贵德县人民医院

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

贵德县人民医院始建于1950年3月，是贵德县唯-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2025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：贵德县人民医院无内设机构。

第二部分 2025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	10,994.96	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	7,811.13	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	470.91	八、社会保障和就业支出	39	1,226.18
	9		九、卫生健康支出	40	18,188.67
	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	550.55
	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	19,277.00	**本年支出合计**	58	19,965.39
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	7,752.37	年末结转和结余	60	7,063.98
	30			61	
总计	31	27,029.37	**总计**	62	27,029.37

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		19,277.00	10,994.96		7,811.13			470.91
208	社会保障和就业支出	1,226.18	1,226.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,226.18	1,226.18					
2080502	事业单位离退休	374.16	374.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.57	607.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.60	238.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85					
210	卫生健康支出	17,500.28	9,218.24		7,811.13			470.91
21002	公立医院	14,306.75	6,024.71		7,811.13			470.91
2100201	综合医院	13,131.80	5,232.78		7,811.13			87.89
2100299	其他公立医院支出	1,174.95	791.93					383.02
21003	基层医疗卫生机构	1,189.70	1,189.70					
2100302	乡镇卫生院	90.13	90.13					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,099.56	1,099.56					
21004	公共卫生	979.08	979.08					
2100408	基本公共卫生服务	725.92	725.92					
2100409	重大公共卫生服务	72.45	72.45					
2100499	其他公共卫生支出	180.71	180.71					
21011	行政事业单位医疗	808.16	808.16					
2101102	事业单位医疗	304.53	304.53					
2101103	公务员医疗补助	503.63	503.63					
21099	其他卫生健康支出	216.58	216.58					
2109999	其他卫生健康支出	216.58	216.58					

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
221	住房保障支出	550.55	550.55					
22102	住房改革支出	550.55	550.55					
2210201	住房公积金	550.55	550.55					

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		19,965.39	16,673.19	3,292.21			
208	社会保障和就业支出	1,226.18	1,226.18				
20805	行政事业单位养老支出	1,226.18	1,226.18				
2080502	事业单位离退休	374.16	374.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.57	607.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.60	238.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85				
210	卫生健康支出	18,188.67	14,896.46	3,292.21			
21002	公立医院	14,995.14	14,088.30	906.84			
2100201	综合医院	13,820.19	13,785.19	35.00			
2100299	其他公立医院支出	1,174.95	303.11	871.84			
21003	基层医疗卫生机构	1,189.70		1,189.70			
2100302	乡镇卫生院	90.13		90.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,099.56		1,099.56			
21004	公共卫生	979.08		979.08			
2100408	基本公共卫生服务	725.92		725.92			
2100409	重大公共卫生服务	72.45		72.45			
2100499	其他公共卫生支出	180.71		180.71			
21011	行政事业单位医疗	808.16	808.16				
2101102	事业单位医疗	304.53	304.53				
2101103	公务员医疗补助	503.63	503.63				
21099	其他卫生健康支出	216.58		216.58			

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
2109999	其他卫生健康支出	216.58		216.58			
221	住房保障支出	550.55	550.55				
22102	住房改革支出	550.55	550.55				
2210201	住房公积金	550.55	550.55				

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	10,994.96	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	1,226.18	1,226.18		
	9		九、卫生健康支出	41	9,218.24	9,218.24		
	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	550.55	550.55		
	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	10,994.96	**本年支出合计**	59	10,994.96	10,994.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10,994.96	**总计**	64	10,994.96	10,994.96		

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		10,994.96	8,085.78	2,909.18
208	社会保障和就业支出	1,226.18	1,226.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.18	1,226.18	
2080502	事业单位离退休	374.16	374.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.57	607.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.60	238.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.85	5.85	
210	卫生健康支出	9,218.24	6,309.06	2,909.18
21002	公立医院	6,024.71	5,500.89	523.82
2100201	综合医院	5,232.78	5,197.78	35.00
2100299	其他公立医院支出	791.93	303.11	488.82
21003	基层医疗卫生机构	1,189.70		1,189.70
2100302	乡镇卫生院	90.13		90.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,099.56		1,099.56
21004	公共卫生	979.08		979.08
2100408	基本公共卫生服务	725.92		725.92
2100409	重大公共卫生服务	72.45		72.45
2100499	其他公共卫生支出	180.71		180.71
21011	行政事业单位医疗	808.16	808.16	
2101102	事业单位医疗	304.53	304.53	
2101103	公务员医疗补助	503.63	503.63	
21099	其他卫生健康支出	216.58		216.58
2109999	其他卫生健康支出	216.58		216.58
221	住房保障支出	550.55	550.55	

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
22102	住房改革支出	550.55	550.55	
2210201	住房公积金	550.55	550.55	

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	7,612.82	302	商品和服务支出	82.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,584.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,364.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2,129.75	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	607.57	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238.60	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.53	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	492.87	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	36.88	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	550.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	303.11	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	390.77	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	374.16	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.85	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	10.76	30228	工会经费	81.89	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支出		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		8,003.60	公用经费合计					82.19

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：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，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：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，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“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。
2025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

金额单位：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：2025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	675.39
1．政府采购货物支出	2	480.93
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	194.46
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	645.48
其中：授予小微企业合同金额	6	645.48

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27,029.37万元，比上年收入、支出总计各增加3,778.67万元，增长16.25%，主要原因是2025年度当年收入总额同比减少1784万元，年初结转结余通过会计差错更正项目调增非财政结转结余资金4969万元，调整后2025年度年初结转结余同比增加5563万元；虽然2025年度当年收入总额同比有所减少，但是由于年初结转结余调增原因，最终2025年度收入、支出总计同比增长16.25%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19,277万元，其中：财政拨款收入10,994.96万元，占57.04%；事业收入7,811.13万元，占40.52%；其他收入470.91万元，占2.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,965.39万元，其中：基本支出16,673.19万元，占83.51%；项目支出3,292.21万元，占16.49%。

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10,994.96万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少912.59万元，下降7.66%，主要原因是相比2024年度，由于人员变动，财政全额保障县医院人员经费等原因，财政拨款收入中基本支出资金增加371万元；但同时2025年度由中央转移支付下达的医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务、地方公共卫生服务等项目资金同比减少1283万元，故2025年度财政拨款收入、支出总计比上年整体减少。

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10,994.96万元，占本年支出合计的55.07%，比上年减少912.59万元，下降7.66%，主要原因是相比2024年度，由于人员变动，财政全额保障县医院人员经费等原因，财政拨款收入中基本支出资金增加371万元；但同时2025年度由中央转移支付下达的医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务、地方公共卫生服务等项目资金同比减少1283万元，故2025年度财政拨款收入、支出总计比上年整体减少。

（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）1,226.18万元，占11.15%；卫生健康支出（类）9,218.24万元，占83.84%；住房保障支出（类）550.55万元，占5.01%。

（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10,721.15万元，支出决算为10,994.96万元，完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度支出上年度结转医疗服务与保障能力提升项目资金。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346.08万元，支出决算为374.16万元，完成年初预算的108.11%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度新增退休人员1人且由于社保基数调整及新退休人员重新核定发放统筹外退休费。

（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678.54万元，支出决算为607.57万元，完成年初预算的89.54%。决算数小于预算数的主要原因是2025年11月在编同工同酬人员各类社保缴费由于人员变动原因未缴纳，故预算资金未实现全额支出。

（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344.44万元，支出决算为238.60万元，完成年初预算的69.27%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度职业年金缴费预算金额按照在编人员数测算，但我部门70余名在编同工同酬人员缴纳企业养老保险，不缴纳职业年金，故决算数小于预算数。

（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6.65万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的87.97%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我部门遗属人员减少1人。

2.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4963.70万元，支出决算为5,232.78万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度在编人员增加及社保基数等调增后工资总额增加。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为590.11万元，支出决算为791.93万元，完成年初预算的134.20%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金于本年度实现支出。

（3）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为103.34万元，支出决算为90.13万元，完成年初预算的87.22%。

决算数小于预算数的主要原因是2025年度我部门大病救治项目资金未实现支出0.17万元、职工一次性社保缴纳资金未实现支出13.04万元。

（4）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1,124.65万元，支出决算为1,099.56万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我部门村卫生室运转及乡村医生生活补助项目资金未实现全额支出；该项目资金主要用于乡村医生生活补助发放及社社保费缴纳，2025年度离岗老年村医减少，故资金未实现全额支出。

（5）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为838.82万元，支出决算为725.92万元，完成年初预算的86.54%。决算数小于预算数的主要原因是2025年度我部门基本公共卫生服务补助项目资金112.9万元结转至2026年度使用。

（6）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为58.70万元，支出决算为72.45万元，完成年初预算的123.42%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度我部门重大公共卫生服务（第二批）项目资金于下半年下达未纳入年初预算中。

（7）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为210.95万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的85.66%。决算数小于预算数的主要原因是城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目资金未实现全额支出。

（8）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为267.47万元，支出决算为304.53万元，完成年初预算的113.86%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高，年底调增事业单位医疗缴费预算。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为450.56万元，支出决算为503.63万元，完成年初预算的111.78%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数提高，年底调增事业单位医疗缴费预算。

（10）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为161.83万元，支出决算为216.58万元，完成年初预算的133.83%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金59.88万元于2025年7月下达未纳入年初预算，而部分资金于2025年度实现支出。

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575.30万元，支出决算为550.55万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数额按照在编人员数进行测算，数额较大，剩余部分资金未实现支付于年末由财政收回。

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8,085.78万元，其中：人员经费8,003.60万元，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82.19万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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。

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

2025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

2025年度，本部门政府采购支出总额675.39万元，其中：政府采购货物支出480.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出194.46万元。授予中小企业合同金额645.48万元，占政府采购支出总额的95.57%，其中：授予小微企业合同金额645.48万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，贵德县人民医院对2025年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1418.42万元，占部门项目支出预算总额的43.08%。贵德县人民医院（部门）在2025年度部门决算中反映“药品零差率”“乡镇卫生院实施基本药物制度补助”等12个项目绩效自评结果，项目整体绩效自评情况如下：

（二）项目绩效自评结果。

一、部门概况。

（一）机构组成。

贵德县人民医院是贵德县唯一一所集医疗、教学、预防、保健、康复、急救为一体的二级甲等综合性公立医院，是全县医疗救治中心、急诊急救中心、医学检验中心、影像诊断中心。医院下辖贵德县河阴镇中心卫生院、贵德县河西镇中心卫生院、贵德

县常牧中心卫生院、贵德县拉西瓦镇中心卫生院、贵德县尕让乡中心卫生院、贵德县河东乡中心卫生院、贵德县新街中心卫生院、贵德县河西当车卫生院、贵德县东沟中心卫生院9所乡镇卫生院，形成覆盖全县的医疗服务网络。

（二）机构职能

1、提供常见病、多发病、疑难病症诊疗服务，开展急诊急救、住院治疗、手术治疗等基本医疗服务；

2、承担全县公共卫生服务、传染病防控、妇幼保健、健康宣教、慢性病管理等公共卫生职能；

3、负责全县基层医疗卫生机构业务指导、人员培训、技术支持，提升县域医疗服务能力；

4、完成县委、县政府及卫生健康行政部门交办的医疗卫生工作任务；

5、开展医学科研、教学工作，培养医疗卫生专业技术人才。

二、部门财政资金收支情况。

（一）部门财政资金收入情况

2025年度，我院及下属乡镇卫生院财政拨款收入总计10994.97万元。其中：基本支出财政拨款7782.67万元，用于人员经费、日常公用经费等基本运转；项目支出财政拨款3212.30万元，其中县级配套部门项目资金1239.82万元，包含12个项目实施。其余项目资金均为上级转移支付下达我院及乡镇卫生院用于医疗设备购置、基础设施维修改造、公共卫生服务、老年人健康体检、基层医疗能力提升等专项工作，财政资金及时足额拨付到位。

（三）部门财政资金支出情况

2025年度，我院及下属乡镇卫生院财政资金支出总计10994.97万元，收支平衡，无结转结余资金。

2025年度部门项目纳入预算项目资金共1418.42万元，实际支出部门项目资金1239.82万元。其中：药品零差率补助资金30万元，实现支出30万元，支出率为100%；乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度项目资金45万元，实现支出45万元，支出率为100%；60-64岁老年人健康体检项目补助资金50万元，实现支出49.65万元，支出率为99.3%；65岁及以上老年人健康体检项目补助资金23万元，实现支出22.81万元，支出率为99.17%；大病救治项目补助资金5.3万元，实现支出5.13万元，支出率为96.79%；县级基本公共卫生服务项目补助资金40.07万元，实现支出34.58万元，支出率为86.3%；慢性病防治项目补助资金16万元，实现支出16万元，支出率为100%;城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目补助资金163万元，实现支出53.62万元，支出率为32.9%；村卫生室实施基本药物制度补助资金25.95万元，实现支出25.95万元，支出率为100%；村卫生室运转及乡村医生补助资金704万元，实现支出653.97万元，支出率为92.9%；编外长期聘用人员工资补助资金303.11万元，实现支出303.11万元，支出率为100%;职工社保一次性缴纳费用补助资金13.04万元，实现支出0元，支出率为0%。

三、部门财政支出管理情况。

（一）制度建设情况

我院建立《财务管理制度》《预算管理制度》《绩效管理制度》《资产管理制度》《政府采购管理制度》等内部管理制度，明确预算编制、执行、监督、评价各环节职责，形成全流程预算

绩效管理体系，为资金规范使用提供制度保障。

（二）绩效目标管理情况

2025年度县级部门预算项目均按照《中央部门预算绩效目标管理办法》第九条“绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述”和第十条“绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等”的规定，切实根据各项目具体实施管理办法设置项目绩效年度目标及项目绩效目标二级、三级具体指标值，项目在实施过程中按照设置的绩效目标开展实施。预算执行中定期开展绩效监控，及时纠正偏差，确保绩效目标如期实现。

我单位2025年各部门项目旨在提升县域公立医疗机构的服务水平和效率，为公众提供更优质的公共服务。其中药品零差率补助项目由我单位主题实施，其余项目均由我单位统筹安排，下属9所乡镇卫生院负责实施。各项目年度目标的设定主要为确保项目实施任务按时、高质量完成，验收合格率达到100%。同时通过项目实施能够提升工作人员的专业技能和服务意识，提高工作效率，通过多种渠道开展宣传活动，提高项目的知晓度，扩大项目实施覆盖人群。持续提升县域公立医疗卫生行业的整体服务质量，建立健全长效管理机制，确保项目可持续发展，为公众提供长期稳定的优质服务。不断创新服务模式和方法,适应社会发展和公众需求的变化,力求提高公众满意度。通过明确的年度目标和长期目标，以及科学合理的绩效目标设置，确保项目资金得到有效利用，实现项目的预期效益，为县域公立医疗机构的发展和公共服务的提升做出积极贡献。

（三）综合管理情况

1、政府性债务管理情况。

我单位及下属乡镇卫生院无偿还政府性债务，无违规举债、担保行为。

2、政府采购实施计划情况。

我单位2025年度严格按规定编制采购计划，医疗设备、办公耗材等采购项目规范执行，全程公开公平公正，无违规采购。

3、“三公”经费使用情况。

我单位及下属乡镇卫生院为事业医疗单位，未核定“三公”经费。

4、资产管理情况。

2025年度我单位及下属乡镇卫生院委托第三方进行了资产清查工作，对待报废资产、闲置资产和固定资产实物进行盘点整理。定期清查盘点，保证账实相符、账账相符，提升资产使用效率，防止国有资产流失。

5、信息公开情况。

我单位2025年度按要求公开预算、决算、绩效目标、大额资金使用等信息，主动接受社会监督。

（四）综合绩效情况

各项目在实施过程中建立健全项目管理制度，明确项目立项、审批、实施、验收等各个环节的责任主体和工作流程，确保项目实施有章可循。制定严格的内部控制制度，加强对项目资金的管理和监督，防范财务风险。完善绩效评价制度，对项目实施效果进行科学评估，为后续项目决策提供参考依据。项目管理情况方面严格按照单位发展规划和年度工作计划，结合实际需求，

进行项目立项申报。加强项目实施过程中的监督管理，定期对项目进度、质量进行检查，及时发现和解决问题。严格按照项目实施方案组织项目实施，确保项目按时、按质完成。项目完成后，按照项目验收标准和程序，对项目进行全面验收。对验收中发现的问题，及时督促项目实施单位进行整改，确保项目达到预期效果。

财务管理情况方面科学编制项目预算，严格按照预算安排使用资金，确保项目资金专款专用。加强对项目预算执行情况的监督和控制，定期对预算执行情况进行分析，及时调整预算安排。建立健全项目资金管理制度，严格按照财务管理制度和审批程序，办理资金支付手续。加强对项目资金的核算和管理，确保项目资金安全、规范、有效使用。同时加强对项目财务的监督检查，定期对项目资金使用情况进行审计，确保项目资金使用合法合规。建立健全财务公开制度，定期公开项目资金使用情况，接受社会监督。

本部门在各项目实施过程中，高度重视自身建设、项目管理和财务管理，通过建立健全各项制度，加强对项目实施过程的监督管理，确保了项目的顺利实施和资金的安全有效使用。资金使用过程中确保使用规范、专款专用，无截留挤占挪用，使用效益充分发挥。

四、评价结论。

2025年度，我院严格遵守财经法规与预算绩效管理规定，根据《国家卫生健康委部门预算绩效管理暂行办法》，加强绩效目标管理强化部门预算绩效指标库管理，持续推进预算绩效指标体系建设。强化执行与绩效“双监控”，将绩效目标实现程度和预

算执行进度“双监控”作为持续性和日常性工作。进一步规范绩效评价，细化支出绩效管理内容。严格突出卫生健康领域支出保障，优化支出结构，着力于落实重大发展战略和重点领域改革，突出办好县委县政府确定的重大事项。卫健局和项目实施单位围绕职能职责、行业发展规划和工作任务，严格按照预算支出标准和绩效管理等相关规定编制了部门项目预算。申报部门项目13个，在2025年“二上二下”时及时完成了项目绩效目标申报12个，2025年8月完成了2025年项目绩效运行监控评价，项目运行绩效监控率100%。2026年4月对所有项目进行绩效自评，绩效目标自评率100%，所设置项目绩效目标大于90%部分已完成。

经项目自评明确财政资金收支规范、预算执行到位、管理制度健全、绩效目标大部分已完成，医疗服务与公共卫生能力显著提升，财政资金使用效益良好。2025年度，我单位整体支出绩效自评得分88.6分，部门整体支出运行情况良好。

五、存在的问题及改进建议。

（一）存在问题

1、绩效目标执行出现的偏差。

2025年药品零差率补助项目，数量指标设置不合理，该项目资金主要是用于补偿取消医院药品差价，主要用于支付医院采购药品费用，资金不用于人员补助。不合理的主要原因是项目资金用途改变。

2、预算编制精细化不足，部分项目预算与实际执行存在小幅偏差，绩效评价结果应用不够深入，与预算调整、资金分配衔接机制尚待完善。

2025年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目资金

支付率为32.9%，资金支付进度较为缓慢。项目资金纳入年初预算并设置项目绩效目标时未能够充分与上年度项目自评结果有效连接，造成预算大支出小的问题出现，容易造成财政补助资金浪费的问题。

（二）改进建议

1、加大人员培训力度，定期开展政策与业务培训，提升基层专业素养；加强专业学习，提升能力素质。会计人员加强对各项财经法律法规的学习，充分认清会计核算的重要性，做到既能干事，又守规矩，促使单位财务管理工作水平不断提升。

2、强化预算编制调研测算，提高科学性与精准性，缩小执行偏差；严格执行各项财务规章制度，进一步规范本单位的财务行为，加强单位财务管理和监督，提高资金使用效益。认真贯彻落实《青海省预算绩效管理条例》，加强预算绩效管理，实施事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效结果应用等预算绩效管理活动，提升公共服务质量。

3、深化绩效结果应用，将其作为预算安排、资金分配的重要依据，形成闭环管理；加强财务与业务的沟通，按照国家关于卫生健康政策的要求，规范并细化绩效目标申报，对绩效指标值按照子项逐项进行说明，制定符合项目预算资金的绩效目标值，提高绩效目标管理意识。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000853-药品零差率补助						
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2025年药品零差率补助项目，财政投入资金30万元；主要是弥补取消药品零加成后的缺口，对实施单位贵德县人民医院建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。项目经费主要用于项目实施单位人员补助支出。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%，按时实施完成，除数量指标设置偏离外其他各项目绩效目标设置合理并完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	县级财政对该项目的补助金额	≤30万元	≤30万元	10	10	
	产出指标	数量指标	项目经费补助人员数量	≥200人	0	10	0	项目绩效目标设置偏离资金实际使用方向。
		质量指标	项目实施完成合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	=1年	1年	15	15	
	效益指标	社会效益指标	门诊服务能力同比提升率	≥3%	3%	15	15	
			医疗机构合理用药程度同比提高	≥3%	3%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医体验满意度	≥85%	85%	5	5	
			医护人员对项目实施满意度	≥85%	85%	5	5	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">63252325T000000000855-乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县人民医院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">贵德县人民医院（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>--</td><td>100%</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td colspan="2">--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：2025年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度县级配套资金45万元，该项目经费的配套实施主要是为坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，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，更好的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。现阶段，该项目已在各乡镇卫生院开展实施。</td><td colspan="5">2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>县财政对项目的资金投入</td><td>≤45万元</td><td>45万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实施基本药物补助的乡镇卫生院数量</td><td>=9所</td><td>9所</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>医疗机构药物网采率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县域实施基本药物制度覆盖率</td><td>=100%</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年限</td><td>=1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>基层医疗卫生机构同比提高药品的安全使用率</td><td>≥2%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>基层医疗机构门诊服务能力同比提高</td><td>≥2%</td><td>2%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">加强监督监管机制，促进项目实施。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>长期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</td><td>定性
有效解决</td><td>有效解决</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2">加强监督监管机制，促进项目实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>用药患者群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>乡镇卫生院医务人员满意度</td><td>≥85%</td><td>85%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>97</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000859-60-64岁老年人健康体检项目						
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	50	50	49.65	10	99%	8
	其中：当年财政拨款	50	50	49.65	--	99%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2025年度60-64岁老年人健康体检项目，县级财政共投入资金50万元，主要是为县域内60-64岁4131名老年人免费提供健康体检，提供健康指导，保障老年人健康生活。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为99.3%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	财政对项目资金的投入	=50万元	49.65万元	10	8	项目资金未全额实现支出，加强监管，细化资金支出责任。
			60-64岁老年人健康体检人均标准	=130元/人	130元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	60-64岁老年人体检人数	≤4131人	4642人	10	10	
			体检项目包含的种类个数	≥12种	12种	10	10	
		质量指标	各乡镇卫生院辖区60-64岁老年人体检率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	同比有效实现三级预防，提高老年人生活质量	定性 有效	有效	10	10	
			同比提高老年人疾病发现并干预健康风险率	≥2%	≥2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县域60-64岁老年人对健康体检满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T0000000008-65岁及以上老年人健康体检项目						
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	23	23	22.81	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	23	23	22.81	--	99%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2025年65岁及以上老年人健康体检项目，县财政投入资金23万元，主要是根据国家基本公共卫生服务项目要求，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，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内65岁及以上老年人按照130元免费提供一次健康体检。项目资金州县按照8:2比例实施。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为99.17%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	县财政对此项目的资金投入	=23万元	22.81万元	5	4	项目资金未全额实现支出，加强监管，细化资金支出责任。
			65岁及以上老年人健康体检人均标准	=130元/人	130元/人	5	5	
			县财政承担项目总资金的比例	=20%	20%	10	10	
	产出指标	数量指标	65岁及以上健康体检人数	≤8963人	8475人	10	10	
			健康体检项目包含检查种类数量	≥12种	≥12种	10	10	
		质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			65岁及以上老年人管理率	≥95%	≥95%	10	9	严格按照项目实施方案执行，指导机构加强对项目实施单位的监管指导，确保任务目标高效完成。
		时效指标	项目实施年限	=1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	同比提高健康体检后的健康风险预防率	≥2%	≥2%	20	16	严格按照项目实施方案执行，指导机构加强对项目实施单位的监管指导，确保任务目标高效完成。
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人对健康体检的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000864-大病救治项目						
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	5.3	5.3	5.13	10	97%	8
	其中：当年财政拨款	5.3	5.3	5.13	--	97%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2025年度大病救治项目，县财政投入资金5.3万元，主要是对县域内建档立卡贫困人口35种大病集中救治患者33人给予每人2000元标准的补助。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为96.8%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	县级财政对项目补助资金	=5.3万元	5.13万元	10	8	项目资金未全额实现支出，加强监管，细化资金支出责任，预算编制贴合实际。
	产出指标	数量指标	大病救治人员数量	=33人	31人	15	15	
		质量指标	大病患者救治率	≥85%	94%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	大病患者救治标准	2000元/人	2000元/人	10	10	
		社会效益指标	对大病患者的有效补助机制同比维持同一水平	定性 有效维持	有效维持	10	10	
			大病患者生命健康安全保障率同比提高	≥2%	2%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大病患者对救治项目的满意度	≥85%	85%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">63252325T000000000865-县级基本公共卫生服务项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">贵德县人民医院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">贵德县人民医院（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">40.07</td><td>40.07</td><td>34.58</td><td>10</td><td>86%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">40.07</td><td>40.07</td><td>34.58</td><td>--</td><td>86%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：2025年基本公共卫生项目，县级项目资金投入40.07万元，主要是保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</td><td colspan="4">2025年度项目实施完成，项目资金支出率为86.3%。</td></tr>
<tr><td rowspan="16">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">县财政对项目资金的投入</td><td>=40.07万元</td><td>34.58万元</td><td>10</td><td>7</td><td>项目资金未全额实现支出，加强监管，细化资金支出责任，</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">7岁以下儿童健康管理率</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">孕产妇系统管理率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">居民健康管理档案建立率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">老年人中医药健康管理率</td><td>≥65%</td><td>≥65%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">居民规范化电子健康档案覆盖率</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">高血压患者基层规范管理服务率</td><td>≥75%</td><td>≥75%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">传染病和突发公共卫生事件报告率</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">同比提高城乡居民公共卫生差距</td><td>≥3%</td><td>≥3%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">同比提高居民健康素养水平</td><td>≥3%</td><td>≥3%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">城乡居民对基本公共卫生服务满意度</td><td>≥80%</td><td>≥80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000866-慢性病防治项目						
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	16	16	16	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	100%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2025年基本公共卫生项目，县级项目资金投入40.07万元，主要是保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	县财政对项目资金的投入	≤16万元	16万元	10	10	
	产出指标	数量指标	县域重精患者管理人数	≤536人	563人	10	10	
			县域癫痫病患者管理人数	≤161人	168人	10	10	
			县域糖尿病患者管理人数	≤1784人	2008人	10	10	
			县域结核病患者管理人数	≤52人	54人	10	10	
		质量指标	慢病患者管理率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	慢性病患者病发率同比降低	≥2%	≥2%	10	10	
		可持续影响指标	慢病患者长期保持健康生活水平	定性 长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慢病患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000868-城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	163	163		53.62	10	33%	5
	其中：当年财政拨款	163	163		53.62	--	33%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2025年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目，县财政投入项目资金163万元，为县域内18-59岁城乡居民及农牧民提供免费健康体检项目，切实保障县域内居民及农牧民身体健康，及时掌握健康状况，进一步提高全民健康素养。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为32.9%。该项目为每两年实施一次，2025年度项目资金支出缓慢，造成财政补助资金闲置浪费的问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	县财政对项目的资金投入	≤163万元	53.62万元	10	5	分配项目实施单位资金额度，按季度细化资金支出，加强监管。
			免费体检人均标准	≤200元/人	≤200元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	县域内实施健康体检乡镇卫生院数量	9所	9所	15	15	
		质量指标	保障居民免费体检覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全民健康素养进一步同比提高	≥2%	≥2%	10	10	
		可持续影响指标	城乡居民中长期保持高水平生活质量	定性 长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民健康体检人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000872-村卫生室实施基本药物制度补助							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	25.95	25.95		25.95	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25.95	25.95		25.95	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2025年度村卫生室实施基本药物制度补助项目，县级财政投入资金25.95万元，属于省级专项资金的县级配套部分，坚持基本药物在基层医疗机构中的主导地位，与省级专项资金进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共医疗卫生服务的公益性质，降低群众医药费用负担。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	县财政对项目的资金投入	≤25.95万元	25.95万元	10	10	
			村卫生室实施国家基本药物制度补助标准	≤5元/人	≤5元/人	10	10	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提高乡村医生收入	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层实施率同比提高	≥2%	≥2%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医对村卫生室实施基本药物制度的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">63252325T000000000874-村卫生室运转及乡村医生补助(一卡通)</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县人民医院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵德县人民医院（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>350.69</td><td>350.69</td><td>319.16</td><td>10</td><td colspan="2">91%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>350.69</td><td>350.69</td><td>319.16</td><td>--</td><td colspan="2">91%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：2025年村卫生室运转及乡村医生补助项目，县财政对项目资金投入704万元，主要是1、贯彻落实国家、省关于乡村医生队伍建设的文件精神，落实乡村医生工作补助政策，解决村卫生室水电暖等经常性支出。 2.落实离岗乡村医生生活补助政策，严格执行乡村医生养老政策，按服务年限给予生活补助。</td><td colspan="5">2025年度项目实施完成，项目资金支出率为91%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>县财政对项目（一卡通部分）的资金投入</td><td>≤350.69万元</td><td>319.16万元</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2">项目资金未全额实现支出，加强监管，细化资金支出责任，预算编制贴合实际。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>村卫生室补助数量</td><td>134个</td><td>134个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>在职乡医补助人数</td><td>≤206人</td><td>206人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>离岗乡医补助人数</td><td>≥117人</td><td>117人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>村卫生室开展医疗服务能力提升率</td><td>≥3%</td><td>≥3%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>突发公共卫生事件快速响应率同比提高</td><td>≥2%</td><td>≥2%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>老年乡医晚年生活有效保障率同比提升</td><td>≥2%</td><td>≥2%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>乡村医生满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000878-编外长期聘用人员工资							
主管部门	贵德县人民医院				实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	303.11	303.11		303.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	303.11	303.11		303.11	--	100%	--
	上年结转资金	0	0		0	--	0	--
	其他资金	0	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：2025年度卫生系统编制外长期聘用人员工资，财政投入资金303.1万元，主要用于16名编制外人员2025年度工资发放。保障16名编外人员生活保障。				2025年度项目实施完成，项目资金支出率为100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	财政对项目资金的投入	≤303.11万元	303.11万元	15	15	
	产出指标	数量指标	编制外管理人员数量	16人	16人	15	15	
		质量指标	编制外人员工资按时发放率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	项目资金发放年限	1年	8个月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	编外人员收入有效保障	定性 有效	有效	10	10	
		社会效益指标	有效提升编外人员幸福感	定性 有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大病患者对救治项目的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	63252325T000000000874-村卫生室运转及乡村医生补助(一卡通)						
主管部门	贵德县人民医院			实施单位	贵德县人民医院（本级）		
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	353.26	353.26	334.81	10	94.78%	8
	其中：当年财政拨款	353.26	353.26	334.81	--	94.78%	--
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--
	其他资金	0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：2025年村卫生室运转及乡村医生补助项目经费，财政投入项目资金704万元，除一卡通部分发放资金外剩余353.31万元，主要用于县域乡村医生工资补助发放及村卫生室建设等相关支出，提升村级基层医疗卫生机构的整体医疗服务能力。			2025年度项目实施完成，项目资金支出率为94.78%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	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	村卫生室水电暖补助标准	1000元/村	1000元/村	10	10	
			村卫生室公用经费补助标准	2000元/村	2000元/村	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村医生社保缴纳人数	≤206人	≤206人	10	10	
			村卫生室公用经费补助数量	134个	134个	10	10	
		质量指标	基层医疗卫生机构网络信息安全保障率	≥90%	≥90%	5	5	
			乡村医生社会保险费缴纳及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目实施年限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效保障乡村医生基本生活质量	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构中长期保持高质量医疗服务质量	长期保持	长期保持	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生对项目实施的满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">63252325T000000001179-职工社保一次性缴纳费用</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">贵德县人民医院</td><td>实施单位</td><td colspan="4">贵德县人民医院（本级）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.04</td><td>13.04</td><td>0</td><td>10</td><td colspan="2">0%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>13.04</td><td>13.04</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td colspan="2">0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：2025年职工社保一次性缴纳费用资金，财政拨款13.05万元，主要是为贵德县常牧镇中心卫生院职工石玉梅补缴5年的养老保险缴费及职业年金缴费，单位部分，切实保障职工享受退休待遇，提升职工幸福获得感。</td><td colspan="5">2025年度该项目未实施。常牧卫生院职工石玉梅未退休，待退休后实施该项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>财政对项目的资金投入</td><td>≤13.04万元</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">预算编制分析项目可执行性，贴合实际合理设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>一次性社保补缴职工人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2">预算编制分析项目可执行性，贴合实际合理设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目资金按时拨付率</td><td>≥95%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">预算编制分析项目可执行性，贴合实际合理设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td>职工社保按时缴纳率</td><td>≥95%</td><td>0</td><td>15</td><td>0</td><td colspan="2">预算编制分析项目可执行性，贴合实际合理设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施年限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">预算编制分析项目可执行性，贴合实际合理设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>有效提升职工幸福感</td><td>定性 有效</td><td>有效</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">预算编制分析项目可执行性，贴合实际合理设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>补缴社保职工满意度</td><td>≥80%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">预算编制分析项目可执行性，贴合实际合理设置绩效目标。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车29辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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。

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。