

预算代码：361008

单位名称：秦皇岛军工医院

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

医院目前开设床位726张，现有在岗职工784人。设有24个行政科室、43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）。目前拥有3.0T核磁共振机一台、东芝64排CT机两台、GE数字减影血管造影系统（大C）、德国2微米激光治疗仪、德国贝朗血液透析设备、德国椎间孔镜、美国皮肤激光治疗仪、全程电脑监控电磁波体外碎石机、胶囊胃镜、奥林巴斯胃镜、肠镜和高压氧舱等先进医疗设备

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 | 秦皇岛军工医院 | 财政补助定额 | 财政定额 |
|  | | | |



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）45221.47万元。与2020年度决算相比，收支各增加13276.22万元，增长41.6%，主要原因是收入支出增长快是因为医院发展，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2021年度收入合计45221.47万元，其中：财政拨款收入476.55万元，占1.1%；事业收入40276.98万元，占89.1%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入4467.94万元，占9.9%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计42051.14万元，其中：基本支出41574.59万元，占98.9%；项目支出476.55万元，占1.1%；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476.55万元,比2020年度减少741.56万元，降低60.9%，主要是因为重点学科发展资金（含中医重点专科建设）30万元，退休人员生活补助66万元，公立医院改革绩效奖补资金75.19万元，公立医院绩效考核奖补资金147.20，疫情防控资金-市直公立医院疫情防控核酸检测资金67.38万元，基层医疗卫生服务能力建设-军工医院门诊楼租赁补助100万元，2020年公共卫生体系建设和重大疫情50万元；因疫情的影响，财政拨款有所减少。本年支出476.55万元，比上年减少741.56万元，降低60.9%，主要原因是重点学科发展资金（含中医重点专科建设）30万元，退休人员生活补助66万元，公立医院改革绩效奖补资金75.19万元，公立医院绩效考核奖补资金147.20，疫情防控资金-市直公立医院疫情防控核酸检测资金67.38万元，基层医疗卫生服务能力建设-军工医院门诊楼租赁补助100万元，2020年公共卫生体系建设和重大疫情50万元，财政拨款收入减少财政拨款支出也随之减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入476.55万元，比上年减少741.56万元，降低60.9%；主要是因为因疫情的影响，财政拨款有所减少；本年支出476.55万元，比上年减少741.56万元，降低60.9%，主要原因是财政拨款收入减少财政拨款支出也随之减少

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**

一般公共预算财

政拨款收入

政府性基金预算

财政拨款收入

国有资本经营预

算财政拨款收入

2021

年度决算数

476.55

0.00

0.00

2020

年度决算数

1,218.11

0.00

0.00

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

2021

年度财政拨款与上年对比图

2021

年度决算数

2020

年度决算数

本单位2021年度财政拨款本年收入476.55万元，完成年初预算的196.1%,比年初预算增加233.55万元，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476.55万元，完成年初预算的196.1%,比年初预算增加233.55万元，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196.1%，比年初预算增加233.55万元，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196.1%，比年初预算增加233.55万元，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。

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政  拨款收入  政府性基金预算财  政拨款收入  国有资本经营预算  财政拨款收入  2021  年度决算数  476.55  0  0  2021  年度预算数  243  0  0  0  100  200  300  400  500  600  2021  年度财政拨款与  年初预算  对比图  2021  年度决算数  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476.55万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出476.55万元，占100.0%，主要用于医改专项药品零差价补助77.25万元，医改专项资金（院长年薪）41.43万元，中央2021年医疗服务能力与保障能力提升82.29万元，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**

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9个，共涉及资金476.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“惠民补助、设备购置补助资金、支农支边等补助”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出243万元，

从评价情况来看，惠民补助专项为符合秦皇岛军工医院惠民政策的患者实行“一免三减”政策，缓解贫困患者提高的就医困难，为符合“白内障复明工程：补助条件的患者提高免费手术治疗；设备购置补助资金为改善医院的医疗设施，满足患者需求，结合医院发展的要求，增加一定经济效益，促进了医疗技术水平的发展与提高；公共卫生任务和支农支边等补助为提升乡镇卫生院的能力，为农村群众提供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惠民补助项目及设备购置补助资金、公共卫生任务和支农支边等9个项目绩效自评结果。

1. 惠民补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，惠民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100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成情况：一是缓解贫困患者就医困难；二是符合”白内障复明工程”补助条件的患者提高免费手术治疗，基本按目标完成，无需整改。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛军工医院 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 惠民补助 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 秦皇岛军工医院 | | |
| 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 | 100 | | 100 | | 100 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 100 | | 100 | | 100 | 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 | |
|  | | |  | | |  | |
| 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 | 白内障补助人数 | | 100 | 100 |  | 5 |
| 惠民补助人数 | | 100 | 100 |  | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 被补助人员符合“一免三减”的比率 | | 100 | 100 |  | 10 |
| 符合补助条件审查工作的完善率 | | 100 | 100 |  | 9 |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补助发放的及时性 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 按“一免三减”政策发放补助 | | 100 | 100 |  | 10 |
| 被补助每人白内障手术治疗费 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 减轻贫困患者就医负担的程度 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定性水平的提高 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 被补助人员满意度 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 99 |
| 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) | | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）： | 张妍 |  |  |  |  | 联系电话：3459183 | | |

1. 设备购置补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，设备购置补助绩效自评得分为99分，全年预算数为111万元，执行数为111万元，完成预算率100%，改善医院医疗设施，满足患者需求；结合医院发展的需求，增加一定的经济效益，促进了医疗技术水平的发展与提高。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛军工医院 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 设备购置 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 秦皇岛军工医院 | | |
| 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 | 111 | | 111 | | 111 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 111 | | 111 | | 111 | 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 | |
|  | | |  | | |  | |
| 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 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 时效指标 | 按购置计划执行率 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 采购总成本控制率 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 年科室收入增长额 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 检查效率满意度 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备可使用年限 | | 100 | 100 |  | 19 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 患者满意度 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 99 |
| 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. 支农支边补助资金项目绩效自评综述：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分为99分，全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。乡镇卫生院医疗服务水平的提升和基层卫生院的技术能力提升。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛军工医院 | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 支农支边补助 | | | | | | |
|  | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 秦皇岛军工医院 | | |
| 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 | 32 | | 32 | | 32 | 100% | |
| 其中：当年财政拨款 | 32 | | 32 | | 32 | 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 | |
|  | | |  | | |  | |
| 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 | 派驻医师人数 | | 100 | 100 |  | 5 |
| 派驻医师每月教学查房次数 | | 100 | 100 |  | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 质量指标 | 派驻医师级别的符合率 | | 100 | 100 |  | 10 |
| 派驻医师对于责任书主要责任完成率 | | 100 | 100 |  | 9 |
| 派驻医师出勤率 | | 100 | 100 |  | 10 |
| 时效指标 | 按工作计划的时点要求完成 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 成本指标 | 外派医师每日人均成本 | | 100 | 100 |  | 5 |
| 派驻人员工资奖金、社保 | | 100 | 100 |  | 5 |
|  | |  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 乡镇卫生院医疗服务水平提升 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 基层医疗机构的技术能力提升 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 乡镇卫生院、县级医院满意度 | | 100 | 100 |  | 10 |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  |  |  | 10 |
| 总分（共计100分） | | | | | | | 99 |
| 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) | | | | | | | |
| 评价组人员（姓名）： | 张妍 |  |  |  |  | 联系电话：3459183 | | |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

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4427.04万元，从采购类型来看，政府采购货物支出3480.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出946.90万元。授予中小企业合同金额3188.19万元，占政府采购支出总额的72.0%，其中授予小微企业合同金额2482.59万元，占政府采购支出总额的56.1%。

九、国有资产占用情况

截至2021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50万元以上通用设备1台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备36台（套）,较上年增加 3套，主要是医疗设备的增加。

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。