

秦皇岛市卫生健康委员会

部门名称：

预算代码：361

二〇二三年九月

**部门决算公开文本**

**2022年度**



 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 部门概况

# 一、部门职责

1、组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展政府规章草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息上报,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。参与拟订药品政府规章草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

9、拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

10、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

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16个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 秦皇岛市卫生健康委员会（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 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 |
| 3 | 秦皇岛市第二医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 4 | 秦皇岛市第三医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 秦皇岛市第四医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6 | 秦皇岛市中医医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7 | 秦皇岛市妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 8 | 秦皇岛市九龙山医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 9 | 秦皇岛军工医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 秦皇岛市工人医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 11 | 秦皇岛市医学会 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 12 | 秦皇岛市医学科学情报站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 13 | 秦皇岛市卫生执法监督所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 14 | 秦皇岛市疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 15 | 秦皇岛市中心血站 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 16 | 秦皇岛市卫生应急调度中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）720943.46万元。与2021年度决算相比，收支各增加106129.77万元，增长17.3%，主要原因是本年度调整的人员工资以及所属医院的事业收入、其他收入增加。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计619650.08万元，其中：财政拨款收入76928.40万元，占12.4%；事业收入504754.96万元，占81.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入37966.72万元，占6.1%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计618210.95万元，其中：基本支出528423.55万元，占85.5%；项目支出89787.40万元，占14.5%；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**

本部门2022年度财政拨款本年收入76928.40万元,比2021年度增加44783.36万元，增长139.3%，主要是增加了政府性基金拨款收入（政府专项债券）；本年支出76712.56万元，比上年增加41065.66万元，增长115.2%，主要是增加了政府性基金拨款支出（政府专项债券）。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入39608.40万元，比上年增加12463.36万元，增长45.9%；主要是增加了新冠疫情防控专项项目资金、基层医疗卫生服务能力建设项目资金等收入；本年支出39392.56万元，比上年增加8745.66万元，增长28.5%，主要是增加了采供血支出、公卫卫生支出、中医药支出等方面的项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入37320.00万元，比上年增加32320.00万元，增长646.4%，主要原因是第一医院增加了政府专项债券6000万元，第二医院增加了政府专项债券6120万元，第三医院增加了政府专项债券25200万元；本年支出37320.00万元，比上年增加32320.00万元，增长646.4%，主要是第一医院增加了政府专项债券6000万元支出，第二医院增加了政府专项债券6120万元支出，第三医院增加了政府专项债券25200万元支出。

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**

本部门2022年度财政拨款本年收入76928.40万元，完成年初预算的416.9%,比年初预算增加58476.95万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了医院的专项债券收入；本年支出76712.56万元，完成年初预算的415.8%,比年初预算增加58261.11万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了医院的专项债券支出。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214.7%，比年初预算增加21156.95万元，主要是增加了中央、省级转移支付专项项目及疫情防控项目收入；本年支出完成年初预算213.5%，比年初预算增加20941.11万元，主要是增加了中央、省级转移支付专项项目及疫情防控项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入37320.00万元，比年初预算增加37320.00万元，主要是医院的专项债券收入；本年支出37320.00万元，比年初预算增加37320.00万元，主要是医院的专项债券支出。

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76712.56万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出20.00万元，占0.0%，主要用于医院科研课题研究等支出；社会保障和就业（类）支出1399.21万元，占1.8%,主要用于社会保障支出；卫生健康（类）支出37535.83万元，占48.9%，主要用于卫生健康业务支出；住房保障（类）支出437.51万元，占0.6%，主要用于住房保障支出；其它（类）支出37320.00万元，占48.6%，主要用于医院专项债券支出。

**（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7287.80万元，其中：

人员经费6689.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助、

公用经费598.22万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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**

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.82万元，支出决算为31.82万元，完成预算的100.0%,较预算持平，较2021年度决算减少0.98万元，降低3.0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**（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。**本部门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。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为31.82万元，支出决算31.82万元，完成预算的100.0%。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.93万元，降低2.8%,主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比上年有所节约。其中：

**公务用车购置费支出0.00万元：**本部门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31.82万元：**本部门2022年度单位公务用车保有量19辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年减少0.93万元，降低2.8%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

**3.公务接待费支出情况。**本部门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，较上年减少0.05万元，降低100.0%,主要原因是：未发生公务接待经费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出143.10万元，比2021年度增加37.66万元，增长35.7%。主要原因是：因新冠疫情爆发，卫生应急、疫情防控工作任务增加，导致运行经费大幅增加。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额66576.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出55427.25万元、政府采购工程支出1537.99万元、政府采购服务支出9611.24万元。授予中小企业合同金额26172.76万元，占政府采购支出总额的39.3%，其中授予小微企业合同金额16946.98万元，占政府采购支出总额的25.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆92辆，较上年减少2辆，主要原因是：有车辆报废。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4辆，应急保障用车6辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车41辆，离退休干部用车1辆，其他用车40辆。其他用车主要是应急专用车、采血车、取送血专用车等。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）338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0个，二级项目253个，共涉及资金261253.50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度新增债券-第一医院创伤医学中心项目资金、新增债券-第二医院新病房楼项目、新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金51200万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评结果 |
| 1 | 疾病应急救助资金 | 100 | 优 |
| 2 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 100 | 优 |
| 3 | 计划生育家庭特别扶助 | 100 | 优 |
| 4 | 孕妇产前免费筛查 | 100 | 优 |
| 5 | 计划生育特殊家庭绿色通道 | 100 | 优 |
| 6 | 农村和城镇无业居民独生子女父母奖励  | 100 | 优 |
| 7 | 基本公共卫生服务补助 | 100 | 优 |
| 8 | 村医基本药物制度零差率补助 | 100 | 优 |
| 9 | 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 | 100 | 优 |
| 10 | 助老健康御险 | 100 | 优 |
| 11 | 公立医院绩效考核奖励补助 | 100 | 优 |
| 12 | 创建全国卫生城市工作经费 | 100 | 优 |
| 13 | 计划生育救助公益金 | 100 | 优 |
| 14 | 医改专项资金 | 100 | 优 |
| 15 | 人才培养补助资金 | 100 | 优 |
| 16 | 事转企待遇差 | 100 | 优 |
| 17 | 医师资格考试工作经费 | 100 | 优 |
| 18 | 重点学科发展资金（含中医重点专科建设） | 100 | 优 |
| 19 | 敬老爱老经费 | 100 | 优 |
| 20 | 提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标 | 100 | 优 |
| 21 | 一次性抚恤金 | 100 | 优 |
| 22 | 下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批] | 100 | 优 |
| 23 | 疫情防控-支援天津等4地疫情防控人员集中隔离休养费用 | 100 | 优 |
| 24 | 总预备费-秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿 | 100 | 优 |
| 25 | 提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标 | 100 | 优 |
| 26 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 27 | 下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标 | 100 | 优 |
| 28 | 疫情防控-援助辛集市疫情防控人员集中修养费用 | 100 | 优 |
| 29 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 30 | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 31 | 预留调资-预发2021年绩效资金 | 100 | 优 |
| 32 | 提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 | 100 | 优 |
| 33 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 良 |
| 34 | 下达中央2021年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 | 100 | 优 |
| 35 | 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 100 | 优 |
| 36 | 疫情防控-暑期医疗卫生保障工作经费（第二批） | 100 | 优 |
| 37 | 一流国际旅游城市建设及高质量发展资金-卫健委民生实事康复中心服务提质项目资金 | 100 | 优 |
| 38 | 疫情防控-拨付购置负压救护车资金 | 100 | 优 |
| 39 | 下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标 | 100 | 优 |
| 40 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 41 | 疫情防控-支援石家庄医疗队员集中隔离休养费用 | 100 | 优 |
| 42 | 总预备费-卫健委增加干部保健工作经费 | 100 | 优 |
| 43 | 疫情防控-暑期医疗卫生保障工作经费 | 100 | 优 |
| 44 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 45 | 离退休工资补差 | 100 | 优 |
| 46 | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 100 | 优 |
| 47 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 48 | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 100 | 优 |
| 49 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 50 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 51 | 2022年省科学技术奖奖金 | 100 | 优 |
| 52 | 新增债券-第一医院创伤医学中心项目资金 | 100 | 优 |
| 53 | 疫情防控-采购新冠肺炎抗原检测试剂资金 | 100 | 优 |
| 54 | 提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 | 100 | 优 |
| 55 | 疫情防控-采购新冠肺炎检测试剂等疫情防控物资资金 | 100 | 优 |
| 56 | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 100 | 优 |
| 57 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 58 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 59 | 下达省级新冠肺炎重症救治床位补助经费 | 100 | 优 |
| 60 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 61 | 调剂疫情防控资金-第一医院建国路院区工程改造资金 | 100 | 优 |
| 62 | 调剂疫情防控资金-市第一医院新冠肺炎物资采购费用 | 100 | 优 |
| 63 | 调剂疫情防控资金-市一院采购新冠肺炎病毒抗原检测试剂盒等物资 | 100 | 优 |
| 64 | 调剂疫情防控资金-第一医院采购亚定点医院第二层级物资资金 | 100 | 优 |
| 65 | 公立医院发展补助 | 100 | 优 |
| 66 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 67 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 68 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 69 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 70 | 2022年核酸采样检测补助资金 | 100 | 优 |
| 71 | 疫情防控-第一医院疫情防控物资资金 | 100 | 优 |
| 72 | 下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | 100 | 优 |
| 73 | 疫情防控-市第一医院暑期核酸采样经费 | 100 | 优 |
| 74 | 调剂疫情防控资金-第一医院疫情防控物资资金 | 100 | 优 |
| 75 | 调剂疫情防控资金-第一医院新冠肺炎患者救治医疗及相关费用 | 100 | 优 |
| 76 | 调剂疫情防控资金-第一医院用于北新区心脑血管方舱医院采购金 | 100 | 优 |
| 77 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 78 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 79 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 80 | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 100 | 优 |
| 81 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 82 | 市直医疗单位秦皇岛市第二医院新病房楼 | 100 | 优 |
| 83 | 新增债券-第二医院新病房楼项目 | 100 | 优 |
| 84 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 85 | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 100 | 优 |
| 86 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 87 | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 100 | 优 |
| 88 | 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 100 | 优 |
| 89 | 调剂疫情防控资金-市第二医院新冠肺炎物资采购费用 | 100 | 优 |
| 90 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 91 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 92 | 调剂疫情防控资金-第二医院用于青龙方舱医院采购金 | 100 | 优 |
| 93 | 下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | 100 | 优 |
| 94 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 95 | 调剂疫情防控资金-第二方舱医院11月份电费 | 100 | 优 |
| 96 | 2022年核酸采样检测补助资金 | 100 | 优 |
| 97 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 98 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 99 | 市直医疗物业服务项目 | 100 | 优 |
| 100 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 101 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 102 | 市直医疗单位委托第三方检测服务费 | 100 | 优 |
| 103 | 医保智审项目 | 100 | 优 |
| 104 | 市直医疗单位医疗废物处理项目 | 100 | 优 |
| 105 | 秦皇岛市第三医院零星工程 | 100 | 优 |
| 106 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 107 | 疫情防控-市三院运营经费 | 100 | 优 |
| 108 | 提前下达2022年省级医改补助经费预算指标的通知 | 100 | 优 |
| 109 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 110 | 新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金 | 100 | 优 |
| 111 | 新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金（第九批） | 100 | 优 |
| 112 | 新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金 | 100 | 优 |
| 113 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 114 | 市直医疗单位食堂服务项目 | 100 | 优 |
| 115 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 116 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 117 | 疫情防控-市三院运转经费 | 100 | 优 |
| 118 | 秦皇岛市第三医院CT维保费 | 100 | 优 |
| 119 | 疫情防控-市三院负压病房修缮资金 | 100 | 优 |
| 120 | 市直医疗单位污水处理运维服务项目 | 100 | 优 |
| 121 | 新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金 | 100 | 优 |
| 122 | 公立医院发展补助 | 100 | 优 |
| 123 | 调剂疫情防控资金-第三医院疫情期间补助资金 | 100 | 优 |
| 124 | 疫情防控-市三院运转经费 | 100 | 优 |
| 125 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 126 | 调剂疫情防控资金-市第三医院疫情期间补助资金 | 100 | 优 |
| 127 | 调剂疫情防控资金-市第三医院疫情期间补助资金 | 100 | 优 |
| 128 | 下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | 100 | 优 |
| 129 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 130 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 131 | 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 100 | 优 |
| 132 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 133 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 134 | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 100 | 优 |
| 135 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 136 | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 100 | 优 |
| 137 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 138 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 139 | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 100 | 优 |
| 140 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 141 | 提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 | 100 | 优 |
| 142 | 秦皇岛市中医医院医用综合楼项目资金 | 100 | 优 |
| 143 | 提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算 | 100 | 优 |
| 144 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 145 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 146 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 147 | 2022年核酸采样检测补助资金 | 100 | 优 |
| 148 | 下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | 100 | 优 |
| 149 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 150 | 下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【中医药事业传承与发展部分】预算 | 100 | 优 |
| 151 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 152 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 153 | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 100 | 优 |
| 154 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 155 | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 100 | 优 |
| 156 | 提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标 | 100 | 优 |
| 157 | 下达2021年省级卫生健康人才队伍建设经费 | 100 | 优 |
| 158 | 下达2021年医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 | 100 | 优 |
| 159 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 160 | 下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批] | 100 | 优 |
| 161 | 下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标 | 100 | 优 |
| 162 | 提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金 | 100 | 优 |
| 163 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 164 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 165 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 166 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 167 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 168 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 169 | 下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | 100 | 优 |
| 170 | 2022年核酸采样检测补助资金 | 100 | 优 |
| 171 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 172 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 173 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 174 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 175 | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 100 | 优 |
| 176 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 177 | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 100 | 优 |
| 178 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 179 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 180 | 2022年核酸采样检测补助资金 | 100 | 优 |
| 181 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 182 | 一流国际旅游城市建设及高质量发展资金-北医三院财政补助资金 | 100 | 优 |
| 183 | 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 100 | 优 |
| 184 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 185 | 九龙山取暖费、伙食补助及危险病患者管理经费 | 100 | 优 |
| 186 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 187 | 市直医疗单位保安外包服务 | 100 | 优 |
| 188 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 189 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 190 | 下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批] | 100 | 优 |
| 191 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 192 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 193 | 市直医疗单位食堂服务项目 | 100 | 优 |
| 194 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 195 | 公立医院发展补助 | 100 | 优 |
| 196 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 197 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 198 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 199 | 血液供应保障 | 95 | 优 |
| 200 | 采供血及献血者服务 | 96 | 优 |
| 201 | 无偿献血宣传招募 | 92 | 优 |
| 202 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 203 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 204 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 205 | 医学鉴定费 | 83.68 | 良 |
| 206 | 一次性抚恤金 | 100 | 优 |
| 207 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 92.72 | 优 |
| 208 | 卫生监督执法及网络维护 | 97 | 优 |
| 209 | 疾病预防控制卫生应急涉暑食品安全保障经费 | 100 | 优 |
| 210 | 秦皇岛市疾病预防控制中心单位物业管理费 | 100 | 优 |
| 211 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 212 | 一次性抚恤金 | 100 | 优 |
| 213 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 214 | 一次性抚恤金 | 100 | 优 |
| 215 | 下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金[第二批] | 100 | 优 |
| 216 | 秦皇岛市疾病预防控制中心迁建工程（2020-130300-84-01-00016） | 100 | 优 |
| 217 | 提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标 | 100 | 优 |
| 218 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金 | 100 | 优 |
| 219 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 220 | 疫情防控-疾控中心应急队伍集中备勤经费 | 100 | 优 |
| 221 | 疫情防控-疾控中心应急队伍集中住宿和就餐费用 | 100 | 优 |
| 222 | 一次性抚恤金 | 100 | 优 |
| 223 | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金 | 100 | 优 |
| 224 | 一次性抚恤金 | 100 | 优 |
| 225 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 226 | 2022年核酸采样检测补助资金 | 100 | 优 |
| 227 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 228 | 120指挥系统维护及培训 | 100 | 优 |
| 229 | 一流国际旅游城市建设及高质量发展资金-市卫生应急调度中心救护车信息化管理工程平台建设资金 | 94 | 优 |
| 230 | 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 90.42 | 优 |
| 231 | 离退休工资补差 | 100 | 优 |
| 232 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 233 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 234 | 市直医疗单位信息化能力建设专项经费 | 100 | 优 |
| 235 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 236 | 河北省财政厅关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知 | 100 | 优 |
| 237 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 238 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 239 | 市直医疗单位大型修缮及基础设施建设专项经费 | 100 | 优 |
| 240 | 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】补助资金 | 100 | 优 |
| 241 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 242 | 提前下达2022年重大传染病防控经费预算 | 100 | 优 |
| 243 | 2022年核酸采样检测补助资金 | 100 | 优 |
| 244 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 245 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 246 | 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 100 | 优 |
| 247 | 离退休工资补差 | 100 | 优 |
| 248 | 公共卫生任务和支农支边的补助资金 | 100 | 优 |
| 249 | 设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 250 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 100 | 优 |
| 251 | 市直医疗单位运转维护服务购置专项经费 | 100 | 优 |
| 252 | 市直医疗单位专用设备购置补助资金 | 100 | 优 |
| 253 | 医改专项资金-市直各医院院长年薪 | 100 | 优 |
| 254 | 下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算 | 100 | 优 |
| 255 | 下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金 | 100 | 优 |
| 256 | 下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金【中医药事业传承与发展部分】预算 | 100 | 优 |
| 257 | 医改专项资金-市直公立医院药品零差率补助资金 | 100 | 优 |
| 258 | 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】补助资金 | 100 | 优 |

**（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秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿项目及采供血及献血者服务项目等2个项目绩效自评结果。

1. 秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1823万元，执行数为1823万元，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，完成了秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿款发放等，未发现问题。下一步改进措施：加强年初预算绩效指标编制工作，争取做到完整、全面、科学、细化、量化，做到可评价、可考核。

秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿项目绩效自评综述：按照市财政局《秦皇岛市市级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》要求，我单位组织相关科室人员，对秦皇岛市方舱医院建设场地租金及补偿项目开展了绩效自评工作，对相关评价内容进行研究分析，执行优。

附项目支出绩效自评表：



（2）采供血及献血者服务项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，采供血及献血者服务项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为1247.50万元，执行数为1247.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初制定的专项资金和具体预算支出项目的绩效目标都已完成。保障临床用血供应，保障血液质量，完成了采供血业务指导等预定工作，未发现问题。具体包括：制备临床用血液制品，提供安全血液；组织员工培训，满足采供血环节操作规范要求；对设备、车辆进行维修校验，保障满足采供血各环节技术要求；对耗材、设备、试剂等进行质控检测，保障血液质量；对产生的医疗废物归集，转交，满足环保要求；购置采供血环节所需耗材；为采供血提供人力资源保障。针对个别指标因政策变化未完成的问题，下一步将加强对政策的预见性，以保证完成量化指标。

采供血及献血者服务项目绩效自评综述：按照市财政局《秦皇岛市市级部门预算项目绩效自评管理办法的通知》要求，对采供血及献血者服务项目开展了绩效自评工作，对相关评价内容进行研究分析，执行优。

附项目支出绩效自评表：



**（三）部门评价项目绩效评价结果**

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门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。

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。