# 2021 年度

# 烟台市北海医院决算

# 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 年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分　名词解释**

**第五部分　附件**

# 第一部分

# 单位概况

## 一、单位职责

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、全市结核病防治等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 11 个职能科室，分别是：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、门诊部、质量管理科、医保科、审计科、信息管理科。

# 第二部分

# 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市北海医院　　金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 行次 | 金额 | 项　目 | 行次 | 金额 |
| 栏　次 | | 1 | 栏　次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 366.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 5.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | 25,862.00 | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 99.24 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 26,186.84 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| **本年收入合计** | 27 | 26,332.96 | **本年支出合计** | 58 | 26,186.84 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 235.58 |
| 年初结转和结余 | 29 | 133.29 | 年末结转和结余 | 60 | 43.83 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 26,466.25 | **总计** | 62 | 26,466.25 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 26,332.96 | 366.73 | 5.00 | 25,862.00 | | | 99.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,332.96 | 366.73 | 5.00 | 25,862.00 | | | 99.24 |
| 21002 | 公立医院 | 26,288.23 | 322.00 | 5.00 | 25,862.00 | | | 99.24 |
| 2100201 | 综合医院 | 26,066.23 | 100.00 | 5.00 | 25,862.00 | | | 99.24 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 222.00 | 222.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 44.73 | 44.73 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 44.73 | 44.73 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 26,186.84 | 25,730.65 | 456.19 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,186.84 | 25,730.65 | 456.19 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 26,052.65 | 25,730.65 | 322.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 25,830.65 | 25,730.65 | 100.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 222.00 | | 222.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 134.19 | | 134.19 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.59 | | 20.59 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.60 | | 113.60 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 366.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 456.19 | 456.19 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |

| 收　　入 | | | 支　　出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 366.73 | **本年支出合计** | 59 | 456.19 | 456.19 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 133.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 43.83 | 43.83 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 133.29 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 500.02 | **总计** | 64 | 500.02 | 500.02 | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 456.19 | | 456.19 |
| 210 | 卫生健康支出 | 456.19 | | 456.19 |
| 21002 | 公立医院 | 322.00 | | 322.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 100.00 | | 100.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 222.00 | | 222.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 134.19 | | 134.19 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.59 | | 20.59 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 113.60 | | 113.60 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| **人员经费合计** | | | **公用经费合计** | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 预 算 数 | | | | | | 决 算 数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市北海医院

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 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

2021年度收、支总计26,466.25万元。与2020年度相比，收、支总计各增加636.4万元，增长2.46%。主要是2020年新冠疫情爆发，医院的收入骤减，2021年新冠疫情影响稍弱，医院积极调整服务策略，增加收入。

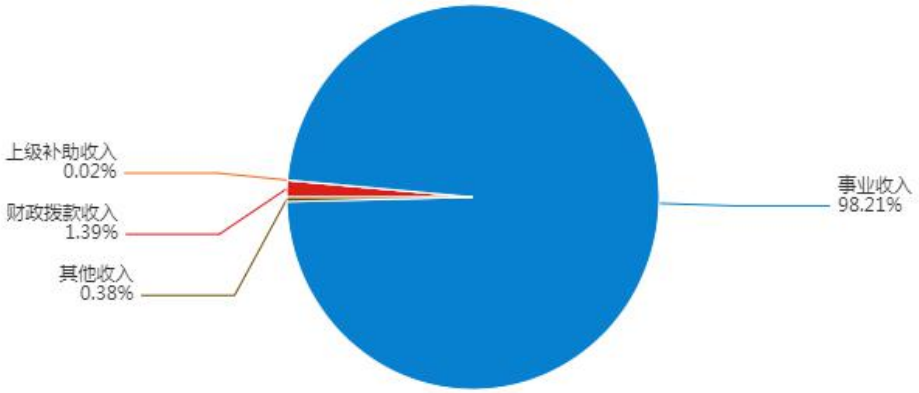
**图1：收入支出决算变动情况**
**（单位：万元）**

## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计26,332.96万元，其中：财政拨款收入366.73万元，占1.39%；上级补助收入5万元，占0.02%；事业收入25,862万元，占98.21%；其他收入99.24万元，占0.38%。

图2：本年收入构成情况




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 366.73 万元。与 2020 年度相比，减少 1,302.86 万元，下降 78.03%。主要是 2020 年新冠疫情爆发，财政补助疫情防控资金增多，其中用于负压病房建设 1000 万元，核酸检测 90 万元，其他疫情防控补助 235 万元。

2、上级补助收入 5 万元。与 2020 年度相比，增加 5 万元，上年无决算数。主要是 2021 年收到上级关于万名干部下基层的相关补助。

3、事业收入 25,862 万元。与 2020 年度相比，增加 1,711.69 万元，增长 7.09%。主要是 2021 年医院受新冠疫情影响减弱，门诊及住院人次有所增加，医疗收入增长。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

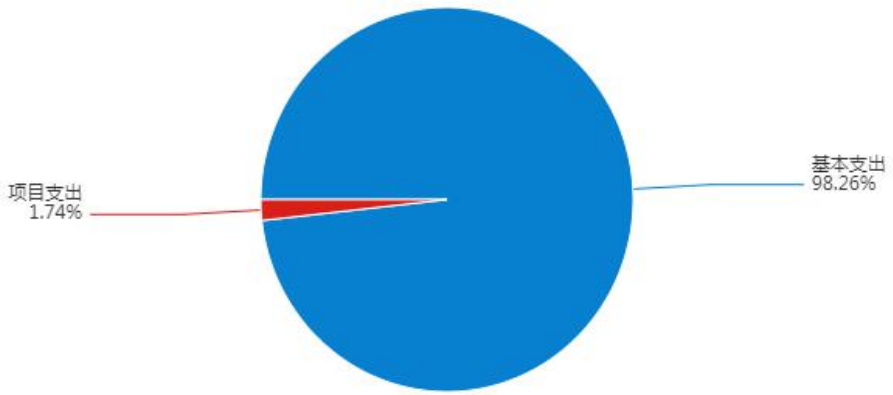
6、其他收入 99.24 万元。与 2020 年度相比，增加 99.24 万元，上年无决算数。主要是 2020 年填报口径不一致，计入事业收入。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 26,186.84 万元,其中:基本支出 25,730.65 万元，占 98.26%；项目支出 456.19 万元，占 1.74%。

图3：本年支出构成情况




### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 25,730.65 万元。与 2020 年度相比，增加 1,655.09 万元，增长 6.87%。主要是 2021 年受新冠疫情影响减弱，医疗活动增加，相应支出增加。

2、项目支出 456.19 万元。与 2020 年度相比，减少 1,203.66 万元，下降 72.52%。主要是 2020 年新冠疫情爆发，财政补助疫情防控资金增多，其中用于负压病房建设 1000 万元，核酸检测 90 万元，其他疫情防控补助 235 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

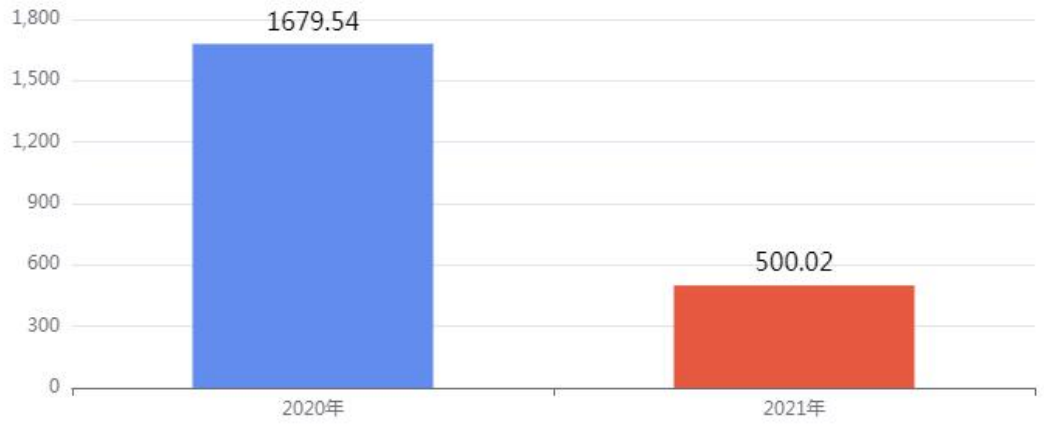
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 500.02 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,179.52 万元，下降 70.23%。主要是 2020 年受新冠疫情影响，财政拨付的关于疫情防控的专项资金增多，医院将财政资金专款专用，使用率达 100%。2021 年专项资金减少。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况**
**（单位：万元）**

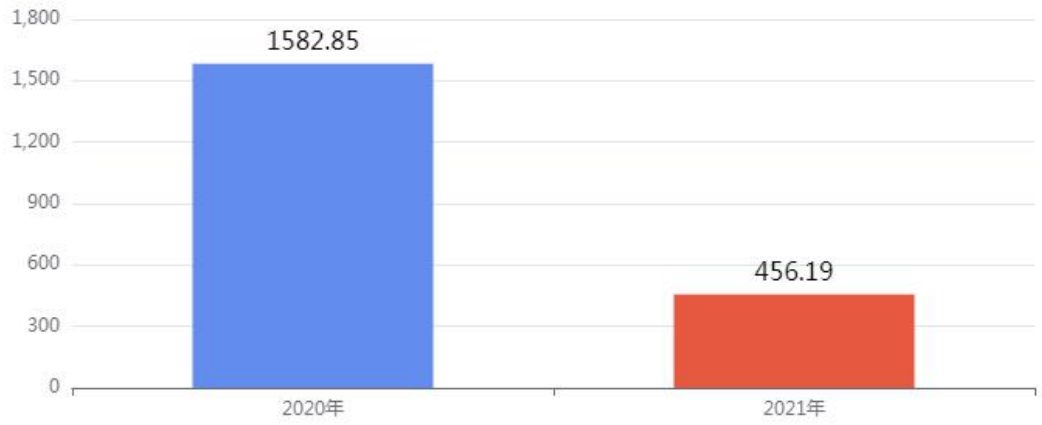


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出456.19万元，占本年支出合计的1.74%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,126.66万元，下降71.18%。主要是2020年受新冠疫情影响，财政拨付的关于疫情防控的专项资金增多，医院将财政资金专款专用，使用率达100%。2021年专项资金减少。

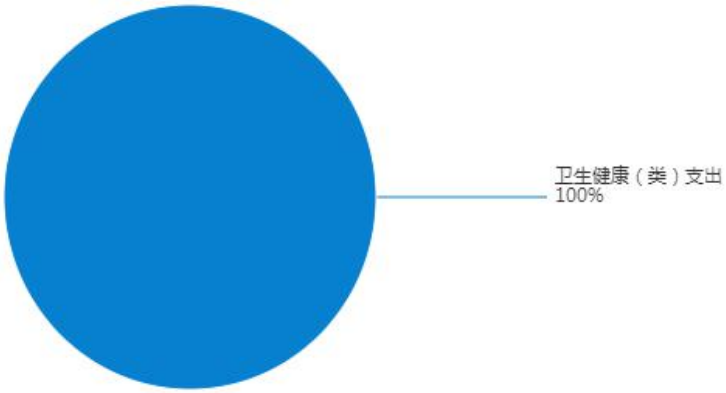
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）




### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出456.19万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出456.19万元，占100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构




（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为456.19万元，完成年初预算的456.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年收到财政关于公立医院综合改革的经费222万元。其中：

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年收到财政关于公立医院综合改革的经费222万元。

3、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.59 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付重大公共卫生支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 113.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年收到财政拨付核酸提取设备 1 台，PCR 检测设备 2 台。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）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，其中，符合规定领导干部用车 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 9 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单

位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金100万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对医药卫生体制改革等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金100万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市北海医院2021年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及医药卫生体制改革等1个项目的绩效自评结果。

1、医药卫生体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。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：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。医药卫生体制改革项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指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。

**十二、项目支出：**指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。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

**十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

# 第五部分

# 附　　件

# 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市北海医院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医药卫生体制改革经费补助 | 100 | 优 |
| 备注： | | | |

注：1.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">医药卫生体制改革经费补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市卫生健康委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市北海医院</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-8549460</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">深化公立医院综合改革，改善我院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，提高医疗卫生服务质量，同时推动我院的持续发展。</td><td colspan="4">该项财政补助已投入到我院改善结构布局、引进先进设备、提高医疗服务质量等相关建设的项目中，使用率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>保障医疗所需设备正常运转数量比例</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备维修合格率</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>故障处理及时性</td><td>≤24小时</td><td>平均22.5小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>有效控制成本支出</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td>患者就医需求</td><td>满足</td><td>满足</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升诊疗服务水平</td><td>逐年提升</td><td>逐年提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>患者对医疗服务的满意度</td><td>≥90%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="5">**100**</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 2021年度医药卫生体制改革项目
# 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

项目立项背景：烟台市北海医院是一所烟台市直属的烟台市结核病专科医院,承担着烟台市结核病防治以及新冠肺炎后备定点医院的职责,近年来,医院向大专科、小综合发展,成立了烟台市呼吸病专科医院,为烟台市结核病、呼吸系统疾病以及新冠肺炎提供了专业化的诊疗,每年医院承担着烟台市结核病防治、结核病耐多药防治、流调和督导的工作，同时，医院地处医疗资源密集的龙口市（二甲医院 4 所， 民营医院 6 所），生存空间狭窄。医院职工老龄化（离休人员 12 人、退休人员 195 人，在职职工 450 人），离退休人员占在职人员的 46%，居市直医院之首。每年支付离退休人员的各项补贴和医疗费用总计高达 986 万元,特别是在公共卫生方面有近 200 名职工承担着相应的职责。近几年医院领导开源节流勉强维持生存，却无力更新设备，改善诊疗环境。

项目实施目的：补助资金用于医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养以及符合国家规定的离退休人员费用等支

出，提高医院诊疗能力。

（二）项目内容和预算支出情况

2021年烟台市财政局批复下达医药卫生体制改革补助项目资金100万元，资金到位率为100%，实际支出100万元，预算执行率为100%。

（三）项目绩效目标

1.总体绩效目标

项目实施后，能够进一步提高医疗服务质量，在一定程度上完善医院管理制度，同时提高职工工作效率和工作水平；改善患者就医环境；提高患者满意度和医院职工满意度。

2.年度绩效目标

补助资金用于医院耗材设备购置、重点学科发展、人才培养以及符合国家规定的离退休人员费用等支出。能够提高广大职工的工作积极性，推进医院更快、更好的发展，切实为周边患者提供高质量的医疗服务。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次绩效评价范围是医药卫生体制改革项目各阶段的执行情况，评价资金为市级财政资金100万元。

财政支出绩效评价目的是通过评价改善单位的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循国家、

烟台市预算绩效管理文件精神，对 2021 年烟台市北海医院医药卫生体制改革项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻医药卫生体制改革项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用率。

**（二）评价依据**

1.《烟台市市级政策和项目预算绩效目标管理办法》

2.《烟台市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》

**（三）评价指标体系**

依据《烟台市市级项目支出绩效单位自评工作规程》（烟财绩〔2020〕3 号）等文件，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为 100 分。

**（四）评价方法**

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析医药卫生体制改革补助资金绩效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据评价医院门诊、住院患者及单位相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

## 三、评价结论

**（一）综合评价结论**

经综合评价，2021年医药卫生体制改革补助项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

**（二）绩效分析**

1.项目预算执行情况分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2.产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标均已完成。

3.效益指标分析

产出指标总分30分，得分30分，得分率100%。该项目各项产出指标均已完成。

4.满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。该项目各项产出指标均已完成。

**（三）取得的成效**

工作效率和工作水平显著提高；患者就医环境显著改善；门诊、住院工作均达到高质量医院水平要求；患者满意度有所提高。

**（四）存在的问题**

项目长效管理制度尚不够完善，有待进一步优化。项目在进行时，要及时对项目进行动态监督，并在项目运行出现偏差时及

时调整。

## 四、意见建议

（一）根据《医院综合改革工作实施方案》的安排，进一步做好医院各项改革工作。我院针对财政项目补助资金，严格按照项目资金用途使用，并且及时对预算中的项目资金的绩效目标申报表进行跟踪总结。

（二）编制项目预算绩效目标时，要充分考虑到突发公共卫生的状况，避免突发状况影响预算执行进度。

（三）进一步规范医院预算编制制度，完善医院预算管理，加强医院预算控制，严格预算执行与考核制度，提高预算管理水平，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。