

青海省妇女儿童医院

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

青海省妇女儿童医院始建于1972年，2000年组建了妇产科，2005年更名为青海省妇女儿童医院，是青海省一所集医疗、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，南院区于2019年6月1日正式启用，实现“一院两用”格局。医疗建筑面积9.40万m<sup>2</sup>（其中城南院区为3.7万m<sup>2</sup>）；编制床位1000张，年门急诊达30.50万多人次，住院患者达2.89万人次；现有职工1121名，其中高级专业技术人员150名，硕士学位8人，卫生技术人员945人，其他技术人员99人。

现有14个中心：青海省儿童急救诊疗中心、儿童康复疗愈中心、儿童视光学中心、青海省残疾儿童康复疗育中心、残疾儿童诊断中心、儿童听力筛查诊断中心、青海省儿童血液肿瘤诊疗中心、危重新生儿救治中心、青海省新生儿急危重症救治中心、青海省高原儿科医学诊疗中心、青海省儿科医学培训中心、青海省儿科医学研究中心、青海省儿童健康与疾病临床医学研究中心、儿科质量控制中心。其中国家级重点专科1个，重症医学科。6个省级重点专科：新生儿科、小儿外科、新生儿危重救治中心、儿童危重症救治中心、血液科、感染消化科。

## 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：  
青海省妇女儿童医院。

内设机构33个，具体为：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 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：青海省妇女儿童医院

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	16,309.08	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	40,888.28	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	161.71
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	510.14	八、社会保障和就业支出	36	1,874.28
	9		九、卫生健康支出	37	49,920.63
	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	
<b>本年收入合计</b>	25	57,707.50	<b>本年支出合计</b>	53	51,956.62
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	1,733.58
年初结转和结余	27	52.47	年末结转和结余	55	4,069.77
<b>总计</b>	28	57,759.97	<b>总计</b>	56	57,759.97

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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		57,707.50	16,309.08		40,888.28			510.14
206	科学技术支出	155.08	155.08					
20699	其他科学技术支出	155.08	155.08					
2069999	其他科学技术支出	155.08	155.08					
208	社会保障和就业支出	1,874.28	1,874.28					
20805	行政事业单位养老支出	1,874.28	1,874.28					
2080502	事业单位离退休	59.07	59.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.64	666.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.31	333.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.26	815.26					
210	卫生健康支出	55,678.14	14,279.72		40,888.28			510.14
21002	公立医院	54,143.18	12,744.76		40,888.28			510.14
2100207	儿童医院	54,073.18	12,744.76		40,818.28			510.14
2100299	其他公立医院支出	70.00			70.00			
21004	公共卫生	119.50	119.50					
2100408	基本公共卫生服务	114.50	114.50					
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	1,028.16	1,028.16					
2101102	事业单位医疗	542.19	542.19					
2101103	公务员医疗补助	485.98	485.98					
21099	其他卫生健康支出	387.30	387.30					
2109999	其他卫生健康支出	387.30	387.30					



## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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	51,956.62	49,151.62	2,805.00			
206	科学技术支出	161.71		161.71			
20605	科技条件与服务	6.63		6.63			
2060503	科技条件专项	6.63		6.63			
20699	其他科学技术支出	155.08		155.08			
2069999	其他科学技术支出	155.08		155.08			
208	社会保障和就业支出	1,874.28	1,874.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,874.28	1,874.28				
2080502	事业单位离退休	59.07	59.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.64	666.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.31	333.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.26	815.26				
210	卫生健康支出	49,920.63	47,277.34	2,643.29			
21002	公立医院	48,813.86	46,249.18	2,564.69			
2100207	儿童医院	48,809.92	46,249.18	2,560.74			
2100299	其他公立医院支出	3.94		3.94			
21004	公共卫生	40.58		40.58			
2100408	基本公共卫生服务	10.21		10.21			
2100409	重大公共卫生服务	30.37		30.37			
21011	行政事业单位医疗	1,028.16	1,028.16				
2101102	事业单位医疗	542.19	542.19				
2101103	公务员医疗补助	485.98	485.98				
21099	其他卫生健康支出	38.03		38.03			
2109999	其他卫生健康支出	38.03		38.03			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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	16,309.08	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	161.71	161.71		
	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	1,874.28	1,874.28		
	9		九、卫生健康支出	39	10,321.84	10,321.84		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	16,309.08	<b>本年支出合计</b>	55	12,357.83	12,357.83		
年初财政拨款结转和结余	26	52.47	年末财政拨款结转和结余	56	4,003.72	4,003.72		
一般公共预算财政拨款	27	52.47		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				
<b>总计</b>	30	16,361.55	<b>总计</b>	60	16,361.55	16,361.55		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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	12,357.83	9,556.78	2,801.05
206	科学技术支出	161.71		161.71
20605	科技条件与服务	6.63		6.63
2060503	科技条件专项	6.63		6.63
20699	其他科学技术支出	155.08		155.08
2069999	其他科学技术支出	155.08		155.08
208	社会保障和就业支出	1,874.28	1,874.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,874.28	1,874.28	
2080502	事业单位离退休	59.07	59.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.64	666.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.31	333.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.26	815.26	
210	卫生健康支出	10,321.84	7,682.50	2,639.35
21002	公立医院	9,215.07	6,654.33	2,560.74
2100207	儿童医院	9,215.07	6,654.33	2,560.74
21004	公共卫生	40.58		40.58
2100408	基本公共卫生服务	10.21		10.21
2100409	重大公共卫生服务	30.37		30.37
21011	行政事业单位医疗	1,028.16	1,028.16	
2101102	事业单位医疗	542.19	542.19	
2101103	公务员医疗补助	485.98	485.98	
21099	其他卫生健康支出	38.03		38.03
2109999	其他卫生健康支出	38.03		38.03

## 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：青海省妇女儿童医院

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	8,554.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,317.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,970.03	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	2,238.82	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	666.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	333.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	542.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	485.98	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	1,002.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.07	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	815.26	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	127.68	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>9,556.78</b>	<b>公用经费合计</b>					

## 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：青海省妇女儿童医院

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		
205.23	29.31	175.92	126.00	49.92									7.30

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：青海省妇女儿童医院

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：青海省妇女儿童医院

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：青海省妇女儿童医院

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	12,357.83	9,556.78	2,801.05
206	科学技术支出	161.71		161.71
20605	科技条件与服务	6.63		6.63
2060503	科技条件专项	6.63		6.63
20699	其他科学技术支出	155.08		155.08
2069999	其他科学技术支出	155.08		155.08
208	社会保障和就业支出	1,874.28	1,874.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,874.28	1,874.28	
2080502	事业单位离退休	59.07	59.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	666.64	666.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	333.31	333.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.26	815.26	
210	卫生健康支出	10,321.84	7,682.50	2,639.35
21002	公立医院	9,215.07	6,654.33	2,560.74
2100207	儿童医院	9,215.07	6,654.33	2,560.74
21004	公共卫生	40.58		40.58
2100408	基本公共卫生服务	10.21		10.21
2100409	重大公共卫生服务	30.37		30.37
21011	行政事业单位医疗	1,028.16	1,028.16	
2101102	事业单位医疗	542.19	542.19	
2101103	公务员医疗补助	485.98	485.98	
21099	其他卫生健康支出	38.03		38.03
2109999	其他卫生健康支出	38.03		38.03

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省妇女儿童医院

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：青海省妇女儿童医院

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	2,042.78
1. 政府采购货物支出	2	821.06
2. 政府采购工程支出	3	807.97
3. 政府采购服务支出	4	413.75
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,042.78
其中：授予小微企业合同金额	6	1,983.08

## 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57,759.97万元，比上年收入、支出总计各增加6,182.37万元。主要原因是：2021年事业收入较上年增加8,517.43万元，增长26.31%；2021年年末项目资金结转和结余较上年增加3,941.80万元，增长3080.25%。其中：

（一）收入总计57,759.97万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,309.08万元，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460.89万元，下降2.75%，主要原因是2021年收到财政项目拨款收入较上年减少722.15万元，下降9.66%。

2. 事业收入40,888.28万元，为医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加8,517.43万元，增长26.31%，主要原因是2021年医疗收入较上年增长25.96%。

3. 其他收入510.14万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的药品节约、利息等其他收入。比上年减少12.25万元，下降2.34%，主要原因是2021年药品节约较上年下降40.62%。

4. 年初结转和结余52.47万元，为医院上年结转本年使用的项目等资金。

（二）支出总计57,759.97万元，包括：

1. 科学技术支出（类）161.71万元，占0.28%，主要用于医院科学教研等方面的支出。比上年减少10.23万元，下降5.95%，主要原因是2021年科学教研支出降低。

2. 社会保障和就业支出（类）1,874.28万元，占3.24%，主要用于医院的在职离退休人员养老等方面的支出。比上年增加39.29万元，增长2.14%，主要原因是2021年财政基本补助收入增加261.26万元，增长2.81%。

3. 卫生健康支出（类）49,920.63万元，占86.43%，主要用于医院医疗等方面的支出。比上年增加477.94万元，增长0.97%，主要原因是2021年工资福利支出较上年增加548.98万元，增长2.25%；商品和服务支出较上年增加6,098.06万元，增长44.56%。

4. 结余分配1,733.58万元，占3.00%，主要是医院转入非财政拨款结余资金等。

5. 年末结转和结余4,069.77万元，占7.05%，为医院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57,707.50万元，其中：财政拨款收入16,309.08万元，占28.26%；事业收入40,888.28万元，占70.85%；其他收入510.14万元，占0.88%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计51,956.62万元，其中：基本支出49,151.62万元，占94.60%；项目支出2,805.00万元，占5.40%。

## 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16,361.55万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,199万元，下降6.83%。主要原因是

2021年收到财政项目拨款收入较上年减少722.15万元，下降9.66%。

## 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12,357.83万元，占本年支出合计的23.78%。比上年减少5,074.76万元，下降29.11%。主要原因是2021年财政拨款项目支出较上年减少5,336.01万元，下降65.58%。

### （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）161.71万元，占1.31%；社会保障和就业支出（类）1,874.28万元，占15.17%；卫生健康支出（类）10,321.84万元，占83.52%。

### （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15,793.31万元，支出决算为12,357.83万元，完成年初预算的78.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出年初预算金额较大。其中：

#### 1. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为14.75万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的44.95%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

（2）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为155.08万元，支出决算为155.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金已全部使用完



毕。

## 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55.48万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的106.47%。决算数大于预算数的主要原因是2021年较上年退休人数增加。

（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976.63万元，支出决算为666.64万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在编人数较上年减少。

（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519.36万元，支出决算为333.31万元，完成年初预算的64.18%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在编人数较上年减少。

（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1,194.36万元，支出决算为815.26万元，完成年初预算的68.26%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在编人数较上年减少。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为11,304.66万元，支出决算为9,215.07万元，完成年初预算的81.52%。决算数小于预算数的主要原因是财政项目资金未使用完，结转至下年度。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为114.50万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的8.92%。决

算数小于预算数的主要原因是财政项目资金未使用完，结转至下年度。

(3) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为30.37万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是项目资金已全部使用完毕。

(4) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为550.88万元，支出决算为542.19万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在编人数较上年减少。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为487.43万元，支出决算为485.98万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是2021年在编人数较上年减少。

(6) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为389.80万元，支出决算为38.03万元，完成年初预算的9.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金未使用完，结转至下年度。

## 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9,556.78万元，其中：人员经费9,556.78万元，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205.23万元，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29.31万元，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175.92万元，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妇女儿童医院因公出国团组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）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因公出国（境）费支出上年度和本年度均未发生，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0万元，增长0%，主要原因是公务用车购置及运行维护费支出

上年度和本年度均未发生，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是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12,357.83万元，占本年支出合计的23.78%。比上年减少5,074.76万元，下降29.11%。主要原因是财政拨款项目支出减少5,336万元，下降65.58%。

### **（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）161.71万元，占1.31%；社会保障和就业支出（类）1,874.28万元，占15.17%；卫生健康支出（类）10,321.84万元，占83.52%。

## **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%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额2,042.78万元，其中：政府采购货物支出821.06万元、政府采购工程支出807.97万元、政府采购服务支出413.75万元。授予中小企业合同金额2,042.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,983.08万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.08%。

## 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14项，共涉及资金45,902.22万元。根据预算绩效管理要求，青海省妇女儿童医院组织对2021年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45,902.22万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：信息系统建设完成率为82.80%、设备及车辆购置完成率为78.18%、公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目完成率为100%、重大传染病防控经费完成率为100%、科技发展专项完成率为100%、干部保健完成率为100%、药品药具试剂及耗材购置完成率为87.34%、基础设施建设及维修改造完成率34.36%、医疗卫生行业业务保障完成率为114.95%、基本公共卫生服务补助资金完成率为76.78%、医疗服务与保障能力提升补助资金完成率为

97.23%、医疗卫生公共设施运行维护项目完成率为31.41%、医院大型专用设备维护项目完成率为35.41%。

## **（二）项目绩效自评结果。**

青海省妇女儿童医院在2021年度单位决算中反映“公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目”、“重大传染病防控经费”、“基本公共卫生服务补助资金”等6个项目绩效自评结果。

1. 公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,597.86万元，实际支出1,597.86万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照科室发展及开展新业务新技术需求及“合理规划、科学论证、统筹分配、保障重点”的原则，通过医疗设备购置等资本性支出，进一步提升医院医疗服务能力和水平。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。

2. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：

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79.80万元，实际支出79.80万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，设备采购及对相关专业知识的培训，提高医护人员以新冠肺炎为主的病毒性传染病检测能力和医疗急救服务能力。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。

3. 基本公共卫生服务补助资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87.68分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88.68万元，实际支出68.09万元，结转20.59万元，完成年度预算的76.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的开展于流感监测、食源性疾病检测、手足口病检测、环境卫生监测、新生儿先天性心脏病筛查工作，有效预防各种疾病的传播与爆发。存在的主要问题：受疫情的影响完成率不理想。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

(2021年度)

项目名称		公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目						
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	1597.86	1597.86	1597.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1597.86	1597.86	1597.86	—	100%	—	
	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				
	按照科室发展及开展新业务新技术需求及“合理规划、科学论证、统筹分配、保障重点”的原则，通过医疗设备购置等资本性支出，进一步提升医院医疗服务能力和水平。			较好的完成预期目标				
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：建设项目数量	=1项	=1项	20	20	
		质量指标	指标1：竣工合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：项目按时开工率	≥95%	≥95%	10	5	
			指标2：项目按时完工率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：收益人数	≥100000	≥100000	15	15	
		可持续影响指标	指标1：为医院可持续发展做好有力保障	良	良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就医患者满意度	≥90%	≥90%	5	5	
指标2：医护人员满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	95	



## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大传染病防控经费						
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	79.8	79.8	79.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	79.8	79.8	79.8	—	100%	—	
	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				
	通过设备采购及对相关专业知识的培训，提高医护人员以新冠肺炎为主的病毒性传染病检测能力和医疗急救服务能力。			较好的完成预期目标				
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：重大卫生专项数	≥1项	≥1项	20	20	
		质量指标	指标1：重大传染病救治上报率	1	1	20	20	
		时效指标	指标1：重大传染病救治上报及时率	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：提高诊疗服务能力	良	良	30	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就医患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2021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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	88.68	88.68	68.09	10	76.78%	7.68	
		其中：当年财政拨款	88.68	88.68	68.09	—	76.78%	7.68	
		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				
	更好的开展于流感监测、食源性疾病预防、手足口病检测、环境卫生监测、新生儿先天性心脏病筛查工作。				较好的完成预期目标				
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：基本公共卫生服务项目	≥3项	≥3项	10	10		
			指标2：科研项目数量	≥2项	=1项	15	5		
			指标3：医疗服务能力提升项目	≥2项	≥2项	15	15		
	效益指标	质量指标	指标1：项目年度完成率	≥80%	≥80%	10	10		
			时效指标	指标1：项目完成时间	≥3年	≥3年	10	10	
			社会效益指标	指标1：年度诊疗人次	≤1000人次	≤1000人次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：就医患者满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	87.68		

#### 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，青海省妇女儿童医院共有车辆30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8辆、离退休干部用车0辆、其他用车22辆；单价50万元以上通用设备22台，单价100万元以上专用设备52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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。