

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、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	23386.71	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	20,244.95
		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	390.00
		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	23,386.71	本年支出合计	24,912.32
上年结转	1,525.62	结转下年	
收入总计	24,912.32	支出总计	24,912.32

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	24,912.3	1,525.62	23,386.71							
西宁市湟中区卫生健康局	24,912.3	1,525.62	23,386.71							
西宁市湟中区卫生健康局（本级）	6,999.84	1,525.62	5,474.23							
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	777.65		777.65							
西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	947.37		947.37							
西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队	84.24		84.24							
西宁市湟中区健康教育所	51.48		51.48							
西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心	754.79		754.79							
西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院	286.58		286.58							
西宁市湟中区土门关乡卫生院	353.46		353.46							
西宁市湟中区上新庄中心卫生院	854.22		854.22							
西宁市湟中区田家寨中心卫生院	903.08		903.08							
西宁市湟中区群加藏族乡卫生院	80.41		80.41							
西宁市湟中区多巴社区卫生服务中心	887.74		887.74							
西宁市湟中区汉东中心卫生院	386.54		386.54							
西宁市湟中区甘河滩镇卫生院	539.97		539.97							
西宁市湟中区大才回族乡卫生院	459.72		459.72							
西宁市湟中区共和中心卫生院	835.80		835.80							
西宁市湟中区西堡镇卫生院	453.78		453.78							
西宁市湟中区拦隆口中心卫生院	862.76		862.76							
西宁市湟中区上五庄镇卫生院	607.62		607.62							
西宁市湟中区海子沟乡卫生院	301.46		301.46							
西宁市湟中区李家山镇卫生院	606.13		606.13							

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	对附属单位补助支
合 计		24,912.3	15,793.14	9,119.18			
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	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	855.70	855.70				
20808	抚恤	12.00		12.00			
2080802	伤残抚恤	12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50.13	50.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	50.13	50.13				
210	卫生健康支出	20,244.9	12,269.73	7,975.22			
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	5,573.30	4,365.10	1,208.20			
2100201	综合医院	4,167.02	3,387.02	780.00			
2100202	中医（民族）医院	1,121.78	978.08	143.70			
2100299	其他公立医院支出	284.50		284.50			
21003	基层医疗卫生机构	5,431.84	5,101.84	330.00			
2100302	乡镇卫生院	5,101.84	5,101.84				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.00		330.00			
21004	公共卫生	6,537.08	459.60	6,077.48			
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	2,838.33		2,838.33			
2100409	重大公共卫生服务	99.45		99.45			
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	2,922.56		2,922.56			
21007	计划生育事务	970.69	662.01	308.68			
2100717	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	62.60	26.28	36.32			
2109999	其他卫生健康支出	62.60	26.28	36.32			

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				
229	其他支出	390.00		390.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	390.00		390.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	390.00		390.00			
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

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
一、本年收入	23,386.71	一、本年支出	24,912.32	24,243.36	668.97
一般公共预算拨款收入	23,386.71	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	20,244.95	20,244.95	
		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	390.00	390.00	
		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	668.97		668.97
二、上年结转	1,525.62	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	856.65				
(二) 政府性基金预算拨款	668.97				
收入总计	24,912.32	支出总计	24,912.32	24,243.36	668.97

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	项				
合 计				23,386.71	15,793.14	7,593.57
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	1,068.43	1,068.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支	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	19,778.30	12,269.73	7,508.57
	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	5,573.30	4,365.10	1,208.20
		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	284.50		284.50
	03		基层医疗卫生机构	5,431.84	5,101.84	330.00
		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	330.00		330.00
	04		公共卫生	6,106.75	459.60	5,647.15
		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	2,408.00		2,408.00
		09	重大公共卫生服务	99.45		99.45
		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	2,922.56		2,922.56
	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	
		01	住房公积金	1,014.93	1,014.93	

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			

部门公开表 7

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	
						1.5		1.5		1.5	

部门公开表 8

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	项				
			合计			

注：2021 年度本部门无政府性基金预算支出，此表为空。

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 23386.71 万元,上年结转 1525.62 万元;支出包括:社会保障和就业支出 2520.47 万元,卫生健康支出 20244.95 万元,节能环保支出 73 万元,住房保障支出 1014.93 万元,其他支出 390 万元,抗疫告别国俩安排的支出 668.97 万元,西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年收支总预算 24912.32 万元。

二、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年收入预算 24912.3 万元,其中:上年结转 1525.62 万元,占 6.12%;一般公共预算拨款收入 23386.71 万元,占 93.88%。

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 24912.3 万元,其中:基本支出 15793.14 万元,占 63.4%,项目支出 9119.18 万元,占 36.6%。

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 24912.32 万元，比上年减少 8575.93 万元，主要原因一是新招录 30 名医护人员经费增加；二是国家基本公共卫生补助标准提高 5 元/人，三是新增疫情防控预算资金；四是区中医院因搬迁新建，尚未运营，管理人员、进修人员、政策性下乡人员财政补助经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 23386.71 万元，上年结转 1525.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2520.47 万元，卫生健康支出 20244.95 万元，节能环保支出 73 万元，住房保障支出 1014.93 万元，其他支出 390 万元，抗疫告别国俩安排的支出 668.97 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 24912.32 万元，比上年增加 8575.93 万元，主要原因一是新招录 30 名医护人员经费增加；二是国家基本公共卫生补助标准提高 5 元/人，三是新增疫情防控预算资金；四是区中医院因搬迁新建，尚未运营，管理人员、进修人员、政策性下乡人员财政补助经费增加。

（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 年社会保障和就业支出 2520.47 万元，占 10.12%；卫生健康支出 19778.3 万元，占 79.39%；节能环保支出 73 万元，占 0.29%；住房保障支出 1014.93 万元，占 4.07%；其他支出 390 万元，占 1.57%；抗疫告别国俩安排的支出 668.97 万元，占 2.69%；

（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）2021年预算数为1068.43万元，比上年预算数减少了23.23万元，下降了2.13%。减少的主要原因是养老保险基数调减。

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）2021年预算数为534.21万元，比上年增加了306.55万元，增长134.65%，主要是增加了4家公立医院在职人员职业年金的预算。

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）2021年预算数855.7万元，比上年增加了855.7万元，主要原因是2021年退休人员目标考核奖、民族团结奖核算功能科目调整，年初纳入本单位预算，2020年由财政统一纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2021年预算数12万元，比上年增加了12万元，主要原因是上年未纳入本单位预算。

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）2021年预算数50.13万元，比上年减少21.52万元，下降30.03%，主要原因是伤残人员调整和失业保险缴费比例下降。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数184.17万元，比上年增加9.53万元，增长5.46%。主

要原因是人员经费预算的增加。

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）2021年预算数14.55万元，比上年减少7.05万元，下降32.64%，主要原因是压缩项目经费的预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数4167.02万元，比上年增加976.25万元，增长30.6%。主要原因：一是人员新增；二是人员增资，使工资福利支出增加。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数1121.78万元，比上年增加248.59万元，增长28.47%，主要原因：一是人员新增；二是人员增资，使工资福利支出增加。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数284.5万元，比上年增加284.5万元，主要原因是此科目为2021年新增功能科目，为多巴医疗综合体项目资金。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数5101.84万元，比上年增加578.49万元，增长12.79%，主要原因：一是人员新增；二是人员增资，使工资福利支出增加。

11. 卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数330万元，比上年减少150.11万元，增长31.27%，主要原因：减少了基层医疗机构维修（护）经费。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数550.06万元，比上年减少172.32万元。下降23.85%，主要原因是预防性体检费预算减少。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021

年预算数 58.8 万元，比上年减少 73.74 万元，下降 55.64%，主要原因是压减一般性支出，业务经费减少。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021 年初预算 2408 万元，比上年减少 2288.4 万元，下降 1913.37%，主要原因是中央与地方财权事权的划分，地方负担减少。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021 年预算数 99.45 万元，比上年增加了 98.45 万元，增长 9845%，主要原因是疫情防控预算资金投入增加。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2021 年预算数 67.87 万元，比上年增加了 62.87 万元，增长 1257.4%，主要原因是疫情防控预算资金投入增加。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数 2922.56 万元，比上年增加了 2922.56 万元，此预算科目为 2021 年新增科目，主要是疫情防治体系和公共卫生服务提升体系项目支出增加。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021 年预算数 970.69 万元，比上年减少 52.95 万元，下降 5.17%，主要原因是削减了不必要的开支项目。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数 11.59 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 29.5%，主要原因是人员增资，行政单位医疗缴费支出增加。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 538.17 万元，比 2020 年增加 134.41 万元，增

长 33.29%。主要原因：一是人员新增；二是人员增资，使事业单位医疗缴费基数增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数 920.97 万元，比上年增加 316.87 万元，增长 52.45%。主要原因：一是人员新增；二是人员增资，使公务员医疗补助缴费基数增加。

22. 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）2021 年预算数 26.28 万元，比上年增加 26.28 万元，主要原因是此科目为 2021 年新增功能科目，本年增加爱国卫生运动和老龄委相关经费。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2021 年预算数 73 万元，比上年增加 30 万元，增长 69.77%，主要原因是医疗机构实际开放床位增加及医疗废弃物收集成本增加。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数 1014.93 万元，比上年增加 64.93 万元，增长 6.83%。主要原因：一是人员新增；二是人员增资，使住房公积金缴纳支出增加。

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 15,601.53 万元。主要包括：基本工资 2832.05 万元、津贴补贴 3683.53 万元、奖金 47.46 万元、绩效工资 4044.36 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 1068.43 万元、职业年金缴费 534.21 万元、职工基本医疗保险缴费 549.75 万元、公务员医疗补助缴费 674.77 万元、其他社会保障缴费 50.13 万元、住房公积金 1014.93 万元、退休费 819.43 万元、生活补助 36.27 万元、医疗费补助 246.20 万元。

公用经费 191.61 万元，主要包括：办公费 1.2 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 0.64 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 0.56 万元、会议费 0.16 万元、培训费 1.2 万元、工会经费 169.16、福利费 2.59 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 12.77 万元。

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 1.5 万元，与 2020 年相比减少 0.64 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 1.5 万元，减少 0.64 万元，公务接待费 0 万元，减少 0.64 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是 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。

西宁市湟中区卫生健康局为财政补助事业单位,无机关运行经费支出。

（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0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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7593.57万元。

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	2408	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	≥	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	≥	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	%
基本公共卫生传染病、地方病防治等项目（疾控中心）	9.27	承担全县传染病寄生虫病、地方病、非传染性疾病预防和控制工作；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	≥	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率	≥	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	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	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	%
两癌项目运转经费	1	农村妇女宫颈癌、乳腺癌的筛查，早发现早治疗，防治两癌发生率。	产出指标	效果指标	服务对象满意度	≥	95	%
			产出指标	效果指标	服务对象综合知晓率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	筛查完成率，两癌检出的阳性率	=	1	人数
			效益指标	社会效益指标	健康教育知识群众知晓率	≥	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满意	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥	95	%
地方公共卫生服务资金	3579.59	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率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	≥	30750	人
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	≥	764	人
			产出指标	成本指标	乡村医生补助标准	≥	13000	元/个
			产出指标	数量指标	职业健康检查人数	≥	7600	人次
			效益指标	社会效益指标	65岁以上老年人受益人数	≥	3	万人
			效益指标	社会效益指标	患者就诊率提升	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	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	≥	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	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	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	≥	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	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	≥	90	%
			产出指标	质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	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	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	残抚恤补助资金标准	≥	90	%
重大公共卫生防治项目(疾控中心)	99.45	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;承担全县疾病原生物检测、奠定和物理、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	≥	95	%
			产出指标	数量指标	精神分裂症患者服药率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访人数	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提升患者对食源性疾病知晓率	≥	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	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	≥	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	=	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	≥	2	个
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	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	≥	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	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	95	%
			产出指标	数量指标	资产负债率	≤	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	≤	1	元/人·次

		医务人员的工作积极性。	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥	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	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	≥	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）	307.68	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恤金制度、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	≥	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	%
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	≥	95	%
			产出指标	数量指标	开展宣传、培训等工作次数	≥	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	≥	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	≥	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	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	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	≥	2	次
			产出指标	质量指标	密切接触者的追踪率	≥	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	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升突发事件应对能力	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
			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	%
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	≥	90	%
			产出指标	质量指标	检测人员符合率	≥	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	≥	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	≥	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	医疗质量检查机构数量	≥	100	个
			产出指标	数量指标	考试人数	≥	100	人
			产出指标	数量指标	各类业务培训	≥	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	提高人员业务水平	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	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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、专用材料费及一般设备购置费、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

(一) 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）：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。

(二) 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）：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。

(三) 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）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)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。

(五) 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):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)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。

(七) 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):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。

(八) 卫生健康支出(类)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。

(九) 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):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(十) 卫生健康支出(类)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。

(十一) 卫生健康支出(类)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。

(十二) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

(十三) 卫生健康支出(类)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。

(十四) 卫生健康支出(类)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。

(十五) 卫生健康支出(类)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。

（十六）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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）节能环保支出（类）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。

（十八）住房保障支出（类）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。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词