

# **青海省卫生健康委员会**

## **2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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 部门概况**

## 一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，与西宁海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

（四）组织拟订并协调落实应对全省人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全省食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标

准。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（七）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导省计划生育协会的业务工作。

（八）指导全省基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（九）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）职能转变。坚持党对卫生健康工作的集中统一领导，贯彻新时代卫生和健康工作方针，全面推进健康青海建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，弘扬伟大抗疫精神，认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式，着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平，建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系，织牢公共卫生防护网。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

青海省卫生健康委员会2023年度决算编制范围的预算单位共计26个，具体包括：青海省卫生健康委员会（本级）、青海省医药卫生学会联合办公室、青海省疾病预防控制中心、青海省卫生健康委员会卫生监督所、青海省医药卫生外语培训部、青海省第三人民医院、青海省传染病专科医院、青海省血液中心、青海省心脑血管病专科医院、

青海省妇女儿童医院、青海省人民医院、青海大学附属医院、青海省中医院、青海省藏医院、青海省第五人民医院、青海省卫生信息中心、青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心、青海省人口和计划生育药械管理中心、青海省计划生育科技指导中心、青海省人口宣传教育中心、青海省计划生育协会、青海省地方病预防控制所、青海省妇幼保健院、青海省卫生人才交流服务中心、青海省藏医药研究院、青海油田医院。

根据部门“三定方案”，青海省卫生健康委员会机关内设机构 22 个，具体为：办公室、人事处、规划发展和信息化处（省爱卫办）、财务处、政策法规处、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育与对外联络处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、省干部保健局、机关党委（机关纪委）、离退休干部处、省中藏医药管理局、乡村振兴办。

# 第二部分 2023 年度部门决算公开报表

(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

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  | 278,599.49 | 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  | 2,500.00   | 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  | 592,272.05 | 五、教育支出         | 36 | 2,828.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 126.29     | 六、科学技术支出       | 37 | 3,525.77   |
| 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  | 9,570.59   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 25,763.74  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 40 | 838,753.53 |
|                  | 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 |            |
| 收入               |    |            | 支出             |    |            |

| 项目        | 行次 | 金额           | 项目              | 行次 | 金额           |
|-----------|----|--------------|-----------------|----|--------------|
| 栏次        |    | 1            | 栏次              |    | 2            |
|           | 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 | 7,018.23     |
|           | 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 | 741.10       |
|           | 23 |              | 二十三、其他支出        | 54 | 3,507.88     |
|           | 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 | 883,068.41   | 本年支出合计          | 58 | 882,146.26   |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 10,849.48    | 结余分配            | 59 | 20,718.92    |
| 年初结转和结余   | 29 | 111,321.79   | 年末结转和结余         | 60 | 102,374.51   |
|           | 30 |              |                 | 61 |              |
| 总计        | 31 | 1,005,239.68 | 总计              | 62 | 1,005,239.68 |



# 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      |              | 883,068.41 | 281,099.49 |        | 592,272.05 | 126.29 |          | 9,570.59 |
| 206     | 科学技术支出       | 3,343.42   | 1,865.00   |        | 1,478.42   |        |          |          |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 139.00     |            |        | 139.00     |        |          |          |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 139.00     |            |        | 139.00     |        |          |          |
| 20602   | 基础研究         | 150.00     | 150.00     |        |            |        |          |          |
| 2060204 | 实验室及相关设施     | 150.00     | 150.00     |        |            |        |          |          |
| 20603   | 应用研究         | 104.00     |            |        | 104.00     |        |          |          |
| 2060399 | 其他应用研究支出     | 104.00     |            |        | 104.00     |        |          |          |
| 20604   | 技术与开发        | 280.00     | 140.00     |        | 140.00     |        |          |          |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    | 280.00     | 140.00     |        | 140.00     |        |          |          |
| 20605   | 科技条件与服务      | 849.47     | 795.00     |        | 54.47      |        |          |          |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 849.47     | 795.00     |        | 54.47      |        |          |          |
| 20607   | 科学技术普及       | 404.39     |            |        | 404.39     |        |          |          |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出   | 404.39     |            |        | 404.39     |        |          |          |
| 20609   | 科技重大项目       | 980.00     | 780.00     |        | 200.00     |        |          |          |
| 2060901 | 科技重大专项       | 200.00     |            |        | 200.00     |        |          |          |
| 2060902 | 重点研发计划       | 780.00     | 780.00     |        |            |        |          |          |
| 20699   | 其他科学技术支出     | 436.57     |            |        | 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    | 25,714.51  | 21,550.43  |        | 4,164.08   |        |          |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 25,245.81  | 21,081.73  |        | 4,164.08   |        |          |          |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 29.59      | 29.59      |        |            |        |          |          |

|         |                  |            |            |  |            |        |          |
|---------|------------------|------------|------------|--|------------|--------|----------|
| 2080502 | 事业单位离退休          | 446.26     | 430.30     |  | 15.96      |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,386.90  | 8,994.40   |  | 2,392.50   |        |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,399.17   | 4,492.10   |  | 907.07     |        |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,983.90   | 7,135.34   |  | 848.55     |        |          |
| 20808   | 抚恤               | 468.70     | 468.70     |  |            |        |          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 468.70     | 468.70     |  |            |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 841,828.83 | 250,503.43 |  | 583,612.68 | 126.29 | 7,586.43 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 5,134.63   | 4,713.38   |  | 291.68     | 126.29 | 3.29     |
| 2100101 | 行政运行             | 2,672.71   | 2,672.71   |  |            |        |          |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 806.01     | 806.00     |  |            |        | 0.01     |
| 2100103 | 机关服务             | 309.71     | 17.62      |  | 291.68     |        | 0.40     |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,346.21   | 1,217.05   |  |            | 126.29 | 2.87     |
| 21002   | 公立医院             | 764,404.84 | 180,172.46 |  | 576,684.32 |        | 7,548.06 |
| 2100201 | 综合医院             | 453,045.70 | 85,585.50  |  | 364,729.37 |        | 2,730.82 |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 91,907.09  | 31,620.87  |  | 59,358.32  |        | 927.90   |
| 2100203 | 传染病医院            | 52,416.51  | 7,266.07   |  | 45,087.13  |        | 63.30    |
| 2100205 | 精神病医院            | 16,226.76  | 3,706.26   |  | 12,284.29  |        | 236.21   |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 6,566.57   | 1,821.99   |  | 4,567.94   |        | 176.63   |
| 2100207 | 儿童医院             | 67,078.96  | 24,503.42  |  | 39,271.38  |        | 3,304.16 |
| 2100208 | 其他专科医院           | 59,150.56  | 7,664.95   |  | 51,376.58  |        | 109.03   |
| 2100210 | 行业医院             | 210.00     | 210.00     |  |            |        |          |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 17,802.70  | 17,793.40  |  | 9.30       |        |          |
| 21004   | 公共卫生             | 45,756.10  | 41,569.07  |  | 4,171.94   |        | 15.09    |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 13,460.51  | 13,123.71  |  | 333.17     |        | 3.63     |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 968.81     | 968.81     |  |            |        |          |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 2,765.16   | 2,369.64   |  | 395.52     |        |          |
| 2100406 | 采供血机构            | 5,842.95   | 2,388.56   |  | 3,443.25   |        | 11.14    |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构       | 446.94     | 446.94     |  |            |        |          |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4,411.46   | 4,411.46   |  |            |        |          |

|         |                         |           |           |  |          |  |  |          |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|----------|--|--|----------|
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 10,940.28 | 10,940.28 |  |          |  |  |          |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理            | 6,431.67  | 6,431.67  |  |          |  |  |          |
| 2100499 | 其他公共卫生支出                | 488.32    | 488.00    |  |          |  |  | 0.32     |
| 21006   | 中医药                     | 869.00    | 869.00    |  |          |  |  |          |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项              | 869.00    | 869.00    |  |          |  |  |          |
| 21007   | 计划生育事务                  | 686.09    | 666.09    |  |          |  |  | 20.00    |
| 2100716 | 计划生育机构                  | 516.09    | 516.09    |  |          |  |  |          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出              | 170.00    | 150.00    |  |          |  |  | 20.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 12,635.15 | 10,170.42 |  | 2,464.73 |  |  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 250.68    | 250.68    |  |          |  |  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗                  | 7,618.89  | 5,154.15  |  | 2,464.73 |  |  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 4,765.59  | 4,765.59  |  |          |  |  |          |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 12,343.02 | 12,343.02 |  |          |  |  |          |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 12,343.02 | 12,343.02 |  |          |  |  |          |
| 221     | 住房保障支出                  | 7,009.99  | 4,680.63  |  | 2,329.36 |  |  |          |
| 22102   | 住房改革支出                  | 7,009.99  | 4,680.63  |  | 2,329.36 |  |  |          |
| 2210201 | 住房公积金                   | 7,009.99  | 4,680.63  |  | 2,329.36 |  |  |          |
| 229     | 其他支出                    | 5,171.66  | 2,500.00  |  | 687.50   |  |  | 1,984.16 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,500.00  | 2,500.00  |  |          |  |  |          |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,500.00  | 2,500.00  |  |          |  |  |          |
| 22999   | 其他支出                    | 2,671.66  |           |  | 687.50   |  |  | 1,984.16 |
| 2299999 | 其他支出                    | 2,671.66  |           |  | 687.50   |  |  | 1,984.16 |

# 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      |              | 882,146.26 | 695,574.73 | 186,526.15 |        | 45.38 |           |
| 205     | 教育支出         | 2,828.00   |            | 2,828.00   |        |       |           |
| 20599   | 其他教育支出       | 2,828.00   |            | 2,828.00   |        |       |           |
| 2059999 | 其他教育支出       | 2,828.00   |            | 2,828.00   |        |       |           |
| 206     | 科学技术支出       | 3,525.77   |            | 3,525.77   |        |       |           |
| 20601   | 科学技术管理事务     | 68.02      |            | 68.02      |        |       |           |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 68.02      |            | 68.02      |        |       |           |
| 20602   | 基础研究         | 305.32     |            | 305.32     |        |       |           |
| 2060204 | 实验室及相关设施     | 304.96     |            | 304.96     |        |       |           |
| 2060207 | 专项技术基础       | 0.06       |            | 0.06       |        |       |           |
| 2060299 | 其他基础研究支出     | 0.30       |            | 0.30       |        |       |           |
| 20603   | 应用研究         | 87.44      |            | 87.44      |        |       |           |
| 2060399 | 其他应用研究支出     | 87.44      |            | 87.44      |        |       |           |
| 20604   | 技术与研究开发      | 481.37     |            | 481.37     |        |       |           |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散    | 481.37     |            | 481.37     |        |       |           |
| 20605   | 科技条件与服务      | 1,284.76   |            | 1,284.76   |        |       |           |
| 2060503 | 科技条件专项       | 109.04     |            | 109.04     |        |       |           |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出  | 1,175.72   |            | 1,175.72   |        |       |           |
| 20606   | 社会科学         | 15.50      |            | 15.50      |        |       |           |
| 2060699 | 其他社会科学支出     | 15.50      |            | 15.50      |        |       |           |
| 20607   | 科学技术普及       | 501.43     |            | 501.43     |        |       |           |

|         |                  |            |            |            |  |       |  |
|---------|------------------|------------|------------|------------|--|-------|--|
| 2060702 | 科普活动             | 6.13       |            | 6.13       |  |       |  |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出       | 495.30     |            | 495.30     |  |       |  |
| 20609   | 科技重大项目           | 237.28     |            | 237.28     |  |       |  |
| 2060901 | 科技重大专项           | 139.39     |            | 139.39     |  |       |  |
| 2060902 | 重点研发计划           | 97.89      |            | 97.89      |  |       |  |
| 20699   | 其他科学技术支出         | 544.63     |            | 544.63     |  |       |  |
| 2069999 | 其他科学技术支出         | 544.63     |            | 544.63     |  |       |  |
| 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 | 文化创作与保护          | 8.00       |            | 8.00       |  |       |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25,763.74  | 25,763.74  |            |  |       |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25,295.05  | 25,295.05  |            |  |       |  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.99      | 29.99      |            |  |       |  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 447.67     | 447.67     |            |  |       |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,407.56  | 11,407.56  |            |  |       |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5,402.43   | 5,402.43   |            |  |       |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 8,007.40   | 8,007.40   |            |  |       |  |
| 20808   | 抚恤               | 468.70     | 468.70     |            |  |       |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 468.70     | 468.70     |            |  |       |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 838,753.53 | 662,442.59 | 176,265.57 |  | 45.38 |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4,946.52   | 3,779.97   | 1,121.17   |  | 45.38 |  |
| 2100101 | 行政运行             | 2,699.52   | 2,699.52   |            |  |       |  |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 654.73     |            | 654.73     |  |       |  |
| 2100103 | 机关服务             | 282.78     | 282.78     |            |  |       |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,309.48   | 797.66     | 466.44     |  | 45.38 |  |
| 21002   | 公立医院             | 723,682.97 | 627,818.58 | 95,864.39  |  |       |  |
| 2100201 | 综合医院             | 448,083.43 | 408,165.05 | 39,918.37  |  |       |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 81,347.37  | 62,954.54  | 18,392.82  |  |       |  |
| 2100203 | 传染病医院            | 49,395.00  | 45,315.38  | 4,079.61   |  |       |  |

|         |              |           |           |           |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2100205 | 精神病医院        | 13,137.39 | 12,126.85 | 1,010.54  |  |  |  |
| 2100206 | 妇幼保健医院       | 7,241.96  | 4,519.66  | 2,722.30  |  |  |  |
| 2100207 | 儿童医院         | 51,296.87 | 43,999.06 | 7,297.81  |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科医院       | 55,977.54 | 50,738.03 | 5,239.51  |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出     | 17,203.42 |           | 17,203.42 |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生         | 55,489.47 | 17,628.40 | 37,861.07 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 11,838.47 | 8,131.50  | 3,706.97  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构       | 985.85    | 932.17    | 53.68     |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 2,803.11  | 2,278.16  | 524.95    |  |  |  |
| 2100406 | 采供血机构        | 7,820.40  | 5,745.76  | 2,074.65  |  |  |  |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 52.30     |           | 52.30     |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,969.34  |           | 3,969.34  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 8,956.46  |           | 8,956.46  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18,492.10 | 9.78      | 18,482.32 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 571.42    | 531.02    | 40.40     |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 2,181.85  |           | 2,181.85  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 2,181.85  |           | 2,181.85  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 648.53    | 554.93    | 93.60     |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构       | 554.93    | 554.93    |           |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 93.60     |           | 93.60     |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 12,660.71 | 12,660.71 |           |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 258.19    | 258.19    |           |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 7,633.06  | 7,633.06  |           |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4,769.46  | 4,769.46  |           |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 39,143.50 |           | 39,143.50 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 39,143.50 |           | 39,143.50 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 7,018.23  | 7,018.23  |           |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 7,018.23  | 7,018.23  |           |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 7,018.23  | 7,018.23  |           |  |  |  |

|         |                         |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 741.10   |        | 741.10   |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务                  | 741.10   |        | 741.10   |  |  |  |
| 2240199 | 其他应急管理支出                | 741.10   |        | 741.10   |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 3,507.88 | 350.17 | 3,157.71 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,685.52 |        | 2,685.52 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,685.52 |        | 2,685.52 |  |  |  |
| 22999   | 其他支出                    | 822.36   | 350.17 | 472.19   |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出                    | 822.36   | 350.17 | 472.19   |  |  |  |

# 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  | 278,599.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 |            |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,500.00   | 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 | 2,828.00   | 2,828.00   |             |              |
|                | 6  |            | 六、科学技术支出        | 38 | 1,684.79   | 1,684.79   |             |              |
|                | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 8.00       | 8.00       |             |              |
|                | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 21,599.66  | 21,599.66  |             |              |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 | 252,311.77 | 252,311.77 |             |              |
|                | 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 | 4,688.87   | 4,688.87   |             |              |
|                | 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 | 741.10     | 741.10     |             |              |



|                |    |            |                 |    |            |            |          |  |
|----------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|----------|--|
|                | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 | 2,685.52   |            | 2,685.52 |  |
|                | 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 | 281,099.49 | 本年支出合计          | 59 | 286,547.73 | 283,862.21 | 2,685.52 |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 104,972.19 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 99,523.95  | 96,181.94  | 3,342.01 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 | 101,444.66 |                 | 61 |            |            |          |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 | 3,527.53   |                 | 62 |            |            |          |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |            |          |  |
| 总计             | 32 | 386,071.67 | 总计              | 64 | 386,071.67 | 380,044.15 | 6,027.53 |  |

# 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      |             | 283,862.21 | 111,173.69 | 172,688.52 |
| 205     | 教育支出        | 2,828.00   |            | 2,828.00   |
| 20599   | 其他教育支出      | 2,828.00   |            | 2,828.00   |
| 2059999 | 其他教育支出      | 2,828.00   |            | 2,828.00   |
| 206     | 科学技术支出      | 1,684.79   |            | 1,684.79   |
| 20602   | 基础研究        | 134.47     |            | 134.47     |
| 2060204 | 实验室及相关设施    | 134.40     |            | 134.40     |
| 2060207 | 专项技术基础      | 0.06       |            | 0.06       |
| 20604   | 技术与研究与开发    | 379.53     |            | 379.53     |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散   | 379.53     |            | 379.53     |
| 20605   | 科技条件与服务     | 958.71     |            | 958.71     |
| 2060503 | 科技条件专项      | 96.98      |            | 96.98      |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 861.73     |            | 861.73     |
| 20607   | 科学技术普及      | 6.13       |            | 6.13       |
| 2060702 | 科普活动        | 6.13       |            | 6.13       |
| 20609   | 科技重大项目      | 97.89      |            | 97.89      |
| 2060902 | 重点研发计划      | 97.89      |            | 97.89      |
| 20699   | 其他科学技术支出    | 108.07     |            | 108.07     |
| 2069999 | 其他科学技术支出    | 108.07     |            | 108.07     |
| 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 | 文化创作与保护     | 8.00       |            | 8.00       |

|         |                  |            |           |            |
|---------|------------------|------------|-----------|------------|
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21,599.66  | 21,599.66 |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21,130.97  | 21,130.97 |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 29.99      | 29.99     |            |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 431.72     | 431.72    |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9,015.06   | 9,015.06  |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4,495.36   | 4,495.36  |            |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 7,158.85   | 7,158.85  |            |
| 20808   | 抚恤               | 468.70     | 468.70    |            |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 468.70     | 468.70    |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 252,311.77 | 84,885.15 | 167,426.62 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 4,600.24   | 3,514.54  | 1,085.70   |
| 2100101 | 行政运行             | 2,699.52   | 2,699.52  |            |
| 2100102 | 一般行政管理事务         | 654.73     |           | 654.73     |
| 2100103 | 机关服务             | 17.62      | 17.62     |            |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1,228.36   | 797.39    | 430.97     |
| 21002   | 公立医院             | 145,499.86 | 57,989.95 | 87,509.91  |
| 2100201 | 综合医院             | 63,840.50  | 31,323.94 | 32,516.56  |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 26,351.83  | 8,325.71  | 18,026.12  |
| 2100203 | 传染病医院            | 7,223.86   | 3,289.83  | 3,934.03   |
| 2100205 | 精神病医院            | 3,978.29   | 2,967.75  | 1,010.54   |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 2,496.95   |           | 2,496.95   |
| 2100207 | 儿童医院             | 15,067.14  | 7,769.52  | 7,297.63   |
| 2100208 | 其他专科医院           | 9,341.82   | 4,313.21  | 5,028.61   |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 17,199.46  |           | 17,199.46  |
| 21004   | 公共卫生             | 50,065.81  | 12,629.76 | 37,436.05  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 11,416.16  | 8,131.50  | 3,284.66   |
| 2100402 | 卫生监督机构           | 985.85     | 932.17    | 53.68      |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 2,407.59   | 1,882.64  | 524.95     |
| 2100406 | 采供血机构            | 3,296.64   | 1,224.70  | 2,071.94   |

|         |              |           |           |           |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构   | 52.30     |           | 52.30     |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 3,969.34  |           | 3,969.34  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 8,956.46  |           | 8,956.46  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18,492.10 | 9.78      | 18,482.32 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 489.36    | 448.96    | 40.40     |
| 21006   | 中医药          | 2,178.46  |           | 2,178.46  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 2,178.46  |           | 2,178.46  |
| 21007   | 计划生育事务       | 627.93    | 554.93    | 73.00     |
| 2100716 | 计划生育机构       | 554.93    | 554.93    |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 73.00     |           | 73.00     |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 10,195.98 | 10,195.98 |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 258.19    | 258.19    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 5,168.33  | 5,168.33  |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 4,769.46  | 4,769.46  |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 39,143.50 |           | 39,143.50 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 39,143.50 |           | 39,143.50 |
| 221     | 住房保障支出       | 4,688.87  | 4,688.87  |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 4,688.87  | 4,688.87  |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 4,688.87  | 4,688.87  |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 741.10    |           | 741.10    |
| 22401   | 应急管理事务       | 741.10    |           | 741.10    |
| 2240199 | 其他应急管理支出     | 741.10    |           | 741.10    |

# 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         | 101,123.60 | 302   | 商品和服务支出   | 1,367.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 36,564.06  | 30201 | 办公费       | 138.25   | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 20,679.95  | 30202 | 印刷费       | 14.55    | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 2,068.53   | 30203 | 咨询费       | 6.20     | 310   | 资本性支出              | 7.68 |
| 30106 | 伙食补助费          |            | 30204 | 手续费       | 0.41     | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 12,595.21  | 30205 | 水费        | 23.10    | 31002 | 办公设备购置             | 7.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,469.97   | 30206 | 电费        | 156.74   | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4,634.85   | 30207 | 邮电费       | 37.13    | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 6,260.78   | 30208 | 取暖费       | 92.95    | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 2,887.01   | 30209 | 物业管理费     | 16.08    | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 307.45     | 30211 | 差旅费       | 67.53    | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 5,147.92   | 30212 | 因公出国（境）费用 |          | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            | 23.63      | 30213 | 维修（护）费    | 57.86    | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 484.25     | 30214 | 租赁费       | 0.40     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 8,675.36   | 30215 | 会议费       | 9.70     | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            | 451.88     | 30216 | 培训费       | 6.87     | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            | 6,973.45   | 30217 | 公务接待费     | 3.09     | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 30303 | 退职（役）费         | 3.46       | 30218 | 专用材料费     | 5.45     | 31021 | 文物和陈列品购置           |      |
| 30304 | 抚恤金            | 468.70     | 30224 | 被装购置费     |          | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305 | 生活补助           | 41.36      | 30225 | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |      |
| 30306 | 救济费            |            | 30226 | 劳务费       | 19.22    | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          | 681.73     | 30227 | 委托业务费     | 2.23     | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30308 | 助学金            |            | 30228 | 工会经费      | 193.99   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30309 | 奖励金            | 53.73      | 30229 | 福利费       | 0.28     | 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 | 95.85  | 39910 | 资本性赠与 |          |
| 30311                          | 代缴社会保险费     |            | 30239  | 其他交通费用    | 196.78 | 39999 | 其他支出  |          |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 1.05       | 30240  | 税金及附加费用   | 40.32  |       |       |          |
|                                |             |            | 30299  | 其他商品和服务支出 | 182.06 |       |       |          |
| 人员经费合计                         |             | 109,798.96 | 公用经费合计 |           |        |       |       | 1,374.73 |
| 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      |                         | 3,527.53 | 2,500.00 | 2,685.52 |      | 2,685.52 | 3,342.01 |
| 229     | 其他支出                    | 3,527.53 | 2,500.00 | 2,685.52 |      | 2,685.52 | 3,342.01 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 3,527.53 | 2,500.00 | 2,685.52 |      | 2,685.52 | 3,342.01 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,527.53 | 2,500.00 | 2,685.52 |      | 2,685.52 | 3,342.01 |

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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

（本部门无相关收支项目，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    |
| 233.93 |          | 227.33       | 40.00   | 187.33    | 6.61  | 108.07 |          | 104.98       |         | 104.98    | 3.09  |

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）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 83  |
| 国内公务接待批次（个）   | 25  | 国内公务接待人次（人）  | 188 |

# 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     |           | 494.49      |
| 302    | 商品和服务支出   | 494.49      |
| 30201  | 办公费       | 64.30       |
| 30202  | 印刷费       | 6.33        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 4.16        |
| 30206  | 电费        | 13.12       |
| 30207  | 邮电费       | 15.44       |
| 30208  | 取暖费       | 17.66       |
| 30209  | 物业管理费     | 13.89       |
| 30211  | 差旅费       | 22.30       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 4.73        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 9.60        |
| 30216  | 培训费       | 4.73        |
| 30217  | 公务接待费     | 1.04        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 9.85        |
| 30227  | 委托业务费     |             |



|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| 30228 | 工会经费      | 47.18  |
| 30229 | 福利费       | 0.24   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.63  |
| 30239 | 其他交通费用    | 196.30 |
| 30240 | 税金及附加费用   |        |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.98  |
| 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  | 74,532.70 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 48,853.40 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 12,254.51 |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 13,424.80 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 42,307.64 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 11,252.38 |

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 1,005,239.68 万元，比上年收入、支出总计各增加 172,388.08 万元，增长 20.70%，主要原因是受疫情影响，2022 年多次实行静态管理，各单位以疫情防控为重点工作任务，各项支出较少，2023 年，按照复工复产要求，各项业务工作逐步恢复正常，我委积极落实预算管理相关要求，全力推动重大传染病防控、医疗服务与保障能力提升等项目实施，及时完成因受疫情影响未开展的工作任务，支出较 2022 年度有所增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 883,068.41 万元，其中：财政拨款收入 281,099.49 万元，占 31.83%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 592,272.05 万元，占 67.07%；经营收入 126.29 万元，占 0.01%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9,570.59 万元，占 1.08%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 882,146.26 万元，其中：基本支出 695,574.73 万元，占 78.85%；项目支出 186,526.15 万元，占 21.14%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 45.38 万元，占 0.01%；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 386,071.67 万元，比上年财政拨款收入、支出各增加 52,924.13 万元，增长 15.89%，主要原因是 2023 年安排远程医疗和远程教育平台项目资金，新增高原医学研究中心等 3 个中心建设项目资金。

## 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 283,862.21 万元，占本年支出合计的 99.06%，比上年增加 59,430.76 万元，增长 26.48%，主要原因是 2023 年安排远程医疗和远程教育平台项目资金，新增高原医学研究中心等 3 个中心建设项目资金。

### （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：教育支出（类）2,828.00 万元，占 1.00%；科学技术支出（类）1,684.79 万元，占 0.59%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）21,599.66 万元，占 7.61%；卫生健康支出（类）252,311.77 万元，占 88.89%；住房保障支出（类）4,688.87 万元，占 1.65%；灾害防治及应急管理支出（类）741.10 万元，占 0.26%。

### （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 280,729.83 万元，支出决算为 283,862.21 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预

算数的主要原因是 2023 年安排远程医疗和远程教育平台项目资金，新增高原医学研究中心等 3 个中心建设项目资金。其中：

### 1.教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2828 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是安排远程医疗和远程教育平台项目资金。

### 2.科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 134.4 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项图书文献采购款尚未支付。

（2）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算为 4.1 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 4.1%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项项目周期较长尚未执行完毕。

（3）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 462.46 万元，支出决算为 379.53 万元，完成年初预算的 82.07%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项项目周期较长尚未执行完毕。

（4）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 212.67 万元，支出决算为 96.98 万元，完成年初预算的 45.6%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项项目周期较长尚未执行完毕。

(5) 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 952.96 万元，支出决算为 861.73 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项项目周期较长尚未执行完毕。

(6) 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 6.28 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 97.61%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项项目周期较长尚未执行完毕。

(7) 科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 872.64 万元，支出决算为 97.89 万元，完成年初预算的 11.22%。决算数大（小）于预算数的主要原因是科技发展专项项目周期较长尚未执行完毕。

(8) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 273.68 万元，支出决算为 108.07 万元，完成年初预算的 39.48%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项项目周期较长尚未执行完毕。

### **3.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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。

### **4.社会保障和就业支出（类）**

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 563.51 万元，支出决算为 431.72 万元，完成年初预算的 76.61%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员减少。

(3) 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 17238.01 万元，支出决算为 9015.06 万元，完成年初预算的 52.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，基本养老保险缴费减少。

(4) 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 6137.01 万元，支出决算为 4495.36 万元，完成年初预算的 73.25%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，职业年金缴费减少。

(5) 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 9427.89 万元，支出决算为 7158.85 万元，完成年初预算的 75.93%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，退休（职）人员统筹外经费等结余。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 468.7 万元，支出决算为 468.7 万元，完成年初预算的 100%。

## **5.卫生健康支出（类）**

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2699.52 万元，支出决算为 2699.52 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 851 万元,支出决算为 654.73 万元,完成年初预算的 76.94%。决算数小于预算数的主要原因是部门奖励等项目资金未全额支付。

(3) 卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 33.53 万元,支出决算为 17.62 万元,完成年初预算的 52.55%。决算数小于预算数的主要原因是后勤服务中心项目资金未全额支付。

(4) 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 1229.19 万元,支出决算为 1228.36 万元,完成年初预算的 99.94%。决算数小于预算数的主要原因是委属单位项目资金未全额支付。

(5) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 31170.55 万元,支出决算为 63840.5 万元,完成年初预算的 204.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升项目和儿科服务体系建设项目资金且形成支付。

(6) 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 23261.72 万元,支出决算为 26351.88 万元,完成年初预算的 113.28%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升项目和中藏医专项项目资金且形成支付。

(7) 公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 8428.38 万元,支出决算为 7223.86 万元,完成年初预算的 85.71%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设、设备购置等项目资金未全额支付。

(8) 公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 4302.26 万元,支出决算为 3978.29 万元,完成年初预算的 92.47%。决算数小于预算数的主要原因是采购项目资金未全额支付。

(9) 公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为 1727.41 万元,支出决算为 2496.95 万元,完成年初预算的 144.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗服务与保障能力提升项目资金且形成支付。

(10) 公立医院(款)儿童医院(项)。年初预算为 16451.48 万元,支出决算为 15067.14 万元,完成年初预算的 91.58%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设、设备购置项目资金未全额支付。

(11) 公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为 9537.97 万元,支出决算为 9341.82 万元,完成年初预算的 97.94%。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资金未全额支付。

(12) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 17793.46 万元,支出决算为 17199.46 万元,完成年初预算的 96.66%。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预留部分质保金。

(13) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为 15956.28 万元,支出决算为 11416.16 万元,完成年初预算的 71.55%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设、设备购置项目资金未全额支付。



（14）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 985.85 万元，支出决算为 985.85 万元，完成年初预算的 100%。

（15）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 2879.59 万元，支出决算为 2407.59 万元，完成年初预算的 83.6%。决算数小于预算数的主要原因是省妇幼保健院采购项目资金未全额支付。

（16）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 3296.71 万元，支出决算为 3296.64 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与预算数基本持平。

（17）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 447.71 万元，支出决算为 52.3 万元，完成年初预算的 11.68%。决算数小于预算数的主要原因是省地防所医疗服务和保障能力提升补助项目资金未全额支付。

（18）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 5060.35 万元，支出决算为 3969.34 万元，完成年初预算的 78.52%。决算数小于预算数的主要原因是采购项目资金未全额支付。

（19）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 12072.71 万元，支出决算为 8954.46 万元，完成年初预算的 74.17%。决算数小于预算数的主要原因是采购项目资金未全额支付。

（20）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 18506.01 万元，支出决算为 18492.1 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

(21) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 514.95 万元,支出决算为 489.36 万元,完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因是省医药卫生学会联合办公室和省医药卫生外语培训部项目资金未全额支付。

(22) 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 2945.81 万元,支出决算为 2178.46 万元,完成年初预算的 73.95%。决算数小于预算数的主要原因是基本建设、设备购置项目资金未全额支付。

(23) 计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 554.93 万元,支出决算为 554.93 万元,完成年初预算的 100%。

(24) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为 150 万元,支出决算为 73 万元,完成年初预算的 48.67%。决算数小于预算数的主要原因是采购项目尾款未支付。

(25) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 258.19 万元,支出决算为 258.19 万元,完成年初预算的 100%。

(26) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7187.91 万元,支出决算为 5168.33 万元,完成年初预算的 71.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休,事业单位医疗缴费减少。

(27) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6460.69 万元,支出决算为 4769.46 万元,完成年初预算的 73.82%。

决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，公务员医疗补助缴费减少。

(28) 行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 43687.26 万元，支出决算为 39143.5 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数小于预算数的主要原因采购、基本建设项目资金未全额支付。

## **6.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 4729.41 万元，支出决算为 4688.87 万元，完成年初预算的 99.14%。决算数与预算数基本持平。

## **7.灾害防治及应急管理支出（类）**

(1) 应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 741.1 万元，支出决算为 741.1 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 111,173.69 万元，其中：人员经费 109,798.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1,374.73 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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 年政府性基金预算年初结转和结余 3,527.53 万元，本年收入 2,500.00 万元，本年支出 2,685.52 万元，年末结转和结余 3,342.01 万元。

## 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，本部门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 233.93 万元，支出决算为 108.07 万元，完成预算的 46.20%，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 227.33 万元，支出决算为 104.98 万元，完成预算的 46.18%；公务接待费预算 6.61 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 46.71%。

### （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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 104.98 万元，占 97.14%；公务接待费支出决算 3.09 万元，占 2.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）人数（人）0.00 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 104.98 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 104.98 万元，公务用车保有量为 83 辆。

3.公务接待费支出 3.09 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 25 批次，接待 188 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 12.18 万元，增长 12.70%。其中：本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，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增加 12.21 万元，增长 13.16%，主要原因是 2022 年受疫情影响，车辆运行较少，2023 年复工复产后车辆使用频次增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.03 万元，下降 0.96%，主要原因是公务接待批次人次减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 494.49 万元，比上年增加 26.46 万元，增长 5.65%，主要原因是受疫情影响，2022 年多次实行静态管理，

机关以疫情防控为重点工作任务，各项支出较少，2023 年按照复工复产要求，各项业务工作逐步恢复正常，机关运行经费较 2022 年有所增长。

## 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 74,532.70 万元，其中：政府采购货物支出 48,853.40 万元、政府采购工程支出 12,254.51 万元、政府采购服务支出 13,424.80 万元。授予中小企业合同金额 42,307.64 万元，占政府采购支出总额的 56.76%，其中：授予小微企业合同金额 11,252.38 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 26.60%。

## 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 107 项，共涉及资金 684,035.61 万元。根据预算绩效管理要求，省卫生健康委组织对 2023 年度 107 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 684,035.61 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：2023 年，我们根据各项业务工作性质和年度重点工作需要，对项目支出预算进行细化和论证，经委党组审议后及时下达，形成“以目标统揽、以责任连接、以机制推动、以绩效检验”的目标绩效管理模式，年度绩效目标全面完成。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省卫生健康委在 2023 年度部门决算中反映“妇幼保健事务经费项目”“卫生监督事务经费项目”“医疗卫生行业业务保障项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1.妇幼保健事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分。预算资金安排及使用情况：妇幼保健事务经费全年预算数 57.00 万元，实际支出数 57.00 万元，完成年度预算的 100%。绩效目标：提高我省妇女儿童健康水平，保障妇女儿童生命财产安全；完成全省至少 40 个州县的高危孕产妇管理。项目绩效目标完成情况：新生儿疾病筛查人数 52697 人次（年度指标值≥50000 人次）；高危儿筛查人数 574 人次（年度指标值≥500 人次）；苯丙酮尿症儿童特殊食品捐赠 137 人次（年度指标值≥135 人次）； 高危孕产妇管理率 98%（年度指标值≥90%）；全省高危儿管理率 95%（年度指标值≥80%）；新生儿疾病筛查及时率 94%（年度指标值≥90%）。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称         |           | 妇幼保健事务经费   |       |        |      |          |    |
|--------------|-----------|------------|-------|--------|------|----------|----|
| 主管部门         |           | 青海省卫生健康委员会 |       |        | 实施单位 | 青海省妇幼保健院 |    |
| 项目资金<br>(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    | 57         | 57    | 57     | 10   | 100%     | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款 | 57         | 57    | 57     | —    | 100%     | —  |
|              | 上年结转资金    |            |       |        | —    |          | —  |
|              | 其他资金      |            |       |        | —    |          | —  |
| 年度           | 预期目标      |            |       | 实际完成情况 |      |          |    |

|      |                                                    |           |               |           |           |     |     |             |
|------|----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|-----|-------------|
| 总体目标 | 完成提高我省妇女儿童健康水平，保障妇女儿童生命财产安全；完成全省至少 40 个州县的高危孕产妇管理。 |           |               |           | 已完成       |     |     |             |
| 绩效指标 | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标          | 年度<br>指标值 | 实际<br>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      | 新生儿疾病筛查       | ≥50000 人次 | 52697     | 10  | 10  |             |
|      |                                                    |           | 高危儿筛查人数       | ≥500 人次   | 574       | 10  | 10  |             |
|      |                                                    |           | 苯丙酮尿症儿童特殊食品捐赠 | ≥135 人次   | 137       | 10  | 10  |             |
|      |                                                    | 质量指标      | 高危孕产妇管理率      | ≥90%      | 98%       | 10  | 10  |             |
|      |                                                    |           | 全省高危儿管理率      | ≥80%      | 95.00%    | 10  | 10  |             |
|      |                                                    | 时效指标      | 新生儿疾病筛查及时率    | ≥90%      | 95.00%    | 10  | 10  |             |
|      | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 保证良好的社会信誉     | ≥80%      | 90%       | 20  | 20  |             |
|      | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | ≥80%      | ≥95%      | 10  | 10  |             |
|      | 总分                                                 |           |               |           |           | 100 | 100 |             |
| 说明   | 无                                                  |           |               |           |           |     |     |             |

## 2.卫生监督事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.26 万元，实际支出 38.26 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，卫生监督事务经费项目贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准，并进行监督和管理，查处违反卫生法规并造成危害人体健康的行为，有效改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度。对监督执法人员开展培训、提升监督执法日常工作及开展专项宣传，促进卫生监督执法工作与各项社会活动的深度合作。存在的主要问题：绩效目标执行存在的偏差，预算管理有制度，但实际操作中没有形成业务执行科室与财



务科室的有效衔接，根据往年经费使用情况制定预算，在执行过程中与业务科室实际工作需要存在偏差。下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

| 项目名称             | 卫生监督事务经费                                                                                                                    |        |                            |                                                                                                  |                    |      |    |                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----|------------------------|
| 主管部门             | 青海省卫生健康委员会                                                                                                                  |        |                            | 实施单位                                                                                             | 青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所 |      |    |                        |
| 项目资金<br>(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                                                                                                                      | 38.26  | 38.26                      | 38.26                                                                                            | 10                 | 100% | 10 |                        |
|                  | 其中：当年财政拨款                                                                                                                   | 38.26  | 38.26                      | 38.26                                                                                            | --                 | 100% | -- |                        |
|                  | 上年结转资金                                                                                                                      |        |                            |                                                                                                  | --                 |      | -- |                        |
|                  | 其他资金                                                                                                                        |        |                            |                                                                                                  | --                 |      | -- |                        |
| 年度总体<br>目标       | 预期目标                                                                                                                        |        |                            | 实际完成情况                                                                                           |                    |      |    |                        |
|                  | 贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传；卫生计生监督各项执法工作以及各方面开展深度合作。 |        |                            | 贯彻执行国家的卫生法律、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规和危害人民群众健康的行为进行查处，改善医疗及公共卫生环境，提高人民群众满意度。促进卫生监督执法工作与各项社会活动的深度合作。 |                    |      |    |                        |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                                                                                    | 二级指标   | 三级指标                       | 年度<br>指标值                                                                                        | 实际<br>完成值          | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施        |
|                  | 成本<br>指标                                                                                                                    | 经济成本指标 | 指标 1：执法终端 34 台系统使用费        | =280 元/台                                                                                         |                    | 5    | 0  | 供应商未收取费用               |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 2：培训人员培训费每人             | =360 元/天                                                                                         | 360 元/天            | 5    | 5  |                        |
|                  | 产出<br>指标                                                                                                                    | 数量指标   | 指标 1：台式电脑                  | =10 台                                                                                            | 10 台               | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 2：ATP 表面洁净度检测试剂         | ≥500 支                                                                                           | 500 支              | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 3：监督执法                  | ≥100 人/次                                                                                         | 166 人次             | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 4：完成检查报告数量              | ≥20 个                                                                                            | 30 个               | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 5：检查频次                  | ≥1 次                                                                                             | ≥1 次               | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             | 质量指标   | 指标 1：抽检覆盖率                 | ≥90%                                                                                             | ≥90%               | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 2：试剂符合检测仪器              | =100%                                                                                            | =100%              | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             | 时效指标   | 指标 1：年度检查任务按时完成率           | ≥95%                                                                                             | ≥95%               | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 2：按时完成卫生监督执法和卫生检测抽检工作任务 | ≥90%                                                                                             | ≥90%               | 5    | 5  |                        |
|                  |                                                                                                                             |        | 指标 3：栏目更新的次数               | =4 次/年                                                                                           | =1 次               | 5    | 2  | 机构改革 4 月关闭单位网站，并入卫健委网站 |

|    |       |           |                        |       |      |        |    |  |
|----|-------|-----------|------------------------|-------|------|--------|----|--|
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1：保障公共卫生安全          | 优良中低差 | 良    | 5      | 5  |  |
|    |       |           | 指标 2：检查结果公开率           | ≥95%  | ≥95% | 5      | 5  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1：消除公共用品用具清洗消毒的危害因素 | 优良中低差 | 良    | 5      | 5  |  |
|    |       |           | 指标 2：问题整改落实率           | ≥90%  | ≥90% | 5      | 5  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：检查人员被投诉次数         | ≤3 次  | 0    | 5      | 5  |  |
|    |       |           | 指标 2：服务对象满意度           | ≥95%  | ≥95% | 5      | 5  |  |
| 总分 |       |           |                        |       |      | 100.00 | 92 |  |

### 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 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 157,730.10 万元，实际支出 157,031.68 万元，结转 698.42 万元，完成年度预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：预算执行效率提高，通过更精细的预算编制和有效的执行，医院避免不必要的支出。资源利用效率提高，优化医疗服务的资源分配，确保各项服务的效益最大化。成本效益提升，成本控制和管理的改进有助于提高医疗服务的成本效益，提供更具竞争力的医疗服务。提高服务质量，通过合理的预算和资源管理，医院提供更高质量的医疗服务，提高患者满意度。良好的预算管理有助于确保医院的财务健康，为医院的长期可持续发展提供支持。存在的主要问题：医院绩效指标主要关注医疗服务流程和医疗质量的方面，但对于管理和服务等非医疗服务方面的指标关注不够，导致全面性不足。下一步改进措施：设定合理的预算目标，与医院的战略计划和发展方向相一致；加强成本控制和成本分析，进行全面的成本分析，了解医院各项服务和支出的成本结构。

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                  | 青海省卫生健康委                                                                                                 |            |                 | 实施单位                                                                 | 青海省人民医院 |        |     |                  |
| 项目资金<br>(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                                                                                                   | 157,730.10 | 157,730.10      | 157,031.68                                                           | 10      | 99.56% | 9   |                  |
|                       | 其中：当年财政拨款                                                                                                | 43.90      | 43.90           | 31.30                                                                | --      | 71.30% | 7   |                  |
|                       | 上年结转金                                                                                                    |            |                 |                                                                      | --      |        | -   |                  |
|                       | 其他资金                                                                                                     | 157,686.20 | 157,686.20      | 157,000.38                                                           | --      | 99.57% | 9   |                  |
| 年度总体<br>目标            | 预期目标                                                                                                     |            |                 | 实际完成情况                                                               |         |        |     |                  |
|                       | 加强领导，整合资源，加强宣传教育，完善重大传染病防治机制，加强对诊疗服务人员及检测人员的技能培训，提高诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力，开展督导检查工作，进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。 |            |                 | 完成项目筛查及知识宣讲，提高了诊断标准的掌握和规范化诊疗服务能力，开展督导检查工作，进一步扩大包虫病、脑卒中高危人群筛查治疗干预覆盖面。 |         |        |     |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>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            |
|                       | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                         | 数量指标       | 门急诊及住院患者服务人次    | ≥150 万人次                                                             | 90      | 5      | 3   | 门急诊人次下降，提升医疗服务质量 |
|                       |                                                                                                          |            | 偿还债券利息          | ≥1034 万元                                                             | 1034    | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 维修改造面积          | ≥3035 m²                                                             | 3035    | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 聘用医护及后勤服务人员     | ≥2200                                                                | 2200    | 10     | 10  |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 成立药品临床综合评价技术中心  | 1                                                                    | 1       | 5      | 5   |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 药品、卫生材料采购量      | ≤85000 万元                                                            | 64197   | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          | 质量指标       | GPS 定位准确率       | ≥90%                                                                 | 90%     | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 设备质量合格率、安装验收合格率 | ≥99%                                                                 | 99%     | 5      | 5   |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 工程项目竣工验收合格率     | ≥75%                                                                 | 75%     | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 促进基本药物优先配备使用率   | ≥30%                                                                 | 30%     | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 药品、卫生材料验收合格率    | 100%                                                                 | 100%    | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          | 时效指标       | 偿还债券利息及时率       | ≥90%                                                                 | 100%    | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 急诊出诊及时性         | ≤10 分钟                                                               | 10      | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 工程按计划开工率        | ≥85%                                                                 | 85%     | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       | 效益指标                                                                                                     | 社会效益<br>指标 | 建筑（工程）综合利用率     | ≥90%                                                                 | 0       | 5      | 0   | 项目未完工            |
|                       |                                                                                                          |            | 保护投资者权益         | 优良中低差                                                                | 优       | 2.5    | 2.5 |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 精准高效，救死扶伤       | 优良中低差                                                                | 优       | 5      | 5   |                  |
|                       |                                                                                                          |            | 设备利用率           | ≥90%                                                                 | 90%     | 5      | 5   |                  |
| 提升临床合理用药水平，保障用药需求公平可及 |                                                                                                          |            | 优良中低差           | 优                                                                    | 2.5     | 2.5    |     |                  |

|    |       |           |                |       |     |     |    |  |
|----|-------|-----------|----------------|-------|-----|-----|----|--|
|    |       |           | 满足患者医疗服务需求     | 优良中低差 | 优   | 5   | 5  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 提升医疗水平、提高疾病治愈率 | 优良中低差 | 优   | 5   | 5  |  |
|    | 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 | 92 |  |

### 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，青海省卫生健康委员会共有车辆 269 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 3 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 24 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 111 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 114 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）774 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。

**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。

**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。