

青海省第三人民医院

2020 年度部门决算

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 年度部门决算公开报表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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

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

2020 年度决算编制范围一个省级预算单位—青海省第三人民医院。2020 年 12 月 31 日，我院年末在职人数 290 人，其中财政补助编制 178 人，经费自理 112 人；离休人员 1 人。单位编制床位数 340 张，实际开放床位数 340 张，与 2019 年相比开放床位数增加 40 张。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

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	5,599.33	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		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	267.19	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6,337.85	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	128.03	八、社会保障和就业支出	38	691.41
	9		九、卫生健康支出	39	10,658.34
	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	256.52
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	12,332.39	本年支出合计	56	11,606.27
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	726.12
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	12,332.39	总计	60	12,332.39

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

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		12,332.39	5,599.33	267.19	6,337.85			128.03
208	社会保障和就业支出	691.41	691.41					
20805	行政事业单位离退休	691.41	691.41					
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	278.10	278.10					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	139.06	139.06					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	258.46	258.46					
210	卫生健康支出	11,384.46	4,651.40	267.19	6,337.85			128.03
21002	公立医院	10,181.20	3,448.13	267.19	6,337.85			128.03
2100205	精神病医院	10,181.20	3,448.13	267.19	6,337.85			128.03
21004	公共卫生	776.09	776.09					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生专项	774.09	774.09					
21011	行政事业单位医疗	407.46	407.46					
2101102	事业单位医疗	224.50	224.50					
2101103	公务员医疗补助	182.96	182.96					
21099	其他卫生健康支出	19.71	19.71					
2109901	其他卫生健康支出	19.71	19.71					
221	住房保障支出	256.52	256.52					
22102	住房改革支出	256.52	256.52					
2210201	住房公积金	256.52	256.52					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

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		11,606.27	10,021.86	1,584.41			
208	社会保障和就业支出	691.41	691.41				
20805	行政事业单位离退休	691.41	691.41				
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	278.10	278.10				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	139.06	139.06				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	258.46	258.46				
210	卫生健康支出	10,658.34	9,073.93	1,584.41			
21002	公立医院	9,455.08	8,666.47	788.61			
2100205	精神病医院	9,455.08	8,666.47	788.61			
21004	公共卫生	776.09		776.09			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生专项	774.09		774.09			
21011	行政事业单位医疗	407.46	407.46				
2101102	事业单位医疗	224.50	224.50				
2101103	公务员医疗补助	182.96	182.96				
21099	其他卫生健康支出	19.71		19.71			
2109901	其他卫生健康支出	19.71		19.71			
221	住房保障支出	256.52	256.52				
22102	住房改革支出	256.52	256.52				
2210201	住房公积金	256.52	256.52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

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	5,599.33	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	691.41	691.41		
	9		九、卫生健康支出	39	4,651.40	4,651.40		
	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	49	256.52	256.52		

			支出					
	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		二十二、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	5,599.33	本年支出合计	55	5,599.33	5,599.33		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
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				
总计	30	5,599.33	总计	60	5,599.33	5,599.33		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

青海省第三人民医院

2020 年度

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		5,599.33	4,014.92	1,584.41
208	社会保障和就业支出	691.41	691.41	
20805	行政事业单位离退休	691.41	691.41	
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.10	278.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	258.46	258.46	
210	卫生健康支出	4,651.40	3,066.99	1,584.41
21002	公立医院	3,448.13	2,659.52	788.61
2100205	精神病医院	3,448.13	2,659.52	788.61
21004	公共卫生	776.09		776.09
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生专项	774.09		774.09
21011	行政事业单位医疗	407.46	407.46	
2101102	事业单位医疗	224.50	224.50	
2101103	公务员医疗补助	182.96	182.96	
21099	其他卫生健康支出	19.71		19.71
2109901	其他卫生健康支出	19.71		19.71
221	住房保障支出	256.52	256.52	
22102	住房改革支出	256.52	256.52	
2210201	住房公积金	256.52	256.52	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,739.35	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	989.21	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,287.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.64	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		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	278.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	139.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	224.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	182.96	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	256.52	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	59.74	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	275.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.80	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	258.46	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		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	1.31	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		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		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		4,014.92	公用经费合计						

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

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

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
													52.31

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

青海省第三人民医院

2020 年度

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

财政拨款支出情况表

公开 10 表

部门：青海省第三人民医院

2020 年度

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		5,599.33	4,014.92	1,584.41
208	社会保障和就业支出	691.41	691.41	
20805	行政事业单位离退休	691.41	691.41	
2080502	事业单位离退休	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.10	278.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.06	139.06	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	258.46	258.46	
210	卫生健康支出	4,651.40	3,066.99	1,584.41
21002	公立医院	3,448.13	2,659.52	788.61
2100205	精神病医院	3,448.13	2,659.52	788.61
21004	公共卫生	776.09		776.09
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生专项	774.09		774.09
21011	行政事业单位医疗	407.46	407.46	
2101102	事业单位医疗	224.50	224.50	
2101103	公务员医疗补助	182.96	182.96	
21099	其他卫生健康支出	19.71		19.71
2109901	其他卫生健康支出	19.71		19.71
221	住房保障支出	256.52	256.52	
22102	住房改革支出	256.52	256.52	
2210201	住房公积金	256.52	256.52	

机关运行经费支出情况表

部门： 青海省第三人民医院

2020 年度

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	

政府采购支出情况表

公开 12 表

部门:青海省第三人民医院

2020 年度

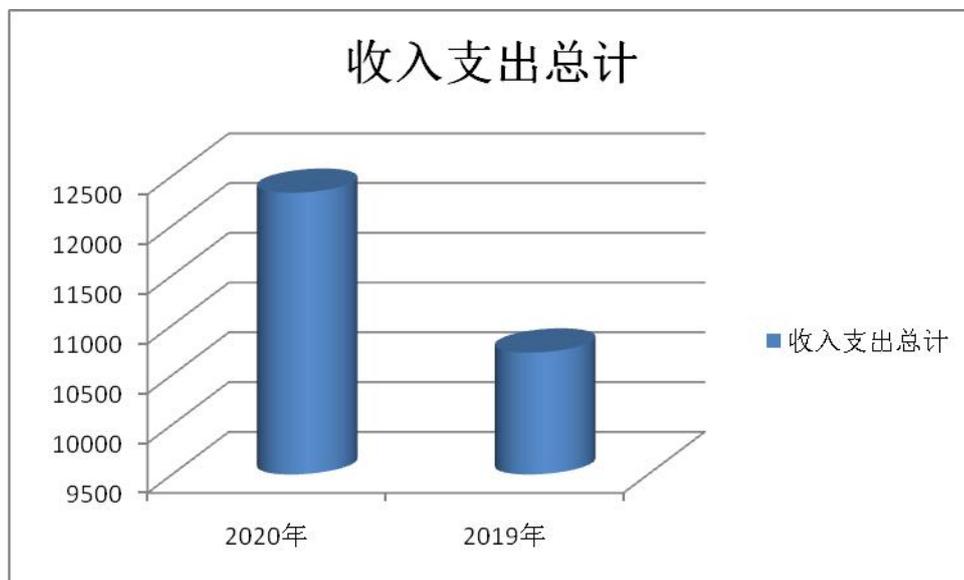
金额单位: 万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	873.47
1. 政府采购货物支出	2	660.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	212.83
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	873.47
其中: 授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2020 年度收入支出总计 12332.39 万元，与上年相比收入支出增加 1607.10 万元。增长的主要原因一是医院事业收入持续稳步增长；二是财政拨款收入与上年同期数相比有所增长。



(一) 收入总计 12332.39 万元

1、财政拨款收入 5599.33 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 1056.02 万元，增长 23.24%，主要原因是项目资金拨款与上年同期数相比增长较多，基本支出与上年同期数变化不大。

2、上级补助收入 267.19 万元，为医院收到上级单位拨入的非财政补助资金，与上年相比增加了 264.09 万元。

3、事业收入 6337.85 万元，为医院开展医疗服务业务

活动及其辅助活动取得的收入。与上年数相比增加 1094.46 万元，增长 20.87%。增长原因是今年我院新增开放床位数 40 张，2020 年出院患者人次与上年同期数相比呈持续增长趋势。

4、其他收入 128.03 万元，为医院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。与上年相比减少 126.21 万元，下降 49.64%，主要原因是受新冠疫情影响，食堂就餐人员比去年同期大幅减少。

5、年末结转和结余 726.12 万元，主要为医院提取专用结余 290.45 万元、转入非财政拨款结余 435.67 万元。

（二）支出总计 11606.27 万元，包括：

1、社会保障和就业支出 691.41 万元，主要用于医院开支离退休人员经费和为在职职工缴纳养老保险和职业年金。与上年相比减少 17.27 万元，减少 2.43%，支出基本持平。

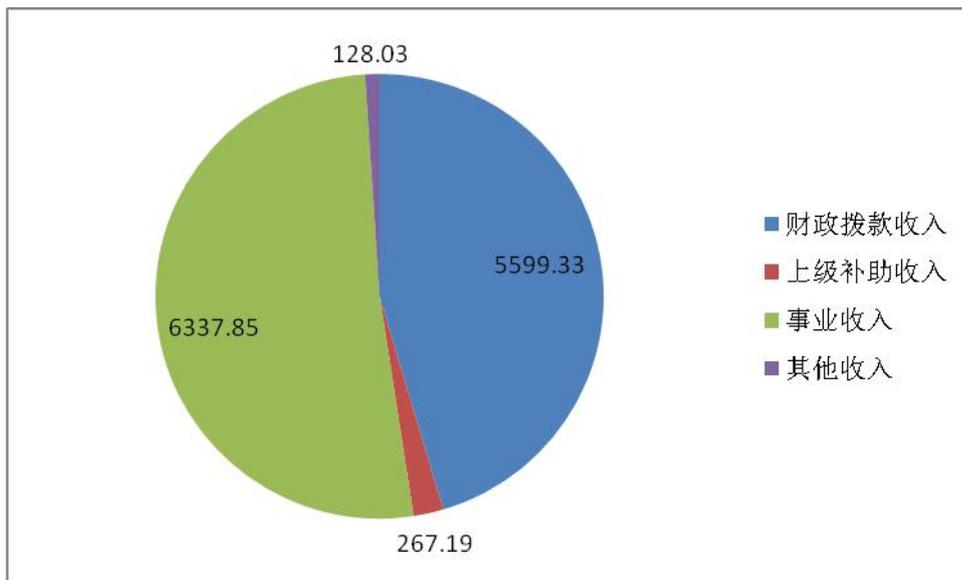
2、卫生健康支出 10658.34 万元，主要用于医院医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。与上年相比增加 1134.65 万元，增长 10.65%，主要原因是项目支出较去年增加。

3、住房保障（类）支出 256.52 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少 4.88 万元，减少 1.87%，主要原因是 2020 年我单位退休人员 6 人，编内

入职人员工资发放时间为 12 月。

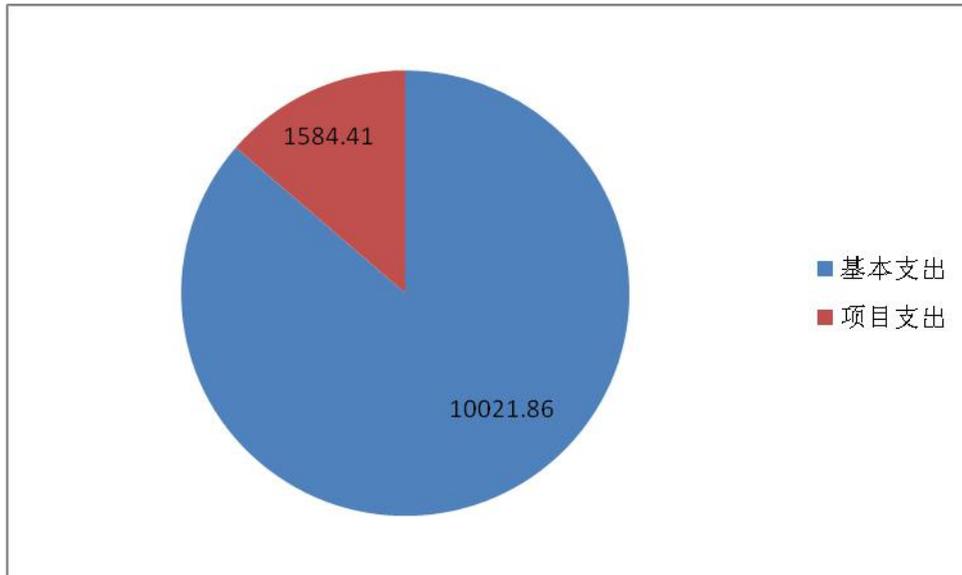
二、收入总体情况说明

本年收入合计 12332.39 万元，其中：财政拨款收入 5599.33 元，占 45.40%，上级补助收入 267.19 万元，占 2.17%，事业收入 6337.85 万元，占 51.39%；其他收入 128.03 万元，占 1.04%。



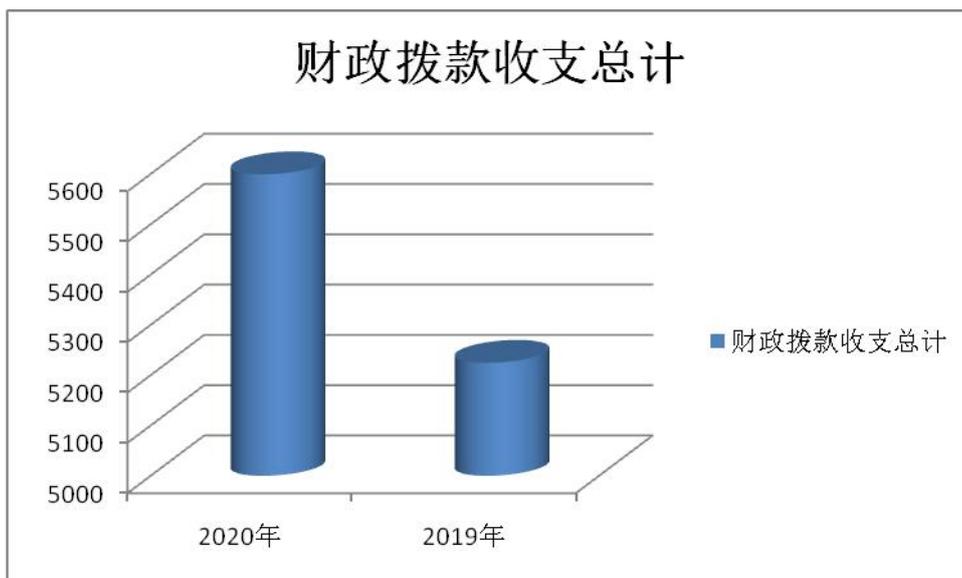
三、支出总体情况说明

本年支出合计 11606.27 万元，其中：基本支出 10021.86 万元，占 86.35%；项目支出 1584.41 万元，占 13.65%。



四、财政拨款收支总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 5599.33 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计增加 374.77 万元，增长 7.17%。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5599.33 万元，占本年支出合计 48.24%。与上年相比，一般公共预算支出增长 374.77 万元，增长 7.17%。主要原因是抗击新冠疫情、项目培训、

医学高层次人才培养等专项。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出 691.41 万元，占 12.35%；卫生健康支出 4651.40 万元，占 83.07%；住房保障支出 256.52 万元，占 4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 5681.36 万元，支出决算为 5599.33 元，完成年初预算的 98.56%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响导致培训项目未能完成预期计划。其中：

1、**事业单位离退休费**年初预算为 15.65 万元，支出决算为 15.80 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数退休人员增加。

2、**机关事业单位基本养老保险缴费支出**年初预算 284.36 万元，支出决算为 278.10 万元，完成年初预算的 97.80%。预算数大于决算数的主要原因是在职职工转为退休，使机关事业单位基本养老保险缴费支出投入减少。

3、**机关事业单位职业年金缴费支出**年初预算为 142.18 万元，支出决算为 139.06 万元，完成年初预算的 97.81%。预算数大于决算数的主要原因是在职职工转为退休，使机关事业单位基本养老保险缴费支出投入减少。

4、其他行政事业单位离退休支出年初预算为 223.98 万元，支出决算为 258.46 万元，完成年初预算的 115.39%。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、精神病医院支出年初预算 2580.78 万元，支出决算为 3448.13 万元，完成年初预算的 133%。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。

6、公共卫生年初预算为 457.45 万元，支出决算为 776.09 万元，完成年初预算 169.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度公共卫生支出包括 2019 年、2020 年度项目资金，预算数仅为 2019 年年末结转数。

7、事业单位医疗年初预算为 216.72 万元，支出决算为 224.50 万元，完成年初预算的 103.59%。决算数与预算数基本持平。

8、公务员医疗补助年初预算为 183.09 万元，支出决算为 182.96 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数与预算数基本持平。

9、其他卫生健康支出决算数为 19.71 万元。

10、住房公积金年初预算为 260.06 万元，支出决算为 256.52 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与预算数基本持平。

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 4014.92 万元，与上年同期数相比减少 1.54%，支出基本持平。其中：人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

七、一般公共预算“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。全年使用财政拨款安排我院因公出国团组 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）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%，公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 5599.33 万元，占本年支出合计 48.24%。与上年相比，一般公共预算支出增长 374.77 万元，增长 7.17%。主要原因是抗击新冠疫情、项目培训、医学高层次人才培养等专项。

（二）财政支出结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出总计 5599.33 万元,占本年支出合计的 48.24%。支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出 691.41 万元,占 12.34%。医疗卫生与计划支出 4651.40 万元,占 83.07%。住房保障支出 256.52 万元,占 4.59%

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位为差额事业单位,无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度,本部门政府采购支出总额 631.83 万元,其中:政府采购货物支出 631.83 万元。2019 年度政府采购结余资金 241.64 万元,2020 年完成政府采购项目。

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,省财政厅下达预算绩效项目 1584.41 万元,完成 1584.41 万元,具体情况如下:

1、**政府采购。**绩效目标:完成全部采购计划。我院年初采购计划 631.83 万元,其中一般公共预算资金 631.83 万元,我院实际采购金额 631.83 万元,其中一般公共预算 631.83 万元,预算执行率 100%。

2、**重性精神疾病防治。**绩效目标:完善严重精神障碍患者筛查和报告制度,新登记患者适当增加;规范严重精神障碍诊断和治疗,提高追踪随访重点病人的能力;据国家卫

健委精神卫生项目办安排，继续将海东作为省级试点地区，为做好试点工作，省项目办积极协调，完成了实施方案的制定。2020 年中央补助项目经费拨付我院共计 776.08 万元，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。

3、农村癫痫防治。绩效目标：规范癫痫防治诊断和治疗；新登记患者适当增加；扩大宣传教育覆盖范围，普及癫痫防治知识，减少公众对癫痫防治和心理行为问题的认识误区，提高自我心理调适能力。2020 年青海省中央转移支付农村癫痫防治管理项目工作经费 83.29 万元，项目办公室严格按照省卫健委的有关要求统一管理和使用项目经费，做到专款专用、账目清晰。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：规范癫痫防治诊断和治疗；扩大宣传教育覆盖范围。

4、医师规范化培训。绩效目标：提高规培生临床能力，提高医疗质量。预算资金安排及使用：预算安排资金 19.71 万元，实际支出 19.71 万元，完成年度预算 100%。

5、医疗机构服务能力建设。绩效目标：提高医疗机构服务能力，改善就诊环境、提升诊断水平。2020 年安排预算 154.95 万元，主要用于新冠疫情期间病房改造、相关检查、检验医疗设备购置，强化抗击疫情的能力；截止年底完成预算 154.95 万元。

6、全国高端会计人才培养。绩效目标：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。2020 年安排项目资金为 1.83 万元，主要用于会计骨干人员赴北京国家会计学院参加“全国大中型企事业单位总会计师能力素质提升班”。

（二）项目绩效评价结果。

1、政府采购。

绩效评价：项目的有效实施，为医院增加诊疗手段、提高诊疗技术、水平起到了积极作用。同时为医院学科建设与发展，科研技术能力提升、心理危机干预等医院能力持续迈进奠定基础。

2、重性精神疾病防治。

绩效评价：截止 2020 年底，全省累记并录入国家系统的严重精神障碍患者 23269 人，在册累计 21579 人。全省严重精神障碍患者报告患病率为 3.58%，已经进行精神科诊断复核与危险行为评估管理率为 89.25%、服药率 61.96%，面访率 76.12%、体检率 37.865，提高患者和家属主动就医意识。

3、农村癫痫防治。

绩效评价：截止 2020 年实际完成癫痫总筛查人数为 5602 例，其中：苯巴比妥随访管理患者数 938 例；丙戊酸钠入组治疗人数为 896 例。同时服用苯巴比妥和丙戊酸钠治疗人数累计随访管理患者 170 例，三组合计累计随访管理患者数 2004 例；累计退组、失访患者 969 例，死亡患者 143 例。

4、医师规范化培训。

绩效评价：该项目的实施，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。

5、医疗机构服务能力建设。

绩效评价：通过项目实施，医院对发热门诊、病房改造显著。提升了医院新冠疫情防控的能力和水平，同时购置了疫情检测的相关医疗设备，为快速、准确确诊做好准备。

6、全国高端会计人才培养。

绩效评价：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。目前单位招录 Mpaacc 专硕一人，考取审计师一人，考取初级会计师 2 人，一人获得青海省首批正高级会计师。单位借助 HRP 信息系统，全面提升医院经济运营管理水平。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。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，医院共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆。

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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动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（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，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”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 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。