

青海省第五人民医院

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

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；开展肿瘤医学研究破解临床难题；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

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省第五人民医院。

内设机构77个，具体为：临床科室33个，医技科室20个，职能科室24个。医院现有1,233人，专业技术人员1,038余人，其中高级专业技术人员141人。医院与西安附属医院医科大学有临床教学研究生培养协议，与辽宁省肿瘤医院、上海东方医院、中科院肿瘤医院有人才帮扶培养合作。医院加大财力、物力引进多名高级专业人才，着力实施“精英培养计划”，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

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：青海省第五人民医院

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	13,764.55	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	6,904.24	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	35,081.08	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
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	5,147.65	八、社会保障和就业支出	36	1,381.04
	9		九、卫生健康支出	37	55,604.81
	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	475.22

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	5,483.05
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	60,897.51	本年支出合计	53	62,944.12
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,766.66	年末结转和结余	55	-279.95
总计	28	62,664.17	总计	56	62,664.17

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省第五人民医院

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		60,897.51	20,668.79		35,081.08			5,147.65
208	社会保障和就业支出	1,381.04	1,381.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,381.04	1,381.04					
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.75	509.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.83	254.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.91	572.91					
210	卫生健康支出	52,137.01	11,908.29		35,081.08			5,147.65
21002	公立医院	51,133.83	10,905.11		35,081.08			5,147.65
2100201	综合医院	51,099.33	10,905.11		35,046.58			5,147.65
2100299	其他公立医院支出	34.50			34.50			
21004	公共卫生	154.00	154.00					
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	146.00	146.00					
21011	行政事业单位医疗	779.58	779.58					
2101102	事业单位医疗	418.58	418.58					
2101103	公务员医疗补助	361.01	361.01					
21099	其他卫生健康支出	69.60	69.60					
2109999	其他卫生健康支出	69.60	69.60					
221	住房保障支出	475.22	475.22					
22102	住房改革支出	475.22	475.22					
2210201	住房公积金	475.22	475.22					
229	其他支出	6,904.24	6,904.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,904.24	6,904.24					

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,904.24	6,904.24					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省第五人民医院

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	62,944.12	50,554.32	12,389.80			
208	社会保障和就业支出	1,381.04	1,381.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,381.04	1,381.04				
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.75	509.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.83	254.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.91	572.91				
210	卫生健康支出	55,604.81	48,698.07	6,906.75			
21002	公立医院	54,805.02	47,918.49	6,886.53			
2100201	综合医院	54,798.70	47,918.49	6,880.21			
2100299	其他公立医院支出	6.32		6.32			
21004	公共卫生	7.62		7.62			
2100408	基本公共卫生服务	7.62		7.62			
21011	行政事业单位医疗	779.58	779.58				
2101102	事业单位医疗	418.58	418.58				
2101103	公务员医疗补助	361.01	361.01				
21099	其他卫生健康支出	12.60		12.60			
2109999	其他卫生健康支出	12.60		12.60			
221	住房保障支出	475.22	475.22				
22102	住房改革支出	475.22	475.22				
2210201	住房公积金	475.22	475.22				
229	其他支出	5,483.05		5,483.05			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,483.05		5,483.05			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,483.05		5,483.05			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省第五人民医院

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	13,764.55	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,904.24	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				
	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	1,381.04	1,381.04		
	9		九、卫生健康支出	39	9,702.71	9,702.71		
	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	475.22	475.22		
	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	5,483.05		5,483.05	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	20,668.79	本年支出合计	55	17,042.02	11,558.97	5,483.05	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	3,626.77	2,205.58	1,421.19	
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	20,668.79	总计	60	20,668.79	13,764.55	6,904.24	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省第五人民医院

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	11,558.97	7,577.63	3,981.34
208	社会保障和就业支出	1,381.04	1,381.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,381.04	1,381.04	
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.75	509.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.83	254.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.91	572.91	
210	卫生健康支出	9,702.71	5,721.37	3,981.34
21002	公立医院	8,902.91	4,941.79	3,961.13
2100201	综合医院	8,902.91	4,941.79	3,961.13
21004	公共卫生	7.62		7.62
2100408	基本公共卫生服务	7.62		7.62
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	779.58	779.58	
2101102	事业单位医疗	418.58	418.58	
2101103	公务员医疗补助	361.01	361.01	
21099	其他卫生健康支出	12.60		12.60
2109999	其他卫生健康支出	12.60		12.60
221	住房保障支出	475.22	475.22	
22102	住房改革支出	475.22	475.22	
2210201	住房公积金	475.22	475.22	

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：青海省第五人民医院

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	6,961.17	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,900.12	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	943.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.18	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	509.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	254.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	361.01	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	475.22	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	616.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.54	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	572.91	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		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		7,577.63	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：青海省第五人民医院

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			
													1.70

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：青海省第五人民医院

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		6,904.24	5,483.05		5,483.05	1,421.19
229	其他支出		6,904.24	5,483.05		5,483.05	1,421.19
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,904.24	5,483.05		5,483.05	1,421.19
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,904.24	5,483.05		5,483.05	1,421.19

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：青海省第五人民医院

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：青海省第五人民医院

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	17,042.02	7,577.63	9,464.39
208	社会保障和就业支出	1,381.04	1,381.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,381.04	1,381.04	
2080502	事业单位离退休	43.54	43.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	509.75	509.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.83	254.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	572.91	572.91	
210	卫生健康支出	9,702.71	5,721.37	3,981.34
21002	公立医院	8,902.91	4,941.79	3,961.13
2100201	综合医院	8,902.91	4,941.79	3,961.13
21004	公共卫生	7.62		7.62
2100408	基本公共卫生服务	7.62		7.62
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	779.58	779.58	
2101102	事业单位医疗	418.58	418.58	
2101103	公务员医疗补助	361.01	361.01	
21099	其他卫生健康支出	12.60		12.60
2109999	其他卫生健康支出	12.60		12.60
221	住房保障支出	475.22	475.22	
22102	住房改革支出	475.22	475.22	
2210201	住房公积金	475.22	475.22	
229	其他支出	5,483.05		5,483.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,483.05		5,483.05
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,483.05		5,483.05

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省第五人民医院

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：青海省第五人民医院

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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(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	

备注：本单位无政府采购支出。

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62,664.17万元，比上年收入、支出总计各增加1,669.68万元。主要原因是：受疫情影响本年事业收入减少5,547.51万元，其他收入（收到拆迁补偿款）增加4,076.54万元。其中：

（一）收入总计62,664.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,764.55万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加966.20万元，增长7.55%，主要原因是财政项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,904.24万元，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。比上年增加3,808.48万元，增长123.02%，主要原因是政府性基金预算财政拨款上年结转1,904.24万元，本年新增5,000万元。

3. 事业收入35,081.08万元，为青海省第五人民医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少5,547.51万元，下降13.65%，主要原因是受疫情影响本年事业收入降低。

4. 其他收入5,147.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为事业单位取得的医疗专业业务活动及其辅助活动的收入。比上年减少5,547.51万元，下降13.65%，主要原因是受疫情影响本年事业收入降低。

5. 年初结转和结余1,766.66万元，为青海省第五人民医院上年结转本年使用的医疗盈余等等资金。

（二）支出总计62,664.17万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,381.04万元，占2.20%，主要用于青海省第五人民医院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。比上年减少13.40万元，增长下降0.96%，主要原因是离休人员减少1人。

2. 卫生健康支出（类）55,604.81万元，占88.73%，主要用于青海省第五人民医院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。比上年增加1,345.48万元，增长2.48%，主要原因是人员经费增长1.56%。

3. 住房保障支出（类）475.22万元，占0.76%，主要用于青海省第五人民医院的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少3.08万元，下降0.64%，主要原因是本年新增退休人员。

4. 其他支出（类）5,483.05万元，占8.75%，主要用于青海省第五人民医院的资本性方面的支出。比上年增加2,387.29万元，增长77.11%，主要原因是其他支出增加。

5. 年末结转和结余-279.95万元，占-0.45%，为青海省第五人民医院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60,897.51万元，其中：财政拨款收入20,668.79万元，占33.94%；事业收入35,081.08万元，占57.61%；其他收入5,147.65万元，占8.45%。

三、支出情况说明

本年支出合计62,944.12万元，其中：基本支出50,554.32万元，占80.32%；项目支出12,389.80万元，占19.68%。

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20,668.79万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,870.44万元，增长38.08%。主要原因是财政项目资金增加，政府性基金预算财政拨款增加。

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11,558.97万元，占本年支出合计的18.36%。比上年增加664.86万元，增长6.10%。主要原因是财政项目资金增加。

（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：社会保障和就业支出（类）1,381.04万元，占11.95%；卫生健康支出（类）9,702.71万元，占83.94%；住房保障支出（类）475.22万元，占4.11%。

（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10,894.11万元，支出决算为11,558.97万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目资金增加，政府性基金预算财政拨款增加。其中：

1. 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41.16万元，支出决算为43.54万元，完成年初预算的105.78%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数。

（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504.26万元，支出决算为509.75万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数。

（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252.13万元，支出决算为254.83万元，完成年初预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数。

（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517.05万元，支出决算为572.91万元，完成年初预算的110.80%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为8,242.27万元，支出决算为8,902.91万元，完成年初预算的108.02%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加414.60万元。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年受疫情影响部分项目未能开展。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为413.75万元，支出决算为418.58万元，完成年初预算的

114.86%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为355.90万元，支出决算为361.01万元，完成年初预算的101.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数。

(5) 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12.60万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达的项目资金。

3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为464.09万元，支出决算为475.22万元，完成年初预算的102.40%。决算数大于预算数的主要原因是本年调整基数。

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7,577.63万元，其中：人员经费7,577.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费；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省第五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:青海省第五人民医院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

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元,本年收入6,904.24万元,本年支出5,483.05万元,年末结转和结余1,421.19万元。支出具体情况如下:

其他(类)支出5,483.05万元,占100.00%。

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17,042.02万元，占本年支出合计的27.07%。比上年增加2,954.45万元，增长20.98%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出增加2387.29万元。

（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：社会保障和就业支出（类）1,381.04万元，占8.10%；卫生健康支出（类）9,702.71万元，占56.93%；住房保障支出（类）475.22万元，占2.79%；其他支出（类）5,483.05万元，占32.17%。

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%。主要原因是青海省第五人民医院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4,469.14万元，其中：政府采购货物支出202.25万元、政府采购工程支出3,091.30万元、政府采购服务支出1,175.59万元。授予中小企业合同金额4,469.14万元，占政府采购支出总额的100%，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14项，共涉及资金53,629.67万元。根据预算绩效管理要求，青海省第五人民医院组织对2021年度14项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金53,629.67万元，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2021年度单位决算中反映“完成”、“基本完成”、“未完成”等14个项目绩效自评结果。

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53,629.67万元，实际支出49,528.40万元，完成年度预算的92.35%。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绩效对标，提高与各部门沟通协调，加快项目有效进行。

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		干部保健					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	9.69	10.00	96.90	9.69	
	其中:中央补助				-	#DIV/0!	
	地方资金	10.00	9.69		96.90		
	其他资金				-	#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担着中央及地方来青、省内厅级以上领导、高级知识分子、离休干部、援青干部等干部层面的保健任务			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
	产出指标	数量指标	业务培训人次	≥8人次	≥1批	10	10
			完成体检检查报告数量	≥90%	≥90%	10	10
			体检及保健次数	≥100人次	≥1批	10	8
		质量指标	业务培训天数	≥5天	≥5天	10	10
			干部体检、保健完成率	≥80%	≥80%	10	10
			干部体检、保健、培训按期完成率	≥80%	≥80%	10	10
	效益指标	可持续发展指标	提升健康意识	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	≥85%	98.44%	10	10
	总分						90

项目绩效目标自评表

(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	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.00	7.62	10.00	95.25	9.53	
	其中:中央补助	8.00	7.62		95.25		
	地方资金				-	#DIV/0!	
	其他资金				-	#DIV/0!	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容,以及孕产期健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。			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
	产出指标	数量指标	举办宣传控烟知识活动次数	≥2次	≥1次	10	10
			筛查食源性疾病人数	≥2000人次	≥200人次	10	1
			筛查控烟人数	≥1500人次	≥200人次	10	1.3
			发放宣传资料份数	≥1000份	≥1000份	10	10
		质量指标	食源性疾病筛查覆盖率	≥95%	≥95%	10	10
			时效指标	宣传活动及时率	≥95%	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	吸烟后的疾病知识知晓率	≥80%	≥80%	10	10
			提升预防控烟意识	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%	98.44%	10	10
总分						90	72.3

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（存量资金）					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5.28	5.28	10.00	100.00	10.00	
	其中：中央补助	5.28	5.28	—	100.00	—	
	地方资金			—	#DIV/0!	—	
	其他资金			—	#DIV/0!	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。			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
	产出指标	数量指标	举办宣传控烟知识活动次数	≥2次	≥1批	10	10
			筛查食源性疾病人数	≥2000人次	≥200人次	10	2
			筛查控烟人数	≥1500人次	≥200人次	10	2.00
			发放宣传资料份数	≥1000份	≥1000份	10	10
		质量指标	食源性疾病预防筛查覆盖率	≥95%	≥100%	10	10
	时效指标	宣传活动及时率	≥95%	33.18%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生服务有效开展	优良中低差	优	10	10
			提升预防控烟意识	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%	98.44%	10	10
总分						90	74.00

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		偿还地方政府债券本息					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1,600.00	2,000.00	10	125.00	10	
	其中：中央补助			—	#DIV/0!	—	
	地方资金			—	#DIV/0!	—	
	其他资金	1,600.00	2,000.00	—	125.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时偿还本金及利息。			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
	产出指标	数量指标	偿还期数	≥1次	≥1次	20	20
		质量指标	政府采购率	≥100%	100.00%	20	20
		时效指标	偿还利息支出	1400万元	2000万元	20	20.00
	效益指标	经济效益指标	债务规模减少率	≥4.05%	≥4.05%	10	10
		社会效益指标	项目受益人数	≥10万人天	≥10万人天	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%	98.44%	10	10	
总分						90.00	90.00

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		设备及车辆购置					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1,020.40	22.90	10	2.24	2.24
		其中：中央补助			-	#DIV/0!	-
		地方资金			-	#DIV/0!	-
	其他资金	1,020.40	22.90	-	#REF!	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			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
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥82台套	2台	10	0.02
			政府采购率	≥100%	≥100%	10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10
			设备故障率	≤20%	≤20%	10	10
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
	时效指标	设备到货时间	≤20天	≤20天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	≥80%	10	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10
总分						90	80.02

项目绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		信息系统建设					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	475.00	475.00	10	100.00	10
		其中：中央补助			-	#DIV/0!	-
		地方资金			-	#DIV/0!	-
	其他资金	475.00	475.00	-	100.00	-	
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。			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
	产出指标	数量指标	购置数量	≥163台	50台	10	3.1
			政府采购率	≥100%	≥100%	10	10
		质量指标	设备质量合格率	≥100%	≥100%	20	20
			设备故障率	≤10%	≤10%	10	10
	时效指标	购置设备及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	≥80%	10	10
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	83.1

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		药品药具试剂及耗材购置					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	24,294.04	19,129.23	10	78.74	7.84
		其中:中央补助			-	#DIV/0!	-
		地方资金			-	#DIV/0!	-
	其他资金	24,294.04	19,129.23	-	78.74	-	
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
	产出指标	数量指标	购置药品	≥1批	≥1批	10	10
			购置卫生材料	≥1批	≥1批	10	10
		质量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	10	10
			药品验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
			卫生材料验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
	时效指标	药占比	≤30%	33.18%	10	7.82	
		卫生材料占比	≤26元	30.04	10	6.06	
	效益指标	社会效益指标	提升治愈率	优良中低差	优	5	5
			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	98.44%	5	5	
总分						90	83.88

项目绩效目标自评表
(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(存量资金)					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3,305.00	3,114.26	10.00	94.23	9.42
		其中:中央补助			-	#DIV/0!	#DIV/0!
		地方资金	3,305.00	3,114.26	-	94.23	9.42
	其他资金			-	#DIV/0!	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于支持公立医院综合改革、临床服务能力建设、医疗保障能力建设等方面。			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
	产出指标	数量指标	医疗服务能力提升	≥10%	≥10%	5	5
			医疗服务收入占医院总收入占比	≥20%	≥20%	10	10
			省级重点医学影像科建设	≥1科室	≥1科室	5	5
		质量指标	急诊卫生服务能力	≥10%	≥10%	10	10
			及时处置现场紧急医学救援	≥100%	≥100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	急救能力和医技技术水平	优良中低差	优	20	20
		可持续发展指标	全科急救能力	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	≥85%	98.44%	10	10
	总分						90

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		医疗卫生行业业务保障					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20,277.11	22,441.29	10	110.67	9.2
		其中:中央补助			-	#DIV/0!	-
		地方资金			-	#DIV/0!	-
	其他资金	20,277.11	22,441.29	-	110.67	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过聘用医护人员,提升医院护理质量、医疗服务能力;通过聘用后勤人员,保障医院的正常运行。			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
	产出指标	数量指标	维(修)护办公区域	=96000m ²	=96000m ²	5	5
			服务门急诊及住院患者	≥23万人次	≥23.9万人次	10	10
			聘用医护及后勤人员	≥626人	≥697人	5	5
		质量指标	提高治愈率	≥10%	≥10%	5	5
			提升环境舒适度	优良中低差	优	5	5
			提高就诊率	优良中低差	优	5	5
			后勤服务合格率	≥90%	≥90%	5	5
	办公区域维修维护合格率	≥90%	≥90%	5	5		
	时效指标	提升工作效率	≥10%	≥10%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	加强疾病预防、筛查能力	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
可持续发展指标		提升医疗水平	≥5%	≥5%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥98.44%	10	10	
总分						90	90

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升(存量资金)					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	57.60	57.60	10.00	100.00	10.00
		其中:中央补助			-	#DIV/0!	-
		地方资金	57.60	57.60	-	100.00	-
	其他资金			-	#DIV/0!	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于卫生健康人才培养等方面,提升医疗救护能力,提高医护人员在群众的信誉度。			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
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培养人数	≥20人	≥1批	10	10
			专科医师规范化培训人数	≥20人	≥10人	10	5
			万名医师、青南支医支援人数	≥16人	≥16人	10	10
			住院医师规范化培训师资培训人数	≥20人	≥1批	10	5
		质量指标	住院医师考核通过率	≥95%	≥100%	10	10
	时效指标	项目计划期内完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升住院医师业务能力,保障人民群众医疗救治水平。	优良中低差	优	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥80%	91.93	10	10	
总分						90	80

项目绩效目标自评表
(2021年度)

项目名称		专业信息系统运行与维护					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	325.00	226.46	10.00	69.68	7.00
		其中:中央补助			-	#DIV/0!	-
		地方资金			-	#DIV/0!	-
	其他资金	325.00	226.46	-	69.68	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障信息化系统正常运转,降低系统故障处理响应时间,保障数据存贮,稳定系统运行。			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
	产出指标	数量指标	系统数据存贮保障率	≥95%	≥95%	10	10
		质量指标	系统稳定运行率	≥80%	≥80%	15	15
			系统故障率	≤20%	≤20%	15	15
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤20分钟	≤20分钟	10	10
	经济效益指标	系统故障发生降低率	≤15%	≤15%	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	系统正常使用年限	≥3年	≥3年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	15	15
总分						90	90

项目绩效目标自评表
(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	青海省第五人民医院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100.00		10.00	0.00	0.00
		其中:中央补助	100.00		-	0.00	-
		地方资金			-	#DIV/0!	-
	其他资金			-	#DIV/0!	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展对两癌疾病在辖区内的筛查力度,加大两癌的宣传力度;做到早发现早治疗的目的。			项目还在开展中,尚未完成。			
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
	产出指标	数量指标	两癌疾病培训	≥2次	≥1次	10	
			筛查人数	≥15000人次	≥5905人次	10	
			两癌疾病主题宣传	≥2次	≥1次	10	
		质量指标	两癌疾病早诊早治	优良中低差	中	5	
			筛查完成率	≥90%	≥45%	10	
	时效指标	及时检查率	≥85%	≥50%	5		
	效益指标	可持续发展指标	两癌知识知晓率	优良中低差	中	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	≥98.44%	20		
总分						90	0

项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		重大传染病防控经费（存量资金）					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	230.00	134.83	10	58.62	5.86
		其中：中央补助			-	#DIV/0!	-
		地方资金	230.00	134.83	-	58.62	-
	其他资金			-	#DIV/0!	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展癌症早期筛查干预项目，加强两癌预防宣传，提高人民群众健康水平。			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
	产出指标	数量指标	癌症知识宣传次数	≥2次	≥1次	10	5
			技术人才培训次数	≥2次	≥2次	10	10
			癌症早起筛查人数	≥1500人次	≥2000人次	10	10
		质量指标	重点人群查病率	≥70%	≥70%	10	10
			两癌筛查完成率	≥80%	≥70%	10	9
	时效指标	项目计划期内完成及时率	≥90%	≥80%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	提升癌症知识知晓率	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	≥80%	91.93	10	10
总分						90	83

项目绩效目标自评表 (2021年度)

项目名称		公共卫生及医疗服务能力提升专项债项目（存量资金）					
主管部门		青海省卫生健康委员会		实施单位	青海省第五人民医院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1,904.24	1,904.24	10.00	100.00	10.00
		其中：中央补助				#DIV/0!	
		地方资金	1,904.24	1,904.24		100.00	
	其他资金				#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要用于支持公立医院综合改革、临床服务能力建设、医疗保障能力建设			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
	产出指标	数量指标	设备质量合格率	≥70台套	≥60台套	10	8.57
			设备质量合格率	≥100%	≥100%	10	10
		质量指标	政府采购率	≥100%	≥100%	10	10
			安装工程验收合格率	≥100%	≥100%	10	10
			设备故障率	≤15%	≤15%	10	10
	时效指标	设备到货时间	≤20天	≤20天	5	5	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥80%	≥80%	5	5
		可持续发展指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	91.54%	10	10	
总分						90	88.57

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，青海省第五人民医院共有车辆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3辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备126台，单价100万元以上专用设备61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。