

海东市第一人民医院
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明

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

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203张，现开设260张。现有职工346人，其中正高职称4人、副高28人、中级57人。医院拥有美国GE1.5T核磁共振仪，飞利浦双排螺旋CT、ZK-DR直接数字化X射线机、500MAX光机电视系统、西门子1800U全自动生化分析仪、三台进口彩超、进口电子胃和结肠镜、腹腔镜、德国德尔格（Drager）进口麻醉机、进口蔡司手术显微镜、体外碎石机、超反射脑磁治疗仪、进口骨密度仪等一批大中型医疗设备，拥有先进的层流手术室，较为完善先进的检验仪器设备，各临床科室拥有心电监护仪、除颤仪、微量泵、电子可视喉镜等仪器设备，五官科、眼科、口腔科等各专科设备也较完善。医院具有较为完备的信息管理系统（HIS、LIS、PACS）、远程医疗和远程继续医学教育系统。医院整体医疗设备在全市处于先进水平。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。服务的改善，先进设备的配备，知名专家的帮扶，新技术的引进，带动了医疗技术水平的迅速提高，赢得了患者的口碑，越来越多的患者选择了来我院就医，连续3年患者就诊量以30%以上速度递增。肿瘤科、心理（精神）科为全市独有科室，诊疗能力领先。肝胆外科、消化内镜科、腹腔镜手术、骨科、疼痛科、内科诊疗能力位于海东市前列。我们将以医者的天职和责任，贴心为您服务，持续提升技术水平，不断引进省内外先进医疗技术和设备，努力为全市人民打造一所“可以选择，值得信赖”的放心医院，为全市人民健康和医疗提供坚强保障。承担基本医疗服务；承担医疗科学研究工作。

二、机构设置情况

纳入2023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 2023年度部门决算公开报表

（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

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	10,538.25	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	9,687.93	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	8,728.38	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	295.24	八、社会保障和就业支出	39	836.10
	9		九、卫生健康支出	40	22,040.65
	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	315.04
	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	9,687.93
	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	29,249.81	本年支出合计	58	32,879.72
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,629.91	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	32,879.72	支出总计	62	32,879.72

收入决算表

公开02表
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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,249.81	20,226.18		8,728.38			295.24
208	社会保障和就业支出	836.10	836.10					
20805	行政事业单位养老支出	782.14	782.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.48	332.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.24	166.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.43	283.43					
20808	抚恤	39.53	39.53					
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53					
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42					
210	卫生健康支出	18,410.74	9,387.11		8,728.38			295.24
21002	公立医院	16,487.94	7,464.31		8,728.38			295.24
2100201	综合医院	16,487.94	7,464.31		8,728.38			295.24
21004	公共卫生	1,124.83	1,124.83					
2100409	重大公共卫生服务	217.65	217.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	907.17	907.17					
21011	行政事业单位医疗	423.28	423.28					
2101102	事业单位医疗	219.34	219.34					
2101103	公务员医疗补助	125.36	125.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.58	78.58					
21099	其他卫生健康支出	374.70	374.70					
2109999	其他卫生健康支出	374.70	374.70					
221	住房保障支出	315.04	315.04					
22102	住房改革支出	315.04	315.04					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	315.04	315.04					
229	其他支出	9,687.93	9,687.93					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,687.93	9,687.93					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,687.93	9,687.93					

支出决算表

公开03表
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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	32,879.72	15,435.65	17,444.07			
208	社会保障和就业支出	836.10	836.10				
20805	行政事业单位养老支出	782.14	782.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.48	332.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.24	166.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.43	283.43				
20808	抚恤	39.53	39.53				
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53				
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42				
210	卫生健康支出	22,040.65	14,284.52	7,756.14			
21002	公立医院	20,090.95	13,861.24	6,229.71			
2100201	综合医院	20,090.95	13,861.24	6,229.71			
21004	公共卫生	1,151.73		1,151.73			
2100409	重大公共卫生服务	217.65		217.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	934.08		934.08			
21011	行政事业单位医疗	423.28	423.28				
2101102	事业单位医疗	219.34	219.34				
2101103	公务员医疗补助	125.36	125.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.58	78.58				
21099	其他卫生健康支出	374.70		374.70			
2109999	其他卫生健康支出	374.70		374.70			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	315.04	315.04				
22102	住房改革支出	315.04	315.04				
2210201	住房公积金	315.04	315.04				
229	其他支出	9,687.93		9,687.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,687.93		9,687.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,687.93		9,687.93			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	10,538.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,687.93	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	836.10	836.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9,414.02	9,414.02		
	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	315.04	315.04		
	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	9,687.93		9,687.93	
	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	20,226.18	本年支出合计	59	20,253.08	10,565.15	9,687.93	
年初财政拨款结转和结余	28	26.91	年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29	26.91		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	20,253.08	总计	64	20,253.08	10,565.15	9,687.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,565.15	4,846.41	5,718.74
208	社会保障和就业支出	836.10	836.10	
20805	行政事业单位养老支出	782.14	782.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.48	332.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.24	166.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.43	283.43	
20808	抚恤	39.53	39.53	
2080801	死亡抚恤	39.53	39.53	
20899	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.42	14.42	
210	卫生健康支出	9,414.02	3,695.28	5,718.74
21002	公立医院	7,464.31	3,272.00	4,192.31
2100201	综合医院	7,464.31	3,272.00	4,192.31
21004	公共卫生	1,151.73		1,151.73
2100409	重大公共卫生服务	217.65		217.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	934.08		934.08
21011	行政事业单位医疗	423.28	423.28	
2101102	事业单位医疗	219.34	219.34	
2101103	公务员医疗补助	125.36	125.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.58	78.58	
21099	其他卫生健康支出	374.70		374.70
2109999	其他卫生健康支出	374.70		374.70
221	住房保障支出	315.04	315.04	
22102	住房改革支出	315.04	315.04	
2210201	住房公积金	315.04	315.04	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

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	4,411.08	302	商品和服务支出	36.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,633.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.75	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	332.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	166.24	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	219.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	125.36	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	20.84	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	315.04	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	400.00	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	399.25	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	283.43	30217	公务招待费		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	39.53	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	72.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.09	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	

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
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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	4,810.33					公用经费合计	36.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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		9,687.93	9,687.93		9,687.93	
229	其他支出		9,687.93	9,687.93		9,687.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,687.93	9,687.93		9,687.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,687.93	9,687.93		9,687.93	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：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. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计32,879.72万元，比上年收入、支出总计各增加9,102.44万元，增长38.28%，主要原因是2023年医院提档升级工程建设项目正常进行，财政拨款增加，且2023年8月底医院新大楼正式运行，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29,249.81万元，其中：财政拨款收入20,226.18万元，占69.15%；事业收入8,728.38万元，占29.84%；其他收入295.24万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32,879.72万元，其中：基本支出15,435.65万元，占46.95%；项目支出17,444.07万元，占53.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计20,253.08万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9,601.01万元，增长90.13%，主要原因是2023年下半年追加5498万提档升级建设工程款，财政拨款增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,565.15万元，占本年支出合计的32.13%，比上年增加4,380.15万元，增长70.82%，主要原因是2023年下半年追加5498万提档升级建设工程款，财政拨款增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）836.10万元，占7.91%；卫生健康支出（类）9,414.02万元，占89.10%；住房保障支出（类）315.04万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,304.88万元，支出决算为10,565.15万元，完成年初预算的199.16%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下半年追加5498万提档升级建设工程款，财政拨款增加，财政项目支出增加，且下半年医院人员增加，支出增加。其中：

1. 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309.66万元，支出决算为332.48万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是下半年医院职工增加，养老保险缴费增加。

（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154.83万元，支出决算为166.24万元，完成年初预算的107.37%。决算数大于预算数的主要原因是下半年医院职工增加，职业年金缴费增加。

（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378.95万元，支出决算为283.43万元，完成年初预算的74.79%。决算数小于预算数的主要原因是年内退休人员去世3人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，23年3月、5月分别收到黄世芳、潘淑玲、陈亮才丧葬费、抚恤金。

（5）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11.02万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的130.85%。决算数大于预算数的主要原因是下半年医院职工增加，工伤、失业保险缴费增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3226.43万元，支出决算为7,464.31万元，完成年初预算的231.35%。决算数大于预算数的主要原因是下半年医院职工增加，且新大楼投入使用，相关费用增加。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为197.83万元，支出决算为217.65万元，完成年初预算的110.02%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增22年重大传染病防治专项。

（3）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1066万元，支出决算为934.08万元，完成年初预算的87.63%。决算数小于预算数的主要原因是补发新冠疫情防控补助资金因未取得病人联系，未支付。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为462.76万元，支出决算为219.34万元，完成年初预算的47.40%。决算数小于预算数的主要原因是2023年上半年我单位在职职工医疗保险事业单位医疗占比较大，导致预算数据较实际数据偏大。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为132.22万元，支出决算为125.36万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年上半年我单位在职职工医疗保险公务员补助占比较大，预算数据不准确，导致预算数大于决算数。

（6）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47.56万元，支出决算为78.58万元，完成年初预算的165.22%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，缴费基数上调。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为277万元，支出决算为374.70万元，完成年初预算的135.27%。决算数大于预算数的主要原因是新增定点医院新冠疫情医疗设备专项。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为264.43万元，支出决算为315.04万元，完成年初预算的119.14%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,846.41万元，其中：人员经费4,810.33万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费36.09万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元， 本年收入9,687.93万元，本年支出9,687.93万元，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

2023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。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市第一人民医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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（其中：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。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，市财政局批复项目支出绩效项目7项，共涉及资金12090.13万元。根据预算绩效管理要求，海东市第一人民医院组织对2023年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

12090.13万元，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2023年度部门决算中反映“重大传染病防控”、“公立医院综合改革”、“电子票据一体化”“疫情防控处置专项资金”、“提档升级设备采购及信息化建设”“医疗服务与保障能力提升补助资金”等7个项目绩效自评结果。

1、重大传染病防控项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为24.01万元，实际支出16.11万元，剩余7.90万元年底财政收回，完成年度预算77.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化严重精神障碍管理治疗项目工作宣传，通过宣传活动，人们可以了解到艾滋病的传播途径、预防措施以及治疗方法等相关知识，从而更好地保护自己和他人的健康。存在的主要问题：在进行宣传工作时，宣传范围不够广，宣传不到位。下一步改进措施：全面加强全市严重精神障碍患者管理治疗工作，提高防治措施的科学性、精准性、针对性，提升各项工作任务指标完成率，推进常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目工作，进一步完善农村癫痫防治管理服务。

2、公立医院综合改革项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为274.7万元，实际支出274.7万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加了医院的优质医疗资源总量，提高了我院诊疗服务能力及范围，减少患者检查时间，提高患者的病愈率。存在的主要问题：部分医疗设备使用不够熟练、医务人员培训不到位。下一步改进措施：全面加强医院医疗服务与保障能力提升工作，及时了解各项任务指标，积极推进各项工作完成，强化公立医院科学化、标准化、精细化管理，提高服务能力、医疗质量和运行效率。

3、电子票据一体化项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在推进财政电子票据管理改革，按照《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》要求下，解决传统纸质票据印制成本高、管理不规范、监管难度大问题，提升了我院财政票据监管水平和效率。存在的主要问题：系统培训不到位。下一步改进措施：进一步优化票据系统，提高工作人员办事效率。

4、疫情防控处置项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为1066万元，实际支出1066万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了医院核酸检测能力，进一步优化了核酸检测流程，完善了相关配套设施。存在的主要问题，采购流程缓慢，项目资

金使用缓慢。下一步措施：进一步优化诊疗流程，全面保障医院防控工作需要。

5、医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用：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100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完善了医院儿科、妇产科医疗设备，提升了医院医疗水平及工作效率。存在的主要问题：医疗设施培训较少。下一步改进措施：加强医务人员相关培训，提高诊疗水平，提高患者就医满意度。

6、提档升级设备采购及信息化建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用：项目全年预算数为10234.30万元，实际支出9687.90万元，结转546.40万元，完成年度预算94.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了医院总体医疗水平。存在的主要问题：医院采购流程缓慢，资金支付进度缓慢。下一步改进措施：相关人员加强业务培训，加强医务人员技术水平，提高医院医疗服务能力。

7、重大传染病防控项目绩效自评综述：

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：项目全年预算数为173.82万元，实际支出173.82万元，结转0万元，完成年度预算100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让医务人员及患者了解到艾滋病的传播途径、预防措施以及治疗方法等相关知识，从而更好地保护自己和他人的健康，及时救治。存在的问题：宣传范围较小，宣传不到位。下一

步改进措施：加大宣传力度，全面加强全市严重精神障碍患者管理工作，提高防治措施的科学性、精准性、针对性，提升各项工作任务指标完成率。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市第一人民医院共有车辆11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1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10辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0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。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。