

西宁市湟中区卫生健康局

2020 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 2020 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、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 年度部门决算情况说明

- 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 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公共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，降低出生缺陷人口数量。

（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，推动建立流动人口中卫生 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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 23 个,具体包括:西宁市湟中区卫生健康局部门本级、西宁市湟中区卫生监督所、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。

部门机关内设机构 9 个科室,具体为:综合办公室、医政药政科、疾控法监科、规划财务科、爱卫办、红十字会、计生妇儿科、医改办、健康教育所。

第二部分 2020 年度部门决算报表

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	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,022.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,551.03	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	20,580.05	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9,284.22	八、社会保障和就业支出	38	2,063.14
	9		九、卫生健康支出	39	52,567.46
	10		十、节能环保支出	40	72.48
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,404.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	501.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	8,000.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1,551.03
	25			55	
本年收入合计	26	66,437.38	本年支出合计	56	66,159.17
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	9,029.60	年末结转和结余	58	9,307.81
	29			59	
总计	30	75,466.98	总计	60	75,466.98

收入决算表

公开 02

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		66,437.38	36,573.11		20,580.05			9,284.22
208	社会保障和就业支出	2,063.14	2,063.14					
20805	行政事业单位养老支出	1,904.93	1,904.93					
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.02	1,008.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.57	504.57					
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.35	356.35					
20808	抚恤	109.44	109.44					
2080801	死亡抚恤	98.45	98.45					
2080802	伤残抚恤	10.98	10.98					
20899	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77					
2089901	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77					
210	卫生健康支出	52,845.67	22,981.40		20,580.05			9,284.22
21001	卫生健康管理事务	296.86	236.81					60.05
2100101	行政运行	249.32	189.27					60.05
2100102	一般行政管理事务	16.95	16.95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.59	30.59					
21002	公立医院	26,603.07	6,347.81		16,726.98			3,528.28
2100201	综合医院	23,676.71	4,683.07		16,281.15			2,712.49
2100202	中医（民族）医院	2,291.36	1,029.73		445.83			815.79
2100299	其他公立医院支出	635.00	635.00					
21003	基层医疗卫生机构	13,471.14	5,633.37		3,077.52			4,760.25
2100302	乡镇卫生院	12,568.07	4,730.30		3,077.52			4,760.25
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	903.07	903.07					
21004	公共卫生	8,743.32	7,392.79		706.13			644.41
2100401	疾病预防控制机构	1,895.10	560.08		706.13			628.89
2100402	卫生监督机构	133.69	118.18					15.52
2100403	妇幼保健机构	200.00	200.00					
2100406	采供血机构	22.00	22.00					
2100408	基本公共卫生服务	2,999.91	2,999.91					
2100409	重大公共卫生服务	174.44	174.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,429.11	1,429.11					
2100499	其他公共卫生支出	1,889.07	1,889.07					
21006	中医药	495.00	495.00					
2100601	中医（民族医）药专项	495.00	495.00					
21007	计划生育事务	1,360.57	999.92		69.42			291.23
2100717	计划生育服务	1,360.57	999.92		69.42			291.23
21011	行政事业单位医疗	1,603.91	1,603.91					
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14					
2101102	事业单位医疗	387.07	387.07					

功能分类 科目编码	科目名称	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
2101103	公务员医疗补助	594.66	594.66					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	610.04	610.04					
21016	老龄卫生健康事务	171.80	171.80					
2101601	老龄卫生健康事务	171.80	171.80					
21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
2109901	其他卫生健康支出	100.00	100.00					
211	节能环保支出	72.48	72.48					
21103	污染防治	72.48	72.48					
2110304	固体废弃物与化学品	72.48	72.48					
221	住房保障支出	1,404.02	1,404.02					
22102	住房改革支出	1,404.02	1,404.02					
2210201	住房公积金	949.02	949.02					
2210203	购房补贴	455.00	455.00					
222	粮油物资储备支出	501.03	501.03					
22205	重要商品储备	501.03	501.03					
2220508	医药储备	501.03	501.03					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,551.03	1,551.03					
23401	基础设施建设	1,551.03	1,551.03					
2340101	公共卫生体系建设	1,551.03	1,551.03					

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		66,159.17	44,859.81	21,299.37			
208	社会保障和就业支出	2,063.14	2,063.14				
20805	行政事业单位养老支出	1,904.93	1,904.93				
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.02	1,008.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.57	504.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.35	356.35				
20808	抚恤	109.44	109.44				
2080801	死亡抚恤	98.45	98.45				
2080802	伤残抚恤	10.98	10.98				
20899	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77				
2089901	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77				
210	卫生健康支出	52,567.46	41,392.64	11,174.82			
21001	卫生健康管理事务	390.88	318.34	72.54			
2100101	行政运行	318.34	318.34				
2100102	一般行政管理事务	16.95		16.95			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.59		55.59			
21002	公立医院	25,391.44	23,947.75	1,443.69			
2100201	综合医院	22,510.21	21,710.21	800.00			
2100202	中医（民族）医院	2,246.23	2,237.54	8.69			
2100299	其他公立医院支出	635.00		635.00			
21003	基层医疗卫生机构	14,013.10	13,107.61	905.49			
2100302	乡镇卫生院	13,001.03	13,001.03				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,012.07	106.58	905.49			
21004	公共卫生	8,828.31	1,986.55	6,841.76			
2100401	疾病预防控制机构	1,852.10	1,832.10	20.00			
2100402	卫生监督机构	120.91	120.91				
2100403	妇幼保健机构	200.79		200.79			
2100406	采供血机构	22.00		22.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,175.77		3,175.77			
2100409	重大公共卫生服务	179.44	1.00	178.44			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,388.24	32.54	1,355.70			
2100499	其他公共卫生支出	1,889.07		1,889.07			
21006	中医药	492.50		492.50			
2100601	中医（民族医）药专项	492.50		492.50			
21007	计划生育事务	1,475.52	1,038.53	436.99			
2100717	计划生育服务	1,475.52	1,038.53	436.99			
21011	行政事业单位医疗	1,603.91	993.87	610.04			
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14				

功能分类科目编码	科目名称	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
2101102	事业单位医疗	387.07	387.07				
2101103	公务员医疗补助	594.66	594.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	610.04		610.04			
21016	老龄卫生健康事务	171.80		171.80			
2101601	老龄卫生健康事务	171.80		171.80			
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
2109901	其他卫生健康支出	200.00		200.00			
211	节能环保支出	72.48		72.48			
21103	污染防治	72.48		72.48			
2110304	固体废弃物与化学品	72.48		72.48			
221	住房保障支出	1,404.02	1,404.02				
22102	住房改革支出	1,404.02	1,404.02				
2210201	住房公积金	949.02	949.02				
2210203	购房补贴	455.00	455.00				
222	粮油物资储备支出	501.03		501.03			
22205	重要商品储备	501.03		501.03			
2220508	医药储备	501.03		501.03			
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	8,000.00		8,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,551.03		1,551.03			
23401	基础设施建设	1,551.03		1,551.03			
2340101	公共卫生体系建设	1,551.03		1,551.03			

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	27,022.08	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,551.03	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,063.14	2,063.14		
	9		九、卫生健康支出	39	23,303.23	23,303.23		
	10		十、节能环保支出	40	72.48	72.48		
	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	1,404.02	1,404.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	501.03	501.03		
	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		二十二、其他支出	53	8,000.00		8,000.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1,551.03		1,551.03	
本年收入合计	25	36,573.11	本年支出合计	55	36,894.94	27,343.91	9,551.03	
年初财政拨款结转和结余	26	2,690.21	年末财政拨款结转和结余	56	2,368.38	2,368.38		
一般公共预算财政拨款	27	2,690.21		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	39,263.32	总计	60	39,263.32	29,712.29	9,551.03	

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		27,343.91	15,595.57	11,748.34
208	社会保障和就业支出	2,063.14	2,063.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,904.93	1,904.93	
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.02	1,008.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.57	504.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.35	356.35	
20808	抚恤	109.44	109.44	
2080801	死亡抚恤	98.45	98.45	
2080802	伤残抚恤	10.98	10.98	
20899	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77	
210	卫生健康支出	23,303.23	12,128.41	11,174.82
21001	卫生健康管理事务	261.81	189.27	72.54
2100101	行政运行	189.27	189.27	
2100102	一般行政管理事务	16.95		16.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.59		55.59
21002	公立医院	6,356.50	4,912.81	1,443.69
2100201	综合医院	4,683.07	3,883.07	800.00
2100202	中医（民族）医院	1,038.42	1,029.73	8.69
2100299	其他公立医院支出	635.00		635.00
21003	基层医疗卫生机构	5,635.79	4,730.30	905.49
2100302	乡镇卫生院	4,730.30	4,730.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.49		905.49
21004	公共卫生	7,512.61	670.84	6,841.76
2100401	疾病预防控制机构	539.13	519.13	20.00
2100402	卫生监督机构	118.18	118.18	
2100403	妇幼保健机构	200.79		200.79
2100406	采供血机构	22.00		22.00
2100408	基本公共卫生服务	3,175.77		3,175.77
2100409	重大公共卫生服务	179.44	1.00	178.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,388.24	32.54	1,355.70
2100499	其他公共卫生支出	1,889.07		1,889.07
21006	中医药	492.50		492.50
2100601	中医（民族医）药专项	492.50		492.50
21007	计划生育事务	1,068.32	631.33	436.99
2100717	计划生育服务	1,068.32	631.33	436.99
21011	行政事业单位医疗	1,603.91	993.87	610.04
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	387.07	387.07	
2101103	公务员医疗补助	594.66	594.66	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	610.04		610.04
21016	老龄卫生健康事务	171.80		171.80
2101601	老龄卫生健康事务	171.80		171.80
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109901	其他卫生健康支出	200.00		200.00
211	节能环保支出	72.48		72.48
21103	污染防治	72.48		72.48
2110304	固体废弃物与化学品	72.48		72.48
221	住房保障支出	1,404.02	1,404.02	
22102	住房改革支出	1,404.02	1,404.02	
2210201	住房公积金	949.02	949.02	
2210203	购房补贴	455.00	455.00	
222	粮油物资储备支出	501.03		501.03
22205	重要商品储备	501.03		501.03
2220508	医药储备	501.03		501.03

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

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,437.38	302	商品和服务支出	179.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,759.87	30201	办公费	6.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,707.36	30202	印刷费	11.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,543.02	30203	咨询费	1.54	310	资本性支出	6.91
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	911.01	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,008.02	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	504.57	30207	邮电费	4.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	399.21	30208	取暖费	9.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	594.66	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	55.89	30211	差旅费	23.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	949.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.75	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	971.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31013	公务用车购置	
30302	退休费	815.70	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	109.44	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.96	30225	专用燃料费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	3.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.53			
人员经费合计		15,409.04	公用经费合计					186.53

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
金额单位：万元

预算数						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费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.22	0.00	4.10	0.00	4.10	1.12	5.22	0.00	4.10	0.00	4.10	1.12	0.46	4.73

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	21	国内公务接待人次（人）	128

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			9,551.03	9,551.03		9,551.03	
229	其他支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,551.03	1,551.03		1,551.03	
23401	基础设施建设		1,551.03	1,551.03		1,551.03	
2340101	公共卫生体系建设		1,551.03	1,551.03		1,551.03	

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							

注：本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支。此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		36,894.94	15,595.57	21,299.37
208	社会保障和就业支出	2,063.14	2,063.14	
20805	行政事业单位养老支出	1,904.93	1,904.93	
2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,008.02	1,008.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	504.57	504.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	356.35	356.35	
20808	抚恤	109.44	109.44	
2080801	死亡抚恤	98.45	98.45	
2080802	伤残抚恤	10.98	10.98	
20899	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77	
2089901	其他社会保障和就业支出	48.77	48.77	
210	卫生健康支出	23,303.23	12,128.41	11,174.82
21001	卫生健康管理事务	261.81	189.27	72.54
2100101	行政运行	189.27	189.27	
2100102	一般行政管理事务	16.95		16.95
2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.59		55.59
21002	公立医院	6,356.50	4,912.81	1,443.69
2100201	综合医院	4,683.07	3,883.07	800.00
2100202	中医（民族）医院	1,038.42	1,029.73	8.69
2100299	其他公立医院支出	635.00		635.00
21003	基层医疗卫生机构	5,635.79	4,730.30	905.49
2100302	乡镇卫生院	4,730.30	4,730.30	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	905.49		905.49
21004	公共卫生	7,512.61	670.84	6,841.76
2100401	疾病预防控制机构	539.13	519.13	20.00
2100402	卫生监督机构	118.18	118.18	
2100403	妇幼保健机构	200.79		200.79
2100406	采供血机构	22.00		22.00
2100408	基本公共卫生服务	3,175.77		3,175.77
2100409	重大公共卫生服务	179.44	1.00	178.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,388.24	32.54	1,355.70
2100499	其他公共卫生支出	1,889.07		1,889.07
21006	中医药	492.50		492.50
2100601	中医（民族医）药专项	492.50		492.50
21007	计划生育事务	1,068.32	631.33	436.99
2100717	计划生育服务	1,068.32	631.33	436.99
21011	行政事业单位医疗	1,603.91	993.87	610.04
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	
2101102	事业单位医疗	387.07	387.07	
2101103	公务员医疗补助	594.66	594.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	610.04		610.04
21016	老龄卫生健康事务	171.80		171.80

2101601	老龄卫生健康事务	171.80		171.80
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109901	其他卫生健康支出	200.00		200.00
211	节能环保支出	72.48		72.48
21103	污染防治	72.48		72.48
2110304	固体废弃物与化学品	72.48		72.48
221	住房保障支出	1,404.02	1,404.02	
22102	住房改革支出	1,404.02	1,404.02	
2210201	住房公积金	949.02	949.02	
2210203	购房补贴	455.00	455.00	
222	粮油物资储备支出	501.03		501.03
22205	重要商品储备	501.03		501.03
2220508	医药储备	501.03		501.03
229	其他支出	8,000.00		8,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,551.03		1,551.03
23401	基础设施建设	1,551.03		1,551.03
2340101	公共卫生体系建设	1,551.03		1,551.03

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	

注：本单位为全额拨款单位，无机关运行经费支出。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	9,206.08
1. 政府采购货物支出	2	4,969.42
2. 政府采购工程支出	3	598.69
3. 政府采购服务支出	4	3,637.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	9,206.08
其中：授予小微企业合同金额	6	9,206.08

第三部分 西宁市湟中区卫生健康局 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计均为 75466.98 万元，较 2019 年度收入、支出总计各增加 14526.08 万元。主要原因是：新增疫情防控经费 342 万元、公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设 876.42 万元、抗疫特别国债 1551.03 万元，地方政府一般债券 8000 万元用于多巴医疗综合体外科门诊楼建设项目。

（一）收入总计 75466.98 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 27022.08 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 2019 年增加 3013.86 万元，增长 11.15%，主要原因是新 防控经费的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 9551.03 万元，为 2020 年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较 2019 年增加 9551.03 万元，增长 100%，主要原因是地方政府一般债券 8000 万元用于多巴医疗综合体外科门诊楼项目和抗疫特别国债 1551.03 万元用于多巴医疗综合体设备购置项目。

3.上级补助收入 0 万元，为卫生健康等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较 2019 年减少 8474.11 万

元，下降 0%，主要是调整到其他收入中列支。

4.事业收入 20580.05 万元，为卫生健康等事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较 2019 年增加 2124 万元，增长 10.32%，主要原因是各医疗卫生单位加大人才培养力度、改善医疗环境，医疗技术水平不断提高。

5.其他收入 9284.22 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为卫生健康事业单位取得的从主管局拨入的基本公卫、医疗服务能力提升、中医药传承与发展、公立医院综改补助等收入，较 2019 年增加 8016.78 万元，增长 86.35%，主要原因是从主管局拨入的卫生健康事业专项补助。

6.年初结转和结余 9029.60 万元，为卫生健康单位上年结转本年使用的卫生健康事业专项等资金。

（二）支出总计 75466.98 万元，包括：

1.社会保障和就业支出（类）2063.14 万元，占 2.73%，主要用于卫生健康部门及所属单位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。较上年增加 512.38 万元，增长 24.83%，主要原因是新分配人员增加、新 防控人员临时工作补贴和防疫津贴增加。

2.卫生健康支出（类）52567.46 万元，占 69.66%，主要用于卫生健康部门及所属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。较上年增加 819.02 万元，增长 1.56%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费的增加。

3.节能环保支出（类）72.48 万元，占 0.1%,主要用于卫生健康部门及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 67.18 万元，增长 92.69%，主要原因是财政部门按全区医疗卫生单位实际床位数核算医疗废弃物及医用垃圾处置费。

4.住房保障支出（类）1404.02 万元，占 1.86%,主要用于卫生健康部门及所属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 108.59 万元，增长 7.73%，主要原因是医疗卫生单位新分配人员和薪级工资调增，住房公积金基数增大。

5.粮油物资储备支出（类）501.03 万元，占 0.66%,主要用于卫生健康部门及所属单位的卫生应急物资及重要商品储备方面的支出。较上年增加（减少）501.03 万元，增长 100%，主要是疫情防控卫生应急物资和药品的储备。

6.其他支出（类）8000 万元，占 10.6%,主要用于多巴医疗综合体外科门诊楼建设项目的支出。较上年增加 8000 万元，增长 100%，主要是多巴医疗综合体外科门诊楼基建项目发行的地方政府一般债券。

7.抗疫特别国债安排的支出（类）1551.03 万元，占 2.06%，主要用于多巴医疗综合体医疗设备购置等基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

8.年末结转和结余 9307.81 万元，为卫生健康部门等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 66437.38 万元，其中：财政拨款收入 36573.11 万元，占 55.05%；事业收入 20580.05 万元，占 30.98%；其他收入 9284.22 万元，占 13.97%。

三、支出情况说明

本年支出合计 66159.17 万元，其中：基本支出 44859.81 万元，占 67.81%；项目支出 21299.37 万元，占 32.19%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计均为 39263.32 万元。较 2019 年财政拨款收入、支出各增加 8644.04 万元，增长 22.02%。主要原因是疫情防控经费、抗疫特国国债等的增加。

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 27343.91 万元，占本年支出合计的 69.64%。较 2019 年减少 585.16 万元，下降 2.14%。主要原

因是公立医院综改资金逐年减少、2020 年度卫生健康部门没有基建项目。

（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：社会保障和就业支出（类）2063.14 万元，占 7.55%；卫生健康支出（类）23303.23 万元，占 85.22%；节能环保支出（类）72.48 万元，占 0.27%；住房保障支出（类）1404.02 万元，占 5.13%；粮油物资储备支出（类）501.03 万元，占 1.83%。

（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 16336.39 万元，支出决算为 27343.91 万元，完成年初预算的 167.38%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控经费、抗疫特别国债；中央、省、市负担的基本公卫、村医及村卫生室运转、重大公共卫生、公立医院综改、卫生健康人才培养、中医药传承与发展项目资金未列入区级预算中。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 175.44 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 20.51%。决算数小于预算数的主要原因是预算将死亡抚恤和伤残抚恤加入事业单位离退休中。

（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 1149.66 万元，支出决算为 1008.02 万元，完成年初预算的 95.09%。决算数小于预算数的主要原因是款项的调整。

（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 0 万元，支出决算为 504.57 万元。决算数大于预算数的主要原因由区财政统一安排预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 356.35 万元，决算数大于预算数的主要原因由区财政统一安排预算。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 98.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是由区财政统一安排预算。

（6）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是由区财政统一安排预算。

（7）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 71.65 万元，支出决算为 48.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

2.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 174.64 万元，支出决算为 189.27 万元，完成年初预算的 1.08%。

决算数大于预算数的主要原因是人员平均工资增加。

(2) 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 21.6 万元,支出决算为 16.95 万元,完成年初预算的 78.47%。决算数小于预算数的主要原因是单位公用开支缩减。

(3) 卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)。年初预算为 96 万元,支出决算为 55.59 万元,完成年初预算的 57.9%。决算数小于预算数的主要原因是单位公用开支缩减。

(4) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 18378.37 万元,支出决算为 4683.07 万元,完成年初预算的 25.48%。决算数小于预算数的主要原因是支出中不包含业务收入支出。

(5) 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 2659.84 万元,支出决算为 1038.42 万元,完成年初预算的 39.04%。决算数小于预算数的主要原因是支出中不包含业务收入支出。

(6) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 635 万元,无年初预算数。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款 省市级公立医院综改、医疗服务能力提升资金。

(7) 基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 10133.92 万元,支出决算为 4730.30 万元,完成年初预算的 46.67%。决算数小于预算数的主要原因是支出中不包含各基层医疗机构的业务收入支出。

（8）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。年初预算为 480.11 万元，支出决算为 905.49 万元，完成年初预算的 188.47%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款 其他基层医疗卫生机构支出（村医养老保险、基药药物补助）资金。

（9）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 722.38 万元，支出决算为 539.13 万元，完成年初预算的 74.6%。决算数小于预算数的主要原因是预防性体检补助经费的减少。

（10）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 118.18 万元，完成年初预算的 108%。决算数小于预算数的主要原因是预防性体检补助经费的减少。

（11）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算数在计划生育事务管理中列支。

（12）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级补助区二医院供血站专项资金，未列入区级预算。

（13）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 119.6 万元，支出决算为 3175.77 万元，完成年初预算的 2655.32%。决算数大于预算数的主要原因是预算数仅列支了区级配套资金。

（14）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算

为 0 万元，支出决算为 179.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是财政拨款 中央省市级重大公共卫生项目未列入预算。

（15）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1388.24 万元，完成年初预算的 27764%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款 新冠肺炎防疫物资储备采购资金，疫情防控资金未列入区级预算中。

（16）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 1889.07 万元，完成年初预算的 236.13%。决算数大于预算数的主要原因是中央、省、市补助资金未列入区级预算中。

（17）中医药（款）中医（民族药）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 492.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是省级财政拨入 中医药传承发展项目资金未列入区级预算中。

（18）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1023.64 万元，支出决算为 1068.32 万元。完成年初预算的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育养老保险基数增加、双女户补助增加等。

（19）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 12.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是新招聘人员和新调入人员的补助未列入预算中。

（20）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 403.76 万元，支出决算为 387.07 万元。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算，而决算都按行政单位医疗核算。

（21）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 490.88 万元，支出决算为 594.66 万元。完成年初预算的 121.14%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗和事业单位医疗分开做预算，而决算都按行政单位医疗核算。

（22）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 800 万元，支出决算为 610.04 万元。完成年初预算的 76.26%。决算数小于预算数的主要原因是干部职工体检经费增加。

（22）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 171.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是 65 岁及以上老年人健康体检补助资金款项的调整，预算未列入此款中。

（23）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 200 万元。完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是其他卫生健康支出基层医疗机构综改补助支付 2019 年度结余资金。

3.节能环保支出（类）

(1) 污染防治(款) 固体废弃物与化学品(项)。年初预算为 43 万元, 支出决算为 72.48 万元, 完成年初预算数的 168.55%, 决算数大于预算数的主要原因是区级预算中压缩经费造成。

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 950 万元, 支出决算为 949.02 万元, 预算与决算基本持平。

(2) 住房改革支出(款) 购房补贴(项)。年初预算为 162.35 万元, 支出决算为 455 万元, 完成年初预算数的 280.25%, 决算数大于预算数的主要原因是款项调整和预算不精细。

5. 粮油物资储备支出(类)

重要商品储备(款) 医药储备(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 501.03 万元, 决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情突发, 省级财政追加补助资金, 未列入预算中。

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 15595.57 万元, 其中: 人员经费 15409.04 万元, 主要包括: 基本工资 3759.87 万元、津贴补贴 4707.36 万元、奖金 1543.02 万元、绩效工资 911.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1008.02 万元、职业年金缴费 504.57 万元、职工基本医疗保险缴费 399.21 万元、公务员医疗补助缴费 594.66 万元、其他社会保障缴费 55.89 万元、住房公积金 949.02 万元、其他工资福利支出 4.75 万元、退休费 815.7 万

元、抚恤金 109.44 万元、生活补助 35.96 万元、其他对个人和家庭的补助支出 10.57 万元等；公用经费 186.53 万元，主要包括：办公费 6.36 万元、印刷费 11.55 万元、咨询费 1.54 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.19 万元、电费 0.47 万元、邮电费 4.97 万元、取暖费 9.29 万元、物业管理费 0.07 万元、差旅费 23.12 万元、维修（护）费 6.19 万元、培训费 1.72 万元、公务招待费 0.64 万元、专用材料费 51.33 万元、专用燃料费 1 万元、劳务费 17.59 万元、工会经费 5.1、公务用车运行维护费 3.05 万元、其他交通费用 13.65 万元、其他商品和服务支出 21.53 万元、办公设备购置 6.91 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.22 万元，支出决算为 5.22 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 100%；公务用车购置及运行费预算 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算 4.1 万元，

占 78.54%；公务接待费支出决算 1.12 万元，占 21.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 个单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 4.1 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.1 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出 1.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 21 批次，接待 128 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 1.23 万元，增长 2.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.81 万元，增长 24.62%，主要原因是疫情防控公务车辆使用频率增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.42 万元，增长 59.15%。主要原因是疫情防控上级部门检查督导次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 9551.03 万元，本年支出 9551.03 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）1551.03 万元，占 16.24%。
其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（款）8000 万元，占 83.76%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算财 收入支出。

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 36894.94 万元，占本年支出合计的 48.89%。较上年增加 8965.88 万元，增长 24.30%。主要原因是新冠肺炎疫情防控补助资金的增加。

（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：社会保障和就业支出（类）2063.14 万元，占 5.25%；卫生健康支出（类）23303.23 万元，占 59.35%；节能环保支出（类）72.48 万元，占 0.18%；住房保障支出（类）1404.02 万元，占 3.58%，粮油物资储备支出（类）501.03 万元，占 1.28%；其他支出（类）8000 万元，占 20.38%；抗疫特别国债安排的支出（类）1551.03 万元，占 3.95%；年末财政拨款结转和结余 2368.38 万元，占 6.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为全额拨款单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 9206.08 万元，其中：政府采购货物支出 4969.42 万元、政府采购工程支出 598.69 万元、政府采购服务支出 3637.97 万元。授予中小企业合同金额 9206.08 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 9206.08 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 1 项,共涉及资金 3015.35 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区财政局组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3015.35 万元，占部门项目支出预算总额的 4%。绩效目标完成情况：优。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区卫生健康局在2020年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目” 1个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

绩效目标：基本公共卫生服务项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3015.35 万元，实际支出 3015.35 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，累计建立、更新电子居民健康档案 44.26 万人，建档率 95%，合格率 44%，动态使用率为 65%。全区管理高血压患者 31456 例，健康管理率

100%，规范管理率 52.8%，血压控制率 60%；管理糖尿病患者 7048 例，健康管理率 100%，规范管理率 47.8%，血糖控制率 61.7%；在册严重精神障碍患者 2196 例，报告患病率 4.73‰，规范管理率 85.7%，服药率 47.7%。完成老年人健康体检 36783 人，体检覆盖率 104.9%，健康管理率 92%，体检表完整率 91%，中医药健康管理服务率 92%，中医药健康管理记录表完整率 78%；全区总活产 3921 人，早孕建册率 98.06%，孕产妇健康管理 3758 人，健康管理率为 95.84%，产后访视人数 3785 人，访视率为 96.53%，新生儿家庭访视 3778 人，访视率 96.35%；应管理 0-6 岁儿童总数为 29850 人，健康管理 28970 人，健康管理率 97.05%，系统管理 28387 人，系统管理率 95.09%；应管理 3 岁以下儿童 12453 人，系统管理 11955 人，系统管理率 96%，0-36 月龄儿童中医药健康管理服务率 94.8%；经抽查国家免疫规划单苗接种率达到 96%，建卡/证率为 100%，卡证相符率为 90%。传染病疫情报告网络运转率 100%，报告率 91.67%，及时报告率 100%，漏报率 8.33%；居家管理结核病患者 80 例，健康管理率 97.5%，规范管理率 97.5%。省级增补项目有序推进，登记管理地方病患者 863 例，肺心病慢阻肺患者 3137 例，风湿类风湿患者 3517 例；儿童先天性心脏病筛查 28970 人，筛查率为 97.05%，专案管理先心病患儿 74 人；筛查管理高危儿 2131 人；新生儿疾病筛查人数为 4276 人，筛查率为 99.5%，听力筛查 4268 人，筛查率为 99.33%。0-6 岁儿童眼

保健和视力检查 28261 人，覆盖率 94.7%；6 岁儿童总数 5416 人，视力检查 5380 人，检出视力不良人数 544 人，检出不良率 10.11%。存在的主要问题：各项目承接机构普遍存在乡村两级政府购买协议签订分工与实际承担工作职责不相符的问题，没有实现真正合同管理的目的，机构内部及村级绩效考核过程不严谨，评分存在随意性，达不到真正绩效管理目标；海子沟、上五庄、土门关卫生院对上级督导考核发现问题整改进度缓慢，制定的整改方案和采取的整改措对项目存在问题的整改促进效果不明显，部分问题长期存在；各项目承接机构基本公卫与基本医疗、健康扶贫、家医签约结合不紧密，有时工作重复、效率不高，全科医生团队对十类重点人群集中履约次数少，居民感受度不高；区级专业机构指导培训效果不明显，承接机构医务人员对规范学习欠缺，对村级指导有差异，经考核全区项目知识测试平均得分为 59.4 分；医共体核心医院公共卫生服务管理中心职责落实不到位，没有真正融入到公共卫生管理工作当中。下一步改进措施：

（一）强化组织管理，提高项目执行水平。各项目承接机构要全面统筹、尽早安排，做到 2021 年项目工作稳步推进，2020 年项目工作存在问题按照问题列表逐条整改，两手抓、两促进，将问题整改工作作为省级年终绩效考核的重要手段和补充途径，精心安排，认真部署，奠定良好基础。严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》及规范 155 问要求开展基本公共卫生服务

项目工作，统筹推进项目工作提质增效。着重从基本公共卫生服务实效性出发，建立将项目工作抓在日常，抓在经常的工作机制，杜绝临时突击、应付检查，有效提高辖区项目工作执行力度。合理确定乡村两级基本公共卫生服务工作职能和任务分工，制定完善机构内部、村级绩效考核办法及细则，狠抓绩效管理，做到考核公平、公正、公开，用制度管人、绩效管人，充分调动乡村两级公共卫生人员工作积极性，进一步稳定机构内部公共卫生专业人员及男女乡村医生队伍，确保项目工作不间断推进。（二）落实问题整改，提升项目工作成效。一是项目承接机构要牢固树立以问题为导向，强化整改责任意识，建立问题整改长效机制，制定整改方案和列清问题列表，细化措施、明确责任、限定时限、逐项整改、定期自查；二是经督导考核发现，频繁更换项目具体工作人员严重影响项目工作推进，各单位要做到非必要不换人，确需工作交接要有序过渡，杜绝跳崖式的交接，同时加强新人与区级公共卫生专业机构人对接、沟通、学习；三是抓住关键环节和人员，紧盯责任心不强的工作人员，紧盯反复整改反复出现的问题，紧盯整改难度大进度缓慢的项目，主要负责人要经常过问，主管负责人要经常查看，公卫科内部要从服务质量、数量、进度等方面结合内部绩效考核定期开展自查，坚决杜绝反弹，保证工作有序推进；四是各公共卫生专业机构要结合督导考核工作，经常翻旧账、核成效，督促整改落实，同时深入分析，找准找实问

题根源，提出行之有效整改建议，同时要对承接机构自身规范、业务掌握不够而造成工作滞后的乡级公共卫生专业人员，要协调项目承接机构负责人开小灶、补小课、强化指导，不断提升全区公共卫生整体水平；五是医共体核心医院要认真落实在公共卫生服务中业务指导和行政管理职能，切实做好本院和各分院公共卫生日常管理、业务培训、督导检查、绩效考核等工作，抽调内科、妇产科医生建立指导组，沉下去、融进去，将高血压、糖尿病患者及孕产妇健康管理做为 2021 年重点指导项目，有效提升管理质量和成效。

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28日 西宁市湟中区卫生健康系统共有车辆 61 辆，执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 46 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台，单价 100 万元以上专用设备 24 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。