

2024 年度

张掖市第二人民医院部门决算



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

张掖市第二人民医院是市委市政府确定的“十三五”城市建设和为民办实事的重点项目之一。我院是一所基础医疗和特色专科相结合，集医疗康复、预防保健、医养结合、教学培训为一体的公立三级甲等综合医院。

二、机构设置

医院设置内科、外科、妇产科、儿科、康复科、综合介入科等 56 个诊疗科室及 18 个诊疗病区。配置西门子 3.0T 医用核磁共振成像系统（MRI）、高端 256 层双源螺旋 CT、DSA 全数字化平板血管造影系统（1250mA）等医疗设备居于全省领先水平，具备开展微创肝胆、微创胃肠、微创泌尿、微创妇科、超声介入、心血管介入等微创手术治疗的完整体系和强大团队。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：张掖市第二人民医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6, 116. 24	一、一般公共服务支出	31	4. 56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	32, 008. 23	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	12. 74
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	

八、其他收入	8	66.72	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	38,565.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	38,191.19	本年支出合计	57	38,583.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	404.34	年末结转和结余	59	12.46
总计	30	38,595.52	总计	60	38,595.52

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

公开 02 表

单位：张掖市第二人民医院2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		38,191.19	6,116.24	0.00	32,008.23	0.00	0.00	66.72
206	科学技术支出	9.30		0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	9.30		0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
206050	科技条件专项	9.30		0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38,181.89	6,116.24	0.00	31,998.93	0.00	0.00	66.72
21002	公立医院	38,086.95	6,021.30	0.00	31,998.93	0.00	0.00	66.72
210020	综合医院	37,886.95	5,821.30	0.00	31,998.93	0.00	0.00	66.72
210029	其他公立医院支出	200.00	200.00					
21004	公共卫生	54.68	54.68					
210040	重大公共卫生服务	23.00	23.00					
210049	其他公共卫生支出	31.68	31.68					
21017	中医药事务	0.96	0.96					
210170	中医（民族医）药专项	0.96	0.96					
21099	其他卫生健康支出	39.30	39.30					
210999	其他卫生健康支出	39.30	39.30					

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

公开 03 表

单位：张掖市第二人民医院2024 年度

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		38,583.07	33,565.90	5,017.17			
201	一般公共服务支出	4.56		4.56			
20132	组织事务	4.56		4.56			
201329	其他组织事务支出	4.56		4.56			
206	科学技术支出	12.74		12.74			
20605	科技条件与服务	12.74		12.74			
206050	科技条件专项	12.74		12.74			
210	卫生健康支出	38,565.77	33,565.90	4,999.87			
21002	公立医院	38,089.01	33,565.90	4,523.12			
210020	综合医院	37,889.01	33,565.90	4,323.12			
210029	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21004	公共卫生	436.50		436.50			
210040	重大公共卫生服务	23.00		23.00			
210041	突发公共卫生事件应急处置	381.82		381.82			
210049	其他公共卫生支出	31.68		31.68			
21017	中医药事务	0.96		0.96			
210170	中医（民族医）药专项	0.96		0.96			
21099	其他卫生健康支出	39.30		39.30			
210999	其他卫生健康支出	39.30		39.30			

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

公开 04 表

单位：张掖市第二人民医院2024 年度

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	6,116.24	一、一般公共服务支出	33	4.56	4.56		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	6,500.27	6,500.27		
	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	6,116.24	本年支出合计	59	6,504.83	6,504.83		
年初财政拨款结转和结余	28	391.38	年末财政拨款结转和结余	60	2.78	2.78		
一般公共预算财政拨款	29	391.38		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	6,507.61	总计	64	6,507.61	6,507.61		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：张掖市第二人民医院2024 年度

金额单位：万元

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		6,504.83	1,500.40	5,004.43
201	一般公共服务支出	4.56		4.56
20132	组织事务	4.56		4.56
2013299	其他组织事务支出	4.56		4.56
210	卫生健康支出	6,500.27	1,500.40	4,999.87
21002	公立医院	6,023.52	1,500.40	4,523.12
2100201	综合医院	5,823.52	1,500.40	4,323.12
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	436.50		436.50
2100409	重大公共卫生服务	23.00		23.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	381.82		381.82
2100499	其他公共卫生支出	31.68		31.68
21017	中医药事务	0.96		0.96
2101704	中医（民族医）药专项	0.96		0.96
21099	其他卫生健康支出	39.30		39.30
2109999	其他卫生健康支出	39.30		39.30

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

公开 06 表

单位：张掖市第二人民医院2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称

301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,500.40	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	0.00	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	0.00	302	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	0.00	302	水费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	邮电费	0.00	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	专用材料费	1,500.40	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	0.00	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计				1,500.40	

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

公开 07 表

单位：张掖市第二人民医院2024 年度

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							
本单位 2024 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。							

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：张掖市第二人民医院2024 年度

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				

本单位 2024 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。

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：张掖市第二人民医院

2024 年度

金额单位：万元

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			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
我单位属于差额拨款事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费, 故本表无数据。											

我单位属于差额拨款事业单位, 财政未保障我单位“三公”经费，故本表无数据。

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 38595.52 万元。与上年度相比, 收、支总计各减少 4262.03 万元，下降 9.94%，主要原因是 2023 年新增基建项目—甘肃省河西区域医疗中心建设项目，2024 年取得的基建项目收入、形成的基建项目支出较 2023 年均有所减少。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余, 支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 38191.19 万元, 其中：财政拨款收入 6116.24 万元，占 16.01%； 事业收入 32008.23 万元，占 83.81%； 其他收入 66.72 万元, 占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 38583.07 万元,其中:基本支出 33565.90 万元,占 87.00%;项目支出 5017.17 万元,占 13.00%。

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、支总计均为 6507.61 万元。与上年相比,各减少 6206.86 万元,下降 48.82%。主要原因是 2023 年新增基建项目—甘肃省河西区域医疗中心建设项目,2024 年取得的基建项目收入、形成的基建项目支出较 2023 年均有所减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6504.83 万元,较上年决算数减少 5818.26 万元,下降 47.21%。主要原因是 2023 年新增基建项目—甘肃省河西区域医疗中心建设项目,2024 年取得的基建收入、形成的基建支出较 2023 年均有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6504.83 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 4.56 万元,占 0.07%;卫生健康支出 6500.27 万元,占 99.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2033.40 万元,支出决算为 6504.83 万元,完成年初预算的 319.90%。其中:

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 4.56 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是该项目为 2023 年结转结余项目一高鹏专家工作室项目,4.56 万元为 2023 年结转和结余资金,结转至 2024 年使用。

2. **卫生健康支出**年初预算数为 2033.40 万元,支出决算为 6500.27 万元,完成年初预算的 319.67%,决算数大于预算数的主要差异部分体现在 2024 年年初结转和结余,2023 年结转结余项目为甘肃省河西区域医疗中心建设项目,剩余资金结转至 2024 年使用。

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 1500.40 万元。其中:

人员经费 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是财政停止人员供给,年初将床位补贴全部列入公用经费预算。

公用经费 1500.40 万元,较上年决算数减少 1000.00 万元,下降 39.99%,主要原因是财政取消定额补助 1000 万元。公用经费用途主要用于药品、耗材、试剂等专用材料款项的支付。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 0.00 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元, 机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 126.85 万元, 其中: 政府采购货物支出 104.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.83 万元。授予中小企业合同金额 126.85 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 126.85 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 2024 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 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 4 辆,其他用车是救护车,用于紧急医疗救援、伤病人员转运及突发公共卫生事件处理。单价 100 万元(含)以上设备 53 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

按照预算绩效管理要求,本单位对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目 15 个,共涉及资金 4615.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算支出,故未开展此类预算资金绩效自评。本单位无国有资本经营预算支出,故未开展此类预算资

金绩效自评。本单位未开展单位重点评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我院认真落实上级决策部署,圆满完成了年度各项目标任务,认真履行了职能职责。我院严格按照相关文件要求使用项目资金,保证专款专用。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映重大传染病防控经费项目、河西区域医疗中心建设项目等 15 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年健康素养促进项目资金

项目全年预算数为 5 万元,全年执行数为 0 元,执行率为 0%。项目主要用于制作健康科普作品、开展健康教育活动等,由于项目正在开展中,资金尚未支付,待活动结束后进行相关资金支付,资金已结转 2025 年继续使用。自评得分: 79 分,自评结果: 良。

2. 2024 年省级科技计划项目

项目全年预算数为 5 万元,全年执行数为 0 元,执行率为 0%。项目主要用于溃疡型大隐静脉曲张在超声引导下腔内微波消融联合泡沫硬化的临床研究,由于处于研究阶段,资金未支付,资金已结转 2025 年继续使用。自评得分: 82 分,自评结果: 良。

3. 2024 年医疗服务与保障能力提升补助资金

项目全年预算数为 5 万元，全年执行数为 0 元，执行率为 0%。项目主要用于医疗服务与保障能力提升，如对接传染病信息监测系统等，资金未支付。自评得分：85 分，自评结果：良。

4. 2024 年中央财政重大传染病防控经费

项目全年预算数为 18 万元，全年执行数为 18 万元，执行率为 100%。项目主要用于农村高发地区癌症（上消化道癌）早诊早治项目，推广上消化道癌机会性筛查项目，提高癌症早诊早治技术水平；培养专业技术团队相关任务已按计划完成。2024 年上消化道癌筛查任务按计划完成。自评得分：92 分，自评结果：优。

5. 2024 年重大公共卫生服务补助资金（第二批）

项目全年预算数为 8 万元，全年执行数为 0 元，执行率为 0%。项目主要用于农村高发地区癌症（上消化道癌）早诊早治项目，项目仍在开展中，项目期末未结束，资金结转 2025 年继续使用。自评得分：80 分，自评结果：良。

6. 市第二人民医院 2023 年重大传染病防控资金

项目资金为 2023 年结转资金，全年预算数为 0 元，全年执行数为 5 万元，执行率为 100%。项目主要用于开展上消化道癌早期筛查项目，推广上消化道癌机会性筛查项目，提高癌症早诊早治技术水平；培养专业技术团队相关任务已按计划完成。自评得分：90 分，自评结果：优。

7. 市第二人民医院药品零差率销售补助资金

项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 75.6 万元，执行率为 100%。项目主要用于药品零差率销售补助，有效减轻了患者负担。自评得分：94 分，自评结果：优。

8. 卫生健康人才项目经费-万民医师支农资金

项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 4.8 万元，执行率为 100%。项目主要用于帮扶队员的生活保障，各项帮扶工作顺利开展。自评得分：94 分，自评结果：优。

9. 中医药专项

项目资金为上年结转资金，项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 9600 元，执行率为 100%。项目主要用于分析 COPD 患者急性加重表型中 SIRI、SII 指数与临床指标的相关性，相关研究已按计划完成。自评得分：92 分，自评结果：优。

10. 2024 年公立医院综合改革补助资金

项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 200 万元，执行率为 100%。项目主要用于公立医院综合改革，如提升医疗服务能力、优化医疗资源配置等，各项任务均按计划完成，资金使用规范，绩效目标达成情况良好。自评得分：91.34 分，自评结果：优。

11. 2024 年贫困听障儿童救治工程项目

项目全年预算数为 110 万元，全年执行数为 31.68 万元，执行率为 28.8%。项目主要用于贫困听障儿童的救治，如听力筛查、诊断、康复治疗等。目前已完成招标采购手续，根据项目进度安排，资金尚未全部支付，剩余资金结转 2025

年使用。自评得分：83.54 分，自评结果：良。

12. 高海拔地区医疗服务能力建设项目

项目全年预算数为 200 万元，全年执行数为 34.497 万元，执行率为 17.24%。项目主要用于高海拔地区医疗服务能力建设，如提升医疗技术水平、改善医疗设施等。由于项目处于初期阶段，资金支付按合同进度进行。自评得分：84.47 分，自评结果：良。

13. 甘肃省河西区域医疗中心建设项目（上年结转资金）

项目资金为上年结转资金，项目全年预算数为 1487.83 万元，全年执行数为 1487.83 万元，执行率为 100%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，主体工程按项目进度已完成，项目目标也按计划完成。自评得分：88.81 分，自评结果：良。

14. 甘肃省河西区域医疗中心建设项目（省级资金）

项目全年预算数为 0 元，全年执行数为 700 万元，执行率为 100%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，主体工程按项目进度已完成，项目目标也按计划完成。自评得分：94 分，自评结果：优。

15. 河西区域医疗中心建设项目资金（中央预算资金）

项目全年预算数为 1 亿元，全年执行数为 2057.47 万元，执行率为 20.57%。项目主要用于甘肃省河西区域医疗中心的建设，由于前期手续未完成导致开工延迟，截止年底，主体工程按项目进度已完成，资金支付按工程进度进行支付，剩

余资金结转 2025 年继续使用。自评得分：88 分，自评结果：良。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024 年度本单位组织实施的 15 个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

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。