

2023 年度  
兰州大学第二医院部门决算

## 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 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

兰州大学第二医院（简称兰大二院）是集医疗、教学、科研、预防、康复、健康于一体的大型综合性三级甲等医院。医院是国家设立的从事医疗卫生事业的非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。医院围绕建设患者满意、职工满意的新时代一流研究型大学医院的目标，坚持公立医院的公益性，全面贯彻党和国家的医疗、教育、科研等工作方针政策，医院向省内外群众提供医疗护理服务。作为兰州大学第二临床医学院，医院坚持以本科生教育为基础、以研究生教育为重点，培养具有创新精神和实践能力的高素质医学人才，按需求发展继续教育和远程教育，拓展留学生教育，并根据社会需要、核定办学规模和办学条件，适时调整办学层次、类别、结构等。医院面向医学前沿领域和国家、地区的战略需求，根据医疗事业的发展实际，组织开展科学研究和技术开发活动，发展医学科学技术。

### 二、机构设置

兰州大学第二医院（以下简称医院）是兰州大学直属医院，是大型三级甲等综合医院，医院编制床位 2,366 张，年末实际开放病床 3,286 张，在职职工 4,886 人，其中在编人员 1,524 人，卫技人员 4,093 人。全年门急诊就诊人次 2,394,837 人次，其中开展互联网+医疗服务人次 33,580 人次。全年健康体检人次 116,000 人次，出院人数 162,478 人，病床使用率 96.31%，病床周转次数 48.36 次，出院患者平均住院天数 7.23 天。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：兰州大学第二医院

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	16,002.80	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	8,000.00	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	378,755.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	534.96
七、附属单位上缴收入	7	176.72	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,304.83	八、社会保障和就业支出	39	1,292.36
	9		九、卫生健康支出	40	391,593.72
	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	4,357.69
	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	8,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	409,240.07	<b>本年支出合计</b>	58	405,778.73
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	5,461.71
年初结转和结余	29	30,932.65	年末结转和结余	60	28,932.27
	30			61	
<b>总计</b>	31	440,172.72	<b>总计</b>	62	440,172.72

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

部门：兰州大学第二医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>409,240.07</b>	<b>24,002.80</b>	<b>0.00</b>	<b>378,755.73</b>	<b>0.00</b>	<b>176.72</b>	<b>6,304.83</b>
206	科学技术支出	340.99	340.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	170.99	170.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,292.36	1,292.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	846.44	846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	846.44	846.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	445.92	445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395,249.03	14,369.44	0.00	374,398.04	0.00	176.72	6,304.83
21001	卫生健康管理事务	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	387,754.59	6,875.00	0.00	374,398.04	0.00	176.72	6,304.83
2100201	综合医院	383,711.59	2,832.00		374,398.04	0.00	176.72	6,304.83
2100299	其他公立医院支出	4,043.00	4,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,778.20	1,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	急救救治机构	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	287.20	287.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5,659.24	5,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5,659.24	5,659.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,357.69			4,357.69			
22102	住房改革支出	4,357.69			4,357.69			
2210201	住房公积金	4,357.69			4,357.69			
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	8,000.00	8,000.00					

	收入安排的支出							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

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

部门：兰州大学第二医院

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	<b>405,778.73</b>	<b>380,471.99</b>	<b>25,306.74</b>	<b>0.00</b>		
206	科学技术支出	534.96		534.96			
20602	基础研究	163.69		163.69			
2060203	自然科学基金	163.69		163.69			
20605	科技条件与服务	311.64		311.64			
2060503	科技条件专项	311.64		311.64			
20609	科技重大项目	59.63		59.63			
2060901	科技重大专项	59.63		59.63			
208	社会保障和就业支出	1,292.36	1,292.36				
20805	行政事业单位养老支出	846.44	846.44				
2080502	事业单位离退休	846.44	846.44				
20808	抚恤	445.92	445.92				
2080801	死亡抚恤	445.92	445.92				
210	卫生健康支出	391,593.72	374,821.94	16,771.78	0.00		
21001	卫生健康管理事务	31.20	20.00	11.20			
2100101	行政运行	20.00	20.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.20		11.20			

21002	公立医院	385,245.00	374,801.94	10,443.06	0.00		
2100201	综合医院	381,078.46	372,393.94	8,684.52	0.00		
2100299	其他公立医院支出	4,166.54	2,408.00	1,758.54			
21004	公共卫生	1,763.10		1,763.10			
2100405	应急救治机构	132.00		132.00			
2100408	基本公共卫生服务	59.11		59.11			
2100409	重大公共卫生服务	291.36		291.36			
2100499	其他公共卫生支出	1,280.63		1,280.63			
21006	中医药	18.20		18.20			
2100601	中医（民族医）药专项	18.20		18.20			
21099	其他卫生健康支出	4,536.23		4,536.23			
2109999	其他卫生健康支出	4,536.23		4,536.23			
221	住房保障支出	4,357.69	4,357.69				
22102	住房改革支出	4,357.69	4,357.69				
2210201	住房公积金	4,357.69	4,357.69				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

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

部门：兰州大学第二医院

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	16,002.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	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	534.96	534.96		
	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	1,292.36	1,292.36		
	9		九、卫生健康支出	41	13,447.19	13,447.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	1						
	1		十二、农林水支出	44			
	2						
	1		十三、交通运输支出	45			
	3						
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	4						
	1		十五、商业服务业等支出	47			
	5						
	1		十六、金融支出	48			
	6						
	1		十七、援助其他地区支出	49			
	7						
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	8						
	1		十九、住房保障支出	51			
	9						
	2		二十、粮油物资储备支出	52			
	0						
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	1						
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	2						
	2		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00
	3						
	2		二十四、债务还本支出	56			
	4						

	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				
<b>本年收入合计</b>	27	24,002.80	<b>本年支出合计</b>	59	23,274.52	15,274.52	8,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,257.73	年末财政拨款结转和结余	60	2,986.01	2,986.01		
一般公共预算财政拨款	29	2,257.73		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				
<b>总计</b>	32	26,260.53	<b>总计</b>	64	26,260.53	18,260.53	8,000.00	

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：兰州大学第二医院

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		
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		15,274.52	5,732.36	9,542.15
206	科学技术支出	534.96		534.96
20602	基础研究	163.69		163.69
2060203	自然科学基金	163.69		163.69
20605	科技条件与服务	311.64		311.64
2060503	科技条件专项	311.64		311.64
20609	科技重大项目	59.63		59.63
2060901	科技重大专项	59.63		59.63
208	社会保障和就业支出	1,292.36	1,292.36	
20805	行政事业单位养老支出	846.44	846.44	
2080502	事业单位离退休	846.44	846.44	
20808	抚恤	445.92	445.92	
2080801	死亡抚恤	445.92	445.92	
210	卫生健康支出	13,447.19	4,440.00	9,007.19
21001	卫生健康管理事务	31.20	20.00	11.20
2100101	行政运行	20.00	20.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.20		11.20
21002	公立医院	7,098.47	4,420.00	2,678.47

2100201	综合医院	2,931.92	2,012.00	919.92
2100299	其他公立医院支出	4,166.54	2,408.00	1,758.54
21004	公共卫生	1,763.10		1,763.10
2100405	应急救治机构	132.00		132.00
2100408	基本公共卫生服务	59.11		59.11
2100409	重大公共卫生服务	291.36		291.36
2100499	其他公共卫生支出	1,280.63		1,280.63
21006	中医药	18.20		18.20
2100601	中医（民族医）药专项	18.20		18.20
21099	其他卫生健康支出	4,536.23		4,536.23
2109999	其他卫生健康支出	4,536.23		4,536.23

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

部门：兰州大学第二医院

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

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	2,428.00	302	商品和服务支出	2,012.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,408.00	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	20.00	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	1,292.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	91.88	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	754.56	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	1,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	445.92	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	512.00			
人员经费合计		3,720.36	公用经费合计				2,012.00	

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：兰州大学第二医院

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
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			<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>		<b>8,000.00</b>	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：兰州大学第二医院

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兰州大学第二医院

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
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 440172.72 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 139118.65 万元,增长 46.21%,主要原因为 2023 年疫情结束后医院业务量逐步恢复,临床业务量较去年有所提升,同时医院临床支出、财政项目支出也均相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 409240.07 万元,其中:财政拨款收入 24002.80 万元,占 5.87%;事业收入 378755.73 万元,占 92.55%;附属单位上缴收入 176.72 万元,占 0.04%;其他收入 6304.83 万元,占 1.54%;

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 405778.73 万元,其中:基本支出 380471.99 万元,占 93.76%;项目支出 25306.74 万元,占 6.24%。

#### 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 26260.53 万元。与上年相比,各增加 12324.51 万元,增长 88.44%。主要原因是 2023 年增加政府专项债券 8,000.00 万元,医务人员工作补助 3,263.00 万元,同时按照省卫健委和省财政厅的要求,为提高财政项目资金使用效益,加快项目执行进度,支出进度较去年有所提升。

#### 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 15274.52 万元,较上年决算数增加 4210.96 万元,增长 38.06%。主要原因是项目执行加快,支出进度较去年有所提升。

##### (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 15274.52 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 534.96 万元,占 3.5%;社会保障和就业支出 1292.36 万元,占 8.46%;卫生健康支出 13447.19 万元,占 88.04%。

##### (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 4474.90 万元,支出决算为 15274.52 万元,完成年初预算的 341.34%。其中:

**1. 科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 534.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2022 年甘肃省科技计划项目经费通过财政拨付,故在 2023 年有科研支出。

**2. 社会保障和就业支出**年初预算数为 838.40 万元,支出决算为 1292.36 万元,完成年初预算的 154.15%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算包含离休费和退休费,而支出决算中除离退休费,还包含死亡抚恤金。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 3636.50 万元,支出决算为 13447.19 万元,完成年初预算的 369.78%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算主要包含公立医院和基本公共卫生项目,而决算中包含所有财政项目的支出。

## 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 5732.36 万元。其中：**人员经费** 3720.36 万元,较上年决算数增加 2191.51 万元,增长 143.34%,主要原因是 2023 基本支出主要用于支付基本工资等人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、助学金、住房公积金、离退休费、死亡抚恤金等。**公用经费** 2012.00 万元,较上年决算数减少 3620.2 万元,下降 64.28%,主要原因是 2023 年基本支出主要用于支付人员经费,公用经费支出减少。公用经费用途主要包括设备费、医用耗材费等商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 8000.00 万元,本年支出 8000.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。全部用于 3 号医疗综合楼建设。

## 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

本单位属差额拨款单位,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

2023 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,因医院没有财政性“三公”经费拨款,故不存在财政性“三公”经费支出。

### (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**:我院 2023 年未发生财政性因公出国(境)费用。

2.**公务用车购置及运行维护费**:我院 2023 年未发生财政性公务用车购置及运行维护费用。

其中:**公务用车购置费**:我院 2023 年未发生财政性公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费**:我院 2023 年未发生财政性公务用车运行维护费用。

3.**公务接待费**:我院 2022 年未发生财政性公务接待费。

### (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 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。本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 36.2 万元,下降 100.0%,主要原因是 2023 年没有预算指标。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数减少 496.88 万元,下降 100.0%,主要原因是 2023 年下半年开展各类培训于 2024 年审核报销。

## 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 19644.72 万元,其中:政府采购货物支出 4474.70 万元、政府采购工程支出 11276.26 万元、政府采购服务支出 3893.75 万元。授予中小企业合同金额 7641.79 万元,占政府采购支出总额的 38.90%,其中:授予小微企业合同金额 875.57 万元,占政府采购支出总额的 4.46%。

## 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 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 3 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 15 辆,其他用车主要是用于处理突发、抢险救灾、分院通勤、省内老年体检专用个、教学业务、医联体业务、临床报账等业务。单价 100 万元(含)以上设备 430 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,一级项目 37 个,共涉及资金 17,024.53 万元,占一般公共预算项目支出总额的 91.04%。从评价情况来看,有 25 个项目结果为“优”,8 个项目结果为“良”,4 个项目结果为“中”。

### 二、绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映 2023 年度住院医师规范化培训项目、贫困听障儿童救治工程项目、脑卒中高危人群筛查及干预项目、医务人员临时性工作补助、省级医疗卫生机构核酸检测等 37 个项目绩效自评结果。各项目自评结果如下:

1. 2023 年贫困听障儿童救治工程项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 1,300 万元,执行数为 1,207.84 万元,完成预算的 92.91%。项目绩效目标完成情况:2023 年度项目已在规定时间内保质保量地完成下达任务量的 87%,23%的任务量未完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。省外部分地区人工耳蜗植入术纳入医保,导致耳蜗患儿流失较严重。需加大听障项目宣传力度,保证甘肃听障患儿的安全有效实施手术及术后康复。

2. 中医药科研项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.7 分。项目全年预算数为 6 万元,执行数为 3.30 万元,完成预算的 86.50%。项目绩效目标完成情况:根据项目任务书计划,本研究在细胞与动物水平上,利用

多种分子生物学及药物靶点结合分析等，已验证了 Rebaudioside B 与 FGF2 靶向关系，发现 Rebaudioside B 靶向 FGF2 调控 MAPK 信号通路可以减轻肺损伤；相关研究已完成论文撰写，待发表。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：项目设计与具体实施阶段因经费不足导致部分实验未能完全按项目设计完成。

3. 卫生应急队伍运维经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.8 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 31.74 万元，完成预算的 57.71%。项目绩效目标完成情况：（1）应急物资更新，为应急救援队采购应急救援队服 50 套，应急救援背包装备 50 套，充气帐篷 5 顶，餐具 50 套，保温杯 50 个，救生绳 50 条。共花费 25.8 万元，该采购项目已完成；（2）应急队员培训工作，2023 年医院计划选派 6 名应急救援队员进行生命支持等及急救相关培训计划经费 5 万元，截止 2023 年底共完成应急救援队员培训 17 名，2023 年计划超额完成；（3）医疗保障及突发公共事件应急救援工作，2023 年医院承担了省两会、省十四届党代会、兰洽会、等多个大型会议的医疗保障工作。完成了 7 月 17 日张掖高速车祸伤员救治”、“8 月 4 日民勤重大车祸伤员救治”、“6 月 7 日岷县重大车祸伤员救治”、“9 月 7 日甘南夏河泥石流伤员救治”、“12 月 18 日积石山地震伤员救治”等 14 次突发公共事件应急医疗救治工作。医疗保障和应急医疗救援中的药品、器械、专家的交通等保障费用通过“卫生应急队伍运维经费”支出；（4）剩余卫生应急队伍运维经费将用于医院应急救援队野外应急演练的相关支出和突发公共事件应急救援时的药品、器械、交通等支出。医院原计划于 2023 年 8 月进行野外应急演练，由于应急救援队员调整，计划推迟，现医院计划于 2024 年 7 月完成 1 次野外应急演练。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于资金的限制，医院应急救援队伍目前配备的应急装备物资还不够齐全，突发公共事件的救援能力和持续救援能力还有待进一步提高。积极探索建设“实体化、正规化、专业化、职业化、标准化”的卫生应急队伍体系。在继续完善卫生应急队伍规范化建设的基础上，按照“建制化、单元化、模块化”的思路，探索分类建设传染病防控、病原微生物检测、理化检测、消毒与感染控制、病媒生物控制、食品与饮水卫生等专业应急处置“先遣队”，持续推动队伍“建、管、养、用”，打造平战结合、专业化、复合型、高水平卫生应急人才队伍。

4. 省级医疗质量控制中心建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。项目全年预算数为 82 万元，经费由医院财物部门管理，严格执行相关财务正常和项目要求，已拨付经费 53.79 万元，完成预算的 65.59%。项目绩效目标完成情况：本年度总体绩效目标基本完成。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2023 年制定相关政策保证项目顺利完成。

5. 卫生业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。严格按照经费使用要求进行支出。项目绩效目标完成情况：按季度组织开展绩效考核及项目运行监控等工作，对绩效目标实现程度、预算执行情况和产出绩效进行监测。开展考核管理交流培训、经济管理人员业务培训及项目负责人绩效考核培训。建立项目绩效目标程度监督机制，优化激励，促进项目改进提高本地区绩效评价体系，高效开展绩效评价工作，推动完善项目管理机制，促进项目落实完成，提高本地区医疗服务水平。



6. 严重精神障碍管理治疗项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.9分。项目全年预算数为22.7万元,加上上年度结余金额21万,已全部到位,用于二代长效针剂的项目实施工作,开办临床诊疗学习班,前往地州市进行督导检测,进行青少年心理健康科普宣传工作,在世界睡眠日及世界卫生日进行大众科普宣传工作,目前花费21万,结余22.7万元。项目绩效目标完成情况:(1)协助各市州完成了12个精神障碍质控中心的建立;(2)组织专家负责对各级精神卫生机构进行督查和技术指导,进一步规范全省精神卫生医疗机构的诊疗行为;(3)省级专家通过统筹管理对各县级综合医院精神科(心理门诊)建设和在册患者的规律治疗工作进行技术指导;(4)完成二代长效针剂项目;(5)完成青少年心理健康干预工作。存在问题:资金紧缺,工作量大,人员配备不足,工作强度大。工作建议,增加下级单位的联动性。

7. 农村癫痫防治管理项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为93.01万元(其中2022年结转资金7.51万元,执行54.89万元;2023年财政拨款85.50万元),全年执行数为56.91万元(完成预算的61.19%)。项目绩效目标完成情况:2023年度,甘肃省农村癫痫防治管理项目督导专家组成员前往7个项目县下乡督导,专科人员培训和指导工作。结合甘肃省实际情况,兰州大学第二医院牵头举办了“2023年甘肃省农村癫痫防治管理项目县域规范化诊治培训班”,对13个项目县疾控中心工作人员及项目县所属乡镇卫生院或社区医院工作人员进行专项培训。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:我省约有癫痫患者25万,但是癫痫专科医生非常稀少,甘肃省农村癫痫防治管理项目专家组成员数量不足,要对13个项目县进行实地下乡督导、质控及培训,工作量很大。

8. 儿童口腔疾病综合干预项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为18.10万元,执行数为6.39万元,完成预算的35.32%。项目绩效目标完成情况:2023年度项目已在规定时间内保质保量地完成下达任务量的100%。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:设备老旧,维修率高,对执行项目造成一定程度的影响。

9. 脑卒中高危人群筛查及干预项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为86.72万元,且及时到位,我院在各次会议后、筛查结束及时给付合作单位项目费用及各类费用,目前脑卒中筛查任务量已完成100%,执行数为57.64%(其余70%占用2022年度资金)。项目绩效目标完成情况:2023年度脑防委院外筛查任务完成4000例,院内筛查任务2000例,完成2023年度住院患者出院病案首页插件上传2595例,分别对出院患者进行3、6、12个月的电话随访,随访14668人次。床旁建档2595例。全部通过脑防委质控。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:(1)乡镇群众动员难,希望政府加大对脑卒中筛查与干预项目的宣传,使群众能积极配合项目开展;(2)基层协作单位的服务能力和技术有待进一步的提升,仅通过基地医院的指导和培训,已不能满足群众对疾病的诊断和治疗的需求;(3)目前医院DSA机少,影响取栓患者手术安排。卒中科室床位紧张,时有一床难求。工作建议:1、政府加强中风识别行动宣传,提高群众对中风的认识。做到早预防、早识别、早救治;2、推动人群知晓自己血压行动;3、

建议国家的一些公共卫生项目能够整合在一起，一次现场工作就可以完成多个项目的筛查，避免群众因多次采血产生不配合情况。

10. 流感监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。按照监测方案对儿科、呼吸科、急诊科、发热门诊等重点科室开展流感样病例监测，资金用于标本的采集，人员培训、流感样病例监测、流感暴发疫情处置、等工作，按时完成了采集任务。项目绩效目标完成情况：（1）了解、掌握我省流感活动现状及流行动态变化规律，及时发现、报告并有效处置流感暴发疫情；（2）及时掌握流感病毒的型别及变异情况，及时发现和分离可能引起暴发流行等流感病毒，提高疫情预警能力。存在的问题：呼吸内科留取的标本较少。下一步建议在呼吸内科和发热门诊开展监测。

11. 妇幼健康监测项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年项目全部完成，加强对妇产科、儿科监测人员的业务技术培训工作。各级妇幼卫生监测人员的“三基”（基础理论、基础知识、基本技能）考核合格率 $\geq 90\%$ ；进一步完善国家级妇幼卫生监测网络直报系统，网络直报达到100%。存在的问题：个别科室上报不积极。

12. 住院医师规范化培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.2分。项目全年预算数为65.3万元，中央资助项目拨付720.55万元；共计785.85万元。严格按照经费使用要求进行支出。项目绩效目标完成情况：2023年共计576人参加住院医师规范化培训结业考核，通过512人；合格率88.73%，目前累计考核合格并取得国家颁发的《住院医师规范化培训合格证》达1263人。医院结合工作实际，制定了详细的师资培训方案和计划，严格按照《住院医师规范化培训基地认定标准（试行）》及《住院医师规范化培训内容与标准（试行）》开展师资准入与培训工作，将三年以上中级职称、愿意从事教学、热心教学工作的人员纳入师资队伍，并进行重点培养；积极派送师资人员参加省级及国家级师资培训工作，目前拥有师资794名，其中923名通过省级及以上的师资培训并取得资质证书，30名人员获得管理资质证书。连续四年协助甘肃省医师协会完成甘肃省住院医师规范化培训结业技能考核考站设计、排考工作及我院学员理论及技能报名审核工作。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：（1）我院地处西北地区，基层人才短缺现状堪忧，住培教学资源分布不均，存在培训资金短缺、在学员薪酬待遇等方面的保障措施不健全，导致部分学员对培训的积极性不高，影响培训效果。带教老师得不到相应的补偿，住培带教重视程度不够，投入精力不足，影响培训质量；（2）省、市卫计委应牵头联合有关部门制定规培期间的待遇保障，包括最低工资标准、工资构成、各构成部分的比例、来源，以保证学员基本的待遇；社会保险、公积金按国家法律和政策执行，具体落实到委派单位或者培训基地。关于住宿标准，也应按规定省、市的具体标准或者参考执行标准，以切实保障学员的利益。师资问题：带教师资是确保住院医师规范化培训质量的核心力量，是培训实效的重中之重的环节。住培基地普遍存在着对带教师资要求多、激励少、激励方式简单的现象。带教师资的教学业务能力与专业技术职务评审脱节，带教师资职称与教学能力没有必然联系，导致住培师资将主要精力放在临床工作上，对培训工作重视不够。不利于选拔、激励教

学能力优秀的带教师资。在推动质量建设中，把对师资队伍的建设真正摆上战略位置，给予最高级别的重视。对带教师资工作出现的问题和困难，要着力从政策和制度层面给予敏捷回应与高效解决。住院医师规范化培训是一个长期而系统的工作，是培养合格临床医师的必经途径，关系到医院的建设和发展，更关系医学人才培养和医疗体制改革的顺利进行。

13. 专科医师规范化培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84.2分。项目全年预算数为52.94万元。项目绩效目标完成情况：2根据兰州大学第二医院《医师规范化培训师资管理办法》（院发[2018]343号）文件要求，发放2021年5月-12月专科医师规范化培训发放教学补助，包括（专业基地主任、专业基地教学主任、指导老师及科室带教费补助）共计74160.00元、2022年1月-12月专科医师规范化培训发放教学补助，包括（专业基地主任、专业基地教学主任、指导老师及科室带教费补助）共计109340.00元。报销《关于举办第六期普通外科学专业基地主任和师资培训班的通知》培训费共计13066.00元。存在问题：（1）我院地处西北地区，基层人才短缺现状堪忧，教学资源分布不均，存在培训资金短缺、在学员薪酬待遇等方面的保障措施不健全，导致部分学员对培训的积极性不高，影响培训效果；（2）省、市卫计委应牵头联合有关部门制定培训期间的待遇保障，包括最低工资标准、工资构成、各构成部分的比例、来源，以保证学员基本的待遇。

14. 紧缺人才培养项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.2分。项目全年预算数为365.90万元，执行数为290.61万元。项目绩效目标完成情况：我院2023年度紧缺人才（康复医学、麻醉专业、临床药师）培训项目，康复医学专业计划招生10名，实际招生9人，完成招生计划的90%；麻醉专业计划招生20名，实际招生9名，完成招生计划的50%。临床药师计划招生15名，实际招生15名，完成招生计划的100%。通过采用实地培训、线上学习相结合的方法，对培训学员进行培训。2023年紧缺人才（临床药师）培训项目于2023年10月开展，学员正在培训中；2022年紧缺人才（康复医学、麻醉专业）因疫情影响，于2023年3月开展，项目正在进行中，按期发放学员生活补助及带教师资补助，学员延期结业。儿科医师转岗培训2022项目延期开展，学员于2023年3月报到。2023年项目于2023年10月开展。2023年度精神科医师转岗培训9月开展，项目正在培训中，经费按期发放。2023年出生缺陷防治人才培训项目第二批学员于2023年12月底结束，2023年基层产科医师及出生缺陷防治人才经费全部发放，学员已按期完成结业。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：紧缺人才招生计划完成率低。主要原因是省内各市州组织辖区医疗单位选送的符合紧缺人才（康复医学、麻醉专业、临床药师）培训项目招生条件的人员较少。措施是将所有有意向来基地的培训的省内各市州组织辖区医疗机构的学员纳入紧缺人才培养项目。工作建议：1、加强培训基地宣传，吸引更多各市州组织辖区医疗机构符合培训条件的学员前来我基地参加培训；2、解决培训学员住宿问题。

15. 县乡村卫生人才能力提升培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为10.8万元，完成预算的62.50%。项目绩效目标完成情况：我院2023年县级骨干专科医师计划招生30名，实际招生19人，完成招生计划的63%；通过采用实地培训、线上学习相结合的方法，对培训

学员进行培训。2023 年按期支付经费用于 2022 年县级骨干专科医师学员生活补助，生活补贴；2022 年县级骨干专科医师培训因延期进行，2023 年项目于 2023 年 10 月 8 日开展。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：主要存在困难：县级骨干专科医师招生计划完成率低。主要原因是省内各市州组织辖区医疗机构选送的符合培训项目招生条件的人员较少。措施是将所有有意向来基地的培训的省内各市州组织辖区医疗机构的学员纳入县级骨干专科医师培训项目。工作建议：1、加强培训基地宣传，吸引更多各市州组织辖区医疗机构符合培训条件的学员前来我基地参加培训；2、解决培训学员住宿问题。

16. 万名医师支援农村工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 84 万元，资金全部及时到位，执行数为 0 万元。项目绩效目标完成情况：2023 年度 84 万元卫生支农人员经费待年度支农考核工作结束后，依据考核结果发放。

17. 业务费（非税收入）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 500 万元，财政返还 375 万元，完成率 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年总体绩效目标全部完成。及时上缴非税收入，及时购置和更新院内交通设施及标识，支付停车场物业费，支付停车场管理人员工资，做好医院停车场管理工作，优化医疗服务环境。

18. 儿童青少年近视防控专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.34 分。项目全年预算数为 45 万，执行数为 15.06 万元，完成预算的 33.47%。项目绩效目标完成情况：总体绩效目标完成 33.47%。绩效目标自评得分 84.34 分。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：近视防控宣讲及调研工作涉及的部门多、人群广，组织安排工作较为困难。本年度重新任命了甘肃省第二届儿童青少年近视防控宣讲团人员，并进行了全省儿童青少年近视防控宣讲团第三次集中备课会议，计划 24 年春季完成全部宣讲工作。

19. 医院重症救治能力提升工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.2 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 327.86 万元，完成预算的 81.97%。项目绩效目标完成情况：2023 年度已按要求完成三级医院重症监护病房建设、通道改造、相关设备购置和人员组建培训，提升患者满意度。

20. 精神科医师转岗培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.3 分。项目全年预算数为 136 万元，执行数为 73.85 万元，完成预算的 57.58%。项目绩效目标完成情况：2022 年度精神科医师转岗培训人员于 2023 年 9 月 14 日正式报到，9 月 16 日开始理论授课，理论授课采取线下方式进行，于 11 月 17 日理论授课圆满结束，11 月 20 日学员正式进入 7 个临床实习点报到实习。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：精神科医师转岗培训招生计划基本完成，但每年招生报名仍存在很大困难。主要原因是省内各市州组织辖区医疗机构选送的符合精神科医师转岗培训项目招生条件的人员较少。还有一些学员回到当地后迟迟不能加注精神卫生执业范围，也是影响后面学员报名培训积极性不高的原因。措施是将所有有意向来基地培训的符合精神科医师转岗培训条件的省内各市州组织辖区医疗机构的学员纳入精神科医师转岗培训项目。工作建议：1、加强培训基地宣传，吸引更多各市州组织辖区医疗机构符合培训条件的学员前来我基地参加培训；

2、培训结束后及时通知当地卫生部门给学员加注执业范围；3、督促培训合格的学员回到单位后开展精神科工作。

21. 政府专项债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8,000万元,执行数为8,000万元,完成预算的100%。严格按照经费使用要求进行支出。项目绩效目标完成情况：2023年度项目有序进行中。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：2023年继续推进项目发展,保质保量完成各项指标。

22. 可转换ICU床位建设项目(应急救治能力提升项目)绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为132万元,执行数为132万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年该项目配备满足重症救治设备,做好三级医院可转换ICU储备扩容工作,提升患者满意度

23. 医务人员临时性工作补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.1分。项目全年预算数为3263万元,执行数为2979.12万元,完成预算的91.3%。项目绩效目标完成情况：2023年临时性工作补助万元上报3,971.8万元,所拨3,263万元我院已发放2,979.12万元(2022年12月7日至2023年1月31日)。

24. 省级医疗卫生机构核酸检测等疫情防控经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为445.77万元,执行数为445.77万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年经费100%保障疫情防控工作开展,大范围内进行核酸检测,降低传播的风险,筛查出无症状感染者,保护正常人群。

25. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85.3分。项目全年预算数为500万元,执行数为出12.24万元。项目绩效目标完成情况：2023年原计划定期完成培训,设备招标。该项目建成后将明显提升我院重症医学科对危重患者的救治能力,显著提高危重患者的救治成功率;在现有医院平台基础上建设高水平各级医护人员培训平台;建立国内外学术交流和医疗、临床技术和科研数据平台,研发新型临床技术,产出一系列紧重症相关的科研成果;加强与基层医院联系,建立重症医学专科及亚专科联盟,带动提升区域专科辐射力及诊疗能力。不断提升专科医疗技术应用能力,优化医疗服务模式,加强高效优质医疗服务,搭建高水平科研平台,培养高素质重症医学人才,为创建国内双一流大学教学医院贡献重症力量。

26. 新型PLGA@FA-JB-Ce6纳米材料在胃癌中的应用和产业化推广项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.4分。项目全年预算数为150万元,执行数为59.63万元,完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：本年度顺利进行项目相关培训学习、实验动物及相关实验耗材的准备,实验动物伦理审批,项目主要参与人员已获得实验动物培训证书,熟练掌握了相关实验方法;成功构建纳米材料,并得到了多种验证;此外,的体外实验获得了良好验证;并成功构建了CDX胃癌小鼠模型,并在进一步的实验中表现出无毒副作用,而且有着显著的疗效。截止2024年1月在基金的支持下,发表sci论文10篇。本项目的成功实施和成果输出将极大地鼓励和推动在胃癌治疗中有效中药单体与光动力疗法结合使用的研究。这项研究将为深入理解胃癌的病理机制提供新的视角,并可能开辟发现

与胃癌治疗相关的新型中药单体的途径。此外，这一成果还将推动光动力疗法与中药单体结合使用在基础科学研究中的应用，激发这种组合疗法在胃癌以及其他广泛疾病治疗领域的潜在价值。通过对有效中药单体与光动力疗法在胃癌治疗中的作用机制进行深入研究，本项目不仅有望推进医学研究的前沿，还可能为胃癌患者提供更有效、更安全的治疗选择。这种创新的治疗方法结合了中药单体的天然疗效和光动力疗法的精确靶向能力，有可能显著改善治疗效果，同时减少副作用，从而提高患者的生活质量和治疗满意度。

27. 第三批省级科技计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为402万元，医院配套0万元，执行数为160.99万元。项目绩效目标完成情况：由于项目立项时间为6月份，2023年度项目执行的半年时间内实验开展、数据收集均处在初期，一些试剂购置、实验动物饲养、实验模型的构建等均处在初步环节，故经费支出较慢。虽然经费的支出未达到预期，但是整个项目的执行基本符合项目立项时的预期计划。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：由于项目立项时间较晚，尚未开展中期评估。下一步按照任务书预期计划执行。

28. 基础研究计划软课题专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为76.18分。项目全年预算数为10万元，执行数为2.69万元。项目绩效目标完成情况：由于项目立项时间为6月份，2023年度项目执行的半年时间内实验开展、数据收集均处在初期，一些试剂购置、实验动物饲养、实验模型的构建等均处在初步环节，故经费支出较慢。虽然经费的支出未达到预期，但是整个项目的执行基本符合项目立项时的预期计划。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。由于项目立项时间较晚，尚未开展中期评估。下一步按照任务书预期计划执行。

29. 卫生健康项目监督管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为19万，执行数为18.66万元，完成预算的98.20%。严格按照经费使用要求进行支出。项目绩效目标完成情况：按季度组织开展绩效考核及项目运行监控等工作，对绩效目标实现程度、预算执行情况和产出绩效进行监测。开展考核管理交流培训、经济管理人员业务培训及项目负责人绩效考核培训。

30. 药品综合临床评价项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为5万元，目前已完成第一次专家咨询论证，拟进行经费申报阶段。项目绩效目标完成情况：2023年度已按要求完成目标药物遴选。符合政策评价指标及技术评价指标：共5种药物（6个维度评价）。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：真实世界数据获取存在一定难度，包括医疗机构患者完整数据信息，医保及药监部门相关数据（如：三级医疗机构药品零售企业配备情况、价格变化、ADR数据等），调查问卷样本量、调查人群、调查范围制定规范。工作建议：组建临床医学、药学、循证医学、信息、卫生技术评估、流行病学的多学科合作的团队模式。健全统一、科学、实用的评价标准规范、实施路径和工作协调机制。

31. 学生常见病及健康影响因素监测与干预项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为30万元。项目绩效目标完成情况：2024年4月项目启动后开展绩效自评工作。

32. 推进全民健康行动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目支出预算执行情况：医院严格按照省卫健委2023推进全民健康行动项目要求,策划拍摄20余部科普视频,共计费用126250元。剩余金额73750元将用于各类科普宣传册及宣传折页制作工作。项目绩效目标完成情况：医院以各类疾病防治知识为主题,已完成拍摄人物科普视频10部、科普动漫视频10部。

33. 甘肃省科技厅重点研发计划(社会发展类)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为76.62分。项目全年预算数为105万元。项目绩效目标完成情况：由于项目立项时间为8月份,2023年度项目执行的半年时间内实验开展、数据收集均处在初期,一些试剂购置、实验动物饲养、实验模型的构建等均处在初步环节,故经费支出较慢。虽然经费的支出未达到预期,但是整个项目的执行基本符合项目立项时的预期计划。

34. 省科技计划-高端外国专家引进专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80.67分。项目全年预算数为10万元。项目绩效目标完成情况：完成线上培训体系,建设符合中国西部情况的教材系列,项目实施医院的眼科住院医师初步认识到熟悉新加坡眼科医师的培训体系,初步开放新加坡国立眼科中心住院医师培训网上平台。

35. 省科技计划\_重大专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为62.25分。项目全年预算数为100万元。项目绩效目标完成情况：由于项目立项时间为11月份,2023年度项目执行的半年时间内实验开展、数据收集均处在初期,一些试剂购置、实验动物饲养、实验模型的构建等均处在初步环节,故经费支出较慢。虽然经费的支出未达到预期,但是整个项目的执行基本符合项目立项时的预期计划。

36. 省属医院设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1635万元,执行数为1612.86万元,完成预算的98.65%。项目绩效目标完成情况：2023年按要求规范采购医疗卫生材料设备,提高医疗服务水平,提升卫生健康水平。

37. 卫生行业科研项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.25分。项目全年预算数为31万元。执行数为6.2万元,完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：由于项目立项时间为11月份,2023年度项目执行的半年时间内实验开展、数据收集均处在初期,一些试剂购置、实验动物饲养、实验模型的构建等均处在初步环节,故经费支出较慢。虽然经费的支出未达到预期,但是整个项目的执行基本符合项目立项时的预期计划。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：该类项目尚未开展中期评估。初步按照任务书预期计划执行。

项目支出绩效自评表详见附件1

### 三、部门绩效评价结果

2023年预算执行绩效自评综合得分92.76分,评价结果为优秀。

## 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。