

青海省第五人民医院

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

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。

2024 年度医院现有 1261 人，专业技术人员 1020 余人，其中高级专业技术人员 181 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 2024 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 74 个，具体为：临床科室 35 个，医技科室 15 个，职能科室 23 个，社区卫生服务中心 1 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、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾脏内科（含血透室）、神经内科、中医科、全科医疗科、神经外科、皮肤科、泌尿外科、胸外-血管外科、乳腺外科、普通外科、骨科、耳鼻咽喉-甲状腺外科、肿瘤妇科、儿科、眼科、产科、麻醉手术室、重症医学科、急诊医学科、感染性疾病科、疼痛科、门诊部、医学影像科、医学检验科、健康管理科、临床营养科、康复医学科、介入诊疗科、临床心理诊疗科、口腔医学科、药学部、输血科、病理科、超声与电生理科、消毒供应室、核医学科、放疗物理技术室、医院办公室、党委办公室、人事科、财务科、工会、器械科、信息科、后勤服务中心、采购办、护理部、医保科等。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(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	13,394.88	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	46,982.46	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	2,536.31	八、社会保障和就业支出	39	1,662.3
	9		九、卫生健康支出	40	52,948.48
	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	591.2
	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	62,913.65	本年支出合计	58	55,201.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.85	年末结转和结余	60	7,740.53
	30			61	
总计	31	62,942.51	总计	62	62,942.51

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		62,913.65	13,394.88		46,982.46			2,536.31
208	社会保障和就业支出	1,662.3	1,662.3					
20805	行政事业单位养老支出	1,662.3	1,662.3					
2080502	事业单位	14.17	14.17					

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.61	668.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32	328.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.2	651.2					
210	卫生健康支出	60,660.16	11,141.39		46,982.46			2,536.31
21002	公立医院	58,691.88	9,173.11		46,982.46			2,536.31
2100201	综合医院	58,631.88	9,113.11		46,982.46			2,536.31
2100299	其他公立医院支出	60	60					
21004	公共卫生	81	81					
2100408	基本公共卫生服务	3	3					
2100409	重大公共卫生服务	58	58					
2100499	其他公共卫生支出	20	20					
21011	行政事业单位医疗	1,884.28	1,884.28					
2101102	事业单位医疗	409.21	409.21					
2101103	公务员医疗补助	381.07	381.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,094	1,094					
21017	中医药事务	3	3					
2101799	其他中医药事务支出	3	3					
221	住房保障支出	591.2	591.2					

22102	住房改革支出	591.2	591.2					
2210201	住房公积金	591.2	591.2					

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55,201.97	48,106.22	7,095.75			
208	社会保障和就业支出	1,662.3	1,662.3				
20805	行政事业单位养老支出	1,662.3	1,662.3				
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.61	668.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32	328.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.2	651.2				
210	卫生健康支出	52,948.48	45,852.73	7,095.75			
21002	公立医院	51,371.81	45,062.45	6,309.37			
2100201	综合医院	51,356.81	45,062.45	6,294.37			
2100299	其他公立医院支出	15		15			
21004	公共卫生	24.75		24.75			
2100408	基本公共	3		3			

	卫生服务						
2100409	重大公共卫生服务	21.75		21.75			
21011	行政事业单位医疗	1,551.92	790.28	761.64			
2101102	事业单位医疗	409.21	409.21				
2101103	公务员医疗补助	381.07	381.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	761.64		761.64			
221	住房保障支出	591.2	591.2				
22102	住房改革支出	591.2	591.2				
2210201	住房公积金	591.2	591.2				

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	13,394.88	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	38				

			支出					
	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	1,662.3	1,662.3		
	9		九、卫生健康 支出	41	10,652.78	10,652.78		
	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	591.2	591.2		
	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	56				

			还本支出					
	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	13,394.88	本年支出合计	59	12,906.28	12,906.28		
年初财政拨款结转和结余	28	28.85	年末财政拨款结转和结余	60	517.46	517.46		
一、一般公共预算财政拨款	29	28.85		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	13,423.74	总计	64	13,423.74	13,423.74		

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		12,906.28	8,199.98	4,706.29
208	社会保障和就业支出	1,662.3	1,662.3	
20805	行政事业单位养老支出	1,662.3	1,662.3	
2080502	事业单位离退休	14.17	14.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.61	668.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.32	328.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.2	651.2	
210	卫生健康支出	10,652.78	5,946.49	4,706.29

21002	公立医院	9,076.12	5,156.21	3,919.91
2100201	综合医院	9,061.12	5,156.21	3,904.91
2100299	其他公立医院支出	15		15
21004	公共卫生	24.75		24.75
2100408	基本公共卫生服务	3		3
2100409	重大公共卫生服务	21.75		21.75
21011	行政事业单位医疗	1,551.92	790.28	761.64
2101102	事业单位医疗	409.21	409.21	
2101103	公务员医疗补助	381.07	381.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	761.64		761.64
221	住房保障支出	591.2	591.2	
22102	住房改革支出	591.2	591.2	
2210201	住房公积金	591.2	591.2	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	7,383.37	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,628.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,503.13	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	2,005.25	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	668.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	328.32	30207	邮电费		31005	基础设施建	
							设	

30110	职工基本医疗保险缴费	406.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	232.38	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	19.36	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	591.2	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	816.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.17	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	651.2	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	151.24	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		8,199.98	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
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							

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							

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		因公出国（境）人次数									

(个)		(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

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	

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	1,463.87
1. 政府采购货物支出	2	850.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	613.78
(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 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 62942.51 万元，比上年收入、支出总计各减少 10706.98 万元，下降 14.54%，主要原因是 2023 年支出卫生部贴息贷款 1 亿元，2024 年无此项支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 62913.65 万元，其中：财政拨款收入 13394.88 万元，占 21.29%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 46982.46 万

元，占 74.68%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2536.31 万元，占 4.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 55201.97 万元，其中：基本支出 48106.22 万元，占 87.15%；项目支出 7095.75 万元，占 12.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 13423.74 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 115.35 万元，下降 0.85%，主要原因是年初结转和结余减少 1882.16 万元，一般公共预算增加 1766.81 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 12906.28 万元，占本年支出合计的 23.38%，比上年减少 538.15 万元，下降 4.00%，主要原因是卫生健康支出减少 497.56 万元，住房保障支出减少 43.52 万元，社会保障和就业支出增加 2.93 万元。

（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：一般公共服务支出（类） 0 万元，占 0%；国防支出（类） 0 万元，占 0%；

公共安全支出（类） 0 万元，占 0%；教育支出（类） 0 万元，占 0%；科学技术支出（类） 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类） 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类） 1662.30 万元，占 12.88%；卫生健康支出（类） 10652.78 万元，占 82.54%；节能环保支出（类） 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类） 0 万元，占 0%；农林水支出（类） 0 万元，占 0%；交通运输支出（类） 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等支出（类） 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类） 0 万元，占 0%；金融支出（类） 0 万元，占 0%；援助其他地区支出（类） 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等支出（类） 0 万元，占 0%；住房保障支出（类） 591.20 万元，占 4.58%；粮食物资储备支出（类） 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出（类） 0 万元，占 0%；其他支出（类） 0 万元，占 0%。

（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 12,521.59 万元，支出决算为 12906.28 万元，完成年初预算的 103.70%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。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 12.68 万元，支出决算为 14.17 万元，完成年初预算的 111.75%。决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

(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 683.33 万元,支出决算为 668.61 万元,完成年初预算的 97.85%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休职工。

(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 341.66 万元,支出决算为 328.32 万元,完成年初预算的 96.10%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休职工。

(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 597.95 万元,支出决算为 651.20 万元,完成年初预算的 108.91%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休职工。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 8,329.12 万元,支出决算为 9061.12 万元,完成年初预算的 108.78%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资基数和财政项目资金增加。

(2) 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 15 万元。

(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 3 万元,完成年初预算的 100%。

(4) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 112.13 万元,支出决算为 21.75 万元,完成年初预算的 19.39%。决算数小于预算数的主要原因是该项目开展日期为 2024 年 11 月至 2025 年 10 月。

(5) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 20 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成采购未验收。

(6) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 421.88 万元,支出决算为 409.21 万元,完成年初预算的 97%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休职工。

(7) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 379.17 万元,支出决算为 376.61 万元,完成年初预算的 99.32%。

(8) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1094 万元,支出决算为 761.61 万元,完成年初预算的 69.62%。决算数小于预算数的主要原因是职工体检截止到 12 月 31 日,剩余部分尚未结算。

(9) 中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要原因是项目正在开展,尚未完结。

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 621.32 万元,支出决算为 591.20 万元,完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是新增退休职工。

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 8199.98 万元,其中:人员经费 8199.98 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 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

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（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

我单位类型为事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本政府采购支出总额 1463.87 万元，其中：政府采购货物支出 850.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 613.78 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，青海省第五人民医院对 2024 年度 8 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 52,418.77 万元，占项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成。

组织对基本公共卫生服务项目、重大传染病防控项目、医疗卫生行业业务保障项目等 8 个项目开展了评价，涉及资金 52,418.77 万元。从评价情况来看，基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省第五人民医院在 2024 年度决算中反映“基本公共卫生服务项目”、“重大传染病防控项目”、“医疗卫生行业业务保障项目”等 8 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3 万元，实际支出 3 万元，结转 0 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，提升了健康意识。存在的问题及原因：药品发放未完成，宣传未转换戒烟门诊量。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	100.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	#DIV/0!	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	#DIV/0!	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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、卫生应急等方面。			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
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	健康宣传活动开展成本	≤5000 次/元	5000 次/元	5	5	
			宣传手册成本	≤50 元	2.5 元	5	5	
	产出指标	数量指标	发放健康宣传手册	≥2000 份	2000 份	10	10	
			发放药品数量	≥100 份	0	10	0	
			开展宣传活动	≥2 次	6	5	5	
		质量指标	社区药品发放率	≥80%	0	5	0	
			控烟知识宣传任务完成率	≥80%	100	10	10	
		时效指标	开展控烟工作的及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区居民健康意识	优良中低差	良	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100.00	83		

2. 重大传染病防控项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0.2 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 58 万元，实际支出 1.97 万元，结转 56.04 万元，完成年度预算的 3.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升了癌症健康意识。存在的问题及原因：项目执行期为 2024 年 11 月至 2025 年 10 月。

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		重大传染病防控经费						
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	41.00	58.00	1.97	10	3.39	0.2
		其中：当年财政拨款	41.00	58.00	1.97	--	3.39	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大对辖区居民健康、预防癌症宣传的力度，提高辖区内的筛查力度，不断扩大癌症晒拆覆盖率，做到早发现早治疗的目的。				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
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	重大传染病宣传册成本	≤100 元		5		本项目与每年 11 月开始,下一 年度10月结束, 项目目前刚开 展。
			两癌筛查单次成本费用	≤500 元		5		
	产出指标	数量指标	发放重大传染病宣传册	≥1000 份		10		
			两癌筛查	≥600 人次		5		
		质量指标	两癌筛查率	≥85%		10		
		时效指标	工作计划完成率	≥85%		10		
	效益指标	社会效益指 标	提高辖区癌症筛查覆盖率	逐年提升				
		可持续影响	传染病突发事件处置能力	优良中低差		20		
满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥85%		10			

总分	100.00	0.2	
----	--------	-----	--

3. 医疗卫生行业业务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 99.40 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23,491.32 万元，实际支出 22,005.35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 93.67 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障医院正常运转。

项目支出绩效自评表

（ 2024 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	23,491.32	23,491.32	22,005.35	10	93.67	9.4	
	其中：当年财政拨款	1.70	1.70	0.93	--	54.92	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	23,489.62	23,489.62	22,004.42	--	93.68	--	
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障医院正常运转，保障医院职工工资福利，提高医院综合能力，提升医院社会竞争力，发挥医院医疗的社会职能。				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	服务门急诊及住院患者人次	≥24 万人次	33 万人次	20	20	
		质量指标	提高患者治愈率	≥10%	≥10%	15	15	
		时效指标	医疗保障及时率	≥85%	≥85%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强疾病预防能力	优良中低差	优	15	15	
		可持续影响	满足广大患者的基本医疗服务	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升患者满意度	≥10%	≥10%	10	10	
	总分					100.00	99.4	

4. 医疗服务和保障能力项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3,958.20 万元，实际支出 3,894.90 万元，结转 63.30 万元，完成年度预算的 98.40%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强了医疗队伍建设，提高了医疗服务质量，优化就医流程，提高患者就医体验。存在的问题及原因：药品购置种类减少。下一步改进措施：加大集采和非集采种类，合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		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	2,976.00	3,958.20	3,894.90	10	98.40	9.8	
	其中：当年财政拨款	2,976.00	3,958.20	3,894.90	--	98.40	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	重点关注医疗服务的质量和效率，通过引进先进的医疗技术和设备，提升医疗机构的诊疗水平，加强医疗队伍建设，提高医疗服务质量，优化就医流程，提高患者就医体验，为居民提供更好的医疗服务和保障，强化公益性，创新管理推动高质量发展。				完成			
绩 效	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
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	青南支医人均成本	≤2.4 万元/人	2.4 万元/人	5	5	
			购置药品、卫生材料	≤500 万元	528	5	4	

指 标	产出指标	数量指标	青南支医人员	≥28 人	28 人	10	10	
			药品购置种类	≥150 种	11	10	1	
		质量指标	万民医师下乡到位率	≥95%	100	10	10	
			时效指标	药品购置及时率	≥85%	≥85%	10	10
	效益指标	社会效益 指标	加强医疗队伍建设	逐年提升	逐年提升	15	15	
			提升医疗机构的诊疗水平	优良中低差	优	5	5	
		可持续影 响	逐步提高医疗服务质量	逐年提升	逐年提升	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100.00	89.8	

5. 干部职工健康体检项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.80 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1114 万元，实际支出 761.64 万元，结转 352.36 万元，完成年度预算的 68.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，普及了健康知识，提升了健康意识。存在的问题及原因：体检人数设置不合理。下一步改进措施：合理设置绩效目标。

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	干部职工健康体检经费						
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	1,114.00	1,114.00	761.64	10	68.37	6.8
	其中：当年财政拨款	1,114.00	1,114.00	761.64	--	68.37	--
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	承担着中央及地方来青、省内厅级以上领导、高级知识分子、离休干部、援青干部及全省各级机关、事业单位在职在编人员等几个层次的保健任务。				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
	成本指标	经济成本	体检标准	≥1500 元/人	1500 元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	体检及保健次数	≥50 人次	210 人次	10	10	
			业务培训人次	≥3 次	4 次	10	10	
			完成体检检查	≥100 人次	6.1 万人次	5	5	
		质量指标	干部体检、保健完成率	≥80%	≥80%	10	10	
			培训覆盖率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	干部体检、保健、培训按期完成率	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	普及健康知识	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响	提升健康意识	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100.00	96.8	

6. 设备与车辆购置绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,034.25 万元，实际支出 694.41 万元，完成年度预算的 67.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升医疗服务能力，加强诊疗手段，提高临床诊断精准率，帮助临床科室完成中高难度诊疗工作。存在的问题及原因：医院整体负债较高，暂停剩余项目。下一步改进措施：加强科学合理编制预算，盘活资产，加强设备维护。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		设备与车辆购置						
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	1,034.25	1,034.25	694.41	10	67.14	6.7
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--
		其他资金	1,034.25	1,034.25	694.41	--	67.14	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障医院正常运转，保障医院职工工资福利，提高医院综合能力，提升医院社会竞争力，发挥医院医疗的社会职能。通过购置医疗专用设备，提升医疗服务能力，加强诊疗手段，提高临床诊断精准率，帮助临床科室完成中高难度诊疗工作。				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
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤28 万元	18	5	5	
			眼底 532nm 激光光凝仪	≤85 万元	87.66 万元	5	4	
	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	≥100 台\套	22 台\套	5	1	
			购置车辆数量	=1 辆	1	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			设备故障率	≤30%	≤30%	10	10	
		时效指标	采购工作计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	优化临床诊疗手段	逐年提升	逐年提升	20	20
	可持续影响		设备使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	91.7	

7. 药品药具试剂及耗材购置绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.70 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 21,160.00 万元，实际支出 20,054.68 万元，完成年度预算的 94.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高诊疗水平，保障救治及时性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		药品药具试剂及耗材购置						
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	21,160.00	21,160.00	20,054.68	10	94.78	9.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.81	--	#DIV/0!	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	21,160.00	21,160.00	20,053.87	--	94.77	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院正常运转，确保药品及卫生材料质量合格。提高诊疗水平，保障救治及时性，提升门诊及住院患者满意度。			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
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	每批次购置药品成本	≤1500 万元	883 万元	5	5	
			玻璃酸钠滴眼液单价	≤5 元	2.05 元	5	5	
			医用透气胶带单价	≤5 元	1.9 元	10	10	
	产出指标	数量指标	药品购置批次	≤10 批次	10 批次	10	10	
		质量指标	药品验收合格率	=90%	=90%	20	20	
		时效指标	药品及耗材购置及时率	=95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障患者用药	优良中低差	优	10	10	
		可持续影响	保障医院救治工作正常开展	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100.00	99.7	

8. 偿还地方政府债券本绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.3 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,600.00 万元，实际支出 1,573.33 万元，完成年度预算的 98.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障良好的社会信誉。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		偿还地方政府债券本息						
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	1,600.00	1,600.00	1,573.33	10	98.33	9.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	#DIV/0!	--	
	其他资金	1,600.00	1,600.00	1,573.33	--	98.33	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉，保障医院日常工作正常运转。 按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉，按期足额偿还资金，保障良好的社会信誉。			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
	成本指标	经济成本	地方债券付息	=1600 万元	1573.33 万元	20	19.6	
	产出指标	数量指标	年还款次数	≥3 次	5 次	10	10	
		质量指标	按时还款完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	偿还工作完成率	≥95%	≥95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保证良好社会信誉	高	高	10	10	
		可持续影响	提升医院综合竞争力	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100.00	99.3	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 9 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 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） 82 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，各单位从本级财政以外的同级单位

取得的经费、从非本级财政取得的经费，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。