

青海省中医院
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

青海省中医院是一所集医疗、科研、教学、预防保健、康复为一体，具有鲜明中医特色优势的现代化综合性三级甲等中医医院。医院的宗旨是提供医疗与护理保健服务，开展医学教学与临床实习、医学研究、卫生技术人员培训和继续教育，为全省人民身体健康保驾护航。

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：青海省中医院。

内设机构0个，具体为：医院科室设置齐全，有25个临床科室及40多个专科专病门诊，7个医技科室，拥有国家临床重点专科1个（肝病科）、国家中医药管理局重点学科2个（内分泌病学科、急诊科）、国家中医药管理局重点专科4个（肝胆科、肛肠科、糖尿病科、妇科）、省级重点专科14个（急诊科、妇科、肛肠科、疮疡科、糖尿病科、肝胆科、肾病科、针灸推拿科、肺病科、风湿病科、脾胃病科、骨伤科、脑病科、中医肿瘤科）、省级特色专科5个（肛肠科、中医肾病科、糖尿病科、妇科、骨科）、省级名科7个（糖尿病科、妇科、肝病科、肛肠科、骨科、呼吸科、肾病科）、省级医学中心2个（乳腺病诊疗中心和肛肠病诊疗中心）。

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：青海省中医院

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	13,969.60	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	94.32	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	30,979.47	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	93.42
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	68.73	八、社会保障和就业支出	36	1,392.38
	9		九、卫生健康支出	37	62,827.53
	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	45,112.11	本年支出合计	53	64,313.33
使用非财政拨款结余	26	2,622.46	结余分配	54	
年初结转和结余	27	18,977.91	年末结转和结余	55	2,399.15
总计	28	66,712.48	总计	56	66,712.48

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省中医院

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	45,112.11	13,969.60	94.32	30,979.47			68.73
208	社会保障和就业支出	1,392.38	1,392.38					
20805	行政事业单位养老支出	1,392.38	1,392.38					
2080502	事业单位离退休	99.02	99.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.10	559.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.54	279.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.72	454.72					
210	卫生健康支出	43,719.73	12,577.22	94.32	30,979.47			68.73
21002	公立医院	38,830.54	7,688.03	94.32	30,979.47			68.73
2100202	中医（民族）医院	38,830.54	7,688.03	94.32	30,979.47			68.73
21004	公共卫生	964.90	964.90					
2100408	基本公共卫生服务	4.90	4.90					
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	950.00	950.00					
21006	中医药	2,148.00	2,148.00					
2100601	中医（民族医）药专项	2,148.00	2,148.00					
21011	行政事业单位医疗	826.09	826.09					
2101102	事业单位医疗	454.11	454.11					
2101103	公务员医疗补助	371.98	371.98					
21099	其他卫生健康支出	950.20	950.20					
2109999	其他卫生健康支出	950.20	950.20					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省中医院

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	64,313.33	41,455.12	22,858.21			
206	科学技术支出	93.42		93.42			
20604	技术与开发	93.42		93.42			
2060404	科技成果转化与扩散	93.42		93.42			
208	社会保障和就业支出	1,392.38	1,392.38				
20805	行政事业单位养老支出	1,392.38	1,392.38				
2080502	事业单位离退休	99.02	99.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.10	559.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.54	279.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.72	454.72				
210	卫生健康支出	62,827.53	40,062.75	22,764.79			
21002	公立医院	49,641.66	39,236.65	10,405.01			
2100202	中医（民族）医院	49,641.66	39,236.65	10,405.01			
21004	公共卫生	64.39		64.39			
2100408	基本公共卫生服务	4.90		4.90			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.49		44.49			
21006	中医药	4,504.95		4,504.95			
2100601	中医（民族医）药专项	4,504.95		4,504.95			
21011	行政事业单位医疗	826.09	826.09				
2101102	事业单位医疗	454.11	454.11				
2101103	公务员医疗补助	371.98	371.98				
21099	其他卫生健康支出	7,790.44		7,790.44			
2109999	其他卫生健康支出	7,790.44		7,790.44			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省中医院

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	13,969.60	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	93.42	93.42		
	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	1,392.38	1,392.38		
	9		九、卫生健康支出	39	29,062.56	29,062.56		
	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	13,969.60	本年支出合计	55	30,548.36	30,548.36		
年初财政拨款结转和结余	26	18,977.91	年末财政拨款结转和结余	56	2,399.15	2,399.15		
一般公共预算财政拨款	27	18,977.91		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	32,947.51	总计	60	32,947.51	32,947.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省中医院

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	30,548.36	7,911.80	22,636.56
206	科学技术支出	93.42		93.42
20604	技术与开发	93.42		93.42
2060404	科技成果转化与扩散	93.42		93.42
208	社会保障和就业支出	1,392.38	1,392.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,392.38	1,392.38	
2080502	事业单位离退休	99.02	99.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.10	559.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.54	279.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.72	454.72	
210	卫生健康支出	29,062.56	6,519.42	22,543.14
21002	公立医院	15,876.69	5,693.33	10,183.36
2100202	中医（民族）医院	15,876.69	5,693.33	10,183.36
21004	公共卫生	64.39		64.39
2100408	基本公共卫生服务	4.90		4.90
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.49		44.49
21006	中医药	4,504.95		4,504.95
2100601	中医（民族医）药专项	4,504.95		4,504.95
21011	行政事业单位医疗	826.09	826.09	
2101102	事业单位医疗	454.11	454.11	
2101103	公务员医疗补助	371.98	371.98	
21099	其他卫生健康支出	7,790.44		7,790.44
2109999	其他卫生健康支出	7,790.44		7,790.44

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：青海省中医院

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	7,358.06	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,132.15	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,850.00	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	1,689.27	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	559.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	279.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	454.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	371.98	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	21.04	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	0.87	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	553.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	99.02	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	454.72	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		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		7,911.80	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：青海省中医院

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			
												0.33	72.53

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：青海省中医院

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：青海省中医院

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：青海省中医院

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	30,548.36	7,911.80	22,636.56
206	科学技术支出	93.42		93.42
20604	技术与开发	93.42		93.42
2060404	科技成果转化与扩散	93.42		93.42
208	社会保障和就业支出	1,392.38	1,392.38	
20805	行政事业单位养老支出	1,392.38	1,392.38	
2080502	事业单位离退休	99.02	99.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	559.10	559.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	279.54	279.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	454.72	454.72	
210	卫生健康支出	29,062.56	6,519.42	22,543.14
21002	公立医院	15,876.69	5,693.33	10,183.36
2100202	中医（民族）医院	15,876.69	5,693.33	10,183.36
21004	公共卫生	64.39		64.39
2100408	基本公共卫生服务	4.90		4.90
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.49		44.49
21006	中医药	4,504.95		4,504.95
2100601	中医（民族医）药专项	4,504.95		4,504.95
21011	行政事业单位医疗	826.09	826.09	
2101102	事业单位医疗	454.11	454.11	
2101103	公务员医疗补助	371.98	371.98	
21099	其他卫生健康支出	7,790.44		7,790.44
2109999	其他卫生健康支出	7,790.44		7,790.44

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省中医院

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：青海省中医院

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	987.44
1. 政府采购货物支出	2	987.44
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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66,712.48万元，比上年收入、支出总计各减少13,348.65万元。主要原因是：受新冠疫情影响，本年多次全城封控。其中：

（一）收入总计66,712.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,969.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少22,921.65万元，下降62.13%，主要原因是受新冠疫情影响财政拨款下降。

2. 上级补助收入94.32万元，为本年度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94.32万元，增长--%，主要原因是本年度非财政补助资金拨款增加。

3. 事业收入30,979.47万元，为我单位开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少8,407.62万元，下降21.35%，主要原因是受疫情封控等因素的影响医疗服务活动无法开展。

4. 其他收入68.73万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的培训及捐赠等收入。比上年减少382.52万元，下降84.77%，主要原因是受疫情封控等因素的影响培训等活动无法开展。

5. 使用非财政拨款结余2,622.46万元，为我单位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。

6. 年初结转和结余18,977.91万元，为我单位上年结转本年使用的跨年度科研项目等资金。

(二) 支出总计66,712.48万元, 包括:

1. 科学技术支出(类) 93.42万元, 占0.14%, 主要用于我单位科学技术管理事务、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。比上年增加14.05万元, 增长17.70%, 主要原因是科研项目工作加快开展。

2. 社会保障和就业支出(类) 1,392.38万元, 占2.09%, 主要用于我单位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。比上年减少61.73万元, 下降4.25%, 主要原因是离退休人员的减少。

3. 卫生健康支出(类) 62,827.53万元, 占94.18%, 主要用于我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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3,371.04万元, 增长5.67%, 主要原因是公立医院支出增多。

4. 年末结转和结余2,399.15万元, 占3.60%, 为我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45,112.11万元, 其中: 财政拨款收入13,969.60万元, 占30.97%; 上级补助收入94.32万元, 占0.21%; 事业收入30,979.47万元, 占68.67%; 其他收入68.73万元, 占0.15%。

三、支出情况说明

本年支出合计64,313.33万元，其中：基本支出41,455.12万元，占64.46%；项目支出22,858.21万元，占35.54%。

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32,947.51万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,943.74万元，下降10.69%。主要原因是财政项目拨款减少。

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30,548.36万元，占本年支出合计的47.50%。比上年增加12,635.02万元，增长70.53%。主要原因是财政项目支出增加。

（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）93.42万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）1,392.38万元，占4.56%；卫生健康支出（类）29,062.56万元，占95.14%。

（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27,977.93万元，支出决算为30,548.36万元，完成年初预算的109.19%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目支付进度加快。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为93.42万元，支出决算为93.42万元，完成年初预算的

100%。

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99.02万元，支出决算为99.02万元，完成年初预算的100%。

（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559.10万元，支出决算为559.10万元，完成年初预算的100%。

（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279.54万元，支出决算为279.54万元，完成年初预算的100%。

（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454.72万元，支出决算为454.72万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为4868.43万元，支出决算为15,876.69万元，完成年初预算的30.66%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情封控影响财政项目执行进度缓慢。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因是上年度重大公共卫生服务项目资金结转5.00万元。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的100%。

(5) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为1259.00万元，支出决算为4,504.95万元，完成年初预算的357.82%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转财政项目资金执行加快，已完成上年度全部财政项目。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为454.11万元，支出决算为454.11万元，完成年初预算的100%。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为371.98万元，支出决算为371.98万元，完成年初预算的100%。

(8) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为711.00万元，支出决算为7,790.44万元，完成年初预算的10.96%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转财政项目资金执行加快，已完成上年度全部财政项目。

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7,911.80万元，其中：人员经费7,911.80万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；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青海省中医院因公出国（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：我单位上年度和本年度均为发生三公经费。

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30,548.36万元，占本年支出合计的47.50%。比上年增加12,635.02万元，增长70.53%。主要原因是财政项目支出增加。

（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）93.42万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）1,392.38万元，占4.56%；卫生健康支出（类）29,062.56万元，占95.14%。

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，比上年增长0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位是差额事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额987.44万元，其中：政府采购货物支出987.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目12项，共涉及资金52,658.17万元。根据预算绩效管理要求，青海省中医院组织对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金52,658.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1. 医院事业收入项目执行进度较好，基本达到了预期的执行率，实现了促进医院发展，满足患者就医需求，取得了较好的绩效目标。2. 医院财政拨款项目执行进度缓慢，没有实现预期的绩效目标。3. 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金）预算执行率未超过50%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省中医院在2022年度单位决算中反映“信息系统建设”、“药品药具试剂及耗材购置”、“基本公共卫生服务补助资金”等12个项目绩效自评结果。

“信息系统建设”、“药品药具试剂及耗材购置”、“基本公共卫生服务补助资金”等12个项目绩效自评综述：

绩效目标：促进医院发展，满足患者就医需求等。预算资金安排和使用情况：截止2022年12月31日，信息系统建设预算1,094.27万元，支出427.59万元，预算执行率39%；药品药具试剂及耗材购置预算20,320.62万元，支出13,911.95元，预算执行率68%；基本

公共卫生服务补助资金预算4.90万元，支出4.90万元，预算执行率100.00%；设备及车辆购置预算3,000.00万元，支出2,801.26万元，预算执行率93.38%；干部保健预算10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100.00%；医疗服务与保障能力提升补助资金预算1,970.00万元，支出1,487.62万元，预算执行率75.60%；医疗卫生行业业务保障预算15,130.85万元，支出16,398.14万元，预算执行率108%；重大传染病防控经费预算10.00万元，支出10.00万元，预算执行率100%；疫情防控处置专项资金预算950.00万元，支出44.49万元，预算执行率4.70%；重点研发与转化计划预算100万元，支出86.57万元，预算执行率87%；青海省国家中医疫病防治基地建设项目预算10,000.00万元，支出6,819.88万元，预算执行率68%；其他运转类预算67.53万元，支出62.62万元，预算执行率93%。

存在问题：1. 受新冠肺炎疫情的影响，外出学习、集中培训的项目执行受到影响，加之外出学习时间太长，每次集中培训需3月，科室人员紧缺，派出受阻。2. 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金）和医疗服务与保障能力提升（存量资金）项目，由于前期规划设计存在缺陷或问题导致项目实施受阻，无法按期推进项目建设工作。3. 部分项目已实施，但由于未进行验收工作，款项未支付，造成预算执行率低。

整改措施和建议：1. 待疫情好转后，尽快安排培训人员按计划外出学习、集中培训，按计划合理、合规完成项目经费使用。2. 医院组织相关部门对经费使用困难的项目进行研究、督导，按时完成项目经费使用。3. 医院专门组织召开甲乙双方和监理参加的项目沟通协调会，分析项目实施过程中存在的问题和困难，制定项目进度时间节点计划表，让双方承诺按计划表推进项目建设任务，确保按期

完成项目建设任务。4. 教科科牵头，财务科和审计科密切配合，定期开展项目执行进度督导检查，督促项目责任科室严格按预算和时间计划表完成建设任务，确保实现项目预期绩效目标。

金额单位：万元

项目名称	预算执行率(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	数量指标	质量指标	时效指标	社会效益指标	满意度指标	本年绩效得分	考核单位	年度绩效	考核方向	
6300002110000005954-信息系统建设	10	1,094.27	项目信息化手段,结合国家医疗卫生体制改革目标,破解一些医疗卫生服务难点问题,促进医疗卫生工作体制机制和服务模式转变,提高工作效率,提高医院社会影响力,从制度、流程等方面为青海医疗服务做出更大的贡献。	产出指标	数量指标	信息系统建设数量	≥	5	套	15	15				正向指标	
					质量指标	竣工验收合格数	≥	50	%	15	15			正向指标		
				效益指标	社会效益指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	项目按计划完工率	≥	97	%	10	10					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设施正常运转率	≥	90	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	项目受益人数	≥	15000	人	10	10					正向指标
6300002110000005981-药品器具采购及耗材购置	10	20,320.62	按时采购药品及卫生材料,提升医疗水平,提高患者救治率,改善就医环境。	产出指标	数量指标	卫生材料种类	≥	405	种	10	10				正向指标	
					数量指标	药品种类	≥	812	种	10	10				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	医院药占比	≤	30	%	10	10					反向指标
					社会效益指标	采购药品及卫生材料合格率	≥	95	%	10	10					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购药品及时性	≥	95	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	满足各类患者医疗需求率	定性	优良中		30	30					正向指标
630000211000000755-基本公共卫生服务补助资金	10	4.9	主要用于居民健康管理、食品安全教育、健康管理等服务,以及健康检测、健康教育、医养结合、卫生计生应急等方面	产出指标	数量指标	适宜技术	≥	2	项	10	10				正向指标	
					数量指标	开展科研项目	≥	1	项	15	15				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	安全知识知晓率	≥	80	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	项目实施完成率	≥	95	%	10	10					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	开展提升居民预防知识	定性	优良中		20	20					正向指标
					服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	10					正向指标
630000211000000791-设备及车辆购置	10	3,000.00	为改善医院就医条件,提高医疗水平,发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势,购置一批检验、放射等专业设备,以满足临床诊疗需要,更好地服务于广大患者。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	260	台(套)	10	10				正向指标	
					质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	10				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	设备故障率	≤	1	%	10	10					反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	采购按时完成率	≥	95	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	15	10					正向指标
630000211000000793-干部保健	10	10	为了改善干部保健就医条件,为全省130名省级干部提供高效的诊疗服务,为干部保健提供有力保障。	产出指标	数量指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	10				正向指标	
					数量指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	10				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	医疗检查仪器	≥	8	套	20	20					正向指标
					社会效益指标	设备治疗合格率	≥	95	%	15	15					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	仪器利用率	≥	95	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	按时完成130名省级干部诊疗	≥	95	%	15	15					正向指标
630000211000000799-医院康复与中医康复能力提升补助资金	10	1,970.00	主要用于中医药在承袭人、中医师、名中医、名护、名技、名药等方面。	产出指标	数量指标	提升康复治疗	≥	1	个	10	10				正向指标	
					数量指标	名中医师合格数	≥	95	%	10	10				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	名中医师合格数	≥	95	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	名中医师合格数	≥	95	%	10	10					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	名中医师合格数	≥	90	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	提升康复治疗	定性	优良中		15	15					正向指标
630000211000000795-重大传染病防控经费	10	10	坚持预防为主,促进传染病防治措施,主要用于新冠肺炎检测方面。	产出指标	数量指标	疫情防控培训次数	≥	2	期	10	10				正向指标	
					数量指标	疫情防控培训物资	≥	1	批	10	10				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	疫情防控培训物资	≥	3	人	10	10					正向指标
					社会效益指标	疫情防控培训物资	≥	95	%	10	10					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控培训物资	≥	100	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	疫情响应时间	≤	0.2	小时	10	10					反向指标
630000211000000796-发热门诊改造	10	950	提升发热门诊服务能力,扩管理区域,设置功能更为全面,服务能力更为突出的发热门诊;常态化传染病疫情应急处置,应对常态化传染病疫情应急处置,应对常态化传染病疫情应急处置,应对常态化传染病疫情应急处置。	产出指标	数量指标	提升疫情防控能力	定性	优良中			10	10			正向指标	
					数量指标	疫情防控培训物资	≥	100	份	10	10					正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	定性	优良中		10	10					正向指标
					社会效益指标	提升疫情防控能力	定性	优良中		10	10					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升疫情防控能力	定性	优良中		5	5					正向指标
					服务对象满意度指标	提升疫情防控能力	定性	优良中		5	5					正向指标
630000211000000827-医疗卫生行业业务保障	10	15,130.85	提升发热门诊服务能力,扩管理区域,设置功能更为全面,服务能力更为突出的发热门诊;常态化传染病疫情应急处置,应对常态化传染病疫情应急处置,应对常态化传染病疫情应急处置。	产出指标	数量指标	发热门诊改造面积	≥	300	平方米	10	10				正向指标	
					数量指标	发热门诊改造设备数量	≥	60	个	10	10				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	发热门诊改造设备数量	≥	100	台	10	10					正向指标
					社会效益指标	发热门诊改造设备数量	≥	100	台	10	10					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	发热门诊改造设备数量	≥	95	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	患者治愈人数	≥	2000	人	15	15					正向指标
630000211000000827-医疗卫生行业业务保障	10	15,130.85	提升发热门诊服务能力,扩管理区域,设置功能更为全面,服务能力更为突出的发热门诊;常态化传染病疫情应急处置,应对常态化传染病疫情应急处置,应对常态化传染病疫情应急处置。	产出指标	数量指标	患者治愈率	≥	95	%	15	15				正向指标	
					数量指标	患者治愈率	≥	95	%	15	15				正向指标	
				效益指标	社会效益指标	患者治愈率	≥	95	%	15	15					正向指标
					社会效益指标	患者治愈率	≥	95	%	15	15					正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者治愈率	≥	95	%	10	10					正向指标
					社会效益指标	提升医疗服务能力,减少患者	定性	优良中		30	30					正向指标

6300022100 000073472- 重点研究与 转化计划	10	100	解决进一步发 展 在2020年科技 计划研究项目 成果的基础上 重点开展中 药汤剂复方、 防瘟散和扶正 驱瘟合剂的生 产工艺、质量 标准、稳定性 的任务和完善 ，推广应用和 疗效再评价。 发挥对新冠的 防治效果，为 新冠防控提供 有效的中医药 防治方案。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	中药汤剂制剂	≥	20000	份	10	10	正向指标				
					数量指标	扶正驱瘟合剂	≥	12000	份	10	10	正向指标				
					数量指标	防瘟散	≥	17000	份	10	10	正向指标				
				效益指标	质量指标	三种制剂制剂 完成率	≥	95	%	10	10	正向指标				
					时效指标	药品加工及时 性	≥	95	%	10	10	正向指标				
					社会效益指 标	为一线医务工 作者免费提供 定 性 提高新冠病毒 类感染预防效 果	≥	10	10	10	正向指标					
				6300022100 000075542- 青海省国家 中医药临床 治基地建设 项目	10	10000	新院区整体规 划床位1000张 ，新院区设计 内容包括中医 传承中心/科教 楼、制剂楼、 防疫大楼、紧 急救援、中西 结合病房、中 医综合大楼等 。新院区的建 设将紧紧围绕 医院发展目标 建设成为智慧 型院区，以信 息化建设为主 导，再造服务 流程，重构管 理模式，严控	满意度指 标	服务对象满 意度指标	医务人员及患 者满意度	≥	95	%	10	10	正向指标
								产出指标	数量指标	建议改造、修 建(改造、精 修)工程量	≥	2	个	5	5	正向指标
									数量指标	建筑面积	≥	15000	平方 米	5	5	正向指标
质量指标	项目设计变更 率	≤	6						%	5	5	反向指标				
效益指标	质量指标	竣工验收合格 率	≥					96	%	10	10	正向指标				
	时效指标	项目按计划开 工率	≥					98	%	10	10	正向指标				
	成本指标	项目按计划完 工率	≥					99	%	10	10	正向指标				
社会效益指 标	成本指标	超概算项目比 例	≤					3	%	10	10	反向指标				
	社会效益指 标	投资(工程)	≥					95	%	5	5	正向指标				
	社会效益指 标	综合利用率 设施正常运转 率	≥					95	%	10	10	正向指标				
6300022100 000072165- 其他运转类	10	67.53	确保本年度机 关信息系统及 相关计算机设 备的正常运行 。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意 度	≥	95	%	10	10	正向指标				
				产出指标	数量指标	软件采购(维 护)数量	≥	50	个	10	10	正向指标				
					质量指标	系统验收合格 率	≥	95	%	10	10	正向指标				
					质量指标	系统故障率	≤	10	%	10	10	反向指标				
				效益指标	时效指标	系统运行维护 响应时间	≤	30	分钟	10	10	反向指标				
					成本指标	系统故障恢复 处理时间	≤	1	小时	10	10	反向指标				
					社会效益指 标	年度维护成本 增长率	≤	5	%	10	10	反向指标				
				社会效益指 标	可并影响指 标	系统正常使用 率	≥	10	年	20	20	正向指标				
					满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	90	%	10	10	正向指标			

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，青海省中医院共有车辆7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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备47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。