

2023 年贵阳市花溪区人民医院部门 决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 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入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分贵阳市花溪区人民医院概况

一、 部门职责

花溪区人民医院创建于 1939 年 7 月，经过 80 余年奋斗与发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复和急救于一体的区二级甲等综合医院。承担着区内医疗救治任务、承担城镇医保、城乡居民医保及异地医保等广大人民群众的基本医疗保障任务、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

二、机构设置

医院占地面积约 3.75 万 m²，业务用房面积 6.35 万 m²，编制床位 550 张，实际开放床位 530 张。有内、外、妇、产、儿等 31 个临床科室、8 个医技科室，23 个行政职能科室。医院现有在岗职工 796 人（其中在职在编 201 人，聘用人员 595 人）；卫技人员 711 人（含医生 268 人，护士 380 人，其他 63 人）；研究生 20 人，高级技术职称 70 人（其中正高 11 人，副高 59 人），中级技术职称 236 人。

医院特色：心血管内科、神经内科、神经外科、泌尿外科、产科、重症医学科、急诊科列为贵州省卫健委区级建设重点专科，其中泌尿外科于 2017 年通过省卫健委区县级重点专科评审。妇科、中医科、呼吸与危重症医学科、消化内科、普外科已成功申报省级“十四五”重点专科。

主要诊疗科目：目前医院治疗体系相对完善，开设有内、

外、妇、儿、急诊、重症医学、中医、康复、肿瘤、皮肤、眼、耳、鼻、喉等。

各类诊疗设备：德国进口西门子 1.5T 磁共振、64 排螺旋 CT 机、西门子数字化拍片成像系统、西门子 C 臂机、飞利浦 IU22 彩超、800 测试迈瑞全自动生化仪、腹腔镜、钬激光治疗仪等大型设备。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

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	1,959.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	27,796.86	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	3,315.17	八、社会保障和就业支出	39	598.75
	9		九、卫生健康支出	40	33,464.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	33,071.97	本年支出合计	58	34,063.46
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,889.04	年末结转和结余	60	1,897.55
	30			61	

总计	31	35,961.01	总计	62	35,961.01
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

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		33,071.97	1,959.95	0.00	27,796.86	0.00	0.00	3,315.17
2	社会保障和就业支出	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	32,473.22	1,361.19	0.00	27,796.86	0.00	0.00	3,315.17
2	卫生健康管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公立医院	31,420.40	308.37	0.00	27,796.86	0.00	0.00	3,315.17
2	综合医院	31,229.53	117.50	0.00	27,796.86	0.00	0.00	3,315.17
2	其他公立医院支出	190.87	190.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公共卫生	830.80	830.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	重大公共卫生服务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	突发公共卫生事件应急处理	828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	计划生育事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	计划生育服务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	209.18	209.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康支出	7.93	7.93	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

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		34,063.46	14,745.32	19,318.14	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	598.75	598.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	33,464.70	14,146.56	19,318.14	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2	公立医院	32,411.88	14,137.38	18,274.50	0.00	0.00	0.00
2	综合医院	32,221.01	14,137.38	18,083.63	0.00	0.00	0.00
2	其他公立医院支出	190.87	0.00	190.87	0.00	0.00	0.00
2	公共卫生	830.80	0.00	830.80	0.00	0.00	0.00
2	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

2	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2	突发公共卫生事件应急处理	828.00	0.00	828.00	0.00	0.00	0.00
2	计划生育事务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2	计划生育服务	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	209.18	9.18	200.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	209.18	9.18	200.00	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2	其他卫生健康支出	7.93	0.00	7.93	0.00	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

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

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	1,959.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	598.75	598.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,361.20	1,361.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,959.95	本年支出合计	59	1,959.95	1,959.95	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,959.95	总计	64	1,959.95	1,959.95	0.00	0.00

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

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 959. 95	607. 94	1, 352. 01
2	社会保障和就业支出	598. 75	598. 75	0. 00
2	行政事业单位养老支出	598. 75	598. 75	0. 00
2	事业单位离退休	598. 75	598. 75	0. 00
2	卫生健康支出	1, 361. 19	9. 18	1, 352. 01
2	卫生健康管理事务	0. 20	0. 00	0. 20
2	其他卫生健康管理事务支出	0. 20	0. 00	0. 20
2	公立医院	308. 37	0. 00	308. 37

2	综合医院	117.50	0.00	117.50
2	其他公立医院支出	190.87	0.00	190.87
2	公共卫生	830.80	0.00	830.80
2	急救救治机构	0.00	0.00	0.00
2	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00
2	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80
2	突发公共卫生事件应急处理	828.00	0.00	828.00
2	计划生育事务	4.71	0.00	4.71
2	计划生育服务	4.71	0.00	4.71
2	行政事业单位医疗	209.18	9.18	200.00
2	事业单位医疗	209.18	9.18	200.00
2	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
2	医疗救助	0.00	0.00	0.00
2	城乡医疗救助	0.00	0.00	0.00
2	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00

2	其他卫生健康支出	7.93	0.00	7.93
2	其他卫生健康支出	7.93	0.00	7.93

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

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

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	9.18	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	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	9.18	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	598.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	28.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	522.14	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	47.92	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		607.94	公用经费合计					0.00

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。

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

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

说明：本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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

单位：贵阳市花溪区人民医院

2023 年度

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。

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 35961.01 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 209.41 万元，下降 0.58%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入与去年同期比减少 1991.85 万元，事业收入与上年同期相比增加 2192.30 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33071.97 万元，其中：财政拨款收入 1959.95 万元，占 5.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 27796.86 万元，占 84.05%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3315.17 万元，占 10.02%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 34063.46 万元，其中：基本支出 14745.32 万元，占 43.29%；项目支出 19318.14 万元，占 56.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1959.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 1991.85 万元，下降 50.40%，主要

原因是：一是上年度获 2887.67 万元特别抗疫国债资金，今年无此项收入；二是突发公共卫生事件应急处理资金与上年相比增加 799.68 万元。

2023 年度财政拨款支出为 1959.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 1991.85 万元，下降 50.40%，主要原因是：一是上年度获 2887.67 万元特别抗疫国债资金，今年无此项支出；二是突发公共卫生事件应急处理资金支出与上年相比增加 799.68 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1959.95 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 895.82 万元，增长 84.18%，主要原因是：事业单位离退休资金支出增加 65.10 万元、突发公共卫生事件应急处理资金与上年相比增加 799.68 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数减少 2887.67 万元，下降 100.00%，主要原因是：上年度获 2887.67 万元特别抗疫国债资金，今年无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：我院无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1959.95 万元，占本年支出合计的 5.75%。与 2022 年度相比，增加 895.82 万元，增长 84.18%，主要原因是：事业单位离退休资金支出增

加 65.10 万元、突发公共卫生事件应急处理资金与上年相比增加 799.68 万元。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）598.75 万元，占 30.55%；卫生健康支出（类）1361.20 万元，占 69.45%。

（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 2386.01 万元，支出决算为 1959.95 万元，完成年初预算的 82.14%。

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 607.94 万元，其中：

（一）人员经费 607.94 万元，主要包括：离退休人员工资经费及医疗保险费用等。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与 2022 年度相比，减少 2887.67 万元，下降 100.00%，主要原因是：去年我单位获特别抗疫国债资金 2887.67 万元，本年无此项政府性基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

（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）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

2. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

3. 公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平；

国内接待费支出 0.00 万元。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2022 年度相比持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.18 万元；授予中小企业合同金额 0.23 万元，占政府采购支出总额的 97.11%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：其他用车 13 辆，其他用车主要是：救护车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）45 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计5项，涉及资金311.81万元，自评覆盖率达到100.00%。

2. 绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1. 事业单位医疗项目完成情况综述：项目全年预算数 200.00 万元，执行数 200.00 万元，完成预算的 100.00%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看项目服务对象主要是区级老干，质量达标率 100.00%，于 2023 年底资金全部使用完成，降低了医院的资金支付压力，公共卫生服务能力得到了提升，服务对象满意度大于等于 95%。

2. 基层医疗卫生机构运行经费（药品零差率）项目完成情况综述：项目全年预算数 104.62 万元，执行数 92.87 万元，完成预算的 89.00%。项目自评得分为 98.90 分。从评价情况看服务区域内门诊患者 381585 人次、住院患者 22317 人次，

药品费用价格补偿15%，降低患者人均药品费，提高患者满意度。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业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。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

十一、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支出和公用支出。

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

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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的各项资金，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。

第五部分附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位（盖章）：贵阳市花溪区人民医院

填报日期：2024 年 3 月 20 日

项目名称		老干医疗费						
主管部门及代码				实施单位				
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (E)	分值	执行 率	得分
		年度资金总额:	200	200	200	10	100%	10
		财政拨款		200	200	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排		200	200	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥政府对城市公立医院投入的宏观调控作用, 完善政府投入保障措施, 充分发挥公立医院公益性质, 确保老干便捷就医情况, 减轻医院资金支付压力, 提高项目资金使用效率, 促进医院提升服务质量和管理水平。			按预期目标完成				
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50 分)	数量	服务人次	辖区内区 老干	41 人次	10	10	
		质量	质量达标率	100. 00%	100. 00%	10	10	
		时效	完成及时性	2023 年底 完成	100%	10	10	
		成本	医院资金支付 压力	降低	100%	20	20	
	效益 指标	经济 效益	完成收入	200	100%	10	10	

	(30分)	社会效益	服务能力	公共服务能力提升	100%	10	10	
		可持续影响	持续为病患服务	持续	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						100	100	
绩效结论	优秀							

	分)							
总 分						100.00	98.9	
绩效 结论	优秀							