

青海省福利慈善医院

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

根据青编办发（2018）18号文件规定，我单位为公益二类事业单位。（财政拨付在职9人70%的人员经费）本单位主要职责是：

（一）为我省广大民政救助对象“五保户、低保户、残疾人、老年人、孤儿、灾民、优抚对象、流浪乞讨和无主病人”等社会弱势群体，提供质优价廉的基本医疗服务工作。

（二）承担医疗科学研究工作。

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：青海省福利慈善医院。

内设机构22个，具体为：内儿科、外科、骨科、妇科、老年病科、康复医学科、口腔科、眼科、手术麻醉科、重症ICU、健康管理中心、中医、藏医、影像科、功能科、检验科等临床、医技科室以及党办、院办、财务科等行政科室。

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：青海省福利慈善医院

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	472.41	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	4,404.43	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	3.02
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	37.05	八、社会保障和就业支出	36	4,403.96
	9		九、卫生健康支出	37	196.26
	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	8.05

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	4,913.89	本年支出合计	53	4,611.30
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	947.30	年末结转和结余	55	1,249.88
总计	28	5,861.18	总计	56	5,861.18

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省福利慈善医院

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	4,913.89	472.41		4,404.43			37.05
208	社会保障和就业支出	4,554.71	113.24		4,404.43			37.05
20802	民政管理事务	100.00	100.00					
2080299	其他民政管理事务支出	100.00	100.00					
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41					
20810	社会福利	4,441.48			4,404.43			37.05
2081005	社会福利事业单位	4,441.48			4,404.43			37.05
210	卫生健康支出	351.04	351.04					
21002	公立医院	324.43	324.43					
2100209	福利医院	324.43	324.43					
21004	公共卫生	15.54	15.54					
2100409	重大公共卫生服务	15.54	15.54					
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07					
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05					
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03					
221	住房保障支出	8.13	8.13					
22102	住房改革支出	8.13	8.13					
2210201	住房公积金	8.13	8.13					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省福利慈善医院

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	4,611.30	4,364.10	247.20			
206	科学技术支出	3.02		3.02			
20604	技术与开发	3.02		3.02			
2060404	科技成果转化与扩散	3.02		3.02			
208	社会保障和就业支出	4,403.96	4,260.54	143.41			
20802	民政管理事务	143.41		143.41			
2080299	其他民政管理事务支出	143.41		143.41			
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41				
20810	社会福利	4,247.31	4,247.31				
2081005	社会福利事业单位	4,247.31	4,247.31				
210	卫生健康支出	196.26	95.50	100.76			
21002	公立医院	170.43	84.43	86.00			
2100209	福利医院	170.43	84.43	86.00			
21004	公共卫生	14.76		14.76			
2100409	重大公共卫生服务	14.76		14.76			
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07				
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05				
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03				
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	8.05	8.05				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省福利慈善医院

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	472.41	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	3.02	3.02		
	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	156.65	156.65		
	9		九、卫生健康支出	39	196.26	196.26		
	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	8.05	8.05		
	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				
	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				

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
本年收入合计	25	472.41	本年支出合计	55	363.99	363.99		
年初财政拨款结转和结余	26	46.44	年末财政拨款结转和结余	56	154.86	154.86		
一般公共预算财政拨款	27	46.44		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	518.85	总计	60	518.85	518.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省福利慈善医院

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	363.99	116.79	247.20
206	科学技术支出	3.02		3.02
20604	技术与开发	3.02		3.02
2060404	科技成果转化与扩散	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	156.65	13.24	143.41
20802	民政管理事务	143.41		143.41
2080299	其他民政管理事务支出	143.41		143.41
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	196.26	95.50	100.76
21002	公立医院	170.43	84.43	86.00
2100209	福利医院	170.43	84.43	86.00
21004	公共卫生	14.76		14.76
2100409	重大公共卫生服务	14.76		14.76
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

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：青海省福利慈善医院

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	116.79	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.19	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.60	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		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	8.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.03	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	8.05	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		116.79	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：青海省福利慈善医院

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			

备注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出情况。

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：青海省福利慈善医院

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：青海省福利慈善医院

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：青海省福利慈善医院

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	363.99	116.79	247.20
206	科学技术支出	3.02		3.02
20604	技术与开发	3.02		3.02
2060404	科技成果转化与扩散	3.02		3.02
208	社会保障和就业支出	156.65	13.24	143.41
20802	民政管理事务	143.41		143.41
2080299	其他民政管理事务支出	143.41		143.41
20805	行政事业单位养老支出	13.24	13.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.82	8.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.41	4.41	
210	卫生健康支出	196.26	95.50	100.76
21002	公立医院	170.43	84.43	86.00
2100209	福利医院	170.43	84.43	86.00
21004	公共卫生	14.76		14.76
2100409	重大公共卫生服务	14.76		14.76
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	
2101102	事业单位医疗	7.05	7.05	
2101103	公务员医疗补助	4.03	4.03	
221	住房保障支出	8.05	8.05	
22102	住房改革支出	8.05	8.05	
2210201	住房公积金	8.05	8.05	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省福利慈善医院

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：青海省福利慈善医院

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5,861.18万元，比上年收入、支出总计各减少2076.15万元。主要原因是：2021年我单位减少了财政拨款入项目经费及受疫情持续性影响本年度就诊患者减少。其中：

（一）收入总计5,861.18万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入472.41万元，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1316.44万元，下降73.59%，主要原因是2021年我单位减少了财政拨款入项目经费。

2. 事业收入4,404.43万元，为医院开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少370.99万元，下降7.77%，主要原因为受疫情持续性影响我单位本年度就诊患者减少。

3. 其他收入37.05万元，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新冠疫情的补助收入、停车费收入、利息等收入。较上年增加18.07万元，增长95.21%。

4. 年初结转和结余947.30万元，为本单位上年结转本年使用的项目资金及基本医疗活动等资金。

（二）支出总计5,861.18万元，包括：

1. 科学技术支出（类）3.02万元，占0.05%，主要用于医院开展“外固定严重残障髌关节重建技术研究”活动所发生的项目支出。较上年减少69.05万元，下降95.85%，主要原因2021年无新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）4,403.96万元，占75.14%，主要

用于医院长期聘用人员待遇及基本生活福利，购买专用材料费用及日常活动支出等方面的支出。较上年减少2313.32万元，下降34.44%，主要原因是2021年减少了房屋维修等方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）196.26万元，占3.35%，主要用于医院开展医疗服务活动方面的支出。较上年增加6.52万元，增长3.44%，主要原因是省财政对医院医疗服务能力提升的投入。

4. 住房保障支出（类）8.05万元，占0.14%，主要用于医院为在职职工缴纳的住房公积金。较上年增加0.01万元，增长0.12%。

5. 年末结转和结余1,249.88万元，占21.32%，为医院结转下年的事业结余、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计4,913.89万元，其中：财政拨款收入472.41万元，占9.61%；事业收入4,404.43万元，占89.63%；其他收入37.05万元，占0.75%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,611.30万元，其中：基本支出4,364.10万元，占94.64%；项目支出247.20万元，占5.36%。

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518.85万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1270万元，下降70.99%。主要原因是本年度减少了财政拨款项目经费。

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363.99万元，占本年支出合计的7.89%。比上年减少1376.15万元，下降79.08%。主要原因是2021年度减少了财政项目拨入经费。

（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）3.02万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）156.65万元，占43.04%；卫生健康支出（类）196.26万元，占53.92%；住房保障支出（类）8.05万元，占2.21%。

（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518.85万元，支出决算为363.99万元，完成年初预算的70.51%。决算数小于预算数的主要原因是资金下达较晚部分支出年底未实施完，2022年继续实施。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3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为143.41万元，支出决算为143.41万元，完成年初预算的100%。

（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8.82万元，支出决算为8.82万元，完成年初预算的100%。

（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4.41万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）福利医院（项）。年初预算为324.43万元，支出决算为170.43万元，完成年初预算的52.53%。决算数小于预算数的主要原因是2021年项目资金未实施完，2022年继续实施。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为15.55万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是2021年项目部分资金未能及时开展，2022年继续实施。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

4. 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8.13万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的99.01%。

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116.79万元，其中：人员经费116.79万元，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；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福利慈善医院因公出国团组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%，主要原因是本年度无出国项目；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%，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加) 0万元，增长0%。主要原因是本年度无公务接待费支出。

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363.99万元，占本年支出合计的7.89%。比上年减少1376.15万元，下降79.08%。主要原因是本年度减少了财政拨入项目经费。

(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）3.02万元，占0.83%；社会保障和就业支出（类）156.65万元，占43.04%；卫生健康支出（类）196.26万元，占53.92%；住房保障支出（类）8.05万元，占2.21%。

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公益二类事业单位无机关运行经费。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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2项，共涉及资金115.54万元。根据预算绩效管理要求，青海省福利慈善医院组织对2021年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金115.54万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：“慈善事业及社会工作经费”完成率100%。“重大传染病防治经费项目”完成率67.09%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省福利慈善医院在2021年度部门决算中反映“慈善事业及社会工作经费”项目绩效自评结果。

1. 慈善事业及社会工作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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结

转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为全院医疗活动等带来技术力量上的支持，为医院建设发展储备人才。保障医疗服务活动有序开展，提升医院医疗服务档次，促进医院的可持续发展。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. 重大传染病防治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76.83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22万元，实际支出14.76万元，结转结余6.46万元（财政收回结余资金），2021年结转资金0.78万元。2021年受疫情持续性影响，包虫病医疗帮扶和现场诊治工作推进困难，完成年度预算的67.09%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，部分完成重大传染病防控工作经费的使用，包虫病医疗帮扶，现场筛查诊治，提高包虫病患者满意度。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。

1. 慈善事业及社会工作经费项目绩效自评综述：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	慈善事业及社会工作经费								
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省福利慈善医院				
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	分值		
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	100	100	100	--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金	160	160	160	--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	同工同酬执业医生 23 人工资及社会保障经费。保证执业医生基本生活福利不受影响，使其安心工作，减少人才流失，上岗率 100%。为全院医疗活动等带来技术力量上的支持，提高医疗服务能力。			同工同酬执业医生 23 人工资及社会保障经费。保证执业医生基本生活福利不受影响，使其安心工作，减少人才流失，上岗率 100%。为全院医疗活动等带来技术力量上的支持，提高医疗服务能力。					
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	同工同酬执业医生工资	≥23 人	≥23 人	20	20	无	
			保证执业医生基本生活福利	定性	定性	10	10	无	
		质量指标	足额发放同工同酬人员工资及按时交纳各项保险	定性	定性	10	10	无	
			时效指标	按期及时发放工资	=100%	=100%	10	10	无
			社会效益指标	留住医疗技术人员，提高医疗服务能力	定性	定性	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	100		
说明	无								

2. 重大传染病防治经费项目绩效自评综述:

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	重大传染病防治经费项目							
主管部门	青海省民政厅			实施单位	青海省福利慈善医院			
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	分值	
	年度资金总额	22	22	14.76	10	67.09%	6.70	
	其中: 当年财政拨款	10	22	14.76	--		--	
	上年结转资金	12			--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成重大传染病防控工作经费的使用,包虫病医疗帮扶,进行现场筛查诊治,提高包虫病患者满意度。完成 2021 年度结余资金支付。			受疫情常态化影响工作暂缓,部分完成重大传染病防控工作经费的使用,包虫病医疗帮扶,现场筛查诊治,提高包虫病患者满意度。完成了 2021 年度结余资金部分支付。				
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	结转资金支付率	≥90%	46.16%	5	2.31	开展医疗活动计划为下半年。开展工作时受疫情常态化影响工作暂缓。
			包虫病医疗帮扶	≥3 次	3	5	5	
		成本指标	包虫病基础科研经费和省级医疗帮扶	≤10 万元	7.38	20	14.76	受县乡换届影响,组织开展医疗活动人员较少,医疗帮扶活动在青南地区,多为高寒地区工作暂缓。定期或不定期对项目实施进度及效果等进行监督检查,确保资金的正常运转,绩效指标达成。
	包虫病现场诊治		≤10 万元	7.38	20	14.76	开展医疗活动计划为下半年。开展工作时受疫情影响工作暂缓。积极推进包虫病现场诊治工作。	
		社会效益指标	包虫病的筛查诊治	定性	定性	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查诊治患者满意度	定性	定性	10	10	
总分						100	76.83	
说明	无							

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，青海省福利慈善医院共有车辆6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0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0台，单价100万元以上专用设备10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。