

# 西宁市第三人民医院

## 2020 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 2020 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 2020 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

- （一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
- （二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；
- （三）承担医学院校实习、见习任务、继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
- （四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；
- （五）开展对外交流与合作；
- （六）承担医疗服务和重大活动医疗保障任务；
- （七）支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
- （八）承担省、市卫生健康委员会交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市第三人民医院。

我单位内设机构具体为：消化内科、呼吸内科、内分泌内科、心血管内科、神经内科、骨科、普外科、烧伤科、妇科、产科、急诊科、儿科、重症医学科、检验科、放射科、院办公室、财务科、总务科、医务科等 60 余个科室。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
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	4111.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5500.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	471.88	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15863.53	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	18.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	274.87	八、社会保障和就业支出	38	45.39
	9		九、卫生健康支出	39	21674.82
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	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	4224.03
	25			55	
本年收入合计	26	26221.68	本年支出合计	56	25962.24
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1172.45	年末结转和结余	58	1431.89
	29			59	
总计	30	27394.13	总计	60	27394.13

## 收入决算表

公开 02 表  
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		<b>26221.69</b>	<b>9611.40</b>	<b>471.88</b>	<b>15863.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274.87</b>
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20658.30	4048.01	471.88	15863.53	0.00	0.00	274.87
21002	公立医院	20436.11	3825.82	471.88	15863.53	0.00	0.00	274.87
2100201	综合医院	19108.97	2498.68	471.88	15863.53	0.00	0.00	274.87
2100299	其他公立医院支出	1327.14	1327.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5500.00	5500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗议相关支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗议相关支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
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		<b>25962.24</b>	<b>22238.21</b>	<b>3724.03</b>	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	18.00	18.00	0.00			
20603	应用研究	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21674.82	21674.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	21452.63	21452.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2100201	综合医院	20125.49	20125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1327.14	1327.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	203.37	203.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	4224.03	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3724.03	0.00	3724.03	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	3724.03	0.00	3724.03	0.00	0.00	0.00
23402	抗议相关支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗议相关支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
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

一、一般公共预算财政拨款	1	4111.40	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5500.00	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	18.00	18.00		
	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	45.39	45.39		
	9		九、卫生健康支出	39	4048.01	4048.01		
	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				
	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	4224.03		4224.03	
<b>本年收入合计</b>	25	9611.40	<b>本年支出合计</b>	55	8335.43	4111.40	4224.03	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	1275.97		1275.97	
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	9611.40	<b>总计</b>	60	9611.40	4111.40	5500.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
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		4111.40	4111.40	
206	科学技术支出	18.00	18.00	
20603	应用研究	18.00	18.00	
2060302	社会公益研究	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	
20805	行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	4048.01	4048.01	
21002	公立医院	3825.82	3825.82	
2100201	综合医院	2498.68	2498.68	
2100299	其他公立医院支出	1327.14	1327.14	
21004	公共卫生	203.37	203.37	
2100408	基本公共卫生服务	16.85	16.85	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.52	86.52	
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	
21006	中医药	3.00	3.00	
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	
21099	其他卫生健康支出	14.40	14.40	
2109901	其他卫生健康支出	14.40	14.40	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	2803.88	302	商品和服务支出	1059.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	711.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1228.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	449.02	30203	咨询费		310	资本性支出	193.47
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		30206	电费		31003	专用设备购置	190.99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		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	415.14	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	54.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.21	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	1003.02	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.48
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		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				
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	56.82			
人员经费合计		2858.09	公用经费合计					1253.31

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（本单位无此表相关情况）

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0.00	因公出国（境）人数（人）	0.00
公务用车购置数（辆）	0.00	公务用车保有量（辆）	0.00
国内公务接待批次（个）	0.00	国内公务接待人次（人）	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
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			5500.00	4224.03	500.00	3724.03	1275.97
234	抗疫特别国债安排的支出		5500.00	4224.03	500.00	3724.03	1275.97
23401	基础设施建设		5000.00	3724.03	0.00	3724.03	1275.97
2340101	公共卫生体系建设		5000.00	3724.03	0.00	3724.03	1275.97
23402	抗议相关支出		500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2340299	其他抗议相关支出		500.00	500.00	500.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
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							

(本单位无此表相关情况)

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
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		8335.43	4611.40	3724.03
206	科学技术支出	18.00	18.00	
20603	应用研究	18.00	18.00	
2060302	社会公益研究	18.00	18.00	
208	社会保障和就业支出	45.39	45.39	
20805	行政事业单位养老支	45.39	45.39	

	出			
2080599	其他行政事业单位 养老支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	4048.01	4048.01	
21002	公立医院	3825.82	3825.82	
2100201	综合医院	2498.68	2498.68	
2100299	其他公立医院支出	1327.14	1327.14	
21004	公共卫生	203.37	203.37	
2100408	基本公共卫生服务	16.85	16.85	
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	86.52	86.52	
2100499	其他公共卫生支出	100.00	100.00	
21006	中医药	3.00	3.00	
2100601	中医（民族医）药专 项	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	1.41	1.41	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	1.41	1.41	
21099	其他卫生健康支出	14.40	14.40	
2109901	其他卫生健康支出	14.40	14.40	
234	抗疫特别国债安排的支 出	4224.03		3724.03
23401	基础设施建设	3724.03		3724.03
2340101	公共卫生体系建设	3724.03		3724.03
23402	抗议相关支出	500.00	500.00	
2340299	其他抗议相关支出	500.00	500.00	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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	
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	

（本单位无此表相关情况）

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
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	4881.50
1. 政府采购货物支出	2	1617.16
2. 政府采购工程支出	3	3172.96
3. 政府采购服务支出	4	91.38
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4881.50
其中：授予小微企业合同金额	6	4856.70

## 第三部分西宁市第三人民医院 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 27394.13 万元，较上年收入、支出总计增加 5970.91 万元。主要原因是：2020 年度财政拨款收入、医疗收入较上年增加。

(一) 收入总计 27394.13 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4111.40 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。较上年减少 134.10 万元，下降 3.16%，主要原因是财政拨付用于设备购

置、人才培养、重点学科补助金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5500 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 5500 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付用于抗疫用国债。

3. 上级补助收入 471.88 万元，为西宁市卫生健康委员会、青海省卫生健康委员会从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 638.74 万元，下降 57.52%，主要原因是原我院下辖西园、新村两社区卫生服务站归属到大堡子卫生院管理，减少公共卫生服务经费的拨入。

4. 事业收入 15863.53 万元，为单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 96.48 万元，下降 0.61%，主要原因是我院作为新冠肺炎定点救治医院，受疫情影响，先后关停整合了体检科、康复科、介入导管等 10 个科室，业务收入大幅下降。

5. 其他收入 274.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的利息收入、车场收入等，较上年增加 167.78 万元，增长 156.68%，主要原因是疫情期间有上级单位等的捐赠收入。

6. 年初结转和结余 1172.45 万元，为单位上年结转本年使用的基本支出结转资金。

(二) 支出总计 27394.13 万元，包括：

1. 科学技术支出（类）18.00 万元，占 0.07%，主要用于单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加 18.00 万元，增长 100%，主要原因是我院用于科学技术研究激励及新型冠状病毒感染肺炎防控项目。

2. 社会保障和就业支出（类）45.39 万元，占 0.18%，主要用于单位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。较上年减少 0.83 万元，下降 1.80%，主要原因是 2020 年退休人员经费统计口径不一致，未包含退休人员目标奖及民族团结奖。

3. 卫生健康支出（类）21674.82 万元，占 83.49%，主要用于单位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。较上年减少 1470.27 万元，下降 7.28%，主要原因是我院作为新冠肺炎定点救治医院，受疫情影响，先后关停整合了体检科、康复科、介入导管等 10 个科室，药品、卫生材料支出下降。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）4224.03 万元，占 16.27%，主要用于单位基础设施建设及抗疫相关等方面的支

出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

5. 年末结转和结余 1431.89 万元，为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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 26221.68 万元，其中：财政拨款收入 9611.40 万元，占 36.65%；上级补助收入 471.88 万元，占 1.80%；事业收入 15863.53 万元，占 60.50%；其他收入 274.87 万元，占 1.05%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 25962.24 万元，其中：基本支出 22238.21 万元，占 85.65%；项目支出 3724.03 万元，占 14.35%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 9611.40 万元。较上年财政拨款收入增加 5365.90 万元，增长 126.39%，支出增加 4089.93 万元，增长 96.34%，主要原因是财政拨付用于抗疫用国债增大。

## **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。**

2020 年度一般公共预算支出 4111.40 万元，占本年支出合计的 15.84%。较上年减少 134.10 万元，下降 3.16%。主要原因是受疫情影响财政拨付公立医院改革补助减少。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）应用研究（款）社会公益研究（项）18.00 万元，占 0.44%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）45.39 万元，占 1.11%；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2498.68 万元，占 60.78%；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1327.14 万元，占 32.28%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）16.85 万元，占 0.41%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）86.52 万元，占 2.11%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）100 万元，占 2.44%；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3.00 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.41 万元，占 0.04%；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）14.40 万元，占 0.35%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 288.44 万元，支出决算为 4111.40 万元，完成年初预算的 1425.40%。决算

数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。其中：其中：药品零差率补助 793 万元，用于购置设备、人才培养、重点学科补助、疫情期间医医院补助资金等 1931.35 万元，公立医院医疗服务与保障补助 846.46 万元等。

### 1. 科学技术支出（206 类）

应用研究（03 款）社会公益研究（02 项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付新型冠状病毒感染肺炎防控项目资金。

### 2. 社会保障和就业支出（208 类）

行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）年初预算为 1018.61 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 4.46%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是 2020 年退休人员经费统计口径不一致，未包含退休人员目标奖及民族团结奖。

### 3. 卫生健康支出（210 类）

（1）公立医院（02 款）综合医院（01 项）年初预算为 288.44 万元，支出决算为 2498.68 万元，完成年初预算的 866.28%。决算数大于预算数的主要原因是拨付用于购置设备、人才培养、重点学科补助资金、弥补疫情期间医疗收入减少补助资金等。

(2) 公立医院 (02 款) 其他公立医院支出 (99 项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1327.14 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付药品零加成补助金、公立医院综合改革补助资金等。

(3) 公共卫生 (04 款) 基本公共卫生服务 (08 项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 16.85 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付重大公共卫生补助资金。

(4) 公共卫生 (04 款) 突发公共卫生事件应急处理 (10 项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 86.52 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付院前医疗急救服务能力提升、新冠肺炎病毒传染监测补助资金。

(5) 公共卫生 (04 款) 其他公共卫生支出 (99 项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 100 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付疫情防护补助资金。

(6) 中医药 (06 款) 中医 (民族医) 药专项 (01 项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 3 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达 2020 年市级 (中医药) 事业传承与发展部分补助资金。

(7) 行政事业单位医疗 (11 款) 其他行政事业单位医

疗支出（99项）年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2020年机关事业单位干部体检费。

（8）其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（01项）年初预算为0万元，支出决算为14.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付医疗服务与保障能力提升（市州卫生健康人才培养补助）。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020年度一般公共预算基本支出4111.40万元，其中：人员经费2858.09万元，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、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1253.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务招待费、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、国内债务付息、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、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2020年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

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

3. 公务接待费支出 0 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，

（本单位是差额预算单位无“三公”经费预算收入）

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 5500 万元，本年支出 4224.03 万元，年末结转和结余 1275.97 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）3724.03 万元，占 88.16%；抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）500 万元，占 11.84%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

（本单位无国有资本经营情况）

## 十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 8335.43 万元，占本年支出合计的 32.11%。较上年增加 4089.93 万元，增长 96.34%。主要原因是财政拨付用于抗疫用国债。

## （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）18.00 万元，占 0.22%；

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）45.39 万元，占 0.55%；

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2498.68 万元，占 29.98%；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1327.14 万元，占 15.93%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）16.85 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）86.52 万元，占 1.04%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）100 万元，占 1.2%；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3.00 万元，占 0.04%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.41 万元，占 0.02%；卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）14.40 万元，占 0.18%。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）3724.03万元，占44.68%；抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）500万元，占6.00%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度本单位无机关运行经费

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本单位政府采购支出总额4881.50万元，其中：政府采购货物支出1617.16万元、政府采购工程支出3172.96万元、政府采购服务支出91.38万元。授予中小企业合同金额4881.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4856.70万元，占政府采购支出总额的99.50%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目1项，共涉及资金288.44万元。根据预算绩效管理要求，西宁市第三人民医院组织对2020年度1项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金288.44万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：资金下达后，医院就医条件和环境有所改善。

### **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市第三人民医院在2020年度单位决算中反映“公立医

院改革专项补助”1个项目绩效自评结果。

### 1. 公立医院改革专项补助项目绩效自评综述：

绩效目标：改善就医环境，为周边患者提供更优质的医疗服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为288.44万元，实际支出288.44万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，用于改善患者就医条件和环境，为患者提供更优质的医疗服务。存在的主要问题：由于项目资金有限，绩效目标有待提高。下一步改进措施：医院就诊服务人次逐年增加，规模逐年扩大，将继续增加公立医院改革专项资金补助，为满足现有需求。

## 项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		公立医院改革专项补助					
主管部门及代码		实施单位		西宁市第三人民医院			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		288.44	288.44	288.44	100%
		其中：财政拨款		288.44	288.44	288.44	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善就医环境，为周边患者提供更优质的医疗服务			完成年度预算的 100%			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助在编人员基本工资	≥258 人	100%		
		时效指标	综合改革效果	定性高	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员积极性，保障医疗服务质量	定性高	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	100%			

## **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市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 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台，单价 100 万元以上专用设备 24 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。

十七、社会保障和就业（类）支出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。

十八、公立医院：反映公立医院各方面的支出。

十九、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事物、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事物、计划生育等。

二十二、抗疫特别国债支出：为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。