

西宁市第三人民医院

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

(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) 开展对外交流和合作；

(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2022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 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：西宁市第三人民医院

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	7,310.73	一、一般公共服务支出	29	65.17
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	103.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	15,696.82	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	101.29	八、社会保障和就业支出	36	438.16
	9		九、卫生健康支出	37	23,132.50
	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	107.30
<b>本年收入合计</b>	25	23,211.85	<b>本年支出合计</b>	53	23,743.13
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,338.55	年末结转和结余	55	807.26
<b>总计</b>	28	24,550.39	<b>总计</b>	56	24,550.39

## 收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市第三人民医院

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	23,211.85	7,310.73	103.00	15,696.82			101.29
201	一般公共服务支出	65.17	65.17					
20104	发展与改革事务	50.00	50.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00					
20132	组织事务	15.17	15.17					
2013202	一般行政管理事务	15.17	15.17					
208	社会保障和就业支出	438.16	438.16					
20805	行政事业单位养老支出	438.16	438.16					
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	123.16	123.16					
210	卫生健康支出	22,708.51	6,807.39	103.00	15,696.82			101.29
21001	卫生健康管理事务							
2100199	其他卫生健康管理事务支出							
21002	公立医院	21,080.96	5,179.85	103.00	15,696.82			101.29
2100201	综合医院	20,690.40	4,789.28	103.00	15,696.82			101.29
2100299	其他公立医院支出	390.57	390.57					
21004	公共卫生	1,613.62	1,613.62					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,608.62	1,608.62					
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93					
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
234	抗疫特别国债安排的支出							
23401	基础设施建设							

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
2340101	公共卫生体系建设							

## 支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市第三人民医院

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	23,743.13	23,620.66	122.47			
201	一般公共服务支出	65.17	50.00	15.17			
20104	发展与改革事务	50.00	50.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00				
20132	组织事务	15.17		15.17			
2013202	一般行政管理事务	15.17		15.17			
208	社会保障和就业支出	438.16	438.16				
20805	行政事业单位养老支出	438.16	438.16				
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	123.16	123.16				
210	卫生健康支出	23,132.50	23,132.50				
21001	卫生健康管理事务	311.31	311.31				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.31	311.31				
21002	公立医院	21,193.64	21,193.64				
2100201	综合医院	20,781.65	20,781.65				
2100299	其他公立医院支出	411.99	411.99				
21004	公共卫生	1,613.62	1,613.62				
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,608.62	1,608.62				
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93				
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
234	抗疫特别国债安排的支出	107.30		107.30			
23401	基础设施建设	107.30		107.30			

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
2340101	公共卫生体系建设	107.30		107.30			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市第三人民医院

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	7,310.73	一、一般公共服务支出	31	65.17	65.17		
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	438.16	438.16		
	9		九、卫生健康支出	39	7,512.31	7,512.31		
	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	107.30		107.30	
<b>本年收入合计</b>	25	7,310.73	<b>本年支出合计</b>	55	8,122.94	8,015.64	107.30	
年初财政拨款结转和结余	26	1,275.15	年末财政拨款结转和结余	56	462.94		462.94	
一般公共预算财政拨款	27	704.91		57				
政府性基金预算财政拨款	28	570.24		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	8,585.88	<b>总计</b>	60	8,585.88	8,015.64	570.24	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市第三人民医院

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	8,015.64	8,000.47	15.17
201	一般公共服务支出	65.17	50.00	15.17
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	
20132	组织事务	15.17		15.17
2013202	一般行政管理事务	15.17		15.17
208	社会保障和就业支出	438.16	438.16	
20805	行政事业单位养老支出	438.16	438.16	
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	123.16	123.16	
210	卫生健康支出	7,512.31	7,512.31	
21001	卫生健康管理事务	311.31	311.31	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.31	311.31	
21002	公立医院	5,573.45	5,573.45	
2100201	综合医院	5,161.47	5,161.47	
2100299	其他公立医院支出	411.99	411.99	
21004	公共卫生	1,613.62	1,613.62	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,608.62	1,608.62	
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	

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：西宁市第三人民医院

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	3,799.69	302	商品和服务支出	3,294.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	789.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.08	310	资本性支出	769.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,442.05	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	141.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.00	30206	电费	10.93	31003	专用设备购置	584.14
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		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	69.85	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	552.81	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	137.09	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	137.09	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	2,921.49	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	43.94
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	289.20			
<b>人员经费合计</b>		<b>3,936.79</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>4,063.68</b>

## 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：西宁市第三人民医院

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			
													4.51

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：西宁市第三人民医院

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	570.24		107.30		107.30	462.94
234	抗疫特别国债安排的支出	570.24		107.30		107.30	462.94
23401	基础设施建设	570.24		107.30		107.30	462.94
2340101	公共卫生体系建设	570.24		107.30		107.30	462.94

## 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：西宁市第三人民医院

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：西宁市第三人民医院

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	8,122.94	8,000.47	122.47
201	一般公共服务支出	65.17	50.00	15.17
20104	发展与改革事务	50.00	50.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	
20132	组织事务	15.17		15.17
2013202	一般行政管理事务	15.17		15.17
208	社会保障和就业支出	438.16	438.16	
20805	行政事业单位养老支出	438.16	438.16	
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	123.16	123.16	
210	卫生健康支出	7,512.31	7,512.31	
21001	卫生健康管理事务	311.31	311.31	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	311.31	311.31	
21002	公立医院	5,573.45	5,573.45	
2100201	综合医院	5,161.47	5,161.47	
2100299	其他公立医院支出	411.99	411.99	
21004	公共卫生	1,613.62	1,613.62	
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,608.62	1,608.62	
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
234	抗疫特别国债安排的支出	107.30		107.30
23401	基础设施建设	107.30		107.30

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
2340101	公共卫生体系建设	107.30		107.30

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市第三人民医院

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：西宁市第三人民医院

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	2,612.98
1. 政府采购货物支出	2	1,789.99
2. 政府采购工程支出	3	350.34
3. 政府采购服务支出	4	472.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,612.98
其中：授予小微企业合同金额	6	2,464.98

## 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24,550.39万元，比上年收入、支出总计各增加2,089.08万元。主要原因是：2022年财政补助收入较上年增加。其中：

（一）收入总计24,550.39万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,310.73万元，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4,308.12万元，增长143.48%，主要原因是受疫情影响，我院被定为新冠病毒肺炎定点收治医院，财政拨付公立医院改革补助增加。

2. 上级补助收入103.00万元，为西宁市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。比上年增加91.66万元，增长808.29%，主要原因是受疫情影响较上年增加疫情防控经费，2022年主要拨款为人才项目资金。

3. 事业收入15,696.82万元，为西宁市第三人民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2,181.24万元，下降12.20%，主要原因是2022年我院被定为新冠病毒肺炎定点收治医院，其中4月-6月份、10-12月份医院处于停诊封闭管理阶段，门诊、住院患者大幅减少，因此医疗收入较上年减少。

4. 其他收入101.29万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市第三人民医院取得的利息收入、停车场收入。比上年减少36.12万元，下降26.29%，主要原因是2022年我院被定为新冠病毒肺炎定点收治医院，其中4月-6月份、10-12月份医院处于停诊封闭管理阶段，门诊、住院患者大幅减少，院区停车场

外来车辆无法停放，因此停车场收入较上年减少。

5. 年初结转和结余1,338.55万元，为西宁市第三人民医院上年结转本年使用的基本支出等资金。

(二) 支出总计24,550.39万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）65.17万元，占0.27%，主要用于西宁市第三人民医院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加65.17万元，增长100%，主要原因是此类款项为本年新增。

2. 社会保障和就业支出（类）438.16万元，占1.78%，主要用于西宁市第三人民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10.79万元，增长2.52%，主要原因是2022年退休人员经费统计口径不一致，退休人员增加。

3. 卫生健康支出（类）23,132.50万元，占94.22%，主要用于西宁市第三人民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2,445.92万元，增长11.82%，主要原因是我院为新冠肺炎定点救治医院并接管城西客运站方舱医院，因此药品、卫生材料支出较上年增加。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）107.30万元，占0.44%，主要用于西宁市第三人民医院基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少598.43万元，下降84.80%，主要原因是2022年抗疫国债（传染病建设）项目收尾阶段，较上年支出减少。

5. 年末结转和结余807.26万元，占3.29%，为西宁市第三人民

医院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23,211.85万元，其中：财政拨款收入7,310.73万元，占31.50%；上级补助收入103.00万元，占0.44%；事业收入15,696.82万元，占67.62%；其他收入101.29万元，占0.44%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计23,743.13万元，其中：基本支出23,620.66万元，占99.48%；项目支出122.47万元，占0.52%。

## 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8,585.88万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,307.30万元，增长100.67%。主要原因是2022年我院为新冠肺炎定点救治医院并接管城西客运站方舱医院，财政拨付较上年增加主要用于疫情防控经费。

## 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8,015.64万元，占本年支出合计的33.76%。比上年增加5,013.03万元，增长166.96%。主要原因是2022年我院为新冠肺炎定点救治医院并接管城西客运站方舱医院，财政拨付较上年增加，主要用于疫情防控经费。

### （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：一般公共服务支出（类）65.17万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）438.16万元，占5.47%；卫生健康支出（类）7,512.31万元，占93.72%。

### （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3,268.63万元，支出决算为8,015.64万元，完成年初预算的245.23%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。拨付药品零差率补助793万元、重大传染病防控经费2420.92万元、用于购置设备、人才培养、重点学科补助、公立医院改革专项补助2908.69万元、医疗服务与保障能力提升补助资金619.82万元。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（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%。决算数大于预算数的主要原因是拨付西宁市第三人民医院急救创伤诊疗中心建设项目经费。

（2）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15.17万元，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人才发展补助经费。

#### 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123.16万元，支出决算为123.16万元，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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为311.31万元，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补助资金用于信息化建设设备购置。

（2）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1561.78万元，支出决算为5,161.47万元，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、供氧系统改造项目建设补助资金及重大疫情防控经费。

（3）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为308.00万元，支出决算为411.99万元，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养结合补助资金、院长年薪、重点学科补助资金。

（4）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

（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1,608.62万元，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传染病防控经费用于疫情期间购买物资、药品等。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

## 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8,000.47万元，其中：人员经费3,936.79万元，主要包括：职业年金缴费、退休费、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、津贴补贴；公用经费4,063.68万元，主要包括：租赁费、其他商品和服务支出、维修（护）费、水费、电费、咨询费、专用材料费、办公设备购置、其他资本性支出、专用设备购置。

## 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西宁市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%。

（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**

2022年政府性基金预算年初结转和结余570.24万元，本年收入0.00万元，本年支出107.30万元，年末结转和结余462.94万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的（类）支出107.30万元，占100.00%。

## **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8,122.94万元，占本年支出合计的34.21%。比上年增加4,414.60万元，增长119.05%。主要原因是上年财政拨付抗疫国债、因疫情影响拨付重大传染病防控经费、供氧系统改造、医养结合补助资金等。

### **（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：一般公共服务支出（类）65.17万元，占0.80%；社会保障和就业支出（类）438.16万元，占5.39%；卫生健康支出（类）7,512.31万元，占92.48%；抗疫特别国债安排的支出（类）107.30万元，占1.32%。

## **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（本单位无机关运行经费）。

## **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2,612.98万元，其中：政府采购货物支出1,789.99万元、政府采购工程支出350.34万元、政府采购服务支出472.65万元。授予中小企业合同金额2,612.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,464.98万元，占政府采购授予中小企业合同金额的94.34%。

## **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2022年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金288.44万元，占部门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2022年度部门决算中反映“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

(2022年度)

项目绩效自评表						
(2022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%		
	标					

#### 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，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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备27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。