



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361006

单位名称：石家庄市第三医院

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. 机构设立及职能情况

石家庄市第三医院始建于 1949 年，是一所集急救、医疗、科研、教学、预防保健、康复于一体的三级综合性医院，“爱婴”医院，省、市医保定点医院。医院占地面积 21978 平方米，建筑面积 66482.27 平方米，编制床位 800 张。

### 2. 内设机构及人员编制情况

石家庄市第三医院（市骨科医院），编制 1100 名，经费形式为财政性资金定性或定额补助。领导职数 2 正 4 副。内设党政管理机构 12 个，即：办公室、党委办公室、纪检（监察）室、人事科、财务科、审计科、医疗发展科、宣传科、总务后勤科、保卫科、器械设备供应科、网络信息科，中层职数 12 正 12 副；工会、团委按章程设置。主要职责：为市民提供医疗与护理、预防与保健服务等相关工作。

## 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	石家庄市第三医院	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 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：石家庄市第三医院

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	10,671.33	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	568.11	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	73,298.89	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10.99
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	3,943.09	八、社会保障和就业支出	39	1,877.54
	9		九、卫生健康支出	40	78,090.73
	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	8,551.61
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	568.11
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	88,481.42	<b>本年支出合计</b>	58	89,098.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	8,738.50
年初结转和结余	29	14,962.45	年末结转和结余	60	5,606.39
	30			61	
<b>总 计</b>	31	103,443.87	<b>总 计</b>	62	103,443.87

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

单位：石家庄市第三医院

2021年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		88,481.42	11,239.44		73,298.89			3,943.09
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,877.54</b>	<b>1,877.54</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,877.54</b>	<b>1,877.54</b>					
2080502	事业单位离退休	437.54	437.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.00	1,008.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>86,035.77</b>	<b>8,793.79</b>		<b>73,298.89</b>			<b>3,943.09</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>20.48</b>	<b>20.48</b>					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.48	20.48					
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>78,432.64</b>	<b>1,190.66</b>		<b>73,298.89</b>			<b>3,943.09</b>
2100201	综合医院	78,317.06	1,075.08		73,298.89			3,943.09
2100299	其他公立医院支出	115.58	115.58					
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00	11.00					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>6,632.65</b>	<b>6,632.65</b>					
2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00					
2100409	重大公共卫生服务	91.00	91.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,535.65	6,535.65					
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>					
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>938.00</b>	<b>938.00</b>					
2101102	事业单位医疗	635.00	635.00					
2101103	公务员医疗补助	303.00	303.00					
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>568.11</b>	<b>568.11</b>					

# 收入决算表

单位：石家庄市第三医院

2021年度

公开02表  
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		88,481.42	11,239.44		73,298.89			3,943.09
23204	地方政府专项债务付息支出	568.11	568.11					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.11	568.11					

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

单位：石家庄市第三医院

2021年度

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		89,098.98	71,319.02	17,779.95			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.99</b>		<b>10.99</b>			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>10.99</b>		<b>10.99</b>			
2060902	重点研发计划	10.99		10.99			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,877.54</b>	<b>1,877.54</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,877.54</b>	<b>1,877.54</b>				
2080502	事业单位离退休	437.54	437.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.00	1,008.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78,090.73</b>	<b>69,441.48</b>	<b>8,649.25</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>43.89</b>		<b>43.89</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.89		43.89			
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>68,870.14</b>	<b>68,503.48</b>	<b>366.66</b>			
2100201	综合医院	68,754.56	68,503.48	251.08			
2100299	其他公立医院支出	115.58		115.58			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00		11.00			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8,213.10</b>		<b>8,213.10</b>			
2100408	基本公共卫生服务	7.20		7.20			
2100409	重大公共卫生服务	270.24		270.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,935.65		7,935.65			
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>			
2100601	中医（民族医）药专项	13.60		13.60			
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			

## 支出决算表

单位：石家庄市第三医院

2021年度

公开03表  
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		89,098.98	71,319.02	17,779.95			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>938.00</b>	<b>938.00</b>				
2101102	事业单位医疗	635.00	635.00				
2101103	公务员医疗补助	303.00	303.00				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>8,551.61</b>		<b>8,551.61</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>8,551.61</b>		<b>8,551.61</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	8,551.61		8,551.61			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>568.11</b>		<b>568.11</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>568.11</b>		<b>568.11</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	568.11		568.11			

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

单位：石家庄市第三医院

2021年度

公开04表  
金额单位：万元

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	10,671.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	568.11	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	10.99	10.99		
	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	1,877.54	1,877.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9,587.25	9,587.25		
	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	8,551.61		8,551.61	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	568.11		568.11	
	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>11,239.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,595.49</b>	<b>11,475.78</b>	<b>9,119.72</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	14,962.45	年末财政拨款结转和结余	60	5,606.39	991.67	4,614.72	
一般公共预算财政拨款	29	1,796.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	13,166.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>26,201.89</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>26,201.89</b>	<b>12,467.45</b>	<b>13,734.43</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：石家庄市第三医院

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		11,475.78	2,815.54	8,660.24
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>10.99</b>		<b>10.99</b>
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>			
2060499	其他技术与开发支出			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>10.99</b>		<b>10.99</b>
2060902	重点研发计划	10.99		10.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,877.54</b>	<b>1,877.54</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,877.54</b>	<b>1,877.54</b>	
2080502	事业单位离退休	437.54	437.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.00	1,008.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	432.00	432.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9,587.25</b>	<b>938.00</b>	<b>8,649.25</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>43.89</b>		<b>43.89</b>
2100199	其他卫生健康管理事务支出	43.89		43.89
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>366.66</b>		<b>366.66</b>
2100201	综合医院	251.08		251.08
2100299	其他公立医院支出	115.58		115.58
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>11.00</b>		<b>11.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.00		11.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>8,213.10</b>		<b>8,213.10</b>
2100408	基本公共卫生服务	7.20		7.20
2100409	重大公共卫生服务	270.24		270.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,935.65		7,935.65
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>14.60</b>		<b>14.60</b>

# 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：石家庄市第三医院

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		11,475.78	2,815.54	8,660.24
2100601	中医（民族医）药专项	13.60		13.60
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>938.00</b>	<b>938.00</b>	
2101102	事业单位医疗	635.00	635.00	
2101103	公务员医疗补助	303.00	303.00	
<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

单位：石家庄市第三医院

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

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	2,378.00	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	1,008.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	432.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	938.00	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	437.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.52	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	422.02	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		2,815.54	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：石家庄市第三医院

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：石家庄市第三医院

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
<b>合 计</b>		<b>13,166.33</b>	<b>568.11</b>	<b>9,119.72</b>		<b>9,119.72</b>	<b>4,614.72</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>13,166.33</b>		<b>8,551.61</b>		<b>8,551.61</b>	<b>4,614.72</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>13,166.33</b>		<b>8,551.61</b>		<b>8,551.61</b>	<b>4,614.72</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	13,166.33		8,551.61		8,551.61	4,614.72
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>		<b>568.11</b>	<b>568.11</b>		<b>568.11</b>	
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>		<b>568.11</b>	<b>568.11</b>		<b>568.11</b>	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		568.11	568.11		568.11	

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：石家庄市第三医院

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）103,443.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,918.94 万元，增长 1.9%，主要原因一是本年度一般公共预算财政拨款增加；二是年初结转和结余增加等。

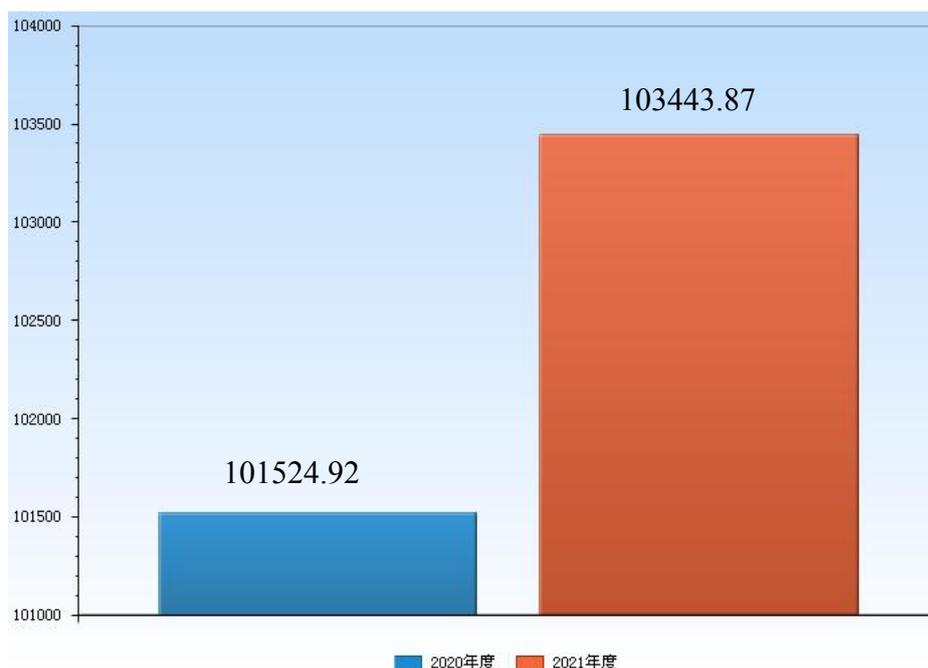


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 88,481.42 万元，其中：财政拨款收入 11,239.44 万元，占 12.7%；事业收入 73,298.89 万元，占 82.8%；其他收入 3,943.09 万元，占 4.5%。如图所示：

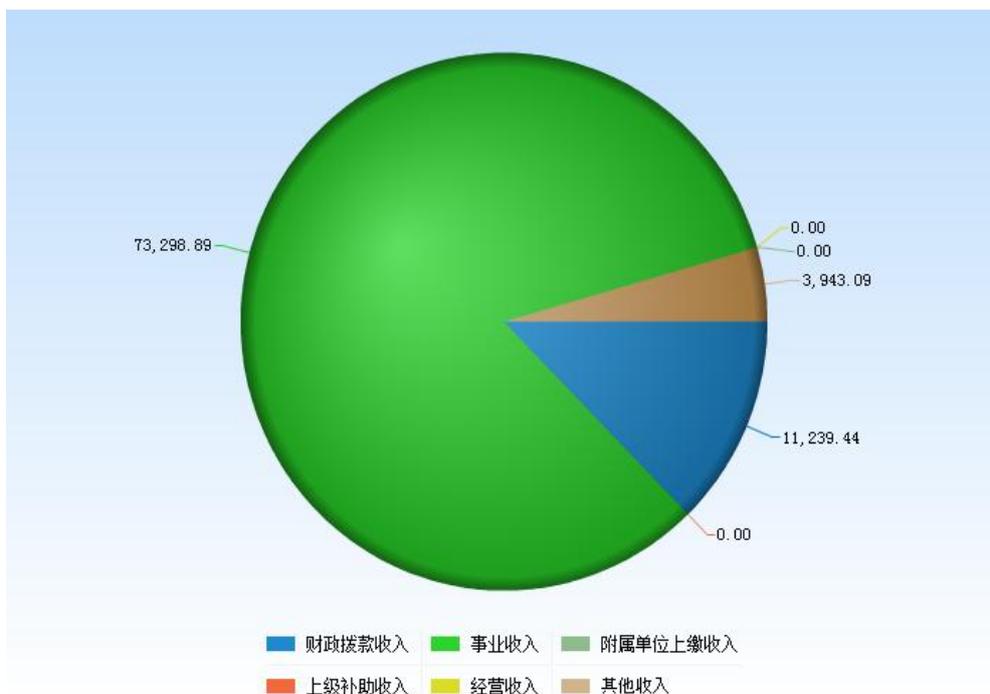


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 89,098.98 万元，其中：基本支出 71,319.02 万元，占 80.0%；项目支出 17,779.95 万元，占 20.0%。如图所示：

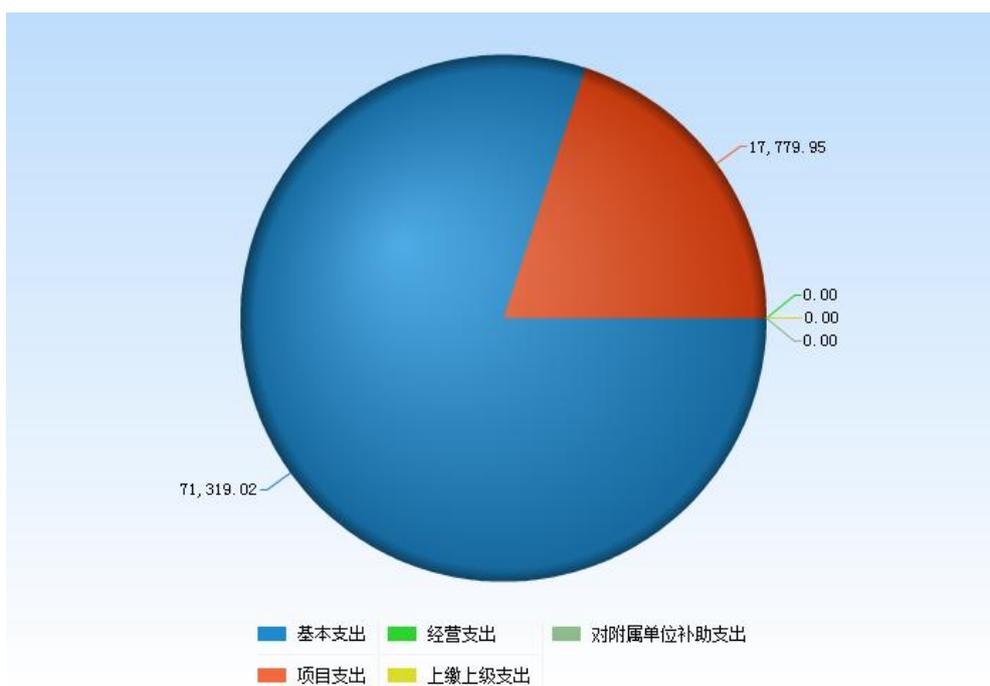


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 11,239.44 万元，比 2020 年度减少 11,759.87 万元，降低 51.1%，主要是政府性基金预算财政拨款收入有所减少；本年支出 20,595.49 万元，比 2020 年度增加 12,102.23 万元，增长 142.5%，主要是政府性基金预算财政拨款支出有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 10,671.33 万元，比上年增加 3,272.02 万元，增长 44.2%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理相关项目拨款收入增加，如：2021 年市级定点医院疫情防控补助资金 3369.37 万元；本年支出 11,475.78 万元，比上年增加 5,416.19 万元，增长 89.4%，主要是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 568.11 万元，比上年减少 15,031.89 万元，降低 96.4%，主要原因是上年度新申请政府性基金预算财政拨款 15600 万元；本年支出 9,119.72 万元，比上年增加 6,686.04 万元，增长 274.7%，主要是政府性基金预算财政拨款项目支出增加。



图 4：2020-2021 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 2021 年度财政拨款本年收入 11,239.44 万元，完成年初预算的 231.8%，比年初预算增加 6,391.21 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入较年初预算数有所增加；本年支出 20,595.49 万元，完成年初预算的 424.8%，比年初预算增加 15,747.27 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款支出较年初预算数有所增加。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 249.3%，比年初预算增加 6,391.21 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理相关项目拨款收入增加；支出完成年初预算 268.1%，比年初预算增加 7,195.66 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理相关项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算

100.0%，比年初预算持平；支出完成年初预算 1,605.3%，比年初预算增加 8,551.61 万元，主要是政府性基金预算财政拨款项目支出增加，如创伤救治中心改造建设工程项目，本年支出 8292.43 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 20,595.49 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 10.99 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 1,877.54 万元，占 9.1%；卫生健康（类）支出 9,587.25 万元，占 46.6%；其他（类）支出 8,551.61 万元，占 41.5%；债务付息（类）支出 568.11 万元，占 2.8%。

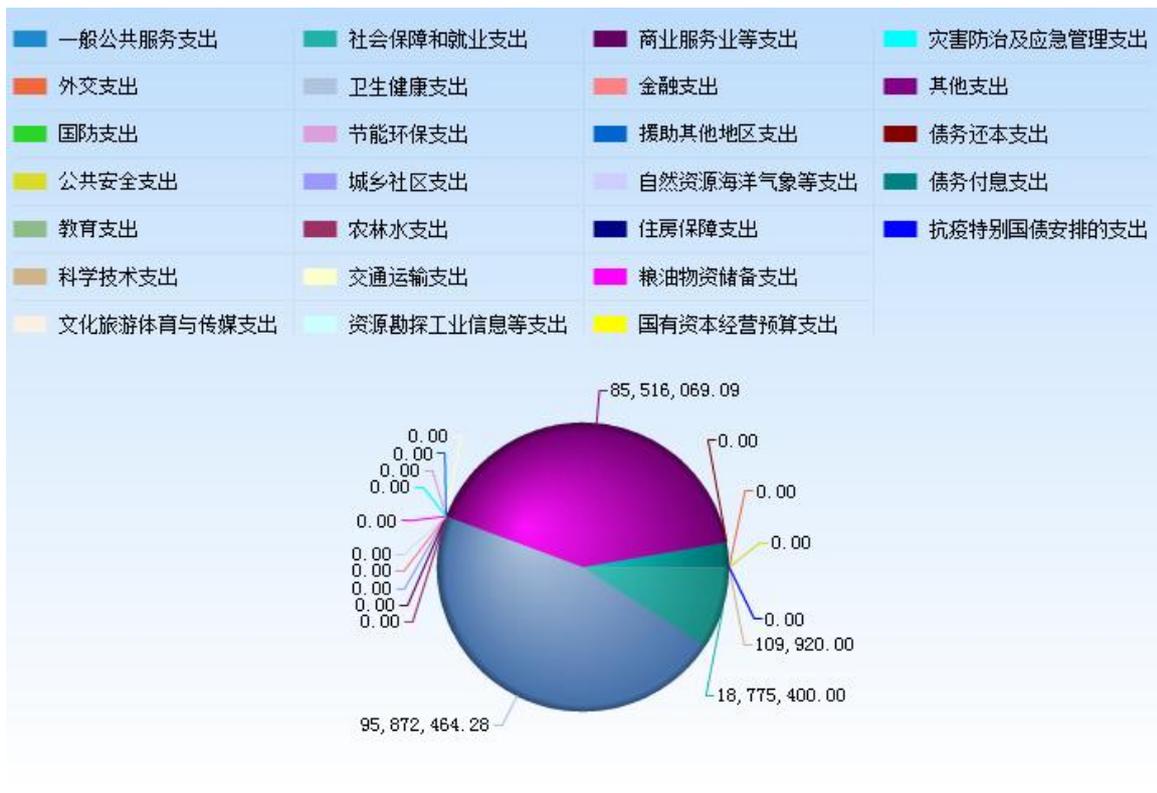


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (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 2,815.54 万元，其中：

人员经费 2,815.54 万元，主要包括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、离休费、退休费。公用经费为 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拨款里的三公经费；“三公”经费支出数与 2020 年度决算支出持平。

##### (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 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，与预算数持平，与 2020 年度决算数持平。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0万元，与预算数持平，与2020年度决算数持平。

**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0万元，与预算数持平，与2020年度决算数持平。

**3. 公务接待费。**本单位2021年度公务接待费支出0万元，发生公务接待共0批次、0人次，公务接待费与预算数持平，与2020年度决算数持平。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 31 个，共涉及资金 58281.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 568.11 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（专项资金）”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 115.58 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“提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（专项资金）”项目的绩效自评结果。

提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（专项资金）：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（专项资金）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 115.58 万元，执行数为 115.58 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是专用耗材购置数量已完成绩效目标；二是采购合规率已完成绩效目标；三是药品、卫生材料使用率已完成绩效目标；四是采购总成本控制率已完成绩效目标；五是患者满意率已完成绩效目标。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市第三医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市第三医院		
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：	115.58	到位数：	115.58	执行数：	115.58	100.00%
	其中：财政资金	115.58	其中：财政资金	115.58	其中：财政资金	115.58	
	其他	0.00	其他	0.00	其他	0.00	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、合法合规采购药品、卫生材料 2、提升患者满意程度			按规定采购药品和卫生材料，患者满意度有所提升。		95.00%	
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	专用耗材购置数量		≥3.00 种	3.00 种	10.00
		质量指标	采购合规率		≥95.00%	100.00%	10.00
		时效指标	购置计划执行率		≥95.00%	95.00%	10.00
		成本指标	采购总成本控制率		≤100.00%	100.00%	10.00
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	年末预算执行率		100.00%	100.00%	10.00
	效益指标（40）	经济效益指标	提升医院经济效益		≥5.00%	4.00%	5.00
		社会效益指标	信誉提升率		≥90.00%	90.00%	15.00
		可持续影响指标	药品、卫生材料使用率		≥90.00%	90.00%	15.00
	满意度指标（10分）	满意度指标	患者满意率		≥95.00%	100.00%	10.00
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：梁亮

联系电话：  
85990979

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

我单位无财政评价项目。

### **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 8,495.53 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8,495.53 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 3,588.03 万元，占政府采购支出总额的 42.2%，其中授予小微企业合同金额 1,128.13 万元，占政府采购支出总额的 13.3%。

### **九、国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，与上年持平。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 12 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 61 台（套），比上年增加 20 套，主要是 X 射线计算机体层摄影设备、移动式 C 型臂 X 射线机（移动血管机）、超声内镜、数字 X 射线摄影系统 (DR)、准分子激光系统、电子胃肠镜等专用设备。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位2021年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故一般公共预算

财政拨款“三公”经费支出决算表、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