

青海省传染病专科医院

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

青海省传染病专科医院于2001年3月筹建，2002年11月正式开诊。医院占地2.9万平方米，建筑面积7.6万平方米，开放床位800张。现已建设成为青海省唯一诊治感染性疾病、传染性疾病和职业病为主，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的，具有综合服务能力的三级甲等专科医院。全院职工1074人（社会化管理162人）其中高级职称96人、中级职称131人。国务院特贴专家3人，学科带头人14人，省级名医5人，引进和培养博士研究生4人，硕士研究生21人，青海省高端创新千人计划引进人才3人，青海省高端创新千人计划培养人才1人，青海省高层次卫生人才培养“骨干人才”5人，青海省高层次卫生人才引进创新创业团队1个。拥有全自动化学发光免疫分析仪，罗氏CCM实验室自动化系统，介入手术室BrillianceCTBigBore（大孔径CT），AlluraXperFD20(DSA)，1.5T核磁、64排螺旋CT、16排螺旋CT、实时剪切波弹性成像超声诊断系统、肝脏脂肪定量仪、肝功能储备仪、精准E9彩超、罗氏全自动高敏病毒载量检测系统、罗氏601全自动化学发光免疫分析仪、基因序列测序仪、基因芯片检测平台、GeneXpert定量PCR仪等先进的诊疗设备。作为全省传染病诊疗龙头单位，医院始终坚持“大专科、大综合”发展战略，做优、做强、做细和做精传染病内科疾病诊治工作，先后建成三个省级诊疗（结核病、艾滋病、肝病）、四个省级临床重点专科（肝病、结核病、性病艾滋病、急诊），是国家中医药管理局中医药防

治传染病重点研究室建设单位、全国中西部省份医院感染管理示范医院。建院以来，先后经历了非典型肺炎、高致病性禽流感、手足口病、鼠疫疫情、中东呼吸综合症、新冠肺炎疫情及四川汶川、青海玉树地震灾害等重大公共卫生事件和突发传染病疫情的重大考验。此次新冠肺炎疫情防控，医院作为主战场，共收治15例新冠肺炎患者，做到新冠肺炎疑似患者“零漏网”，医院及周边环境“零污染”，医务人员“零感染”，危重患者“零死亡”。为我省此次疫情防控取得胜利做出了积极的贡献，得到了省委、省政府和省卫健委的高度认可和表扬。

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：
青海省传染病专科医院

内设机构50个，具体为：呼吸六个病区、肝病 两个病区、消化、介入、外科、骨科、泌尿科、妇科、介入、 中 西 医、皮肤、职业病、急诊、重症、 口腔等23个临床科室、10个医技 科室和17个职能科室。其中：临床科室23个，占机构总数的48.27%； 医技科室7个， 占内部机构总数的13.79%，医辅科室6个，行政职能 科室17个，占内部机构总数的37.94%。

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：青海省传染病专科医院

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	27,957.62	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	44,761.99	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	3.00
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	70.69	八、社会保障和就业支出	36	586.05
	9		九、卫生健康支出	37	52,129.17
	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	302.31

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	72,790.30	本年支出合计	53	53,020.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	4,283.14
年初结转和结余	27	-1,825.83	年末结转和结余	55	13,660.80
总计	28	70,964.48	总计	56	70,964.48

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	72,790.30	27,957.62		44,761.99			70.69
206	科学技术支出	3.00	3.00					
20605	科技条件与服务	3.00	3.00					
2060503	科技条件专项	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	586.05	586.05					
20805	行政事业单位养老支出	586.05	586.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.20	304.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.11	152.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.75	129.75					
210	卫生健康支出	71,898.94	27,066.26		44,761.99			70.69
21002	公立医院	69,922.27	25,089.59		44,761.99			70.69
2100203	传染病医院	69,919.77	25,089.59		44,759.49			70.69
2100299	其他公立医院支出	2.50			2.50			
21004	公共卫生	1,498.63	1,498.63					
2100408	基本公共卫生服务	90.00	90.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,408.63	1,408.63					
21011	行政事业单位医疗	438.84	438.84					
2101102	事业单位医疗	259.75	259.75					
2101103	公务员医疗补助	179.09	179.09					
21099	其他卫生健康支出	39.20	39.20					
2109999	其他卫生健康支出	39.20	39.20					
221	住房保障支出	302.31	302.31					
22102	住房改革支出	302.31	302.31					
2210201	住房公积金	302.31	302.31					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	53,020.54	41,935.66	11,084.88			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20605	科技条件与服务	3.00		3.00			
2060503	科技条件专项	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	586.05	586.05				
20805	行政事业单位养老支出	586.05	586.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.20	304.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.11	152.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.75	129.75				
210	卫生健康支出	52,129.17	41,047.30	11,081.88			
21002	公立医院	50,792.90	40,608.46	10,184.44			
2100203	传染病医院	50,780.60	40,608.46	10,172.14			
2100299	其他公立医院支出	12.30		12.30			
21004	公共卫生	897.29		897.29			
2100408	基本公共卫生服务	45.13		45.13			
2100409	重大公共卫生服务	852.16		852.16			
21011	行政事业单位医疗	438.84	438.84				
2101102	事业单位医疗	259.75	259.75				
2101103	公务员医疗补助	179.09	179.09				
21099	其他卫生健康支出	0.15		0.15			
2109999	其他卫生健康支出	0.15		0.15			
221	住房保障支出	302.31	302.31				
22102	住房改革支出	302.31	302.31				
2210201	住房公积金	302.31	302.31				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	27,957.62	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	3.00	3.00		
	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	586.05	586.05		
	9		九、卫生健康支出	39	13,572.58	13,572.58		
	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	302.31	302.31		
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	27,957.62	本年支出合计	55	14,463.95	14,463.95		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	13,493.68	13,493.68		
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	27,957.62	总计	60	27,957.62	27,957.62		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省传染病专科医院

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	14,463.95	4,421.45	10,042.49
206	科学技术支出	3.00		3.00
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060503	科技条件专项	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	586.05	586.05	
20805	行政事业单位养老支出	586.05	586.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.20	304.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.11	152.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.75	129.75	
210	卫生健康支出	13,572.58	3,533.09	10,039.49
21002	公立医院	12,236.31	3,094.25	9,142.06
2100203	传染病医院	12,236.31	3,094.25	9,142.06
21004	公共卫生	897.29		897.29
2100408	基本公共卫生服务	45.13		45.13
2100409	重大公共卫生服务	852.16		852.16
21011	行政事业单位医疗	438.84	438.84	
2101102	事业单位医疗	259.75	259.75	
2101103	公务员医疗补助	179.09	179.09	
21099	其他卫生健康支出	0.15		0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	302.31	302.31	
22102	住房改革支出	302.31	302.31	
2210201	住房公积金	302.31	302.31	

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：青海省传染病专科医院

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	4,291.70	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	973.56	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,074.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	420.99	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	625.49	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	304.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	152.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	259.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	179.09	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	302.31	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	129.75	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	129.75	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		4,421.45	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：青海省传染病专科医院

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			
													22.45

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：青海省传染病专科医院

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：青海省传染病专科医院

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：青海省传染病专科医院

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	14,463.95	4,421.45	10,042.49
206	科学技术支出	3.00		3.00
20605	科技条件与服务	3.00		3.00
2060503	科技条件专项	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	586.05	586.05	
20805	行政事业单位养老支出	586.05	586.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.20	304.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.11	152.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.75	129.75	
210	卫生健康支出	13,572.58	3,533.09	10,039.49
21002	公立医院	12,236.31	3,094.25	9,142.06
2100203	传染病医院	12,236.31	3,094.25	9,142.06
21004	公共卫生	897.29		897.29
2100408	基本公共卫生服务	45.13		45.13
2100409	重大公共卫生服务	852.16		852.16
21011	行政事业单位医疗	438.84	438.84	
2101102	事业单位医疗	259.75	259.75	
2101103	公务员医疗补助	179.09	179.09	
21099	其他卫生健康支出	0.15		0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15		0.15
221	住房保障支出	302.31	302.31	
22102	住房改革支出	302.31	302.31	
2210201	住房公积金	302.31	302.31	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省传染病专科医院

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：青海省传染病专科医院

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	7,590.43
1. 政府采购货物支出	2	3,812.22
2. 政府采购工程支出	3	2,185.73
3. 政府采购服务支出	4	1,592.49
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	1,218.41
其中：授予小微企业合同金额	6	286.00

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70,964.48万元，比上年收入、支出总计各增加22,510.16万元。主要原因是：政策倾向、项目结转结余、核算口径不同的财政补助收入拨付；改善就医环境，提高医疗服务质量。其中：

（一）收入总计70,964.48万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入27,957.62万元，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19,395.62万元，增长226.53%，主要原因是艾滋病诊疗楼基本建设、重大疫情救治基地项目专项拨款上年度结转结余，以前年度重大公共卫生项目结转结余，政策倾向增加基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、医疗能力建设专项拨款。

2. 事业收入44,761.99万元，为医疗服务事业单位开展医疗服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加5,279.84万元，增长13.37%，主要原因是随着就医环境的改善和医疗服务质量的提高，新增科室、收费项目、就医患者增加。

3. 其他收入70.69万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的利息、实习费、调拨等收入。比上年减少1,335.80万元，下降94.97%，主要原因是去年同期新冠疫情期間社会各界捐赠、调拨物资等收入。

4. 年初结转和结余-1,825.83万元，为我上年结转本年使用的传染病医院项目支出结转和结余-2,002.75万元，科教项目结转和结余176.92万元等资金。

(二) 支出总计70,964.48万元, 包括:

1. 科学技术支出(类) 3.00万元, 占0.00%, 主要用于医院开展科学技术管理事务、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。比上年减少1.6万元, 下降34.78%, 主要原因是财政专项拨付科研经费较少。

2. 社会保障和就业支出(类) 586.05万元, 占0.83%, 主要用于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8.71万元, 下降1.51%, 主要原因是增加退休人员, 减少当年在职人员社会保障缴费。

3. 卫生健康支出(类) 52,129.17万元, 占73.46%, 主要用于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6,397.13万元, 上升13.99%, 主要原因是医院支出自然增长的情况下能注重成本支出控制支出。

4. 住房保障支出(类) 302.31万元, 占0.43%, 主要用于医院职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少5.19万元, 下降1.68%, 主要原因是政策性调增住房公积金购房补贴等。

5. 结余分配4,283.14万元, 占6.04%, 主要是医院从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。比上年减少321.85万元, 下降6.98%, 主要原因是基本支出结转无亏损, 非财政结余弥补上一年度亏损。

6. 年末结转和结余13,660.80万元, 占19.25%, 为2021年度结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计72,790.30万元，其中：财政拨款收入27,957.62万元，占38.41%；事业收入44,761.99万元，占61.49%；其他收入70.69万元，占0.10%。

三、支出情况说明

本年支出合计53,020.54万元，其中：基本支出41,935.66万元，占79.09%；项目支出11,084.88万元，占20.91%。

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27,957.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加19,395.62万元，增长226.53%。主要原因是年度财政投入艾滋病诊疗楼基本建设、重大疫情救治基地项目，增加了基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、医疗能力建设专项拨款。

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14,463.95万元，占本年支出合计的27.28%。比上年增加5,901.95万元，增长68.93%。主要原因是年度财政投入艾滋病诊疗楼基本建设、重大疫情救治基地项目，增加了基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、医疗能力建设专项拨款。

（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）3.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）586.05万元，占4.05%；卫生健康支出（类）13,572.58万元，占93.84%；住房保障支出（类）302.31万元，占2.09%。

（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22,318.68万元，支出决算为14,463.95万元，完成年初预算的64.56%。决算数小于预算数的主要原因是年度财政投入艾滋病诊疗楼基本建设、重大疫情救治基地项目，基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、医疗能力建设专项拨款结转下一年度。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因我院作为青海省省级定点疫情防控救治定点医院，及时完成了科技厅安排疫情防控科研项目。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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307.52万元，支出决算为304.2万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是职工基数调整。

（2）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153.76万元，支出决算为152.11万元，完成年初预算的98.92%。决算数小于预算数的主要原因是职工基数调整。

（3）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109.64万元，支出决算为129.75万元，完成年初预算的118.34%。决算数大于预算数的主要原因是退休职工工资增资。

3. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为20,147.09万元，支出决算为12,236.31万元，完成年初预算的60.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算结转重大疫情救治基地建设项目、艾滋病楼 建设项目，基本建设项目本年根据合同及工程进度拨付支付数。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为34.4万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的131.19%。决算数大于预算数的主要原因是当年下达指标及2020年基本公共卫生服务项目结转。

（3）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为823.63万元，支出决算为852.16万元，完成年初预算的103.46%。决算数大于预算数的主要原因是当年下达指标及2020年重大传染病项目结转。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为262.16万元，支出决算为259.75万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于预算数的主要原因是预算编制问题且增资。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为177.8万元，支出决算为179.09万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于预算数的主要原因是增资。

（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0.15万元，完成年初预算的100%。决算

数大于预算数的主要原因是个别项目未做项目预算。

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299.69万元，支出决算为302.31万元，完成年初预算的100.87%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资后住房公积金等增加。

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4,421.45万元，其中：人员经费4,421.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、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传染病专科医院因公出国团组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0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因非盈利事业单位无财政拨款三公经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是非盈利事业单位无财政拨款三公经费；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是非盈利事业单位无财政拨款三公经费。

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14,463.95万元，占本年支出合计的27.28%。比上年增加5,901.95万元，增长68.93%。主要原因是财政投入艾滋病诊疗楼基本建设、重大疫情救治基地项目，增加了基本公共卫生项目、重大公共卫生项目、医疗能力建设专项拨款。

（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）3.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）586.05万元，占4.05%；卫生健康支出（类）13,572.58万元，占93.84%；住房保障支出（类）302.31万元，占2.09%。

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0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为非盈利性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7,590.43万元，其中：政府采购货物支出3,812.22万元、政府采购工程支出2,185.73万元、政府采购服务支出1,592.49万元。授予中小企业合同金额1,218.41万元，占政府采购支出总额的16.05%，其中：授予小微企业合同金额286.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的3.77%。

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12项，共涉及资金65,770.27 万元。根据预算绩效管理要求，（青海省传染病专科医院）组织对2021年度12项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金65,770.27 万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标按年初预算指标已经全部完成，其中财政厅抽取3个项目进行抽查，已经按要求整改完毕。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度本单位决算中反映“重大传染病防控项目”、“药品药具试剂及耗材购置”、“公共卫生及医疗服务能力提升省级专项”等12个项目绩效自评结果。其中财政厅抽查对三个项目进行绩效评价工作如下：

（1）药品药具试剂及耗材购置

绩效目标：保障本单位正常运转、重大疾病控制等方面；为了医院的发展和更好的为患者提供更好的服务和治疗，医院需更合理的利用专用材料达到最优效果。资金使用情况：本年财政下达预算指标16,152.21万元，实际到位17,843.25万元，实际支出17,843.25，支出率100%。资金主要用于卫生材料费、化验材料费、药品费等支出。年末无结余结转。绩效目标完成情况：购置试剂及卫生材料100余种；采购使用药品728余种。积极按照各项要求提升医疗服务质量，响应国家集中带量采购制度，提升医疗服务，满足临床诊疗需要。绩效目标全面完成。

（2）医疗卫生行业业务保障

绩效目标：更好的提升医院服务能力、保障医院工作正常运转、优化就医流程，缩短患者诊疗等待时间、提升医院知名度，为我院的发展、广大患者服务提供有效的保障。资金使用情况：本年财政下达预算指标17,640.86万元，实际到位资金19,328.49万元，实际支出19,328.49万元，支出率100%，资金主要用于聘用人员工资、社保等支出。年末无结余结转。绩效目标完成情况：完成聘用人员744人工资及其他福利待遇的发放。为了缓解医务人员紧缺状况，更好的为传染病患者服务，保障医院工作正常运转，优化就医流程，缩短患者诊疗、治疗等待时间、提升医护服务质量、提升医院知名度。绩效目标全面完成。

（3）公共卫生及医疗服务能力提升省级专项（存量资金）

绩效目标：预期提升青海乃至藏区应对突发性公共卫生事件及重大医疗事件等方面的能力；改善省第四人民医院基础设施条件，能满足省传染病防治需求及服务能力的不断发展。资金使用情况：本年财政下达预算指标13,831.94万元，实际到位13,831.94万元，实际支出5,744.87万元，其中：藏区艾滋病楼建设项目到位资金3,933.74万元，支出1,785.61万元；疫情救治基地建设项目到位资金9,898.2万元，支出3,959.26万元。支出率41.53%，资金主要用于工程款、设计费、设备款等方面。年末结余结转8,087.07万元。绩效目标完成情况：截至2021年底完成了艾滋病楼基坑支护工程、基础工程、地下车库主体工程、主楼一至六层主体工程施工工作；疫情救治基地完成施工许可证的办理及开工、采购彩色多普勒超声诊断仪、电子支气管镜。绩效目标未完成。

2021年度本单位决算中反映“信息化建设及维护项目”、

“药品药具试剂及耗材购置”、“卫生健康人才健康培养项目”等12个项目绩效自评结果。

1. 药品药具试剂及耗材购置项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16,152.21万元，实际支出17,843.25万元，结转0万元，完成年度预算的110.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障本单位正常运转、重大疾病控制等方面；为了医院的发展和更好的为患者提供更好的服务和治疗，医院需更合理的利用专用材料达到最优效果。存在的主要问题：在满足临床诊疗需要，提升医疗服务需进一步有待提升。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

2. 信息化建设及维护项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元，实际支出0万元，结转72万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化医院信息化能力，推进信息化服务；通过信息化手段提升对患者的服务质量，以便更好的为患者服务；全院系统故障修复能力逐年提升。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领

导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

3. 聘用人员及机构运转项目：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17,640.86万元，实际支出19,328.49万元，结转0万元，完成年度预算的109.56%。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力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力，全年完成目标指标。存在的主要问题：在满足临床诊疗需要，提升医疗服务需进一步有待提升。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

4. 设备购置项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4,541.66万元，实际支出3,689.34万元，结转852.32万元，完成年度预算的81.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防防控能力。存在的主要问题：在满足临床诊疗需要，提升医疗服务需进一步有待提升。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组

织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

5. 科技发展专项资金新冠疫情项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，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，新冠疫情图书的出版降低新冠疫情感染率。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方 机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

6. 基本公共卫生服务项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.4万元，实际支出45.13万元，结转0万元，完成年度预算的131.19%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了职业病防治筛查项目，完成了国家下达职业病监测项目。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方 机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

7. 重大传染病防控项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为823.63万元，实际支出852.15万元，结转0万元，完成年度预算的

103.46%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照国家下达任务数完成艾滋病防治项目对全省老百姓保证身体健康。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

8. 艾滋病楼建设项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3,933.74万元，实际支出1,785.61万元，结转2148.13万元，完成年度预算的45.39%。项目绩效目标完成情况：预期提升青海乃至藏区应对突发性公共卫生事件及重大医疗事件等方面的能力，改善省第四人民医院基础设施条件，能满足省传染病防治需求及服务能力的不断发展。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

9. 卫生健康人才健康培养项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.70万元，实际支出1.70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为推动卫生计生事业改革发展提供智力支持，为三甲医院及大型卫生计生机构配备优秀人才。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和

绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

10. 公共卫生管理事务经费项目：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14.45万元，实际支出14.45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：医院运转各类运行经费，保障医院正常运转，提升医疗服务质量，提升业务知识,更好服务患者服务。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

11. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6,820.13万元，实际支出3,275.26万元，结转3544.87万元，完成年度预算的48.02%。项目绩效目标完成情况：医院运转各类运行经费，保障医院正常运转，提高医院服务与保障能力得到提升，医疗服务质量得到提升，更好服务患者服务。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目

工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

12. 医院大型医疗设备维修(护)费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为329.00万元，实际支出349.03万元，结转0万元，完成年度预算的106.08%。项目绩效目标完成情况通过设备维护，保障医院正常日常运行。完善我院诊疗项目，发挥医院在诊治重大疑难杂症方面的优势。下一步改进措施：积极引入第三方评价机制。根据单位资金规模和绩效考核工作需要，采取公开招投标方式委托第三方机构开展绩效评价，充分发挥其独立客观的优势，形成公平、公正的绩效考核结果。切实加强组织领导，严格按照国家要求，进一步加强对项目工作的领导，认真进行整改，确保工作质量稳步提升。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		公共卫生管理事务经费						
主管部门		青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
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：	14.45	14.45	14.45	100	100%	100
		其中：中央补助				-		-
		地方资金	14.45	14.45	14.45	100	100%	100
		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	医院运转各类运行经费，保障医院正常运转，提升医疗服务质量，提升业务知识,更好服务患者服务。				医疗服务质量逐年提高，业务知识逐年提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	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	指标 1：参加培训学术交流等		≥2 次	≥2 次	10	
			指标 2：感染性疾病学科联盟参与		≥2 次	≥2 次	10	
			指标 3：年内开展传染病防控工作		≥3 次	≥3 次	10	
		质量指标	指标 1：保障医院正常运转率		≥95%	≥95%	10	
			指标 2：消防维保防控能力		≥90%	≥90%	10	
		时效指标	指标 1：工作进度执行率		≥90%	≥90%	10	
	社会效益指标	指标 1：传染病质控中心服务能力		逐年提高	逐年提高	10		
		指标 2：医院感染暴发（疑似暴发）处理能力		逐年提高	逐年提高	10		
		可持续影响指标	指标 1：保障日常运转，临床人员传染病治疗及防治发展		较上年提高	较上年提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度		≥80%	≥80%	5	
			指标 2：工作人员满意度		≥85%	≥85%	5	
总分 100							100	

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（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	青海省传染病专科医院		
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：	17,640.86	17,640.86	19,328.49	100	109.57%	100
			其中：中央补助				-		-
			地方资金				-		-
			其他资金	17,640.86	17,640.86	19,328.49	100	109.57%	100
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	更好的提升医院服务能力、保障医院工作正常运转、优化就医流程，缩短患者诊疗等待时间、提升医院知名度，为我院的发展、广大患者服务提供有效的保障。					就医流程不断优化，患者诊疗、治疗等待时间下降，医疗服务质量逐步提升，医院知名度逐步提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	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	指标1：支付长期聘用人员工资人数		≥410	≥744	10		
			指标2：支付长期聘用人员工作及其他费用		≥95%	≥95%	15		
		质量指标	指标1：保证人员上岗率		≥95%	≥95%	15		
			时效指标	指标1：工资及时发放率		≥95%	≥100%	15	
	效益指标	社会效益指标		指标1：为全院医疗活动等带来力量的支持，减少患者等待时间，提高医疗服务能力		高中低	高	10	
			指标2：为社会培养医学人才，提高医生看病能力		高中低	高	10		
	标		指标2：解决大学生、残疾人等弱势群体就业问题		高中低	高	10		
		可持续影响指标	指标2：整体推进我院患者满意度，医院经济效益和社会效益提升		高中低	高	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		>80%	>80%	5		
			指标2：工作人员满意度		>80%	>80%	5		
总分100								100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

项目绩效目标自评表

(2021 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	青海省传染病专科医院			
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：	1.70	1.70	1.70	98	100%	98
			其中：中央补助				-		-
			地方资金	1.70	1.70	1.70	98	100%	98
			其他资金				-		-
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	为推动卫生计生事业改革发展提供智力支持，为三甲医院及大型卫生计生机构配备优秀人才；提升管理能力中长期。				卫生健康人才健康培养项目资金 1.7 万元（其中青南支医 23 万元）预算下达 25 万元，支出 1.7 万元，支付进度为 100%。				
绩效指标	一级指	二级指	三级指标		年度	实际	分值	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	指标 1：参与大型财务论坛		≥1 次	≥1 次	15		
			指标 2：组织培养医院财务人员参加培训班		≥3 人次	≥3 人次	15		
		质量指标	指标 1：覆盖财务管理管理领域		≥3 个	≥3 个	15		
			指标 2：财务管理能力提升率		≥50%	≥50%	15		
	可持续影响指标	指标 1：提升管理能力中长期		逐年提高	逐年提高	10			
		指标 2：提升会计人才的工作能力		逐年提高	逐年提高	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：参训人员满意度		>90%	>90%	8		
指标 2：工作人员满意度			>90%	>90%	5				
总分 98							98		

项目绩效目标自评表

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	青海省传染病专科医院			
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	72	72		0	0.00%	0
		其中 中央				-		-
		补助						
		地方 资金				-		-
		其他 资金	72	72		0	0.00%	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	强化医院信息化能力，推进信息化服务；通过信息化手段提升对患者的服务质量，以便更好的为患者服务；全院系统故障修复能力逐年提升。			信息技术手段推进工作机制和服务模式转变逐年提升；信息化手段，提升医疗服务能力逐年提升；				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	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	指标 1：全院信息化设备维护数量	≥10 台/ 套	≥10 台/ 套	10		
		质量 指标	指标 1：信息化设备正常运转率	≥90%	≥90%	40		
			指标 1：工作进度执行率	≥90%	≥90%	5		
			时效指 标	指标 2：系统故障修复响应时间	≤8 小时	≤8 小时	5	
		指标 3： 信息化设备停滞时间		<30 分 钟	<30 分 钟	10		
		社会 效益 指标	指标 1：提升信息化手段，提高医疗服务能力逐年提升	逐年提升	逐年提升	8		
		可持续 影响指 标	指标 1：利用信息技术手段推进工作机制和服务模式转变逐年提升	逐年提升	逐年提升	10		
	满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：患者满意度	>80%	>80%	5		
指标 2：医务人员满意度			>80%	>80%	5			
总分 98						98		

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		实施单位	青海省传染病专科医院		
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:	16,152.21	16,152.21	17,843.25	98	110.47%	98
		其中中央补助			-		-
		地方资金			-		-
		其他资金	16,152.21	16,152.21	17,843.25	98	110.47%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障本单位正常运转、重大疾病控制等方面；为了医院的发展和更好的为患者提供更好的服务和治疗，医院需更合理的利用专用材料达到最优效果。			我院积极按照医院各项要求提升医疗服务质量，积极响应国家集中带量采购制度，满足临床诊疗需要。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	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	指标 1：购置卫生材料种类	≥5 种	≥5 种	10	
			指标 2：购置化试及卫生材料	≥100 份	≥100 份	10	
			指标 3：购置药品种类	≥10 种	≥728 种	10	
		质量指标	指标 1：化学试剂、卫生材料验收合格率	≥95%	≥95%	10	
			指标 2：政府集中采购率	≥95%	≥95%	10	
			指标 1：工作计划完成率	≥90%	≥90%	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：百元卫生材料消耗	≤35 元/月	≤26.84 元/月	5	
			指标 2：降低用药负担	是	是	5	
			指标 3：医院药占比	≤35%	≤26.92%	5	
			指标 4：卫生材料占比	逐年下降	逐年下降	5	
		可持续影响指标	指标 1：提升医疗服务，满足临床诊疗需要	高中低	高	5	
			指标 2：积极响应国家集中带量采购制度，提升医疗服务	高中低	高	5	
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：患者满意度	≥85%	≥85%	4	
			指标 2：医师满意度	≥85%	≥85%	4	
	一级指标	二级指标	三级指标				
总分 98						98	

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			实施单位	青海省传染病专科医院		
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:	34.4	34.4	45.13	85	50%	85
	其中:中央补助				-		-
	地方资金	34.4	34.4	45.13	85	50%	85
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成职业病防治筛查项目,完成国家下达职业病、食源性监测项目。			提高了对食源性疾病的监测、报告、预警和应急处置能力,降低了食源性疾病发病率,做到早发现、早诊治,避免健康危害,保护公众健康。			
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 偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 参加职业病培训		≥3 次	≥3 次	18
			指标 2: 购置职业病相关设施		≥1	≥1	5
		质量指标	指标 1: 职业病防治监测覆盖率		≥85%	≥85%	26
			指标 1: 工作进度执行率		≥90%	≥90%	8
	社会效益指标		指标 1: 传染病防控能力		逐年提升	逐年提升	5

	可持续影响指标	指标 1：公共卫生均等化水平长期内有所提高	较上年提升	较上年提升	5	
		指标 2：职业病治疗能力	逐年提升	逐年提升	9	
	满意度指标	指标 1：患者满意度	>90%	>90%	5	
		指标 2：医务人员满意度	>90%	>90%	5	
总分 86					86	

项目绩效目标自评表

(2021 年度) (艾滋病随访中药结核病防控)

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	青海省传染病专科医院			
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：	823.63	823.63	852.15	99	103.46%	99
			其中：中央补助				-		-
			地方资金	823.63	823.63	852.15	99	103.46%	99
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照国家下达任务数完成艾滋病防治项目对全省老百姓保证身体健康；按照国家下达任务数完成结核病防治项目对全省老百姓保证身体健康				重大传染病防控经费 2021 年预算下达 540 万元，支出 852.15 万元，支付进度为 157.8%。				
绩效指标	一级指标产	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	偏差原因分析及改进措施	
		指标值			完成值				
		数量	指标 1：基层艾滋病管理人员开展培训	≥6 次	≥6 次	15			

出 指 标	指标	指标 2：培训班参加人数	≥600 人	≥600 人	9	
	质量 指标	指标 1：培训班参训率	≥95%	≥95%	10	
	时效 指标	指标 1：工作计划完成率	≥95%	≥95%	15	
效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1：传染病防控能力	高中低	高	15	
	可持 续影 响指 标	指标 1：传染病防控突发应对	高中低	高	15	
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：患者满意度	>98%	>98%	10	
		指标 2：医务人员满意度	>90%	>90%	10	
总分 99					99	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		新冠疫情防控项目					
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省传染病专科医院		
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:	3.00	3.00	3.00	97	100%	97
	其中: 中央补助				-		-
	地方资金	3.00	3.00	3.00	97	100%	97
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为全院新冠肺炎诊疗做出有力保障, 规范各类流程, 提高医疗服务能力。			提高了对新冠肺炎知识的了解, 业务知识水平的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值		

53

产出指标	数量指标	指标 1：出版青海省新冠肺炎诊疗技术图书	>2000本	>2000本	11	
	质量指标	指标 1：培训班参训率	≥90%	≥90%	12	
	时效指标	指标 1：工作完成率	≥90%	≥90%	11	
	社会效益指标	指标 1：促进本省新冠肺炎防控工作	治疗能力进一步提升	治疗能力进一步提升	10	
		指标 2：提高医务人员诊疗技术	治疗能力进一步提升	治疗能力进一步提升	13	
	可持续影响指标	指标 1：新冠肺炎防控突发应对能力	降低感染率	降低感染率	10	
		指标 2：提高临床诊疗水平	能力进一步提升	能力进一步提升	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	>80%	>80%	9	
		指标 2：医务人员满意度	>80%	>80%	9	
总分 97					97	

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（基础设施建设及维修改造）						
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省传染病专科医院		
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：	3,933.74	3,933.74	1,785.61	98	45%	98
	其中：中央补助				-		-
	地方资金	3,933.74	3,933.74	1,785.61	98	45%	98
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	青海省藏区艾滋病防治中心建设项目，总建筑面积为 11074.2 平方米，其中：地上建筑面积为 8395.2 平方米，地下建筑面积为 2676 平方米。地上八层、地下一层。一类高层建筑，建筑高度 29.95 米，框架剪力墙结构。主要建设艾滋病预防、诊疗、检测等各类业务用房并完善附属设施。 该项目规划总投资为 7200 万元，其中：中央藏区专项资金 5760 万元、省级配套资金 1440 万元。			我院所 2019 年 1 月 15 日收到《青海省发展和改革委员会关于青海省藏区艾滋病防治中心建设项目可行性研究报告的批复》。 2019 年 3 月办理完成环境影响评价批复。 2019 年 4 月 22 日办理完成《建设项目选址意见书》。 2019 年 9 月 29 日办理完成《建设工程规划许可证》。 2020 年 4 月 7 日办理完成《青海省住房和城乡建设厅关于青海省藏区艾滋病防治中心建设项目初步设计的批复》。 2020 年 5 月 20 日完成施工图审查并下达施工图审查合格书。 2020 年 7 月 3 日编制完成的工程量清单及控制价。 2020 年 9 月 30 日完成施工单位招标工作。 2021 年 1 月 19 日办理完成施工许可证。 2021 年 3 月 1 日正式开工建设。 截止目前项目正在进行砌体及安装工程。藏区艾滋病楼建设项目 2021 年预算重新下达 3,933.74 万元，支出 1,785.61 万元			
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度	实际	分值	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	指标 1：艾滋病楼总建筑面积	≥11175 平方米	≥11175 平方米	10	
			指标 2：根据批复正式开工建设	是	是	10	
		质量 指 标	指标 1：艾滋病楼主体工程施工质量	优良差	优	10	
			指标 2：各分项竣工验收合格率	≥90%	≥90%	5	
		时效 指 标	指标 1：各分项按计划完工率	≥80%	≥80%	8	受新冠肺炎疫情影响
			指标 2：完成了艾滋病楼基坑支护工程、基础工程、地下车库主体工程、主楼一至六层主体工程施工工作。	是	是	10	
	效益 指 标	社会 效益 指 标	指标 1：为传染病患者提供良好的就医环境	高中低	高	10	
			指标 2：改善省第四人民医院基础设施条件	高中低	高	10	
			指标 3：提升青海乃至藏区应对突发性公共卫生事件及重大医疗事件等方面的能力	高中低	高	10	
		可持续影响指标	指标 1：建筑完工后可使用年限	≥10 年	≥10 年	5	
满意 度 指 标	服务对象 满意度 指 标	指标 1：受益群众满意度	≥80%	≥80%	5		
		指标 2：医务人员满意度	>90%	>90%	5		
总分 96						98	

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（基础设施建设及维修改造）						
主管部门	青海省卫生健康委		实施单位		青海省传染病专科医院		
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：	9,898.20	9,898.20	3,959.26	97	40%	97
	其中：中央补助				-		-
	地方资金	9,898.20	9,898.20	3,959.26	97	40%	97
	其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	青海省第四人民医院重大疫情救治基地建设项目总建筑面积为 15969.75 平方米，其中：地上 11 层（含设备层），地下两层，其中地下建筑面积 2759.11 平方米，地上建筑面积 13210.64 平方米，建筑高度 49.2 米，框架剪力墙结构。主要建设重症监护业务用房及相关配套设施，储备呼吸机、体外膜肺氧合（ECMO）、负压担架、负压救护车设备等。 项目总投资为 12500 万元。其中：中央预算内资金 10000 万元，省卫健委自筹 2500 万元。			2021 年 11 月 6 日收到省发展和改革委员会关于《青海省第四人民医院重大疫情救治基地建设项目可行性研究报告的批复》。完成该项目的地勘、地灾、环评、社稳定等前置工作。 2021 年 4 月 30 日办理完成《建设项目选址意见书》。 2021 年 8 月 23 日办理完成《建设工程规划许可证》及意见审核单，通过初设评审会审查。 2021 年 8 月 20 日办理完成《青海省住房和城乡建设厅关于青海省第四人民医院重大疫情救治基地建设项目初步设计的批复》。 2021 年 9 月 7 日完成施工图审查，并下达施工图审查合格书。 2021 年 9 月 7 日完成项目工程里清单和招标控制价的编制工作。 2021 年 11 月 24 日完成施工单位招标工作中标单位为浙江省建工集团有限责任公司。 2021 年 12 月 11 日完成施工许可证的办理，项目正式破土动工。 2022 年 5 月 21 日完成负二层顶板混凝土浇筑工作，达到项目正负零。 截止目前已完成八层混凝土浇筑工作，正在进行九层混凝土浇筑工作。疫情救治基地建设项目 2021 年预算重新下达 9,898.2 万元，支出 3,959.26 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：艾滋病楼总建筑面积	≥15969 平方米	≥15969 平方米	15	
			指标 2：根据批复正式开工建设	是	是	10	
		质量指标	指标 1：重大疫情救治基地主体工程施工质量	优良差	优	15	
			指标 2：各分项竣工验收合格率	≥90%	≥90%	4	受新冠肺炎疫情影响
		时效指标	指标 1：各分项按计划完工率	≥80%	≥80%	8	受新冠肺炎疫情影响
			指标 2：完成负二层顶板混凝土浇筑工	是	是	10	

		作，达到项目正负零				
效益指标	社会效益指标	指标 1：为传染病患者提供良好的就医环境	高中低	高	5	
		指标 2：改善省第四人民医院基础设施条件	高中低	高	5	
		指标 3：提升青海乃至藏区应对突发性公共卫生事件及重大医疗事件等方面的能力	高中低	高	5	
		指标 4：减少疫情患者及工作人员感染率	高中低	高	5	
	可持续影响指标	指标 1：建筑完工后可使用年限	≥10 年	≥10 年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥80%	≥80%	5	
		指标 2：医务人员满意度	>90%	>90%	5	
总分 97					97	

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		医疗服务能力提升					
主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省传染病专科医院		
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:	6820.13	6,820.13	3,275.26	98	100%	98
	其中:中央补助				-		-
	地方资金	1,992.32	6,820.13	3,275.26	98	100%	98
	其他资金				-		-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障医院正常运转，使医院服务与保障能力和医疗服务质量得以提升，更好地为患者服务。			保障医院正常运转，使医院服务与保障能力和医疗服务质量得以提升，更好地为患者服务。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训班参加人数	≥25 人	≥100 人		
		质量指标	指标 1：培训班参训率	≥90%	≥90%	10	
		时效指标	指标 1：工作计划完成率	≥95%	≥95%	15	
			指标 2：工作计划按时完成率	≥95%	≥95%	15	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：传染病防控能力	优良中低差	优	15	
		可持续影响指标	指标 1：职业病治疗能力提升	优良中低差	优	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 患者满意度	≥98%	≥98%	9	
			指标 2： 医务人员满意度	≥90%	≥90%	9	
	总分 98						98

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			实施单位	青海省传染病专科医院		
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：	4,541.66	4,541.66	3,689.34	98	81.23%	98
	其中：中央补助				-	-	-
	地方资金	4,541.66	4,541.66 ₅₈	3,689.34	98	81.23%	98

		其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新设备，开展新技术，完善我院诊疗项目，发挥三甲医院在诊治重大疑难杂症方面的优势，公立医院提升医疗水平而进行建设学科发展，逐步提升服务能力；更好的完成全省烈性病防治的任务，提高医院在烈性传染病防控能力			采购设备提升对患者的服务质量高；保证医院救护工作正常运转；设备的投入使用，会向广大患者提供更便捷、更优质的就医服务，创建优越的诊疗环境，同时给医院带来更大的社会效益。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：政府采购率	≥100%	≥100%	15		
			指标 2：购置设备数量	≥156 台	≥156 台	15		
		质量指标	指标 1：安装工程验收合格率	≥90%	≥90%	10		
			指标 2：设备故障率	≤5%	≤5%	8		
			指标 3：设备质量合格率	≥90%	≥90%	10		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：设备利用率	≥90%	≥90%	10		
		可持续影响指标	指标 1：设备使用年限	≥5 年	≥5 年	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	≥90%	15		
	总分 98					98		

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		实施单位	青海省传染病专科医院			
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:	295.95	295.95	366.30	98	123.77%	98
	其中: 中央补助			59	-		-

			地方 资金					-	-
			其他 资金	295.95	295.95	366.30	98	123.77%	98
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	强化医院信息化能力，推进信息化服务，通过信息化手段提升对患者的服务质量，以便更好的为患者服务					提升信息化手段，提升医疗服务能力逐年提升。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	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	指标 1：全院网络设备购置	≥4 台	≥4 台	10			
			指标 2： 等保测评复审	≥1 次	≥1 次	14			
		质量 指标	指标 1：设备质量合格率	≥95%	≥95%	14			
			指标 2：系统验收合格率	≥90%	≥90%	10			
	效益 指标	社会效益指标	指标 1：信息化手段提升，医疗服务能力逐年提升	优良中低 差	优	10			
		可持续 影响指 标	指标 1：设备使用年限	5 年	5 年	15			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1：医务人员满意度	≥80%	≥80%	15			
			指标 2：患者满意度	≥80%	≥80%	10			
总分 98						98			

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	医院大型医疗设备维修（护）费						
主管部门	青海省卫生健康委		实施单位	青海省传染病专科医院			
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：	329.00	329.00	349.03	95	106.09%	95
	其中：中央			60	-		-

		补助						
		地方资金				-	-	
		其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过设备维护，保障医院正常日常运行。完善我院诊疗项目，发挥医院在诊治重大疑难杂症方面的优势。				通过设备维护，保障医院正常日常运行。完善我院诊疗项目，发挥医院在诊治重大疑难杂症方面的优势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	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	指标 1：医疗设备维修数量	≥30 台	≥39 台	10		
		质量指标	指标 1：设备使用年限	≥8 年	≥8 年	10		
			指标 2：设备验收合格率	≥90%	≥90%	15		
			指标 3：医疗设备应用率	≥90%	≥90%	10		
	效益指标	效益指标	指标 1：采购设备提升对患者的服务质量	高中低	高	15		
			指标 2：保证医院救护工作正常运转	高中低	高	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	≥90%	10		
			指标 2：使用人员满意度	≥90%	≥90%	10		
总分 95						95		

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，青海省传染病专科医院共有车辆14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9辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备19台，单价100万元以上专用设备43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。