

兴海县藏医院
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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 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、预算绩效情况说明

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 部门概况

一、部门职责

(1)作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治务。

(2)区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(3)区域内人群的健康教育工作。

(4)强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

(5)作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

(6)接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

(7)承担基层医疗卫生机构卫生技术人员进修和培训。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：兴海县藏医院本级、兴海县子科滩镇卫生院、兴海县中铁乡卫生院、兴海县龙藏乡卫生院、兴海县温泉乡卫生院。

内设机构18个，具体为：财务、院办、电生理科、检验科、内科、外科、中医康复科、五官科、妇产科、药房、放射科、医务科、护理部、院感科、医保科、信息科、网采中心、器械科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

金额单位：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	4,060.22	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,942.60	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	43.46	八、社会保障和就业支出	39	282.64
	9		九、卫生健康支出	40	5,440.98
	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	203.01
	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	6,046.28	本年支出合计	58	5,926.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	257.46	年末结转与结余	60	377.10
	30			61	
收入总计	31	6,303.74	支出总计	62	6,303.74

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,046.28	4,060.22		1,942.60			43.46
208	社会保障和就业支出	282.64	277.64					5.00
20805	行政事业单位养老支出	277.64	277.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06	231.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65	3.65					
20807	就业补助	5.00						5.00
2080711	就业见习补贴	5.00						5.00
210	卫生健康支出	5,560.63	3,579.57		1,942.60			38.46
21002	公立医院	3,097.55	1,259.23		1,838.32			
2100202	中医（民族）医院	2,980.47	1,142.16		1,838.32			
2100299	其他公立医院支出	117.07	117.07					
21003	基层医疗卫生机构	1,431.87	1,327.59		104.28			
2100302	乡镇卫生院	1,283.18	1,178.90		104.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.69	148.69					
21004	公共卫生	711.70	700.14					11.56
2100408	基本公共卫生服务	571.01	571.01					
2100409	重大公共卫生服务	129.35	128.29					1.06
2100499	其他公共卫生支出	11.34	0.84					10.50
21006	中医药	78.45	51.55					26.90
2100601	中医（民族医）药专项	49.39	38.00					11.39
2100699	其他中医药支出	29.06	13.55					15.51
21011	行政事业单位医疗	223.38	223.38					
2101102	事业单位医疗	100.37	100.37					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	123.01	123.01					
21016	老龄卫生健康事务	17.68	17.68					
2101601	老龄卫生健康事务	17.68	17.68					
221	住房保障支出	203.01	203.01					
22102	住房改革支出	203.01	203.01					
2210201	住房公积金	203.01	203.01					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,926.63	4,373.49	1,553.14			
208	社会保障和就业支出	282.64	278.99	3.65			
20805	行政事业单位养老支出	277.64	273.99	3.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06	231.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65		3.65			
20807	就业补助	5.00	5.00				
2080711	就业见习补贴	5.00	5.00				
210	卫生健康支出	5,440.98	3,891.48	1,549.49			
21002	公立医院	2,958.46	2,663.09	295.37			
2100202	中医（民族）医院	2,841.39	2,663.09	178.29			
2100299	其他公立医院支出	117.07		117.07			
21003	基层医疗卫生机构	1,439.67	1,002.55	437.11			
2100302	乡镇卫生院	1,290.58	1,002.55	288.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149.09		149.09			
21004	公共卫生	723.81	2.46	721.35			
2100408	基本公共卫生服务	571.40		571.40			
2100409	重大公共卫生服务	130.80	2.46	128.34			
2100499	其他公共卫生支出	21.61		21.61			
21006	中医药	77.99		77.99			
2100601	中医（民族医）药专项	48.91		48.91			
2100699	其他中医药支出	29.08		29.08			

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	223.38	223.38				
2101102	事业单位医疗	100.37	100.37				
2101103	公务员医疗补助	123.01	123.01				
21016	老龄卫生健康事务	17.68		17.68			
2101601	老龄卫生健康事务	17.68		17.68			
221	住房保障支出	203.01	203.01				
22102	住房改革支出	203.01	203.01				
2210201	住房公积金	203.01	203.01				

财政拨款收入支出决算总表

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	4,060.22	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	277.64	277.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3,579.57	3,579.57		
	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	203.01	203.01		
	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	4,060.22	本年支出合计	59	4,060.22	4,060.22		
年初财政拨款结转和结余	28	77.33	年末财政拨款结转和结余	60	77.33	77.33		
一般公共预算财政拨款	29	77.33		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	4,137.55	总计	64	4,137.55	4,137.55		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,060.22	2,669.26	1,390.96
208	社会保障和就业支出	277.64	273.99	3.65
20805	行政事业单位养老支出	277.64	273.99	3.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.06	231.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.93	42.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.65		3.65
210	卫生健康支出	3,579.57	2,192.26	1,387.31
21002	公立医院	1,259.23	963.86	295.37
2100202	中医（民族）医院	1,142.16	963.86	178.29
2100299	其他公立医院支出	117.07		117.07
21003	基层医疗卫生机构	1,327.59	1,002.55	325.04
2100302	乡镇卫生院	1,178.90	1,002.55	176.35
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	148.69		148.69
21004	公共卫生	700.14	2.46	697.68
2100408	基本公共卫生服务	571.01		571.01
2100409	重大公共卫生服务	128.29	2.46	125.83
2100499	其他公共卫生支出	0.84		0.84
21006	中医药	51.55		51.55
2100601	中医（民族医）药专项	38.00		38.00
2100699	其他中医药支出	13.55		13.55
21011	行政事业单位医疗	223.38	223.38	
2101102	事业单位医疗	100.37	100.37	
2101103	公务员医疗补助	123.01	123.01	
21016	老龄卫生健康事务	17.68		17.68
2101601	老龄卫生健康事务	17.68		17.68

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	203.01	203.01	
22102	住房改革支出	203.01	203.01	
2210201	住房公积金	203.01	203.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,634.38	302	商品和服务支出	34.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,131.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.40	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	304.09	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	231.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.01	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	11.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.01	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		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		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		30217	公务招待费		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		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	34.88	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	2,634.38					公用经费合计	34.88

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，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

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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

注：2023年度，本部门没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	614.08
1. 政府采购货物支出	2	465.23
2. 政府采购工程支出	3	79.71
3. 政府采购服务支出	4	69.15
（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 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年度收入、支出总计6,303.74万元，比上年收入、支出总计各增加652.06万元，增长11.54%，主要原因是公立医院综合改革补助资金专科建设补助资金、全民核酸检测费补助、全民体检补助的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,046.28万元，其中：财政拨款收入4,060.22万元，占67.15%；事业收入1,942.60万元，占32.13%；其他收入43.46万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,926.63万元，其中：基本支出4,373.49万元，占73.79%；项目支出1,553.14万元，占26.21%。

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、支出总计4,137.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加586.61万元，增长16.52%，主要原因是公立医院综合改革补助资金专科建设补助资金、全民核酸检测费补助、全民体检补助的增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,060.22万元，占本年支出合计的68.51%，比上年增加586.60万元，增长16.89%，主要原因是公立医院综合改革补助资金专科建设补助资金、全民核酸检测费补助、全民体检补助的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

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）277.64万元，占6.84%；卫生健康支出（类）3,579.57万元，占88.16%；住房保障支出（类）203.01万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,219.55万元，支出决算为4,060.22万元，完成年初预算的126.11%。决算数大于预算数的主要原因是公立医院综合改革补助资金专科建设补助资金、全民核酸检测费补助、全民体检补助的增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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295.93万元，支出决算为231.06万元，完成年初预算的78.08%。决算数小于预算数的主要原因是做预算工资核算时多做机关事业单位基本养老保险缴费预算。

（2）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126万元，支出决算为42.93万元，完成年初预算的34.07%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

（3）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4万元，支出决算为3.65万元，完成年初预

算的91.25%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1172.21万元，支出决算为1,142.16万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是药品零差价预算30.05万元未拨付。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为117.07万元，完成年初预算的23891.83%。决算数大于预算数的主要原因是2023年中央直达资金106.57万元。

（3）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1002.76万元，支出决算为1,178.90万元，完成年初预算的117.56%。决算数大于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

（4）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15.3万元，支出决算为148.69万元，完成年初预算的971.83%。决算数大于预算数的主要原因是省级村医补助增加，基本药物补助增加。

（5）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为264.9万元，支出决算为571.01万元，完成年初预算的215.55%。决算数大于预算数的主要原因是省级基本公共卫生补助资金增加。

（6）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为90万元，支出决算为128.29万元，完成年初预算的142.54%。决算

数大于预算数的主要原因是医务人员临时补助资金2.46万元、疫情防控财力补助资金35.83万元。

(7) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。

(8) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付县级医院适宜技术培训基地人次培训项目10万元、村卫生室藏医阁建设资金3万、旗舰中医馆建设项目25万元。

(9) 中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨付中医药宣传片制作费13.55万元。

(10) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为113.37万元，支出决算为100.37万元，完成年初预算的88.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

(11) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为133.64万元，支出决算为123.01万元，完成年初预算的92.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

(12) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是地方公共卫生服务资金老年人体检款。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为237.64万元,支出决算为203.01万元,完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是预算工资核算时多做预算。

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2,669.26万元,其中:人员经费2,634.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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;公用经费34.88万元,主要包括:工会经费。

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,本部门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

2023年度,本部门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。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排兴海县藏医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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（其中：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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少5.04万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.04万元，下降100%，主要原因是上年度因核酸检测公务用车较多；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额614.08万元，其中：政府采购货物支出465.23万元、政府采购工程支出79.71万元、政府采购服务支出69.15万元。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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金296.57万元。根据预算绩效管理要求，兴海县藏医院组织对2023年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金296.57万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：主要用于医疗服务与保障能力提升及疫情期间专用材料费支出。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金151.12万元。根据预算绩效管理要求，兴海县子科滩镇卫生院组织对2023年度9项部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金151.12万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金53.07万元。根据预算绩效管理要求，兴海县中铁乡卫生院组织对2023年度9项部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53.07万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实

医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金63.65万元。根据预算绩效管理要求，兴海县龙藏乡卫生院组织对2023年度9项部项目支出开展了绩效自评，共涉及资金63.65万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金73.75万元。根据预算绩效管理要求，兴海县温泉乡卫生院组织对2023年度9个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金73.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。

（二）项目绩效自评结果。

兴海县藏医院本级在2023年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升（专科建设）项目”、“医疗服务与保障能力提升（综合医院改革）项目”、“医疗服务与保障能力提升（综合医院改革）项目”“全民健康体检”等4个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升（专科建设）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75分。预算资金安排及使用情况：

项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建设重点专科1个，提高了医疗专用设备配置，促进医院高质量发展。存在的主要问题：主要效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：兴海县藏医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 医疗服务与保障能力提升（综合医院改革）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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为57.57万元，实际支出57.57元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进医院高质量发展。存在的主要问题：主要效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：兴海县藏医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 医疗服务与保障能力提升（综合医院改革）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75分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49万元，实际支出49元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进医院高质量发展。存在的主要问题：主要效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：兴海县藏医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 全民核酸检测费。

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90万元，实际支出90元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻因核酸检测欠款问题。存在的主要问题：主要效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等。下一步改进措施：兴海县藏医院：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

兴海县藏医院医部门在2023年度部门决算中反映“乡村医生报酬”、“乡村医生中专以上学历补助”、“乡村医生执业能力补助”“65岁老年人体检”“村卫生室水电暖补助”、“60-64岁老年人体检费”、“乡村医生养老金”“全民健康体检”“基本公共卫生服务补助资金县级配套”"等9个项目绩效自评结果。

1. 乡村医生报酬项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.51万元，实际支出54.512万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 乡村医生中专以上学历补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为1.41万元，实际支出1.41万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 乡村医生执业能力补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.9万元，实际支出0.84万元，结转0.06万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

4. 60-64岁老年人体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.88万元，实际支出7.88万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化

的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

5. 乡村医生养老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0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.9万元，实际支出0万元，结转3.9万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

6. 65岁老年人体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.03万元，实际支出5.03万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫生存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

7. 村卫生室水电暖补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.68万元，实际支出4.68万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，提高村卫生室正常运转，保障和改善民生，不断增强村医社保政策吸引力存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

8. 全民健康体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为248.46万元，实际支出248.46万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

9. 基本公共卫生补助县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14.82万元，实际支出14.82万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基公共卫存在的主要问题：项目绩效指标设置过于简单。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，兴海县藏医院共有车辆18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、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单价100万元(含)以上设备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、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。