

尖扎县藏医院

2024 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 2024 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 2024 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、关于 2024 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 单位概况

一、单位职责

1、根据《卫生部医院管理工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主方针，认真做好广大群众的预防保健工作，提高医护人员的医疗水平和服务质量，切实做好患者的门诊、住院、转院和保健工作。

2、负责做好广大群众的健康教育和健康促进工作。

3、做好服务区域内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好服务区域内的计划免疫。

4、协助上级卫生主管单位和医保单位做好服务区域广大群众的社会基本医疗保险工作。

5、按照上级卫生主管单位的要求，做好服务区域内医疗卫生服务工作。

6、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生等工作。

7、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险和城乡居民医疗保险患者的诊治工作。

8、做好应急急救救援、教学工作。

9、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作，临床实习带教工作及进修生带教工作。纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，（详见附表）。

尖扎县藏医院属二级甲等非营利性民族医院。共设置 29 个科室，其中：包括 6 个职能科室、17 个临床科室和 6 个医技科室。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县藏医院属二级甲等非营利性民族医院。内设机构 29 个，具体为：6 个职能科室、17 个临床科室 6 个医技科室。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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	1,186.55	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	31.27	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	690.23	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	5.05	八、社会保障和就业支出	39	138.19
	9		九、卫生健康支出	40	1,741.09
	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	58.99
	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	1,913.09	本年支出合计	58	1,939.28
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	265.33	年末结转和结余	60	239.14
	30			61	
总计	31	2,178.42	总计	62	2,178.42

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,913.09	1,186.55	31.27	690.23			5.05
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19					
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47					
20808	抚恤	0.31	0.31					
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	1,715.90	989.36	31.27	690.23			5.05
21002	公立医院	1,423.86	697.32	31.27	690.23			5.05
2100202	中医（民族）医院	1,423.86	697.32	31.27	690.23			5.05
21003	基层医疗卫生机构	1.58	1.58					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.58	1.58					
21004	公共卫生	9.69	9.69					
2100408	基本公共卫生服务	9.69	9.69					
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33					
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46					
2101103	公务员医疗补助	50.87	50.87					
21017	中医药事务	198.45	198.45					
2101704	中医（民族医）药专项	198.45	198.45					
221	住房保障支出	58.99	58.99					
22102	住房改革支出	58.99	58.99					
2210201	住房公积金	58.99	58.99					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,939.28	1,660.11	279.17			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19				
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47				
20808	抚恤	0.31	0.31				
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	1,741.09	1,462.92	278.17			
21002	公立医院	1,437.75	1,358.03	79.73			
2100202	中医（民族）医院	1,358.03	1,358.03				
2100299	其他公立医院支出	79.73		79.73			
21003	基层医疗卫生机构	3.44	3.44				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.44	3.44				
21004	公共卫生	19.13	19.13				
2100408	基本公共卫生服务	17.66	17.66				
2100409	重大公共卫生服务	1.47	1.47				
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33				
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46				
2101103	公务员医疗补助	50.87	50.87				
21017	中医药事务	198.45		198.45			
2101704	中医（民族医）药专项	198.45		198.45			
221	住房保障支出	58.99	58.99				
22102	住房改革支出	58.99	58.99				
2210201	住房公积金	58.99	58.99				

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	1,186.55	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
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	138.19	138.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,069.09	1,069.09		
	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	58.99	58.99		
	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	1,186.55	本年支出合计	59	1,267.27	1,267.27		
年初财政拨款结转和结余	28	208.97	年末财政拨款结转和结余	60	128.24	128.24		
一、一般公共预算财政拨款	29	208.97		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	1,395.52	总计	64	1,395.52	1,395.52		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,267.27	988.10	279.17
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.47	34.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.47	34.47	
20808	抚恤	0.31	0.31	
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	1,069.09	790.92	278.17
21002	公立医院	777.05	697.32	79.73
2100202	中医（民族）医院	697.32	697.32	
2100299	其他公立医院支出	79.73		79.73
21003	基层医疗卫生机构	1.58	1.58	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.58	1.58	
21004	公共卫生	9.69	9.69	
2100408	基本公共卫生服务	9.69	9.69	
21011	行政事业单位医疗	82.33	82.33	
2101102	事业单位医疗	31.46	31.46	
2101103	公务员医疗补助	50.87	50.87	
21017	中医药事务	198.45		198.45
2101704	中医（民族医）药专项	198.45		198.45
221	住房保障支出	58.99	58.99	
22102	住房改革支出	58.99	58.99	
2210201	住房公积金	58.99	58.99	

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	914.41	302	商品和服务支出	24.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.37	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	143.12	30202	印刷费	7.46	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	177.70	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	68.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.72	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	79.14	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.08	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	49.48	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	34.47	30217	公务接待费		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	0.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.55	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	12.16	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.88	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	
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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.58			
人员经费合计		963.90	公用经费合计					24.21

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
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							

此表为空表。

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
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							

此表为空表。

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。

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）	

此表为空表。

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	
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	
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	

此表为空表。

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 2178.42 万元，比上年收入、支出总计各减少 119.24 万元，下降 5.19%，主要原因是：上级补助收入、其他收入减少。其中：

（一）收入总计 2178.42 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1186.55 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加 54.52 万元，增长 4.81%，主要原因是 2024 年各项社保就业支出增加。

2. 上级补助收入 31.27 万元，为尖扎县藏医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加 29.37 万元，增长 1545.79%，主要原因是收到上级部门的藏医专家费 20 万元。

3. 事业收入 690.23 万元，为尖扎县藏医院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少 50.15 万元，减少 6.77%，主要原因是住院及门诊病人减少。

4. 其他收入 5.05 万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县藏医院取得的除上述收入以外的各项收入。比上年减少 43.37 万元，减少 89.57%。

5. 年初结转和结余 265.33 万元，为尖扎县藏医院上年结转本年使用的医疗服务与保障能力提升资金、基本公共卫生补助等资金。

（二）支出总计 1939.28 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）138.19 万元，占 7.12%，主要用于尖扎县藏医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加 9.8 万元，增长 7.63%，主要原因是增加了基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金缴费支出、医疗支出等。

2. 卫生健康支出（类）1741.09 万元，占 89.78%，主要用于尖扎县藏医院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少 104.57 万元，下降 5.66%，主要原因是财政缩小医疗与服务保障能力提升方面的资金减少等。

3. 住房保障支出（类）58.99 万元，占 3.04%，主要用于尖扎县藏医院职工缴纳的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少 0.71 万元，下降 1.22%，主要原因是退休人员增加造成住房公积金支出减少。

4. 年末结转和结余 239.14 万元，占 12.33%，为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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1913.09 万元，其中：财政拨款收入 1186.55 万元，占 62.02%；上级补助收入 31.27 万元，占 1.63%；事业收入 690.23 万元，占 36.08%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.05 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1939.28 万元，其中：基本支出 1660.11 万元，占 85.60%；项目支出 279.17 万元，占 14.40%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1395.52 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 127.21 万元，增长 10.03%，主要原因是机关事业单位基本养老保险金缴费、财政对其他社会基金及医疗服务与保障能力提升补助资金重点专科资金工资基数等增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.27 万元，占本年支出合计的 65.35 %，比上年增加 207.94 万元，增长 19.63%，主要原因是基本支出、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1.00 万元，占 0.08%；；社会保障和就业支出（类）

138.19 万元,占 10.90%;卫生健康支出(类) 1069.09 万元,占 84.36%;住房保障支出(类) 58.99 万元,占 4.65%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1157.04 万元,支出决算为 1267.27 万元,完成年初预算的 109.52 %。决算数大于预算数的主要原因是人员调整。 其中:

1. 一般公共服务支出(201)

(1) 2010699 财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因该项目是年终部门绩效考核奖。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 2080505 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 92.68 万元,支出决算为 68.95 万元,完成年初预算的 74.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员调动。

(2) 2080506 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 46.34 万元,支出决算为 34.47 万元,完成年初预算的 74.38%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年人员调动。

(3) 2080599 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 34.44 万元,支出决算为 34.47 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位养老支出基数调动。

3. 抚恤(20808)

(1) 2080801 抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.31 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤支出。

4. 卫生健康支出(210)

(1) 2100202 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 734.77 万元,支出决算为 697.32 万元,完成年初预算的 94.9%。决算数小于预算数的主要原因是公立医院中医(民族)医院支出及项目支出。

(2) 2100299 其他公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 0 万元,决算数为 79.73 万元。完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他公立医院项目支出增加。

(3) 2100399 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 1.58 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构其他基层医疗卫生机构支出。

（4）2100408 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 23.54 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 41.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年公共卫生项目资金未能支完，导致 2024 年基本公共卫生支出数缓慢。

（5）2101102 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.9 万元，支出决算为 31.46 万元，完成年初预算的 95.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（6）2101103 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 58.31 万元，支出决算为 50.87 万元，完成年初预算的 87.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2101704 中医药事务支出（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中医（民族医）药专项项目支出增加。

5. 住房保障支出（类）

（1）2210201 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.34 万元，支出决算为 58.99 万元，完成年初预算的 80.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.10 万元，其中：人员经费 963.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 24.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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

2024 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。

2024 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。

2024 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。

2024 年度，本单位“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

我单位类型为财政拨款差额事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度,本部门政府采购支出总额 166.93 万元,其中:政府采购货物支出 166.93 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 0 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、关于 2024 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 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金 333 万元,占部门项目支出预算总额的 56.95%。绩效目标完成情况:基本完成了项目绩效目标、其中 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医改补助资金)周期为 3 年。

(二) 项目绩效自评结果。

尖扎县藏医院在 2024 年度部门决算中反映“公立医院”、等 2 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（医改补助资金）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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 166.5 万元，结转 133.5 万元，完成年度预算的 55.5%，项目周期 3 年。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效目标完成全年购置设备（移动 DR, 超声波治疗仪等）支出 166.5 万元。在上级部门的大力支持与指导下，我院扎实推进“两专科一中心”项目建设，致力于提升医院的医疗服务水平与专科能力进展方面，专科建设成果显著。完成两个特色专科配备专业医疗设备，通过内训于外送进修，开展新科技新项目，提升诊疗效果。存在的主要问题：一是因为部分项目资金拨付到位较晚，资金预算执行率较低。二是个别项目绩效指标设置未量化或不全面。下一步改进措施：一是根据本年度项目资金使用情况，在编制下年度部门预算时，对部分项目资金进行预算调整；二是加大重点项目的跟踪检查力度，制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；三是科学合理设置绩效指标。

1. 公立医院医改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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33 万元，实际支出 23.14 万元，结转 9.86 万元，完成年度预算的 70.12%。项目绩效完成情况：通过项目实施，系统稳定性与性能保障，项目上线以来，未发生因基础设施故障导致业务中断。确保了业务平稳运行，避免了系统卡顿或者崩溃可能导致

的收入损失。存在的主要问题：一是项目初期的部分云主机存在配置冗余，非高峰期平均利用率偏低。经分析，主要原因为缺乏自动伸缩策略。二是主要原因在于缺乏精细化的资源监控体系和自动伸缩策略，未能根据实际负载动态调整资源。下一步改进措施：制定切实可行的管理办法，进一步加强项目绩效管理；科学合理设置绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（医改补助资金）							
主管部门	尖扎县卫生健康局				实施单位	尖扎县藏医院		
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		333	189.64	10	57%		
	其中：当年财政拨款		333		--			--
	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			
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	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	产出指标	数量指标	指标 1: 有效提升县	≥80%	86%	20	20	

			级中藏医疗水平						
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1: 推广中藏医 适宜技术、优化基层 藏医服务任务完成	≥90%	90%	20	20		
			指标 2:						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 藏医院开展 疾病诊疗能力建设 技术	≥85%	87%	30	30		
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1:						
			指标 2:						
									
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	88%	30	30	
				指标 2:					
									
总分					100	100			

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 3.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 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 2 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。