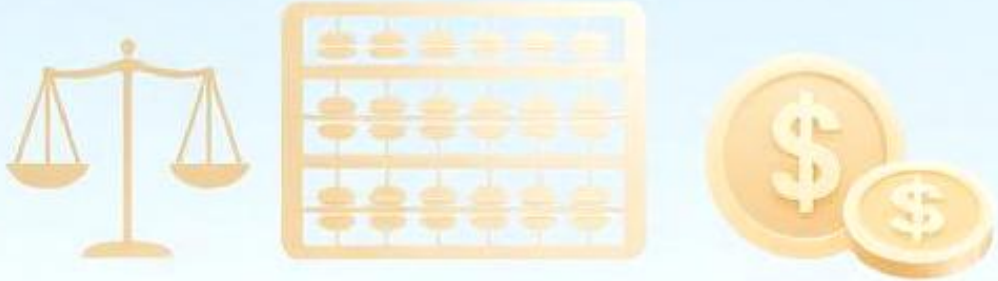
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：361007

单位名称：秦皇岛市北戴河医院



秦皇岛市北戴河医院
2024年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河医院
二〇二五年九月

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 年度部门决算报表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

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

1、提供基本医疗服务。承担常见病、多发病诊疗，急危重症抢救，疑难病例转诊等任务；落实分级诊疗制度，发挥区域医疗中心作用。 2、保障公共卫生服务。参与传染病防控（如发热门诊、疫苗接种）、慢性病管理、健康教育等公共卫生职能。 3、承担公益性职责。执行政府指令性任务（如对口支援、义诊、健康扶贫）；控制医疗费用不合理增长，减轻患者负担（如按病种付费、检查结果互认）。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024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	秦皇岛市北戴河医院	事业	差额

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		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	26,156.10	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	26,156.10
	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	26,156.10	**本年支出合计**	58	26,156.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	26,156.10	**总计**	62	26,156.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,156.10			26,156.10			
210	卫生健康支出	26,156.10			26,156.10			
21002	公立医院	26,156.10			26,156.10			
2100201	综合医院	26,156.10			26,156.10			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024 年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,156.10		26,156.10			
210	卫生健康支出	26,156.10		26,156.10			
21002	公立医院	26,156.10		26,156.10			
2100201	综合医院	26,156.10		26,156.10			

注：本表反映部门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（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024年度　　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		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				
	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		**本年支出合计**	59				
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		**总计**	64				

注：本表反映部门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。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

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（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	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		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		30217	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
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。（本单位无相关数据，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07表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024年度　　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
科目代码	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08表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：秦皇岛市北戴河医院　　2024年度　　金额单位：万元

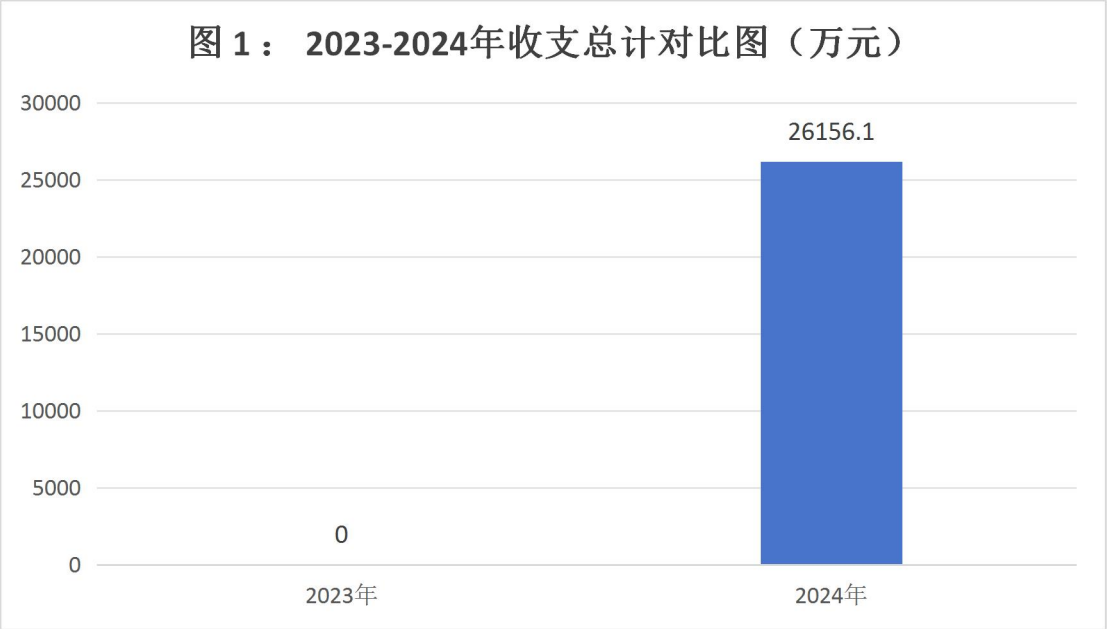
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本单位无相关数据，按要求以空表列示）

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

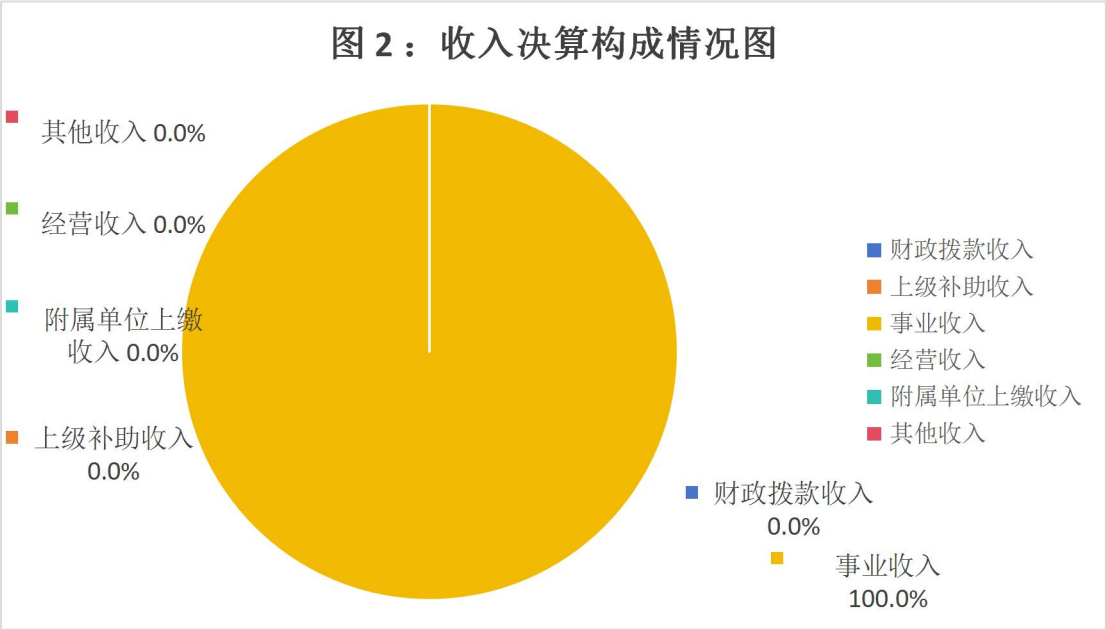
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 26,156.10 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 26,156.10 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。。



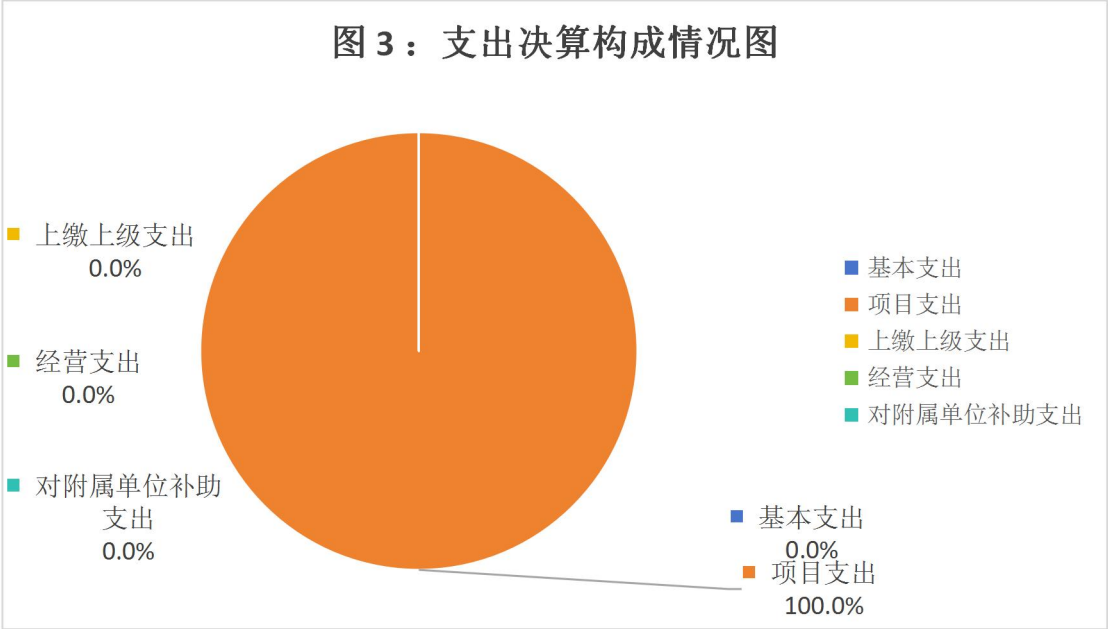
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 26,156.10 万元，其中：财政拨款收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 26,156.10 万元，占 100.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 26,156.10 万元，其中：基本支出 0.00 万元，占 0.0%；项目支出 26,156.10 万元，占 100.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 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 2023 年度决算对比情况

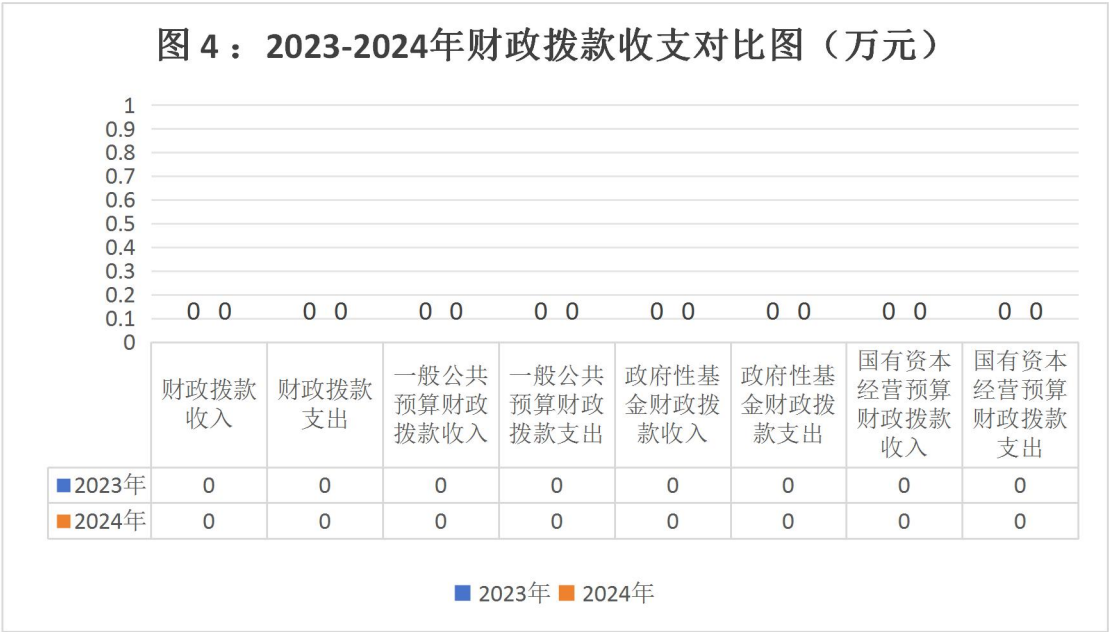
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 0.00 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

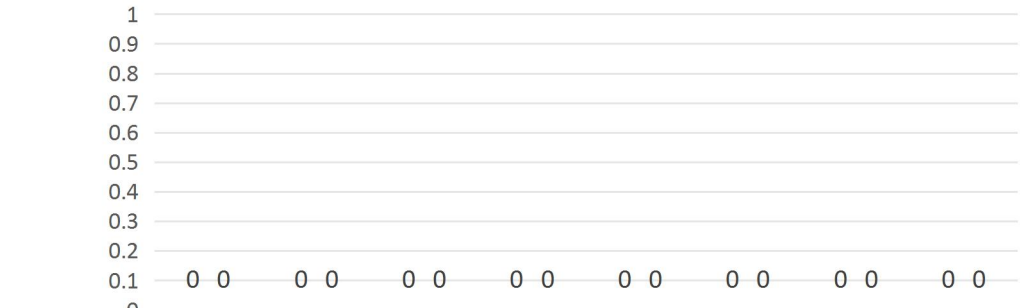
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；本年支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0 %，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

我单位 2023 年未纳入预算一体化申报系统，未安排 财政拨款支出：

一般公共预算财政拨款支出：

本单位无一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款支出：

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 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、财政拨款“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2024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，完成预算的0.0%，较预算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是医院运营资金主要来源于经营性收入，医院的差旅费、车辆等费用，是作为管理费用计入总成本；较2023年度决算增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2023年未纳入预算一体化申报系统，自2024年起纳入预算统一管理，并且医院无“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）费支出情况。本单位2024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。完成预算的0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2023年未纳入预算一体化申报系统，自2024年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加0.00万元，增长0.0%,主要原因是2023年未纳入预算一体化申报系统，自2024年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出。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2023年未纳入预算一体化申报系统，自2024

年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 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，完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 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增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维

护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出;较上年度增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.0%。主要原因是 2023 年未纳入预算一体化申报系统，自 2024 年起纳入预算统一管理，并且医院无“三公”经费财政拨款支出。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，比上年增加7辆，主要是2023年未纳入预算一体化申报系统，自2024年起纳入预算统一管理。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车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7辆，其他用车主要是2023年未纳入预算一体化申报系统，自2024年起纳入预算统一管理。单位价值100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金26,156.10万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目0个，涉及资金0.00万元，占一般公共

预算项目支出总额的 0.0%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对业务运营费（单位资金）、医疗成本经费（单位资金）、公用水电费（单位资金）、网络运行维护费（单位资金）、办公经费（单位资金）、退休人员经费（单位资金）等 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，提高了工作效率的同时，保障了医院医疗业务的正常开展，保障了单位职工和离退休人员的工资及时发放。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映业务运营费（单位资金）、医疗成本经费（单位资金）、公用水电费（单位资金）、网络运行维护费（单位资金）、办公经费（单位资金）、退休人员经费（单位资金）等 6 个项目绩效自评结果。

办公经费（单位资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公经费（单位资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2,611.90 万元，执行数为 2,611.90

万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是办公设备正常运行；二是门诊住院人次达到 39.4 万。发现的主要问题及原因是：一是医保支付由项目付费转为 DIP 付费，导致医院业务收入大幅下降；二是医保收费项目下调，服务收入、检查收入单价下调，导致总的收入下降。下一步改进措施：一是努力提高医疗技术水平和医疗服务水平；二是立足常见病、多发病，吸引区内外患者来医院就诊。

业务运营费（单位资金）项目绩效自评情况：保障本单位 590 名在职人员工资及社保及时、足额拨付，保障单位日常工作正常开展。根据年初设定的绩效目标，业务运营费（单位资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11032.90 万元，执行数为 11032.90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障医疗服务工作顺利进行；二是工资、社会保障等发放（缴纳）不超人社部门核定标准。发现的主要问题及原因是：一是医保支付由项目付费转为 DIP 付费，导致医院业务收入大幅下降；二是医保收费项目下调，服务收入、检查收入单价下调，导致总的收入下降。下一步改进措施：一是努力提高医疗技术水平和医疗服务水平；二是立足常见病、多发病，吸引区内外患者来医院就诊。

医疗成本经费（单位资金）项目绩效自评情况：药品、卫材及设备更新等，保障各项工作正常开展。根据年初设定的绩效目标，医疗成本经费（单位资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11357.60万元，执行数为11357.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障医疗服务工作顺利进行；二是采购药品、耗材、设备质量合格。发现的主要问题及原因是：一是医保支付由项目付费转为DIP付费，导致医院业务收入大幅下降；二是医保收费项目下调，服务收入、检查收入单价下调，导致总的收入下降。下一步改进措施：一是努力提高医疗技术水平和医疗服务水平；二是立足常见病、多发病，吸引区内外患者来医院就诊。

公用水电费（单位资金）项目绩效自评情况：保证医院各项后勤及医疗工作正常开展。根据年初设定的绩效目标，医疗成本经费（单位资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为362.00万元，执行数为362.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障相关业务、工作等开展的情况；二是办公设备正常运转。发现的主要问题及原因是：一是医保支付由项目付费转为DIP付费，导致医院业务收入大幅下降；二是医保收费项目下调，服务收入、检查收入单价下调，

导致总的收入下降。下一步改进措施：一是努力提高医疗技术水平和医疗服务水平；二是立足常见病、多发病，吸引区内外患者来医院就诊。

网络运行维护费（单位资金）项目绩效自评情况：保证办公楼日常维护，网络畅通，各项工作正常开展。根据年初设定的绩效目标，医疗成本经费（单位资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障办公设备正常运行；二是提高工作效率。发现的主要问题及原因是：一是医保支付由项目付费转为DIP付费，导致医院业务收入大幅下降；二是医保收费项目下调，服务收入、检查收入单价下调，导致总的收入下降。下一步改进措施：一是努力提高医疗技术水平和医疗服务水平；二是立足常见病、多发病，吸引区内外患者来医院就诊。

退休人员经费（单位资金）项目绩效自评情况：保障离退休人员基本权益。根据年初设定的绩效目标，医疗成本经费（单位资金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为741.70万元，执行数为741.70万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是保障离退休人员基本权益；二是保

证退休人员满意。发现的主要问题及原因是：一是医保支付由项目付费转为DIP付费，导致医院业务收入大幅下降；二是医保收费项目下调，服务收入、检查收入单价下调，导致总的收入下降。下一步改进措施：一是努力提高医疗技术水平和医疗服务水平；二是立足常见病、多发病，吸引区内外患者来医院就诊。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

绩效自评表

填报单位：秦皇岛市北戴河医院							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	秦皇岛市北戴河医院		项目周期	2025年1-12月		
	项目名称	办公经费（单位资金）		监控时点	2025年1-12月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	2611.900000	到位数：	2611.900000	执行数：	2611.900000	100.0%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	2611.900000	其他	2611.900000	其他	2611.900000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	保障本单位590名在职人员工资及社保及时、足额拨付						100.0%
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	门诊、住院人次		≥39.4万次	39.4	100.00
		质量指标	办公设备正常运行率		≥95%	95	100.00
		时效指标	按计划完成及时率		≥95%	95	100.00
		成本指标	医疗业务成本		≤2220万元	2220	100.00
		成本指标	管理成本		≤391.9万元	391.9	100.00
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		比上年提高	比上年提高	100.00
		社会效益指标	业务保障能力		进一步保障	进一步保障	100.00
		生态效益指标	医疗垃圾及时转运		及时转运	及时转运	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		90.00	90.00	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报单位：秦皇岛市北戴河医院							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	秦皇岛市北戴河医院		项目周期	2025年1-12月		
	项目名称	公用水电费（单位资金）		监控时点	2025年1-12月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	362.000000	到位数：	362.000000	执行数：	362.000000	100.0%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	362.000000	其他	362.000000	其他	362.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	保证医院各项后勤及医疗工作正常开展						100.0%
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	门诊、住院人次		≥39.4万次	39.4	100.00
		质量指标	办公设备正常运行率		≥95%	95	100.00
		时效指标	故障维修及时率		≥95%	95	100.00
		成本指标	单月水电费成本		≤30.17万元	30.17	100.00
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力		进一步保障	进一步保障	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		95.00	95.00	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报单位：秦皇岛市北戴河医院							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	秦皇岛市北戴河医院		项目周期	2025年1-12月		
	项目名称	离退休人员经费（单位资金）		监控时点	2025年1-12月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	741.700000	到位数：	741.700000	执行数：	741.700000	100.0%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	741.700000	其他	741.700000	其他	741.700000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	保障本单位及251名离退休人员工资及社保及时、足额拨付						100.0%
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	发放人数		251人	251	100.00
		质量指标	各项离退休津贴补贴发放正确次		100%	100	100.00
		时效指标	工资及补贴支付及时率		≥90%	90	100.00
		成本指标	补贴总成本		≤193.06万元	193.06	100.00
		成本指标	退休人员工资		≤548.64万元	548.64	100.00
	效益指标	社会效益指标	保障离退休人员基本权益		进一步保障	进一步保障	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		95.00	95.00	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报单位：秦皇岛市北戴河医院							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	秦皇岛市北戴河医院		项目周期	2025年1-12月		
	项目名称	网络运行维护费（单位资金）		监控时点	2025年1-12月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	50.000000	到位数：	50.000000	执行数：	50.000000	100.0%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	50.000000	其他	50.000000	其他	50.000000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	保证办公楼日常维护，网络畅通，各项工作正常开展						100.0%
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	信息升级系统模块数量		≥3个	3	100.00
		质量指标	办公设备正常运行率		≥95%	95	100.00
		时效指标	按项目计划完成工作		按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	100.00
		成本指标	信息升级系统总成本		≤50万元	50	100.00
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		比上年提高	比上年提高	100.00
		社会效益指标	业务保障能力		进一步保障	进一步保障	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	95.00	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报单位：秦皇岛市北戴河医院							金额单位：万元
一、基本情况	部门单位名称	秦皇岛市北戴河医院		项目周期	2025年1-12月		
	项目名称	业务运营费（单位资金）		监控时点	2025年1-12月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率（%）
	调整预算数：	11032.900000	到位数：	11032.900000	执行数：	11032.900000	100.0%
	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	其中：财政资金	0.000000	
	其他	11032.900000	其他	11032.900000	其他	11032.900000	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况			总体完成率（%）
	在职人员工资、各种保险、绩效、取暖费等						100.0%
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	指标完成率(%)
	产出指标	数量指标	在职人员数量		590人	590	100.00
		质量指标	工资及保险发放准确率		100%	100	100.00
		时效指标	工资及社保支付及时率		≥95%	95	100.00
		成本指标	实际发放控制标准		不超人社部门核定标	不超人社部门核定标	100.00
		成本指标	取暖费补贴成本		≤340万元	340	100.00
	效益指标	社会效益指标	保持单位队伍稳定		人员非正常离职率不高于上年	人员非正常离职率不高于上年	100.00
		社会效益指标	保障医疗服务工作完成		进一步保障	进一步保障	100.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		90.00	90.00	100.00
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						