

海东市第一人民医院

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

海东市第一人民医院始建于1980年，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的综合性“二级甲等”医院。医院属于全市城镇职工、居民和新农合医疗保险定点医院，省卫生计生委指定的海东市120紧急医疗救援调度指挥中心、传染病定点收治医院，并承担陆军预备役步兵旅卫生队任务，也是海东市唯一拥有合法资质的司法鉴定中心、伤残鉴定中心和劳动能力鉴定中心。医院占地面积3.2万m²，建筑面积2.5万m²，编制床位495张，现开设440张。医院承担着青海大学医学院、青海卫生职业技术学院、西宁市卫生学校等医学院校的临床实习教学工作。医院秉承“医者仁心，悬壶济世”的中国传统文化理念，结合新医改“让公立医院回归公益性”的要求，以“医者良心，博爱众生”的人文理念，努力提升服务层次，通过“医疗联合体”方式，引进省级三甲医院知名专家团队，配置高端医疗设备，提升整体医疗技术水平，引领海东市医疗水平快速发展，为海东市170万人民的健康撑起了一片蓝天。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市第一人民医院本级。

内设机构39个，具体为：

1.医院管理科室 13 个： 医院办公室、党委办公室、医务科、质控科、护理部、院感科、财务科、 信息科、设备科、人力资源科、采购办、审计科、总务科。

2.业务科室 22 个： 内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉手术科、精神科、耳鼻喉科、皮肤科、眼科、康复科、中医科、门诊部、放射科、超声科、检验科、药剂科、体检科。

3.医疗辅助科室 4 个:消毒供应室、收费室、医保物价科、公卫科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	8,758.83	一、一般公共服务支出	32	5.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.34	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	10,427.15	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	117.61	八、社会保障和就业支出	39	850.6
	9		九、卫生健康支出	40	19,941.02
	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	331.46
	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	445.34
	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	19,748.93	本年支出合计	58	21,573.81
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	2,152.91	年末结转和结余	60	328.03
	30			61	
总计	31	21,901.84	总计	62	21,901.84

收入决算表

公开 02

表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,748.93	9,204.17		10,427.15			117.61
201	一般公共服务支出	5.4	5.4					
20104	发展与改革事务	5.4	5.4					
2010499	其他发展与改革事务支出	5.4	5.4					
208	社会保障和就业支出	850.6	850.6					
20805	行政事业单位养老支出	837.93	837.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.44	350.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.29	175.29					
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.2	312.2					
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67					

210	卫生健康支出	18,116.13	7,571.37		10,427.15			117.61
21002	公立医院	17,220.3	6,675.54		10,427.15			117.61
2100201	综合医院	15,950.51	5,405.75		10,427.15			117.61
2100299	其他公立医院支出	1,269.79	1,269.79					
21004	公共卫生	452	452					
2100408	基本公共卫生服务	4	4					
2100409	重大公共卫生服务	28	28					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	420	420					
21011	行政事业单位医疗	443.83	443.83					
2101102	事业单位医疗	229.07	229.07					
2101103	公务员医疗补助	130.9	130.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.87	83.87					
221	住房保障支出	331.46	331.46					
22102	住房改革支出	331.46	331.46					
2210201	住房公积金	331.46	331.46					
229	其他支出	445.34	445.34					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.34	445.34					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.34	445.34					

支出决算表

公开 03 表

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		21,573.81	16,501.98	5,071.83			
201	一般公共服务支出	5.4		5.4			
20104	发展与改革事务	5.4		5.4			
2010499	其他发展与改革事务支出	5.4		5.4			
208	社会保障和就业支出	850.6	850.6				
20805	行政事业单位养老支出	837.93	837.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.44	350.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.29	175.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.2	312.2				
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67				
210	卫生健康支出	19,941.02	15,319.92	4,621.09			
21002	公立医院	19,045.18	14,876.09	4,169.09			

2100201	综合医院	17,775.39	14,876.09	2,899.3			
2100299	其他公立医院支出	1,269.79		1,269.79			
21004	公共卫生	452		452			
2100408	基本公共卫生服务	4		4			
2100409	重大公共卫生服务	28		28			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	420		420			
21011	行政事业单位医疗	443.83	443.83				
2101102	事业单位医疗	229.07	229.07				
2101103	公务员医疗补助	130.9	130.9				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.87	83.87				
221	住房保障支出	331.46	331.46				
22102	住房改革支出	331.46	331.46				
2210201	住房公积金	331.46	331.46				
229	其他支出	445.34		445.34			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.34		445.34			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.34		445.34			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	8,758.83	一、一般公共服务支出	33	5.4	5.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.34	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	850.6	850.6		
	9		九、卫生健康支出	41	7,571.37	7,571.37		
	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	331.46	331.46		
	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	445.34		445.34	
	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	9,204.17	本年支出合计	59	9,204.17	8,758.83	445.34	
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	9,204.17	总计	64	9,204.17	8,758.83	445.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		8,758.83	4,608.95	4,149.88
201	一般公共服务支出	5.4		5.4
20104	发展与改革事务	5.4		5.4
2010499	其他发展与改革事务支出	5.4		5.4

208	社会保障和就业支出	850.6	850.6	
20805	行政事业单位养老支出	837.93	837.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.44	350.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.29	175.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312.2	312.2	
20899	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.67	12.67	
210	卫生健康支出	7,571.37	3,426.89	4,144.48
21002	公立医院	6,675.54	2,983.06	3,692.48
2100201	综合医院	5,405.75	2,983.06	2,422.69
2100299	其他公立医院支出	1,269.79		1,269.79
21004	公共卫生	452		452
2100408	基本公共卫生服务	4		4
2100409	重大公共卫生服务	28		28
2100410	突发公共卫生事件应急处置	420		420
21011	行政事业单位医疗	443.83	443.83	
2101102	事业单位医疗	229.07	229.07	
2101103	公务员医疗补助	130.9	130.9	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.87	83.87	
221	住房保障支出	331.46	331.46	
22102	住房改革支出	331.46	331.46	
2210201	住房公积金	331.46	331.46	

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：万
元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,162.26	302	商品和服务支出	48.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,768.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,159.11	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	350.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	175.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.9	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	17.77	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	331.46	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	398.64	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	315.74	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	4.13	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	78.77	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	48.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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		4,560.9	公用经费合计					48.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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			445.34	445.34		445.34	
229	其他支出		445.34	445.34		445.34	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		445.34	445.34		445.34	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		445.34	445.34		445.34	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位: 万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）									
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）									
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位: 万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	519.7
1．政府采购货物支出	2	519.7
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2024 年度收入、支出总计 21901.84 万元，比上年收入、支出总计各减少 10977.88 万元，下降 33.39%，主要原因是 2024 年我院提档升级建设项目成竣工结算并投入使用，工程款已于 2023 年完成支付，财政拨款项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19748.93 万元，其中：财政拨款收入 9204.17 万元，占 46.61%；事业收入 10427.15 万元，占 52.80%；其他收入 117.61 万元，占 0.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21573.81 万元，其中：基本支出 16501.98 万元，占 76.49%；项目支出 5071.83 万元，占 23.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 9204.17 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 11048.91 万元，下降 54.55%，主要原因是 2024 年我院提档升级建设项目完成竣工结算并投入使用，工程款已于 2023 年完成支付，基建项目财政拨款项目支出减少。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8758.83 万元, 占本年支出合计的 40.60%, 比上年减少 1806.32 万元, 下降 17.10%, 主要原因是 2024 年我院提档升级建设项目完成竣工结算并投入使用, 工程款已于 2023 年完成支付, 基建项目财政拨款项目支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出 (类) 5.40 万元, 占 0.06%; 社会保障和就业支出 (类) 850.60 万元, 占 9.71%; 卫生健康支出 (类) 7571.37 万元, 占 86.44%; 住房保障支出 (类) 331.46 万元, 占 3.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9085.69 万元, 支出决算为 9204.17 万元, 完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是: 2024 年末追加人才队伍建设、心理健康和精神卫生服务能力建设等项目的拨款。其中:

1. 一般公共服务支出 (类)

发展与改革事务 (款) 其他发展与改革事务支出 (项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2024 年 7 月新增项目, 年初未做预算。

2. 社会保障和就业支出 (类)

(1) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为 398.52 万元, 支出决算为 350.44

万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因是，年内退休人员及调出人员增加，养老保险缴费减少。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 199.26 万元，支出决算为 175.29 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数小于预算数的主要原因是下年内退休人员及调出人员增加，职业年金缴费减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 438.97 万元，支出决算为 312.20 万元，完成年初预算的 71.12%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员去世。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 12.09 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 104.8%。决算数大于预算数的主要原因是医院下半年职工增加，且工伤、失业保险缴费基数上涨导致支出增加。

3.卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5001.97 万元，支出决算为 5405.75 万元，完成年初预算的 108.07%。决算数大于预算数的主要原因是下半年医院职工增加，且年底新增人才队伍建设项目拨款。

(2) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1234.99 万元，支出决算为 1269.79 万元，完成年初预算的

102.82%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金为 2023 年度结转资金，不在 2024 年预算中。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2024 年 7 月新增项目，年初未做预算。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 23.94 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 116.96%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年 7 月追加重大公共卫生服务预算 6.06 万元。

(5) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 421.01 万元，支出决算为 420 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分新冠疫情防控补助资金因无法与患者取得联系，未支付,剩余资金指标财政收回。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 253.82 万元，支出决算为 229.07 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员及调出人员增加，医疗保险缴费减少。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 145.04 万元，支出决算为 130.90 万元，完成年初预算的 90.25%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员及调出人员增加，医疗保险缴费减少。

(8) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 81.49 万元，支出决算为 83.86 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，且缴费基数上调。退休人员医疗保险缴费增加。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 328.23 万元，支出决算为 331.46 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4608.95 万元，其中：人员经费 4560.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 48.06 万元，主要包括：会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 445.34 万元，本年支出 445.34 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

我单位为差额拨款单位，三公经费由医疗收入支出，2024 年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为非行政、参公单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 519.70 万元，其中：政府采购货物支出 519.70 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，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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市第一人民医院对 2024 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 4202.69 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：通过对预算资金的合理使用，严格按照绩效目标要求开展工作。完成了年内的各项工作，推进了各类相关工作的进程。为下一步的工作的开展，总结了工作经验、奠定了良好的工作基础。

（二）项目绩效自评结果。

海东市第一人民医院在 2024 年度部门决算中反映“重大传染病防控经费”、“医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）”、“体制结算-疫情防控补助资金（2023）”“公立医院综合改革补助（2023）”“驻村工作队经费”“编制外长期聘用人员支出”“提档升级工程建设项目资金”“医疗服务与保障能力提升补助资金”“基本公共卫生服务补助资金”“心理健康和精神卫生服务能力建设项目”“人才队伍建设”等 11 个项目绩效自评结果。

1.重大传染病防控经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 28 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 93.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，科学、有序的做好重大传染病防控工作，保障各项防控工作深度和广度，有效预防、及时控制传染病蔓延，保障医院医疗救治。存在的问题及原因：我院为结核耐药患者治疗定点医院，但现有条件无法筛查结核耐药患者，因此并未支出 2024 年重大传染病防控资金中结核筛查相关专项资金 2.0 万元。导致资金有结余。下一步改进措施：下一步将加大宣传传染病防治工作，提升传染病救治能力与传染病患者治疗率。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	重大传染病防控经费						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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	23.94	30	28	10	93.33%	10
	其中：当年财政拨款	23.94	30	28	--	93.33%	--
	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			
	为科学、有序的做好重大传染病防控工作，保障各项防控工作深度和广度，有效预防、及时控制传染病蔓延，保障医院医疗救治。				我单位已完成 2024 年重大传染病防治工作，一定程度上有效的控制了传染病的蔓延。			
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	重大传染病筛查完成率	≥90%	93.33%	20	20	
		质量指标	传染病患者治愈率	≥90%	93.33%	20	20	
		时效指标	治疗时效	≥90%	93.33%	10	10	
		社会效益指标	公共卫生水平提高	≥50%	50%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	加大宣传传染病防治工作，提升传染病救治能力与传染病患者治疗率
总分						100	99	

2.医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过患者救治费用减免等所需支出，加强医疗资源建设投入，保障群众看病就医需求，最大程度保护人民生命安全救治。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（2023）						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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	200	200	200	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--

	上年结转资金		200	200	200	--	100%	--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于患者救治费用补助、医务人员临时性补助等所需支出，加强医疗资源建设投入，保障群众看病就医需求，最大程度保护人民生命安全救治。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
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	疫情防控补助人次	≥50 人	80 人	20	20	
		质量指标	达到疫情防控补助标准	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	疫情防控补助及时率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	
总分						100	99	

3.体制结算-疫情防控补助资金（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 221.01 万元，实际支出 200 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.54%。项目绩效目标完成情况：通过患者救治费用减免等所需支出，加强医疗资源建设投入，保障群众看病就医需求，最大程度保护人民生命安全救治。存在的问题为部分救治补助由于联系不到患者或患者自身原因并未发放到位，2024 年底已将剩余资金上缴国库。我单位将进一步加强精细化管理，强化患者信息。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	体制结算-疫情防控补助资金（2023）						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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	221.01	221.01	200	10	99.54%	9

	其中：当年财政拨款					--		--
	上年结转资金		221.01	221.01	200	--	99.54%	--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于患者救治费用补助、医务人员临时性补助等所需支出，加强医疗资源建设投入，保障群众看病就医需求，最大程度保护人民生命安全救治。				已全部按照年初指定的计划完成工作。			
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	疫情防控补助人次	≥50 人	80 人	20	20	
		质量指标	达到疫情防控补助标准	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	疫情防控补助及时率	≥100%	100%	10	20	
		社会效益指标	提高医疗服务水平	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	部分救治补助由于联系不到患者或患者自身原因并未发放到位 2024 年已将剩余资金上缴国库。
总分						100	98	

4.公立医院综合改革补助（2023）项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 529.19 万元，实际支出 529.19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强医疗技术水平，加强内部治理，提高工作效率，建立健全医院医疗设备建设。减少患者等待检查结果时间，提高患者的病愈率，提升了我院医疗服务收入占比。

该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	公立医院综合改革补助（2023）
------	------------------

主管部门	海东市卫生健康委员会				实施单位	海东市第一人民医院		
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	529.19	529.19	529.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	529.19	529.19	529.19	--	100%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院提档升级项目改革，构建医院基本建设，加强医疗技术水平，加强内部治理，提高工作效率，建立健全医院医疗设备建设。				减少患者等待检查结果时间，提高患者的病愈率，提升了我院医疗服务收入占比。			
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	公立医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥30%	32.11%	20	20	
		质量指标	消化类疾病患者治疗好转率	≥80%	88.6%	20	20	
		时效指标	公立医院建设	≥80%	80%	10	10	
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤10%	8.12%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	
总分						100	99	

5.驻村工作队经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一定程度上保障了驻村干部基本工作经费需求，更好的服务了人民群众。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	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				
	本资金为继续推进国家驻村工作任务，保障驻村干部基本工作经费需求，更好的服务人民群众，满足基本生活需求。			我单位一定程度上保障了驻村干部基本工作经费需求，更好的服务了人民群众。				
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	驻村工作队人次	≥2 人	2 人	20	20	
		质量指标	驻村工作效率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	每月履职工作效率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务驻村效率	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作地满意度	≥90%	80%	10	9	
总分					100	99		

6.编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 400 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院按时按标准发放工资，保障编外人员工资发放，提高了编外人员的工作积极性。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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	400	400	400	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		400	400	400	--	100%	--
	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			
	海东市第一人民医院长期聘用人员工资发放，按时按标准发放工资，保障编外人员工资发放，提高编外人员工作积极性。				按时按标准发放工资，保障编外人员工资发放，提高了编外人员的工作积极性。			
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	聘用人员数量	≥100 人	263 人	20	20	
		质量指标	按标准发放	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	按时发放	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高聘用人员工作积极性	≥98%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	85%	10	9	
总分						100	99	

7.提档升级工程建设项目资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1820.69 万元，实际支出 1820.69 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我院构建医院基本建设，加强医疗技术水平，加强内部治理，提高工作效率，建立健全了医院医疗设备建设。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	提档升级工程建设项目资金						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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	1820.69	1820.69	1820.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金	1820.69	1820.69	1820.69	--	100%	--
	其他资金				--		--

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院提档升级项目改革，构建医院基本建设，加强医疗技术水平，加强内部治理，提高工作效率，建立健全医院医疗设备建设。				提高了工作效率，建立健全医院医疗设备建设。			
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	医院构筑及设备购置	≥30 台	30 台	20	20	
		质量指标	达到医院提档升级建设标准	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成医院基础项目建设	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高医疗服务能力	≥100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	
总分						100	99	

8.医疗服务与保障能力提升补助资金项目资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 755.8 万元，实际支出 743.8 万元，结转 12 万元，完成年度预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升资金用于持续深化公立医院改革，支持公立医院高质量发展，保障医疗服务能力提升。该项目因年初预算不严谨导致政府采购设备 12 万元资金剩余，下一步我院将进一步加强预算管理，杜绝资金剩余的现象发生。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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		705.8	755.8	743.8	10	98.41%	9
	其中：当年财政拨款		705.8	755.8	743.8	--		--
	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			
	医疗服务与保障能力提升资金用于持续深化公立医院改革，支持公立医院高质量发展，保障医疗服务能力提升。				医疗保障与能力提升资金保障了医院医疗服务能力提升。			
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	医疗保障相关会议	≥5 次	9 次	20	20	
		质量指标	保障医疗服务质量	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	医疗救治工作及时性	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	医疗服务内容知晓率	≥90%	90%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	
总分						100	98	

9.基本公共卫生服务补助资金项目资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，保持重点地方病防治措施，推动医院健康服务、卫生应急等方面的工作。该项目已全部按照年初制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助资金						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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	4	4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	4	--	100%	--
	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			
	为进一步做好基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，保持重点地方病防治措施，推动医院健康服务、卫生应急等方面的工作。				基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化，推动医院健康发展。			
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	儿童健康管理率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	基层规范管理服务率	≥90%	90%	20	20	
		时效指标	治疗时效	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	居民健康素养水平	≥50%	60%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	80%	10	9	
总分						100	99	

10.心理健康和精神卫生服务能力建设项目项目资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 5.4 万元，结转 34.6 万元，完成年度预算的 13.5%。项目绩效目标完成情况：我单位 2024 年十月份开始招标并确认支付前期代理招标费，后续建设尚未开展。下一步将加快项目前期建设进度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	心理健康和精神卫生服务能力建设项目						
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院		
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	40	40	5.4	10	13.5%	5
	其中：当年财政拨款	40	40	5.4	--	13.5%	--
	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			
	海东市人民医院心理健康和精神卫生服务能力建设项目，总			我单位 2024 年十月份开始招标并确认支付前期			

	建筑面积 24997.5 平方米, 建筑形式为框架剪力墙结构, 同时用于配套建设室外附属工程及信息化系统、医疗设备等。				代理招标费, 后续建设尚未开展。			
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	前期工作任务完成率	≥50%	10%	20	10	
		质量指标	项目落地实施率	≥80%	80%	20	20	
		时效指标	前期工作完成时限	≥2 年	/	10	10	项目未结束
		社会效益指标	年平均救治精神病患者数量	≥500 位	/	10	30	项目未结束
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥70%	/	10	10	项目未结束
总分						100	85	

11.人才队伍建设项目资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 200 万元, 实际支出 200 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目已全部按照制定的计划完成工作。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	人才队伍建设							
主管部门	海东市卫生健康委员会			实施单位	海东市第一人民医院			
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	0	200	200	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	200	200	--	100%	--	
	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				
	此项资金主要用于本院临聘人员工资、绩效及专家劳务费, 为全力支持医院三级医院建设和人才队伍建设提供保障。			该项目已全部按照制定的计划完成工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	人才引进补助标准	≤ 8000 元/次	≤8000 元/次	20	20	

	产出指标	数量指标	编外长期聘用职工数量	≥200 人	263 人	20	20	
		时效指标	工资按时发放率	≥100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减少跨省就医人次	≥10 人	15 人	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 11.00 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 10 辆、；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）34 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。