

青海大学附属医院

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

青海大学附属医院始建于1959年，经过62年的建设和发展，现已成为集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健等功能于一体的大型综合性三级甲等医院，也是青海省唯一的高等院校直属教学医院。青海大学附属肿瘤医院、青海红十字博爱医院和青海省预备役步兵旅医院设在我院。是青海省抗癌协会、青海省康复医学会和青海省包虫病学会三个省级一级学（协）会的挂靠单位。

医院的诞生是青海省高等医学教育事业起步的重要标志之一，她始终肩负着为青海人民的医疗卫生事业培养高层次医学人才的光荣使命。62年来，作为临床医学高等学府，医院忠于党的医疗卫生事业和医学教育事业，完成大量医疗任务和临床教学任务，为青海省，乃至全国的高等医学教育做出了积极的贡献。

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：
青海大学附属医院

内设机构110个，具体为：临床科室56个、医技科室9个、医辅科室8个、管理部门37个。

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：青海大学附属医院

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	28,374.85	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	170,644.18	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	736.55
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	4,453.99	八、社会保障和就业支出	36	2,459.73
	9		九、卫生健康支出	37	185,795.97
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	203,473.02	本年支出合计	53	188,992.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	8,916.10
年初结转和结余	27	2,293.36	年末结转和结余	55	7,858.02
总计	28	205,766.38	总计	56	205,766.38

收入决算表

公开02表

单位名称：青海大学附属医院

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	203,473.02	28,374.85		170,644.18			4,453.99
206	科学技术支出	1,230.13	1,230.13					
20604	技术与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
20605	科技条件与服务	170.50	170.50					
2060503	科技条件专项	5.50	5.50					
2060599	其他科技条件与服务支出	165.00	165.00					
20699	其他科学技术支出	959.63	959.63					
2069999	其他科学技术支出	959.63	959.63					
208	社会保障和就业支出	2,459.73	2,459.73					
20805	行政事业单位养老支出	2,459.73	2,459.73					
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.03	1,037.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.53	520.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.84	850.84					
210	卫生健康支出	199,783.16	24,685.00		170,644.18			4,453.99
21002	公立医院	195,176.81	20,488.58		170,234.25			4,453.99
2100201	综合医院	195,176.81	20,488.58		170,234.25			4,453.99
21004	公共卫生	541.00	541.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	539.00	539.00					
21006	中医药	13.00	13.00					
2100601	中医（民族医）药专项	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	1,517.55	1,517.55					

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
2101102	事业单位医疗	841.99	841.99					
2101103	公务员医疗补助	675.56	675.56					
21099	其他卫生健康支出	2,534.80	2,124.87		409.93			
2109999	其他卫生健康支出	2,534.80	2,124.87		409.93			

支出决算表

公开03表

单位名称：青海大学附属医院

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	188,992.26	179,580.72	9,411.53			
206	科学技术支出	736.55		736.55			
20604	技术与开发	58.31		58.31			
2060404	科技成果转化与扩散	58.31		58.31			
20605	科技条件与服务	152.59		152.59			
2060503	科技条件专项	5.50		5.50			
2060599	其他科技条件与服务支出	147.09		147.09			
20699	其他科学技术支出	525.65		525.65			
2069999	其他科学技术支出	525.65		525.65			
208	社会保障和就业支出	2,459.73	2,459.73				
20805	行政事业单位养老支出	2,459.73	2,459.73				
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.03	1,037.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.53	520.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.84	850.84				
210	卫生健康支出	185,795.97	177,120.99	8,674.98			
21002	公立医院	182,718.11	175,603.44	7,114.67			
2100201	综合医院	182,718.11	175,603.44	7,114.67			
21004	公共卫生	103.77		103.77			
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	101.77		101.77			
21006	中医药	9.72		9.72			
2100601	中医（民族医）药专项	9.72		9.72			
21011	行政事业单位医疗	1,517.55	1,517.55				

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
2101102	事业单位医疗	841.99	841.99				
2101103	公务员医疗补助	675.56	675.56				
21099	其他卫生健康支出	1,446.82		1,446.82			
2109999	其他卫生健康支出	1,446.82		1,446.82			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海大学附属医院

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	28,374.85	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	736.55	736.55		
	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	2,459.73	2,459.73		
	9		九、卫生健康支出	39	19,570.66	19,570.66		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	28,374.85	本年支出合计	55	22,766.95	22,766.95		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	5,607.91	5,607.91		
一般公共预算财政拨款	27			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	28,374.85	总计	60	28,374.85	28,374.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海大学附属医院

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	22,766.95	13,808.59	8,958.36
206	科学技术支出	736.55		736.55
20604	技术与开发	58.31		58.31
2060404	科技成果转化与扩散	58.31		58.31
20605	科技条件与服务	152.59		152.59
2060503	科技条件专项	5.50		5.50
2060599	其他科技条件与服务支出	147.09		147.09
20699	其他科学技术支出	525.65		525.65
2069999	其他科学技术支出	525.65		525.65
208	社会保障和就业支出	2,459.73	2,459.73	
20805	行政事业单位养老支出	2,459.73	2,459.73	
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.03	1,037.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.53	520.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.84	850.84	
210	卫生健康支出	19,570.66	11,348.86	8,221.80
21002	公立医院	16,945.98	9,831.31	7,114.67
2100201	综合医院	16,945.98	9,831.31	7,114.67
21004	公共卫生	103.77		103.77
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	101.77		101.77
21006	中医药	9.72		9.72
2100601	中医（民族医）药专项	9.72		9.72
21011	行政事业单位医疗	1,517.55	1,517.55	

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
2101102	事业单位医疗	841.99	841.99	
2101103	公务员医疗补助	675.56	675.56	
21099	其他卫生健康支出	993.65		993.65
2109999	其他卫生健康支出	993.65		993.65

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：青海大学附属医院

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	12,573.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,578.56	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	268.60	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	1,420.40	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	1,037.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	520.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	747.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.55	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	1,235.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.75	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	445.49	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	771.28	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		13,808.59	公用经费合计					

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：青海大学附属医院

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			
												1.69	70.01

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：青海大学附属医院

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：青海大学附属医院

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：青海大学附属医院

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	22,766.95	13,808.59	8,958.36
206	科学技术支出	736.55		736.55
20604	技术与开发	58.31		58.31
2060404	科技成果转化与扩散	58.31		58.31
20605	科技条件与服务	152.59		152.59
2060503	科技条件专项	5.50		5.50
2060599	其他科技条件与服务支出	147.09		147.09
20699	其他科学技术支出	525.65		525.65
2069999	其他科学技术支出	525.65		525.65
208	社会保障和就业支出	2,459.73	2,459.73	
20805	行政事业单位养老支出	2,459.73	2,459.73	
2080502	事业单位离退休	51.33	51.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.03	1,037.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	520.53	520.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	850.84	850.84	
210	卫生健康支出	19,570.66	11,348.86	8,221.80
21002	公立医院	16,945.98	9,831.31	7,114.67
2100201	综合医院	16,945.98	9,831.31	7,114.67
21004	公共卫生	103.77		103.77
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409	重大公共卫生服务	101.77		101.77
21006	中医药	9.72		9.72
2100601	中医（民族医）药专项	9.72		9.72
21011	行政事业单位医疗	1,517.55	1,517.55	

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
2101102	事业单位医疗	841.99	841.99	
2101103	公务员医疗补助	675.56	675.56	
21099	其他卫生健康支出	993.65		993.65
2109999	其他卫生健康支出	993.65		993.65

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海大学附属医院

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：青海大学附属医院

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	8,984.91
1. 政府采购货物支出	2	4,344.62
2. 政府采购工程支出	3	4,122.99
3. 政府采购服务支出	4	517.30
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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205,766.38万元，比上年收入、支出总计各增加26,808.60万元。主要原因是：财政拨款收入和事业收入均有增加。其中：

（一）收入总计205,766.38万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,374.85万元，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6,649.91万元，增长30.61%，主要原因是2021年决算中含有结转财政项目资金5,607.91万元。

2. 事业收入170,644.18万元，为我单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加23,071.91万元，增长15.63%，主要原因是门诊收入、住院收入均有增加。

3. 其他收入4,453.99万元，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培训及利息收入。较上年增加4,141.47万元，增长1325.19%，主要原因是省医保2020年度年终清算奖励金。

4. 年初结转和结余2,293.36万元，为我上年结转本年使用的科教项目等资金。

（二）支出总计205,766.38万元，包括：

1. 科学技术支出（类）736.55万元，占0.36%，主要用于我单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及等方面的支出。较上年减少376.97万元，下降33.85%，主要原因是当年该项财政拨款减少。

2. 社会保障和就业支出（类）2,459.73万元，占1.20%，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。较上年减少82.90万元，下降3.26%，主要原因是社保缴费的调整。

3. 卫生健康支出（类）185,795.97万元，占90.29%，主要用于我单位的公立医院、公共卫生等方面的支出。较上年增加18,944.97万元，增长11.35%，主要原因是人力成本增加及医疗收入增长的同时药品费、卫生材料费的增加等。

4. 结余分配8,916.10万元，占4.33%，是自有资金结余。比上年增加8,916.10万元，增长100.00%，主要原因是上年无结余分配。

5. 年末结转和结余7,858.02万元，占3.82%，为我单位结转下年的财政项目资金和科教项目资金。

二、收入情况说明

本年收入合计203,473.02万元，其中：财政拨款收入28,374.85万元，占13.95%；事业收入170,644.18万元，占83.87%；其他收入4,453.99万元，占2.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计188,992.26万元，其中：基本支出179,580.72万元，占95.02%；项目支出9,411.53万元，占4.98%。

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28,374.85万元。比上年财政拨款收入、支出各增加6,649.91万元，增长30.61%。主要原因是2020年无财政项目结转资金，2021年含财政项目结转资金5,607.91万元。

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22,766.95万元，占本年支出合计的12.05%。比上年增加1,042.01万元，增长4.80%。主要原因是卫生健康支出（类）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：科学技术支出（类）736.55万元，占3.24%；社会保障和就业支出（类）2,459.73万元，占10.80%；卫生健康支出（类）19,570.66万元，占85.96%。

（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19,350.82万元，支出决算为22,766.95万元，完成年初预算的117.65%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金年内追加。其中：

1. 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100.00万元，支出决算为58.31万元，完成年初预算的58.31%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为科研项目资金，科研项目执行期为3-4年。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为

5.50万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的100%。

(3) 科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为147.09万元，完成年初预算的980.60%。决算数大于预算数的主要原因是此项目年内追加预算资金150.00万元。

(4) 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为959.63万元，支出决算为525.65万元，完成年初预算的54.78%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为科研项目资金，科研项目执行期为3-4年。

2. 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49.57万元，支出决算为51.33万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是此项目年内追加预算资金1.76万元。

(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1,065.46万元，支出决算为1,037.03万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资金28.43万元。

(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532.73万元，支出决算为520.53万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资金12.20万元。

(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759.16万元，支出决算为850.84万元，完成年初预算的112.08%。决算数大于预算数的主要原因是此项目年内

追加预算资金91.68万元。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为13,993.98万元，支出决算为16,945.98万元，完成年初预算的121.09%。决算数大于预算数的主要原因是该项目年内追加预算资金2,952.00万元。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为323.00万元，支出决算为101.77万元，完成年初预算的31.51%。决算数小于预算数的主要原因是此项目实施受基层配合度、患者就医主动性等不可控因素影像较多，基层医院内镜和病检能力相对薄弱；部分项目点受本地区地广人稀、人群分散影响，对于宣传工作带来很多困难，同时因存在内镜检查的特殊性制约，目标人群参与筛查的顺应性降低，导致项目执行率较低。

（4）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.72万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年内下达资金。

（5）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为863.97万元，支出决算为841.99万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资金21.98万元。

（6）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为680.82万元，支出决算为675.56万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是此项目年内调减预算资

金5.26万元。

(7) 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993.65万元。决算数大于预算数的主要原因是该项目为年内下达资金。

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13,808.59万元,其中:人员经费13,808.59万元,主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金;公用经费0.00万元。

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大学附属医院因公出国团组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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出上年度和本年度均未发生，无增减变动。

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22,766.95万元，占本年支出合计的12.05%。比上年增加1,042.01万元，增长4.80%。主要原因是卫生健康支出（类）增加。

（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：科学技术支出（类）736.55万元，占3.24%；社会保障和就业支出（类）2,459.73万元，占10.80%；卫生健康支出（类）19,570.66万元，占85.96%。

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0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无相关收支项目。

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8,984.91万元，其中：政府采购货物支出4,344.62万元、政府采购工程支出4,122.99万元、政府采购服务支出517.30万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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18项，共涉及资金175,054.16万元。根据预算绩效管理要求，青海大学附属医院组织对2021年度18项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及

资金175,054.16万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：98.83。

（二）项目绩效自评结果。

青海大学附属医院在2021年度单位决算中反映“医疗卫生行业业务保障”、“基础设施建设及维修改造”、“信息系统建设”、“科技发展专项”等4个项目绩效自评结果。

1. 医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47,561.24万元，实际支出48,464.05万元，完成年度预算的101.90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，医院为保障聘用人员的合法权益，每月按时发放聘用员工资、绩效工资，及时足额缴纳各类社会保障、公积金等，保障了医院聘用人员的基本权益及日常机构运转，同工同酬政策，极大地提高了职工的工作积极性同时也增强了职工的归属感。存在的主要问题：项目执行中不确定因素较多，如调整社保缴费额度等，致使执行率与预算有差异。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全预算安排与绩效目标管理有机结合的机制。

2. 基础设施建设及维修改造绩效自评综述：

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13,419.50万元，实际支出12,184.88万元，完成年度预算的90.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为医院建/改造医疗用房面积达6000平方米，受益人数达上万人，大幅度改善了医院的就医环境，满足了患者的就医需求。存在的主要问题：由于按照财政部、青海省财政厅

文件青政办{2020}70号，减少资金使用要求，3个项目删减，年内整体目标由原计划的6个调整为3个，致前期项目进度滞缓，后期按时开工建设。下一步改进措施：尽力克服客观因素，完成绩效目标。

3. 信息系统建设绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,810.00万元，实际支出12,52.02万元，完成年度预算的32.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置信息系统，提升医院信息化管理水平，为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境。按需求建设信息化工程，提高我院医疗管理水平，保障医院正常运转。完成0a系统、电子签名，网络、安全设备购置更新等项目的建设。存在的主要问题：因新冠疫情等事件影响项目前期的调研、功能的确定和考察等，导致执行时间过程较长，所以在制订年度预算和执行时间上有偏差。下一步改进措施：全方位、综合性考虑下一年度工作安排，提高预算编制的科学化、精细化，提高预算执行率。

4. 科技发展专项绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120.50万元，实际支出67.11万元，完成年度预算的55.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，总体上是按照各个项目合同书年度计划执行，每个项目研究内容和方向不同，有各自项目的研究技术指标和科研产出指标。基于现有核酸检测平台，开展单指标、多指标联检的病原核酸检测项目，同时针对重症感染和疑难感染病例开展mNGS检测，完成可视化恒温扩增技术和剂体系的研发，出版1部科技著作，发

表1篇论文，培养研究生2名。存在的主要问题：（1）科研项目是个持续实施的过程，每个项目中预期的技术指标以及科研成果产出指标等无法完全间断按年度完成；（2）科研核心期刊论文发表周期长，当年年度指标中可能是尚未完成见刊或者正在投稿中；（3）受新冠疫情影响，部分项目实施过程中因一些客观原因导致进展缓慢或滞后，每个项目滞后的原因也不同，例如疫情影响下住院患者人数少导致纳入病例组数量不足、动物预实验中受疫情影响实验动物无法按期到货或细胞培养失败等，项目负责人根据进展情况采取针对性措施，尽可能地追赶项目整体进度和执行率。个别项目确实无法按期完成需要延期，经过医院科研管理部门审批以及上级主管部门批准后予以延期，继续完成项目研究内容，并按照延期截止时间结题。下一步改进措施：全方位、综合性考虑下一年度工作安排，提高预算编制的科学化、精细化，提高预算执行率。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	63000021T000000008257-医疗卫生行业业务保障							
主管部门	青海省卫健委			实施单位	青海大学附属医院			
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	47,561.24	47,561.24	48,464.05	10	101.90%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	47,561.24	47,561.24	48,464.05	10	101.90%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放工资、绩效、缴纳保险公积金等，保障医院聘用人员的基本支出。			同工同酬，以保障聘用人员的权益，全年超额完成。				
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：长期聘用人数	≥1500	1718	20	20	
		质量指标	指标 1：工资发放及时	及时	及时	20	20	
			指标 2：工资发放准确率	优	优	20	20	
	社会效益指标	指标 1：保障医院聘用人员的基本支出及日常支出	优	优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度	优	优	10	10		
总分					90	90		

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	63000021T000000005968-基础设施建设及维修改造							
主管部门	青海省卫健委			实施单位	青海大学附属医院			
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	13,419.50	13,419.50	12,184.88	10	90.80	9	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	13,419.50	13,419.50	12,184.88	10	90.80	9	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为了改善患者的就医环境，满足患者的就医需求，通过实施建设项目，对惠和楼、南院区等医疗用房进行翻修改造和建设，将医院建成拥有系统性、先进性、灵活性和开放性的现代化实验教学就医环境的三甲医院。</p>			<p>建造医院医疗用房面积达 6000 平方米，按时开工建设并完成相应项目的完工，大众受益人数达上万人，大幅度改善了医院的就医环境，满足了患者的就医需求。</p>				
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: 建造(改善和修缮)工程量面积	≥5000	6018.18	5	5	
			指标 2: 建设(改造、修缮)工程数量	≥1 个	3 个	5	3	由于年初设定指标值偏低，故产生偏差。
		质量指标	指标 1: 项目设计变更率	≤5%	4%	5	5	
			指标 2: 竣工验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 项目按计划开工率	≥80%	80%	10	10	
			指标 1: 项目按计划完工率	≥80%	80%	10	10	
	成本指标	指标 1: 超预算项目比率	≤10%	10%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 项目受益人数	≥ 10000 人	10000 人	10	10	
			指标 2: 设施正常运转率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2: 建筑(工程综合利用率)	≥85%	85%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意度	≥85%	89%	10	10	
	总分					90	88	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	63000021T000000005954-信息系统建设							
主管部门	青海省卫健委			实施单位	青海大学附属医院			
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	3,810.00	3,810.00	1,252.02	10	32.86%	3.3	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金	3,810.00	3,810.00	1,252.02	10	32.86%	3.3	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过购置信息系统，提升医院信息化管理水平，为广大人民群众提供高质量的医疗服务环境。按需求建设信息化工程，提高我院医疗管理水平，保障医院正常运转。完成 0a 系统、电子签名，网络、安全设备购置更新等项目的建设。			购置及开发相关医疗系统 9 套，完成信息系统集成服务等工程的建设，以及相关平台工作站的建设。提高了医院的信息化管理服务水平，提升了医院的服务环境。				
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：购置系统数量	≥5 套	6 套	10	9	
			指标 2：系统开发署	≥5 套	3 套	10	7	预算制定过程中未能考虑到突发事件，比如新冠疫情等事件影响项目前
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	≥90%	90%	10	10	
			指标 2：项目设计变更率	≤10%	8%	10	10	
	时效指标	指标 1：项目按计划开工率	≥80%	81%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：设施正常运转率	≥95%	95%	10	10	
			指标 2：建筑（工程）综合利用率	≥80%	82%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥5 年	6 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：受益群体满意度	≥80%	85%	10	10	
总分					90	86		

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	63000021T000000006662-科技发展专项							
主管部门	青海省卫健委			实施单位	青海大学附属医院			
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	120.50	120.50	67.11	10	55.69%	5.5	
	其中：当年财政拨款	120.50	120.50	67.11	10	55.69%	5.5	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 基于现有核酸检测平台，开展单指标、多指标联检的病原核酸检测项目，同时针对重症感染和疑难感染病例开展 mNGS 检测；感染性疾病患者相关样品的收集和信息整理工作；对包虫核酸检测技术进行研发；完成可视化恒温扩增技术和剂体系的研发；2. 出版1部科技著作 3. 本年度计划完成 10 例符合纳入排除标准的微波消融患者及 5 例口服阿本哒唑治疗的患者 cfDNA 的检测及随访；发表 1 篇研究论文。</p>			<p>由于部分项目刚立项，支出较少，要按照合同书年度计划逐步进行；另外 2 项差旅费/会议费/国际合作与交流费预算、劳务费预算由于疫情影响，各方面的合作会议以及研究生在研工作量等下降显著，支出明显减少。不能有效完成预算支出。</p>				
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：培养研究生	≥2 名	2	15	15	
			指标 2：发表高质量论文	≥1 篇	1	15	15	
			指标 3：出版科技著作	≥1 部	1	15	15	
			指标 4：完成可视化恒温扩增技术的研发	≥1 项	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升肿瘤相关基础研究水平	定性（优良中低）	良	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥85%	85%	15	15		
总分						90	85	

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，青海大学附属医院共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备16台，单价100万元以上专用设备151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。