

秦皇岛市第一医院

单位名称：

预算代码：361003

二〇二三年九月



**部门决算公开文本**

**2022年度**



目录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年部门决算情况说明

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



第一部分单位概况

# 一、单位职责

我单位为秦皇岛市卫健委下属三级甲等医院，承担秦皇岛市公共卫生任务。

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 | 秦皇岛市第一医院 | 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2022年度部门决算报表





















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

本单位2022年度收、支总计（含结转和结余）294419.79万元。与2021年度决算相比，收支各增加32727.05万元，增长12.5%，主要原因是：新冠疫情结束，事业收入增加。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计257023.26万元，其中：财政拨款收入11714.39万元，占4.6%；事业收入239551.35万元，占93.2%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5757.52万元，占2.2%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计258596.13万元，其中：基本支出246881.75万元，占95.5%；项目支出11714.39万元，占4.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

|  |
| --- |
|  |

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**

本单位2022年度财政拨款本年收入11714.39万元,比2021年度增加8638.11万元，增长280.8%，主要原因是：取得政府专项债券收入6000万元；本年支出11714.39万元，比上年增加7547.87万元，增长181.2%，主要原因是：政府专项债券支出6000万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5714.39万元，比上年增加2638.11万元，增长85.8%；主要原因是：疫情公共拨款收入增加；本年支出5714.39万元，比上年增加1547.87万元，增长37.2%，主要原因是：疫情公共拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入6000.00万元，比上年增加6000.00万元，增长6000.00万元，主要原因是：取得政府专项债券收入6000万元；本年支出6000.00万元，比上年增加6000.00万元，增长6000.00万元，主要原因是：取得政府专项债券支出6000万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与上年持平；本年支出0.00万元，与上年持平。

|  |
| --- |
|  |

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位2022年度财政拨款本年收入11714.39万元，完成年初预算的1215.2%,比年初预算增加10750.39万元，决算数大于预算数，主要原因是：取得政府专项债券收入6000万元；本年支出11714.39万元，完成年初预算的1215.2%,比年初预算增加10750.39万元，决算数大于预算数，主要原因是：取得政府专项债券支出6000万元。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592.8%，比年初预算增加4750.39万元，主要原因是：疫情公共拨款收入增加；本年支出完成年初预算592.8%，比年初预算增加4750.39万元，主要原因是疫情公共拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入6000.00万元，比年初预算增加6000.00万元，主要原因是：取得政府专项债券收入6000万元；本年支出6000.00万元，比年初预算增加6000.00万元，主要原因是：取得政府专项债券支出6000万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，与预算持平；本年支出0.00万元，与预算持平。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出11714.39万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出20.00万元，占0.2%，主要用于科研课题研究等支出；卫生健康（类）支出5694.39万元，占48.6%，主要用于突发公共卫生事件应急处理等支出；其它（类）支出6000.00万元，占51.2%，主要用于政府专项债券支出。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：

人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较预算持平，较2021年度决算持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人**、**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本单位2022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，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出0.00万元：**本单位2022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持平，较上年持平。

**3.公务接待费支出情况。**本单位2022年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额20663.44万元，从采购类型来看，政府采购货物支出14495.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6168.00万元。授予中小企业合同金额5989.03万元，占政府采购支出总额的29.0%，其中授予小微企业合同金额5719.63万元，占政府采购支出总额的27.7%。

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14辆，较上年减少2辆，主要原因是：到达使用年限报废。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3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车11辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）144台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目32个，共涉及资金5714.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度重大疫情救治基地项目1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金6000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年部门决算公开中反映中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目及医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助项目等2个项目绩效自评结果。

1. 中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为112.35万元，执行数为112.35万元，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，完成医改工作计划完成比率;完成医改补助成本等。未发现问题）。
2. 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助项目绩效自评综述。医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为116.18万元，执行数为116.18万元，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，完成组织开展卫生培训活动，提高参训人员素养，未发现问题

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市第一医院 | | |  |  |  | |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | | | | | | | |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生与健康委员会 | | | 实施单位 | | 秦皇岛市第一医院 | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | 全年执行数 | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 112.35 | | 112.35 | | | 112.35 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 112.35 | | 112.35 | | | 112.35 | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | | |  |  | |
| 其他资金 |  | |  | | |  |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| 基本公共卫生服务补助资金的发放，改善患者就医环境，促进医院发展。 | | | 完成 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | | 实际完成值 | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 患者增加人数 | | >=5% | | >=5% | 20 | 20 |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 质量指标 | 患者治愈率 | | >=5% | | >=5% | 10 | 10 |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 时效指标 | 医改工作计划完成比率 | | =100% | | =100% | 10 | 10 |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 成本指标 | 医改补助成本 | | <=112.35 | | 112.35 | 10 | 10 |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升患者就医体验 | | >=5% | | >=5% | 15 | 15 |
| 公共服务水平提升 | | >=5% | | >=5% | 15 | 15 |
|  | |  | |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=85% | | >=85% | 10 | 10 |
|  | |  | |  |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  | |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | |
| 2022年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市第一医院 | | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金 | | | | | | | |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生与健康委员会 | | | 实施单位 | 秦皇岛市第一医院 | | | |
| 二、预算执行情况 |  | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 执行率（%） | |
| 年度项目资金总额 | 116.18 | | 116.18 | | 116.18 | | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 116.18 | | 116.18 | | 116.18 | | 100 | |
| 上年结转资金 |  | |  | |  | |  | |
| 其他资金 |  | |  | |  | |  | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | | 总体完成率 | |
| 组织开展卫生培训活动，提高参训人员素养 | | | 完成 | | | | 100 | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | | 分值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 培训次数 | | 1/每月 | 1/每月 | | 20 | 20 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 质量指标 | 培训合格率 | | >=90% | >=90% | | 10 | 10 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 时效指标 | 培训完成时间 | | =100% | =100% | | 10 | 10 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 成本指标 | 培训人均成本 | | <=116.18万元 | <=116.18万元 | | 10 | 10 |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 服务的改善与提升 | | 逐步提升 | 逐步提升 | | 15 | 15 |
| 业务能力增强 | | 逐步提升 | 逐步提升 | | 15 | 15 |
|  | |  |  | |  |  |
| 社会效益指标 |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 患者满意度 | | >=85% | >=85% | | 10 | 10 |
|  | |  |  | |  |  |
| 满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | |  |  | |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。 | | 100% | 100% | | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | | 100 |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  | | | | | | | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况, 故公开08表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开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。



第四部分相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

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

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

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

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

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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