

青海省藏医院
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

青海省藏医院成立于 1983 年，坐落于青海省会西宁市，是青海省卫生健康委员会直属单位，属公益性事业单位，主要为人民身体健康提供医疗与护理服务，全面做好医疗、护理和科研工作。历经 30 多年，现已发展成为集藏医药医疗、教学、科研、药物临床试验、药物研发、预防保健、国际交流为一体的三级甲等藏医医院，国家药物临床试验机构（GCP）、国家重点民族医医院、全国藏医药信息化示范单位、青海省示范藏医院、青海省蒙藏医执业医师实践技能考试基地、青海省风湿病医学临床研究中心建设单位、青海省住院医师规培基地、全国中药炮制技术传承基地、省级定点体检医疗机构、全省城镇职工和城乡居民医疗保险定点医院。

医院秉承藏医药传统理论，为充分发挥藏医药特色优势，同时，医院高度重视藏医药临床科研工作，近年来，承担国家重点攻关课题、自然科学基金。

新时代、新征程，青海省藏医院将高擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，秉承藏医药传统，发挥藏医药特色优势，引领藏医药发展新常态，着力提高医疗质量和效益，使藏医药在新时代发扬光大，实现在传承中创新，在创新中传承，为建设成为基础设施完善、专科优势明显、人才结构合理、学术水平领先的全国一流藏医医院而努力奋斗，为健康中国、健康青海建设谱写藏医药事业发展新篇章。

二、机构设置情况

纳入 2022 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省藏医院。

内设机构 50 个，具体为：门诊部、皮肤科、药浴科、治未病中心、心内科、脑病科、肿瘤科、脾胃科、外治科一、外治科二、麻醉科（手术室）、综合内科、普外科、骨科、妇科、肝胆科、疫病科、急诊科、放射科、功能科、检验科、病理科、药剂科、GCP 办公室、神志科（医学睡眠科）、制剂科、体检中心、五官科、院办公室、党办、纪检监察科、审计科、组织人事科、经管办、护理部、财价科、医保科、总务科、设备装备科、采购中心、工会、信息所、保卫科、医务处、科研科、教学科、院感科、宣传统战科、眼科、肾病科。

第二部分 2023 年度单位决算报表

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	7532.39	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	17787.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	438.11
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.00
八、其他收入	8	199.92	八、社会保障和就业支出	39	795.52
	9		九、卫生健康支出	40	20664.41
	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			44	
	14		十三、交通运输支出	45	
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	46	
	16		十五、商业服务业等支出	47	
	17		十六、金融支出	48	
	18		十七、援助其他地区支出	49	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	50	
	20		十九、住房保障支出	51	
	21		二十、粮油物资储备支出	52	347.30
	22		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	24		二十三、其他支出	55	
	25		二十四、抗疫特别国债安排的支出	56	
	26			57	
本年收入合计	27	25519.37	本年支出合计	58	22253.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2045.53
年初结转和结余	29	-560.58	年末结转和结余	60	591.91
	30			61	
总计	31	24958.79	总计	62	24958.79

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25519.37	7532.39		17787.06			199.92
206	科学技术支出	436.57	307.6		436.57			
20699	其他科学技术支出	436.57	145.17		436.57			
2069999	其他科学技术支出	436.57			436.57			
208	社会保障和就业支出	795.52	795.52					
20805	行政事业单位离退休	795.52	795.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.34	369.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.68	184.68					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	241.51	241.51					
210	卫生健康支出	23939.97	23939.97		17350.49			199.92
21002	公立医院	23117.80	23117.80		17350.49			199.92
2100202	中医（民族）医院	21761.80	21761.80		17350.49			199.92
2100299	其他公立医院支出	1356.00	1356.00					
21004	公共卫生	174.40	174.40					
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	144.40	144.40					
21006	中医药	115.00	115.00					
2100601	中医（民族医）药专项	115.00	115.00					
21011	行政事业单位医疗	405.28	405.28					
2101102	事业单位医疗	222.12	222.12					
2100103	公务员医疗补助	183.15	183.15					
21099	其他卫生健康支出	127.50	127.50					
2209901	其他卫生健康支出	127.50	127.50					
221	住房保障支出	347.30	347.30					
22102	住房改革支出	347.30	347.30					
2210201	住房公积金	347.30	347.30					

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22253.35	16535.90	5717.44			
206	科学技术支出	438.11					
20607	科学技术普及	1.54					
2060702	科普活动	1.54					
20699	其他科学技术支出	436.57					
2069999	其他科学技术支出	436.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00					
20701	文化和旅游	8.00					
2070111	文化创作和保护	8.00					
208	社会保障和就业支出	795.52	795.52				
20805	行政事业单位离退休	795.52	795.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	369.34	369.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	184.68	184.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.51	241.51				
210	卫生健康支出	20664.41	15393.08	5271.33			
21002	公立医院	18207.50	14987.80	3219.70			
2100202	中医（民族）医院	16951.77	14987.80	1963.97			
2100299	其他公立医院支出	1255.73		1255.73			
21004	公共卫生	803.79		803.79			
2100409	重大公共卫生服务	4.38		4.38			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.41		799.41			
21006	中医药	952.32		952.32			
2100601	中医（民族医）药专项	952.32		952.32			
21011	行政事业单位医疗	405.28	405.28				
2101102	事业单位医疗	222.12	222.12				
2100103	公务员医疗补助	183.15	183.15				
21099	其他卫生健康支出	295.53		295.53			
2209901	其他卫生健康支出	295.53		295.53			
221	住房保障支出	347.30	347.30				
22102	住房改革支出	347.30	347.30				
2210201	住房公积金	347.30	347.30				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7532.39	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	1.54	1.54		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	8.00	8.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	795.52	795.52		
	9		九、卫生健康支出	39	8741.76	8741.76		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	347.30	347.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7532.39	本年支出合计	55	9894.12	9894.12		
年初财政拨款结转和结余	26	3021.65	年末财政拨款结转和结余	56	659.91	659.91		
一般公共预算财政拨款	27	3021.65		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	10554.03	总计	60	10554.03	10554.03		

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9894.12	4613.25	5280.88
206	科学技术支出	1.54		1.54
20607	科学技术普及	1.54		1.54
2060702	科普活动	1.54		1.54
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070111	文化创作和保护	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	795.52	795.52	
20805	行政事业单位离退休	795.52	795.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.34	369.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.68	184.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.51	241.51	
210	卫生健康支出	8741.76	3470.42	5271.33
21002	公立医院	6284.84	3065.14	3219.70
2100202	中医（民族）医院	5029.11	3065.14	1963.97
2100299	其他公立医院支出	1255.73		1255.73
21004	公共卫生	803.79		803.79
2100409	重大公共卫生服务	4.38		4.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	799.41		799.41
21006	中医药	952.32		952.32
2100601	中医（民族医）药专项	952.32		952.32
21011	行政事业单位医疗	405.28	405.28	
2101102	事业单位医疗	222.12	222.12	
2100103	公务员医疗补助	183.15	183.15	
21099	其他卫生健康支出	295.53		295.53
2209901	其他卫生健康支出	295.53		295.53
221	住房保障支出	347.30	347.30	
22102	住房改革支出	347.30	347.30	
2210201	住房公积金	347.30	347.30	

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

科目编 码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4371.74	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3065.14	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		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	369.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	184.68	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	183.15	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	347.30	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	241.51	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	235.60	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.91	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	4613.25		公用经费合计				

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							

（本单位无相关收支，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
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							

（本单位无相关收支，此表为空表）

公开 09 表
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
19.6	0	19.6	0	16.6	3	8.57	0	8.57	0	7.21	1.36

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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	8
国内公务接待批次（个）	12	国内公务接待人次（人）	82

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	

（本单位无相关收支，此表为空表）

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	1695.60
1. 政府采购货物支出	2	1552.42
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	143.18
(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 25,519.37 万元，比上年收入、支出总计各增加 2,566.79 万元，增长 11.18%，主要原因是医疗收入增加及医院各类支出增加的原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25,519.37 万元，其中：财政拨款收入 7,532.39 万元，占 29.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 17,787.06 万元，占 69.70%；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 199.92 万元，占 0.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,253.35 万元，其中：基本支出 16,535.90 万元，占 74.31%；项目支出 5,717.44 万元，占 25.69%；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 10,554.03 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 2,978.57 万元，下降 22.01%，主要原因是本年财政项目较上年减少。

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 10,554.03 万元，

占本年支出合计的 47.42%，比上年减少 102.98 万元，下降 0.96%，主要原因是项目支出较往年较少。

（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）1.54 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）8 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）795.52 万元，占 7.54%；卫生健康支出（类）8741.76 万元，占 82.83%；住房保障支出（类）347.30 万元，占 3.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算支出年初预算为 6,719.43 万元，支出决算为 7,532.39 万元，完成年初预算的 112.09%。决算数大于预算数的主要原因是项目存量补助支出增加。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 154%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初为存量资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年年初为存量资金。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 381.18 万元，支出决

算为 369.34 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年调减职工养老保险指标额度。

（2）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 190.59 万元，支出决算为 184.68 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年调减职工职业年金指标额度。

（3）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 223.09 万元，支出决算为 241.51 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员调增养老保险。

4.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 3803.97 万元，支出决算为 5029.11 万元，完成年初预算的 132.20%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员经费的增加。

（2）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 4.38 万元，完成年初预算的 0.15%。

（3）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 799.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 12 月下达疫情补助资金用于改造发热门诊及疫病区，年末下达资金 2023 年投入建设。

（4）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 952.32 万元，完成年初预算

的 281.04%。决算数大于预算数的主要原因是做 2022 年预算时只做 115 万元，同年下达医疗服务与保障能力提升补助资金存量 944.16 元。

(5) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 233.24 万元，支出决算为 222.12 万元，完成年初预算的 95.23%。主要原因是调增事业单位医疗补助指标。

(6) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 184.31 万元，支出决算为 183.15 万元，完成年初预算的 99.37%，主要原因是调减公务员医疗补助指标。

(7) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 335.39 万元，支出决算为 295.53 万元，完成年初预算的 88.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目资金有存量结转下年。

5.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 347.04 万元，支出决算为 347.30 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数大于预算数的主要原因是在编人员住房公积金指标调增。

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 4,613.25 万元，其中：人员经费 4,613.25 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 19.60 万元，支出决算为 10.21 万元，完成预算的 52.09%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行费预算 16.60 万元，支出决算为 7.21 万元，完成预算的 43.43%；公务接待费预算 3 万元，支出决算为 1.36 万元，完成预算的 45.33%。

（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）费本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算 7.21 万元，占 43.43%；公

务接待费支出决算 1.36 万元，占 45.33 %。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单位名称 因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 7.21 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.21 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3.公务接待费支出 1.36 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 82 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减少 4.35 万元，下降 33.66%。其中：年度和上年度均未发生因公出国（境）费用，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 4.33 万元，下降 37.52%，主要原因是本年两辆公务用车为其他车辆；公务接待费支出决算数比上年减少 0.02 万元，下降 1.45%。主要原因是本年接待人次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2023 年度，本单位没有发生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 1,695.60 万元，其中：政府采购货物支出 1,552.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.18 万元。

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5项，共涉及资金19,004.60万元。根据预算绩效管理要求，青海省藏医院组织对2023年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19,004.60万元，占单位项目支出预算总额的71.93%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果

青海省藏医院在2023年度单位决算中反映“药品药具试剂及耗材购置”、“设备及车辆购置”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”“医疗卫生行业业务保障”“其他运转类”等5个项目绩效自评结果。

根据项目绩效评价的相关要求及项目的具体特点，我院2023年部门预算共编制5个具体项目支出，设立了5项绩效目标，批复下达我院绩效目标5项，同时设立了相应的绩效指标，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。

（三）项目基本情况

1.项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况

根据项目绩效评价的相关要求及项目的具体特点，我院2023年部门预算共编制5个具体项目支出，设立了5项绩效目标，批复下达我院绩效目标5项，同时设立了相应的绩效指标，项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。

2.项目基本性质及主要内容

(1) 药品药具试剂及耗材购置，项目属医院确定的经常性项目，通过政府采购平台购置药品、卫生材料、后勤材料、办公耗材、印刷品，2023年事业支出预算资金4,298.21万元，起止时间2023年01月01日至2023年12月31日。

(2) 设备及车辆购置，项目属医院确定的一次性项目，主要包括购置及更新医疗设备，购置更新打印机、电脑、文件柜等办公设备，购置职工福利设施、购置更新办公桌椅、冰箱、检查床等，2023年事业支出预算资金1,769.19万元，起止时间2023年01月01日至2023年12月31日。

(3) 医疗服务与保障能力提升补助资金，项目属医院确定的中医药项目，主要包括中（藏）医药事业传承与发展、名医工作室建设等方面，2023年财政补助预算资金2,181.20万元，项目起止时间2023年01月01日至2023年12月31日。

(4) 医疗卫生行业业务保障项目，项目属医院确定的经常性项目，主要包括长期聘用人员工资及社保费用支付及医院日常运转支出，如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出，2023年事业支出预算资金9,687.27万元，起止时间2023年01月01日至2023年12月31日。

(5) 其他运转类项目，项目属医院确定的经常性项目，主要包括保障医院医疗卫生公共设施安全稳定，优化医疗服

务质量，改善医院环境。医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费，保障医院各类系统正常运转，提高工作效率与服务质量。保证大型医疗设备完好性、可靠性，降低设备故障率，延长设备使用寿命，有效降低医院运行成本，2023年事业支出预算资金 940.89 万元，起止时间 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日。

（四）预算资金执行情况

2023 年预算安排资金 19,004.60 万元，其中财政资金 2,181.20 万元于 2023 年部门预算同步下达，单位自有资金安排资金 16,823.40 万元。

截止 12 月 31 日，财政资金支出 1,755.49 万元，结余 427.71 万元；自有资金预算支出 16,078.16 万元。

药品药具试剂及耗材购置，单位自有资金安排 4,298.21 万元，截止 12 月 31 日支出 4,477.96 万元。

2.设备及车辆购置，单位自有资金安排 1,769.19 万元，截止 12 月 31 日支出 1,503.80 万元。

3.医疗服务与保障能力提升补助资金，单位预算财政补助资金 2,181.20 万元，截止 12 月 31 日支出 1,755.49 万元，结余 425.71 万元。

4.医疗卫生行业业务保障，单位自有资金安排 9,687.27 万元，截止 12 月 31 日资金未支出 9,061.94 万元。

5.其他运转类，单位自有资金安排 1,068.73 万元，截止 12 月 31 日支出 1,034.46 万元。

（五）绩效目标完成情况

1.项目组织架构及实施流程

我院根据省财政厅和省卫计委的工作指示精神，紧紧围绕藏医药建设这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列藏医药发展工作。

2.项目管理情况

以上项目严格按照省财政厅和省卫健委的工作指示精神安排和现行资金管理制度的要求和程序办理，所有支出均纳入部门项目经费预算，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有项目负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，设备购置全都通过政府采购办审批后采购。

3.项目监管情况

项目资金由科研处具体管理，按投资计划，制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。强化监督，项目的正常实施监督检查是保障。指派专人长期对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目实施质量。

4.绩效评价情况

1.药品药具试剂及耗材购置，完成专用材料、后勤材料、办公耗材、印刷品采购 4477.96 万元，专用材料政府采购率 100%，患者满意度大于 80%，有限保障各类公共卫生健康工

程达到优化，预计能完成既定目标。

2.设备及车辆购置，完成指标设备数量支出 1503.80 万元，设备质量合格率 90%，设备使用率大于 80%，设备投入受益人数 1000 人，员工满意度大于 85%。

3.医疗服务与保障能力提升，达到万名医师、青南支医支援人数 14 人，执行住院医师规范化培训国家补助 3 万元，完成支付 1755.49 万元，提升中医药服务能力方面有明显的效果。

4 医疗卫生行业业务保障，完成聘用人员工资及社保费用，房屋设备设施日常维修及医院日常运转支出 9061.94 万元，人员经费支付 100%，患者满意度及职工满意度大于 90%。

5.其他运转类，已完成对现有房屋的一次大型维修，日常房屋零星维修支出及医院各项运转支出 1034.46 万元，保障医院正常运转的同时患者就诊的满意度也达到 90%。大型专用设备维护，完成目标大型设备维修次数每年 2 次，附属医疗设备及部件购置 2 台/套以上，维修合格率 95%以上，信息系统及医疗设备故障率小于 10%，维修后设备达到正常的使用年限 1 年，科室设备使用者满意度达到 90%。

（六）存在问题

1.绩效目标执行出现的偏差。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整，有些指标在项目执行过程中与年度绩效目标有一定的偏差。

2.项目实施存在的问题。预算编制程序不规范。一是预

算编制未实行“二上二下”编制要求，缺少编制预算说明。二是项目预算编制过程中未组织专家进行项目论证、成本核算及绩效评价，无可行性报告，大部分科室上报预算表无相关科室负责人签字。三是预算编制工作完成后，未下达各科室确认预算指标。

3.预算执行不到位。预算执行过程中未编制季度、半年度、年度预算执行情况分析说明。年度终了未在职代会上通报预算执行情况。

4.预算绩效评价不全面。项目预算执行过程中相关责任科室未对项目进行自评。

（七）整改措施和建议

1.建立预算编制工作机制，增强预算编制合力。对人员工资性支出，摸清单位实有人数，根据人社部门提供的工资标准逐人核定；根据部门确定的车辆等编制数，摸清单位实际车辆等固定资产情况，按实际数和统一标准核定支出；对商品和服务支出等经费按照决算支出明细项目，制定统一的支出标准，做到公开透明。

2.加强对预算编制和执行情况的追踪问效。财价科、审计科、纪检委要联手制约，多管齐下，以提高医院各类资金使用效益为目的，以健全管理制度为手段，强化责任追究机制，维护财经法纪的严肃性和权威性，从根源上遏制挥霍浪费、贪污腐败等行为，从而提高医院各类资金使用的规范性和有效性。

3.提升预算绩效管理。细化预算指标体系，强化预算编制，执行评价机制，应对所有项目开展绩效评价，出具评价报告。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理体系。

4.更新内控管理制度。结合单位实际，按照国家出台的新制度更新补充财务各项管理制度，做好制度“立改废”工作，对制度执行情况进行评估，强化可操作性，促使内控制度真正发挥作用，起到实效。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000005981-药品药具试剂及耗材购置							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院			
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	4298.21	4298.21	4477.96	10	104. %		
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	4298.21	4298.21	4477.96	10	104. %	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障各类公共卫生健康的目的而进行的药品药具、试剂、耗材；办公耗材、后勤材料及印刷品购置。			为保障各类公共卫生健康的目的而进行的药品药具、试剂、耗材；办公耗材、后勤材料及印刷品购置。				
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：印刷品、专用材料采购	=1 批	=批	10	10	
			指标 2：办公耗材、后勤材料采购	=1 批	=批	10	10	
							
		质量指标	指标 1：政府采购率	=100%	=99%	20	19	
			指标 2：网上商城采购率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标 3：验收合格率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	指标 1：						
		指标 2：						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：有效保障各类公共卫生健康工作	优良中低差	优	20	20	
			指标 2：					
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥80%	≥80%	10	10		
		指标 2：						
							
总分					90	89		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000007591-设备及车辆购置							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院			
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	1769.19	1769.19	1503.80	10	85%		
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	1769.19	1769.19	1503.80	10	85%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>新增购置医疗设备 38 台（套），新设备的购入使用率达 80%以上受益人数大于 1000 人，有利于新业务的开展，提高诊断水平，以满足临床诊疗需要，加速医院向大专科、小综合发展战略目标。</p>			<p>新增购置医疗设备 38 台（套），新设备的购入使用率达 80%以上受益人数大于 1000 人，有利于新业务的开展，提高诊断水平，以满足临床诊疗需要，加速医院向大专科、小综合发展战略目标。</p>				
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: 购置设备数量	≥38 台（套）	≥38 台（套）	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标 2: 设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
							
			时效指标	指标 1: 设备验收及时率	=100%	=100%	10	10
		指标 2: 设备维修及时率		≥99%	≥99%	10	10	
		指标 3: 设备购置及时率		=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 医疗收入增长率	≥5%	≥5%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 设备投入收益认出	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 设备使用年限	≥8 年	≥8 年	5	5	
			指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人数满意度	≥85%	≥85%	10	10		
		指标 2:						
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000005981-医疗服务与保障能力提升补助资金								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
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	2181.20	2181.20	1755.49	10	80.48%	10		
	其中：当年财政拨款	2181.20	2181.20	1755.49	10	80.48%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金	2181.20	2181.20	1755.49	10	80.48%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于中（藏）医药事业发展、名医工作室建设等方面的支出			用于中（藏）医药事业发展、名医工作室建设等方面的支出					
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	
	成本指标	经济成本指标	指标 1：住院医师规范化培训招收人数	≥60 人	≥60 人	10	10		
			指标 2：青南支医人数	≥13 人	≥13 人	10	10		
								
		质量指标	指标 1：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	10	10		
			指标 2：财政项目执行率	≥90%	≥90%	10	8		
			指标 3：住院医师规范化基地接受第三方机构评估的合格率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	指标 1：						
			指标 2：						
								
		社会效益指标	指标 1：提升专业技术人员技术水平	高中低	高	20	15		
	指标 2：								
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参培对象满意度	≥80%	≥80%	10	10		
			指标 2：						
.....									
总分					100	83			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000005981-医疗卫生行业业务保障								
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院				
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	9687.27	9687.27	9061.94	10	94%			
	其中：当年财政拨款				--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金	9687.27	9687.27	9061.94	10	94%	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	长期聘用人员工资及社保费用支付及医院日常运转支出，如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出			长期聘用人员工资及社保费用支付及医院日常运转支出，如办公费、差旅费、因公出国境费、会议费、培训费、车辆运行维护费、印刷费、后勤材料、广告宣传等商品服务支出。					
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: 安多卫视“健康导航”	≥48 期	≥48 期	5	5		
			指标 2: 车辆年检维修	≥8 辆	≥8 辆	10	10		
			指标 3: 开展人员培训	≥11 次	≥11 次	10	10		
			指标 4: 长期聘用人员	≥377 人	≥359 人	10	8		
		质量指标	指标 1: 培训覆盖面	=100%	=100%	10	10		
			指标 2: 车辆保障率	=100%	=100%	5	5		
			指标 3: 政府采购率	≥1 年	≥1 年	5	5		
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1: 职工职业素养逐步提高	高中低	高	10	10			
		指标 2: 保障医疗卫生行业业务顺利开展	高中低	高	10	10			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	5	5			
		指标 2:							
								
总分					90	88			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000005981-其他运转类							
主管部门	青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省藏医院			
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	1068.73	1068.73	1034.46	10	96.79%		
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	1068.73	1068.73	1034.46	10	96.79%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障医院医疗卫生公共设施安全稳定，优化医疗服务质量，改善医院环境。 2.医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费，保障医院各类系统正常运转，提高工作效率与服务质量。 3.保证大型医疗设备完好性、可靠性，降低设备故障率，延长设备使用寿命，有效降低医院运行成本。			1.保障医院医疗卫生公共设施安全稳定，优化医疗服务质量，改善医院环境。 2.医院信息系统的应急维护、硬件维护、软件维护费，保障医院各类系统正常运转，提高工作效率与服务质量。 3.保证大型医疗设备完好性、可靠性，降低设备故障率，延长设备使用寿命，有效降低医院运行成本。				
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: 房屋修缮改造项目个数	=3 处	=3 处	10	9	
			指标 2: 附属医疗设备及配件购置	≥2 台/套	≥2 台/套	10	10	
		质量指标	指标 1: 信息系统及医疗设备故障率	≤10%	≤10%	10	8	
			指标 2: 房屋修缮改造验收通过率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 保障医院设施设备安全稳定，提升医疗服务质量	优良中低差	良	15	15	
		可持续影响指标	指标 1: 医疗设备正常使用年限	≥1 年	≥1 年	15	15	
	指标 2:							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 医疗设备使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
指标 2:								
.....								
总分					90	86		

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，青海省藏医院共有车辆8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8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。