

青海省第三人民医院

2021年度部门决算

# 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 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

青海省第三人民医院是一所三级甲等精神病专科医院,同时为青海省心理咨询中心。担负着全省精神、心理疾病的预防、治疗、康复、教学、科研、司法精神病医学鉴定、药物依赖治疗(戒毒)、心理咨询等任务。另外,还承担着全省的精神残疾以及精神病人劳动能力鉴定工作。

## 二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:  
青海省第三人民医院

内设机构30个,具体为:精神科一疗区、精神科二疗区、精神科三疗区、精神科四疗区、精神科五疗区、精神科六疗区、中西医结合科(七疗区)、心理科、精神康复科、党委办公室、组织人事科、团委、财价科、招标采购办公室、后勤保卫服务中心、纪检监察室、工会、医学检验科、功能检查科、药学部、医学装备部、审计室、医院办公室、医教科、护理部、质量控制办公室、社会精神卫生防治康复科、信息科、病案科、营养科。

## 第二部分 2021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

单位名称：青海省第三人民医院

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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,340.58	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	40.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	10,364.51	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	161.48	八、社会保障和就业支出	36	730.09
	9		九、卫生健康支出	37	12,355.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	266.14

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	17,906.57	<b>本年支出合计</b>	53	13,352.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	2,633.82
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	1,920.66
<b>总计</b>	28	17,906.57	<b>总计</b>	56	17,906.57

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省第三人民医院

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
合计		17,906.57	7,340.58	40.00	10,364.51			161.48
208	社会保障和就业支出	730.09	730.09					
20805	行政事业单位养老支出	730.09	730.09					
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.22	288.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.02	281.02					
210	卫生健康支出	16,910.35	6,344.35	40.00	10,364.51			161.48
21002	公立医院	14,814.10	4,248.11	40.00	10,364.51			161.48
2100205	精神病医院	14,814.10	4,248.11	40.00	10,364.51			161.48
21004	公共卫生	1,421.85	1,421.85					
2100404	精神卫生机构	691.32	691.32					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	728.53	728.53					
21011	行政事业单位医疗	426.81	426.81					
2101102	事业单位医疗	233.19	233.19					
2101103	公务员医疗补助	193.63	193.63					
21099	其他卫生健康支出	247.58	247.58					
2109999	其他卫生健康支出	247.58	247.58					
221	住房保障支出	266.14	266.14					
22102	住房改革支出	266.14	266.14					
2210201	住房公积金	266.14	266.14					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省第三人民医院

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
	合计	13,352.10	12,117.71	1,234.39			
208	社会保障和就业支出	730.09	730.09				
20805	行政事业单位养老支出	730.09	730.09				
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.22	288.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.02	281.02				
210	卫生健康支出	12,355.87	11,121.48	1,234.39			
21002	公立医院	10,696.36	10,694.66	1.70			
2100205	精神病医院	10,696.36	10,694.66	1.70			
21004	公共卫生	1,038.02		1,038.02			
2100404	精神卫生机构	691.32		691.32			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	344.70		344.70			
21011	行政事业单位医疗	426.81	426.81				
2101102	事业单位医疗	233.19	233.19				
2101103	公务员医疗补助	193.63	193.63				
21099	其他卫生健康支出	194.67		194.67			
2109999	其他卫生健康支出	194.67		194.67			
221	住房保障支出	266.14	266.14				
22102	住房改革支出	266.14	266.14				
2210201	住房公积金	266.14	266.14				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省第三人民医院

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	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	7,340.58	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	730.09	730.09		
	9		九、卫生健康支出	39	4,423.70	4,423.70		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	266.14	266.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	7,340.58	<b>本年支出合计</b>	55	5,419.93	5,419.93		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1,920.66	1,920.66		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	7,340.58	<b>总计</b>	60	7,340.58	7,340.58		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省第三人民医院

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
	合计	5,419.93	4,185.53	1,234.39
208	社会保障和就业支出	730.09	730.09	
20805	行政事业单位养老支出	730.09	730.09	
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.22	288.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.02	281.02	
210	卫生健康支出	4,423.70	3,189.30	1,234.39
21002	公立医院	2,764.19	2,762.49	1.70
2100205	精神病医院	2,764.19	2,762.49	1.70
21004	公共卫生	1,038.02		1,038.02
2100404	精神卫生机构	691.32		691.32
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	344.70		344.70
21011	行政事业单位医疗	426.81	426.81	
2101102	事业单位医疗	233.19	233.19	
2101103	公务员医疗补助	193.63	193.63	
21099	其他卫生健康支出	194.67		194.67
2109999	其他卫生健康支出	194.67		194.67
221	住房保障支出	266.14	266.14	
22102	住房改革支出	266.14	266.14	
2210201	住房公积金	266.14	266.14	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省第三人民医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,884.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,029.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,335.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	396.93	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	288.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	144.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	230.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	193.63	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.14	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	300.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.70	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	2.31	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	3.00	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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				
<b>人员经费合计</b>		<b>4,185.53</b>	<b>公用经费合计</b>					

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省第三人民医院

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
													24.82

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）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省第三人民医院

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
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省第三人民医院

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
	合计						



## 财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省第三人民医院

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			
	栏次	1	2	3
	合计	5,419.93	4,185.53	1,234.39
208	社会保障和就业支出	730.09	730.09	
20805	行政事业单位养老支出	730.09	730.09	
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.22	288.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.13	144.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.02	281.02	
210	卫生健康支出	4,423.70	3,189.30	1,234.39
21002	公立医院	2,764.19	2,762.49	1.70
2100205	精神病医院	2,764.19	2,762.49	1.70
21004	公共卫生	1,038.02		1,038.02
2100404	精神卫生机构	691.32		691.32
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	344.70		344.70
21011	行政事业单位医疗	426.81	426.81	
2101102	事业单位医疗	233.19	233.19	
2101103	公务员医疗补助	193.63	193.63	
21099	其他卫生健康支出	194.67		194.67
2109999	其他卫生健康支出	194.67		194.67
221	住房保障支出	266.14	266.14	
22102	住房改革支出	266.14	266.14	
2210201	住房公积金	266.14	266.14	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省第三人民医院

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

## 政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省第三人民医院

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	691.32
1. 政府采购货物支出	2	691.32
2. 政府采购工程支出	3	
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	109.09
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计17,906.57万元，比上年收入、支出总计各增加5574.18万元。主要原因是：一是医院事业收入持续稳步增长；二是财政拨款收入与上年同期数相比有所增长。其中：

（一）收入总计17,906.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,340.58万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加1741.25万元，增长31.1%，主要原因是项目资金拨款与上年同期数相比增长较多，基本支出与上年同期数变化不大。

2. 上级补助收入40.00万元，为医院开展特色项目从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少227.19万元，下降85%，主要原因是上级补助收入减少。

3. 事业收入10,364.51万元，为医院开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加4026.66万元，增长64%，主要原因是今年我院新开设中西医科，增加开放床位数44张；其次2021年出院患者人次与上年同期数相比增长37.17%，使得业务收入持续、稳定增长。

4. 其他收入161.48万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的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的收入。比上年增加33.45万元，增长26.13%，主要原因是增加新科室，住院患者和职工食堂就餐人员比去年同期数相比增加较多。

（二）支出总计17,906.57万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）730.09万元，占4.08%，主要用于医院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少368.78万元，下降33.56%，主要原因是社保账户冲减了暂存款。

2. 卫生健康支出（类）12,355.87万元，占69.00%，主要用于医院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2104.99万元，增长20.53%，主要原因是医疗卫生支出较去年增加，如招聘编内、编外人员，购置医疗专用设备，抗击疫情购置紧急物资及相关配套设施等。

3. 住房保障支出（类）266.14万元，占1.49%，主要用于医院职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.62万元，增长3.75%，主要原因是2021年新招录人员。

4. 结余分配2,633.82万元，占14.71%，主要是医院提取专用结余1053.53万元，转入非财政拨款结余1580.29万元。比上年增加1907.70万元，增长200.62%，主要原因 2021年医院新开设中医科，床位增加，收入增加。

5. 年末结转和结余1,920.66万元，占10.73%，为重性精神疾病防治项目支出结转和结余383.83，医疗机构服务能力提升项目支出结转和结余1536.83万元。

## 二、收入情况说明

本年收入合计17,906.57万元，其中：财政拨款收入7,340.58万元，占40.99%；上级补助收入40.00万元，占0.22%；事业收入10,364.51万元，占57.88%；其他收入161.48万元，占0.90%。

### 三、支出情况说明

本年支出合计13,352.10万元，其中：基本支出12,117.71万元，占90.76%；项目支出1,234.39万元，占9.24%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计7,340.58万元。比上年财政拨款收入、支出各增加156.84万元，增长2.18%。主要原因是政府采购项目和重大公共卫生服务项目资金比去年增多。

### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出5,419.93万元，占本年支出合计的40.59%。比上年减少179.40万元，下降3.2%。主要原因是受新冠疫情影响，项目资金支出进度减缓。

#### （二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）730.09万元，占13.47%；卫生健康支出（类）4,423.70万元，占81.62%；住房保障支出（类）266.14万元，占4.91%。

#### （三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为5,167.32万元，支出决算为5,419.93万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金加快支付进度。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15.64万元，支出决算为16.72万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是多发一个月工资。

（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277.15万元，支出决算为288.22万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新招职工导致机关事业单位基本养老保险缴费投入增加。

（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138.58万元，支出决算为144.13万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新招职工使机关事业单位职业年金缴费投入增加。

（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251.26万元，支出决算为281.02万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，使其他行政事业单位离退休支出投入增加。

#### 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为2509.32万元，支出决算为2,764.19万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工以及政策增资，使人员经费投入增加。

（2）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为691.32



万元，支出决算为691.32万元，完成年初预算的100%。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为728.53万元，支出决算为344.70万元，完成年初预算的47.31。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，下乡筛查困难大同时无法进行培训工作。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为224.06万元，支出决算为233.19万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新招职工使单位医疗款缴费投入增加。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为186.95万元，支出决算为193.63万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是新招职工使公务员医疗补助缴费投入增加。

(7) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为204.18万元，支出决算为194.67万元，完成年初预算的95.34%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠疫情影响项目资金支出减少。

### 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252.64万元，支出决算为266.14万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是新招职工使住房公积金缴费投入增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,185.53万元，其中：人员经费4,185.53万元，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、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费0.00万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省第三人民医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021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。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021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。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2021年度财政拨款支出5,419.93万元，占本年支出合计的40.59%。比上年减少179.40万元，下降3.2%。主要原因是受新冠疫情影响，项目资金支出进度减缓。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）730.09万元，占13.47%；卫生健康支出（类）

4,423.70万元，占81.62%；住房保障支出（类）266.14万元，占4.91%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我院为差额事业单位，没有机关运行经费支出

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额691.32万元，其中：政府采购货物支出691.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额109.09万元，占政府采购支出总额的15.78%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金3155.05万元。根据预算绩效管理要求，青海省第三人民医院组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金100万元，占单位项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况良好

### （二）项目绩效自评结果。

青海省第三人民医院在2021年度单位决算中反映“政府采购”、“重性精神疾病防治”、“医师规范化培训”、“全国高

端会计人才培养”等4个项目绩效自评结果。

### 1. 政府采购项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为691.32万元，实际支出691.32万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为医院增加诊疗手段、提高诊疗技术、水平起到了积极作用。同时为医院学科建设与发展，科研技术能力提升、心理危机干预等医院能力持续迈进奠定基础。存在的主要问题：项目库建设需要持续完善，项目在实施过程中仍然存在“资金等项目”的现象，业务科室上报设备购置、学科建设缺乏整体规划，没有形成有效的科室项目库，使得项目推进存在滞后性。下一步改进措施：做好项目前置性，持续完善单位项目库建设，做好项目库的细化以及可操作性。确保项目的有效实施，从而提高项目执行度。

### 2. 重性精神疾病防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为415.53万元，实际支出358.53万元，结转57万元，完成年度预算的86.28%。项目绩效目标完成情况：完善严重精神障碍患者筛查和报告制度，新登记患者适当增加；规范严重精神障碍诊断和治疗，提高追踪随访重点病人的能力；据国家卫生健康委精神卫生项目办安排，继续将海东作为省级试点地区，为做好试点工作，省项目办积极协调，完成了实施方案的制定。为加强项目经费的使用与监督管理，设立了项目专户，严格项目的资金管理、专款专用。存在的主要问题：重大公共卫生服务项目系统而繁杂，目前存在项目多、人员少、工作量

大等问题，卫生人员服务能力较薄弱，开展工作难度大。下一步改进措施：进一步完善重大公共卫生服务体系，加大人才培养力度，强化基层医疗卫生人员技能培训，巩固县乡两级培训基础。

### 3. 医师规范化培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为204.18万元，实际支出188.28万元，结转15.9万元，完成年度预算的92.21%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，一方面通过医师规范化培训，对于培训临床高层次医师，提高医疗质量极为重要，真正培养出适合我省精神卫生工作的医疗实用性人才。另一方面为我省各级医疗机构尤其是县级医疗机构培训了一定数量的精神科医师，缓解了广大精神患者的就医状况，同时为健全全省精神服务框架体系奠定了坚实的基础。存在的主要问题：目前，我院作为全省唯一一所三级甲等精神专科医院，受到医疗服务架构体系问题，以及精神专科发展限制等诸多因素，加之2021年疫情影响，招收学员难度非常大，导致项目整体推进度不够理想，需要省卫健委相关处室鼎力支持与帮扶，从而加快我省精神科医师培养能力全面提升。下一步改进措施：省卫健委相关处室在学员招收上给予支持，解决学员招收困难的问题。作为医院项目实施业务部门，强化项目资金的实施内涵，细化支出明细，加快项目资金支付进度。

### 4. 全国高端会计人才培养

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.7万元，实际支出1.7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过全国高端会计人才培养项目，发挥高端会计人才引领示范效应，从而全面提升单位、系统的财务管理水平。2021

年安排项目资金为1.7万元，主要用于会计骨干人员赴北京国家会计学院参加“全国大中型企事业单位总会计师能力素质提升班”。

# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	医疗机构服务能力建设							
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省第三人民医院			
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	691.32	691.32	691.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	691.32	691.32	691.32	--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加快购置、更新医院医疗设备，持续提升医疗服务能力			资金全部用于急需医疗设备购置				
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	指标1：医疗设备购置	691.32	691.32	15	15	
		质量指标	指标1：验收合格率	90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：设备购置及时率	90%	95%	15	15	
		社会效益指标	指标1：提升医疗诊治水平与服务能力	中	中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	90%	90%	20	15	患者满意度需要持续提升
			指标2：医护人员满意度	90%	95%	10	10	
总分						100	95	



# 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	重性精神疾病防治项目									
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省第三人民医院					
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	415.53	415.53	358.53	10	86.28%	8			
	其中：当年财政拨款				--		--			
	上年结转资金	415.53	415.53	358.53	--	86.28%	--			
	其他资金				--		--			
年度总体	预期目标			实际完成情况						
目标	严重精神障碍患者免费发放治疗药品，全省范围内筛查、诊断发现的严重精神障碍患者，持续推进省级心理热线服务体系建设，加大基层医疗机构专业人员的培训，全面提升患者管理水平。			免费发放药品300余万元（含农村癫痫患者治疗药品），全年完成筛查诊断患者2199人，在册严重精神障碍患者管理率为76.34%，服药率为64.13%，筛查率为千分之3.80。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
				指标值	完成值					
	产出指标	数量指标	指标：严重患者筛查率	14000	16420	10	10			
				质量指标	指标1：患者管理率	80%	76.34%	15	14	
					指标2：患者服药率	50%	64.13%	15	15	
				时效指标	指标：患者筛查及时率	4%	3.80%	15	14	
		社会效益指标	指标1：提高居民精神疾病的防控能力	高	中	10	8			
	满意度指标	服务对象	指标1：患者满意度	80%	85%	15	15	患者满意度需要持续提升		
指标2：医护人员满意度			90%	95%	10	10				

总分	100	94	
----	-----	----	--

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	医疗服务和保障能力提升							
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省第三人民医院			
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	204.18	204.18	188.28	10	92.21%	9	
	其中：当年财政拨款				--		--	
	上年结转资金	204.18	204.18	188.28	--	92.21%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
目标	完成住院医师规范化培训、精神科转岗医师培训计划任务			2021年完成住院医师规范化培训60人次，精神科转岗医师培训39人次，助理全科医师培训27人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：住院医师培训	60	60	10	10	
			指标2：转岗医师培训	73	39	10	6	疫情影响，招收学员困难
			指标3：助理全科培训	27	27	10	10	
		质量指标	指标1：提高医疗服务	30%	30%	10	10	
			指标2：规范化合格率	95%	95.56%	20	20	
社会效益	指标1：提升服务质量	10%	10%	10	10			

		指标	指标1: 打开服务页面	10%	10%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 聘用人员满意 度	85%	95%	20	20	
总分						100	95	

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省第三人民医院共有车辆8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1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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价50万元以上通用设备5台，单价100万元以上专用设备8台。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。

十六、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一般公共预算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。