

青海省海南藏族自治州藏医院
2021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 2021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、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 2021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、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

海南州藏医院始建于1980年、是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地、承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省海南藏族自治州藏医院。

内设机构14个，具体为：胃肠科、心脑血管科、外治科、康复科、妇科、泻治科、药浴科、肝胆科、治未病科、藏医肿瘤科、西医内科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血液学专业）、医学影像学（X线诊断、超声诊断、心电诊断、CT诊断）、胃镜室。

第二部分 2021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：青海省海南藏族自治州藏医院

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	2,460.97	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		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	2,498.29	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	16.60	八、社会保障和就业支出	36	363.29
	9		九、卫生健康支出	37	8,768.96
	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	136.70

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	4,975.86	本年支出合计	53	9,268.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	119.93
年初结转和结余	27	4,503.72	年末结转和结余	55	90.70
总计	28	9,479.58	总计	56	9,479.58

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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	4,975.86	2,460.97		2,498.29			16.60
208	社会保障和就业支出	363.29	363.29					
20805	行政事业单位养老支出	336.99	336.99					
2080502	事业单位离退休	146.03	146.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27					
20808	抚恤	26.30	26.30					
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30					
210	卫生健康支出	4,475.87	1,960.98		2,498.29			16.60
21002	公立医院	4,216.37	1,701.48		2,498.29			16.60
2100202	中医（民族）医院	4,102.86	1,587.97		2,498.29			16.60
2100299	其他公立医院支出	113.51	113.51					
21006	中医药	78.47	78.47					
2100601	中医（民族医）药专项	78.47	78.47					
21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02					
2101102	事业单位医疗	63.29	63.29					
2101103	公务员医疗补助	117.73	117.73					
221	住房保障支出	136.70	136.70					
22102	住房改革支出	136.70	136.70					
2210201	住房公积金	136.70	136.70					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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	9,268.96	4,437.95	4,831.00			
208	社会保障和就业支出	363.29	363.29				
20805	行政事业单位养老支出	336.99	336.99				
2080502	事业单位离退休	146.03	146.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27				
20808	抚恤	26.30	26.30				
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30				
210	卫生健康支出	8,768.96	3,937.96	4,831.00			
21002	公立医院	8,433.99	3,756.94	4,677.06			
2100202	中医（民族）医院	8,145.12	3,756.94	4,388.18			
2100299	其他公立医院支出	288.88		288.88			
21006	中医药	95.07		95.07			
2100601	中医（民族医）药专项	95.07		95.07			
21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02				
2101102	事业单位医疗	63.29	63.29				
2101103	公务员医疗补助	117.73	117.73				
21099	其他卫生健康支出	58.87		58.87			
2109999	其他卫生健康支出	58.87		58.87			
221	住房保障支出	136.70	136.70				
22102	住房改革支出	136.70	136.70				
2210201	住房公积金	136.70	136.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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	2,460.97	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	363.29	363.29		
	9		九、卫生健康支出	39	6,328.38	6,328.38		
	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	136.70	136.70		
	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	2,460.97	本年支出合计	55	6,828.37	6,828.37		
年初财政拨款结转和结余	26	4,367.40	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4,367.40		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	6,828.37	总计	60	6,828.37	6,828.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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	6,828.37	2,042.99	4,785.38
208	社会保障和就业支出	363.29	363.29	
20805	行政事业单位养老支出	336.99	336.99	
2080502	事业单位离退休	146.03	146.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	
20808	抚恤	26.30	26.30	
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30	
210	卫生健康支出	6,328.38	1,543.00	4,785.38
21002	公立医院	5,993.41	1,361.97	4,631.43
2100202	中医（民族）医院	5,704.53	1,361.97	4,342.56
2100299	其他公立医院支出	288.88		288.88
21006	中医药	95.07		95.07
2100601	中医（民族医）药专项	95.07		95.07
21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02	
2101102	事业单位医疗	63.29	63.29	
2101103	公务员医疗补助	117.73	117.73	
21099	其他卫生健康支出	58.87		58.87
2109999	其他卫生健康支出	58.87		58.87
221	住房保障支出	136.70	136.70	
22102	住房改革支出	136.70	136.70	
2210201	住房公积金	136.70	136.70	

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：青海省海南藏族自治州藏医院

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	1,846.90	302	商品和服务支出	22.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	474.51	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.54	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	334.82	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	121.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	117.73	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	6.48	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	136.70	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		30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	173.92	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	146.03	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	26.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	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	19.31	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				

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	2.25			
人员经费合计		2,020.83	公用经费合计					22.17

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

公开07表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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			
													18.96

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：青海省海南藏族自治州藏医院

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：青海省海南藏族自治州藏医院

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：青海省海南藏族自治州藏医院

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	6,828.37	2,042.99	4,785.38
208	社会保障和就业支出	363.29	363.29	
20805	行政事业单位养老支出	336.99	336.99	
2080502	事业单位离退休	146.03	146.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.69	121.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.27	69.27	
20808	抚恤	26.30	26.30	
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30	
210	卫生健康支出	6,328.38	1,543.00	4,785.38
21002	公立医院	5,993.41	1,361.97	4,631.43
2100202	中医（民族）医院	5,704.53	1,361.97	4,342.56
2100299	其他公立医院支出	288.88		288.88
21006	中医药	95.07		95.07
2100601	中医（民族医）药专项	95.07		95.07
21011	行政事业单位医疗	181.02	181.02	
2101102	事业单位医疗	63.29	63.29	
2101103	公务员医疗补助	117.73	117.73	
21099	其他卫生健康支出	58.87		58.87
2109999	其他卫生健康支出	58.87		58.87
221	住房保障支出	136.70	136.70	
22102	住房改革支出	136.70	136.70	
2210201	住房公积金	136.70	136.70	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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：青海省海南藏族自治州藏医院

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	834.64
1. 政府采购货物支出	2	673.58
2. 政府采购工程支出	3	6.78
3. 政府采购服务支出	4	154.28
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	834.64
其中：授予小微企业合同金额	6	302.24

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计9,479.58万元，比上年收入、支出总计各减少2947.26万元。主要原因是：2021年减少海南州藏医院改扩建项目资金。其中：

（一）收入总计9,479.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,460.97万元，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4909.06万元，下降66.61%，主要原因是减少海南州藏医院改扩建项目资金。

2. 事业收入2,498.29万元，为我单位开展医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少54.01万元，下降2.12%，主要原因是2021年度住院、门诊收入减少。

3. 其他收入16.60万元，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疫苗接种收入。比上年减少1730.31万元，下降99.05%，主要原因是海南州藏医院改扩建项目江苏援建资金减少。

4. 年初结转和结余4,503.72万元，为我单位上年结转本年使用的海南州藏医院改扩建项目资金4116.56万元、2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助资金）167.85万元、2020年医疗服务与保障能力提升（市州级卫生健康人才培养）-万名医师支援农村卫生工程款58.87万元、中医药事业传承与发展资金9.35万元、2021年归集调入资金14.77万元（其中2019年医疗服务与保障能力提升市州级卫生健康人才培养-万名医师支援农村卫

生工程款7.52万元、2019年医疗服务与保障能力提升市州级中医药事业传承与发展补助资金7.25万元）等资金。

（二）支出总计9,479.58万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）363.29万元，占3.83%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、等方面的支出。比上年增加25.34万元，增长7.50%，主要原因是单位养老保险及职业年金缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）8,768.96万元，占92.50%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2910.11万元，增长49.67%，主要原因是财政加大了对医疗卫生机构能力提升力度。

3. 住房保障支出（类）136.70万元，占1.44%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加19.74万元，增长16.88%，主要原因是人员的增加及政策性增资。

4. 结余分配119.93万元，占1.27%，主要是我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资金等。比上年减少668.17万元，下降84.78%，主要原因是减少医院收支总结余。

5. 年末结转和结余90.70万元，占0.96%，为海南州藏医院结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计4,975.86万元，其中：财政拨款收入2,460.97万元，占49.46%；事业收入2,498.29万元，占50.21%；其他收入16.60万元，占0.33%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,268.96万元，其中：基本支出4,437.95万元，占47.88%；项目支出4,831.00万元，占52.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计6,828.37万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1188.61万元，下降14.83%。主要原因是海南州藏医院改扩建项目工程减少。

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。

2021年度一般公共预算支出6,828.37万元，占本年支出合计的73.67%。比上年增加3985.81万元，增长140.22%。主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金及海南州藏医院改扩建项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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（类）363.29万元，占5.32%；卫生健康支出（类）6,328.38万元，占92.68%；住房保障支出（类）136.70万元，占2.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为7,574.43万元，支出决算为6,828.37万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未能及时实现支出。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）事业单位离退休（项）。年初预算为144.41万元，支出决算为146.03万元，完成年初预算的101.12%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（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158.16万元，支出决算为121.69万元，完成年初预算的76.94%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

（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57.43万元，支出决算为69.27万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金由财政部门统一预留资金。

2. 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6451.48万元，支出决算为5,704.53万元，完成年初预算的88.42%。决算数小于预算数的主要原因是海南州藏医院改扩建工程项目未实现支出。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为288.88万元，支出决算为288.88万元，完成年初预算的100%。

(3) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为95.07万元，支出决算为95.07万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为64.50万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为124.50万元，支出决算为117.73万元，完成年初预算的94.56%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为58.87万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施完成。

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130.00万元，支出决算为136.70万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出2,042.99万元，其中：人员经费2,020.83万元，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、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费22.17万元，主要包括：办公费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021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。

2021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。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海南藏族自治州藏医院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，均为0万元，无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年数持平，均为0万元，无公务用车购置及运行维护

费支出；公务接待费支出决算数与上年数持平，均为0万元，无公务接待费支出；主要原因是我院“三公”经费从事业收入中列支，无财政拨款“三公”经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出6,828.37万元，占本年支出合计的73.67%。比上年增加3985.81万元，增长140.22%。主要原因是财政项目增加及上年结转资金支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）363.29万元，占5.32%；卫生健康支出（类）6,328.38万元，占92.68%；住房保障支出（类）136.70万元，占2.00%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额834.64万元，其中：政府采购货物支出673.58万元、政府采购工程支出6.78万元、政府采购服务支出154.28万元。授予中小企业合同金额834.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额302.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的36.21%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金226.00万元。根据预算绩效管理要求，海南州藏医院组织对2021年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金226.00万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按进度完成了预期目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州藏医院在2021年度单位决算中反映“药品零差率”、“研发基金”、“中藏医发展专项”等3个项目绩效自评结果。

1. 药品零差率项目绩效自评综述：

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51.00万元，实际支出51.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，我院《基本用药供应目录》共计遴选药品241个品种，其中基本药物161个品种，占66.8%，符合基本药物使用金额大于30%，没有国家重点监控药品，采购省级重点监控药品一种，需要说明的是，医院没有办理麻醉精神药品印鉴卡，没有(精、麻、毒、放类)药品采购。2021年，我院通过青海省药械集中采购平台采购药品金额为1221120.31元。其中基本药品金额为735541.57元，金额占60.72%。存在的主要问题：经过自查我们认为大部分资金能按预算安排来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有下列几点：1、制度不够健全，监督不够有力。2、网上采购点击药品时供货公司不能及时确认，及时配送。3、部分配送公司网上能点品种少，相应配送率低。下一步改进措施：推进实施基本药物制度。以实施基本药物制度为切入点推进医药综合改革。我们积极开展合理用药知识培训，规范医生用药行为，采取发放宣传单和面对面咨询等方式广泛宣传国家基本药物政策，逐步引导患者的用药习惯。在规定的时限内完成了药品库存清理。同时，配备一名责任心强、业务熟练的基本药物网上采购操作人员，现已全部配备使用国家基本药物和省增补药品。每月制定1-2次基本药品采购计划，实行了网上集中采购、零差率销售，并执行了省平台。

2. 研发基金项目绩效自评综述：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17万元，实际支出17万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目资金用于购买秋季新鲜藏药原材料500公斤和设备夹层锅和真空包装机，与11月29日转付藏药原材料费用1.5万元、2021年10月27日转付设备购置预

付款4.65万元、12月8日转付设备购置尾款10.85万元。2021年11月26日设备采购厂家通过面对面形式对设备进行详细培训，包含设备原理、设备性能、设备详细操作、以及维护保养方法。通过老师详细讲解，科室人员积极配合，认真记录笔记及积极实操配合，已较好完成跟师学习的要求。能熟练掌握设备使用细则。同时邀请海南州市场监督管理局相关专业人员对特种设备安全性和压力测试，均已合格并颁发合格证书。存在的主要问题：在项目完成过程中也发现了一些问题，因凝练出来的膏剂需要大量的藏药原材料，一定程度上增加了原材料成本，使得临床经济效益有所折扣。其次，五种藏药原材料材质不同，凝练出的膏剂产能不同，导致药物配制不均衡等问题。为此，建议继续通过膏剂药物配比的调整或原材料的输入调整，使成品药能有效均衡发挥其作用。下一步改进措施：通过这次项目实施，系统的学习了特种设备的使用方法及安全性能，通过设备药物有效成分的凝练及真空包装，促使我院在今后更要不断的创新藏药制剂剂型，加强个人的业务技术水平，继承和整理中藏医专家的宝贵经验，从而提高藏药制剂剂型改革和临床治疗能力。

3. 中藏医药发展专项项目绩效自评综述：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158万元，实际支出158万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目资金用于信息化建设方面；一是病人就诊时间缩短，不需排长队交费、取药、等检查报告，满意度大大提高；二是通过信息系统的建设，各类信息实现了规范化、标准化管理；三是建立了完备的基础数据库，不但实时为临床医疗服务，同时可进行统计分析，为医院的

科学化管理提供信息支持，实现数据与功能的兼容，并能保障后期维护与升级。在接口开放和其他后续开发时减少中间环节，提高效率，节约资金。存在的主要问题：在项目完成过程中也发现了一些问题，虽然我院在信息化建设方面进行了一些探索，取得了一些成效，但与医改要求、数字化医院建设还有较大距离，与其它先进地区医院的信息化建设相比还有较大差距。由于医院基础薄弱，信息化建设起步较晚，目前信息化水平仅能满足统计、查询等基本功能。主要存在以下问题：一是功能模块不全。处方点评、抗生素分级管理等模块尚未建立建全。二是缺乏专业技术人员。现有工作人员少，日常维护工作量大，未接受专业化培训，无法做到24小时值守。下一步改进措施：我院将以“遵循标准、管理驱动、适用为先、整体规划、分步实施”为原则，坚持以电子病历为核心的医院信息化建设目标，增加对信息化建设资金的投入，加强计算机专业人才培养和队伍建设，在信息化基础项目建设中不断完善系统功能，持续改进优化业务流程，注重各业务系统数据流的共享、数据交换和资源整合，建立适合医院发展的信息系统，逐步完成数字化医院基本构架建设，最终实现医院数字化运作，为我州人民群众提供优质、高效的医疗服务。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海南藏族自治州藏医院共有车辆5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5辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备7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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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。