



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

# 石家庄市中医院 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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、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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

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2020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 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 | 财政性资金定向或定额补助 |

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

## 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）102828.38 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 17,493.87 万元，增长 20.5%，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。

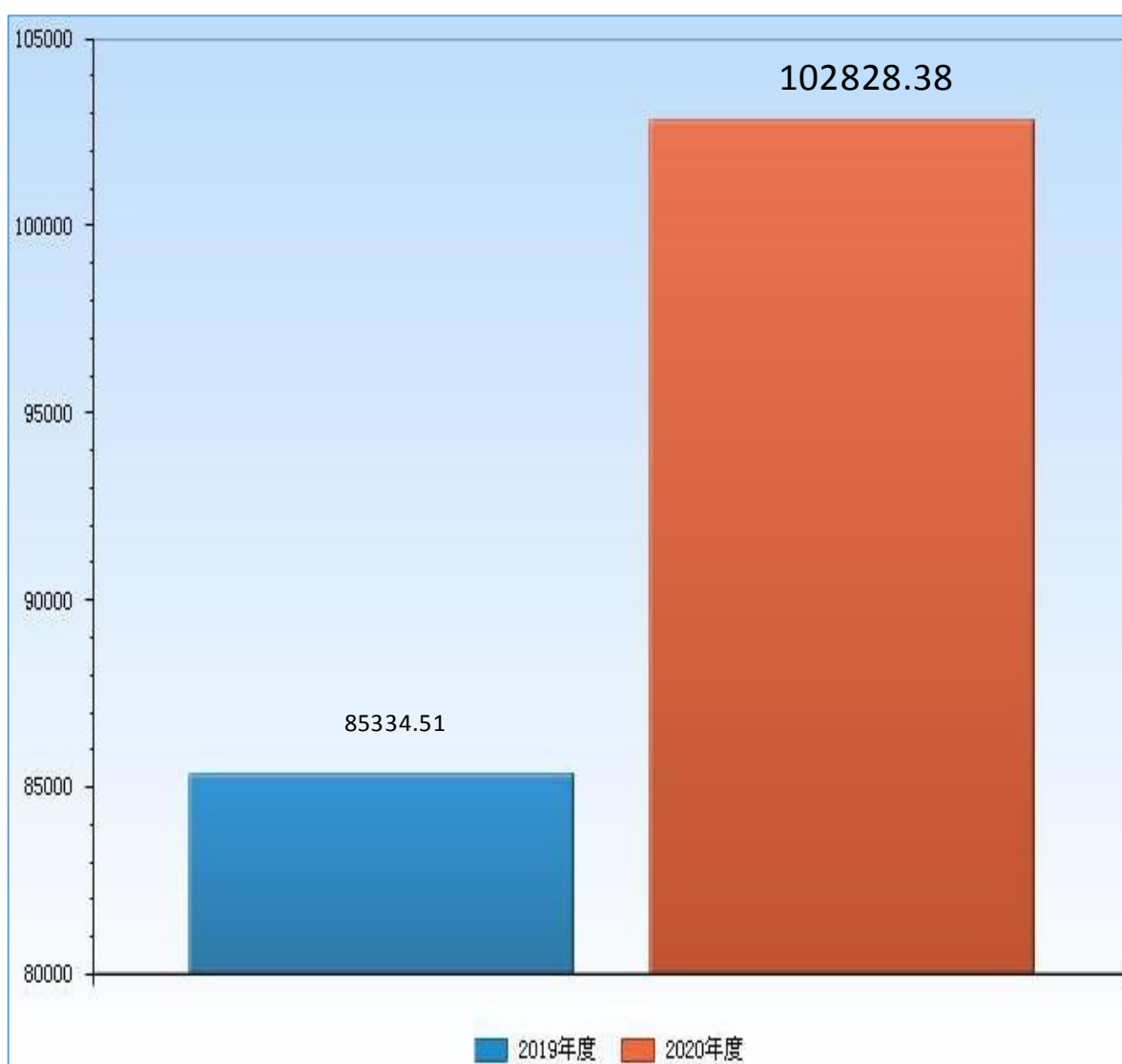


图 1： 2019-2020 年度收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 98,789.74 万元，其中： 财政拨款收入 23,226.45 万元，占 23.5%； 上级补助收入 0.00 万元，

占 0.00%; 事业收入 74,375.50 万元, 占 75.3%; 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 1,187.79 万元, 占 1.2%。如图所示

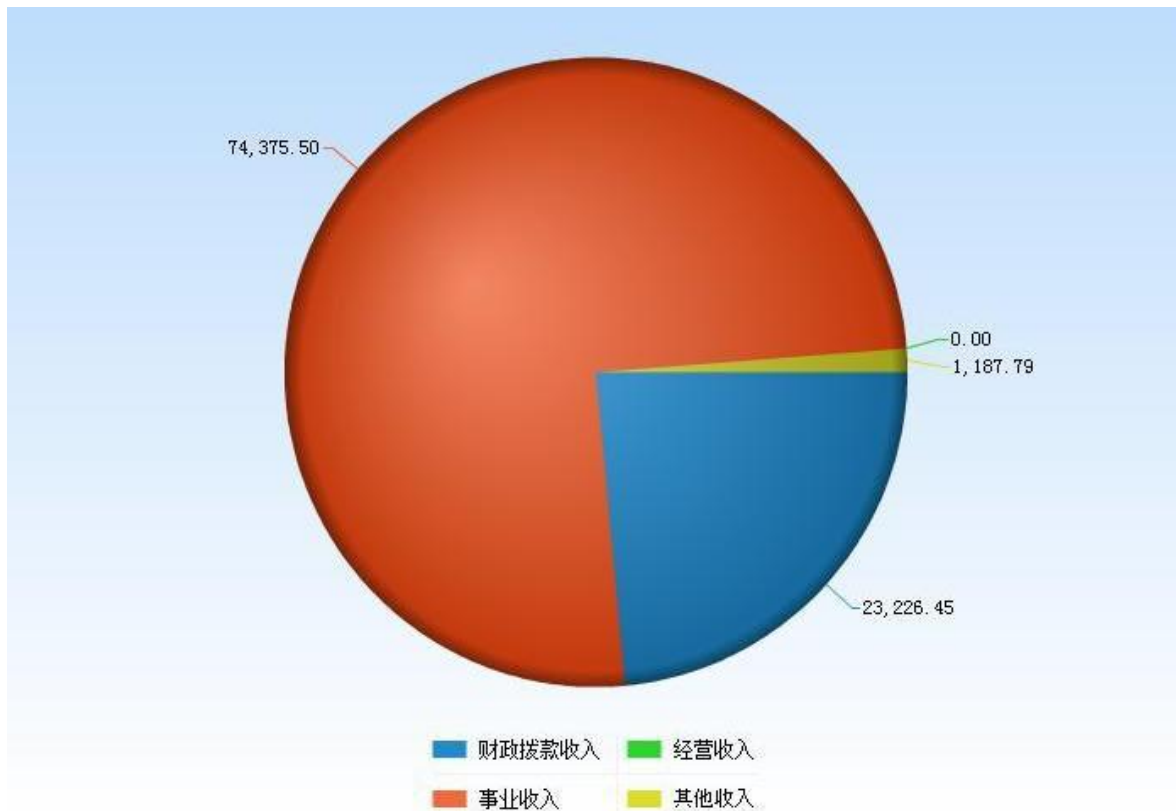


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 83,855.23 万元, 其中: 基本支出 81,194.21 万元, 占 96.8%; 项目支出 2,661.00 万元, 占 3.5%; 上缴上级支出 0 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:



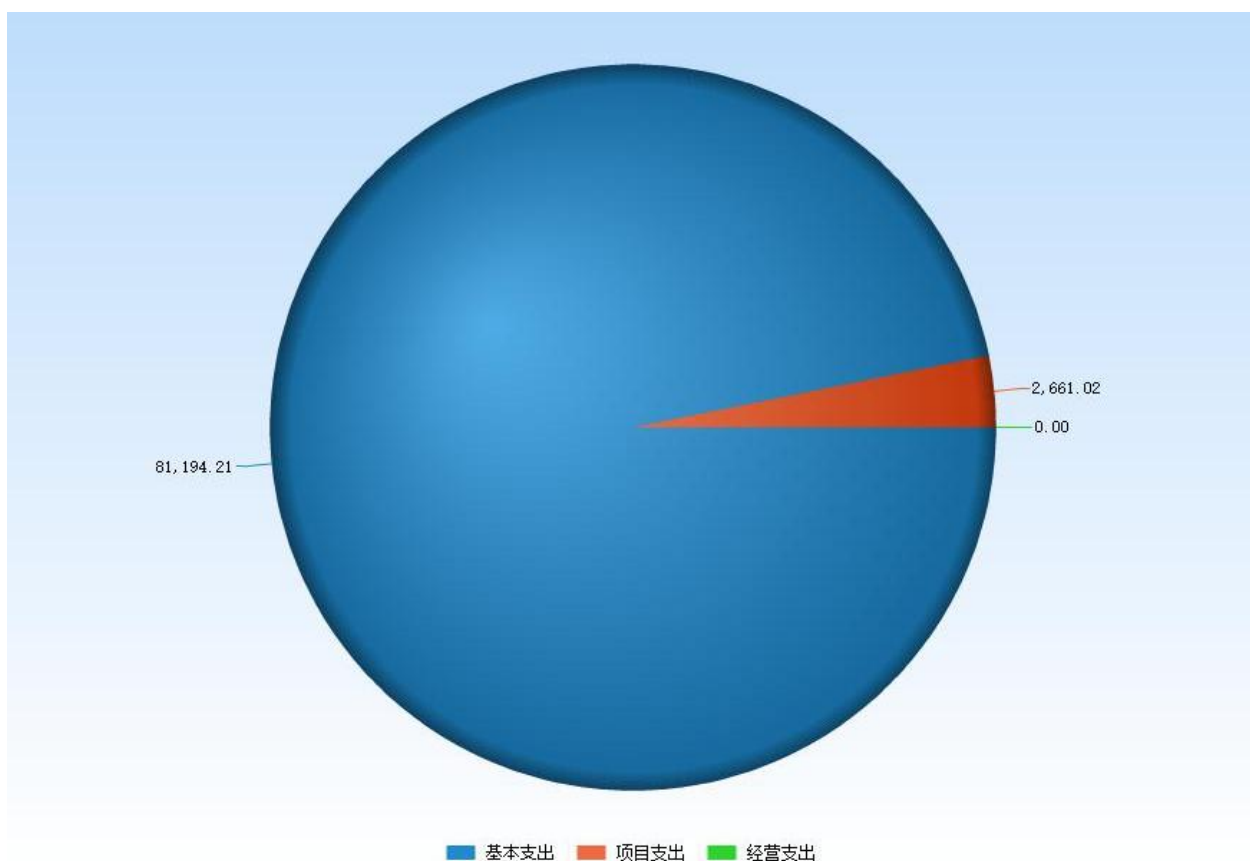


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 23,226.45 万元，比 2019 年度增加 17,181.54 万元，增长 284.2%，主要是中医诊疗能力提升建设项目和中医传承创新等财政项目在我院落成；本年支出 6,357.82 万元，比 2019 年度增加 496.70 万元，增长 8.5%，主要是药品零差率补助和新冠疫情防控补助资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 16,526.45 万元，比上年增加 10,481.54 万元，增长 173.4%，主要原因是中医传承创新项目财政拨款 1 个亿；本年支出 6,357.82 万元，比上年增加 496.70 万元，增长 8.5%，主要是药品零差率补助和新冠疫情防控补助资金。

政府性基金预算财政拨款本年收入 6,700.00 万元，本年支出

0.00 万元，比上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 1 设备采购中进口设备占的比重较大，进口设备采购时间较长以及基建开工前手续较多。

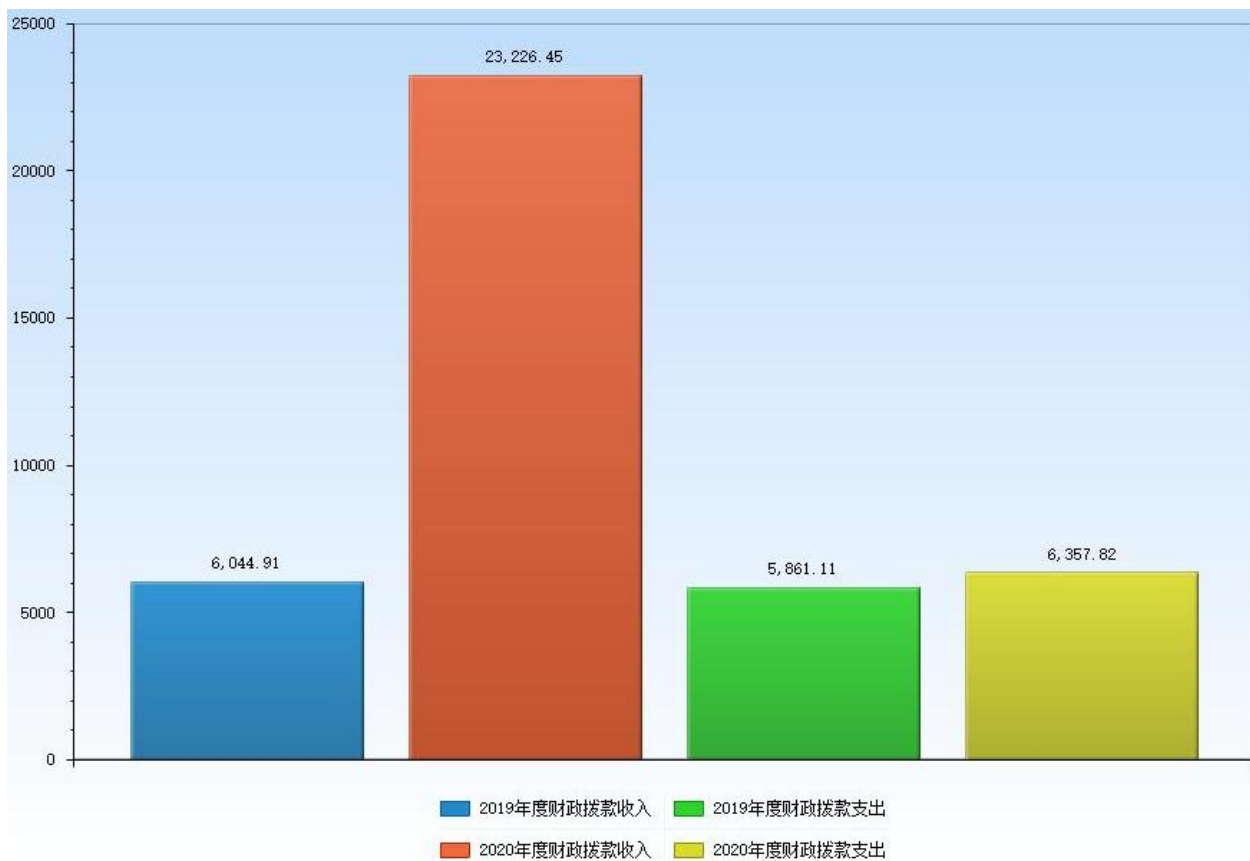


图 4：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 23,226.45 万元，完成年初预算的 560.6%，比年初预算增加 19,083.49 万元，决算数大于预算数主要原因是中医诊疗能力提升建设项目及中央基建-中医传承创新项目财政拨款；本年支出 6,357.82 万元，完成年初预算的 153.5%，比年初预算增加 2,214.86 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：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 398.90%，比年初预算增加 12,383.49 万元，主要是中央基建-中医传承创新项目

等财政拨款；支出完成年初预算 153.4%，比年初预算增加 2,214.86 万元，主要是财政追加及细化的项目。

政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 6,700.00 万元，主要是中医诊疗能力提升建设项目资金；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是设备采购中进口设备占的比重较大，进口设备采购时间较长及基建开工前手续较多。

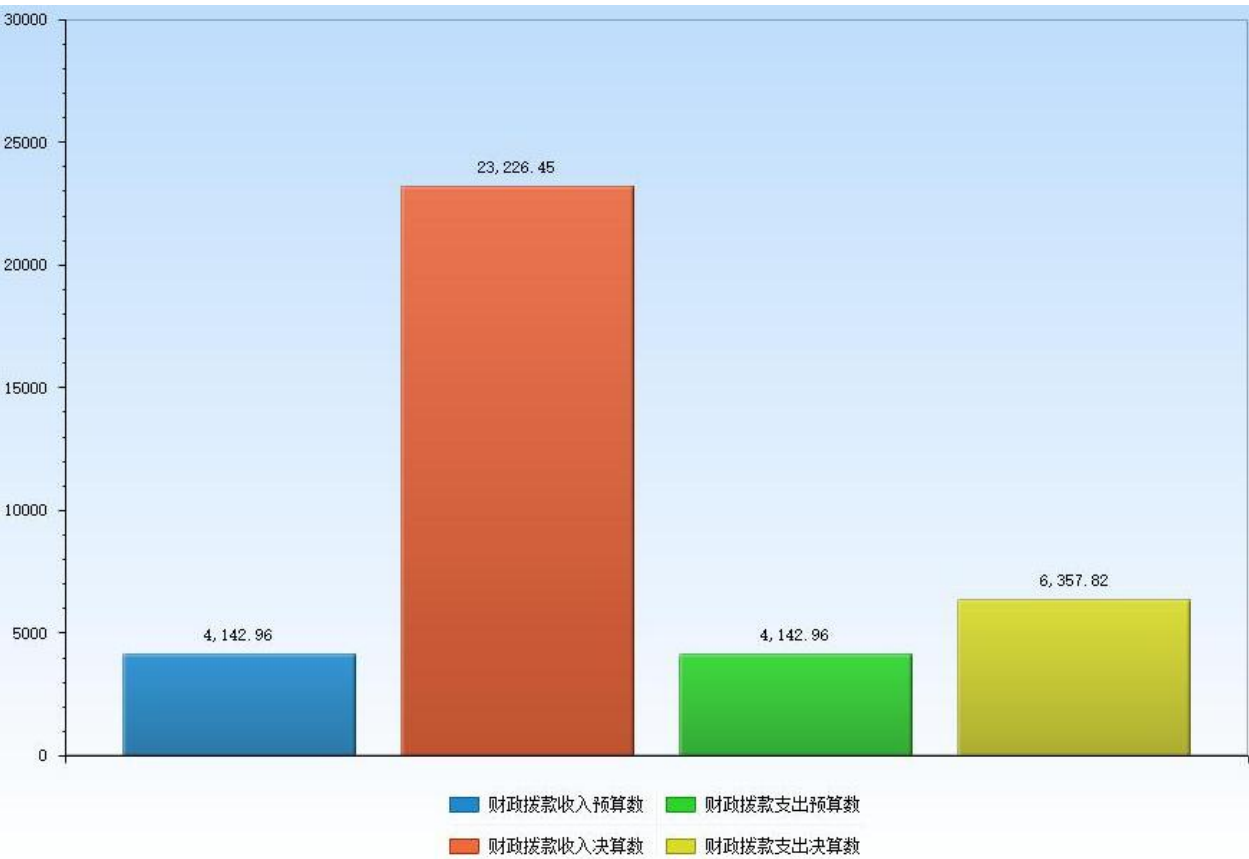


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6,357.8 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 4540.6 万元，占比 71.4%；社会保障和就业支出 1779.9 万元，占比 27.9%，科学技术支出 373.3 万元，占比 0.6 %。



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

2020 年度财政拨款基本支出 3,696.8 万元，其中：人员经费 3,696.8 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费 1060.2 万元、职业年金缴费 424.3 万元、职工基本医疗保险缴费 529.3 万元、公务员医疗补助缴费 250.7 万元、其他社会保障缴费 12.6 万元、生活补助 1419.7 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 2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，持平 0.00 万元，较 2019 年度持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，与上年相比持平 0.00 万元。

公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，较预算持平 0.00 万元，较上年持平 0.00 万元，其中：公务用车购置费支出：本单位 2020 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，较上年持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 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。公车运行维护费支出较预算持平 0.00 万元，较上年持平。

公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元，较上年度持平。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 33 个，共涉及资金 72314.6 万元，政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 6700 万元。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

组织对“购置中医药健康服务舱车经费”“石家庄中医药健康服务舱”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 56.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

“购置中医药健康服务舱车经费”（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置中医药健康服务舱车经费（专项资金）项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是装配了国内首创，采用 5G 网络搭载（省）市医保平台、集就诊、划卡、检查、取药为一体的现代化“石家庄中医药健康服务舱”，积极开展送医送药进企业、进社区、进农村等健康便民服务活动；二是自 2020 年 3 月活动开展以来，

“石家庄中医药健康服务舱”已先后进入多家单位和社区开展活动 31 场，现场为 3000 多名群众进行了诊疗服务，开展健康咨询 5000 余人次，免费向市民提供《复工复产医疗服务手册》、中药代茶饮、中药香囊、艾草熏香、八段锦光盘等中医药健康预防产品 7000 余份。

市级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：石家庄市中医院

金额单位：万元

|              |                                              |                     |                                                                                                                                                          |                     |                                                                                              |                |        |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                         | 购置中医药健康服务舱车经费（专项资金） | 实施（主管）单位                                                                                                                                                 | 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：                                         | 40                  | 到位数：                                                                                                                                                     | 40                  | 执行数：                                                                                         | 40             | 100%   |
|              | 其中：财政资金                                      | 40                  | 其中：财政资金                                                                                                                                                  | 40                  | 其中：财政资金                                                                                      | 40             |        |
|              | 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          |        |
|              | 主动上门到百姓家门口看病送药，积极助力我市企业复产复工，缓解省会群众看病就医的迫切需求。 |                     |                                                                                                                                                          | 整体缓解了省会群众看病就医的迫切需求。 |                                                                                              | 90%            |        |
| 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   |
|              |                                              | 数量指标                | 自 2020 年 3 月活动开展以来，“石家庄中医药健康服务舱”已先后进入多家单位和社区开展活动 31 场，现场为 3000 多名群众进行了诊疗服务，开展健康咨询 5000 余人次，免费向市民提供《复工复产医疗服务手册》、中药代茶饮、中药香囊、艾草熏 香、八段锦光盘等中医药健康预防产品 7000 余份。 |                     | 100%                                                                                         | 100%           | 25     |
|              |                                              |                     | 质量指标                                                                                                                                                     |                     | 装配了国内首创，采用 5G 网络搭载（省）市医保平台、集就 诊、划卡、检查、取药为一体的现代化“石家庄中医药健康服务舱”，积极开展送医送药进企 业、进社区、进农村等健康便民 服务活动。 |                | 90%    |
|              | 预算执行率指标（10 分）                                | 预算执行率               | 年末预算执行率                                                                                                                                                  |                     | 年末预算执行率达到 100%                                                                               | 年末预算执行率达到 100% | 10     |
|              | 效益指标（40）                                     | 经济效益指标              | 切实把党和政府的关怀和温暖送到了百姓身边，为坚定必胜信 心，恢复正常社会秩序，奋力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利提供积极的健康保障。                                                                                      |                     | 80%以上                                                                                        | 80%            | 10     |
|              |                                              | 社会效益指标              | 得到了省会职工和群众的一致认可和好评，还受到了社会的广泛关注，中央、省、市级媒体共发稿 40 余篇，对此项活动进行了报道，充分给予了肯定。                                                                                    |                     | 90%以上                                                                                        | 100%           | 25     |
|              | 满意度指标（10 分）                                  | 满意度指标               | 缓解市民就医困难，居民满意度显著提高，医院、社会影响力提升。                                                                                                                           |                     | 100%                                                                                         | 100%           | 10     |
|              | 总分                                           |                     |                                                                                                                                                          |                     |                                                                                              |                | 90     |



“中央 2020 年重大传染病防控补助资金”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.9 万元，执行数为 16.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成胃镜检查例数；二是完成预期早期病变检出率。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市中医院 金额单位：万元

|                       |                                |                         |             |                   |                 |               |        |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|--------|
| 一、 基本情况               | 项目名称                           | 中央2020 年重大传染病防控<br>补助资金 |             | 实施(主管)单<br>位      | 石家庄市卫健委         |               |        |
| 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          |               | 预算执行进度 |
|                       | 预算数：                           | 16.9                    | 到位数：        | 16.9              | 执 行<br>数：       | 16.9          | 100%   |
|                       | 其中：财政资金                        | 16.9                    | 其中：财<br>政资金 | 16.9              | 其中：<br>财政资<br>金 | 16.9          |        |
|                       | 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         |        |
|                       | 完成上级下达的筛查例数，发现早期病变例数达到标准       |                         |             | 超额完成筛查例数，早期病变基本达标 |                 | 95%           |        |
| 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<br>标值       | 实际<br>完成<br>值 | 自评得分   |
|                       | 产出指标（40）                       | 数量指标                    | 胃镜检查例数      |                   | 4225            | 5875          | 10     |
|                       |                                | 质量指标                    | 活检率         |                   | 30%             | 23%           | 35     |
|                       | 预算执行率指标（10 分）                  | 预算执行率                   | 预算完成情况      |                   | 17%             | 16.8          | 10     |
|                       | 效益指标（40）                       | 社会效益指标                  | 早期病变检出率     |                   | 30%             | 30%           | 40     |
|                       | 满意度指标（10 分）                    | 满意度指标                   | 患者满意度       |                   | 90%             | 90%           | 10     |
|                       | 总分                             |                         |             |                   |                 |               | 95     |
| 五、存在问题、原因及<br>下一步整改措施 | 活检率偏低，进一步学习筛查规范，增加活检率以及早期病变检出率 |                         |             |                   |                 |               |        |

### 3. 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 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2019 年度持平 0.00 万元。

### 八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 4,367.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 649.1 万元、政府采购工程支出 325.7 万元、政府采购服务支出 3,392.3 万元。授予中小企业合同金 1,314.1 万元，占政府采购支出总额的 30.1%，其中授予小微企业合同金额 828.4 万元，占政府采购支出总额的 18.9%。

### 九、国有资产占用情况

截止 2020 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年增加 2 套，主要是磁盘阵列，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套），主要是彩色多普勒超声诊断仪和超声诊断系统各两台。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

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差异。

## 第三部分 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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

| 编制单位：石家庄市中医院     |    |            | 公开01表<br>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  | 16,526.45  | 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  | 6,700.00   | 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  | 74,375.50  | 五、教育支出           | 36 |            |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出         | 37 | 37.32      |
| 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  | 1,187.79   | 八、社会保障和就业支出      | 39 | 1,779.90   |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出         | 40 | 82,038.01  |
|                  | 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 |            |
|                  | 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 | 98,789.74  | 本年支出合计           | 58 | 83,855.23  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 1,969.76   | 结余分配             | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,068.88   | 年末结转和结余          | 60 | 18,973.15  |
|                  | 30 |            |                  | 61 |            |
| 总 计              | 31 | 102,828.38 | 总 计              | 62 | 102,828.38 |

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

编制单位：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     |
|--------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                    |           |           |        |           |      |          |          |
| 栏次           |                         | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7        |
| 合 计          |                         | 98,789.74 | 23,226.45 |        | 74,375.50 |      |          | 1,187.79 |
| 206          | 科学技术支出                  | 15.00     | 15.00     |        |           |      |          |          |
| 20609        | 科技重大项目                  | 15.00     | 15.00     |        |           |      |          |          |
| 2060902      | 重点研发计划                  | 15.00     | 15.00     |        |           |      |          |          |
| 208          | 社会保障和就业支出               | 1,779.90  | 1,779.90  |        |           |      |          |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出              | 1,767.33  | 1,767.33  |        |           |      |          |          |
| 2080502      | 事业单位离退休                 | 282.80    | 282.80    |        |           |      |          |          |
| 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    |        |           |      |          |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出             | 12.57     | 12.57     |        |           |      |          |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出             | 12.57     | 12.57     |        |           |      |          |          |
| 210          | 卫生健康支出                  | 90,294.84 | 14,731.55 |        | 74,375.50 |      |          | 1,187.79 |
| 21001        | 卫生健康管理事务                | 530.93    | 530.93    |        |           |      |          |          |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出            | 530.93    | 530.93    |        |           |      |          |          |
| 21002        | 公立医院                    | 88,232.77 | 12,669.47 |        | 74,375.50 |      |          | 1,187.79 |
| 2100202      | 中医（民族）医院                | 87,968.62 | 12,405.32 |        | 74,375.50 |      |          | 1,187.79 |
| 2100299      | 其他公立医院支出                | 264.15    | 264.15    |        |           |      |          |          |
| 21003        | 基层医疗卫生机构                | 10.55     | 10.55     |        |           |      |          |          |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出            | 10.55     | 10.55     |        |           |      |          |          |
| 21004        | 公共卫生                    | 295.91    | 295.91    |        |           |      |          |          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务                | 4.00      | 4.00      |        |           |      |          |          |
| 2100409      | 重大公共卫生服务                | 16.90     | 16.90     |        |           |      |          |          |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理            | 275.01    | 275.01    |        |           |      |          |          |
| 21006        | 中医药                     | 436.60    | 436.60    |        |           |      |          |          |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项              | 335.00    | 335.00    |        |           |      |          |          |
| 2100699      | 其他中医药支出                 | 101.60    | 101.60    |        |           |      |          |          |
| 21007        | 计划生育事务                  | 8.07      | 8.07      |        |           |      |          |          |
| 2100717      | 计划生育服务                  | 8.07      | 8.07      |        |           |      |          |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗                | 780.02    | 780.02    |        |           |      |          |          |
| 2101102      | 事业单位医疗                  | 529.34    | 529.34    |        |           |      |          |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助                 | 250.68    | 250.68    |        |           |      |          |          |
| 229          | 其他支出                    | 6,700.00  | 6,700.00  |        |           |      |          |          |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 6,700.00  | 6,700.00  |        |           |      |          |          |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,700.00  | 6,700.00  |        |           |      |          |          |

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

编制单位：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 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 83,855.23 | 81,194.21 | 2,661.02 |        |      |           |
| 206          | 科学技术支出           | 37.32     |           | 37.32    |        |      |           |
| 20604        | 技术与开发            | 29.50     |           | 29.50    |        |      |           |
| 2060499      | 其他技术与开发支出        | 29.50     |           | 29.50    |        |      |           |
| 20609        | 科技重大项目           | 7.82      |           | 7.82     |        |      |           |
| 2060902      | 重点研发计划           | 7.82      |           | 7.82     |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,779.90  | 1,779.90  |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,767.33  | 1,767.33  |          |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 282.80    | 282.80    |          |        |      |           |
| 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    |          |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 12.57     | 12.57     |          |        |      |           |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 12.57     | 12.57     |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 82,038.01 | 79,414.31 | 2,623.70 |        |      |           |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 386.10    |           | 386.10   |        |      |           |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 386.10    |           | 386.10   |        |      |           |
| 21002        | 公立医院             | 80,138.20 | 78,634.29 | 1,503.91 |        |      |           |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 79,912.65 | 78,634.29 | 1,278.36 |        |      |           |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 225.54    |           | 225.54   |        |      |           |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 7.64      |           | 7.64     |        |      |           |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.64      |           | 7.64     |        |      |           |
| 21004        | 公共卫生             | 298.74    |           | 298.74   |        |      |           |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 1.76      |           | 1.76     |        |      |           |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 21.97     |           | 21.97    |        |      |           |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 275.01    |           | 275.01   |        |      |           |
| 21006        | 中医药              | 418.75    |           | 418.75   |        |      |           |
| 2100601      | 中医（民族医）药专项       | 294.85    |           | 294.85   |        |      |           |
| 2100699      | 其他中医药支出          | 123.90    |           | 123.90   |        |      |           |
| 21007        | 计划生育事务           | 8.07      |           | 8.07     |        |      |           |
| 2100717      | 计划生育服务           | 8.07      |           | 8.07     |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 780.02    | 780.02    |          |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 529.34    | 529.34    |          |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 250.68    | 250.68    |          |        |      |           |
| 21099        | 其他卫生健康支出         | 0.50      |           | 0.50     |        |      |           |
| 2109901      | 其他卫生健康支出         | 0.50      |           | 0.50     |        |      |           |

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

| 编制单位：石家庄市中医院  |    |           | 公开04表<br>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  | 16,526.45 | 一、一般公共服务支出       | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 6,700.00  | 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 | 37.32     | 37.32      |             |              |
|               | 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 | 1,779.90  | 1,779.90   |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出         | 41 | 4,540.60  | 4,540.60   |             |              |
|               | 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 | 23,226.45 | 本年支出合计           | 59 | 6,357.82  | 6,357.82   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1,821.30  | 年末财政拨款结转和结余      | 60 | 18,689.93 | 11,989.93  | 6,700.00    |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1,821.30  |                  | 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 | 25,047.74 | 总 计              | 64 | 25,047.74 | 18,347.74  | 6,700.00    |              |

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

编制单位：石家庄市中医院

公开05表  
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      |                  | 6,357.82 | 3,696.80 | 2,661.02 |
| 206      | 科学技术支出           | 37.32    |          | 37.32    |
| 20602    | 基础研究             |          |          |          |
| 2060203  | 自然科学基金           |          |          |          |
| 20604    | 技术与开发            | 29.50    |          | 29.50    |
| 2060499  | 其他技术与开发支出        | 29.50    |          | 29.50    |
| 20609    | 科技重大项目           | 7.82     |          | 7.82     |
| 2060902  | 重点研发计划           | 7.82     |          | 7.82     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,779.90 | 1,779.90 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,767.33 | 1,767.33 |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 282.80   | 282.80   |          |
| 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   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 12.57    | 12.57    |          |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 12.57    | 12.57    |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 4,540.60 | 1,916.90 | 2,623.70 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 386.10   |          | 386.10   |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 386.10   |          | 386.10   |
| 21002    | 公立医院             | 2,640.79 | 1,136.88 | 1,503.91 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 2,415.24 | 1,136.88 | 1,278.36 |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 225.54   |          | 225.54   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 7.64     |          | 7.64     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 7.64     |          | 7.64     |
| 21004    | 公共卫生             | 298.74   |          | 298.74   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 1.76     |          | 1.76     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 21.97    |          | 21.97    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 275.01   |          | 275.01   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         |          |          |          |
| 21006    | 中医药              | 418.75   |          | 418.75   |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项       | 294.85   |          | 294.85   |
| 2100699  | 其他中医药支出          | 123.90   |          | 123.90   |
| 21007    | 计划生育事务           | 8.07     |          | 8.07     |
| 2100717  | 计划生育服务           | 8.07     |          | 8.07     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 780.02   | 780.02   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 529.34   | 529.34   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 250.68   | 250.68   |          |
| 21099    | 其他卫生健康支出         | 0.50     |          | 0.50     |
| 2109901  | 其他卫生健康支出         | 0.50     |          | 0.50     |
| 211      | 节能环保支出           |          |          |          |
| 21110    | 能源节约利用           |          |          |          |
| 2111001  | 能源节约利用           |          |          |          |

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：石家庄市中医院

公开05表  
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      |      | 6,357.82 | 3,696.80 | 2,661.02 |

注：本表反映部门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表

编制单位：石家庄市中医院

公开06表  
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         | 2, 277. 12 | 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     | 529. 34    | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 250. 68    | 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       | 12. 57     | 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      | 1, 419. 68 | 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           | 1, 419. 68 | 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 |                | 3, 696. 80 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |

注：本表反映部门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

编制单位：石家庄市中医院

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

注 本表反映部门（或单位）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。“本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。”

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市中医院

公开08表  
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<br>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          |                         |         | 6, 700. 00 |      |      |      | 6, 700. 00 |
| 229          | 其他支出                    |         | 6, 700. 00 |      |      |      | 6, 700. 00 |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 6, 700. 00 |      |      |      | 6, 700. 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 |         | 6, 700. 00 |      |      |      | 6, 700. 00 |

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。

注：本表反映部门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

编制单位：石家庄市中医院

公开09表  
金额单位：万元

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

