

青海省海南藏族自治州人民医院
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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

海南藏族自治州人民医院成立于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63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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州人民医院。

内设机构1个，具体为：海南州人民医院。

第二部分 2024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	9,668.08	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	9,915.27	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	1,568.46	八、社会保障和就业支出	39	1,415.54
	9		九、卫生健康支出	40	22,465.00
	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	524.60
	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	21,151.80	本年支出合计	58	24,405.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	612.03
年初结转和结余	29	4,372.16	年末结转和结余	60	506.80
	30			61	
总计	31	25,523.96	总计	62	25,523.96

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	21,151.80	9,668.08		9,915.27			1,568.46
208	社会保障和就业支出	1,415.54	1,415.54					
20805	行政事业单位养老支出	1,399.99	1,399.99					
2080502	事业单位离退休	535.26	535.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.98	570.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.35	285.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
20808	抚恤	15.56	15.56					
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56					
210	卫生健康支出	19,211.66	7,727.93		9,915.27			1,568.46
21001	卫生健康管理事务	15.00	15.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00	15.00					
21002	公立医院	17,657.50	6,178.78		9,915.27			1,563.46
2100201	综合医院	16,651.71	5,172.99		9,915.27			1,563.46
2100299	其他公立医院支出	1,005.79	1,005.79					
21004	公共卫生	167.66	162.66					5.00
2100409	重大公共卫生服务	29.26	24.26					5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	138.40	138.40					
21011	行政事业单位医疗	844.73	844.73					
2101102	事业单位医疗	290.52	290.52					
2101103	公务员医疗补助	554.21	554.21					
21099	其他卫生健康支出	526.76	526.76					
2109999	其他卫生健康支出	526.76	526.76					

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
221	住房保障支出	524.60	524.60					
22102	住房改革支出	524.60	524.60					
2210201	住房公积金	524.60	524.60					

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		24,405.14	17,085.88	7,319.26			
208	社会保障和就业支出	1,415.54	1,415.54				
20805	行政事业单位养老支出	1,399.99	1,399.99				
2080502	事业单位离退休	535.26	535.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.98	570.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.35	285.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40				
20808	抚恤	15.56	15.56				
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56				
210	卫生健康支出	22,465.00	15,145.74	7,319.26			
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
21002	公立医院	20,915.84	14,301.01	6,614.83			
2100201	综合医院	19,910.05	14,301.01	5,609.04			
2100299	其他公立医院支出	1,005.79		1,005.79			
21004	公共卫生	162.66		162.66			
2100409	重大公共卫生服务	24.26		24.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	138.40		138.40			
21011	行政事业单位医疗	844.73	844.73				
2101102	事业单位医疗	290.52	290.52				
2101103	公务员医疗补助	554.21	554.21				
21099	其他卫生健康支出	526.76		526.76			

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	526.76		526.76			
221	住房保障支出	524.60	524.60				
22102	住房改革支出	524.60	524.60				
2210201	住房公积金	524.60	524.60				

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	9,668.08	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	1,415.54	1,415.54		
	9		九、卫生健康支出	41	11,958.08	11,958.08		
	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	524.60	524.60		
	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	9,668.08	本年支出合计	59	13,898.22	13,898.22		
年初财政拨款结转和结余	28	4,230.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4,230.14		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	13,898.22	总计	64	13,898.22	13,898.22		

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		13,898.22	7,707.45	6,190.77
208	社会保障和就业支出	1,415.54	1,415.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,399.99	1,399.99	
2080502	事业单位离退休	535.26	535.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.98	570.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.35	285.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40	
20808	抚恤	15.56	15.56	
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	
210	卫生健康支出	11,958.08	5,767.31	6,190.77
21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00
21002	公立医院	10,408.92	4,922.58	5,486.35
2100201	综合医院	9,403.13	4,922.58	4,480.56
2100299	其他公立医院支出	1,005.79		1,005.79
21004	公共卫生	162.66		162.66
2100409	重大公共卫生服务	24.26		24.26
2100410	突发公共卫生事件应急处置	138.40		138.40
21011	行政事业单位医疗	844.73	844.73	
2101102	事业单位医疗	290.52	290.52	
2101103	公务员医疗补助	554.21	554.21	
21099	其他卫生健康支出	526.76		526.76
2109999	其他卫生健康支出	526.76		526.76
221	住房保障支出	524.60	524.60	

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
22102	住房改革支出	524.60	524.60	
2210201	住房公积金	524.60	524.60	

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	7,052.04	302	商品和服务支出	96.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,165.64	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	400.20	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	570.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	290.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	554.21	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	23.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	524.60	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	120.23	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	559.21	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	535.26	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	15.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.40	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	85.32	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.88			
人员经费合计		7,611.26	公用经费合计					96.19

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：2024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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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“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。

2024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）人次数（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	

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	
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：2024年度，本单位的单位类型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	272.42
1. 政府采购货物支出	2	255.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	17.26
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	249.23
其中：授予小微企业合同金额	6	138.44

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计25,523.96万元，比上年收入、支出总计各减少6,544.35万元，下降20.41%，主要原因是2024年度较上年度财政项目拨款收入减少，非财政项目拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21,151.80万元，其中：财政拨款收入9,668.08万元，占45.71%；事业收入9,915.27万元，占46.88%；其他收入1,568.46万元，占7.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计24,405.14万元，其中：基本支出17,085.88万元，占70.01%；项目支出7,319.26万元，占29.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计13,898.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7,921.81万元，下降36.31%，主要原因是2024年度财政项目拨款收入同比减少5337.48万元，财政基本拨款同比减少363.87万元。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13,898.22万元，占本年支出合计的56.95%，比上年增加839.02万元，增长6.42%，主要原因是2024年度财政项目拨款支出同比增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）1,415.54万元，占10.19%；卫生健康支出（类）11,958.08万元，占86.04%；住房保障支出（类）524.60万元，占3.77%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8666.55万元，支出决算为13,898.22万元，完成年初预算的160.37%。决算数大于预算数的主要原因是年内支出“省级区域医疗中心（海南州）建设”项目资金4230.14万元。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571.97万元，支出决算为535.26万元，完成年初预算的93.58%。决算数小于预算数的主要原因是退休待遇未核定。

（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595.74万元，支出决算为570.98万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员养老保险未转入本单位。

（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334.64万元，支出决算为285.35万元，完成年初预算的85.27%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员养老保险未转入本单位。

(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4.94万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的170.04%。决算数大于预算数的主要原因是年内补发遗属人员工资3.6万元。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增去世职工发放死亡抚恤金。

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15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增“人才发展专项”项目资金15万元。

(2) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5323.25万元，支出决算为9,403.13万元，完成年初预算的176.64%。决算数大于预算数的主要原因是年内支出“省级区域医疗中心（海南州）建设”项目结转资金4230.14万元。

(3) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1256.69万元，支出决算为1,005.79万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于预算数的主要原因是“医疗服务与保障能力提升”项目未完成支出。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为22.2万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的109.28%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增第二批“重大传染病”项目。

(5) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年

初预算为347.67万元，支出决算为138.40万元，完成年初预算的39.81%。决算数小于预算数的主要原因是年内支出“疫情防控补助”项目结转资金。

（6）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为278.06万元，支出决算为290.52万元，完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增职工4人。

（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为342.22万元，支出决算为554.21万元，完成年初预算的161.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增在职职工4人，退休职工10人。

（8）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为533万元，支出决算为526.76万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因是“医疗服务与保障能力提升”项目未完成支出。

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575.85万元，支出决算为524.60万元，完成年初预算的91.1%。决算数小于预算数的主要原因是新调入人员住房公积金未转入本单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,707.45万元，其中：人员经费7,611.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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96.19万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024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）费用预算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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）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。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型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

2024年度，本单位政府采购支出总额272.42万元，其中：政府采购货物支出255.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.26万元。授予中小企业合同金额249.23万元，占政府采购支出总额的91.49%，其中：授予小微企业合同金额138.44万元，占政府采购授予中小企业合同金额的55.55%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州人民医院对2024年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1960.63万元，占部门项目支出预算总额的278.91%。绩效目标完成情况：所有项

目进均已完成。绩效目标完成情况：各项目根据年初设定绩效目标开展项目绩效自评，我院项目已完成绩效目标，部分任务已提前完成。

（二）项目绩效自评结果。

1. 干部疫苗接种项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.6分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.45万元，实际支出9.795万元，结转0万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，23价肺炎疫苗180支，四价流感疫苗308支，乙肝疫苗134支，引导了广大干部群体树立健康意识进行健康行为，提高干部群体健康机制，切实增强干部自我保健能力。存在的问题及原因：各单位上报的疫苗接种数量及种类与实际接种人次不符，部分干部群众对接种疫苗积极性不高。下一步改进措施：我们将持续深入推进健康教育工作，通过多种渠道和形式，进一步引导广大干部群众树立科学、正确的健康观念，切实增强自我保健意识和能力。同时加强健康宣传力度，利用线上线下相结合的方式普及健康生活常识，帮助干部群众掌握实用的自我保健技能，全面提升健康素养水平。

2. 医疗保障项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.6分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.27万元，结转0.73万元，完成年度预算的97.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在州委、州政府及州卫健委领导下，以提升服务能力和满足大型会议及活动日益增长的医疗保障需求为目标，创新工作思路，细化工作措施，落实工作责任，推动我院医

疗保障工作科学化、制度化、规范化水平，不断提高医疗保障水平，我院参加医疗保障98余次。存在的问题及原因：年内预算资金未全额完成，年初预算编制精准度有待提升，预算执行需要进一步加强。下一步改进措施：我们将持续结合医院目前全面预算管理实施进展，考虑将项目纳入信息管理与会计科目、预算支出功能科目有效融合，力争实现“业财融合”的大预算模式。

3. 120急救平台运行维护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.6分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出9.8万元，结转0.2万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，120指挥系统运行稳定性达到100%，设备系统故障响应时间不超过5小时，设备维护完成率100%，全面提升了州内紧急医疗救援能力。存在的问题及原因：120指挥中心系统无报警人手机定位子系统，由于需要报警人口述详细位置，对地理位置不熟悉的还需要添加微信发送位置，严重影响出车时间。下一步改进措施：继续加强对海南州120指挥中心的运行管理和维护，积极争取项目资金不断优化调度流程和服务质量，持续跟进和评估项目效益，确保项目成果能够长期稳定发挥作用，为保障本地区人民群众的生命健康安全作出更大贡献。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	120急救平台运行维护项目							
主管部门	海南州卫生健康委员会				实施单位	海南州人民医院		
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	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	9.80	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.80	--	98%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现全州医疗急救资源属地化、一体化管理，形成高度权威和强有力的急救指挥调度体系，整合急救资源，从根本上保证对突发公共事件应急处置的统一领导、统一指挥调度，全面提升州内紧急医疗救援能力。				语音专线费支出5.6万元，维护维修费用4.2万元，120指挥系统运行稳定性达到100%。设备系统故障响应时间不超过5小时，设备维护完成率100%，全面提升了州内紧急医疗救援能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	120平台维护费	≤10万元	9.8万元	10.00	9.80	
	产出指标	数量指标	120急救平台维护次数	≥4次	5次	20.00	20.00	
		质量指标	急救设备维护合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	维护期间	1年	1年	20.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	全面提升州内紧急医疗救援能力	逐步提升	逐步提升	10.00	10.00	
		可持续影响指标	高度权威和强有力的急救指挥调度体系	逐步改善	逐步改善	10.00	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	10.00	10.00	
总分						100.00	89.60	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	干部疫苗接种项目							
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州人民医院			
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	得分	
	年度资金总额	11.45	11.45	9.80	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	11.45	11.45	9.80	--	86%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立长效健康机制，引导广大干部群体树立健康意识进行健康行为，提高干部群体健康机制，做好干部疫苗接种工作，切实增强干部我保健能力。			2024年采购23价肺炎疫苗200支，四价流感疫苗450支，乙肝疫苗100支。于2024年10月9日开始接种疫苗，23价肺炎疫苗180支，四价流感疫苗308支，乙肝疫苗134支，疫苗接种项目实际完成80%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	23价肺炎疫苗	≤2.14万元	2.74万元	5.00	2.00	
			乙肝疫苗	≤3.99万元	2.54万元	5.00	5.00	
			4价流感疫苗	≤5.32万元	2.8万元	5.00	5.00	
	产出指标	数量指标	23价肺炎疫苗	≥100人次	=128人次	10.00	10.00	
			乙肝疫苗	≥300人次	=191人次	10.00	5.00	
			4价流感疫苗	≥400人次	=299人次	10.00	5.00	
		质量指标	疫苗质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施时间	≤1年	≤1年	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	增强干部群体自我保健能力	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	
可持续影响指标		树立干部群体健康意识	逐步增强	逐步增强	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5.00	5.00		
总分						100.00	85.60	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	医疗保障项目资金							
主管部门	海南州卫生健康委员会			实施单位	海南州人民医院			
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	得分	
	年度资金总额	30.00	30.00	29.27	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	29.27	--	98%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在州委、州政府及州卫健委领导下，以提升服务能力和满足大型会议及活动日益增长的医疗保障需求为目标，创新工作思路，细化工作措施，落实工作责任，推动我院医疗保障工作科学化、制度化、规范化水平，不断提高医疗保障水平。			我院创新工作思路，细化工作措施，落实工作责任，推动我院医疗保障工作科学化、制度化、规范化水平，不断提高医疗保障水平，我院参加医疗保障98余次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障用卫生材料费	≤5万元	5	5.00	5.00	年内预算资金未全额完成，年初预算编制精准度有待提升，预算执行需要进一步加强。下一步改进措施：我们将持续结合医院目前全面预算管理实施进展，考虑将项目纳入信息管理与会计科目、预算支出功能科目有效融合，力争实现“业财融合”的大预算模式
			保障用药品费	≤25万元	24.27	5.00	4.80	
	产出指标	数量指标	外科系统用药	≤5种	5	10.00	10.00	
			其他系统用药	≤5种	5	10.00	10.00	
			内科系统用药	≤15种	15	10.00	10.00	
		质量指标	保障药品卫材质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
	时效指标	项目实施时间	≤1年	1年	10.00	10.00		
	效益指标	社会效益指标	提高医疗资源利用率	逐步提高	逐步提高	10.00	10.00	
		可持续影响指标	有效保障的大型会议、活动参与人员身心	逐步增强	逐步增强	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	10.00	10.00		
总分						100.00	99.60	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆11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、离退休干部服务用车0辆、其他用车11辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。

基本支出：指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
事业单位离退休（项）：指海南州人民医院反映归口管理的事业单位离退休方面的支出，如退休人员统筹内工资、目标考核奖。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指海南州人民医院财政配套缴纳的基本养老保险费支出，如在职人员由单位缴纳养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指海南州人民医院用于财政配套缴纳的职业年金支出，如在职人员离退休时由单位实际缴纳职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：
指海南州人民医院的各方面支出，如在职人员基本工资及津贴补贴。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指海南州人民医院用于单位缴纳的基本医疗保险经费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指海南州人民医院用于单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指海南州人民院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。