

青海省海南藏族自治州藏医院
2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

海南州藏医院始建于1980年、是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地、承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省海南藏族自治州藏医院。

内设机构14个，具体为：胃肠科、心脑血管科、外治科、康复科、妇科、泻治科、药浴科、肝胆科、治未病科、藏医肿瘤科、西医内科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血液学专业）、医学影像学（X线诊断、超声诊断、心电诊断、CT诊断）、胃镜室。

第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,820.85	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	2,371.16	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	1,025.55	八、社会保障和就业支出	39	378.25
	9		九、卫生健康支出	40	5,905.81
	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	151.60
	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	6,217.56	本年支出合计	58	6,435.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	234.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.69	年末结转与结余	60	114.59
	30			61	
收入总计	31	6,550.25	支出总计	62	6,550.25

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,217.56	2,820.85		2,371.16			1,025.55
208	社会保障和就业支出	378.25	378.25					
20805	行政事业单位养老支出	378.25	378.25					
2080502	事业单位离退休	131.30	131.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.52	163.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.76	81.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	5,687.71	2,291.00		2,371.16			1,025.55
21002	公立医院	5,034.46	1,637.75		2,371.16			1,025.55
2100202	中医（民族）医院	5,033.79	1,637.08		2,371.16			1,025.55
2100299	其他公立医院支出	0.68	0.68					
21004	公共卫生	18.23	18.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.23	18.23					
21006	中医药	145.31	145.31					
2100601	中医（民族医）药专项	145.31	145.31					
21011	行政事业单位医疗	222.03	222.03					
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48					
2101103	公务员医疗补助	150.56	150.56					
21099	其他卫生健康支出	267.68	267.68					
2109999	其他卫生健康支出	267.68	267.68					
221	住房保障支出	151.60	151.60					
22102	住房改革支出	151.60	151.60					
2210201	住房公积金	151.60	151.60					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,435.66	4,753.13	1,682.53			
208	社会保障和就业支出	378.25	378.25				
20805	行政事业单位养老支出	378.25	378.25				
2080502	事业单位离退休	131.30	131.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.52	163.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.76	81.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	5,905.81	4,223.28	1,682.53			
21002	公立医院	5,252.56	4,001.25	1,251.32			
2100202	中医（民族）医院	5,251.89	4,001.25	1,250.64			
2100299	其他公立医院支出	0.68		0.68			
21004	公共卫生	18.23		18.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.23		18.23			
21006	中医药	145.31		145.31			
2100601	中医（民族医）药专项	145.31		145.31			
21011	行政事业单位医疗	222.03	222.03				
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48				
2101103	公务员医疗补助	150.56	150.56				
21099	其他卫生健康支出	267.68		267.68			
2109999	其他卫生健康支出	267.68		267.68			
221	住房保障支出	151.60	151.60				
22102	住房改革支出	151.60	151.60				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	151.60	151.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,820.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	378.25	378.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2,291.00	2,291.00		
	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	151.60	151.60		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,820.85	本年支出合计	59	2,820.85	2,820.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,820.85	总计	64	2,820.85	2,820.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 820. 85	2, 143. 18	677. 67
208	社会保障和就业支出	378. 25	378. 25	
20805	行政事业单位养老支出	378. 25	378. 25	
2080502	事业单位离退休	131. 30	131. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 52	163. 52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 76	81. 76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 66	1. 66	
210	卫生健康支出	2, 291. 00	1, 613. 33	677. 67
21002	公立医院	1, 637. 75	1, 391. 30	246. 46
2100202	中医（民族）医院	1, 637. 08	1, 391. 30	245. 78
2100299	其他公立医院支出	0. 68		0. 68
21004	公共卫生	18. 23		18. 23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18. 23		18. 23
21006	中医药	145. 31		145. 31
2100601	中医（民族医）药专项	145. 31		145. 31
21011	行政事业单位医疗	222. 03	222. 03	
2101102	事业单位医疗	71. 48	71. 48	
2101103	公务员医疗补助	150. 56	150. 56	
21099	其他卫生健康支出	267. 68		267. 68
2109999	其他卫生健康支出	267. 68		267. 68
221	住房保障支出	151. 60	151. 60	
22102	住房改革支出	151. 60	151. 60	
2210201	住房公积金	151. 60	151. 60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,983.88	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.89	30201	办公费	0.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.04	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	405.50	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	163.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	81.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	150.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.60	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	132.97	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	131.30	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	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	23.59	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
	人员经费合计	2,116.84					公用经费合计	26.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

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）	
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

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1, 038. 28
1. 政府采购货物支出	2	763. 89
2. 政府采购工程支出	3	131. 74
3. 政府采购服务支出	4	142. 65
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1, 038. 28
其中：授予小微企业合同金额	6	830. 68

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计6,550.25万元，比上年收入、支出总计各减少1,967.86万元，下降23.10%，主要原因是海南州藏医院改扩建项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,217.56万元，其中：财政拨款收入2,820.85万元，占45.37%；事业收入2,371.16万元，占38.14%；其他收入1,025.55万元，占16.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,435.66万元，其中：基本支出4,753.13万元，占73.86%；项目支出1,682.53万元，占26.14%。

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2,820.85万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,744.31万元，下降49.31%，主要原因是海南州藏医院改扩建项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,820.85万元，占本年支出合计的43.83%，比上年减少2,744.31万元，下降49.31%，主要原因是海南州藏医院改扩建项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）378.25万元，占13.41%；卫生健康支出（类）2,291万元，占81.22%；住房保障支出（类）151.60万元，占5.37%。

（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2,890万元，支出决算为2,820.85万元，完成年初预算的97.61%。决算数小于预算数的主要原因是2023年医疗服务与保障能力提升资金结转下年使用。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121.95万元，支出决算为131.30万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于预算数的主要原因是2023年退休人员增加。

（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166.41万元，支出决算为163.52万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（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83.21万元，支出决算为81.76万元，完成年初预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（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1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年

初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1606.35万元，支出决算为1,637.08万元，完成年初预算的101.91%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含年内配套项目资金，年初无预算。

（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0.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含年内配套项目资金。

（3）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

（4）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为107.99万元，支出决算为145.31万元，完成年初预算的134.56%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含年内配套项目资金，年初无预算。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.04万元，支出决算为71.48万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为116.94万元，支出决算为150.56万元，完成年初预算的128.75%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.2万元，支出决算为267.68万元，完成年初预算的133840%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

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157.97万元，支出决算为151.60万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

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2,143.18万元，其中：人员经费2,116.84万元，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、退休费、生活补助；公用经费26.34万元，主要包括：办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算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。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省海南藏族自治州藏医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出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（其中：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。

2023年度“三公”经费支出决算数与上年支出决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本单位政府采购支出总额1,038.28万元，其中：政府采购货物支出763.89万元、政府采购工程支出131.74万元、政府采购服务支出142.65万元。授予中小企业合同金额1,038.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额830.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的80.01%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金247万元。根据预算绩效管理要求，海南州藏医院组织对2023年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金247.00万元，占单位项目支出预算总额的99.51%。绩效目标完成情况：完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247万元，实际支出245.78万元，结余1.22万元，完成年度预算的99.51%。

2. 项目绩效自评结果：

“实验室升级改造项目”完成情况：

（1）产出指标均已完成指标，其中：数量指标中升级改造实验室墙体、门、吊顶、地面、给排水、强弱电、拆除等指标值为396平方米，微生物、结合实验室、空调送新风等指标值为396平方米，实验台柜标值为14套，采购生物安全柜标值为2台，数量指标全部已完成；质量指标中升级改造完成率指标值为100%，微生

物、空调送新风安装完成率指标值为100%，实际完成指标值为100%；时效指标中项目完成时间指标值为210天，实际完成指标值为100%；成本指标中实验室升级改造成本114万元，实际完成指标值为114万元。

（2）效益指标均已完成指标，其中：社会效益指标中民族医院综合能力提升，可持续影响指标中提升实验室检测能力，扩大检测范围，做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”，通过项目的实施，规范了我院实验室布局，符合二级实验室标准，提升了我院的检验检查水平和重大传染疾病的防控水平，提高传染病防治能力。

（3）满意度指标已完成，服务对象满意度指标中群众满意度预期指标为90%，群众投诉率预期指标为 $\leq 5\%$ ，实际完成指标为90%，更好地为海南各族群众提供优质医疗服务，改善了就医环境。

“藏医泻治重点专科诊疗能力提升”项目完成情况：

（1）产出指标部分指标完成，其中：数量指标中改造泻治专科特色病房指标值为5间已完成，加工研制鼻泻、头泻等设备年初指标值6台/套，在2023年1-11月份执行情况中已完成3台/套（因设备加工定制时间较长和繁琐及机器的反复测试使用原因，使该项目完成时间较长）。购置中医熏蒸治疗仪、智能坛笼治疗仪等相关设备指标值为33台/套，1-11月完成率为100%；制定诊疗规范病种绩效完成情况，年初指标值3个，在2023年1-11月份执行情况中已完成3个。人才培养年初指标值为3人，完成率为69.25%；质量指标中特色病房改造年初指标值为100%，实际完成指标值为100%，研制设备的可操作性年初指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成指标值

为90%，诊疗规范的临床适用性年初指标值为满足临床应用，2023年底前完成项目任务年初指标值为100%，实际完成指标值为100%。

（2）成本指标部分指标已完成，经济成本指标中改造泻治专科特色病房及加工研制鼻泻、头浴等设备、购置中医熏蒸治疗仪、智能坛笼治疗仪、肛周熏蒸治疗仪等设备年初指标值为 ≥ 115 万元，完成率为99%。

（3）效益指标部分指标完成，经济效益指标中病床使用率年初指标值为逐步提高，预计全年完成，研制设备的使用率年齿指标值为 $\geq 90\%$ ，全部设备验收完成。

（4）满意度指标已完成，服务对象满意度指标中患者满意度年初指标值为 $\geq 90\%$ ，建成结构布局合理、藏医特色明显、服务能力强、具有示范带动作用的藏医泻治重点专科，不断提高专科临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，满足人民群众对高质量藏医药服务的需求。

“油脂涂擦剂的工艺创新”项目完成情况：

（1）产出指标均已完成指标，其中：数量指标中制剂品种备案报告年初指标值为4个，项目正在实施中，4种油脂涂擦制剂每种需三批生产做稳定性试验研究和制剂样品质量检验检测的周期长，待检验报告单，购买试验用药材年初指标值为86种药材，2023年8月初实施完成；质量指标中制剂质量标准年初指标值为符合省级制剂备案标准，已完成同时符合省级制剂备案标准，稳定性试验年初指标值为符合省级制剂备案标，可能缓慢正在待检验报告单，由于药物基质、成型工艺基质配比研究要求充分匀化，物理外观变化、均匀性及分散项的颗粒大小及粒度分布，涂展

性、油腻性、成膜性、气味及残留物清除的难易重复工作难度大等，4种油脂涂擦制剂每种需三批生产做稳定性试验研究和制剂样品质量检验检测的周期长。使药物便于调配、使用和发挥药效，促进药物溶解，便于药材的干燥和贮存等因为项目的进度缓慢。并与相关领导进行充分沟通和协商；时效指标中年初指标值为1年，2023年底实施完成。

（2）成本指标部分指标已完成，经济成本指标中购买药材、试验研究及其他相关费用年初指标值为 ≥ 18 万元，实际完成指标值为17.85万元，2023年12月支付率达99%。

（3）效益指标部分指标完成，经济效益指标新制剂临床使用率年初指标值为逐步提高。

3. 存在问题：

藏医泻治重点专科诊疗能力提升项目中存在的问题：该项目目前大部分工作都已落实完成，但在加工研制鼻泻、头浴等设备项目完成情况因设备加工定制技术繁琐、耗时长及机器的反复测试等原因，导致该项目完成时间相对较长。

油脂涂擦剂的工艺创新项目中存在的问题：由于药物基质、成型工艺基质配比研究要求充分匀化，物理外观变化、4种油脂涂擦制剂每种需三批生产做稳定性试验研究和制剂样品质量检验检测的时间周期长。同时为使药物便于调配、使用和发挥药效，促进药物溶解，便于药材的干燥和贮存等原因导致该项目的进度缓慢。

4. 下一步改进措施：

下一步我院将进一步强化项目绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，严格执行项目实施方案，加快项目进度，规范会计

基础工作，持续推进财务管理质量，并加强结果应用，确保提高专项资金配置效率和使用效益。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省海南藏族自治州藏医院共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元(含)以上设备12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。

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。

“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。