

预算代码：361006

单位名称：秦皇岛市中医医院

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

秦皇岛市中医医院始建于1958年，是秦皇岛地区集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的具有鲜明中医特色、学科优势突出、技术设备先进、人才梯队合理的三甲综合性中医医院。医院一直坚持“中医立院、人才强院、特色兴院”的办院理念，走差异化发展道路。拥有针灸、拔罐、推拿、按摩、刮痧、耳穴埋豆等中医传统疗法124种，因其疗效显著，被广泛应用于临床。显著的中医特色优势也使医院有幸多次在国家相关会议中做中医技术经验介绍及推广。其中用于预防冬季呼吸系统疾病的“冬病夏治”贴伏疗法，年平均服务3万余人，荣获国家专利,在当地及周边打造出了中医精品服务品牌。同时，医院按照传统工艺，开展的膏方服务，集营养滋补、治疗、预防保健作用为一体，一人一方，被广泛应用于亚健康、慢性病、老年人、儿童等人群。

医院设有临床病区22个，医技科室8个，专科门诊55个，特色专病门诊40个。拥有国家卫健委、国家中医药管理局、省卫健委、市卫健委4个层级17个，其中内分泌科为国家临床重点专科，肿瘤科、治未病中心为国家中医药管理局重点专科，脑病科、皮肤科、肛肠科为省级重点中医专科，心血管病科、急诊科（含重症医学科）、护理、中药学为省中医重点建设单位，脑病康复科、脾胃科、检验科、肺病科、重症医学科、心血管科等为市级医学重点学科、重点发展学科。

医院医疗设施先进，大型设备齐全，拥有美国GE3.0T磁共振、256排CT、64排128层CT、飞利浦高端彩超机、奥林巴斯高清电子胃肠镜等大型医疗设备40余台件，设备资产达1.25亿。

多年来，医院始终秉承“承古纳今、厚德济生”的宗旨，发扬“开拓、奉献、务实、自律”的医院精神，不断提高医疗技术水平和服务质量，综合竞争力显著增强，先后荣获“全国卫生计生系统先进集体”、“全国文明单位”“全国住院血糖优质护理示范单位”、“全国肛肠疾病防治工程重点单位”、“全民健康管理示范医院”、“全国冬病夏治先进单位”、“全国首批中医医院优质护理先进病房”、“优化发展环境(百家窗口千名干部)评议工作双优单位”、“河北省3A级劳动关系和谐单位”、“河北省服务名牌”、“河北省文明单位”、“市文明单位标兵（连续两年）”、艾滋病筛查优秀实验室等国家、省、市级荣誉称号100余项。

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 | 秦皇岛市中医医院 | 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）67375.15万元。与2020年度决算相比，收支各增加17326.94万元，增长34.6%，主要原因是医院2021年投入基本建设,分别建设医用综合楼项目和发热门诊项目。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计59932.10万元，其中：财政拨款收入8174.18万元，占13.6%；事业收入51505.53万元，占85.9%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入252.39万元，占0.4%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计65695.49万元，其中：基本支出57437.11万元，占87.4%；项目支出8258.38万元，占12.6%；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8174.18万元,比2020年度增加1674.71万元，增长25.8%，主要原因是项目拨款,其中基本建设拨款4630万元,分别为医用综合楼项目4500万元,发热门诊建设经费130万元；本年支出8258.38万元，比上年增加1167.57万元，增长16.5%，主要原因是项目拨款增加4974.71万元，为医院医用综合楼项目建设资金4500万元，基本支出较上年增加，主要为人员支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入8174.18万元，比上年增加4974.71万元，增长155.5%；主要原因是项目拨款,其中基本建设拨款4630万元,分别为医用综合楼项目4500万元,发热门诊建设经费130万元；本年支出8258.38万元，比上年增加4467.57万元，增长117.9%，主要原因是医院医用综合楼项目资金4500万元。

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3300.00万元，降低100.0%，主要原因是2020年度医院申请新增债券资金3300万元用于医用综合楼项目建设，本年度没有此类资金；本年支出0.00万元，比上年减少3300.00万元，降低100.0%，主要原因是2020年度医院申请新增债券资金3300万元用于医用综合楼项目建设，本年度没有此类资金。

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8174.18万元，完成年初预算的538.0%,比年初预算增加6654.87万元，决算数大于预算数主要原因是基本建设拨款4630万元,分别为医用综合楼项目4500万元,发热门诊建设经费130万元；本年支出8258.38万元，完成年初预算的543.6%,比年初预算增加6739.07万元，决算数大于预算数主要原因是基本建设拨款4630万元,分别为医用综合楼项目4500万元,发热门诊建设经费130万元。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538.0%，比年初预算增加6654.87万元，主要是基本建设拨款4630万元,分别为医用综合楼项目4500万元,发热门诊建设经费130万元；本年支出完成年初预算543.6%，比年初预算增加6739.07万元，主要是基本建设拨款4630万元,分别为医用综合楼项目4500万元,发热门诊建设经费130万元。

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。

|  |
| --- |
| C:\Users\Administrator\Desktop\SafeDesktop\111.png |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出8258.38万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出7958.38万元，占96.4%，主要用于医院医用综合楼建设、疫情防控专项支出等；商业服务业等（类）支出300.00万元，占3.6%，主要用于中医药出口服务基地建设支出。

**（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，涉及项目共计19个，共涉及资金8174.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金项目。

组织对“疫情防控资金-市直公立医院疫情防控核酸检测资金”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出8174.18万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效执行情况较好，项目资金基本支出完毕，项目基本完成了绩效目标，执行过程中基本不存在偏差。

**（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疫情防控资金-市直公立医院疫情防控核酸检测资金项目及中医院中医药服务出口基地项目等2个项目绩效自评结果。

1. 疫情防控资金-市直公立医院疫情防控核酸检测资金项目自评综述：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32.22万元，执行数为32.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了绩效目标，保证了患者安全，核酸检测工作圆满完成，未发生感染等事故。
2. 中医院中医药服务出口基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了绩效目标，完成了中医药服务出口基地建设的相关设备及人员配置，有效对外宣传了中医药的作用。良好的完成了项目绩效目标。

|  |
| --- |
| 2021年度市级项目支出绩效自评表 |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市中医医院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 疫情防控资金-市直公立医院疫情防控核酸检测资金 |
| 　 | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市中医医院 |
| 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 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 32.22 | 32.22 | 32.22 | 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 |
| 完成核酸检测任务 | 完成 |  |
| 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 | 每次派出外检核酸检测人数 | ≥4人次 | 4人次 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 核酸检测任务完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 时效指标 | 核酸检测报告结果出具及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| 成本指标 | 支出金额 | 32.22万元 | 32.22万元 | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 补助到位后医院财政补助收入增长率 | ≥2% | 4% | 8 | 8 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 提升 | 提升 | 8 | 8 |
| 生态效益指标 | 核酸检测后医疗垃圾处理率 | 100% | 100% | 8 | 8 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | ≥90% | 95% | 6 | 6 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 核酸检测患者满意率 | ≥90% | 95% | 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。 | 　 | 　 | 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 | (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) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）：秦皇岛市中医医院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 中医院中医药服务出口基地 |
| 　 | 主管部门 | 秦皇岛市卫生健康委员会 | 实施单位 | 秦皇岛市中医医院 |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | 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 |
| 对康养产品名称、标识进行设计、核准，完成商标注册工作搭建机构，形成框架，成立国际医疗部 | 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 | 就基地建设实际情况进行考察，并定期召开会议 | 定期召开 | 召开 | 10 | 10 |
| 质量指标 | 制定资金使用细则 | 制定 | 制定 | 10 | 10 |
| 资金使用合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 时效指标 | 预算拨付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 成本指标 | 项目资金支出金额 | 300万 | 300万 | 10 | 10 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 承接国际医疗服务 | 不超预算 | 不超预算 | 10 | 8 |
| 社会效益指标 | 外籍患者、游客、特需服务人群对中医药诊疗服务的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| 可持续影响指标 | 对服务贸易可持续发展的影响 | 促进提升 | 促进提升 | 10 | 10 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 外籍患者、游客、特需服务人群对中医药诊疗服务的满意度 | 100% | 100% | 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。 | 　 | 　 | 10 | 10 |
| 总分（共计100分） | 98 |
| 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 | (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）部门评价项目绩效评价结果**

2021年本单位开展绩效评价项目共计19个，涉及项目金额8174.18万元，自评结果为优的共计16个，自评结果为良的共计3个，主要为未改项目，相关绩效指标完成度不高。

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1817.54万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1040.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出776.96万元。授予中小企业合同金额1604.34万元，占政府采购支出总额的88.3%，其中授予小微企业合同金额259.10万元，占政府采购支出总额的14.3%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9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6辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。其他用车主要是医院体检医疗车，公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备38台（套）,较上年增加4套，主要是医院开展新技术新项目，新增泌尿外科相关检查及手术设备。

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;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。