

预算代码：361020

单位名称：秦皇岛市工人医院

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

秦皇岛市工人医院的主要职能

医院是以防病治病为主要任务的医疗预防机构。防病治病，实行革命的人道主义，全心全意为伤病员服务是医院工作的宗旨。在这一宗旨的指导下，努力提高医疗护理质量，保障人民健康，促进医学科学的发展是医院的基本职能和作用。

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 | 秦皇岛市工人医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或  定向补助 |
| 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年度单位决算报表





















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、支总计（含结转和结余）28767.14万元。与2020年度决算相比，收支各增加6399.49万元，增长28.6%，主要原因是各项医改举措有效执行，加强医联体建设，不断扩大远程医疗，远程诊断和双向转诊的覆盖面，医疗计算不断提高医疗收入也随之增加，受新冠肺炎疫情影响支出也随之加大。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计27230.31万元，其中：财政拨款收入979.21万元，占3.6%；事业收入22731.27万元，占83.5%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入3519.83万元，占12.9%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计26363.41万元，其中：基本支出26108.20万元，占99.0%；项目支出255.21万元，占1.0%；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979.21万元,比2020年度减少638.10万元，降低39.5%，主要原因是21年财政一般性支出压减，公共卫生任务补助，公立医院绩效改革奖补资金和受新冠疫情影响20年拨付如法公共卫生应急资金减少；本年支出979.21万元，比上年减少638.10万元，降低39.5%，主要原因是21年财政一般性支出压减，公共卫生任务补助，公立医院绩效改革奖补资金和受新冠疫情影响20年拨付如法公共卫生应急资金减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入979.21万元，比上年减少638.10万元，降低39.5%；主要原因是中央新冠疫情防控的补助资金和公立医院综合改革补助21年未拨付或减少；本年支出979.21万元，比上年减少638.10万元，降低39.5%，主要原因是中央新冠疫情防控的补助资金和公立医院综合改革补助21年未拨付或减少。

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2021年度财政拨款本年收入979.21万元，完成年初预算的115.1%,比年初预算增加128.47万元，决算数大于预算数主要原因是公立医院综合医改资金和综合改革补助未纳入年初预算；本年支出979.21万元，完成年初预算的115.1%,比年初预算增加128.47万元，决算数大于预算数主要原因是公立医院综合医改资金和综合改革补助支出未纳入年初预算。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115.1%，比年初预算增加128.47万元，主要是公立医院综合医改资金和综合改革补助未纳入年初预算；本年支出完成年初预算115.1%，比年初预算增加128.47万郭总元，主要是公立医院综合医改资金和综合改革补助支出未纳入年初预算。

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。

|  |
| --- |
| 2021年度预算数  2021年度预算数 |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出979.21万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出979.21万元，占100.0%，主要用于铁路划拨地方的离退休人员工资，公立医院综合改革支出，固定资产购置和新冠肺炎疫情防控等支出。

**（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724.00万元，其中：

人员经费724.00万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

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10个，共涉及资金979.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（二）单位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离退休工资补差项目及社保购置补助资金项目等2个项目绩效自评结果。

1. 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，设备购置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53万元，执行数为53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了医院的发展，提高医疗服务水平和服务质量。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 设备购置补助资金 （注明是否为专项资金） | | | | | | |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员 | | | 实施单位 | 秦皇岛市工人医院 | | |
| 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 | 53 | | 53 | | 53 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 |  | |  | |  |  | |
| 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 | |
| 1、为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量； 2、满足患者需求。 | | | 圆满完成目标任务 | | | 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 | 购置设备数量 | | >=1台 | 1台 | 100 | 100 |
| 设备到位率 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 购置合同执行规范率 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 购置质量合格率 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | | >=90% | 100% | 100 | 100 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | | ＜=预算金额 | 53 | 100 | 100 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 科室收入增长情况 | | >=30 | 35 | 100 | 100 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | | >=90% | 92% | 100 | 100 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 业务科室的接诊能力 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | >95% | 98% | 100 | 100 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | 100% | | 100 | 100 |
| 总分（共计100分） | | | | | | |  |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | | |

1. 离退休工资补差项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休工资补差项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为724万元，执行数为724万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了离退休人员的工资足额按时发放，维护了社会稳定，提高了退休职工的幸福感。未发现问题。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）： | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 离退休工资补差 （注明是否为专项资金） | | | | | | |
|  | 主管部门 |  | | | 实施单位 |  | | |
| 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 | 724 | | 724 | | 724 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 |  | |  | |  |  | |
| 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 | |
| 1、铁路离退休工资差额补助； 2、保障离退休职工无投诉。 | | | 圆满完成预算任务 | | | 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 | 补助金额 | | 724 | 724 | 100 | 100 |
| 补差人数 | | 98 | 98 | 100 | 100 |
| … | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 补助人员合规率 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| … | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 补助成本 | | 全年工资差额数 | 全年工资差额数 | 100 | 100 |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | | 稳步提升 | 稳步提升 | 100 | 100 |
| 退休人员情绪稳定情况 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| … | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标 １ | |  |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退休人员上访情况 | | 无人员上访 | **无人员上访** | 100 | 100 |
| 退休人员满意度 | | 100% | 100% | 100 | 100 |
| … | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% | | 100% | 98% | 100 | 100 |
| 总分（共计100分） | | | | | | |  |
| 评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下） | | | | | | |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) | | | | | | | |

**（三）单位评价项目绩效评价结果**

本单位无财政评价项目绩效评价结果

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0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7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2辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆。其他用车主要是120救护车。

单位价值50万元以上通用设备8台（套），较上年增加 1套，主要是全自动分包机；单位价值100万元以上专用设备23台（套）,较上年增加 8套，主要是超生诊断系统，射频发生器，体外高频热疗机，放射性粒子治疗计划系统，全自动智能采血系统，双能X射线骨密度仪，全自动生化分析仪，电子支气管镜系统。

十、其他需要说明的情况

1.本单位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;政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况, 故公开08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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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单位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单位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。