

西宁市湟中区卫生健康局

2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
- 十、机关运行经费支出情况说明**
- 十一、政府采购支出情况说明**
- 十二、预算绩效情况说明**
- 十三、其他重要事项的情况说明**

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省市区有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；拟订卫生健康工作发展规划和年度计划，并组织实施。

(二) 负责推进医药卫生体制改革，实施卫生健康规划，统筹规划卫生健康服务资源配置。

(三) 负责卫生应急工作；拟订卫生应急预案和办法；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发事件的医疗救援工作；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 负责初级卫生保健规划、妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。

(五) 负责疾病预防控制工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，对重大社会疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；组织开展健康教育与健康促进工作。

(六) 负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

(七) 负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基

本份公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（八）负责医疗机构和医疗服务管理；依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责推进公立医院改革，建立公益险为导向的绩效考核种评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（十）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；负责执行国家基本药物目录和青海省增补目录；组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度，会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

（十一）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；负责实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷入口数量。

（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十三）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人中卫生计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）卫生健康人才队伍建设；负责开展医学科技成果的普及应用工作，负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施；负责医学卫生方面的合作交流工作。

(十五) 负责基层卫生健康工作，负责中藏医药工作，监督实施医疗卫生职业道德规范；组织查处重大违法行为。

(十六) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

(十七) 负责保健对象的医疗保健工作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八) 承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(十九) 承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

(二十) 负责红十字会工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计25个，其中包括：西宁市湟中区卫生健康局部门本级、西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队、西宁市湟中区疾病预防控制中心、西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市湟中区健康教育所、西宁市湟中区第一人民医院、西宁市湟中区第二人民医院、西宁市湟中区中医院、西宁市湟中区藏医院、田家寨卫生院、土门关卫生院、群加卫生院、上新庄卫生院、大源卫生院、西堡卫生院、大才卫生院、汉东卫生院、共和卫生院、甘河滩卫生院、拦隆口卫生院、上五庄卫生院、李家山卫生院、海子沟卫生院、鲁沙尔社区卫生服务中心、多巴社区卫生服务中心。

内设机构11个，具体为：：综合办公室、人事科、爱卫办公室、健康教育所、计划生育科、医改办、医政药政科、疾控法检科、规划财务科、老龄办、乡村振兴科。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(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

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	33,337.92	一、一般公共服务支出	32	33.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	663.44	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	25,539.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,604.55	八、社会保障和就业支出	39	3,223.97
	9		九、卫生健康支出	40	59,651.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,181.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	663.44
本年收入合计	27	66,145.12	本年支出合计	58	64,754.13
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,626.74	年末结转与结余	60	8,017.73
	30			61	
收入总计	31	72,771.86	支出总计	62	72,771.86

收入决算表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	66,145.12	34,001.36		25,539.21			6,604.55
201	一般公共服务支出	33.95	33.95					
20104	发展与改革事务	20.70	20.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	20.70	20.70					
20132	组织事务	0.80	0.80					
2013202	一般行政管理事务	0.80	0.80					
20133	宣传事务	7.45	7.45					
2013302	一般行政管理事务	7.45	7.45					
20134	统战事务	5.00	5.00					
2013402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	3,223.97	3,223.97					
20805	行政事业单位养老支出	3,049.37	3,049.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.55	1,331.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.34	603.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,114.48	1,114.48					
20808	抚恤	118.04	118.04					
2080801	死亡抚恤	103.92	103.92					
2080802	伤残抚恤	14.12	14.12					
20899	其他社会保障和就业支出	56.55	56.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	56.55	56.55					
210	卫生健康支出	61,042.43	28,898.67		25,539.21			6,604.55
21001	卫生健康管理事务	165.03	154.16					10.87
2100101	行政运行	147.06	136.19					10.87
2100102	一般行政管理事务	17.97	17.97					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21002	公立医院	30,651.35	8,296.55		20,576.53			1,778.26
2100201	综合医院	25,205.41	4,850.07		19,826.05			529.30
2100202	中医（民族）医院	3,335.77	1,336.33		750.48			1,248.97
2100299	其他公立医院支出	2,110.16	2,110.16					
21003	基层医疗卫生机构	16,243.52	7,709.24		4,117.22			4,417.05
2100302	乡镇卫生院	14,680.32	6,146.05		4,117.22			4,417.05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,563.19	1,563.19					
21004	公共卫生	8,887.30	8,053.18		750.19			83.94
2100401	疾病预防控制机构	1,336.91	506.78		750.19			79.94
2100402	卫生监督机构	99.76	95.76					4.00
2100403	妇幼保健机构	52.70	52.70					
2100408	基本公共卫生服务	2,988.85	2,988.85					
2100409	重大公共卫生服务	113.88	113.88					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,295.20	4,295.20					
21006	中医药	42.48	42.48					
2100601	中医（民族医）药专项	42.48	42.48					
21007	计划生育事务	2,479.43	2,069.73		95.27			314.43
2100717	计划生育服务	2,479.43	2,069.73		95.27			314.43
21011	行政事业单位医疗	1,286.43	1,286.43					
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38					
2101102	事业单位医疗	512.55	512.55					
2101103	公务员医疗补助	764.49	764.49					
21016	老龄卫生健康事务	348.62	348.62					
2101601	老龄卫生健康事务	348.62	348.62					
21099	其他卫生健康支出	938.27	938.27					
2109999	其他卫生健康支出	938.27	938.27					
221	住房保障支出	1,181.33	1,181.33					
22102	住房改革支出	1,181.33	1,181.33					
2210201	住房公积金	1,181.33	1,181.33					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
234	抗疫特别国债安排的支出	663.44	663.44					
23401	基础设施建设	663.44	663.44					
2340101	公共卫生体系建设	663.44	663.44					

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	64,754.13	49,790.26	14,963.87			
201	一般公共服务支出	33.95		33.95			
20104	发展与改革事务	20.70		20.70			
2010499	其他发展与改革事务支出	20.70		20.70			
20132	组织事务	0.80		0.80			
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80			
20133	宣传事务	7.45		7.45			
2013302	一般行政管理事务	7.45		7.45			
20134	统战事务	5.00		5.00			
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	3,223.97	3,223.97				
20805	行政事业单位养老支出	3,049.37	3,049.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.55	1,331.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.34	603.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,114.48	1,114.48				
20808	抚恤	118.04	118.04				
2080801	死亡抚恤	103.92	103.92				
2080802	伤残抚恤	14.12	14.12				
20899	其他社会保障和就业支出	56.55	56.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	56.55	56.55				
210	卫生健康支出	59,651.44	45,384.97	14,266.47			
21001	卫生健康管理事务	241.61	223.63	17.97			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100101	行政运行	223.63	223.63				
2100102	一般行政管理事务	17.97		17.97			
21002	公立医院	29,391.58	27,120.31	2,271.27			
2100201	综合医院	23,999.01	23,837.90	161.11			
2100202	中医（民族）医院	3,282.41	3,282.41				
2100299	其他公立医院支出	2,110.16		2,110.16			
21003	基层医疗卫生机构	15,924.23	14,061.56	1,862.67			
2100302	乡镇卫生院	14,361.04	14,061.56	299.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,563.19		1,563.19			
21004	公共卫生	8,924.63	1,473.99	7,450.64			
2100401	疾病预防控制机构	1,374.23	1,374.23				
2100402	卫生监督机构	99.76	99.76				
2100403	妇幼保健机构	52.70		52.70			
2100408	基本公共卫生服务	2,988.85		2,988.85			
2100409	重大公共卫生服务	113.88		113.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,295.20		4,295.20			
21006	中医药	42.48		42.48			
2100601	中医（民族医）药专项	42.48		42.48			
21007	计划生育事务	2,553.59	1,119.64	1,433.95			
2100717	计划生育服务	2,553.59	1,119.64	1,433.95			
21011	行政事业单位医疗	1,286.43	1,286.43				
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38				
2101102	事业单位医疗	512.55	512.55				
2101103	公务员医疗补助	764.49	764.49				
21016	老龄卫生健康事务	348.62		348.62			
2101601	老龄卫生健康事务	348.62		348.62			
21099	其他卫生健康支出	938.27	99.41	838.87			
2109999	其他卫生健康支出	938.27	99.41	838.87			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	1,181.33	1,181.33				
22102	住房改革支出	1,181.33	1,181.33				
2210201	住房公积金	1,181.33	1,181.33				
234	抗疫特别国债安排的支出	663.44		663.44			
23401	基础设施建设	663.44		663.44			
2340101	公共卫生体系建设	663.44		663.44			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,337.92	一、一般公共服务支出	33	33.95	33.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	663.44	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,223.97	3,223.97		
	9		九、卫生健康支出	41	28,898.67	28,898.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,181.33	1,181.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	663.44		663.44	
本年收入合计	27	34,001.36	本年支出合计	59	34,001.36	33,337.92	663.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

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
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,001.36	总计	64	34,001.36	33,337.92	663.44	

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		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	33,337.92	19,037.49	14,300.43
201	一般公共服务支出	33.95		33.95
20104	发展与改革事务	20.70		20.70
2010499	其他发展与改革事务支出	20.70		20.70
20132	组织事务	0.80		0.80
2013202	一般行政管理事务	0.80		0.80
20133	宣传事务	7.45		7.45
2013302	一般行政管理事务	7.45		7.45
20134	统战事务	5.00		5.00
2013402	一般行政管理事务	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	3,223.97	3,223.97	
20805	行政事业单位养老支出	3,049.37	3,049.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.55	1,331.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603.34	603.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,114.48	1,114.48	
20808	抚恤	118.04	118.04	
2080801	死亡抚恤	103.92	103.92	
2080802	伤残抚恤	14.12	14.12	
20899	其他社会保障和就业支出	56.55	56.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	56.55	56.55	
210	卫生健康支出	28,898.67	14,632.19	14,266.47
21001	卫生健康管理事务	154.16	136.19	17.97
2100101	行政运行	136.19	136.19	
2100102	一般行政管理事务	17.97		17.97
21002	公立医院	8,296.55	6,025.28	2,271.27

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2100201	综合医院	4,850.07	4,688.96	161.11
2100202	中医（民族）医院	1,336.33	1,336.33	
2100299	其他公立医院支出	2,110.16		2,110.16
21003	基层医疗卫生机构	7,709.24	5,846.57	1,862.67
2100302	乡镇卫生院	6,146.05	5,846.57	299.48
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,563.19		1,563.19
21004	公共卫生	8,053.18	602.54	7,450.64
2100401	疾病预防控制机构	506.78	506.78	
2100402	卫生监督机构	95.76	95.76	
2100403	妇幼保健机构	52.70		52.70
2100408	基本公共卫生服务	2,988.85		2,988.85
2100409	重大公共卫生服务	113.88		113.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,295.20		4,295.20
21006	中医药	42.48		42.48
2100601	中医（民族医）药专项	42.48		42.48
21007	计划生育事务	2,069.73	635.78	1,433.95
2100717	计划生育服务	2,069.73	635.78	1,433.95
21011	行政事业单位医疗	1,286.43	1,286.43	
2101101	行政单位医疗	9.38	9.38	
2101102	事业单位医疗	512.55	512.55	
2101103	公务员医疗补助	764.49	764.49	
21016	老龄卫生健康事务	348.62		348.62
2101601	老龄卫生健康事务	348.62		348.62
21099	其他卫生健康支出	938.27	99.41	838.87
2109999	其他卫生健康支出	938.27	99.41	838.87
221	住房保障支出	1,181.33	1,181.33	
22102	住房改革支出	1,181.33	1,181.33	
2210201	住房公积金	1,181.33	1,181.33	

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

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,565.78	302	商品和服务支出	237.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,565.07	30201	办公费	6.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,502.16	30202	印刷费	0.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,053.37	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	961.12	30205	水费		31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.55	30206	电费		31003	专用设备购置	1.16
30109	职业年金缴费	603.34	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	521.93	30208	取暖费	5.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	764.49	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	56.55	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,181.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.86	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	1,232.53	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	944.91	30217	公务招待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.85	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助	128.76	30227	委托业务费	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	186.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1. 45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3. 73	39999	其他支出	
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	6. 38			
	人员经费合计	18, 798. 31					公用经费合计	239. 18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		663.44	663.44		663.44	
234	抗疫特别国债安排的支出		663.44	663.44		663.44	
23401	基础设施建设		663.44	663.44		663.44	
2340101	公共卫生体系建设		663.44	663.44		663.44	

国有资本经营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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.58		1.45		1.45	0.13	1.58		1.45		1.45	0.13

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）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	10

机关运行经费支出情况表

公开10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	20.58
302	商品和服务支出	20.58
30201	办公费	6.32
30202	印刷费	0.82
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.09
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.61
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.24
30227	委托业务费	0.62
30228	工会经费	3.35

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.45
30239	其他交通费用	2.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.86
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	

政府采购支出情况表

公开11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	2,449.27
1. 政府采购货物支出	2	2,072.89
2. 政府采购工程支出	3	300.81
3. 政府采购服务支出	4	75.57
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,449.27
其中：授予小微企业合同金额	6	2,449.27

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计72,771.86万元，比上年收入、支出总计各减少451.43万元，下降0.62%，主要原因是2023年末下达地方公共卫生服务补助资金、基本公共卫生第二批省级补助资金，减少了多巴医疗综合体辅助设施建设及医疗服务能力提升及保障资金，减少了普惠托育建设项目的资金投入，减少了疫情防控资金、东西部协作资金等的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计66,145.12万元，其中：财政拨款收入34,001.36万元，占51.40%；事业收入25,539.21万元，占38.61%；其他收入6,604.55万元，占9.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计64,754.13万元，其中：基本支出49,790.26万元，占76.89%；项目支出14,963.87万元，占23.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计34,001.36万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,348.89万元，下降6.46%，主要原因是2023年末下达地方公共卫生服务补助资金、基本公共卫生第

二批省市级补助资金，减少了多巴医疗综合体辅助设施建设及医疗服务能力提升及保障资金，减少了普惠托育建设项目的资金投入，减少了疫情防控资金、东西部协作资金等的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出33,337.92万元，占本年支出合计的51.48%，比上年减少3,012.33万元，下降8.29%，主要原因是2023年末下达地方公共卫生服务补助资金、基本公共卫生第二批省市级补助资金，减少了多巴医疗综合体辅助设施建设及医疗服务能力提升及保障资金，减少了普惠托育建设项目的资金投入，减少了疫情防控资金、东西部协作资金等的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）33.95万元，占0.10%；社会保障和就业支出（类）3,223.97万元，占9.67%；卫生健康支出（类）28,898.67万元，占86.68%；住房保障支出（类）1,181.33万元，占3.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,348.33万元，支出决算为33,337.92万元，完成年初预算的80.63%。决算数小于预算数的主要原因是2022年下达的医疗服务与保障能力提升之重点学科和省县共建特色专科项目资金—医院重症监护室补助未支付，多巴医疗综合体工程款按进度未支付，2023年下达医疗服务与保障能力升补助资金用于购置汉东卫生院配置升级医院设

备未实施，拦隆口卫生院社区医院能力建设项目资金未支付，汉东卫生院和土门关卫生院优质服务基层行项目资金未支付，减少了疫情防控“乙类乙管”过渡期医务人员临时性工作补助，湟中区第二人民医院高海拔地区医疗服务能力建设项目，2023年全区干部体检项目资金均未拨付，重大传染病防控经费未支付，落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为20.70万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的100%。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是区第一人民医院人才工作专项未按进度完成。

（3）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，完成年初预算的100%。

（4）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

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1431.46万元，支出决算为1,331.55万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

（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715.73万元，支出决算为603.34万

元，完成年初预算的84.29%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

(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1571.66万元，支出决算为1,114.48万元，完成年初预算的70.91%。决算数小于预算数的主要原因是预算加入退休人员统筹内住房补贴部分。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为103.92万元，支出决算为103.92万元，完成年初预算的100%。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为59.42万元，支出决算为56.55万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.82万元，支出决算为136.19万元，完成年初预算的91.51%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的89.85%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出等。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为5151.79万元，支出决算为4,850.07万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是2022年下达的医疗服务与保障能力提

升之重点学科和省县共建特色专科项目资金一医院重症监护室补助未支付，33名在职人员退休。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1596.88万元，支出决算为1,336.33万元，完成年初预算的83.68%。决算数小于预算数的主要原因是中医院、藏医院医疗服务与保障能力提升补助资金未下达。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为2602.81万元，支出决算为2,110.16万元，完成年初预算的81.07%。决算数小于预算数的主要原因是多巴医疗综合体工程款按进度未支付。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为6904.22万元，支出决算为6,146.05万元，完成年初预算的89.01%。决算数小于预算数的主要原因是2023年下达医疗服务与保障能力升补助资金用于购置汉东卫生院配置升级医院设备未实施、拦隆口卫生院社区医院能力建设项目资金未支付，汉东卫生院和土门关卫生院优质服务基层行项目资金未支付，卫生院在职人员退休。

(7) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1580.45万元，支出决算为1,563.19万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是基本药物补助按考核结果未支付完。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为542.00万元，支出决算为506.78万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制中心在职人员退休。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为116.62万元，支出决算为95.76万元，完成年初预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是卫生计生综合行政执法大队在职人员退休。

(10) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为54.00万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4213.14万元，支出决算为2,988.85万元，完成年初预算的70.94%。决算数小于预算数的主要原因是2023年末下达地方公共卫生服务补助资金、基本公共卫生第二批省市级补助资金未下达。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为469.91万元，支出决算为113.88万元，完成年初预算的24.23%。决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控经费未支付、落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出。

(13) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为5702.19万元，支出决算为4,295.20万元，完成年初预算的75.33%。决算数小于预算数的主要原因是减少了疫情防控“乙类乙管”过渡期医务人员临时性工作补助。

(14) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为64.08万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的66.29%。决算数小于预算数的主要原因是未支付中医药传承与发展项目资金、落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出。

(15) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2129.64万元，支出决算为2,069.73万元，完成年初预算的97.19%。决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健计划生育服务中心在职人员退休。

(16) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.27万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的91.33%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康局2名在职人员退休。

(17) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为549.48万元，支出决算为512.55万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康系统33名在职人员退休。

(18) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为856.82万元，支出决算为764.49万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因是职人员退休、已退休人员死亡。

(19) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为492.32万元，支出决算为348.62万元，完成年初预算的70.81%。决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”的要求，持续压减一般性支出。

(20) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2470.67万元，支出决算为938.27万元，完成年初预算的37.98%。决算数小于预算数的主要原因是湟中区第二人民医院高海拔地区医疗服务能力建设项目、2023年全区干部体检项目资金均未拨付。

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1368.23万元，支出决算为1,181.33万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是卫生健康系统33名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,037.49万元，其中：人员经费18,798.31万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费239.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入663.44万元，本年支出663.44万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.13万元，支出决算为0.13万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占91.77%；公务接待费支出决算0.13万元，占8.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区卫生健康局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.45万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.13万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待10人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.21万元，增长15.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.13万元，增长9.85%，主要原因是车辆运行年限长，增加了保险、维修、保养、验车、汽油等成本；公务接待费支出决算数比上年增

加0.08万元，增长160%，主要原因是职业健康督导调研人数增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出20.58万元，比上年增加10.29万元，增长100%，主要原因是车辆运行年限长，增加了保险、维修、保养、验车、汽油等成本，财政拨入工会经费比例增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额2,449.27万元，其中：政府采购货物支出2,072.89万元、政府采购工程支出300.81万元、政府采购服务支出75.57万元。授予中小企业合同金额2,449.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,449.27万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目17项，共涉及资金9075.55万元。根据预算绩效管理要求，湟中区卫生健康局组织对2023年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金5527.46万元，占单位项目支出预算总额的60.90%。绩效目标完成情况：

1、医疗服务与保障能力提升项目：

一是产出指标：受支持的其他省份脱贫县区医院数量为1家，

区医院受支持专科手术数量较上一年提高5%，区医院受支持专科门诊数量较上一年提高5%。

二是效益指标：区域就诊率较上一年得到提升、区医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设，区域就诊率较上一年得到提升。三是满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目：

一是产出指标：公立医院安检覆盖率 $\geq 75\%$ ，公立医院平均住院日较上年降低，公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较上年提高。

二是效益指标：公立医院门诊人次数与出院人次数比上年降低，公立医院资产负债率较上年降低。

三是满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

3、基本公共卫生服务补助资金项目：

一是产出指标：适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，地方病防治工作任务完成率 $\geq 95\%$ ，居民规范化电子健康档案覆盖率 $\geq 61\%$ 。

二是效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平不断提高。

三是满意度指标：城乡居民对基本公共卫生服务满意度较上年提高。

4、村医及村卫生室补助项目：

一是产出指标：村卫生室数等于395个，乡村医生工作补助人数等于789人，乡村医生工作补助标准等于13000元。

二是效益指标：各类疫苗接种率比上年有所提高，高血压和糖尿病规范管理率比上年有所提高。

三是满意度指标：补助人员满意度 $\geq 90\%$ 。

5、老年乡村医生生活补助项目：

一是产出指标：退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数 ≥ 500 人，老年乡村医生生活补助标准等于20元/月，退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率100%。

二是效益指标：保障基层服务能力水平，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平。

三是满意度指标：发放对象满意度 $\geq 90\%$ 。

6、65岁及以上老年人健康体检项目：

一是产出指标：65岁及以上老年人健康体检人数等于32583人，65岁及以上老年人健康体检覆盖率为 $\geq 90\%$ ，补助标准等于130元/人年。

二是效益指标：老年人健康水平提高、生活质量改善，公共卫生均等化水平提高。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

7、机关事业单位干部职工体检项目：

一是产出指标：机关事业单位干部职工健康体检人数 ≥ 7500 人，省级补助资金全额拨付，干部职工年度体检率（抽检） $\geq 63\%$ 。

二是效益指标：干部职工疾病预防意识逐年提高，干部职工健康体检认识率 $\geq 70\%$ 。

三是满意度指标：体检对象满意度 $\geq 80\%$ 。

8、计划生育转移支付补助资金项目：

一是产出指标：独生子女奖励扶助人数=7250人独生子女特别扶助人数=143人，符合条件申报对象覆盖率100%。

二是效益指标：促进社会和谐稳定水平逐步提高，计划生育家庭发展能力逐步提高。

三是满意度指标：群众对计划生育工作满意度 $\geq 90\%$ 。

9、基本药物制度项目：

一是产出指标：实施基本药物制度的村卫生室占比100%，实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比100%，基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动评价机构数占比95%。

二是效益指标：乡村医生收入保持稳定，基本药物制度在基层持续实施。

三是满意度指标：基本药物制度补助满意度 $\geq 80\%$ 。

10、中医药事业发展补助资金项目：

一是产出指标：村卫生室中医阁建设项目1个，旗舰中医馆建设项目3个，县级医院适宜技术培训基地骨干人才培训合格率100%。

二是效益指标：保障基层中医药服务能力水平，提升基层中医药医疗水平。

三是满意度指标：患者满意度 $\geq 95\%$ 。

11、重大传染病防控经费项目：

一是产出指标：严重精神障碍患者筛查任务完成率100%，规范治疗和随防检查的肺结核患者任务完成率85%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率95%。

二是效益指标：中小学生包虫病防治知识知晓率达90%以上，公共卫生均等化水平提高。

三是满意度指标：患者满意度逐年提高。

12、基本公共卫生服务项目区级配套项目：

一是产出指标：居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，高血压患者基层规范管理服务率 $\geq 60\%$ 。

二是效益指标：城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务卫生水平不断提高。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

13、乡村医生队伍建设区级配套(在岗乡村医生养老保险)项目：

一是产出指标：补助乡村医生数量 ≥ 780 人，养老保险标准2000元/人年，符合条件申报对象覆盖率 $\geq 90\%$ 。

二是效益指标：村医养老水平提高，生活质量改善，稳定乡村医生队伍，提升基层医疗水平。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

14、计划生育特殊扶助项目(区级必配项目)项目：

一是产出指标：计划生育特殊家庭救助金10万元，符合条件申报对象覆盖率符合条件申报对象覆盖率 $\geq 98\%$ ，资金到位率 $\geq 98\%$ 。

二是效益指标：社会稳定水平逐步提高，计划生育家庭发展能力逐步提高。

三是满意度指标：特殊家庭满意度 $\geq 95\%$ 。

15、地方公共卫生服务项目(区级配套)项目：

一是产出指标：村卫生室数395个，退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数 ≥ 600 人，干部职工体检人数 ≥ 7000 人。

二是效益指标：资金到位率 $\geq 95\%$ ，乡村医生收入保持稳定，保障基层服务能力水平不断提高。

三是满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

16、疫情期间发生的核酸检测项目：

一是产出指标：征用闭环管理点 ≥ 10 所，核酸检测人次14000万人次，疫情防控物资合格率 $\geq 95\%$ 。

二是效益指标：保障人民身体健康程度不断提高，保障疫情防控能力。

三是满意度指标：保障疫情防控能力 $\geq 95\%$ 。

17、区中医院人员经费项目：

一是产出指标：发放人数62人，提高医务人员水平，工资发放及时率 $\geq 90\%$ 。

二是效益指标：提高医务人员门诊积极性，医疗服务人员队伍更加科学。

三是满意度指标：医务人员满意度 $\geq 90\%$ 。

(二) 项目绩效自评结果。

卫生健康局在2023年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升项目”、“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）”、“基本公共卫生服务补助资金”、“村医及村卫生室补助”、“老年乡村医生生活补助”、“65岁及以上老年人健康体检”、“机关事业单位干部职工体检”、“计划生育转移支付补助资金”、“基本药物制度”、“中医药事业发展补助资金”、“重大传染病防控经费”、“基本公共卫生服务项目区级配套”、“乡村医生队伍建设区级配套(在职在岗乡村医生养老保险)”、“计划生育特殊扶助项目（区级必配项目）”、“地方公共卫生服务项目（区级配套）”、“疫情期间发生的核酸检测”、“区中医院人员经费”等17个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出197.93万元，结转2.07万元，完成年度预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升区一医院医疗卫生机构能力建设和服务水平，通过重点专科建设、设备采购，进一步完善区域医疗卫生服务体系，降低区域患者异地就医比例。存在的主要问题：医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设欠缺、专科手术数量、专科门诊数量有待进一步提高。下一步改进措施：完善医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设、专科手术数量、专科门诊数量较上年提高10%。

2. 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为265万元，实际支出265万元，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，深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度。存在的主要问题：公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例较低，公立医院资产负债率较高。下一步改进措施：全面提升医疗服务质量，牢固树立以病人为中心的服务理念，进一步强化服务意识，增加公立医院服务收入。

3. 基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2391万元，实际支出1973.63万

元，结转417.37万元，完成年度预算的82.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，向城乡居民免费提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。存在的主要问题：基本公共卫生服务项目资金整体处于基础运行阶段，主要用于机构人员公用经费运行，由于大多用管理医院资金的思维模式管理专项资金，上级机构应该在支付方式改革上跟进引导，逐步落实服务群众卫生健康实惠。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务履行公共卫生服务职责，将专项资金发挥出公民感受效益，让服务群体享受到卫生健康和实惠。

4. 村医及村卫生室补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为899万元，实际支出704.64万元，结转194.36万元，完成年度预算的78.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和服务费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担，对取得中专及以上学历、取得执业医师资格的村医进行补助，激励村医更好服务于群众。存在的主要问题：乡村医生素质不一，诊疗活动不规范，进药渠道不正规，收费项目没有统一标准等。下一步改进措施：加大对乡村医生工资及卫生室建设的投入力度，同时加强乡医的业务培训，规避医疗风险，提升卫生室的服务功能，明确医疗事故的权责和卫生室的权属问题。

5. 老年乡村医生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为314.5万元，实际支出314.5万元，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，落实村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障老年乡村医生生活。存在的主要问题：补助资金仍然有限，培训课程仍然偏重于技术层面，缺乏对乡村医生综合素质的培养。下一步改进措施：定期组织相关培训课程，提升老年乡村医生的医疗水平和专业知识，让他们能够更好的服务老年人群体，帮助老年乡村医生购买先进的医疗设备，提高医疗条件和水平。

6. 65岁及以上老年人健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为372.1万元，实际支出297.40万元，结转74.7万元，完成年度预算的79.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区内65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检，通过开展健康体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防、有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。存在的主要问题：个别老年人对体检工作思想上认识不够，拒绝体检，一些老年人因出行不便拒绝体检。下一步改进措施：在思想和认识上对老年人进行再宣传教育，让老年人认识到此项工作是国家的一项惠民政策，认识、理解、参与到体验当中，加强工作人员的工作责任心，对卧床老人进行上门服务等措施。

7. 机关事业单位干部职工体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排

及使用情况：项目全年预算数为368万元，实际支出0万元，结转368万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：2023年末拨付机关事业单位干部职工体检资金。下一步改进措施：加强预算执行力度。

8. 计划生育转移支付补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为584万元，实际支出584万元，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，进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。存在的主要问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；三是近年来计生奖扶政策不断修改，部分业务干部对新奖扶政策吃不透，政策界限难掌握，时有漏报、错报现象发生；下一步改进措施：一是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖扶考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来；二是加大考核力度和启动问责机制，对因工作责任心不强，麻痹大意出现奖扶对象错报、漏报的直接责任人给予通报批评，造成严重后果的报请镇纪委做出相应政纪处理；三是加大对计生奖扶政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖扶政策，发放宣

传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语提高广大群众对计生奖扶政策的知晓率；四是充分发挥镇、村两级人口学校作用，力争每季度对村两委成员、计生专干进行一次包括计生奖扶政策方面知识的系统培训，使村、组干部能够把握政策界限，充分认识开展人口和计生奖扶工作的重要性和必要性，把这项计生惠民政策不折不扣的宣传好，落实好。

9. 基本药物制度项目绩效自评综述：

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449万元，实际支出449万元，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，支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，资金主要用于乡村医生的收入补助。存在的主要问题：医师基本药物的优先，合理使用率不高，部分基本药物短缺，机构对基本药物制度的宣传力度不够，公众对基本药物的了解甚少，习惯用药和经验用药普遍存在。下一步改进措施：加强基层医疗机构优先配备使用基本药物，制定本医疗机构基本药物临床应用管理办法；鼓励医疗机构优先采购和使用通过质量和疗效一致性评价且价格适宜的基本药物；加强基本药物的使用监测和评价管理措施，推进药品信息的动态管理。

10. 中医药事业发展补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58万元，实际支出39.4万元，结转18.6万元，完成年度预算的67.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展公民中医药健康文化素养水平监测、骨

于人才培养培训、中医馆建设。促进了中医药事业发展，增强了人民群众中医药服务的获得感、幸福感、安全感。存在的主要问题：中医药人才培养还需要进一步加强，人才匮乏，学科带头人较少，高层次的专业技术人员引进不够，基层尚存在“断层”问题，社区卫生技术人员知识老化，服务水平低，不适应广大农村群众的医疗保健需求。下一步改进措施：广泛听取服务人群的意见或建议，切合实际地发掘和创新中医服务新领域，充分发挥中医特色优势。不断完善相关工作规章制度，建立规范的服务流程，加强人才培养，逐步更新诊疗设备设施。

11. 重大传染病防控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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为176.41万元，实际支出40.01万元，结转136.4万元，完成年度预算的22.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病防治、新冠肺炎等重点传染病监测等工作，切实降低疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。存在的主要问题：各别项目资金使用率未达到100%，对资金金额估算不准确，对绩效目标、工作具体任务不够明确，绩效指标有待进一步细化，群众对公共卫生服务政策理解不够，专职人员少，服务能力偏低，工作经费紧张，仪器设备配备不足，工作开展较难。下一步改进措施：在申报专项资金时应编制科学合理的项目绩效目标，做到绩效目标明确、细化、量化，从而有利于加强财政专项资金管理的落实和具体化，宣传发动力度要加大，增加专业知识人才储备。

12. 基本公共卫生服务项目区级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为66.37万元，实际支出11.06万元，结转55.31万元，完成年度预算的16.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展基本公共卫生服务全覆盖，实现区域内基本公共卫生服务均等化。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面支出。存在的主要问题：基本公共卫生服务项目资金整体处于基础运行阶段，主要用于机构人员公用经费运行，由于大多用管理医院资金的思维模式管理专项资金，上级机构应该在支付方式改革上跟进引导，逐步落实服务群众卫生健康实惠。下一步改进措施：加强基本公共卫生服务履行公共卫生服务职责，将专项资金发挥出公民感受效益，让服务群体享受到卫生健康和实惠。

13. 乡村医生队伍建设村级配套(在职在岗乡村医生养老保险)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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.46万元，实际支出110.46万元，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，村卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的重要作用，并保障广大农民的身体健康，促进农村卫生事业的稳定和发展。存在的主要问题：补助资金仍然有限，培训课程仍然偏重于技术层面，缺乏对乡村医生综合素质的培

养。下一步改进措施：定期组织相关培训课程，提升老年乡村医生的医疗水平和专业知识，让他们能够更好的服务老年人群体，帮助老年乡村医生购买先进的医疗设备，提高医疗条件和水平。

14. 计划生育特殊扶助项目（区级必配项目）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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为91.81万元，实际支出91.81万元，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，落实计划生育扶助政策，综合运用利益导向，服务关怀和宣传倡导等手段开展计划生育特殊家庭扶助和关怀活动，为计划生育特殊困难家庭解决实际困难，使他们生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。存在的主要问题：一是对计生奖扶政策的宣传不到位，存在死角，边远偏僻的农户政策知晓率低；二是个别村干部对奖扶对象的婚育情况调查了解不够深入细致，特别是对婚姻生育变动次数较多的夫妇情况调查怕麻烦不彻底，容易让其钻政策空子，造成错报时有发生；三是近年来计生奖扶政策不断修改，部分业务干部对新奖扶政策吃不透，政策界限难掌握，时有漏报、错报现象发生；下一步改进措施：一是修改完善人口和计生责任目标责任书内容，把计生奖扶考核内容和分值比重适当加重，使人口和计生工作管理重点逐步转移到计生优惠政策落实方面上来；二是加大考核力度和启动问责机制，对因工作责任心不强，麻痹大意出现奖扶对象错报、漏报的直接责任人给予通报批评，造成严重后果的报请镇纪委做出相应政纪处理；三是加大对计生奖扶政策的宣传力度，利用召开各种小组会议时宣传各类奖扶政策，发放宣传资料，张贴宣传画报，刷写相关标语提高广大群众

众对计生奖扶政策的知晓率；四是充分发挥镇、村两级人口学校作用，力争每季度对村两委成员、计生专干、中心户长进行一次包括计生奖扶政策方面知识的系统培训，使村、组干部能够把握政策界限，充分认识开展人口和计生奖扶工作的重要性和必要性，把这项计生惠民政策不折不扣的宣传好，落实好。

15. 地方公共卫生服务项目（区级配套）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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1587.2万元，实际支出242.42万元，结转1344.78万元，完成年度预算的15.27%。财政只拨付村区及村卫生室项目资金，2023年机关事业单位干部职工体检区级配套资金1288.1有万元未拨付。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，落实国家退出村卫生室老年村医生活补贴，保障退出老年乡村医生生活；落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用，解决村卫生室水电暖费用，减轻村医负担，提高学历等补助，激励村医更好服务于群众；存在的主要问题：补助资金仍然有限，培训课程仍然偏重于技术层面，缺乏对乡村医生综合素质的培养。下一步改进措施：定期组织相关培训课程，提升老年乡村医生的医疗水平和专业知识，让他们能够更好的服务老年人群体，帮助老年乡村医生购买先进的医疗设备，提高医疗条件和水平。

16. 疫情期间发生的核酸检测项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出63.5万元，结转936.5万元，完成年度预算的6.35%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为应对疫情防控和常态化新冠病毒核酸检

测工作需要，采购核酸检测试剂和提取试剂及检测所需等耗材，保证核酸检测实验室正常运转，保障人民身体健康。存在的主要问题：疫情期间发生的核酸检测项目资金财政未拨付。

17. 区中医院人员经费项目：

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142.7万元，实际支出142.7万元，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，加强医院的经营管理，规范分配行为，完善分配制度，保障职工的工资及福利待遇，充分调动全员的工作积极性，增强全员的服务意识、质量意识和成本进一步加强医院的经营管理，规范分配行为，完善分配制度，保障职工的工资及福利待遇，发挥奖金的激励机制作用，充分调动全员的工作积极性，增强全员的服务意识、质量意识和成本意识。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区卫生健康局共有车辆88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2辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车82辆；单价100万元(含)以上设备25台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。