

青海省第五人民医院
2023 年度决算公开

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

青海省第五人民医院始建于1958年，前身为西宁铁路分局医院，2004年移交原省卫生厅直属管理，更名为现名。医院原址为民巷列入西宁市火车站综合改造配套项目拆迁范围，2018年整体搬迁至现址；同年，省编办批复我院为“青海省肿瘤医院”并正式挂牌。医院先后获得中国最美医院、全国百姓放心示范医院等全国卫生行业多项殊荣。2020年顺利通过三级医院等级评审；2021年成为青海大学附属第五医院、青海省卫生职业技术学院附属医院，综合医院基础及医疗水平得到不断夯实和提升。由此经历多年发展，我院形成“两大品牌”：综合医院、肿瘤医院复合发展模式。目前已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的现代化三级甲等综合医院。

医院在青海省卫生健康委员会的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 承担院校医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五) 按照青海省卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

(六) 按照青海省卫生健康委员会和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七) 根据规划和需求，经青海省卫生健康委员会和有关部门批准，可与社会力量合作在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 经青海省卫生健康委员会和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展支援青南环湖地区医疗卫生、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

医院现有 1290 人，专业技术人员 1066 余人，其中高级专业技术人员 150 人。医院与西安附属医院医科大学有临床教学研究生培养协议，与中科院肿瘤医院有人才帮扶培养合作。医院加大财力、物力引

进多名高级专业人才，着力实施“精英培养计划”，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

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：青海省第五人民医院。

内设机构 77 个，具体为：临床科室 33 个，医技科室 20 个，职能科室 24 个。

机构具体为：老年医学科、内分泌科、肿瘤内一科、肿瘤内二科、肿瘤放疗一科、肿瘤放疗二科、心血管内科、神经内科、神经外科、呼吸与危重症学科、康复医学科、消化内科、皮肤科、泌尿外科、血管外科、中医科、胃肠外科、肝胆外科、烧伤科、骨科、耳鼻喉-甲状腺外科、肾内科、肿瘤妇科、儿科、眼科、产科、麻醉手术室、重症医学科、急救中心、感染疾病科、门诊部、影像学科、医学检验科、体检中心、血液透析室、临床药学科、口腔科、输血科、病理科、消毒供应室、核医学科、医学工程部、信息科、后勤服务中心、护理部、医保科等。

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 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
			1		
			2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,628.07	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	47,697.02	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	2,181.64	八、社会保障和就业支出	39	1,659.37
	9		九、卫生健康支出	40	71,260.74
	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	634.72
	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	61,506.72	本年支出合计	58	73,554.83
使用非财政拨款结余	28	10,231.75	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,911.01	年末结转和结余	60	94.66
	30			61	
总计	31	73,649.49	总计	62	73,649.49

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		61,506.72	11,628.07		47,697.02			2,181.64
208	社会保障和就业支出	1,659.37	1,659.37					
20805	行政事业单位养老支出	1,659.37	1,659.37					
2080502	事业单位离退休	43.73	43.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.62	670.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.42	336.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.60	608.60					
210	卫生健康支出	59,212.64	9,333.98		47,697.02			2,181.64
21002	公立医院	57,626.43	7,747.78		47,697.02			2,181.64
2100201	综合医院	56,319.43	6,440.78		47,697.02			2,181.64
2100299	其他公立医院支出	1,307.00	1,307.00					
21004	公共卫生	680.13	680.13					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	72.00	72.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	605.13	605.13					
21011	行政事业单位医疗	795.08	795.08					
2101102	事业单位医疗	420.51	420.51					
2101103	公务员医疗补助	374.56	374.56					
21099	其他卫生健康支出	111.00	111.00					
2109999	其他卫生健康支出	111.00	111.00					
221	住房保障支出	634.72	634.72					
22102	住房改革支出	634.72	634.72					
2210201	住房公积金	634.72	634.72					

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		73,554.83	68,783.52	4,771.30			
208	社会保障和就业支出	1,659.37	1,659.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,659.37	1,659.37				
2080502	事业单位离退休	43.73	43.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.62	670.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.42	336.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.60	608.60				
210	卫生健康支出	71,260.74	66,489.44	4,771.30			
21002	公立医院	68,784.09	65,694.36	3,089.73			
2100201	综合医院	67,477.09	65,694.36	1,782.73			
2100299	其他公立医院支出	1,307.00		1,307.00			
21004	公共卫生	1,535.16		1,535.16			
2100408	基本公共卫生服务	4.44		4.44			
2100409	重大公共卫生服务	25.60		25.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,505.12		1,505.12			
21011	行政事业单位医疗	795.08	795.08				
2101102	事业单位医疗	420.51	420.51				
2101103	公务员医疗补助	374.56	374.56				
21099	其他卫生健康支出	146.41		146.41			
2109999	其他卫生健康支出	146.41		146.41			
221	住房保障支出	634.72	634.72				
22102	住房改革支出	634.72	634.72				
2210201	住房公积金	634.72	634.72				

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	11,628.07	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	1,659.37	1,659.37		
	9		九、卫生健康支出	41	11,150.34	11,150.34		
	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	634.72	634.72		
	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	11,628.07	本年支出合计	59	13,444.42	13,444.42		
年初财政拨款结转和结余	28	1,911.01	年末财政拨款结转和结余	60	94.66	94.66		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,911.01		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	13,539.08	总计	64	13,539.08	13,539.08		

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	13,444.42	8,673.12	4,771.30
208	社会保障和就业支出	1,659.37	1,659.37	
20805	行政事业单位养老支出	1,659.37	1,659.37	
2080502	事业单位离退休	43.73	43.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.62	670.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.42	336.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.60	608.60	
210	卫生健康支出	11,150.34	6,379.03	4,771.30
21002	公立医院	8,673.68	5,583.96	3,089.73
2100201	综合医院	7,366.68	5,583.96	1,782.73
2100299	其他公立医院支出	1,307.00		1,307.00
21004	公共卫生	1,535.16		1,535.16
2100408	基本公共卫生服务	4.44		4.44
2100409	重大公共卫生服务	25.60		25.60
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,505.12		1,505.12
21011	行政事业单位医疗	795.08	795.08	
2101102	事业单位医疗	420.51	420.51	
2101103	公务员医疗补助	374.56	374.56	
21099	其他卫生健康支出	146.41		146.41
2109999	其他卫生健康支出	146.41		146.41
221	住房保障支出	634.72	634.72	
22102	住房改革支出	634.72	634.72	
2210201	住房公积金	634.72	634.72	

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	8,020.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,758.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,574.25	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	2,231.77	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	670.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	336.42	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	420.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	374.56	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	19.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	634.72	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	652.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	608.60	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		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	8,673.12		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							

注: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							

注: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

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）	

注：此表为空表

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	

注:此表为空表

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	1,679.86
1. 政府采购货物支出	2	197.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1,482.18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,169.08
其中：授予小微企业合同金额	6	1,169.08

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 73,649.49 万元，比上年收入、支出总计各增加 5,669.35 万元，增长 8.34%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 189.03 万元，增长 1.65%，医疗收入增加 1,326.86 万元，增长 2.86%；其他收入减少 -8,672.29 万元（主要是上年收到贴息贷款 1 亿元），降低 79.90%。支出中社会保障和就业支出增加 244.17 万元，增长 17.25%，卫生健康支出增加 23,525.27 万元，增长 49.28%，住房保障支出增加 47.34 万元，增长 8.06%，其他支出减少 1,421.19 万元，降低 100%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 61,506.72 万元，其中：财政拨款收入 11,628.07 万元，占 18.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 47,697.02 万元，占 77.55%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2,181.64 万元，占 3.55%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 73,554.83 万元，其中：基本支出 68,783.52 万元，占 93.51%；项目支出 4,771.30 万元，占 6.49%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 13,539.08 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少-1,187.40 万元,下降-8.06%, 主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 189.03 万元,增长 1.65%, 年初财政拨款结转和结余减少-1,421.19 万元,降低 100%。

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 13,444.42 万元, 占本年支出合计的 18.28%, 比上年增加 1,966.69 万元, 增长 17.13%, 主要原因是社会保障和就业支出增加 244.17 万元,增长 17.25%,卫生健康支出增加 1,675.17 万元,增长 17.68%。住房保障支出增加 47.34 万元,增长 8.06%。

(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) 1,659.37 万元, 占 12.34%; 卫生健康支出(类) 11,150.34 万元, 占 82.94%; 住房保障支出(类) 634.72 万元, 占 4.72%;

(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 11,544.00 万元, 支出决算为 13,444.42 万元, 完成年初预算的 116.46%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加 20.65 万元,增长 1.26%; 卫

生健康支出增加 1,853.87 万元,增长 19.94%; 住房保障支出增加 25.91 万元,增长 4.26%。 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 43.29 万元，支出决算为 43.73 万元，完成年初预算的 101.02%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休职工。

（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 668.57 万元，支出决算为 670.62 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工。

（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 334.29 万元，支出决算为 336.42 万元，完成年初预算的 100.64%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工。

（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 592.57 万元，支出决算为 608.60 万元，完成年初预算的 119.94%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员。

2.卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 5,616.79 万元，支出决算为 8,537.35 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加项目资金。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 1,307.00 万元，支出决算为 1,307.00 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 148%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年使用。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 228.00 万元，支出决算为 73 万元，完成年初预算的 35.077%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未完结结转下年使用。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 415.39 万元，支出决算为 420.51 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 370.03 万元，支出决算为 374.56 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

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 608.81 万元，支出决算为 634.72 万元，完成年初预算的 104.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数后增加支出。

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 8,673.12 万元，其中：人员经费 8,673.12 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；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 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 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 00 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 00 万元，增长 0%，主要原因是我院无一般公共预算的“三公”经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我院无一般公共预算的“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我院无一般公共预算的“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

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。

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 1,679.86 万元，其中：政府采购货物支出 197.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1,482.18 万元。授予中小企业合同金额 1,169.08 万元，占政府采购支出总额的 69.59%，其中：授予小微企业合同金额 1,169.08 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 5 项,共涉及资金 46,720.65 万元。根据预算绩效管理要求，青海省第五人民医院组织对 2023 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46,720.65 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省第五人民医院在 2023 年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助”、“干部保健”、“医疗服务与保障能力提升项目”等 5 个项目绩效自评结果。

1.基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4.44 万元，实际支出 4.44 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，筛查控烟人数 20 人次，筛查食源性疾病人数 143 人次，宣传控烟知识活动 1 次，发放宣传资料份数 4000 份等。存在的主要问题：宣传活动未能完成预期效果。下一步改进措施：加大考核力度。

2.重大传染病防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.60 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 96.74 万元，实际支出 25.61 万元，结转 71.13 万元，完成年度预算的 26.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，癌症早诊早治主题宣传资料 4000 份，筛查人数 474 人次。存在的主要问题：筛查人数未能达到预期目标。下一步改进措施：加大宣传力度。

3.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 99.7 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 43,202.41 万元，实际支出 41,950.71 万元，完成年度预算的 97.10%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维（修）护办公区域 96000 m²，服务门急诊及住院患者 24 万人次，聘用医护及后勤人员 730 人。

4.医疗服务和保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.9 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3,145.94 万元，实际支出 3,124.52 万元，完成年度预算的 799.32%，结转 21.42 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，服务门诊及住院患者 32 万人次，提升出院患者治愈率 10%，万民医师支援农村工程支援卫生人数 14 人。

5.其他运转类项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2057.04 万元，实际支出 1,632.80 万元，完成年度预算的 79.38%，结转 424.24 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维(修)护办公区域 96000 m²，按时完成工作率 63.13%。存在的主要问题：项目未能达到预期目标。下一步改进措施：加大考核力度,细化预算编制。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目补助资金							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院			
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	4.44	4.44	4.44	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--		--	
	上年结转资金	1.44	1.44	1.44	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等。			完成				
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 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：筛查控烟人数	≥100人次	20人次	10	4	
			指标2：宣传控烟知识活动	≥2次	1次	10	5	
			指标3：筛查食源性疾病人数	≥30人次	143人次	10	10	
			指标4：发放宣传资料	≥1500份	4000份	10	10	
		质量指标	指标1：食源性疾病预防筛查覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
			时效指标	指标1：宣传活动及时率	≥80%	≥80%	10	10
		可持续影响指标	指标1：提升预防控烟意识	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100.00	89	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。							

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%-60%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升项目							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院			
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	2,245.73	3,145.94	3,124.52	10	99.32	9.9	
	其中：当年财政拨款	1,385.20	2,163.12	2,144.14	--		--	
	上年结转资金	860.53	982.82	980.38	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：服务门诊及住院患者	≥23万人次	32万人次	20	20	
		质量指标	指标1：提升出院患者治愈率	≥10%	≥10%	20	20	
		时效指标	指标1：诊疗及时率	≥80%	≥80%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升就医环境	优良中低差	优	10	10	
			指标2：满足患者的基本医疗服务	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	≥85%	≥85%	10	10		
总分						100.00	99.9	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	重大传染病防控项目经费							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院			
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	136.58	96.74	25.61	10	26.47	2.6	
	其中：当年财政拨款	73	72	0.87	--		--	
	上年结转资金	63.58	24.74	24.74	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展对两癌疾病在辖区内的筛查力度，加大两癌的宣传力度；做到早发现早治疗的目的。			项目自2023年7月开始，尚未结束				
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：发放宣传资料	≥2000份	4000	10	10	
			指标2：筛查人数	≥650人次	474人次	20	15	
		质量指标	指标1：完成筛查率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标2：重点人群筛查率	≥70%	≥70%	10	10	
	时效指标	指标1：宣传及时率	≥80%	≥80%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：提升两癌知识知晓情况	优良中低差	中	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100.00	92.6	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

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。

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				实施单位				
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	43,202.41	43,202.41	41,950.71	10	97.10	9.7	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	0.81	--	47.65	--	
	上年结转资金	1.70	1.70	1.70	--	100.00	--	
	其他资金	43,199.01	43,199.01	41,948.20	--	97.10	--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过聘用医护人员，提升医院护理质量、医疗服务能力；通过聘用后勤人员，保障医院的正常运行。			完成				
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：服务门急诊及住院患者	≥24万人次	≥24万人次	10	10	
			指标2：维（修）护办公区域	(=96000平方米)	(=96000平方米)	10	10	
			指标3：聘用医护及后勤人员	≥626人数	730人数	10	10	
	质量指标	时效指标	指标1：提高治愈率	≥10%	≥10%	10	10	
			指标1：后勤保障及时率	≥95%	≥95%	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：满足广大患者的基本医疗服务	优良中低差	优	10	10	
			指标2：加强疾病预防、筛查能力	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	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100.00	99.7
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							

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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	其他运转类								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省第五人民医院				
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	2057.04	2057.04	1,632.80	10	79.38	8		
	其中：当年财政拨款				--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金	2057.04	2057.04	1121.53	--		--		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障医院正常运转			基本完成					
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	
		数量指标	指标1：软硬件维护数量	≥85%	≥85%	10	10		
			指标2：物业服务保障面积	≥96000平方米	≥96000平方米	10	10		
		产出指标	质量指标	指标1：按时完成工作率	≥85%	≥85%	20	10	合同签订未标明具体金额，以实际发生为准，项目统计存在误差。
			时效指标	指标1：故障排查处理时间	≥4h	≥4h	10	10	
				指标2：项目按时完成率	≥85%	≥85%	10	10	
			社会效益指标	指标1：提升患者就医体验	优良中低差	良	10	10	
				指标2：提升医院环境卫生质量	优良中低差	良	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分						100.00	88	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。								

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。

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，青海省第五人民医院共有车辆 9.00 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）78 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。