

青海省人民医院
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

青海省人民医院始建于1927年的平民医院，1929年命名为省立中山医院，1956年迁址后更名为青海省人民医院，是青藏高原上成立时间最早、建设规模最大、综合实力最强，集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的省级大型三级甲等综合性医院。

行业摇篮：1958年，医院的省公费医疗门诊部改建为青海省西宁中医院；1960年，医院的青海省护士学校与省第二卫校合并成立青海省卫生学校；1971年，医院小儿科分出成立省儿童医院；1981年，医院神经内科抽调部分专家组建省第三人民医院（省精神病医院）；2003年，医院传染病科分出成立省第四人民医院（省传染病医院）。2008年分管青海省第五人民医院，并组建省肿瘤医院。

技术引领：50年代率先开展心血管右心导管术、脾肾静脉吻合术、腭裂修补术、全鼻再造术等；60年代开展腹膜外剖腹产术、低温麻醉心内直视房间隔缺损修补术、断手再植术等；70年代开展体外循环下心脏搭桥术、瓣膜置换术等；80年代成立ICU、CT室，医院学科更加专业化；90年代开展电子胃镜、腹腔镜，中华长城脊柱重建术等；21世纪先后开展脏器移植、介入治疗、试管婴儿、微创手术等先进的医疗技术，在青藏高原地区始终保持领先地位。

业绩指标：2021年门急诊量147.2万人次，住院人数6.51万

人次，手术5.64万例，三四级手术占比45.35%；危重病人抢救成功率98.93%。

人才兴院：医院职工3252人，专业技术人员3098人，其中高级职称518人。自然科学与工程技术学科带头人20人，博、硕导师133人，享受国务院政府津贴和卫生部有突出贡献的中青年专家41位。博士16人，硕士397人，是海南省医学院的留学生培养基地，苏州大学、青海大学、兰州大学、宁夏医科大学的临床教学医院。充分运用“人才小高地”、“西部之光人才培养”、“千人计划”等项目，着力实施“百名精英培养计划”，建立四级专家委员会，遴选“终身专家、首席专家、资深专家、优秀专家”，近三年依托省委组织部高端人才千人计划项目引进人才9名，培养人才22名，团队1个，成立青海省人民医院院士专家工作站，打造领军人才梯队，增强核心竞争力。

学科立院：临床医技专业科室58个，编制床位2200张。有国家重点临床专科建设项目（5个）：重症医学科、血液内科、急救医学科、临床护理、医学影像科；省级重点临床专科建设项目（15个）：呼吸内科专业、神经外科专业、医学检验专业、耳鼻喉专业、口腔专业、神经科危重症救治中心、神经内科（卒中中心）、眼科（眼库）、器官移植科、微创外科、肾病内科、麻醉科、泌尿外科（国家项目）、消化内科、重症医学科；青海省医学重点学科（实验室）、特色专科建设项目（13个）：老年病科、普外科、急诊科、普外科、神经内科、泌尿外科、消化内科、生殖医学中心、外科ICU、眼科、医学影像科、医学检验科、重症医学科。根据我院学科建设发展规划，完成临床、医技的亚专业建设160个。附设国家医学考试中心青海考试基地、卫生部内

镜医师培训基地、省临床医学研究所、省老年医学研究所、省医疗紧急救援中心、省干部保健中心、省肝胆胰研究治疗中心、省脑病研究治疗中心等85个。

科技强院：医院重视科研，鼓励创新，近三年来，获得科研成果144项，其中国际先进9项、国内领先46项、国内先进80项。曾获国家科技进步奖3项，其中二等奖2项、三等奖1项、中华医学科技二等奖2项、青海省科技进步奖48项，其中一等奖4项，二等奖11项，三等奖23项，四等奖10项。发表论文1784篇，其中SCI及外文 176篇，在全省保持领先，引领全省医学学科发展。尤其是赵生秀教授主持的科研荣获省科学技术进步奖二等奖、中华护理学会科技三等奖，不仅填补了全省的空白，更标志着护理学科更上一层楼台阶。承担国家第27、29、30、31、33、35届南极科考任务，获国家海洋总局嘉奖。

设备助院：拥有Da Vinci Xi内窥镜手术控制系统（达芬奇手术机器人）、Discovery IGS730医用血管造影X射线系统、瓦里安Clinac ix医用直线加速器、SOMATOM definition ASX射线计算机断层摄影系统(术中CT)、Brilliance ct Bigbore大口径CT、医科达Flexitron HDR后装机、BiographMCT正电子发射及计算机断层扫描系统（PET-CT）、SPECT-CT、Rotaflow体外生命支持系统(ECMO)、贝克曼库尔特全自动生化免疫流水线、AB SCIEX 4500超高效液相色谱串联质谱仪、illumina MiSeqDx高通量基因测序仪、Revolution高端CT、Skyra3.0T核磁共振成像系统等500多套大型医疗设备。

管理治院：借鉴运用PDCA、品管圈（QCC）、平衡计分法等国际先进管理手段，实施“十大工程”，增强内涵建设和外延管

理，努力建设学习型、文化型、研究型、服务型的青藏高原医疗中心。

百年荣誉：荣获全国“五一劳动奖状”、“抗震救灾英雄集体”、“援外先进集体”、“工人先锋队”、“文明单位”、“三八红旗集体”和卫生部“医院管理年”先进集体，全省文明单位、卫生工作先进单位、科技工作先进单位等荣誉称号。

省医院人正站在建设健康青海的新起点，打造构建和谐文明的新常态，实现公立医院改革的新跨越，凝心聚力，鼓足干劲，建设高原人民幸福医院。

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：青海省人民医院。

内设机构87个，具体为：职能科室31个，具体为党委办公室、医院办公室、工会、团委、监察室、宣传处、人事科、医务处、科教处、护理部、财价处、审计科、保卫处、图书室、病案科、基建处、经济管理办公室；临床科室41个，具体为急救中心、血液风湿科、老年医学科、神经内科、消化内科重症医学科、普通外科、泌尿外科、生殖医学科等；医技科室15个，具体为医学影像科、放射科、CT室、核磁共振室、超声科、PET/CT中心等。

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	41,011.15	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	8,809.75	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	152,567.55	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	696.88
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	2,102.90	八、社会保障和就业支出	36	2,383.47
	9		九、卫生健康支出	37	185,839.47
	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	6,065.67
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	204,491.34	本年支出合计	53	194,985.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	-11,671.19	年末结转和结余	55	-2,165.34
总计	28	192,820.16	总计	56	192,820.16

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省人民医院

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		204,491.34	49,820.90		152,567.55			2,102.90
206	科学技术支出	953.53	953.53					
20602	基础研究	30.00	30.00					
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
20604	技术与开发	576.00	576.00					
2060404	科技成果转化与扩散	576.00	576.00					
20605	科技条件与服务	347.53	347.53					
2060503	科技条件专项	282.53	282.53					
2060599	其他科技条件与服务支出	65.00	65.00					
208	社会保障和就业支出	2,383.47	2,383.47					
20805	行政事业单位养老支出	2,383.47	2,383.47					
2080502	事业单位离退休	122.00	122.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.86	925.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.94	462.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	872.67	872.67					
210	卫生健康支出	192,344.60	37,674.15		152,567.55			2,102.90
21002	公立医院	188,572.52	33,902.07		152,567.55			2,102.90
2100201	综合医院	188,572.52	33,902.07		152,567.55			2,102.90
21004	公共卫生	512.85	512.85					
2100408	基本公共卫生服务	102.10	102.10					
2100409	重大公共卫生服务	410.75	410.75					
21011	行政事业单位医疗	1,370.03	1,370.03					
2101102	事业单位医疗	751.26	751.26					
2101103	公务员医疗补助	618.76	618.76					

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
21099	其他卫生健康支出	1,889.20	1,889.20					
2109999	其他卫生健康支出	1,889.20	1,889.20					
229	其他支出	8,809.75	8,809.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,809.75	8,809.75					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,809.75	8,809.75					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省人民医院

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	194,985.50	171,086.34	23,899.16			
206	科学技术支出	696.88		696.88			
20602	基础研究	10.62		10.62			
2060207	专项技术基础	10.62		10.62			
20604	技术与研究开发	375.31		375.31			
2060404	科技成果转化与扩散	375.31		375.31			
20605	科技条件与服务	310.96		310.96			
2060503	科技条件专项	258.57		258.57			
2060599	其他科技条件与服务支出	52.39		52.39			
208	社会保障和就业支出	2,383.47	2,383.47				
20805	行政事业单位养老支出	2,383.47	2,383.47				
2080502	事业单位离退休	122.00	122.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.86	925.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.94	462.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	872.67	872.67				
210	卫生健康支出	185,839.47	168,702.87	17,136.60			
21002	公立医院	183,012.44	167,332.84	15,679.60			
2100201	综合医院	183,012.44	167,332.84	15,679.60			
21004	公共卫生	325.53		325.53			
2100408	基本公共卫生服务	65.44		65.44			
2100409	重大公共卫生服务	260.09		260.09			
21011	行政事业单位医疗	1,370.03	1,370.03				
2101102	事业单位医疗	751.26	751.26				
2101103	公务员医疗补助	618.76	618.76				

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
21099	其他卫生健康支出	1,131.47		1,131.47			
2109999	其他卫生健康支出	1,131.47		1,131.47			
229	其他支出	6,065.67		6,065.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,065.67		6,065.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,065.67		6,065.67			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省人民医院

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	41,011.15	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,809.75	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	696.88	696.88		
	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	2,383.47	2,383.47		
	9		九、卫生健康支出	39	26,545.40	26,545.40		
	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	6,065.67		6,065.67	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	49,820.90	本年支出合计	55	35,691.43	29,625.75	6,065.67	
年初财政拨款结转和结余	26	82.29	年末财政拨款结转和结余	56	14,211.76	11,467.68	2,744.08	
一般公共预算财政拨款	27	82.29		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	49,903.18	总计	60	49,903.18	41,093.43	8,809.75	

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	29,625.75	12,430.01	17,195.74
206	科学技术支出	696.88		696.88
20602	基础研究	10.62		10.62
2060207	专项技术基础	10.62		10.62
20604	技术与研究开发	375.31		375.31
2060404	科技成果转化与扩散	375.31		375.31
20605	科技条件与服务	310.96		310.96
2060503	科技条件专项	258.57		258.57
2060599	其他科技条件与服务支出	52.39		52.39
208	社会保障和就业支出	2,383.47	2,383.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,383.47	2,383.47	
2080502	事业单位离退休	122.00	122.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.86	925.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.94	462.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	872.67	872.67	
210	卫生健康支出	26,545.40	10,046.54	16,498.86
21002	公立医院	23,718.37	8,676.51	15,041.86
2100201	综合医院	23,718.37	8,676.51	15,041.86
21004	公共卫生	325.53		325.53
2100408	基本公共卫生服务	65.44		65.44
2100409	重大公共卫生服务	260.09		260.09
21011	行政事业单位医疗	1,370.03	1,370.03	
2101102	事业单位医疗	751.26	751.26	
2101103	公务员医疗补助	618.76	618.76	

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
21099	其他卫生健康支出	1,131.47		1,131.47
2109999	其他卫生健康支出	1,131.47		1,131.47

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	11,435.34	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8,492.70	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	172.35	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	937.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	462.94	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,370.03	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		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	994.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	872.67	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		12,430.01	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			
												63.58	264.46

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		8,809.75	6,065.67		6,065.67	2,744.08
229	其他支出		8,809.75	6,065.67		6,065.67	2,744.08
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,809.75	6,065.67		6,065.67	2,744.08
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,809.75	6,065.67		6,065.67	2,744.08

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	35,691.43	12,430.01	23,261.42
206	科学技术支出	696.88		696.88
20602	基础研究	10.62		10.62
2060207	专项技术基础	10.62		10.62
20604	技术与开发	375.31		375.31
2060404	科技成果转化与扩散	375.31		375.31
20605	科技条件与服务	310.96		310.96
2060503	科技条件专项	258.57		258.57
2060599	其他科技条件与服务支出	52.39		52.39
208	社会保障和就业支出	2,383.47	2,383.47	
20805	行政事业单位养老支出	2,383.47	2,383.47	
2080502	事业单位离退休	122.00	122.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	925.86	925.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	462.94	462.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	872.67	872.67	
210	卫生健康支出	26,545.40	10,046.54	16,498.86
21002	公立医院	23,718.37	8,676.51	15,041.86
2100201	综合医院	23,718.37	8,676.51	15,041.86
21004	公共卫生	325.53		325.53
2100408	基本公共卫生服务	65.44		65.44
2100409	重大公共卫生服务	260.09		260.09
21011	行政事业单位医疗	1,370.03	1,370.03	
2101102	事业单位医疗	751.26	751.26	
2101103	公务员医疗补助	618.76	618.76	

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
21099	其他卫生健康支出	1,131.47		1,131.47
2109999	其他卫生健康支出	1,131.47		1,131.47
229	其他支出	6,065.67		6,065.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,065.67		6,065.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,065.67		6,065.67

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省人民医院

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	20,395.63
1. 政府采购货物支出	2	17,374.63
2. 政府采购工程支出	3	1,998.00
3. 政府采购服务支出	4	1,023.00
（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192,820.16万元，比上年收入、支出总计各增加19,166.60万元。主要原因是：2020年事业收入受疫情影响较2019年缩减7.33%，2021年事业收入逐步恢复正常，比2020年增加6.14%。其中：

（一）收入总计192,820.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入41,011.15万元，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29,500.61万元，增长39.01%，主要原因是2022年财政补助项目收入核算方式发生变化，当年确认财政补助收入在财政应返还额度会计科目中进行核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,809.75万元，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。比上年减少1,547.25万元，下降17.56%，主要原因是政府性基金预算收入为政府专项债券，单位在使用过程中金额逐渐减少直至使用完毕。

3. 事业收入152,567.55万元，为我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8,827.67万元，增长6.14%，主要原因是2020年事业收入受疫情影响较2019年缩减7.33%，2021年事业收入逐步恢复正常，比2020年增加6.14%。

4. 其他收入2,102.90万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省人民医院单位取得的捐赠收入、培训收入、食堂收入等收入。比上年减少287.63万元，下降12.03%，主要原因是2020年为保障新冠疫情防控需要，上级主管部门为我院拨入

疫情防控车辆及设备。

5. 年初结转和结余-11,671.19万元，为重大公共卫生经费、设备购置经费及科研经费等上年结转本年使用的2,164.54万元及基本支出结转-13,835.72万元等资金。

(二) 支出总计192,820.16万元，包括：

1. 科学技术支出（类）696.88万元，占0.36%，主要用于我院科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加25.76万元，增长3.83%，主要原因是财务强化督导推进科研资金执行进度。

2. 社会保障和就业支出（类）2,383.47万元，占1.24%，主要用于我院的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加61.89万元，增长2.66%，主要原因是社会保障缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）185,839.47万元，占96.38%，主要用于我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13,849.72万元，增长8.05%，主要原因是2020年受疫情影响卫生健康支出较2019年下降7.90%，2021年医疗卫生事业逐步恢复正常，药品及卫生材料使用量较上年有所增加，同时医院采取控本降费措施取得了一定的成效。

4. 其他支出（类）6,065.67万元，占3.15%，主要用于基础建设方面的支出。比上年减少4,291.32万元，下降41.43%，所下降。主要原因是部分建设项目已到后期建设期间，工程款项支出较上年有所下降。

5. 年末结转和结余-2,165.34万元，占-1.12%，为我院结转下

年的基本支出结转-18,231万元、项目支出结转和结余16,065.65万元。

二、收入情况说明

本年收入合计204,491.34万元，其中：财政拨款收入49,820.90万元，占24.36%；事业收入152,567.55万元，占74.61%；其他收入2,102.90万元，占1.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计194,985.50万元，其中：基本支出171,086.34万元，占87.74%；项目支出23,899.16万元，占12.26%。

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49,903.18万元。比上年财政拨款收入、支出各增加9,374.35万元，增长23.13%。主要原因是是财政补助项目收入核算方式发生变化，当年确认财政补助收入在财政应返还额度会计科目中进行核算。

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29,625.75万元，占本年支出合计的15.19%。比上年减少478.48万元，下降1.59%。主要原因是2021年公共预算支出中所包含的部分基建项目已到后期建设期间，工程款项支出较上年有所下降。

（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）696.88万元，占2.35%；社会保障和就业支出（类）2,383.47万元，占8.05%；卫生健康支出（类）26,545.40万元，占89.60%。

（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30,994.36万元，支出决算为29,625.75万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是长期项目按实际执行进度支付资金。其中：

（1）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为576万元，支出决算为375.30万元，完成年初预算的65.15%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为2年期。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为297.53万元，支出决算为321.57万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目使用上年结转资金。

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118.47万元，支出决算为122万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是根据政策增加当年离退休人员基本生活补助。

（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961.41万元，支出决算为925.85万元，完成年初预算的96.30%。

（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480.70万元，支出决算为462.94万元，完

成年初预算的96.30%。

(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758.92万元,支出决算为872.67万元,完成年初预算的114.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加及根据政策增加离退休人员基本生活补助。

3. 卫生健康支出(类)

(1) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为25,897.05万元,支出决算为23,718.37万元,完成年初预算的91.58%。

(2) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为58.80万元,支出决算为65.44万元,完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目使用上年结转资金。

(3) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为374.75万元,支出决算为260.09万元,完成年初预算的69.40%。

(4) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为778.75万元,支出决算为751.26万元,完成年初预算的96.47%。

(5) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为618.76万元,支出决算为624.36万元,完成年初预算的100.90%。

(6) 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1,131.47万元,决算数大于预算数的主要原因是财政年内拨付医疗服务与保障能力提升补助资金,用于医学人才培养等项目。

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12,430.01万元，其中：人员经费12,430.01万元，主要包括：基本工资、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、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：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；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%；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长（0%）。
本单位无相关收支项目

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8,809.75万元，本年支出6,065.67万元，年末结转和结余2,744.08万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出6,065.67万元，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35,691.43万元，占本年支出合计的18.30%。比上年减少4,769.79万元，下降11.78%。主要原因是2021年财政支出中所包含的政府性基金基建项目已到后期建设期间，工程款项支出较上年有所下降。

（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）696.88万元，占1.95%；社会保障和就业支出（类）2,383.47万元，占6.68%；卫生健康支出（类）26,545.40万元，占74.37%；其他支出（类）6,065.67万元，占16.99%。

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基数加增资补助单位，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20,395.63万元，其中：政府采购货物支出17,374.63万元、政府采购工程支出1,998.00万元、政府采购服务支出1,023.00万元。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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目12项，共涉及资金177,982.46万元。根据预算绩效管理要求，青海省人民医院组织对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金165,926.60万元，占部门项目支出预算总额的93.22%。绩效目标

完成情况：2021年度3项项目共下达财政资金预算额度165,926.60万元，实际支出152,263.98万元，结转资金13,662.62万元，主要为医疗服务与保障能力提升资金结转，综合预算执行率91.76%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省人民医院在2021年度部门决算中反映“药品药具试剂及耗材购置”、“医疗卫生行业业务保障”、“医疗服务与保障能力提升”等3个项目绩效自评结果。

1. 药品药具试剂及耗材购置项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分8分。预算资金安排及使用情况：本年财政下达预算指标83,107万元，实际支出72,621万元，支出率87.38%，资金主要用于药品款、设备材料费等支出。年末无结余结转。项目绩效目标完成情况：完成药品耗材采购6000余种，通过药品、耗材的及时购入补充，稳定了医疗服务持续开展，所购入的药品耗材取消加成后，降低了患者医疗费用，保障了省内居民健康生活。绩效目标全面完成。存在的主要问题：2021年11月受疫情影响，事业收入未完成预算目标，相应的药品药具试剂及耗材购置项目也未完成预算目标。下一步改进措施：在设置2023年预算绩效目标中应充分考虑相关因素，设置可执行可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

2、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10分。预算资金安排及使用情况：本年财政下达预算指标71,342.53万元，实际支出71,342.53万元，支出率100%，资金主要用于加强编外人员聘用管理，统筹考虑编外人员工资待遇，力争做到医疗卫生机构编制内外人员同岗同薪同待遇。同时，充分发挥绩效工资激励导向作

用，提高医疗服务质量及效率，确保医院良性运行。项目绩效目标完成情况：通过建立健全人员工资薪金考核机制，做到编制内外人员同岗同薪同待遇，做实健康促进和健康教育，助力医疗卫生服务能力提升和质量持续改进。存在的主要问题：绩效目标设置存在偏差，部分目标可操作性不强。下一步改进措施：在设置2023年预算绩效目标中应充分考虑相关因素，设置可执行可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

3、医疗服务与保障能力提升绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.4分。预算资金安排及使用情况：本年财政下达预算指标12880.47万元，实际支出8300.45万元，支出率64.44%，资金主要用提升信息化建设、提高医疗服务质量、培养人才、科技创新项目。绩效目标完成情况：实施疑难病症诊治能力提升工程项目，完成全民健康保障工程项目建设项目建设改善基础设施条件，提升医疗服务能力，提高群众对医疗卫生服务满意度。存在的主要问题：绩效目标设置存在偏差，部分目标可操作性不强。下一步改进措施：在设置2023年预算绩效目标中应充分考虑相关因素，设置可执行可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(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	83,107	83,107	72,621	10	87.38%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	83,107	83,107	72,621	—	87.38%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置物资满足广大患者就医需求，提高医疗服务质量，推动医疗卫生事业发展。				根据医院资金安排情况，实际支付药品、耗材款 7.26 亿元。			
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	购置药品及耗材种类	≥3000	3000	15	15	
		质量指标	药品、卫生材料验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		成本指标	百元收入消耗卫生材料	≤32 元	34.93 元	15	10	卫生材料使用量应进一步控制
	效益 指标	社会效益 指标	保障医疗正常运转	优良中 低差	良	20	15	资金压力较大，进一步控制费用的增长
			药占比	≤30%	27%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	门诊患者满意度	≥80%	85%	5	5	
			住院患者满意度	≥80%	85%	5	5	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(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	71,342.53	71,342.53	71,342.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.7	1.7	1.7	1	100.00%	1
		上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0
		其他资金	71,340.83	71,340.83	71,340.83	9	100.00%	9
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保医院正常运行，保障患者及时得到医疗服务，提高医疗服务水平				建立健全医院内部控制管理机制，保证医院经济活动合法合规，资产安全和使用有效，有效防范反舞弊，提高资源配置。			
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	医疗公用区域维修维护面积	≥1.2 万m ²	1.2	20	20	
			聘用医护及后勤服务人员	≥2115	2679	10	10	
		质量指标	患者平均好转率	≥70%	70%	10	10	
		成本指标	百元收入消耗卫生材料	≥38	38%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	门诊及住院患者服务人次	≥120 万	150	10	10	
			满足患者医疗服务需求	优良中 低差	优	10	10	
		可持续影响 指标	提升医疗水平、提高疾病治愈率	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	≥80%	85.00%	10	10	
	总分						100	88

项目支出绩效自评表

(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	12,880.47	12,880.47	8,300.45	10	64.44%	6.4	
	其中：当年财政拨款	12,880.47	12,880.47	8,300.45	10	64.44%	6.4	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提升信息化建设、提高医疗服务质量、培养人才、科技创新				实施疑难病症诊治能力提升工程项目，完成全民健康保障工程项目建设项目建设改善基础设施条件，提升医疗服务能力，提高群众对医疗卫生服务满意度。			
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
	产出指标	数量指标	医疗服务能力提升项目数量		10	20	20	
		质量指标	医疗服务能力提升项目完成质量	优良中低差	优	20	20	
		时效指标	医疗服务能力提升项目完成时间	≤2年	2.5	10	5	受疫情影响，项目推进速度放缓
	效益指标	社会效益指标	年医疗服务人次	≥120	150	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%	85.00%	10	10		
总分					100	91.6		

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，青海省人民医院共有车辆35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1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19辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆；单价50万元以上通用设备72台，单价100万元以上专用设备192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。