

青海省人民医院
2025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 2025 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 2025 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 2025 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

青海省人民医院肇始于 1927 年建立的平民医院，1929 年改称省立中山医院，1956 年迁址后正式定名为青海省人民医院。作为青藏高原地区建院历史最悠久、规模最大、综合实力最为雄厚的三级甲等综合性医院，本院集医疗、教学、科研、预防、康复与急救于一体，承担区域性医疗中心职能。

行业摇篮：1958 年，本院所属省公费医疗门诊部改组为青海省西宁中医院；1960 年，所属青海省护士学校与省第二卫校合并成立青海省卫生学校；1971 年，小儿科独立建制，成立青海省儿童医院；1981 年，神经内科部分专家调拨组建青海省第三人民医院（省精神病医院）；2003 年，传染病科分出成立青海省第四人民医院（省传染病医院）；2008 年，接管青海省第五人民医院，并在此基础上成立青海省肿瘤医院。

技术引领：20 世纪 50 年代，率先开展心血管右心导管术、脾肾静脉吻合术、腭裂修补术及全鼻再造术等；60 年代实施腹膜外剖宫产术、低温麻醉心内直视房间隔缺损修补术、断手再植术等；70 年代开展体外循环下心脏搭桥术及瓣膜置换术；80 年代设立 ICU 与 CT 室，学科建设迈向专业化；90 年代引进电子胃镜、腹腔镜技术，实施中华长城脊柱重建术等；进入 21 世纪，相继开展器官移植、介入治疗、试管婴儿、微创手术等先进技术，始终居于青藏高原医疗技术领先地位。

业绩指标：2025 年，门急诊量达 116.5 万人次，出院患者 7.7 万人次，完成手术 4.6 万台，同比增长 17.14%。其中三、四级手术占比 40.30%，平均住院日显著降低至 8.7 天。

人才兴院：全院职工 3370 人，专业技术人员 2735 人，高级职称 306 人。拥有自然科学与工程学科带头人 24 人，博士及硕士研究生导师 192 人，享受国务院政府特殊津贴及有突出贡献中青年专家 30 人。博士 41 人，硕士 445 人。作为海南医学院留学生培养基地，以及苏州大学、青海大学、兰州大学、宁夏医科大学等高校的临床教学医院，本院积极依托“人才小高地”“西部之光人才培养”“昆仑英才行动计划”等重大人才工程，推进“百名精英培养计划”，设立四级专家委员会，遴选“终身专家、首席专家、资深专家、优秀专家”。近三年通过省委组织部高端创新创业人才项目引进 7 人，培养 56 人，成立青海省人民医院院士专家工作站，构建领军人才梯队，全面提升核心竞争力。

学科立院：临床医技专业科室 67 个，编制床位 2200 张。有国家重点临床专科建设项目（8 个）：重症医学科、血液内科、急救医学科、护理学、医学影像科、神经外科、呼吸与危重症医学科、临床检验中心。省级重点临床专科建设项目（22 个）：呼吸内科专业、神经外科专业、医学检验专业、耳鼻喉专业、口腔专业、神经科危重症救治中心、神经内科（卒中中心）、眼科（眼库）、器官移植科、微创外科、肾病内科、麻醉科、消化内科、心血管科、骨科、生殖医学科、呼吸与危重

症医学科、颌面外科、达芬奇手术中心、疼痛科、介入超声科、妇产科。青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目（11个）：老年病科、急诊科、神经内科、泌尿外科、消化内科、生殖医学中心、外科ICU、眼科、医学影像科；省级临床核心专科建设项目（2个）：肿瘤内科、消化内科。根据我院学科建设发展规划，完成临床、医技的亚专业建设160个。附设国家医学考试中心青海考试基地、卫生部内镜医师培训基地、省临床医学研究所、省老年医学研究所、省医疗紧急救援中心、省干部保健中心、省肝胆胰研究治疗中心、省脑病研究治疗中心等85个。

科技强院：近三年共获科研成果106项，其中国际先进9项、国内领先40项、国内先进53项、国内一般4项。发表论文850篇，含SCI及外文论文232篇。曾获国家科技进步奖3项（二等奖2项、三等奖1项），中华医学科技奖二等奖2项，青海省科学技术奖52项，包括科技进步奖一等奖5项、二等奖11项、三等奖25项、四等奖10项，自然科学二等奖1项，科技成果创新驱动奖章2枚。承担第27、29、30、31、33、35、38、39、40、41、42届南极科学考察医疗支援任务，获国家海洋局嘉奖。

设备助院：配备包括Da Vinci Xi内窥镜手术控制系统（达·芬奇手术机器人）、Discovery IGS730医用血管造影X射线系统、瓦里安Clinac ix医用直线加速器、SOMATOM definition AS X射线计算机断层摄影系统（术中CT）、

Brilliance CT BigBore 大口径 CT、医科达 Flexitron HDR 后装机、Biograph MCT 正电子发射及计算机断层扫描系统（PET-CT）、SPECT-CT、Rotaflow 体外生命支持系统（ECMO）、贝克曼库尔特全自动生化免疫流水线、AB SCIEX 4500 超高效液相色谱串联质谱仪、Illumina MiSeqDx 高通量基因测序仪、Revolution 高端 CT、Skyra 3.0T 核磁共振成像系统等在内的 500 余台大型医疗设备。

发展愿景：秉承“承载生命之托，铸就大医之德，追求高原医学卓越”的使命，围绕建设“青藏高原区域医疗中心、国家高原医学研究基地、国际缺氧医学研究基地”的战略目标，坚持“一个领先”，传承“两个典范”，夯实“三个领军”，塑造“四个优势”，为推进健康青海建设、谱写百年省医新篇章而不懈奋斗。

百年荣誉：荣获全国“五一劳动奖状”“抗震救灾英雄集体”“援外先进集体”“工人先锋号”“文明单位”“三八红旗集体”、卫生部“医院管理年”先进集体，以及全省文明单位、卫生工作先进单位、科技工作先进单位等多项荣誉称号。

青海省人民医院正站在健康青海建设的新起点，积极构建和谐文明、优质服务的新常态，奋力实现公立医院改革与发展的新跨越，凝心聚力，锐意进取，为建成高原人民幸福医院而努力奋斗。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省人民医院。内设机构 96 个，具体为：职能科室 29 个，具体为党委办公室、医院办公室、工会、团委、监察室、宣传处、人事处、医务处、科教处、护理部、财价处、审计科、保卫处、基建处、经济管理办公室等；临床医技专业科室 67 个，具体为普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、重症医学科、肿瘤内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、肾病内科、内分泌科、老年医学科（干部保健科）、风湿免疫科、病理科、放射科、CT 室、磁共振室、核医学科、高压氧舱科、洁净手术部、麻醉科、医学检验科、体检中心等。

第二部分 2025 年度单位决算报表

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	61,165.55	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	10,000.00	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	109,162.90	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,299.34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,031.62	八、社会保障和就业支出	39	5,994.44
	9		九、卫生健康支出	40	177,685.67
	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	2,763.21
	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	1,302.05
	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	182,360.07	本年支出合计	58	189,044.72
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	30,105.98	年末结转和结余	60	23,421.34
	30			61	
总计	31	212,466.05	总计	62	212,466.05

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		182,360.07	71,165.55		109,162.90			2,031.62
206	科学技术支出	705	705					
20602	基础研究	90	90					
2060207	基础研究	20	20					
2060299	其他基础研究支出	70	70					
20605	科技条件与服务	450	450					
2060599	其他科技条件与服务支出	450	450					
20607	科学技术普及	15	15					
2060799	其他科学技术普及支出	15	15					
20609	科技重大项目	150	150					
2060902	重点研发计划	150	150					
208	社会保障和就业支出	5,994.44	3,021.51		2,972.94			
20805	行政事业单位养老支出	5,994.44	3,021.51		2,972.94			
2080502	事业单位离退休	68.71	35.9		32.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,359.65	1,179.82		1,179.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210.07	605.04		605.04			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,356.02	1,200.75		1,155.27			
210	卫生健康支出	162,897.42	57,439.04		103,426.75			2,031.62
21002	公立医院	157,171.7	53,157.02		101,983.06			2,031.62
2100201	综合医院	157,171.7	53,157.02		101,983.06			2,031.62
21004	公共卫生	368	368					
2100408	基本公共卫生服务	47	47					
2100409	重大公共卫生服务	241	241					
2100499	其他公共卫生支出	80	80					
21011	行政事业单位医疗	3,528.4	2,084.71		1,443.69			
2101102	事业单位医疗	1,481.7	740.85		740.85			
2101103	公务员医疗补助	1,405.68	702.84		702.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	641.02	641.02					
21017	中医药事务	15	15					
2101704	中医（民族医）药专项	15	15					
21099	其他卫生健康支出	1,814.31	1,814.31					

2109999	其他卫生健康支出	1,814.31	1,814.31					
221	住房保障支出	2,763.21			2,763.21			
22102	住房改革支出	2,763.21			2,763.21			
2210201	住房公积金	2,763.21			2,763.21			
229	其他支出	10,000	10,000					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10,000	10,000					
2299899	其他支出	10,000	10,000					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

功能分类科目 代码	项目 功能分类科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189,044.72	112,235.66	76,809.05			
206	科学技术支出	1,299.34		1,299.34			
20602	基础研究	12.25		12.25			
2060207	基础科学研究	1.05		1.05			
2060299	其他基础研究支出	11.2		11.2			
20604	技术与开发	606.87		606.87			
2060404	科技成果转化与扩散	606.87		606.87			
20605	科技条件与服务	473.56		473.56			
2060503	科技条件专项	28.05		28.05			
2060599	其他科技条件与服务支出	445.52		445.52			
20609	科技重大项目	206.65		206.65			
2060902	重点研发计划	206.65		206.65			
208	社会保障和就业支出	5,994.44	5,994.44				
20805	行政事业单位养老支出	5,994.44	5,994.44				
2080502	事业单位离退休	68.71	68.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,359.65	2,359.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,210.07	1,210.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,356.02	2,356.02				
210	卫生健康支出	177,685.67	103,478.01	74,207.66			
21002	公立医院	151,871.93	100,590.62	51,281.31			
2100201	综合医院	151,868.93	100,590.62	51,278.31			
2100299	其他公立医院支出	3		3			
21004	公共卫生	412.39		412.39			
2100408	基本公共卫生服务	50.18		50.18			
2100409	重大公共卫生服务	282.21		282.21			
2100499	其他公共卫生支出	80		80			
21011	行政事业单位医疗	3,847.86	2,887.38	960.47			
2101102	事业单位医疗	1,481.7	1,481.7				
2101103	公务员医疗补助	1,405.68	1,405.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.47		960.47			
21017	中医药事务	13.91		13.91			

2101704	中医（民族医）药专项	12.02		12.02			
2101799	其他中医药事务支出	1.88		1.88			
21099	其他卫生健康支出	21,539.58		21,539.58			
2109999	其他卫生健康支出	21,539.58		21,539.58			
221	住房保障支出	2,763.21	2,763.21				
22102	住房改革支出	2,763.21	2,763.21				
2210201	住房公积金	2,763.21	2,763.21				
229	其他支出	1,302.05		1,302.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	272.9		272.9			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	272.9		272.9			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,029.15		1,029.15			
2299899	其他支出	1,029.15		1,029.15			

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	61,165.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	1,299.34	1,299.34		
	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	3,021.51	3,021.51		
	9		九、卫生健康支出	41	74,173.35	74,173.35		
	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				
	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	1,302.05		1,302.05	
	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	71,165.55	本年支出合计	59	79,796.25	78,494.20	1,302.05	
年初财政拨款结转和结余	28	49,915.48	年末财政拨款结转和结余	60	41,284.78	32,313.93	8,970.85	
一、一般公共预算财政拨款	29	49,642.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	272.90		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	121,081.03	总计	64	121,081.03	110,808.13	10,272.90	

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		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		78,494.20	14,282.75	64,211.45
206	科学技术支出	1,299.34		1,299.34
20602	基础研究	12.25		12.25
2060207	专项技术基础	1.05		1.05
2060299	其他基础研究支出	11.2		11.2
20604	技术与研究开发	606.87		606.87
2060404	科技成果转化与扩散	606.87		606.87
20605	科技条件与服务	473.56		473.56
2060503	科技条件专项	28.05		28.05
2060599	其他科技条件与服务支出	445.52		445.52
20609	科技重大项目	206.65		206.65
2060902	重点研发计划	206.65		206.65
208	社会保障和就业支出	3,021.51	3,021.51	
20805	行政事业单位养老支出	3,021.51	3,021.51	
2080502	事业单位离退休	35.9	35.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179.82	1,179.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.04	605.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,200.75	1,200.75	
210	卫生健康支出	74,173.35	11,261.24	62,912.11
21002	公立医院	49,803.31	9,817.55	39,985.76
2100201	综合医院	49,800.31	9,817.55	39,982.76
2100299	其他公立医院支出	3		3
21004	公共卫生	412.39		412.39
2100408	基本公共卫生服务	50.18		50.18
2100409	重大公共卫生服务	282.21		282.21
2100499	其他公共卫生支出	80		80
21011	行政事业单位医疗	2,404.16	1,443.69	960.47
2101102	事业单位医疗	740.85	740.85	
2101103	公务员医疗补助	702.84	702.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	960.47		960.47
21017	中医药事务	13.91		13.91
2101704	中医（民族医）药专项	12.02		12.02
2101799	其他中医药事务支出	1.88		1.88
21099	其他卫生健康支出	21,539.58		21,539.58
2109999	其他卫生健康支出	21,539.58		21,539.58

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	13,046.10	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,655.49	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,179.82	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	605.04	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,459.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,236.65	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.90	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,194.42	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		14,282.75	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	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		272.90	10,000.00	1,302.05		1,302.05	8,970.85
229	其他支出	272.9	10,000	1,302.05		1,302.05	8,970.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	272.9		272.9		272.9	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	272.9		272.9		272.9	
22998	超长期特别国债安排的其他支出		10,000	1,029.15		1,029.15	8,970.85
2299899	其他支出		10,000	1,029.15		1,029.15	8,970.85

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目代码	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							

说明：此表为空表，本单位无相关支出。

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
131.34		131.34	126.02	5.32		131.34		131.34	126.02	5.32	

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；决算数是当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	6.00	公务用车保有量（辆）	6.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	

说明：此表为空表，本单位无相关支出。

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	30,156.91
1.政府采购货物支出	2	23190.02
2.政府采购工程支出	3	488.50
3.政府采购服务支出	4	6478.39
(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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 212,466.05 万元，比上年收入、支出总计各增加 12,543.38 万元，增长 6.27%，主要原因是财政为医院病房改造项目新增投入政府性基金预算财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 182,360.07 万元，其中：财政拨款收入 71,165.55 万元，占 39.02%；事业收入 109,162.90 万元，占 59.86%；其他收入 2,031.62 万元，占 1.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 189,044.72 万元，其中：基本支出 112,235.66 万元，占 59.37%；项目支出 76,809.05 万元，占 40.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 121,081.03 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 35,470.29 万元，增长 41.43%。主要原因是财政为医院病房改造项目、重大传染病防治基地项目、国家区域医疗中心项目等新增投入财政拨款收入。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 78,494.20 万元，占本年支出合计的 41.52%，比上年增加 23,529.48 万元，增长

42.81%。主要原因是财政增加对基建项目的投入并加快财政资金支付，提升财政资金使用效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,299.34 万元，占 1.65%；社会保障和就业支出（类）3,021.51 万元，占 3.85%；卫生健康支出（类）74,173.35 万元，占 94.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 110,808.13 万元，支出决算为 78,494.20 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期两年。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）专项技术基础（项）年初预算为 24.03 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 4.37%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（2）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：年初预算为 70 万元，支出决算为 11.20 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（3）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：年初预算为 645.74 万元，支出决算为 606.87 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件专项（项）：年初预算为 738.18 万元，支出决算为 473.56 万元，完成年初预

算的 64.15%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

(5) 科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 年初预算为 15 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

(6) 科技重大项目(款)重点研发计划(项): 年初预算为 325.73 万元, 支出决算为 206.65 万元, 完成年初预算的 63.44%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为 2~3 年。

2. 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 35.90 万元, 支出决算为 35.90 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 1179.82 万元, 支出决算为 1179.82 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 605.04 万元, 支出决算为 605.04 万元, 完成年初预算的 100%。

(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 1200.75 万元, 支出决算为 1200.75 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)综合医院(项): 年初预算为 68777.85 万元, 支出决算为 39982.76 万元, 完成年初预算的 58.13%。决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

(2) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):年初预算为 67.83 万元,支出决算为 50.18 万元,完成年初预算的 73.98%。决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

(3) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 436.34 万元,支出决算为 282.21 万元,完成年初预算的 64.67%,决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

(4) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为 80 万元,支出决算为 80 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 740.85 万元,支出决算为 740.85 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 702.84 万元,支出决算为 702.84 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 960.64 万元,支出决算为 960.47 万元,完成年初预算的 99.98%。

(8) 中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为 18 万元,支出决算为 13.91 万元,完成年初预算的 77.27%,决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

(9) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 24354.46 万元,支出决算为 21539.58 万元,完成年初预算的 88.44%,决算数小于预算数的主要原因是特定目标类项目资金使用周期为 2 年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14282.75 万元，其中：人员经费 14282.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年政府性基金预算年初结转和结余 272.90 万元，本年收入 10000.00 万元，本年支出 1302.05 万元，年末结转和结余 8970.85 万元。剩余资金为基本建设项目资金，将按工程进度支付。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

2025 年度“三公”经费支出预算为 131.34 万元，支出决算为 131.34 万元，完成预算的 100.00%，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 131.34 万元，支出决算为 131.34 万元，完成预算的 100.00%；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

2025 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 131.34 万元，占 100.00%；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 131.34 万元。其中：公务用车购置支出 126.02 万元，购置公务用车 6 辆；公务用车运行维护费支出 5.32 万元，公务用车保有量为 6 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

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 131.34 万元，增长 131.34%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 131.34 万元，增长 131.34%，主要原因是青海区域医疗中心及青海省紧急医学救援中心成立购置公务用车。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 30156.91 万元，其中：政府采购货物支出 23190.02 万元、政府采购工程支出 488.50 万元、政府采购服务支出 6478.39 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青海省人民医院对 2025 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130245.22 万元，占部门项目支出预算总额的 73.20%。绩效目标完成情况：项目绩效目标内容基本能反映项目在 2025 年度内预期能达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（二）项目绩效自评结果

青海省人民医院在 2025 年度部门决算中反映“医疗卫生行业业务保障”“基本公共卫生服务补助资金”2 个项目绩效自评结果。

1.医疗卫生行业业务保障项目绩效自评情况

项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：年初预算 123212.08 万元，其中经费拨款 10 万元，自有资金 123202.08 万元；实际支出 109254.61 万元，支出率 88.67%，主要用于编外人员支出、药品及耗材采购等医院日常支出。

项目绩效目标完成情况：楼宇年度社会化服务成本 188 元/平方米，全年药品支出 7143 万元，完成社会化服务楼宇面积 70000 平方米，药品采购品种 3000 类；药品及耗材采购合格率均为 100%，楼宇社会化服务验收合格率和及时率均为 85%，药品及耗材采购及时率均为 70%，患者满意度 85%。本年度绩效目标全部完成，各项指标达到或超过预期。医院加强成本管控和采购管理，优化资源配置，提升服务质量和资金效益。

存在的问题：绩效指标偏重医疗服务流程和质量，对管理、服务等非医疗方面关注不足。

下一步改进措施：合理设定与医院战略一致的预算目标，严格执行预算，完成绩效目标。

附件：

项目支出绩效自评表
(2025 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 (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	123212.08	123212.08	109244.61	10	88.66%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100.00%	--
	上年结转资金	0	0	0	--		--
	其他资金	123202.08	123202.08	109254.61	--	88.68%	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省医院作为集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院，正站在建设健康青海的新起点，构建和谐文明的新常态，实现公立医院改革新跨越，凝心聚力，建设高原人民幸福医院。同时，为贯彻财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和国家卫健委和中医药管理局《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫财务发〔2021〕31号）文件精神，建立健全医院内部控制管理机制，保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效，有效防范舞弊，提高资源配置和使用效益，促进实现医院健康可持续发展。通过聘用医护人员，提升医院护理质量和医疗服务能力。			完成每月人员经费的支付及社会保险费的缴纳，完成药品、耗材采购，保障业务活动正常运营，完成楼宇社会化外包服务款项支付，减轻后勤资金压力，不断提升医疗服务能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
绩效指标	成本指标	经济成本	楼宇年社会化服务成本	≤212 元/m²	188	10	10	全年支付 1319 万元物业管理费，服务区域 7 万平方米，单位成本 188 元。
			药品费	≤20000 万元	7143	5	5	控制药品、耗材成本的增长，采用集采模式，降低药占比、耗占比，减轻患者负担。
	产出指标	数量指标	社会化服务楼宇数量	≥70000 m²	70000	10	10	
			药品采购品种数量	≥3000 类	3000	5	5	
		质量指标	耗材采购合格率	≥90%	100%	5	5	
			药品采购合格率	≥90%	100	5	5	
			楼宇社会化服务验收合格率	≥85%	85	5	5	
		时效指标	药品采购及时率	≥70%	70	5	5	
			楼宇社会化服务验收及时率	≥70%	85	5	5	
			耗材采购及时率	≥70%	70	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障医院正常运转，医疗资源合理利用	优良中低差	良	10	5	医院资金压力较大，医保扣付金额增长，造成医院运转受资金流动影响较大。
		可持续影响	持续提升医疗服务水平	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	95	

2.基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况：

项目自评得分 82.86 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算为 47 万元，实际支出 34.47 万元，结转 12.53 万元，完成年度预算的 73.34%。

项目绩效目标完成情况：项目实施过程中积极开展居民健康教育知识宣讲、进行重点职业病监测、尘肺病患者康复筛查等工作，持续稳步推进基本公共卫生服务均等化，不断扩大服务覆盖面，服务数量稳步提升。

存在的主要问题：基本公共卫生服务精细化管理水平尚待加强，需完善绩效分配激励机制，调动承担服务的人员积极性。

下一步改进措施：强化绩效管理，制定与医疗服务质量和效益相关的绩效指标，定期评估。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位		青海省人民医院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值
		年度资金总额	47	47	34.47	10	73.34%	5
		其中：当年财政拨款	47	47	34.47	--	73.34%	5
		上年结转资金	0	0	0	--		--
		其他资金	0	0	0	--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	使用财政项目补助资金，向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，确保重点地方病防治措施全面落实；开展职业病监测，最大限度地保护患者和公众的健康权益。				完成职业病、尘肺病、流感等基本疾病的防治宣传与研究培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办基础病讲座培训	≥2 次	2	20	20	
			开展尘肺病康复指导工作	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	专题讲座人员到位率	≥90%	90%	10	10	
			尘肺病宣传覆盖率	≥50%	50%	5	5	
		时效指标	宣传工作开展及时率	≥70%	50%	10	2.86	相关工作根据实际安排未及时开展，造成项目执行率未全部完成。
			讲座培训开展及时率	≥90%	50%	5	0	相关工作根据实际安排未及时开展，造成项目执行率未全部完成，培训开展效率不足。
	效益指标	社会效益指标	患者救治水平	优良中低差	优	5	5	
			提高疾病防治知识普及程度	优良中低差	优	5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	82.86	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门/单位共有车辆 35 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）278 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：除上述收入外的收入，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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。