

部门决算公开文本

二〇二二年八月

预算代码：617010

单位名称：唐山市人民医院

**部门决算公开文本**

**2021年度**



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

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 相关名词解释



 第一部分 部门概况

**一、部门职责**

1、贯彻党的路线、方针政策、法规和上级指示，在上级卫生主管部门的指导下，全面进行医院的医疗、教学、科研、和行政管理等工作。按上级党委和主管部门的要求，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，使医院的各项工作高效有序地进行。

2、根据医院的功能任务，使用医院的医疗资源，为患者提供有质量和安全保证的、适宜的医疗技术服务。

3、组织、检查医疗护理工作，深入门诊、病房及其它科室，并采取积极有效措施，保证不断提高医疗质量。

4、教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的医院各项核心制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生。

5、严格执行《河北省医疗服务价格手册》的收费标准，杜绝多收费、乱收费、分解收费等不合理收费。

6、积极完成上级领导交办的各项任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位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 | 唐山市人民医院 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 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年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 单位：唐山市人民医院 |  |  | 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 | 5978.10  | 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 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 130190.59  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 | 121.65  |
| 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 | 14273.57  | 八、社会保障和就业支出 | 39 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 146912.21  |
|  | 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 | 150442.26  | 本年支出合计 | 58 | 147033.86  |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 3715.34  |
| 年初结转和结余 | 29 | 306.94  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 150749.20  | 总计 | 62 | 150749.20  |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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：唐山市人民医院 |  |  |  |  | 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 | 150442.26  | 5978.10  |  | 130190.59  |  |  | 14273.57  |
| 206 | 科学技术支出 | 61.65  | 61.65  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 21.65  | 21.65  |  |  |  |  |  |
| 2060801 |  国际交流与合作 | 21.65  | 21.65  |  |  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 150380.61  | 5916.45  |  | 130190.59  |  |  | 14273.57  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 854.02  | 854.02  |  |  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 854.02  | 854.02  |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 147535.10  | 3070.94  |  | 130190.59  |  |  | 14273.57  |
| 2100201 |  综合医院 | 147350.92  | 2886.75  |  | 130190.59  |  |  | 14273.57  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 184.18  | 184.18  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1239.11  | 1239.11  |  |  |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 145.95  | 145.95  |  |  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 53.00  | 53.00  |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 180.63  | 180.63  |  |  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 859.53  | 859.53  |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 0.99  | 0.99  |  |  |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 0.99  | 0.99  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.92  | 4.92  |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4.92  | 4.92  |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 746.47  | 746.47  |  |  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 746.47  | 746.47  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位：唐山市人民医院 |  |  |  |  | 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 | 147033.86  | 141631.75  | 5402.11  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 121.65  |  | 121.65  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 60.00  |  | 60.00  |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 60.00  |  | 60.00  |  |  |  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 21.65  |  | 21.65  |  |  |  |
| 2060801 |  国际交流与合作 | 21.65  |  | 21.65  |  |  |  |
| 20609 | 科技重大项目 | 20.00  |  | 20.00  |  |  |  |
| 2060902 |  重点研发计划 | 20.00  |  | 20.00  |  |  |  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00  |  | 20.00  |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 20.00  |  | 20.00  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 146912.21  | 141631.75  | 5280.46  |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1085.46  |  | 1085.46  |  |  |  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1085.46  |  | 1085.46  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 143819.76  | 141631.75  | 2188.01  |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 143635.58  | 141563.86  | 2071.71  |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 184.18  | 67.89  | 116.30  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 1254.60  |  | 1254.60  |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 145.95  |  | 145.95  |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 53.00  |  | 53.00  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 196.12  |  | 196.12  |  |  |  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 859.53  |  | 859.53  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 0.99  |  | 0.99  |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 0.99  |  | 0.99  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.92  |  | 4.92  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4.92  |  | 4.92  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 746.47  |  | 746.47  |  |  |  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 746.47  |  | 746.47  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）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：唐山市人民医院 |  |  |  |  | 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 | 5978.10  | 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 | 121.65  | 121.65  |  |  |
|  | 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 | 6163.38  | 6163.38  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5978.10  | 本年支出合计 | 59 | 6285.03  | 6285.03  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 306.94  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 306.94  |  | 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 | 6285.03  | 总计 | 64 | 6285.03  | 6285.03  |  |  |
| 注：本表反映部门（或单位）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：唐山市人民医院 |  | 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 | 6285.03  | 882.93  | 5402.11  |
| 206 | 科学技术支出 | 121.65  |  | 121.65  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 60.00  |  | 60.00  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 60.00  |  | 60.00  |
| 20608 | 科技交流与合作 | 21.65  |  | 21.65  |
| 2060801 |  国际交流与合作 | 21.65  |  | 21.65  |
| 20609 | 科技重大项目 | 20.00  |  | 20.00  |
| 2060902 |  重点研发计划 | 20.00  |  | 20.00  |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 20.00  |  | 20.00  |
| 2069901 |  科技奖励 | 20.00  |  | 20.00  |
| 210 | 卫生健康支出 | 6163.38  | 882.93  | 5280.46  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1085.46  |  | 1085.46  |
| 2100199 |  其他卫生健康管理事务支出 | 1085.46  |  | 1085.46  |
| 21002 | 公立医院 | 3070.94  | 882.93  | 2188.01  |
| 2100201 |  综合医院 | 2886.75  | 815.04  | 2071.71  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 184.18  | 67.89  | 116.30  |
| 21004 | 公共卫生 | 1254.60  |  | 1254.60  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 145.95  |  | 145.95  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 53.00  |  | 53.00  |
| 2100409 |  重大公共卫生服务 | 196.12  |  | 196.12  |
| 2100410 |  突发公共卫生事件应急处理 | 859.53  |  | 859.53  |
| 21006 | 中医药 | 0.99  |  | 0.99  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 0.99  |  | 0.99  |
| 21007 | 计划生育事务 | 4.92  |  | 4.92  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 4.92  |  | 4.92  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 746.47  |  | 746.47  |
| 2109999 |  其他卫生健康支出 | 746.47  |  | 746.47  |
| 注：本表反映部门（或单位）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明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 单位：唐山市人民医院 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 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 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 |  | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 |  | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 882.93 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  |  |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 882.93 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 39906 |  赠与 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 882.93 | 公用经费合计 |  |
| 注：本表反映部门（或单位）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：唐山市人民医院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位本年度无相关收入支出，按要求空表列示。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 单位：唐山市人民医院 |  |  |  |  | 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：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无相关数据，按要求以空表列示。

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 单位：唐山市人民医院 |  | 金额单位：万元 |
| 科目 | 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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位无相关数据，按要求以空表列示。



 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）150749.20 万元。与2020年度决算相比，收入增加7488.23 万元，增长了5.2%。支出增加 1223.78 万元，增长0.8%，主要原因是医疗收入增加和财政支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度本年收入合计150442.26 万元，其中：财政拨款收入5978.10 万元，占4.0%；事业收入130190.59 万元，占86.5%；其他收入14273.57 万元，占9.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

 本单位2021年度支出合计147033.86万元，其中：基本支出141631.75万元，占96.3%；项目支出5402.11万元，占3.7%。



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5978.10 万元,比2020年度增加2146.29 万元，增长56.0%，主要是新冠肺炎疫情拨款收入增加；本年支出6285.03 万元，增加2256.92 万元，增长56.0%，主要是新冠肺炎疫情拨款支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入5978.10 万元，比上年增加2146.29 万元，增长56.0％，主要是新冠肺炎疫情拨款收入增加，；本年支出 6285.03 万元，比上年增加2256.92 万元，增长 56.0%，主要是新冠肺炎疫情拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元，比上年增加0万元；本年支出 0 万元，比上年增加0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0 万元，比上年增加0 万元；本年支出 0 万元，比上年增加0 万元。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

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5978.10万元，完成年初预算的286.0%,比年初预算增加3888.1万元，决算数大于预算数主要原因是疫情补助资金和上级转移支付资金较多。本年支出 6285.03万元，完成年初预算的300.7%,比年初预算增加4195.03万元，决算数大于预算数主要原因是疫情补助资金和上级转移支付资金较多。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286.0%，比年初预算增加 3888.1 万元，主要是疫情补助资金和上级转移支付资金较多；支出完成年初预算300.7%，比年初预算增加6285.03万元，主要是疫情补助资金和上级转移支付资金较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加 0 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算100.0%，比年初预算增加 0 万元。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出6285.03万元，主要用于以下方面：比如：卫生健康支出6163.38万元，占98.1%，主要用于医院建设发展和业务能力提升；科学技术（类）支出121.65万元，占1.9%，主要用于科研支出。



**（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882.93万元，其中：

人员经费 882.93万元，主要包括对个人和家庭的补助支出；公用经费为0万元。

**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0万元，支出决算为 0 万元,完成预算的100.0%,较预算无增减变化，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出；较2020年度决算无增减变化，主要是未发生“三公”经费财政拨款支出。

**（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。**本单位2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算0 万元，完成预算的100.0%。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）费支出较预算无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年无增减变化，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0 万元，支出决算0万元，完成预算的100.0%。较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出0万元：**本单位2021 年度单位公务用车保有量 23 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年无增减变化，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100.0%。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无增减变化,主要是未发生公务接待费支出；较上年度无增减变化,主要是未发生公务接待费支出。

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，一般公共预算二级项目2个，共涉及资金2090万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对2021年度PET/CT购置预算项目支出开展绩效自评，涉及资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；对超速离心机预算项目支出开展绩效自评，涉及资金90万元，已使用71.71万元，为非税收入安排，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。从评价情况来看，项目按计划进度进行。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

1、人民医院PET/CT购置项目资金2300万元，其中：一般公共预算2000万元，已全部支出；事业收入安排300万元，未支出为项目尾款。该项目评价等级为优秀。

2、超速离心机项目资金90万元，已使用71.71万元，为非税收入安排。该项目评价等级为优秀。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | PET/CT购置 |
| 主管部门 | 唐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 唐山市人民医院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2300 | 2300 | 2000 | 10 | 86.97% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 2000 | 2000 | 2000 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | 300 | 300 |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 预计到2021年底完成 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置PET/CT设备台数 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 2021年12月 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥95%预算资金完成率 | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高诊断标准 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95%患者满意度 | 97.46% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （2021年度） |
| 项目名称 | 超速离心机 |
| 主管部门 | 唐山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 唐山市人民医院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 90 | 90 | 71.71 | 10 | 79.68% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 90 | 90 | 71.71 | — | 79.68% | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 预计到2021年底完成 | 已完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 超速离心机 | 1 | 1 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 项目完成率 | 95% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 2021年12月底前 | 2021年12月 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | ≥95%预算资金完成率 | 79.68% | 15 | 12 | 非税收入90万元上缴税款18.29万元 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高检验结果精准度 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95%患者满意度 | 97.46% | 15 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 | 95 |  |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本单位2021年积极参与项目绩效评价活动，但本单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年度持平，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费。

1. 政府采购预算情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额3669.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2463.01 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 1206.14 万元。授予中小企业合同金1163.20 万元，占政府采购支出总额的 31.7%，其中授予小微企业合同金额1073.20万元，占政府采购支出总额的 29.3%。

九、国有资产占用情况

截至年12月31日，本单位共有车辆23辆，比上年减少2辆，主要是报废车2辆。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 23辆，其他用车主要是救护车和非领导公务用车。

单位价值50万元以上通用设备12台（套），比上年减少1套，主要是电梯 ，单位价值100万元以上专用设备79台（套）比上年增加2套，主要是增加了彩色多普勒超声系统、磁共振成像系统、移动PCR实验室，共计增加3套，报废减少全自动生化分析仪1台，合计增加2套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故07、08、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。