



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：361006

单位名称：沧州市南大港医院

二〇二二年八月

2021 年度部门决算公开文本

沧州市南大港医院

二〇二二年八月



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 部门概况

一、部门职责

南大港医院始建于 1958 年，是经卫生部评审命名的第一批二级医院，经过六十多年不断建设和发展，几代人的不懈努力，医院的综合实力取得了长足的进步，现已发展成为一所集医疗、预防、保健、康复多功能为一体的国家二级综合医院。

医院占地面积 74 亩，建筑面积 23000 平方米，环境优美、科室齐全，拥有先进的层流手术室、重症监护室、血液透析室及一站式健康体检管理中心。开放床位 201 张。医院共有职工 295 人，其中卫生技术人员 258 人，正高级职称 4 人，副高级职称 33 人，中级职称 83 人，拥有先进的层流手术室、重症监护室、血液透析室及一站式健康体检管理中心。医院重视学科建设，鼓励技术创新。现设临床科室 20 个，医技科室 8 个。拥有西门子 1.5T 核磁、西门子 Artis zeell全数字血管造影机、飞利浦高端 64 排螺旋 CT 机、日立全自动生化仪、罗氏化学发光仪、悬吊式高端 DR、日本岛津数字胃肠机、曲面断层摄影、飞利浦 EPIQ7 高端彩色超声多普勒机、西门子 ACUSON Oxana2 彩超、飞利浦 Affiniti70W 彩超、超声刀、血液透析机、奥林巴斯电子胃镜 290、斯导斯腹腔镜、关节镜、膀胱镜、钬激光、多功能麻醉机、血球分析仪、C 型臂、宫腔镜、阴道镜、体外碎石机、深部热疗治疗机、母婴监护仪、盆底康复仪、海极星聚焦超声治疗仪、骨密度仪、IPL 光子治疗仪、意大利闻听听力检测仪、心电图管理系统等数十台大批高精尖的医疗设备，能开展放射介入、超声介入诊断及治疗、心脏血管造影、血液透析、四维超声、无痛胃肠镜、胃肠镜下介入治疗术、核磁、CT、心血管介入、内镜下

介入治疗术及各临床专业内镜诊疗等多项诊疗技术,能完成全部二级医院及部分三级医院诊疗业务。

我院注重加强对外交流协作,提高综合服务能力。每年派出大批业务骨干到京、津、石、沧等三甲医院进修学习,同时长期聘请沧州三甲医院的多名专家定期来院坐诊,举办学术讲座,形成了良好的学术氛围,培养了一批多学科专业技术人才。着力推进胸痛中心、卒中中心、创伤中心、孕产妇急救中心的建设,同时加强急诊急救中心建设,救护车安装 GPS 定位及心电图管理系统,使救护车内的病人信息实时传回急诊调度中心,实现了院前急救与院内急救的无缝衔接,现卒中中心已成功入选国家卒中急救地图(第二版)。四大中心的建设为南大港及周边地区心脑血管疾病患者和危急重症患者构建了一条生命抢救的绿色通道。

在全体干部职工的共同努力下,医院工作取得了丰硕成果,诊疗水平一步一个台阶,2021 年门诊量达到 19 万余人,住院病人 8500 余人,病床使用率达到 80%,地域影响范围不断扩大。2014 年我院成为沧州医学高等专科学校的实习基地,沧州市房颤中心联盟单位,沧州产前筛查技术联盟单位、河北省心源性卒中防治建设基地等联盟单位。

作为公益性、综合性二级公立医疗机构,我院为居民提供医疗、保健及康复服务,积极配合上级卫生行政主管部门开展各种卫生工作;配合园区做好疫情防控;承担辖区内意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救工作;承担辖区内各种传染病、流行病的预防、治疗、健康教育以及各行政、企、事业单位的职工体检工作;与区医保中心办公室紧密合作,做好职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。同时,全面落实中央医改精神及医改政策,为人民群众提供安全、有效、方便、价廉

的医疗服务，实行药品耗材零差价，耗材集中带量采购，单病种付费，基本药物使用率明显提高。药占比、耗占比明显减低，有效的减轻了病人的就医负担。我院在开展常见病、多发病、疑难危急重病的诊断与治疗工作的同时，积极做好预防保健，健康教育和康复指导，出色完成对口支援、义诊、无偿献血等大型公益活动，在重大突发公共卫生事件医疗救助中，不断发挥积极作用，提升了医院的影响力和行业形象。不断改善就医环境，加大信息化建设力度，通过线上线下预约诊疗、自助服务和医联体内双向转诊等多种举措极大的改善了患者的就诊体验。

近年来，医院坚持文化塑院理念，紧贴工作实际，扎实开展医德医风、安全管理等教育。秉承崇德、敬业、精医、求实的院训，在以病人为中心，诚信服务的先进医院文化理念下，内强素质，外树形象，创新性开展各种职工再教育活动，提升了职工整体素质，开展了节日关爱职工行动计划，以发展依靠医院，医院关爱职工，关爱凝聚力量，温暖铸就和谐，构建团结、奋进、创新、奉献的医院文化，进一步凝心聚力，促进了医院健康蓬勃发展。多年来，医院多次被评为管理区“先进单位”和市级“文明单位”，先后获得“沧州市医务人员岗位技能竞赛三等奖”、“沧州市优质护理服务二等奖”、“沧州市行风建设优秀单位”、“沧州市医药购销和医疗服务十佳诚信单位”、“河北省卫生先进单位”、“河北省三星级文明单位”、被河北省人民政府授予的“河北省抗击新冠肺炎疫情先进集体”等一系列荣誉称号。

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	沧州市南大港医院(本级)	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 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沧州市南大港医院

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	868.09	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	10086.94	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	10955.03
	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	10955.03	本年支出合计	58	10955.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10955.03	总计	62	10955.03

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

部门：沧州市南大港医院

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		10955.03	868.09		10086.94			
210	卫生健康支出	10955.03	868.09		10086.94			
21002	公立医院	10955.03	868.09		10086.94			
2100201	综合医院	10955.03	868.09		10086.94			

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

部门：沧州市南大港医院

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		10955.03	10086.94	868.09			
210	卫生健康支出	10955.03	10086.94	868.09			
21002	公立医院	10955.03	10086.94	868.09			
2100201	综合医院	10955.03	10086.94	868.09			

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

部门：沧州市南大港医院

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	868.09	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				
	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	868.09	868.09		
	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	868.09	本年支出合计	59	868.09	868.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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	868.09	总计	64	868.09	868.09		

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

部门：沧州市南大港医院

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		868.09		868.09
210	卫生健康支出	868.09		868.09
21002	公立医院	868.09		868.09
2100201	综合医院	868.09		868.09

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

部门：沧州市南大港医院

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		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		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			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：沧州市南大港医院

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：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：沧州市南大港医院

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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

部门：沧州市南大港医院

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）10955.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1045.61 万元，增长 10.55%，主要原因是本年医疗收入较 2020 年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 10955.03 万元，其中：财政拨款收入 868.09 万元，占 7.92%；事业收入 10086.94 万元，占 92.08%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 10955.03 万元，其中：基本支出 10086.94 万元，占 92.08%；项目支出 868.09 万元，占 7.92%；经营支出 0 万元，占 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 868.09 万元，比 2020 年度减少 288.67 万元，降低 24.96%，主要是 2021 年度 60 周岁以上老年免费健康体检收入及应检尽检核酸检测收入等未拨付；本年支出 868.09 万元，减少 288.67 万元，降低 24.96%，主要是 2021 年度 60 周岁以上老年免费健康体检费用及应检尽检核酸费用等未拨付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 868.09 万元，比上年减

少 288.67 万元 ;主要是 2021 年度 60 周岁以上老年免费健康体检收入及应检尽检核酸检测收入等未拨付 ; 本年支出 868.09 万元 , 比上年减少 288.67 万元 , 降低 24.96% , 主要是 2021 年度 60 周岁以上老年免费健康体检费用及应检尽检核酸费用等未拨付。

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 , 增长 0% , 主要原因是 2020 年度及 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收入 ; 本年支出 0 万元 , 比上年增加 0 万元 , 增长 0% , 主要是 2020 年度及 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款支出。

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 , 增长 (降低) 0% , 主要原因是 2020 年度及 2021 年度未发生.国有资本经营预算财政拨款收入 ; 本年支出 0 万元 , 比上年增加 0 万元 , 增长 0% , 主要是 2020 年度及 2021 年度未发生.国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 868.09 万元 , 完成年初预算的 16.43%,比年初预算减少 4414.93 万元 ,决算数小于预算数主要原因是 : 预算中包含 X 线电子计算机体层装置 (CT) 1000 万元、2021 年定额经费 200 万元、2021 年药品零差价补贴 263 万元、信息化建设 200 万元、60 周岁以上老年人体检费

310 万元、从业人员健康体检 13.5 万元、借调人员工资支出 36.5 万元、2021 年退休人员医疗补贴 24.40 万元、医疗垃圾处理费 11.12 万元、核酸实验室 10%尾款 11 万元、移动 DR 尾款 18 万元、南大港孕产妇健康服务 12 万元、免费基本避孕手术服务 2 万元、肿瘤治疗设备 500 万元、发热门诊改造工程尾款 6 万元、地方政府债券“一案两书”费用 7.5 万元、内科病房楼建设 2668 万元；截止年末决算实现的财政拨款收入有 2021 年度经费补贴 200 万元、2021 年度药品零差价补贴款 263 万元、2020 年度从业人员健康体检费用 11.63 万元、2021 年退休职工公务员医疗补贴 15.70 万元、借调人员工资薪金和社会保障缴费 18.28 万元、快速核酸检测仪设备款 30.6 万元、核酸检测设备款(总价款 110 万) 50 万元、64 排 CT30%设备款 278.88 万元；差异的主要原因是 X 线电子计算机体层装置 (CT) 只拨付了 30%、信息化建设费用未拨付、60 周岁以上老年人体检费用未拨付、内科病房楼建设费用未拨付。本年支出 868.09 万元，完成年初预算的 16.43%，比年初预算减少 4414.93 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是 X 线电子计算机体层装置 (CT) 只拨付了 30%、信息化建设费用未拨付、60 周岁以上老年人体检费用未拨付、内科病房楼建设费用未拨付。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 33.20%，

比年初预算减少 1746.93 万元，主要是 X 线电子计算机体层装置 (CT) 只拨付了 30%、信息化建设费用未拨付、60 周岁以上老年人体检费用未拨付；支出完成年初预算 33.20%，比年初预算减少 1746.93 万元，主要是 X 线电子计算机体层装置 (CT) 只拨付了 30%、信息化建设费用未拨付、60 周岁以上老年人体检费用未拨付。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 2668 万元，主要是内科病房楼建设费用未拨付；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 2668 万元，主要是内科病房楼建设费用未拨付。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初预算及年度决算均不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是年初预算及年度决算均不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 868.09 万元，其中：一般公共服务 (类) 支出 868.09 万元，占 100%，主要用于卫生健康等支出。

(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 万元，主要原因为我院财政

拨款不用于支付此部分支出，此部分支出由我院事业收入支付。

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

本部门 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%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是财政并不担负我院该部分支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是财政并不担负我院该部分支出。

（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）费支出情况。本部门 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%。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我院未发生此类支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我院未发生此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是我院此部分支出不由财政担负，由事业收入支付；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是我院此部分支出不由财政担负，由事业收入支付。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是我院此部分支出不由财政担负，由事业收入支付；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是我院此部分支出不由财政担负，由事业收入支付。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平，主要是我院此部分支出不由财政担负，由事业收入支付；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是我院此部分支出不由财政担负，由事业收入支付。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%。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增加 0 万元，降低 0%，与年初预算持平，主要是我院未发生此类支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与 2020 年度决算支出持平，主要是我院未发生此类支出。

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，本部门组织对 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 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 868.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“公立医院”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 508.61 万元。其中，对“2021 年经费补贴”“2021 年度药品零差价补贴款”“2020 年从业人员健康体检费用”“2021 年退休职工公务员医疗补贴”“2021 年退休职工公务员医疗补贴”“借调人员工资薪金和社会保障缴费”等项目分别委托医院内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看“2021 年经费补贴”“2021 年度药品零差价补贴款”“2021 年退休职工公务员医疗补贴”“2021 年退休职工公务员医疗补贴”“借调人员工资薪金和社会保障缴费”完成较好，而“从业人员健康体检费用”2021 年度仅拨付了 2020 年度的相关费用。从总体来看，本年度有较多的预算项目未实现。预算项目较之前年度越来越全面，部门的预算编制工作做到预算编制内容完整、项目细化，本年度提高了预算编制的科学性、严肃性和绩效性；并且医院的相关内部控制工作也在不断加强和完善；而预算项目的执行情况并不到位，使得预算完成度较低。提高预算的执行是预算工作得以有效改善的关键。

（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 64 排 CT 设备款 1 个项目绩效自评结果。

(1) 64 排 CT 设备款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，64 排 CT 设备款项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 1000 万元，执行数为 278.88 万元，完成预算的 27.89%。项目绩效目标完成情况：预算设备购置支出为 1000 万元，实际设备支出为 929.60 万元，本年度财政拨付 30%设备款即 278.88 万元。

部门预算项目绩效自评表
(2021 年度)

填报单位：沧州市南大港医院

单位：万元

一、基本情况	项目名称	64 排 CT 设备款		实施（主管）单位	沧州市南大港医院		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度
	预算数	929.60	到位数：	278.88	执行数：	278.88	30%
	其中：财政资金	929.60	其中：财政资金	278.88	其中：财政资金	278.88	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高医院基本建设及医疗服务			为患者提供更精准的医疗诊断			100%
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50 分)	数量指标	设备数量一台		=100%	100%	20
		质量指标	设备已达到预计可使用状态		=100%	100%	10
		时效指标	购置及安装工资及时完成		>=90%	100%	10
		成本指标	实际支出占预算金额比重		>=90%	30%	5

四、年度绩效指标完成情况	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高医疗收入	>=90%	100%	10
		社会效益指标	为患者提供更精准的医疗诊断	>=90%	100%	10
		可持续影响指标	在设备的可使用寿命内持续提供医疗服务	>=90%	100%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	患者满意度	>=90%	100%	10
	预算执行率 (10 分)	预算执行率	预算执行进度	>=90%	30%	5
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一、预算准确度欠佳，64 排 CT 设备购置预算金额为 1000 万元，实际购置价款为 929.60 万元；二、预算执行率较低，通常设备购置支出至设备达到预定可使用状态时能达到 90%，本年财政仅拨付 30%设备款。整改措施为：提高预算准确性，提高预算执行率。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本院不属于行政单位。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无车辆变动。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 12 台（套），比上年增加 1 套，主要是机房用信息安全设备，单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套）比上年增加 4 套，主要是 X 线电子计算机体层装置（CT）、射频消融肿瘤治疗机、热灌注治疗仪、毫米波治疗仪。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款等无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。