

2023 年度
庆阳市人民医院部门决算



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

主要职能：我院主要负责全市七县一区及周边地区广大人民群众의医疗、急救和预防保健工作。

二、机构设置

机构情况，医院内设 82 个科室，其中临床科室 53 个，医技科室 13 个，管理科室 16 个；编制床位 1760，年末房屋及建筑物面积 102632.12 平方米，专用设备 6549 台，单价 100 万元（含）以上 151 台。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	25,001.02	一、一般公共服务支出	32	1,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	92,414.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.49
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	294.54	八、社会保障和就业支出	39	1.32
	9		九、卫生健康支出	40	114,269.65
	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	117,710.53	本年支出合计	58	115,275.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,701.67	年末结转和结余	60	10,136.74
	30			61	
总计	31	125,412.19	总计	62	125,412.19

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。



二、收入决算表

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		117,710.53	25,001.02	0.00	92,414.96	0.00	0.00	294.54
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,704.72	23,995.21	0.00	92,414.96	0.00	0.00	294.54
21002	公立医院	114,702.69	21,993.19	0.00	92,414.96	0.00	0.00	294.54
2100201	综合医院	97,253.10	4,543.60		92,414.96	0.00		294.54
2100299	其他公立医院支出	17,449.59	17,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,424.88	1,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救医疗机构	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,285.28	1,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	577.14	577.14	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。

三、支出决算表

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		115,275.46	94,152.00	21,123.46	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		0.00		0.00
206	科学技术支出	4.49		4.49	0.00		0.00
20609	科技重大项目	4.00		4.00	0.00		0.00
2060901	科技重大专项	4.00		4.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	0.49		0.49	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	0.49		0.49	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32		1.32	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32	0.00		0.00
210	卫生健康支出	114,269.65	93,152.00	21,117.65	0.00		0.00
21002	公立医院	112,267.62	93,152.00	19,115.63	0.00		0.00
2100201	综合医院	94,811.01	93,152.00	1,659.01	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	17,456.61		17,456.61	0.00		0.00
21004	公共卫生	1,424.88		1,424.88	0.00		0.00
2100405	急救医疗机构	72.00		72.00	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.60		67.60	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,285.28		1,285.28	0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	577.14		577.14	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	577.14		577.14	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	25,001.02	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
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	4.49	4.49		
	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	1.32	1.32		
	9		九、卫生健康支出	41	24,002.23	24,002.23		
	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	25,001.02	本年支出合计	59	25,008.04	25,008.04		
年初财政拨款结转和结余	28	7,701.67	年末财政拨款结转和结余	60	7,694.65	7,694.65		
一般公共预算财政拨款	29	7,701.67		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	32,702.69	总计	64	32,702.69	32,702.69		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		25,008.04	4,012.99	20,995.05
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
206	科学技术支出	4.49		4.49
20609	科技重大项目	4.00		4.00
2060901	科技重大专项	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	0.49		0.49
2069999	其他科学技术支出	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32
20805	行政事业单位养老支出	1.32		1.32
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32
210	卫生健康支出	24,002.23	3,012.99	20,989.24
21002	公立医院	22,000.21	3,012.99	18,987.22
2100201	综合医院	4,543.60	3,012.99	1,530.61
2100299	其他公立医院支出	17,456.61		17,456.61
21004	公共卫生	1,424.88		1,424.88
2100405	急救救治机构	72.00		72.00
2100409	重大公共卫生服务	67.60		67.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,285.28		1,285.28
21099	其他卫生健康支出	577.14		577.14
2109999	其他卫生健康支出	577.14		577.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,000.00	302	商品和服务支出	3,012.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3,012.99	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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		1,000.00			公用经费合计		3,012.99	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：庆阳市人民医院							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
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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			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
0.00	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。本部门没有相关数据，故本表无数据。



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 125412.19 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 3743.62 万元,下降 2.9%。主要原因是:2022 年陇东区域医疗中心建设项目申请财政拨付专项债券 30000 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 117710.53 万元,其中:财政拨款收入 25001.02 万元,占 21.24%;事业收入 92414.96 万元,占 78.51%;其他收入 294.54 万元,占 0.25%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 115275.46 万元,其中:基本支出 94152.00 万元,占 81.68%;项目支出 21123.46 万元,占 18.32%。

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 32702.69 万元。与上年相比,各减少 13460.22 万元,下降 29.16%。主要原因是:2022 年陇东区域医疗中心建设项目申请财政拨付专项债券 30000 万元。

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 25008.04 万元,较上年决算数增加 19527.67 万元,增长 356.32%。主要原因是:公立医院改革与高质量发展示范项目全面推进,故而支出加大。

(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 25008.04 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 1000.00 万元,占 4.0%;科学技术支出 4.49 万元,占 0.02%;社会保障和就业支出 1.32 万元,占 0.01%;卫生健康支出 24002.23 万元,占 95.98%。

(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 25008.04 万元,支出决算为 25008.04 万元,完成年初预算的 100.0%。其中:



1. 一般公共服务支出年初预算数为 1000.00 万元, 支出决算为 1000.00 万元, 完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

2. 科学技术支出年初预算数为 4.49 万元, 支出决算为 4.49 万元, 完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出年初预算数为 1.32 万元, 支出决算为 1.32 万元, 完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

4. 卫生健康支出年初预算数为 24002.23 万元, 支出决算为 24002.23 万元, 完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

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 4012.99 万元。其中:

(一) 人员经费 1000.00 万元, 与上年决算数保持一致, 主要原因是此款项为一般公共预算财政拨款基本支出, 每年将部分金额用于人员经费支出。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。

(二) 公用经费 3012.99 万元, 较上年决算数减少 55.34 万元, 下降 1.8%, 主要原因是本年度药品零差率审计后审定支付金额少于预算金额。公用经费主要用于其他卫生材料费(支付药品和卫生材料款)。

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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位, 财政未保障我单位“三公”经费。本年度未发生财政“三公经费”支出。

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。

本年度培训费支出 76.13 万元, 较上年决算数减少 6.03 万元, 下降 7.34%, 主要原因是当年线上培训人员减少。

十一、政府采购支出情况说明



2023 年度本部门政府采购支出合计 1583.64 万元,其中:政府采购货物支出 1162.45 万元、政府采购工程支出 151.00 万元、政府采购服务支出 270.19 万元。授予中小企业合同金额 1583.64 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1583.64 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

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 9 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 8 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 51 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,其中二级项目 29 个,共涉及资金 20995.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。同时也对 2023 年度一般公共预算基本支出开展了绩效自评,其中二级项目 2 个,共涉及资金 4012.99 万元。组织对“2021 年度第一批科技计划项目”“2023 年基本公共卫生服务补助资金(第二批)”等 31 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 25008.04 万元。从评价情况来看,目前我院多项阶段性目标已完成,达成预期效果,并按照程序对自评结果进行公开。我院严格按照推移计划执行项目推进,保障全市新冠肺炎疫情补助政策、有效提升重点疾病诊疗规范化、质量控制标准化和制度化。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映“2021 年度第一批科技计划项目”“2023 年基本公共卫生服务补助资金(第二批)”等 31 个项目绩效自评结果。

(一) 结转 2021 年度第一批科技计划项目

1. 项目资金年初结转 1 万元,实际支出 0 元。
2. 总体绩效目标完成情况分析



年初目标：2021 年市级科技计划项目立项 1 项，资助项目转化成果数 1 项，资助项目完成专利申请 1 项以上。

实际完成情况：本年度未支付，计划项目非资助本院职工项目，余额财政统筹。

3. 各项指标完成情况

数量指标：扶持立项一项项目；

质量指标：技术创新引导计划项目验收通过率为 0；

时效指标：技术创新引导计划项目成果验收及时率为 0，资助项目成果形成及时率为 0；

社会效益指标：资助项目转化成果数为 0，资助项目完成专利申请数为 0；

服务对象满意度指标：无扶持对象满意度。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：计划项目非本院职工资助项目，余额财政统筹。

（二）结转 2022 年度第四、五批省级科技计划项目

1. 项目资金年初结转 8 万元，实际支出 4 元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2022 年第一批省级科技计划立项 2 项，资助项目转化成果数 2 项以上，资助项目完成专利申请 2 项以上。

实际完成情况：2022 年第一批省级科技计划立项 2 项，资助项目转化成果数 1 项，资助项目完成专利申请 1 项。

3. 各项指标完成情况

数量指标：扶持立项 2 项项目；

质量指标：技术创新引导计划项目验收通过率为 50%，资助项目成果形成及时率为 90%；

社会效益指标：资助项目转化成果 1 项，资助项目完成专利申请 1 项；

服务对象满意度指标：扶持对象满意度为 95%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：未完成项目为跨年度项目，目前已进入第二阶段，计划 2024 年完成。

（三）结转 2022 年度第一批市级科技计划项目

1. 项目资金年初结转 20 万元，实际支出 0.49 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：参与全国多中心研究至少 3 项，发表学术论文至少 1 篇，推进专病数据库建设。



实际完成情况：2023 年参与 4 项全国多中心临床研究项目，结题一项；正在入组 3 项，发表学术论文 2 篇，北大中文核心 1 篇，scil 篇。

3. 各项指标完成情况

数量指标：参与多中心研究 3 项，发表论文 1 篇，学会会议 1 项；

质量指标：新技术标准 1 项，数据标准化管理 1 项；

经济效益指标：多中心研究项目研究资金 9 万；

社会效益指标：多中心研究结题率 33.3%；

服务对象满意度指标：患者满意度达到 90%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：专病数据管理系统与医院信息化建设同步推进，基于医院信息化升级改造进度，专病数据库建设正在跟进。

（四）结转 2021 年重大传染病防控经费

1. 项目资金年初结转 9.15 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：组织开展脑卒中高危人群筛查与干预项目，完成项目筛查任务，普及推广脑卒中中医适宜技术和科普知识，做到早发现，早治疗，降低患者就医负担。

实际完成情况：受当年疫情影响，各县区脑卒中高危人群不能按时到医院进行 12 个月随访检查，导致脑卒中专项资金有所结余，余额财政统筹。

3. 各项指标完成情况

数量指标：结转资金未支付；

质量指标：脑卒中项目筛查数据准确，完成脑卒中高危人群筛查与干预项目培训，参加脑卒中筛查与干预培训 2 次；

时效指标：未按时完成脑卒中项目筛查任务；

经济效益指标：资金全部结转；

社会效益指标：提高群众脑卒中知晓率；

可持续影响指标：提高居民健康素养水平；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：受当年疫情影响，各县区脑卒中高危人群不能按时到医院进行 12 个月随访检查，导致脑卒中专项资金有所结余。

（五）结转 2021 年卫生健康人才培养补助资金

1. 项目资金年初结转 45.74 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析



年初目标：加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

实际完成情况：2020 年底省级验收评审未通过，整改一年，2021 年停招，经费有所结余，财政统筹。

3. 各项指标完成情况

数量指标：未完成助理全科医生培训招收人数；

质量指标：补助发放率达标；

时效指标：及时发放补助，及时招收学员；

成本指标：学员年补助发放 1.8 万元；

社会效益指标：大幅提高参培助理全科医生业务水平；

可持续影响指标：健全长效管理机制，公开信息；

服务对象满意度指标：参培学员满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2020 年底省级验收评审未通过，整改一年，2021 年停招，经费有所结余，财政统筹。

（六）结转 2021 年助理全科医师规范化培训项目

1. 项目资金年初结转 10 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

实际完成情况：2020 年底省级验收评审未通过，整改一年，2021 年停招，经费有所结余，财政统筹。

3. 各项指标完成情况

数量指标：未完成助理全科医生培训招收人数；

质量指标：补助发放率达标；

时效指标：及时发放补助，及时招收学员；

成本指标：学员年补助发放 1.8 万元；

社会效益指标：大幅提高参培助理全科医生业务水平；

可持续影响指标：健全长效管理机制，公开信息；

服务对象满意度指标：参培学员满意度达标。



4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2020 年底省级验收评审未通过，整改一年，2021 年停招，经费有所结余，财政统筹。

（七）结转 2021 年卫生健康人才培养补助资金第二批

1. 项目资金年初结转 89.25 万元，实际支出 49.99 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

实际完成情况：2022 级转岗培训班计划招收 60 人，实际招收 47 人。

3. 各项指标完成情况

数量指标：基层全科医生转岗培训招收未达标，招收率为 78%；

质量指标：补助发放率达标；

时效指标：及时发放补助，及时招收学员；

社会效益指标：大幅提高参培全科转岗医生业务水平；

可持续影响指标：健全长效管理机制，公开信息；

服务对象满意度指标：参培学员满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：受疫情影响，各县区报名人数不足。

（八）结转 2021 年重大传染病防控经费第二批

1. 项目资金年初结转 3.6 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：组织开展脑卒中高危人群筛查与干预项目，完成项目筛查任务，普及推广脑卒中中医适宜技术和科普知识，做到早发现，早治疗，降低患者就医负担。

实际完成情况：受疫情影响，各县区脑卒中高危人群不能按时到医院进行 12 个月随访检查，导致脑卒中专项资金有所结余，余额财政统筹。

3. 各项指标完成情况

数量指标：结转资金未支付；

质量指标：脑卒中项目筛查数据准确，完成脑卒中高危人群筛查与干预项目培训，参加脑卒中筛查与干预培训 2 次；

时效指标：未按时完成脑卒中项目筛查任务；

经济效益指标：资金全部结转；

社会效益指标：提高群众脑卒中知晓率；

可持续影响指标：提高居民健康素养水平；



服务对象满意度指标：患者满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：受疫情影响，各县区脑卒中高危人群不能按时到医院进行 12 个月随访检查，导致脑卒中专项资金有所结余。

（九）结转 2022 年中央转移支付重大传染病防控经费

1. 项目资金年初结转 57.49 万元，实际支出 57.49 万元。2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：组织开展脑卒中高危人群筛查与干预项目，完成项目筛查任务，普及推广脑卒中中医适宜技术和科普知识，做到早发现，早治疗，降低患者就医负担。

实际完成情况：本年度我院举办庆阳市脑卒中筛查干预项目启动会；开展基层高危人群筛查与干预指导工作；开展宣传义诊活动，全年院内外筛查与干预 8515 例。

3. 各项指标完成情况

数量指标：完成脑卒中高危人群筛查与干预 8515 例，资金全部支付；

质量指标：脑卒中项目筛查数据准确，完成脑卒中高危人群筛查与干预项目培训，参加脑卒中筛查与干预培训会议 3 次；

时效指标：按时完成脑卒中项目筛查任务；

经济效益指标：全额下达资金；

社会效益指标：提高群众脑卒中知识知晓率；

可持续影响指标：居民健康素养水平提高；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

（十）结转 2022 年卫生健康人才培养补助项目

1. 项目资金年初结转 154.76 万元，实际支出 94.70 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

实际完成情况：住培招生指标为 30 人，实际招收 5 人。因为疫情影响，2022 年学员未招收够计划任务，资金有所结余。转岗培训起止时间 2023 年 6 月至 2024 年 6 月，计划招收 50 人，实际招收 43 人，项目正在进行中。

3. 各项指标完成情况

数量指标：助理全科医生培训招收 5 人，招收率未达标，基层全科医生转岗培训招收 45 人，完成招收率；



质量指标：助理全科医生结业考核通过率为 93%，补助发放率为 100%；

时效指标：及时发放补助，及时招收学员；

成本指标：学员年补助发放标准为 2.16 万元；

社会效益指标：大幅提升参培学员业务水平；

可持续影响指标：健全长效管理机制，公开信息；

服务对象满意度指标：参培学员满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：受疫情影响，进一步加强宣传力度。

（十一）结转 2022 年基本公共卫生服务补助资金

1. 项目资金年初结转 8.488 万元，实际支出 5 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：食品安全风险监测项目年度目标任务为采集并监测项目方案规定的细菌标本不少于 300 份，诺如病毒检测数量不少于 120 份，同时完成相关病例流行病学调查和信息报告。流感监测项目目标任务全年完成不少于 640 份标本采集并送检和信息报告。

实际完成情况：食品安全风险检测项目全年实际完成采集检测细菌标本 311 份（阳性 12 份），诺如病毒标本 307 份（阳性 133 份），李斯特菌 2 例，相关信息及时进行网络报告，因资料收集缓慢，未及时上报资金支付信息，财政统筹。流感监测项目 2023 年度实际完成采集标本 1189 份，采集标本及时送疾控实验室，相关信息及时进行了网络报告。

3. 各项指标完成情况

数量指标：采集检测细菌标本并开展李斯特菌检测细菌标本完成 311 份，采集流感样病例标本 1189 份，采集检测诺如病毒标本 307 份，均超额完成；

质量指标：食源性疾病病例上报准确率达 100%，采集的流感样病例信息完整；

时效指标：送样及时；

经济效益指标：中长期降低食源性疾病发病率；

社会效益指标：提高人群健康水平，提升流感监测预警能力；

可持续影响指标：及时发现流感流行趋势；

服务对象满意度指标：患者对象满意度达标，群众满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因资料收集缓慢，未及时上报资金支付信息，财政统筹。

（十二）2022 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金（第二批）



1. 项目资金年初结转 12196 万元，实际支出 12196 万元。2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：年初设定目标综述：下达 2022 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金（第二批）12196 万元，主要用于区域医疗中心建设、人才培养、学术科研、信息化建设等。

实际完成情况：资金完成支付 12196 万元，其中高质量发展 2022 年招标采购设备付款金额为 11069.66 万元，高质量人才培养支付 1126.34 万元。

3. 各项指标完成情况

数量指标：公立医院资产负债率较上年降低，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低；

质量指标：三级公立医院出院患者手术占比较上年提高，三级公立医院出院患者四级手术占比较上年提高，医院平均住院日较上年降低；

时效指标：及时支付资金；

成本指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低；

社会效益指标：公立医院每门急诊人次收费水平增长比例、公立医院出院者平均医药费用增长比例、三级公立医院门诊人次数与出院人次比较上年降低；

可持续影响指标：管理费用占公立医院业务支出的比例、三级公立医院万元收入耗能支出较上年降低；

服务对象满意度指标：公立医院患者满意度达标，职工满意度达标。

（十三）2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目）补助资金

1. 项目资金下达 12251 万元，实际支出 5253.59 万元。2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代化医学管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。庆阳市公立医院改革与高质量发展示范项目，基本形成以健康为中心的医疗卫生服务模式，公立医院精细化管理水平不断提高，群众和医务人员获得感和满意度明显提升。

实际完成情况：资金已支付 5253.59 万元，全部用于公立医院改革与高质量发展示范项目中设备购置，剩余资金计划 2024 年支付完成，用于购置部分设备、高质量人才培养项目和信息化建设项目。

3. 各项指标完成情况



数量指标：公立医院资产负债率较上年降低，公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例较上年降低；

质量指标：三级公立医院出院患者手术占比较上年提高，三级公立医院出院患者四级手术占比较上年提高，医院平均住院日较上年降低；

时效指标：资金支付率为 43%；

成本指标：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）较上年降低；

社会效益指标：公立医院每门急诊人次收费水平增长比例、公立医院出院者平均医药费用增长比例、三级公立医院门诊人次数与出院人次比较上年降低；

可持续影响指标：管理费用占公立医院业务支出的比例、三级公立医院万元收入耗能支出较上年降低；

服务对象满意度指标：公立医院患者满意度达标，职工满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：剩余资金计划 2024 年支付完成，用于购置部分设备、高质量人才培养项目和信息化建设项目。

（十四）2023 年新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力提升项目

1. 项目资金下达 72 万元，实际支出 72 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提升新型冠状病毒感染肺炎应急救治能力。

实际完成情况：项目已完成，资金用于可转换 ICU 床位建设项目。

3. 各项指标完成情况

数量指标：资金全部支付；

质量指标：设备验收通过；

时效指标：经费拨付及时，设备验收及时；

成本指标：资金全部使用

经济效益指标：医疗卫生基础设施条件得到改善；

社会效益指标：提高人群健康水平；

生态效益指标：医疗卫生资源配置逐步优化；

可持续影响指标：提高医疗服务水平；

服务对象满意度指标：医护人员满意度达标，患者满意度达标。

（十五）2023 年优质高效医疗卫生服务体系建设工程（第二批）项目

1. 项目资金下达 1 亿元，实际支出 1343.51 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：住院楼、急救中心楼、门诊医技楼局部主体完工。



实际完成情况：住院楼、急救中心楼、门诊医技楼局部主体已完工。完成急救中心楼二次结构施工，消防、给排水、通风安装。

3. 各项指标完成情况

数量指标：完成资金投资率为 37.03%，项目建筑面积完成 86.02%；

质量指标：新建设施达到当地抗震设防标准；

时效指标：通过工程项目验收，住院楼、急救中心楼、门诊医技楼局部主体完工；

成本指标：资金支付率为 13.44%；

经济效益指标：医疗卫生基础设施条件得到改善；

社会效益指标：地方政府专项债券资金使用率达到 100%，中央预算内投资支付率 56.72%；

生态效益指标：医疗卫生资源配置逐步优化；

可持续影响指标：落实“两个责任”政策；

服务对象满意度指标：群众满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：此项目为跨年度项目，合同约定建设时间为 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。

（十六）2023 年度第一批市级科技计划项目

1. 项目资金下达 5 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：实施 2023 年度市级科技计划项目 5 项，资金五万元资助资金拨付及时，产出科技成果 5 个以上。

实际完成情况：2023 年度市级科技计划项目 5 项，资金五万元，资助资金拨付及时，项目正在进行中。

3. 各项指标完成情况

数量指标：扶持 5 项项目立项，未产出科技成果；

质量指标：项目实施规范；

时效指标：经费拨付及时；

社会效益指标：引导增加财政科技投入；

可持续影响指标：健全长效管理机制，完善档案管理机制；

服务对象满意度指标：扶持对象满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目于 2023 年 10 月立项，目前正在实施中。



(十七) 预拨相关医务人员临时性工作补助资金

1. 项目资金下达 610.01 万元，实际支出 610.01 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日设为过渡期，对直接参与疫情防控救治的发热门诊、急诊、呼吸科病房、感染科病房、重症病房内的相关医护人员、120 急救人员，每人每天补助 300 元（对在重症病房的医护人员按实际工作天数的 1.5 倍计算）；对其他按照当地政府统一部署，医疗卫生机构要求参与疫情防控救治的医务人员，每人每天补助 200 元。将关心关爱医务人员措施落实到位，体现党中央国务院和省委省政府对医务人员的关心关爱。

实际完成情况：对直接参与过渡期的医务人员补助全部按政策落实到位。

3. 各项指标完成情况

数量指标：医务人员覆盖率 100%；

质量指标：按月发放补助资金；

时效指标：及时支付全部资金；

经济效益指标：医疗卫生基础设施条件得到改善；

社会效益指标：提高人群健康水平；

可持续影响指标：落实医务人员临时性工作补助政策；

服务对象满意度指标：医务人员满意度达标。

(十八) 2023 年中央转移支付医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

1. 项目资金下达 153.62 万元，实际支出 20.02 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：加大卫生健康人才培养力度，经助理全科医生培训的临床医生进一步增加，全科专业人才进一步充实，基层医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。

实际完成情况：助培项目计划招收 30 人，实际招收 24 人，正在进行中，培训起止时间为 23 年 9 月-25 年 9 月。转岗项目暂未启动，计划时间 2024 年 6 月至 2025 年 6 月。万名医师支农项目已完成。

3. 各项指标完成情况

数量指标：助理全科医生培训招收 24 人，招收率达 80%，完成万名医师支援农村项目；

质量指标：补助发放率为 100%；



时效指标：及时发放补助，年度及时招生；

成本指标：学员年补助发放标准为 2.16 万元；

社会效益指标：大幅提升参培学员业务水平；

可持续影响指标：健全长效管理机制，公开信息；

服务对象满意度指标：参培学员满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：转岗培训项目计划 2024 年 6 月启动，进一步加强宣传力度。

（十九）2023 年中央转移支付重大传染病防控经费

1. 项目资金下达 112.9 万元，实际支出 66 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：扩大国家免疫规则、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、新重点传染病及健康危害因素监控等。

实际完成情况：本年度我院举办庆阳市脑卒中筛查干预项目启动会；开展基层高危人群筛查与干预指导工作；开展宣传义诊活动，全年院内外筛查与干预 8515 例。2、年度艾滋病防治、结核病防治、新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网、流感监测、食品安全风险监测均已完成检测任务并进行相关信息的网络报告。

3. 各项指标完成情况

数量指标：完成脑卒中高危人群筛查与干预 8515 例，采集检测细菌标本并开展李斯特菌检测 311 例，采集流感样病例标本 1189 例，采集检测诺如病毒标本 307 例，结核病筛查 1040 例，5 岁以下病毒性腹泻、致病菌识别网 501 例，；

质量指标：项目筛查数据准确；

时效指标：按时完成项目筛查任务；

成本指标：项目支付率达 58.46%；

经济效益指标：资金全部下达；

社会效益指标：提高人群健康水平；

可持续影响指标：居民健康素养水平提高，及时发现流感流行趋势；

服务对象满意度指标：患者满意度达标，群众满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：公共卫生项目目前正在整理资料阶段，计划 2024 年完成支付。

（二十）2023 年中央转移支付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

1. 项目资金下达 210 万元，实际支出 0 万元。



2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：支持职业病诊断机构、职业病监测能力提升。

实际完成情况：我院为职业病诊疗康复机构能力提升项目单位，项目资金用于配置职业病诊断设备。2023 年 11 月签订采购合同，合同规定 2024 年 1 月全部安装到位，付款方式按合同规定支付，计划 2024 年完成资金支付。

3. 各项指标完成情况

数量指标：资金未支付；

质量指标：设备验收通过；

时效指标：经费拨付及时，设备验收及时；

成本指标：资金尚未使用；

经济效益指标：疗卫生基础设施条件得到改善；

社会效益指标：提高人群健康水平；

生态效益指标：优化医疗卫生资源配置；

可持续影响指标：提升职业病监测能力；

服务对象满意度指标：医护人员满意度达标，患者满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2023 年 11 月签订采购合同，合同规定 2024 年 1 月全部安装到位，付款方式按合同规定支付，计划 2024 年完成资金支付。

（二十一）2022 年重大传染病防控经费（第二批）

1. 项目资金下达 24.5 万元，实际支出 1.6 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳。及时处理爆发疫情，逐步降低重点传染病的危害。

实际完成情况：人群新冠变异株项目全年实际完成标本采集 1890 份，并进行相关信息的网络报告；结核病防治项目承担市内各县结核菌耐药基因检测并进行熟练度测试；赴各县区基层筛查点开展学生健康影响因素检测与干预指导工作并完成筛查与干预工作。

3. 各项指标完成情况

数量指标：结核病筛查 1040 例；筛选符合检测新冠标本 737 例；完成学生健康影响因素检测标本 4006 例；

质量指标：结核病治疗成功率提高；数据准确率提高；

时效指标：相关标本采集送检及时；及时完成各项目；



成本指标：资金使用率为 6.5%；

经济效益指标：资金及时下达；

社会效益指标：提高人群健康水平；

生态效益指标：降低食源性疾病发病率；

可持续影响指标：居民健康素养水平提高，及时发现流感流行趋势；

服务对象满意度指标：医护人员满意度达标，患者满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：未支付资金项目正在整理资料阶段，计划 2024 年完成支付。

（二十二）新冠肺炎疫情防控市级补助经费（第三批）

1. 项目资金下达 1146.28 万元，实际支出 1146.28 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：保障医院新冠肺炎疫情防控工作的顺利开展，确保防疫设备材料物资充足，核酸采样结果准确。

实际完成情况：防疫工作有序开展，资金主要用于核酸检测检测、物资购置、药品采购、工作经费等相关支出。

3. 各项指标完成情况

质量指标：物资购置及时，核算结果准确，试剂采购合格率达标，项目资金管理规范；

时效指标：资金及时支付；

成本指标：资金使用率 100%；

社会效益指标：提高患者救治率；

生态效益指标：保障疫情防控工作有序进行；

可持续影响指标：优化卫生资源配置；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

（二十三）预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）

1. 项目资金下达 17 万元，实际支出 17 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：落实新冠患者救治财政补助政策，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金因素影响患者救治。

实际完成情况：保障治疗新冠肺炎患者就医费用补助，及时救治患者，减轻我院垫付资金压力。

3. 各项指标完成情况



数量指标：资金支付率为 100%；

质量指标：项目资金管理规范，补助资金发放合规；

时效指标：资金及时支付；

成本指标：资金使用率为 100%；

社会效益指标：提高患者救治率；

生态效益指标：保障疫情防控工作有序进行；

可持续影响指标：提高患者就医体验；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

（二十四）预拨新冠患者救治费用（第二批）

1. 项目资金下达 0.6 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：落实新冠患者救治财政补助政策，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金因素影响患者救治。

实际完成情况：资金未支付，因未统计完全患者资料，计划 2024 年完成项目。

3. 各项指标完成情况

数量指标：资金未支付；

质量指标：项目资金管理规范；

时效指标：资金下达及时；

成本指标：资金使用率为 0%；

社会效益指标：提高患者救治率；

生态效益指标：保障疫情防控工作有序进行；

可持续影响指标：提高患者就医体验；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因未统计完全患者资料，计划 2024 年完成项目。

（二十五）2023 年基本公共卫生服务补助资金（第二批）

1. 项目资金下达 8 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：加强全市卫生应急队伍建设，努力提升市级卫生应急队伍装备水平和业务能力。

实际完成情况：目前在招标采购阶段。

3. 各项指标完成情况



数量指标：部分设备已安装使用；

质量指标：物资采购流程合规；

时效指标：资金下达及时，资金支付滞后；

社会效益指标：提高应急队伍装备水平，提高应急队伍业务水平；

可持续影响指标：提高大众对突发事件的自救互救能力；

服务对象满意度指标：培训对象满意度达标，扶持目标满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：设备、物资种类较多，招标周期长，项目计划 2024 年年中完成。

（二十六）新冠患者救治费用市级财政补助资金

1. 项目资金下达 13 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：落实新冠患者救治财政补助政策，减轻医疗机构垫付压力，确保不因资金因素影响患者救治。

实际完成情况：资金未支付，因未统计完全患者资料，计划 2024 年完成项目。

3. 各项指标完成情况

数量指标：资金未支付；

质量指标：项目资金管理规范；

时效指标：资金下达及时；

成本指标：资金使用率为 0%；

社会效益指标：提高患者救治率；

生态效益指标：保障疫情防控工作有序进行；

可持续影响指标：提高患者就医体验；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：因未统计完全患者资料，计划 2024 年完成项目。

（二十七）2023 年离退休干部党支部工作经费及党支部书记工作补贴

1. 项目资金下达 1.32 万元，实际支出 1.32 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：切实加强离退休干部党组织建设，发挥好党组织凝聚广大离退休干部党员的战斗堡垒作用。

实际完成情况：组织离退休党支部前往泾川吴焕先革命纪念馆参加主题教育活动，按时发放党支部书记工作补助。



3. 各项指标完成情况

数量指标：保障 2 位离退休干部党支部书记人数，保障离退休干部党支部数 2 个；

质量指标：保障离退休干部党支部活动正常开展；

时效指标：支部书记工作补贴发放及时，支部活动保障及时；

社会效益指标：保障支部活动正常开展，增加组织凝聚力；

可持续影响指标：健全长效管理机制；

服务对象满意度指标：离退休干部党支部书记满意度达标，离退休干部党支部全体党员满意度达标。

（二十八）2023 年重大传染病防控经费（第二批）

1. 项目资金下达 15.2 万元，实际支出 0 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：开展结核病患者救治和科普宣传，逐步提高患者生存质量。及时发现新冠病毒变异株及疾病的流行特征，进一步提升以新冠病毒为主的引起发热或呼吸道感染性疾病的检测能力。动态掌握我市 5 岁以下儿童病毒性腹泻主要病原的分布特征及抗原变异趋势。开展脑卒中高危人群筛查与干预项目，完成项目筛查任务，普及相关知识，做到早发现、早治疗，降低患者就医负担。

实际完成情况：结核病防治项目承担市内各县结核菌耐药基因检测并进行熟练度测试。新冠、病毒性腹泻、致病菌识别网项目完成标本采集任务，相关信息及时进行网络报告。本年度我院举办庆阳市脑卒中筛查干预项目启动会；开展基层高危人群筛查与干预指导工作；开展宣传义诊活动，全年院内外筛查与干预 8515 例。

3. 各项指标完成情况

数量指标：结核病筛查 1040 例，筛选符合检测新冠标本 737 例，完成脑卒中高危人群筛查与干预 8515 例，5 岁以下病毒性腹泻、致病菌识别网 501 例；

质量指标：项目筛查数据准确率为 100%，样本采集合格率和运送及时率为 100%，脑卒中高危人群筛查及干预项目培训覆盖率为 100%；

时效指标：按时完成项目筛查任务；

成本指标：项目支付率为 0%；

经济效益指标：资金及时下达；

社会效益指标：提高人群健康水平；

生态效益指标：降低疾病发病率；

可持续影响指标：居民健康素养水平提高，及时发现病毒流行趋势；



服务对象满意度指标：患者满意度达标，群众对象满意度达标。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目正在整理资料阶段，计划 2024 年完成支付。

（二十九）关于庆阳市人民医院住院二部改造项目

1. 项目资金下达 56.04 万元，实际支出 56.04 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：改善医疗服务环境，提升医疗服务质量，增强医疗服务能力，满足更多患者的医疗服务需求。

实际完成情况：改造住院二部康复医学科、肿瘤内科及一、二、三、四、六层室内门安装工程项目完工。

3. 各项指标完成情况

数量指标：改造安装率 100%；

质量指标：资金支付合规，工程验收合格；

时效指标：资金支付及时；

成本指标：资金完全支付；

社会效益指标：提升医疗服务质量，改善医疗卫生基础设施条件，增强医疗服务能力；

服务对象满意度指标：患者满意度达标。

（三十）2022 年市直医疗机构药品“零差率”销售财政补助

1. 项目资金下达 492.99 万元，实际支出 492.99 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提高公立医院管理水平和服务质量，降低医院用药成本，提高药品使用效能，提升患者治疗效果。通过财政补助，减轻医院运行压力。有效解决患者看病难、看病贵的状况。

实际完成情况：本院管理水平和服务质量有所提高，医院用药成本降低，药品使用效能提高，患者治疗效果提升。财政补助使医院运行压力部分减轻。有效解决患者看病难、看病贵的状况。

3. 各项指标完成情况

数量指标：西药、中草药、中成药费用占医疗总费用的比例持续降低；

质量指标：药品储备充足，药品采购流程合规，药品销售价格降低；

时效指标：资金支付及时；

成本指标：成本控制在年度预算内；



经济效益指标：医院经济负担减轻；

社会效益指标：积极推动公立医院改革和高质量发展；

可持续影响指标：改善患者看病难、看病贵的医疗状况，提高公立医院的管理服务水平；

服务对象满意度指标：受益群众满意度达标。

（三十一）2023 年庆阳市人民医院床位补贴

1. 项目资金下达 3520 万元，实际支出 3520 万元。

2. 总体绩效目标完成情况分析

年初目标： 全年按每病床 2 万元，医院编制床位数为 1760 张，年度预算共计 3520 万元，用于支付单位日常专用材料购置。提升医院医疗服务质量，改善患者就医环境，提高患者满意度。

实际完成情况：实际拨付床位补贴 3520 万元，用于支付单位日常专用材料购置。

3. 各项指标完成情况

数量指标：资金按每张床位 2 万元拨付，资金支付率为 100%；

时效指标：资金及时拨付、支付；

成本指标：资金利用率为 100%；

经济效益指标：医院经济负担减轻；

社会效益指标：改善患者就医环境，提高公立医院的管理服务水平；

可持续影响指标：有效促进医院可持续发展；

服务对象满意度指标：受益群众满意度达标。

三、部门绩效评价结果

目前我院多项阶段性目标已完成，达成预期效果。我院严格按照推移计划执行项目推进，有效提升全市新冠肺炎预防控制水平、重点疾病诊疗规范化、质量控制标准化和制度化。我院绩效工作实施的各个项目基本按时合规，达到设定的绩效目标。

第五部分名词解释

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。



收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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	25,001.02	一、一般公共服务支出	32	1,000.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	92,414.96	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.49
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	294.54	八、社会保障和就业支出	39	1.32
	9		九、卫生健康支出	40	114,269.65
	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	117,710.53	本年支出合计	58	115,275.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,701.67	年末结转和结余	60	10,136.74
	30			61	
总计	31	125,412.19	总计	62	125,412.19

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

公开02表

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117,710.53	25,001.02	0.00	92,414.96	0.00	0.00	294.54
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,704.72	23,995.21	0.00	92,414.96	0.00	0.00	294.54
21002	公立医院	114,702.69	21,993.19	0.00	92,414.96	0.00	0.00	294.54
21002	综合医院	97,253.10	4,543.60		92,414.96	0.00		294.54
21002	其他公立医院支出	17,449.59	17,449.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,424.88	1,424.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	急救救治机构	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	重大公共卫生服务	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	突发公共卫生事件应急	1,285.28	1,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	577.14	577.14	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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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		115,275.46	94,152.00	21,123.46	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		0.00		0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		0.00		0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00		0.00		0.00
206	科学技术支出	4.49		4.49	0.00		0.00
20609	科技重大项目	4.00		4.00	0.00		0.00
2060901	科技重大专项	4.00		4.00	0.00		0.00
20699	其他科学技术支出	0.49		0.49	0.00		0.00
2069999	其他科学技术支出	0.49		0.49	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32	0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.32		1.32	0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32	0.00		0.00
210	卫生健康支出	114,269.65	93,152.00	21,117.65	0.00		0.00
21002	公立医院	112,267.62	93,152.00	19,115.63	0.00		0.00
2100201	综合医院	94,811.01	93,152.00	1,659.01	0.00		0.00
2100299	其他公立医院支出	17,456.61		17,456.61	0.00		0.00
21004	公共卫生	1,424.88		1,424.88	0.00		0.00
2100405	应急救治机构	72.00		72.00	0.00		0.00
2100409	重大公共卫生服务	67.60		67.60	0.00		0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,285.28		1,285.28	0.00		0.00
21099	其他卫生健康支出	577.14		577.14	0.00		0.00
2109999	其他卫生健康支出	577.14		577.14	0.00		0.00

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

公开04表

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

部门：庆阳市人民政府

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	25,001.02	一、一般公共服务支出	33	1,000.00	1,000.00		
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	4.49	4.49		
	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	1.32	1.32		
	9		九、卫生健康支出	41	24,002.23	24,002.23		
	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	25,001.02	本年支出合计	59	25,008.04	25,008.04		
年初财政拨款结转和结余	28	7,701.67	年末财政拨款结转和结余	60	7,694.65	7,694.65		
一般公共预算财政拨款	29	7,701.67		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	32,702.69	总计	64	32,702.69	32,702.69		

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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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

部门：庆阳市人民医院

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		25,008.04	4,012.99	20,995.05
201	一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,000.00	1,000.00	
206	科学技术支出	4.49		4.49
20609	科技重大项目	4.00		4.00
2060901	科技重大专项	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	0.49		0.49
2069999	其他科学技术支出	0.49		0.49
208	社会保障和就业支出	1.32		1.32
20805	行政事业单位养老支出	1.32		1.32
2080502	事业单位离退休	1.32		1.32
210	卫生健康支出	24,002.23	3,012.99	20,989.24
21002	公立医院	22,000.21	3,012.99	18,987.22
2100201	综合医院	4,543.60	3,012.99	1,530.61
2100299	其他公立医院支出	17,456.61		17,456.61
21004	公共卫生	1,424.88		1,424.88
2100405	急救救治机构	72.00		72.00
2100409	重大公共卫生服务	67.60		67.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,285.28		1,285.28
21099	其他卫生健康支出	577.14		577.14
2109999	其他卫生健康支出	577.14		577.14

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

公开06表

金额单位：万元

部门：庆阳市人民医院

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	1,000.00	302	商品和服务支出	3,012.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,000.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3,012.99	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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		1,000.00	公用经费合计					3,012.99

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。



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

部门：庆阳市人民医院

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：庆阳市人民医院

金额单位：万元

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。本部门没有相关数据，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

部门：庆阳市人民医院

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			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
0.00	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。本部门没有相关数据，故本表无数据。