



# 2021 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：800026

单位名称：霸州市第三医院

二〇二二年十月



# 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

我院单位职责: 为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务, 我院设置科室预防保健科, 内科 (呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、肾病学专业、内分泌专业), 外科 (普通外科、骨科), 妇产科, 计划生育专业, 儿科, 眼科, 耳鼻喉科, 口腔科, 急诊医学科, 康复医学科, 麻醉科, 医学检验科 (临床体液、血液专业、临床微生物专业、临床化学检验专业), 病理科, 医学影像科 (X 线诊断专业、CT 诊断专业、磁共振成像诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、神经肌肉电图专业), 中医科, 中西医结合科, 健康体检科, 介入放射学专业, 重症医学科, 新生儿科, 皮肤科, 泌尿外科。

## 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  | 霸州市第三医院 (本级) | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

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 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：霸州市第三医院

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  | 1470.49  | 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  | 19212.90 | 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  | 40.66    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 20768.29 |
|                  | 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 | 20724.05 | 本年支出合计          | 58 |          |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 83.18    | 结余分配            | 59 | 44.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 5.06     | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 20812.29 | 总计              | 62 | 20812.29 |

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：霸州市第三医院

| 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  |
|----------|----------|----------|---------|--------|----------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |         |        |          |      |          |       |
| 栏次       |          | 1        | 2       | 3      | 4        | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |          | 20724.05 | 1470.49 |        | 19212.90 |      |          | 40.66 |
| 210      | 卫生健康支出   | 20724.05 | 1470.49 |        | 19212.90 |      |          | 40.66 |
| 21002    | 公立医院     | 20464.96 | 1470.49 |        | 18953.81 |      |          | 40.66 |
| 2100201  | 综合医院     | 20264.96 | 1270.49 |        | 18953.81 |      |          | 40.66 |
| 2100299  | 其他公立医院支出 | 200.00   | 200.00  |        |          |      |          |       |
| 21004    | 公共卫生     | 259.10   |         |        | 259.10   |      |          |       |
| 2100408  | 基本公共卫生服务 | 259.10   |         |        | 259.10   |      |          |       |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：霸州市第三医院

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 |
|----------|----------|----------|----------|---------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |          |          |         |        |      |           |
| 栏次       |          | 1        | 2        | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |          | 20768.29 | 19292.74 | 1475.55 |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出   | 20768.29 | 19292.74 | 1475.55 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院     | 20553.19 | 19077.65 | 1475.55 |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院     | 20348.13 | 19077.65 | 1270.49 |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出 | 205.06   |          | 205.06  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生     | 215.10   | 215.10   |         |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务 | 215.10   | 215.10   |         |        |      |           |

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

公开 04 表

单位：霸州市第三医院

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<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1470.49 | 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支出   | 39 |         |                        |                         |                          |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |                        |                         |                          |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 1475.55 | 1475.55                |                         |                          |
|                | 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 |         | 本年支出合计          | 59 |         |                        |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 5.06    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |                        |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 5.06    |                 | 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 | 1475.55 | 总计              | 64 | 1475.55 | 1475.55                |                         |                          |

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：霸州市第三医院

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       |          | 1475.55 |      | 1475.55 |
| 210      | 卫生健康支出   | 1475.55 |      | 1475.55 |
| 21002    | 公立医院     | 1475.55 |      | 1475.55 |
| 2100201  | 综合医院     | 1270.49 |      | 1270.49 |
| 2100299  | 其他公立医院支出 | 205.06  |      | 205.06  |
|          |          |         |      |         |
|          |          |         |      |         |

注：本表反映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：霸州市第三医院

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<br>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<br>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<br>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）<br>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<br>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<br>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<br>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<br>补助    |     | 30240  | 税金及附加费<br>用   |     |       |                        |     |
|        |                    |     | 30299  | 其他商品和服<br>务支出 |     |       |                        |     |
| 人员经费合计 |                    |     | 公用经费合计 |               |     |       |                        |     |

注：本表反映或单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。备注：空表

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 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：霸州市第三医院

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。本单位本年度无“三公经费”支出预算情况，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：霸州市第三医院

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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。（空表列示）

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：霸州市第三医院

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：本表反映单位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。（空表列示）

本单位本年度无相关收入情况，按要求空表列示。



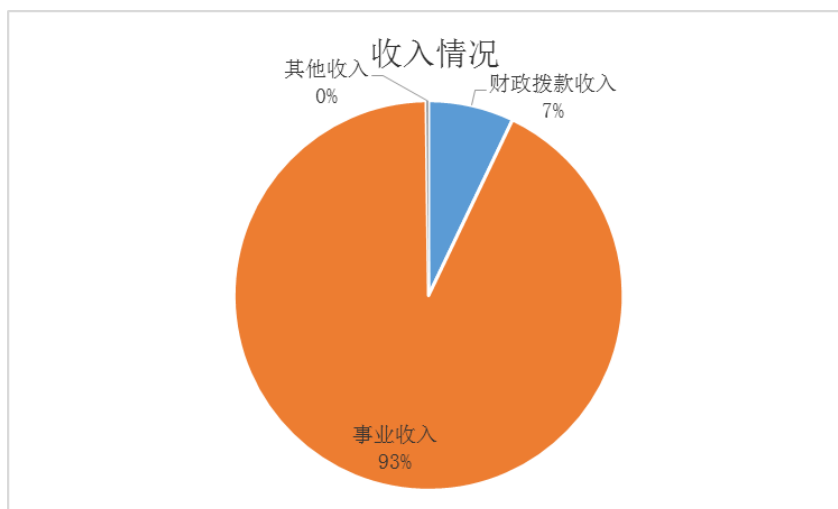
### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支出总计（含结转和结余）20812.29 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 5535.41 万元，增长 36.23%，主要原因是 2021 年 6 月搬入新院区，床位数增加，收入支出相对应增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 20724.05 万元，其中：财政拨款收入 1470.49 万元，占 7.09%；事业收入 19212.90 万元，占 92.71%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.66 万元，占 0.2%。



## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 20768.29 万元，其中：基本支出 19292.74 万元，占 92.90%；项目支出 1475.55 万元，占 7.10%；经营支出 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 2020 年度决算对比情况**

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1470.49 万元,比 2020 年度增加 50.59 万元,增长 3.56%,主要是增加了医共体建设资金;本年支出 1475.55 万元,比 2020 年度增加 53.87 万元,增长 3.79%,主要是 2021 年新增医共体建设资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1470.49 万元,比上年增加 50.59 万元;主要是增加了医共体建设资金;本年支出 1475.55 万元,比上年增加 53.87 万元,增长 3.79%,主要是 2021 年新增医共体建设资金。

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

##### **（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 1470.49 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 674.11 万元,决算数大于预算数主要原因是 2021 年追加预算霸州市第三医院设备购置补贴资金;本年支出 1475.55 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 679.17 万元,决算数大于预算数主要原因是 2021 年追加预算霸州市第三医院设备购置补贴资金;2021 年支出 2020 年的公

立医院改革补助资金中央资金的结转资金 5.06 万元。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 100%，比年初预算增加 674.11 万元，主要是 2021 年追加预算霸州市第三医院设备购置补贴资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 679.17 万元，主要是 2021 年追加预算霸州市第三医院设备购置补贴资金；2021 年支出 2020 年的公立医院改革补助资金中央资金的结转资金 5.06 万元。

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 元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1475.55 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 1475.55 万元，占 100%，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、资本性等支出。

### **（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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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，完成预算的 0%，与预算持平；较 2020 年度决算持平。本单位未发生“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，完成预算的 0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。本单位未发生因公出国（境）费支出。

**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，完成预算的 0%。较预算持平；较上年度持平。本单位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较预算持平；较上年度持平。

**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 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，较上年度持平。

**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，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。公务接待费支出较预算持平；较上年度持平。本单位未发生公务接待费支出。

## **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，其中，项目 3 个，共涉及资金 730 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.66%。

组织对霸州市第三医院新院区租金项目、医共体建设项目、公立医院改革补助资金项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 730 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“霸州市第三医院新院区租金项目、医共体建设项目、公立医院改革补助

资金等项目分别由财政委托第三方机构开展绩效评价。

## **（二）单位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霸州市第三医院新院区租金项目、医共体建设项目、公立医院改革补助资金等 3 个项目绩效自评结果。

（1）霸州市第三医院新院区租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市第三医院新院区租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 130 万元，执行数为 130 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，完成租用房屋面积  $\geq 12844$  平方米；及时并足额的按合同约定支付新院区租金；完成社会效益指标提升诊疗人次，2021 年门急诊诊疗人数比 2020 年增长 111979 人；员工满意度 96.9%。未发现问题。

## 2021年度预算项目绩效自评表

|                   |       |                                                 |         |                    |      |                                              |       |         |                             |          |      |         |       |                 |
|-------------------|-------|-------------------------------------------------|---------|--------------------|------|----------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|----------|------|---------|-------|-----------------|
| 填报单位：霸州市第三医院      |       |                                                 |         |                    |      |                                              |       | 金额单位：万元 |                             |          |      |         |       |                 |
| 一、基本情况            |       | 项目名称                                            |         | 第三医院新院区租赁资金        |      | 是否为专项资金                                      |       | 是       |                             | 实施（主管）单位 |      | 霸州市第三医院 |       |                 |
| 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                                             |         | 130                |      | 到位数                                          |       | 130     |                             | 执行数      |      | 130     |       | （=执行数/预算数*100%） |
|                   |       | 其中：财政资金                                         |         | 130                |      | 其中：财政资金                                      |       | 130     |                             | 其中：财政资金  |      | 130     |       |                 |
|                   |       | 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 |                 |
|                   |       | 有效解决办公用房面积12844平方米，提升社会服务能力提升，诊疗人次数增长不低于10000人。 |         |                    |      | 有效解决办公用房面积12844平方米，提升社会服务能力提升，诊疗人次数增长18091人。 |       |         |                             |          |      |         | 100%  |                 |
| 四、年度绩效指标完成情况      |       | 一级指标                                            | 二级指标    | 三级指标               | 指标分值 | 预期指标值                                        |       |         | 实际完成值                       | 单项指标完成情况 | 自评得分 |         |       |                 |
|                   |       | 产出指标（50）                                        | 数量指标    | 指标1租用房屋面积          | 20   | ≥                                            | 12844 | 平方米     |                             |          |      |         |       |                 |
|                   |       |                                                 |         | 指标2                |      |                                              |       |         |                             |          |      |         |       |                 |
|                   |       |                                                 | 质量指标    | 指标1及时足额支付率         | 10   | =                                            | 100   | %       | 及时足额支出                      |          |      |         |       |                 |
|                   |       |                                                 |         | 指标1按合同规定时间支付租金     | 10   | =                                            | 8     | 月份      | 2021年8月支付新院区租金              |          |      |         |       |                 |
|                   |       |                                                 | 成本指标    | 指标1租金支付金额          | 10   | =                                            | 130   | 万元      | 项目资金用于支付新院区租金金额130万元        |          |      |         |       |                 |
|                   |       | 效益指标（30）                                        | 经济效益指标  | 指标1                |      |                                              |       |         |                             |          |      |         |       |                 |
|                   |       |                                                 | 社会效益指标  | 指标1社会服务能力提升（诊疗人次数） | 30   | ≥                                            | 10000 | 人       | 2021年门急诊诊疗人数比2020年增长111979人 |          |      |         |       |                 |
|                   |       |                                                 | 生态效益指标  | 指标1                |      |                                              |       |         |                             |          |      |         |       |                 |
|                   |       |                                                 | 可持续影响指标 | 指标1                |      |                                              |       |         |                             |          |      |         |       |                 |
| 满意度指标（10）         | 满意度指标 | 指标1使用员工满意度（%）                                   | 10      | ≥                  | 95   | %                                            |       | 完成      |                             |          |      |         |       |                 |
| 预算执行率（10）         | 预算执行率 | 100%                                            | 10      |                    |      |                                              |       | 完成      |                             |          |      |         |       |                 |
| 自评总分              |       |                                                 |         |                    |      |                                              |       |         |                             |          |      | 100     |       |                 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |       | 在新的一年里，继续保持足额及时支付租金，保障预算的支出率。                   |         |                    |      |                                              |       |         |                             |          |      |         |       |                 |

（2）霸州市第三医院医共体建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市第三医院医共体建设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 300 万元，执行数为 300 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，设备验收合格率 100%；改善医疗条件；及时在公共资源交易平台挂网公示；患者满意度 96.5%。未发现问题。



（3）公立医院改革补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院改革补助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 300 万元，执行数为 300 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，设备验收合格率 100%；改善医疗条件；及时在公共资源交易平台挂网公示；患者满意度 96.5%。未发现问题。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

填报单位:

霸州市第三医院

金额单位: 万元

|              |                                                                                                               |            |                            |         |                                                                                                               |          |              |                           |                 |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------|-----------------|------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                                          | 公立医院改革补助资金 |                            | 是否为专项资金 | 是                                                                                                             | 实施（主管）单位 | 霸州市第三医院      |                           |                 |      |
| 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                                                                                                           | 300        |                            | 到位数     | 300                                                                                                           | 执行数      | 300          |                           | （=执行数/预算数*100%） |      |
|              | 其中：财政资金                                                                                                       | 300        |                            | 其中：财政资金 | 300                                                                                                           | 其中：财政资金  | 300          |                           |                 |      |
|              | 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           |      |
|              | 严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率销售（除中药饮片），按照《公立医院改革工作实施方案》（霸政办[2013]58号）要求，保障在职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援煎茶铺中心卫生院等工作的顺利开展。 |            |                            |         | 严格执行全部药品实行网上采购，实行零差率销售（除中药饮片），按照《公立医院改革工作实施方案》（霸政办[2013]58号）要求，保障在职工薪酬、重点学科发展、人才培养、设备购置、对口支援煎茶铺中心卫生院等工作的顺利开展。 |          |              |                           | 100%            |      |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标                       | 指标分值    | 预期指标值                                                                                                         |          |              | 实际完成值                     | 单项指标完成情况        | 自评得分 |
|              |                                                                                                               |            |                            |         | 符号                                                                                                            | 值        | 单位<br>（文字描述） |                           |                 |      |
|              | 产出指标<br>（50）                                                                                                  | 数量指标       | 指标 1 购置呼吸机（台）              | 5       | =                                                                                                             | 1        | 台            | 购置呼吸机 1 台                 | 完成              | 5    |
|              |                                                                                                               |            | 指标 2 支付人员工资人数（人）           | 5       | ≥                                                                                                             | 50       | 人            | 实际支付工资人数大于 50 人           | 完成              | 5    |
|              |                                                                                                               |            | 每月对口支援煎茶铺分院人数（人）           | 5       | ≥                                                                                                             | 16       | 人            | 平均每月对口支援煎茶铺分院人数不低于 16 人   | 完成              | 5    |
|              |                                                                                                               |            | 人才培养人数（人）                  | 5       | =                                                                                                             | 2        | 人            | 项目资金用于人才培养，2 人            | 完成              | 5    |
|              |                                                                                                               | 质量指标       | 指标 1 人才培养合格率（%）            | 5       | =                                                                                                             | 100      | %            | 都取得合格证书                   | 完成              | 5    |
|              |                                                                                                               |            | 指标 2 呼吸机验收合格率（%）           | 5       | =                                                                                                             | 100      | %            | 已验收合格                     | 完成              | 5    |
|              |                                                                                                               | 时效指标       | 指标 1 设备在公共资源交易平台挂网公示时间（月份） | 5       | ≤                                                                                                             | 6        | 月份           | 设备在公共资源交易平台挂网公示时间在 6 月份之前 | 完成              | 5    |

|                   |                                    |         |                     |     |      |       |    |                       |    |    |
|-------------------|------------------------------------|---------|---------------------|-----|------|-------|----|-----------------------|----|----|
|                   |                                    |         | 指标2人员工资发放及时率（%）     | 5   | =    | 100   | %  | 及时足额发放人员工资            | 完成 | 5  |
|                   |                                    | 成本指标    | 指标1支付呼吸机金额（万元）      | 2.5 | =    | 30    | 万元 | 项目资金用于支付呼吸机的金额不超过30万元 | 完成 | 5  |
|                   |                                    |         | 指标2支付人才培养培训费（万元）    | 2.5 | =    | 0.4   | 万元 | 项目资金用于人才培养金额0.4万元     | 完成 | 5  |
|                   |                                    |         | 支付职工薪酬金额(万元)        | 2.5 | =    | 268.6 | 万元 | 项目资金用于支付人员工作金额268.6万元 | 完成 |    |
|                   |                                    |         | 支付对口支援差旅费（万元）       | 2.5 | =    | 1     | 万元 | 项目资金用于人对口支援金额1万元      | 完成 |    |
|                   |                                    |         |                     |     |      |       |    |                       |    |    |
|                   | 效益指标（30）                           | 经济效益指标  | 指标1                 |     |      |       |    |                       |    |    |
|                   |                                    | 社会效益指标  | 指标1通过人才培养提升人员相关服务能力 | 15  | 文字描述 |       | 提升 | 通过人才培养提升人员相关服务能力      | 完成 | 10 |
|                   |                                    | 生态效益指标  | 指标1                 |     |      |       |    |                       |    |    |
|                   |                                    | 可持续影响指标 | 指标1购置设备使用年限（年）      | 15  | ≥    | 5     | 年  | 呼吸机正常使用年限大于5年         | 完成 | 10 |
|                   |                                    |         | 指标2                 |     |      |       |    |                       |    |    |
|                   | 满意度指标（10）                          | 满意度指标   | 指标1使用设备检查患者满意度（%）   | 10  | ≥    | 90    | %  | 患者满意度96.5%            | 完成 | 10 |
|                   | 预算执行率（10）                          | 预算执行率   | 100%                | 10  |      |       |    |                       |    | 10 |
| 自评总分              |                                    |         |                     |     |      |       |    |                       |    | 90 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 在新的一年里更好的按照绩效目标执行，更好的分配公立医院改革补助资金。 |         |                     |     |      |       |    |                       |    |    |

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

通过对我院 2021 年度共 3 项财政资金项目进行绩效自评，得出自评结果，经系统全面的对比分析，我院绩效目标设定清晰明确，合理可行，符合国家相关法律、法规和规章制度，国民经济和社会发展规划；符合部门职能、中长期发展规划、年度工作计划；符合财政部门中期和年度预算管理要求，能够清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效指标较全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

### **（四）单位整体绩效自评表**

# 单位整体绩效自评表

(2021 年度)

| 单位名称               |                 |                                    | 霸州市第三医院          |        |             |             |             |             |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 年度<br>主要<br>任务     | 工作任务名称          | 工作任务<br>完成情况                       | 对应的<br>拟安排项目     | 项目完成情况 | 预算数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 |
|                    | 举例：公立医<br>院改革补助 | 举例：开展公<br>立医院改革，<br>促进医院健<br>康良好发展 | 举例：取消药<br>品、材料加成 | 已完成    | 796.38      | 796.38      | 1470.49     | 1470.59     |
|                    | 重点工作二           |                                    | 项目二              |        |             |             |             |             |
|                    |                 |                                    | 项目三              |        |             |             |             |             |
|                    | .....           |                                    |                  |        |             |             |             |             |
|                    | 金额合计            |                                    |                  |        | 796.38      | 796.38      | 1470.49     | 1470.49     |
| 一级<br>指标           | 二级指标            | 三级指标                               |                  | 目标值    | 实际值         | 权重          | 自评得分        |             |
| 部门<br>管理<br>(40 分) | 资金投入            | 预算完成率                              |                  | ≥95%   | 100%        | 4           | 4           |             |
|                    |                 | 预算调整率                              |                  | 0      | 84%         | 4           | 2           |             |
|                    |                 | 支出进度率                              |                  | ≥100%  | 100         | 4           | 4           |             |
|                    |                 | “三公经费”变动率                          |                  | ≤0     | > 0         | 4           | 1           |             |
|                    |                 | 结转结余变动率                            |                  | ≤0     | < 0         | 4           | 4           |             |
| 部门                 | 财务管理            | 财务管理制度健全性                          |                  | 健全     | 健全          | 1           | 1           |             |

|                   |        |                 |       |       |      |     |
|-------------------|--------|-----------------|-------|-------|------|-----|
| 管理<br>(40分)       |        | 资金使用合规性         | 合规    | 合规    | 3    | 3   |
|                   | 采购管理   | 政府采购执行率         | ≥95%  | 100%  | 3    | 3   |
|                   | 资产管理   | 资产管理规范性         | 规范    | 规范    | 1    | 1   |
|                   | 人员管理   | 在职人员控制率         | ≤100% | 100%  | 1    | 1   |
|                   | 信息管理   | 预决算信息公开性        | 按规定公开 | 按规定公开 | 3    | 3   |
|                   |        | 基础信息完备性         | 完备    | 完备    | 1    | 1   |
|                   | 绩效管理   | 绩效管理制度健全性       | 健全    | 健全    | 1    | 1   |
|                   |        | 绩效目标审核通过率       | 100%  | 100%  | 2    | 2   |
|                   |        | 绩效自评覆盖率         | 100%  | 100%  | 1    | 1   |
|                   |        | 绩效指标体系构建情况      | 按要求构建 | 按要求构建 | 2    | 2   |
|                   | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性       | 健全    | 健全    | 1    | 1   |
| 部门<br>产出<br>(40分) | 数 量    | 重点工作实际完成率       | 100%  | 100%  | 7.5  | 7.5 |
|                   |        | .....           |       |       | 7.5  |     |
|                   | 质 量    | 重点工作质量达标率       | 100%  | 100%  | 5    | 5   |
|                   |        | 设备购置合格率         | 100%  | 100%  | 5    | 5   |
|                   | 时 效    | 重点工作完成及时率       | 100%  | 100%  | 5    | 5   |
|                   |        | 资金支出及时率         | 100%  | 100%  | 5    | 5   |
|                   | 成 本    | 公用经费控制率         | ≤100% | 50%   | 2.5  | 1   |
|                   |        | 预算执行率           | 100%  | 100%  | 2.5  | 2.5 |
| 部门<br>效果<br>(20分) | 经济效益   | 购置设备增加本院医疗收入    | 增加    | 增加    | 10   | 5   |
|                   | 社会效益   | 改善患者医疗负担        | 改善    | 改善    |      | 5   |
|                   | 生态效益   |                 |       |       |      |     |
|                   | 满意度    | 就诊患者对本次医疗服务的满意度 | ≥90%  | 96.5% | 10   | 10  |
| 合 计               |        |                 | -     | -     | 100- | 86  |

|                               |                          |                           |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 评价结论                          |                          | 总体完成较好                    |
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          | 2021 年追加预算霸州市第三医院设备购置补贴资金 |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 2021 年绩效指标完成较好            |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 2021 年绩效指标基本完成            |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 |                           |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   |                           |
|                               | 3. 其他措施                  |                           |

## 七、机关运行经费情况

事业单位无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 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，比上年增加 0 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 8 辆上下级转诊病人，1 辆其他用车用于接送专家。

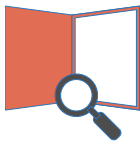
单位价值 50 万元以上通用设备 3 套，比上年增加 0 套，主要是救护车、信息化设备等，单位价值 100 万元以上专用设备 13 套，比上年增加 5 套，主要是彩色超声诊断系统、X 射线计算机断层摄影设备等。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无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”支出情况、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情况，故以空表列示。

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