

西宁市湟中区卫生 健康局（本级）

2021 年度单位决算

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 2021 年度单位决算公开报表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区卫生健康局（本级）。

我单位内设机构 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 2021 年度单位决算报表

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	10,316.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	45.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	113.52	八、社会保障和就业支出	38	1,033.18
	9		九、卫生健康支出	39	9,974.04
	10		十、节能环保支出	40	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、资源勘探工业信息等支出	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	15.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	10,430.09	本年支出合计	56	11,139.79
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2,425.92	年末结转和结余	58	1,716.21
	29			59	
总计	30	12,856.01	总计		12,856.01

收入决算表

公开 02 表

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		10, 430.09	10, 316.56					113.52
205	教育支出	45.00	45.00					
20502	普通教育	45.00	45.00					
2050201	学前教育	45.00	45.00					
208	社会保障和就业支出	1,033.18	1,033.18					
20805	行政事业单位养老支出	903.25	903.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.50	15.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.80	9.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.95	877.95					
20808	抚恤	129.83	129.83					
2080801	死亡抚恤	117.83	117.83					
2080802	伤残抚恤	12.00	12.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					113.52
210	卫生健康支出	9,264.34	9,150.82					113.52
21001	卫生健康管理事务	271.89	158.37					113.52
2100101	行政运行	259.46	145.93					
2100102	一般行政管理事务	12.43	12.43					
21002	公立医院	1,158.00	1,158.00					
2100299	其他公立医院支出	1,158.00	1,158.00					
21003	基层医疗卫生机构	404.34	404.34					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404.34	404.34					
21004	公共卫生	6,855.19	6,855.19					
2100408	基本公共卫生服务	3,456.22	3,456.22					
2100409	重大公共卫生服务	33.71	33.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	434.43	434.43					
2100499	其他公共卫生支出	2,930.84	2,930.84					
21007	计划生育事务	351.24	351.24					
2100717	计划生育服务	351.24	351.24					
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66					
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33					

2101102	事业单位医疗	1.28	1.28					
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04					
21016	老龄卫生健康事务	147.96	147.96					
2101601	老龄卫生健康事务	147.96	147.96					
21099	其他卫生健康支出	49.06	49.06					
2109999	其他卫生健康支出	49.06	49.06					
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	15.09	15.09					
22102	住房改革支出	15.09	15.09					
2210201	住房公积金	15.09	15.09					

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		11, 139.79	1, 275.11	9, 864.68			
205	教育支出	45.00		45.00			
20502	普通教育	45.00		45.00			
2050201	学前教育	45.00		45.00			
208	社会保障和就业支出	1,033.18	1,033.18				
20805	行政事业单位养老支出	903.25	903.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.95	877.95				
20808	抚恤	129.83	129.83				
2080801	死亡抚恤	117.83	117.83				
2080802	伤残抚恤	12.00	12.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	9,974.04	226.85	9,747.20			
21001	卫生健康管理事务	234.14	171.71	62.43			
2100101	行政运行	171.71	171.71				
2100102	一般行政管理事务	12.43		12.43			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00			
21002	公立医院	1,666.59		1,666.59			
2100202	中医（民族）医院	508.59		508.59			
2100299	其他公立医院支出	1,158.00		1,158.00			
21003	基层医疗卫生机构	404.34		404.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404.34		404.34			
21004	公共卫生	7,090.97		7,090.97			
2100403	妇幼保健机构	181.73		181.73			
2100408	基本公共卫生服务	3,470.18		3,470.18			
2100409	重大公共卫生服务	39.71		39.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	468.52		468.52			
2100499	其他公共卫生支出	2,930.84		2,930.84			
21006	中医药	3.08		3.08			

2100601	中医（民族医）药专项	3.08		3.08			
21007	计划生育事务	351.24		351.24			
2100717	计划生育服务	351.24		351.24			
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66				
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33				
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04				
21016	老龄卫生健康事务	147.96		147.96			
2101601	老龄卫生健康事务	147.96		147.96			
21099	其他卫生健康支出	49.06	28.48	20.59			
2109999	其他卫生健康支出	49.06	28.48	20.59			
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	15.09	15.09				
22102	住房改革支出	15.09	15.09				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				

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
一、一般公共预算财政拨款	1	10,316.56	一、一般公共服务支出	31				
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	45.00	45.00		
	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	1,033.18	1,033.18		
	9		九、卫生健康支出	39	9,948.27	9,948.27		
	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	15.09	15.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	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	10,316.56	本年支出合计	55	11,114.01	11,114.01		
年初财政拨款结转和结余	26	2,353.31	年末财政拨款结转和结余	56	1,555.85	1,555.85		
一般公共预算财政拨款	27	2,353.31		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	12,669.87	总计	60	12,669.87	12,669.87		

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		11, 139.79	1, 275.11	9, 864.68
205	教育支出	45.00		45.00
20502	普通教育	45.00		45.00
2050201	学前教育	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	1,033.18	1,033.18	
20805	行政事业单位养老支出	903.25	903.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.95	877.95	
20808	抚恤	129.83	129.83	
2080801	死亡抚恤	117.83	117.83	
2080802	伤残抚恤	12.00	12.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9,974.04	226.85	9,747.20
21001	卫生健康管理事务	234.14	171.71	62.43
2100101	行政运行	171.71	171.71	
2100102	一般行政管理事务	12.43		12.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
21002	公立医院	1,666.59		1,666.59
2100202	中医（民族）医院	508.59		508.59
2100299	其他公立医院支出	1,158.00		1,158.00
21003	基层医疗卫生机构	404.34		404.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404.34		404.34
21004	公共卫生	7,090.97		7,090.97
2100403	妇幼保健机构	181.73		181.73
2100408	基本公共卫生服务	3,470.18		3,470.18
2100409	重大公共卫生服务	39.71		39.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	468.52		468.52
2100499	其他公共卫生支出	2,930.84		2,930.84
21006	中医药	3.08		3.08

2100601	中医（民族医）药专项	3.08		3.08
21007	计划生育事务	351.24		351.24
2100717	计划生育服务	351.24		351.24
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	
21016	老龄卫生健康事务	147.96		147.96
2101601	老龄卫生健康事务	147.96		147.96
21099	其他卫生健康支出	49.06	28.48	20.59
2109999	其他卫生健康支出	49.06	28.48	20.59
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	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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

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	231.31	302	商品和服务支出	10.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	48.27	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	77.54	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息		
30103	奖金	38.37	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.80	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	16.04	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	0.10	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备		
30113	住房公积金	15.09	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	1,007.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置		
30302	退休费	837.37	30217	公务招待费	0.12	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	129.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	40.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.44	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.62	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.24				
人员经费合计		1, 239.10	公用经费合计						10.23

一般公共预算“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

“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			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.37		1.67		1.67	0.70	2.37		1.67		1.67	0.70	0.83	35.30

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）	13	国内公务接待人次（人）	92

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							

2021 年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

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							

2021 年度本单位未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，因此，此表为空。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
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		1	2	3
合计		11, 139.79	1, 275.11	9, 864.68
205	教育支出	45.00		45.00
20502	普通教育	45.00		45.00
2050201	学前教育	45.00		45.00
208	社会保障和就业支出	1,033.18	1,033.18	
20805	行政事业单位养老支出	903.25	903.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	877.95	877.95	
20808	抚恤	129.83	129.83	
2080801	死亡抚恤	117.83	117.83	
2080802	伤残抚恤	12.00	12.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	9,974.04	226.85	9,747.20
21001	卫生健康管理事务	234.14	171.71	62.43
2100101	行政运行	171.71	171.71	
2100102	一般行政管理事务	12.43		12.43
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
21002	公立医院	1,666.59		1,666.59
2100202	中医（民族）医院	508.59		508.59
2100299	其他公立医院支出	1,158.00		1,158.00
21003	基层医疗卫生机构	404.34		404.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	404.34		404.34
21004	公共卫生	7,090.97		7,090.97
2100403	妇幼保健机构	181.73		181.73
2100408	基本公共卫生服务	3,470.18		3,470.18
2100409	重大公共卫生服务	39.71		39.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	468.52		468.52
2100499	其他公共卫生支出	2,930.84		2,930.84
21006	中医药	3.08		3.08
2100601	中医（民族医）药专项	3.08		3.08

21007	计划生育事务	351.24		351.24
2100717	计划生育服务	351.24		351.24
21011	行政事业单位医疗	26.66	26.66	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
2101103	公务员医疗补助	16.04	16.04	
21016	老龄卫生健康事务	147.96		147.96
2101601	老龄卫生健康事务	147.96		147.96
21099	其他卫生健康支出	49.06	28.48	20.59
2109999	其他卫生健康支出	49.06	28.48	20.59
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	15.09	15.09	
22102	住房改革支出	15.09	15.09	
2210201	住房公积金	15.09	15.09	

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:本单位为财政拨款事业单位 2021 年度无机关运行经费支出，所以此表为空。

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	4, 222.75
1. 政府采购货物支出	2	2, 571.75
2. 政府采购工程支出	3	1, 651.00
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4, 222.75
其中：授予小微企业合同金额	6	4, 222.75

2021

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 12856.01 万元，较上年收入、支出总计各减少 11956.43 万元。主要原因是：2021 年减少疫情防控经费 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、医药储备 501.03 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等。其中：

（一）收入总计 12856.01 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 10316.56 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。较上年减少 1936.15 万元，下降 15.8%，主要原因是新 防控经费的减少。

2.其他收入 113.52 万元，为单位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（本级）取得的疫情防控资金、特殊家庭救护金，较上年增加 53.47 万元，增长 89.04%，主要原因是增加了疫情防控资金。

3.年初结转和结余 2425.92 万元，为西宁市湟中区卫生健康局（本级）单位上年结转本年使用的中医（民族）医院、

妇幼保健计划生育中心、藏医院医疗综合体建设资金。

（二）支出总计 12856.01 万元，包括：

1.教育支出（类）45 万元，占 0.35%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局（本级）及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 45 万元，增长的主要原因是增加了普惠托育专项补助资金。

2.社会保障和就业支出（类）1033.18 万元，占 8.04%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局（本级）及所属单位的离退休人员经费、抚恤、社会保障经费等方面的支出。较上年增加 503.85 万元，增长 95.19%，主要原因是主要原因是 2021 年度将退休人员统筹外工资并入其他行政事业单位养老保险中核算。

3.卫生健康支出（类）9974.04 万元，占 77.58%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局（本级）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。较上年减少 1643.18 万元，下降 14.14%，主要原因是公立医院专项补助资金减少。

4.节能环保支出（类）72.48 万元，占 0.56%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局（本级）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。

5.住房保障支出（类）15.09 万元，占 0.12%，主要用于西宁市湟中区卫生健康局（本级）及所属单位的职工住房改革等方面的支出。较上年减少 102.78 万元，下降 87.2%，主要原因是 2021 年度将退休人员统筹外工资并入其他行政事业单位养老保险中核算。

6.年末结转和结余 1716.21 万元，为西宁市湟中区卫生健康局（本级）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 10430.09 万元，其中：财政拨款收入 10316.56 万元，占 98.91%；其他收入 113.52 万元，占 1.09%。

三、支出情况说明

本年支出合计 11139.79 万元，其中：基本支出 1275.11 万元，占 11.45%；项目支出 9864.68 万元，占 88.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出总计 12669.87 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 11824.09 万元，下降 48.27%。主要原因是 2021 年减少疫情防控经费、公共卫生体系建设和重大疫情防控体系建设、抗疫特别国债、医药储备，地方政府一般债券经费等。

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。

2021 年度一般公共预算支出 11114.01 万元，占本年支出合计的 99.77%。较上年减少 1488.27 万元，下降 11.81%。主要原因是重大疫情防控经费减少、抗疫特别国债和医药储备资金的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）45 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）1033.18 万元，占 9.3%；卫生健康支出（类）9948.27 万元，占 89.51%；节能环保支出（类）72.48 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）15.09 万元，占 0.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021 年度一般公共预算支出年初预算为 5474.23 万元，支出决算为 11114.01 万元，完成年初预算的 203.02%。决算数大于预算数的主要原因是中央、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.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 45 万元。决算数大于预算数的主要原因是普惠托育服务专项资金未列入预算。

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 17.68 万元，支出决算为 15.5 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休、死亡人数增加。

（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 8.84 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 110.86%。决算数大于预算数的主要原因是退休、死亡人数增加。

（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 855.7 万元，支出决算为 877.95 万元，完成年初预算的 102.6%。决算数大于预算数的主要原因是退休、死亡人数增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.83 万元。增加预算的主要原因是预算将死亡抚恤加入其他行政事业单位养老支出预算中。

（5）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是伤残人员及经费未发生变化。

（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 0.27 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 37.04%，决算数小于预算数的主要原因是预算中将生育保险和工伤保险均加入其他社会保障和就业支出中，而决算数中包仅包含工伤保险。

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 184.17 万元，支出决算为 145.93 万元，完成年初预算的 79.24%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出，公用经费压减。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14.55 万元，支出决算为 12.43 万元，完成年初预算的 85.43%。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支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。增加预算的主要原因是使用了上年结转基层呼吸系统早期筛查干预能力提升培训费。

（4）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 508.59 万元。增加预算的主要原因是增加了多巴医疗综合体外科门诊楼建设项目的支出。

(5) 公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 284.5 万元,支出决算为 1158 万元,完成年初预算的 407.03%。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。

(6) 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 330 万元,支出决算为 404.34 万元,完成年初预算的 122.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加乡村医生养老保险及期末药物补助。

(7) 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 181.73 万元,增加预算的主要原因是预算数在计划生育事务管理中列支。

(8) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 75 万元,支出决算为 3470.18 万元,完成年初预算的 4626.9%。决算数大于预算数的主要原因是下属单位基本公共卫生预算做到各单位,决算统一从卫生健康局本级支付。

(9) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 99.45 万元,支出决算为 39.71 万元,完成年初预算的 39.93%。决算数小于预算数的主要原因是疾控中心项目未完工,结转至下年使用。

(10) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 6.97 万元,支出决算为 468.52 万元。完成年初

预算的 6721.95%。决算数大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。

（11）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 2922.56 万元，支出决算为 2930.84 万元，完成年初预算的 100.28%。完成年初预算的 100.28%。决算数大于预算数的主要原因是退休乡村医生生活补助增加。

（12）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.08 万元。增加预算的主要原因是增加了中医药传承培训费。

（13）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 307.68 万元，支出决算为 351.24 万元，完成年初预算的 114.16%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育特殊家庭养老保险人数增加。

（14）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.75 万元，支出决算为 9.33 万元，完成年初预算的 106.63%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

（15）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元。增加预算的主要原因是未将健康教育所医疗金纳入预算。

(16) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 256.97 万元, 支出决算为 16.04 万元, 完成年初预算的 6.24%。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。

(17) 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 147.96 万元。增加预算的主要原因是 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。

(18) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 49.06 万元。增加预算的主要原因是增加基层医疗机构综合改革人才培养资金。

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区级预算中压缩经费造成。

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 16.15 万元, 支出决算为 15.09 万元, 完成年初预算的 93.44%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021 年度一般公共预算基本支出 1249.33 万元，其中：人员经费 1239.1 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、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；公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2021 年度“三公”经费支出预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费预算 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021 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 1.67 万元，占 70.46%；公务接待费支出决算 0.7 万元，占 29.54%。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 0 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 1.67 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.7 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 13 批次，接待 92 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021 年度“三公”经费支出决算数较上年增加 0.37 万元，增长 18.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.46 万元，增长 38.02%，主要原因是新冠疫情防控燃油费增加；公务接待费支出决算数比上年减少 0.09 万元，下降 11.39%。主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021 年度财政拨款支出 11114.01 万元，占本年支出合计的 99.77%。较上年减少 11039.3 万元，下降 49.83%。主要原因是 2021 年减少疫情防控经费 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、医药储备 501.03 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等。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021 年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）45 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）1033.18 万元，占 9.3%；卫生健康支出（类）9948.27 万元，占 89.51%；节能环保支出（类）72.48 万元，占 0.65%；住房保障支出（类）15.09 万元，占 0.14%。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021 年度，本部门政府采购支出总额 4222.75 万元，其中：政府采购货物支出 2571.75 万元、政府采购工程支出 1651.00 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4222.75 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 4222.75 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 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。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 99.45 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 2021 年度重大传染病防治项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 99.45 万元，占部门项目支出预算总额的 0.67%。绩效目标完成情况：一是数量指标：监测任务完成率 95%，干预覆盖高危人群数及任务完成率 92%，艾滋病感染者接受规范随访次数及任务完成率 11 次 100%，包虫病药物治疗病人随访率 67 人 98.6%；二是社会效益指标：艾滋病母婴传播率 0；三是可持续影响指标：宣贯政策知晓率 96%；三是服务对象满意度指标：公共卫生服务对象满意度 97.6%，干预对象满意度 92.4%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区卫生健康局在2021年度部门决算中反映“重大传染病防治项目”1个项目绩效自评结果。

重大传染病防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 99.45 万元，实际支出 99.45 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，艾滋病哨点监测完成率达 95%。艾滋病规范化随访干预率达 92%。国家免疫规划疫

苗报告接种率 99%，合格接种率 91%，安全注射率 100%。减少结核病感染、患病和死亡，切实降低了结核病疾病患者负担，提高了人民群众健康水平，通过全面实施包虫病人群筛查、传染源防控、多部门联合防控等措施，进一步控制了包虫病的流行，促进了国民经济发展与社会和谐稳定。提高了全民健康意识和健康生活方式行为能力。存在的主要问题：重大传染病防控项目中结核病防治、艾滋病防治、包虫病防治、扩大国家免疫规划项目超范围列支水费、电费、取暖费、维修维护费、公车运行维护费、固定资产折旧费的问题。下一步改进措施：因项目主要实施单位区疾控中心属于全额事业单位，历年同级财政均无公用经费资金预算，也无业务收入来源，无力支付开展重大传染病防控项目正常的运转经费，故从项目资金中分摊列支日常费用。

今后要求区疾控中心严格遵照青财社字（2020）2282 号文件“青海省重大传染病防控补助资金管理办法”执行项目支出，提高资金使用效益。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12月28日，西宁市湟中区卫生健康局（本级）共有车辆 1 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 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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。