

青海省第三人民医院

2023 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 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

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

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。

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:青海省第三人民医院。内设机构 36 个,具体为:党委办公室、院办公室、纪检监察室、精神科一疗区、精神科二疗区、精神科三疗区、精神科四疗区、精神科五疗区、精神科六疗区、中西医结合科(七疗区)、精神科八疗区、心理科、康复科、检验科、功能检查科、社会精神卫生防治康复科、医学装备部、药学部、医教科、护理部、院感科、病案科、质量控制办公室、宣传办公室、组织人事科、财价科、绩效考核办、审计室、工会、招标采购办公室、医保办公室、感染性疾病科、营养科、信息科、后勤服务中心、保卫科。

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	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	7,049.14	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	12,284.29	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	236.21	八、社会保障和就业支出	39	862.52
	9		九、卫生健康支出	40	16,114.88
	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	338.03
	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	
	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	19,569.64	本年支出合计	58	17,315.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,361.40
年初结转和结余	29	1,704.97	年末结转和结余	60	597.77
	30			61	
总计	31	21,274.61	总计	62	21,274.61

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		19,569.64	7,049.14		12,284.29			236.21
208	社会保障和就业支出	862.52	862.52					
20805	行政事业单位养老支出	862.52	862.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.48	359.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.76	179.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.28	323.28					
210	卫生健康支出	18,369.09	5,848.58		12,284.29			236.21
21002	公立医院	17,117.76	4,597.26		12,284.29			236.21
2100205	精神病医院	16,226.76	3,706.26		12,284.29			236.21
2100299	其他公立医院支出	891.00	891.00					
21004	公共卫生	817.24	817.24					
2100409	重大公共卫生服务	782.79	782.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.45	34.45					
21011	行政事业单位医疗	414.09	414.09					
2101102	事业单位医疗	216.95	216.95					
2101103	公务员医疗补助	197.13	197.13					
21099	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
2109999	其他卫生健康支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	338.03	338.03					
22102	住房改革支出	338.03	338.03					
2210201	住房公积金	338.03	338.03					

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	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类	科目名称				上级 支出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,315.44	13,741.49	3,573.94			
208	社会保障和就业支出	862.52	862.52				
20805	行政事业单位养老支出	862.52	862.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.48	359.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.76	179.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.28	323.28				
210	卫生健康支出	16,114.88	12,540.94	3,573.94			
21002	公立医院	14,028.39	12,126.85	1,901.54			
2100205	精神病医院	13,137.39	12,126.85	1,010.54			
2100299	其他公立医院支出	891.00		891.00			
21004	公共卫生	1,591.24		1,591.24			
2100409	重大公共卫生服务	711.45		711.45			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.79		879.79			
21011	行政事业单位医疗	414.09	414.09				
2101102	事业单位医疗	216.95	216.95				
2101103	公务员医疗补助	197.13	197.13				
21099	其他卫生健康支出	81.16		81.16			
2109999	其他卫生健康支出	81.16		81.16			
221	住房保障支出	338.03	338.03				
22102	住房改革支出	338.03	338.03				
2210201	住房公积金	338.03	338.03				

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	7,049.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	862.52	862.52		
	9		九、卫生健康支出	41	6,955.78	6,955.78		
	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	338.03	338.03		
	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				
	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	7,049.14	本年支出合计	59	8,156.33	8,156.33		
年初财政拨款结转和结余	28	1,704.97	年末财政拨款结转和结余	60	597.77	597.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,704.97		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	8,754.10	总计	64	8,754.10	8,754.10		

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		8,156.33	4,582.39	3,573.94
208	社会保障和就业支出	862.52	862.52	
20805	行政事业单位养老支出	862.52	862.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.48	359.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	179.76	179.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	323.28	323.28	
210	卫生健康支出	6,955.78	3,381.83	3,573.94
21002	公立医院	4,869.29	2,967.75	1,901.54
2100205	精神病医院	3,978.29	2,967.75	1,010.54
2100299	其他公立医院支出	891.00		891.00
21004	公共卫生	1,591.24		1,591.24
2100409	重大公共卫生服务	711.45		711.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.79		879.79
21011	行政事业单位医疗	414.09	414.09	
2101102	事业单位医疗	216.95	216.95	
2101103	公务员医疗补助	197.14	197.13	
21099	其他卫生健康支出	81.16		81.16
2109999	其他卫生健康支出	81.16		81.16
221	住房保障支出	338.03	338.03	
22102	住房改革支出	338.03	338.03	
2210201	住房公积金	338.03	338.03	

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	4,185.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	948.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.91	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	1,180.40	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	359.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	179.76	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	216.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	123.99	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	10.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	338.03	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	69.76	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	396.43	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	320.75	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	2.53	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	73.14	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				
人员经费合计		4,582.39	公用经费合计					
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

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空表

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。

此表为空表

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（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）	

此表为空表

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	

此表为空表

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	1,216.24
1. 政府采购货物支出	2	1,216.24
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	1,216.24
其中：授予小微企业合同金额	6	

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

2023 年度收入、支出总计 21,274.61 万元，比上年收入、支出总计各增加 2,533.62 万元，增长 13.52%，主要原因是门诊及住院病人增加；二财政项目拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19,569.64 万元，其中：财政拨款收入 7,049.14 万元，占 36.02%；事业收入 12,284.29 万元，占 62.77%；其他收入 236.21 万元，占 1.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 17,315.44 万元，其中：基本支出 13,741.49 万元，占 79.36%；项目支出 3,573.94 万元，占 20.64%。

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 8,754.10 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 60.32 万元，增长 0.69%，主要原因是项目资金拨款与上年同期数相比增加，基本支出与上年同期数变化不大。

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 8,156.33 万元，比上年增加 1,167.52 万元，增长 16.71%，主要原因是加快项目资金支出进度，全部完成上年财政拨款结转额。

（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：社会保障和就业支出(类)862.52 万元,占 10.57%;卫生健康支出(类) 6,955.78 万元,占 85.28%;住房保障支出(类) 338.03 万元,占 4.15%。

(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 7,551.23 万元,支出决算为 8,156.33 万元,完成年初预算的 108.01%。决算数大于预算数的主要原因是招录新职工增加人员经费及追加项目资金拨款。其中:

1、社会保障和就业支出(类)

(1)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 305.73 万元,支出决算为 323.28 万元,完成年初预算的 105.74%。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,其他行政事业单位离退休支出投入增加。

(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 363.38 万元,支出决算为 359.48 万元,完成年初预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休机关事业单位基本养老保险缴费投入减少。

(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 181.69 万元,支出决算为 179.76 万元,完成年初预算的 98.94%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休机关事业单位职业年金缴费投入减少。

2、卫生健康支出(类)

(1)公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 3562.68 万元,支出决算为 3978.29 万元,完成年初预算 111.67%。决算数大于预

算数的主要原因是新增职工以及政策增资，使人员经费增加。

(2) 公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为 891 万元，支出决算为 891 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 578.47 万元，支出决算为 711.45 万元，完成年初预算的 122.99%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金拨款以及加快项目资金支出进度，完成年初结转和结余的项目资金。

(4) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 845.34 万元，支出决算为 879.79 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加突发公共卫生事件应急处理资金。

(5) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 223.46 万元，支出决算为 216.95 万元，完成年初预算的 97.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休职工增加。

(6) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 198.17 万元，支出决算为 197.14 万元，完成年初预算的 99.48%。决算数与预算数基本持平。

(7) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 71.16 万元，支出决算为 81.16 万元，完成年初预算的 114.05%。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金拨款。

3、住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 330.15 万元，支出决算为 338.03 万元，完成年初预算的 102.39%。决算数大

于预算数的主要原因是招录新职工。

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 4,582.39 万元，其中：人员经费 4,582.39 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，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%；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0%；

公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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 0.00 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

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。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%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；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%，主要原因是本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为差额事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 1,216.24 万元，其中：政府采购货物支出 1,216.24 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 1,216.24 万元，占政府采

购支出总的 100.00 %，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%。

十二、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 4 项，共涉及资金 14726.46 万元。根据预算绩效管理要求，我单位八月底组织对 4 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8433.08 万元，占单位项目支出预算总额的 57.26%。绩效目标完成情况：较好。

（二）项目绩效自评结果

我单位在 2023 年度部门决算中反映医疗服务与保障能力提升（存量资金）卫生健康人才培养、培训项目、重性精神疾病防治（含农村癫痫防治项目）、医疗服务与保障能力提升补助资金 3 个项目绩效自评结果。

1、医疗服务与保障能力提升（存量资金）卫生健康人才培养、培训项目

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。2022 年项目结转精神科医师规范化培训经费等 71.16 万元、主要用于学员生活补助、住宿费和教学活动，预算在实施过程中未发生调整。2023 年下达当年经费 137 万元，其中：医师规范化培训 89 万元、精神科转岗医师 24 万元、万名医师对口帮扶 24.00 万元，合计下拨经费 208.16 万元。2023 年 12 月底项目到位资金 208.16 万元，到位率 100%。截止 2023 年 12 月，该项目资金实际支付 172.99 万元，完成年度预算执行率 83.10%。通过“精神科医师规范化培训”、“高层次医学人才引进”等项目的持续开

展，我单位为全省各级医疗机构尤其是县级医疗机构输送了大批精神科专科医生，提高了精神卫生服务的可行性，在一定程度上缓解了精神卫生专业人才紧缺状况。逐步完善医疗质量管理体系，增设精神科睡眠、中医、老年等专病门诊，同时开展睡眠治疗、无抽搐电休克治疗等新业务，加大心理治疗、团体治疗，并将针灸、温灸治疗等中医治疗手段引入精神疾病的治疗，获得了患者的一致好评为满足人民群众日益增长的精神卫生服务需求做出了应有的贡献。我单位作为全省唯一一所三级甲等精神专科医院，受到医疗服务架构体系问题，以及精神专科发展限制等诸多因素，招收学员难度非常大，导致项目整体推进度不够理想，需要省卫健委相关处室鼎力支持与帮扶，从而加快我省精神科医师培养能力全面提升。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）							
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位		青海省第三人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额	198.2	208.16	172.89	10	83.06%		
		其中：当年财政拨款	127	137	101.73	--	74.26%		
		上年结转资金	71.16	71.16	71.16	--	100%		
		其他资金	0	0	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据相关规定，加强住院医师规范化培训，以维持医院正常业务开展和运行，强化业务人才储备和培养。				按照要求，完成了年初培养人员数量，合格率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分	

绩效指标				指标值	完成值			析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 规范化培训医师人数	10	13	10	10	
			指标 2: 万名医师下乡人数	2	10	10	10	
		质量指标	指标 1: 规范化培训人员合格率	95%%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 规培计划按期完成率	95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 提升服务质量	高中低	高	30	29	加强服务人员培训, 提高服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训人员满意度	90%	100%	10	10	
总分						100	99	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。							

2、重性精神疾病防治（含农村癫痫防治项目）

根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 99 分。2023 年财政部门按项目经费预算拨付省级严重精神障碍管理防治项目经费 782.79 万元。资金项目实施过程中, 严格按照专款专用主要用于病例筛查与诊断、药品采购、应急处置、家属护理教育、项目指控等方面。顺利完成专项资金转移支付预算和绩效目标。2022 年度省级项目结转资金 192.47 万元, 2023 年度下达资金 782.79 万元, 合计资金 975.26 万元。截至 2023 年 12 月底项目累计支出 711.45 万元, 其中 2022 年结转资金已全部支出完毕, 预算执行率为 72.95%。根据 2023 年中央对地方专项转移支付区域绩效目标要求, 全省各市州积极努力完成各项指标任务。截至 2023 年 12 月全省严重精神障碍在册患者数应完成 23760 人, 实际完成 30499 人; 报告患病率应达到 4.00‰, 实际达到 5.13‰; 在册患者面访率应完成 80%, 实际完成 96.97%; 在册患者规范管理率应完成

80%，实际完成 94.15%；在册患者规律服药率应完成 80%，实际完成 83.29%，2023 年新增患者 6608 人，并开展了诊断复核和危险行为评估。截至 2023 年全省农村癫痫项目随访管理患者 2947 例，其中苯巴比妥组随访管理患者 984 例；丙戊酸钠组随访管理患者 1602 例；两药合用组随访管理患者 361 例。全年新增确诊病例 639 例，新增率 21.68%，其中苯巴比妥新增入组患者 128 例，丙戊酸钠新增入组患者 464 例，苯巴比妥和丙戊酸钠联合用药新增入组患者 47 人。因 2022 年疫情原因，2022 年有结余经费，所以延续到了 2023 年执行，导致 2023 年项目资金执行率未达到 100%。部分地区对工作质量控制不到位，部分地区非在管患者较多，同时部分患者长期服用中藏药，影响患者的规范管理、服药治疗。截至目前我省规律服药率已经达到国家要求，但是需继续做好患者的筛查随访工作，在随访中重点解释规律服药对病情康复的重要性，开展健康教育和知识普及，继续提高患者的服药依从性。各市（州）已建精神或心理科的二级以上综合医院，因专业人员缺乏，基层精防人员更换频繁，人员流动性大，患者随访工作衔接困难，大多未能有效开展诊疗工作。下一步改进措施继续开展抑郁症、阿尔茨海默病等常见精神障碍防治、儿童青少年心理健康促进。探索常见精神障碍防治模式，促进儿童青少年心理健康和全面素质发展。继续加大患者筛查发现力度，落实筛查随访和风险评估以及督促家属履行好监护责任等措施。加强质量控制，规范开展随访、服药等管理，切实有效提高报告患病率、规范管理率、规范服药。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		重大传染病防治项目（严重精神障碍管理项目）						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省第三人民医院		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
		年度资金总额	842.47	975.26	711.45	10	72.95	
		其中：当年财政拨款	650	782.79	518.98	--		
		上年结转资金	192.47	192.47	192.47	--		
		其他资金				--		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	我院积极努力全面完成各项指标任务。具体完成情况：在册患者数应完成 23760 人；在册患者规范管理率应完成 80%；在册患者服药率应完成 80%。				我院积极努力全面完成各项指标任务，在册患者数实际完成 30499 人；筛查及时率应达到 4‰，实际达到 5.13‰；在册患者规范管理率实际完成 96.97%；在册患者服药率应完成 80%，实际完成 83.29%。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：严重精神病筛查患者数	1500	2799	10	10	
			指标 2：服药次数	14000	29021	10	10	
		质量指标	指标 1：在册严重精神障碍患者管理率	80%	96.97%	10	10	
			时效指标	指标 1：严重精神病患者筛查及时率	90%	96.00%	20	20
	效益指标	社会效益	指标 1：提高居民精神疾病的防控能力	高中低	高	30	29	加大宣传力度,提高居民精神疾病的防控能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	99	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

3、医疗服务与保障能力提升补助资金

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。2022 年结余财政下拨我单位医疗服务能力提升补助资金 596 万元，2023 年省级财政下拨我单位医疗服务能力提升补助资金 1500.81 万元，共计 2096.81 万元，主要用于提升公立医院医疗服务能力建设（一般债存量资金）。预算资金执行情况，依据年初部门预算安排，我单位 2022 年度存量资金 596 万元，截止 2023 年 12 月完成年度存量资金预算 100%；截止 2023 年 12 月底，2023 年省级财政下拨我单位医疗服务能力提升补助资金累计支付 1202.11 万元，预算执行率为年度的 80.10%。2023 年以来，医院党委高度重视业务发展，积极拓展精神科诊治手段，积极引入中医治疗、加设门诊综合治疗区，转变发展模式，在大专科小综合理念上实现突破，医院逐步实现快速增长，在提高业务收入的同时满足了患者治疗手段的多样化，医院收入结构持续优化，经济运营管理水平稳步提升，为医院今后长期持续、健康、有序发展奠定了基础。存在问题：项目库建设需要持续完善，项目在实施过程中仍然存在“资金等项目”的现象，业务科室上报设备购置、学科建设缺乏整体规划，没有形成有效的科室项目库，使得项目推进存在滞后性。全面预算管理任重道远，缺少信息化支撑，预算未能实现真正意义上的“全面预算”。下一步改进措施做好项目前置性，持续完善单位项目库建设，做好项目库的细化以及可操作性。结合“全面预算管理”减少资金等项目的现象，强化“投入决策论证制”，做好项目工作的前置性，确保项目的有效实施，从而提高项目执行度。

(2023 年度)

项目名称		医疗服务能力提升（一般债项目存量资金）						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位		青海省第三人民医院	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率
		年度资金总额	1487	2096.81	1798.11		10	85.75
		其中：当年财政拨款	891	1500.81	1202.11		--	
		上年结转资金	596	596	596		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加快购置、更新医院医疗设备，持续提升医疗服务能力				资金全部用于急需医疗设备购置、医院医疗设备更新步伐加快。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 政府采购率	98%	99%	10	10	
			指标 2: 购置设备数量	450	527	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	98%	100%	10	10	
			指标 2: 设备质量合格率	95%	100%	10	10	
			设备故障率	5%	0%	10	10	
	效益指标	社会效益	指标 1: 提高患者医疗需求	高中低	高	30	29	加大患者家属宣传工作，提高患者医疗需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	95%	10	10	
	总分					100	99	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

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，青海省第三人民医

院共有车辆 8 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 1 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 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）14 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。

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。

“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。