

贵德县人民医院  
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

贵德县人民医院始建于1950年3月，是贵德县唯一一家集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的二级甲等综合性医院，属青海省首批县级公立医院综合改革试点医院，青海省首批紧密型医联体建设示范单位，青海省首批紧密型医疗服务共同体优化体制机制和统筹编制资源试点医院，青海省首批公立医院高质量发展试点医院。2018年6月新医院整体搬迁，占地88.6亩，建筑面积3.7万平方米，总投资1.72亿元，其中江苏援建资金4000万元。新医院严格按照三级乙等医院标准规划实施，目前设有重点专科17个，其中：省县共建重点专科5个（骨科、妇产科、麻醉科、麻醉与疼痛诊疗中心、泌尿外科）；国家级深度贫困县专科2个（肾内科、呼吸内科）；县级临床重点专科4个（急诊科、感染性疾病科、普外科、血液透析室）；县级薄弱专科2个（儿科、中藏医康复诊疗中心）；高海拔地区医疗服务能力建设项目3个（重症医学科、呼吸内科2个）；省级重点专科1个（超声科）。江苏省援建重点专科1个（眼科）；在岗职工416名，专业技术人员363名（其中高级职称34人、中级职称64人、初级职称264人）；拥有先进的医疗设备和设施。设有百、千、万三级层流手术室5间，相继开展了多项三、四级手术。

医院与青海省人民医院、大连大学附属新华医院、江苏省张家港市第一人民医院、江苏省南通市市属各医疗机构建立了长期帮扶关系。根据省卫健委《关于同意青海省人民医院与贵德县人

民政府建设紧密型医疗联合体的批复》精神，为深入实施综合医改，深刻践行基层医院分级诊疗制度，2019年9月11日以来，贵德县人民政府与青海省人民医院建立了“院府合作”模式的紧密型医疗联合体。青海省人民医院（医联体总院）先后组建3批次8人专业团队入驻我院开展医联体帮扶工作。借助总院资源优势，医院开展了多项新技术，填补了县域、州域内多项技术空白。同期，按照县委县政府、县卫健局的统一部署，医院牵头迅速组建贵德县紧密型县域医疗卫生服务共同体，积极推动9个乡镇卫生院开展医疗卫生改革，成效初显，全县医疗卫生服务水平迈上了一个新台阶。

## 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：贵德县人民医院本级。

内设机构0个，具体为：贵德县人民医院不设内设机构。

## 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	10,470.55	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	8,702.25	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	142.27	八、社会保障和就业支出	39	1,107.20
	9		九、卫生健康支出	40	15,916.40
	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	543.33
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	19,315.06	<b>本年支出合计</b>	58	17,566.93
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	2,148.50	年末结转与结余	60	3,896.63
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	21,463.56	<b>支出总计</b>	62	21,463.56

## 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	19,315.06	10,470.55		8,702.25			142.27
208	社会保障和就业支出	1,107.20	1,107.20					
20805	行政事业单位养老支出	1,107.20	1,107.20					
2080502	事业单位离退休	293.82	293.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.74	572.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.21	236.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43					
210	卫生健康支出	17,664.53	8,820.02		8,702.25			142.27
21002	公立医院	14,495.23	5,650.71		8,702.25			142.27
2100201	综合医院	14,241.85	5,397.33		8,702.25			142.27
2100203	传染病医院	38.05	38.05					
2100299	其他公立医院支出	215.33	215.33					
21003	基层医疗卫生机构	423.20	423.20					
2100302	乡镇卫生院	296.67	296.67					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.53	126.53					
21004	公共卫生	1,672.36	1,672.36					
2100408	基本公共卫生服务	899.98	899.98					
2100409	重大公共卫生服务	54.30	54.30					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.57	187.57					
2100499	其他公共卫生支出	530.51	530.51					
21006	中医药	9.00	9.00					
2100601	中医（民族医）药专项	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	742.14	742.14					
2101102	事业单位医疗	274.87	274.87					

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
2101103	公务员医疗补助	467.28	467.28					
21016	老龄卫生健康事务	145.94	145.94					
2101601	老龄卫生健康事务	145.94	145.94					
21099	其他卫生健康支出	176.67	176.67					
2109999	其他卫生健康支出	176.67	176.67					
221	住房保障支出	543.33	543.33					
22102	住房改革支出	543.33	543.33					
2210201	住房公积金	543.33	543.33					

## 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		17,566.93	14,824.12	2,742.82			
208	社会保障和就业支出	1,107.20	1,107.20				
20805	行政事业单位养老支出	1,107.20	1,107.20				
2080502	事业单位离退休	293.82	293.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.74	572.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.21	236.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43				
210	卫生健康支出	15,916.40	13,173.59	2,742.82			
21002	公立医院	12,744.82	12,431.45	313.38			
2100201	综合医院	12,491.45	12,431.45	60.00			
2100203	传染病医院	38.05		38.05			
2100299	其他公立医院支出	215.33		215.33			
21003	基层医疗卫生机构	423.20		423.20			
2100302	乡镇卫生院	296.67		296.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.53		126.53			
21004	公共卫生	1,674.63		1,674.63			
2100408	基本公共卫生服务	902.16		902.16			
2100409	重大公共卫生服务	54.30		54.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.57		187.57			
2100499	其他公共卫生支出	530.61		530.61			
21006	中医药	9.00		9.00			
2100601	中医（民族医）药专项	9.00		9.00			

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
21011	行政事业单位医疗	742.14	742.14				
2101102	事业单位医疗	274.87	274.87				
2101103	公务员医疗补助	467.28	467.28				
21016	老龄卫生健康事务	145.94		145.94			
2101601	老龄卫生健康事务	145.94		145.94			
21099	其他卫生健康支出	176.67		176.67			
2109999	其他卫生健康支出	176.67		176.67			
221	住房保障支出	543.33	543.33				
22102	住房改革支出	543.33	543.33				
2210201	住房公积金	543.33	543.33				

# 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	10,470.55	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	1,107.20	1,107.20		
	9		九、卫生健康支出	41	8,822.29	8,822.29		
	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	543.33	543.33		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,470.55	<b>本年支出合计</b>	59	10,472.82	10,472.82		
年初财政拨款结转和结余	28	2.28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.28		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				
<b>总计</b>	32	10,472.82	<b>总计</b>	64	10,472.82	10,472.82		

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	10,472.82	7,730.00	2,742.82
208	社会保障和就业支出	1,107.20	1,107.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,107.20	1,107.20	
2080502	事业单位离退休	293.82	293.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	572.74	572.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.21	236.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.43	4.43	
210	卫生健康支出	8,822.29	6,079.48	2,742.82
21002	公立医院	5,650.71	5,337.33	313.38
2100201	综合医院	5,397.33	5,337.33	60.00
2100203	传染病医院	38.05		38.05
2100299	其他公立医院支出	215.33		215.33
21003	基层医疗卫生机构	423.20		423.20
2100302	乡镇卫生院	296.67		296.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	126.53		126.53
21004	公共卫生	1,674.63		1,674.63
2100408	基本公共卫生服务	902.16		902.16
2100409	重大公共卫生服务	54.30		54.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	187.57		187.57
2100499	其他公共卫生支出	530.61		530.61
21006	中医药	9.00		9.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	742.14	742.14	
2101102	事业单位医疗	274.87	274.87	
2101103	公务员医疗补助	467.28	467.28	

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
21016	老龄卫生健康事务	145.94		145.94
2101601	老龄卫生健康事务	145.94		145.94
21099	其他卫生健康支出	176.67		176.67
2109999	其他卫生健康支出	176.67		176.67
221	住房保障支出	543.33	543.33	
22102	住房改革支出	543.33	543.33	
2210201	住房公积金	543.33	543.33	

## 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	7,330.91	302	商品和服务支出	68.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,309.01	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,635.69	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	2,010.48	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	572.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	236.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	274.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	434.48	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	25.73	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	543.33	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	288.37	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	331.04	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	293.82	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	4.43	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	32.79	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.05	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	7,661.95					公用经费合计	68.05

## 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	559.84
1. 政府采购货物支出	2	409.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	150.00
(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 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21,463.56万元，比上年收入、支出总计各增加1,928.80万元，增长9.87%，主要原因是本部门医疗收入支出都较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计19,315.06万元，其中：财政拨款收入10,470.55万元，占54.21%；事业收入8,702.25万元，占45.05%；其他收入142.27万元，占0.74%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计17,566.93万元，其中：基本支出14,824.12万元，占84.39%；项目支出2,742.82万元，占15.61%。

### 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10,472.82万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加64.29万元，增长0.62%，主要原因是本级财政拨款项目资金增加。

### 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10,472.82万元，占本年支出合计的59.62%，比上年增加67.96万元，增长0.65%，主要原因是本级财政拨款项目资金增加。

## （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）1,107.20万元，占10.57%；卫生健康支出（类）8,822.29万元，占84.24%；住房保障支出（类）543.33万元，占5.19%。

## （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8,412.46万元，支出决算为10,472.82万元，完成年初预算的124.49%。决算数大于预算数的主要原因是…。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）事业单位离退休（项）。年初预算为259.86万元，支出决算为293.82万元，完成年初预算的113.07%。决算数大于预算数的主要原因是当年新增退休人员。

（2）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594.47万元，支出决算为572.74万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）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297.19万元，支出决算为236.21万元，完成年初预算的79.48%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）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4.99万元，支出决算为4.43万元，完成年初预算的88.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5222.63万元，支出决算为5,397.33万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目增加。

（2）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预存量资金中支出，收入增加。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为215.33万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款项目资金增加。

（4）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为214.4万元，支出决算为296.67万元，完成年初预算的138.37%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院的预算与医院合并，项目资金增加。

（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0万元，支出决算为126.53万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是乡镇卫生院的预算与医院合并，项目资金增加。

（6）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为150.28万元，支出决算为902.16万元，完成年初预算的600.32%。决算数大于预算数的主要原因是拨入财政资金增加。

（7）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为8.76万元，支出决算为54.30万元，完成年初预算的619.86%。决算数大于预算数的主要原因是拨入财政资金增加。

（8）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187.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入财政资金增加。

(9) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为45.26万元，支出决算为530.61万元，完成年初预算的1172.36%。决算数大于预算数的主要原因是拨入财政资金增加。

(10) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是拨入财政资金增加。

(11) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为226.74万元，支出决算为274.87万元，完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，人员增加。

(12) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为353.61万元，支出决算为467.28万元，完成年初预算的132.15%。决算数大于预算数的主要原因是基数调增，人员增加。

(13) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为67.94万元，支出决算为145.94万元，完成年初预算的214.81%。决算数大于预算数的主要原因是拨入财政资金增加。

(14) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为192万元，支出决算为176.67万元，完成年初预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

### 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574.44万元，支出决算为543.33万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

## 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7,730万元，其中：人员经费7,661.95万元，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68.05万元，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贵德县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559.84万元，其中：政府采购货物支出409.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出150万元。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、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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金797.49万元。根据预算绩效管理要求，贵德县人民医院组织对2023年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金789.97万元，占部门项目支出预算总额的99.05%。绩效目标完成情况：99.05%。

### （二）项目绩效自评结果。

贵德县人民医院在2022年度部门决算中反映“60-64岁老年人健康体检经费”“65岁及以上老年人健康体检经费”“家庭医生签约经费”“大病救治及慢病签约项目资金”“慢性病防治项目资金”“全民免费健康体检及两病医疗保障服务项目资金”“乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度项目资金”“药品零差率补助资金”“基本公共卫生服务项目”“乡镇卫生院电子票据上线项目”等10个项目绩效自评结果。

1. 60-64岁老年人健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37万元，实际支出37万元，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，为辖区60-64岁老年人2904人每年提供一次130元的12项健康体检服务，60-64岁老年人健康体检以及对体检人生活方式和健康状态评估、体

格检查、辅助检查和健康指导，年度辖区内3778人体检已完成。

2. 65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.06万元，实际支出14.06万元，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，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估、体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理保持良好的健康状态，通过科学技术的支持享有好的生活质量，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平。

3. 家庭医生签约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.88万元，实际支出12.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。

4. 大病救治及慢病签约项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.4万元，实际支出7.8万元，结转0万元，完成年度预算的82.97%。项目绩效目标完成情况：2023年度常牧卫生院由于辖区居住人员分散，大病患者不愿意进行救治项目，资金未实现全部支出，未支出资金上缴财政。

5. 全民免费健康体检及两病医疗保障服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为489万元，实际支出489万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于辖区内18至59岁城乡居民及农牧民61161人进行免费18项健康体检

检，有效做到早发现、早治疗、早干预，全民生活质量进一步提高。

6. 乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：乡镇卫生院坚持基本药物在基层医疗卫生机构实施，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。

7. 药品零差率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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。为弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。

8. 慢性病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.15万元，实际支出20.15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施对辖区内结核病、癫痫、高血压、糖尿病进行有效管理，发现的结核病患者实施免费治疗，对入校新生进行结核病筛查，保护人民的身体健康。

9. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。全面完成2023年基本公共卫生服务项目，完成各项居民健康保障工作。

10. 乡镇卫生院电子票据上线项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出29.285万元，结转0万元，完成年度预算的83.67%。该项目主要是乡镇卫生院上线电子票据系统，各乡镇卫生院电子票据系统2023年均已上线完成，剩余5.71万元资金未实现支出，未实现支出资金已上缴财政。

### **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，贵德县人民医院共有车辆29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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车20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。