

附件 1

西宁市城东区卫健系统

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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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 西宁市城东区卫生健康系统概况

一、城东区卫生健康系统主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规；执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范；负责推进医药卫生体制改革, 统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和突发公共卫生事件监测及风险评估计划, 组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援, 及时上报法定报告传染病疫情信息。

(三) 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、评估和监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估, 执行食品安全地方标准。

(四) 拟订社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划, 并组织实施；指导社区卫生和计划生育, 妇幼卫生服务体系建设, 推进基本公共卫生和计划生育均等化, 完善社区卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责医疗机构和医疗服务监督管理；执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准, 依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生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。

(六)会同相关部门推进医疗卫生体制改革工作,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方面的建议。

(七)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度;执行国家基本药物目录和青海省增补目录;监督医疗机构执行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。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施;监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)执行流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)拟订卫生和计划生育人才发展规划;指导卫生和计划生育人才队伍建设;拟订卫生和计划生育科学发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;负责全科医生等急需专业人才培养,做好专科医师规范化培训相关工作。

(十一)开展卫生监督执法工作,规范执法行为。

(十二)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施统计调查,参与国家人口基础信息库建设。

(十三)承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度部门预算编制预算单位 8 个。其中行政单位 1 个，事业单位 7 个。

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局（本级）
2	西宁市城东区韵家口镇卫生院
3	西宁市城东区乐家湾镇卫生院
4	西宁市城东区疾病预防控制中心
5	西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心
6	西宁市回族医院
7	西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心
8	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心

第二部分 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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	8920.07	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	659.97
		九. 卫生健康支出	8014.84
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十四. 住房保障支出	245.26
本 年 收 入 合 计	8920.07	本 年 支 出 合 计	8920.07
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8920.07	支 出 总 计	8920.07

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
西宁市城东区卫生系统	8920.07		8920.07							
西宁市城东区卫生健康局（本级）	3972.1		3972.1							
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	435.71		435.71							
西宁市城东区疾病预防控制中心	554.08		554.08							
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	489.83		489.83							
西宁市城东区韵家口镇卫生院	484.96		484.96							
西宁市回族医院	2197.58		2197.58							
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	553.52		553.52							
西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心	232.29		232.29							

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	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	659.97	639.75	20.22			
20805	行政事业单位养老支出	639.75	639.75				
2080502	事业单位离退休	4.7	4.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.97	99.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.14	335.14				
20811	残疾人事业	18.22		18.22			
2081105	残疾人就业和扶贫	18.22		18.22			
20816	红十字事业	2.00		2.00			
2081602	一般行政管理事务	2.00		2.00			
210	卫生健康支出	8,014.84	2,407.98	5,606.86			
21001	卫生健康管理事务	217.56	212.60	4.95			
2100101	行政运行	213.31	212.60	0.70			
2100102	一般行政管理事务	4.25		4.25			
21002	公立医院	1,560.07	827.23	732.84			
2100201	综合医院	1,461.86	827.23	634.63			
2100206	妇幼保健医院	0.20		0.20			
2100299	其他公立医院支出	98.00		98.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,478.50	812.66	665.83			
2100301	城市社区卫生机构	598.72	406.96	191.76			
2100302	乡镇卫生院	696.78	405.71	291.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	183.00		183.00			
21004	公共卫生	4,266.77	233.10	4,033.67			
2100401	疾病预防控制机构	399.41	162.31	237.10			

2100402	卫生监督机构	73.00		73.00			
2100403	妇幼保健机构	371.60	70.79	300.81			
2100408	基本公共卫生服务	2,034.00		2,034.00			
2100409	重大公共卫生服务	758.86		758.86			
2100499	其他公共卫生支出	629.90		629.90			
21006	中医药	3.50		3.50			
2100601	中医（民族医）药 专项	3.50		3.50			
21007	计划生育事务	133.70		133.70			
2100716	计划生育机构	104.70		104.70			
2100799	其他计划生育事务 支出	29.00		29.00			
21011	行政事业单位医疗	354.75	322.39	32.37			
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79				
2101102	事业单位医疗	217.78	185.41	32.37			
2101103	公务员医疗补助	122.19	122.19				
221	住房保障支出	245.26	183.28	61.98			
22102	住房改革支出	245.26	183.28	61.98			
2210201	住房公积金	245.26	183.28	61.98			

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	8,920.07	一、本年支出	8,920.07	8,920.07	
（一）一般公共预算拨款	8,920.07	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	659.97	659.97	
		（十）卫生健康支出	8,014.84	8,014.84	
		（二十）住房保障支出	245.26	245.26	
		二、结转下年			
收 入 总 计	8,920.07	支 出 总 计	8,920.07	8,920.07	

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	8,920.07	3,231.01	5,689.06
208			社会保障和就业支出	659.97	639.75	20.22
208	05		行政事业单位养老支出	639.75	639.75	
208	05	02	事业单位离退休	4.70	4.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99.97	99.97	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	335.14	335.14	
208	11		残疾人事业	18.22		18.22
208	11	05	残疾人就业和扶贫	18.22		18.22
208	16		红十字事业	2.00		2.00
208	16	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
210			卫生健康支出	8,014.84	2,407.98	5,606.86
210	01		卫生健康管理事务	217.56	212.60	4.95
210	01	01	行政运行	213.31	212.60	0.70
210	01	02	一般行政管理事务	4.25		4.25
210	02		公立医院	1,560.07	827.23	732.84
210	02	01	综合医院	1,461.86	827.23	634.63
210	02	06	妇幼保健医院	0.20		0.20
210	02	99	其他公立医院支出	98.00		98.00
210	03		基层医疗卫生机构	1,478.50	812.66	665.83
210	03	01	城市社区卫生机构	598.72	406.96	191.76
210	03	02	乡镇卫生院	696.78	405.71	291.07
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	183.00		183.00
210	04		公共卫生	4,266.77	233.10	4,033.67
210	04	01	疾病预防控制机构	399.41	162.31	237.10
210	04	02	卫生监督机构	73.00		73.00
210	04	03	妇幼保健机构	371.60	70.79	300.81
210	04	08	基本公共卫生服务	2,034.00		2,034.00
210	04	09	重大公共卫生服务	758.86		758.86
210	04	99	其他公共卫生支出	629.90		629.90

210	06		中医药	3.50		3.50
210	06	01	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
210	07		计划生育事务	133.70		133.70
210	07	16	计划生育机构	104.70		104.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.00		29.00
210	11		行政事业单位医疗	354.75	322.39	32.37
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	11	02	事业单位医疗	217.78	185.41	32.37
210	11	03	公务员医疗补助	122.19	122.19	
221			住房保障支出	245.26	183.28	61.98
221	02		住房改革支出	245.26	183.28	61.98
221	02	01	住房公积金	245.26	183.28	61.98

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			
301		工资福利支出	2,649.30	2,649.30	
301	01	基本工资	582.44	582.44	
301	02	津贴补贴	604.68	604.68	
301	03	奖金	31.82	31.82	
301	07	绩效工资	722.80	722.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199.94	199.94	
301	09	职业年金缴费	99.97	99.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.28	99.28	
301	11	公务员医疗补助缴费	122.19	122.19	
301	12	其他社会保障缴费	2.90	2.90	
301	13	住房公积金	183.28	183.28	
302		商品和服务支出	140.95		140.95
302	01	办公费	20.53		20.53
302	05	水费	2.72		2.72
302	06	电费	2.72		2.72
302	07	邮电费	9.68		9.68
302	08	取暖费	13.60		13.60
302	11	差旅费	19.18		19.18
302	13	维修（护）费	3.27		3.27
302	16	培训费	9.19		9.19
302	17	公务接待费	3.40		3.40
302	28	工会经费	30.36		30.36
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	10.09		10.09
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	440.76	440.76	
303	02	退休费	335.14	335.14	
303	05	生活补助	4.70	4.70	
303	07	医疗费补助	100.92	100.92	

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	
21.07	0	16.53	0	16.53	4.54	20.50		16.00		16.00	4.50

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			

城东区卫生健康系统无政府性基金预算。

第三部分 西宁市城东区卫健系统 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区卫健系统 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫健系统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 8920.07 万元，除一般公共预算拨款收入外，我部门再无其他功能科目的预算收入安排；支出包括：社会保障和就业支出 659.97 万元，卫生健康支出 8014.84 万元，住房保障支出 245.26 万元。除上述支出外，我单位无其他功能科目的支出预算安排。西宁市城东区卫健系统 2021 年收支总预算 8920.07 万元。

二、关于西宁市城东区卫健系统 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫健系统 2021 年收入预算 8920.07 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 8920.07 万元，占 100%；除上述收入外，我部门再无其他收入预算安排。

三、关于西宁市城东区卫健系统 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区卫健系统 2021 年支出预算 8920.07 万元，其中：基本支出 3,231.01 万元，占 36.22%；项目支出 5689.06 万

元，占 63.78%；除上述支出外，我部门再无其他支出预算安排。

四、关于西宁市城东区卫健系统 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫健系统 2021 年财政拨款收支总预算 8920.07 万元，比上年增加 3733.5 万元，主要是各单位疫情保障和基本公共卫生服务项目收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8920.07 万元，上年结转 0 万元；除上述收入外，我部门再无其他收入预算安排。支出包括：社会保障和就业支出 659.97 万元，卫生健康支出 8014.84 万元，住房保障支出 245.26 万元。除上述支出外，我单位无其他支出预算安排。

五、关于西宁市城东区卫健系统 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。

西宁市城东区卫健系统 2021 年一般公共预算当年拨款 8920.07 万元，比上年增加 3733.5 万元，主要是各单位疫情保障和基本公共卫生服务项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 659.97 万元，占 7.40%；卫生健康支出 8014.84 万元，占 89.85%；住房保障支出 245.26 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老

支出（款）2080502 事业单位离退休（项），2021 年度预算数为 4.7 万元，比 2020 年减少 56.8 万元，减少 92.36%，减少的主要原因是科目调整。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年度预算数为 199.94 万元，比 2020 年减少 77.23 万元，下降 27.86%，减少的主要原因是 在职机关养老保险基数下调。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021 年度预算数为 99.97 万元，比 2020 年减少 37.04 万元，下降 27.03%，增加的主要原因是 在职机关职业年金取消虚账坐实，纳入按月缴费。

4、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项），2021 年度预算数为 335.14 万元，比 2020 年增加 227.12 万元，增长 210.26%，增加的主要原因是 退休人员住房补贴款项调整到此款项。

5、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项），2021 年度预算数为 18.22 万元，比 2020 年增加 2.27 万元，增长 14.23%，增加的主要原因是 残疾人保障金根据上年工资总额缴纳，在职人员工资总额上调。

6、208 社会保障和就业支出（类）20816 红十字事业（款）2081602 一般行政管理事务（项），2021 年度预算数为 2 万元，同 2020 年相比无变化。

7、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2021 年度预算数为 213.31 万元，比 2020 年增加 4.94 万元，增长 2.37%，增加的主要原因是 在职人员工资增加。

8、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100102 一般行政管理事务（项），2021 年度预算数为 4.25 万元，比 2020 年增加 4.25 万元，增长 100%，增加的主要原因 2021 年新增加项目。

9、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项），2021 年度预算数为 1461.86 万元，比 2020 年减少 1.01 万元，下降 0.07%，下降的主要原因是 回族医院 2021 年在职人员经费减少。

10、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100206 妇幼保健医院（项），2021 年度预算数为 0.2 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，增长 100%，增加的主要原因是 城东区妇幼保健和计划生育服务中心新增加项目。

11、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100299 其他公立医院支出（项），2021 年度预算数为 98 万元，比 2020 年增加 98 万元，增长 100%，增加的主要原因是 今年新增加项目。

12、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项），2021 年预算数为 598.72 万元，比 2020 年增加 95.43 万元，增加 18.96%，增加的主要是因为事业编制人员增加，人员经费增加。

13、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项），2021 年预算数为 696.78 万元，比 2020 年增加 50.38 万元，增加 7.79%，增加的主要原因是两镇卫生院在职人员增加，人员经费增加。

14、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项），2021 年预算数为 183 万元，比 2020 年增加 183 万元，增加 100%，增加的主要原因是 2021 年新增加项目。

15、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项），2020 年预算数为 399.41 万元，比 2020 年增加 73.31 万元，增长 22.48%，增加的主要原因是城东区疾控中心新增在职人员，人员经费增加。

16、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2021 年度预算数为 73 万元，比 2020 年增加 13 万元，增长 21.67%，增加的主要原因是卫生监督购买服务人员购买了社保。

17、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）210403 妇幼保健机构，2021 年预算数为 371.6 万元，比 2020 年增加

297.56 万元，增长 401.89%，增加的主要是因为妇幼保健机构将非税收入纳入预算。

18、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2021 年度预算数为 2034 万元，比 2020 年增加 1983.1 万元，增长 3896.07%，增加的主要原因是将基本公共卫生服务将中央、省市配套资金纳入预算。

19、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2021 年预算数为 758.86 万元，比 2020 年增加 522.66 万元，增长 221.28%。增加的主要原因是卫健局新增预算项目核酸检测试剂及集中隔离点运行经费专项资金。

20、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项），2021 年度预算数为 629.9 万元，比 2020 年增加 355.1 万元，增长 129.22%，增加的主要原因是卫健系统各单位新增疫情防控专项经费。

21、210 卫生健康支出（类）21006 中医药（款）210601 中医（民族医）药专项（项），2021 年度预算数为 3.5 万元，比 2020 年增加 3.5 万元，增长 100%，增加的主要原因是今年新增项目。

22、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100716 计划生育机构（项），2021 年度预算数为 104.7 万元，比 2020

年增加 64.4 万元，增长 159.8%，增加的主要原因是农牧区计划生育家庭补助人员增加。

23、210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100799 其他计划生育事务支出(项)，2021 年度预算数为 29 万元，比 2020 年减少 6.2 万元，下降 17.66%，减少的主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

24、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)，2021 年度预算数为 14.79 万元，比 2020 年减少 15.03 万元，下降 50.4%，减少的主要原因是在职人员区内调出。

25、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101102 事业单位医疗(项)，2021 年度预算数为 217.78 万元，比 2020 年减少 99.05 万元，降低 31.26%，减少的主要原因是在职人员退休。

26、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101103 公务员医疗补助(项)，2021 年度预算数为 122.19 万元，比 2020 年增加 122.19 万元，增长 100%，增加的主要原因是公务员医疗补助从行政事业单位医疗款项中调整，单独纳入公务员医疗补助款项。

27、221(类)住房保障支出 22102(款)住房保障支出 2210201 (项)住房公积金，2021 年度预算数 245.26 万元，比 2020 年增加 62.16 万元，增长 33.95%，增加的主要原因是在职人员增

加。

六、关于西宁市城东区卫健系统 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫健系统 2021 年一般公共预算基本支出 3231.01 万元，其中：

人员经费 3090.06 万元，主要包括：基本工资 582.44 万元、津贴补贴 604.68 万元、奖金 31.82 万元、绩效工资 722.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴 199.94 万元、职业年金缴费 99.97 万元、职工基本医疗保险缴费 99.28 万元、公务员医疗补助缴费 122.19 万元、其他社会保障缴费 2.9 万元、住房公积金 183.28 万元；退休费 335.14 万元、生活补助 4.7 万元、医疗费补助 100.92 万元；

公用经费 140.95 万元，主要包括：办公费 20.53 万元、水费 2.72 万元、电费 2.72 万元、邮电费 9.68 万元、取暖费 13.6 万元、差旅费 19.18 万元、维修（护）费 3.27 万元、培训费 9.19 万元、公务接待费 3.4 万元、工会经费 30.36 万元、公务运行维护费 16 万元、其他交通费 10.09 万元、其他商品和服务支出 0.21 万元。

七、关于西宁市城东区卫健系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫健系统 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.5 万元，比上年减少 0.57 万元，其中：因公出国（境）

费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 16 万元，减少 0.53 万元；公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是公务员统筹车贴和公务接待费按人头核定，当年人员有增减变化。

八、关于西宁市城东区卫健系统 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫健系统 2021 年无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。

西宁市城东区卫生健康局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 26.61 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 9.78%。主要是本年度预算系统生成工会经费，通过公用经费进行核算。

其他单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区卫生健康系统 2021 年各单位政府采购预算总额 17197.08 万元，其中：政府采购货物预算 1741.33 万元、政府采购工程预算 15004.61 万元、政府采购服务预算 451.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，西宁市城东区卫健系统所属各预算单位共有车辆 24 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 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技

术用车 2 辆、其他用车 14 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 台(套),
单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城东区卫健系统预算均实行绩效目标管理, 涉
及项目 80 个, 预算金额 5689.06 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			
基本药物制度补助资金	183	主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助	产出指标	数量指标	转拨下属医疗卫生机构	=	7	家
			产出指标	时效指标	完成本年药品零差率工作	=	2021	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	药品购买对象满意度	定性	高中低	高
地方公共卫生服务资金	363	省级政府统一实施并具有跨区域的公共卫生服务项目	产出指标	数量指标	转拨下属乡镇卫生院	=	2	家
			产出指标	时效指标	本年度完成专项资金各项任务	=	2021	年

			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	高中低	高
重大传染病防控经费	51.45	主要用于扩大国家计划免疫、艾滋病、结核病等	产出指标	数量指标	拨付下属卫生机构	=	3	家
			产出指标	时效指标	根据资金安排完成本年度重大传染病工作	=	2021	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
基本公共卫生补助资金	1969	提高基本公共卫生服务水平,提高人民群众幸福感	产出指标	数量指标	辖区内医疗机构数量	=	9	家
			产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	394500	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
核酸检测试剂及隔离宾馆运行经费	500	储备核酸检测专用试剂及集中隔离宾馆运行经费	产出指标	数量指标	核酸检测专用试剂87元	=	40000	份
			产出指标	数量指标	宾馆运行年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	实际检测合格率	定性	高中低	高

独生子女家庭 一次性 抚恤金	11	根据青 卫家庭 (2016) 2号文, 抚恤金 由政府 承担	产出指标	数量指 标	镇办审核 上报合格 人数	=	22	人
			产出指标	质量指 标	保证独生 子女家庭 父母得到 相应补助	=	100	%
			满意度指 标	帮扶对 象满意 度指标	独生子女 死亡家庭 父母满意 度	定性	高中低	高
新冠肺 炎疫情 培训演 练专项 资金	30	对辖区 内医疗 机构人 员进行 培训及 演练工 作	产出指标	数量指 标	进行对肺 炎疫情相 关的大型 演练	>=	10	次
			产出指标	时效指 标	2021年	=	1	年
			效益指标	社会效 益指标	有效防止 疫情,增强 疫情防控 能力	定性	高中低	高
计划生 育家庭 扶助资 金	60	保证独 生子女 死亡家 庭、失 独家庭 及伤残 计划生 育家庭 得到相 应扶助	产出指标	数量指 标	镇办审核 上报合格 人数	>=	308	人
			产出指标	质量指 标	保证独生 子女死亡 家庭、失 独家庭及 伤残计划 生	=	100	%

					育家庭得到相应扶助			
			效益指标	社会效益指标	帮助计划生育家庭提高生活质量	定性	高中低	高
独生子女伤残和死亡家庭养老保险	17	对符合条件的计划生育困难家庭给予每人每年500元的养老补助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	322	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
医疗废弃物处置	13.5	保证医疗垃圾及时合格处理	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	>=	237	张
			产出指标	质量指标	每日每床费用	>=	1.56	元/天
			效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理合格率	定性	高中低	高
卫生监督第三方服务经费	60	开展卫生监督第三方劳务服务工作	产出指标	数量指标	满足卫生监督人员需要	>=	15	人
			产出指标	时效指标	2021年全年	>=	1	年
			效益指标	社会效益指标	打造业务精、素质强的队伍	定性	高中低	高

基本药物零差率补助资金	110	对基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%
			产出指标	质量指标	目标药物合格率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及医疗卫生单位满意度	定性	高中低	高
病媒防治工作经费	65	用于建设国家卫生城市春秋季节除四害工作药物购买	产出指标	数量指标	购买除四害药品及器械	=	65	万元
			产出指标	质量指标	达到国家卫生城市相关标准	>=	90	%
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境,改善辖区居民居住条件	定性	高中低	高
全区干部免费疫苗接种	54.4	保证干部职工身体素质	产出指标	数量指标	强化全区干部疾病预防工作	=	2020	人
			产出指标	质量指标	全区在职职工疫苗接种	=	2020	人
			效益指标	经济效益指标	疫苗接种率	定性	高中低	高
农村牧区计划生育经费	8.7	组织开展农村牧区计划生育人员培训宣传等工作	产出指标	数量指标	计划生育干部培训人数	=	15	人
			产出指标	质量指标	乡镇卫生院村卫生室验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	计划生育干部业务能力	定性	高中低	高
计划生育家庭意外伤害保险	12	为符合条件的计划生育特殊家庭购买意外伤害保	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	299	人
			产出指标	质量指标	保证计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%

		险	效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
回族提升改造项目事务所服务费	12	支付律师事务所及会计师事务所服务费	产出指标	数量指标	律所数量	≥	2	家
			产出指标	时效指标	按时完成债券支出工作	=	2	年
			效益指标	可持续指标	提高东区医疗服务质量	定性	高中低	高
传染病防治经费	12	传染病知识宣传指导	产出指标	数量指标	印刷宣传册及传染病报告卡	=	10000	份
			效益指标	社会效益指标	及时出动率	定性	高中低	高
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	高中低	高
新型肺炎疫情防控经费	50	新冠疫情期间试剂购买	产出指标	数量指标	试剂购买数量	=	10	批
			产出指标	时效指标	2021 全年	=	2021	年
			效益指标	可持续影响指标	疫情常态化持续准备	定性	高中低	高
蛔虫感染率检测	3.5	14 岁以下儿童蛔虫卵检测	产出指标	数量指标	辖区内小学生蛔虫卵检测	≥	5000	份
			产出指标	质量指标	检测率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	检测对象满意度	定性	高中低	高
农村饮水安全工程水质检测费	3	检测辖区内居民应用水质量	产出指标	数量指标	检测试剂购买数量	≥	100	份
			效益指标	社会效益指标	辖区饮用水检测合格率	定性	高中低	高
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	高中低	高
西宁市第四轮	8	进行辖区内艾	产出指标	数量指标	成功宣传次数	=	5	次

全国艾滋病综合防治城市示范区(城东区)		艾滋病防治工作	产出指标	质量指标	宣传效果	>=	95	%
			效益指标	社会效益指标	辖区居民艾滋病相关内容知晓度	定性	高中低	高
疾控中心实验楼搬家费及办公家具购买	10	疾控中心实验楼办公家具购买	产出指标	数量指标	办公家具购买批次	=	2	批
			产出指标	时效指标	搬家时间2021年	=	2021	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	高中低	高
疾控中心实验楼实验楼后续工程款	220	疾控中心实验楼后续工程款	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	>=	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	定性	高中低	高
同工同酬人员工资	129.43	同工同酬8人	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资及人员经费	=	8	人
在职人员2021年失业保险	0.72	在职失业保险缴费	效益指标	可持续发展指标	在职人员失业保险	=	15	人
同工同酬人员2021年失业保险	0.37	同工同酬人员失业保险	效益指标	可持续发展指标	同工同酬人员失业保险	=	8	人
中医“治未病”项目	30	中医“治未病”项目	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	≥	20000	人次
			效益指标	满意度指标	辖区服务人口满意度	≥	85	%
新冠疫情防控物资	18.5	新冠疫情防控物资储备及培	产出指标	时效性指标	及时发现、及时有效防控突发应急公共卫生工作	≥	98	%
				数量指标	组织培训次数	≥	10	次

储备及培训演练资金		训演练	效益指标	社会效益指标	控制疫情的传播及蔓延更好的完成疫情防控工作	≥	98	
残疾人就业保障金	3.5	残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	24人	=	24	人
同工同酬人员工资	537.86	同工同酬33人	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资及人员经费	=	33	人
2021年在岗人员失业保险	2.41	在岗人员失业保险	产出指标	数量指标	2021年在岗人员失业保险	=	58	人
2021年同工同酬人员失业保险	1.37	同工同酬人员失业保险	产出指标	数量指标	2021年在岗人员失业保险	=	33	人
预防性体检费	150.00	预防性体检费	产出指标	数量指标	预计体检人数18750人	=	80	人
				质量指标	为了保障餐饮工作人员身心健康	≥	10	%
				时效指标	预防性体检完成时间2021年12月	≥	10	%
				成本指标	成本每人135元	=	5	%
			效益指标	经济效益指标	通过预防体检能及时检查从业人员健康	=	5	%
				社会效益指标	提高从业人员健康管理	=	5	%
新冠疫情		新冠疫情	产出指标	数量指标	防护物资	=	50	%
			效益指标	经济效益指标	每个人进行体温检	=	30	%

防控补助资金	35.00	防控补助资金			测			
			满意度指标	服务对象满意度指标	预防工作满意度优良	=	10	%
医疗服务与保障能力提升补助资金	98.00	医疗服务与保障能力提升补助资金	产出指标	数量指标	政府采购率	=	80	%
同工同酬人员经费	159.59	同工同酬10人	产出指标	数量指标	同工同酬工资	=	10	人
新冠疫情防控专项经费	16.91	新冠疫情防控物资储备及培训演练	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	疫情得到有效防控和蔓延	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	防控效果得到认可	≥	98	%
残疾人保障金	3.8	残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	残疾人就业比列不得低于职工总数	=	25	人
			产出指标	质量指标	残疾人缴纳保障金完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	督促单位安排残疾人就业	≥	90	%
2021年在职在编17人失业保险	0.84	2021年在职在编17人失业保险	效益指标	可持续发展指标	在职失业保险	=	17	人
2021年10人同工同酬失业保险	0.45	2021年10人同工同酬失业保险	效益指标	可持续发展指标	同工同酬失业保险	=	10	人
同工同酬工资	61.96	职工生活的基本保障	产出指标	数量指标	质量指标	正向指标	4	人
残疾人保障金	1.7	安排残疾人就	产出指标	时效指标	效益指标	定性	优良中低差	

		业, 保障生活	效益指标	社会效益指标	安排残疾人就业	定性	高中低	
			满意度指标	帮扶对象满意度	保障残疾人权益	定性	好坏	
污水处理设备	10	减少污染, 改善环境	产出指标	时效指标	满意度指标	定性	高中低	
			效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	疾病传播的减少	定性	好坏	
在职在编人员失业保险	0.37	职工生活的基本保障	产出和指标	效益指标	满意度指标	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	同工物质保障	定性	高中低	
新冠疫情防控资金	10	减少疾病传播	产出指标	质量指标	数量指标	=	80	次/年
办公场所过渡房租	14.89	办公场所过渡房租	产出指标	质量指标	糖尿病患者规范管理率	\geq	76.2	%
			产出指标	数量指标	糖尿病患者规范管理率	\geq	10312 户	人/户
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	定性	高中低	
残疾人保障金	3.3	残疾人保障金	产出指标	数量指标	全年缴纳残疾人就业保障金	=	3.3	万
			效益指标	社会效益指标	实现残疾人适当就业	定性	高中低	
			满意度指标	帮扶对象满意度	促进残疾人就业	定性	高中低	
新冠疫情防控专项资金	10	新冠疫情防控专项资金	产出指标	时效指标	新冠疫情物资储备	\geq	6	万
			效益指标	社会效益指标	切实防控新冠病毒疫情蔓延	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度	有效应对疫情	定性	高中低	

放射室及综合办公楼局部装修改造	59.95	放射室及综合办公楼局部装	产出指标	数量指标	居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提供，居民满意度提高	≥	57985	人
			产出指标	质量指标	为高血压、糖尿病、孕产妇、儿保基本公共卫生服务	定性	高中低	
			效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高，居民满意度提高	定性	高中低	
购置救护车	50	购置救护车	效益指标	社会效益指标	为公共卫生，突发应急等做基础保障工作。	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	为辖区管理人群提供应急服务	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	为民服务，为公共卫生事业提供基础保障	定性	高中低	
在职人员失业保险	1.09	在职人员失业保险	产出指标	数量指标	缴纳在职职工失业保险	=	1.09	万
			效益指标	社会效益指标	对失业人员有基础的生活保障	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	失业期间对失业人员的临时补偿	定性	高中低	
保健员工资	0.81	为巩固抓好我辖区乡村妇幼公共卫生基础工	产出指标	数量指标	村医务妇幼专干人员人数	=	15	人

		作，每年对村医务室妇幼专干人员支付的工资	产出指标	成本指标	每年支付村医务专干人员工资	=	540	元
			服务对象满意度指标	服务对象满意	辖区居民满意度	定性	高中低	高
新冠疫情疫情防控补助应急物资保障	5	以便实现及时发现、及时防控、及时预防新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急工作	产出指标	数量指标	购买外科口罩和 N95 口罩	=	280	只
			产出指标	成本指标	外科口罩和 N95 口罩成本	=	33	元
			服务对象满意度指标	服务对象满意	医护人员及群众的满意度	定性	高中低	高
残疾人就业保障金	0.92	保障残疾人权益，安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本职工人数	=	5	人
			效益指标	社会效益指标	督促各单位安排残疾人就业	定性	高中低	中
业务用房	300	新扩建一所规范化的、全方位的妇幼保健综合妇保服务机构，实现妇幼保健院的经济效益，社会效益和环境效益的统筹协调发展。	产出指标	数量指标	建设的工程平米	=	3750	平米
			产出指标	成本指标	办公设备购置成本	=	300	万元
			服务对象满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	定性	高中低	高
失业保险	0.2	根据文件指示单位在职员工	产出指标	数量指标	失业保险每月需共缴纳	=	170.55	元

		需缴纳失业 业保险						
--	--	--------------	--	--	--	--	--	--

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。

（三）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。

（四）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。

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）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。

（四）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

（一）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工职业年金的支出。

(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 其他行政事业单位离退休支出 99 (项): 城东区卫健系统汇总用于单位离退休人员经费方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出 208 (类) 残疾人事业 11 (款) 残疾人就业和扶贫 05 (项): 城东区卫健系统汇总用于残疾人保障金支出。

(六) 社会保障和就业支出 208 (类) 红十字事业 16 (款) 一般行政管理事务 02 (项): 城东区卫健系统汇总用于红十字会方面的各项支出。

(七) 210 卫生健康支出 (类) 卫生健康管理事务 01 (款) 行政运行 01 (项): 城东区卫健系统汇总用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

(八) 210 卫生健康支出 (类) 21002 公立医院 (款) 2100201 综合医院 (项): 城东区卫健系统汇总用于回族医院运行核算。

(九) 210 卫生健康支出 (类) 21003 基层医疗卫生机构 (款) 2100301 城市社区卫生机构 (项): 城东区卫健系统汇总用于用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

(十) 210 卫生健康支出 (类) 21003 基层医疗卫生机构 (款) 2100302 乡镇卫生院 (项): 城东区卫健系统汇总用于用于乡镇卫生院的支出。

(十一) 210 卫生健康支出 (类) 21004 公共卫生 (款) 2100401 疾病预防控制机构 (项): 城东区卫健系统汇总用于疾病预防控制

制机构的支出。

(十二) 210 卫生健康支出(类)公共卫生 04(款)卫生监督机构 02(项): 城东区卫健系统汇总用于卫生监督协管购买服务经费。

(十三) 210 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构 04(款)妇幼保健机构 03(项): 城东区卫健系统汇总用于妇幼保健机构的支出。

(十四) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100408 基本公共卫生专项(项): 城东区卫健系统汇总用于基层医疗卫生机构基本公共卫生支出。

(十五) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100409 重大公共卫生专项(项): 城东区卫健系统汇总用于重大公共卫生疾病预防控制机构的支出。

(十六) 卫生健康支出 210(类)公共卫生 04(款)其他公共卫生支出 99(项): 城东区卫健系统汇总用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

(十七) 卫生健康支出 210(类)中医药 06(款)中医(民族医)药专项 01(项): 城东区卫健系统汇总用于中医药民族医专项支出。

(十八) 卫生健康支出 210(类)计划生育事务 07(款)计划生育机构 16(项): 城东区卫健系统汇总用于计划生育开展民生活活动等支出。

(十九) 卫生健康支出 210(类) 计划生育事务 07(款) 其他计划生育事务支出 99(项): 城东区卫健系统汇总用于计划生育家庭民生补助等。

(二十) 卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 行政单位医疗 01(项): 城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

(二十一) 卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 事业单位医疗 02(项): 城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

(二十二) 住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项): 城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无