

**海东市第二人民医院**

**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、部门职责**

本单位为全市人民提供医疗与护理服务，开设急诊科、呼吸科、骨科、心内科、普外科、妇产科、儿科、急诊科等业务科室，为患者提供专科服务，承担危重症和疑难病症治疗任务承担基本医疗服务工作；承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务承担医疗科学的研究工作。

## **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：海东市第二人民医院。

内设机构 29 个，具体为：1、医院管理科室 5 个：医院办公室（党委办公室）、医务科（医疗质量控制室）、护理部（院感科）、财务科、后勤管理科（信息科、设备科）。2、医院业务科室 24 个：内一科、内二科、内三科、内四科、外科、骨科、妇产科、儿科、急诊医学科、重症医学科、中医康复科、麻醉科、精神科、感染科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、老年病科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、药械科、病理科。

## 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	16,226.65	一、一般公共服务支出	32	7.6
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	12,720.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	130
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	297.73	八、社会保障和就业支出	39	779.66
	9		九、卫生健康支出	40	27,875.25
	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	417.62
	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	29,245.06	本年支出合计	58	29,210.13
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	416.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,656.82	年末结转和结余	60	4,107.77
	30			61	
总计	31	33,317.9	总计	62	33,317.9

### 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		29,245.06	16,226.65		12,720.68			297.73
206	科学技术支出	130	130					
20699	其他科学技术支出	130	130					
2069999	其他科学技术支出	130	130					
208	社会保障和就业支出	779.66	779.66					
20805	行政事业单位	766.76	766.76					

	位养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.53	455.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.39	228.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.83	82.83					
20899	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9					
210	卫生健康支出	27,917.78	14,899.36		12,720.68			297.73
21002	公立医院	26,849.32	13,830.9		12,720.68			297.73
2100201	综合医院	25,852.32	12,833.9		12,720.68			297.73
2100299	其他公立医院支出	997	997					
21004	公共卫生	358.94	358.94					
2100409	重大公共卫生服务	48.1	48.1					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	310.84	310.84					
21011	行政事业单位医疗	478.28	478.28					
2101102	事业单位医疗	288.26	288.26					
2101103	公务员医疗补助	164.72	164.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.3	25.3					
21099	其他卫生健康支出	231.24	231.24					
2109999	其他卫生健康支出	231.24	231.24					

	康支出							
221	住房保障支出	417.62	417.62					
22102	住房改革支出	417.62	417.62					
2210201	住房公积金	417.62	417.62					

### 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		29,210.13	19,156.48	10,053.64			
201	一般公共服务支出	7.6		7.6			
20104	发展与改革事务	7.6		7.6			
2010499	其他发展与改革事务支出	7.6		7.6			
206	科学技术支出	130		130			
20699	其他科学技术支出	130		130			
2069999	其他科学技术支出	130		130			
208	社会保障和就业支出	779.66	779.66				
20805	行政事业单位养老支出	766.76	766.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.53	455.53				
2080506	机关事业单位职业	228.39	228.39				

	年金缴费 支出						
2080599	其他行政 事业单位 养老支出	82.83	82.83				
20899	其他社会 保障和就 业支出	12.9	12.9				
2089999	其他社会 保障和就 业支出	12.9	12.9				
210	卫生健康 支出	27,875.25	17,959.2	9,916.04			
21002	公立医院	26,806.78	17,480.92	9,325.86			
2100201	综合医院	25,809.78	17,480.92	8,328.86			
2100299	其他公立 医院支出	997		997			
21004	公共卫生	358.94		358.94			
2100409	重大公共 卫生服务	48.1		48.1			
2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	310.84		310.84			
21011	行政事业 单位医疗	478.28	478.28				
2101102	事业单位 医疗	288.26	288.26				
2101103	公务员医 疗补助	164.72	164.72				
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	25.3	25.3				
21099	其他卫生 健康支出	231.24		231.24			
2109999	其他卫生 健康支出	231.24		231.24			
221	住房保障 支出	417.62	417.62				
22102	住房改革 支出	417.62	417.62				

2210201	住房公积金	417.62	417.62				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

### 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	16,226.65	一、一般公共服务支出	33	7.6	7.6		
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	130	130		
	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	779.66	779.66		
	9		九、卫生健康支出	41	14,899.36	14,899.36		
	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	417.62	417.62		
	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	16,226.65	本年支出合计	59	16,234.25	16,234.25		
年初财政拨款结转和结余	28	7.6	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.6		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	31			63				

拨款								
总计	32	16,234.25	总计	64	16,234.25	16,234.25		

### 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		16,234.25	6,233.88	10,000.37
201	一般公共服务支出	7.6		7.6
20104	发展与改革事务	7.6		7.6
2010499	其他发展与改革事务支出	7.6		7.6
206	科学技术支出	130		130
20699	其他科学技术支出	130		130
2069999	其他科学技术支出	130		130
208	社会保障和就业支出	779.66	779.66	
20805	行政事业单位养老支出	766.76	766.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.53	455.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.39	228.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.83	82.83	
20899	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.9	12.9	
210	卫生健康支出	14,899.36	5,036.6	9,862.77
21002	公立医院	13,830.9	4,558.32	9,272.59
2100201	综合医院	12,833.9	4,558.32	8,275.58
2100299	其他公立医院支	997		997

	出			
21004	公共卫生	358.94		358.94
2100409	重大公共卫生服务	48.1		48.1
2100410	突发公共卫生事件应急处置	310.84		310.84
21011	行政事业单位医疗	478.28	478.28	
2101102	事业单位医疗	288.26	288.26	
2101103	公务员医疗补助	164.72	164.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.3	25.3	
21099	其他卫生健康支出	231.24		231.24
2109999	其他卫生健康支出	231.24		231.24
221	住房保障支出	417.62	417.62	
22102	住房改革支出	417.62	417.62	
2210201	住房公积金	417.62	417.62	

### 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	6,089.18	302	商品和服务支出	56.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,311.08	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,132.51	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	1,789.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	455.53	30206	电费		31003	专用设备购置	

	缴费							
30109	职业年金缴费	228.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	365.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	207.66	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	22.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	475.69	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	100.92	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	87.9	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	78.84	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	9.05	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	56.81	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		6,177.07	公用经费合计			56.81		

### 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							

### 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				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) 人次数 (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	1,920.45
1. 政府采购货物支出	2	1,034.45
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	886
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	841.84
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 33317.90 万元，比上年收入、支出总计各增加 1505.34 万元，增长 4.74%，主要原因是我院医疗收入较上年增加；人员增加，一般公共预算财政拨款收入增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 29245.06 万元，其中：财政拨款收入 16226.65 万元，占 55.49%；事业收入 12720.68 万元，占 43.50%；其他收入 297.73 万元，占 1.02%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 29210.13 万元，其中：基本支出 19156.48 万元，占 65.58%；项目支出 10053.64 万元，占 34.42%。

## **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 16234.25 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 449.08 万元，下降 2.69%，主要原因是本年财政项目增加，但是较多项目涉及招标，招投标时间较长，支出较去年减少，财政项目资金减少。

## **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 16234.25 万元，占本年支出合计的 55.58%，比上年减少 449.08 万元，下降 2.69%，主要原因是本年财政资金项目涉及招标，招投标时间较长，支出较去年减少。

### **(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）7.60 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）130.00 万元，占 0.80%；社会保障和就业支出（类）779.66 万元，占 4.80%；卫生健康支出（类）14899.36 万元，占 91.78%；住房保障支出（类）417.62 万元，占 2.57%。

### （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 7976.06 万元，支出决算为 16234.25 万元，完成年初预算的 203.44%。决算数大于预算数的主要原因是增加青海省省级区域医疗中心（海东市）建设项目、医疗服务与能力提升补助资金、市级医疗卫生机构补短板项目，财政项目资金增加。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）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 7.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是我院省级区域医疗中心设备更新项目可行性研究报告编制费未下达专项资金，经评估需要设备更新项目可行性研究报告，紧急下达该项资金用于可行性研究报告编制费用。

#### 2. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于

预算数的主要原因是年底支付药品耗材特申请追加财政拨款，用于医疗卫生机构补短板，支付药品及耗材款。

### 3. 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468.82万元，支出决算为455.53万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员有增加有退休，导致变动。

(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234.41万元，支出决算为228.39万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员有增加有退休，导致变动。

(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83.91万元，支出决算为82.83万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员有增加有退休，导致变动。

(4) 行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为14.27万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的90.4%。决算数小于预算数的主要原因是后半年我院在编人员有增加有退休，导致变动。

### 4. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 4140.09 万元, 支出决算为 12833.90 万元, 完成年初预算的 310%。决算数大于预算数的主要原因是我院增加省级区域医疗建设项目、海东市新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续项目及医疗服务能力提升项目, 项目资金增加。

(2) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 1350.2 万元, 支出决算为 997 万元, 完成年初预算的 73.84%。决算数小于预算数的主要原因是我院部分项目需要招标, 招标流程繁琐, 部分项目正在准备中, 预计 2025 年支出, 部分项目只剩余款, 验收完毕后才能支出。

(3) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 18.06 万元, 支出决算为 48.1 万元, 完成年初预算的 266.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中省级下达我院重大疫情防控经费。

(4) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)。年初预算为 658.3 万元, 支出决算为 310.84 万元, 完成年初预算的 47.22%。决算数小于预算数的主要原因是我院定点医院建设项目存在报批手续未审批情况, 故未支出部分项目资金。

(5) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 299.60 万元, 支出决算为 288.26 万元, 完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员有增加有退休, 导致变动。

(6) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 171.2 万元, 支出决算为 164.72 万元, 完成年初预算的 96.21%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员有增加有退休, 导致变动。

(7) 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 20.11 万元, 支出决算为 25.3 万元, 完成年初预算的 125.81%。决算数大于预算数的主要原因是我院有在编人员有 12 人退休。

(8) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 130.1 万元, 支出决算为 231.23 万元, 完成年初预算的 177.73%。决算数大于预算数的主要原因是我院增加医疗服务与保障能力提升项目, 项目资金增加。

## 5. 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 386.99 万元, 支出决算为 417.62 万元, 完成年初预算的 107.92%。决算数大于预算数的主要原因是我院调整了职工工资基数, 住房公积金相应增加。

## 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 6233.88 万元, 其中: 人员经费 6177.07 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助等；公用经费 56.81 万元，主要包括：咨询费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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，本部门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%。

## **(三)“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度，本部门“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**

2024 年度，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 1920.45 万元，其中：政府采购货物支出 1034.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 886.00 万元。授予中小企业合同金额 841.84 万元，占政府采购支出总额的 43.84%，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,海东市第二人民医院对 2024 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 1765.86 万元,占部门项目支出预算总额的 17.66%。绩效目标完成情况:严格按照绩效目标的要求开展工作。顺利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。

海东市第二人民医院在 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”、“儿童医疗卫生服务体系与能力建设”等 7 个项目绩效自评结果。

1. 海东市省级区域医疗中心设备更新项目可行性研究报告编制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 100 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 7.6 万元,实际支出 7.6 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成省级区域医疗中心设备更新项目可行性研究报告编制费。存在的问题及原因:预算不精确。下一步改进措施:细化预算,增加预算准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市省级区域医疗中心设备更新项目可行性研究报告编制费					
主管部门	海东市第二人民医院			实施单位	海东市第二人民医院	
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	7.6	7.6	10	100%

	其中：当年财政拨款	0	7.6	7.6	--		--	
	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			
	为推动我市重大项目前期工作，推动项目尽快落地建设，对省级区域医疗建设中心项目中设备更新进行可行性研究报告编制费				已按需求完成			
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	指标 1:	完成可行性研究报告编制	完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	减少不必要的浪费	减少浪费	20	20	
	100 满意度指标	可持续影响指标	指标 1:	为设备更新做好基础	持续提升	10	10	
总分						100	100	

## 2. 市级医疗卫生机构补短板项目绩效自评情况

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 300 万元，实际支出 300 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高医院服务质量，满足临床需求，保证患者的正常治疗质量。存在的问题及原因：预算不精确。下一步改进措施：细化预算，增加预算准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市级医疗卫生机构补短板						
主管部门	海东市第二人民医院			实施单位	海东市第二人民医院		
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	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	300	300	--		--	
	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			
	提高医院服务质量，满足临床需求，保证患者的正常治疗质量				减少医院压力，提升医院服务质量，满足临床需求			
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	指标 1:	采购药品耗材试剂种类	购买 300 种药品	30	30	
			指标 2:	药品耗材质量合格率	98%	30	30	
	社会效益指标	指标 1:	提升医院在区域内的医疗服务	提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	患者对药品耗材使用效果满意度	90%	10	10	
总分					100	100		

### 3. 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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.1 万元，实际支出 48.1 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：通过项目实施，提高医院应对重大传染病防控风险的能力，提高患者的救助能力，提高社会效益。存在的问题及原因：项目方案存在偏差，对于一些内容未提前进行仔细调研，医疗服务欠佳，患者满意度较低。下一步改进措施：制定方案前充分调研，指定较为准确的项目方案，减少偏差。

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	海东市第二人民医院			实施单位	海东市第二人民医院			
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	48.1	48.1	48.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.1	48.1	48.1	--	--	--	
	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				
	提高医院应对重大传染病防控风险的能力，提高患者的救助能力，造福群众，提高社会效益			提高医院应对重大传染病防控风险的能力，提高患者的救助能力，提高社会效益				
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	指标 1:	完成治疗此项目涉及患者率	85%	25	25	
			指标 2:					
	质量指标	服务对象满意度指标	指标 1:	应对重大传染病防控效率	90%	25	25	
			指标 2:					
	满意度 指标		指标 1:	患者满意度达到的社会效益	88%	40	37	
			指标 2:					
总分					100	97		

#### 4. 医疗服务与保障能力提升补助资金(2023年一般债券)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 90.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 100 万元，实际支出 99.81 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，专科建设，完善基础设施，提升医疗水平。存在的问题及原因：因为前期规划不到位，导致资金未使用完有所剩余，该项目因招

标原因，资金使用进度缓慢。下一步改进措施：健全预算安排，合理使用资金，提前安排招标，加快支付进度。

### 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 年一般债券)							
主管部门	海东市第二人民医院			实施单位	海东市第二人民医院			
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	100	100	99.81	10	99.81%	9.9	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.81	--	99.81%	--	
	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				
	专科建设，完善基础设施，提升医疗水平			购买医用设备，持续专科建设				
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	设备使用率	80%	30	27	设备使用学习中，存在时间问题，持续学习
	产出指标	数量指标	指标 1:	根据方案购买相应设备	100%	20	20	
		社会效益指标	指标 1:	提升医疗水平，提高患者救治率	80%	30	24	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	患者对医疗服务满意度	95%	10	10	
	总分					100	90.9	

## 5. 医疗服务与保障能力提升补助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 48 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1202.2 万元，实际支出 797 万元，结转 405.2 万元，完成年度预算的 66.3%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，减少医院负担，购买药品耗材，持续专科建设。存在的问题及原因：该项目下的子项目方案反复修改，未确定方案，导致总项目支付进度缓慢。下一步改进措施：健全项目方案，按照项目方案加快执行进度。

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	海东市第二人民医院			实施单位	海东市第二人民医院		
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	1202.2	797	10	66.3%	6.6
	其中：当年财政拨款	0	1202.2	797	--	66.3%	--
	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			
	专科建设，完善基础设施，提升医疗水平			购买药品耗材，持续专科建设			
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
	产出指标	数量指标	指标 1:	提升特色科室 能力至少两个	0	30	0
			指标 2:	支付两个月药 品耗材款	100%	30	30
	质量指标	指标 1:	严格把关保质 保量完成	60%	30	11.4	
总分					100	48	

## 6. 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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 304.95 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 101.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善医疗基础设施。存在的问题及原因：因患者增加了不少，

设备使用需进行专业培训，设备使用率较低。下一步改进措施：加强设备使用人员培训，提升医疗水平，持续学习改进。

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	海东市第二人民医院			实施单位	海东市第二人民医院			
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	300	300	304.95	10	101.65%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	304.95	--	101.65%	--	
	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				
	专科建设，完善基础设施，提升医疗水平			完善医疗基础设施，持续专科建设				
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
	成本指标	经济成本 指标	指标 1:	设备使用率	80%	30	27	设备使用学习中，患 者人数涨幅不大，存 在时间问题，持续学 习，提升使用率
	产出指标	数量指标	指标 1:	根据方案购买相 应设备	100%	20	20	
			指标 2:	培训相关人员 使用医疗设备	100%	10	10	
		质量指标	指标 1:	按需购买质量较 好设备	100%	10	10	
	社会效益 指标	指标 1:		提升患者救治 率	80%	20	16	持续提升医疗水平
总分					100	93		

## 7. 儿童医疗卫生服务体系与能力建设（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 96 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 208.39 万元，结转

0万元，完成年度预算的104.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善医疗基础设施，提升医疗水平。存在的问题及原因：因招标存在时限问题，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：事前做好规划，报项目前就准备就绪，下达资金，及时支出。

(2024年度)

项目名称	儿童医疗卫生服务体系与能力建设（2023）					
主管部门	海东市第二人民医院			实施单位	海东市第二人民医院	
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
	年度资金总额	200	208.39	208.39	10	104.2%
	其中：当年财政拨款				--	--
	上年结转资金				--	--
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		

项目支出绩效自评表

绩效指标	完善医疗基础设施，提升医疗水平			完善医疗基础设施，提升医疗水平				偏差原因分析及改进措施
	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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	指标1：	设备使用率	100%	30	30	
	产出指标	数量指标	指标1：	根据方案购买相应设备	100%	20	20	
			指标2：	培训相关人使用医疗设备	100%	10	10	
	质量指标	指标1：	设备验收合格	100%	10	10		
	社会效益指标	指标1：	提升患者救治率	80%	20	16		
总分					100	96		

### 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，我部门共有车辆10.00辆，其中：其他用车10辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）37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。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**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。