

海东市第二人民医院

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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研究工作。

二、机构设置情况

纳入 2025 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 48 个，具体为：

1、临床科室（21 个）：骨科、普外科、泌尿外科、妇科、产科、神经医学科、麻醉手术科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、老年医学科、消化内科（内镜中心）、内分泌（肾）内科（血液透析室）、儿科、急诊科、重症医学科、中医科、康复医学科、高原康养（特需）病房、睡眠医学科（耳鼻喉科、皮肤科、心理门诊）、眼科、口腔科。

2、医技科室（7个）：医学影像科（介入科）、功能科、检验科、输血科、病理科、药剂科、体检中心。

3、行政职能科室（20个）：党委办公室（宣传科、团委）、医院办公室、监察科、审计科、医务科（创建办、医疗保障科、医疗投诉管理办公室）、护理部、院感科、财务科、后勤服务中心（保卫科、基建办、特种设备科）、人事科、运营管理科、质控科（病案管理科）、公共卫生科、医保结算科、医学装备科、采购办、教科科、门诊部、信息科、工会。

第二部分 2025 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	14,254.46	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	13,807.54	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	64.32	八、社会保障和就业支出	39	841.89
	9		九、卫生健康支出	40	25,722.41
	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	419.79
	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	28,126.32	本年支出合计	58	26,984.08
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	4,303.55	年末结转和结余	60	5,445.78
	30			61	
总计	31	32,429.86	总计	62	32,429.86

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28,126.32	14,254.46		13,807.54			64.32
208	社会保障和就业支出	841.89	841.89					
20805	行政事业单位养老支出	803.19	803.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.11	475.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.56	237.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.53	90.53					
20808	抚恤	14.47	14.47					
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47					
20899	其他社会保障和就业支出	24.23	24.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	24.23	24.23					
210	卫生健康支出	26,864.64	12,992.79		13,807.54			64.32
21002	公立医院	25,681.33	11,809.47		13,807.54			64.32
2100201	综合医院	24,120.89	10,249.03		13,807.54			64.32
2100299	其他公立医院支出	1,560.44	1,560.44					
21004	公共卫生	572.91	572.91					
2100409	重大公共卫生服务	80.5	80.5					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	492.41	492.41					
21011	行政事业单位医疗	513.34	513.34					
2101102	事业单位医疗	326.63	326.63					
2101103	公务员医疗补助	163.27	163.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.44	23.44					
21099	其他卫生健康支出	97.06	97.06					
2109999	其他卫生健康支出	97.06	97.06					
221	住房保障支出	419.79	419.79					
22102	住房改革支出	419.79	419.79					
2210201	住房公积金	419.79	419.79					

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,984.08	18,349.41	8,634.68			
208	社会保障和就业支出	841.89	841.89				
20805	行政事业单位养老支出	803.19	803.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.11	475.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.56	237.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.53	90.53				
20808	抚恤	14.47	14.47				
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47				
20899	其他社会保障和就业支出	24.23	24.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	24.23	24.23				
210	卫生健康支出	25,722.41	17,087.73	8,634.68			
21002	公立医院	24,139.09	16,574.39	7,564.7			
2100201	综合医院	22,578.65	16,574.39	6,004.26			
2100299	其他公立医院支出	1,560.44		1,560.44			
21004	公共卫生	972.91		972.91			
2100409	重大公共卫生服务	80.5		80.5			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	892.41		892.41			
21011	行政事业单位医疗	513.34	513.34				
2101102	事业单位医疗	326.63	326.63				
2101103	公务员医疗补助	163.27	163.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.44	23.44				
21099	其他卫生健康支出	97.06		97.06			
2109999	其他卫生健康支出	97.06		97.06			
221	住房保障支出	419.79	419.79				
22102	住房改革支出	419.79	419.79				
2210201	住房公积金	419.79	419.79				

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	14,254.46	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	841.89	841.89		
	9		九、卫生健康支出	41	13,392.79	13,392.79		
	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	419.79	419.79		
	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	14,254.46	本年支出合计	59	14,654.46	14,654.46		
年初财政拨款结转和结余	28	400.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	400.00		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	14,654.46	总计	64	14,654.46	14,654.46		

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		14,654.46	6,671.34	7,983.12
208	社会保障和就业支出	841.89	841.89	
20805	行政事业单位养老支出	803.19	803.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475.11	475.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	237.56	237.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.53	90.53	
20808	抚恤	14.47	14.47	
2080801	死亡抚恤	14.47	14.47	
20899	其他社会保障和就业支出	24.23	24.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	24.23	24.23	
210	卫生健康支出	13,392.79	5,409.67	7,983.12
21002	公立医院	11,809.47	4,896.33	6,913.15
2100201	综合医院	10,249.03	4,896.33	5,352.71
2100299	其他公立医院支出	1,560.44		1,560.44
21004	公共卫生	972.91		972.91
2100409	重大公共卫生服务	80.5		80.5
2100410	突发公共卫生事件应急处置	892.41		892.41
21011	行政事业单位医疗	513.34	513.34	
2101102	事业单位医疗	326.63	326.63	
2101103	公务员医疗补助	163.27	163.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.44	23.44	
21099	其他卫生健康支出	97.06		97.06
2109999	其他卫生健康支出	97.06		97.06
221	住房保障支出	419.79	419.79	
22102	住房改革支出	419.79	419.79	
2210201	住房公积金	419.79	419.79	

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	6,467.05	302	商品和服务支出	72.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,707.79	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,173.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	341.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,536.49	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	475.11	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	237.56	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.63	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	163.27	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	419.79	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.44	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.14	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.52	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.47	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.93	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.23	30228	工会经费	72.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,599.19	公用经费合计					72.16

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度我部门无政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表无数据。

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度我部门无国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表无数据。

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。

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	
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	

注：我部门为公益二类事业单位，无机关运行经费。

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	3,252.09
1. 政府采购货物支出	2	3,064.23
2. 政府采购工程支出	3	101.69
3. 政府采购服务支出	4	86.17
(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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 32429.86 万元，比上年收入、支出总计各减少 888.03 万元，下降 2.67%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 28126.32 万元，其中：财政拨款收入 14254.46 万元，占 50.68%；事业收入 13807.54 万元，占 49.09%；其他收入 64.32 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26984.08 万元，其中：基本支出 18349.41 万元，占 68.00%；项目支出 8634.68 万元，占 32.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 14654.46 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1579.78 万元，下降 9.73%，主要原因是本年省级区域医疗中心项目处于实施建设环节，项目资金支付缓慢，余款于下年支出，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 14654.46 万元，占本年支出合计的 54.31%，比上年减少 1579.78 万元，增下降 9.73%，主要原因是本年省级区域医疗中心项目处于实施建设环节，项目资金支付缓慢，余款于下年支出，财政项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 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） 841.89 万元，占 5.74%；卫生健康支出（类） 13392.79 万元，占 91.39%；住房保障支出（类） 419.79 万元，占 2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15997.64 万元，支出决算为 14654.46 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金

（国家临床重点专科）项目处于招标采购阶段，省级区域医疗中心项目处于实施建设环节，项目资金使用进度较慢。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 595.31 万元，支出决算为 475.11 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员 1-7 月人员无变动，于 8 月开始增加人员，预算按年度编制，在原有基础上整体增加预算，决算增长速率比预算增长速率小，导致决算数小于预算数。

(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 297.65 万元，支出决算为 237.56 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员 1-7 月人员无变动，于 8 月开始增加人员，预算按年度编制，在原有基础上整体增加预算，决算增长速率比预算增长速率小，导致决算数小于预算数。

(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 152.42 万元，支出决算为 90.53 万元，完成年初预算的 59.4%。决算数小于预算数的主要原因我院整体退休人员无增加且退休人员减少 1 人，预算按年度编制，在原有基础整体增加预算，本年退休人员无增加反而减少，故导致决算数小于预算数。

(5) 行政事业单位养老支出（款）抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.47 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是本年 1 名退休人员死亡，发放抚恤金。

（6）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 25.46 万元，支出决算为 24.23 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员 1-7 月人员无变动，于 8 月开始增加人员，预算按年度编制，在原有基础上整体增加预算，决算增长速率比预算增长速率小，导致决算数小于预算数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 11684.64 万元，支出决算为 11809.47 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数大于预算数的主要原因是我院增加青海省省级区域医疗中心（海东市）建设项目。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1387.20 万元，支出决算为 1560.44 万元，完成年初预算的 112.49%。决算数大于预算数的主要原因是我院增加医疗服务能力提升资金项目。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 54.00 万元，支出决算为 80.50 万元，完成年初预算的 149.07%。决算数大于预算数的主要原因是年中中央下达第二批重大公共卫生服务补助资金。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算为 552.76 万元，支出决算为 892.41 万元，完成年初预算的 161.45%。决算数大于预算数的主要原因是我院新增新冠肺炎定点医院建设缺口资金项目。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 378.82 万元，支出决算为 326.63 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员 1-7 月人员无变动，于 8 月开始增加人员，预算按年度编制，在原有基础上整体增加预算，决算增长速率比预算增长速率小，导致决算数小于预算数。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 223.24 万元，支出决算为 163.27 万元，完成年初预算的 73.14%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员 1-7 月人员无变动，于 8 月开始增加人员，预算按年度编制，在原有基础上整体增加预算，决算增长速率比预算增长速率小，导致决算数小于预算数。

（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 23.24 万元，支出决算为 23.44 万元，完成年初预算的 100.86%。决算数大于预算数的主要原因是我院有退休人员增加。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 118.87 万元，支出决算为 97.06 万元，完成年初预算的 81.65%。决算数小于预算数的主要原因是我院本年未增加其他卫生健康支出（项），该笔支出为上年结转资金。

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 504.04 万元，支出决算为 419.79 万元，完成年初预算的 83.28%。决算数小于预算数的主要原因是我院在编人员 1-7 月人员无变动，于 8 月开始增加人员，预算按年度编制，在原有基础上整体增加预算，决算增长速率比预算增长速率小，导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6671.34 万元，其中：**人员经费** 6599.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、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** 72.16 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

2025 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

2025 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。

2025 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。

2025 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。

2025 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

我单位类型为公益二类事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 3252.09 万元，其中：政府采购货物支出 3064.23 万元、政府采购工程支出 101.69 万元、政府采购服务支出 86.17 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 2025 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，（部门名称）对 2025 年度 10 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7904.66 万元，占部门项目支出预算总额的 79.19%。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。

组织对医疗服务与保障能力提升补助资金（2024）项目、医疗保障服务能力提升项目（2024）项目、医疗服务与保障能力提升补助资金项目、重大公共卫生服务补助资金项目、疫情防控处置专项资金（2024）项目、海东市新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续资金（2024）项目、青海省省级区域医疗中心（海东市）建设项目（2024）项目、新冠肺炎定点医院建设缺口资金等项目开展了部门评价，涉及资金 7904.66 万元。从评价情况来看，项目实施补齐硬件设施、设备配置短板，重点专科诊疗能力显著增强，疑难危重症救治水平提升，区域向外转诊率下降。人才队伍建设持续加强，内部管理不断规范，辐射带动区域医疗服务能力，初步发挥省级区域医疗中心作用。

（二）项目绩效自评结果。

海东市第二人民医院在 2025 年度部门决算中反映“海东市新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续资金（2024）”、“青海

省省级区域医疗中心（海东市）建设项目（2024）”、“新冠肺炎定点医院建设缺口资金”等 10 个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升补助资金（2024）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 405.20 万元，实际支出 402.88 万元，结转 2.32 万元，完成年度预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高海东市医疗服务与保障能力，项资金用于我单位相关特色科室的有效开发建设，项目实施补齐硬件设施、设备配置短板，提高医院的医疗业务能力。存在的问题及原因：该项目为 2024 年结转资金，由于该项目招标时间较长，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
(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（2024）							
主管部门	海东市卫生健康委员会				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	405.2	405.2	402.88	10	99.43%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	405.2	405.2	402.88	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提高海东市医疗服务与保障能力，下达此项资金用于我单位相关特色科室的有效开发建设，此项目的开展有利于提高医院的医疗业务能力，提高患者救治率造福群众				提高海东市医疗服务与保障能力，项资金用于我单位相关特色科室的有效开发建设，项目实施补齐硬件设施、设备配置短板，提高医院的医疗业务能力			
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	提升特色 科室能力 至少两个	≥90%	98%	20	20	
		质量指标	按照计划 方案保质 保量完成	≥90%	88%	30	28	因方案迟迟未确定导致资金恢复进度缓慢,健全项目方案加快实施进度
	效益指标	社会效益	健全医疗 设备,提 高就医质 量	提高就医 质量	就医质量 显著提高	20	20	
		指标						
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	持续不断 提升医疗 服务能力, 增强患者 就医满意度	≥90%	92%	20	20	
总分						100	98	

2. 疗保障服务能力提升项目（2024）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 92.53 万元，实际支出 92.53 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，提高医院的医疗水平，完善医疗设施。存在的问题及原因：该项目招标较慢，导致当年未能全部支付，结转至下年完成验收支付余款。下一步改进措施：完善项目前期准备工作，加快项目开展进度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	医疗保障服务能力提升项目（2024）						
主管部门	海东市卫生健康委员会			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	92.53	92.53	92.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				--		--
	上年结转资金	92.53	92.53	92.53	--		--
	其他资金				--		--
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	提高医院的医疗水平，完善医疗设施			提高医院的医疗水平，完善医疗设施			

	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	偏差原因分析 及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入比例	较上年提高	较上年提高	20	20	
			购买设备	2 台	5 台	30	30	
		质量指标	提高设备使用率	≥80%	83%	20	20	
	效益指标	可持续影响效益	提高医疗水平	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加患者满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

3. 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 44.5 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1245.1 万元，实际支出 557.56 万元，结转 687.54 万元，完成年度预算的 44.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成儿科 ICU 硬件配置及人员建设，危重症救治能力提升，落实医疗质量管控，绩效目标基本实现。存在的问题及原因：项目书修改多次无法确定项目实施方案，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强项目前期调研论证，完善方案会审审核流程，严格执行变更审批程序，减少方案反复修订；压实工作责任，强化项目调度督办，加快项目实施，推进资金及时拨付。

项目支出绩效自评表

（2025 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	1245.1	1045.1	557.56	10	44.78%	5	
	其中：当年财政拨款	1245.1	1045.1	557.56	--		--	
	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				
	完成儿科 ICU 硬件配置及人员建设，危重症救治能力提升，落实医疗质量管控			完成儿科 ICU 硬件配置及人员建设，危重症救治能力提升，落实医疗质量管控				
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	药品耗材采购完成率	90%	100%	20	10	因项目书多次修改导致项目延缓,后续加强项目前期调研论证,完善方案会审审核流程,严格执行变更审批程序,减少方案反复修订
			公立医院建设	≥80%	10%	20	4.5	
		时效指标	完成科室建设	按方案完成采购	0%	20	10	
	效益指标	社会效益	医疗服务能力和技术水平	提高	持续进行	20	5	
		可持续影响效益	科室人员人才培养	≥50%	10%	20	10	
总分					100	44.5		

4. 大公共卫生服务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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80.5 万元，实际支出 80.5 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，有效控制艾滋病病情，减少结核感染，切实降低结核病疾病负担，提高全省人民群众健康水平。该项目已全部按年初计划完成。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	重大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	80.5	80.5	80.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.5	80.5	80.5	—		—	
	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				
	有效控制艾滋病病情，减少结核感染，切实降低结核病疾病负担，提高全省人民群众健康水平			有效控制艾滋病病情，减少结核感染，切实降低结核病疾病负担，提高全省人民群众健康水平				
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	艾滋病人群检验任务完成率	100%	100%	30	30	
		质量指标	艾滋病筛查率	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益	群众对于艾滋病及结核病知识的知晓率	≥80%	80%	20	20	
		可持续影响效益	居民健康持续提高	提高	持续提高	20	20	
总分					100	100		

5. 防控处置专项资金（2024）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 347.46 万元，实际支出 347.46 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，完成定点医院建设。该项目已全部按年初计划完成。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	疫情防控处置专项资金(2024)							
主管部门	海东市卫生健康委员会				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	347.46	347.46	347.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	347.46	347.46	347.46	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成定点医院建设				完成定点医院建设			
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	按照计划方案建设定点医院	1 所	1 所	30	30	
		质量指标	定点医院工程质量保质保量完成	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	基础设施完善，更好的服务社会	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响效益	突发疫情可提供应急处理	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

6. 东市新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续资金

(2024) 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 88.6 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 205.3 万元，实际支出 144.95 万元，结转 60.35 万元，完成年度预算的 70.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据项目建设相关要求，完成土地报批手续顺利推进，现正处于审批中，暂未完成土地报批。存在的问题及原因：审批时间较长，项目进度缓慢。下一步改进

措施：及时跟进项目，实时监控审批流程，审批完成后及时支付款项。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	海东市新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续资金（2024）							
主管部门	海东市卫生健康委员会				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	205.3	205.3	144.95	10		70.61%	7
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金	205.3	205.3	144.96	—			—
	其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办理新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续				办理新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续			
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	完成勘测定界及宗地图测绘	100%	100%	20	20	
			完成定点医院建设项目土地报批手续	100%	60%	30	28.6	审批时间较长，项目进度缓慢，后续持续关注审批流程及时支付
	效益指标	社会效益	建设定点医院，处理突发疫情	偶遇突发疫情能及时安置人员进行救助	100%	20	20	
		可持续影响效益	定点医院未来能够持续使用	持续使用	持续使用	20	20	
总分						100	88.6	

7. 海省省级区域医疗中心（海东市）建设项目（2024）绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 56 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7000.00 万元，实际支出 2578.78 万元，结转 4421.22 万元，完成年度预算的 36.84%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，补齐学科设备短板，强化人才培育，提升疑难重症诊疗水平，优化区域就医格局，较好完成各项绩效指标，区域医疗服务辐射能力得到有效增强。存在的问题及原因：建设省级区域医疗中心体系较大，建设周期较强，招标采购体量多，中间几次招标废标导致资金支付缓慢。下一步改进措施：加强采购前期调研论证，科学编制招标文件，拓宽供应商征集渠道，降低废标风险；优化项目统筹调度，合理拆分大体量采购项目；严格落实招标全流程审核，出现废标及时复盘整改；压实岗位责任，强化项目跟踪督办，加快项目实施，推动资金按序时进度支付。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	青海省省级区域医疗中心(海东市)建设项目(2024)							
主管部门	海东市卫生健康委员会				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	7000	7000	2578.78	10	36.84%	3.6	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	7000	7000	2578.78	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办理新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续				办理新冠肺炎定点医院建设项目土地报批手续			
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	建设规模建设标准和概算管理	100%	100	20	20	
			完成设备采购	100%	20%	20	6	已预付部分设备款，2026 年设备验收后支付余款

			完成病房软包	100%	20%	20	4	已进行招标，预付部分款项
		时效指标	项目开工情况	按计划开工	已完成建设	10	8	
	效益指标	社会效益	提高病患救治率	70%	60%	10	6.4	区域医疗中心持续建设，救治率逐渐增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%	10	8	
总分						100	56	

8. 青海省省级区域医疗中心（海东市）建设项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 65。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3000.00 万元，实际支出 2700.00 万元，结转 300.00 万元，完成年度预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现信息化建设。招标已完成，正在开展信息化建设。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	青海省省级区域医疗中心（海东市）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	3000	3000	2700	10		90%	9
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2700	--			--
	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			
	实现信息化建设				实现信息化建设			
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	建设信息化，减少人工成本	≥80%	20%	20	5	正在开展信息化建设，后续继续完善
	产出指标	数量指标	完成各科室信息化	100%	50%	30	20	

			建设					
		时效指标	三年内完成信息化建设	按计划开展信息化建设	持续建设	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化服务对象满意度指标	≥90%	80%	20	16	患者对自助服务缴费系统不熟悉导致使用率低,后续院内开展培训由医务人员指导
总分						100	65	

9. 冠肺炎定点医院建设缺口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 400.00 万元，实际支出 400.00 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，完成定点医院建设。该项目已全部按年初计划完成。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	新冠肺炎定点医院建设缺口资金项目							
主管部门	海东市卫生健康委员会			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	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	400	400	--		--	
	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				
	完成定点医院建设			完成定点医院建设				
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	按照计划方案建设定点医院	1 所	1 所	30	30	
		质量指标	定点医院工程质量保质保量完成	≥95%	100%	20	20	

	效益指标	社会效益	基础设施完善，更好的服务社会	≥90%	90%	20	20	
		可持续影响效益	突发疫情可提供应急处理	100%	100%	20	20	
总分						100	100	

10. 疗服务能力提升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 600.00 万元，实际支出 600.00 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，完成耗材采购配置，有效保障临床诊疗运转，夯实医疗服务保障能力，项目绩效目标落实到位，该项目已完成。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	医疗服务能力提升资金项目							
主管部门	海东市卫生健康委员会			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	600	600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	600	600	--		--	
	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				
	保障临床诊疗耗材供给，满足业务开展需要，提升医疗服务保障水平			保障临床诊疗耗材供给，满足业务开展需要，提升医疗服务保障水平				
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	按各科室需求购买耗材	100%	100%	30	30	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益	医疗服务能力和技术水平	提高	提升	20	20	

	成本指标	经济成本指标	缓解医院运营成本	缓解	缓解	20	20	
总分						100	100	

十三、其他情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 11 辆，其中：种专业技术用车 11 辆其他用车 0 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。

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。

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。