

# **青海省妇女儿童医院**

## **2023 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 2023 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 2023 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、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 单位概况

青海省妇女儿童医院始建于1972年，2000年组建了妇产科，2005年更名为青海省妇女儿童医院，是青海省唯一集医疗、急救、预防、康复、保健、教学、科研为一体的“三级甲等”妇女儿童医院，青海大学医学院临床教学医院、全国儿科临床住院医师规范化培训基地。全院占地面积88亩，南院区于2019年6月1日正式启用，实现“一院两区”格局。医疗建筑面积从5.7万平方米增加到9.4万平方米，编制床位1130张。年门急诊40万人次，住院患者3.6万人次。现有职工1316名（包含临聘人员185名），其中高级专业技术人员149名，博士学位1人，硕士学位12人。昆仑英才科技领军人才2人、拔尖人才2人。

医院拥有1.5T磁共振、16排和64排螺旋CT、数字血管造影机、数字化X线摄影机、彩色多普勒超声诊断仪（GE-E8、飞利浦EPIQ7）、体外循环机、体外膜肺机、生化分析仪、电化学发光分析仪、全自动过敏原分析仪、西门子乳腺全容积自动成像系统全自动细菌鉴定和药敏分析仪等设备。

医院设临床科室27个，医技科室6个。儿内科开设内分泌科、重症医学科、新生儿、呼吸、感染消化、心血管及介入、神经、肾脏、血液与肿瘤等学科。儿外科开设了新生儿、胃肠、肝胆、泌尿、骨科、脑外等专业。独立开设了儿童保健科、康复科、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、皮肤科、麻醉科等学科。成人专业设产科、妇科、妇保科、乳腺科。医院设有完善的医技科室：放射、CT、核磁共振（MRI）、介入、超声、心电功能、脑电功能、病理等。现有青海省儿童急救诊疗中心、儿童康复疗愈中心、儿童视光学中心、残疾儿童诊断中心、

儿童听力筛查诊断中心、儿童危重症救治中心、青海省儿童血液肿瘤诊疗中心、青海省新生儿急危重症救治中心、青海省高原儿科医学诊疗中心、青海省儿科医学培训中心、青海省儿科医学研究中心、青海省儿童健康与疾病临床医学研究中心“十二个中心”，其中国家级重点专科1个，省级重点专科8个、省级特色专科1个。医院是青海省先天性结构畸形救助项目定点医疗机构和项目管理单位、青海省新生儿先天性心脏病筛查项目定点医疗机构和管理单位、“小天使基金”青海省首家定点医院、中华慈善总会威高爱心工程慈善项目定点医院。

近年来，医院以重大技术引进作为学科建设和人才培养的抓手，做到“引进一项技术、培养一个团队、发展一个学科”。异基因造血干细胞移植技术、先天性心脏病介入治疗术、儿童脊柱侧弯矫正术、血液净化技术治疗严重脓毒症、脐单孔腹腔镜技术、电子支气管镜应用于肺泡灌洗及支气管发育畸形、异常的检查和治疗、人工肝技术等高新技术不断应用于临床。在先心介入治疗的基础上2018年顺利开展心脏外科，2019年在青藏高原首次将ECMO技术应用于儿科领域，并取得了突破性进展。完成了我院首例选择性脊髓神经后根切断术和脑室镜下第三脑室底造瘘术。2021年成功完成我省首例半相合造血干细胞移植术，填补了青海省内空白。医院加大力度发展康复医学，加大人才梯队建设，购进下肢机器人、步态分析仪等一批高端设备，2019年骨科与康复科强强联合开展选择性脊髓神经后根切断术，为脑瘫患儿提供新治疗手段。

医院积极构建以医疗联合体为基础的新型医疗服务体系，扎实推进分级诊疗，让群众就近享受基本医疗服务医改要求，提升医疗服务能力，优化医疗资源配置。2016年5月26日以我院为牵头单位，联合

州（市）、县级医院、社区服务中心医院及民营医院共 43 家医院成立了青海儿科医疗联合体。同时积极与国内知名医院如重庆医科大学附属儿童医院、上海儿童医学中心、首都儿研所、北京儿童医院建立了友好帮扶医院，尤其 2013 年加入北京儿童医院集团后，与国内 69 家儿童及妇幼保健院建立友好关系，为我院的学科发展、人才培养起到了积极推动作用。

## 第二部分 2023 年度单位决算公开报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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  | 31,086.07 | 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  | 39,271.38 | 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  | 3,304.16  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,328.05  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 60,531.11 |
|                  | 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 | 201.41    |
|                  | 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 | 73,661.61 | 本年支出合计          | 58 | 63,060.57 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 6,342.00  |
| 年初结转和结余          | 29 | 8,038.36  | 年末结转和结余         | 60 | 12,297.39 |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 81,699.96 | 总计              | 62 | 81,699.96 |

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入      | 经<br>营<br>收<br>入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入     |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------------|----------------------|----------|
| 功能分类    | 科目名称             |           |           |                |           |                  |                      |          |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3              | 4         | 5                | 6                    | 7        |
| 合计      |                  | 73,661.61 | 31,086.07 |                | 39,271.38 |                  |                      | 3,304.16 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,328.05  | 2,328.05  |                |           |                  |                      |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,328.05  | 2,328.05  |                |           |                  |                      |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 63.60     | 63.60     |                |           |                  |                      |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 888.76    | 888.76    |                |           |                  |                      |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 438.21    | 438.21    |                |           |                  |                      |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 937.48    | 937.48    |                |           |                  |                      |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 71,132.14 | 28,556.60 |                | 39,271.38 |                  |                      | 3,304.16 |
| 21002   | 公立医院             | 68,815.96 | 26,240.42 |                | 39,271.38 |                  |                      | 3,304.16 |
| 2100207 | 儿童医院             | 67,078.96 | 24,503.42 |                | 39,271.38 |                  |                      | 3,304.16 |
| 2100210 | 行业医院             | 210.00    | 210.00    |                |           |                  |                      |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,527.00  | 1,527.00  |                |           |                  |                      |          |
| 21004   | 公共卫生             | 334.67    | 334.67    |                |           |                  |                      |          |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 127.79    | 127.79    |                |           |                  |                      |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 206.88    | 206.88    |                |           |                  |                      |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,055.02  | 1,055.02  |                |           |                  |                      |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 538.89    | 538.89    |                |           |                  |                      |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 516.13    | 516.13    |                |           |                  |                      |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 926.50    | 926.50    |                |           |                  |                      |          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 926.50    | 926.50    |                |           |                  |                      |          |
| 221     | 住房保障支出           | 201.41    | 201.41    |                |           |                  |                      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 201.41    | 201.41    |                |           |                  |                      |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 201.41    | 201.41    |                |           |                  |                      |          |

# 支出决算表

公开 03 表

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    | 科目名称             |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 63,060.57 | 47,583.54 | 15,477.03 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,328.05  | 2,328.05  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,328.05  | 2,328.05  |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 63.60     | 63.60     |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 888.76    | 888.76    |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 438.21    | 438.21    |           |        |      |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 937.48    | 937.48    |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 60,531.11 | 45,054.08 | 15,477.03 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院             | 52,823.87 | 43,999.06 | 8,824.81  |        |      |           |
| 2100207 | 儿童医院             | 51,296.87 | 43,999.06 | 7,297.81  |        |      |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,527.00  |           | 1,527.00  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 1,134.69  |           | 1,134.69  |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 0.01      |           | 0.01      |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 121.51    |           | 121.51    |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,013.17  |           | 1,013.17  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,055.02  | 1,055.02  |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 538.89    | 538.89    |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 516.13    | 516.13    |           |        |      |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 5,517.54  |           | 5,517.54  |        |      |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 5,517.54  |           | 5,517.54  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 201.41    | 201.41    |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 201.41    | 201.41    |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 201.41    | 201.41    |           |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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  | 31,086.07 | 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 | 2,328.05  | 2,328.05   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 24,301.39 | 24,301.39  |             |              |
|                | 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 | 201.41    | 201.41     |             |              |
|                | 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 | 31,086.07 | 本年支出合计          | 59 | 26,830.85 | 26,830.85  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 7,972.30  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12,227.52 | 12,227.52  |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 7,972.30  |                 | 61 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |                 | 62 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| 总计             | 32 | 39,058.37 | 总计              | 64 | 39,058.37 | 39,058.37  |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出      |           |           |
|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 功能分类    | 科目名称             | 小计        | 基本支出      | 项目支出      |
|         |                  | 1         | 2         | 3         |
| 合计      |                  | 26,830.85 | 11,354.00 | 15,476.85 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,328.05  | 2,328.05  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,328.05  | 2,328.05  |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 63.60     | 63.60     |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 888.76    | 888.76    |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 438.21    | 438.21    |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 937.48    | 937.48    |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24,301.39 | 8,824.53  | 15,476.85 |
| 21002   | 公立医院             | 16,594.14 | 7,769.52  | 8,824.63  |
| 2100207 | 儿童医院             | 15,067.14 | 7,769.52  | 7,297.63  |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,527.00  |           | 1,527.00  |
| 21004   | 公共卫生             | 1,134.69  |           | 1,134.69  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 0.01      |           | 0.01      |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 121.51    |           | 121.51    |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,013.17  |           | 1,013.17  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,055.02  | 1,055.02  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 538.89    | 538.89    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 516.13    | 516.13    |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 5,517.54  |           | 5,517.54  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 5,517.54  |           | 5,517.54  |
| 221     | 住房保障支出           | 201.41    | 201.41    |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 201.41    | 201.41    |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 201.41    | 201.41    |           |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

| 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         | 10,131.30 | 302    | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101                          | 基本工资           | 2,726.22  | 30201  | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102                          | 津贴补贴           | 1,730.12  | 30202  | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103                          | 奖金             |           | 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           | 3,028.65  | 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 | 888.76    | 30206  | 电费        |     | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 438.21    | 30207  | 邮电费       |     | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 530.34    | 30208  | 取暖费       |     | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 303.06    | 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       | 25.26     | 30211  | 差旅费       |     | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113                          | 住房公积金          | 201.41    | 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       | 259.27    | 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      | 1,222.70  | 30215  | 会议费       |     | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301                          | 离休费            | 63.60     | 30216  | 培训费       |     | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302                          | 退休费            | 933.13    | 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           | 4.35      | 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          | 221.62    | 30227  | 委托业务费     |     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308                          | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      |     | 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    |           | 30240  | 税金及附加费用   |     |       |                    |     |
|                                |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 |     |       |                    |     |
| 人员经费合计                         |                | 11,354.00 | 公用经费合计 |           |     |       |                    |     |
| 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

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 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出    |   |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
| 合计   |      |         |      |      |      |         |   |
|      |      |         |      |      |      |         |   |

此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
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    |
| 120.37 |          | 117.92       | 40.00   | 77.92     | 2.45  |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

| 项目            | 统计数 | 项目            | 统计数 |
|---------------|-----|---------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）团人数（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）   |     |

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

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  | 2,719.44 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 1,072.78 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 462.15   |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 1,184.51 |
| （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  |          |

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

## **第三部分 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 81,699.96 万元，比上年收入总计各增加 26,289.39 万元，增长 47%，主要原因是 2024 年年初结转和结余数较大、财政补助收入增长。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 73,661.61 万元，其中：财政拨款收入 31,086.07 万元，占 42.20%；事业收入 39,271.38 万元，占 53.31%；其他收入 3,304.16 万元，占 4.49%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 63,060.57 万元，其中：基本支出 47,583.54 万元，占 75.46%；项目支出 15,477.03 万元，占 24.54%；

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 31,086.07 万元，比上年财政拨款收入增加 10,628.82 万元，增长 51.96%，主要原因是：2023 年收到儿童健康服务能力提升建设补助资金 5,000 万元，儿童健康服务能力建设项目补助资金 15,000 万元；支出总计 26,830.85 万元，比上年财政拨款支出增加 10,427.49 万元，增长 63.57%，主要原因是 2023 年财政项目补助支出较大。

### **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部门决算报表-财政拨款收入支出决算总表-本年支出合计 26,830.85 万元，占本年支出合计的 42.55%，比上年财政拨款支出增加 10,427.49 万元，增长 63.57%，主要原因是 2023 年医院南院区基建项目支出较大。

## （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） 2,328.05 万元，占 8.68%；卫生健康支出（类） 24,301.39 万元，占 90.57%；住房保障支出（类） 201.41 万元，占 0.75%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

年初预算为 13,779.99 万元，支出决算为 26,830.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排了项目资金，其中：

### 1.社会保障和就业支出

（1）事业单位离退休年初预算为 47.33 万元，支出决算数为 63.60 万元，完成年初预算的 134%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增基数；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 971.10 万元，支出决算数为 888.76 万元，完成年初预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减基数；

（3）机关事业单位职业年金缴费年初预算为 485.54 万元，支出决算数为 438.22 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是年中调减基数；

(4) 其他行政事业单位养老年初预算为 909.67 万元, 支出决算数为 937.48 万元, 完成年初预算的 103%, 决算数大于预算数的主要原因是年中调增基数;

## **2. 卫生健康支出**

(1) 儿童医院年初预算为 8,693.36 万元, 支出决算数为 15,067.14 万元, 决算数大于预算数的主要原因年中追加项目补助资金, 其中: 儿童健康服务能力建设项目补助资金 4,455.54 万元; 公立医院综合改革补助 659.02 万元; 一般债公益性资本性支出 1,034.70 万元;

(2) 其他公立医院支出年初预算为 2,038 万元, 支出决算数为 1,527 万元, 完成年初预算的 75%, 决算数小于预算数的主要原因是资金为两年的项目资金;

1,527 万元;

## **3. 公共卫生支出**

(1) 重大公共卫生服务年初预算为 81 万元, 支出决算数为 121.51 万元, 完成年初预算的 150%, 决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含以前年度资金;

(2) 突发公共卫生事件应急处理支出 1,013.17 万元, 为年中追加资金;

(3) 行政事业单位医疗年初预算为 1,154.30 万元, 支出决算数为 1,055.02 万元, 完成年初预算的 91%, 决算数小于预算数的主要原因年中调减基数;

(4) 其他卫生健康支出年初预算为 336 万元，支出决算数为 5,517.54 万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目补助资金，其中：儿童健康服务能力提升建设 5000 万元；

#### **4.住房保障支出**

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 201.41 万元，为年中追加资金。

### **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部门决算报表-财政拨款收入支出决算总表-基本支出支出决算数一般公共预算财政拨款 11,354 万元，其中：人员经费部门决算报表-财政拨款收入支出决算总表-人员经费支出决算数一般公共预算财政拨款 11,354 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

### **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**

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出预算为 120.37 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费预算 117.92 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 2.45 万元,支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00 %。

### （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）费支出决算部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）费 0 万元，占部门决算报表-机构运行信息表-因公出国（境）费 2023 部门决算报表-机构运行信息表-支出合计 0；公务用车购置及运行费支出决算部门决算报表-机构运行信息表-公务用车购置及运行维护费 0 万元，占部门决算报表-机构运行信息表-公务用车购置及运行维护费 2023 部门决算报表-机构运行信息表-支出合计 0；公务接待费支出决算部门决算报表-机构运行信息表-公务接待费 0 万元，占部门决算报表-机构运行信息表-公务接待费 2023 部门决算报表-机构运行信息表-支出合计 0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 27 辆。

3.公务接待费支出 0.00 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。

本年度和上年度均未发生“三公”经费支出，无增减变动。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位没有发生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，本单位政府采购支出总额部门决算报表-机构运行信息表-政府采购支出合计 2,719.44 万元，其中：政府采购货物支出部门决算报表-机构运行信息表-政府采购货物支出 1,072.78 万元、政府采购工程支出部门决算报表-机构运行信息表-政府采购工程支出 462.15 万元、政府采购服务支出部门决算报表-机构运行信息表-政府采购服务支出 1,184.51 万元。

## 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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项,共涉及资金 45,991.77 万元。根据预算绩效管理要求，对 2023 年度单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 45,991.77 万元，完成率 87.14%。绩效目标完成情况：

1. 重大传染病防控项目年初下达预算资金 22 万元，实际支出 20.8 万元，完成率 94.54%。

2.医疗服务和保障能力提升补助项目年初下达预算资金 1,915.80 万元,年中旬调增 13.5 万元,最终下达 1,929.30 万元,实际支出 1,678.73 万元,完成率 87.01%。

3.设备及车辆购置项目年初预算资金批复 3,633.01 万元,实际支出 3,426.40 万元,完成率 94.31%。

4.医疗卫生行业业务保障项目年初预算资金批复 38,014.50 万元,实际支出 32,634.08 万元,完成率 85.85%。其中财政项目下达预算资金 1.7 万元,实际支出 1.03 万元,完成率 60.59%。

5.其他运转类项目年初预算资金批复 2,392.96 万元,实际支出 2,315.46 万元,完成率 96.76%。

## （二）项目绩效自评结果。

### 1. 医疗服务和保障能力提升补助项目

（1）医院于 2017 年取得国家住院医师规范化培训基地资格,有儿内科、儿外科两个专业基地,轮转科室 20 个,临床带教师资 109 名,组建了技能培训中心。为进一步提高住院医师规范化培训质量,加强带教师资培训力度,强化住院医师临床技能和理论学习,通过住院医师规培加强了儿科卫生健康人才队伍建设,提高了儿科医师队伍的综合素质和水平,目前省级及以上师资培训达 70%以上,院级师资培训达 100%。2023 年我院计划招收住培人员 15 人,实际招收 4 人,现在培人员共计 23 人,结业考核通过达 95%,较往年明显提高,发放规培学员满意度调查问卷 32 份,满意度 98%。

(2) 医院于 2023 年 8 开展新生儿科医师培训工作，本年度招收学员 10 人，根据培训大纲及轮转计划，安排学员前往相应科室进行理论和实践技能培训。通过对全省县级危重新生儿救治中心新生儿科或儿科临床医师的系统化、规范化培训，不断提高基层医师新生儿救治能力和水平，夯实了基层医师的理论基础和技能操作功底，加强了新生儿救治人才队伍建设。

县级儿童保健人员培训 2022 年度因疫情原因延迟至 2023 年 1 月开班，各基层医院选派的学员在我院进行为期 4 个月全面、规范、系统培训，共招收学员 18 人，于 2023 年 5 月结束培训。2023 年度培训于今年 9 月开班，现在岗参培医师 20 人，按照培训计划，正在科室实地学习，于 2023 年 12 月结束培训。通过集中培训，使基层培训医师具有了较系统的专业知识，较熟练地掌握了儿童保健理论知识及临床技能，为基层医疗机构注入新鲜血液，完善基础医疗机构人才梯队建设。

(3) 2022 年度儿科医师转岗培训项目因疫情原因延迟至 2023 年 1 月开班，预计招收 60 名学员，实际报道 29 人，现在培人员 25 人，于 2024 年 1 月结束。2023 年度儿科医师转岗培训项目于 2023 年 9 月开班，目前在岗参培医师 44 人，按照培训计划，正在科室轮转学习，于 2024 年 9 月结束培训。

通过儿科医师转岗培训，使各培训医师具有扎实医学理论、专业知识，熟练地掌握儿科临床技能，对儿科常见病及多发病的病因、发

病机制、临床表现、诊断及鉴别诊断、治疗与预防等有较详细的了解，为基层医院培训出一批具有良好职业道德、能独立承担儿科常见疾病诊治工作的临床医师，有效缓解了基层医院儿科人才紧缺的现状。

（4）医院于2023年4月选派11名医护技专业的骨干人才到玉树州治多县进行为期一年的对口帮扶工作，7月份选派3名儿内科医师到青南三州州级医院、8名医护技人员到环湖支医定点医院、2名医护人员到循化县人民医院进行为期1年的帮扶工作。

支医团队帮扶期间，累计门诊诊疗5639人次，抢救危重患者211人次，收住院403人，教学查房96次，病例讨论60次，参与手术123例，开展专题讲座30次，健康宣教5500余人次，参与义诊20次，累计培训基层医护人员600余人次，体检10000人次。通过对口支援帮助，加强了基层医疗单位对常见病、多发病的医疗救治，方便了患者就近诊疗，进一步提高基层单位医疗服务能力和水平，有效缓解群众看病难问题。

（5）公立医院综合改革项目，主要用于符合规定的公立医院政策性亏损补助。对公立医院取消药品形成的政策性亏损，通过建立健全调整医疗服务价格、增加政府补助、改革医保支付方式以及医院加强核算、节约运行成本等多方共担的补偿机制予以弥补。药品药具、试剂及耗材的采购是医院开展正常的医疗活动的基础，医院通过药品、试剂等采购，保障医院正常运转。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           |                                                                                |              | 医疗服务和保障能力提升补助资金             |       |        |                                                                      |          |                 |        |     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|-----|
| 主管部门           |                                                                                |              | 青海省卫生健康委员会                  |       |        | 实施单位                                                                 | 海省妇女儿童医队 |                 |        |     |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                |              |                             | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数                                                                | 分仇       | 执行率             | 得分     |     |
|                |                                                                                |              | 年度资金总额                      |       | 1915.8 | 1929.3                                                               | 1678.73  | 10              | 87.01% | 8.1 |
|                |                                                                                |              | 其中：当年财政拨款                   |       | 1915.8 | 1929.3                                                               | 1678.73  | 10              | 87.01% | 8.7 |
|                |                                                                                |              | 上年结转资金                      |       |        |                                                                      |          |                 |        | —   |
|                |                                                                                |              | 其他资金                        |       |        |                                                                      |          |                 |        | —   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                           |              |                             |       |        | 实际完成情况                                                               |          |                 |        |     |
|                | 加强医疗保障能力建设、做好住院医师规范化培训、紧缺人才培养及万民医 师支援等人才培养工作，进一步提高基层单位医疗服务能力和水平，有效缓 解群 众看病难问题。 |              |                             |       |        | 做好住院医师规范化培训、紧缺人才培养 及万民 医师支援等人才培养工作，进一步 提高基层单位 医疗服务能力和水平，有效 缓解群众看病难问题 |          |                 |        |     |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                           | 二级指标         | 三级指标                        | 年度    | 实际     | 分值                                                                   | 得分       | 偏差原因 分析<br>及改进措 |        |     |
|                |                                                                                |              |                             | 指标值   | 完成值    |                                                                      |          |                 |        |     |
|                | 产出指标                                                                           | 数量指标         | 指标 1:儿科医师转岗培训人员数量           | ≥25 人 | 44 人   | 10                                                                   | 5        |                 |        |     |
|                |                                                                                |              | 指标 2:新生儿医师培训人员数量            | ≥25 人 | 30 人   | 5                                                                    | 5        |                 |        |     |
|                |                                                                                |              | 指标 3:住院医师规范化培训人员数量          | ≥30 人 | 32 人   | 10                                                                   | 10       |                 |        |     |
|                |                                                                                |              | 指标 4:万民医院下乡人数               | ≥5 人  | 24 人   | 5                                                                    | 0        |                 |        |     |
|                |                                                                                | 质量指标         | 指标 1:住院医师规范化培训结业技能考<br>核通过率 | ≥85%  | ≥85%   | 5                                                                    | 5        |                 |        |     |
|                |                                                                                |              | 指标 2:万民医师支援农村项目完成合格<br>率    | ≥95%  | ≥95%   | 10                                                                   | 10       |                 |        |     |
|                |                                                                                | 时效指标         | 指标 1:人才培养项目开展及时率            | ≥85%  | ≥85%   | 5                                                                    | 5        |                 |        |     |
|                |                                                                                |              | 指标 2:万民医师项目下乡完成及时率          | ≥90%  | ≥90%   | 10                                                                   | 10       |                 |        |     |
|                | 效益指标                                                                           | 社会效益<br>指标   | 指标 1:提升医疗专业人才整体素质           | 优良中低差 | 优      | 20                                                                   | 20       |                 |        |     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                                              | 指标 1:患者满意度   | ≥80%                        | ≥80%  | 5      | 5                                                                    |          |                 |        |     |
|                |                                                                                | 指标 2:参培对象满意度 | ≥80%                        | ≥80%  | 5      | 5                                                                    |          |                 |        |     |
| 总分             |                                                                                |              |                             |       |        | 100                                                                  | 88.7     |                 |        |     |
| 说明             | 无                                                                              |              |                             |       |        |                                                                      |          |                 |        |     |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值 较多的(≥30%)，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值 的，完成率大于等于 60% 的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，完成率小 于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、 未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值 和所得分值。

## 2. 医疗卫生行业业务保障项目

（1）2023 年诊疗人次约 43 万人次，为满足患者日益增长的就医需求，更好地为患者提供服务，医院长期聘用人员 640 人员，聘用人员上岗率 90%以上，2023 年医院承担人员经费支出 21,799.93 万元，聘用人员工资发放及时率 100%。

（2）为确保医院可持续发展，保障医院基本运转支出，2023 年共计支出 10,834.15 万元，其中：药品、试剂及耗材支出 9,289.62 万元，均已及时完成验收工作，验收合格率 90%以上。办公、印刷费 69.33 万元，三公经费 18.96 万元，培训、会议、差旅费 89.21 万元，按时偿还长期借款本金 610.82 万元、利息、转贷费及保费等 26.70 万元。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|        |                                                               |             |                              |         |                                                            |           |        |     |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|-------------|
| 项目名称   |                                                               | 医疗卫生行业业务保障  |                              |         |                                                            |           |        |     |             |
| 主管部门   |                                                               | 青海省卫生健康委员会  |                              |         | 实施单位                                                       | 青海省如女儿童医院 |        |     |             |
|        |                                                               |             | 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      | 38014.5                      | 38014.5 | 32634.08                                                   | 10        | 85.85% |     |             |
|        |                                                               | 其中：当年财政拨款   | 1.7                          | 1.7     | 1.03                                                       |           | 60.59% |     |             |
|        |                                                               | 上年结转资金      |                              |         |                                                            |           |        |     |             |
|        |                                                               | 其他资金        | 38012.8                      | 38012.8 | 32633.05                                                   |           | 85.85% |     |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                          |             |                              |         | 实际完成情况                                                     |           |        |     |             |
|        | 主要用于药品、耗材、试剂等材料购置、聘用医护人员薪酬待遇及医院基本运转支出等，确保医院的可持续发展，保障医院基本运转支出。 |             |                              |         | 通过用于药品、耗材、试剂等材料购置、聘用人员薪酬待遇及医院基本运转支出等，确保医院的可持续发展，保障医院基本运转支出 |           |        |     |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                          | 二级指标        | 三级指标                         |         | 年度指标值                                                      | 实际完成值     | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标                                                          | 数量指标        | 指标 1:服务患者人数                  |         | ≥30 万人次                                                    | 43 万      | 5      | 2.5 |             |
|        |                                                               |             | 指标 2:财务人员参加培训次数              |         | ≥2 次                                                       | 3 次       | 5      | 2.5 |             |
|        |                                                               |             | 指标 3:外聘职工人数                  |         | ≥500 人次                                                    | 640       | 5      | 5   |             |
|        |                                                               | 质量指标        | 指标 1:药品验收合格率                 |         | ≥90%                                                       | ≥90%      | 5      | 5   |             |
|        |                                                               |             | 指标 2:聘用人员上岗率                 |         | ≥90%                                                       | ≥90%      | 5      | 5   |             |
|        |                                                               |             | 指标 3:试剂及耗材验收合格率              |         | ≥90%                                                       | ≥90%      | 5      | 5   |             |
|        |                                                               | 时效指标        | 指标 1:聘用人员工资发放及时率             |         | ≥95%                                                       | ≥95%      | 5      | 5   |             |
|        |                                                               |             | 指标 2:药品药具试剂及耗材购置及时率          |         | ≥90%                                                       | ≥90%      | 5      | 5   |             |
|        |                                                               |             | 指标 3:偿还债务利息本金及时率             |         | ≥95%                                                       | ≥95%      | 5      | 5   |             |
|        | 效益指标                                                          | 社会效益指标      | 指标 1:满足患者药品、耗材使用需求，推动医院可持续发展 |         | 优良中低差                                                      | 优         | 10     | 10  |             |
|        |                                                               |             | 指标 2:改善医疗环境，提升医院医疗服务质量       |         | 优良中低差                                                      | 优         | 10     | 10  |             |
|        | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标   | 指标 1:患者满意度                   |         | ≥90%                                                       | ≥90%      | 10     | 10  |             |
|        | 成本指标                                                          | 经 济 成 本 指 标 | 指标 1:药品药具试剂及耗材购置量            |         | ≤20000 万元                                                  |           | 5      | 5   |             |
|        |                                                               |             | 指标 2:超项目概算比率                 |         | ≤10%                                                       | ≤10%      | 10     | 10  |             |
| 总分     |                                                               |             |                              |         |                                                            |           | 100    | 93  |             |
| 说明     | 无                                                             |             |                              |         |                                                            |           |        |     |             |

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值，完成率小于 60%不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省妇女儿童医院共有车辆部门决算报表-机构运行信息表-公务用车 27 辆，其中：特种专业技术用车部门决算报表-机构运行信息表-特种专业技术用车 8 辆、其他用车部门决算报表-机构运行信息表-其他用车 19 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）部门决算报表-机构运行信息表-单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）53 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。

**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。

**“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。