

西宁市第一人民医院

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

西宁市第一人民医院前身是1946年建立的芳蕙医院，经过七十载发展，已成为集医疗、教学、科研和预防保健为一体的综合性三级甲等医院，医院是西宁市第一医疗集团总院、青海大学医学院临床教学医院、青海卫生职业技术学院附属医院、青海省全科医学临床培训基地、青海省助理全科医生培训基地、西宁市全科医学培训中心，承担基本医疗服务工作，医疗科学研究工作，指导对口帮扶医院及社区卫生服务中心的业务、学术等工作。

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：西宁市第一人民医院。

内设机构67个，具体为：眼科、产科、皮肤科、神经内科、消化内科、超声科、检验科、院办公室、设备科、总务科、审计科、财务科等。

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：西宁市第一人民医院

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	13,985.92	一、一般公共服务支出	29	98.29
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	157.40	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	52,811.18	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	54.50
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	923.04	八、社会保障和就业支出	36	1,767.41
	9		九、卫生健康支出	37	72,694.39
	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	2.61
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	67,877.53	本年支出合计	53	74,617.19
使用非财政拨款结余	26	6,628.64	结余分配	54	
年初结转和结余	27	111.02	年末结转和结余	55	
总计	28	74,617.19	总计	56	74,617.19

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市第一人民医院

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	67,877.53	13,985.92	157.40	52,811.18			923.04
201	一般公共服务支出	98.29	98.29					
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	48.29	48.29					
2013202	一般行政管理事务	48.29	48.29					
206	科学技术支出	54.50	54.50					
20604	技术与开发	44.51	44.51					
2060404	科技成果转化与扩散	44.51	44.51					
20609	科技重大项目	10.00	10.00					
2060902	重点研发计划	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	1,767.41	1,767.41					
20805	行政事业单位养老支出	1,767.41	1,767.41					
2080502	事业单位离退休	131.93	131.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.00	562.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.68	848.68					
210	卫生健康支出	65,957.34	12,065.72	157.40	52,811.18			923.04
21002	公立医院	58,913.62	5,022.01	157.40	52,811.18			923.04
2100201	综合医院	58,785.17	4,893.55	157.40	52,811.18			923.04
2100299	其他公立医院支出	128.45	128.45					
21004	公共卫生	2,777.99	2,777.99					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,490.82	2,490.82					
2100499	其他公共卫生支出	287.17	287.17					

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
21011	行政事业单位医疗	98.28	98.28					
2101103	公务员医疗补助	98.28	98.28					
21099	其他卫生健康支出	4,167.44	4,167.44					
2109999	其他卫生健康支出	4,167.44	4,167.44					
229	其他支出							
22999	其他支出							
2299999	其他支出							

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市第一人民医院

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	74,617.19	67,514.19	7,103.00			
201	一般公共服务支出	98.29		98.29			
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	48.29		48.29			
2013202	一般行政管理事务	48.29		48.29			
206	科学技术支出	54.50	44.51	10.00			
20604	技术与开发	44.51	44.51				
2060404	科技成果转化与扩散	44.51	44.51				
20609	科技重大项目	10.00		10.00			
2060902	重点研发计划	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	1,767.41	1,767.41				
20805	行政事业单位养老支出	1,767.41	1,767.41				
2080502	事业单位离退休	131.93	131.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.00	562.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.68	848.68				
210	卫生健康支出	72,694.39	65,702.28	6,992.11			
21002	公立医院	65,542.27	65,133.41	408.85			
2100201	综合医院	65,413.81	65,013.81	400.00			
2100299	其他公立医院支出	128.45	119.60	8.85			
21004	公共卫生	2,777.99	287.17	2,490.82			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,490.82		2,490.82			
2100499	其他公共卫生支出	287.17	287.17				

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
21011	行政事业单位医疗	98.28	98.28				
2101103	公务员医疗补助	98.28	98.28				
21099	其他卫生健康支出	4,275.85	183.41	4,092.44			
2109999	其他卫生健康支出	4,275.85	183.41	4,092.44			
229	其他支出	2.61		2.61			
22999	其他支出	2.61		2.61			
2299999	其他支出	2.61		2.61			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市第一人民医院

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	13,985.92	一、一般公共服务支出	31	98.29	98.29		
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	54.50	54.50		
	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	1,767.41	1,767.41		
	9		九、卫生健康支出	39	12,174.13	12,174.13		
	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	2.61	2.61		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	13,985.92	本年支出合计	55	14,096.93	14,096.93		
年初财政拨款结转和结余	26	111.02	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	111.02		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	14,096.93	总计	60	14,096.93	14,096.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市第一人民医院

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	14,096.93	6,993.93	7,103.00
201	一般公共服务支出	98.29		98.29
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	48.29		48.29
2013202	一般行政管理事务	48.29		48.29
206	科学技术支出	54.50	44.51	10.00
20604	技术与开发	44.51	44.51	
2060404	科技成果转化与扩散	44.51	44.51	
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,767.41	1,767.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,767.41	1,767.41	
2080502	事业单位离退休	131.93	131.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.00	562.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.68	848.68	
210	卫生健康支出	12,174.13	5,182.02	6,992.11
21002	公立医院	5,022.01	4,613.15	408.85
2100201	综合医院	4,893.55	4,493.55	400.00
2100299	其他公立医院支出	128.45	119.60	8.85
21004	公共卫生	2,777.99	287.17	2,490.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,490.82		2,490.82
2100499	其他公共卫生支出	287.17	287.17	

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
21011	行政事业单位医疗	98.28	98.28	
2101103	公务员医疗补助	98.28	98.28	
21099	其他卫生健康支出	4,275.85	183.41	4,092.44
2109999	其他卫生健康支出	4,275.85	183.41	4,092.44
229	其他支出	2.61		2.61
22999	其他支出	2.61		2.61
2299999	其他支出	2.61		2.61

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：西宁市第一人民医院

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	2,893.74	302	商品和服务支出	2,554.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	752.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	772.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.12	30203	咨询费		310	资本性支出	564.79
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	562.00	30206	电费		31003	专用设备购置	564.79
30109	职业年金缴费	224.80	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	98.28	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	

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		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	980.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	131.93	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	848.68	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	2,118.69	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	6.88	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	429.23			
人员经费合计		3,874.34	公用经费合计					3,119.59

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：西宁市第一人民医院

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				
		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

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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：西宁市第一人民医院

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：西宁市第一人民医院

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：西宁市第一人民医院

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	14,096.93	6,993.93	7,103.00
201	一般公共服务支出	98.29		98.29
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	48.29		48.29
2013202	一般行政管理事务	48.29		48.29
206	科学技术支出	54.50	44.51	10.00
20604	技术与开发	44.51	44.51	
2060404	科技成果转化与扩散	44.51	44.51	
20609	科技重大项目	10.00		10.00
2060902	重点研发计划	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,767.41	1,767.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,767.41	1,767.41	
2080502	事业单位离退休	131.93	131.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.00	562.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.80	224.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	848.68	848.68	
210	卫生健康支出	12,174.13	5,182.02	6,992.11
21002	公立医院	5,022.01	4,613.15	408.85
2100201	综合医院	4,893.55	4,493.55	400.00
2100299	其他公立医院支出	128.45	119.60	8.85
21004	公共卫生	2,777.99	287.17	2,490.82
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,490.82		2,490.82
2100499	其他公共卫生支出	287.17	287.17	

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
21011	行政事业单位医疗	98.28	98.28	
2101103	公务员医疗补助	98.28	98.28	
21099	其他卫生健康支出	4,275.85	183.41	4,092.44
2109999	其他卫生健康支出	4,275.85	183.41	4,092.44
229	其他支出	2.61		2.61
22999	其他支出	2.61		2.61
2299999	其他支出	2.61		2.61

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市第一人民医院

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：西宁市第一人民医院

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	2,439.31
1. 政府采购货物支出	2	2,439.31
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	2,439.31
其中：授予小微企业合同金额	6	2,429.41

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74,617.19万元，比上年收入、支出总计各增加1,482.33万元。主要原因是：疫情专项支出增加。其中：

（一）收入总计74,617.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,985.92万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长5,671.58万元，增长68.21%，主要原因是拨入西宁市方舱医院建设项目资金。

2. 上级补助收入157.40万元，为西宁市第一人民医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增长53.74万元，增长51.84%，主要原因是收到高原名医经费。

3. 事业收入52,811.18万元，为西宁市第一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7,772.71万元，下降12.83%，主要原因是受疫情影响，医院停诊两个多月。

4. 其他收入923.04万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市第一人民医院取得的除上述收入以外的收入。比上年减少1,461.98万元，下降61.30%，主要原因是视光收入及医保资金结算奖励减少。

5. 使用非财政拨款结余6,628.64万元，为西宁市第一人民医院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111.02万元，为西宁市第一人民医院上年结转本年使用的卫生健康人才培养等资金。

(二) 支出总计74,617.19万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）98.29万元，占0.13%，主要用于西宁市第一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63.29万元，增长180.83%，主要原因是退休人员增加，退休人员医疗补助增加。

2. 科学技术支出（类）54.50万元，占0.07%，主要用于西宁市第一人民医院科学技术管理事务、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4.50万元，增长9.00%，主要原因是新增科研项目，科研支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）1,767.41万元，占2.37%，主要用于西宁市第一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。比上年减少14.50万元，下降0.81%，主要原因是离休人员减少，离休人员工资减少。

4. 卫生健康支出（类）72,694.39万元，占97.42%，主要用于西宁市第一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7,315.72万元，增长11.19%，主要原因是疫情防控支出增加及改造西宁方舱医院，增加改造支出。

5. 其他支出（类）2.61万元，占0.00%，主要用于西宁市第一人民医院的“心连心”小儿先天性心脏病筛查救治等方面的支出。比上年增加2.61万元，增长--%，主要原因是上年无该项目。

二、收入情况说明

本年收入合计67,877.53万元，其中：财政拨款收入13,985.92万元，占20.60%；上级补助收入157.40万元，占0.23%；事业收入52,811.18万元，占77.80%；其他收入923.04万元，占1.36%。

三、支出情况说明

本年支出合计74,617.19万元，其中：基本支出67,514.19万元，占90.48%；项目支出7,103.00万元，占9.52%。

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14,096.93万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,034.65万元，增长40.10%。主要原因是拨入疫情防控经费及西宁市方舱医院改造项目资金。

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14,096.93万元，占本年支出合计的18.89%。比上年增加5,782.59万元，增长69.55%。主要原因是拨入疫情防控经费及西宁市方舱医院改造项目资金。

（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）98.29万元，占0.70%；科学技术支出（类）54.50万

元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）1,767.41万元，占12.54%；卫生健康支出（类）12,174.13万元，占86.36%；其他支出（类）2.61万元，占0.02%。

（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6,102.53万元，支出决算为14,096.93万元，完成年初预算的231.00%。决算数大于预算数的主要原因是新增科研项目、“心连心”小儿先天性心脏病筛查救治项目及突发疫情，疫情防控支出增加。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90万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于预算数的主要原因是青藏区域医疗中心项目未开展，项目资金为支出，财政已收回资金。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含人才经费。

2. 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0万元，支出决算为44.51万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增科研项目。

（2）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增科研项目。

3. 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131.93万元，支出决算为131.93万元，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562万元，支出决算为562.00万元，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224.8万元，支出决算为224.80万元，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848.68万元，支出决算为848.68万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为4038.43万元，支出决算为4,893.55万元，完成年初预算的121.17%。决算数大于预算数的主要原因是增加新生儿救治能力建设及互联网平台建设项目支出。

(2) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为128.45万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助等支出增加。

(3) 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2,490.82万元。决算数大于预算数的主要原因是突发新型冠状病毒疫情，疫情防控支出增加。

(4) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为287.17万元。决算数大于预算数的主要原因是年初时无法确认我单位承接的公共卫生服务项目，无法纳入年初

预算。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98,28万元，支出决算为98.28万元，完成年初预算的100%。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,275.85万元。决算数大于预算数的主要原因是西宁市方舱医院改造项目支出增加。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.61万元。决算数大于预算数的主要原因是新增“心连心”小儿先天性心脏病筛查救治等方面的支出。

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6,993.93万元，其中：人员经费3,874.34万元，主要包括：退休费、奖金、离休费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资；公用经费3,119.59万元，主要包括：其他商品和服务支出、专用材料费、劳务费、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一人民医院因公出国（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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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14,096.93万元，占本年支出合计的18.89%。比上年增加4,034.65万元，增长40.10%。主要原因是突发疫情，疫情防控支出增加，西宁市方舱医院改造项目支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）98.29万元，占0.70%；科学技术支出（类）54.50万元，占0.39%；社会保障和就业支出（类）1,767.41万元，占12.54%；卫生健康支出（类）12,174.13万元，占86.36%；其他支出（类）2.61万元，占0.02%。

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2,439.31万元，其中：政府采购货物支出2,439.31万元、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2,439.31万

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2,429.41万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.59%。

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3项，共涉及资金2770万元。根据预算绩效管理要求，西宁市第一人民医院组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2770万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市第一人民医院在2022年度部门决算中反映“公立医院改革补助”、“市级公立医院同工同酬补助”、“药品零差率补助”等3个项目绩效自评结果。

1. 公立医院改革补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为402万元，实际支出402万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高医院服务质量和医疗水平，深化公立医院改革，推进公立医院医疗服务体系建设，促进医疗资源均匀化，加强公立医院人才引进和设备购置，提升公立医院软硬实力，大力发展国家“大健康”事业。

2. 市级公立医院同工同酬补助。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为370万元，实际支出370万元，

完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高医院员工工作积极性，提高社会医疗公共卫生服务水平，并且一定程度上缓解了医院的运营压力。

3. 药品零差率补助。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1998万元，实际支出1998万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，破除了“以药养医”的不良机制，改变医院对药品加成收入的依赖，引导医院在提高诊疗水平、加强为患者服务方面下功夫，促进合理用药、规范诊疗，维护公立医院公益性，降低了患者的就医成本。

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，西宁市第一人民医院共有车辆18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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单价100万元(含)以上设备81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。