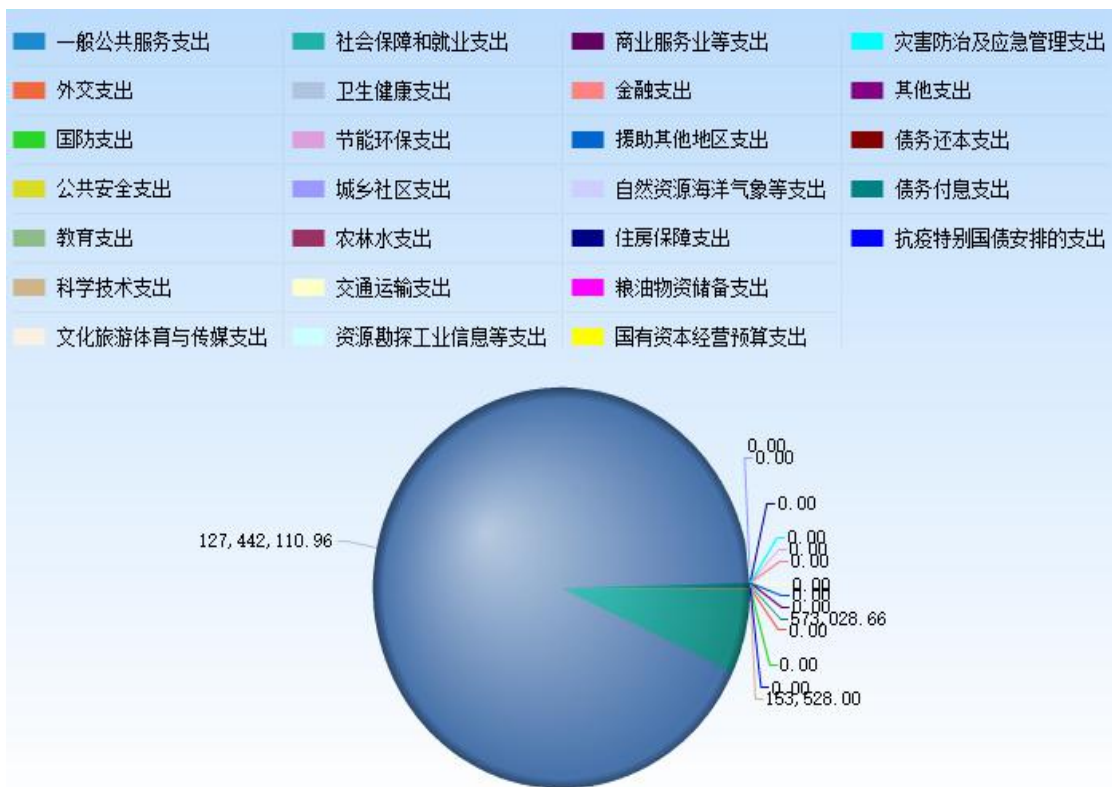


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1,950.24 万元，其中：人员经费 1,950.24 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、其他工资福利支出、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”经费支出共计 0 万元，与预算相持平，无增减变化，主要是预算是自筹资金，决算数体现的是一般公共预算财政拨款里的三公经费；较 2020 年度减少 1.66 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度财政拨款没有三公经费支出。

(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。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出 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 0 万元，与预算相持平，无增减变化，主要是 2021 年度财政拨款里没有三公经费的支出；较上年减少 1.66 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度财政拨款里没有三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 万元。主要是 2021 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算相持平，无增减变化，主要是 2021 年度财政拨款里没有三公经费的支出；较上年减少 1.66 万元，降低 100.0%，主要是 2021 年度财政拨款里没有三公经费的支出。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出与预算相持平，无增减变化。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响，公务接待费有所降低，并且预算数据为单位自筹资金，决算数据为一般公共预算财政拨款；较上年度持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 32 个，共涉及资金 10,332.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

我院组织内部评审对“发热门诊实验室改造工程”“公立医院公共卫生补助资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 917 万元。其中，对“发热门诊实验室改造工程”“公立医院公共卫生补助资金”等项目内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述两项均进一步提升了我院的医疗救治能力，更好的应对新冠肺炎疫情。

1. 发热门诊实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发热门诊实验室项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是通过购置设备，使我院医疗设备配置更加合理；二是医疗效果和效益进一步提升。

市级部门预算项目绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|----------|---------|--------|
| 填报单位：石家庄市第五医院 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 发热门诊实验室改造工程（专项资金） | | 实施(主管)单位 | 石家庄市第五医院 | | |
| 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： | 17 | 到位数： | 17 | 执行数： | 17 | 100% |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | |
| | 其他 | 17 | 其他 | 17 | 其他 | 17 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 保障医院正常运行；提高医院诊疗能力 | | | 保障运行，提升能力 | | 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 (40) | 数量指标 | 工程量清单完成率 | | 95% | 95% | 10 |
| | | 质量指标 | 工程质量达标率 | | 文字描述验收合格 | 验收合格 | 10 |
| | | 时效指标 | 工程进度 | | 90% | 90% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金使用情况 | | 90% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率 | 资金使用进度 | | 90% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 提高诊疗诊治水平 | | 文字描述提高 | 提高 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保障医院正常发展 | | 文字描述保障 | 保障 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | | 90% | 99% | 10 |
| | 总分 | | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | | | | | | | |

2. 公立医院公共卫生补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院公共卫生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 900 万元，执行数为 900 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是进一步提升我院医疗服务水平能力；二是满足传染病救治以及应对突发公共卫生事件的需要。

| 市级部门预算项目绩效自评表 | | | | | | | |
|---------------|--|----------------------|--------------|----------|--------------|-------|------|
| (2021年度) | | | | | | | |
| 填报单位：石家庄市第五医院 | | | 实施(主管)单位 | | 石家庄市第五医院 | | |
| 项目金额：900万元 | | | 实施(主管)单位 | | 石家庄市第五医院 | | |
| 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 | 石家庄市第五医院 | | |
| 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 | | |
| | 预算数： | 900 | 到位数： | 900 | 执行数： | 900 | |
| | 其中：财政资金 | 900 | 其中：财政资金 | 900 | 其中：财政资金 | 900 | |
| | 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 | |
| | 提高公共卫生服务人员福利待遇，调动工作积极性，提高职工满意度，保障医院正常运行。 | | | 顺利开展 | | 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(40) | 数量指标 | 冲减成本费用完成程度 | | 90% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 保障医院正常运行 | | 文字描述保障 | 保障 | 10 |
| | | 时效指标 | 冲减及时率 | | 90% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 资金使用进度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 资金使用进度 | | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40) | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | | 文字描述提高医疗服务水平 | 提高 | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 保证公共卫生人员工资福利 | | 文字描述保障人力 | 保障 | 20 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | | 90% | 99% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目绩效报告。

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。

本单位 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 4,759.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4,559.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 3,429.24 万元，占政府采购支出总额的 72.4%，其中授予小微企业合同金额 55.58 万元，占政府采购支出总额的 1.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆使用年限达到报废标准，已经报废。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 3 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是后勤保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，

为以前年度购置的指挥车，增加原因是该设备既是车辆，也属于通用设备，以前年度仅列入了车辆统计范围，2021 年度则同时列入了车辆和通用设备的统计范围；单位价值 100 万元以上专用设备 37 台（套），比上年增加 4 套，为 2021 年度购置的方舱 CT、肺功能仪器、支气管镜主机和全自动核酸检测分析系统，增加原因是为进一步提高医院诊疗能力，更好的应对疫情，促进相关工作开展。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产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