

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：石家庄市栾城人民医院

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城人民医院
二〇二三年八月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、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)认真贯彻执行党和国家的卫生工作方针政策，实施《医疗机构管理条例》、《执业医师法》等条例法规。协助卫生行政部门编制我院发展战略长期规划，并组织实施。

(2)负责全县居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能及突发事件紧急医疗救援等工作。

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”）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	石家庄市栾城人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

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	4,026.84	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		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	16,906.23	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	24.90	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	20,947.97
	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	
本年收入合计	27	20,957.97	本年支出合计	58	20,947.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	

年初结转和结余	29	24.22	年末结转和结余	60	34.22
	30			61	
总计	31	20,982.19	总计	62	20,982.19

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

单位：石家庄市栾城人民医院

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		20,957.97	4,026.84		16,906.23			24.90
210	卫生健康支出	20,957.97	4,026.84		16,906.23			24.90
21002	公立医院	17,981.89	1,050.76		16,906.23			24.90
2100201	综合医院	17,631.51	700.38		16,906.23			24.90
2100299	其他公立医院支出	350.38	350.38					
21004	公共卫生	2,776.08	2,776.08					
2100408	基本公共卫生服务	8.47	8.47					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,310.83	2,310.83					
2100499	其他公共卫生支出	456.78	456.78					
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
2109999	其他卫生健康支出	200.00	200.00					

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

单位：石家庄市栾城人民医院

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		20,947.97	16,931.13	4,016.84			
210	卫生健康支出	20,947.97	16,931.13	4,016.84			
21002	公立医院	17,974.48	16,931.13	1,043.35			
2100201	综合医院	17,644.28	16,931.13	713.15			
2100299	其他公立医院支出	330.20		330.20			
21004	公共卫生	2,773.49		2,773.49			
2100408	基本公共卫生服务	4.43		4.43			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,312.29		2,312.29			
2100499	其他公共卫生支出	456.78		456.78			
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00			

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

单位：石家庄市栾城人民医院

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	4,026.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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		九、卫生健康支出	41	4,016.84	4,016.84		
	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				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,026.84	本年支出合计	59	4,016.84	4,016.84		
年初财政拨款结转和结余	28	24.22	年末财政拨款结转和结余	60	34.22	34.22		
一般公共预算财政拨款	29	24.22		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	4,051.06	总计	64	4,051.06	4,051.06		

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

单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

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		4,016.84		4,016.84
210	卫生健康支出	4,016.84		4,016.84
21002	公立医院	1,043.35		1,043.35
2100201	综合医院	713.15		713.15
2100299	其他公立医院支	330.20		330.20
21004	公共卫生	2,773.49		2,773.49
2100408	基本公共卫生服务	4.43		4.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,312.29		2,312.29
2100499	其他公共卫生支出	456.78		456.78
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00

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

单位：石家庄市栾城人民医院

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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费		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		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			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			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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

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							

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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

科目		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				

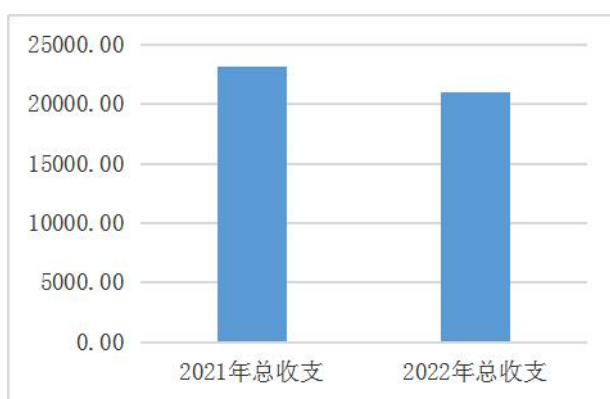
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明



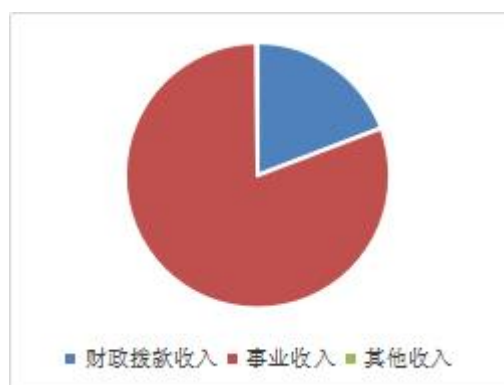
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）20982.19 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少-2165.80 万元，下降 9.36%，主要原因是本年度受疫情影响，事业收入减少。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 20957.97 万元，其中：财政拨款收入 4026.84 万元，占 19.21%；事业收入 16906.23 万元，占 80.67%；经营收入 0 万元；其他收入 24.90 万元，占 0.12%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 20947.97 万元，其中：基本支出 16931.13 万元，占 80.82%；项目支出 4016.84 万元，占 19.18%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

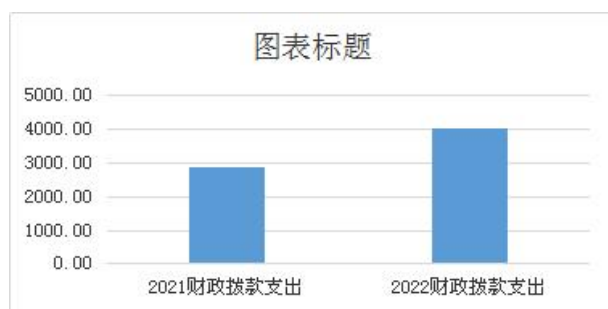
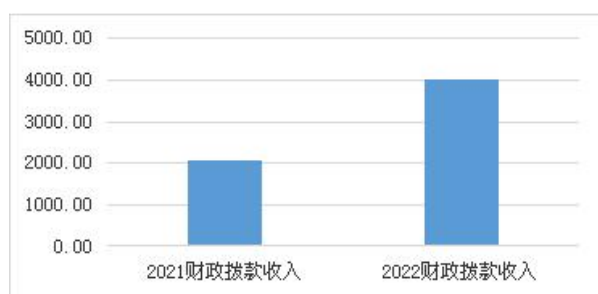
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4026.84 万元，比 2021 年度增加 1965.13 万元，增长 95.32%，主要是本年度有疫情防控和核酸检测补助大额收入；本年支出 4016.84 万元，增加 1129.39 万元，增长 39.11%，主要是本年度有疫情防控和核酸检测补助大额支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4026.84 万元，比上年增加 1965.13 万元；主要是本年度有疫情防控和核酸检测补助大额收入；本年支出 4016.84 万元，比上年增加 1129.39 万元，增长 39.11%，主要是本年度有疫情防控和核酸检测补助大额支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。

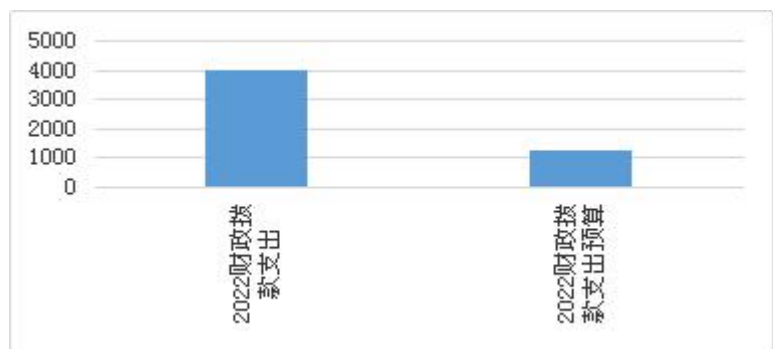
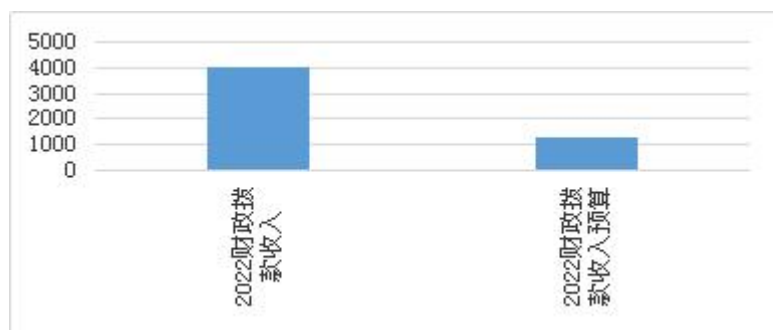
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元。



（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 4026.84 万元，完成年初预算的 216.97%，比年初预算增加 2756.43 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度中期新增疫情防控和核酸检测补助大额收入；本年支出 4016.84 万元，完成年初预算的 216.18%，比年初预算增加 2746.43 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度中期新增疫情防控和核酸检测补助大额支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 216.97%，比年初预算增加 2756.43 万元，主要是本年度中期新增疫情防控和核酸检测补助大额收入；支出完成年初预算 216.18%，比年初预算增加 2746.43 万元，主要是本年度中期新增疫情防控和核酸检测补助大额支出。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，

比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4016.84 万元，主要用于以下方面卫生健康支出 2887.45 万元，占 100%。

（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 0 万元，主要是我单位为自收自支单位，财政拨款为项目资金。

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 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，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

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，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

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 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 12 个，共涉及资金 1391.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.64%。

（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“一取消两降低”等 12

个项目绩效自评结果。

(1) “一取消两降低”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“一取消两降低”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为366.46万元，执行数为366.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

石家庄市栾

城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	“一取消两降低”医改补贴（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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：	366.46	到位数：	366.46	执行数：	366.46	100%
	其中：财政资金	366.46	其中：财政资金	366.46	其中：财政资金	366.46	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	医疗设备购置，提升诊疗能力。			医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力继续提升，达到预期目标。		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	设备数量		≥1台	21	10
		质量指标	设备合格		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10

	成本指标	成本控制性	≤366.46 万元	366.46	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)	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升能力	提升能力	40
满意度指标 (10 分)	满意度指标	科室使用人员满意度	≥80%	100%	10
总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施					

(2) “设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“设备购置”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	设备购置（专项资金）	主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	医疗设备购置，提升诊疗能力。			医院业务硬件配置进一步加强，医院服			100%

			务能力继续提升，达到预期目标。			
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	设备数量	≥1 台	2	10
		质量指标	设备合格	合格	合格	10
		时效指标	付款及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤20 万元	20	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)	社会效益 指标	提升医疗服务能力	提升能力	提升能力	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	科室使用人员满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施						

(3) “重点学科”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重点学科”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民
医院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	重点学科（专项资金）	主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局	
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于重症医学科人员培训，提升重症救治能力。			完成人员培训，重症救治能力继续提升，达到预期目标。			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	培训次数		≥1	3	10
		质量指标	培训合格率		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤1 万元	1	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)	社会效益 指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	学员满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施							

(4) “卫生材料零差率补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“卫生材料零差率补贴”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.96万元，执行数为4.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	卫生材料零差率补贴（专项资金）	主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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：	4.96	到位数：	4.96	执行数：	4.96
	其中：财政资金	4.96	其中：财政资金	4.96	其中：财政资金	4.96
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	医疗设备购置，提升诊疗能力。			医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力持续提升，达到预期目标。		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	设备数量	≥1 台	3	10
		质量指标	设备合格	合格	合格	10
		时效指标	付款及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤4.96 万元	4.96	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)	社会效益 指标	提升医疗服务能力	提升能力	提升能力	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	科室使用人员满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(5) “公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市乐城人民
医院

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	公共卫生任务和紧急救治、支边、支农公共服务（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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：	2	到位数：	2	执行数：	2	100%
	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	其中：财政资金	2	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置公卫宣传品，增强全民公卫意识和知识水平。			购置公卫宣传品，全民公卫意识进一步增强，达到预期目标。		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	宣传品数量		≥15000	20000	10
		质量指标	印刷质量		文字清晰	文字清晰	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤2 万元	2	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）	社会效益指标	普及公卫知识		提升水平	提升水平	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	对印刷厂家的满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

(6) “人才培养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人才培养”项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.00 万元,执行数为 1.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人才培养（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于本院人员培训，提升管理水平。			完成管理人员培训，管理水平得到提升，达到预期目标。			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	培训次数		≥1	1	10
		质量指标	培训合格率		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤1 万元	1	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)	社会效 益指标	提升医疗管理能力	提升能力	提升能力	40
	满意度指标 (10 分)	满意度 指标	学员满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

(7) “急救站保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“急救站保障经费”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人
民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	急救站保障（专项资金）	主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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：	15	到位数：	15	执行数：	15
	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15	其中：财政资金	15
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	急救设备购置，提升诊疗能力。		医院业务硬件配置进一步加强，医院服务能力持续提升，达到预期目标。			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	设备数量	≥1 台	2	10
		质量指标	设备合格	合格	合格	10
		时效指标	付款及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤15 万元	15	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)	社会效益指标	提升急救能力	提升能力	提升能力	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	科室使用人员满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

(8) “传染病区建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“重点学科”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 456.78 万元，执行数为 456.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	传染病区建设（专项资金）	主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局
--------	------	--------------	------	--------------

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：	456.78	到位数：	456.78	执行数：	456.78	100%
	其中：财政资金	456.78	其中：财政资金	456.78	其中：财政资金	456.78	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障传染病区建设顺利进行，提高区域内传染病防治能力。			传染病区建设顺利进行，达到预期目标。			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	支付工程款项目数		1 个	1	10
		质量指标	资金准确性		准确拨付	准确拨付	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤456.78 万元	456.78	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）	社会效益指标	传染病防治能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	受益对象满意度		满意	满意	10
	总分						100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

(9) “下达 2022 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”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“下达 2022 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”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 208.99 万元，执行数为 208.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完

区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市栾城人民医院

一、基本情况	项目名称	下达 2022 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）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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：	208.99	到位数：	208.99	执行数：	208.99	100%
	其中：财政资金	208.99	其中：财政资金	208.99	其中：财政资金	208.99	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	医疗设备购置，深入推进医改，促进公立医院发展。			医疗设备购置，深入推进医改，达到预期目标。		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	设备数量		≥1 台	10	10
		质量指标	设备合格		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤208.99 万元	208.99	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）	社会效益指标	提升医疗服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	科室使用人员满意度		≥80%	90%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(10) “关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知”项目绩效自评得分为 100.00 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.77 万元,执行数为 1.77 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:石家庄市栾城人民医院

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知(专项资金)		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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:	1.77	到位数:	1.77	执行数:	1.77	100%
	其中:财政资金	1.77	其中:财政资金	1.77	其中:财政资金	1.77	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于新生儿接种补助,提高新生儿免疫能力,促进全民健康。			完成新生儿接种,补助及时发放,达到预期目标。			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	接种医务人员数量		≥25 人	31	10
		质量指标	资金合规性		专款专用	专款专用	10

		时效指标	付款及时性	及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性	≤1.77万元	1.77	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)	社会效益指标	新生儿免疫能力	不断增长	不断增长	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	医务人员满意度	≥80%	100%	10
	总分					100
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施					

(11) “关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20.18 万元，执行数为 20.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（专项资金）	主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局
--------	------	--	------	--------------

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：	20.18	到位数：	20.18	执行数：	20.18	100%
	其中：财政资金	20.18	其中：财政资金	20.18	其中：财政资金	20.18	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于本区村医业务培训，提高基层医疗卫生人员业务水平。			完成村医业务培训，基层卫生人员业务水平进一步提高。达到预期目标。		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	接受培训人数		≥40	60	10
		质量指标	培训合格率		合格	合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤20.18 万元	20.18	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)	社会效益指标	提升村医医疗服务能力		提升能力	提升能力	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	学员满意度		≥80%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(12) “关于下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 石财社[2022]32 号”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“关于下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 石财社[2022]32 号”项目绩效自评得分为 100.00 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 121.21 万元，执行数为 121.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(13)

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 石财社[2022]32 号（专项资金）		主管单位	石家庄市栾城区卫生健康局		
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：	121.21	到位数：	121.21	执行数：	121.21	100%
	其中：财政资金	121.21	其中：财政资金	121.21	其中：财政资金	121.21	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	用于卫材采购，促进公立医院发展。			保障了卫材顺利采购，深入推进医改，达到预期目标。		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	卫材采购种类数		≥400 种	485	10
		质量指标	厂家资质		正规合格	正规合格	10
		时效指标	付款及时性		及时支付	及时支付	10
		成本指标	成本控制性		≤121.21 万元	121.21	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）	社会效益指标	减轻百姓就医负担		减轻负担	减轻负担	40

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	患者满意度	≥60%	80%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位是自收自支单位。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1353.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 736.6 万元、政府采购工程支出 160 万元、政府采购服务支出 456.45 万元。授予中小企业合同金 768.55 万元，占政府采购支出总额的 56.8%，其中授予小微企业合同金额 768.55 万元，占政府采购支出总额的 56.8%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年减少 2 辆，主要是按规定报废 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 24 台（套）比上年增加 2 套，主要是新增超声诊断仪 1 套、X 射线计算机体层摄影设备 1 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 07 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 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