

西宁市湟中区卫生健康局

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 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、机构设置

纳入 2022 年度预算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。

局本级机关内设机构 9 个科室，主要为：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、计生妇幼科、医改办、健康教育所。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区卫生健康局 2022 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 部门预算表

部分公开表 1

收支总表

金额单位：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	22,805.36	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,569.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19,145.19
		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	1,017.33
		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	668.97
本年收入合计	22,805.36	本年支出合计	23,474.33
上年结转	668.97	结转下年	
收入总计	23,474.33	支出总计	23,474.33

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基本预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	23,474.33	668.97	22,805.36								
034	西宁市湟中区卫生健康局	23,474.33	668.97	22,805.36								
034001	西宁市湟中区卫生健康局（本级）	7,796.02	668.97	7,127.05								
034002	西宁市湟中区第一人民医院	2,870.26		2,870.26								
034003	西宁市湟中区第二人民医院	2,634.40		2,634.40								
034004	西宁市湟中区中医院	1,394.73		1,394.73								
034005	西宁市湟中区藏医院	210.24		210.24								
034006	西宁市湟中区疾病预防控制中心	585.47		585.47								
034007	西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	873.02		873.02								
034008	西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队	62.09		62.09								
034009	西宁市湟中区健康教育所	74.48		74.48								
034010	西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心	499.61		499.61								
034011	西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院	214.17		214.17								
034012	西宁市湟中区土门关乡卫生院	275.66		275.66								
034013	西宁市湟中区上新庄中心卫生院	731.18		731.18								
034014	西宁市湟中区田家寨中心卫生院	719.96		719.96								
034015	西宁市湟中区群加藏族乡卫生院	88.75		88.75								
034016	西宁市湟中区多巴社区卫生服务中心	543.21		543.21								
034017	西宁市湟中区汉东中心卫生院	240.57		240.57								
034018	西宁市湟中区甘河滩镇卫生院	406.53		406.53								
034019	西宁市湟中区大才回族乡卫生院	314.45		314.45								
034020	西宁市湟中区共和中心卫生院	694.69		694.69								
034021	西宁市湟中区西堡镇卫生院	356.30		356.30								
034022	西宁市湟中区拦隆口中心卫生院	683.11		683.11								
034023	西宁市湟中区上五庄镇卫生院	465.61		465.61								
034024	西宁市湟中区海子沟乡卫生院	245.84		245.84								
034025	西宁市湟中区李家山镇卫生院	493.98		493.98								

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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	对附属单位补助支出
	合 计	23,474.33	15,878.06	7,596.27			
208	社会保障和就业支出	2,569.85	2,556.35	13.50			
20805	行政事业单位养老支出	2,497.77	2,497.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.70	1,072.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.35	536.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	888.72	888.72				
20808	抚恤	13.50		13.50			
2080802	伤残抚恤	13.50		13.50			
20899	其他社会保障和就业支出	58.58	58.58				
2089999	其他社会保障和就业支出	58.58	58.58				
210	卫生健康支出	19,145.19	12,304.39	6,840.80			
21001	卫生健康管理事务	147.19	137.19	10.00			
2100101	行政运行	137.19	137.19				
2100102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
21002	公立医院	6,731.17	4,435.69	2,295.48			
2100201	综合医院	4,241.96	3,453.96	788.00			
2100202	中医（民族）医院	1,249.20	981.72	267.48			
2100299	其他公立医院支出	1,240.00		1,240.00			
21003	基层医疗卫生机构	5,738.31	5,135.65	602.66			
2100302	乡镇卫生院	5,135.65	5,135.65				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	602.66		602.66			
21004	公共卫生	4,198.26	411.30	3,786.96			
2100401	疾病预防控制机构	448.29	365.29	83.00			
2100402	卫生监督机构	46.01	46.01				
2100408	基本公共卫生服务	2,447.56		2,447.56			
2100499	其他公共卫生支出	1,256.40		1,256.40			
21007	计划生育事务	781.87	636.17	145.70			
2100717	计划生育服务	781.87	636.17	145.70			
21011	行政事业单位医疗	1,493.96	1,493.96				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
2101102	事业单位医疗	542.39	542.39				
2101103	公务员医疗补助	942.91	942.91				
21099	其他卫生健康支出	54.42	54.42				
2109999	其他卫生健康支出	54.42	54.42				
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	1,017.33	1,017.33				
22102	住房改革支出	1,017.33	1,017.33				
2210201	住房公积金	1,017.33	1,017.33				
234	抗疫特别国债安排的支出	668.97		668.97			
23401	基础设施建设	668.97		668.97			
2340101	公共卫生体系建设	668.97		668.97			

财政拨款收支总表

部门公开表 4

金额单位：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	22,805.36	一、本年支出	23,474.33	22,805.36	668.97
(一) 一般公共预算拨款收入	22,805.36	(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) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	2,569.85	2,569.85	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	19,145.19	19,145.19	
		(十一) 节能环保支出	73.00	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	1,017.33	1,017.33	
		(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	668.97		668.97
二、上年结转	668.97	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款	668.97				
收入总计	23,474.33	支出总计	23,474.33	22,805.36	668.97

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目			2022 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			22,805.36	15,878.06	6,927.30
208		社会保障和就业支出	2,569.85	2,556.35	13.50
	05	行政事业单位养老支出	2,497.77	2,497.77	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,072.70	1,072.70	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	536.35	536.35	
	99	其他行政事业单位养老支出	888.72	888.72	
	08	抚恤	13.50		13.50
	02	伤残抚恤	13.50		13.50
	99	其他社会保障和就业支出	58.58	58.58	
	99	其他社会保障和就业支出	58.58	58.58	
210		卫生健康支出	19,145.19	12,304.39	6,840.80
	01	卫生健康管理事务	147.19	137.19	10.00
	01	行政运行	137.19	137.19	
	02	一般行政管理事务	10.00		10.00
	02	公立医院	6,731.17	4,435.69	2,295.48
	01	综合医院	4,241.96	3,453.96	788.00
	02	中医（民族）医院	1,249.20	981.72	267.48
	99	其他公立医院支出	1,240.00		1,240.00
	03	基层医疗卫生机构	5,738.31	5,135.65	602.66
	02	乡镇卫生院	5,135.65	5,135.65	
	99	其他基层医疗卫生机构支出	602.66		602.66
	04	公共卫生	4,198.26	411.30	3,786.96
	01	疾病预防控制机构	448.29	365.29	83.00
	02	卫生监督机构	46.01	46.01	
	08	基本公共卫生服务	2,447.56		2,447.56
	99	其他公共卫生支出	1,256.40		1,256.40
	07	计划生育事务	781.87	636.17	145.70
	17	计划生育服务	781.87	636.17	145.70
	11	行政事业单位医疗	1,493.96	1,493.96	
	01	行政单位医疗	8.67	8.67	
	02	事业单位医疗	542.39	542.39	
	03	公务员医疗补助	942.91	942.91	
	99	其他卫生健康支出	54.42	54.42	
	99	其他卫生健康支出	54.42	54.42	
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	1,017.33	1,017.33	
	02	住房改革支出	1,017.33	1,017.33	
	01	住房公积金	1,017.33	1,017.33	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目		2022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		15,878.06	15,691.54	186.52
301	工资福利支出	14,536.28	14,536.28	
	01 基本工资	2,855.93	2,855.93	
	02 津贴补贴	3,669.21	3,669.21	
	03 奖金	35.01	35.01	
	07 绩效工资	4,063.76	4,063.76	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1,072.70	1,072.70	
	09 职业年金缴费	536.35	536.35	
	10 职工基本医疗保险缴费	551.05	551.05	
	11 公务员医疗补助缴费	676.37	676.37	
	12 其他社会保障缴费	58.58	58.58	
	13 住房公积金	1,017.33	1,017.33	
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	186.52		186.52
	01 办公费	2.16		2.16
	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	0.80		0.80
	11 差旅费	0.64		0.64
	13 维修(护)费	0.56		0.56
	15 会议费	0.16		0.16
	16 培训费	0.08		0.08
	17 公务接待费	0.24		0.24
	18 专用材料费			
	27 委托业务费			
	28 工会经费	169.55		169.55
	31 公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39 其他交通费用	9.87		9.87
	99 其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	1,155.26	1,155.26	
	02 退休费	853.29	853.29	
	04 抚恤金			
	05 生活补助	35.43	35.43	
	07 医疗费补助	266.53	266.53	
310	资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

金额单位：万元

2021 年预算数					2022 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		
		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
2.37		1.67		1.67	0.70	2.37		1.67		1.67

政府性基金预算支出表

部门公开表 8

金额单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项					
合 计							

本部门无政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区卫生健康局 2022 年部门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局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 22805.36 万元，上年结转 668.97 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2569.85 万元，卫生健康支出 19145.19 万元，节能环保支出 73 万元，住房保障支出 1017.32 万元，抗疫特别国债安排的支出 668.97 万元。西宁市湟中区卫生健康部门 2022 年收支总预算 23474.33 万元。

二、关于西宁市湟中区卫生健康局 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2022 年收入预算 23474.33 万元，其中：上年结余（抗疫特别国债）668.97 万元，占 2.85%；一般公共预算拨款收入 22805.36 万元，占 97.15%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

三、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2022 年支出预算 23474.33 万元，其中：基本支出 15878.06 万元，占 67.64%，项目支出 7596.27

万元，占 32.36%。

四、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2022 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 2022 年财政拨款收支总预算 23474.33 万元，比上年增加 4615.57 万元，主要原因：一是新招录 29 名医护人员经费增加；二是国家基本公共卫生补助标准再提高 5 元/人；三是区中医院因搬迁新建，尚未运营，财政补助人员经费增加；四是新增区一、二医院重点专科建设医疗设备 DSA 购置项目。收入包括：上年结余 668.97 万元，一般公共预算拨款收入 22805.36 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2569.85 万元，卫生健康支出 19145.19 万元，节能环保支出 73 万元，住房保障支出 1017.32 万元，抗疫特别国债安排的支出 668.97 万元。

五、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款收入 22805.36 万元，比 2021 年增加 3946.6 万元，主要原因：一是新招录 29 名医护人员经费增加；二是国家基本公共卫生补助标准再提高 5 元/人；三是区中医院因搬迁新建，尚未运营，财政补助人员经费增加；四是新增区一、二医院重点专科建设医疗设备 DSA 购置项目。

（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 2022 年社会保障和就业支出 2569.85 万元，占 11.27%；卫生健康支出 19145.19 万元，占 83.95%；节能环保支出 73 万元，占 0.32%；住房保障支出 1017.32 万元，占 4.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算数为 1072.7 万元，比 2021 年预算数 1068.43 万元增加了 4.27 万元，增长 0.40%。主要原因是养老保险缴费基数提高。

2、社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算数为 536.35 万元，比 2021 年预算数 534.21 万元增加了 2.14 万元，增长 0.4%，主要原因是职业年金缴费基数提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022 年预算数为 888.72 万元，比 2021 年预算数 855.7 万元增加了 33.02 万元，增长 3.86%，主要原因是养老保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 13.5 万元，比 2021 年 12 万元增加了 1.5 万元，上涨了 12.5%，主要原因是伤残抚恤金基数逐年增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为58.58万元，比2021年50.13万元增加8.45万元，增长16.86%，主要原因是事业单位失业保险的预算增加和新招录29名医护人员。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为137.19万元，比2021年预算数184.17万元减少46.98万元，下降了25.5%，主要原因是在编人员退休。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务(项)2022年预算数为10万元，比2021年预算数14.55万元减少了4.55万元，下降了31.27%，主要原因是主要是压缩项目经费预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为4241.96万元，比2021年预算数4167.02增加74.94万元，增长1.8%。主要原因是区一、二医院医疗服务能力提升，业务收入增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数1249.20万元，比2021年预算数1121.78万元增加127.412万元，增长11.36%。主要原因是区中医院因搬迁新建，尚未运营，财政补助人员经费增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数1240万元，比2021年预算数284.5万元增加955.5万元，增长355.85%。主要原因是新增区一、二医院重点专科建设医疗设备DSA购置项目。

11、卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)2022年预算数5135.65万元,比2021年预算数5101.84万元增加33.81万元,增长0.66%。主要是乡镇卫生院和社区卫生服务中心人员增资,人员支出增加。

12、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)2022年预算数602.66万元,比2021年预算数330万元增加272.66万元,增长82.62%。主要是在岗乡村医生70%养老保险、基本药物制度补助项目增加。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2022年预算数448.29万元,比2021年预算数550.06万元减少101.77万元,下降18.5%。主要是预防性体检费和疾控中心业务费预算项目压缩。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2022年预算数46.01万元,比2021年预算数58.80万元减少12.79万元,下降21.75%。主要是专项业务费压减。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算数2447.56万元,比2021年预算数2408万元增加39.56万元,增长21.75%。主要是将中央与省市专项资金纳入预算。

16、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数1256.4万元,比2021年预算数2922.56万元减少1666.16万元,下降21.75%。主要是村医及村卫生室

运转补助、离岗老年乡医生活补贴、干部健康体检等项目中央、省市专项资金纳入部门预算。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2022年预算781.87万元，比2021年预算数970.69万元增加188.82万元，下降19.45%。主要压减了计划生育转移支付项目预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算8.67万元，比2021年预算数11.59万元减少2.92万元，下降25.19%。主要是局机关人员减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算542.39万元，比2021年预算数538.17万元增加4.22万元，增长0.78%。主要是增加了事业单位新增人员医疗保险的预算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算942.91万元，比2021年预算数920.97万元增加21.94万元，增长2.38%。主要是调整了行政事业单位人员公务员医疗补助基数和新招录29名医护人员。

21、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2022年预算54.42万元，比2021年预算数26.28万元增加28.14万元，增长107.08%。主要是省市卫生健康人才培养和全科医生特岗培训专项资金纳入部门预算。

22、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学

品（项）2022年预算73万元，比2021年预算数73万元一致。

23、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算1017.33万元，比2021年预算数1014.93万元增加2.4万元，增长107.08%。主要是人员新增和公积金缴纳基数提高。

六、关于西宁市湟中区卫生健康部门2022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2022年一般公共预算基本支出15878.06万元，其中：

人员经费合计15691.54万元，主要包括：基本工资2855.93万元、津贴补贴3669.21万元、奖金35.01万元、绩效工资4063.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费1072.7万元、职业年金缴费356.35万元、医疗保险（补助）缴费551.05万元、公务员医疗补助676.37万元、其他社会保障缴费58.58万元、住房公积金1017.33万元、退休费853.29万元、生活补助853.29万元、医疗补助266.53万元。

公用经费合计186.52万元，主要包括：办公费2.16万元、印刷费0.56万元、水费0.02万元、电费0.22万元、邮电费0.16万元、取暖费0.8万元、差旅费0.64万元、维修（护）费0.56万元、会议费0.16万元、培训费0.08万元、公务接待费0.24万元、工会经费169.55万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用9.87万元。

七、关于西宁市湟中区卫生健康部门 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.37 万元，与 2021 年相比减少 0.2 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 1.67 万元，增加 0.17 万元，公务接待费 0.7 万元，减少 0.37 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“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 2022 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 2022 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。

2022 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 7.1 万元，比 2021 年预算减少 2.59 万元。主要是按照要求经费只减不增的要求进一步进行了压减。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区卫生健康部门各单位政府采购预算总额 7406.84 万元，其中：政府采购货物预算 5649.18 万元、政府采购工程预算 1718.9 万元、政府采购服务预算 38.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 66 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 51 辆。单价 50 万元以上通用设备 34 台，单价 100 万元以上专用设备 26 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 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 9 个，预算金额 7110.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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	2447.56	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。39.5 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满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务均等化	≥	100	%
乡村医生队伍建设	602.66	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重要作用，并保障了广大农民的身体健康，促进了农村卫生事业的稳定和发展。	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	≤	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	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥	90	%
地方公共卫生服务资金	2914.54	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	产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人健康管理率	≥	80	%

			产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	\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	830. 48	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极性	定性	3	份
伤残抚恤金	13.5	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度	\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	%
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	%
4家公立医院 院长年薪	73	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%
			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	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%
卫生健康管理事务业务费	10	加强爱国卫生运动，促进卫生城市建设	产出指标	数量指标	年度健康巡讲人数	≥	2000	人
			产出指标	数量指标	健康传播活动次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	健康教育宣传次数	≥	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	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%
计划生育特殊扶助项目（区级必配项目）	145.7	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扶慰金制度、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	≥	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	≥	50	户
			产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥	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	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	98	%

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) **财政专户管理资金收入**: 主要指事业单位的教育收费收入。

(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。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**: 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) **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。

(七) **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。

(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) 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事业发展目标所发生的支出。

(三) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(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) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

1. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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）。反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映其他用于社会保障和就业方面的支出，

2. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政支行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。反映其他用于公立医院方面的支出。

(4) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）。反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(5) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。反映基本公共卫生服务支出。

(6) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。反映其他用于公共卫生方面的支出。

(7) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。反映计划生育服务支出。

(8) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

(9) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(10) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(11) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反映其他用于卫生健康方面的支出。

3、节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。反映政府在垃圾、医疗废物处置处理等方面的支出。

4、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴发及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、抗疫特别国债安排的支出（类）

（1）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项），反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词