

青海省中医院
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

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是提供医疗与护理保健服务，开展医学教学与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

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：青海省中医院。

内设机构63个，具体为：医院科室设置齐全，有25个临床科室及40多个专科专病门诊，7个医技科室，拥有国家临床重点专科1个（肝病科）、国家中医药管理局重点学科2个（内分泌病学科、急诊科）、国家中医药管理局重点专科4个（肝胆科、肛肠科、糖尿病科、妇科）、省级重点专科14个（急诊科、妇科、肛肠科、疮疡科、糖尿病科、肝胆科、肾病科、针灸推拿科、肺病科、风湿病科、脾胃病科、骨伤科、脑病科、中医肿瘤科）、省级特色专科5个（肛肠科、中医肾病科、糖尿病科、妇科、骨科）、省级名科7个（糖尿病科、妇科、肝病科、肛肠科、骨科、呼吸科、肾病科）、省级医学中心2个（乳腺病诊疗中心和肛肠病诊疗中心）。

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	32,910.39	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	42,007.83	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	4.98
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	727.98	八、社会保障和就业支出	39	1,734.69
	9		九、卫生健康支出	40	69,461.33
	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	
	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	75,646.19	本年支出合计	58	71,200.99
使用非财政拨款结余	28	617.73	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,010.70	年末结转和结余	60	8,073.63
	30			61	
总计	31	79,274.63	总计	62	79,274.63

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		75,646.19	32,910.39		42,007.83			727.98
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20604	技术与开发	40.00	40.00					
2060404	科技成果转化与扩散	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	1,734.69	1,734.69					
20805	行政事业单位养老支出	1,734.69	1,734.69					
2080502	事业单位离退休	80.28	80.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.77	695.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.41	346.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	612.23	612.23					
210	卫生健康支出	73,871.50	31,135.70		42,007.83			727.98
21002	公立医院	71,881.29	29,145.49		42,007.83			727.98
2100202	中医（民族）医院	70,145.29	27,409.49		42,007.83			727.98
2100299	其他公立医院支出	1,736.00	1,736.00					
21004	公共卫生	388.01	388.01					
2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	372.01	372.01					
21006	中医药	668.00	668.00					
2100601	中医（民族医）药专项	668.00	668.00					
21011	行政事业单位医疗	806.70	806.70					
2101102	事业单位医疗	429.53	429.53					
2101103	公务员医疗补助	377.17	377.17					
21099	其他卫生健康支出	127.50	127.50					
2109999	其他卫生健康支出	127.50	127.50					

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		71,200.99	50,508.14	20,692.86			
206	科学技术支出	4.98		4.98			
20604	技术与开发	4.98		4.98			
2060404	科技成果转化与扩散	4.98		4.98			
208	社会保障和就业支出	1,734.69	1,734.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,734.69	1,734.69				
2080502	事业单位离退休	80.28	80.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.77	695.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.41	346.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	612.23	612.23				
210	卫生健康支出	69,461.33	48,773.44	20,687.88			
21002	公立医院	66,019.40	47,966.74	18,052.66			
2100202	中医（民族）医院	64,395.60	47,966.74	16,428.86			
2100299	其他公立医院支出	1,623.80		1,623.80			
21004	公共卫生	1,293.50		1,293.50			
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,277.50		1,277.50			
21006	中医药	922.68		922.68			
2100601	中医（民族医）药专项	922.68		922.68			
21011	行政事业单位医疗	806.70	806.70				
2101102	事业单位医疗	429.53	429.53				
2101103	公务员医疗补助	377.17	377.17				
21099	其他卫生健康支出	419.04		419.04			
2109999	其他卫生健康支出	419.04		419.04			

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	32,910.39	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	4.98	4.98		
	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	1,734.69	1,734.69		
	9		九、卫生健康支出	41	26,388.44	26,388.44		
	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	32,910.39	本年支出合计	59	28,128.11	28,128.11		
年初财政拨款结转和结余	28	2,399.15	年末财政拨款结转和结余	60	7,181.42	7,181.42		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,399.15		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	35,309.54	总计	64	35,309.54	35,309.54		

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		28,128.11	7,801.96	20,326.15
206	科学技术支出	4.98		4.98
20604	技术与开发	4.98		4.98
2060404	科技成果转化与扩散	4.98		4.98
208	社会保障和就业支出	1,734.69	1,734.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,734.69	1,734.69	
2080502	事业单位离退休	80.28	80.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	695.77	695.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	346.41	346.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	612.23	612.23	
210	卫生健康支出	26,388.44	6,067.27	20,321.18
21002	公立医院	22,946.52	5,260.57	17,685.96
2100202	中医（民族）医院	21,322.72	5,260.57	16,062.15
2100299	其他公立医院支出	1,623.80		1,623.80
21004	公共卫生	1,293.50		1,293.50
2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,277.50		1,277.50
21006	中医药	922.68		922.68
2100601	中医（民族医）药专项	922.68		922.68
21011	行政事业单位医疗	806.70	806.70	
2101102	事业单位医疗	429.53	429.53	
2101103	公务员医疗补助	377.17	377.17	
21099	其他卫生健康支出	419.04		419.04
2109999	其他卫生健康支出	419.04		419.04

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	7,109.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,579.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,348.44	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	312.18	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	695.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	346.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	429.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	377.17	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	20.92	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	692.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.28	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	611.80	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	0.42	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		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		7,801.96	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							

备注：本表为空表，本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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							

备注：本表为空表，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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）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）	

备注：本表为空表，本单位无财政拨款“三公”经费支出。

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	

备注：本表为空表，本单位无机关运行经费支出。

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	854.80
1. 政府采购货物支出	2	854.80
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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79,274.63万元，比上年收入、支出总计增加 12,562.15万元，增长18.83%，主要原因是：新冠疫情结束，生产秩序恢复正常，就医患者增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 75,646.19 万元，其中：财政拨款收入 32,910.39 万元，占总收入的 43.51%，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，比上年增加 18,940.79 万元，增长 135.59%，主要原因是财政部门下拨由我院承担的国家中医区域医疗中心建设项目基建资金 20,000.00 万元；事业收入 42,007.83 万元，占总收入的 55.53%，为我单位开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加 11,028.36 万元，增长 35.60%，主要原因是新冠疫情结束，生产秩序恢复正常，就医患者增多；其他收入 727.98 万元，占总收入的 0.96%，为我单位取得除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非同级财政拨款收入、利息收入、培训及实习收入，比上年增加 659.25 万元，增长 959.19%，主要原因是非同级财政拨款增加 647.36 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计71,200.99万元，其中：基本支出50,508.14万元，占70.94%；项目支出20,692.86万元，占29.06%。

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35,309.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加2,362.03万元,增长7.17%，主要原因是财政项目拨款增加。

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 28,128.11万元，占本年支出合计的39.51%，比上年减少2,420.25万元,下降7.92%，主要原因是个别项目推进缓慢资金未及时支付。

（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）4.98 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出（类） 1,734.69 万元，占 6.17%；卫生健康支出（类） 26,388.44 万元，占 93.82%。

（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 13,153.99万元，支出决算为 28,128.11万元，完成年初预算的213.84%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目支付进度

加快。 其中：

1.科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为20万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的24.90%。

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80.28万元，支出决算为80.28万元，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695.77万元，支出决算为695.77万元，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346.41万元，支出决算为346.41万元，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612.23万元，支出决算为612.23万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为22,148.92万元，支出决算为16,428.86万元，完成年初预算的

74.17%，决算数小于预算数的主要原因是财政项目执行进度缓慢。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1,736.00万元，支出决算为1,623.80万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于预算数的主要原因是财政项目执行进度缓慢。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。

（4）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为372.01万元，支出决算为1,277.50万元，完成年初预算的343.40%，决算数大于预算数的主要原因是上年度结转财政项目资金执行加快，已完成上年度全部财政项目。

（5）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为668.00万元，支出决算为922.68万元，完成年初预算的138.16%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转财政项目资金执行加快，已完成上年度全部财政项目。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为429.53万元，支出决算为429.53万元，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377.17万元，支出决算为377.17万元，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127.50万元，支出决算为419.04万元，完成年初预算的328.66%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转财政项目资金执行加快，已完成上年度全部财政项目。

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7,801.96万元，其中：人员经费 7,801.96万元，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0.00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0。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 854.80 万元，其中：政府采购货物支出 854.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 6 项,共涉及资金 40,505.05 万元。根据预算绩效管理要求，青海省中医院组织对 2023 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 40,505.05 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1. 医院事业收入项目执行进度较好，基本达到

了预期的执行率，实现了促进医院发展，满足患者就医需求，取得了较好的绩效目标。2. 医院财政拨款项目执行进度缓慢，没有实现预期的绩效目标。3. 医疗服务与保障能力提升项目预算执行率未超过 50%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省中医院在2023年度单位决算中反映“信息系统建设”、“药品药具试剂及耗材购置”、“医疗卫生行业业务保障”等6个项目绩效自评结果。

“信息系统建设”、“药品药具试剂及耗材购置”、“医疗卫生行业业务保障”等6个项目绩效自评综述：

绩效目标：促进医院发展，满足患者就医需求等。预算资金安排和使用情况：截止2023年12月31日，信息系统建设预算517.08万元，支出517.08万元，预算执行率为100%；药品药具试剂及耗材购置预算21,322.36万元，支出21,322.36万元，预算执行率为100%；医疗卫生行业业务保障预算15,878.61万元，支出17,397.59万元，预算执行率为109.57%；重点研发与转化计划预算40.00万元，支出4.98万元，预算执行率为12.45%；重大传染病防控项目经费预算6.00万元，支出6.00万元，预算执行率为100%；医疗服务与保障能力提升项目预算2,741.00万元，支出2,275.73万元，预算执行率为83.03%。

存在问题：资金下达时间较晚，项目实施方案及前期论证

未讨论研究，导致项目尚未开展，所以尚未形成有效支付。医疗服务与保障能力提升补助资金项目前期采购论证工作没做，无法进入政府采购程序，导致项目执行迟延。项目推进不及时，责任未落实到人。

整改和建议：一是建立项目实施部门、管理部门和财务之间的沟通协调机制，制定各项目实施方案和资金支出预算，明确各部门的职责和任务，详细制定月度支出计划，强化项目实施部门预算执行力度。二是将项目预算执行情况纳入绩效考核，建立月度执行情况通报制度，压实项目实施部门的责任，督促项目按计划完成，加快资金支付。三是定期召开项目推进会，实施部门汇报项目执行进度，及时反馈执行过程中存在问题，由医院统一协调解决项目执行中存在的困难，推进项目执行进度。四是加快政府采购前期论证工作，确定需要采购设备的数量和价格，尽早进入政府采购流程，按时完成设备采购、验收工作，争取早日支付设备价款，形成有效支出。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	信息系统建设							
主管部门	503001-青海省卫生健康委员会（本级）			实施单位	青海省中医院			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	517.08	517.08	429.37	10	83.03%	--	
	其中：当年财政拨款	517.08	517.08	429.37	--	83.03%	--	
	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				
	通过购置信息系统，提升医院信息化管理水平，为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境			按照年度工作计划，扎实推动各项工作，通过购置信息系统，提升医院信息化管理水平，为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境。				
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	信息系统建设数量	≥5 次	5	25	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	92%	25	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥98%	97%	25	20	
	效益指标	社会效益 指标	项目收益人数	910	910	15	20	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	90%	90%	10	15	
总分						100	95	

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，青海省中医院共有车辆 6.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 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。

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。

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。