

青海省监狱管理局 中心医院

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

青海省监狱管理局中心医院单位依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、疾病控制、健康教育、监管医疗等任务，是区域医疗中心，是青海大学医学院非直属附属医院和青海卫生职业技术学院教学医院，是国家级住院医师规范化培训基地和国家考试基地。其主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担并完成医学院校的实习教学任务、住院医师规范化培训、继续医学教育等，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）承担援外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（五）负责青海省监狱管理局辖属各监狱罪犯的医疗卫生和防疫、突发公共卫生事件工作，负责指导监狱医院的医疗业务工作，负责局属各监狱病犯的急诊、危重和疑难病症

的救治工作。

（六）积极开展临床医学研究，加快诊疗技术创新突破和应用，大力开展适宜技术推广普及，加强和规范药物临床试验研究，提高医疗技术水平。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省监狱管理局中心医院。

我单位内设机构 93 个，其中：外科系列 18 个（具体为：眼科、麻醉科（手术室）、胃肠外科、骨科一病区、骨科二病区、耳鼻咽喉科一病区、耳鼻喉科二病区、皮肤科、口腔科、乳腺外科、泌尿外科、肝胆胰外科、急诊外科（血管外科）、疼痛科、小儿外科（心脏外科）、神经外科、心胸外科、日间手术部）、内科系列 23 个（具体为：心血管内科一病区、中医科、新生儿科、小儿内科、放疗科、重症监护室二病区、营养科、呼吸内科、心血管内科二病区、全科医学科、消化内科、血液内分泌科、肾病内科、肿瘤内科一病

区、肿瘤内科二病区、重症监护室一病区、神经内科、老年医学科、心身疾病科、藏医门诊、康复医学科、感染疾病科、急诊内科)、医技科室 10 个(具体为:检验科、放射影像科、超声科妇产组、药学部、病理科、体检科、电生理科、输血科、骨质疏松治疗科、超声科非妇产组)、妇产系列 11 个(具体为:妇一科、妇二科、妇三科、妇四科、妇五科、妇六科、妇科门诊、生殖中心、大产科(LDRP、产房、产科门诊)、产一科、产二科)、行政后勤 31 个(具体为:院政治处、院办公室、监察科、质量管理科、医务处、门诊部、院感科、护理部、设备科、院外服务部、物流中心、综合档案室、后勤保障服务中心、信息科、招议标办公室、医保科、老干科、国资办、宣传科、科教科、党办、团委、财务科、审计科、经管办、病案管理科、工会、保卫科、监管医疗科、司法鉴定所、膳食科)

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

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	12,548.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1,392.57
五、事业收入	5	114,944.67	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,912.60	八、社会保障和就业支出	38	5,014.60
	9		九、卫生健康支出	39	110,846.88
	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、资源勘探工业信息等支出	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	5.01
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	129,405.51	本年支出合计	56	117,259.06
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	12,146.46
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	129,405.51	总计	60	129,405.51

收入支出决算总表

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129,405.51	12,548.24		114,944.67			1,912.60
204	公共安全支出	1,392.57	1,392.57					
20407	监狱	1,392.57	1,392.57					
208	社会保障和就业支出	5,014.60	1,794.49		3,220.11			
20805	行政事业单位离退休	5,014.60	1,794.49		3,220.11			
2080502	事业单位离退休	146.81	146.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,609.72	611.61		2,998.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.09	234.10		221.99			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	801.97	801.97					
210	卫生健康支出	122,993.34	9,356.17		111,724.56			1,912.60
21002	公立医院	119,255.92	7,179.39		110,163.93			1,912.60
2100210	行业医院	119,255.92	7,179.39		110,163.93			1,912.60
21004	公共卫生	115.12	115.12					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生专项	42.12	42.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00	70.00					
21011	行政事业单位医疗	2,526.56	965.93		1,560.64			
2101102	事业单位医疗	1,484.44	509.04		975.40			

2101103	公务员医疗补助	1,042.12	456.88		585.24			
21099	其他卫生健康支出	1,095.72	1,095.72					
2109901	其他卫生健康支出	1,095.72	1,095.72					
221	住房保障支出	5.01	5.01					
22102	住房改革支出	5.01	5.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117259.06	113,052.00	4,207.06			
204	公共安全支出	1,392.57		1,392.57			
20407	监狱	1,392.57		1,392.57			
208	社会保障和就业支出	5,014.60	5,014.60				
20805	行政事业单位离退休	5,014.60	5,014.60				
2080502	事业单位离退休	146.81	146.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,609.72	3,609.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.09	456.09				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	801.97	801.97				
210	卫生健康支出	110,846.88	108,032.39	2,814.49			
21002	公立医院	107,109.47	105,505.83	1,603.64			
2100210	行业医院	107,109.47	105,505.83	1,603.64			
21004	公共卫生	115.12		115.12			
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生专项	42.12		42.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00			
21011	行政事业单位医疗	2,526.56	2,526.56				
2101102	事业单位医疗	1,484.44	1,484.44				
2101103	公务员医疗补助	1,042.12	1,042.12				

21099	其他卫生健康支出	1,095.72		1,095.72			
2109901	其他卫生健康支出	1,095.72		1,095.72			
221	住房保障支出	5.01	5.01				
22102	住房改革支出	5.01	5.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				

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	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
一、一般公共预算财政拨款	1	12,548.24	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	1,392.57	1,392.57		
	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	1,794.49	1,794.49		
	9		九、卫生健康支出	39	9,356.17	9,356.17		
	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	5.01	5.01		
	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			
本年收入合计	25	12,548.24	本年支出合计	55	12,548.24	12,548.24	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
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	12,548.24	总计	60	12,548.24	12,548.24	

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

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		12,548.24	8,341.18	4,207.06
204	公共安全支出	1,392.57		1,392.57
20407	监狱	1,392.57		1,392.57
208	社会保障和就业支出	1,794.49	1,794.49	
20805	行政事业单位离退休	1,794.49	1,794.49	
2080502	事业单位离退休	146.81	146.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.61	611.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.10	234.10	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	801.97	801.97	
210	卫生健康支出	9,356.17	6,541.68	2,814.49
21002	公立医院	7,179.39	5,575.75	1,603.64
2100210	行业医院	7,179.39	5,575.75	1,603.64
21004	公共卫生	115.12		115.12
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生专项	42.12		42.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	965.93	965.93	
2101102	事业单位医疗	509.04	509.04	
2101103	公务员医疗补助	456.88	456.88	

21099	其他卫生健康支出	1,095.72		1,095.72
2109901	其他卫生健康支出	1,095.72		1,095.72
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

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	7,392.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,193.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,123.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.98	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	611.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	234.10	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	509.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	456.88	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	5.01	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	117.93	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	948.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	146.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	801.97	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					
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		8,341.18	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

“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
													0.57

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）	

备注：此表为空表

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
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：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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
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：此表为空表

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		12,548.24	8,341.18	4,207.06
204	公共安全支出	1,392.57		1,392.57
20407	监狱	1,392.57		1,392.57
208	社会保障和就业支出	1,794.49	1,794.49	
20805	行政事业单位离退休	1,794.49	1,794.49	
2080502	事业单位离退休	146.81	146.81	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	611.61	611.61	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	234.10	234.10	
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	801.97	801.97	
210	卫生健康支出	9,356.17	6,541.68	2,814.49
21002	公立医院	7,179.39	5,575.75	1,603.64
2100210	行业医院	7,179.39	5,575.75	1,603.64
21004	公共卫生	115.12		115.12
2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
2100409	重大公共卫生专项	42.12		42.12
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	70.00		70.00
21011	行政事业单位医疗	965.93	965.93	
2101102	事业单位医疗	509.04	509.04	
2101103	公务员医疗补助	456.88	456.88	
21099	其他卫生健康支出	1,095.72		1,095.72
2109901	其他卫生健康支出	1,095.72		1,095.72
221	住房保障支出	5.01	5.01	
22102	住房改革支出	5.01	5.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	

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	

备注：此表为空表

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	7,550.79
1. 政府采购货物支出	2	6,279.18
2. 政府采购工程支出	3	439.34
3. 政府采购服务支出	4	832.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	7,405.99
其中：授予小微企业合同金额	6	6,824.65

第三部分 青海省监狱管理局中心医院

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、支出总计 129405.51 万元，较上年收入、支出总计减少 4588.45 万元。主要原因是：2020 年度受疫情影响医疗收入下降。

（一）收入总计 129405.51 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12548.24 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。较上年增加 1083.79 万元，增长 9.45%，主要原因是 2020 年增加疫情防控资金。

2. 事业收入 114944.67 万元，为青海省监狱管理局中心医院单位开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年减少 5001.92 万元，下降 4.17%，主要原因是受疫情影响，医疗收入下降。

3. 其他收入 1912.60 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捐赠收入、其他收入等，较上年减少 29.57 万元，下降 1.52%，主要原因是盘盈收入减少。

（二）支出总计 129405.51 万元，包括：

1. 公共安全支出（类）1392.57 万元，占 1.08%，主要用

于青海省监狱管理局中心医院单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 349.37 万元，增长 33.49%，主要原因是 2020 年增加疫情防控专项经费。

2. 社会保障和就业支出（类）5014.60 万元，占 3.88%，主要用于青海省监狱管理局中心医院单位的人力资源和社会保障和离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。较上年增加 3867.10 万元，增长 337%，主要原因是事业收入中的社会保障和就业支出填报口径不一致。

3. 卫生健康支出（类）110846.88 万元，占 85.66%，主要用于青海省监狱管理局中心医院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。较上年减少 7649.02 万元，下降 6.46%，主要原因是受疫情影响医疗收入减少，支出也相应减少。

4. 住房保障支出（类）5.01 万元，主要用于青海省监狱管理局中心医院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。较上年增加减少 554.30 万元，下降 99.10%，主要原因是填报口径不一致。

5. 结余分配 12146.46 万元，主要是从非财政拨款结余中提取各类结余资金等。较上年减少 587.23 万元，下降 4.61%，主要原因是受疫情影响收入减少，收支结余较去年

降低。

二、收入情况说明

本年收入合计 129405.51 万元，其中：财政拨款收入 12548.24 万元，占 9.70%；事业收入 114944.67 万元，占 88.83%；其他收入 1912.60 万元，占 1.47%。

三、支出情况说明

本年支出合计 117259.06 万元，其中：基本支出 113052 万元，占 96.41%；项目支出 4207.06 万元，占 3.59%。

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 12548.24 万元。较上年财政拨款收入、支出增加 443.05 万元，增长 3.66%，主要原因是 2020 年增加疫情防控资金。

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 12548.24 万元，占本年支出合计的 10.70%。较上年增加 443.05 万元，增长 3.66%，主要原因是 2020 年增加疫情防控资金。

（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：公共安全支出（类）1392.57 万元，占 11.10%；社会保障和就业支出（类）1794.49 万元，占 14.30%；卫生健康支出（类）9356.17 万元，占 74.56%；住房保障支出（类）5.01 万元，占 0.04%。

（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 9207.86 万元，支出决算为 12548.24 万元，完成年初预算的 136.28%。其中：

1. 公共安全支出（类）

监狱(款)年初预算为 943.20 万元，支出决算为 1392.57 万元，完成年初预算的 147.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年增加疫情防控资金 449.37 万元。

2. 科学技术支出（类）

技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 35.64 万元，2020 年未支出。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年由于项目负责人援助布隆迪，故申请项目延期。

3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 147.65 万元，支出决算为 146.81 万元，完成年初预算的 99.43%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

(2) 社会保障和就业支出（类）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 627.30 万元，支出决算为 611.61 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）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 241.96 万元，支出决算为 234.10 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员后人员经费预算减少。

(4) 社会保障和就业支出（类）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 723.30 万元，支出决算为 801.97 万元，完成年初预算的 110.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）。年初预算为 5397.27 万元，支出决算为 7179.39 万元，完成年初预算的 133.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增流感样病例监测。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初无预算，支出决算为 42.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增包虫病筛查项目支出。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算，支出决算为 70 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增重大传染病防控经费。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 521.21 万元,支出决算为 509.04 万元,完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因在职人员退休后基本医疗费支出减少。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 458.86 万元,支出决算为 456.88 万元,完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员变动后公务员医疗补助减少。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 111.47 万元,支出决算为 1095.72 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增住院医师规范化培训、紧缺人才培养、万民医师支援农村工程、专科医师规范化培训经费。

5、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初无预算,支出决算为 5.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是新增薪级工资。

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 8341.18 万元,其中:人员经费 8341.18 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、其他工资福利支出、离休费、退休费等;

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

青海省监狱管理局中心医院单位 2020 年无一般公共预算“三公”经费支出情况。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

青海省监狱管理局中心医院单位 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

青海省监狱管理局中心医院单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 12548.24 万元，占本年支出合计的 10.70%。较上年增加 443.05 万元，增长 3.66%，主要原因是 2020 年增加疫情防控资金。

(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：公共安全支出(类)1392.57 万元，占 11.10%；社会保障和就业支出(类)1794.49 万元，占 14.30%；卫生健康支出(类)9356.17 万元，占 74.56%；住房保障支出(类)5.01 万元，占 0.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

青海省监狱管理局中心医院单位无机关运行经费支出。

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7550.79万元，其中：政府采购货物支出6279.18万元、政府采购工程支出439.34万元、政府采购服务支出832.27万元。授予中小企业合同金额7405.99万元，占政府采购支出总额的98.08%，其中：授予小微企业合同金额6824.65万元，占政府采购支出总额的90.38%。

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8项，共涉及资金1090.91万元。根据预算绩效管理要求，青海省监狱管理局中心医院组织对2020年度8项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1055.27万元，占单位项目支出预算总额的96.73%。绩效目标完成情况：在省司法厅党组和监狱管理局党组的正确领导和大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实全省监狱工作会议精神及各项工作部署，结合工作实际，较好的完成了全年工作目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

青海省监狱管理局中心医院在2020年度单位决算中反映“医院综合业务管理项目经费”、“医疗服务能力提升补助资金”、“社会治理创新专项经费”、“科研结转项目”等4个项目绩效自评结果。

1. 医院综合业务管理项目经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为了预防、控制传染病的发生、流行、用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品，二类疫苗通过诱导人体免疫系统产生对特定疾病的保护力来预防各类疾病，通过免疫，建立起保护屏障，控制疾病的发生。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高广大人民群众抵抗力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.6万元，实际支出0.6万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高广大人民群众的抵抗力。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		医院综合业务管理项目经费						
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局中心医院		
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	0.6	0.6	0.6	10	90%	10	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	0.6	—		—	
	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			
	为了预防、控制传染病的发生、流行、用于人体预防接种的疫苗类预防性生物制品，二类疫苗通过诱导人体免疫系统产生对特定疾病的保护力来预防各类疾病，通过免疫，建立起保护屏障，控制疾病的发生。通过预防接种，抵抗病菌病毒，使机体产生对传染病的抵抗能力，产生相应的免疫力，减少和控制疾病的发生，提高广大人民群众的抵抗力。				根据青发改价格函(2017)883号文件精神，对我院二类疫苗预防接种服务费使用省财政统一印制的非税票据，实行收支两条线管理，二类疫苗接种单位收取二类疫苗预防接种服务费，每剂次20元(含储存、预检、接种、耗材、观察等费用)，2020年300支，共计6000元。			
绩	一级	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析

效 指 标	指标			指标值	完成值			及改进措施
	产出 指标	成本指标	二类疫苗	≤50	45 元	20	20	
		时效指标	任务按时完成率	≥90	≥95%	20	20	
		数量指标	二类疫苗数	≥300	≥300 人	20	20	
		质量指标	二类疫苗质量合格 率	≥95	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度	患者就医满意度	优良中低差	优良	10	10		
		总分					100	

2. 医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：切实提升基层医疗卫生专业技术人员整体素质和服务水平，培养一支用得上，临床基本功扎实，掌握相关学科适宜技术，能够满足基层患者基本医疗服务需求的骨干医师队伍。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为111.47万元，实际支出111.47万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，更好的促进了我院学科发展，提升学科核心竞争力，以满足临床诊疗和科研发展。充分利用设备积极开展三新、科研项目、注重临床诊疗、科研、教学并进，提高学科综合水平，创造积极的社会效益和经济效益。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局中心医院		
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	111.47	111.47	111.47	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	111.47	111.47	111.47	—	—	—	
	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				
	切实提升基层医疗卫生专业技术人员整体素质和服务水平，培养一支用得上，临床基本功扎实，掌握相关学科适宜技术，能够满足基层患者基本医疗服务需求的骨干医师队伍。			更好的促进了我院学科发展，提升学科核心竞争力，以满足临床诊疗和科研发展。充分利用设备积极开展三新、科研项目、注重临床诊疗、科研、教学并进，提高学科综合水平，创造积极的社会效益和经济效益。年初下达预算 111.47 万元，1-12 月执行 111.47 万元。				
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	培训次数	≥8 次	≤8 次	10	8	因疫情原因，培训无法正常进行
		数量指标	医院骨干医师等人员培训	≥1 人	≥1 人	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≤90%	5	3	因疫情原因，培训未按计划完成
		质量指标	培训质量合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	培训覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高员工工作积极性，保障队伍的稳定性	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	提升医院骨干医师等人员整体素质和服务水平	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意指标	授课学员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		总分					96	

3. 社会治理创新专项经费绩效自评综述：

绩效目标：随着“依法治国”战略的全面实施和“依法治监”步伐的有序进行，监狱有效地对老弱病残罪犯开展依法、严格、科学、文明管理教育，加强对其管理教育的针对性、前瞻性和科学性，进而提高教育改造质量，积极预防各

种违法犯罪行为的发生，监狱按规定支出社会治理-监狱特殊群体管理创新项目经费，为促进监狱和谐稳定发展提供基础保证。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为180万元，实际支出180万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提高罪犯改造质量，为预防和减少重新违法犯罪，保证罪犯的重大疾病得到及时有效的治疗。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		社会治理创新专项经费							
主管部门		青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局中心医院			
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	180	180	180	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—	
		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				
	随着“依法治国”战略的全面实施和“依法治监”步伐的有序进行，监狱有效地对老弱病残罪犯开展依法、严格、科学、文明管理教育，加强对其管理教育的针对性、前瞻性和科学性，进而提高教育改造质量，积极预防各种违法犯罪行为的发生，监狱按规定支出社会治理-监狱特殊群体管理创新项目经费，为促进监狱和谐稳定发展提供基础保证。通过医疗费的使用，保证罪犯的重大疾病得到及时有效的治疗。				年初下达预算指标 180 万元，1-12 月执行 180 万元，全部用于病犯医药费，用于购买药品、卫生材料全部执行完。				
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	病犯救治人数	≥2000 人	1063	20	18		受疫情影响，监狱系统封建，病犯人数减少
		质量指标	病犯治愈率	≥90%	≥90%	20	20		

		时效指标	病犯治疗及时率	≥90%	≥90%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障服刑人员重大疾病得到及时有效的治疗	优良中低差	优良	30	30		
	满意度指标	服务对象满意指标	病犯满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分								98	

4. 科教结转项目绩效自评综述：

绩效目标：测算出不同海拔高度居民日间及夜间睡眠中血氧饱和度昼夜差异，得出统计学结果，分析相关影响因素，以明确高原正常人群血氧饱和度的昼夜基线，与平原地区居民找出差异性，对高原居民健康做出指导。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.64万元，2020年没有支出原因：由于项目负责人援助布隆迪，未开展项目，已向财政厅备案。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	科研结转项目						
主管部门	青海省监狱管理局			实施单位	青海省监狱管理局中心医院		
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	35.64	35.64		10	0	
	其中：当年财政拨款	35.64	35.64		—		—
	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				
	通过测出不同海拔高度居民日间及夜间睡眠中血样饱和度昼夜差异，得出统计学结果，分析相关影响因素，以明确高原正常人群血样饱和度的昼夜基线，与平原地区居民做出差异性，对高原居民健康做出指导。				2020年没有支出原因：由于项目负责人援助布隆迪，未开展项目，已向财政厅备案。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
				指标值	完成值				
	产出指 标	数量指标	数量指标	出版论文	≥2篇		10		
		数量指标	数量指标	邀请专家	≥10人		10		
		质量指标	质量指标	论文合格率	≥95%		15		
		时效指标	时效指标	病犯治疗及时率	≥90%		15		
	效益指 标	社会效益指标	社会效益指标	降低国家医保支付	优良中低差		15		
		社会效益指标	社会效益指标	降低外来人员急进高原的缺氧反应	优良中低差		15		
	满意度 指标	服务对象满意指标	服务对象满意指标	病犯满意度	≥90%		10		
总分									

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，青海省监狱管理局中心医院单位共有车辆19辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备41台，单价100万元以上专用设备110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。