



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：361004

单位名称：石家庄市人民医院

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

石家庄市人民医院始建于1938年，是一所集医疗、教学、科研、保健、急救、康复为一体的三级甲等综合医院，是河北医科大学附属医院、北京大学人民医院石家庄医院。拥有建华院区、方北院区、范西路院区三个院区，编制床位3700张。2022年门急诊量264.1万人次，出院人次8.7万人次，住院手术例数2.9万例。配备X线立体定向放射治疗系统（射波刀）、PET-CT、3.0T核磁共振、256排CT、海扶刀、飞秒激光角膜屈光治疗机和准分子激光系统、杂交手术室、省会首台20人位主副两舱高压氧舱、KINEVO900机器人智能手术显微镜、血管造影x射线机、直线加速器、方舱CT等各类先进医疗设备，技术力量雄厚，设施设备先进，为人民群众提供优质的医疗健康服务。

全院在岗职工3996人，高级职称820名，博士71名，硕士985名。卫技人员3447人，占全院职工的86%。博士生导师5名，硕士生导师104名；教授51名、副教授26名。享受国务院特殊津贴专家2名、省政府特殊津贴专家3名、市政府特殊津贴专家3名、“三三三人才”9名、省管优秀专家1名、市级“高层次人才支持计划”2名、市拔尖人才3名、“十百千工程”人才20余名。医院设有急诊医学科、重症医学科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌科、神经内科、康复医学科、肿瘤内科、神经外科、普外科、骨科、泌尿外科、心脏外科、胸外科、整形外科、眼科、口腔科、妇科、产科、儿科、中医科、中西医结合科、麻醉科等42个专业的91个临床科室；

手术室、消毒供应室、药学部、检验科、病理科、医学影像科、超声科、功能科、核医学科、输血科、营养科、高压氧科、放疗科、内镜室、导管室、阴道镜、海扶中心、特检科（眼科）、神经电生理、按摩科、理疗科、针灸科、中医护理门诊等 24 个医技科室。

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	石家庄市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 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：石家庄市人民医院

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	27,928.59	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	21,295.43	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	238,177.10	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	695.51
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	6,863.16	八、社会保障和就业支出	39	5,486.40
	9		九、卫生健康支出	40	270,793.05
	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	19,215.62
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	2,168.67
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	294,264.28	本年支出合计	58	298,359.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	35,583.52
年初结转和结余	29	47,001.96	年末结转和结余	60	7,323.46
	30			61	
总 计	31	341,266.24	总 计	62	341,266.24

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

单位：石家庄市人民医院

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		294,264.28	49,224.02		238,177.10			6,863.16
206	科学技术支出	222.65			222.65			
20601	科学技术管理事务	222.65			222.65			
2060199	其他科学技术管理事务支出	222.65			222.65			
208	社会保障和就业支出	5,486.40	5,486.40					
20805	行政事业单位养老支出	5,486.40	5,486.40					
2080502	事业单位离退休	1,356.40	1,356.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130.00	4,130.00					
210	卫生健康支出	267,259.80	22,442.19		237,954.45			6,863.16
21001	卫生健康管理事务	1,146.39	1,146.39					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,146.39	1,146.39					
21002	公立医院	255,186.58	10,368.97		237,954.45			6,863.16
2100201	综合医院	254,777.76	9,960.15		237,954.45			6,863.16
2100299	其他公立医院支出	408.82	408.82					
21003	基层医疗卫生机构	18.00	18.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00	18.00					
21004	公共卫生	8,781.29	8,781.29					
2100408	基本公共卫生服务	90.83	90.83					
2100409	重大公共卫生服务	100.29	100.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,590.17	8,590.17					
21006	中医药	47.00	47.00					
2100601	中医（民族医）药专项	0.96	0.96					
2100699	其他中医药支出	46.04	46.04					
21011	行政事业单位医疗	2,080.54	2,080.54					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：石家庄市人民医院

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		294,264.28	49,224.02		238,177.10			6,863.16
2101102	事业单位医疗	2,080.54	2,080.54					
229	其他支出	19,126.77	19,126.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,126.77	19,126.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,126.77	19,126.77					
232	债务付息支出	2,168.67	2,168.67					
23204	地方政府专项债务付息支出	2,168.67	2,168.67					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,168.67	2,168.67					

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：石家庄市人民医院

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		298,359.26	262,859.72	35,499.53			
206	科学技术支出	695.51	695.51				
20601	科学技术管理事务	695.51	695.51				
2060199	其他科学技术管理事务支出	695.51	695.51				
208	社会保障和就业支出	5,486.40	5,486.40				
20805	行政事业单位养老支出	5,486.40	5,486.40				
2080502	事业单位离退休	1,356.40	1,356.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130.00	4,130.00				
210	卫生健康支出	270,793.05	256,677.81	14,115.24			
21001	卫生健康管理事务	1,146.98		1,146.98			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,146.98		1,146.98			
21002	公立医院	258,719.24	254,597.27	4,121.97			
2100201	综合医院	258,310.42	254,597.27	3,713.15			
2100299	其他公立医院支出	408.82		408.82			
21003	基层医疗卫生机构	18.00		18.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00		18.00			
21004	公共卫生	8,781.29		8,781.29			
2100408	基本公共卫生服务	90.83		90.83			
2100409	重大公共卫生服务	100.29		100.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,590.17		8,590.17			
21006	中医药	47.00		47.00			
2100601	中医（民族医）药专项	0.96		0.96			
2100699	其他中医药支出	46.04		46.04			
21011	行政事业单位医疗	2,080.54	2,080.54				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：石家庄市人民医院

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		298,359.26	262,859.72	35,499.53			
2101102	事业单位医疗	2,080.54	2,080.54				
229	其他支出	19,215.62		19,215.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,215.62		19,215.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,215.62		19,215.62			
232	债务付息支出	2,168.67		2,168.67			
23204	地方政府专项债务付息支出	2,168.67		2,168.67			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,168.67		2,168.67			

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：石家庄市人民医院

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	27,928.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,295.43	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	5,486.40	5,486.40		
	9		九、卫生健康支出	41	22,442.78	22,442.78		
	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	19,215.62		19,215.62	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	2,168.67		2,168.67	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	49,224.02	本年支出合计	59	49,313.47	27,929.18	21,384.29	
年初财政拨款结转和结余	28	6,749.00	年末财政拨款结转和结余	60	6,659.55	26.73	6,632.82	
一般公共预算财政拨款	29	27.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,721.68		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	55,973.02	总 计	64	55,973.02	27,955.91	28,017.11	

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：石家庄市人民医院

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		27,929.18	13,813.94	14,115.24
206	科学技术支出			
20604	技术与开发			
2060404	科技成果转化与扩散			
208	社会保障和就业支出	5,486.40	5,486.40	
20805	行政事业单位养老支出	5,486.40	5,486.40	
2080502	事业单位离退休	1,356.40	1,356.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,130.00	4,130.00	
210	卫生健康支出	22,442.78	8,327.54	14,115.24
21001	卫生健康管理事务	1,146.98		1,146.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,146.98		1,146.98
21002	公立医院	10,368.97	6,247.00	4,121.97
2100201	综合医院	9,960.15	6,247.00	3,713.15
2100299	其他公立医院支出	408.82		408.82
21003	基层医疗卫生机构	18.00		18.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.00		18.00
21004	公共卫生	8,781.29		8,781.29
2100408	基本公共卫生服务	90.83		90.83
2100409	重大公共卫生服务	100.29		100.29
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,590.17		8,590.17
21006	中医药	47.00		47.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.96		0.96
2100699	其他中医药支出	46.04		46.04
21011	行政事业单位医疗	2,080.54	2,080.54	

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：石家庄市人民医院

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		27,929.18	13,813.94	14,115.24
2101102	事业单位医疗	2,080.54	2,080.54	

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：石家庄市人民医院

公开06表
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	6,210.54	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	4,130.00	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	1,409.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	671.15	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	7,603.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,311.91	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	6,247.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,813.94	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

单位：石家庄市人民医院

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		6,721.68	21,295.43	21,384.29		21,384.29	6,632.82
229	其他支出	6,721.68	19,126.77	19,215.62		19,215.62	6,632.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,721.68	19,126.77	19,215.62		19,215.62	6,632.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,721.68	19,126.77	19,215.62		19,215.62	6,632.82
232	债务付息支出		2,168.67	2,168.67		2,168.67	
23204	地方政府专项债务付息支出		2,168.67	2,168.67		2,168.67	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2,168.67	2,168.67		2,168.67	

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

单位：石家庄市人民医院

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

单位：石家庄市人民医院

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）341,266.24 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 15,158.47 万元，增长 4.7%，主要原因一是我院地方政府债券项目使政府性基金预算财政拨款收入增加，二是事业收入增加。

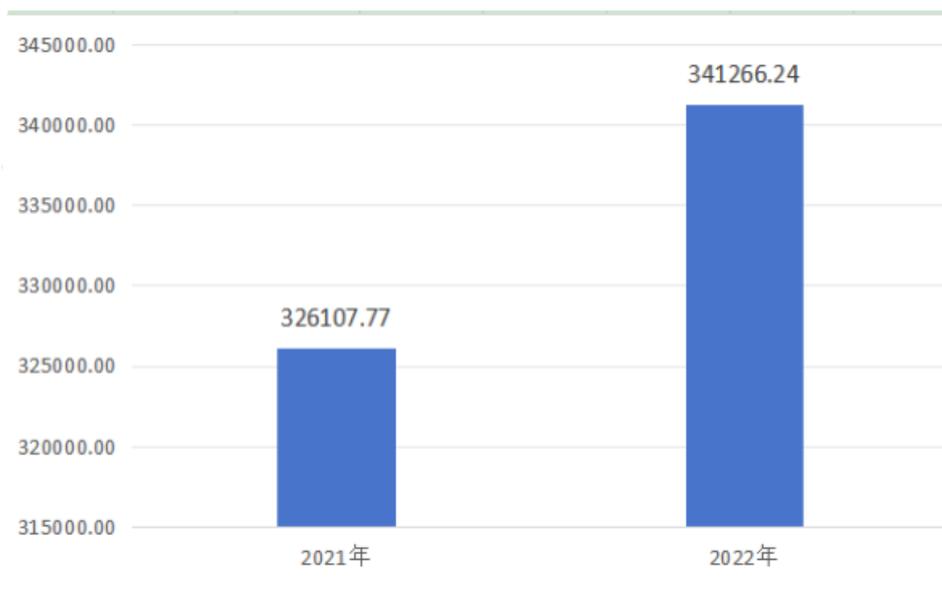


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 294,264.28 万元，其中：财政拨款收入 49,224.02 万元，占 16.7%；事业收入 238,177.1 万元，占 80.9%；其他收入 6,863.16 万元，占 2.3%。如图所示：

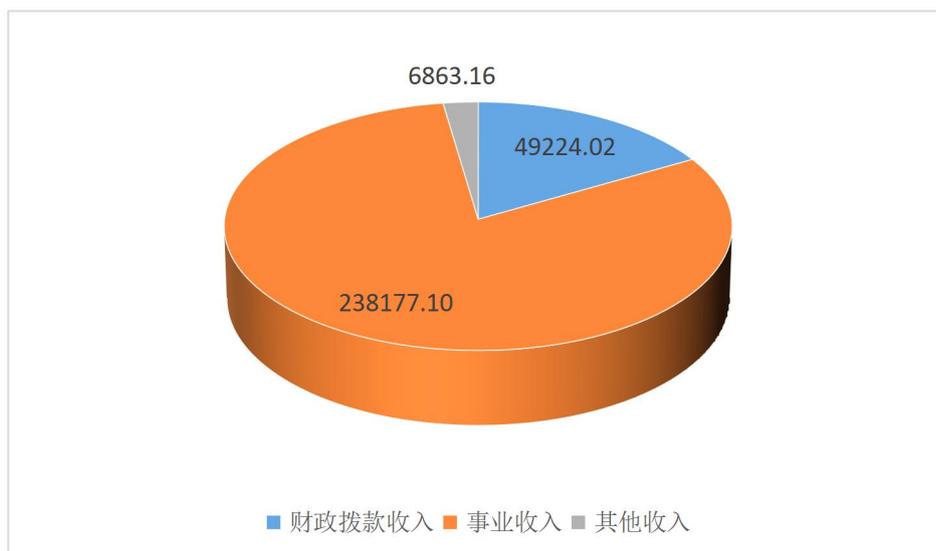


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 298,359.26 万元，其中：基本支出 262,859.72 万元，占 88.1%；项目支出 35,499.53 万元，占 11.9%；如图所示：

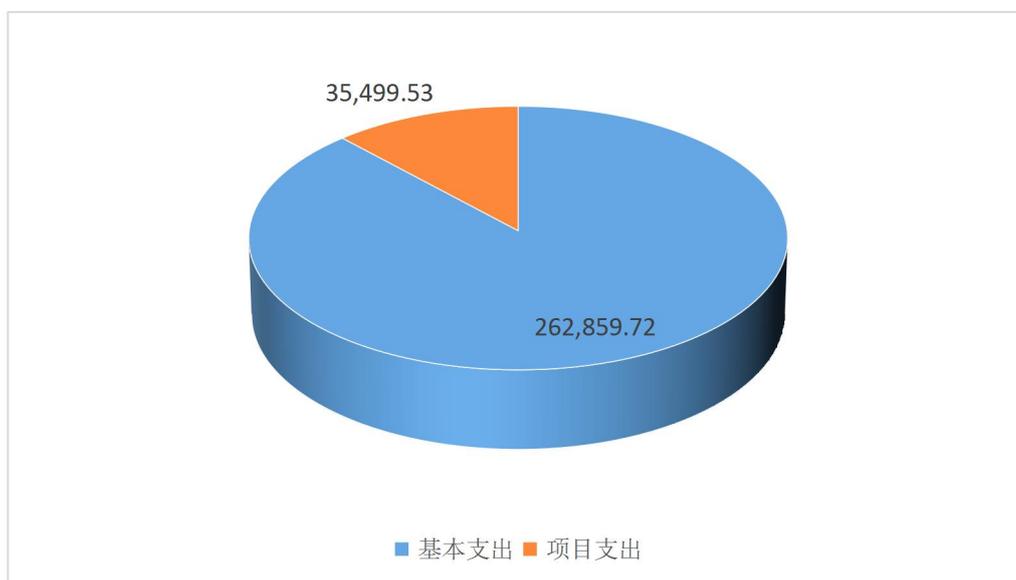


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 49,224.02 万元,比 2021 年度增加 11,428.35 万元,增长 30.2%,主要是我院申请地方政府债券项目,使政府性基金预算财政拨款收入增加;本年支出 49,313.47 万元,比 2021 年度减少 41,520.45 万元,降低 45.7%,主要是 2021 年度财政拨款支出中项目支出及发生抗疫特别国债项目支出金额较大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27,928.59 万元,比上年减少 4,451.82 万元,降低 13.8%;主要是 2022 年度疫情项目资金减少;本年支出 27,929.18 万元,比上年减少 3827.34 万元,降低 12.1%,主要是财政拨款预算支出中的项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 21,295.43 万元,比上年增加 15,880.18 万元,增长 293.3%,主要原因是申请地方政府债券项目增加财政拨款收入;本年支出 21,384.29 万元,比上年减少 37,693.11 万元,降低 63.8%,主要是 2021 年度抗疫特别国债项目支出使政府性基金预算财政拨款支出增加。

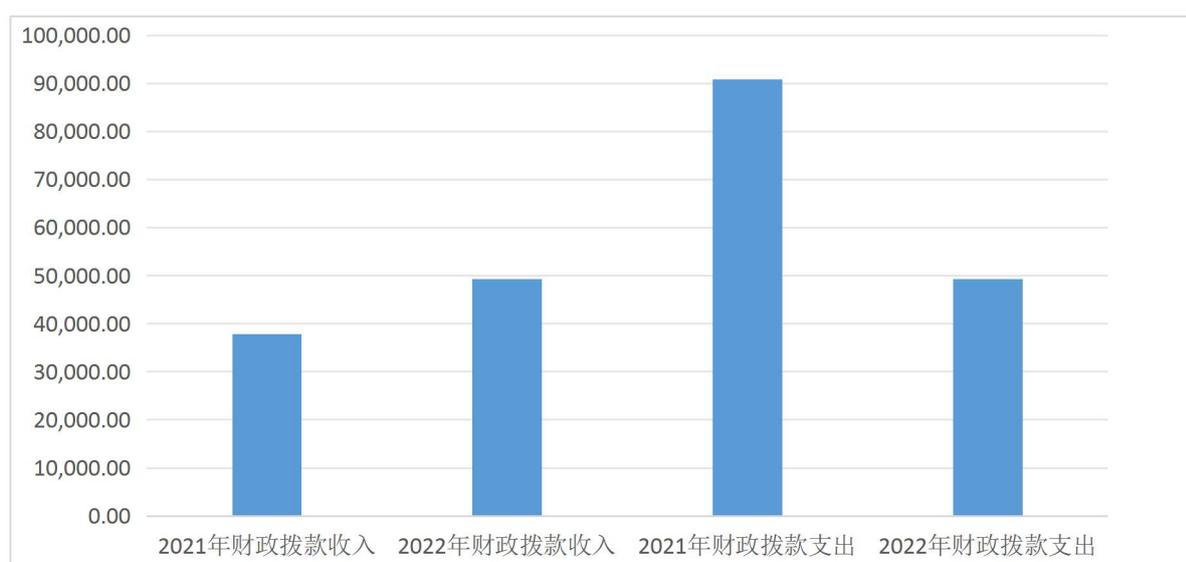


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（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 49,224.02 万元，完成年初预算的 303.1%，比年初预算增加 32,985.65 万元，决算数大于预算数主要是本年度我院申请抗疫特别国债项目与地方政府债券项目及财政追加项目资金等；本年支出 49,313.47 万元，完成年初预算的 303.7%，比年初预算增加 33,075.1 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款支出中的项目支出及地方政府债券项目支出。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 198.5%，比年初预算增加 13,858.93 万元，主要是财政追加项目资金等；支出完成年初预算 198.5%，比年初预算增加 13,859.52 万元，主要是是财政拨款支出中的项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 981.9%，比年初预算增加 19,126.72 万元，主要是是我院申请地方政府债券项目；支出完成年初预算 986.0%，比年初预算增加 19,215.58 万元，主要是地方政府债券项目支出。

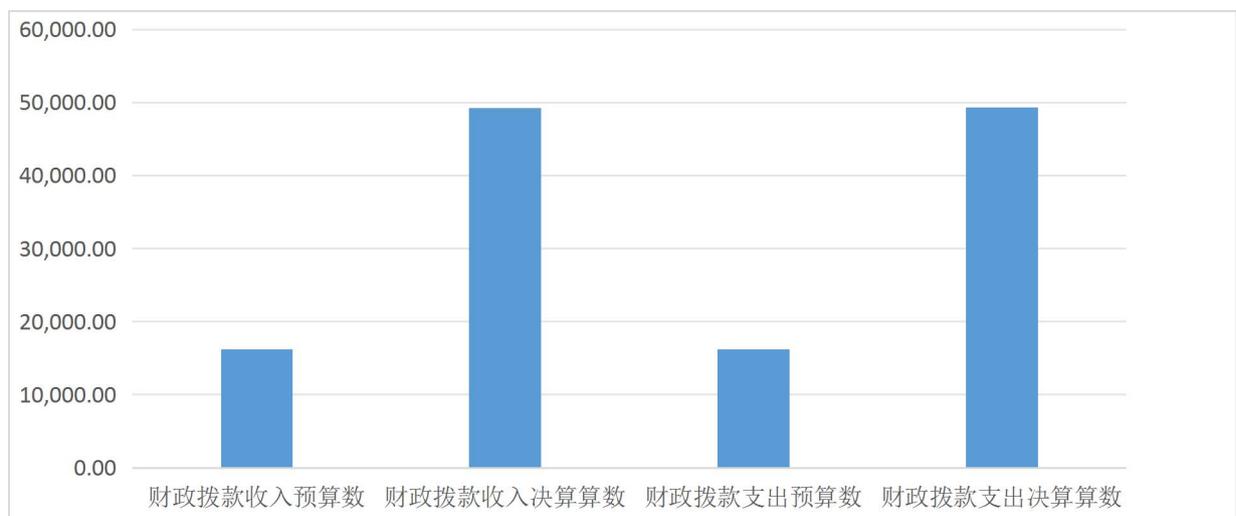


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 49,313.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 5,486.40 万元，占 11.13%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 22,442.78 万元，占 45.5%，主要用于综合医院支出；其他（类）支出 19,215.62 万元，占 39.0%；债务付息（类）支出 2,168.67 万元，占 4.4%。

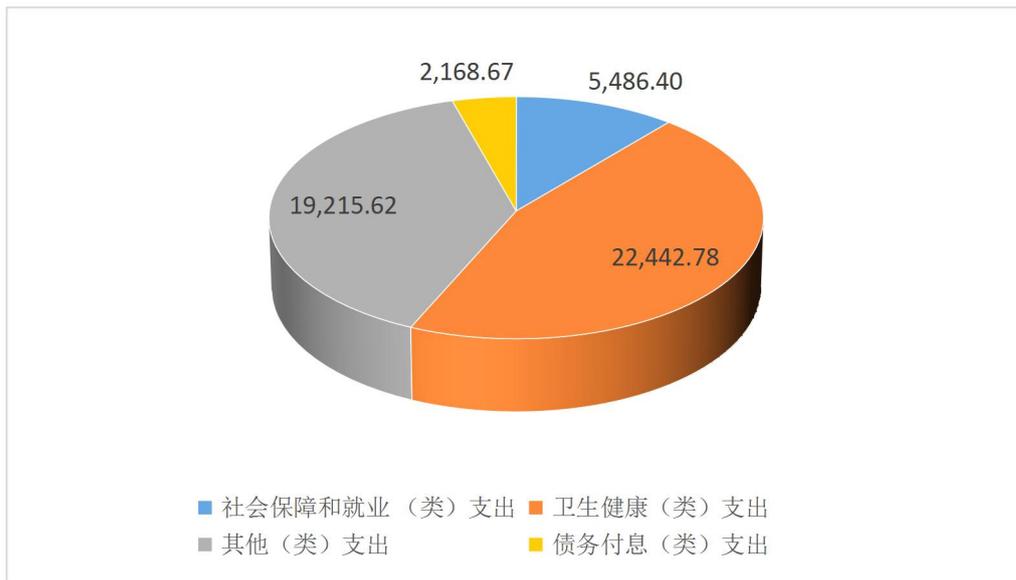


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 13,813.94 万元，其中：人员经费 13,813.94 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费、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；公用经费 0 万元。

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 年度未发生“三公”经费支出,与全年预算相比持平,与 2021 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 2022 年度未发生因公出国(境)费支出,与全年预算相比持平,与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出,与全年预算相比持平,与 2021 年度决算支出持平。其中:

公务用车购置费: 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆,未发生“公务用车购置”经费支出,与全年预算相比持平,与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费: 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆,未发生发生运行维护费支出,与全年预算相比持平,与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出,与全年预算相比持平,与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,与 2020 年度持平。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 26,785.69 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 20,826.89 万元、政府采购工程支出 1,470.93 万元、政府采购服务支出 4,487.87 万元。授予中小

企业合同金 7,689.90 万元，占政府采购支出总额的 28.7%，其中授予小微企业合同金额 6,412.48 万元，占政府采购支出总额的 23.9%。

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 24 辆，比上年增加 3 辆，主要是救护车。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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是救护车和公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）329 台（套）。

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 27 个，共涉及资金 14226.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度新院区二期手术室改造项目等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32316.84 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

本单位在今年单位决算公开中反映“新院区二期手术室改造项目”绩效自评结果。

新院区二期手术室改造项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新院区二期手术室改造项目绩效自评得分为 98.24 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1100 万元，执行数为 906.70 万元，

完成预算的 82.4%。项目绩效目标完成情况：一是医院知名度和影响力有所提高；二是手术室改造完成后，医院需求得到满足。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市人民医院

一、基本情况	项目名称	新院区二期手术室改造项目		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会		
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:	1100	到位数:	1100	执行数:	906.696	82.43%
	其中:财政资金	1100	其中:财政资金	1100	其中:财政资金	906.696	
	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
	用于新院区二期手术室改造。			用于新院区二期手术室改造。			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	改造手术室数量	≥6个	6个	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	
		时效指标	改造及时率	100%	100%	10	
		成本指标	支出数不超过预算数	≤1100万元	1100万元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况	100%	82%	8.24	
	效益指标(40)	社会效益指标	提高医院知名度和影响力	提高医院知名度和影响力	医院知名度和影响力有所提高。	医院知名度和影响力有所提高。	20
		可持续影响指标	工程项目满足医院需求	工程项目满足医院需求	手术室改造完成后,医院需求得到满足。	手术室改造完成后,医院需求得到满足。	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥90%	100%	10	
总分						98.24	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	新院区手术室建设已经完成,剩余债券资金已经结转至下一年度;2023年将加快项目建设,加快尾款付款,督促相关科室及责任人完成支出。						

填报人: 杨居原

联系电话: 86916897

（三）单位评价项目绩效评价结果

本单位本年度无单位评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资金经营预算收支，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：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。