

2023 年度临夏市民族医院决算公开



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，同时担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。

二、机构设置

内设机构:内科，外科，妇科，儿科，中医综合科，口腔科，五官科，理疗科，医学检验科、医学影像科、预防保健科等诊疗业务。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件 6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 9）

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、支总计均为 7555.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2196.91 万元，增长 40.99%，主要原因 1. 是新院区，医疗环境更好，床位数增加，医疗设备更加完善，病人增加，使医疗收入较上年有所提升。2. 新院区购买各类设备，招聘医务人员，致使支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7327.58 万元,其中:财政拨款收入 3692 万元,占 50.38%; 事业收入 3632.3 万元,占 49.57%; 其他收入 3.28 万元,占 0.05%;

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7059.9 万元,其中:基本支出 5565.21 万元,占 78.83%; 项目支出 1494.7 万元,占 21.17%;

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、支总计均为 3692 万元。与上年相比,各增加 1183.65 万元,增长 47.19%。主要原因是疫情防控收支及死亡抚恤金。

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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3692 万元,较上年决算数增加 1183.65 万元,增长 47.19%。主要原因是疫情防控收支及死亡抚恤金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3692 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 262.08 万元,占 7.1%; 卫生健康支出 3429.92 万元,占 92.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2254.01 万元,支出决算为 3692 万元,完成年初预算的 163.8%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 2219.06 万元,支出决算为 262.08 万元,完成年初预算的 11.81%,决算数小于预算数的主要原因是年初将疫情支出、事业支出列入社会保障和就业支出中。

2. 卫生健康支出年初预算数为 34.95 万元,支出决算为 3429.92 万元,完

成年初预算的 194.5%, 决算数大于预算数的主要原因是其中包括上级补助支出、疫情支出、事业支出等。

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 2197.31 万元。其中：

人员经费 2182.09 万元, 较上年决算数增加 191 万元, 增长 9.59%, 主要原因是人员工资变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 15.22 万元, 较上年决算数减少 502.04 万元, 下降 97.06%, 主要原因是疫情支出从项目中列支。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款单位, 财政未保障我单位“三公”经费。故本表无数据

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。公务用

车运行维护费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 。

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2023 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位 2023 年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 1 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于运送医学标本。单价 100 万元(含)以上设备 10 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果, 个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额, 特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 1494.69 万元,占一般公共预算项目支出总额的 40.48%。组织对 2023 年度药品加成补助、监护床位建设等 6 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 1494.69 万元。

二、绩效自评结果

附件 10:2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11:2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

三、部门绩效评价结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映通过加强预算收支管理,不断创立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门项目支出绩效评价指标体系,主要结论为优。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指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金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指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。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差

旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件 1：收入支出决算总表

附件 2：收入决算表

附件 3：支出决算表

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附件 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 9：财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 10：2023 年整体支出自评报告、2023 年整体支出自评表

附件 11：2023 年项目支出自评报告、2023 年项目支出自评表

收入支出决算总表

部门：临夏市民族医院

公开01表
金额单位：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	36,920,058.42	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	36,323,017.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	32,797.23	八、社会保障和就业支出	39	2,620,828.80
	9		九、卫生健康支出	40	67,978,247.17
	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	
	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	73,275,873.62	本年支出合计	58	70,599,075.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,283,128.63	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,959,926.28
	30			61	
总计	31	75,559,002.25	总计	62	75,559,002.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临夏市民族医院

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		73,275,873.62	36,920,058.42	0.00	36,323,017.97	0.00	0.00	32,797.23
208	社会保障和就业支出	2,620,828.80	2,620,828.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,201,808.80	2,201,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201,808.80	2,201,808.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	419,020.00	419,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	419,020.00	419,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70,655,044.82	34,299,229.62	0.00	36,323,017.97	0.00	0.00	32,797.23
21002	公立医院	56,660,671.80	20,304,856.60	0.00	36,323,017.97	0.00	0.00	32,797.23
2100201	综合医院	55,132,979.70	18,777,164.50	0.00	36,323,017.97	0.00	0.00	32,797.23
2100299	其他公立医院支出	1,527,692.10	1,527,692.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,730,271.94	11,730,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,230,271.94	11,230,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,114,101.08	1,114,101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	890,985.30	890,985.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	196,849.33	196,849.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,266.45	26,266.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临夏市民族医院

公开03表
金额单位：元

项目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,599,075.97	55,652,091.93	14,946,984.04			
208	社会保障和就业支出	2,620,828.80	2,201,808.80	419,020.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,201,808.80	2,201,808.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201,808.80	2,201,808.80				
20808	抚恤	419,020.00		419,020.00			
2080801	死亡抚恤	419,020.00		419,020.00			
210	卫生健康支出	67,978,247.17	53,450,283.13	14,527,964.04			
21002	公立医院	53,983,874.15	52,336,182.05	1,647,692.10			
2100201	综合医院	52,456,182.05	52,336,182.05	120,000.00			
2100299	其他公立医院支出	1,527,692.10		1,527,692.10			
21004	公共卫生	11,730,271.94		11,730,271.94			
2100405	应急救治机构	500,000.00		500,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,230,271.94		11,230,271.94			
21011	行政事业单位医疗	1,114,101.08	1,114,101.08				
2101102	事业单位医疗	890,985.30	890,985.30				
2101103	公务员医疗补助	196,849.33	196,849.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,266.45	26,266.45				
21099	其他卫生健康支出	1,150,000.00		1,150,000.00			
2109999	其他卫生健康支出	1,150,000.00		1,150,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临夏市民族医院

公开04表
金额单位：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	36,920,058.42	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	2,620,828.80	2,620,828.80		
	9		九、卫生健康支出	41	34,299,229.62	34,299,229.62		
	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				
	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	36,920,058.42	本年支出合计	59	36,920,058.42	36,920,058.42		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	36,920,058.42	总计	64	36,920,058.42	36,920,058.42		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏市民族医院

项目		本年支出		
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		36,920,058.42	21,973,074.38	14,946,984.04
208	社会保障和就业支出	2,620,828.80	2,201,808.80	419,020.00
20805	行政事业单位养老支出	2,201,808.80	2,201,808.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,201,808.80	2,201,808.80	
20808	抚恤	419,020.00		419,020.00
2080801	死亡抚恤	419,020.00		419,020.00
210	卫生健康支出	34,299,229.62	19,771,265.58	14,527,964.04
21002	公立医院	20,304,856.60	18,657,164.50	1,647,692.10
2100201	综合医院	18,777,164.50	18,657,164.50	120,000.00
2100299	其他公立医院支出	1,527,692.10		1,527,692.10
21004	公共卫生	11,730,271.94		11,730,271.94
2100405	急救救治机构	500,000.00		500,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,230,271.94		11,230,271.94
21011	行政事业单位医疗	1,114,101.08	1,114,101.08	
2101102	事业单位医疗	890,985.30	890,985.30	
2101103	公务员医疗补助	196,849.33	196,849.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26,266.45	26,266.45	
21099	其他卫生健康支出	1,150,000.00		1,150,000.00
2109999	其他卫生健康支出	1,150,000.00		1,150,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：临夏市民族医院

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	21,724,804.38	302	商品和服务支出	152,150.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,429,754.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,068,600.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,098,644.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,607,376.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,201,808.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,087,568.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	231,052.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	96,120.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	56,520.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78,950.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	39,600.00	30229	福利费	73,200.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		21,820,924.38	公用经费合计					152,150.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临夏市民族医院

公开08表

金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏市民族医院

公开09表
金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

临夏市民族医院部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门职能概述

我院属于一个独立核算的卫生事业单位，属国有非营利性医疗机构。主要为全市及周边各县部分群众（特别是低收入群众）提供医疗急救服务，同时担负传染病防治工作任务。同时是全州市新农合，城镇职工，居民基本医疗保险和城市医保定点医院。

(二) 部门组织机构及人员情况

内设机构:内科，外科，妇科，儿科，中西医，口腔，五官，理疗，医学检验科、医学影像科、预防保健科等诊疗业务。

我院正式职工 187 人。退休人员 54 人，另遗属 9 人。临时工 162 人

(三) 2023 年度重点工作计划（与目标一致）

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 基本支出。2197.31 万元

1. 人员经费支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2201808.8 元；卫生健康支出综合医院 18408894.5 元；事业单位医疗 890985.3 元；公务员医疗补助 196849.33 元；其他行政事业单位医疗支出 26266.45；生活补助 56520 元；奖励金 39600 元。

2. 公用经费支出：工会经费 78950 元；福利费 73200 元。

三、部门整体支出绩效情况

1、预算完成率 100 %

2022 年上年结转 0 万元；年初部门预算 2253.95 万元；本年调整预算

2197.31 万元，因人员调动导致预算数减少。

四、绩效评价工作情况

1. 公用经费控制率 100 %。
2. 三公经费控制情况：无。
3. 政府采购执行率为%；无。
4. 建立健全各项管理制度情况：建立较完善的各项管理制度
5. 规范资金使用情况：按规定使用
6. 预决算信息公开情况：按要求公开

五、存在的主要问题

- 1、在职干部职工 187 人
- 2、完成情况：在职干部职工工资按月发放
- 3、完成情况：较好的完成了项目设立时要解决的问题和要达到的效果，影响力较好。

六、改进措施和有关建议

优化资源，制度合理绩效目标， 通过行政督导，加强培训、规范运行，牵头组织各级医疗卫生机构各负其责完成相应工作职责，及时妥善应对。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		临夏市民族医院				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财 政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	人员经费	已完成	2219	2219	2182.09	2182.09
	公用经费	已完成	34.95	34.95	15.22	15.22
	金额合计		2253.95	2253.95	2197.31	2197.31
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：在职人员工资		目标1完成情况：已完成			
	目标2：在职人员福利费		目标2完成情况：已完成			
	目标3：在职人员社会保障		目标3完成情况：已完成			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员工资福利费	100%	100%	
			指标2：在职人员福利费	100%	100%	
			指标3：在职人员社会保障	100%	100%	
		质量指标	指标1：发放准确率	100%	100%	
			指标2：资金利用率	100%	100%	
			指标3：受益人数	187	187	
		时效指标	指标1：发放及时率	100%	100%	
			指标2：项目元成及时率	100%	100%	
			指标3：项目元成及时率	100%	100%	
		成本指标	指标1：成本控制有效性	100%	100%	
			指标2：成本控制有效性	100%	100%	
			指标3：成本控制有效性	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加职工个人收入	增加	增加	
			指标2：资金支付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	指标1：单位职工工作效率提高	提高	提高	
			指标2：保障职工生活	187	187	
		生态效益指标	指标2：保障职工生活	187	187	
			指标1：人员工资发放合规性	合规	合规	
		可持续影响指标	指标2：保障在职人员福利	合规	合规	
			指标1：人员工资发放合规性	合规	合规	
		可持续影响指标	指标2：长期维护职工生活保障	持续有效	持续有效	
			指标2：长期维护职工生活保障	持续有效	持续有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	100%	100%	

项目支出绩效(自评/评价)报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。

1. 项目立项背景

根据临市财社(2022)74号文件精神,2023年下达临夏市民族医院2023年县级医院取消药品加成省级补助资金48万元。

2. 项目实施情况

2023年县级医院取消药品加成省级补助资金48万元,实际支付10.09万元。

3. 经费来源和使用情况

2023年拨付县级医院取消药品加成省级补助资金48万元,实际到位48万元,资金到位率100%。

项目绩效目标。

通过行政督导,加强培训、规范运行,牵头组织各级医疗卫生机构各负其责完成相应工作职责。

项目实施情况分析

县级医院取消药品加成省级补助资金,资金到位率100%,项目支出10.09万元,预算执行率21.02%。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的。降低城乡居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。

(二) 绩效评价工作过程, 主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

我院项目实施符合财经法规和有关专项资金管理办法, 县级医院取消药品加成省级补助资金项目作为项目资金管理, 资金使用均按“三重一大”经院领导班子研究通过, 支付环节由药械科、财务人员、分管领导、主要领导层层审核, 未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 绩效评价框架, 包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

(一) 绩效分析

1. 项目经济性分析, 基层医疗卫生机关实施国家基本药物制度覆盖率 21%。
2. 项目效率性分析, 基本药物网采率 21%。
3. 项目效益性分析, 降低城乡居民基本用药负担, 提高广大人民群众健康水平。

(二) 评价结论

1. 评分结果: 90 分
2. 主要结论: 降低城乡居民基本用药负担, 提高广大人民群众健康水平。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

建立健全药事管理组织机构, 药学人员配备能满足工作需求。有明确的基本药物使用管理、处方点评和药品采购、使用、保管等制度。

(二) 存在的问题

存在问题:部门间对资金的到位情况、资金的使用量、使用方向等方面信息掌握不及时完整。

改进措施:及时与财政沟通,确保对项目资金实时了解,同时需要对资金的拨付、使用建立台帐备查。

(三) 建议和改进举措

1. 政策建议:指定专人负责,明确工作任务,要求对所支付的药品加成补助资金确保合理合规,及时支付,认真负责管理并做各项相关工作,使其发挥最大效益。

2. 改进举措:合理规划,合规支出,保障人民群众生命、财产安全,及时有效的保持项目进行。

五、其他需说明的问题

附件:自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023年县级医院取消药品加成省级补助资金			
主管部门及代码		临夏市卫生健康局		实施单位	临夏市民族医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	48	执行数:	10.09	
	其中: 财政拨款	48	其中: 财政拨款	10.09	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 以临床与疾病预防控制为主, 以服务对象需求为导向, 围绕我院工作 目标2: 改善服务品质 目标3: 提高我院医疗技术水平			目标1: 以临床与疾病预防控制为主, 以服务对象需求为导向, 围绕我院工作 目标2: 改善服务品质 目标3: 提高我院医疗技术水平	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 基层医疗卫生机关实施国家基本药物制度覆盖率	100%	21%
			指标2: 实施国家基本药物制度覆盖率	100%	21%
		质量指标	指标1: 基本药物网采率	100%	21%
		时效指标	指标1: 资金支付及时率	100%	21%
	效益指标	社会效益指标	指标1: 降低城乡居民基本用药负担, 提高广大人民群众健康水平	有效降低	降低城乡居民基本用药负担, 提高广大人民群众健康水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	100%	90%