

西宁市湟中区卫生健康局

2022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 2022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、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 2022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、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2022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。

内设机构10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。

第二部分 2022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

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	34,772.89	一、一般公共服务支出	29	22.18
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	21,133.20	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
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	10,087.47	八、社会保障和就业支出	36	2,808.74
	9		九、卫生健康支出	37	62,516.35
	10		十、节能环保支出	38	72.48
	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	1,155.69

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	25.96
	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	65,993.56	本年支出合计	53	66,601.42
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	7,229.73	年末结转和结余	55	6,621.87
总计	28	73,223.29	总计	56	73,223.29

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	65,993.56	34,772.89		21,133.20			10,087.47
201	一般公共服务支出	22.18	22.18					
20104	发展与改革事务	0.39	0.39					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.39	0.39					
20132	组织事务	21.80	21.80					
2013202	一般行政管理事务	21.80	21.80					
208	社会保障和就业支出	2,808.74	2,808.74					
20805	行政事业单位养老支出	2,443.64	2,443.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.84	1,029.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.40	465.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	948.39	948.39					
20808	抚恤	118.77	118.77					
2080801	死亡抚恤	105.51	105.51					
2080802	伤残抚恤	13.26	13.26					
20899	其他社会保障和就业支出	246.34	246.34					
2089999	其他社会保障和就业支出	246.34	246.34					
210	卫生健康支出	61,908.49	30,687.82		21,133.20			10,087.47
21001	卫生健康管理事务	276.35	178.15					98.20
2100101	行政运行	256.35	158.15					98.20
2100102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
21002	公立医院	32,635.23	10,754.25		16,712.92			5,168.06
2100201	综合医院	27,036.91	6,225.06		16,685.85			4,126.01
2100202	中医（民族）医院	2,444.24	1,375.11		27.08			1,042.05
2100299	其他公立医院支出	3,154.09	3,154.09					

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
21003	基层医疗卫生机构	13,922.88	6,541.69		3,407.54			3,973.65
2100302	乡镇卫生院	12,661.61	5,280.43		3,407.54			3,973.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,261.27	1,261.27					
21004	公共卫生	9,319.00	7,992.69		990.57			335.74
2100401	疾病预防控制机构	1,986.35	672.38		990.57			323.40
2100402	卫生监督机构	73.02	60.69					12.34
2100403	妇幼保健机构							
2100408	基本公共卫生服务	2,937.58	2,937.58					
2100409	重大公共卫生服务	172.65	172.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,539.14	2,539.14					
2100499	其他公共卫生支出	1,610.26	1,610.26					
21006	中医药	410.22	410.22					
2100601	中医（民族医）药专项	410.22	410.22					
21007	计划生育事务	2,603.56	2,069.57		22.16			511.83
2100717	计划生育服务	2,603.56	2,069.57		22.16			511.83
21011	行政事业单位医疗	1,633.63	1,633.63					
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63					
2101102	事业单位医疗	501.71	501.71					
2101103	公务员医疗补助	755.29	755.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	368.00	368.00					
21016	老龄卫生健康事务	387.22	387.22					
2101601	老龄卫生健康事务	387.22	387.22					
21099	其他卫生健康支出	720.41	720.41					
2109999	其他卫生健康支出	720.41	720.41					
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	1,155.69	1,155.69					

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
22102	住房改革支出	1, 155. 69	1, 155. 69					
2210201	住房公积金	1, 155. 69	1, 155. 69					
222	粮油物资储备支出	25. 96	25. 96					
22205	重要商品储备	25. 96	25. 96					
2220508	医药储备	25. 96	25. 96					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	66,601.42	47,661.86	18,939.56			
201	一般公共服务支出	22.18		22.18			
20104	发展与改革事务	0.39		0.39			
2010499	其他发展与改革事务支出	0.39		0.39			
20132	组织事务	21.80		21.80			
2013202	一般行政管理事务	21.80		21.80			
208	社会保障和就业支出	2,808.74	2,608.74	200.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,443.64	2,443.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.84	1,029.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.40	465.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	948.39	948.39				
20808	抚恤	118.77	118.77				
2080801	死亡抚恤	105.51	105.51				
2080802	伤残抚恤	13.26	13.26				
20899	其他社会保障和就业支出	246.34	46.34	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	246.34	46.34	200.00			
210	卫生健康支出	62,516.35	43,897.43	18,618.92			
21001	卫生健康管理事务	321.48	301.48	20.00			
2100101	行政运行	301.48	301.48				
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00			
21002	公立医院	32,440.46	26,234.75	6,205.71			
2100201	综合医院	25,282.00	23,457.91	1,824.09			
2100202	中医（民族）医院	4,004.38	2,776.84	1,227.54			
2100299	其他公立医院支出	3,154.09		3,154.09			

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
21003	基层医疗卫生机构	14,067.43	12,806.17	1,261.27			
2100302	乡镇卫生院	12,806.17	12,806.17				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,261.27		1,261.27			
21004	公共卫生	9,759.27	1,891.25	7,868.03			
2100401	疾病预防控制机构	2,037.69	1,754.69	283.00			
2100402	卫生监督机构	129.19	129.19				
2100403	妇幼保健机构	325.40		325.40			
2100408	基本公共卫生服务	2,937.58		2,937.58			
2100409	重大公共卫生服务	172.65		172.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,546.51	7.36	2,539.14			
2100499	其他公共卫生支出	1,610.26		1,610.26			
21006	中医药	413.14		413.14			
2100601	中医（民族医）药专项	413.14		413.14			
21007	计划生育事务	2,773.31	1,336.64	1,436.68			
2100717	计划生育服务	2,773.31	1,336.64	1,436.68			
21011	行政事业单位医疗	1,633.63	1,265.63	368.00			
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63				
2101102	事业单位医疗	501.71	501.71				
2101103	公务员医疗补助	755.29	755.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	368.00		368.00			
21016	老龄卫生健康事务	387.22		387.22			
2101601	老龄卫生健康事务	387.22		387.22			
21099	其他卫生健康支出	720.41	61.52	658.89			
2109999	其他卫生健康支出	720.41	61.52	658.89			
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	1,155.69	1,155.69				

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
22102	住房改革支出	1, 155. 69	1, 155. 69				
2210201	住房公积金	1, 155. 69	1, 155. 69				
222	粮油物资储备支出	25. 96		25. 96			
22205	重要商品储备	25. 96		25. 96			
2220508	医药储备	25. 96		25. 96			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	34,772.89	一、一般公共服务支出	31	22.18	22.18		
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				
	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	2,808.74	2,808.74		
	9		九、卫生健康支出	39	32,265.18	32,265.18		
	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	1,155.69	1,155.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	25.96	25.96		
	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	34, 772. 89	本年支出合计	55	36, 350. 25	36, 350. 25		
年初财政拨款结转和结余	26	1, 577. 36	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1, 577. 36		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	36, 350. 25	总计	60	36, 350. 25	36, 350. 25		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	36,350.25	17,410.70	18,939.56
201	一般公共服务支出	22.18		22.18
20104	发展与改革事务	0.39		0.39
2010499	其他发展与改革事务支出	0.39		0.39
20132	组织事务	21.80		21.80
2013202	一般行政管理事务	21.80		21.80
208	社会保障和就业支出	2,808.74	2,608.74	200.00
20805	行政事业单位养老支出	2,443.64	2,443.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.84	1,029.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.40	465.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	948.39	948.39	
20808	抚恤	118.77	118.77	
2080801	死亡抚恤	105.51	105.51	
2080802	伤残抚恤	13.26	13.26	
20899	其他社会保障和就业支出	246.34	46.34	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.34	46.34	200.00
210	卫生健康支出	32,265.18	13,646.26	18,618.92
21001	卫生健康管理事务	178.15	158.15	20.00
2100101	行政运行	158.15	158.15	
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21002	公立医院	11,981.78	5,776.07	6,205.71
2100201	综合医院	6,225.06	4,400.97	1,824.09
2100202	中医（民族）医院	2,602.64	1,375.11	1,227.54
2100299	其他公立医院支出	3,154.09		3,154.09

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
21003	基层医疗卫生机构	6, 541. 69	5, 280. 43	1, 261. 27
2100302	乡镇卫生院	5, 280. 43	5, 280. 43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1, 261. 27		1, 261. 27
21004	公共卫生	8, 339. 60	471. 57	7, 868. 03
2100401	疾病预防控制机构	686. 52	403. 52	283. 00
2100402	卫生监督机构	60. 69	60. 69	
2100403	妇幼保健机构	325. 40		325. 40
2100408	基本公共卫生服务	2, 937. 58		2, 937. 58
2100409	重大公共卫生服务	172. 65		172. 65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 546. 51	7. 36	2, 539. 14
2100499	其他公共卫生支出	1, 610. 26		1, 610. 26
21006	中医药	413. 14		413. 14
2100601	中医（民族医）药专项	413. 14		413. 14
21007	计划生育事务	2, 069. 57	632. 89	1, 436. 68
2100717	计划生育服务	2, 069. 57	632. 89	1, 436. 68
21011	行政事业单位医疗	1, 633. 63	1, 265. 63	368. 00
2101101	行政单位医疗	8. 63	8. 63	
2101102	事业单位医疗	501. 71	501. 71	
2101103	公务员医疗补助	755. 29	755. 29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	368. 00		368. 00
21016	老龄卫生健康事务	387. 22		387. 22
2101601	老龄卫生健康事务	387. 22		387. 22
21099	其他卫生健康支出	720. 41	61. 52	658. 89
2109999	其他卫生健康支出	720. 41	61. 52	658. 89
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, 155. 69	1, 155. 69	

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
22102	住房改革支出	1, 155. 69	1, 155. 69	
2210201	住房公积金	1, 155. 69	1, 155. 69	
222	粮油物资储备支出	25. 96		25. 96
22205	重要商品储备	25. 96		25. 96
2220508	医药储备	25. 96		25. 96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	16,174.68	302	商品和服务支出	193.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,626.46	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7,224.91	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	599.64	30203	咨询费		310	资本性支出	5.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	715.18	30205	水费		31002	办公设备购置	5.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	465.40	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	510.34	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	755.29	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	91.92	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,155.69	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	1,037.34	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	874.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	118.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	28.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	169.55	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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.74	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		17,212.02	公用经费合计					198.68

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计													
1.74		1.50		1.50	0.24	1.37		1.32		1.32	0.05				

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）	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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：本部门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

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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：本部门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

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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			
	合计			
		1	2	3
		36,350.25	17,410.70	18,939.56
201	一般公共服务支出	22.18		22.18
20104	发展与改革事务	0.39		0.39
2010499	其他发展与改革事务支出	0.39		0.39
20132	组织事务	21.80		21.80
2013202	一般行政管理事务	21.80		21.80
208	社会保障和就业支出	2,808.74	2,608.74	200.00
20805	行政事业单位养老支出	2,443.64	2,443.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029.84	1,029.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465.40	465.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	948.39	948.39	
20808	抚恤	118.77	118.77	
2080801	死亡抚恤	105.51	105.51	
2080802	伤残抚恤	13.26	13.26	
20899	其他社会保障和就业支出	246.34	46.34	200.00
2089999	其他社会保障和就业支出	246.34	46.34	200.00
210	卫生健康支出	32,265.18	13,646.26	18,618.92
21001	卫生健康管理事务	178.15	158.15	20.00
2100101	行政运行	158.15	158.15	
2100102	一般行政管理事务	20.00		20.00
21002	公立医院	11,981.78	5,776.07	6,205.71
2100201	综合医院	6,225.06	4,400.97	1,824.09
2100202	中医（民族）医院	2,602.64	1,375.11	1,227.54
2100299	其他公立医院支出	3,154.09		3,154.09

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
21003	基层医疗卫生机构	6,541.69	5,280.43	1,261.27
2100302	乡镇卫生院	5,280.43	5,280.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,261.27		1,261.27
21004	公共卫生	8,339.60	471.57	7,868.03
2100401	疾病预防控制机构	686.52	403.52	283.00
2100402	卫生监督机构	60.69	60.69	
2100403	妇幼保健机构	325.40		325.40
2100408	基本公共卫生服务	2,937.58		2,937.58
2100409	重大公共卫生服务	172.65		172.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,546.51	7.36	2,539.14
2100499	其他公共卫生支出	1,610.26		1,610.26
21006	中医药	413.14		413.14
2100601	中医（民族医）药专项	413.14		413.14
21007	计划生育事务	2,069.57	632.89	1,436.68
2100717	计划生育服务	2,069.57	632.89	1,436.68
21011	行政事业单位医疗	1,633.63	1,265.63	368.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	
2101102	事业单位医疗	501.71	501.71	
2101103	公务员医疗补助	755.29	755.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	368.00		368.00
21016	老龄卫生健康事务	387.22		387.22
2101601	老龄卫生健康事务	387.22		387.22
21099	其他卫生健康支出	720.41	61.52	658.89
2109999	其他卫生健康支出	720.41	61.52	658.89
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	1,155.69	1,155.69	

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
22102	住房改革支出	1, 155. 69	1, 155. 69	
2210201	住房公积金	1, 155. 69	1, 155. 69	
222	粮油物资储备支出	25. 96		25. 96
22205	重要商品储备	25. 96		25. 96
2220508	医药储备	25. 96		25. 96

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	10.29
302	商品和服务支出	10.10
30201	办公费	1.64
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.23
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	0.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.83
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	0. 82
30239	其他交通费用	0. 36
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	0. 20
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	3,632.99
1. 政府采购货物支出	2	3,517.50
2. 政府采购工程支出	3	90.50
3. 政府采购服务支出	4	24.98
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,632.99
其中：授予小微企业合同金额	6	3,632.99

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计73,223.29万元，比上年收入、支出总计各增加10,076.17万元。主要原因是：2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档、社保费等增加；增加普惠托育建设资金；增加多巴医疗综合体医疗服务及能力提升建设项目资金；增加了疾病预防控制医疗服务能力提升设备采购资金；村医及村卫生室运转、基本药物补助及村医养老保险增加；增加重大疾病防控经费；增加疫情防控药品采购、防控物资采购及酒店征用费、负压救护车购置、疫情防控一线人员生活补助等。其中：

（一）收入总计73,223.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,772.89万元，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8,649.46万元，增长33.11%，主要原因是2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档、社保费等增加；增加普惠托育建设资金；增加多巴医疗综合体医疗服务及能力提升建设项目资金；增加了疾病预防控制医疗服务能力提升设备采购资金；村医及村卫生室运转、基本药物补助及村医养老保险增加；增加重大疾病防控经费；增加疫情防控药品采购、防控物资采购及酒店征用费、负压救护车购置、疫情防控一线人员生活补助等。

2. 事业收入21,133.20万元，为西宁市湟中区卫生健康局所属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。比上年减少58.09万元，下降0.27%，主要原因是受新冠肺炎的影响，

门诊、住院病人减少，收入减少。

3. 其他收入10,087.47万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市湟中区卫生健康局及所属单位取得的区红十字会补助疫情防控一线医护人员慰问金及购置负压救护车资金、区第一人民医院和第二人民医院向银行取得贷款等收入。比上年增加4,129.62万元，增长69.31%，主要原因是新冠感染疫情防控经费及贷款收入的增加。

4. 年初结转和结余7,229.73万元，为西宁市湟中区卫生健康局及所属单位上年结转本年使用的妇幼保健计划生育中心，藏医院医疗综合体建设资金及医疗机构事业收入结余等资金。

（二）支出总计73,223.29万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）22.18万元，占0.03%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加22.18万元，增长%，主要原因是2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档；增加普惠托育建设资金；增加多巴医疗综合体医疗服务及能力提升建设项目资金；增加了疾病预防控制医疗服务能力提升设备采购资金；村医及村卫生室运转、基本药物补助及村医养老保险增加；增加重大疾病防控经费；增加疫情防控药品采购、防控物资采购及酒店征用费、负压救护车购置、疫情防控一线人员生活补助等。

2. 社会保障和就业支出（类）2,808.74万元，占3.84%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局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、行政事业单位养老、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

年增加246.91万元，增长9.64%，主要原因是2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档、社保费等增加。

3. 卫生健康支出（类）62,516.35万元，占85.38%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加10,283.15万元，增长19.69%，主要原因是增加普惠托育建设资金；增加多巴医疗综合体医疗服务及能力提升建设项目资金；增加了疾病预防控制医疗服务屯能力提升设备采购资金；村医及村卫生室运转、基本药物补助及村医养老保险增加；增加重大疾病防控经费；增加疫情防控药品采购、防控物资采购及酒店征用费、负压救护车购置、疫情防控一线人员生活补助等。

4. 节能环保支出（类）72.48万元，占0.10%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局所属单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5. 住房保障支出（类）1,155.69万元，占1.58%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加178.20万元，增长18.23%，主要原因是2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档、社保费等增加。

6. 粮油物资储备支出（类）25.96万元，占0.04%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局及所属单位的粮油物资事务、粮油储备及重要商品储备等方面的支出。比上年增加25.96万元，增长--%，主要原因是增加了新冠感染疫情防控物资采购。

7. 年末结转和结余6,621.87万元，占9.04%，为西宁市湟中区卫生健康局所属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65,993.56万元，其中：财政拨款收入34,772.89万元，占52.69%；事业收入21,133.20万元，占32.02%；其他收入10,087.47万元，占15.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计66,601.42万元，其中：基本支出47,661.86万元，占71.56%；项目支出18,939.56万元，占28.44%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计36,350.25万元。比上年财政拨款收入、支出各增加7,845.77万元，增长27.52%。主要原因是2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档、社保费等增加；增加普惠托育建设资金；增加多巴医疗综合体医疗服务及能力提升建设项目资金；增加了疾病预防控制医疗服务能力提升设备采购资金；村医及村卫生室运转、基本药物补助及村医养老保险增加；增加重大疾病防控经费；增加疫情防控药品采购、防控物资采购及酒店征用费、负压救护车购置、疫情防控一线人员生活补助等。

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。

2022年度一般公共预算支出36,350.25万元，占本年支出合计的54.58%。比上年增加9,423.14万元，增长34.99%。主要原因是2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档、社保费等增加；增加普惠托育建设资金；增加多巴医疗综合体医疗服务及能力提升建设项目资金；增加了疾病预防控制医疗服务能力提升设备采购资金；村医及村卫生室运转、基本药物补助及村医养老保险增加；增加重大疾病防控经费；增加疫情防控药品采购、防控物资采购及酒店征用费、负压救护车购置、疫情防控一线人员生活补助等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.18万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）2,808.74万元，占7.73%；卫生健康支出（类）32,265.18万元，占88.76%；节能环保支出（类）72.48万元，占0.20%；住房保障支出（类）1,155.69万元，占3.18%；粮油物资储备支出（类）25.96万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为42,061.54万元，支出决算为36,350.25万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是区第一人民医院人才计划服务未完，剩余资金于2023年支付；西宁市湟中区卫生健康局所属单位21位在职人员退休、2人调离岗位；2022年使用2021年结余医疗服务与保障能力提升中医药传承与发展资金；老年乡村医生死亡人数增加，生活补助支付减少等。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30.00万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的1.3%。决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制中心项目只支出了测绘费。

（2）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为29.25万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的74.53%。决算数小于预算数的主要原因是区第一人民医院人才计划服务未完，剩余资金于2023年支付。

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1,076.96万元，支出决算为1,029.84万元，完成年初预算的95.62%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区卫生健康局所属单位21位在职人员退休、2人调离岗位。

（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537.21万元，支出决算为465.40万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区卫生健康局所属单位21位在职人员退休、2人调离岗位。

（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964.63万元，支出决算为948.39万元，完成年初预算的98.32%。决算数小于预算数的主要原因是9名退休人员死亡。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为105.51万元，支出决算为105.51万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算

数。

(5) 抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是按实际下发文件执行。

(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260.74万元，支出决算为246.34万元，完成年初预算的94.48%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区卫生健康局所属单位21位在职人员退休、2人调离岗位。

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158.15万元，支出决算为158.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为6,554.49万元，支出决算为6,225.06万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于预算数的主要原因是医疗综合能力提升前期准备未完成，于2023年支付。

(4) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1,473.27万元，支出决算为2,602.64万元，完成年初预算的176.66%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用2021年结余医疗服务与保障能力提升中医药传承与发展资金。

(5) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为5,679.25万元，支出决算为3,154.09万元，完成年初预算的

55.54%。决算数小于预算数的主要原因是多巴医疗综合体项目未完工。

(6) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5,802.46万元，支出决算为5,280.43万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗服务质量能力评估未完成。

(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1,272万元，支出决算为1,261.27万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是老年乡村医生死亡人数增加，养老保险资金减少。

(8) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为672.41万元，支出决算为686.52万元，完成年初预算的101.65%。决算数大于预算数的主要原因是2022年使用上年结余14.4万元。

(9) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为73.38万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算的82.7%。决算数小于预算数的主要原因是区卫生计生综合行政执法大队13月工资未按全额发放。

(10) 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325.40万元，完成年初预算的--%。决算数大于预算数的主要原因是本年使用上年结余多巴医疗综合体外科门诊楼建设项目资金。

(11) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为3,540.41万元，支出决算为2,937.58万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因是2022年末下达544.81万元基本公共卫生服务专项资金。

(12) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为286.69万元，支出决算为172.65万元，完成年初预算的60.22%。决算数小于预算数的主要原因是2022年末下达101.16万元重大公共卫生服务专项资金。

(13) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2,774.72万元，支出决算为2,546.51万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于预算数的主要原因是2022年末下达突发公共卫生服务专项资金。

(14) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,645.84万元，支出决算为1,610.26万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因是退休乡村医生死亡增加、生活补助减少。

(15) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为413.14万元，支出决算为413.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(16) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2,115.06万元，支出决算为2,069.57万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休、离岗。

(17) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的95.57%。决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员调离本单位、医疗保险缴费减少。

(18) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为542.19万元，支出决算为501.71万元，完成年初预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市湟中区卫生健康

局所属单位21位在职人员退休、2人调离岗位、医疗保险缴费减少。

(19) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为943.63万元，支出决算为755.29万元，完成年初预算的80.04%。决算数小于预算数的主要原因是9名退休人员死亡，21名在职人员退休，公务员医疗补助缴费减少。

(20) 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368.00万元，支出决算为368.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于小预算数。

(21) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为419.57万元，支出决算为387.22万元，完成年初预算的92.28%。决算数小于预算数的主要原因是老年人健康体检人数减少。

(22) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为761.1万元，支出决算为720.41万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数的主要原因是全区30名老年乡村医生死亡，生活补助支付减少。

4. 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73万元，支出决算为72.48万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是服务单位未按核定床位完成医疗废弃物的处理。

5. 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1,168万元，支出决算为1,155.69万元，完成年初预算的98.95%。

决算数小于预算数的主要原因是在西宁市湟中区卫生健康局所属单位21位在职人员退休、2人调离岗位，住房公积金缴费资金减少。

6. 粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出17,410.70万元，其中：人员经费17,212.02万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费198.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为1.74万元，支出决算为1.37万元，完成预算的78.57%，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维护费预算1.50万元，支出决算为1.32万元，完成预算

的88.12%；公务接待费预算0.24万元，支出决算为0.05万元，完成预算的18.88%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算1.32万元，占96.69%；公务接待费支出决算0.05万元，占3.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。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（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.32万元。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1.32万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.05万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.05万元，下降42.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国出境费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.35万元，增长下降20.96%，主要原因是开源节流，减少公务用车的运转；公务接待费支出决算数比上年减少0.65万元，下降92.86%。主要原因是开源节流、减少公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门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

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出36,350.25万元，占本年支出合计的54.58%。比上年增加9,423.14万元，增长34.99%。主要原因是2022年新招录人员6人，从玉树调入1人、人员基本工资晋级进档、社保费等增加；增加普惠托育建设资金；增加多巴医疗综合体医疗服务及能力提升建设项目资金；增加了疾病预防控制医疗服务能力提升设备采购资金；村医及村卫生室运转、基本药物补助及村医养老保险增加；增加重大疾病防控经费；增加疫情防控药品采购、防控物资采购及酒店征用费、负压救护车购置、疫情防控一线人员生活补助等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）22.18万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）2,808.74万元，占7.73%；卫生健康支出（类）32,265.18万元，占88.76%；节能环保支出（类）72.48万元，占0.20%；住房保障支出（类）1,155.69万元，占3.18%；粮油物资储备支出（类）25.96万元，占0.07%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出10.29万元，比上年增加10.29万元，增长--%。主要原因是2021年将机关运行经费在一般公共预算财政拨款基本支出中统一核算，未单独列示。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3,632.99万元，其中：政府采购货物支出3,517.50万元、政府采购工程支出90.50万元、政府采购服务支出24.98万元。授予中小企业合同金额3,632.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,632.99万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，区财政局批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金2,554.1万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区卫生健康局组织对2022年度基本公共卫生服务补助资金、医疗废弃物处置、计划生育特殊扶助项目补助支出开展了绩效自评。2022年中央和省级预算拨付资金2,335.40万元，其中原基本公共卫生服务项目补助资金1,858.30万元，新划入基本公卫补助477.10万元；各医疗卫生机构和公共卫生机构实际支出2,335.4万元，执行率100%；全区2022年计划生育家庭奖励与扶助资金区级配套应到位145.70万元，实到位145.70万元，实际发放资金145.70万元，执行率100%。医疗废弃物处置项目区财政预算安排73万元，用于全区医疗废弃物处置资金的补充，执行率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区卫生健康局在2022年度部门决算中反映“基本公共卫生服务项目”“计划生育奖励扶助项目”“医疗废弃物处置项目”3个项目绩效自评结果。其中：

基本公共卫生服务项目绩效自评综述：

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。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、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、卫生应急、计划生育等方面工作。绩效目标年初按乡镇常住人口数量和省级基础标准及上年绩效考核因素批复下达至各医疗卫生机构与公共卫生机构。我区辖区内常住人口均可免费享受基本公共卫生服务，以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。项目实施内容包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、中医药健康管理、卫生计生监督协管等12大类基本公共卫生服务项目。各医疗卫生机构和公共卫生机构实际支出2,335.4万元，执行率100%。

计划生育奖励扶助项目绩效自评综述：

实施农村计划生育家庭奖励与扶助制度，旨在解决农村独生子女家庭的养老问题，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，促进社会和谐稳定。2022年我区计划生育家庭奖励与扶助资金项目共有5个：农村部分计划生育家庭

奖励扶助、计划生育特别扶助（伤残死亡家庭）、计划生育特别扶助（其他家庭）、失独家庭一次性抚恤和城乡居民基本医疗保险个人参保费用补助。截至目前，对应享受计划生育奖励与扶助政策的人员，全部进行了资格认定，并建立完善基本的信息档案，做到及时足额发放奖励与扶助资金。我区按要求确认对象资格，加强督促检查及日常监管，区、乡、村三级均严格按照要求规范建立、完善计划生育家庭奖励与扶助档案。推动人口和计划生育工作由控制人口数量为主向调控总量、提升素质和促进人口长期均衡发展。对应享受奖励与扶助政策的人员，全部进行资格认定，并建立完善基本的信息档案，较好的完成了年度总体绩效目标。计划生育特殊家庭救助金发放区级补助资金145.70万元；符合条件申报对象覆盖率100%；资金到位率100%；社会稳定水平不断提高；计划生育家庭发展能力逐步提高；特殊家庭满意度达98%。

医疗废弃物处置项目绩效自评综述：

为全区各医疗卫生机构医疗废弃物处置费用，医疗废物是医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生具有直接和间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，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，从根本上解决基层医疗机构医疗废物集中处置难题，实现医疗废物集中处置城乡全覆盖。绩效目标根据物价部门核定标准，对有固定床位的医疗机构按实际占用床位计算，无固定床位的公共卫生机构和卫生室等按实际产生废物量计算。在实际运行中，由区卫计局与西宁市固废公司进行调研和协商，对处置费用达成共识，签订履约合同。区财政预算安

排73万元，用于全区医疗废弃物处置资金的补充，执行率为100%，无结余。2022年，全区收集处置医疗废物360余吨。经核查，2022年西宁市固废公司全权负责湟中区各医疗机构产生的医疗废物收集、暂存相关工作。年初，各医疗机构与西宁市固废公司签订《医疗废物委托处置协议书》。

今后我局将保障资金的安全、规范运行采取必要的监控、管理措施，建立项目管理制度，实地核实乡镇补助资金支付情况，根据实际支付内容完善账面数据。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28日，西宁市湟中区卫生健康局共有车辆74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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车66辆；单价100万元(含)以上设备16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。