

青海省中医院

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是为提供医疗与护理保健服务，开展医学教学与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括省级预算单位 1 个。年末编制人数 539 人，其中：编内 489 人，自收自支 50 人。单位年末实有人数 1250 人，其中：在职人员 916 人，离休人员 8 人，退休人员 291 人，其他人员 35 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省中医院

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、财政拨款收入	1	9,071.9	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	33,435.25	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	389.87	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,314.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	43,266.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	37.74
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	42,897.02	本年支出合计	50	44,618.04
用事业基金弥补收支差额	24	1,441.40	结余分配	51	
年初结转和结余	25	1,427.09	年末结转和结余	52	1,147.47
	26			53	
总计	27	45,765.51	总计	54	45,765.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省中医院

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 科目编码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			42,897.02	9,071.9		33,435.25			389.87
208	社会保障和就业支出		1,314.30	1,314.30					
20805	行政事业单位离退休		1,314.30	1,314.30					
2080502	事业单位离退休		90.60	90.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		559.94	559.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		224.09	224.09					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		439.67	439.67					
210	医疗卫生与计划生育支出		41,544.98	7,719.86		33,435.25			389.87
21001	医疗卫生与计划生育管理事务支出		8.00	8.00					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		8.00	8.00					
21002	公立医院		39,224.50	5,399.38		33,435.25			389.87
2100202	中医(民族)医院		39,149.50	5,399.38		33,435.25			314.87
2100299	其他公立医院支出		75.00						75.00
21004	公共卫生		1,506.00	1,506.00					
2100409	重大公共卫生专项		1,506.00	1,506.00					
21006	中医药		209.00	209.00					
2100601	中医(民族医)药专项		209.00	209.00					
21011	行政事业单位医疗		597.48	597.48					
2101102	事业单位医疗		331.03	331.03					
2101103	公务员医疗补助		266.45	266.45					
221	住房保障支出		37.74	37.74					
22102	住房改革支出		37.74	37.74					
2210201	住房公积金		37.74	37.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省中医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
208	社会保障和就业支出		1,314.30	1,314.30				
20805	行政事业单位离退休		1,314.30	1,314.30				
2080502	事业单位离退休		90.60	90.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		559.94	559.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		224.09	224.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		439.67	439.67				
210	医疗卫生与计划生育支出		43,266.00	40,238.38	3,027.63			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		7.15		7.15			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		7.15		7.15			
21002	公立医院		41,552.11	39,640.90	1,911.21			
2100202	中医（民族）医院		41,540.90	39,640.90	1,900.00			
2100299	其他公立医院支出		11.21		11.21			
21004	公共卫生		882.26		882.26			
2100409	重大公共卫生专项		882.26		882.26			
21006	中医药		227.01		227.01			
2100601	中医（民族医）药专项		227.01		227.01			
21011	行政事业单位医疗		597.48	597.48				
2101102	事业单位医疗		331.03	331.03				
2101103	公务员医疗补助		266.45	266.45				
221	住房保障支出		37.74	37.74				
22102	住房改革支出		37.74	37.74				
2210201	住房公积金		37.74	37.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省中医院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,071.9	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,314.30	1,314.3	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8,063.28	8,063.28	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	37.74	37.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	9,071.90	本年支出合计	49	9,415.32	9,415.32	
年初财政拨款结转和结余	23	1,311.83	年末财政拨款结转和结余	50	968.42	968.42	
一般公共预算财政拨款	24	1,311.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	10,383.73	总计	54	10,383.73	10,383.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省中医院

金额单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
类	款	项	合计		
			9,415.32	6,398.90	3,016.42
208	社会保障和就业支出		1,314.30	1,314.30	
20805	行政事业单位离退休		1,314.30	1,314.30	
2080502	事业单位离退休		90.60	90.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		559.94	559.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		224.09	224.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		439.67	439.67	
210	医疗卫生与计划生育支出		8,063.28	5,046.86	3,016.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		7.15		7.15
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		7.15		7.15
21002	公立医院		6,349.38	4,449.38	1,900.00
2100202	中医(民族)医院		6,349.38	4,449.38	1,900.00
21004	公共卫生		882.26		882.26
2100409	重大公共卫生专项		882.26		882.26
21006	中医药		227.01		227.01
2100601	中医(民族医)药专项		227.01		227.01
21011	行政事业单位医疗		597.48	597.48	
2101102	事业单位医疗		331.03	331.03	
2101103	公务员医疗补助		266.45	266.45	
221	住房保障支出		37.74	37.74	
22102	住房改革支出		37.74	37.74	
2210201	住房公积金		37.74	37.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省中医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	5,830.89	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资	3,043.36	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,406.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	597.48	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	559.94	30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费	224.09	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	568.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	90.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	215.25	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	37.74	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	224.42	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
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					
人员经费合计		6,398.90	公用经费合计						

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省中医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	因 公 出 国 (境) 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	小 计	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)	国 (境) 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无相关支出项目。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	0
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

注：本部门无相关支出项目。

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省中医院

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
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无相关收支项目。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省中医院

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			9,415.32	6,398.90	3,016.42
208	社会保障和就业支出		1,314.30	1,314.30	
20805	行政事业单位离退休		1,314.30	1,314.30	
2080502	事业单位离退休		90.60	90.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		559.94	559.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		224.09	224.09	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		439.67	439.67	
210	医疗卫生与计划生育支出		8,063.28	5,046.86	3,016.42
21001	医疗卫生与计划生育管理事务		7.15		7.15
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		7.15		7.15
21002	公立医院		6,349.38	4,449.38	1,900.00
2100202	中医(民族)医院		6,349.38	4,449.38	1,900.00
21004	公共卫生		882.26		882.26
2100409	重大公共卫生专项		882.26		882.26
21006	中医药		227.01		227.01
2100601	中医(民族医)药专项		227.01		227.01
21011	行政事业单位医疗		597.48	597.48	
2101102	事业单位医疗		331.03	331.03	
2101103	公务员医疗补助		266.45	266.45	
221	住房保障支出		37.74	37.74	
22102	住房改革支出		37.74	37.74	
2210201	住房公积金		37.74	37.74	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省中医院

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	
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	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
310	其他资本性支出	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本部门无相关收支项目。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省中医院

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	3,682.47	1,758.95	1,923.52
货物	2	3,682.47	1,758.95	1,923.52
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分青海省中医院 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 45,765.51 万元，与上年相比收入、支出总计增加 5,367.37 万元。主要原因是：财政拨款收入增加 2,332.84 万元，事业收入增加 1,056.18 万元；医疗卫生与计划生育支出增加 7,488.15 万元，社会保障和就业支出减少 717.63 万元。

（一）收入总计 42,897.02 万元，包括：

1、财政拨款收入 9,071.90 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 2,332.84 万元，增长 34.62%，主要原因是财政补助基本支出增加 1299.36 万元，项目支出补助增加 1033.48 万元。

2、上级补助收入零万元。

3、事业收入 33,435.25 万元，为开展医疗服务业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 1,056.18 万元，增长 3.26%，主要原因是住院人次增加所致。

4、经营收入零万元。

5、附属单位上缴收入零万元。

6、其他收入 389.87 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为取得的培训收入 18.10 万元，与上年相比减少 24.09 万元，下降 57.09%；银行存款利息收 87.25 万元，与上年相比减少 3.81 万元，下降 4.18%；其他收入 209.25 万元，与上年相比减少 123.45 万元，下降 37.1%。

7、用事业基金弥补收支差额 1,441.40 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余 1,427.09 万元，主要为上年结转本年使用的跨年度财政项目补助等资金。

（二）支出总计 44,618.04 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出零万元。

2、国防（类）支出零万元。

3、公共安全（类）支出零万元。

4、教育（类）支出零万元。

5、科学技术（类）支出零万元。

6、文化体育与传媒（类）支出零万元。

7、社会保障和就业（类）支出 1,314.30 万元，主要用于开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少 717.62 万元，下降 35.32%，主要原因是退休人员转由社保部门负担。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出 43,266 万元，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 7,488.15 万元，增长 20.93%，主要原因是政府加大了对医疗卫生的投入力度。

9、节能环保（类）支出零万元。

10、城乡社区（类）支出零万元。

11、农林水（类）支出零万元。

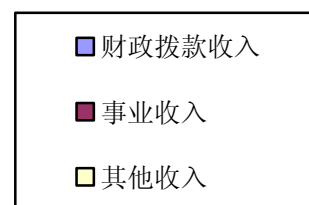
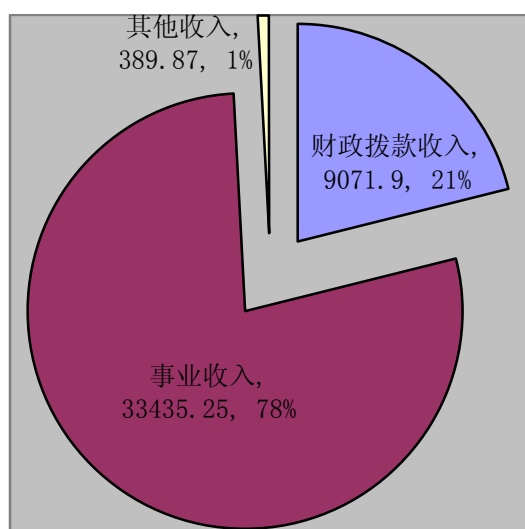
12、住房保障（类）支出 37.74 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 285.79 万元，下降 88.33%。

13、结余分配零万元。

14、年末结转和结余 1,147.46 万元，为部门结转下年的项目支出结转。主要为本年度（或以前年度）预算安排的跨年度项目需要到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 42,897.02 万元，其中：财政拨款收入 9,071.90 万元，占 21.14%，事业收入 33,435.25 万元，占 77.94%；，其他收入 389.87 万元，占 0.92%。

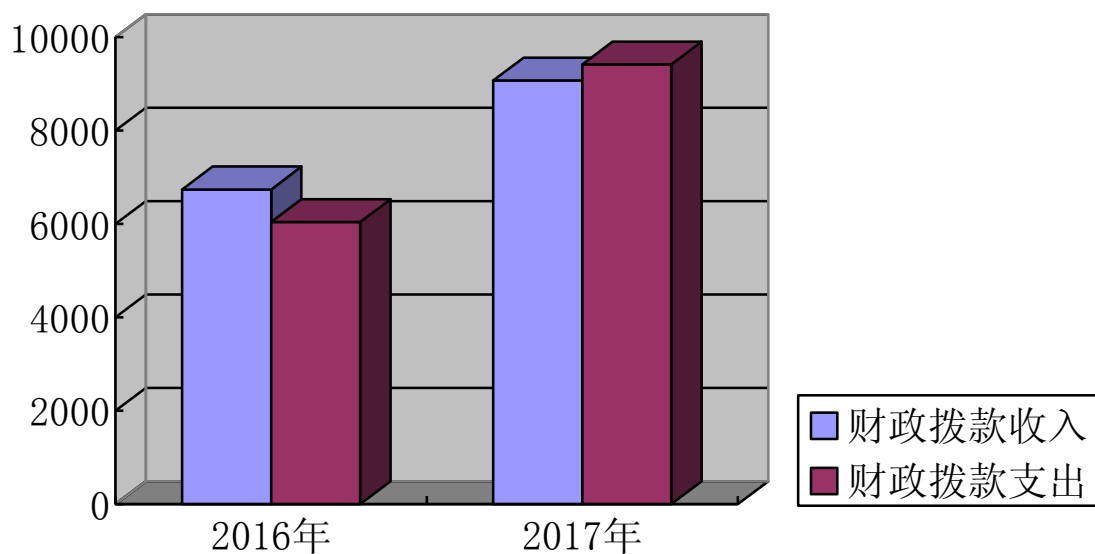


三、支出总体情况说明

本年支出合计 44,618.04 万元，其中：基本支出 41,590.42 万元，占 93.21%；项目支出 3,027.63 万元，占 6.79%；经营支出零万元，对附属单位补助支出零万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 18,487.22 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,706.52 万元，增长 44.65%。



五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 9,415.32 万元，占本年支出合计的 21.1%。与上年相比，一般公共预算支出增加 3,373.68 万元，增长 55.84%。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出零万元；国防（类）支出零万元；公共安全（类）支出零万元；教育（类）支出零万元；科学技术（类）支出零万元；文化体育与传媒（类）支出零万元；社会保障和就业（类）支出 1,314.30 万元，占 13.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出 8,063.28 万元，85.64%；节能环保（类）支出零万元；城乡社区（类）支出零万元；农林水（类）支

出零万元；住房保障（类）支出 37.74 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 6,400 万元，支出决算为 9,071.90 万元，完成年初预算的 141.75%。决算数大于预算数的主要原因是政府加大对医疗卫生的投入力度。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 6,398.90 万元，其中：人员经费 6,398.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费零万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为零万元，支出决算为零万元，其中：因公出国（境）费决算为零万元；公务用车购置及运行维护费决算为零万元；公务接待费决算为零万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算零万

元；公务接待费支出决算零万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少8.28万元，下降100%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少8.28万元，下降100%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017年政府性基金预算上年结转和结余零万元，本年收入零万元，本年支出零万元，年末结转和结余零万元。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017年度财政拨款支出9,415.32万元，占本年支出合计的21.1%。与上年相比，财政拨款支出增加3,373.68万元，增长55.84%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出零万元；国防（类）支出零万元；公共安全（类）支出零万元；教育（类）支出零万元；科学技术（类）支出零万元；文化体育与传媒（类）支出零万元；社会保障和就业（类）支出1,314.30万元，占13.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出8,063.28万元，占85.64%；节能环保（类）支出零万元；城乡社区（类）支出零万元；

农林水（类）支出零万元；住房保障（类）支出零万元，占0.4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出零万元。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度，本部门政府采购支出总额3,682.47万元，其中：政府采购货物支出3,682.47万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

2017年度，省财政厅下达预算绩效项目5项，完成4项，具体情况如下：

绩效目标：中药原料质量监测体系建设项目、中药药用植物重点物种保存圃建设等项目，预算资金安排及使用：预算安排资金297万元，实际支出234.59万元，结转62.41万元。资金使用规范合理。

（二）项目绩效评价结果。

中药原料质量监测体系建设、中药药用植物重点物种保存圃建设已按期完成，在此项目的带动下，我院科研能力得到大力发展，2017年青海省中医院承担科研项目48项，包括国家自然科学基金项目1项、国家中医药管理局项目3项、省科技厅项目2项、省中藏医药管理局项目2项、省卫计委项目6项、院内项目12项，其中22项结题并通过了省科技厅

的科技成果认定；新立项课题 12 项，包括国家中医药管理局项目 1 项、省级课题 2 项、卫计委项目 5 项、院内科研项目 4 项；按国家中药普查项目组的统一部署，完成了全国第四次中药资源普查试点各县普查报告，对 9 个试点内相关工作进行认真收集总结，并将信息资料及照片上传数据库；完成“中药资源动态监测和信息服务站技术服务体系的建立”项目西宁监测站、门源监测站监测工作；购买相关仪器设备，建立了十个中药材品种有效成分的含量测定方法；组织编写的《青海中藏药种植技术手册》、《青海省中医药传统知识荟萃》、《青海中药材信息监测及技术服务书手册》，由青海省民族出版社、青海省人民出版社正式出版发行。得到了国家中管局的充分肯定和认可。全院全年共开展“三新”项目 85 项。省卫生计生委评审认定国内先进 8 项，省内先进 15 项，省内优秀 3 项，院内先进 30 项。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，青海省中医院共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 63 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指**机

关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也

包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。