

青海省海南藏族自治州人民医院

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

我单位成立于1955年10月，2012年被评为三级乙等医院，为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全，有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120急救等36个临床医技科室，床位500张。医疗服务范围除本州所属五县44万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着109、214国道和青海湖旅游线交通肇事等突发意外事故的急救任务。

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：青海省海南藏族自治州人民医院。

内设机构59个，具体为：行政科室23个：医务科、护理部、财务科、总务科等；临床医技科室36个：内科、外科、儿科、妇科、急诊科等

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

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 | 18,995.24 | 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 | 9,065.26 | 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 | 385.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,417.71 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 21,234.50 |
| | 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 | 537.02 |
| | 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 | 28,446.49 | 本年支出合计 | 58 | 23,189.23 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 720.95 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 2,900.87 | 年末结转与结余 | 60 | 8,879.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 收入总计 | 31 | 32,068.31 | 支出总计 | 62 | 32,068.31 |

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|----------|--------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 28,446.49 | 18,995.24 | | 9,065.26 | | | 385.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,417.71 | 1,417.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,366.67 | 1,366.67 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 500.23 | 500.23 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572.87 | 572.87 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 286.59 | 286.59 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 51.04 | 51.04 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.04 | 51.04 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26,491.76 | 17,040.51 | | 9,065.26 | | | 385.99 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 24,599.83 | 15,153.58 | | 9,065.26 | | | 380.99 |
| 2100201 | 综合医院 | 24,539.20 | 15,092.95 | | 9,065.26 | | | 380.99 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60.63 | 60.63 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 297.80 | 292.80 | | | | | 5.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.22 | 25.22 | | | | | 5.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 267.58 | 267.58 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.82 | 800.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 273.03 | 273.03 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 527.79 | 527.79 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 790.82 | 790.82 | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 790.82 | 790.82 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 537.02 | 537.02 | | | | | |

| 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 |
|----------|--------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 537.02 | 537.02 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 537.02 | 537.02 | | | | | |

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 23,189.23 | 17,906.06 | 5,283.17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,417.71 | 1,417.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,366.67 | 1,366.67 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 500.23 | 500.23 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572.87 | 572.87 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 286.59 | 286.59 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 51.04 | 51.04 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.04 | 51.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,234.50 | 15,951.33 | 5,283.17 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.50 | 2.50 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 16,522.16 | 14,919.57 | 1,602.60 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 16,461.54 | 14,919.57 | 1,541.97 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60.63 | | 60.63 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 293.42 | 228.45 | 64.97 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.83 | | 25.83 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 267.58 | 228.45 | 39.13 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.82 | 800.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 273.03 | 273.03 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 527.79 | 527.79 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,615.61 | | 3,615.61 | | | |

| 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 |
|----------|----------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,615.61 | | 3,615.61 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 537.02 | 537.02 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 537.02 | 537.02 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 537.02 | 537.02 | | | | |

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 | 18,995.24 | 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 | 1,417.71 | 1,417.71 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11,104.47 | 11,104.47 | | |
| | 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 | 537.02 | 537.02 | | |
| | 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 | 18,995.24 | 本年支出合计 | 59 | 13,059.20 | 13,059.20 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,824.79 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,760.83 | 8,760.83 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,824.79 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 21,820.03 | 总计 | 64 | 21,820.03 | 21,820.03 | | |

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 | | |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 13,059.20 | 8,071.32 | 4,987.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,417.71 | 1,417.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,366.67 | 1,366.67 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 500.23 | 500.23 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 572.87 | 572.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 286.59 | 286.59 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | |
| 20808 | 抚恤 | 51.04 | 51.04 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 51.04 | 51.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11,104.47 | 6,116.59 | 4,987.88 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.50 | 2.50 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.50 | 2.50 | |
| 21002 | 公立医院 | 6,392.75 | 5,084.83 | 1,307.92 |
| 2100201 | 综合医院 | 6,332.12 | 5,084.83 | 1,247.29 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 60.63 | | 60.63 |
| 21004 | 公共卫生 | 292.80 | 228.45 | 64.35 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.22 | | 25.22 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 267.58 | 228.45 | 39.13 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 800.82 | 800.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 273.03 | 273.03 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 527.79 | 527.79 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 3,615.61 | | 3,615.61 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 3,615.61 | | 3,615.61 |
| 221 | 住房保障支出 | 537.02 | 537.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 537.02 | 537.02 | |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|-------|--------|--------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 2210201 | 住房公积金 | 537.02 | 537.02 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 7,417.21 | 302 | 商品和服务支出 | 95.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,549.30 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 417.60 | 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 | | 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 | 572.87 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 286.59 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 273.03 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 527.79 | 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 | 24.56 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 537.02 | 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 | 228.45 | 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 | 558.25 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 500.23 | 30217 | 公务招待费 | | 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 | 51.04 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.98 | 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 | 85.25 | 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 | 10.61 | 39909 | 经常性赠与 | |

| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|---------------|----------|-------|-----------|----|-------|--------|-------|
| 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支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| | 人员经费合计 | 7,975.46 | | | | | 公用经费合计 | 95.86 |

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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |

注：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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 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：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

| 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） | |

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 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 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 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 | |

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|--------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 232.59 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 229.23 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 3.36 |
| 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 | 232.59 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 232.59 |

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32,068.31万元，比上年收入、支出总计各增加1,189.30万元，增长3.85%，主要原因是2023年1-12月份实现医疗收入9973.79万元，同比（较上年同期）增加585.65万元，增长6.24%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计28,446.49万元，其中：财政拨款收入18,995.24万元，占66.78%；事业收入9,065.26万元，占31.87%；其他收入385.99万元，占1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计23,189.23万元，其中：基本支出17,906.06万元，占77.22%；项目支出5,283.17万元，占22.78%。

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21,820.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,613.19万元，增长7.98%，主要原因是2023年财政项目中上年结转金额为2900.87万元。

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13,059.20万元，占本年支出合计的56.32%，比上年减少1,147.64万元，下降8.08%，主要原因是2023年财政项目拨款收入等减少1112.81万元等。

（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）1,417.71万元，占10.86%；卫生健康支出（类）11,104.47万元，占85.03%；住房保障支出（类）537.02万元，占4.11%。

（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7854.97万元，支出决算为13,059.20万元，完成年初预算的166.25%。决算数大于预算数的主要原因是我院科研项目“海南州省级区域医疗中心DRG背景下医院精细化质量管控平台”150万元、“2022年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测、食品安全风险监测等）”19.92万元等年初未作预算。其中：

1. 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491.8万元，支出决算为500.23万元，完成年初预算的101.71%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位年内新增退休人员8人。

（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601.05万元，支出决算为572.87万元，完成年初预算的95.31%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位在编人员减少1人。

（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300.53万元，支出决算为286.59万元，完成年初预算的95.36%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位在编人员减少1人。

（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0万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算中将遗属人员生活补助计入其他经费补助中。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金年初未作预算。

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是“牧区化脓性中耳炎健康知识普及健康促进”项目为年内新增项目，年初未作预算。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5544.19万元，支出决算为6,332.12万元，完成年初预算的114.21%。决算数大于预算数的主要原因是“青海省升级区域医疗中心（海南州）建设”项目等为省级配套资金。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我院科研项目（海南州省级区域医疗中心DRG背景下医院精细化质量管控平台）为省级科研项目，年初无预算数。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为

0万元，支出决算为25.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是“2022年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测、食品安全风险监测等）”项目为年内新增项目，年初无预算数。

（5）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是“海南州新冠病毒感染亚定点医院运维费用”、“体制结算—新冠患者医疗费用结算”项目均为年内新增项目，年初无预算数。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为230.45万元，支出决算为273.03万元，完成年初预算的118.48%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我单位年内新增退休人员8人。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为445.85万元，支出决算为527.79万元，完成年初预算的118.38%。决算数大于预算数的主要原因是将退休人员医疗保险计入公务员医疗补助。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,615.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增基建项目，该项目年初无预算数。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为574.04万元，支出决算为537.02万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于预算数的主要原因是2023年我单位在编人员减少1人。

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8,071.32万元，其中：人员经费7,975.46万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费95.86万元，主要包括：工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省海南藏族自治州人民医院因公出国团组0个，0人次。

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

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无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232.59万元，其中：政府采购货物支出229.23万元、政府采购工程支出3.36万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额232.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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年我单位涉及州级财政预算项目8个项目，项目资金共涉及资金10334.95万元，根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1452.24万元，占部门支出预算总额的14.05%。绩效目标完成情况：较好的完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2023年12月根据州财政局要求进行项目绩效自评工作，并在部门决算中反映“省级区域医疗中心”（基建）项目、2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目、干部群体疫苗接种费”等8个项目绩效自评结果，其中：

1. “省级区域医疗中心”（基建）项目共设置12个绩效指标，其中产出指标6个，满意度指标1个，效益指标3个，成本指标2个，因该项目为基建项目建设期为2022-2024年，现无法进行项目绩效评价工作；

2. “2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目”共设置12个绩效指标，其中产出指标6个，满意度指标1个，效益指标3个，成本指标2个，具体指标完成情况如下：

产出指标--质量指标：设备验收合格率100%，所有采购设备均已通过验收入库，完成项目绩效目标。

产出指标--时效指标：发放时长小于等于1年，资金于2023年8月份完成支出，完成项目绩效目标。

产出指标--数量指标：购置医用降温毯、全自动清洗设备17台，实际采购降温毯、全自动清洗消毒机、血气分析仪等17台设备，完成绩效目标。

产出指标--数量指标：亚定点医院设备15台，实际采购过氧化氢消毒机、全自动清洗消毒机等20台设备，完成绩效目标。

效益指标--社会效益指标：新冠病毒重症率和死亡率逐渐降低，完成绩效目标。

效益指标--可持续影响指标：改善医疗服务条件逐步改善，完成绩效目标。

满意度指标--服务对象满意度指标：患者满意度大于等于85%，完成项目绩效目标。

成本指标--经济成本指标：海南州医院新冠感染应急能力提升设备购置小于等于50万元，实际采购支出45.25万元，项目绩效目标已完成。

成本指标--经济成本指标：亚定点医院设备购置等于45万元，实际采购支出49.51万元，项目绩效目标已完成。

3. “干部群体疫苗接种费”项目共设置11个绩效指标，其中产出指标5个，满意度指标1个，效益指标2个，成本指标3个，具体指标完成情况如下：

产出指标--质量指标：23价肺炎疫苗接种人次小于等于400人次，实际接种人次为101人次，完成项目绩效目标。

产出指标--时效指标：发放时长小于等于1年，资金于2023年12月份完成支出，完成项目绩效目标。

产出指标--数量指标：乙肝疫苗接种人次小于等于600人次实际接种人次为100人次，完成绩效目标。

产出指标--数量指标：4价流感疫苗接种人次小于等于1100人次，实际接种人次272人次，完成绩效目标。

效益指标--社会效益指标：提高干部群体健康行为形成率，已逐步形成，完成绩效目标。

效益指标--可持续影响指标：逐步形成树立干部群体健康意识，完成绩效目标。

满意度指标--服务对象满意度指标：提高干部满意度大于等于80%，完成项目绩效目标。

成本指标--经济成本指标：4价流感疫苗7.98万元，实际采购支出3.84万元，23价肺炎疫苗3.8万元，实际采购支出4.28万元，服务费实际未支出，该目标未完成。

4. “2023年省级科技发展专项海南州国家可持续发展议程创新示范区科技创新平台培育建设”项目共设置14个绩效指标，其中产出指标7个，满意度指标1个，效益指标5个，成本指标1个，该项目为两年期项目，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

5. “海南州新冠病毒感染亚定点医院运维费用”项目共设置10个绩效指标，其中产出指标5个，满意度指标1个，效益指标3个，成本指标1个具体指标完成情况如下：

产出指标--质量指标：房屋租赁合同签订率为100%，我单位已签订房屋租赁合同，该项目绩效目标已完成。

产出指标--时效指标：租赁费用交付时间小于等于60天，因共和县恒晟投资有限公司租赁费发票未能及时提供，故在交付时间延期，费用于2023年12月份完成支出，该项目绩效目标未完

成。

产出指标--数量指标：海南州亚（准）定点救治医院个数1个，完成绩效目标。

效益指标--社会效益指标：新冠病毒感染患者救治能力，已逐步提高，完成绩效目标。

效益指标--可持续影响指标：逐步提高疫情防控能力，完成绩效目标。

满意度指标--服务对象满意度指标：不断提高患者满意度，完成项目绩效目标。

成本指标--经济成本指标：亚定点救治医院托管运行维护费用小于等于62.97万元，实际支出38.58万元，该目标已完成。

6. “2023年州级科技计划项目资金（血清外泌体来源miR-7通过调节巨噬细胞分化加剧慢性阻塞性肺疾病的机制研究）”项目共设置11个绩效指标，其中产出指标4个，满意度指标2个，效益指标2个，成本指标3个，项目正在进行中，未进行绩效评价工作。

产出指标--质量指标：达标率为95%，我单位已签订房屋租赁合同，该项目绩效目标已完成。

产出指标--时效指标：项目完成时间，该项目在年内已完成，完成绩效目标。

产出指标--数量指标：带领州医院急危重症科医护发表高质量论文1篇，完成绩效目标。

产出指标--数量指标：结合医院“师带徒”模式，带领医院急危重症科医护人员加入到该课题研究中，通过衍生课题进行临床科研启蒙，完成绩效目标。

效益指标--社会效益指标：本研究可为COPD诊断和治疗提供一个新的靶点，并且通过阐明COPD的形成机制，逐步提高其预防和治疗提供新的方向，完成绩效目标。

效益指标--可持续影响指标：通过对COPD诊断和治疗提供新的靶点，干预其发生及进展，逐步改善患者的长期预后，完成绩效目标。

满意度指标--服务对象满意度指标：不断提高医护和患者满意度，完成项目绩效目标。

成本指标--经济成本指标：材料及化验加工费小于等于5.1万元，实际支出6.56万元，该目标未完成。

成本指标--经济成本指标：专利申请、出版等费用小于等于3.4万元，实际支出2.15万元，该目标已完成。

成本指标--经济成本指标：差旅培训等小于等于1.5万元，实际支出0.43万元，该目标已完成。

7. “海南州牧区化脓性中耳炎健康知识普及健康促进”项目共设置7个绩效指标，其中产出指标3个，满意度指标1个，效益指标2个，成本指标1个，具体指标完成情况如下：

产出指标--质量指标：任务完成率大于等于70%，该项目绩效目标未完成。

产出指标--时效指标：项目完成时间，该项目在年内已完成，完成绩效目标。

产出指标--数量指标：培训乡级卫生院及所属村医、村民大于等于1700人次，完成绩效目标。

效益指标--社会效益指标：中耳炎正确预防知识知晓率大于等于80%，完成绩效目标。

效益指标--可持续影响指标：本地区牧民群众自我耳部保健意识，促进本地区牧民的听力健康及生活质量得到逐步提升，完成绩效目标。

满意度指标--服务对象满意度指标：患者满意度100%，完成项目绩效目标。

成本指标--经济成本指标：培训、宣传费用为1.84万元小于2万元，该目标已完成。

8. “州直部门驻村干部经费”项目拨付资金2万元，2023年度我单位选派两名干部分半年值守兴海县唐乃亥乡沙那村，资金用于支付驻村干部工作日伙食补助共计1.43万元。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省海南藏族自治州人民医院共有车辆9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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆；单价100万元(含)以上设备30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。