

西宁市湟中区卫生健康局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 支出总表
- 四、 财政拨款收支总表
- 五、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市县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，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，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比平衡的政策措施；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，推动建立流动人口卫生计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十四) 负责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、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区卫生健康局（本级）
2	西宁市湟中区第一人民医院
3	西宁市湟中区第二人民医院
4	西宁市湟中区中医院
5	西宁市湟中区藏医院
6	西宁市湟中区疾病预防控制中心
7	西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心
8	西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队
9	西宁市湟中区上新庄卫生院
10	西宁市湟中区群加卫生院
11	西宁市湟中区田家寨卫生院
12	西宁市湟中区土门关卫生院
13	西宁市湟中区大源卫生院

14	西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心
15	西宁市湟中区拦隆口卫生院
16	西宁市湟中区李家山卫生院
17	西宁市湟中区上五庄卫生院
18	西宁市湟中区海子沟卫生院
19	西宁市湟中区汉东卫生院
20	西宁市湟中区共和卫生院
21	西宁市湟中区甘河滩卫生院
22	西宁市湟中区大才卫生院
23	西宁市湟中区西堡卫生院
24	西宁市湟中区健康教育所
25	西宁市湟中区多巴社区卫生服务中心

第二部分 西宁市湟中区卫生健康局

2021年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	18,858.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2,520.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15,250.35
		十一、节能环保支出	73.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,014.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,858.76	本年支出合计	18,858.76
上年结转		结转下年	
收入总计	18,858.76	支出总计	18,858.76

部门公开表 2
收入总表

单位：万元

预算单位	资金性质									
	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	18,858.76		18,858.76							
西宁市湟中区卫生健康局	18,858.76		18,858.76							
西宁市湟中区卫生健康局(本级)	3,279.28		3,279.28							
西宁市湟中区第一人民医院	2,862.27		2,862.27							
西宁市湟中区第二人民医院	2,539.55		2,539.55							
西宁市湟中区中医院	1,248.37		1,248.37							
西宁市湟中区藏医院	227.50		227.50							
西宁市湟中区疾病预防控制中心	761.65		761.65							
西宁市湟中区妇幼保健计划生育	908.57		908.57							
西宁市湟中区卫生计生综合行政	79.24		79.24							
西宁市湟中区健康教育所	35.74		35.74							
西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服	523.52		523.52							
西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生	224.18		224.18							
西宁市湟中区土门关乡卫生院	269.95		269.95							
西宁市湟中区上新庄中心卫生院	684.19		684.19							
西宁市湟中区田家寨中心卫生院	721.57		721.57							
西宁市湟中区群加藏族乡卫生院	69.78		69.78							
西宁市湟中区多巴社区卫生服务	525.65		525.65							
西宁市湟中区汉东中心卫生院	258.49		258.49							
西宁市湟中区甘河滩镇卫生院	439.65		439.65							
西宁市湟中区大才回族乡卫生院	344.76		344.76							
西宁市湟中区共和中心卫生院	683.94		683.94							
西宁市湟中区西堡镇卫生院	335.84		335.84							
西宁市湟中区拦隆口中心卫生院	673.42		673.42							
西宁市湟中区上五庄镇卫生院	445.33		445.33							
西宁市湟中区海子沟乡卫生院	238.88		238.88							
西宁市湟中区李家山镇卫生院	477.42		477.42							

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位
	合 计	18,858.76	15793.14	3,065.62			
208	社会保障和就业支出	2,520.47	2,508.47	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,458.34	2,458.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.43	1,068.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534.21	534.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	855.7	855.70				
20808	抚恤	12.00		12.00			
2080802	伤残抚恤	12.00		12.00			
20809	其他社会保障和就业支出	50.13	50.13				
2080999	其他社会保障和就业支出	50.13	50.13				
210	卫生健康支出	15250.35	12269.73	2,980.62			
21001	卫生健康管理事务	198.72	184.17	14.55			
2100101	行政运行	184.17	184.17				
2100102	一般行政管理事务		14.55		14.55		
21002	公立医院	5288.8	4365.10	923.70			
2100201	综合医院	4167.02	3387.02	780.00			
2100202	中医（民族）医院	1121.78	978.08	143.70			
21003	基层医疗卫生机构	5,101.84	5101.84				
2100302	乡镇卫生院	5,101.84	5101.84				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.00					
21004	公共卫生	2,193.30	459.61	1,733.70			
2100401	疾病预防控制机构	550.06	400.80	149.27			
2100402	卫生监督机构	58.80	58.80				
2100408	基本公共卫生服务	75.00		75.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	67.87		67.87			
2100499	其他公共卫生支出	1,441.56		1,441.56			
21007	计划生育事务	970.69	662.01	308.68			
2107717	计划生育服务	970.69	662.01	308.68			
21011	行政事业单位医疗	1,470.73	1,470.73				
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59				
2101102	事业单位医疗	538.17	538.17				
2101103	公务员医疗补助	920.97	920.97				
21099	其他卫生健康支出	26.28	26.29				
2109999	其他卫生健康支出	26.28	26.29				
211	节能环保支出	73.00		73.00			
21103	污染防治	73.00		73.00			
2110304	固体废弃物与化学品	73.00		73.00			
221	住房保障支出	1,014.93	1,014.93				
22102	住房改革支出	1,014.93	1,014.93				
2210201	住房公积金	1,014.93	1,014.93				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	18,858.76	一、本年支出	18,858.76	18,858.76	0.00
一般公共预算拨款收入	18,858.76	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,520.47	2,520.47	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	15,250.35	15,250.35	
		节能环保支出	73.00	73.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	1,014.93	1,014.93	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			0.00
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	18,858.76	支出总计	18,858.76	18,858.76	

部门公开表 5
一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计			18,858.76	15,793.14	3,065.62
208		社会保障和就业支出	2,520.47	2,508.47	12.00
	05	行政事业单位养老支出	2,458.34	2,458.34	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068.43	1,068.43	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534.21	534.21	
	99	其他行政事业单位养老支出	855.70	855.70	
	08	抚恤	12.00		12.00
	02	伤残抚恤	12.00		12.00
	99	其他社会保障和就业支出	50.13	50.13	
	99	其他社会保障和就业支出	50.13	50.13	
210		卫生健康支出	15,250.35	12,269.73	2,980.62
	01	卫生健康管理事务	198.72	184.17	14.55
	01	行政运行	184.17	184.17	
	02	一般行政管理事务	14.55		14.55
	02	公立医院	5,288.80	4,365.10	923.70
	01	综合医院	4,167.02	3,387.02	780.00
	02	中医（民族）医院	1,121.78	978.08	143.70
	99	其他公立医院支出			
	03	基层医疗卫生机构	5,101.84	5,101.84	
	02	乡镇卫生院	5,101.84	5,101.84	
	99	其他基层医疗卫生机构支出			
	04	公共卫生	2,193.30	459.60	1,733.70
	01	疾病预防控制机构	550.06	400.80	149.27
	02	卫生监督机构	58.80	58.80	
	08	基本公共卫生服务	75.00		75.00
	09	重大公共卫生服务	0.00		0.00
	10	突发公共卫生事件应急处理	67.87		67.87
	99	其他公共卫生支出	1,441.56		1,441.56
	07	计划生育事务	970.69	662.01	308.68
	17	计划生育服务	970.69	662.01	308.68
	11	行政事业单位医疗	1,470.73	1,470.73	
	01	行政单位医疗	11.59	11.59	
	02	事业单位医疗	538.17	538.17	
	03	公务员医疗补助	920.97	920.97	
	99	其他卫生健康支出	26.28	26.28	
	99	其他卫生健康支出	26.28	26.28	
211		节能环保支出	73.00		73.00
	03	污染防治	73.00		73.00
	04	固体废弃物与化学品	73.00		73.00
221		住房保障支出	1,014.93	1,014.93	
	02	住房改革支出	1,014.93	1,014.93	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			15,793.14	15,601.53	191.61
301		工资福利支出	14,499.63	14,499.63	
	01	基本工资	2,832.05	2,832.05	
	02	津贴补贴	3,683.53	3,683.53	
	03	奖金	47.46	47.46	
	07	绩效工资	4,044.36	4,044.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,068.43	1,068.43	
	09	职业年金缴费	534.21	534.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	549.75	549.75	
	11	公务员医疗补助缴费	674.77	674.77	
	12	其他社会保障缴费	50.13	50.13	
	13	住房公积金	1,014.93	1,014.93	
302		商品和服务支出	191.61		191.61
	01	办公费	1.20		1.20
	02	印刷费	0.56		0.56
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	0.64		0.64
	11	差旅费	0.88		0.88
	13	维修(护)费	0.56		0.56
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	1.20		1.20
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	169.16		169.16
	29	福利费	2.59		2.59
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	12.77		12.77
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1,101.90	1,101.90	
	02	退休费	819.43	819.43	
	04	抚恤金			
	05	生活补助	36.27	36.27	
	07	医疗费补助	246.20	246.20	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021年预算数						
合计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费用	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	
4.4		2.6		2.6	1.8	2.57		1.5		1.5	1.07

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款			基本支出	项目支出	
		合 计				

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出 208（类），卫生健康支出 210（类），节能环保支出 211（类），住房保障支出 221（类）。西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年收支总预算 18858.76 万元。

二、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年收入预算 18858.76 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 18858.76 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年支出预算 18858.76 万元，其中：基本支出 15793.14 万元，占 83.74%，项目支出 3065.62 万元，占 16.26%。

四、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年财政拨款收支总预算 18858.76 万元，比上年增加 2522.37 万元，主要是新招录 30 名医护人员经费增加、国家基本公共卫生补助标准提高 5 元，新增疫情防控预算资金。收入包括：上年结余 0 万元，一般公共预算拨款收入 18858.76 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共预算拨款 18858.76 万元，政府性基金拨款 0 万元。

五、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年一般公共预算当年拨款收入 18858.76 万元，比 2019 年增加 2522.37 万元，主要是新招录 30 名医护人员经费增加、国家基本公共卫生补助标准提高 5 元，以及疫情防控预算资金的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市湟中区卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款工资福利支出 14499.63 万元，占 91.81%；商品和服务支出 191.61 万元，占 1.21%；对个人和家庭的补助支出 1101.9 万元，占 6.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 1068.43 万元，比 2020 年下降 81.23 万元。降低的主要原因是财政预算一体化系统的使用规范了预算的准确性。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算 534.21 万元，比 2020 年增加了 306.61 万元，主要是增加了 4 家公立医院在职人员职业年金的预算。

3、2080599 其他行政事业单位养老支出预算 855.7 万元，此项预算科目为今年财政一体化预算系统新增，主要预算同工同酬人员的养老金和在职村医养老保险补助。

4、2080802 伤残抚恤支出预算 12 万元，此科目主要预算卫生健康系统伤残人员和死亡抚恤补助资金。

5、2089999 其他社会保障和就业支出预算 50.13 万元，比 2020 年减少 21.52 万元，主要是失业保险的预算减少。

6、2100101 行政运行预算 184.17 万元，比 2020 年增加 9.53 万元。主要是人员经费预算的增加。

7、2100102 一般行政管理事务 14.55 万元，比 2020 年减少 7.05 万元，主要是压缩项目经费的预算。

8、2100201 综合医院 4167.02 万元，比 2020 年减少 14211.35 万元。主要是区一、二医院事业收入未列入预算。

9、2100202 中医（民族）医院 1121.78 万元，比 2020 年减少 1538.06 万元。主要是区中、藏医院事业收入未列入预算。

10、2100302 乡镇卫生院 5101.84 万元，比 2020 年下降 5032.08 万元，主要是乡镇卫生院和社区卫生服务中心事业收入未列入预算。

11、2100401 疾病预防控制机构 550.06 万元，比 2020 年下

降 172.32 万元。主要是预防性体检费预算减少。

12、2100402 卫生监督机构 58.8 万元，比 2019 年减少 73.74 万元。主要是减少了业务费的预算。

13、2100408 基本公共卫生服务 75 万元，比 2020 年减少 44.6 万元。主要是中央与地方财权事权的划分，地方负担减少。

14、2100410 突发公共卫生事件应急处理 67.87 万元，比 2020 年增加了 62.87 万元，主要是疫情防控资金纳入预算。

15、2100499 其他公共卫生支出 1441.56 万元，此预算科目为新增，主要是疫情防治体系和公共卫生服务提升体系项目。

16、2100717 计划生育服务 970.69 万元，比 2020 年减少 52.95 万元，主要是削减了不必要的开支项目。

17、2101101 行政单位医疗 11.59 万元，比上年增加了 2.64 万元，主要是人员经费的调增。

18、2101102 事业单位医疗 538.17 万元，比 2020 年增加 134.41 万元。主要是增加了事业单位新增人员医疗保险的预算。

19、2101103 公务员医疗补助 920.97 万元，比 2020 年增加 430.09 万元。主要是调整了行政事业单位人员公务员医疗补助基数。

20、2109999 其他卫生健康支出 26.28 万元，主要是爱国卫生运动补助和老龄委相关经费。

21、2110304 固体废弃物与化学品 73 万元，比上年增加 30 万元，主要是预算做到了精细化、规范化。

22、2210201 住房公积金 1014.93 万元，比 2020 年增加 64.93 万元。主要是新分配人员增加，工资调整公积金也相应增加。

六、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年一般公共预算基本支出 15793.14 万元，其中：

人员经费 14499.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（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、对个人和家庭的补助；

公用经费 191.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

七、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.57 万元，与 2020 年相比减少 1.83 万元，其中：因公出国（境）费 0，增加（减少） 0；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 1.1 万元，公务接待费 1.07 万元，减少 0.73 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求进一步进行了压减。

八、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年政府性基金预

算支出情况的说明

西宁市湟中区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区卫生健康部门机关运行经费财政拨款预算 184.17 万元，比 2020 年预算增加 9.53 万元。主要是人员经费预算的增加。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区卫生健康部门各单位政府采购预算总额 9206.07 万元，其中：政府采购货物预算 4969.42 万元、政府采购工程预算 598.69 万元、政府采购服务预算 3637.96 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区卫生健康部门所属各预算单位共有车辆 61 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 14 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。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区卫生健康部门专项均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，预算金额 3065.617 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务项目	75	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。46.74万人	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	≥	35070	人
			产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	公共卫生服务均等化	≥	46.39	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导情况	≥	90	%
基本公共卫生传染病、地方病防治等项目（疾控中心）	9.26 5	承担全县传染病寄生虫病、地方病、非传染性疾病等的预防和控制工作；承担全县健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查等工作。	产出指标	数量指标	预防疾病宣传人次数	≥	1000	人次
			产出指标	数量指标	地方病筛查防治人数	≥	1000	人
			产出指标	数量指标	各职业病防治项目执行督导	≥	95	%
			产出指标	质量指标	职业健康核心指标主动监测	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	≥	1	个
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	95	%
乡村医生队伍建设	110. 46	卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，稳定了乡村医生队伍，发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等的	产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	≥	780	人
			产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	90	%

			产出指标	成本指标	乡村医生补助标准	\leq	2000	元/个
			效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构水平	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构合理用药水平	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	\geq	90	%
两癌项目运转经费	1	农村妇女宫颈癌、乳腺癌的筛查，早发现早治率，防治两癌发生率。	产出指标	效果指标	服务对象满意度	\geq	95	%
			产出指标	效果指标	服务对象综合知晓率	\geq	95	%
			产出指标	质量指标	筛查完成率，两癌检出的阳	=	1	人数
			效益指标	社会效益指标	健康教育知识群众知晓率	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导情况	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	\geq	95	%
地方公共卫生服务资金	1331.1	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面经费。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康管理	\geq	80	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理	\geq	30750	人
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	\geq	85	%
			产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	\geq	764	人
			产出指标	成本指标	乡村医生补助标准	\geq	13000	元/个
			产出指标	数量指标	职业健康检查人次	\geq	7600	人次
			效益指标	社会效益指标	65岁以上老年人受益人数	\geq	3	万人
			效益指标	社会效益指标	患者就诊率提升	\geq	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	\geq	90	%
区4家公立医院同工同酬工资	837.7	深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬，彰显公立医院的公益性。	产出指标	数量指标	确保同工同酬人员工资的稳步增长	定性	2	元/人·次
			产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	=	144	人数
			产出指标	时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	\geq	98	%

			效益指标	社会效益指标	实现收支平衡的公立医院比例	\geq	60	%
			效益指标	可持续影响指标	通过考核达到目标	定性	1	元/个
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高同工同酬人员的工作积	定性	3	份
伤残抚恤金	12	为了保障优抚伤残人员的基本生活，根据国家有关法律、法规，对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残抚恤金。	产出指标	数量指标	伤残对象抚恤金发放人数	=	3	人数
			产出指标	成材指标	预算执行率	\geq	90	%
			产出指标	质量指标	实际执行标准与规定标准吻合	\geq	90	%
			效益指标	可持续发展指标	抚恤人员生活水平	定性	3	人/年
			效益指标	经济效益指标	伤残人员补助增加	定性	3	人/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	伤残抚恤资金发放及时率	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残扶恤补助资金标准	\geq	90	%
重大公共卫生防治项目（疾控中心）	12	开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息工作；承担全县突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置工作；开展公众健康和营养状况监测与评价，提出干预策略与措施；承担全县疾病原生生物检测、判定和物理、化学因子检测、评价工作。	产出指标	数量指标	包虫病药物治疗病人随访率	\geq	95	%
			产出指标	数量指标	精神分裂症患者服药率	\geq	95	%
			产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成情况	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升患者对食源性疾病知晓率	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	\geq	95	%
医疗废弃物处置	73	为了有效防止疾病传播，保护环境、保障人体健康，加强对医疗废物管理，并有资质的公司统一回收进行处置。	产出指标	质量指标	监督检查工作覆盖率	=	90	%
			产出指标	质量指标	医疗废弃物集中处置单位合同签订率	=	100	%
			产出指标	数量指标	开展医院医疗质量评价	\geq	2	个
			产出指标	数量指标	培训次数	\geq	20	次
			效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	提高人员业务水平	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的单位及人员满意度	\geq	90	%

			满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	\geq	90	%
4家公立医院 院长年薪	56	通过各项医改考核指 标，达到正常发放院 长年薪。提高医院各 项医改考核指标的达 标率。提高患者的就 诊率及医务人员的工 作积极性。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	\geq	95	%
			产出指标	数量指标	资产负债率	\leq	40	%
			产出指标	数量指标	管理费用率	定性	10	%
			效益指标	经济效益指标	促进医院发展	\leq	1	元/人·次
			效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	\geq	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	\geq	95	%
卫生健康管 理事务业务 费	7.99	加强爱国卫生运动，提升 红十字人道救助水平，推 进健康教育，深化卫生改 革	产出指标	数量指标	年度健康巡讲人数	\geq	2000	人
			产出指标	数量指标	健康传播活动次数	\geq	4	次
			产出指标	数量指标	健康教育宣传次数	\geq	4	人次
			效益指标	社会效益指标	健康素养相关知 识群众知晓率	\geq	90	%
			效益指标	社会效益指标	居民健康素养 水平提升率	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	受益人员满意度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	民众调查满意度	\geq	90	%
计划生育特殊 扶助项目（区 级必配项目）	307. 676	为计划生育家庭若干政策规定、设 立独生子女死亡家庭一次性抚慰 金制度、计划生育转移支付、养老 保险制度、计划生育家庭子女死亡 扶助制度、失独计划生育家庭扶助 制度、对计划生育家庭独生子女伤 残扶助政策的区级必配资金。	产出指标	数量指标	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 年户平均费用	\geq	5000	元
			产出指标	数量指标	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 户数	\geq	50	户
			产出指标	数量指标	目标人群覆盖率为	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	关怀关爱计划生 育特殊困难家庭	定性	1	人（户）
			效益指标	可持续影响指标	提高人口质量	定性	1	人（户）
			满意度指标	帮扶对象满 意度指标	计划生育特殊困 难家庭满意度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满 意度指标	政策满意度	\geq	98	%
计划生育特殊 扶助项目业务 费	3.5	提高计划生育流动人 口管理、业务培训、宣 传，提倡优生优育，提 高人口出生质量。	产出指标	数量指标	符合条件申报对 象覆盖率	\geq	95	%
			产出指标	数量指标	开展宣传、培训 等工作次数	\geq	4	次
			产出指标	数量指标	免费计划生育基 本技术服务人群 覆盖率	\geq	95	%
			效益指标	社会效益指标	逐步提高家庭发 展能力	定性	1	其他

			效益指标	社会效益指标	计划生育家庭数量增长率	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭奖励对象满意度	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	\geq	98	%
突发公共卫生处置业务费	6.97	提高新冠肺炎、手足口等传染病的防控与处置，积极应对突发公共卫生事件。	产出指标	数量指标	突发急性传染病防治技术培训	\geq	2	次
			产出指标	质量指标	密切接触者的追踪率	\geq	100	%
			产出指标	时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	全年突发公共卫生事件处理率	\geq	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升突发事件	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意	\geq	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务	\geq	95	%
新冠病毒核酸检测经费	60.9	顺利完成外来人员核酸检测工作任务	产出指标	数量指标	监测任务完成率	\geq	90	%
			产出指标	质量指标	检测人员符合率	\geq	90	%
			效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	\geq	24	小时
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	\geq	90	%
医疗机构执业许可及医师节活动经费	3.06	医疗机构执业审核发放，规范医疗机构执业，提高执业水平。激发医师活力，鼓励全社会尊医爱医。	产出指标	数量指标	医疗质量检查	\geq	100	个
			产出指标	数量指标	考试人数	\geq	100	人
			产出指标	数量指标	各类业务培训	\geq	2	次
			效益指标	社会效益指标	医疗机构质量	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	提高人员业务	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	\geq	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入、药品收入等。

(四) 事业单位经营收入：指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) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 一般公共服务(类) 2100101(款) 行政运行(项): 指西宁市湟中区卫生健康局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。如办公费、培训费、公务用车运行维护费。

三、其他

(一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和卫生健康事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) 事业单位经营支出: 指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。

(五) 对附属单位补助支出: 指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(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)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

四、部门专业类名词

无