

海东市第二人民医院
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

海东市第二人民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。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，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2年患者就诊量以30%以上速度递增。肿瘤科、心血管内科为全市独有科室，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。

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：海东市第二人民医院。

内设机构31个，具体为：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（医疗质量控制科）、护理部（院感科）、财务科、后勤管理科（信息科、设备科）。2. 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、耳鼻喉科、老年病科、肿瘤科、医学检验科、医学影像科、药剂科、病理科。3. 医疗辅助科室2个：消毒供应中心室、收费室。

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	16,628.27	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	9.30	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	14,433.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	35.64
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	597.92	八、社会保障和就业支出	39	722.22
	9		九、卫生健康支出	40	27,159.98
	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	361.97
	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	31,669.25	本年支出合计	58	28,279.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	3,503.94
年初结转和结余	29	143.31	年末结转与结余	60	28.82
	30			61	
收入总计	31	31,812.56	支出总计	62	31,812.56

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	31,669.25	16,628.27	9.30	14,433.76			597.92
206	科学技术支出	35.64	35.64					
20609	科技重大项目	35.64	35.64					
2060902	重点研发计划	35.64	35.64					
208	社会保障和就业支出	722.22	722.22					
20805	行政事业单位养老支出	709.65	709.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.38	434.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.79	220.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.48	54.48					
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56					
210	卫生健康支出	30,549.43	15,508.45	9.30	14,433.76			597.92
21001	卫生健康管理事务	30.00	30.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00	30.00					
21002	公立医院	24,780.81	9,739.84	9.30	14,433.76			597.92
2100201	综合医院	24,221.07	9,180.10	9.30	14,433.76			597.92
2100299	其他公立医院支出	559.74	559.74					
21004	公共卫生	5,138.69	5,138.69					
2100409	重大公共卫生服务	48.09	48.09					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,090.61	5,090.61					
21011	行政事业单位医疗	378.72	378.72					
2101102	事业单位医疗	232.11	232.11					
2101103	公务员医疗补助	132.19	132.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43					

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
21099	其他卫生健康支出	221.20	221.20					
2109999	其他卫生健康支出	221.20	221.20					
221	住房保障支出	361.97	361.97					
22102	住房改革支出	361.97	361.97					
2210201	住房公积金	361.97	361.97					

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	28,279.80	16,972.48	11,307.32			
206	科学技术支出	35.64		35.64			
20609	科技重大项目	35.64		35.64			
2060902	重点研发计划	35.64		35.64			
208	社会保障和就业支出	722.22	722.22				
20805	行政事业单位养老支出	709.65	709.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.38	434.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.79	220.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.48	54.48				
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	27,159.98	15,888.30	11,271.68			
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00			
21002	公立医院	21,336.30	15,509.58	5,826.73			
2100201	综合医院	20,776.56	15,509.58	5,266.99			
2100299	其他公立医院支出	559.74		559.74			
21004	公共卫生	5,193.75		5,193.75			
2100409	重大公共卫生服务	48.09		48.09			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,145.67		5,145.67			
21011	行政事业单位医疗	378.72	378.72				
2101102	事业单位医疗	232.11	232.11				

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
2101103	公务员医疗补助	132.19	132.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43				
21099	其他卫生健康支出	221.20		221.20			
2109999	其他卫生健康支出	221.20		221.20			
221	住房保障支出	361.97	361.97				
22102	住房改革支出	361.97	361.97				
2210201	住房公积金	361.97	361.97				

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	16,628.27	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	35.64	35.64		
	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	722.22	722.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15,563.51	15,563.51		
	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	361.97	361.97		
	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	16,628.27	本年支出合计	59	16,683.33	16,683.33		
年初财政拨款结转和结余	28	55.06	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	55.06		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	16,683.33	总计	64	16,683.33	16,683.33		

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	16,683.33	5,440.40	11,242.93
206	科学技术支出	35.64		35.64
20609	科技重大项目	35.64		35.64
2060902	重点研发计划	35.64		35.64
208	社会保障和就业支出	722.22	722.22	
20805	行政事业单位养老支出	709.65	709.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.38	434.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.79	220.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.48	54.48	
20899	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	15,563.51	4,356.22	11,207.29
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.00		30.00
21002	公立医院	9,739.84	3,977.50	5,762.34
2100201	综合医院	9,180.10	3,977.50	5,202.60
2100299	其他公立医院支出	559.74		559.74
21004	公共卫生	5,193.75		5,193.75
2100409	重大公共卫生服务	48.09		48.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,145.67		5,145.67
21011	行政事业单位医疗	378.72	378.72	
2101102	事业单位医疗	232.11	232.11	
2101103	公务员医疗补助	132.19	132.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.43	14.43	
21099	其他卫生健康支出	221.20		221.20

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
2109999	其他卫生健康支出	221.20		221.20
221	住房保障支出	361.97	361.97	
22102	住房改革支出	361.97	361.97	
2210201	住房公积金	361.97	361.97	

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	5,325.31	302	商品和服务支出	43.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,141.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,192.61	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	1,467.43	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	434.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	220.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	258.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.19	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	18.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.23	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	38.11	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	72.00	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	54.33	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.60	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	11.06	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	43.09	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	5,397.31					公用经费合计	43.09

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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	689.52
1. 政府采购货物支出	2	618.42
2. 政府采购工程支出	3	45.65
3. 政府采购服务支出	4	25.44
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	430.90
其中：授予小微企业合同金额	6	79.20

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31,812.56万元，比上年收入、支出总计各增加14,372.32万元，增长82.41%，主要原因是本单位划至市级单位，持续完善设施，故费用增多；本单位援青人员调入，人员经费增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计31,669.25万元，其中：财政拨款收入16,628.27万元，占52.51%；上级补助收入9.30万元，占0.03%；事业收入14,433.76万元，占45.58%；其他收入597.92万元，占1.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计28,279.80万元，其中：基本支出16,972.48万元，占60.02%；项目支出11,307.32万元，占39.98%。

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16,683.33万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加9,684.12万元，增长138.36%，主要原因是本单位援青人员调入，人员经费增多。

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16,683.33万元，占本年支出合计的58.99%，比上年增加9,684.12万元，增长138.36%，主要原因是本单位援青人员调入，人员经费增多。

（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：科学技术支出（类）35.64万元，占0.21%；社会保障和就业支出（类）722.22万元，占4.33%；卫生健康支出（类）15,563.51万元，占93.29%；住房保障支出（类）361.97万元，占2.17%。

（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5,477.85万元，支出决算为16,683.33万元，完成年初预算的304.56%。决算数大于预算数的主要原因是本单位援青人员调入，人员经费增多。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为20万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的178.20%。决算数大于预算数的主要原因是追加女性下生殖道感染诊疗项目，用于我院妇产科专家劳务费、培训费等。

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372.57万元，支出决算为434.38万元，完成年初预算的116.59%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加，养老基数上调。

（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186.28万元，支出决算为220.79万

元，完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因是在职职工人数增加，职业年金基数上调。

（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33.42万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的163.02%。决算数大于预算数的主要原因是在退休人员增加。

（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13.2万元，支出决算为12.56万元，完成年初预算的95.15%。决算数小于预算数的主要原因我单位在23年初做预算时未考虑基数调整，导致预算数据偏小。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了吴天一院士创新中心运行经费。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3597.58万元，支出决算为9,180.10万元，完成年初预算的255.17%。决算数大于预算数的主要原因我单位正在进行省级区域医疗中心（海东市）建设项目且医院在职人员增加，相关费用增加。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为559.74万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是23年我单位增加了公立医院综合改革补助资金，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17万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的282.88%。决算

数大于预算数的主要原因是我单位增加了重大传染病防控经费。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,145.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是23年我单位追加疫情防控补助资金、疫情防控处置专项资金，年初未做预算。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为554.54万元，支出决算为232.11万元，完成年初预算的41.86%。决算数小于预算数的主要原因是23年年底新招录人员事业单位医疗于2024年发放。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为158.44万元，支出决算为132.19万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因是23年年底新招录人员公务员医疗补助于2024年发放。

（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8.95万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的161.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（9）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为221.20万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是追加了医疗服务与保障能力提升补助资金。

4. 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316.88万元，支出决算为361.97万元，完成年初预算的114.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，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5,440.40万元，其中：人员经费5,397.31万元，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、医疗费补助；公用经费43.09万元，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

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二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，本部门政府采购支出总额689.52万元，其中：政府采购货物支出618.42万元、政府采购工程支出45.65万元、政府

采购服务支出25.44万元。授予中小企业合同金额430.90万元，占政府采购支出总额的62.49%，其中：授予小微企业合同金额79.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的18.38%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金5817.10万元。根据预算绩效管理要求，海东市第二人民医院组织对2023年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5817.10万元，占单位项目支出预算总额的100%。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。

1. 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情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的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、监管难度大等问题，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。

2. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为28.09万元，实际支出17万元，结转11.09万元，完成年度预算的60.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化了口腔疾病综合干预项目，高质量完成了窝沟封闭治疗项目。存在的主要问题：欠缺相关的考核和监督机制，对资金使用成效没有制定考核指标，欠缺对资金配置效率的评价。下一步改进措施：加强考核和监督机制，对资金使用成效和资金配置效率进行评价，使项目执行更加完善。

3. 疫情防控处置专项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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5327.91万元，实际支出4969.61万元，结转358.30万元，完成年度预算的93.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了医院核算检测能力，进一步优化核算检测流程。存在的主要问题：采购流程慢，欠缺对资金配置效率的评价。下一步改进措施：加强考核和监督机制，对资金使用成效和资金配置效率进行评价，使项目执行更加完善。

4. 公立医院改革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80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151.30万元，结转47万元，年底财政收回1.7万元，完成年度预算的75.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我院的医疗服务水平，提高了患者的满意度，提升了危重症救治能力，增强了人民群众健康的获得感、幸福感和安全感。存在的主要问题：欠缺对资金配置效率的评价。下一步改进措施：加强考核和监督机制，对资金使用成效和资金配置效率进行评价，使项目执

行更加完善。

5. 科技发展专项项目绩效自评综述：

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情况：项目全年预算数为36.10万元，实际支出35.64万元，结转0.46万元，完成年度预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了我院的医疗服务水平，提高了患者的满意度，增强了人民群众健康的获得感、幸福感和安全感。存在的主要问题：资金支付使用较为缓慢。下一步改进措施：加强考核和监督机制，对资金使用成效和资金配置效率进行评价，使项目执行更加完善。

6. 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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为210万元，实际支出210万元，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，进一步提升了我院的医疗服务水平，提高了患者的满意度，提升了危重症救治能力，增强了人民群众健康的获得感、幸福感和安全感。存在的主要问题：资金支付进度较为缓慢。下一步改进措施：加强医务人员的培训，提高医院医疗服务能力。

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，海东市第二人民医院共有车辆10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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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。