

西宁市湟中区第一人民医院

2024年度单位决算

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

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

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：西宁市湟中区第一人民医院。
内设机构1个，具体为：我单位事业编制241人，截止2024年止，实有人数409人，财政拨款人员223人，经费自理聘用人员186人，在编退休10人，辞退1人，调出5人，分别调至上新庄卫生院1人、群加卫生院2人、湟中区中医院1人、海子沟卫生院1人。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	3,466.45	一、一般公共服务支出	32	1.20
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	7,997.00	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	75.94	八、社会保障和就业支出	39	359.45
	9		九、卫生健康支出	40	12,105.44
	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	201.01
	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	11,539.39	本年支出合计	58	12,667.11
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,774.94	年末结转和结余	60	647.22
	30			61	
总计	31	13,314.33	总计	62	13,314.33

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	11,539.39	3,466.45		7,997.00			75.94
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20132	组织事务	1.20	1.20					
2013202	一般行政管理事务	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	359.45	359.45					
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.46	115.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08					
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	10,977.73	2,904.79		7,997.00			75.94
21002	公立医院	10,771.62	2,698.68		7,997.00			75.94
2100201	综合医院	10,639.52	2,566.58		7,997.00			75.94
2100299	其他公立医院支出	132.10	132.10					
21011	行政事业单位医疗	206.11	206.11					
2101102	事业单位医疗	107.79	107.79					
2101103	公务员医疗补助	98.31	98.31					
221	住房保障支出	201.01	201.01					
22102	住房改革支出	201.01	201.01					
2210201	住房公积金	201.01	201.01					

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	12,667.11	12,432.81	234.30			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20132	组织事务	1.20		1.20			
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	359.45	359.45				
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.46	115.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08				
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	12,105.44	11,872.34	233.10			
21002	公立医院	11,899.34	11,666.24	233.10			
2100201	综合医院	11,767.24	11,666.24	101.00			
2100299	其他公立医院支出	132.10		132.10			
21011	行政事业单位医疗	206.11	206.11				
2101102	事业单位医疗	107.79	107.79				
2101103	公务员医疗补助	98.31	98.31				
221	住房保障支出	201.01	201.01				
22102	住房改革支出	201.01	201.01				
2210201	住房公积金	201.01	201.01				

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	3,466.45	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
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	359.45	359.45		
	9		九、卫生健康支出	41	2,904.79	2,904.79		
	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	201.01	201.01		
	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	3,466.45	本年支出合计	59	3,466.45	3,466.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,466.45	总计	64	3,466.45	3,466.45		

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		3,466.45	3,232.15	234.30
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20132	组织事务	1.20		1.20
2013202	一般行政管理事务	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	359.45	359.45	
20805	行政事业单位养老支出	349.48	349.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.93	230.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.46	115.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.08	3.08	
20899	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	2,904.79	2,671.69	233.10
21002	公立医院	2,698.68	2,465.58	233.10
2100201	综合医院	2,566.58	2,465.58	101.00
2100299	其他公立医院支出	132.10		132.10
21011	行政事业单位医疗	206.11	206.11	
2101102	事业单位医疗	107.79	107.79	
2101103	公务员医疗补助	98.31	98.31	
221	住房保障支出	201.01	201.01	
22102	住房改革支出	201.01	201.01	
2210201	住房公积金	201.01	201.01	

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	3,201.36	302	商品和服务支出	27.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	760.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,287.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.16	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	229.85	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	230.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	98.31	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	9.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	201.01	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	3.08	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		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	3.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.71	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		3,204.44	公用经费合计					27.71

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：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，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：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，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“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“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）	

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	

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	
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：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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	146.09
1. 政府采购货物支出	2	146.09
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	146.09
其中：授予小微企业合同金额	6	146.09

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13,314.33万元，比上年收入、支出总计各减少2,224.78万元，下降14.32%，主要原因是1、2024年内科大楼整体更新改造，住院人数减少，医疗收入减少，2024年医疗预算收入7997万元，比去年同期2023年医疗预算收入9024.24万元，减少1027.24万元。2、2024年非同级财政拨款预算收入27.71万元比去年同期317.05万元，减少289.34万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11,539.39万元，其中：财政拨款收入3,466.45万元，占30.04%；事业收入7,997万元，占69.30%；其他收入75.94万元，占0.66%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12,667.11万元，其中：基本支出12,432.81万元，占98.15%；项目支出234.30万元，占1.85%。

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3,466.45万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加170.59万元，增长5.18%，主要原因是2024年财政拨款项目收入234.30万元，同期比2023年收入、支出各增加221.05万元，增长1668.3%。

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3,466.45万元，占本年支出合计的27.37%，比上年增加170.59万元，增长5.18%，主要原因是2024年财政拨款项目支出234.30万元，同期比2023年支出增加221.05万元，增长1668.3%。

（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）1.20万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）359.45万元，占10.37%；卫生健康支出（类）2,904.79万元，占83.80%；住房保障支出（类）201.01万元，占5.80%。

（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3,369.78万元，支出决算为3,466.45万元，完成年初预算的102.87%。决算数大于预算数的主要原因是1、社保基数增长，人员经费增加。2、部分人员晋级，工资增加，人员经费增加。3医疗服务与保障能力提升（高原病项目资金）100万元，未纳入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

2. 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243.90万元，支出决算为230.93万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动浮动较大，在编退休10人，辞退1人，调出5人。

（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121.95万元，支出决算为115.46万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动浮动较大，在编退休10人，辞退1人，调出5人。

（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3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.99万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动浮动较大，在编退休10人，辞退1人，调出5人。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为2564.61万元，支出决算为2,566.58万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因是1、部分人员晋级，工资增加，人员经费增加。2、医疗服务与保障能力提升（高原病项目资金）100万元，未纳入年初预算。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为132.10万元，支出决算为132.10万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为87.95万元，支出决算为107.79万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因是1、社保基数增长，人员经费增加。2、部分人员晋级，工资增加，单位部分五险两金增加，人员经费增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为114.35万元，支出决算为98.31万元，完成年初预算的

85.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动浮动较大，在编退休10人，辞退1人，调出5人。

4. 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227.03万元，支出决算为201.01万元，完成年初预算的88.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动浮动较大，在编退休10人，辞退1人，调出5人。

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3,232.15万元，其中：人员经费3,204.44万元，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、医疗费补助；公用经费27.71万元，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

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。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或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

2024年度，本单位政府采购支出总额146.09万元，其中：政府采购货物支出146.09万元、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146.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.09万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，西宁市湟中区第一人民医院对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1110.32万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良。

西宁市湟中区第一人民医院在2024年度单位决算中反应编外人员工资报酬项目、西宁市湟中区第一人民医院院长年薪项目、西宁市湟中区第一人民医院慰问经费项目等3个项目，其中编外人员工资报酬项目，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1073.32万元，其中财政拨款占536.66万元，自有资金占536.66万元，实际支出1073.32万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：西宁市湟中区第一人民医院2024年度同工同酬72人财政拨付50%工资，深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬彰显公立医院的公益性，调动员工积极性。

西宁市湟中区第一人民医院院长年薪项目，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36万元，实际支出36万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：实行院长年薪制旨在推动干部任用制度

改革，让院长将更多的精力用在管理上，向职业化管理方向迈进，以更好的引导医院贯彻政府办医为民的宗旨。

西宁市湟中区第一人民医院慰问金项目，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1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年年皆胜意，岁岁常欢愉，在2024年新春佳节到来之际，为进一步加强对医护人员的关心、关注，西宁市湟中区区政府及卫生健康局领导来我院，开展慰问全院一线职工，提高广大职工的积极性。

（二）项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区第一人民医院对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1110.32万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良。

组织对编外人员工资报酬项目、西宁市湟中区第一人民医院院长年薪项目、西宁市湟中区第一人民医院慰问经费项目等3个项目涉及资金1110.32万元。

1、编外人员工资报酬项目：

一是产出指标：72名同工同酬人员每年确保发放财政50%工资536.66万元，财政资金到位100%。

二是效益指标：提高同工同酬人员工资积极性，实现收支平衡的公立医院比例。

满意度指标：同工同酬人员满意度 $\geq 95\%$ 。

2、西宁市湟中区第一人民医院院长年薪项目：

一是产出指标：医疗服务收入 ≥ 9000 万元，落实医疗质量安全核心制度 $\geq 95\%$ ，院长年薪发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：提升医疗服务发展 $\geq 95\%$ ，医院效益及收入提高 $\geq 95\%$ 。

满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

3、西宁市湟中区第一人民医院慰问经费项目：

一是产出指标：慰问金 ≥ 1 万元，慰问品保质保量 $\geq 95\%$ ，职工慰问金的发放及时性 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：提高职工的绩效工资=200元，更好的提高职工的精神幸福感。

满意度指标：职工满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外人员工资报酬							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1073.32	1073.32	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	536.66	536.66	--	100%	--		
	上年结转资金			--		--		
	其他资金	536.66	536.66	536.66	--	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西宁市湟中区第一人民医院2024年度同工同酬72人50%工资部分，深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬彰显公立医院的公益性。			西宁市湟中区第一人民医院2024年度同工同酬72人50%工资部分，深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬彰显公立医院的公益性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	=	72	20	20	
		质量指标	确保按时发放同工同酬人员工资及津贴	≥	520	15	15	
	效益指标	时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	15	15	
		社会效益	提高同工同酬人员的工作积极性	定性	优中差	15	15	
	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例		≥	91	15	15	
	满意度指标	提高同工同酬人员的满意度		≥	95	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区第一人民医院院长年薪							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36	36	36	10	100%		
	其中：当年财政拨款	36	36	36	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实行院长年薪制旨在推动干部任用制度改革，让院长将更多的精力用在管理上，向职业化管理方向迈进，以更好的引导医院贯彻政府办医为民的宗旨。			实行院长年薪制旨在推动干部任用制度改革，让院长将更多的精力用在管理上，向职业化管理方向迈进，以更好的引导医院贯彻政府办医为民的宗旨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	9000	20	20	
		质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	15	15	
		时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务发展	≥	95	15	15	
		可持续影响指标	医院效益及收入提高	≥	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	10	10	
	总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西宁市湟中区第一人民医院慰问经费							
主管部门	西宁市湟中区卫生健康局			实施单位	西宁市湟中区第一人民医院			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1	1	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	1	1	--	100%	--		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	年年皆胜意，岁岁常欢愉，在2024年新春佳节到来之际，为进一步加强对医护人员的关心、关注，西宁市湟中区区政府及卫生健康局领导来我院，开展慰问全院一线职工，提高广大职工的积极性。			年年皆胜意，岁岁常欢愉，在2024年新春佳节到来之际，为进一步加强对医护人员的关心、关注，西宁市湟中区区政府及卫生健康局领导来我院，开展慰问全院一线职工，提高广大职工的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问金	≥	1	20	20	
		质量指标	慰问品保质保量	≥	95	15	15	
		时效指标	职工慰问金的发放及时性	≥	95	15	15	
	效益指标	经济效益	提高职工的绩效工资	=	200	15	15	
		社会效益	提高职工的精神幸福感	定性	好、中、差	15	15	
	满意度指标	职工满意度		≥	95	10	10	
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆8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4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）19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（含专用结余）：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。