

青海省妇女儿童医院

2020 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 2020 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 2020 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

青海省妇女儿童医院始建于1972年2月，前身是青海省人民医院儿科，2000年组建了妇产科，2005年4月更名为青海省妇女儿童医院，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的“三级甲等”妇女儿童专科医院，是青海大学医学院临床教学医院、国家儿科临床住院医师规范化培训基地。

全院占地面积98亩(南院区50亩)，医疗建筑面积9.40万 m^2 （其中城南院区为3.7万 m^2 ）；编制床位1000张，年门急诊达34.88万多人次，住院患者达3.16万人次；现有职工1134名，其中高级专业技术人员148名，享受国务院政府津贴专家3名，硕士学位9人，专业技术人员959人。

现有11个中心：儿童急救诊疗中心、儿童康复疗愈中心、儿童视光学中心、儿童危重症救治中心、血液肿瘤中心、儿童听力筛查诊断中心、残疾儿童诊断中心、新生儿急危重症救治中心、高原儿科医学诊疗中心、儿科医学培训中心、儿科医学研究中心。

1个国家级重点专科：重症医学科。

6个省级重点专科：新生儿科、小儿外科、新生儿危重症救治中心、儿童危重症救治中心、血液科、感染消化科。

1 个省级特色专科：康复疗育中心。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省妇女儿童医院。

医院设临床科室 27 个，医技科室 6 个。

小儿内科：内分泌科、重症医学科、新生儿监护病房、新生儿母婴同室病区、呼吸科、感染消化科、神经内科、血液科、肾病科、康复科、心血管科。

小儿外科：骨科、普外科、神经外科。

妇产科：妇科、产科。

门、急诊及其他科室：门诊、急内科、急外科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、乳腺科。

保健科：妇女保健科、儿童保健科。

医技科室：检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、病理科、输血科。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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 | 16,769.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 32,370.85 | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 171.94 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | 522.39 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,834.99 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 49,442.69 |
| | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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 | |
| | 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 | |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 49,663.22 | 本年支出合计 | 56 | 51,449.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | 1,089.25 | 结余分配 | 57 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 825.13 | 年末结转和结余 | 58 | 127.97 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 51,577.60 | 总计 | 60 | 51,577.60 |

收入决算表

公开 02 表
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 | | 49,663.22 | 16,769.97 | | 32,370.85 | | | 522.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,834.99 | 1,834.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,834.99 | 1,834.99 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653.07 | 653.07 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.52 | 326.52 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 775.84 | 775.84 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,828.23 | 14,934.98 | | 32,370.85 | | | 522.39 |
| 21002 | 公立医院 | 46,826.74 | 13,933.49 | | 32,370.85 | | | 522.39 |
| 2100207 | 儿童医院 | 46,826.74 | 13,933.49 | | 32,370.85 | | | 522.39 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,001.49 | 1,001.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 531.62 | 531.62 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 469.87 | 469.87 | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
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 | | 51,449.63 | 43,278.01 | 8,171.61 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 171.94 | | 171.94 | | | |
| 20605 | 科技条件与服务 | 171.94 | | 171.94 | | | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 171.94 | | 171.94 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,834.99 | 1,834.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,834.99 | 1,834.99 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653.07 | 653.07 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.52 | 326.52 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 775.84 | 775.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49,442.69 | 41,443.02 | 7,999.67 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 48,194.36 | 40,441.53 | 7,752.83 | | | |
| 2100207 | 儿童医院 | 48,159.81 | 40,441.53 | 7,718.28 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 34.55 | | 34.55 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 215.00 | | 215.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 215.00 | | 215.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,001.49 | 1,001.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 531.62 | 531.62 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 469.87 | 469.87 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 31.84 | | 31.84 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 31.84 | | 31.84 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 16,769.97 | 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 | 171.94 | 171.94 | | |
| | 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 | 1,834.99 | 1,834.99 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15,425.65 | 15,425.65 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 16,769.97 | 本年支出合计 | 55 | 17,432.59 | 17,432.59 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 790.58 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 127.97 | 127.97 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 790.58 | | 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 | 17,560.55 | 总计 | 60 | 17,560.55 | 17,560.55 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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 | | 17,432.59 | 9,295.52 | 8,137.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 171.94 | | 171.94 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 171.94 | | 171.94 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 171.94 | | 171.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,834.99 | 1,834.99 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,834.99 | 1,834.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653.07 | 653.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.52 | 326.52 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 775.84 | 775.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,425.65 | 7,460.53 | 7,965.12 |
| 21002 | 公立医院 | 14,177.31 | 6,459.04 | 7,718.28 |
| 2100207 | 儿童医院 | 14,177.31 | 6,459.04 | 7,718.28 |
| 21004 | 公共卫生 | 215.00 | | 215.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 215.00 | | 215.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,001.49 | 1,001.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 531.62 | 531.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 469.87 | 469.87 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 31.84 | | 31.84 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 31.84 | | 31.84 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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 | 7,111.78 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 4,920.93 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 143.96 | 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 | 65.81 | 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 | 653.07 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 326.52 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 531.62 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 469.87 | 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 | |
| 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 | 2,183.74 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 1.75 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 853.65 | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1,328.34 | 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 | | | | |
| 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 | | 9295.52 | 公用经费合计 | | | | | |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | 0.97 | 9.78 |

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） | |

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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：本单位无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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：本单位无相关收支项目

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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 | | 17,432.59 | 9,295.52 | 8,137.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 171.94 | | 171.94 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 171.94 | | 171.94 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 171.94 | | 171.94 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,834.99 | 1,834.99 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,834.99 | 1,834.99 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 79.56 | 79.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 653.07 | 653.07 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 326.52 | 326.52 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 775.84 | 775.84 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,425.65 | 7,460.53 | 7,965.12 |
| 21002 | 公立医院 | 14,177.31 | 6,459.04 | 7,718.28 |
| 2100207 | 儿童医院 | 14,177.31 | 6,459.04 | 7,718.28 |
| 21004 | 公共卫生 | 215.00 | | 215.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 215.00 | | 215.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,001.49 | 1,001.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 531.62 | 531.62 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 469.87 | 469.87 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 31.84 | | 31.84 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 31.84 | | 31.84 |

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
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 | |
| 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：本单位无相关收支项目

政府采购支出情况表

公开 12 表
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 | 5,887.97 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 5,204.52 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 414.81 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 268.64 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 3,817.25 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 3,191.85 |

第三部分 青海省妇女儿童医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 51,577.60 万元,较上年收入、支出总计各减少 3,682.12 万元。

(一) 收入总计 51,577.60 万元, 包括:

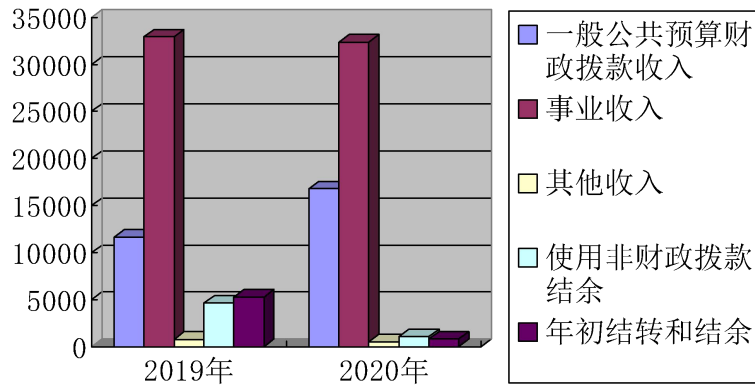
1. 一般公共预算财政拨款收入 16,769.97 万元, 为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 5,104.40 万元, 增长 43.76%。主要原因是 2019 年项目补助收入 1,867.88 万元, 2020 年项目补助收入 7,474.45, 增长 300.16%。

2. 事业收入 32,370.85 万元, 为医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 526.09 万元, 下降 1.60%, 主要原因是 2020 年收到疫情影响, 医疗收入减少。

3. 其他收入 522.39 万元, 为医院取得的除上述收入以外的各项收入, 主要为药品节约收入, 较上年减少 265.04 万元, 下降 33.66%, 主要原因是 2020 年收到疫情影响。

4. 使用非财政拨款结余 1,089.25 万元, 为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。

5. 年初结转和结余 825.13 万元，为医院上年结转本年使用的项目资金。



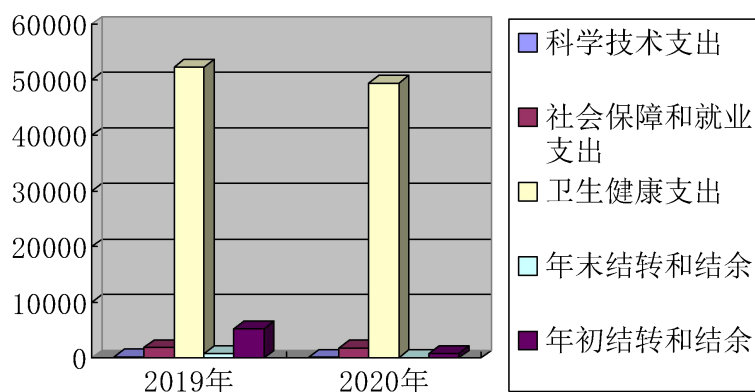
(二) 支出总计 51,577.60 万元，包括：

1. 科学技术支出 171.94 万元，占 0.33%，主要用于医院科学教研等方面的支出。较上年减少 24.55 万元，下降 12.49%，主要原因是 2020 年无新增科学教研项目。

2. 社会保障和就业支出 1,834.99 万元，占 3.56%，主要用于医院的在职离退休人员养老方面的支出。较上年减少 74.84 万元，下降 3.92%，主要原因是 2020 年财政基本补助收入减少。

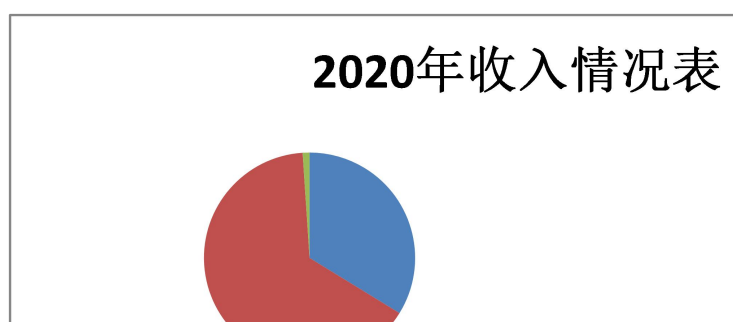
3. 卫生健康支出 49,442.69 万元，占 95.86%，主要用于医院医疗等方面的支出。较上年减少 2,885.58 万元，下降 5.51%，主要原因是工资福利支出为 25,405.69 万元，与上年同期相比减少 1,073.80 万元，下降率为 4.23%；商品和服务支出为 13,853.01 万元，与上年同期相比减少 4,706.08 万元，下降率为 25.36%。

4. 年末结转和结余 127.97 万元，为上年结转下年的项目支出结转和结余。



二、收入情况说明

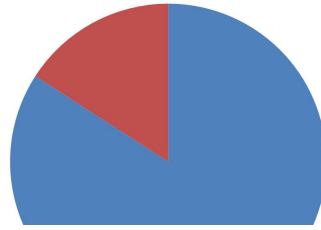
本年收入合计 49,663.22 万元，其中：财政拨款收入 16,769.97 万元，占 33.77%；事业收入 32,370.85 万元，占 65.18%；其他收入 522.39 万元，占 1.05%。



三、支出情况说明

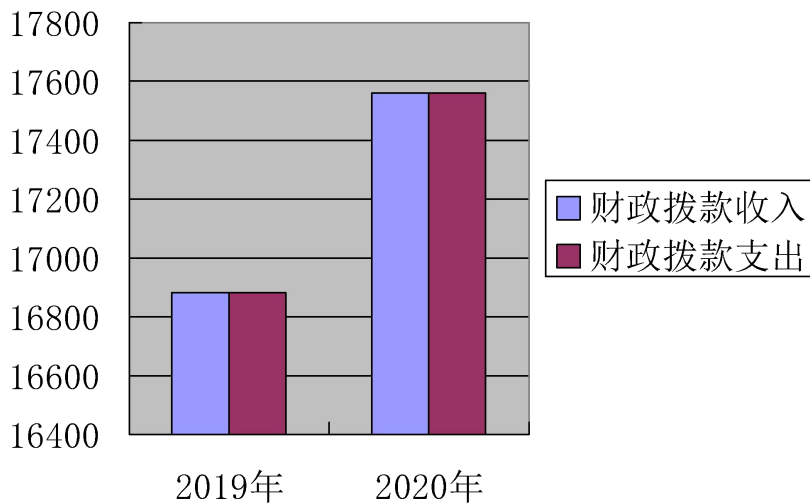
本年支出合计 51,449.63 万元，其中：基本支出 43,278.01 万元，占 84.12%；项目支出 8,171.61 万元，占 15.88%。

2020年支出情况表



四、财政拨款收入支出总体情况说明

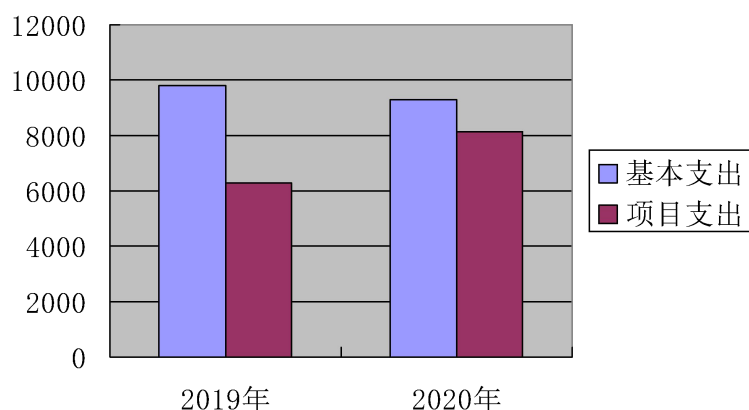
2020 年度财政拨款收入、支出总计 17,560.55 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 677.83 万元，增长 4.01%。主要原因是 2018 年财政拨款结余较多。



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。

2020 年度一般公共预算支出 17,432.59 万元，占本年支出合计的 33.80%。较上年增加 1,340.45 万元，增长 8.33%。主要原因是 2020 年项目支出增加 2,839.61 万元。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 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）171.94 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出（类）1,834.99 万元，占 10.53%；卫生健康支出（类）15,425.65 万元，占 88.48%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 14,999.65 万元，支出决算为 17,432.59 万元，完成年初预算的 116.22%。决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出年初无预算。其中：

1. 科学技术支出（类）

(1) 科技条件与服务（款）科技条件（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业养老单位支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 79.27 万元，支出决算为 79.56 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退休人数增加。

(2) 行政事业养老单位支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 674.81 万元，支出决算为 653.07 万元，完成年初预算的 96.79%。决算数小于预算数的主要原因是在编人数减少。

(3) 行政事业养老单位支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 337.41 万元，支出决算为 326.52 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是在编人数减少。

(4) 行政事业养老单位支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 692.80 万元，支出决算为 775.84 万元，完成年初预算的 111.99%。决算数小于预算数的主要原因是在编人数减少。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)儿童医院(项)。年初预算为 11,739.99 万元，支出决算为 14,177.31 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目实际支出金额较大。

(2) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预

算为 215 万元，支出决算为 215 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是上年结转资金。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 546.41 万元，支出决算为 531.62 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是在编人数减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 472.97 万元，支出决算为 469.87 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因是在编人数减少。

(5) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 31.84 万元，支出决算为 31.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 9,295.52 万元，其中：人员经费 9,295.52 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、离休费、退休、奖励金。

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。

2020年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2020年度“三公”经费支出决算数比上年决算数0万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）费支出决算数

比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年与去年没有发生相关费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是今年与去年没有发生相关费用；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是今年与去年没有发生相关费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

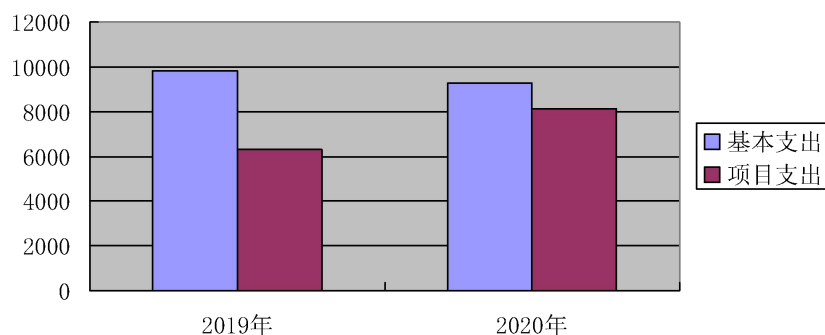
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度一般公共预算支出 17,432.59 万元，占本年支出合计的 33.80%。较上年增加 1,340.45 万元，增长 8.33%。主要原因是 2020 年项目支出增加 2,839.61 万元。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：科学技术支出 171.94 万元，占 0.99%；社会保障和就业支出 1,834.99 万元，占 10.53%；卫生健康支出 15,425.65 万元，占 88.48%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 5,887.97 万元，其中：政府采购货物支出 5,204.52 万元、政府采购工程支出 414.81 万元、政府采购服务支出 268.64 万元。授予中小企业合同金额 3,817.25 万元，占政府采购支出总额的 64.83%，其中：授予小微企业合同金额 3,191.85 万元，占政府采购支出总额的 54.21%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 48,825.79 万元。根据预算绩效管理要求，青海省妇女儿童医院组织对 2020 年度 10 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48,825.79 万元，占单位项目支出预算总额的 93.84%。绩效目标完成情况：“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”完成率为 100%、“学科与专业建设项目”为

100%、“卫生健康人才队伍建设项目”为23.68%、“基本公共卫生服务补助资金项目为51.02%”

（二）项目绩效自评结果。

青海省妇女儿童医院在2020年度单位决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金项目”、“学科与专业建设项目”、“卫生健康人才队伍建设项目”、“基本公共卫生服务补助资金项目”4个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1,730.70万元，实际支出1,730.70万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为广大患者提供高效优质的医疗服务，满足患者日益增长的就医需求，保障医院的可持续性发展。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|------|----|-------------|
| (2020年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 青海省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 青海省妇女儿童医院 | | | |
| 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 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1730.70 | 1730.70 | 1730.70 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 1730.70 | 1730.70 | 1730.70 | — | 100% | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高医疗服务能力建设 | | | 较好的完成了预期目标 | | | | |
| 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：新增设备数 | ≥3 | ≥3 | 30 | 30 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 社会效益指标 | 满足患者日益增长的就医需求 | ≥85 | ≥85 | 20 | 20 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1: 保障医院的可持续性发展 | 良 | 良 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 为广大患者提供高效优质的医疗服务, 提升人群幸福指数 | 良 | 良 | 30 | 30 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

2. 学科与专业建设项目绩效自评综述: 项目全年预算数为400万元, 实际支出400万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 提升医疗技术水平及服务质量。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | |
|---------------|--|------------|---------------------|--------|------------|-----------|------|-------------|
| 项目名称 | | 学科与专业建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 青海省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 青海省妇女儿童医院 | | |
| 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 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 10 | 100% | |
| | | 其中: 当年财政拨款 | | | | — | | — |
| | | 上年结转资金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | — | 100% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 为了提高具有特色专科建设能力, 提升医疗服务能力, 更好的服务于患者, 及时能够诊断患者病情, 准确分析出患者病情。 | | | | 较好的完成了预期目标 | | | |
| 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: 重点科室建设 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: 专用设备采购 | ≥1 | 1 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 设备验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: 设备正常运行率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 3: 政府采购率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 提升医疗技术水平及服务质量 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 患者满意度 | 85% | 85% | 10 | 10 | |
| 指标 2: 医护人员满意度 | | | 80% | 80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

3. 卫生健康人才队伍建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，实际支出17.05万元，完成年度预算的23.68%。受疫情的影响完成率较差。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 卫生健康人才队伍建设 | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|--------|------------|
| 主管部门 | | 青海省卫生健康委员会 | | | 实施单 | 青海省妇女儿童医院 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 72.00 | 72.00 | 17.05 | 10 | 23.68% | 2.37 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 1.61 | — | 80.50% | — |
| | | 上年结转资金 | 70.00 | 70.00 | 15.44 | — | 22.06% | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 通过业务培训，提高人员的业务能力。 | | | | 受疫情的影响完成率较差 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：业务培训次数 | ≥3 | ≥3 次 | 25 | 25 | |
| | | | 指标 2：业务培训人次 | ≥3 人 | ≥3 人次 | 25 | 25 | |
| | | | 指标 2：培训出勤率 | 100% | 100% | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标 1：提升业务能力 | 良 | 良 | 5 | 5 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 指标 1：受训人员满意 | ≥85% | ≥85% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

4. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为74.22万元，实际支出37.87万元，完成年度预算的51.02%。通过项目实施，有效预防各种疾病的传播与爆发，受疫情的影响完成率较差。下一步改进措施设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-----------|--------|--------|-----------------|
| 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 青海省卫生健康委员会 | | | 实施单位 | 青海省妇女儿童医院 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 74.22 | 74.22 | 37.87 | 10 | 51.02% | 51.02 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | 43.42 | 43.42 | 37.87 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | 0.00 | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成居民健康教育、地方病防治、卫生应急等事务，有效预防各种疾病的传播与爆发 | | | 受疫情的影响完成率较差 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标 | 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：健康教育宣传次数 | ≥10 | 9 次 | 25 | 22.5 | 加强能力培训 和宣传次数 |
| | | | 指标 2：新生儿筛查次数 | ≥5 次 | ≥5 次 | 25 | 25 | |
| | | | 指标 3：综合专业能力培训 | ≥10 | 1 次 | 25 | 2.5 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：有效预防各种疾病的传播与爆发 | 良 | 良 | 10 | 10 | |
| 满意度 | 服务对象 | 指标 1：患者满意度 | ≥85% | ≥85% | 15 | 15 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 75 | |

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，医院共有车辆 30 辆，其中：特种专业技术用车 8 辆、其他用车 22 辆；单价 50 万元以上通用设备 21 台，单价 100 万元以上专用设备 50 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。