

预算代码：361003

单位名称：秦皇岛市第一医院

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

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 | 秦皇岛市第一医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
|  | | | |



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）261692.74万元。与2020年度决算相比，收支各增加30731.19万元，增长13.3%，主要原因是去年受疫情影像收入减少，今年疫情有所缓解。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计216444.51万元，其中：财政拨款收入3076.28万元，占1.4%；事业收入208314.42万元，占96.2%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入5053.81万元，占2.3%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计220637.54万元，其中：基本支出216471.02万元，占98.1%；项目支出4166.51万元，占1.9%；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3076.28万元,比2020年度减少15621.62万元，降低83.6%，主要原因是政府专项债券的收入减少。；本年支出4166.51万元，比上年减少14852.83万元，降低78.1%，主要原因是政府专项债券的支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3076.28万元，比上年减少621.62万元，降低16.8%；主要原因是财政减少了对公立医院综合改革补助的扶持力度；本年支出4166.51万元，比上年增加147.17万元，增长3.7%，主要原因是公立医院综合改革补助的支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年减少15000.00万元，降低100.0%，主要原因是政府专项债券的收入减少；本年支出0.00万元，比上年减少15000.00万元，降低100.0%，主要原因是政府专项债券的支出减少。

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。

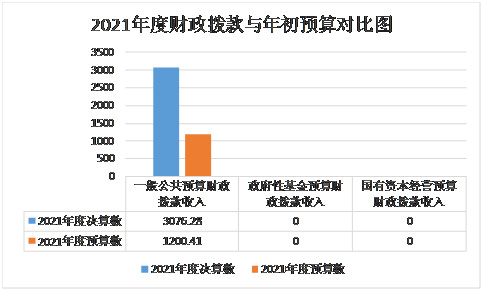
|  |
| --- |
|  |

**（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3076.28万元，完成年初预算的256.3%,比年初预算增加1875.87万元，决算数大于预算数主要原因是关于疫情的财政拨款增加；本年支出4166.51万元，完成年初预算的347.1%,比年初预算增加2966.10万元，决算数大于预算数主要原因是是关于疫情的财政支出增加。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256.3%，比年初预算增加1875.87万元，主要是关于疫情的财政拨款增加；本年支出完成年初预算347.1%，比年初预算增加2966.10万元，主要是关于疫情的财政支出增加。

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。**

2021年度财政拨款支出4166.51万元，主要用于以下方面。

科学技术（类）支出30.00万元，占0.7%，主要用于科研专项支出；卫生健康（类）支出4136.51万元，占99.3%，主要用于公立医院综合改革支出。

**（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，其中：

人员经费0.00万元；

公用经费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，一级项目0个，二级项目29个，共涉及资金3707.52161万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度第一医院重大疫情救治基地新增政府债券资金、第一医院创伤医学中心项目资金2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金29000万元，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**

本部门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386.8万元，执行数为386.8万元，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，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021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 | 上年结转-2020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 | 386.8 | | 386.8 | | 386.8 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 386.8 | | 386.8 | | 386.8 | 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 | | <=386.8 | 386.8 | 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 |  | | | | | | | |

1. 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366.8万元，执行数为366.8万元，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。

附项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021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 | 中央2020年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 | 366.8 | | 366.8 | | 366.8 | 100 | |
| 其中：当年财政拨款 | 366.8 | | 366.8 | | 366.8 | 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 | | <=480万元 | <=480万元 | 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。**

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10180.83万元，从采购类型来看，政府采购货物支出5065.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5114.97万元。授予中小企业合同金额6901.22万元，占政府采购支出总额的67.8%，其中授予小微企业合同金额4914.03万元，占政府采购支出总额的48.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，较上年减少1辆，主要是车辆报废处理。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13辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是按规定保留的公务用车。

单位价值50万元以上通用设备15台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备85台（套）,较上年持平。

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。