

青海省交通医院

2025 年度决算

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

青海省交通医院为青海省交通运输厅辖属的公益二类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为差额补贴。

主要业务范围：基本医疗保障定点医院。是全国爱婴医院、国家卫生健康委紧急救援中心网络医院、省内 120 急救网络站、青海省白内障复明手术定点医院、青海大学医学院与青海卫生职业技术学院等医学院校的临床教学实习医院、基本医疗保障定点医院、青海省老年友善医院。

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：青海省交通医院。

内设 64 个科室，其中：临床科室 37 个：普外一科、普外二科（甲乳外科）、普外三科（胃肠外科）、普外四科（胃肠外科、肛肠外科、腹壁疝外科）、肿瘤科、血液科、胸外科、泌尿外科、骨科（含运动创伤专业）、妇科、产科（新生儿）、儿科、麻醉科、手术室、重症医学科（ICU、复苏室）、康复科（疼痛科）、耳鼻喉科、眼科、口腔科（口腔种植）、中医（针灸）科、肾内科（血液透

析室）、呼吸内科、呼吸危重科、消化内科、内窥镜室、心血管内科、皮肤科、老年医学科、内分泌一科、内分泌二科、神经疾病医学中心、感染性疾病科、肝病科、急诊科、医疗美容科、预防保健科、临床营养科；

医技科室 8 个：药剂科（静配中心、临床实验机构办公室（GCP））、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科（CT 室、介入室、核磁共振成像科）、消毒供应中心、临床功能检查科、体检办公室；

行政职能科室 19 个：党委办公室、工会、办公室（院史编撰办公室）、纪检办公室、审计科、人力资源部、财务科、运营管理部、医务部（医务科、医疗应急办公室、医疗质量控制科、医患关系处理办公室）、科教科、门诊部、护理部、公共卫生科、病案科、医疗保险管理科、信息技术科、后勤管理部（安全生产管理监督、基建、保卫、普法、安全应急）、招标采购办公室、医学装备科。

第二部分 2025 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	7,931.12	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	27,003.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	220.59
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	197.67	八、社会保障和就业支出	39	1,670.30
	9		九、卫生健康支出	40	29,954.04
	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	527.52
	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	35,132.39	本年支出合计	58	32,372.44
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	8,468.24	年末结转和结余	60	11,228.19
	30			61	
总计	31	43,600.63	总计	62	43,600.63

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		35,132.39	7,931.12		27,003.60			197.67
206	科学技术支出	260	260					
20605	科技条件与服务	260	260					
2060599	其他科技条件与服务支出	260	260					
208	社会保障和就业支出	1,670.3	1,156.21		514.08			
20805	行政事业单位养老支出	1,670.3	1,156.21		514.08			
2080502	事业单位离退休	81.82	67.63		14.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.72	399.31		188.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.46	214.06		109.41			
2080599	其他行政事业单位养老支出	677.29	475.21		202.08			
210	卫生健康支出	32,674.58	6,135.33		26,341.58			197.67
21002	公立医院	30,956.86	4,836.71		25,922.48			197.67
2100210	行业医院	30,956.86	4,836.71		25,922.48			197.67
21004	公共卫生	9.5	9.5					
2100409	重大公共卫生服务	9.5	9.5					
21011	行政事业单位医疗	1,399.7	980.6		419.1			
2101102	事业单位医疗	460.46	252.4		208.06			
2101103	公务员医疗补助	460.44	249.4		211.04			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	478.81	478.81					
21099	其他卫生健康支出	308.51	308.51					
2109999	其他卫生健康支出	308.51	308.51					
221	住房保障支出	527.52	379.58		147.94			
22102	住房改革支出	527.52	379.58		147.94			
2210201	住房公积金	527.52	379.58		147.94			

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,372.44	7,737.91	24,634.53			
206	科学技术支出	220.59		220.59			
20605	科技条件与服务	212.23		212.23			
2060599	其他科技条件与服务支出	212.23		212.23			
20609	科技重大项目	8.36		8.36			
2060902	重点研发计划	8.36		8.36			
208	社会保障和就业支出	1,670.3	1,670.3				
20805	行政事业单位养老支出	1,670.3	1,670.3				
2080502	事业单位离退休	81.82	81.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.72	587.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323.46	323.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	677.29	677.29				
210	卫生健康支出	29,954.04	5,540.1	24,413.94			
21002	公立医院	28,477.64	4,619.21	23,858.43			
2100210	行业医院	28,462.43	4,619.21	23,843.22			
2100299	其他公立医院支出	15.21		15.21			
21004	公共卫生	9.5		9.5			
2100409	重大公共卫生服务	9.5		9.5			
21011	行政事业单位医疗	1,399.7	920.89	478.81			
2101102	事业单位医疗	460.46	460.46				
2101103	公务员医疗补助	460.44	460.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	478.81		478.81			
21099	其他卫生健康支出	67.2		67.2			
2109999	其他卫生健康支出	67.2		67.2			
221	住房保障支出	527.52	527.52				
22102	住房改革支出	527.52	527.52				
2210201	住房公积金	527.52	527.52				

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	7,931.12	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	220.59	220.59		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,156.21	1,156.21		
	9		九、卫生健康支出	41	5,722.19	5,722.19		
	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	379.58	379.58		
	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	7,931.12	本年支出合计	59	7,478.57	7,478.57		
年初财政拨款结转和结余	28	459.65	年末财政拨款结转和结余	60	912.20	912.20		
一、一般公共预算财政拨款	29	459.65		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	8,390.76	总计	64	8,390.76	8,390.76		

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		7,478.57	5,347.30	2,131.27
206	科学技术支出	220.59		220.59
20605	科技条件与服务	212.23		212.23
2060599	其他科技条件与服务支出	212.23		212.23
20609	科技重大项目	8.36		8.36
2060902	重点研发计划	8.36		8.36
208	社会保障和就业支出	1,156.21	1,156.21	
20805	行政事业单位养老支出	1,156.21	1,156.21	
2080502	事业单位离退休	67.63	67.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.31	399.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.06	214.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	475.21	475.21	
210	卫生健康支出	5,722.19	3,811.51	1,910.68
21002	公立医院	4,664.89	3,309.71	1,355.17
2100210	行业医院	4,649.68	3,309.71	1,339.96
2100299	其他公立医院支出	15.21		15.21
21004	公共卫生	9.5		9.5
2100409	重大公共卫生服务	9.5		9.5
21011	行政事业单位医疗	980.6	501.79	478.81
2101102	事业单位医疗	252.4	252.4	
2101103	公务员医疗补助	249.4	249.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	478.81		478.81
21099	其他卫生健康支出	67.2		67.2
2109999	其他卫生健康支出	67.2		67.2
221	住房保障支出	379.58	379.58	
22102	住房改革支出	379.58	379.58	
2210201	住房公积金	379.58	379.58	

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	4,686.20	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,240.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,827.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	196.70	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	399.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	214.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	244.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	139.54	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	11.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	379.58	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	33.13	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	661.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.63	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	469.14	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	6.07	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	118.26	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		5,347.30	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							

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							

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。

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）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

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

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	1,417.20
1. 政府采购货物支出	2	871.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	546.08
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	889.16
其中：授予小微企业合同金额	6	391.81

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 43,600.63 万元，较上年收入、支出总计各减少 13,467.46 万元，降幅为 23.60%。主要因省医保局 DRG 费率下调导致结余返还减少、药品耗材议价后采购费用下降及医院成本压缩，收支总计同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 35,132.39 万元，其中：财政拨款收入 7,931.12 万元，占 22.57%；事业收入 27,003.60 万元，占 76.87%；其他收入 197.67 万元，占 0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,372.44 万元，其中：基本支出 7,737.91 万元，占 23.90%；项目支出 24,634.53 万元，占 76.10%。

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 8,390.76 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 962.99 万元，增长 12.96%，主要原因是本年年初结转资金下降 95.16 万元，一般公共预算增加 867.83 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,478.57 万元，占本年支出合计的 23.10%，比上年增加 555.23 万元，增长 8.02%，主要原因是项目拨款中新增了部分专项资金安排。

（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）220.59 万元，占 2.95%；社会保障和就业支出（类）1156.21 万元，占 15.46%；卫生健康支出（类）5722.19 万元，占 76.51%；住房保障支出（类）379.58 万元，占 5.08%。

（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 7,276.50 万元，支出决算为 7,478.57 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度财政拨款结转和结余 504.44 万元（项目支出年末结转和结余）于 2025 年度列支。其中：

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 62.22 万元，支出决算为 67.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是调整基本工资和增加离休费。

（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 388.31 万元，支出决算为 399.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新入职 29 人。

（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 194.16 万元，支出决算为 214.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新入职 29 人。

（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 461.40 万元，支出决算为 475.21 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

2. 科学技术支出（类）

（1）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 260 万元，支出决算为 212.23 万

元，完成年初预算的 81.63%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目尚未结题。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转经费。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 4,581.92 万元，支出决算为 4,649.68 万元，完成年初预算的 101.48%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转经费。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年度结转经费。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 118.75%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调剂 1.5 万元。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 245.18 万元，支出决算为 252.4 万元，完成年

初预算的 102.94%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新入职 29 人。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 245.28 万元，支出决算为 249.4 万元，完成年初预算的 101.68%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新入职 29 人。

（6）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 454 万元，支出决算为 478.81 万元，完成年初预算的 105.46%，决算数高于预算数的主要原因是年中预算调剂，用于结算 2024 年省级干部职工健康体检经费。

（7）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 23 万元，支出决算为 67.20 万元，完成年初预算的 292.17%，决算数高于预算数的主要原因是年中预算调剂用于医疗服务与保障能力提升项目。

4. 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 353.03 万元，支出决算为 379.58 万元，完成年初预算的 107.52%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年新入职 29 人。

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 5,347.30 万元，其中：人员经费 5,347.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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

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

2025 年度，本单位未发生财政拨款“三公”经费支出”。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为公益二类事业单位,无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 1417.20 万元，其中：政府采购货物支出 871.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 546.08 万元。授予中小企业合同金额 889.16 万元，占政府采购支出总额的 62.74%，其中：授予小微企业合同金额 391.81 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 44.06%。

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，青海省交通医院对 2025 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 27001.06 万元，占部门项目支出预算总额的 97%。绩效目标完成情况如下：

（二）项目绩效自评结果。

青海省交通医院在 2025 年度部门决算中反映“医院运行发展支出项目”、“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”、“干部职工健康体检项目”等 6 个项目绩效自评结果。

1. 医院运行发展支出项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算金额为 24,500.83 万元，实际支出 24,500.83 万元，预算执行率达 100%。
项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面达成年度各项经济目标任务，紧扣“学科强院、科研兴院、教学提质”这一核心战略，不断深化内涵建设、增强科研创新实力，塑造医院核心竞争新优势，为高质量发展提供强劲支撑；始终坚持“以患者为中心”的服务宗旨，把医疗质量与安

全视为医院发展的生命线，围绕医疗质量安全改进目标要求，依托平安医院建设，切实夯实医疗服务安全基础，为患者提供更加优质、安全、可靠的医疗保障。存在的问题及原因：年初设定的绩效目标不够合理，住院患者人次超出预期目标，其偏离原因在于：我院重点学科建设成果突出，同时新设科室并开展多项新技术与新项目，显著提升了对重症及疑难病症的诊疗能力，从而吸引了更多患者前来就诊。下一步改进措施：联合相关部门，对绩效目标值的合理性进行论证，从专业角度评估指标设定是否过高或过低，确保目标既契合医院战略规划，又具备可操作性。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	医院运行发展支出							
主管部门	青海省交通运输厅				实施单位	青海省交通医院		
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	得分	
	年度资金总额	29402.09	24500.83	24500.83	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0	--	
	其他资金	29402.09	24500.83	24500.83	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一是保障医院正常运转，持续优化和改善就医条件，满足广大人民群众就医需求。目标二是四级手术人次增长 5%，床位利用率达 77%以上，患者治愈好转率达 80%以上，抢救成功率达 83%以上。			年初预算批复资金 29402.09 万元，实际到位资金 24500.83 万元，全部为医院医疗收入，实际完成支出 24500.83 万元，执行率 100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置及执行基本相符，年度指标值有偏离项，项目自评得分 100 分。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	同工同酬人员工资	≤8800	7834.07	20	20	
	产出指标	数量指标	住院患者人次	≥15000 人	23065 人	5	5	
			专用材料采购数	≥50 次	50 次	5	5	
			编外人员聘用数	≥680 人	703 人	5	5	
		质量指标	床位利用率	≥75%	84.33%	5	5	
			编外人员工作考核通过率	≥90%	90%	5	5	
			材料验收合格率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	材料采购及时率	≥90%	90%	5	5	
			工资发放及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益	满足临床诊断和各类检查的需求	优良中低差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	98%	5	5	
就医患者满意度			≥85%	98%	5	5		
总分								100

2. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.82 分。预算资金安排及使用情况如下：上年结转资金 435.56 万元，年初预算批复资金 1,550.00 万元，年中和年末分别调剂 44.2 万元、241.31 万元。截至年末，预算资金总额为 2,271.07 万元，实际到位资金 2,271.07 万元，实际支出 1,406.65 万元，执行率为 61.94%，年末结转资金 864.42 万元。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效满足了患者的诊疗需求，借助设备购置与技术引进等举措，显著增强了疾病综合诊疗及服务能力，推动医院医疗服务能力和医疗技术水平持续提升。同时，与基层医疗机构构建了紧密协作关系，依托技术支援和人才培养等途径，切实提高了基层医疗服务能力，为建立分级诊疗、有序就医的格局提供了有力支撑。存在的问题及原因：年初设定的绩效目标在合理性方面存在一定不足，数量指标完成情况表明，医疗设备采购数量未达到预期目标，偏差原因在于相关采购包因响应供应商不足 3 家而被废标，致使目标值未能如期实现。下一步改进措施：强化项目前期论证工作，结合历史数据、行业标准及项目实际内容，运用科学方法设定绩效目标与指标，健全绩效目标预测机制，加强数据调研与分析。

(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升项目							
主管部门	青海省交通运输厅			实施单位	青海省交通医院			
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	得分	
	年度资金总额	1985.56	2271.07	1406.65	10	62%	5	
	其中：当年财政拨款	1550.00	1835.51	971.09	—	52.91%	—	
	上年结转资金	435.56	435.56	435.56	—	100%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一是根据居民诊疗需求，结合医院能力建设基础，通过重点专科建设、设备采购和技术引进等，以提升医院综合能力为重点，提高疾病综合诊疗和服务能力。目标二是不断满足患者不同层次的看病就医需求，进一步完善医疗卫生服务体系，提高就诊率。			上年结转资金 435.56 万元，年初预算批复资金 1550.00 万元，年中调剂 44.20 万元，年底调剂 241.31。截止年末预算资金共计 2271.07 万元，实际到位资金 2271.07 万元，实际完成支出 1406.65 万元，执行率 61.94%，年末结转 864.42 万元。从自评情况来看，项目绩效目标设置及执行基本相符，未发生重大偏差，项目自评得分 91.82 分。				
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
绩效指标	成本指标	经济成本	体外心肺支持辅助设备（ECMO）1 台	≤1700000 元/台	1679000 元/套	10	10	
			新产业-赛默飞实验室自动化整体解决方案 ASTLARS-TCA（1 套）	≤900000 元/套	899000 元/套	10	10	
	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	≥55 台/套	4855 台/套	10	6.82	
		质量指标	设备验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	政府采购计划完成及时率	≥90%	90%	10	10	
			设备验收及时率	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	持续提高	持续提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	就医患者满意度	≥85%	98%	10	10	
总分						100	91.82	100

3. 信息化基础设施升级改造二期项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目绩效目标设置及执行基本相符，未发生重大偏差。预算资金安排及使用情况如下：项目全年预算金额为 393.04 万元，实际完成支出 393.04 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：立足医院信息化建设短板与发展需求，聚焦“硬件迭代、系统优化、功能补位”核心方向，通过模块化机房建设、云桌面部署、全光网络及综合布线建设、网络信息安全体系搭建、现有核心系统升级改造、缺项系统新建，全方位提升青海省交通医院信息化基础设施支撑能力，推动医院信息化建设从“基础保障型”向“高效赋能型”转变，为医院医疗服务和运营管理奠定数字基础。

(2025 年度)								
项目名称	信息化基础设施升级改造二期							
主管部门	青海省交通运输厅			实施单位	青海省交通医院			
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	得分	
	年度资金总额	579.27	393.04	393.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	--	0.00%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
	其他资金	579.27	393.04	393.04	--	100%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一是提升医院信息化基础设施水平，将医院信息化建设达到三甲医院对应信息化要求水平。目标二是建设信息化三级等级保护体系，完善硬件机房建设，提升医院信息化管理水平。			年初预算批复资金 579.27 万元，实际到位资金 393.04 万元，全部为单位自有资金，实际完成支出 393.04 万元，执行率 100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置及执行基本相符，年度指标值未发生重大偏差，项目自评得分 100 分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成信息化基础设施建设工作任务	=1 项	1 项	10	10	
			满足信息化三级等级保护体系	=1 项	1 项	10	10	
		质量指标	信息化基础设施建设验收合格率	≥95%	95%	10	10	
			系统正常运行率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤30 分钟	30 分钟	10	10	
			系统故障修复响应时间	≤2 小时	2 小时	10	10	
	效益指标	社会效益	加强信息化建设，使管理执行部门提高办公效率，进一步提升群众医疗保障作用	优良中低差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	97%	10	10	
总分						100	100.00	

4. 干部职工健康体检经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.51 分，项目绩效目标的设定与执行基本一致，未出现重大偏差。预算资金安排及使用情况如下：年初预算批复资金为 454.00 万元，调剂增加 24.81 万元，截至年末预算资金总额为 478.81 万元，实际到位资金 478.81 万元，实际支出 478.81 万元，执行率达 100%。项目绩效目标完成情况：提升体检服务质量，优化体检服务流程，缩短体检等待时间，切实保障广大干部职工的身体健康与安全。

(2025 年度)								
项目名称	干部职工健康体检经费							
主管部门	青海省交通运输厅				实施单位	青海省交通医院		
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	得分
	年度资金总额	454.00		478.81	478.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	454.00		478.81	478.81	--	100%	--
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00		0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一是提升医院信息化基础设施水平，将医院信息化建设达到三甲医院对应信息化要求水平。目标二是建设信息化三级等级保护体系，完善硬件机房建设，提升医院信息化管理水平。				年初预算批复资金 579.27 万元，实际到位资金 393.04 万元，全部为单位自有资金，实际完成支出 393.04 万元，执行率 100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置及执行基本相符，年度指标值未发生重大偏差，项目自评得分 100 分。			
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
绩效指标	成本指标	经济成本	体检标准	≤1200 元	1200 元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成健康体检人数	≥5800 人	4931 人	20	12.51	
		质量指标	体检报告质量合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	体检项目完成及时率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益	预防疾病传播，保障广大干部职工健康和安全	优良中低差	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	92.51	

5. 重大公共卫生服务补助资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.96 分。预算资金安排及使用情况如下：年初预算批复资金 8.00 万元，调剂 1.5 万元，截止年末预算资金共计 9.5 万元，实际到位资金 9.50 万元，实际完成支出 9.50 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目满足了患者诊疗需求，通过设备购置与技术引进，增强了疾病综合诊疗及服务能力，推动医院医疗服务能力与技术水平提升；同时和基层医疗机构建立紧密协作，通过技术支援、人才培养提高了基层医疗服务能力，为分级诊疗、有序就医格局提供支撑。存在问题及原因：年初绩效目标合理性不足，呼吸道病原体检测开展数量未达预期，原因是本年度呼吸道疾病症状普遍较轻，多数轻症患者居家用药，主动检测意识不足，且部分群众对检测必要性存在认知偏差，检测参与度低。下一步改进措施：结合临床需求、市场变化以及医院战略规划设定目标，确保目标契合规划，具备可操作性。

(2025 年度)								
项目名称	重大公共卫生服务补助资金							
主管部门	青海省交通运输厅				实施单位	青海省交通医院		
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	得分	
	年度资金总额	8.00	9.50	9.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.00	9.50	9.50	--	100%	--	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0%	--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一是提升医院信息化基础设施水平，将医院信息化建设达到三甲医院对应信息化要求水平。 目标二是建设信息化三级等级保护体系，完善硬件机房建设，提升医院信息化管理水平。				年初预算批复资金 579.27 万元，实际到位资金 393.04 万元，全部为单位自有资金，实际完成支出 393.04 万元，执行率 100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置及执行基本相符，年度指标值未发生重大偏差，项目自评得分 100 分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	指标值	完成值						
绩效指标	产出指标	数量指标	开展呼吸道病原体检测数量	≥3500 人次	2936 人次	15	8.96	
			进行传染病防疫知识培训数量	≥2 次	2 次	15	15	
		质量指标	病原体检测合格率	≥95%	95%	15	15	
			防疫知识培训达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	加强公共卫生宣传教育工作，提升患者防疫意识	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	重大传染病防控对象满意度	≥80%	90%	10	10	
	总分					100	93.96	

6. 中央引导地方科技发展资金项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.96 分。预算资金安排及使用情况如下：年初预算批复资金 260.00 万元，截止年末预算资金共计 260.00 万元，实际到位资金 260.00 万元，实际完成支出 212.23 万元，执行率 81.63%。项目绩效目标完成情况：提升高原地区脑心共患疾病的研究和应用能力。存在问题及原因：年初绩效目标合理性不足，经济成本指标完成未达预期，原因是：项目目前正稳步推进，后续在项目执行过程中及结题阶段，审计、咨询、结题等环节将完成相关指标考核。下一步改进措施：强化绩效目标前期论证，结合项目实施周期和进度细化成本指标节点，提前规划各环节资金使用，梳理资金支出节点，保障资金按计划支出。

(2025 年度)								
项目名称	中央引导地方科技发展资金							
主管部门	青海省交通运输厅				实施单位	青海省交通医院		
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	得分
	年度资金总额	260.00		260.00	212.23	10	82%	7
	其中：当年财政拨款	260.00		260.00	212.23	--	82%	--
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	--	0%	--
	其他资金	0.00		0.00	0.00	--	0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标一是提升医院信息化基础设施水平，将医院信息化建设达到三甲医院对应信息化要求水平。目标二是建设信息化三级等级保护体系，完善硬件机房建设，提升医院信息化管理水平。				年初预算批复资金 579.27 万元，实际到位资金 393.04 万元，全部为单位自有资金，实际完成支出 393.04 万元，执行率 100%。从自评情况来看，项目绩效目标设置及执行基本相符，年度指标值未发生重大偏差，项目自评得分 100 分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本	项目实施过程中脂质组学检测所需配套设备费用	≤160 万元	157.55 万元	2.5	2.5	
			文献、数据分析、培训费用	≤55 万元	50.46 万元	5	5	
			项目实施中聘用研究、科研辅助劳务、咨询费用	≤20 万元	4.22 万元	2.5	1.18	
			激励项目组人员等相关费用	≤25 万元	0	2.5	0	
	产出指标	数量指标	项目实施过程中脂质组学检测所需配套设备数	≥1 批	1 批	2.5	2.5	
			文献、数据分析、培训次数	≥1 次	1 次	10	10	
			项目实施中聘用研究、科研辅助劳务、咨询次数	≥2 次	2 次	10	10	
			激励项目组人员数量	≥5 人	0	10	0	
		质量指标	检测所需配套设备购置验收合格率	=100%	100	2.5	2.5	
			文献、数据分析、培训合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			项目实施中聘用研究、科研辅助劳务、咨询合格率	=100%	75%	2.5	0.94	
			激励项目组人员到位率	=100%	0	2.5	0	
		时效指标	文献、数据分析、培训及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			项目设备验收及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
			项目组人员到位及时率	=100%	100%	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益	提升高原地区脑心共患疾病的研究和应用能力	定性	逐步提高	20	20	
		可持续影响	国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	≥	0	2.5	0	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						100	76.62	

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 13 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 12 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 70 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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政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。