



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361013

单位名称：石家庄市妇幼保健院

二〇二二年九月

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市妇幼保健院
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

石家庄市妇幼保健院(市儿童医院、市第六医院)始建于 1951 年，是省会唯一一所集医疗、保健、科研、教学于一体的现代化、高水平的三级甲等医院。注册地址：石家庄市桥西区友谊大街 396 号，编制床位 350 张，总建筑面积 12.8 万平方米。我院主要职责：为妇女儿童提供医疗与护理、预防与保健、健康教育等相关公益性服务工作、开展医学研究培养妇幼医学人才等工作、开展计划生育技术服务等相关工作。

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 | 石家庄市妇幼保健院 | 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：石家庄市妇幼保健院

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 | 3,628.30 | 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 | 916.08 | 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 | 34,625.90 | 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 | 203.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,347.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 32,194.42 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 765.07 |
| | 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 | 151.01 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 39,373.29 | 本年支出合计 | 58 | 34,458.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 186.79 | 年末结转和结余 | 60 | 5,102.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 39,560.08 | 总 计 | 62 | 39,560.08 |

注：本表反映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：石家庄市妇幼保健院

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 | | 39,373.29 | 4,544.38 | | 34,625.90 | | | 203.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,347.53 | 1,347.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,347.53 | 1,347.53 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 247.53 | 247.53 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730.00 | 730.00 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 370.00 | 370.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37,109.68 | 2,280.77 | | 34,625.90 | | | 203.01 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 68.42 | 68.42 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 68.42 | 68.42 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 36,149.17 | 1,320.26 | | 34,625.90 | | | 203.01 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 36,037.48 | 1,208.57 | | 34,625.90 | | | 203.01 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 7.00 | 7.00 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 104.69 | 104.69 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.20 | 8.20 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.20 | 8.20 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 601.89 | 601.89 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.07 | 72.07 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.00 | 33.00 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 496.82 | 496.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.00 | 282.00 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 282.00 | 282.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 765.07 | 765.07 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 765.07 | 765.07 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 765.07 | 765.07 | | | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 151.01 | 151.01 | | | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 151.01 | 151.01 | | | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 151.01 | 151.01 | | | | | |

注：本表反映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：石家庄市妇幼保健院

2021年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 34,458.03 | 31,667.34 | 2,790.69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,347.53 | 1,347.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,347.53 | 1,347.53 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 247.53 | 247.53 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730.00 | 730.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 370.00 | 370.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32,194.42 | 30,319.81 | 1,874.61 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 69.42 | | 69.42 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 69.42 | | 69.42 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 31,055.60 | 30,037.81 | 1,017.79 | | | |
| 2100206 | 妇幼保健院 | 30,935.44 | 30,037.81 | 897.63 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 15.48 | | 15.48 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 104.69 | | 104.69 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.20 | | 8.20 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.20 | | 8.20 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 770.90 | | 770.90 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.48 | | 94.48 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 85.60 | | 85.60 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 496.82 | | 496.82 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 94.00 | | 94.00 | | | |
| 21006 | 中医药 | 8.30 | | 8.30 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 8.30 | | 8.30 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.00 | 282.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 282.00 | 282.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 765.07 | | 765.07 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 765.07 | | 765.07 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 765.07 | | 765.07 | | | |
| 232 | 债务付息支出 | 151.01 | | 151.01 | | | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 151.01 | | 151.01 | | | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 151.01 | | 151.01 | | | |

注：本表反映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：石家庄市妇幼保健院

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 | 3,628.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 916.08 | 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 | 1,347.53 | 1,347.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 2,063.87 | 2,063.87 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 765.07 | | 765.07 | |
| | 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 | 151.01 | | 151.01 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 4,544.38 | 本年支出合计 | 59 | 4,327.48 | 3,411.40 | 916.08 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 186.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 403.68 | 403.68 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 186.79 | | 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 | 4,731.16 | 总 计 | 64 | 4,731.16 | 3,815.08 | 916.08 | |

注：本表反映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支出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：石家庄市妇幼保健院

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 | | 3,411.40 | 1,690.60 | 1,720.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,347.53 | 1,347.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,347.53 | 1,347.53 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 247.53 | 247.53 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 730.00 | 730.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 370.00 | 370.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,063.87 | 343.07 | 1,720.80 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 69.42 | | 69.42 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 69.42 | | 69.42 |
| 21002 | 公立医院 | 925.06 | 61.07 | 863.99 |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 804.89 | 61.07 | 743.82 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 15.48 | | 15.48 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 104.69 | | 104.69 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8.20 | | 8.20 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.20 | | 8.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 770.90 | | 770.90 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 94.48 | | 94.48 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 85.60 | | 85.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 496.82 | | 496.82 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 94.00 | | 94.00 |
| 21006 | 中医药 | 8.30 | | 8.30 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 8.30 | | 8.30 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 282.00 | 282.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 282.00 | 282.00 | |

注：本表反映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：万元

单位：石家庄市妇幼保健院

2021年度

| 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 | 1,443.07 | 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 | 730.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 370.00 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 343.07 | 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 | 247.53 | 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 | 247.53 | 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 | | 1,690.60 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映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：石家庄市妇幼保健院

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：石家庄市妇幼保健院

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 |
| 合 计 | | | 916.08 | 916.08 | | 916.08 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 765.07 | 765.07 | | 765.07 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 765.07 | 765.07 | | 765.07 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 765.07 | 765.07 | | 765.07 | |
| 232 | 债务付息支出 | | 151.01 | 151.01 | | 151.01 | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | | 151.01 | 151.01 | | 151.01 | |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 151.01 | 151.01 | | 151.01 | |

注：本表反映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：石家庄市妇幼保健院

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）39560.08 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 19018.72 万元，下降 32.5%，主要原因是本期财政拨款项目收支减少。



图 1：2020-2021 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 39373.29 万元，其中：财政拨款收入 4544.38 万元，占 11.5%；事业收入 34625.9 万元，占 87.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 203.01 万元，占 0.5%。

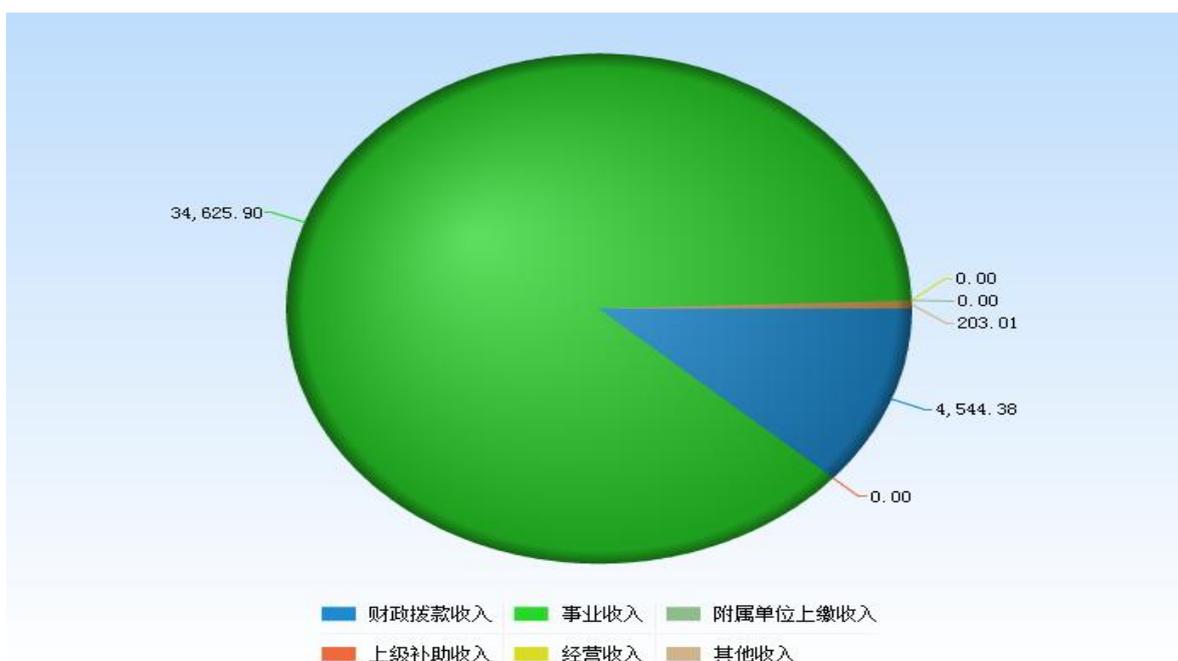


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 34458.03 万元，其中：基本支出 31667.34 万元，占 91.9%；项目支出 2790.69 万元，占 8.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

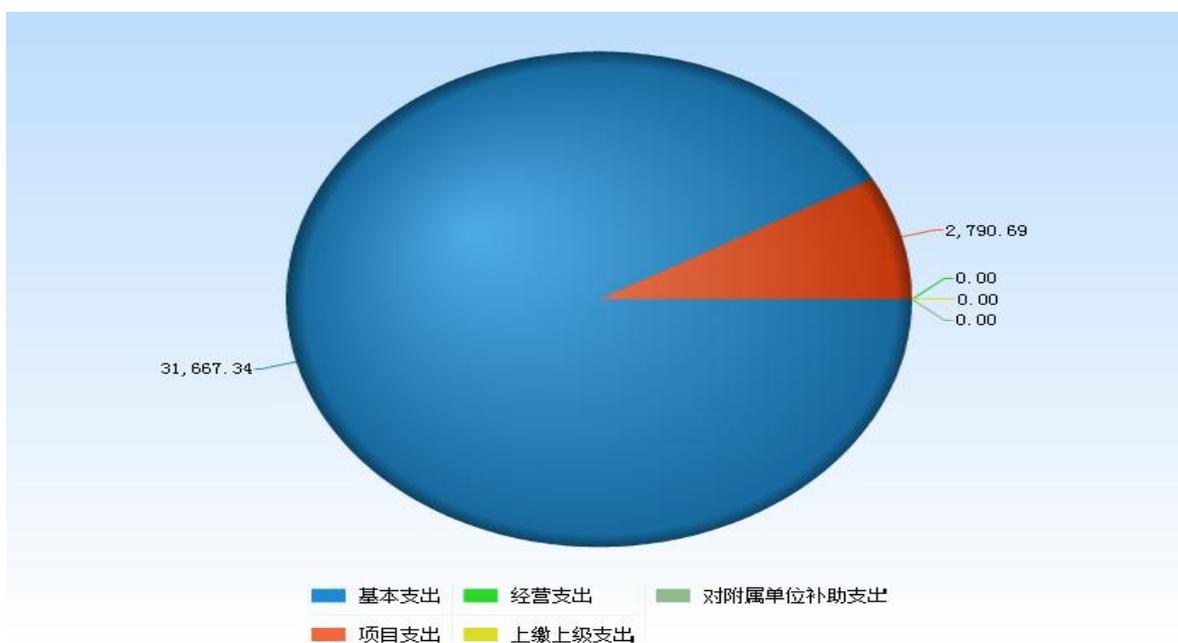


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 4544.38 万元,比 2020 年度减少 9201.59 万元,降低 66.9%, 主要是本期财政项目拨款收入减少, 政府性基金预算财政拨款收入减少; 本年支出 4327.48 万元, 减少 10383.9 万元, 降低 70.6%, 主要是本期财政项目拨款支出减少, 政府性基金预算财政拨款支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 3628.3 万元, 比上年减少 5117.67 万元, 降低 58.5%; 主要是本期财政项目拨款收入减少; 本年支出 3411.4 万元, 比上年减少 6299.98 万元, 降低 64.9%, 主要是本期财政项目拨款支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 916.08 万元, 比上年减少 4083.92 万元, 降低 81.7%, 主要原因是上期我院因新院区搬迁需购置医疗设备收到财政拨付 5000 万元地方债券预算收入; 本年支出 916.08 万元, 比上年减少 4083.92 万元, 降低 81.7%, 主要是上期我院因新院区搬迁需购置医疗设备支出发行 5000 万元地方债券。

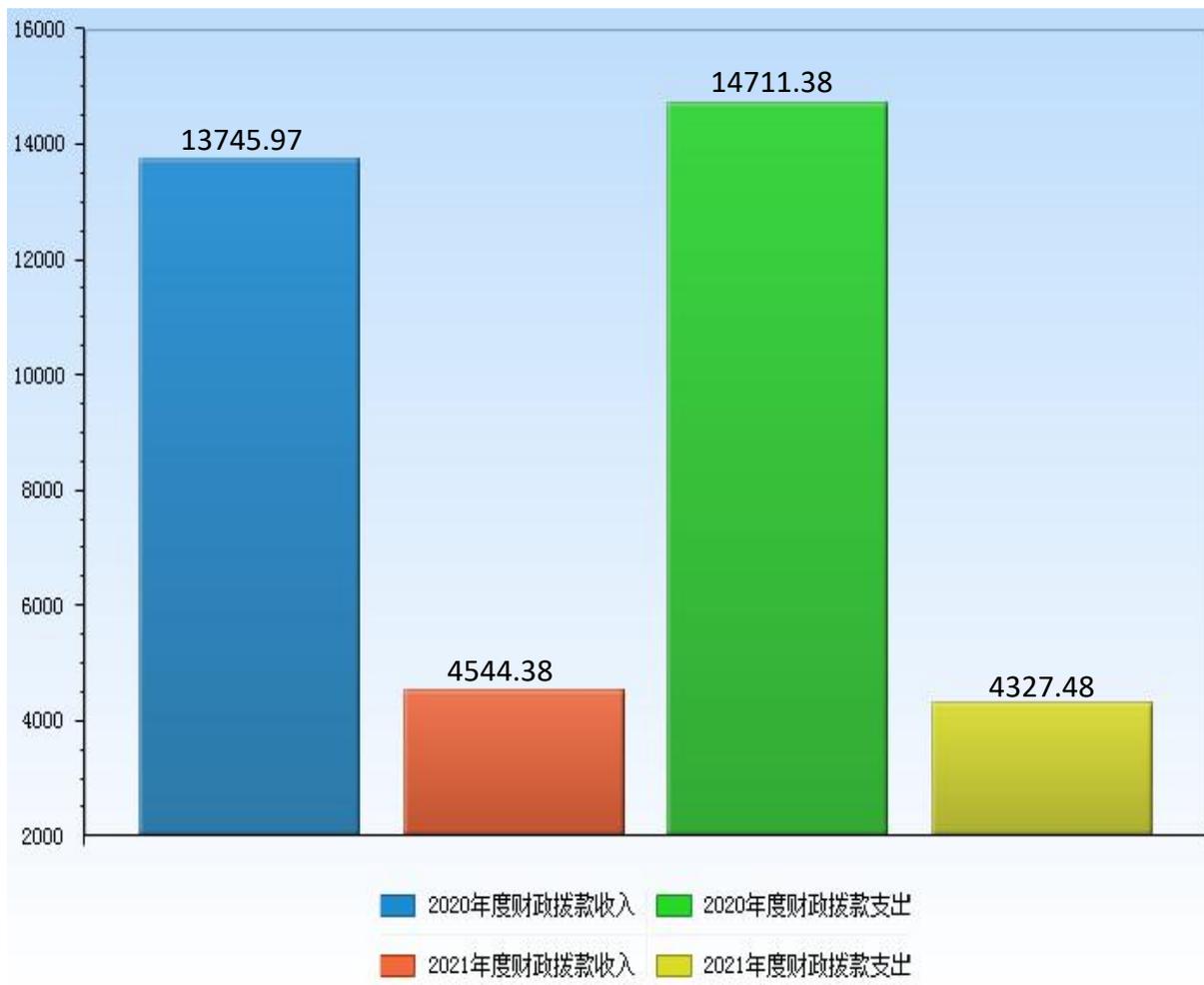


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 4544.38 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 159.42 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度未支付新建石家庄市儿童医院项目利息；本年支出 4327.48 万元，完成年初预算的 92.0%，比年初预算减少 376.32 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度未支付新建石家庄市儿童医院项目利息。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 111.4%，比年初预算增加 370.50 万元，主要是财政项目拨款收入增加；支出完成年初预算 104.7%，比年初预算增加 153.60 万元，主要是财政项目拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 63.4%，比年初预算减少 529.92 万元，主要是本年度未支付新建石家庄市儿童医院项目利息；支出完成年初预算 63.4%，比年初预算减少 529.92 万元，主要是本年度未支付新建石家庄市儿童医院项目利息。



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 4327.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1347.53 万元，占 31.1%，主要用于离退休、养老保险及年金等支出；卫生健康（类）支出 2063.87 万元，占 47.7%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院发展、公共卫生及事业单位医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 765.07 万元，占 17.7%，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出；债务付息（类）支出 151.01 万元，占 3.5%，主要用于地方政府专项债务付息支出。

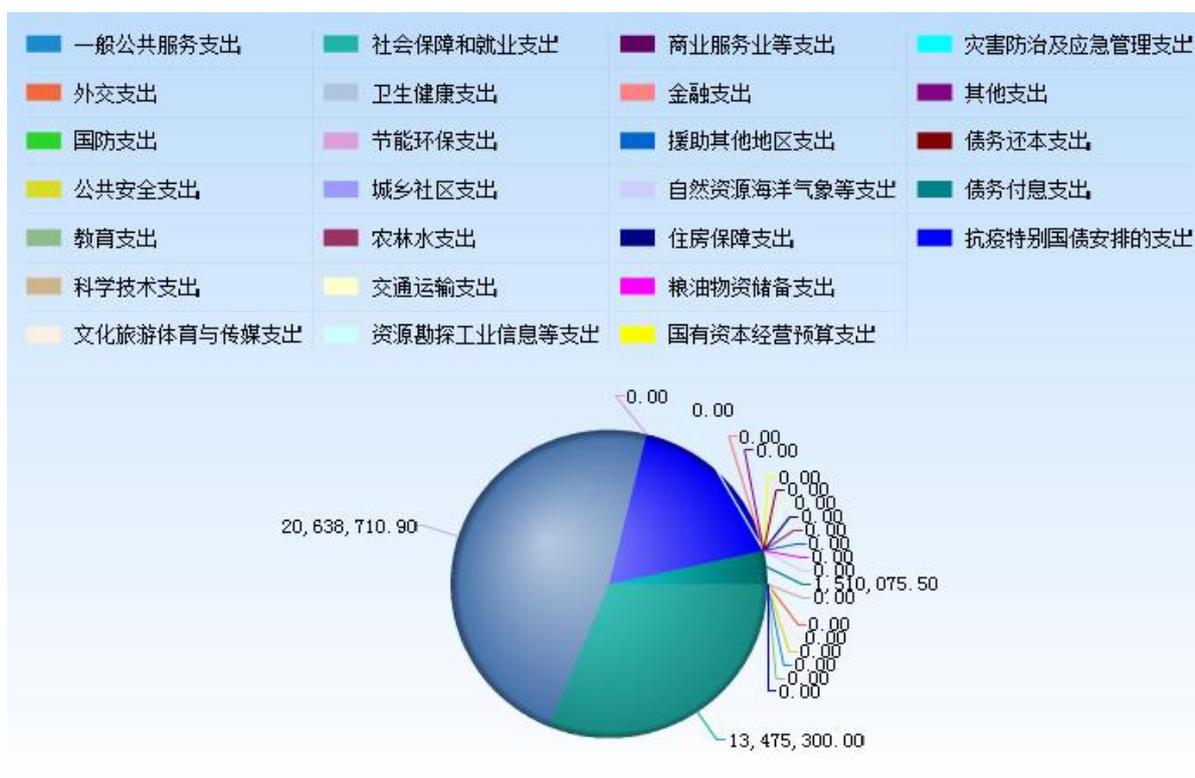


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1690.6 万元，其中：人员经费 1690.6 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、生活补助支出，公用经费 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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数相比持平；较 2020 年度决算减少 0.08 万元，降低 100.0%，主要是本年度财政项目未发生“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。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（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预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出与预算数持平，较上年减少 0.08 万元，降低 100.0%，主要是本年度财政项目未发生公务用车购置

及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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。公务用车购置费支出与预算数持平，与 2020 年度决算数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公务用车运行维护费支出与预算数持平，较上年减少 0.08 万元，降低 100.0%，主要是本年度财政项目未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算数持平，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 17 个，共涉及资金 1534.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.2%；政府性基金预算项目 3 个，共涉及资金 2211.07 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 241.4%，主要是本期新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）预算项目未支付。

（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 2021 年配置方舱 CT 补助资金项目及石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）防疫工程项目 2021 年债券付息项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2021 年配置方舱 CT 补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年配置方舱 CT 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 436 万元，执行数为 436 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标均达到 100.0%；二是效益指标提升医疗服务水平达到 100.0%，三是满意度指标服务对象满意程度达到 100.0%。存在问题：购流程审批、招标、合同管理、验收等相关程序还需更严格管控。整改措施：严格按照采购流程做好审批、招标、合同管理、验收等相关程序。

市级部门预算项目绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 2021 年配置方舱 CT 补助资金（专项资金） | | 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 |
| | 预算数： | 436 | 到位数： | 436 | 执行数： | 436 | 100% |
| | 其中：财政资 | 436 | 其中：财政 | 436 | 其中：财政 | 436 | |
| | 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 | |
| | 根据上级相关要求，为杜绝院内感染，发热门诊配备独立方舱 CT | | | 按政府采购流程完成采购 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成 | 自评得分 |

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------------------|----------|--------|--------|-----|
| | 产出指标 (40) | 数量指标 | 购置设备合格率 | =100% | 100% | 20 |
| | | 时效指标 | 预算项目进展程度 | >=100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 按预算资金完成率 | >=100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率 | 预算执行 | 预算执行百分比 | >=100% | 100% | 10 |
| | 效益指标 (40) | 社会效益指标 | 提供医疗服务水平 | >=100% | 100% | 20 |
| | | 可持续影响指标 | 杜绝院内感染 | 杜绝院内感染 | 杜绝院内感染 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 严格按照采购流程做好审批、招标、合同管理、验收等相关程序。 | | | | |

(2) 石家庄市儿童医院(市妇幼保健院)防疫工程项目2021年债券付息项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,石家庄市儿童医院(市妇幼保健院)防疫工程项目2021年债券付息项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为151万元,执行数为151万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是产出指标均达到100.0%;二是效益指标缓解了医疗就医服务供需矛盾,三是满意度指标服务对象满意程度达到期初设定目标,未发现预算项目绩效相关问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|-----------|----------------|----------|------------|---------|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）防疫工程项目 2021 年债券付息 | | 实施（主管）单位 | 市卫健委 | | |
| 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 |
| | 预算数： | 151 | 到位数： | 151 | 执行数： | 151 | 100.00% |
| | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | 其中：财政资金 | | |
| | 其他 | 151 | 其他 | 151 | 其他 | 151 | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 本期债券募集资金拟安排用于新建石家庄市儿童医院（市妇幼保健院）项目资本支出，项目建成后以石家庄市妇幼健康服务机构为龙头、区县（市）机构为支撑、乡镇（街道）机构为纽带、村卫生室（社区卫生服务站）为网点的服务体系。 | | | 按照财政规定日期上交债券利息 | | 100% | |
| | 及时支付债券利息 | | | | | | |
| 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 | 债券利息及时支付率 | | = 100 % | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 准确率 | | = 100 % | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 完成率 | | = 100 % | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 总成本 | | = 100 % | 100% | 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） | 经济效益指标 | 经济效益 | | 带动区域经济发展 | 带动西南区域经济发展 | 10 |
| 经济效益指标 | | 经济效益 | | >= 90 % | 90% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|----------------------|----------------------|-----|
| | | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 缓解医疗 就医服务 供需矛盾 | 缓解西南 城区患者 就医问题 | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 患者满意度 | >= 90 % | 92% | 10 |
| | 总分 | | | | | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度未发生机关运行经费支出，与上年度持平。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3863.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1554.16 万元、政府采购工程支出 441.08 万元、政府采购服务支出 1868.36 万元。授予中小企业合同金额 3392.30 万元，占政府采购支出总额的 87.8%，其中授予小微企业合同金额 2138.43 万元，占政府采购支出总额的 55.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年减少 2 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是救护车和指挥用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套),与上年相比持平,单位价值 100 万元以上专用设备 64 台(套)比上年增加 13 套,主要是磁共振成像系统、X 射线计算机体层摄影设备(CT)、聚焦超声肿瘤治疗系统、X 射线计算机体层摄影设备(方舱 CT)、LCA-C 形臂血管造影数字减影系统等。

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、国有资本经营预算收支及结转结余情况,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