

2024 年度尖扎县人民医院 单位决算公开

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

尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇城北新区智合大道 1 号，尖扎县人民医院属财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号：12632322440440368G；法定代表人：马继林。

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：尖扎县人民医院。

内设机构 1 个，具体为：尖扎县人民医院。

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	3,713.71	一、一般公共服务支出	32	16.59
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	3,589.79	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	263.18	八、社会保障和就业支出	39	375.30
	9		九、卫生健康支出	40	6,970.21
	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	136.64
	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	7,566.68	本年支出合计	58	7,498.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	161.32
年初结转和结余	29	101.71	年末结转和结余	60	8.34
	30			61	
总计	31	7,668.39	总计	62	7,668.39

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		7,566.68	3,713.71		3,589.79			263.18
201	一般公共服务支出	16.59	16.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.59	16.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59	16.59					
208	社会保障和就业支出	375.30	375.30					
20805	行政事业单位养老支出	375.30	375.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.73	156.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.22	141.22					
210	卫生健康支出	7,038.15	3,185.19		3,589.79			263.18
21002	公立医院	6,152.95	2,299.98		3,589.79			263.18
2100201	综合医院	5,752.11	1,899.15		3,589.79			263.18
2100299	其他公立医院支出	400.84	400.84					
21003	基层医疗卫生机构	421.65	421.65					
2100302	乡镇卫生院	410.70	410.70					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.96	10.96					
21004	公共卫生	11.27	11.27					
2100408	基本公共卫生服务	9.27	9.27					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	208.18	208.18					
2101102	事业单位医疗	72.84	72.84					
2101103	公务员医疗补助	135.33	135.33					
21016	老龄卫生健康事务	13.35	13.35					
2101601	老龄卫生健康事务	13.35	13.35					
21099	其他卫生健康支出	230.75	230.75					
2109999	其他卫生健康支出	230.75	230.75					
221	住房保障支出	136.64	136.64					
22102	住房改革支出	136.64	136.64					
2210201	住房公积金	136.64	136.64					

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		7,498.73	5,951.05	1,547.69			
201	一般公共服务支出	16.59		16.59			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.59		16.59			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59		16.59			
208	社会保障和就业支出	375.30	375.30				
20805	行政事业单位养老支出	375.30	375.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.73	156.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.22	141.22				
210	卫生健康支出	6,970.21	5,439.11	1,531.10			
21002	公立医院	6,085.00	4,840.25	1,244.75			
2100201	综合医院	5,684.17	4,840.25	843.92			
2100299	其他公立医院支出	400.84		400.84			
21003	基层医疗卫生机构	421.65	390.68	30.97			
2100302	乡镇卫生院	410.70	381.48	29.22			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.96	9.20	1.76			
21004	公共卫生	11.27		11.27			
2100408	基本公共卫生服务	9.27		9.27			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	208.18	208.18				
2101102	事业单位医疗	72.84	72.84				
2101103	公务员医疗补助	135.33	135.33				
21016	老龄卫生健康事务	13.35		13.35			
2101601	老龄卫生健康事务	13.35		13.35			
21099	其他卫生健康支出	230.75		230.75			
2109999	其他卫生健康支出	230.75		230.75			
221	住房保障支出	136.64	136.64				
22102	住房改革支出	136.64	136.64				
2210201	住房公积金	136.64	136.64				

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	3,713.71	一、一般公共服务支出	33	16.59	16.59		
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	375.30	375.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3,185.19	3,185.19		
	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	136.64	136.64		
	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	3,713.71	本年支出合计	59	3,713.71	3,713.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.50	0.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.50		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	3,714.21	总计	64	3,714.21	3,714.21		

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		3,713.71	2,510.87	1,202.84
201	一般公共服务支出	16.59		16.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.59		16.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.59		16.59
208	社会保障和就业支出	375.30	375.30	
20805	行政事业单位养老支出	375.30	375.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.73	156.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.35	77.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.22	141.22	
210	卫生健康支出	3,185.19	1,998.93	1,186.25
21002	公立医院	2,299.98	1,400.08	899.91
2100201	综合医院	1,899.15	1,400.08	499.07
2100299	其他公立医院支出	400.84		400.84
21003	基层医疗卫生机构	421.65	390.68	30.97
2100302	乡镇卫生院	410.70	381.48	29.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.96	9.20	1.76
21004	公共卫生	11.27		11.27
2100408	基本公共卫生服务	9.27		9.27
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	208.18	208.18	
2101102	事业单位医疗	72.84	72.84	
2101103	公务员医疗补助	135.33	135.33	
21016	老龄卫生健康事务	13.35		13.35
2101601	老龄卫生健康事务	13.35		13.35
21099	其他卫生健康支出	230.75		230.75
2109999	其他卫生健康支出	230.75		230.75
221	住房保障支出	136.64	136.64	
22102	住房改革支出	136.64	136.64	
2210201	住房公积金	136.64	136.64	

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	2,341.62	302	商品和服务支出	27.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.50	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	364.82	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	156.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	86.56	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	129.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	246.15	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	307.88	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	142.07	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	141.22	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.85	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	27.18	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				
人员经费合计		2,483.69	公用经费合计					27.18

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							

注：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							

注：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）	

注：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	

注：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	

注：此表为空表

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

2024 年度收入、支出总计 7668.39 万元，比上年收入、支出总计各减少 1322.73 万元，下降 14.71%，主要原因是本年度财政拨款收入及上级补助收入较上年下降所致。其中

（一）收入总计 7668.39 万元，包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 3713.71 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。比上年降低 245 万元，下降 6.18%，主要原因是人员基本社会保障、综合医院及公立医院财政拨款、上级补助收入减少所致。

2、事业收入 3589.79 万元，为本单位开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加 334.13 万元，增长 10.26%，主要原因是本年度医院扩大规模、积极培训医生的专业技能，门诊及住院就诊人次增加使事业收入发生增长。

3、其他收入 263.18 万元，主要为本单位取得的除上述以外的收入。比上年减少 646.28 万元，下降 71.06%，主要原因是 2023 年度单位将天津援建帮扶资金、2023 年东西部协作资金、医院整体搬迁设施完善项目资金等归置其他收入所致。

4、年初结转和结余 101.71 万元，为尖扎县人民医院上年结转本年使用的医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金等资金。

（二）支出总计 7668.39 万元，包括：

1、一般公共服务支出 16.59 万元，占 0.21%主要用于医院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加 14.17 万元，增长 585.53%，主要原因是做预算基数无法准确确定。本年度基本支出及项目支出增加导致。

2、社会保障和就业支出 375.3 万元，占 4.89%，主要用于本单位的人力资源和社会保障、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年减少 9.23 万元，下降 2.4%，主要原因是本年度在职人员退休所致。

3、卫生健康支出 6970.21 万元，占 90.89%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少 1277.02 万元，下降 15.48%，主要原因是本年度基本公卫、抚恤及卫生健康支出减少所致。

4、住房保障支出 136.64 万元，占 1.78%，主要用于本单位的住房保障等方面的支出。比上年增加 1.38 万元，增长 1.02%，主要原因是增资及上交住房公积金人员增多所致。

5、结余分配 161.32 万元，占 2.1%，为本单位当年非财政拨款结余的分配情况，主要是本单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

6、年末结转和结余 8.34 万元，占 0.1%，为本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 7566.68 万元，其中：财政拨款收入 3713.71 万元，占 49.08%；事业收入 3589.79 万元，占 47.44%；其他收入 263.18 万元，占 3.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7498.73 万元，其中：基本支出 5951.05 万元，占 79.36%；项目支出 1547.69 万元，占 20.64%。

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 3714.21 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 602.9 万元，下降 13.97%，主要原因是人员变动及本年度基层卫生机构及公共卫生服务减少所致。

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 3713.71 万元，占本年支出合计的 48.42%，比上年减少 602.90 万元，下降 13.97%，主要原因是人员变动及本年度基层卫生机构及公共卫生服务减少所致。

（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）16.59 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）375.30 万元，占 10.11%；卫生健康支出（类）3185.19 万元，占 85.77%；住房保障支出（类）136.64 万元，占 3.68%。

（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 3814.82 万元，支出决算为 3713.71 万元，完成年初预算的 97.34 %。决算数小于预算数的主要原因是本年度新增退休人员及项目支出进度按节点支付，确保资金支付与实际工作相匹配。因此决算数小于预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是党建观摩视频画册款和县医院新址新建药库房和中医科能力建设补助资金。

2、 社会保障和就业支出（208）

(1) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为 212 万元, 支出决算为 156.73 万元, 完成年初预算的 73.92%。决算数小于预算数的主要原因是是年度内有退休人员及预算增资所致。

(2) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为 106 万元, 支出决算为 77.35 万元, 完成年初预算的 72.97%。决算数小于预算数的主要原因是是年度内有退休人员及预算增资所致。

(3) 行政事业单位养老支出(20805) 其他行政事业单位养老支出(2080599)。年初预算为 151.26 万元, 支出决算为 141.22 万元, 完成年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

3、卫生健康支出(210)

(1) 公立医院(21002) 综合医院(2100201)。年初预算为 1450.1 万元, 支出决算为 1899.15 万元, 完成年初预算的 130.96%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(2) 公立医院(21002) 其他公立医院支出(2100299)。年初预算为 900 万元, 支出决算为 400.84 万元, 完成年初预算的 44.53%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(3) 基层医疗卫生机构(21003) 乡镇卫生院(2100302)。年初预算为 531.83 万元,支出决算为 410.7 万元,完成年初预算的 77.22%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(4) 基层医疗卫生机构(21003) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)。年初预算为 20.4 万元,支出决算为 10.96 万元,完成年初预算的 53.72%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(5) 公共卫生(21004) 基本公共卫生服务(2100408)。年初预算为 23.45 万元,支出决算为 9.27 万元,完成年初预算的 39.53%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(6) 公共卫生(21004) 重大公共卫生服务(2100409)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(7) 行政事业单位医疗(21011) 事业单位医疗(2101102)。年初预算为 75.06 万元,支出决算为 72.84 万元,完成年初预算的 97.04%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常增长。

(8) 行政事业单位医疗(21011) 公务员医疗补助(2101103)。年初预算为 159.44 万元,支出决算为 135.33 万元,完成年初预算的 84.87%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常增长。

(9) 老龄卫生健康事务(21016) 老龄卫生健康事务(2101601)。年初预算为 17.43 万元，支出决算为 13.35 万元，完成年初预算的 76.59%。决算数小于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

(10) 其他卫生健康支出(21099) 其他卫生健康支出 (2109999)。年初预算为 0 万元，支出决算为 230.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是做预算基数无法准确确定。

4、住房保障支出(221)

(1) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201)。年初预算为 167.85 万元，支出决算为 136.64 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于预算数的主要原因是属于正常减少有退休人员所致。

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 2510.87 万元，其中：人员经费 2483.69 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 27.18 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、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、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“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度与本年度均未发生，无增减变动；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 0%，主要原因是上年度与本年度均未发生，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是上年度与本年度均未发生，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为事业公益二类无机关运行经费。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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、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，尖扎县人民医院对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 981.735 万元，占部门项目支出预算总额的 99.41%。绩效目标完成情况：医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）绩效目标完成 80%、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）项目绩效目标完成 100%。

医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）开展了部门评价，涉及资金 900 万元。从评价情况来看，截止目前绩效目标已基本完成，提升了我院及乡镇卫生院的医疗服务与保障能力，提升了高原病诊治能力，更好地满足了高原地区居民的诊疗服务需求；对医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）项目开展了部门评价，涉及资金 81.785 万元。从评价情况来看，截止 2024 年 12 月已基本完成，进一步完善了县域医疗卫生服务体系，村医培训增加了村医的医疗服务能力，降

低了县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县人民医院在 2024 年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）”、“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）”等 2 个项目绩效自评结果。

1、医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）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 80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 900 万元，实际支出 272 万元，结转 628 万元，完成年度预算的 30.22%。项目绩效目标完成情况：截止目前绩效目标已基本完成，提升了我院及乡镇卫生院的医疗服务与保障能力，提升了高原病诊治能力，更好地满足了高原地区居民的诊疗服务需求。存在的问题及原因：预算资金执行未达到 100%。具体原因：（1）高海拔地区医疗服务能力提升资金资金执行率 97.75%，由于项目资金中 98 万元为政府采购项目购置医疗设备款，预算资金 98 万元，实际执行 97.75 万元，导致 0.25 万元未实际支付，另外 2 万元属于零星设备采购，预计 2025 年采购实施。（2）县医院医疗服务能力提升项目资金 560 万元，未形成有效支付，执行率 0%，未形成有效支付的主要原因是我院计划用此笔资金采购核磁一台，但是此笔资金采购核磁存在大量资金缺口，缺口资金未解决，导致未形成支付。（3）乡镇卫生院

医疗服务能力提升资金 240 万元，实际支付 237.79 万元，执行率 99.08%，由于此笔资金存在人才培养项目，人才培养是长期过程，待外出培养人员回归后予以支付。质量指标高海拔地区医院高原病专科人才培训率，目标值 $\geq 80\%$ ，完成情况 60%；绩效目标和绩效指标存在的偏差和详细原因：预算编制时对绩效指标目标值制定脱离实际，制定水准有待提高。下一步改进措施：在以后的项目绩效目标编制时严密结合实际情况制定指标值，同时尽量选定能够准确考量的指标确定绩效目标。

项目支出绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（高海拔地区医疗服务能力、县医院能力提升、乡镇卫生院能力提升）						
主管部门		尖扎县卫生健康管理局			实施单位	尖扎县人民医院		
项目资金投入 （万元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分	
		总金额	900	272	30.22%	10	3	
		其中：中央财政资金				—	—	
		省级财政资金						
		地方资金				—	—	
		其他资金				—	—	
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性						
		下达及时性						
		拨付合规性						
		使用规范性						
		执行准确性						
		预算绩效管理情况						
		支出责任履行情况						
项目总体	目标	全年预算数			实际完成数			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：资金到位率	≥100%	100%	30	30	

			指标 2:					
								
		质量指标	指标 1: 高海拔地区医院高原病专科人才培养率	≥80%	60%	25	5	外出培训人员培训未结束
			指标 2:					
								
		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 新增配备高原病诊疗项目硬件设施设备	≥85%	90%	25	25	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 患者满意度	≥80%	90.50%	20	20	
			指标 2:					
								
总分						100	80	

2、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 81.735 万元，实际支出 81.735 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标县医院受支持专科门诊数量，目标值 $\geq 80\%$ ，截止 2024 年底我院门诊数量较去年大幅度提高；社会效益县医院开展疾病诊疗能力建设技术，目标值 $\geq 85\%$ ，完成情况 87%；服务对象满意度指标患者满意度 $\geq 90\%$ ，截止 2024 年底完成 95%。存在的问题及原因：绩效目标和绩效指标存在的偏差。预算编制时对绩效指标目标值制定水准有待提高，部分目标值考量难度较大或无从考量，致使完成情况无法准确确定。下一步改进措施：在以后的项目绩效目标编制时尽量选定能够准确考量的指标确定绩效目标。

尖扎县人民医院项目绩效自评表

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医改补助）					
主管部门		尖扎县卫生健康管理局		实施单位	尖扎县人民医院		
项目资金投入 （万元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分
		总金额	81.735	81.735	100.00%	10	10
		其中：中央财政资金				—	—
		省级财政资金					
		地方资金				—	—
		其他资金				—	—
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施		
		分配科学性					
		下达及时性					
		拨付合规性					
		使用规范性					
		执行准确性					
		预算绩效管理情况					
		支出责任履行情况					
项目	全年预算数			实际完成数			

总体目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	指标 1： 县医院受支持专科门诊数量	≥80%	80%	30	30		
			指标 2:						
									
		质量指标	指标 1：						
			指标 2:						
									
		时效指标	指标 1：						
			指标 2:						
									
		成本指标	指标 1：						
			指标 2:						
									
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：					
				指标 2:					
									
			社会效益指标	指标 1： 县医院开展疾病诊疗能力建设技术	≥85%	87%	40	40	
				指标 2:					
									
	生态效益指标		指标 1：						
			指标 2:						
									
	可持续影响		指标 1：						
			指标 2:						
									
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1： 患者满意度	≥90%	90.50%	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，我单位共有车辆 6.00 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 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 12 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。

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。