

预算代码：361004

单位名称：秦皇岛市第二医院

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

（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

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 | 秦皇岛市第二医院 | 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）64427.05万元。与2020年度决算相比，收支各增加16461.96万元，增长34.3%，主要原因是新冠疫情防控进入常态化阶段，医院诊疗活动虽然仍受到新冠疫情影响，但门诊、住院诊疗人次较上年明显增加，医疗收支结构持续优化，收支结余情况转好，次均费用增长明显；具体看，药占比明显下降，服务性收入占比略有反弹，经济运行逐步回温，医疗收入较上年增长幅度明显。

|  |
| --- |
|  |

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计53888.27万元，其中：财政拨款收入633.58万元，占1.2%；事业收入52825.24万元，占98.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入429.44万元，占0.8%。

|  |
| --- |
|  |

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计40669.54万元，其中：基本支出38544.80万元，占94.8%；项目支出2124.74万元，占5.2%；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633.58万元,比2020年度减少626.05万元，降低49.7%，主要原因是部门追加、细化的项目较上年减少，且财政年中收回未及时支出的指标形成预算差额；本年支出633.58万元，比上年减少626.05万元，降低49.7%，主要原因是部门追加、细化的项目较上年减少，且财政年中收回未及时支出的指标形成预算差额。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入633.58万元，比上年减少626.05万元，降低49.7%；主要原因是部门追加、细化的项目较上年减少，且财政年中收回未及时支出的指标形成预算差额；本年支出633.58万元，比上年减少626.05万元，降低49.7%，主要原因是部门追加、细化的项目较上年减少，且财政年中收回未及时支出的指标形成预算差额。

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633.58万元，完成年初预算的130.2%,比年初预算增加147.00万元，决算数大于预算数主要原因是部门追加、细化新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助项目、公立医院综合改革补助项目等项目预算；本年支出633.58万元，完成年初预算的130.2%,比年初预算增加147.00万元，决算数大于预算数主要原因是部门追加、细化新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助项目、公立医院综合改革补助项目等项目预算。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130.2%，比年初预算增加147.00万元，主要是部门追加、细化新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助项目、公立医院综合改革补助项目等项目预算；本年支出完成年初预算130.2%，比年初预算增加147.00万元，主要是部门追加、细化新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助项目、公立医院综合改革补助项目等项目预算。

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。

|  |
| --- |
|  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度财政拨款支出633.58万元，主要用于以下方面。

卫生健康（类）支出633.58万元，占100.0%，主要用于公立医院医疗服务与保障能力提升、公立医院综合改革、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11个，共涉及资金633.58万元，占一般公共预算项目支出总额的29.82%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

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”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出633.58万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“设备购置补助资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标设定较为清晰准确，结合项目资金使用办法，根据部门预算安排及资金分配拨付，项目绩效完成良好。

**（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设备购置补助资金项目等11个项目绩效自评结果。

1. 设备购置补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为349万元，执行数为349万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障医院发展，提高医疗服务水平和服务质量，购置专用设备。未发现问题。
2. 公共卫生任务和支农支边等补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为82万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是支援乡镇卫生院医疗服务，结合援助定点医院活动；二是辖区范围内开展义诊活动，开展健康教育，提高服务水平。发现的主要问题及原因：财政收回未及时支付的预算指标额度。下一步改进措施：督促业务科室加快资金支出。
3. 上缴结余结转资金-拨付2020年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金[第二批]项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.294367万元，执行数为0.294367万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目为年初结转暂存款项目，执行过程中未发现问题。
4. 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，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为85.35万元，执行数为85.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使用资金用于结算核酸试剂及卫材款项。未发现问题。
5. 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，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为55.58万元，执行数为55.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公立医院绩效考核，保障公立医院有序运转。发现的主要问题及原因：医改工作开展任重道远。下一步改进措施：按照公立医院绩效考核办法，提高医改工作水平。
6. 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)补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.58万元，执行数为13.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公立医院绩效考核，保障公立医院有序运转。发现的主要问题及原因：医改工作开展任重道远。下一步改进措施：按照公立医院绩效考核办法，提高医改工作水平。
7. 下达中央2021年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，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公立医院绩效考核，保障公立医院有序运转。发现的主要问题及原因：医改工作开展任重道远。下一步改进措施：按照公立医院绩效考核办法，提高医改工作水平。
8. 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支援辖区范围内开展义诊活动，开展健康教育，提高服务水平。未发现问题。
9. 下达2020年新冠肺炎患者救治费用省级结算资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.196245万元，执行数为0.196245万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，未发现问题。
10. 下达2021年省级卫生健康人才队伍建设经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.68万元，执行数为2.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高专业技能，提高医务知识；二是落实卫生人才培养培训工作。费用报销较年度资金使用计划略显滞后。下一步改进措施：提高业务科室绩效管理理念。
11. 医改专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为123.3969万元，执行数为123.3969万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是落实公立医院改革工作，药品零差率补助；二是用于院长年薪补助。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

|  |
| --- |
| 秦皇岛市第二医院2021年预算项目绩效自评情况汇总表 |
| **序号** | **项目名称** | **自评得分** |
| 1 | 设备购置补助资金 | 98 |
| 2 | 公共卫生任务和支农支边等补助 | 96 |
| 3 | 上缴结余结转资金-拨付2020年中央新冠肺炎疫情防控补助结算资金[第二批] | 96 |
| 4 | 疫情防控资金-市直公立医院疫情防控核酸检测资金 | 98 |
| 5 | 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 | 95 |
| 6 | 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 | 97 |
| 7 | 下达中央2021年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金 | 96 |
| 8 | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金 | 98 |
| 9 | 下达2020年新冠肺炎患者救治费用省级结算资金 | 96 |
| 10 | 下达2021年省级卫生健康人才队伍建设经费 | 96 |
| 11 | 医改专项资金-院长年薪和药品零差率资金 | 94 |

**（三）部门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2424.51万元，从采购类型来看，政府采购货物支出707.11万元、政府采购工程支出389.30万元、政府采购服务支出1328.10万元。授予中小企业合同金额1066.41万元，占政府采购支出总额的44.0%，其中授予小微企业合同金额673.41万元，占政府采购支出总额的27.8%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0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0台（套），较上年持平；单位价值100万元以上专用设备0台（套）,较上年持平。

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。