

2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：3610411

单位名称：石家庄市井陘矿区人民医院

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

石家庄市井陘矿区人民医院是于 2020 年 10 月 10 日移交井陘矿区政府接管，成为矿区唯一的政府公立医院。目前是当地规模最大专科门类齐全，技术力量雄厚，集医疗、教学、预防、保健为一体的综合性二级甲等医院，为河北省工伤医保定点医院、石家庄市矿区唯一工伤医疗定点医院、石家庄城乡居民医保定点医院、石家庄市职工医保定点医院、矿区慢性病鉴定唯一指定医院。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 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	石家庄市井陘矿区人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2			
3			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	70	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		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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	70
	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	70	本年支出合计	58	70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	70	总计	62	70

注：1. 本表反映部门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

部门： 2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		70	70					
210	卫生健康支出	70	70					
21002	公立医院	70	70					
2100299	其他公立医院 支出	70	70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70		70			
210	卫生健康支出	70		70			
21002	公立医院	70		70			
2100299	其他公立医院支 出	70		70			

注：本表反映部门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

部门：

2022 年度

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	70	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41		70		
	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	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	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	70	本年支出合计	59		70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	70	总计	64		70		

注：本表反映部门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

部门：

2022 年度

单位：万元

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		70		70
210	卫生健康支出	70		70
21002	公立医院	70		70
2100299	其他公立医院支出	70		70

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明细表

公开 06 表

部门： 2022 年度 单位：万元

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		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 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		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		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

部门： _____ 2022 年度 _____ 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
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							

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

公开 08 表

部门： _____ 2022 年度 _____ 单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计 70 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 250.74 万元，下降 78%，主要原因是今年政府没有拨付革命老区转移支付项目资金及药品零差率补贴资金。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计70万元，其中：财政拨款收入70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计70万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出70万元，占100%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 70 万元，比 2021 年度减少 250.74 万元，降低 78%，主要是因为没有拨付革命老区转移支付项目资金及药品零差率补贴资金。本年支出 70 万元，减少 250.74 万元，降低 78%，主要是没有拨付革命老区转移支付项目资金及药品零差率补贴资金。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 70 万元，比上年减少 250.74 万元；主要是今年政府没有拨付革命老区转移支付项目资金及中央基本公共卫生服务补助资金。本年支出 70 万元，比上年减少 250.74 万元，降低 78%，主要是今年政府没有拨付革命老区转移支付项目资金及药品零差率补贴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，

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（减少）0 万元，增长（降低）0x%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 70 万元，完成年初预算的 41%，比年初预算减少 100 万元，决算数小于预算数主要原因是政府没有拨付 2022 年药品零差率补贴资金；本年支出 70 万元，完成年初预算的 41%，比年初预算减少 100 万元，决算数小于预算数主要原因是：政府没有拨付 2022 年药品零差率补贴资金。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：41%，比年初预算减少 100 万元，主要是政府没有拨付 2022 年药品零差率补贴资金；支出完成年初预算 41%，比年初预算减少 100 万元，主要是政府没有拨付 2022 年药品零差率补贴资金。

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（减少）0万元，支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）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（减少）0万元，支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要0。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出70万元，主要用于以下方面；

卫生健康支出70万元，占100%，主要用于公立医院支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

无

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

无

（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。

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

无

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。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出 0 万元。

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 1 辆，主要是特种专业技术用负压救护车

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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“卫生健康支出”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。其中，对革命老区转移支付项目及药品零差率补助项目，对关于提前下达 2022 年省级医改补助经费预算指标（石财社[2021]110 号项目）实施了财政支出绩效自我评价。从评价情况来看，都完成了预算，基本达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映对关于提前下达 2022 年省级医改补助经费预算指标（石财社[2021]110 号项目）实施了财政支出项目绩效自评结果。

（1）关于提前下达 2022 年省级医改补助经费预算指标（石财社[2021]110 号项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，关

于提前下达 2022 年省级医改补助经费预算指标（石财社 [2021]110 号项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 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，完成设备采购计划；增加了患者满意度。未发现问题。

（2）关于提前下达 2022 年省级医改补助经费预算指标（石财社 [2021]110 号项目绩效自评得分为 98 分，项目主要实施内容和范围：关于提前下达 2022 年省级医改补助经费预算指标（石财社 [2021]110 号），急救用品的提升，急救维运支出，用于救护车维修和购置急救药品。

（三）项目绩效评价结果

部门专项项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：井陘矿区人民医院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达 2022 年省级医改补助经费预算指标（石财社 [2021]110 号		实施（主管）单位	石家庄市井陘矿区人民医院		
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：	70	到位数：	70	执行数：	70	100%
	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	其中：财政资金	70	
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
	用于提升人民医院急救诊治能力			按期完成购置			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况					值	
产出指标 (40)	数量指标					
	质量指标					
	时效指标	资金支出情况	100%	100%	20	
	成本指标	总成本	100%	100%	20	
预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	按期完成	按期完成	10	
效益指标 (40)	经济效益指 标					
	社会效益指 标	医疗诊治水平上升	100%	80%	39	
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标					
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会群众满意度	95%	95%	9	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	实际需求采购设备金额大，预算目标拨付少，设备更新资金仍需区财政筹措支持。					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出三项，无收支及结转结余情况，故 07-09 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类