

预算代码：361005

单位名称：河北省秦皇岛市第三医院

二O二二年九月

**部门决算公开文本**

**2021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 2021年度部门决算报表

第三部分 2021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、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

秦皇岛市第三医院始建于1953年，是经河北省卫生健康委员会（原河北省卫生厅）批准的全市唯一一家以收治传染病为主的综合性医院。现已发展成为集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的，具有专科特色的三级医院。

依照秦皇岛市人民政府和秦皇岛市卫生健康委员会规定和要求，医院承担全市以感染性疾病为主的综合性临床医疗、医学教育、医学研究、保健与健康教育工作。

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供以感染性疾病为主的综合性医疗保健、疾病预防、健康教育等服务。

（三）承担学校教育、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务、重大活动的医疗保障及暑期医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）与市、县区医疗机构组成医联体，推动形成基层首诊、双向转诊，急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021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 | 秦皇岛市第三医院 | 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 2021年度部门决算报表





















 第三部分 2021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2021年度收、支总计（含结转和结余）26693.92万元。与2020年度决算相比，收支各减少8333.00万元，降低23.8%，主要原因是2021年医院迁建工程专项债券收支减少。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计24788.29万元，其中：财政拨款收入6895.24万元，占27.8%；事业收入17533.89万元，占70.7%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入359.16万元，占1.4%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计25372.81万元，其中：基本支出18325.42万元，占72.2%；项目支出7047.39万元，占27.8%；经营支出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2020年度决算对比情况**

本单位2021年度财政拨款本年收入6895.24万元,比2020年度减少4790.84万元，降低41.0%，主要原因是“秦皇岛市第三医院迁建工程”项目财政拨款收入比上年减少5000万元；本年支出7007.49万元，比上年减少4758.29万元，降低40.4%，主要原因是“秦皇岛市第三医院迁建工程”项目支出比上年减少5000万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1895.24万元，比上年增加209.16万元，增长12.4%；主要原因是2021年比2020年增加“疫情防控资金-市第三医院疫情防控资金”和“疫情防控资金-市第三医院运转困难补助资金”财政项目拨款收入；本年支出2007.49万元，比上年增加241.71万元，增长13.7%，主要原因是各项疫情防控成本增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入5000.00万元，比上年减少5000.00万元，降低50.0%，主要原因是“秦皇岛市第三医院迁建工程”项目财政拨款收入比上年减少5000万元；本年支出5000.00万元，比上年减少5000.00万元，降低50.0%，主要原因是“秦皇岛市第三医院迁建工程”项目支出比上年减少5000万元。

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2021年度财政拨款本年收入6895.24万元，完成年初预算的2283.4%,比年初预算增加6593.27万元，决算数大于预算数主要原因是本年决算有5000万元“秦皇岛市第三医院迁建工程”政府专项债券财政拨款收入；本年支出7007.49万元，完成年初预算的2320.6%,比年初预算增加6705.52万元，决算数大于预算数主要原因是“秦皇岛市第三医院迁建工程”政府专项债券支出增加。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627.6%，比年初预算增加1593.27万元，主要是“疫情防控资金-市第三医院疫情防控资金”700万元和“疫情防控资金-市第三医院运转困难补助资金”550万元；本年支出完成年初预算664.8%，比年初预算增加1705.52万元，主要是项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比年初预算增加5000.00万元，主要是“秦皇岛市第三医院迁建工程”专项债券财政拨款收入；本年支出0.00万元，比年初预算增加5000.00万元，主要是“秦皇岛市第三医院迁建工程”项目支出。

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。**

2021年度财政拨款支出7007.49万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出10.00万元，占0.1%，主要用于“2021年省级支持市县科技创新和科学普及专项资金-科技奖励资金第三医院HBVRNA定量检测”项目支出；社会保障和就业（类）支出103.00万元，占1.5%,主要用于离退休2020年精神文明奖支出；卫生健康（类）支出1894.49万元，占27.0%，主要用于疫情防控、公共卫生任务、设备购置等支出；其它（类）支出5000.00万元，占71.4%，主要用于医院迁建工程项目支出。

**（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0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,较预算持平；较2020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2021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。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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。

**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0.00万元，支出决算0.00万元。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0.00万元。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持平；较上年持平。

**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0.00万元，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、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，其中二级项目16个，共涉及资金1902.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度“新增债券-第三医院迁建工程新增政府债券资金”1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金18000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“公共卫生任务和支农支边等补助资金”、“ 设备购置补助资金”等2个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出248万元。从评价情况来看，绩效指标完成情况良好，绩效目标设置合理、准确，能够与实际工作相匹配。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映2个项目绩效自评结果。

1. 公共卫生任务和支农支边等补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是提升了对口支援医院、卫生院的整体医疗服务能力和水平；二是为周边人民群众提供更便捷的医疗服务；三是提升了我院的应急医疗保障能力，保质保量地完成了公共卫生任务。发现的主要问题及原因：无。
2. 设备购置补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该绩效自评得分为100分。全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了我院的综合竞争力，更加快速、准确地检查出患者病因；二是满足医生和患者的需求。发现的主要问题及原因：无。

|  |
| --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 |
| 填报单位：秦皇岛市第三医院 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公共卫生任务和支农支边等补助 |
| 　 | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市第三医院 |
| 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 | 50 | 50 | 50 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 50 | 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 |
| 提升对口支援医院、卫生院的整体医疗服务能力和水平。为周边人民群众提供更便捷的医疗服务。提升我院应急医疗保障能力，保质保量完成公共卫生任务。 | 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 | 支农支边人数 | 4人 | 4人 | 5 | 5 |
| 进修人数 | 2人 | 2人 | 5 | 5 |
| 开展应急、暑期医疗保障次数 | >= 15 次 | >= 15 次 | 5 | 5 |
| 援疆人数 | 1人 | 1人 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 按要求选派符合要求医疗队伍 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 进修人员业务提升能力 | >= 80 % | >= 80 % | 5 | 5 |
| 开展应急等医疗保障工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 时效指标 | 支农支边及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| 成本指标 | 进修培训学习人均成本 |  600 元/人/月 |  600 元/人/月 | 5 | 5 |
| 支农支边每月人均补贴 | >= 1 万元 | >= 1 万元 | 5 | 5 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 乡镇卫生院医疗服务水平提升率 | >= 80 % | >= 80 % | 8 | 8 |
| 县级医院综合服务能力提升率 | >= 70 % | >= 70 % | 8 | 8 |
| 周边百姓就近就医率 | >= 80 % | >= 80 % | 7 | 7 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗机构的技术能力情况 | 100% | 100% | 7 | 7 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 患者及社会公众满意度 | >= 85 % | >= 85 % | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 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 | 无 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 设备购置补助资金 |
| 　 | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市第三医院 |
| 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 | 198 | 198 | 198 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 198 | 198 | 198 | 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 |
| 提升我院综合竞争力，更加快速、准确检查出患者病因；满足医生和患者的需求。 | 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 | 专用医疗设备购置数量（台） | >= 1 台 | >= 1 台 | 8 | 8 |
| 设备到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 购置合同执行规范率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 设备预设功能达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 验收合格率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | >= 90 % | >= 90 % | 6 | 6 |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | 100% | 100% | 6 | 6 |
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 有所提升 | 有所提升 | 15 | 15 |
| 可持续影响指标 | 设备的使用年限 | 8-10年 | 8-10年 | 15 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 患者满意度 | >= 95 % | >= 95 % | 10 | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 　 | 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 | 无 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

**无**

七、机关运行经费情况

本单位性质为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。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额454.86万元，从采购类型来看，政府采购货物支出103.60万元、政府采购工程支出157.86万元、政府采购服务支出193.40万元。授予中小企业合同金额463.86万元，占政府采购支出总额的102.0%，其中授予小微企业合同金额325.66万元，占政府采购支出总额的71.6%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆6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5辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。其他用车主要是救护车。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备22台（套）,较上年增加 2套，主要是医疗设备。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费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。