

青海省海南藏族自治州人民医院
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

医院成立于1955年10月，2012年被评为三级乙等医院，为海南州卫生局下属财政全额拨款的事业单位。现已成为青海藏区一所集医疗、教学、科研、急救、社区服务以及司法鉴定为一体的综合性三级乙等医院，是省州医学院校实习基地、全科医生培训基地。医院科室开放齐全，有内科、外科、儿科、妇科、急诊科、120急救等63个临床医技科室，床位500张。医疗服务范围除本州所属五县44万人口外，还辐射到青南藏区周边兄弟州县，同时承担着109、214国道和青海湖旅游线交通事故等突发意外事故的急救任务。

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人民医院。

内设机构55个，具体为：医务科、信息科、财务科、护理部、总务科、医学装备科住院小儿科、住院内一科、泌尿外科等55个科室。

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	8,831.87	一、一般公共服务支出	29	49.95
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	9,350.85	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	2.00
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	243.74	八、社会保障和就业支出	36	1,310.22
	9		九、卫生健康支出	37	16,566.55
	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	491.40

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	336.05
	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	18,426.46	本年支出合计	53	18,756.16
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	527.68
年初结转和结余	27	1,083.95	年末结转和结余	55	226.58
总计	28	19,510.42	总计	56	19,510.42

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	18,426.46	8,831.87		9,350.85			243.74
201	一般公共服务支出	49.95	49.95					
20123	民族事务	49.95	49.95					
2012399	其他民族事务支出	49.95	49.95					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20604	技术与开发	2.00	2.00					
2060499	其他技术与开发支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	1,310.22	1,310.22					
20805	行政事业单位养老支出	1,271.92	1,271.92					
2080502	事业单位离退休	596.55	596.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28					
20808	抚恤	38.30	38.30					
2080801	死亡抚恤	38.30	38.30					
210	卫生健康支出	16,572.90	6,978.31		9,350.85			243.74
21002	公立医院	15,841.49	6,261.30		9,350.85			229.34
2100201	综合医院	15,723.75	6,143.56		9,350.85			229.34
2100299	其他公立医院支出	117.74	117.74					
21004	公共卫生	79.16	64.76					14.40
2100408	基本公共卫生服务	16.95	16.95					
2100409	重大公共卫生服务	62.21	47.81					14.40
21011	行政事业单位医疗	652.25	652.25					
2101102	事业单位医疗	222.79	222.79					
2101103	公务员医疗补助	429.46	429.46					

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
221	住房保障支出	491.40	491.40					
22102	住房改革支出	491.40	491.40					
2210201	住房公积金	491.40	491.40					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省海南藏族自治州人民医院

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	18,756.16	17,439.40	1,316.77			
201	一般公共服务支出	49.95		49.95			
20123	民族事务	49.95		49.95			
2012399	其他民族事务支出	49.95		49.95			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20604	技术与研究开发	2.00		2.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	1,310.22	1,310.22				
20805	行政事业单位养老支出	1,271.92	1,271.92				
2080502	事业单位离退休	596.55	596.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28				
20808	抚恤	38.30	38.30				
2080801	死亡抚恤	38.30	38.30				
210	卫生健康支出	16,566.55	15,637.78	928.77			
21002	公立医院	15,428.86	14,985.53	443.34			
2100201	综合医院	15,118.86	14,985.53	133.34			
2100299	其他公立医院支出	310.00		310.00			
21004	公共卫生	485.44		485.44			
2100408	基本公共卫生服务	16.95		16.95			
2100409	重大公共卫生服务	50.54		50.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	417.94		417.94			
21011	行政事业单位医疗	652.25	652.25				
2101102	事业单位医疗	222.79	222.79				

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
2101103	公务员医疗补助	429.46	429.46				
221	住房保障支出	491.40	491.40				
22102	住房改革支出	491.40	491.40				
2210201	住房公积金	491.40	491.40				
222	粮油物资储备支出	336.05		336.05			
22205	重要商品储备	336.05		336.05			
2220508	医药储备	336.05		336.05			

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	8,831.87	一、一般公共服务支出	31	49.95	49.95		
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	2.00	2.00		
	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	1,310.22	1,310.22		
	9		九、卫生健康支出	39	7,569.60	7,569.60		
	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	491.40	491.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	336.05	336.05		
	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	8,831.87	本年支出合计	55	9,759.21	9,759.21		
年初财政拨款结转和结余	26	1,045.08	年末财政拨款结转和结余	56	117.74	117.74		
一般公共预算财政拨款	27	1,045.08		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	9,876.95	总计	60	9,876.95	9,876.95		

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	9,759.21	8,540.39	1,218.82
201	一般公共服务支出	49.95		49.95
20123	民族事务	49.95		49.95
2012399	其他民族事务支出	49.95		49.95
206	科学技术支出	2.00		2.00
20604	技术与研究开发	2.00		2.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,310.22	1,310.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,271.92	1,271.92	
2080502	事业单位离退休	596.55	596.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28	
20808	抚恤	38.30	38.30	
2080801	死亡抚恤	38.30	38.30	
210	卫生健康支出	7,569.60	6,738.78	830.82
21002	公立医院	6,456.35	6,086.53	369.82
2100201	综合医院	6,146.35	6,086.53	59.82
2100299	其他公立医院支出	310.00		310.00
21004	公共卫生	461.00		461.00
2100408	基本公共卫生服务	16.95		16.95
2100409	重大公共卫生服务	50.39		50.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	393.66		393.66
21011	行政事业单位医疗	652.25	652.25	
2101102	事业单位医疗	222.79	222.79	

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
2101103	公务员医疗补助	429.46	429.46	
221	住房保障支出	491.40	491.40	
22102	住房改革支出	491.40	491.40	
2210201	住房公积金	491.40	491.40	
222	粮油物资储备支出	336.05		336.05
22205	重要商品储备	336.05		336.05
2220508	医药储备	336.05		336.05

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	7,052.86	302	商品和服务支出	846.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,726.06	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	907.79	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	431.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	244.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	222.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	429.46	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	491.40	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	600.00	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	640.84	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	596.55	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	778.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	38.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.99	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	68.69	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				
人员经费合计		7,693.70	公用经费合计					846.69

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			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			
													59.69

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：青海省海南藏族自治州人民医院

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：青海省海南藏族自治州人民医院

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	9,759.21	8,540.39	1,218.82
201	一般公共服务支出	49.95		49.95
20123	民族事务	49.95		49.95
2012399	其他民族事务支出	49.95		49.95
206	科学技术支出	2.00		2.00
20604	技术与研究开发	2.00		2.00
2060499	其他技术与研究开发支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	1,310.22	1,310.22	
20805	行政事业单位养老支出	1,271.92	1,271.92	
2080502	事业单位离退休	596.55	596.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.09	431.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28	
20808	抚恤	38.30	38.30	
2080801	死亡抚恤	38.30	38.30	
210	卫生健康支出	7,569.60	6,738.78	830.82
21002	公立医院	6,456.35	6,086.53	369.82
2100201	综合医院	6,146.35	6,086.53	59.82
2100299	其他公立医院支出	310.00		310.00
21004	公共卫生	461.00		461.00
2100408	基本公共卫生服务	16.95		16.95
2100409	重大公共卫生服务	50.39		50.39
2100410	突发公共卫生事件应急处理	393.66		393.66
21011	行政事业单位医疗	652.25	652.25	
2101102	事业单位医疗	222.79	222.79	

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
2101103	公务员医疗补助	429.46	429.46	
221	住房保障支出	491.40	491.40	
22102	住房改革支出	491.40	491.40	
2210201	住房公积金	491.40	491.40	
222	粮油物资储备支出	336.05		336.05
22205	重要商品储备	336.05		336.05
2220508	医药储备	336.05		336.05

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：青海省海南藏族自治州人民医院

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	1,648.13
1. 政府采购货物支出	2	1,529.70
2. 政府采购工程支出	3	117.83
3. 政府采购服务支出	4	0.60
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,648.13
其中：授予小微企业合同金额	6	659.34

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19,510.42万元，比上年收入、支出总计各减少2960.22万元。主要原因是：（1）本年度项目资金较上年减少，（2）受疫情影响事业收入较上年减少877.01万元。其中：

（一）收入总计19,510.42万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,831.87万元，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2550.18万元，下降22.41%，主要原因是本年度项目资金较上年减少。

2. 事业收入9,350.85万元，为我单位开展医疗业务活动及其辅助专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少877.01万元，下降8.57%，主要原因是受疫情影响医疗收入较上年下降。

3. 其他收入243.74万元，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取得的卫健委拨“昆仑英才”项目经费80万元、江苏援“心佑工程项目”+“光明行白内障项目”资金73.51万元等收入。比上年减少152.62万元，下降38.51%，主要原因是较上年援建资金减少。

4. 年初结转和结余1,083.95万元，为我单位上年结转本年使用的应急物资储备项目336.05万元、城市联盟检测基地项目325.13万元、突发公共卫生事件应急处理417.94万元等资金。

（二）支出总计19,510.42万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）49.95万元，占0.26%，主要用于民族团结进步奖励项目支出。较上年增加49.95万元，增长100%

2. 科学技术支出（类）2.00万元，占0.01%，主要用于用于科技局项目支出。较上年增加2万元，增长100%，主要原因是2021年度新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）1,310.22万元，占6.72%，主要用于用于基本养老保险费、职业年金、离退休费支出。较上年增加60.42万元，增长4.3%，主要原因是2021年在职人员养老保险缴费基数较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）16,566.55万元，占84.91%，主要用于我单位的公共卫生方面的支出。较上年减少2698.26万元，下降14%，主要原因是本年度项目资金较上年减少。

5. 住房保障支出（类）491.40万元，占2.52%，主要用于用于我单位在职职工及聘用职工住房公积金缴费支出。较上年增加82.95万元，增长20.31%，主要原因是：（1）2021年在职人员公积金基数较上年增加，（2）2021年新增在职人员9人。

6. 粮油物资储备支出（类）336.05万元，占1.72%，主要用于海南州应急医药方面的支出，较上年减少127.02万元，下降27.43%，主要原因是2021年度支出项目结转资金。

7. 结余分配527.68万元，占2.70%，为“医疗服务与保障体系建设”项目资金结转117.74万元，卫健委拨“昆仑英才”项目结转80万元，上消化道癌早诊早治项目资金14.24万元等。

8. 年末结转和结余226.58万元，占1.16%，为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18,426.46万元，其中：财政拨款收入8,831.87万元，占47.93%；事业收入9,350.85万元，占50.75%；其他收入243.74万元，占1.32%。

三、支出情况说明

本年支出合计18,756.16万元，其中：基本支出17,439.40万元，占92.98%；项目支出1,316.77万元，占7.02%。

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9,876.95万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1624.89万元，下降14.13%。主要原因是本年度项目资金较上年减少。

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9,759.21万元，占本年支出合计的52.03%。比上年减少697万元，下降6.67%。主要原因是本年度项目资金支出较上年减少。

（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：一般公共服务支出（类）49.95万元，占0.51%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1,310.22万元，占13.43%；卫生健康支出（类）7,569.60万元，占77.56%；住房保障支出（类）491.40万元，占5.04%；粮油物资储备支出（类）336.05万元，占3.44%。

（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9,877.43万元，支出决算为9,759.21万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于预算数的主要原因是2021年支出上年结转项目资金1045.08万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.95万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目已完成结余资金0.05万元。

2. 科学技术支出（类）

技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年内州科技局下达的科技项目，本部门未做预算。

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594.36万元，支出决算为596.55万元，完成年初预算的100.37%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度新增退休人员12名。

（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600.85万元，支出决算为431.09万元，完成年初预算的71.75%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增幅大于实际增幅。

（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297.38万元，支出决算为244.28万元，完

成年初预算的82.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增幅大于实际增幅。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做抚恤金预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为6827.84万元，支出决算为6146.35万元，完成年初预算的90.02%。决算数小于预算数的主要原因是预算人员增幅大于实际增幅。

(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310万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目，本年度年初预算中不含该项目支出。

(3) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度基本公共卫生服务支出系年内下达项目，本单位未做预算。

(4) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度基本公共卫生服务支出系年内下达项目，本单位未做预算。

(5) 公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为393.66万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目，本年度年初预算中不含该项目支出。

(6) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为244.13万元，支出决算为222.79万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的主要原因是预算人员增幅大于实际增幅。

(7) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为461.9万元，支出决算为429.46万元，完成年初预算的92.98%，决算数小于预算数的主要原因是预算人员增幅大于实际增幅。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为450.71万元，支出决算为491.40万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是2021年度在职人员住房公积金缴费基数调增。

6. 粮油物资储备支出（类）

重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为336.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为上年结转项目，本年度年初预算中不含该项目支出。

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8,540.39万元，其中：人员经费7,693.70万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费846.69万元，主要包括：专用材料费、工会经费。

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人民医院因公出国团组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、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出均为0。

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9,759.21万元，占本年支出合计的52.03%。比上年减少697万元，下降6.67%。主要原因是本年度项目资金支出较上年减少。

（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：一般公共服务支出（类）49.95万元，占0.51%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）1,310.22万元，占13.43%；卫生健康支出（类）7,569.60万元，占77.56%；住房保障支出（类）491.40万元，占5.04%；粮油物资储备支出（类）336.05万元，占3.44%。

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2021年度无机关运行经费支出。

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1,648.13万元，其中：政府采购货物支出1,529.70万元、政府采购工程支出117.83万元、政府采购服务支出0.60万元。授予中小企业合同金额1,648.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额659.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的40.01%。

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，州财政局批复我单位项目支出绩效项目3项，共涉及资金963万元。根据预算绩效管理要求，青海省海南藏族自治州人民医院组织对2021年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金963万元，占部门项目支出预算总额的5.22%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省海南藏族自治州人民医院在2021年度部门决算中反映药品零差率项目、民族团结进步示范单位奖励金、人才培养等3个项目绩效自评结果。

1. 药品零差率补助项目绩效自评综述：

绩效目标：药品实现零差率，药品平进平出，降低药价；基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，三级医院基本药物使用率不低于25%，全面落实基本药品考核评估工作促进药品供应保障机制，推动分级诊疗，缓解老百姓看病贵问题。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为778万元，实际支出778万元，无结

转资金，完成年度预算的100%。通过项目实施，自2015年实行药品零加成后我单位西成药平进平出，降低药价，基本药物占主导地位、优先使用国家基本药物，切实减轻了患者就医压力，缓解了老百姓看病贵的问题。

2、民族团结进步示范单位奖励金项目绩效自评综述：

绩效目标：为深入开展民族团结进步创建，巩固和发展社会主义民族关系，广泛凝聚各民族的智慧和力量，为实现中华民族伟大复兴中国梦作出新贡献。围绕“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的总目标，贯彻人文化、大众化、实体化要求，丰富创建内涵，提升工作效能，发挥好典型示范作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.95万元，无结转资金，完成年度预算的99.9%。通过项目实施，进一步丰富医院民族团结进步内涵，提升医院形象，增强医院凝聚力、向心力；进一步巩固提升民族团结进步创建知识普及率；强化民族团结进步宣传教育，使得创建工作深入人心。

3. 人才培养项目绩效自评综述：

绩效目标：为了适应新形势的发展，需要进一步提高全院卫生专业技术人员的总体素质，以促进医院的发展，更好地为群众提供优质的医疗卫生服务，医院坚持以人为本的科学发展观，运用创新管理机制，培养和选拔一批适应新世纪医学科技发展需要的高素质卫生专业技术队伍，实施科教创新战略，争取社会效益更大化，以实现医院跨越式发展。加强各层次专业人才培养，对不同职级的医务人员确定不同的培养重点，对初级职称义务人，重点抓好三级三严训练，对中级职称医务人员，重点专科培训对高级职称医务人员，重点面向开展新技术，新项目从科研课题及教学上发

挥作用，同时注重传帮带十年轻的医务人员尽快成长。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为135万元，因受疫情影响，2021年我单位原计划派往北京大学人民医院、江苏省中医院及湖南湘雅医科大学等合作医院的卫生人员未能全部派出，资金尚未全部支出。2021年项目资金支出57.03万元，结转77.97万元，完成年度预算的 42.24%。通过项目实施：我单位100%完成继续教育项目，申报12项并通过11项省级继续教育项目年内邀请院内外知名专家教授为海南州卫生专技人员举办1场国家级学术会议， 11场大型省级继续教育学术会议卫生行政指令性院内讲座10余次，进一步提高了我院及海南州卫生人员的专业水平。存在的主要问题：一是对人才培养的管理工作重视度不够，二是科研教学工作的激励机制进一步完善。科研教学工作存在诸多的不足和急需完善改进的地方，如果因循守旧、抱残守缺就不可能有所发展和建树，科研教学工作要发展就必须进行规范创新，规范使科研教学进一步完善，创新使科研教学工作更具有生命力，规范和创新是科研教学获得竞争优势的决定因素，是实现可持续发展的源泉。下一步改进措施：医院将更进一步重视人才培养和科研教学工作，以把我院的科研教学推向一个新的台阶。

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人民医院共有车辆9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9辆；单价50万元以上通用设备4台，单价100万元以上专用设备23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。

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。