

青海省人民医院
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

一、单位职责

青海省人民医院始建于1927年的平民医院，1929年命名为省立中山医院，1956年迁址后更名为青海省人民医院，是青藏高原上成立时间最早、建设规模最大、综合实力最强，集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院。

行业摇篮：1958年，医院的省公费医疗门诊部改建为青海省西宁中医院；1960年，医院的青海省护士学校与省第二卫校合并成立青海省卫生学校；1971年，医院小儿科分出成立省儿童医院；1981年，医院神经内科抽调部分专家组建省第三人民医院（省精神病医院）；2003年，医院传染病科分出成立省第四人民医院（省传染病医院）。2008年分管青海省第五人民医院，并组建省肿瘤医院。

技术引领：50年代率先开展心血管右心导管术、脾肾静脉吻合术、腭裂修补术、全鼻再造术等；60年代开展腹膜外剖宫产术、低温麻醉心内直视房间隔缺损修补术、断手再植术等；70年代开展体外循环下心脏搭桥术、瓣膜置换术等；80年代成立ICU、CT室，医院学科更加专业化；90年代开展电子胃镜、腹腔镜，中华长城脊柱重建术等；21世纪先后开展脏器移植、介入治疗、试管婴儿、微创手术等先进的医疗技术，在青藏高原地区始终保持领先地位。

业绩指标：2023年门诊人次110.18万人次，同比增长22.24%。急诊7.79万人次，同比增长29.12%。住院人数6.99万人次，同比增长33.11%。手术8.72万例，三、四级手术占比49.28%，急危重症抢救成功率96.71%。

人才兴院：医院职工3194人，专业技术人员3052人，其中高级职称484人。自然科学与工程技术学科带头人21人，博、硕

导师 219 人，享受国务院政府津贴和卫生部有突出贡献的中青年专家 33 位。博士 20 人，硕士 433 人，是海南省医学院的留学生培养基地，苏州大学、青海大学、兰州大学、宁夏医科大学的临床教学医院。充分运用“人才小高地”“西部之光人才培养”“千人计划”等项目，着力实施“百名精英培养计划”，建立四级专家委员会，遴选“终身专家、首席专家、资深专家、优秀专家”，近三年依托省委组织部高端创新创业人才项目引进 8 人，培养 39 人，培养团队 1 个，成立青海省人民医院院士专家工作站，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

学科立院：临床医技专业科室 58 个，编制床位 2200 张。有国家重点临床专科建设项目（7 个）：重症医学科、血液内科、急救医学科、临床护理、医学影像科、神经外科、呼吸与危重症医学科；省级重点临床专科建设项目（19 个）：呼吸内科专业、神经外科专业、医学检验专业、耳鼻喉专业、口腔专业、神经科危重症救治中心、神经内科（卒中中心）、眼科（眼库）、器官移植科、微创外科、肾病内科、麻醉科、泌尿外科（国家项目）、消化内科、重症医学科、骨科、生殖医学科、呼吸与危重症医学科、颌面外科、达芬奇手术中心。青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目、省级临床核心专科建设项目（14 个）：老年病科、普外科、急诊科、普外科、神经内科、泌尿外科、消化内科、生殖医学中心、外科 ICU、眼科、医学影像科、医学检验科、重症医学科、肿瘤内科。根据我院学科建设发展规划，完成临床、医技的亚专业建设 160 个。附设国家医学考试中心青海考试基地、卫生部内镜医师培训基地、省临床医学研究所、省老年医学研究所、省医疗紧急救援中心、省干部保健中心、省肝胆胰研究治疗中心、省脑病研究治疗中心等 85 个。

科技强院：近三年来，获得科研成果 124 项，其中国际先进 10 项、国内领先 37 项、国内先进 73 项。曾获国家科技进步奖 3

项，其中二等奖 2 项、三等奖 1 项、中华医学科技二等奖 2 项、青海省科技进步奖 50 项，其中一等奖 5 项，二等奖 11 项，三等奖 24 项，四等奖 10 项。发表论文 1620 篇，其中 SCI 及外文 221 篇，在全省保持领先，引领全省医学学科发展。尤其是赵生秀教授主持的科研荣获省科学技术进步奖二等奖、中华护理学会科技三等奖，不仅填补了全省的空白，更标志着护理学科更上一层楼台阶。承担国家第 27、29、30、31、33、35、38、39 届南极科考任务，获国家海洋总局嘉奖。

设备助院：拥有 Da Vinci Xi 内窥镜手术控制系统（达芬奇手术机器人）、Discovery IGS730 医用血管造影 X 射线系统、瓦里安 Clinac ix 医用直线加速器、SOMATOM definition ASX 射线计算机断层摄影系统（术中 CT）、Brilliance ct Bigbore 大口径 CT、医科达 Flexitron HDR 后装机、BiographMCT 正电子发射及计算机断层扫描系统（PET-CT）、SPECT-CT、Rotaflo 体外生命支持系统（ECMO）、贝克曼库尔特全自动生化免疫流水线、AB SCIEX 4500 超高效液相色谱串联质谱仪、illumina MiSeqDx 高通量基因测序仪、Revolution 高端 CT、Skyra3.0T 核磁共振成像系统等 500 多台套大型医疗设备。

发展愿景：始终秉承“承载生命之托，铸就大医之德，追求高原医学卓越”的愿景，围绕“建设青藏高原区域医疗中心、国家高原医学研究基地、国际缺氧医学研究基地”的发展目标，始终坚持“一个领先”，传承“两个典范”，夯实“三个领军”，塑造“四个优势”，为百年省医推进健康青海建设接续奋斗。

百年荣誉：荣获全国“五一劳动奖状”“抗震救灾英雄集体”“援外先进集体”“工人先锋队”“文明单位”“三八红旗集体”和卫生部“医院管理年”先进集体，全省文明单位、卫生工作先进单位、科技工作先进单位等荣誉称号。

省医院人正站在建设健康青海的新起点，打造构建和谐文明的新常态，实现公立医院改革的新跨越，凝心聚力，鼓足干劲，建设高原人民幸福医院。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省人民医院。

内设机构87个，具体为：职能科室31个，具体为党委办公室、医院办公室、工会、团委、监察室、宣传处、人事科、医务处、科教处、护理部、财价处、审计科、保卫处、图书室、病案科、基建处、经济管理办公室；临床科室41个，具体为急救中心、血液风湿科、老年医学科、神经内科、消化内科重症医学科、普通外科、泌尿外科、生殖医学科等；医技科室15个，具体为医学影像科、放射科、CT室、核磁共振室、超声科、PET/CT中心等。

第二部分 2023 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
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	54,915.93	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	2,500.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	148,199.94	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	769.21
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		八、社会保障和就业支出	39	6,897.63
	9		九、卫生健康支出	40	201,539.04
	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	2,236.03
	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	2,035.26
	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	205,615.87	本年支出合计	58	213,477.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,275.27	年末结转和结余	60	36,413.96
	30			61	
总计	31	249,891.14	总计	62	249,891.14

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		205,615.87	57,415.93		148,199.94			
206	科学技术支出	870.00	870.00					
20605	科技条件与服务	700.00	700.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	700.00	700.00					
20609	科技重大项目	170.00	170.00					
2060902	重点研发计划	170.00	170.00					
208	社会保障和就业支出	6,897.63	2,842.80		4,054.83			
20805	行政事业单位养老支出	6,897.63	2,842.80		4,054.83			
2080502	事业单位离退休	74.02	58.06		15.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,474.03	1,156.88		2,317.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.62	578.44		873.18			
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,897.97	1,049.42		848.55			
210	卫生健康支出	193,112.21	51,203.13		141,909.08			
21002	公立医院	186,047.88	46,427.74		139,620.14			
2100201	综合医院	181,548.88	41,928.74		139,620.14			
2100299	其他公立医院支出	4,499.00	4,499.00					
21004	公共卫生	1,777.39	1,777.39					
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00					
2100409	重大公共卫生服务	308.00	308.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,429.39	1,429.39					
21011	行政事业单位医疗	3,627.44	1,338.50		2,288.94			
2101102	事业单位医疗	2,994.75	705.82		2,288.94			
2101103	公务员医疗补助	632.69	632.69					
21099	其他卫生健康支出	1,659.50	1,659.50					
2109999	其他卫生健康支出	1,659.50	1,659.50					
221	住房保障支出	2,236.03			2,236.03			
22102	住房改革支出	2,236.03			2,236.03			
2210201	住房公积金	2,236.03			2,236.03			
229	其他支出	2,500.00	2,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,500.00	2,500.00					

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		213,477.17	167,960.29	45,516.88			
206	科学技术支出	769.21		769.21			
20602	基础研究	0.06		0.06			
2060207	专项技术基础	0.06		0.06			
20604	技术与开发	78.36		78.36			
2060404	科技成果转化与扩散	78.36		78.36			
20605	科技条件与服务	610.90		610.90			
2060503	科技条件专项	14.95		14.95			
2060599	其他科技条件与服务支出	595.95		595.95			
20607	科学技术普及	4.59		4.59			
2060702	科普活动	4.59		4.59			
20609	科技重大项目	75.30		75.30			
2060902	重点研发计划	75.30		75.30			
208	社会保障和就业支出	6,897.63	6,897.63				
20805	行政事业单位养老支出	6,897.63	6,897.63				
2080502	事业单位离退休	74.02	74.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,474.03	3,474.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,451.62	1,451.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,897.97	1,897.97				
210	卫生健康支出	201,539.04	158,826.63	42,712.41			
21002	公立医院	173,171.82	155,199.19	17,972.63			
2100201	综合医院	169,032.72	155,199.19	13,833.53			
2100299	其他公立医院支出	4,139.10		4,139.10			
21004	公共卫生	2,820.58		2,820.58			
2100408	基本公共卫生服务	26.70		26.70			
2100409	重大公共卫生服务	190.02		190.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,603.87		2,603.87			
21011	行政事业单位医疗	3,627.44	3,627.44				
2101102	事业单位医疗	2,994.75	2,994.75				
2101103	公务员医疗补助	632.69	632.69				
21099	其他卫生健康支出	21,919.20		21,919.20			
2109999	其他卫生健康支出	21,919.20		21,919.20			
221	住房保障支出	2,236.03	2,236.03				
22102	住房改革支出	2,236.03	2,236.03				
2210201	住房公积金	2,236.03	2,236.03				
229	其他支出	2,035.26		2,035.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,035.26		2,035.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,035.26		2,035.26			

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		54,666.66	13,443.77	41,222.89
206	科学技术支出	769.21		769.21
20602	基础研究	0.06		0.06
2060207	专项技术基础	0.06		0.06
20604	技术与研究与开发	78.36		78.36
2060404	科技成果转化与扩散	78.36		78.36
20605	科技条件与服务	610.90		610.90
2060503	科技条件专项	14.95		14.95
2060599	其他科技条件与服务支出	595.95		595.95
20607	科学技术普及	4.59		4.59
2060702	科普活动	4.59		4.59
20609	科技重大项目	75.30		75.30
2060902	重点研发计划	75.30		75.30
208	社会保障和就业支出	2,842.80	2,842.80	
20805	行政事业单位养老支出	2,842.80	2,842.80	
2080502	事业单位离退休	58.06	58.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,156.88	1,156.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	578.44	578.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,049.42	1,049.42	
210	卫生健康支出	51,054.65	10,600.97	40,453.68
21002	公立医院	24,976.37	9,262.47	15,713.90
2100201	综合医院	20,837.27	9,262.47	11,574.80
2100299	其他公立医院支出	4,139.10		4,139.10
21004	公共卫生	2,820.58		2,820.58
2100408	基本公共卫生服务	26.70		26.70
2100409	重大公共卫生服务	190.02		190.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,603.87		2,603.87
21011	行政事业单位医疗	1,338.50	1,338.50	
2101102	事业单位医疗	705.82	705.82	
2101103	公务员医疗补助	632.69	632.69	
21099	其他卫生健康支出	21,919.20		21,919.20
2109999	其他卫生健康支出	21,919.20		21,919.20

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	12,279.56	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,384.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	924.91	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	919.92	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	1,156.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	578.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,175.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	105.90	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	33.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	1,164.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,041.83	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	6.54	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	56.74	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	1.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		13,443.77	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		1,723.31	2,500.00	2,035.26		2,035.26	2,188.05
229	其他支出	1,723.31	2,500.00	2,035.26		2,035.26	2,188.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,723.31	2,500.00	2,035.26		2,035.26	2,188.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,723.31	2,500.00	2,035.26		2,035.26	2,188.05

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							

说明：说明：此表为空表，本单位无相关支出；

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

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）	

说明：此表为空表，本单位无相关支出；

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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	
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	

说明：此表为空表，本单位无相关支出；

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	19,681.67
1. 政府采购货物支出	2	4,509.54
2. 政府采购工程支出	3	11,338.33
3. 政府采购服务支出	4	3,833.80
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	993.75
其中：授予小微企业合同金额	6	993.75

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、支出总计 249,891.14 万元，比上年收入、支出总计各增加 47,237.10 万元，增长 23.31%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 1,076 万元，事业收入较上年增加 23,324.49 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 205,615.87 万元，其中：财政拨款收入 57,415.93 万元，占 27.92%；事业收入 148,199.94 万元，占 72.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 213,477.17 万元，其中：基本支出 167,960.29 万元，占 78.68%；项目支出 45,516.88 万元，占 21.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 105,253.53 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 24,209.86 万元，增长 29.87%，主要原因是年初财政拨款结转和结余较上年增加 34,727.42 万元，一般公共预算财政拨款减少 11,593.56 万元。

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 54,666.66 万元，占本年支出合计的 96.41%，比上年增加 24,100.23 万元，增长 78.85%，主要原因是卫生健康支出增加 23,854.54 万元。

（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：科学技术支出（类） 769.21 万元，占 1.41%；社会保障和就业支出（类）2,842.80 万元，占 5.20%；卫生健康支出（类）51,054.65 万元，占 93.39%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 101,225.10 万元，支出决算为 54,666.66 万元，完成年初预算的 54.01%。决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期一般为 2 年。 其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 1.46%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（2）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 186.6 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 41.99%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（3）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 68.19 万元，支出决算为 14.95 万元，完成年初预算的 21.92%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 724.14 万元，支出决算为 595.95 万元，完成年初预算的 82.3%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（5）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 4.74 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（6）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 332.46 万元，支出决算为 75.3 万元，完成年初预算的 22.65%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 58.06 万元，支出决算为 58.06 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 1,156.88 万元，支出决算为 1,156.88 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 578.44 万元，支出决算为 578.44 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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 1,049.42 万元，支出决算为 1,049.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 49,796.66 万元，支出决算为 20,837.27 万元，完成年初预算的 41.84%。决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 4,499.00 万元，支出决算为 4,139.10 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是结转资金已于 2023 年签订相关设备购置合同，待 2024 年支付。

（3）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 45.45 万元，支出决算为 26.70 万元，完成年初预算的 58.75%，决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 443.35 万元，支出决算为 190.02 万元，完成年初预算的 42.86%，决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 2,617.75 万元，支出决算为 2,603.87 万元，完成年初预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是结余资金已上缴财政。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 705.82 万元，支出决算为 705.82 万元，完成年初预算的 100%。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 632.69 万元，支出决算为 632.69 万元，完成年初预算的 100%。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 38,204.83 万元，支出决算为 21,919.20 万元，完成年初预算的 57.37%，决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

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 13,443.77 万元，其中：人员经费 13,443.77 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 年政府性基金预算年初结转和结余 1,723.31 万元，本年收入 2,500.00 万元，本年支出 2,035.26 万元，年末结转和结余 2,188.05 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %，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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 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 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 19,681.67 万元，其中：政府采购货物支出 4,509.54 万元、政府采购工程支出 11,338.33 万元、政府采购服务

支出 3,833.80 万元。授予中小企业合同金额 993.75 万元，占政府采购支出总额的 5.05 %，其中：授予小微企业合同金额 993.75 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

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 6 项，共涉及资金 166,541.30 万元。根据预算绩效管理要求，青海省人民医院组织对 2023 年度创新平台建设专项—国家高原病临床医学研究中心项目支出及医疗卫生行业业务保障项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 157,770.10 万元，占青海省人民医院项目支出预算总额的 94.73%。绩效目标完成情况：59.50。

（二）项目绩效自评结果

青海省人民医院在 2023 年度单位决算中反映“医疗卫生行业业务保障”“基本公共卫生服务补助资金”2 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.3 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 40 万元，实际支出 21.24 万元，结转 18.76 万元，完成年度预算的 53.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目绩效目标完成情况：项目实施过程中积极开展居民健康教育知识宣传，进行重点职业病监测、尘肺病患者康复筛查等工作，稳步推进基本公共卫生服务均等化，不断扩大服务覆盖面，服务数量稳步提高。存在的主要问题：基本公共卫生服务精细化管理水平尚待加强，需完善绩效分配激励机制，调动承担服务的人员

积极性。下一步改进措施：强化绩效管理，制定与医疗服务质量和效益相关的绩效指标，进行定期评估。

2. 医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 157,730.10 万元，实际支出 157,031.68 万元，结转 698.42 万元，完成年度预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：预算执行效率提高，通过更精细的预算编制和有效地执行，医院避免不必要的支出。资源利用效率提高，优化医疗服务的资源分配，确保各项服务的效益最大化。成本效益提升，成本控制和管理的改进有助于提高医疗服务的成本效益，提供更具竞争力的医疗服务。提高服务质量，通过合理的预算和资源管理，医院提供更高质量的医疗服务，提高患者满意度。良好的预算管理有助于确保医院的财务健康，为医院的长期可持续发展提供支持。存在的主要问题：医院绩效指标主要关注医疗服务流程和医疗质量的方面，但对于管理和服务等非医疗服务方面的指标关注不够，导致全面性不足。下一步改进措施：设定合理的预算目标，与医院的战略计划和发展方向相一致；加强成本控制和成本分析，进行全面的成本分析，了解医院各项服务和支出的成本结构。

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				实施单位	青海省人民医院		
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	分值
	年度资金总额	157,730.10	157,730.10		157,031.68	10	99.56%	9
	其中：当年财政拨款	43.90	43.90		31.30	--	71.30%	7
	上年结转金					--		-
	其他资金	157,686.20	157,686.20		157,000.38	--	99.57%	9
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加强领导，整合资源，加强宣传教育，完善重大传染病防治机制，加强对诊疗服务人员及检测人员的技能培训，提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力，开展督导检查工作，进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。				完成项目筛查及知识宣讲，提高了诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力，开展督导检查工作，进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。			
绩 效 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
				指标值	完成值			及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	门急诊及住院患者服务人次	≥150 万人次	90	5	3	门急诊人次下降，提升医疗服务质量
			偿还债券利息	≥1034 万元	1034	2.5	2.5	
			维修改造面积	≥3035 m²	3035	2.5	2.5	
			聘用医护及后勤服务人员	≥2200	2200	10	10	
			成立药品临床综合评价技术中心	1	1	5	5	
			药品、卫生材料采购量	≤85000 万元	64197	2.5	2.5	
		质量指标	GPS 定位准确率	≥90%	90%	2.5	2.5	
			设备质量合格率、安装验收合格率	≥99%	99%	5	5	
			工程项目竣工验收合格率	≥75%	75%	2.5	2.5	
			促进基本药物优先配备使用率	≥30%	30%	2.5	2.5	
			药品、卫生材料验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			时效指标	偿还债券利息及时率	≥90%	100%	2.5	2.5
			急诊出诊及时性	≤10 分钟	10	2.5	2.5	
			工程按计划开工率	≥85%	85%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益 指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	0	5	0	项目未完工
			保护投资者权益	优良中低差	优	2.5	2.5	
			精准高效，救死扶伤	优良中低差	优	5	5	
			设备利用率	≥90%	90%	5	5	
			提升临床合理用药水平，保障用药需求公平可及	优良中低差	优	2.5	2.5	
			满足患者医疗服务需求	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响 指标	提升医疗水平、提高疾病治愈率	优良中低差	优	5	5	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥80%	80%	10	10		
得分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省人民医院		
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	分值
		年度资金总额	40	40	21.24	10	53.10%	5.3
		其中：当年财政拨款	40	40	21.24	--	53.10%	--
		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			
	1、向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测最大限度地保护患者和公众的健康权益。				完成对城乡居民普及、治疗任务，邀请专家开展讲座培训，维护了患者及公众的健康权益。			
绩效指标	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
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	下基层开展尘肺病康复指导工作	≥3 次	3	15	15	
			举办全省尘肺病康复技术指导和质量控制培训班	≥1 次	1	10	10	
		质量指标	尘肺病患者康复率	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	当年项目资金使用完成率	≥90%	53.10%	10	5	加快项目资金使用，缩短报销周期
	效益指标	社会效益指标	尘肺病患者监测及康复水平	优良中低差	优	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85%	10	10	
得分						100	85.3	

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，青海省人民医院共有车辆 37 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 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）225 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。