

青海省第三人民医院

2022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 2022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、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 2022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、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2022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 2022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	6,773.12	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		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	9,945.02	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	102.19	八、社会保障和就业支出	36	784.73
	9		九、卫生健康支出	37	14,751.31
	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	314.82

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	
本年收入合计	25	16,820.33	本年支出合计	53	15,850.85
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	1,185.17
年初结转和结余	27	1,920.66	年末结转和结余	55	1,704.97
总计	28	18,740.99	总计	56	18,740.99

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		16,820.33	6,773.12		9,945.02			102.19
208	社会保障和就业支出	784.73	784.73					
20805	行政事业单位养老支出	739.37	739.37					
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.19	284.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.10	142.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.65	306.65					
20808	抚恤	45.36	45.36					
2080801	死亡抚恤	45.36	45.36					
210	卫生健康支出	15,720.79	5,673.58		9,945.02			102.19
21002	公立医院	13,759.59	3,712.38		9,945.02			102.19
2100205	精神病医院	13,759.59	3,712.38		9,945.02			102.19
21004	公共卫生	1,416.70	1,416.70					
2100408	基本公共卫生服务	0.70	0.70					
2100409	重大公共卫生服务	566.00	566.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	850.00	850.00					
21011	行政事业单位医疗	423.50	423.50					
2101102	事业单位医疗	227.92	227.92					
2101103	公务员医疗补助	195.58	195.58					
21099	其他卫生健康支出	121.00	121.00					
2109999	其他卫生健康支出	121.00	121.00					
221	住房保障支出	314.82	314.82					
22102	住房改革支出	314.82	314.82					
2210201	住房公积金	314.82	314.82					

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	15,850.85	13,428.76	2,422.09			
208	社会保障和就业支出	784.73	784.73				
20805	行政事业单位养老支出	739.37	739.37				
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.19	284.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.10	142.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.65	306.65				
20808	抚恤	45.36	45.36				
2080801	死亡抚恤	45.36	45.36				
210	卫生健康支出	14,751.31	12,329.22	2,422.09			
21002	公立医院	13,462.34	11,905.72	1,556.62			
2100205	精神病医院	13,462.34	11,905.72	1,556.62			
21004	公共卫生	762.72		762.72			
2100408	基本公共卫生服务	0.70		0.70			
2100409	重大公共卫生服务	757.36		757.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.66		4.66			
21011	行政事业单位医疗	423.50	423.50				
2101102	事业单位医疗	227.92	227.92				
2101103	公务员医疗补助	195.58	195.58				
21099	其他卫生健康支出	102.75		102.75			
2109999	其他卫生健康支出	102.75		102.75			
221	住房保障支出	314.82	314.82				
22102	住房改革支出	314.82	314.82				
2210201	住房公积金	314.82	314.82				

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	6,773.12	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	784.73	784.73		
	9		九、卫生健康支出	39	5,889.27	5,889.27		
	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	314.82	314.82		
	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				
本年收入合计	25	6,773.12	本年支出合计	55	6,988.81	6,988.81		
年初财政拨款结转和结余	26	1,920.66	年末财政拨款结转和结余	56	1,704.97	1,704.97		
一般公共预算财政拨款	27	1,920.66		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				
总计	30	8,693.78	总计	60	8,693.78	8,693.78		

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	6,988.81	4,566.72	2,422.09
208	社会保障和就业支出	784.73	784.73	
20805	行政事业单位养老支出	739.37	739.37	
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.19	284.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.10	142.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.65	306.65	
20808	抚恤	45.36	45.36	
2080801	死亡抚恤	45.36	45.36	
210	卫生健康支出	5,889.27	3,467.18	2,422.09
21002	公立医院	4,600.30	3,043.68	1,556.62
2100205	精神病医院	4,600.30	3,043.68	1,556.62
21004	公共卫生	762.72		762.72
2100408	基本公共卫生服务	0.70		0.70
2100409	重大公共卫生服务	757.36		757.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.66		4.66
21011	行政事业单位医疗	423.50	423.50	
2101102	事业单位医疗	227.92	227.92	
2101103	公务员医疗补助	195.58	195.58	
21099	其他卫生健康支出	102.75		102.75
2109999	其他卫生健康支出	102.75		102.75
221	住房保障支出	314.82	314.82	
22102	住房改革支出	314.82	314.82	
2210201	住房公积金	314.82	314.82	

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	4,137.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,014.90	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	1,205.51	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	284.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	142.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.12	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	11.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	343.84	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	67.33	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	428.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	304.00	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	45.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	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	70.45	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	
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	

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				
人员经费合计		4,566.72	公用经费合计					

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			
													38.42

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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	6,988.81	4,566.72	2,422.09
208	社会保障和就业支出	784.73	784.73	
20805	行政事业单位养老支出	739.37	739.37	
2080502	事业单位离退休	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.19	284.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.10	142.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	306.65	306.65	
20808	抚恤	45.36	45.36	
2080801	死亡抚恤	45.36	45.36	
210	卫生健康支出	5,889.27	3,467.18	2,422.09
21002	公立医院	4,600.30	3,043.68	1,556.62
2100205	精神病医院	4,600.30	3,043.68	1,556.62
21004	公共卫生	762.72		762.72
2100408	基本公共卫生服务	0.70		0.70
2100409	重大公共卫生服务	757.36		757.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.66		4.66
21011	行政事业单位医疗	423.50	423.50	
2101102	事业单位医疗	227.92	227.92	
2101103	公务员医疗补助	195.58	195.58	
21099	其他卫生健康支出	102.75		102.75
2109999	其他卫生健康支出	102.75		102.75
221	住房保障支出	314.82	314.82	
22102	住房改革支出	314.82	314.82	
2210201	住房公积金	314.82	314.82	

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	931.90
1. 政府采购货物支出	2	931.90
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	336.80
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计18,740.99万元，比上年收入、支出总计各增加834.42万元。主要原因是：财政项目资金年初有结转结余其中：

（一）收入总计18,740.99万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,773.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少567.46万元，下降7.73%，主要原因是项目资金拨款与上年同期数相比减少，基本支出与上年同期数变化不大。。

2. 事业收入9,945.02万元，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。比上年减少419.49万元，下降4.05%，主要原因是今年受疫情影响门诊和住院病人减少。。

3. 其他收入102.19万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医院取得的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。比上年减少59.29万元，下降36.72%，主要原因是食堂就餐患者人员比去年同期减少。。

4. 年初结转和结余1,920.66万元，为医院上年结转本年使用的项目支出结转和结余等资金。

（二）支出总计18,740.99万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）784.73万元，占4.19%，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、行政事业单位养老、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。比上年增加54.64万元，增长7.48%，主

要原因是离休职工抚恤金增加。

2. 卫生健康支出（类）14,751.31万元，占78.71%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2,395.44万元，增长19.39%，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）314.82万元，占1.68%，主要用于职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加48.68万元，增长18.29%，主要原因是2022年新增招录人员。

4. 结余分配1,185.17万元，占6.32%，主要是医院提取专用结余474.07万元，转入非财政拨款结余711.10万元。比上年减少1,448.65万元，下降55.00%，主要原因是受疫情影响医院收入减少。

5. 年末结转和结余1,704.97万元，占9.10%，医疗服务与保障能力提升项目结转和结余667.16万元，重大传染病防控经费项目结转和结余192.47万元，突发公共卫生事件应急处理项目结转和结余845.34万元。

二、收入情况说明

本年收入合计16,820.33万元，其中：财政拨款收入6,773.12万元，占40.27%；事业收入9,945.02万元，占59.12%；其他收入102.19万元，占0.61%。

三、支出情况说明

本年支出合计15,850.85万元，其中：基本支出13,428.76万元，占84.72%；项目支出2,422.09万元，占15.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计8,693.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,353.20万元，增长18.43%。主要原因是财政项目资金年初有结转结余。

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。

2022年度一般公共预算支出6,988.81万元，占本年支出合计的44.09%。比上年增加1,568.88万元，增长28.95%。主要原因是2022年财政追加一般债的拨款，形成有效支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）784.73万元，占11.23%；卫生健康支出（类）5,889.27万元，占84.27%；住房保障支出（类）314.82万元，占4.50%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为6,675.01万元，支出决算为6,988.81万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加突发公共卫生事件应急处理项目资金。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16.41万元，支出决算为6.43万元，完成年初预算的39.19%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员年初去世。

(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292.03万元，支出决算为284.19万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休使机关事业单位基本养老保险缴费投入减少。

(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146.02万元，支出决算为142.10万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休使机关事业单位职业年金缴费投入减少。

(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260.13万元，支出决算为306.65万元，完成年初预算的117.89%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、政策增长工资，使其他行政事业单位离退休支出投入增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.36万元。决算数大于预算数的主要原因是离休人员突发疾病亡故，2022年追加离休人员死亡抚恤金。

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2661.92万元，支出决算为4,600.30万元，完成年初预算的114.41%。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）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为566.70万元，支出决算为757.36万元，完成年初预算的133.64%。决算数大于预算数的主要原因是加快项目资金支出进度，完成年初结转和年余的项目资金。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.66万元。决算数大于预算数的主要原因是因疫情原因，财政追加突发公共卫生事件应急处理资金。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为236.07万元，支出决算为227.92万元，完成年初预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工增加。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为197.31万元，支出决算为195.58万元，完成年初预算的99.12%。决算数与预算数的基本持平。

(7) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为111.40万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的92.23%。决算数小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266.37万元，支出决算为314.82万元，完成年初预算的118.19%。决算数大于预算数的主要原因是招录新职工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,566.72万元，其中：人员经费4,566.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费0.00万元。

七、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。

2022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维护费预算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。

2022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维护费支出决算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。全年使用财政拨款安排青海省第三人民医院因公出国（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。

2022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0.00万元，增长0.00%，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出6,988.81万元，占本年支出合计的44.09%。比上年增加1,568.88万元，增长28.95%。主要原因是2022年财政追加一般债的拨款，形成有效支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）784.73万元，占11.23%；卫生健康支出（类）

5,889.27万元，占84.27%；住房保障支出（类）314.82万元，占4.50%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。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

2022年度，本单位政府采购支出总额931.90万元，其中：政府采购货物支出931.90万元、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336.80万元，占政府采购支出总额的36.14%，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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金4127.06万元。根据预算绩效管理要求，我院组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2609.36万元，占部门项目支出预算总额的63.23%。绩效目标完成情况较好。

（二）项目绩效自评结果。

我院在2022年度部门决算中反映“医疗服务能力提升（一般债项目存量资金）”、“重大传染病防治”、“医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）”、“全国高端会计人才培养”等4个项

目绩效自评结果。

1. 医疗服务能力提升（一般债项目存量资金）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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1472.92万元，实际支出1472.92万元，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，积极拓展精神科诊治手段，积极引入中医治疗，增设了中西医结合科，转变发展模式，在大专科小综合理念上实现突破，医院逐步实现快速增长，在提高业务收入的同时满足了患者治疗手段的多样化，医院收入结构持续优化，经济运营管理水平稳步提升，为医院今后长期持续、健康、有序发展奠定了基础。

2、重大传染病防治项目（严重精神障碍管理项目）。

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949.83万元，实际支出757.36万元，结转192.47万元，完成年度预算的79.74%。项目绩效目标完成情况：根据2022年中央对地方专项转移支付区域绩效目标要求，我院积极努力全面完成各项指标任务。具体完成情况：在册患者数应完成23800人，实际完成23890人；报告患病率应达到2.9%，实际达到4.03%；在册患者面访率应完成50%，实际完成82.69%；在册患者规范管理率应完成80%，实际完成56.68%；在册患者服药率应完成50%，实际完成67.35%。2020-2022年疫情期间，青海省第三人民医院统一部署，由心理科疫情心理援助组为我省各类人群提供多种形式的疫情公益心理援助，守护公众心理健康，尤其关注医护人员心理压力的管理。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：因为疫情原因不能深入到各州市社区、乡镇开展督导、技术指导及培训等工作，影响项目指标不能如期完成，报告患病率、规范管理率、规范治疗率有待提高，影响了严重精神障碍患者管理治疗工作及患者管理服务水平。下一步改进措施：加强严重精神疾病的管理，确保患者基本数据收集的及时、完整、准确。

3、医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为184.91万元，实际支出113.75万元，结转71.16万元，完成年度预算的61.52%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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：2022年疫情影响，导致项目整体推进度不够理想，下一步改进措施：我院结合项目工作的实施内容，成立了培训领导小组及办公室，办公室设在医教科，具体负责精神科医师培训工作，配有适应工作需要的设备及场地。落实“一把手”负责制，成立了以院长为第一责任人的领导小组，全面负责培训的领导及管理工作，积极加快项目资金支付进度。

4、全国高端会计人才培养。

绩效目标完成情况：2022年安排项目资金为1.7万元，由于疫情原因主要用于线上会计骨干人员培训。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。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。在全面预算管理、会计核算、绩效管理、物流管理、资产管理、项目成本、科室全成本核算等方面取得了显著成绩。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		医疗服务能力提升(一般债项目存量资金)						
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	1472.92	1472.92	1472.92	10	100%	10
		其中:当				--		--
			1472.92	1472.92	1472.92	--		--
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
目标		加快购置、更新医院医疗设备,持续提升医疗			资金全部用于急需医疗设备购置、医			
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 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 医疗设备购置	1472.92	1472.92	15	15	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	90%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 设备购置及时率	90%	95%	15	15	
			指标2:					
							
	成本指标	指标1:						
		指标2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
社会效益指标		指标1: 提升医疗诊治水平与服务	中	中	10	10		
		指标2:						
生态效益指标		指标1:						
		指标2:						
可持续影响	指标1: 持续提升医疗服务能力	中	中	10	10			

	指标	指标2:					
						
满意度	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度	90%	95%	20	20	
指标		指标2: 医护人员满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100	

件 2

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		重大传染病防治项目 (严重精神障碍管理项目)						
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	949.83	949.83	757.36	10	79.74%	8	
	其中: 当	566		373.53	--	65.99%	--	
		383.83		383.83	--	100%	--	
					--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>我院积极努力全面完成各项指标任务。具体完成情况: 在册患者数应完成23800人; 报告患病率应达到2.9%; 在册患者面访率应完成50%; 在册患者规范管理率应完成80%; 在册患者服药率应完成50%。</p>			<p>我院积极努力全面完成各项指标任务, 在册患者数实际完成23890人; 报告患病率应达到2.9%, 实际达到4.03%; 在册患者面访率实际完成82.69%; 在册患者规范管理率实际完成56.68%; 在册患者服药率应完成50%, 实际完成67.35%。</p>				
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	偏差原因分及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 严重精神病患者在册数	23800	23890	10	10	
		质量指标	指标1: 在册严重精神障碍患者管理率	80%	56.68%	15	13	疫情原因, 管理率下降。
			指标2: 服药率	50%	67.35%	15	15	
		时效指标	指标1: 严重精神病患者筛查及时率	4‰	4.03‰	10	10	
成本指标	指标1:							

效益指标	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	指标1: 提高居民精神疾病的防控	中	中	10	10		
		指标2: 强化基层手段, 筛查覆盖	高	中	10	9		
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
	可持续影响指标	指标1:						
		指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度	指标1: 患者满意度	85%	90%	20	20	
			指标2:					
	总分					100	95	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(卫生人才培养)						
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	175.51	184.91	113.75	10	61.52%	7	
	其中: 当	111.4	9.4	49.84	--		--	
		63.91		63.91	--		--	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	根据相关规定, 加强住院医师规范化培训, 以维持医院正常业务开展和运行, 强化业务人才储备和培养。			按照要求, 完成了年初培养人员数量, 合格率达到了96%。				
绩效	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			
指		数量指	指标1培训人次(住院医师)	60	78	10	10	按照实际工作需要

标	产出指标	标	指标2: 精神科转岗医师	25	24	15	14		
		质量指标	指标1: 培训合格率	95%	96%	15	15		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:					
				指标2:					
	社会效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
								
	可持续影响指标		指标1: 人员结构日趋合理	中	中	10	10		
			指标2:						
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			
		指标2: 患者满意度	90%	95%	20	20			
总分						100	96		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备11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。