

青海省妇女儿童医院

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

青海省妇女儿童医院始建于1972年，2000年组建了妇产科，2005年更名为青海省妇女儿童医院，是青海省唯一集医疗、急救、预防、康复、保健、教学、科研为一体的“三级甲等”妇女儿童医院，青海大学医学院临床教学医院、全国儿科临床住院医师规范化培训基地。全院占地面积88亩，南院区于2019年6月1日正式启用，实现“一院两区”格局。医疗建筑面积从5.7万平方米增加到9.4万平方米。

医院拥有0.5T磁共振、1.5T磁共振、16排和64排螺旋CT、数字血管造影机、数字化X线摄影机、彩色多普勒超声诊断仪（GE-E8、飞利浦EPIQ 7）、体外循环机、体外膜肺机、生化分析仪、电化学发光分析仪、全自动过敏原分析仪、西门子乳腺全容积自动成像系统全自动细菌鉴定和药敏分析仪等设备。

现有青海省儿童急救诊疗中心、儿童康复疗愈中心、儿童视光学中心、残疾儿童诊断中心、儿童听力筛查诊断中心、危重新生儿救治中心、儿童血液肿瘤诊疗中心、青海省新生儿急危重症救治中心、青海省高原儿科医学诊疗中心、青海省儿科医学培训中心、青海省儿科医学研究中心“十一个中心”，其中国家级重点专科1个，省级重点专科6个。医院是青海省先天性结构畸形救助项目定点医疗机构和项目管理单位、青海省新生儿先天性心脏病筛查项目定点医疗机构和管理单位、“小天使基金”青海省首家定点医院、中华慈善总会威高爱心工程慈善项目定点医院。

近年来，医院以重大技术引进作为学科建设和人才培养的抓手，做到“引进一项技术、培养一个团队、发展一个学科”。异基因造血干细胞移植技术、先天性心脏病介入治疗术、儿童脊柱侧弯矫正术、血液净化技术治疗严重脓毒症、脐单孔腹腔镜技术、电子支气管镜应用于肺泡灌洗及支气管发育畸形、异常的检查和治疗等高新技术不断应用于临床。在先心介入治疗的基础上2018年顺利开展心脏外科，2019年在青藏高原首次将ECMO技术应用于儿科领域，并取得了突破性进展。完成了我院首例选择性脊髓神经后根切断术和脑室镜下第三脑室底造瘘术。2021年成功完成半相合造血干细胞移植术，填补了青海省内空白。

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：
青海省妇女儿童医院

内设机构33个，具体为：医院设临床科室27个，医技科室6个。小儿内科：内分泌科、重症医学科、新生儿监护病房、新生儿母婴同室病区、呼吸科、感染消化科、神经内科、血液科、肾病科、康复科、心血管科。小儿外科：骨科、普外科、神经外科。妇产科：妇科、产科。门、急诊及其他科室：门诊、急内科、急外科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、乳腺科。保健科：妇女保健科、儿童保健科。医技科室：检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、病理科、输血科。

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：青海省妇女儿童医院

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	20,457.24	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	28,758.59	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	12.50
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	412.15	八、社会保障和就业支出	36	1,970.46
	9		九、卫生健康支出	37	49,895.13
	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	

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	49,627.98	本年支出合计	53	51,878.09
使用非财政拨款结余	26	1,778.83	结余分配	54	
年初结转和结余	27	4,003.76	年末结转和结余	55	3,532.48
总计	28	55,410.57	总计	56	55,410.57

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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	49,627.98	20,457.24		28,758.59			412.15
208	社会保障和就业支出	1,970.46	1,970.46					
20805	行政事业单位养老支出	1,970.46	1,970.46					
2080502	事业单位离退休	66.74	66.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.47	690.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.72	341.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	871.53	871.53					
210	卫生健康支出	47,657.52	18,486.78		28,758.59			412.15
21002	公立医院	40,000.64	10,829.90		28,758.59			412.15
2100207	儿童医院	40,000.64	10,829.90		28,758.59			412.15
21004	公共卫生	1,140.80	1,140.80					
2100408	基本公共卫生服务	30.80	30.80					
2100409	重大公共卫生服务	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,100.00	1,100.00					
21011	行政事业单位医疗	1,055.31	1,055.31					
2101102	事业单位医疗	550.25	550.25					
2101103	公务员医疗补助	505.05	505.05					
21099	其他卫生健康支出	5,460.77	5,460.77					
2109999	其他卫生健康支出	5,460.77	5,460.77					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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	51,878.09	46,275.08	5,603.01			
206	科学技术支出	12.50		12.50			
20605	科技条件与服务	12.50		12.50			
2060503	科技条件专项	12.50		12.50			
208	社会保障和就业支出	1,970.46	1,970.46				
20805	行政事业单位养老支出	1,970.46	1,970.46				
2080502	事业单位离退休	66.74	66.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.47	690.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.72	341.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	871.53	871.53				
210	卫生健康支出	49,895.13	44,304.62	5,590.51			
21002	公立医院	47,891.73	43,249.31	4,642.42			
2100207	儿童医院	47,891.73	43,249.31	4,642.42			
21004	公共卫生	400.11		400.11			
2100408	基本公共卫生服务	96.40		96.40			
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.71		293.71			
21011	行政事业单位医疗	1,055.31	1,055.31				
2101102	事业单位医疗	550.25	550.25				
2101103	公务员医疗补助	505.05	505.05				
21099	其他卫生健康支出	547.97		547.97			
2109999	其他卫生健康支出	547.97		547.97			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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	20,457.24	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	12.50	12.50		
	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	1,970.46	1,970.46		
	9		九、卫生健康支出	39	14,420.40	14,420.40		
	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				
	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	20,457.24	本年支出合计	55	16,403.36	16,403.36		
年初财政拨款结转和结余	26	3,937.71	年末财政拨款结转和结余	56	7,991.59	7,991.59		
一般公共预算财政拨款	27	3,937.71		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	24,394.95	总计	60	24,394.95	24,394.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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	16,403.36	10,800.35	5,603.01
206	科学技术支出	12.50		12.50
20605	科技条件与服务	12.50		12.50
2060503	科技条件专项	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	1,970.46	1,970.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,970.46	1,970.46	
2080502	事业单位离退休	66.74	66.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.47	690.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.72	341.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	871.53	871.53	
210	卫生健康支出	14,420.40	8,829.89	5,590.51
21002	公立医院	12,417.01	7,774.58	4,642.42
2100207	儿童医院	12,417.01	7,774.58	4,642.42
21004	公共卫生	400.11		400.11
2100408	基本公共卫生服务	96.40		96.40
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.71		293.71
21011	行政事业单位医疗	1,055.31	1,055.31	
2101102	事业单位医疗	550.25	550.25	
2101103	公务员医疗补助	505.05	505.05	
21099	其他卫生健康支出	547.97		547.97
2109999	其他卫生健康支出	547.97		547.97

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：青海省妇女儿童医院

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	9,862.08	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,898.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,897.03	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	2,953.64	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	690.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	341.72	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	541.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	309.54	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	25.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	204.06	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	938.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.74	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	864.40	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	7.13	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		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		10,800.35	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：青海省妇女儿童医院

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			
85.04	30.27	49.92		49.92	4.84							0.72	8.88

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：青海省妇女儿童医院

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：青海省妇女儿童医院

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：青海省妇女儿童医院

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	16,403.36	10,800.35	5,603.01
206	科学技术支出	12.50		12.50
20605	科技条件与服务	12.50		12.50
2060503	科技条件专项	12.50		12.50
208	社会保障和就业支出	1,970.46	1,970.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,970.46	1,970.46	
2080502	事业单位离退休	66.74	66.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.47	690.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	341.72	341.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	871.53	871.53	
210	卫生健康支出	14,420.40	8,829.89	5,590.51
21002	公立医院	12,417.01	7,774.58	4,642.42
2100207	儿童医院	12,417.01	7,774.58	4,642.42
21004	公共卫生	400.11		400.11
2100408	基本公共卫生服务	96.40		96.40
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	293.71		293.71
21011	行政事业单位医疗	1,055.31	1,055.31	
2101102	事业单位医疗	550.25	550.25	
2101103	公务员医疗补助	505.05	505.05	
21099	其他卫生健康支出	547.97		547.97
2109999	其他卫生健康支出	547.97		547.97

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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：青海省妇女儿童医院

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	4,371.73
1. 政府采购货物支出	2	3,671.49
2. 政府采购工程支出	3	118.00
3. 政府采购服务支出	4	582.25
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2,365.70
其中：授予小微企业合同金额	6	1,419.42

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55,410.57万元，比上年收入、支出总计各减少2,349.40万元。主要原因是：2022年受新冠肺炎疫情影响，诊疗人次降低，收入、支出均有所下降。其中：

（一）收入总计55,410.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,457.24万元，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4,148.16万元，增长25.43%，主要原因是增加儿童健康服务能力建设项目资金。

2. 事业收入28,758.59万元，为医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少12,129.69万元，下降29.67%，主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，诊疗人次降低，事业收入有所下降。

3. 其他收入412.15万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为医院取得的除上述收入以外的各项收入。比上年减少97.99万元，下降19.21%，主要原因是药品节约较上年有所下降。

4. 使用非财政拨款结余1,778.83万元，为医院按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余4,003.76万元，为医院上年结转本年使用的财政项目等资金。

（二）支出总计55,410.57万元，包括：

1. 科学技术支出（类）12.50万元，占0.02%，主要用于医院科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普

及等方面的支出。比上年减少149.21万元，下降92.27%，主要原因是2022年科研项目支付设备尾款，项目已结题，无后续支出。

2. 社会保障和就业支出（类）1,970.46万元，占3.56%，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96.18万元，增长5.13%，主要原因是2022年退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）49,895.13万元，占90.05%，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。比上年减少25.50万元，下降0.05%，主要原因是2022年持续受疫情影响，耗材等支出减少。

4. 年末结转和结余3,532.48万元，占6.38%，为结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计49,627.98万元，其中：财政拨款收入20,457.24万元，占41.22%；事业收入28,758.59万元，占57.95%；其他收入412.15万元，占0.83%。

三、支出情况说明

本年支出合计51,878.09万元，其中：基本支出46,275.08万元，占89.20%；项目支出5,603.01万元，占10.80%。

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24,394.95万元。比上年财政拨款收入、支出各增加8,033.40万元，增长49.10%。主要原因是2022儿童医疗卫生服务体系建设等项目支出增加。

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16,403.36万元，占本年支出合计的31.62%。比上年增加4,045.53万元，增长32.74%。主要原因是2022年财政项目支出增加。

（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：科学技术支出（类）12.50万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）1,970.46万元，占12.01%；卫生健康支出（类）14,420.40万元，占87.91%。

（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24,468.46万元，支出决算为16,403.36万元，完成年初预算的67.04%。决算数小于预算数的主要原因是长期项目按实际执行进度支付资金。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为12.50万元，支出决算为12.50万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是科研项目资金全额支付，项目已结题。

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57.54万元，支出决算为66.74万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(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742.08万元，支出决算为690.47万元，完成年初预算的83.05%。决算数小于预算数的主要原因是编内在职职工减少。

(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371.04万元，支出决算为341.72万元，完成年初预算的92.10%。决算数小于预算数的主要原因是编内在职职工减少。

(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793.61万元，支出决算为871.53万元，完成年初预算的109.82%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为16,074.16万元，支出决算为12,417.01万元，完成年初预算的77.25%。决算数小于预算数的主要原因是医院南院区基建项目在筹备阶段，财政项目资金未使用完，结转至下年。

(2) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为30.80万元，支出决算为96.40万元，完成年初预算的312.99%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金全额支付。

(4) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为1100万元,支出决算为293.71万元,完成年初预算的26.70%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,设备采购等延期,项目资金未使用完,结转至下年。

(5) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为600.73万元,支出决算为550.25万元,完成年初预算的91.60%。决算数小于预算数的主要原因是编内在职职工减少。

(6) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为534.82万元,支出决算为505.05万元,完成年初预算的94.43%。决算数小于预算数的主要原因是编内在职职工减少。

(7) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为404.31万元,支出决算为547.97万元,完成年初预算的135.53%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年项目结转资金。

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10,800.35万元,其中:人员经费10,800.35万元,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、医疗费、离休费、退休费、生活补助;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85.04万元，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30.27万元，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49.92万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算4.84万元，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妇女儿童医院因公出国（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0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是医院无财政拨款三公经费支出；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%，主要原因是医院无财政拨款三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是医院无财政拨款三公经费支出。

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16,403.36万元，占本年支出合计的31.62%。比上年增加4,045.53万元，增长32.74%。主要原因是加快财政项目执行进度，财政项目资金支出增加。

（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：科学技术支出（类）12.50万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）1,970.46万元，占12.01%；卫生健康支出（类）14,420.40万元，占87.91%。

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%。主要原因是医院无公用经费财政拨款支出。

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4,371.73万元，其中：政府采购货物支出3,671.49万元、政府采购工程支出118.00万元、政府采购服务支出582.25万元。授予中小企业合同金额2,365.70万元，占政府采购支出总额的54.11%，其中：授予小微企业合同金额1,419.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的60.00%。

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，财政部门批复我院项目支出绩效项目6项，共涉及资金42,636.43万元。根据预算绩效管理要求，青海省妇女儿童医院组织对2022年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金42,636.43万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本公共卫生服务补助项目完成率99.97%、重大传染病防控项目完成率100%、医疗服务和保障能力提升补助项目完成率49.35%、设备及车辆购置项目完成率133.22%、医疗卫生行业业务保障项目完成率89.13%、其他运转类项目完成率97.01%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省妇女儿童医院在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务补助项目”、“重大传染病防控项目”、“医疗服务和保障能力提升补助项目”“设备及车辆购置项目”“医疗卫生行业业务保障项目”“其他运转类项目”等6个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.80万元，实际支出30.79万

元，结转0.01万元，完成年度预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高全民基本公共卫生意识及患者疾病检测主动性。存在的主要问题：评价内容不完善，指标不细化。下一步改进措施：项目实施部门参与项目绩效评价工作，通过各部门自我评价方式提高项目资金管理认识，完善绩效指标。

2. 重大传染病防控项目绩效自评综述：

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10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在新冠肺炎疫情期间因监测工作需要采购新冠肺炎检测试剂，为新冠肺炎疾病检测提供了保障。存在的主要问题：绩效指标单一，评价对象有局限性。下一步改进措施：从产出、效益、满意度等方面制定定性与定量相结合的评价指标。

3. 医疗服务和保障能力提升补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为404.31万元，实际支出199.53万元，调减12.74万元，结转192.04万元，完成年度预算的49.35%。项目绩效目标完成情况：通过住院医师规范化培训，加强了儿科卫生健康人才队伍建设，提高了儿科医师队伍的综合素质和水平。通过新生儿医师培训使参培学员更好的掌握佝偻病初步筛查、维生素D检测等技术，夯实了基层医师的理论基础和技能操作功底，达到预期培训目标。通过儿科医师转岗培训，为基层医院培训出一批具有良好职业道德、扎实医学理论、专业知识和临床技能、能独立承担儿科常见疾病诊治工作的临床医师，有效缓解

了基层医院儿科人才紧缺的现状。存在的主要问题：预算资金执行率较低。下一步改进措施：通过培训学习、沟通协调等一系列措施强化专项资金监管，提高项目资金执行的时效性和均衡性，加快项目预算资金支出进度。

4. 设备及车辆购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,544.90万元，实际支出4,722.53万元，完成年度预算的133.22%。项目绩效目标完成情况：通过先进医疗设备的投入，大力提升了医院诊疗技术水平，更好的为患者提供医疗救治，增强了医院综合竞争力。存在的主要问题：绩效目标定量指标设置考虑不充分，指标不细化。下一步改进措施：充分考虑相关因素，完善绩效目标指标。

5. 医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36,829.57万元，实际支出32,825.37万元，完成年度预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足患者日益增长的就医需求，更好的为患者提供服务。确保医院可持续发展，保障了医院基本运转支出。存在的主要问题：绩效目标设置考虑不充分，指标不细化。下一步改进措施：充分考虑相关因素，完善绩效目标指标。

6. 其他运转类项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,816.85万元，实际支出1,762.57万元，完成年度预算的97.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对医疗设备进行维修维护，有效保证了医疗

设备的正常运转，提高了设备使用率，为广大患者提供了更优质、更便捷的医疗服务场所，更好的提供优质医疗服务，提高了患者满意度。存在的主要问题：绩效指标单一，指标不细化。下一步改进措施：从产出、效益、满意度等方面制定定性与定量相结合的评价指标。

1.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省妇女儿童医院		
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	30.8	30.8	30.79	10	99.97%	7	
	其中：当年财政拨款	30.8	30.8	30.79	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为促进卫生健康事业发展，更好的开展基本公共卫生项目监测及评估工作，提高全民基本公共卫生意识及患者疾病监测主动性。			通过运送样品、采购个人防护用品、购买生物安全柜、恒温冷藏箱、恒温培养箱、制作宣传资料，提高全民基本公共卫生意识及患者疾病检测主动性。				
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: 基本公共卫生服务项目	≥3 项	4 项	20	20	
			指标 2: 基本公共卫生服务项目项目服务人次	≥20 人	≥20 人	15	5	监测采集人数多，应按筛查人数设置。
		质量指标	指标 1: 基本公共卫生服务检测报告率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目完成及时率	≥85%	≥85%	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 提升医院基本公共卫生服务水平	优良中 低差	优	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	87		

2.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
主管部门		青海省卫生健康委员会			实施单位	青海省妇女儿童医院		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对相关专业知识的培训、学习，提高医护人员以新冠肺炎为主的病毒性传染病检测能力和医疗急救服务能力等重大传染病防控工作。				因监测工作需要采购新冠肺炎检测试剂，为新冠肺炎疾病检测提供了保障。			
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: 重大卫生专项数	≥1 项	1 项	20	20	
		质量指标	指标 1: 重大传染病救治上报率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 重大传染病救治上报及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高诊疗服务能力	优良中低差	优	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 就医患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	95	

3.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗服务和保障能力提升补助资金						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省妇女儿童医院			
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	404.31	391.57	199.53	10	49.35%	0	
	其中：当年财政拨款	404.31	391.57	199.53	—	49.35%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强医疗保障能力建设、做好住院医师规范化培训、紧缺人才培养及万民医师支援等人才培养工作，进一步提高基层单位医疗服务能力和水平，有效缓解群众看病难问题。			夯实了基层医师的理论基础和技能操作功底，加强了儿科卫生健康人才队伍建设，提高了儿科医师队伍的综合素质和水平。				
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: 住院医师规范化培训招收人员数量	≥30 人	42 人	15	15	
			指标 2: 紧缺人才培养人员数量	≥20 人	≥20 人	15	10	
			指标 3: 儿科医师培训人员数量	≥20 人	29 人	10	10	
		质量指标	指标 1: 万民医院支援农村项目完成合格率	≥85%	≥85%	10	10	
			指标 2: 住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	指标 1: 人才培养项目开展及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升医疗专业人才整体素质	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培对象的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	85

4.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		设备及车辆购置						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省妇女儿童医院			
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	3544.9	3544.9	4722.53	10	133.22%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	3544.9	3544.9	4722.53	—	133.22%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过先进医疗设备的投入，大力提升医院诊疗技术水平，更好的为患者提供医疗救治，增强医院综合实力。			大力提升了医院诊疗技术水平，更好的为患者提供医疗救治，增强了医院综合竞争力				
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: 购置医疗设备 及车辆数量	≥500 个 (台、套、 件、辆)	328 台	10	1.4	因疫情原因 设备采购工 作滞后。
			指标 2: 医疗专业设备 及车辆购置数量	≥4 类	5 类	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			指标 2: 医疗设备验收 合格率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标 1: 项目按期完成 率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	指标 1: 改善医疗服务 条件，提高医疗服务 能力	优良中低 差	优	15	15	
		可持续影响 指标	指标 1: 医疗设备使用 年限	≥6 年	≥6 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			指标 2: 医护人员满意 度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	88.4	

5.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		医疗卫生行业业务保障							
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省妇女儿童医院				
		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		36829.57	36829.57	32825.37	10	89.13%	7		
其中：当年财政拨款					—		—		
上年结转资金					—		—		
其他资金		36829.57	36829.57	32825.37	—	89.13%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	主要用于药品、耗材、试剂等材料购置、聘用医护人员薪酬待遇及医院基本运转支出等，确保医院的可持续发展，保障医院基本运转支出。			医院长期聘用人员 693 人员，满足患者日益增长的就医需求，更好地为患者提供服务。确保医院可持续发展，保障医院基本运转支出					
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: 药品药具试剂及耗材购置数量	≥150 类	≥150 类	10	5		系统无法准确统计，加强信息化建设。
			指标 2: 服务患者人数	≥80000 人次	≥80000 人次	10	5		
			指标 3: 外聘职工人数	≥100 人次	113 人	10	10		
	产出指标	质量指标	指标 1: 药品药具试剂及耗材合格率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	指标 1: 药品药具试剂及耗材购置及时率	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	指标 1: 超项目概算比率	≤4%	≤4%	10	10		
	满意度指标	社会效益指标	指标 1: 改善医疗环境，提升医院医疗服务质量	优良中低差	优	20	20		
		服务对象满意度指标	指标 1: 医护人员满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	87		

6.

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他运转类						
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省妇女儿童医院			
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	1816.85	1816.85	1762.57	10	97.01%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1816.85	1816.85	1762.57	—	97.01%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于医院物业、设备及信息化维保支出，为广大患者及医护人员提供更优质、更便捷的医疗服务场所，更好的提供优质医疗服务，提高患者满意度。			完成口腔全景 X 光机、彩超、电脑等设备和信息化维保维修维护，有效保证了医疗设备的正常运转，提高了设备使用率。				
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：物业保洁人数	≥30 人	≥30 人	10	10	
			指标 2：信息运维	≥10 次	≥10 次	20	15	
		质量指 标	指标 1：院内维修合格率	≥95%	≥95%	20	20	
			时效指 标	指标 1：维修处理时间	≤24 小时	≤24 小时	10	10
	效益 指标	社会效 益指 标	指标 1：保障医疗机构正常运转	优良中低 差	优	10	10	
			指标 2：保障医疗机构网站持续运行	优良中低 差	优	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：医务人员满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			指标 2：网站使用人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	92		

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，青海省妇女儿童医院共有车辆27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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆；单价100万元(含)以上设备53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。