

青海省第五人民医院

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

根据医院在公立医院改革中发挥的作用，确定医院五大功能定位：诊治急危重症疑难疾病；培养高原肿瘤医学临床教学科研人才；开展肿瘤医学破解临床难题；发挥高原地区医疗主导作用，承担社会责任和医疗公益使命。

二、机构设置情况

2020 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。年末编制人数 389 人。单位年末实有人数 1078 人，其中：在职人员 389 人，离休人员 3 人，其他人员 686 人。

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	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,984.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,095.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	40,628.59	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,071.11	八、社会保障和就业支出	39	1,394.44
	9		九、卫生健康支出	40	54,259.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	478.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3,095.76
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	55,780.27	本年支出合计		
使用非财政拨款结余	28	5,144.21	结余分配		
年初结转和结余	29	70.00	年末结转和结余		1,766.66
总计	31	60,994.49	总计		60,994.49

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
层次		1	2	3	4	6	7	8
合计		55,780.27	14,080.57		40,628.59			1,071.11
208	社会保障和就业支出	1,394.44	1,394.44					
20805	行政事业单位养老支出	1,394.44	1,394.44					
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.82	511.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.90	255.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.43	573.43					
210	卫生健康支出	50,811.78	9,112.08		40,628.59			1,071.11
21002	公立医院	49,901.03	8,201.33		40,628.59			1,071.11
2100201	综合医院	49,901.03	8,201.33		40,628.59			1,071.11
21004	公共卫生	137.20	137.20					
2100408	基本公共卫生服务	2.22	2.22					
2100409	重大公共卫生服务	134.98	134.98					
21011	行政事业单位医疗	773.55	773.55					
2101102	事业单位医疗	420.55	420.55					
2101103	公务员医疗补助	353.01	353.01					
221	住房保障支出	478.30	478.30					
22102	住房改革支出	478.30	478.30					
2210201	住房公积金	478.30	478.30					
229	其他支出	3,095.76	3,095.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,095.76	3,095.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,095.76	3,095.76					

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		59,227.83	49,062.19	10,165.64			
208	社会保障和就业支出	1,394.44	1,394.44				
20805	行政事业单位养老支出	1,394.44	1,394.44				
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.82	511.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.90	255.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.43	573.43				
210	卫生健康支出	54,259.33	47,189.45	7,069.88			
21002	公立医院	53,341.58	46,415.90	6,925.69			
2100201	综合医院	53,314.12	46,415.90	6,898.23			
2100299	其他公立医院支出	27.46	0.00	27.46			
21004	公共卫生	137.20	0.00	137.20			
2100408	基本公共卫生服务	2.22	0.00	2.22			
2100409	重大公共卫生服务	134.98	0.00	134.98			
21011	行政事业单位医疗	773.55	773.55				
2101102	事业单位医疗	420.55	420.55				
2101103	公务员医疗补助	353.01	353.01				
21016	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00			
2101601	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00			
221	住房保障支出	478.30	478.30				
22102	住房改革支出	478.30	478.30				
2210201	住房公积金	478.30	478.30				
229	其他支出	3,095.76	0.00	3,095.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,095.76	0.00	3,095.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,095.76	0.00	3,095.76			

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	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	一般公共 预算财政	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,984.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,095.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,394.44	1,394.44		
	9		九、卫生健康支出	41	9,119.08	9,119.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	478.30	478.30		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3,095.76		3,095.76	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	14,080.57	本年支出合计	85	14,087.57	10,991.82	3,095.76	
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29	7.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	14,087.57	总计	90	14,087.57	10,991.82	3,095.76	

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

支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	10,991.82	7,645.35	3,346.47
208	社会保障和就业支出	1,394.44	1,394.44	
20805	行政事业单位养老支出	1,394.44	1,394.44	
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.82	511.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.90	255.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.43	573.43	
210	卫生健康支出	9,119.08	5,772.61	3,346.47
21002	公立医院	8,201.33	4,999.06	3,202.27
2100201	综合医院	8,201.33	4,999.06	3,202.27
21004	公共卫生	137.20		137.20
2100408	基本公共卫生服务	2.22		2.22
2100409	重大公共卫生服务	134.98		134.98
21011	行政事业单位医疗	773.55	773.55	
2101102	事业单位医疗	420.55	420.55	
2101103	公务员医疗补助	353.01	353.01	
21016	老龄卫生健康事务	7.00		7.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.00		7.00
221	住房保障支出	478.30	478.30	
22102	住房改革支出	478.30	478.30	
2210201	住房公积金	478.30	478.30	

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	6,891.27	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,354.50	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	644.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	0.00	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	511.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	255.90	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	410.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	235.84	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	0.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	478.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	754.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	53.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	573.43	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	127.36	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		7,645.35	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

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表													
金额单位：万元												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

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	9
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0

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
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	4	7		11	12
合计			3,095.76	3,095.76		3,095.76	
229	其他支出		3,095.76	3,095.76		3,095.76	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,095.76	3,095.76		3,095.76	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,095.76	3,095.76		3,095.76	

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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	11
合计		10,991.82	7,645.35	3,346.47
208	社会保障和就业支出	1,394.44	1,394.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,394.44	1,394.44	0.00
2080502	事业单位离退休	53.29	53.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.82	511.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255.90	255.90	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	573.43	573.43	0.00
210	卫生健康支出	9,119.08	5,772.61	3,346.47
21002	公立医院	8,201.33	4,999.06	3,202.27
2100201	综合医院	8,201.33	4,999.06	3,202.27
21004	公共卫生	137.20	0.00	137.20
2100408	基本公共卫生服务	2.22	0.00	2.22
2100409	重大公共卫生服务	134.98	0.00	134.98
21011	行政事业单位医疗	773.55	773.55	0.00
2101102	事业单位医疗	420.55	420.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	353.01	353.01	0.00
21016	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00
2101601	老龄卫生健康事务	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	478.30	478.30	0.00
22102	住房改革支出	478.30	478.30	0.00
2210201	住房公积金	478.30	478.30	0.00

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	

政府采购支出情况表

公开 12 表

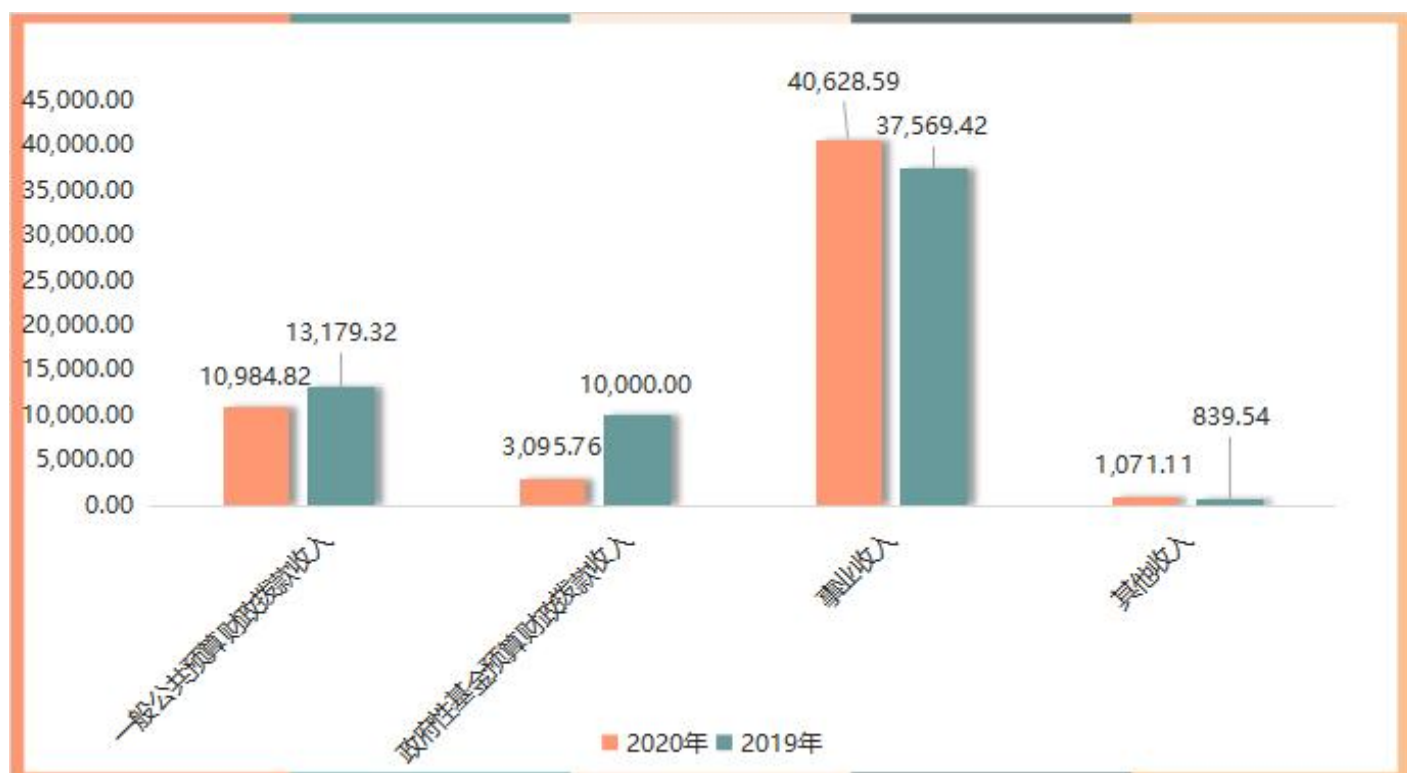
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	32,357.68
1. 政府采购货物支出	2	30,730.29
2. 政府采购工程支出	3	362.99
3. 政府采购服务支出	4	1,264.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予微小企业合同金额	6	

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

2020 年度收入总计、支出总计 60,994.49 万元，较上年收入、支出总计减少 1456.59 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少 2194.50 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 6904.24 万元。



(一) 收入总计 60,994.49 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,984.82 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。较上年减少 2,194.50 万元，下降 16.65%，主要原因是本年财政项目增加减少 3471.30 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3095.76 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 6904.24 万元，下降

69.04%，主要原因是本年度申请发行的政府性基金预算财政拨款收入较上年减少 5000 万元。

3. 事业收入 40,628.59 万元，为本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 3,059.16 万元，增长 8.14%，主要原因是门急诊人次较上年增加 34050 人次，出院患者较上年增加 497 人次。

8. 其他收入 1,071.11 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的城东区财政局转拨中庄中心和康南社区基本公卫等资金、职工食堂和停车收入、利息等收入，较上年增加 231.57 万元，增长 27.58%，主要原因是城东区财政局转拨基本公卫经费增加 146.78 万元，职工食堂和停车收入增加 90.38 万元。

10. 年初结转和结余 5,214.21 万元，为本单位上年结转本年使用的科研项目、医疗结余等资金。

（二）支出总计 60,994.49 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1394.44 万元，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 37.70 万元，增长 2.78%，主要原因是医疗保险、基本医疗保险年度调整。

2. 卫生健康支出（类）54259.33 万元，占 88.96%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9535.18 万元，增长 21.32%，主要原因是门急诊人次较上年增加 34050 人次，出院患者较上年

增加 497 人次，导致卫生材料和药品支出有所增加。

3. 住房保障支出（类）478.30 万元，占 0.78*%，主要用于本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。较上年增加 35.81 万元，增长 8.09%，主要原因是年度调整。

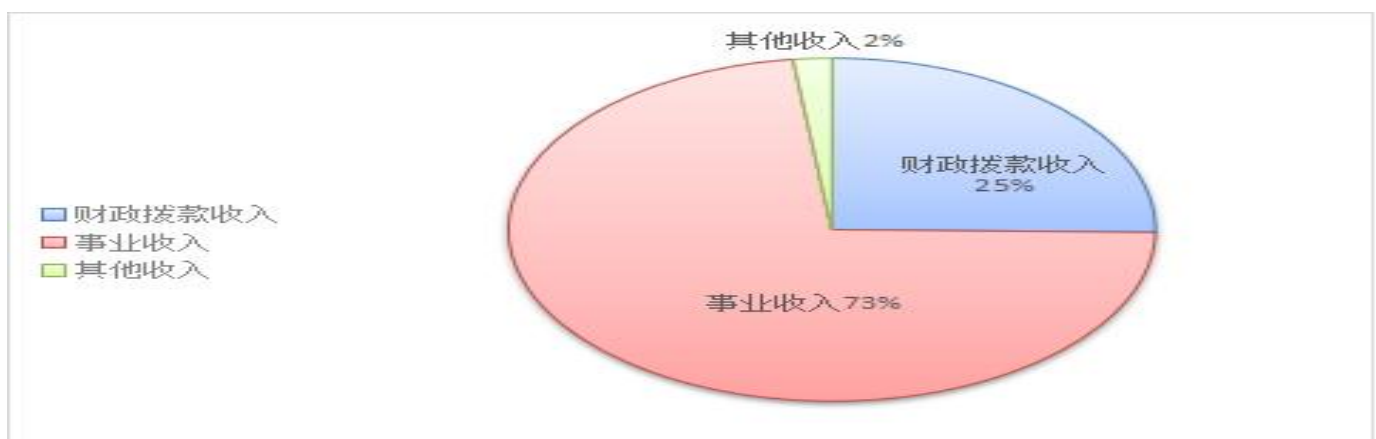
4. 其他支出（类）1071.11 万元，占 1.76%，主要用于职工食堂和停车支出、利息支出等方面的支出。较上年增加 231.57 万元，增长 27.58%，主要原因是职工食堂和停车支出、利息支出增加。

5. 结余分配 1766.66 万元，主要是事业单位从非财政拨款结余中提取各类结余资金等。较上年减少 4081 万元，下降 69.79%，主要原因是上年我院收到拆迁补偿款并列入其他收入中。

6. 年末结转和结余 1766.66 万元，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计 55780.27 万元，其中：财政拨款收入 14080.57 万元，占 25.24%；事业收入 40628.59 万元，占 72.84%；其他收入 1071.11 万元，占 1.92%。



三、支出情况说明

本年支出合计 59227.83 万元，其中：基本支出 49062.19 万元，占 82.84%；项目支出 10165.64 万元，占 17.16%。



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 14087.57 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 9871.52 万元，下降 41.20%。主要原因是财政项目资金减少，政府性基金预算财政拨款减少。



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。

2020 年度一般公共预算支出 10984.82 万元，占本年支出合计的 18.55%。较上年减少 2194.50 万元，下降 16.65%。主要原因是财政项目补助收入减少 10382.55 万元，下降 61.71%。

（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：社会保障和就业支出（类）1394.44 万元，占 12.63%；卫生健康支出（类）9119.08 万元，占 83.02%；住房保障支出（类）478.30 万元，占 4.35%。

（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 7664.59 万元，支出决算为 10984.82 万元，完成年初预算的 143.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加项目支出 3326.10 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）卫生健康支出（款）综合医院（项）。年初预算为 5792.98 万元，支出决算为 9119.08 万元，完成年初预算的 157.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加项目支出 3326.10 万元。

（2）卫生健康支出（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 3.50 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 63.43%。决算数小于预算数的主要原因是控烟宣传未结束，费用尚未全部结算。

（3）卫生健康支出（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 198

万元，支出决算为 134.98 万元，完成年初预算的 68.17%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响相关工作未能如期开展，筛查工作延续至下年开展。

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 10,984.82 万元，其中：人员经费 7645.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 3346.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入3095.76万元，本年支出3095.76万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3095.76万元，占100%。

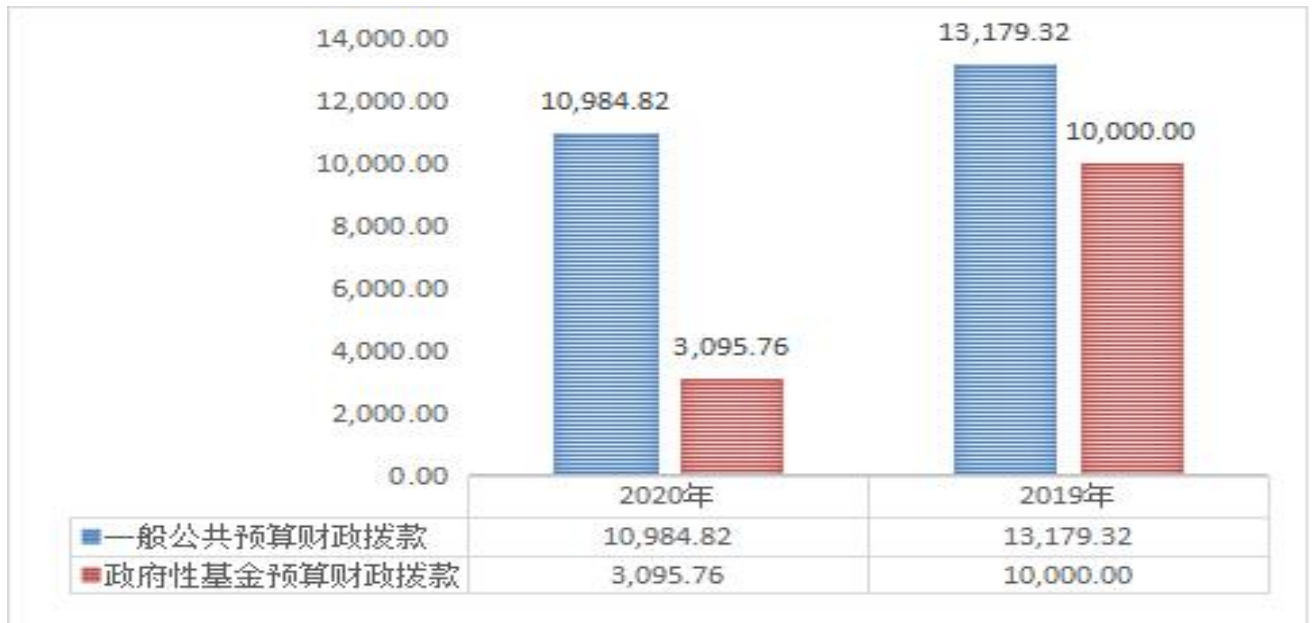
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

我部门无国有资本经营预算经费相关支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出14087.57万元，占本年支出合计的100%。较上年减少9871.52万元，下降70.07%。主要原因是财政项目资金减少，政府性基金预算财政拨款减少。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020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）1394.44万元，占12.63%；卫生健康支出（类）9119.08万元，占83.02%；

住房保障支出（类）478.30万元，占4.35%。

十一、机关运行经费支出情况说明

我部门无机关运行经费相关支出。

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4353.7万元，其中：政府采购货物支出3577.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出775.9万元。

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50100.89万元。根据预算绩效管理要求，青海省第五人民医院组织对2020年度10项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金50100.89万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省第五人民医院在2020年度单位决算中反映“完成”、“基本完成”、“未完成”项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50,100.89万元，实际支出39,897.51万元，完成年度预算的79.78%。通过项目实施，提升了医院护理质量、医疗服务能力；通过更换老旧及新增设备，提升医疗服务能力和学科建设发展；通过融资贷款，改善医疗服务能力；通过疾病预防控制，提升重点疾病综合防治与健康；通过建设控烟干预信息化平台，强化控烟

监测，对食源性疾病的监测，加强疾病预防；通过业务培训，提高医务人员、财务人员的业务能力；提升信息化数据库的稳定性。存在的主要问题：主要原因是因疫情影响部分项目未能如期开展，造成部分项目进展延后，未能如期完成。

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，强化目标管理与预算安排效对标，提高与各部门沟通协调，加快项目有效进行。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	聘用人员及机构运转							
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省第五人民医院			
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	21,364.70	21,364.70	15,780.56	10	73.86	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	21,364.70	21,364.70		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过聘用医护人员，提升医院护理质量、医疗服务能力。 2.通过聘用后勤人员，保障医院的正常运行。			完成				
绩效目标	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	服务门急诊及住院患者	23万人	25万人	15	15	
			维(修)护办公区域	96000平方米	96000平方米	15	15	
			聘用医护及后勤人员	626人	686人	10	10	
			提高就诊率	10.00%	10.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗水平，提高治愈率	优良中低差	优	10	10	
			满足广大患者的基本医疗服务	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	80.00%	97.59%	10	10	
			患者满意度	85.00%	93.99%	10	10	
	总分						90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		药品药具试剂及耗材购置						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省第五人民医院			
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	19,837.09	19,837.09	20,882.96	10	105.27	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	19,837.09	19,837.09		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采购药品试剂及耗材,以保证医院的正常运转			完成				
绩效目标	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	门急诊及住院患者救治	23万人	25万人	15	15	
			药品、卫生材料验收合格率	100.00%	100.00%	15	15	
			政府采购率	100.00%	100.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	药占比	30.00%	30.09%	15	15	
			百元收入消耗卫生材料	26元	27.88元	15	14	
满意度	服务对象满意度指标	患者满意度	85.00%	93.99%	15	15		
总分						90	89	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		设备及车辆购置						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省第五人民医院			
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	1,228.00	1,228.00	1,144.81	10	93.23	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1,228.00	1,228.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.通过更换老旧及新增设备,提升医疗服务能力和学科建设发展。 2.通过采购急救救护车,保障患者转运过程中的持续救治。			完成				
绩效目标	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	更换老旧及新增设备	30台/套	116台/套	15	15	
			设备正常运转率	100.00%	100.00%	15	15	
			购置救护车	1台/套	0台/套	10	0	
	效益指标	社会效益指标	设备验收合格率	100.00%	100.00%	10	10	
			设备更新调整率	15.00%	15.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升医疗服务能力	优良中低差	优	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85.00%	93.99%	10	10		
		医务人员满意度	80.00%	97.59%	10	10		
总分						90	80	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		偿还地方政府债券本息							
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省第五人民医院				
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	6,400.00	6,400.00	1,432.72	10	22.39	2		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	6,400.00	6,400.00	1,432.72	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过融资贷款,改善医疗服务能力。			基本完成					
绩效目标	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	付息次数	1次	25万人	15	15		
			贷款还本金额	5000万元	0万元	10	0		银行要求到期一次性还本,故未付款。
			贷款还本次数	1次	0次	10	0		银行要求到期一次性还本,故未付款。
			逾期还款率	0.00	96000平方米	15	15		
			利息还款金额	1400万元	1432.72万元	10	10		
			利息及时支付率	100.00%	100.00%	10	10		
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	优良中低差	优	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85.00%	93.99%	10	10			
总分						90	70		

项目支出绩效自评表

(2020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		实施单位	青海省第五人民医院				
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	198.00	198.00	134.98	10	68.17	4		
	其中:当年财政拨款	198.00	198.00		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过疾病预防控制,提升重点疾病综合防治与健康。			基本完成					
绩效目标	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	本地居住户籍癌症筛查率	80.00%	80.00%	15	15		相关检查、筛查尚未完全结束,结转2021年
			业务培训	2次	2次	15	15		
			重大传染病宣传	2次	2次	15	10		
			本地居住户籍癌症筛查任务完成率	80.00%	80.00%	15	10		相关检查、筛查尚未完全结束,结转2021年
	效益指标	社会效益指标	癌症检查对象防治知识知晓度	优良中低差	优	15	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85.00%	93.99%	15	10			
总分						90	70		

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		实施单位	青海省第五人民医院			
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	59.60	59.60	59.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	59.60	59.60		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过业务培训，提高财务人员的业务能力。			完成				
绩效目标	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	业务培训次数	2次	2次	20	20	
			业务培训	5人次	5人次	20	20	
			培训出勤率	100.00%	1.00	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗水平，提高治愈率	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	80.00%	93.99%	10	10	
总分						90	90	

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		实施单位	青海省第五人民医院			
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	3.50	3.50	2.22	10	63.43	6	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	2.22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过建设控烟干预信息化平台，强化控烟监测。 2. 对食源性疾病的监测，加强疾病预防。			完成				
绩效目标	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	食源性疾病预防	2次	2次	15	15	
			专业能力培训	1次	1次	15	15	
			控烟信息化平台	1套	1套	15	15	
			疾病预防宣传	1次	1次	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效提升疾病预防	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	85.00%	93.99%	15	15		
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		信息化运行维护						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省第五人民医院			
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	300.00	300.00	98.35	10	32.78	3	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	300.00	300.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升工作的服务质量 2. 提升信息化数据库的稳定性			完成				
绩效目标	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	系统正常运行率	100.00%	30分钟	15	15	
			软硬件维修（护）	3000次	1小时	15	15	
			系统运行维护响应时间	30分钟	优良中低差	15	15	
			系统故障修复响应时间	1小时	80.00%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	优良中低差	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	80.00%	97.59%	15	15	
总分						90	90	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		信息系统建设						
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省第五人民医院			
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	700.00	700.00	432.60	10	61.80	6	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	700.00	700.00		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过信息化网络建设及改造，提升对患者的服务质量及信息化数据库的备份。			基本完成				
绩效目标	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	硬件采购	300台/套	85台/套	15	4	
			质量指标	政府采购率	100.00%	100.00%	15	
		系统正常运行率		100.00%	100.00%	15	10	
		系统验收合格率		100.00%	100.00%	15	10	
	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运行	优良中低差	优	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	80.00%	97.59%	15	15	
总分						90	64	

项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		干部保健								
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位		青海省第五人民医院				
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		10.00	10.00	0.67	10	6.70	1	
		其中:当年财政拨款		10.00	10.00		-		-	
		上年结转资金					-		-	
		其他资金		0.00	0.00		-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过保健的开展,提升人员的生活质量。				完成					
绩效目标	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	治愈好转率	80.00%	80.00%	20	20			
			服务保健人员培训	100.00%	100.00%	20	20			
			保健人数	10.00	1.00	10	1			
	效益指标	社会效益指标	提升保健质量	优良中低差	优	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	8500.00%	97.59%	20	20			
总分						90	81			

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,共有车辆9辆,其中:特种专业技术用车3辆、其他用车6辆;单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备56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。