**2023 年度西宁市第三人民医院
决算公开**

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市第三人民医院。

内设机构 60 个，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。

第二部分 2023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: 万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,453.41	一、一般公共服务支出	32	52.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,684.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23,545.74	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	312.73	八、社会保障和就业支出	39	464.16
	9		九、卫生健康支出	40	27,228.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4,684.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	32,996.76	本年支出合计	58	32,430.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	566.41

收入决算表

公开 02表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,996.76	9,138.29		23,545.74			312.73
201	一般公共服务支出	52.66	52.66					
20132	组织事务	52.66	52.66					
2013202	一般行政管理事务	52.66	52.66					
208	社会保障和就业支出	464.16	464.16					
20805	行政事业单位养老支出	464.16	464.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
2080509	其他行政事业单位养老支出	149.16	149.16					
210	卫生健康支出	27,795.06	3,936.59		23,545.74			312.73
21002	公立医院	26,752.83	2,894.36		23,545.74			312.73
2100201	综合医院	26,614.67	2,756.20		23,545.74			312.73
2100209	其他公立医院支出	138.16	138.16					
21004	公共卫生	942.51	942.51					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	6.10	6.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	886.41	886.41					
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06					
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06					
21099	其他卫生健康支出	84.66	84.66					
210999	其他卫生健康支出	84.66	84.66					
229	其他支出	4,684.88	4,684.88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,684.88	4,684.88					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,684.88	4,684.88					

支出决算表

公开 03表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		32,430.35	27,692.81	4,737.54			
201	一般公共服务支出	52.66		52.66			
20132	组织事务	52.66		52.66			
2013202	一般行政管理事务	52.66		52.66			
208	社会保障和就业支出	464.16	464.16				
20805	行政事业单位养老支出	464.16	464.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.16	149.16				
210	卫生健康支出	27,228.65	27,228.65				
21002	公立医院	26,186.42	26,186.42				
2100201	综合医院	26,048.26	26,048.26				
2100299	其他公立医院支出	138.16	138.16				
21004	公共卫生	942.51	942.51				
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00				
2100409	重大公共卫生服务	6.10	6.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	886.41	886.41				
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06				
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06				
21099	其他卫生健康支出	84.66	84.66				
2109999	其他卫生健康支出	84.66	84.66				
229	其他支出	4,684.88		4,684.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,684.88		4,684.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,684.88		4,684.88			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

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	4,453.41	一、一般公共服务支出	33	52.66	52.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,684.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	464.16	464.16		
	9		九、卫生健康支出	41	3,936.59	3,936.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,684.88		4,684.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,138.29	本年支出合计	59	9,138.29	4,453.41	4,684.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,138.29	总计	64	9,138.29	4,453.41	4,684.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		4,453.41	4,400.75	52.66
201	一般公共服务支出	52.66		52.66
20132	组织事务	52.66		52.66
2013202	一般行政管理事务	52.66		52.66
208	社会保障和就业支出	464.16	464.16	
20805	行政事业单位养老支出	464.16	464.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.00	225.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.16	149.16	
210	卫生健康支出	3,936.59	3,936.59	
21002	公立医院	2,894.36	2,894.36	
2100201	综合医院	2,756.20	2,756.20	
2100299	其他公立医院支出	138.16	138.16	
21004	公共卫生	942.51	942.51	
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00	
2100409	重大公共卫生服务	6.10	6.10	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	886.41	886.41	
21011	行政事业单位医疗	15.06	15.06	
2101103	公务员医疗补助	15.06	15.06	
21099	其他卫生健康支出	84.66	84.66	
2109999	其他卫生健康支出	84.66	84.66	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,180.52	302	商品和服务支出	2,374.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	357.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	681.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	391.07	30205	水费	37.50	31002	办公设备购置	4.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.00	30206	电费	37.50	31003	专用设备购置	570.25
30109	职业年金缴费	90.00	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	4.38	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	379.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	91.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	164.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,688.30	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	47.69
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	59.03
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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	132.88			
人员经费合计		1,344.75	公用经费合计				3,056.01	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

功能分类	项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
档次			1	2	3	4	5	6
合计				4,684.88	4,684.88		4,684.88	
229	其他支出			4,684.88	4,684.88		4,684.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			4,684.88	4,684.88		4,684.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			4,684.88	4,684.88		4,684.88	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
档次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	17,098.52
1. 政府采购货物支出	2	988.94
2. 政府采购工程支出	3	15,823.38
3. 政府采购服务支出	4	286.20
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	16,909.14
其中：授予小微企业合同金额	6	16,908.65

第三部分 2023年度部单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计 32,996.76 万元，比上年收入、支出总计各增加 8,446.37 万元，增长 34.40%，主要原因是 2023 年财政补助收入增加，其中：西宁市第三人民医院急救创伤诊疗中心暨老年病老年病诊疗康复中心建设项目地方专项债券 4,684.88 万元、院区改造项目 300 万元、2023 年第三批、第四批、第五批“引才聚才、培养人才”特殊经费 48.5 万元、医务人员临时性工作补助资金 386.41 万元、医疗服务与保障能力提升（重点学科补助资金）210 万元、医疗服务与保障能力提升补助资金 325.50 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 32,996.76 万元，其中：财政拨款收入 9,138.29 万元，占本年收入的 27.69%，上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 23,545.74 万元，占本年收入 71.36%；其他收入 312.73 万元，占本年收入 0.95%，较上年增加 211.44 万元，增加 208.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 32,996.76 万元，其中：基本支出 27,692.81 万元，占 85.93%；项目支出 4,737.54 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 9,138.29 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 552.41 万元，增长 6.43%，主要原因为增加西宁市第三人民医院急救创伤诊疗中心暨老年病老年病诊疗康复中心建设项目地方专项债券资金 4684.88 万元、院区改造项目补助资金 300 万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4,453.41 万元，占本年支出合计的 13.73% 较上年减少-3562.23 万元，主要原因是 2022 年我院被定为新冠病毒肺炎定点收治医院拨付重大传染病防控经费、疫情防控处置专项资金，2023 年主要减少重大传染病防控经费、疫情防控处置专项资金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）52.66 万元，占 1.18%；社会保障和就业支出（类）464.16 万元，占 10.42%；卫生健康支出（类）3936.59 万元，占 88.39%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,122.49 万元，支出决算为 4,453.41 万元，完成年初预算的 142.62%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。其中：西宁市第三人民医院急救创伤诊疗中心暨老年病老年病诊疗康复中心建设项目地方专项债券 4,684.88 万元、院区改造项目 300 万元、“引才聚才、培养人才”特殊经费 48.5 万元、医务人员临时性工作补助资金 386.41 万元、公立医院改革补助资金 288.44 万元、重点学科建设补助资金 210 万元等。

1. 一般公共服务支出（类）

(1) 组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.66 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西宁市第三人民医院“引才聚才 555 计划”引进培养人才特殊支持经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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225.00万元，支出决算为225.00万元，完成年初预算的 100%。决算等于预算数。

(2) 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 90.00 万元，支出决算为 90.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(3) 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 149.16 万元，支出决算为 149.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 2,396.20 万元，支出决算为 2,756.20 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人员经费、公立医院药品加成、公立医院补助资金、卫生健康人才培养等补助资金等。

(2) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 138.16 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长年薪、重点学科补助资金等。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是拨付西宁市第三人民医院基本公共卫生服务补助资金。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是拨付西宁市第三人民医院重大传染病防控经费。

(5) 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 886.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付医务人员临时性工作补助资金。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 15.06 万元，支出决算为 15.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(7) 行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 84.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市第三人民医院新冠病毒感染疫情医疗设备购置项目补助资金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,400.75 万元，其中：人员经费 1,344.75 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、退职（役）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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3,056.01 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、公务接待费、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、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、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,684.88 万元，本年支出 4,684.88 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的增加 100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占增加 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占增加 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占增加 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）增加 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）增加 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）增加 0%。

（本单位是差额预算单位无“三公”经费预算收入）

十、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 17,098.52 万元，其中：政府采购货物支出 988.94 万元、政府采购工程支出 15,823.38 万元、政府采购服务支出 286.20 万元。授予中小企业合同金额 16,909.14 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 16,908.65 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的增加 100%。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 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对 2023 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 2023 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 288.44 万元，实际支出 288.44 万元，结转 0.00 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，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						
(2023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		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
项目资金		年度资金总额	288.44	288.44	288.44	100%
(万元)		其中：财政拨款	288.44	288.44	288.44	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体						
目标	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
		数量指标	补助在编人员基本工资	≥258 人	100%	
	产出指标	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%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市第三人民医院共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 7 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余： 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， 以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。