

青海省福利慈善医院

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

青海省福利慈善医院（青海省老年病医院）成立于 2006 年，是集医疗、保健、预防、巡诊、科研为一体的青海省唯一的老年综合医院，属于正处级公益二类事业单位，隶属省民政厅管理。其主要职责和任务是承担基本医疗服务和医疗科学研究工作。

自医院成立以来，一直牢固树立以人民健康为中心的服务理念，始终秉承“扶贫济困，治病救人”的办院宗旨，面向全省患者，重点为困难群体、特殊群体、优抚群体、老年群体等社会弱势群体，提供巡诊体检、疾病筛查、诊疗救治、健康指导等医疗服务，尽心竭力扶老助残、救治病人，全心全意为患者服务。医院先后实施了疝气、包虫病、唇腭裂、血友病、肢体残疾、白内障等医疗救助项目，省内各类患者特别是五保人员、低保对象、优抚对象、残疾人、老年人、孤儿、灾民、流浪乞讨人员、无主病人等患者得到了有效治疗。

多年累计医疗救治各类患者 60 多万人，赢得了上级部门的充分肯定和社会各界的一致好评：2018 年被民政部授予“慈善清虫助困行动”第十届“中华慈善奖”，2022 年被青海省卫生健康委评为青海省老年友善医疗机构示范点。

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

海省福利慈善医院。

我单位内设内科、外科、骨科、妇科、老年病科、康复医学科、口腔科、眼科、手术麻醉科、重症 ICU、健康管理中心、中医、藏医、影像科、功能科、检验科等临床、医技科室以及党办、院办、财务科等行政科室。

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	926.88	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	2,300.00	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	5,224.96	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	22.64	八、社会保障和就业支出	39	5,312.61
	9		九、卫生健康支出	40	900.18
	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	18.57
	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	2,259.33
	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	8,474.48	本年支出合计	58	8,490.69
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	157.45	年末结转和结余	60	141.24
	30			61	
总计	31	8,631.93	总计	62	8,631.93

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		8,474.48	3,226.88		5,224.96			22.64
208	社会保障和就业支出	5,253.22	19.37		5,211.21			22.64
20805	行政事业单位养老支出	28.35	19.37		8.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	12.91		5.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	6.46		2.99			
20810	社会福利	5,224.87			5,202.23			22.64
2081005	社会福利事业单位	5,224.87			5,202.23			22.64
210	卫生健康支出	902.69	895.52		7.16			
21002	公立医院	880.2	880.2					
2100209	福利医院	880.2	880.2					
21004	公共卫生	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	19.49	12.33		7.16			
2101102	事业单位医疗	12.68	7.84		4.84			
2101103	公务员医疗补助	6.81	4.48		2.33			
221	住房保障支出	18.57	11.98		6.59			
22102	住房改革支出	18.57	11.98		6.59			
2210201	住房公积金	18.57	11.98		6.59			
229	其他支出	2,300.00	2,300.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,300.00	2,300.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,300.00	2,300.00					

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		8,490.69	230.15	8,260.54			
208	社会保障和就业支出	5,312.61	86.89	5,225.72			
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
20810	社会福利	5,284.26	58.54	5,225.72			
2081005	社会福利事业单位	5,284.26	58.54	5,225.72			
210	卫生健康支出	900.18	124.69	775.49			
21002	公立医院	877.69	105.2	772.49			
2100209	福利医院	877.69	105.2	772.49			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	19.49	19.49				
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68				
2101103	公务员医疗补助	6.81	6.81				
221	住房保障支出	18.57	18.57				
22102	住房改革支出	18.57	18.57				
2210201	住房公积金	18.57	18.57				
229	其他支出	2,259.33		2,259.33			
22960	彩票公益金安排的支出	2,259.33		2,259.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,259.33		2,259.33			

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	926.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,300.00	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.37	19.37		
	9		九、卫生健康支出	41	893.01	893.01		
	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	11.98	11.98		
	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	2,259.33		2,259.33	
	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	3,226.88	本年支出合计	59	3,183.7	924.37	2,259.33	
年初财政拨款结转和 结余	28		年末财政拨款结转和结 余	60	43.18	2.51	40.67	
一、一般公共预算财政 拨款	29			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	3,226.88	总计	64	3,226.88	926.88	2,300	

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		924.37	148.88	775.49
208	社会保障和就业支出	19.37	19.37	
20805	行政事业单位养老支出	19.37	19.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.91	12.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	893.01	117.52	775.49
21002	公立医院	877.69	105.20	772.49
2100209	福利医院	877.69	105.20	772.49
21004	公共卫生	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	12.33	12.33	
2101102	事业单位医疗	7.84	7.84	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
221	住房保障支出	11.98	11.98	
22102	住房改革支出	11.98	11.98	
2210201	住房公积金	11.98	11.98	

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	148.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.23	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.51	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	0.38	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.04	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	2.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		148.88	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			2,300.00	2,259.33		2,259.33	40.67
229	其他支出		2,300.00	2,259.33		2,259.33	40.67
22960	彩票公益金安排的支出		2,300.00	2,259.33		2,259.33	40.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2,300.00	2,259.33		2,259.33	40.67

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							

本单位 2024 年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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 （个）		因公出国 （境）人次数 （人）									
公务用车购 置数（辆）		公务用车保 有量（辆）									
国内公务接 待批次（个）		国内公务接 待人次（人）									

本单位 2024 年没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编 码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	

310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

本单位为公益二类事业单位，无公用经费拨款。

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. 政府采购货物支出	2	1893.18
2. 政府采购工程支出	3	337.83
3. 政府采购服务支出	4	
(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 8631.93 万元，比上年收入、支出总计各增加 2653.39 万元，增长 44.38%。主要原因是增加了老年病医院能力提升项目资金和医疗服务与保障能力提升补助资金。

(一) 收入总计 8631.93 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 926.88 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 194.15 万元，增长 26.50%，主要原因是 2024 年我单位医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2300.00 万元。

3. 事业收入 5224.96 万元，为医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 954.87 万元，增长 22.36%，主要因为我单位本年度就诊患者增加。

4. 其他收入 22.64 万元，为医院取得的除上述收入以外的各项收入，主要停车费收入、利息收入等，较上年减少 13.65 万元，下降 37.61%，主要原因我单位本年度三区人才资金等减少。

5. 年初结转和结余 157.45 万元，为医院上年结转本年使用的医疗活动资金。

(二) 支出总计 8631.93 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）5312.61 万元，占 61.55%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、社会福利等方面的支出。较上年增加 734.27 万元，增长 16.04%，主要原因是药品、医用材料等费用增加，聘用人员工资及社保缴纳支出增加。

3. 卫生健康支出（类）900.18 万元，占 10.43%，主要用于医院的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 330.37 万元，下降 26.85%，主要原因是省财政拨款入项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）18.57 万元，占 0.22%，主要用于医院为在编职工缴纳的住房公积金。较上年增加 6.31 万元，增长 1.32%，主要原因是住房保障支出增加。

5. 其他支出（类）2259.33 万元，占 26.17%，主要是本年度增加政府性基金预算财政拨款项目支出。

6. 年末结转和结余 141.24 万元，其中：98.06 万元为医院结转下年的事业结余，43.18 万元为财政项目支出结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8474.48 万元，其中：财政拨款收入 926.88 万元，占 10.94%；政府性基金预算财政拨款收入 2300.00 万元，占 27.14%；事业收入 5224.96 万元，占 61.66%；其他收入 22.64 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8490.69 万元，其中：基本支出 230.15 万元，占 2.71%；项目支出 8260.54 万元，占 97.29%。

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 3226.88 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1884.74 万元，主要原因是本年度增加了政府性基金预算财政拨款。

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 926.88 万元，占本年支出合计的 10.92%，比上年增加 194.15 万元，增长 26.50%，主要原因是本年度医疗服务与保障能力提升补助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.37 万元，占 2.09%；卫生健康支出（类）893.01 万元，占 96.35%；住房保障支出（类）11.98 万元，占 1.30%。

（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 919.91 万元，支出决算为 924.37 万元，完成年初预算的 100.48 %。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调增。 其中：

1. 社会保障与就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.83 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调增。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）福利医院（项）。年初预算为 880.20 万元，支出决算为 877.69 万元，完成年初预算的 99.71%。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补助资金结余 2.51 万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.48 万元，支出决算为 4.48 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.65 万元，支出决算为 11.98 万元，完成年初预算的 102.83%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调增。

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 148.88 万元，其中：人员经费 148.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 2300.00 万元，本年支出 2259.33 万元，年末结转和结余 40.67 万元。

其他（类）支出，年初预算数 2300.00 万元，支出决算为 2259.33 万元，完成年初预算的 98.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完，下年继续实施。

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

我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本单位政府采购支出总额 2231.01 万元，其中：政府采购货物支出 1893.18 万元、政府采购工程支出 337.83 万元、政府采购服务支出 0 万元。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 7651.00 万元，根据预算绩效管理要求，我院组织对 2024 年度 3 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 7295.00 万元。绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我院在 2024 年度部门决算中反映“青海省老年病医院能力提升项目”、“医疗服务与保障能力提升项目”、“医疗卫生行业业务保障”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 青海省老年病医院能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2300.00 万元，实际支出 2259.33 万元，结转 40.67 万元，完成年度预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，优化老年健康服务供给，医院为提升老年健康服务能力，更好的满足老年患者健康服务需求，结合医院发展，改善医院诊疗设备，经财政备案变更、增加采购设备。医疗设备的投入，大力的提升了医院诊疗技术水平。更好的为患者提供医疗救治，改善就医环境，增强了医院综合竞争力。医院将继续做好绩效自评工作，加强资金管理，提高资金使用效益，不断补充和完善绩效评价指标。

2. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 695.00 万元，实际支出 692.49 万元，结转 2.51 万元，完成年度预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：为提高医院特色科室诊疗水平，保障医疗服务质量，逐渐提高医疗设备条件，满足患者就医需求，根据我院实际情况，经过多方调研，财政备案变更、增加采购设备。通过项目实施，有效的缓解了我院医疗设备短缺情况，提高了诊疗水平，更好的服务于患者，满足患者就医需求。同时为医院带来了一定的经济效益，促进了医院的可持续发展。

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，本年度资金年初预算数 4300.00 万元，全年预算数 5301.99 万元，全年执行数 5301.99 万元，执行率 100%。项目主要支付医疗服务人员工资及社保费用、专用材料费用、房屋设备设施维修费用及医院日常运转费用等支出。为医院的正常运行和发展起到了重要作用。在医院全面预算管理及绩效考评，医院各科室应参与此项工作，更好让医院全面预算管理绩效考评得以充分发挥。下一步改进措施：充分考虑相关信息，完善绩效指标。

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，我部门/单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 17 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。

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。

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。

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。

“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。