 2022 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

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 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

### (一) 医院基本职能

石家庄市第五医院成立于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。

### (二) 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	安全生产监督管理科	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 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”），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

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 2022 年度单位决算表



# 2022年度部门决算报表

单位公章

单位名称：石家庄市第五医院  
单位负责人：刘春堂 (签章)  
财务负责人：胡小玲 (签章)  
填表人：蒋红雅 (签章)  
电话号码：0311 85925658  
单位地址：石家庄市裕华区塔南路42号  
邮政编码：050021  
报送日期：2023年 月 日

统一社会信用代码：	12130100401750398G	隶属关系（财政区划代码—部门标识代码）：	130100000 — 373
组织机构代码：	401750398	单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：	130108
单位代码：	361008	预算级次： 1.中央级 2.省级 3.计划单列市 4.市级 5.县区级 6.乡级	4
单位预算级次：	— 2	报表小类： 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表	0
单位类型： 10.行政单位 21.行政类事业单位 22.公益一类事业单位 23.公益二类事业单位 24.生产经营类事业单位 29.暂未分类事业单位 30.企业 90.其他单位	23	新报因素： 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表小类改变 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他	0
执行会计制度： 11.政府会计准则制度 21.企业会计准则 22.小企业会计准则 31.民间非营利组织会计制度 32.军工科研事业单位会计制度 90.其他	11	上年代码：	4017503980
国民经济行业分类：	084	备用码：	

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

单位：石家庄市第五医院

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	191,680,649.42	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	573,028.66	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	106,829,561.81	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	3,048,150.38	八、社会保障和就业支出	39	9,223,400.00
	9		九、卫生健康支出	40	353,776,089.39
	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	573,028.66
	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	302,131,390.27	<b>本年支出合计</b>	58	363,572,518.05
使用非财政拨款结余	28	62,080,236.87	结余分配	59	
年初结转和结余	29	35,337,563.13	年末结转和结余	60	35,976,672.22
	30			61	
<b>总 计</b>	31	399,549,190.27	<b>总 计</b>	62	399,549,190.27

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：元

单位：石家庄市第五医院

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		302,131,390.27	192,253,678.08		106,829,561.81			3,048,150.38
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9,223,400.00	9,223,400.00					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	9,223,400.00	9,223,400.00					
2080502	<b>事业单位离退休</b>	3,123,400.00	3,123,400.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000.00	1,600,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000.00	4,500,000.00					
210	<b>卫生健康支出</b>	292,334,961.61	182,457,249.42		106,829,561.81			3,048,150.38
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	31,000.00	31,000.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31,000.00	31,000.00					
21002	<b>公立医院</b>	135,714,133.13	25,836,420.94		106,829,561.81			3,048,150.38
2100203	<b>传染病医院</b>	133,579,433.13	23,701,720.94		106,829,561.81			3,048,150.38
2100299	其他公立医院支出	2,134,700.00	2,134,700.00					
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	72,000.00	72,000.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72,000.00	72,000.00					
21004	<b>公共卫生</b>	151,067,228.48	151,067,228.48					
2100408	基本公共卫生服务	270,000.00	270,000.00					
2100409	重大公共卫生服务	30,573,279.88	30,573,279.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120,186,448.60	120,186,448.60					
2100499	其他公共卫生支出	37,500.00	37,500.00					
21006	<b>中医药</b>	170,000.00	170,000.00					
2100699	其他中医药支出	170,000.00	170,000.00					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5,280,600.00	5,280,600.00					
2101102	<b>事业单位医疗</b>	5,280,600.00	5,280,600.00					
232	<b>债务付息支出</b>	573,028.66	573,028.66					

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

单位：石家庄市第五医院

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		302,131,390.27	192,253,678.08		106,829,561.81			3,048,150.38
23204	地方政府专项债务付息支出	573,028.66	573,028.66					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	573,028.66	573,028.66					

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：元

单位：石家庄市第五医院

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		363,572,518.05	193,370,505.22	170,202,012.83			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9,223,400.00	9,223,400.00				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	9,223,400.00	9,223,400.00				
2080502	事业单位离退休	3,123,400.00	3,123,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000.00	1,600,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000.00	4,500,000.00				
210	<b>卫生健康支出</b>	353,776,089.39	184,147,105.22	169,628,984.17			
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	31,000.00		31,000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31,000.00		31,000.00			
21002	<b>公立医院</b>	196,740,853.20	178,866,505.22	17,874,347.98			
2100203	传染病医院	194,606,153.20	178,866,505.22	15,739,647.98			
2100299	其他公立医院支出	2,134,700.00		2,134,700.00			
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	72,000.00		72,000.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72,000.00		72,000.00			
21004	<b>公共卫生</b>	151,481,636.19		151,481,636.19			
2100408	基本公共卫生服务	270,000.00		270,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	30,664,999.88		30,664,999.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120,509,136.31		120,509,136.31			
2100499	其他公共卫生支出	37,500.00		37,500.00			
21006	<b>中医药</b>	170,000.00		170,000.00			
2100699	其他中医药支出	170,000.00		170,000.00			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5,280,600.00	5,280,600.00				
2101102	事业单位医疗	5,280,600.00	5,280,600.00				
232	<b>债务付息支出</b>	573,028.66		573,028.66			

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

单位：石家庄市第五医院

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		363,572,518.05	193,370,505.22	170,202,012.83			
23204	地方政府专项债务付息支出	573,028.66		573,028.66			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	573,028.66		573,028.66			

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：元

单位：石家庄市第五医院

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	191,680,649.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	573,028.66	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				
	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	9,223,400.00	9,223,400.00		
	9		九、卫生健康支出	41	185,735,657.13	185,735,657.13		
	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	573,028.66		573,028.66	
	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>192,253,678.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>195,532,085.79</b>	<b>194,959,057.13</b>	<b>573,028.66</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	25,791,246.50	年末财政拨款结转和结余	60	22,512,838.79	7,512,838.79	15,000,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	10,791,246.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15,000,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>218,044,924.58</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>218,044,924.58</b>	<b>202,471,895.92</b>	<b>15,573,028.66</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：元

单位：石家庄市第五医院

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		194,959,057.13	30,342,900.00	164,616,157.13
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9,223,400.00	9,223,400.00	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	9,223,400.00	9,223,400.00	
2080502	事业单位离退休	3,123,400.00	3,123,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,600,000.00	1,600,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000.00	4,500,000.00	
210	<b>卫生健康支出</b>	185,735,657.13	21,119,500.00	164,616,157.13
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	31,000.00		31,000.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	31,000.00		31,000.00
21002	<b>公立医院</b>	28,700,420.94	15,838,900.00	12,861,520.94
2100203	传染病医院	26,565,720.94	15,838,900.00	10,726,820.94
2100299	其他公立医院支出	2,134,700.00		2,134,700.00
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	72,000.00		72,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72,000.00		72,000.00
21004	<b>公共卫生</b>	151,481,636.19		151,481,636.19
2100408	基本公共卫生服务	270,000.00		270,000.00
2100409	重大公共卫生服务	30,664,999.88		30,664,999.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	120,509,136.31		120,509,136.31
2100499	其他公共卫生支出	37,500.00		37,500.00
21006	<b>中医药</b>	170,000.00		170,000.00
2100601	中医（民族医）药专项			
2100699	其他中医药支出	170,000.00		170,000.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	5,280,600.00	5,280,600.00	
2101102	事业单位医疗	5,280,600.00	5,280,600.00	



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：元

单位：石家庄市第五医院

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		194,959,057.13	30,342,900.00	164,616,157.13

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：元

单位：石家庄市第五医院

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	11,380,600.00	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	1,600,000.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4,500,000.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,931,200.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1,349,400.00	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	18,962,300.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	203,400.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,920,000.00	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		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	15,838,900.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30,342,900.00	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：元

单位：石家庄市第五医院

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		15,000,000.00	573,028.66	573,028.66		573,028.66	15,000,000.00
229	其他支出	15,000,000.00					15,000,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000,000.00					15,000,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000,000.00					15,000,000.00
232	债务付息支出		573,028.66	573,028.66		573,028.66	
23204	地方政府专项债务付息支出		573,028.66	573,028.66		573,028.66	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		573,028.66	573,028.66		573,028.66	

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：元

单位：石家庄市第五医院

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

公开09表  
金额单位：元

单位：石家庄市第五医院

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 年度单位决算情况说明

## 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）39,954.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 194.29 万元，降低 0.5%，主要原因是 2022 年度数次停诊，疫情停诊对医院正常医疗活动开展有持续影响。

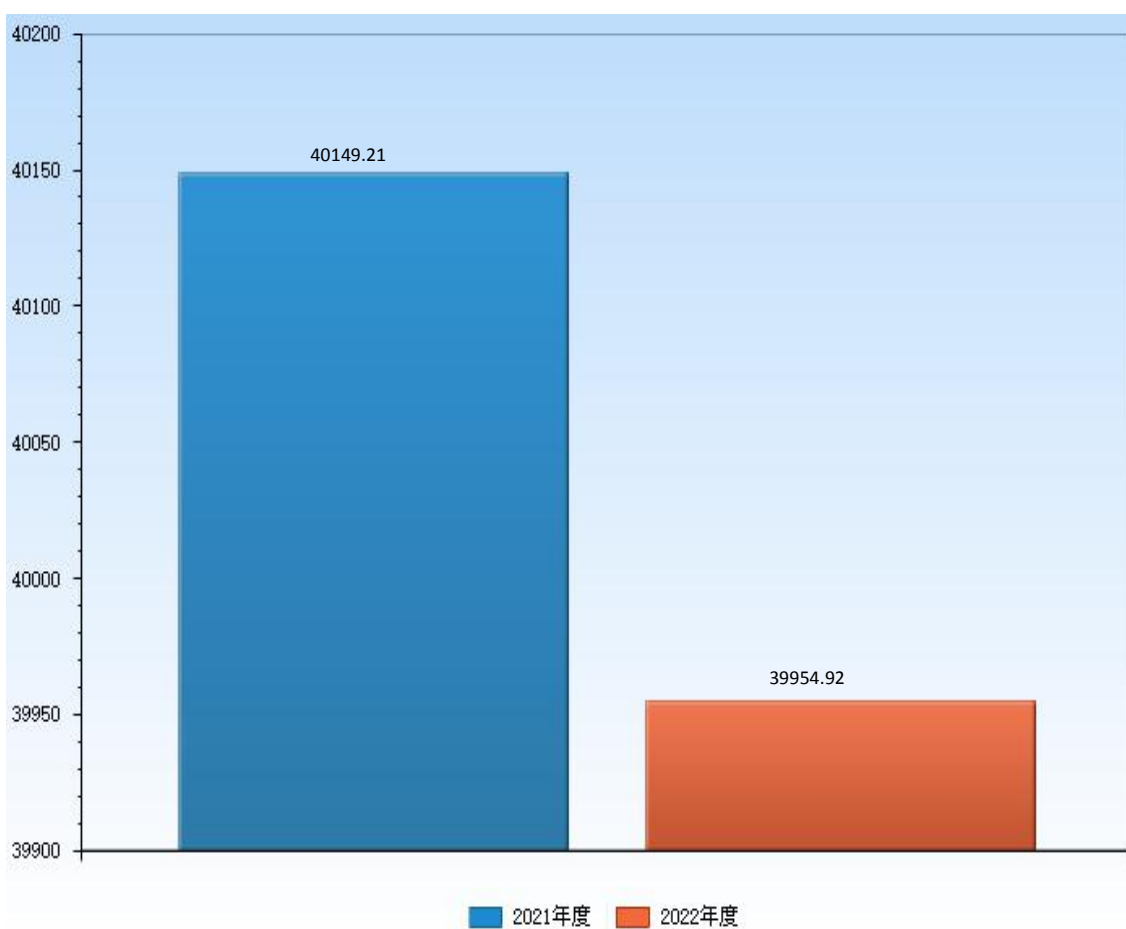


图 1: 2021-2022 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 30,213.14 万元，其中：财政拨款收入 19,225.37 万元，占 63.6%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 10,682.96 万元，占 35.4%；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 304.82 万元，占 1.0%。如图所示：

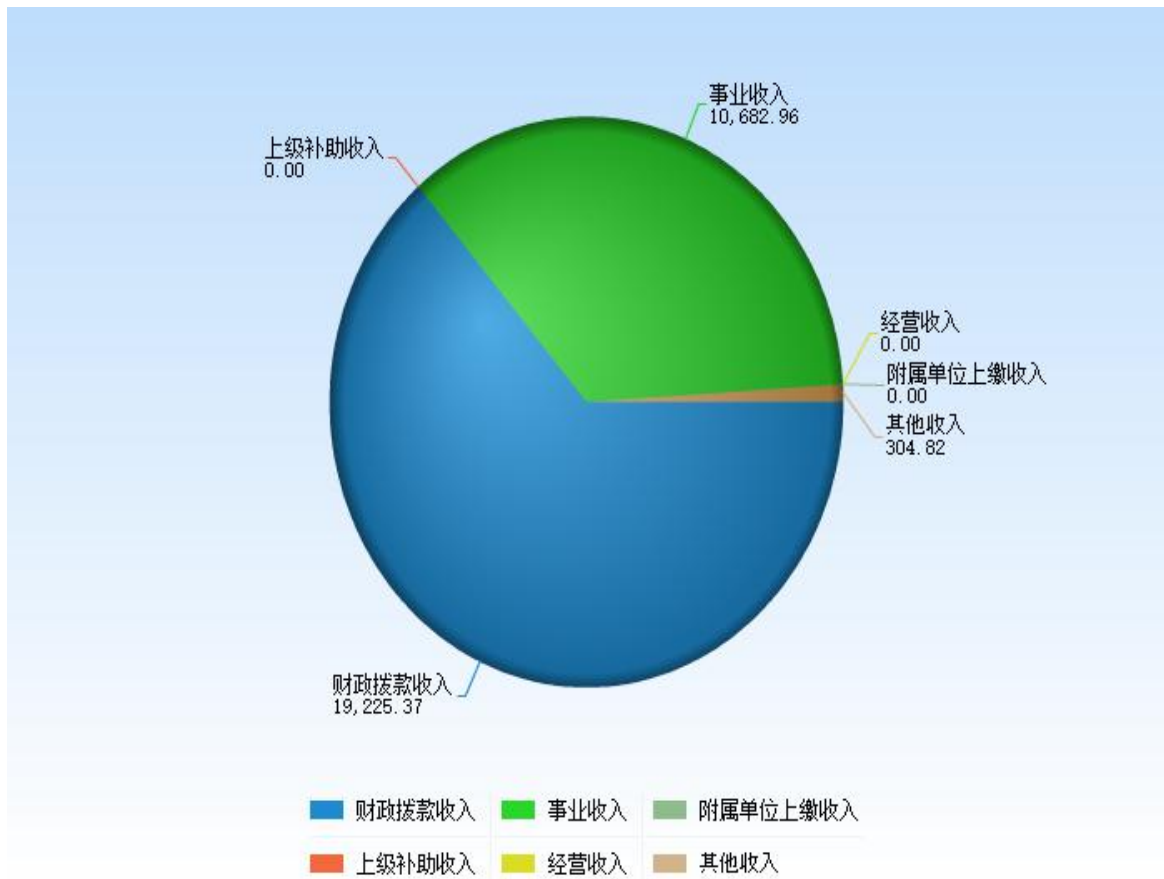


图 2：收入决算构成情况



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 36,357.25 万元，其中：基本支出 19,337.05 万元，占 53.2%；项目支出 17,020.2 万元，占 46.9%；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：

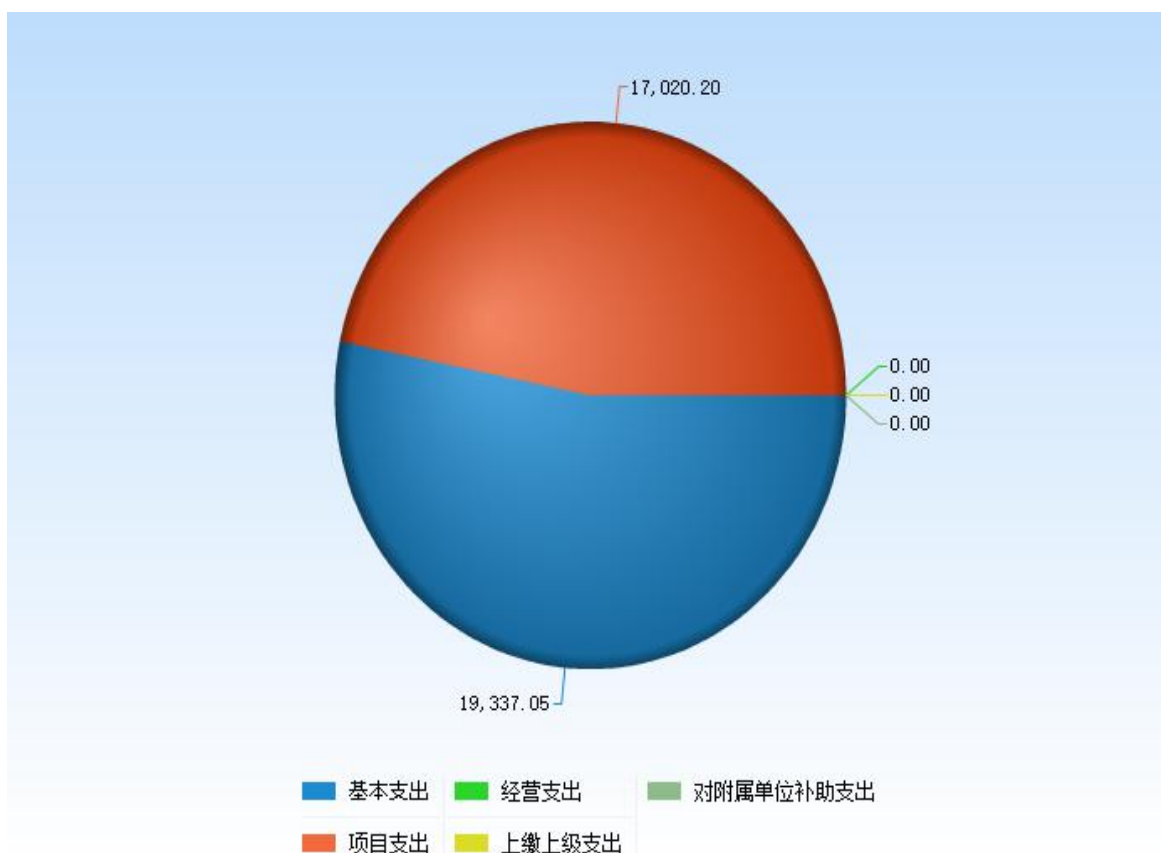


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

### 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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 19,225.37 万元,比 2021 年度增加 8,114.45 万元,增长 73.0%,主要是 2022 年度省内石家庄等地爆发大规模疫情,兼顾疫情发展及医院情况,上级部门对医院的财政拨款增加;本年支出 19,553.21 万元,比 2021 年度增加 5,807.39 万元,增长 42.3%,主要是 2022 年度新冠疫情直接影响到医院正常医疗活动,财政收入增加,与疫情相关资金支出随之增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,168.06 万元,比上年增加 8,114.45 万元,增长 73.4%,主要原因是 2022 年度新冠疫情直接影响到医院正常生产活动,疫情相关财政补助资金增加;本年支出 19,495.91 万元,比上年增 5,807.39 万元,增长 42.4%,主要是疫情相关财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 57.3 万元,与上年持平,主要原因是镜诊疗能力改造提升项目 2022 年度债券利息实际为 57.3 万元;本年支出 57.3 万元,与上年持平,主要是镜诊疗能力改造提升项目 2022 年度债券利息实际为 57.3 万元。

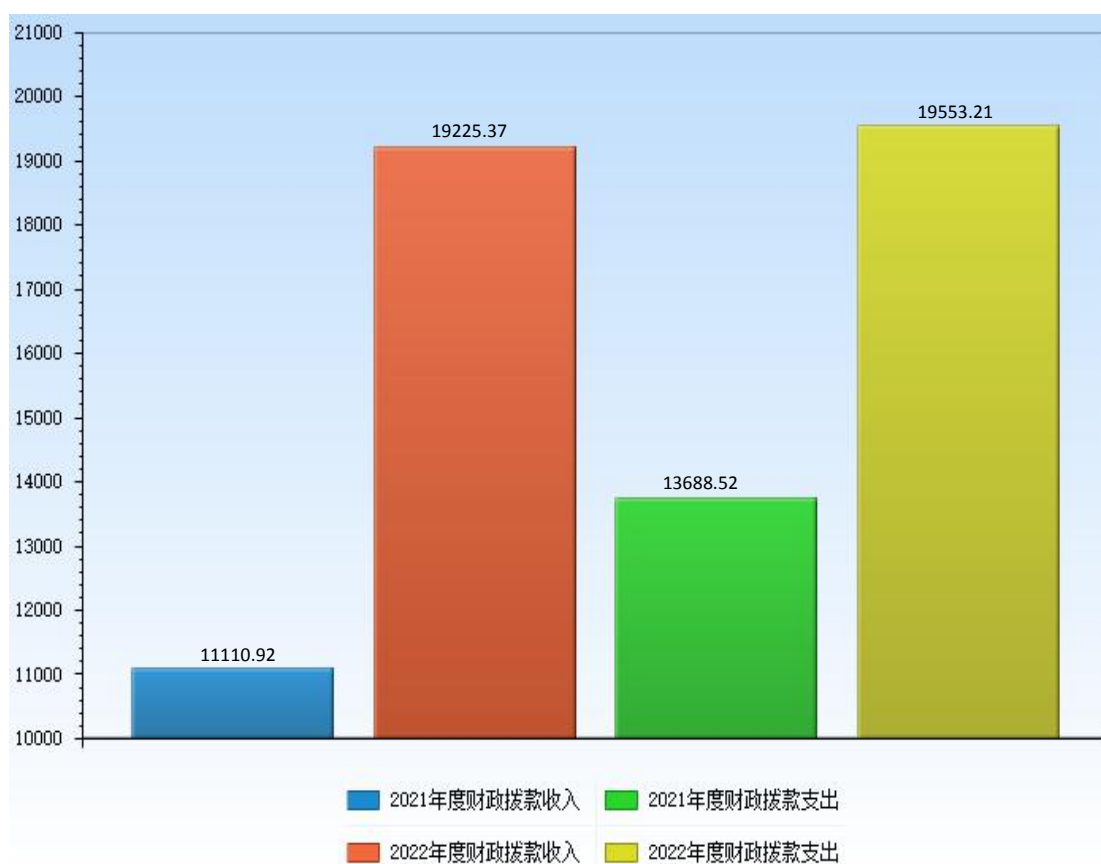


图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 19225.37 万元，完成年初预算的 284.9%，比年初预算增加 12,477.93 万元，决算数大于预算数主要原因是受疫情影响，本单位数次停诊，医院无法正常运营，财政部门拨款相应增加；本年支出 19,553.21 万元，完成年初预算的 289.8%，比年初预算增加 12,805.77 万元，决算数大于预算数主要原因是财政部门给予本单位运营补助，自有资金无法弥补支出的情况下，财政支出相应增加。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 286.5%，比年初预算增加 12,477.93 万元，主要是受疫情影响，财政补助收入有所增加；支出完成年初预算 291.4%，比年初预算增加 12,805.78 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 99.9%，比年初预算减少 0.01 万元，主要是内镜诊疗能力改造提升项目 2022 年债券利息实际为 57.3 万元；支出完成年初预算 99.9%，比年初预算减少 0.01 万元，主要是内镜诊疗能力改造提升项目 2022 年债券利息实际为 57.3 万元。

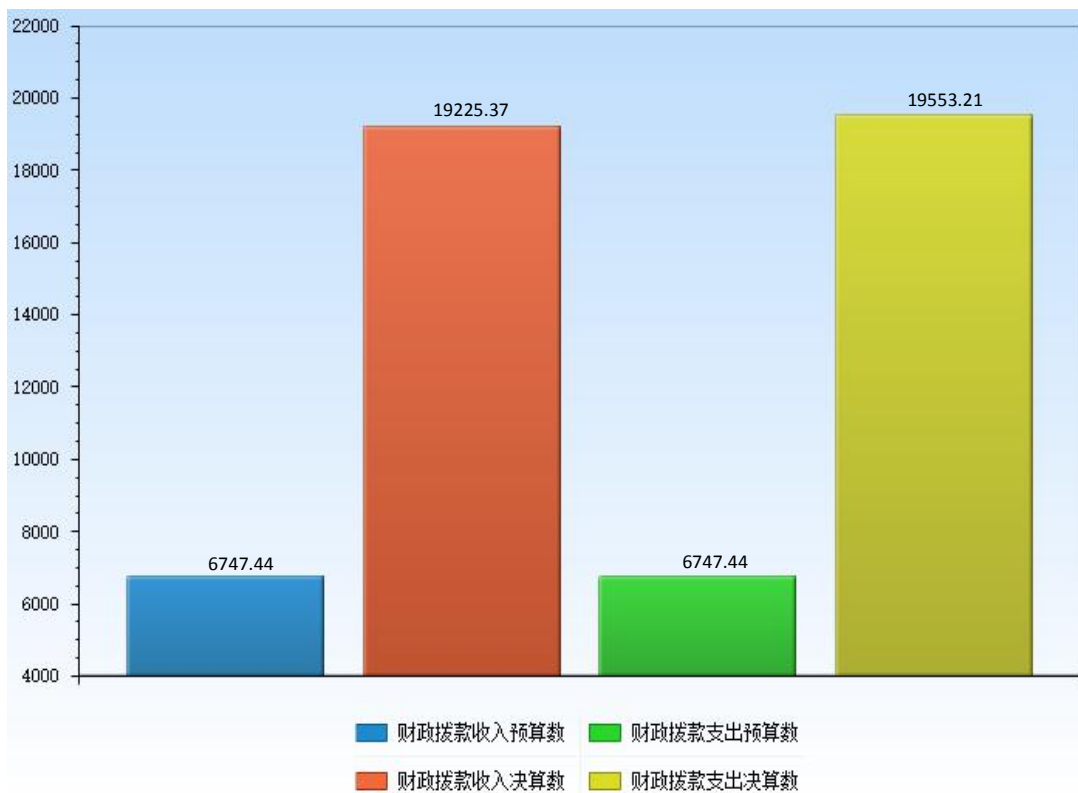


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 19,553.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 922.34 万元，占 4.8%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 18,573.57 万元，占 94.9%，主要用于医院人员经费、公用经费、设备购置等正常运营所需支出；债务付息（类）支出 57.3 万元，占 0.3%，主要用于债务付息支出。

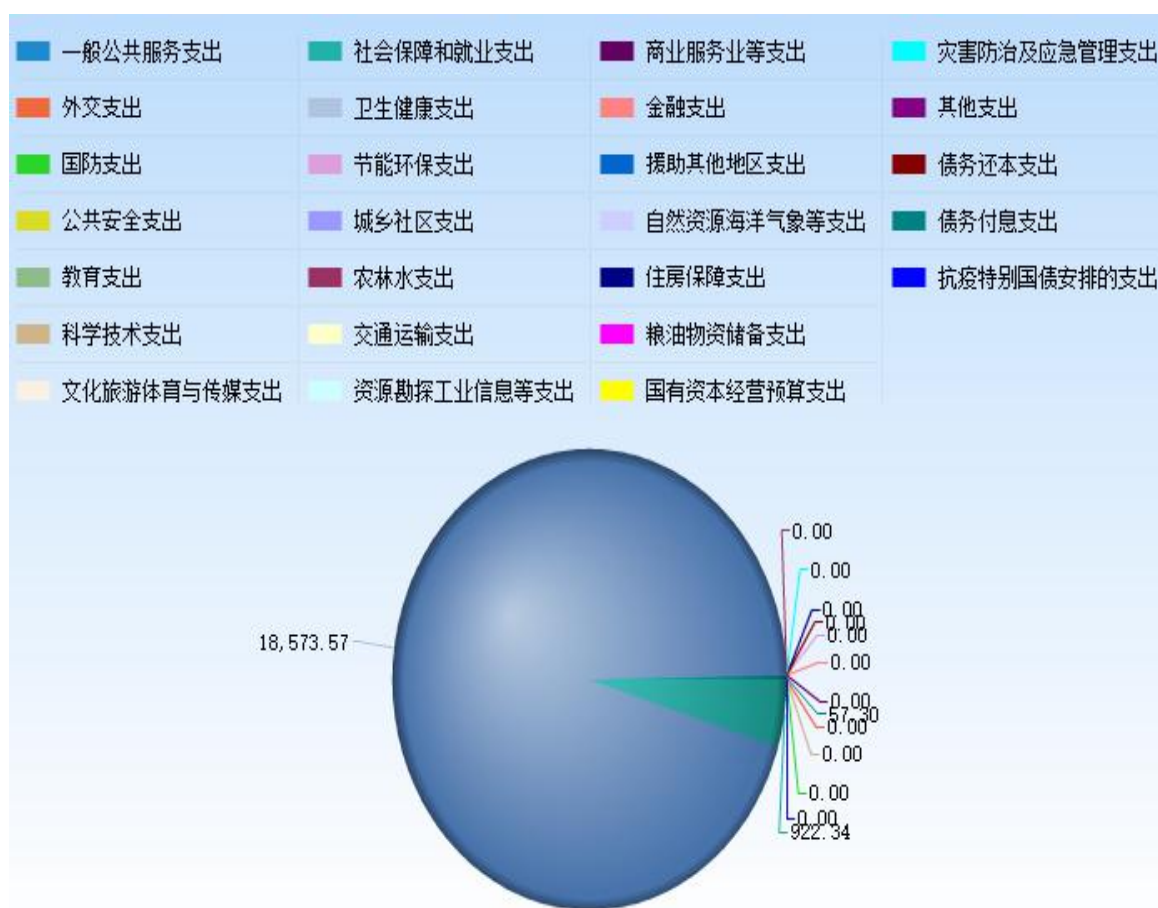


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3,034.29 万元，其中：人员经费 3,034.29 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、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

#### **五、财政拨款“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 2022 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，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；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度财政拨款均没有三公经费支出。

##### **(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）费支出情况。** 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 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2022 年度财政拨款没有三公经费支出，不涉及因公出国（境）费用支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度财政拨款均没有三公经费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/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支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，主要是 2022 年度财政拨款里没有三公经费的支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是要是 2022 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：**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 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是 2022 年度财政拨款没有三公经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度财政拨款均没有三公经费支出。

**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 万元。公车运行维护费支出与预算持平，主要是主要是 2022 年度财政拨款没有三公经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2021、2022 年度财政拨款均没有三公经费支出。

**3. 公务接待费。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出与预算持平，主要是主要是 2022 年度财政拨款没有三公经费支出；与 2021 年度决算支

出持平,主要是 2021、2022 年度财政拨款均没有三公经费支出。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

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、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,844.63 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 1,163.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 681.2 万元。授予中小企业合同金额 1,005.63 万元,占政府采购支出总额的 54.5%,其中授予小微企业合同金额 709.23 万元,占政府采购支出总额的 38.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 8 辆,比上年减少 1 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 2 辆,其他用车主要是后勤保障用车。单位价值 50 万元(含)以上设备(不含车辆)76 台(套),与上年持平;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)35 台(套),比上年减少。

## **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，其中，一级项目 44 个，共涉及资金 28727.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.6%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 1500 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位组织内部评审在今年单位决算公开中反映 2022 年艾滋病综合防治示范区建设补助资金项目及 2022 年卫生下乡对口支援补助资金项目等 44 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年医疗惠民工程补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年医疗惠民工程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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对符合条件的患者予以减免就诊费用，提高医院的社会效益，体现公立医院公立性。

# 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	2022 年医疗惠民工程补助资金（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		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	对符合条件的患者予以减免就诊费用，提高医院的社会效益，体现公立医院公立性。		对符合条件的患者予以减免就诊费用，提高医院的社会效益，体现公立医院公立性。			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 分)	数量指标	举办减免活动次数 (10 分)	举办医疗费用减免活动≥3 次	3	10	
		质量指标	优惠方案质量(10 分)	进一步提高优惠活动参与人数	进一步提高优惠活动参与人数	10	
		时效指标	减免及时率(10 分)	及时减免患者数占减免患者总数的比例≥90%	90	10	
		成本指标	预算控制指标(10 分)	预算总成本≤50 万元	50	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率 (10 分)	100%	100%	10	
	效益指标 (50 分)	社会效益指标	医疗服务水平(25 分)	进一步提高医疗服务的水平	进一步提高了医疗服务的水平	25	
		经济效益指标	减轻患者就医负担 (25 分)	进一步减轻患者就医负担	进一步减轻了患者就医负担	25	
总分						100	

(2) 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央基本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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行。

## 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	2022 年中央基本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		预算执行进度	
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	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	
	开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行。		开展对重点疾病及危害检测，有效控制疾病流行。			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 分)	数量指标	传染病报告及处理(10分)	传染病报告率、及时率=100%	100%	10	
		质量指标	传染病救治能力(10分)	应对突发传染病疫情的救治能力=100%	100%	10	

	时效指标	传染病疫情快速反应能力（10分）	应对各种突发、新发传染病疫情的快速应对能力	应对各种突发、新发传染病疫情的快速应对能力	10
	成本指标	预算控制指标（10分）	预算总成本≤12万元	12	10
预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行情况与资金预算安排情况的比率（10分）	100%	100%	10
效益指标（50分）	社会效益指标	居民健康素养（20分）	提高居民对于传染病认识、控制意识、水平	提高了居民对于传染病认识、控制意识、水平	20
	经济效益指标	经济损失减少/避免数（15分）	进一步减少经济损失	进一步减少了经济损失	15
	可持续影响指标	对传染病的宣传（15分）	提高居民对传染病的防范意识	提高了居民对传染病的防范意识	15
总分					100

### （三）. 单位评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效报告。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金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**：指单位从同级财政部门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。

**十二、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。

**十三、“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