

秦皇岛军工医院

单位名称：

预算代码：361008

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

医院目前实行过渡期管理，开设床位727张，现有在岗职工748人。医院设有24个行政科室、42个临床医技科室，其中包括国家重点专科1个（康复医学科），市重点发展学科3个（急诊科、泌尿科、神经内科）。医院连续多年被评为秦皇岛市文明单位标兵，2020年被国家卫健委、全国老龄办评为“敬老文明号”，2021年被省医保局评为“河北省医疗保障工作先进集体”，2022年被市委、市政府授予“秦皇岛市爱国拥军模范单位”，被河北省人力资源与社会保障厅定为“工伤康复试点医院”，被河北省医保评为“河北省医疗保障工作先进集体”，以优异成绩成为“国家PCCM规范化建设优秀单位”，成为“河北省康复医疗专业人员培训基地”，全市全面深化改革工作良好单位等殊荣。

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 | 秦皇岛军工医院 | 财政补助定额 | 财政定额 |
| 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）48258.70万元。与2021年度决算相比，收支各增加3037.23万元，增长6.7%，主要原因是收入支出增长快因为医院发展，基础设施完善，病房和病床增多，患者增多，收入也增多。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计47125.57万元，其中：财政拨款收入2131.73万元，占4.5%；事业收入44235.86万元，占93.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入757.98万元，占1.6%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计47771.02万元，其中：基本支出45639.28万元，占95.5%；项目支出2131.73万元，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2131.73万元,比2021年度增加1655.18万元，增长347.3%，主要原因是：下达中央2022年医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助资金75.25万元，一流国际旅游城市建设及高质量发展资金-北三医院补助资金2000万，核酸采样检测补助资金7.52万元；因有北三总院管理费，所以财政拨款增长快。本年支出2131.73万元，比上年增加1655.18万元，增长347.3%，主要原因是：下达中央2022年医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助资金75.25万元，一流国际旅游城市建设及高质量发展资金-北三医院补助资金2000万，核酸采样检测补助资金7.52万元；财政拨款收入增加财政拨款的支出也随之增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入2131.73万元，比上年增加1655.18万元，增长347.3%；主要原因是：主要是给北三总院的管理费拨款2000万，导致财政拨款收入增长快；本年支出2131.73万元，比上年增加1655.18万元，增长347.3%，财政拨款收入增加财政拨款的支出也随之增加。

2.政府性基金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。

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2131.73万元，完成年初预算的1490.7%,比年初预算增加1988.73万元，决算数大于预算数，主要原因是：预算时只对每年固定拨款的那几项，后续为财政每年不固定拨款，因此决算比预算多；本年支出2131.73万元，完成年初预算的1490.7%,比年初预算增加1988.73万元，决算数大于预算数，主要原因是：收入增加支出也随之增加。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1490.7%，比年初预算增加1988.73万元，主要原因是：预算时只对每年固定拨款的那几项，后续为财政每年不固定拨款，因此决算比预算多；本年支出完成年初预算1490.7%，比年初预算增加1988.73万元，主要原因是：预算时只对每年固定拨款的那几项，后续为财政每年不固定拨款，因此决算比预算多

2.政府性基金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。

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2131.73万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出2131.73万元，占100.0%，主要用于医改资金（院长年薪）38.90万元，下达中央2022年医疗服务与保障能力提升【公立医院改革】补助资金75.25万元，主要用于药品、材料的支出、日常开销等。

**（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3693.33万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3489.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.41万元。授予中小企业合同金额1656.32万元，占政府采购支出总额的44.9%，其中授予小微企业合同金额1266.32万元，占政府采购支出总额的34.3%。

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10辆，较上年持平。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3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7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）35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8个，共涉及资金2131.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“支农支边等补助等二级科目项目政府性基金预算支出32万元。其中，公共卫生任务和支农支边等补助为提供乡镇卫生院的能力，为农村群众提高更高水平的医疗卫生服务，防止因病致贫、因病返贫。

**（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支农支边补助项目及医改专项资金（院长年薪）项目等8个项目绩效自评结果。

1. 支农支边补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边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32万元，执行数为32万元，完成预算的32万元。项目绩效目标完成情况： 基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。
2. 医改专项资金（院长年薪）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边补助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为38.9万元，执行数为38.9万元，完成预算的38.9万元。基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。
3. 下达中央2022年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革补助】补助资金。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边补助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为36.35万元，执行数为36.35万元，完成预算的36.35万元。基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。
4. 下达中央2022年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革补助】补助资金。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边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14.28万元，执行数为14.28万元，完成预算的14.28万元。基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。
5. 一流国际旅游城市建设及高质量发展资金-北医三院补助资金。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边补助项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2000万元，执行数为2000万元，完成预算的2000万元。基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。
6. 2022年核酸采样检测补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边补助项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.523860万元，执行数为7.523860万元，完成预算的7.523860万元。基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。
7. 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边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0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的0.84万元。基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。
8. 下达2021年1-2月一线医务人员临时性工作补助。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，支农支边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1.84万元，执行数为1.84万元，完成预算的1.84万元。基本完成项目的预期绩效目标，无论是产出指标、效果指标、还是满意度指标都基本达到年出的计划，绩效目标基本达标。绩效目标设定比较合理，绩效指标较为全面完整，绩效标准恰当适宜，基本可以完整科学的反应项目实施情况。

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

1. 监控结果。绩效目标实施程度达到100%的项目8个，不存在未开展项目。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开07表以空表列示；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。