

石家庄市中医院

2022 年度部门决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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2022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	石家庄市中医院	财政补助事业单 位	财政资金定向或定 额补助

第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市中医院

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,569.63	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	2,622.60	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	97,396.66	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.59
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	1,385.23	八、社会保障和就业支出	39	1,850.39
	9		九、卫生健康支出	40	113,381.01
	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	2,281.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	340.71
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	109,974.12	本年支出合计	58	117,855.59
使用非财政拨款结余	28	5,160.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,233.77	年末结转和结余	60	512.56
	30			61	
总 计	31	118,368.15	总 计	62	118,368.15

注：1. 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。
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
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

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		109,974.12	11,192.23		97,396.66			1,385.23
208	社会保障和就业支出	1,850.39	1,850.39					
20805	行政事业单位养老支出	1,850.39	1,850.39					
2080502	事业单位离退休	365.86	365.86					
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					
210	卫生健康支出	105,501.13	6,719.24		97,396.66			1,385.23
21001	卫生健康管理事务	577.32	577.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	577.32	577.32					
21002	公立医院	103,551.20	4,769.31		97,396.66			1,385.23
2100202	中医（民族）医院	103,403.24	4,621.35		97,396.66			1,385.23
2100299	其他公立医院支出	147.96	147.96					
21003	基层医疗卫生机构	16.80	16.80					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.80	16.80					
21004	公共卫生	280.38	280.38					
2100408	基本公共卫生服务	34.98	34.98					
2100409	重大公共卫生服务	10.80	10.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.60	234.60					
21006	中医药	323.38	323.38					
2100601	中医（民族医）药专项	266.72	266.72					
2100699	其他中医药支出	56.67	56.67					
21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05					
2101102	事业单位医疗	752.05	752.05					
229	其他支出	2,281.89	2,281.89					

收入决算表

部门：石家庄市中医院

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		109,974.12	11,192.23		97,396.66			1,385.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,281.89	2,281.89					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,281.89	2,281.89					
232	债务付息支出	340.71	340.71					
23204	地方政府专项债务付息支出	340.71	340.71					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	340.71	340.71					

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

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		117,855.59	108,739.76	9,115.82			
206	科学技术支出	1.59		1.59			
20609	科技重大项目	1.59		1.59			
2060902	重点研发计划	1.59		1.59			
208	社会保障和就业支出	1,850.39	1,850.39				
20805	行政事业单位养老支出	1,850.39	1,850.39				
2080502	事业单位离退休	365.86	365.86				
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				
210	卫生健康支出	113,381.01	106,889.37	6,491.63			
21001	卫生健康管理事务	577.32		577.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	577.32		577.32			
21002	公立医院	111,421.93	106,137.32	5,284.60			
2100202	中医（民族）医院	111,272.92	106,137.32	5,135.60			
2100299	其他公立医院支出	149.01		149.01			
21003	基层医疗卫生机构	16.80		16.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.80		16.80			
21004	公共卫生	280.38		280.38			
2100408	基本公共卫生服务	34.98		34.98			
2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.60		234.60			
21006	中医药	332.53		332.53			
2100601	中医（民族医）药专项	275.79		275.79			
2100699	其他中医药支出	56.74		56.74			

支出决算表

部门：石家庄市中医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		117,855.59	108,739.76	9,115.82			
21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05				
2101102	事业单位医疗	752.05	752.05				
229	其他支出	2,281.89		2,281.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,281.89		2,281.89			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,281.89		2,281.89			
232	债务付息支出	340.71		340.71			
23204	地方政府专项债务付息支出	340.71		340.71			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	340.71		340.71			

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

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	8,569.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,622.60	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	1.59	1.59		
	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	1,850.39	1,850.39		
	9		九、卫生健康支出	41	9,491.51	9,491.51		
	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	2,281.89		2,281.89	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	340.71		340.71	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,192.23	本年支出合计	59	13,966.09	11,343.50	2,622.60	
年初财政拨款结转和结余	28	2,937.89	年末财政拨款结转和结余	60	164.02	164.02		
一般公共预算财政拨款	29	2,937.89		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	14,130.11	总 计	64	14,130.11	11,507.52	2,622.60	

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

部门：石家庄市中医院

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		11,343.50	4,850.27	6,493.23
206	科学技术支出	1.59		1.59
20609	科技重大项目	1.59		1.59
2060902	重点研发计划	1.59		1.59
208	社会保障和就业支出	1,850.39	1,850.39	
20805	行政事业单位养老支出	1,850.39	1,850.39	
2080502	事业单位离退休	365.86	365.86	
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	
210	卫生健康支出	9,491.51	2,999.88	6,491.63
21001	卫生健康管理事务	577.32		577.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	577.32		577.32
21002	公立医院	7,532.43	2,247.83	5,284.60
2100202	中医（民族）医院	7,383.43	2,247.83	5,135.60
2100299	其他公立医院支出	149.01		149.01
21003	基层医疗卫生机构	16.80		16.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.80		16.80
21004	公共卫生	280.38		280.38
2100408	基本公共卫生服务	34.98		34.98
2100409	重大公共卫生服务	10.80		10.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	234.60		234.60
21006	中医药	332.53		332.53
2100601	中医（民族医）药专项	275.79		275.79
2100699	其他中医药支出	56.74		56.74

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

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		11,343.50	4,850.27	6,493.23
21011	行政事业单位医疗	752.05	752.05	
2101102	事业单位医疗	752.05	752.05	
21099	其他卫生健康支出			
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

部门：石家庄市中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	2,236.58	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	1,060.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	424.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	752.05	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	2,613.69	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		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	2,613.69	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		4,850.27	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

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			2,622.60	2,622.60		2,622.60	
229	其他支出		2,281.89	2,281.89		2,281.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,281.89	2,281.89		2,281.89	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,281.89	2,281.89		2,281.89	
232	债务付息支出		340.71	340.71		340.71	
23204	地方政府专项债务付息支出		340.71	340.71		340.71	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		340.71	340.71		340.71	

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08表
金额单位：万元

部门：石家庄市中医院

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：石家庄市中医院

公开09表
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：本部门（或单位）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

2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余 118,368.15 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 13,577.08 万元，增长 12.96%，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。

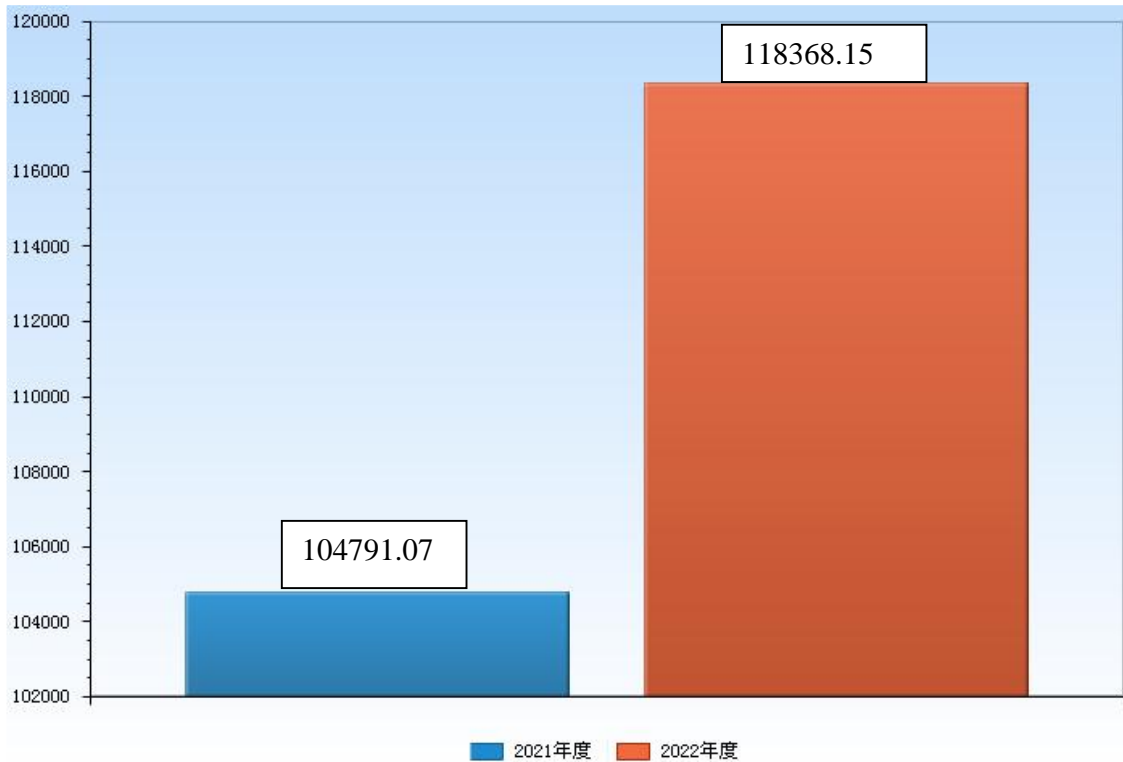


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 109,974.12 万元，其中：财政拨款收入 11,192.23 万元，占 10.18%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 97,396.66 万元，占 88.56%；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 1,385.23 万元，占 1.26%。如图所示：

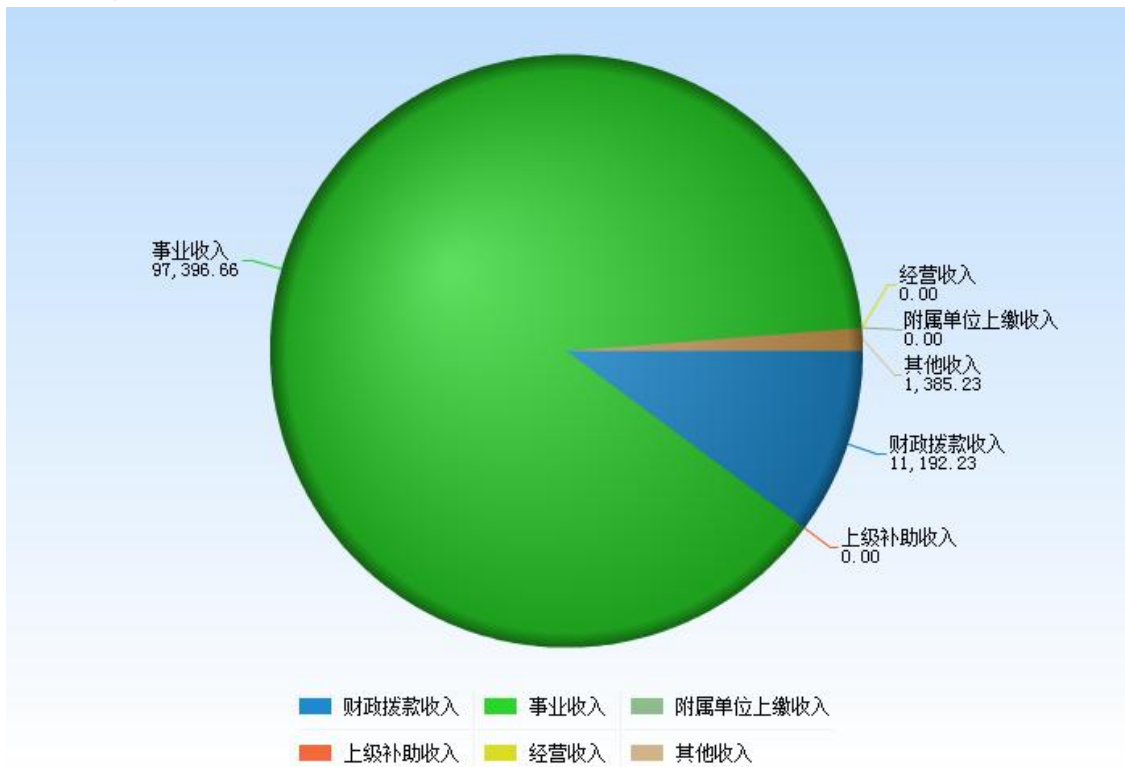


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 117,855.59 万元，其中：基本支出 108,739.76 万元，占 92.27%；项目支出 9,115.82 万元，占 7.73%；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：

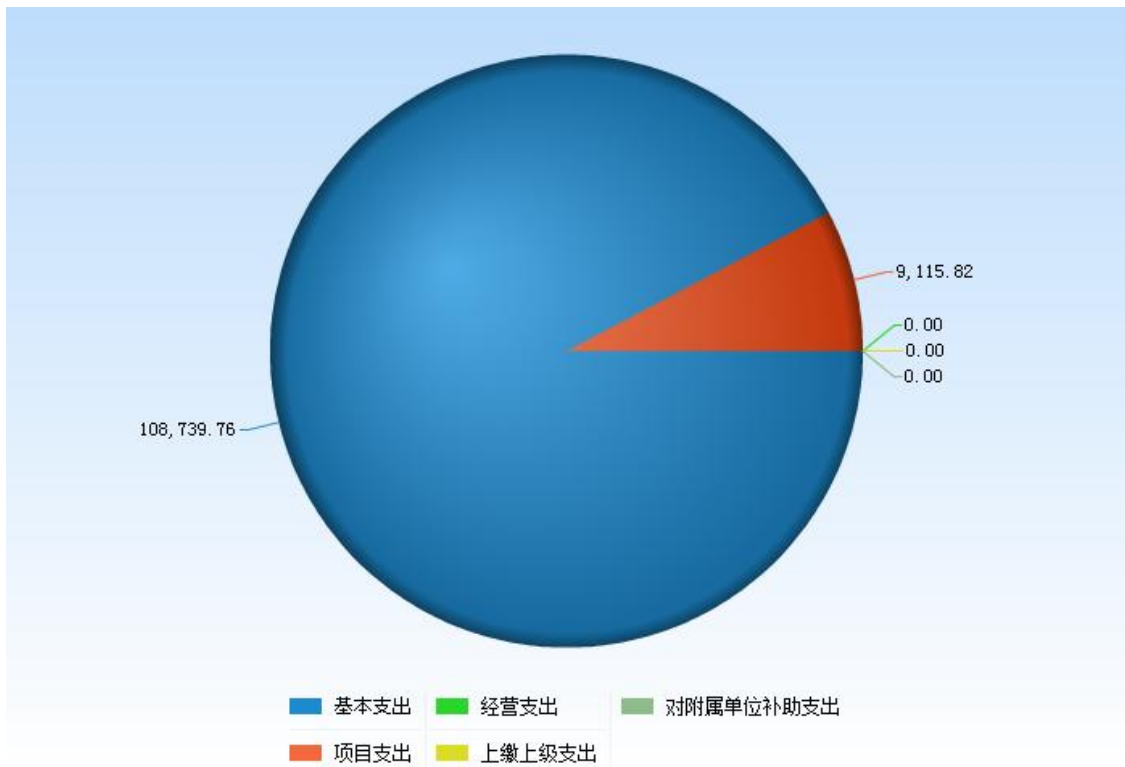


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 11,192.23 万元, 比 2021 年度增加 5,964.47 万元, 增长 114.09%, 主要是传承债券项目以及天津中医药大学附属医院石家庄院区项目合作费用; 本年支出 13,966.09 万元, 比 2021 年度减 5,281.17 万元, 降低 27.44%, 主要是 2021 年度还包含中医诊疗债券资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,569.63 万元, 比上年增加 3,597.82 万元, 增长 72.36%, 主要原因是传承债券项目以及天津中医药大学附属医院石家庄院区项目合作费用; 本年支出

11,343.50 万元，比上年减少 947.82 万元，降低 7.71%，主要是债券资金支出完毕。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,622.60 万元，比上年增加 2,366.65 万元，增长 924.64%，主要原因是传承债券项目结转资金；本年支出 2,622.60 万元，比上年减少 4,333.35 万元，降低 62.30%，主要是去年中医诊疗债券资金项目支出完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算相持平，无增减变化。与 2020 年决算相持平，无增减变化。



图 4：2021-2022 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 2022 年度财政拨款本年收入 11,192.23 万元，完成年初预算的 110.17%，比年初预算增加 1,032.78 万元，决算数大于预算数主要原因是财政追加及细化的项目；本年支出 13,966.09 万元，完成年初预算的 137.47%，比年初预算增加 3,806.64 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 177.84%，比年初预算增加 3,750.90 万元，主要是财政追加及细化的项目；支出完成年初预算 235.40%，比年初预算增加 6,524.77 万元，主要是债券项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预 49.11%，比年初预算减少 2,718.12 万元，主要是债券资金项目支出完毕；支出完成年初预算 49.11%，比年初预算减少 2,718.12 万元，主要是债券资金项目支出完毕。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与预算相持平，无增减变化。与 2020 年决算相持平，无增减变化。

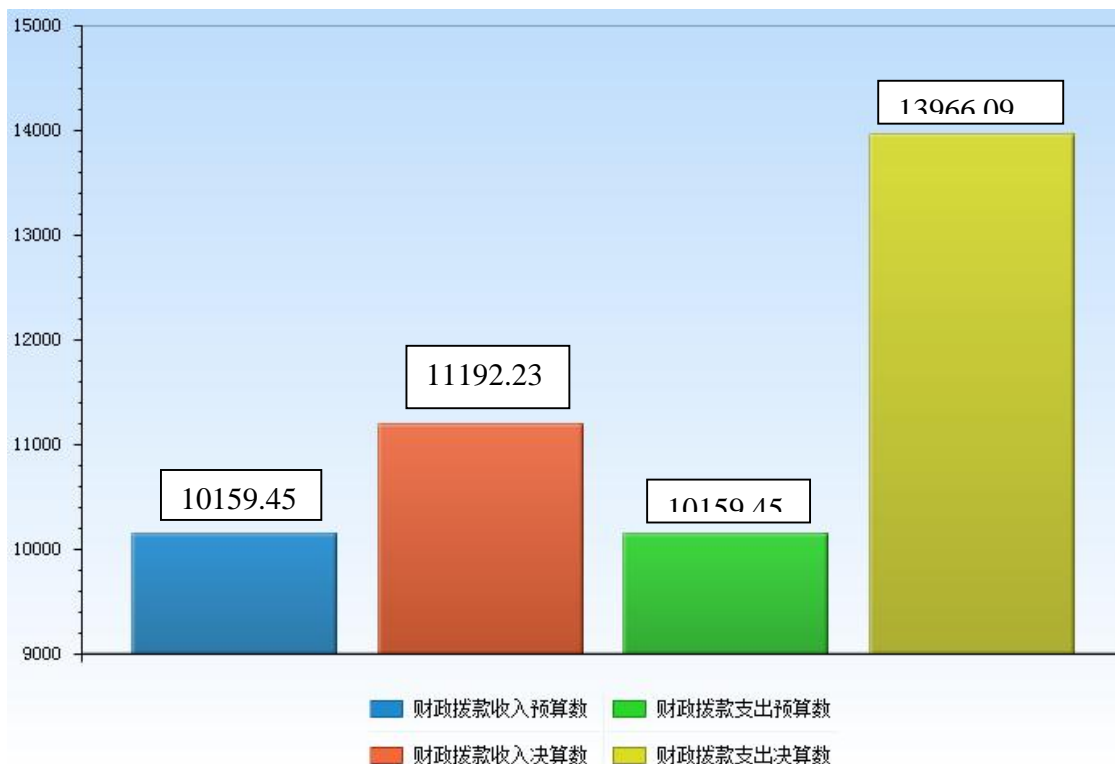


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 13,966.09 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1.59 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1,850.39 万元，占 13.25%；卫生健康（类）支出 9,491.51 万元，占 67.96%；其他（类）支出 2,281.89 万元，占 16.34%；债务付息（类）支出 340.71 万元，占 2.44%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。与 2020 年决算相持平，无增减变化。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算相持平，无增减变化。与 2021 决算相持平，无增减变化。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。与预算相持平，无增减变化。与 2021 决算相持平，无增减变化。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算相持平，无增减变化。与 2021 决算相持平，无增减变化。

公务用车购置费支出：本单位 2022 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%，与预算相持平，无增减变化。与 2021 决算相持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 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。与预算相持平，无增减变化。与 2021 决算相持平，无增减变化。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。与预算相持平，无增减变化。与 2021 决算相持平，无增减变化。

六、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。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 8,971.61 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2,756.89 万元、政府采购工程支出 3,187.34 万元、政府采购服务支出 3,027.38 万元。授予中小企业合同金额 6,563.61 万元，占政府采购支出总额的 73.16%，其中授予小微企业合同金额 4,107.11 万元，占政府采购支出总额的 45.78%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套），与上年减少 2 台；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套），与上年增加 2 套。主要是全自动样品处理系统等设备。

九、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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一般公共预算项目 25 个，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8762.85 万元。

组织对“中央 2022 年重大传染病防控补助资金”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10.8 万元“河北协讯企

业管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我院部分项目绩效目标需再精确。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位： 石家庄市卫生健康
委员会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	中央提前下达 2022年重大传染病 防控经费		实施 主管	石家庄市中医院		
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：	10.8	到位数：	10.8	执行数：	10.8	100%
	财政资金	10.8	财政资金	10.8	财政资金	10.8	
	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	
	提进一步探索石家庄市法定传染性疾 病流行规律			已完成		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（10分）	完成人群筛 查例数	\geq 4225 例	\geq 4225例	10	
		质量指标（10分）	合格率	\geq 95%	\geq 95%	10	
		时效指标（10分）	项目周期	1年	1年	10	
		成本指标（10分）	项目预算控 制数	\leq 10. 8万 元	\leq 10.8万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行 率（10分）	预算执行率	100%	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益 指标	发现上消化 道早期癌/ 癌前病变例 数	\geq 7 例	\geq 7例	40	
	满意度指标（10分）	满意度指 标	患者满意度	\geq 90%	90%	10	
	总分						100
五、问题及 下一步	无						

（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 2022 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 10.8 万元，执行数为 10.8 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 2022 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。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目。

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、国有资产经营预算）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：指单位从同级财政单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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，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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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。