

海东市平安区中医医院
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

我单位单位职责如下：

（一）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等方案措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）全区疾病预防控制工作计划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地

方标准，负责食品安全企业标准备案。

(六) 负责职责范围：

1. 医疗服务：为患者提供诊断、治疗、护理、康复等专业的医疗服务，包括各种疾病的诊治、手术操作、危急重症的抢救等；

2. 预防保健：开展预防接种、健康体检、疾病筛查、健康教育等工作，促进公众健康，预防疾病的发生和传播。

3. 教学培训：承担医学生的临床教学任务，培养住院医师、专科医师等医学专业人才，同时对医护人员进行继续教育和培训。

4. 应急救援：在突发公共卫生事件、灾害事故等情况下，迅速组织力量进行医疗救援和应急处置。

5. 康复服务：帮助患者进行身体功能的恢复和康复训练，提高患者的生活质量。

6. 心理支持：为患者提供心理疏导和支持服务，帮助患者应对疾病带来的心理压力和困扰。

7. 公共卫生：参与公共卫生项目的实施，如传染病防控、慢性病管理、妇幼保健等，履行社会责任。

(七) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(八) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康平安建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全区重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工

作重心下移和资源下沉，推进全区卫生健康公共资源向基层延伸，向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全区卫生健康基本公共服务均等化，普惠化，便捷化，四是协调推进全区深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全区卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

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8个，具体包括：平安区中医院本级、小峡街道卫生院、三合镇卫生院、沙沟乡卫生院、古城乡卫生院、巴藏沟卫生院、石灰窑乡卫生院、洪水泉乡卫生院、寺台卫生院。

内设机构8个，具体为：小峡街道卫生院、三合镇卫生院、沙沟乡卫生院、古城乡卫生院、巴藏沟卫生院、石灰窑卫生院、洪水泉乡卫生院、寺台卫生院。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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	5,667.39	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	4,414.31	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	38.94
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	80.00	八、社会保障和就业支出	39	434.73
	9		九、卫生健康支出	40	10,255.10
	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	645.72
	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	10,161.70	本年支出合计	58	11,374.50
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	1,212.80	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	11,374.50	支出总计	62	11,374.50

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	10,161.70	5,667.39		4,414.31			80.00
206	科学技术支出	38.94	38.94					
20699	其他科学技术支出	38.94	38.94					
2069999	其他科学技术支出	38.94	38.94					
208	社会保障和就业支出	434.70	329.24		105.46			
20805	行政事业单位养老支出	367.22	291.37		75.85			
2080502	事业单位离退休	206.36	206.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.86	85.01		75.85			
20808	抚恤	30.47	30.47					
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47					
20899	其他社会保障和就业支出	37.01	7.40		29.61			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.01	7.40		29.61			
210	卫生健康支出	9,042.34	5,116.12		3,846.21			80.00
21002	公立医院	6,558.68	2,845.93		3,632.75			80.00
2100202	中医（民族）医院	6,300.32	2,587.57		3,632.75			80.00
2100299	其他公立医院支出	258.36	258.36					
21003	基层医疗卫生机构	362.13	362.13					
2100302	乡镇卫生院	80.00	80.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	282.13	282.13					
21004	公共卫生	1,284.07	1,284.07					
2100408	基本公共卫生服务	973.72	973.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.35	310.35					
21006	中医药	195.19	195.19					
2100601	中医（民族医）药专项	195.19	195.19					

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
21011	行政事业单位医疗	425.73	212.26		213.46			
2101102	事业单位医疗	312.17	99.45		212.72			
2101103	公务员医疗补助	110.60	109.85		0.75			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96					
21016	老龄卫生健康事务	136.76	136.76					
2101601	老龄卫生健康事务	136.76	136.76					
21099	其他卫生健康支出	79.78	79.78					
2109999	其他卫生健康支出	79.78	79.78					
221	住房保障支出	645.72	183.08		462.64			
22102	住房改革支出	645.72	183.08		462.64			
2210201	住房公积金	645.72	183.08		462.64			

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	11,374.50	7,653.97	3,720.52			
206	科学技术支出	38.94		38.94			
20699	其他科学技术支出	38.94		38.94			
2069999	其他科学技术支出	38.94		38.94			
208	社会保障和就业支出	434.73	434.70	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	367.22	367.22				
2080502	事业单位离退休	206.36	206.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.86	160.86				
20808	抚恤	30.47	30.47				
2080801	死亡抚恤	30.47	30.47				
20899	其他社会保障和就业支出	37.04	37.01	0.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.04	37.01	0.03			
210	卫生健康支出	10,255.10	6,573.55	3,681.55			
21001	卫生健康管理事务	0.61		0.61			
2100102	一般行政管理事务	0.61		0.61			
21002	公立医院	6,573.91	5,549.19	1,024.72			
2100202	中医（民族）医院	6,315.55	5,549.19	766.36			
2100299	其他公立医院支出	258.36		258.36			
21003	基层医疗卫生机构	929.61	562.51	367.10			
2100302	乡镇卫生院	642.51	562.51	80.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	287.10		287.10			
21004	公共卫生	1,751.91	35.06	1,716.85			

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
2100408	基本公共卫生服务	1,418.17	35.06	1,383.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310.40		310.40			
2100499	其他公共卫生支出	23.34		23.34			
21006	中医药	245.16		245.16			
2100601	中医（民族医）药专项	245.16		245.16			
21011	行政事业单位医疗	425.73	425.73				
2101102	事业单位医疗	312.17	312.17				
2101103	公务员医疗补助	110.60	110.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96				
21016	老龄卫生健康事务	245.84		245.84			
2101601	老龄卫生健康事务	245.84		245.84			
21099	其他卫生健康支出	82.33	1.07	81.26			
2109999	其他卫生健康支出	82.33	1.07	81.26			
221	住房保障支出	645.72	645.72				
22102	住房改革支出	645.72	645.72				
2210201	住房公积金	645.72	645.72				

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	5,667.39	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	38.94	38.94		
	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	329.27	329.27		
	9		九、卫生健康支出	41	5,731.33	5,731.33		
	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	183.08	183.08		
	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	5,667.39	本年支出合计	59	6,282.62	6,282.62		
年初财政拨款结转和结余	28	615.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	615.23		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	6,282.62	总计	64	6,282.62	6,282.62		

按本单位决算报表实际情况填写

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	6, 282. 62	2, 562. 10	3, 720. 52
206	科学技术支出	38. 94		38. 94
20699	其他科学技术支出	38. 94		38. 94
2069999	其他科学技术支出	38. 94		38. 94
208	社会保障和就业支出	329. 27	329. 24	0. 03
20805	行政事业单位养老支出	291. 37	291. 37	
2080502	事业单位离退休	206. 36	206. 36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85. 01	85. 01	
20808	抚恤	30. 47	30. 47	
2080801	死亡抚恤	30. 47	30. 47	
20899	其他社会保障和就业支出	7. 43	7. 40	0. 03
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 43	7. 40	0. 03
210	卫生健康支出	5, 731. 33	2, 049. 77	3, 681. 55
21001	卫生健康管理事务	0. 61		0. 61
2100102	一般行政管理事务	0. 61		0. 61
21002	公立医院	2, 861. 16	1, 836. 44	1, 024. 72
2100202	中医（民族）医院	2, 602. 80	1, 836. 44	766. 36
2100299	其他公立医院支出	258. 36		258. 36
21003	基层医疗卫生机构	367. 10		367. 10
2100302	乡镇卫生院	80. 00		80. 00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	287. 10		287. 10
21004	公共卫生	1, 716. 85		1, 716. 85
2100408	基本公共卫生服务	1, 383. 12		1, 383. 12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	310. 40		310. 40
2100499	其他公共卫生支出	23. 34		23. 34

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
21006	中医药	245.16		245.16
2100601	中医（民族医）药专项	245.16		245.16
21011	行政事业单位医疗	212.26	212.26	
2101102	事业单位医疗	99.45	99.45	
2101103	公务员医疗补助	109.85	109.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	
21016	老龄卫生健康事务	245.84		245.84
2101601	老龄卫生健康事务	245.84		245.84
21099	其他卫生健康支出	82.33	1.07	81.26
2109999	其他卫生健康支出	82.33	1.07	81.26
221	住房保障支出	183.08	183.08	
22102	住房改革支出	183.08	183.08	
2210201	住房公积金	183.08	183.08	

按本单位决算报表实际情况填写

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	2,322.80	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.34	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	457.57	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	676.82	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	199.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	109.85	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	11.43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.08	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	239.30	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	206.36	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	30.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	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		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	2,562.10					公用经费合计	

按本单位决算报表实际情况填写

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，本单位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，本单位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，本单位没有发生财政拨款“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，本单位不属于行政单位或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	717.26
1．政府采购货物支出	2	717.26
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	717.26
其中：授予小微企业合同金额	6	

按本单位决算报表实际情况填写

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计11,374.50万元，比上年收入、支出总计各增加11,374.50万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因财政要求，本单位是2023年新增的二级预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,161.70万元，其中：财政拨款收入5,667.39万元，占55.77%；事业收入4,414.31万元，占43.44%；其他收入80万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11,374.50万元，其中：基本支出7,653.97万元，占67.29%；项目支出3,720.52万元，占32.71%。

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6,282.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加6,282.62万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因财政要求，本单位是2023年新增的二级预算单位。

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6,282.62万元，占本年支出合计的55.23%，比上年增加6,282.62万元，增长--（基数为

0，不可比），主要原因是因财政要求，本单位是2023年新增的二级预算单位。

（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）38.94万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）329.27万元，占5.24%；卫生健康支出（类）5,731.33万元，占91.23%；住房保障支出（类）183.08万元，占2.91%。

（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6,282.62万元，支出决算为6,282.62万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 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38.94万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为206.36万元，支出决算为206.36万元，完成年初预算的100%。

（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85.01万元，支出决算为85.01万元，完成年初预算的100%。

（3）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为30.47万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的100%。

（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7.43万元，支出决算为7.43万元，完成年

初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

（2）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为2602.8万元，支出决算为2,602.80万元，完成年初预算的100%。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为258.36万元，支出决算为258.36万元，完成年初预算的100%。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

（5）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为287.10万元，支出决算为287.10万元，完成年初预算的100%。

（6）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1,383.12万元，支出决算为1,383.12万元，完成年初预算的100%。

（7）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为310.40万元，支出决算为310.40万元，完成年初预算的100%。

（8）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为23.34万元，支出决算为23.34万元，完成年初预算的100%。

（9）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为245.16万元，支出决算为245.16万元，完成年初预算的100%。

（10）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初

预算为99.45万元，支出决算为99.45万元，完成年初预算的100%。

（11）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为109.85万元，支出决算为109.85万元，完成年初预算的100%。

（12）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2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。

（13）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为245.84万元，支出决算为245.84万元，完成年初预算的100%。

（14）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为82.33万元，支出决算为82.33万元，完成年初预算的100%。

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183.08万元，支出决算为183.08万元，完成年初预算的100%。

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2,562.10万元，其中：人员经费2,562.10万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费0万元。

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，本单位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。

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平安区中医医院因公出国团组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”经费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年度没有发生“三公”经费支出相关情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年度没有发生公务用车购置及运行维护支出相关情况；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位2023年度没有发生公务接待支出相关情况。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或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，本单位政府采购支出总额717.26万元，其中：政府采购货物支出717.26万元、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717.26万元，占政府采购支出总额的100%，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、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10项，共涉及资金1257.41万元。根据预算绩效管理要求，平安区中医院对2023年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1257.41万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（一）新冠疫情防控资金项目年初预算数310.39万元，全年执行数310.35万元，执行率为99.99%。（二）卫生健康人才项目年初预算数22.49万元，全年执行数22.49万元，执行率为100%。

（三）党建工作经费项目年初预算数0.4万元，全年执行数0.4万元，执行率为100%。（四）公立医院院长年薪项目年初预算数46.8万元，全年执行数45.61万元，执行率为97.45%。（五）公立医院综合改革补助项目年初预算103万元，全年执行数103万元，执行率为100%。（六）医疗服务与保障能力提升项目年初预算数464.61万元，全年执行数409.83万元，执行率为88.2%。（七）公立医院高质量发展补助资金年初预算数100万元，全年执行数88.94万元，执行率为88.94%。（八）中医药事业传承发展年初预算数217万元，全年执行数182.3万元，执行率为84%。

（二）项目绩效自评结果。

绩效自评综述如下：

1、公立医院综合改革补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为103万元，实际支出103万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置了医疗设备，有效缓解了我区血透患者透析难的问题，方便了群众，提高了医院服务质量和诊疗水平，真正让老百姓足不出户就能享受到省级医院的医疗服务。群众对我院的服务满意度逐

年提高。存在的问题：培训学习人员培训时间较短，缺少专业人才队伍，开展项目难度较大，作为二级医院的医务人员，科研能力弱，知识掌握度低。下一步改进措施：在后续的学习中要加大培训力度，加强中医专业人才培养，更好地开展中医诊疗、护理项目。

2、卫生健康人才项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.49万元，实际支出22.49万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年项目预期目标值已全面完成。村医村卫生室补助保障基层服务水平逐年提高。村卫生室设有群众意见箱，投诉电话等，并对每一位前来就诊的患者进行了满意度调查，满意度均达到90%以上。存在问题：项目实施过程中，项目原始资料收集困难，收集过程中存在资料不齐全，审核签字不完善等问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，在使用过程中严格把关，确保专款专用，提高资金使用规范性，加大宣传力度，完善运行维护工作机制。

3、医疗服务与保障能力提升项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为464.61万元，实际支出409.83万元，完成年度预算的88.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采购中医馆设备数台，结合卫生院、社区卫生服务中心发展基础配备相应硬件设施，完善后勤保障设施，患者及医护人员满意度较上年提高。存在的问题：项目资金支付较为缓慢，由于基层条件艰苦，无法吸引并留住高水平医疗技术人员到基层工

作，缺少高水平医疗技术人员。中医适宜技术推广不够全面、深入，学习不够扎实、有效，取得的成绩不显著。下一步改进措施：加强基层卫生人才队伍建设，充实卫生技术人员，扩大诊疗范围、增加服务项目，加强人才培养，实行分类管理。加强中医适宜技术的宣传工作，坚持学习，加快人才培养，提高卫生院中医医疗业务技术水平。

4、党建工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.4万元，实际支出0.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买了一台电脑用于党建工作，对全院党员进行了满意度调查，满意度为100%。存在的问题：项目绩效目标执行无偏差，项目实施过程中无存在问题。下一步改进措施：进一步完善项目资料的收集与审核。

5、公立医院高质量发展补助资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分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88.94万元，完成年度预算的88.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将专家“请进来、送出去”，使得医院就诊人数增加，提高了本院的医疗技术水平。存在问题：预算下达之后，申请支付率不高，支付进度缓慢。下一步改进措施：加快资金支付进度，在后续的工作学习中要加大培训力度，专家带动本院医疗技术人员，加强中医专业人才队伍建设，以更高质量为辖区内的群众提供健康医疗服务。

6、中医药事业传承与发展资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为217万元，实际支出182.3万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我院选派医护人员前往邳州市中医院进修学习适宜技术。通过省级医联体，援青帮扶专家在院内开展各项培训，使医务人员的理论和实践技能进一步得到提升。1、急诊科正在建设“胸痛中心”“卒中中心”之中，进一步拓展科室业务，加强人员培训，规范化治疗脑卒中、急性心肌梗塞等急危重症。目前急诊科具备完整的一套救治体系，从初步的心肺复苏到高级生命支持。急诊科当前开展的急诊急救技术包括气管插管、心肺复苏、电除颤、呼吸机治疗、急性心梗溶栓、深静脉置管、血液灌流、血液滤过透析、床旁重症超声等等。此次借助两专科一中心建设，急诊科进一步加强硬件与软件建设，届时急诊急救能力必定会有进一步的提升。2. 儿科目前主要开展穴位贴敷、小儿推拿、艾灸、刮痧、耳穴压丸、脐疗、等常用适宜技术。穴位贴敷主要有自制感冒贴、咳嗽贴、发热贴、腹泻贴、便秘贴、止汗贴、三伏贴。住院患者穴位贴敷覆盖率达90%，目前开展特色疗法：1: 脐疗：自制穴位贴敷+艾灸，神阙局部治疗腹泻腹痛等；2用自制便秘贴敷贴颈部淋巴结肿大，扁桃体炎，两种治疗均取得满意疗效，家长乐意接受。3. 针灸康复科目前能开展针刺、拔罐、督灸、岐黄针等40余种适宜技术，通过专科建设，于2023年3月份通过省卫健委专家组的评审，验收通过康复科薄弱科室建设项目。在医务科的组织下，针灸康复科主任、护士长带领医护团队深入基层开展乡村两级医务人员的中医适宜技术培训，共培训乡村两级医务人员及实习生和进修生181余人次，主要培训项目为拔罐、刮痧、普通针

刺、岐黄针等适宜技术，以“紧密型医共体”为出发点，有效提升县级中医院优势专科诊疗水平和急诊急救能力，发挥了我院的辐射带动作用，将简便验廉的中医药适宜技术推广到基层的医疗卫生机构中，进一步提升了基层中医药诊疗能力，起到了助力乡村振兴作用。下一步改进措施：通过“两专科一中心”项目建设，改善了专科基础设施，提高了专科人员的专业理论和诊疗水平，发挥了专科的辐射作用，提高了医院医疗质量进一步拓展科室业务，加强人员培训，规范化治疗急危重症。形成完整的一套救治体系，加强科室硬件与软件建设，提升医疗救治能力。

7、新冠疫情防控资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为310.39万元，实际支出为310.35万元，完成年度预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为辖区内居民的健康提供了保障。存在问题：项目实施过程中，项目原始资料收集困难，收集过程中存在资料不齐全，审核签字不完善等问题。下一步改进措施：进一步加强资金管理，在使用过程中严格把关，确保专款专用，提高资金使用规范性，加大宣传力度，完善运行维护工作机制。

8、公立医院院长年薪资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.7分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.8万元，实际支出数为45.61万元，完成年度预算的97.45%。

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，海东市平安区中医医院共有车辆5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5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13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。