

西宁市城东区卫生健康局 2021 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

一、 单位职责

(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、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,我单位无二级预算单位。

单位人员构成情况:年末在职编制人数 13 人,其中:行政 4 人,参公 6 人,事业 3 人。年末在职实有人数 9 人,其中:行政 4 人,参公 3 人,事业 2 人。聘用人员 15 人,为政府购买卫生监督协管服务人员。退休人员 10 人。

部门机关内设机构 7 个,具体包括办公室、医政科、疾控科、财务科、人口监测与家庭发展科、爱卫办、健康教育所、卫生监督执法大队。

第二部分 2021 年度单位决算报表

(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
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	4061.51	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	164.50
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	212.00	八、社会保障和就业支出	38	58.77
	9		九、卫生健康支出	39	4010.18
	10		十、节能环保支出	40	
	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	14.96
	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	8995.55
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	9291.96
	25			55	
本年收入合计	26	4273.51	本年支出合计	56	22536.36
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	18520.65	年末结转和结余	58	257.80
	29			59	
总计	30	22794.16	总计	60	22794.16

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		4, 273. 51	4, 061. 51					212. 00
205	教育支出	142. 50	142. 50					
20502	普通教育	142. 50	142. 50					
2050201	学前教育	142. 50	142. 50					
208	社会保障和就业支出	88. 55	53. 55					35. 00
20805	行政事业单位养老支出	49. 48	49. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 46	17. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 73	8. 73					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23. 29	23. 29					
20811	残疾人事业	2. 07	2. 07					
2081105	残疾人就业和扶贫	2. 07	2. 07					
20816	红十字事业	37. 00	2. 00					35. 00

2081602	一般行政管理事务	37.00	2.00					35.00
210	卫生健康支出	4,027.50	3,850.50					177.00
21001	卫生健康管理事务	205.61	205.61					
2100101	行政运行	201.36	201.36					
2100102	一般行政管理事务	4.25	4.25					
21003	基层医疗卫生机构	190.96	190.96					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	190.96	190.96					
21004	公共卫生	3,216.15	3,066.15					150.00
2100402	卫生监督机构	67.34	67.34					
2100408	基本公共卫生服务	2,148.77	2,148.77					
2100409	重大公共卫生服务	424.43	274.43					150.00
2100499	其他公共卫生支出	575.61	575.61					
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	276.78	276.78					

	务							
2100716	计划生育机构	103.69	103.69					
2100717	计划生育服务	147.95	147.95					
2100799	其他计划生育事务支出	25.15	25.15					
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50					
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33					
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21					
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95					
21016	老龄卫生健康事务	86.00	86.00					
2101601	老龄卫生健康事务	86.00	86.00					
21099	其他卫生健康支出	27.00						27.00
2109999	其他卫生健康支出	27.00						27.00
221	住房保障支出	14.96	14.96					
22102	住房改革支出	14.96	14.96					
2210201	住房公积金	14.96	14.96					

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		22,536.36	289.36	22,247.00			
205	教育支出	164.50		164.50			
20502	普通教育	164.50		164.50			
2050201	学前教育	164.50		164.50			
208	社会保障和就业支出	58.77	51.55	7.22			
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.29	23.29				
20811	残疾人事业	2.07	2.07				
2081105	残疾人就业和扶贫	2.07	2.07				
20816	红十字事业	7.22		7.22			

2081602	一般行政管理 事务	7.22		7.22			
210	卫生健康支出	4,010.18	222.85	3,787.33			
21001	卫生健康管理 事务	205.61	201.36	4.25			
2100101	行政运行	201.36	201.36				
2100102	一般行政管理 事务	4.25		4.25			
21003	基层医疗卫生 机构	201.79		201.79			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	201.79		201.79			
21004	公共卫生	3,180.40		3,180.40			
2100402	卫生监督机构	67.34		67.34			
2100408	基本公共卫生 服务	2,263.02		2,263.02			
2100409	重大公共卫生 服务	274.43		274.43			
2100499	其他公共卫生 支出	575.61		575.61			
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	276.78		276.78			
2100716	计划生育机构	103.69		103.69			
2100717	计划生育服务	147.95		147.95			
2100799	其他计划生育 事务支出	25.15		25.15			

21011	行政事业单位 医疗	21.50	21.50				
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33				
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21				
2101103	公务员医疗补 助	9.95	9.95				
21016	老龄卫生健康 事务	86.00		86.00			
2101601	老龄卫生健康 事务	86.00		86.00			
21099	其他卫生健康 支出	34.60		34.60			
2109999	其他卫生健康 支出	34.60		34.60			
221	住房保障支出	14.96	14.96				
22102	住房改革支出	14.96	14.96				
2210201	住房公积金	14.96	14.96				
229	其他支出	8,995.99		8,995.99			
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	8,995.99		8,995.99			
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	8,995.99		8,995.99			
234	抗疫特别国债 安排的支出	9,291.96		9,291.96			

23401	基础设施建设	9,291.96		9,291.96			
2340101	公共卫生体系建设	9,291.96		9,291.96			

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	4061.51	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	164.50	164.50		
	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	53.55	53.55		
	9		九、卫生健康支出	39	3977.73	3977.73		
	10		十、节能环保支出	40				
	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	14.96	14.96		
	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	8995.99		8995.99	

	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	9291.96		9291.96	
本年收入合计	25	4061.51	本年支出合计	55	22498.70	4210.74	18287.96	
年初财政拨款结转和结余	26	18437.19	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	149.24		57	4061.51	4061.51	22814.72	
政府性基金预算财政拨款	28	18287.96		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	22498.70	总计	60	22498.70	4210.74	18287.96	

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		4,210.74	289.36	3,921.38
205	教育支出	164.50		164.50
20502	普通教育	164.50		164.50
2050201	学前教育	164.50		164.50
208	社会保障和就业支出	53.55	51.55	2.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.29	23.29	
20811	残疾人事业	2.07	2.07	

2081105	残疾人就业和扶贫	2.07	2.07	
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	3,977.73	222.85	3,754.88
21001	卫生健康管理事务	205.61	201.36	4.25
2100101	行政运行	201.36	201.36	
2100102	一般行政管理事务	4.25		4.25
21003	基层医疗卫生机构	201.79		201.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.79		201.79
21004	公共卫生	3,180.40		3,180.40
2100402	卫生监督机构	67.34		67.34
2100408	基本公共卫生服务	2,263.02		2,263.02
2100409	重大公共卫生服务	274.43		274.43
2100499	其他公共卫生支出	575.61		575.61
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	276.78		276.78
2100716	计划生育机构	103.69		103.69
2100717	计划生育服务	147.95		147.95
2100799	其他计划生育事务支出	25.15		25.15
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	
21016	老龄卫生健康事务	86.00		86.00

2101601	老龄卫生健康事务	86.00		86.00
21099	其他卫生健康支出	2.16		2.16
2109999	其他卫生健康支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	14.96	14.96	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

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	249.17	302	商品和服务支出	16.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.49	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.09	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	30203	咨询费		310	资本性支出	0.53
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	0.05	31002	办公设备购置	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.73	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	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	1.35	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.77	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	23.29	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	23.29	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	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	1.92	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.73			
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	0.39			
人员经费合计		272.46	公用经费合计					16.90

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
3.02		2.50		2.50	0.52	2.22		2.22		2.22			3.27

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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		18,287.96		18,287.96		18,287.96	
229	其他支出	8,995.99		8,995.99		8,995.99	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,995.99		8,995.99		8,995.99	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,995.99		8,995.99		8,995.99	
234	抗疫特别国债安排的支出	9,291.96		9,291.96		9,291.96	
23401	基础设施建设	9,291.96		9,291.96		9,291.96	
2340101	公共卫生体系建设	9,291.96		9,291.96		9,291.96	

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							

此表为空，2021 年西宁市城东区卫生健康局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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		22,498.70	289.36	22,209.34
205	教育支出	164.50		164.50
20502	普通教育	164.50		164.50
2050201	学前教育	164.50		164.50
208	社会保障和就业	53.55	51.55	2.00

	支出			
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.29	23.29	
20811	残疾人事业	2.07	2.07	
2081105	残疾人就业和扶贫	2.07	2.07	
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	3,977.73	222.85	3,754.88
21001	卫生健康管理事务	205.61	201.36	4.25
2100101	行政运行	201.36	201.36	
2100102	一般行政管理事务	4.25		4.25
21003	基层医疗卫生机构	201.79		201.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.79		201.79
21004	公共卫生	3,180.40		3,180.40
2100402	卫生监督机构	67.34		67.34

2100408	基本公共卫生服务	2,263.02		2,263.02
2100409	重大公共卫生服务	274.43		274.43
2100499	其他公共卫生支出	575.61		575.61
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	276.78		276.78
2100716	计划生育机构	103.69		103.69
2100717	计划生育服务	147.95		147.95
2100799	其他计划生育事务支出	25.15		25.15
21011	行政事业单位医疗	21.50	21.50	
2101101	行政单位医疗	11.33	11.33	
2101102	事业单位医疗	0.21	0.21	
2101103	公务员医疗补助	9.95	9.95	
21016	老龄卫生健康事务	86.00		86.00
2101601	老龄卫生健康事务	86.00		86.00
21099	其他卫生健康支出	2.16		2.16
2109999	其他卫生健康支出	2.16		2.16
221	住房保障支出	14.96	14.96	

22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	
229	其他支出	8,995.99		8,995.99
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	8,995.99		8,995.99
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	8,995.99		8,995.99
234	抗疫特别国债安 排的支出	9,291.96		9,291.96
23401	基础设施建设	9,291.96		9,291.96
2340101	公共卫生体系建 设	9,291.96		9,291.96

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	16.90
302	商品和服务支出	16.37
30201	办公费	7.91
30202	印刷费	0.66
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.05
30206	电费	
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.19
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	0.32
30228	工会经费	2.82
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.92
30239	其他交通费用	0.73
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.39
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.53
312	对企业补助	
399	其他支出	

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	28522.55
1. 政府采购货物支出	2	712.06
2. 政府采购工程支出	3	27334.15
3. 政府采购服务支出	4	506.34
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	28545.53
其中：授予小微企业合同金额	6	28533.12

第三部分城东区卫健局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 22794.16 万元，较上年收入、支出总计各减少 3915.41 万元。主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，本年度申请项目建设专项债券资金金额减少。其中：

（一）收入总计 22794.16 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4061.51 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 1832.88 万元，下降 31.09%，主要原因是本年度基本公卫等专项资金由财政调增指标至下属医疗卫生机构，不直接通过我局拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少 19480 万元，下降 100%，主要原因是上年度政府性基金预算财政拨款收入结转至本年度进行支出，本年度未申请专项债券资金。

3. 其他收入 212 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市卫生健康委员会拨付的村医及老年

村医运转等专项补助收入，较上年减少 431.55 万元，下降 67.06%，主要原因是本年度根据实际拨款功能科目下达专项资金。

40. 年初结转和结余 18520.65 万元，为西宁市城东区卫生健康局上年结转本年使用的专项债券资金。

（二）支出总计 22794.16 万元，包括：

1. 教育支出（类）164.5 万元，占 0.72%，主要用于培育机构学前教育方面的支出。较上年减少 358.43 万元，下降 68.64%，主要原因是本年度托育机构申请数量减少，补助资金相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）58.77 万元，占 0.26%，主要用于西宁市城东区卫生健康局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 464.16 万元，下降 88.76%，主要原因是减少新型冠状病毒疫情防控捐赠收入。

3. 卫生健康支出（类）4010.18 万元，占 17.59%，主要用于西宁市城东区卫生健康局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 1273.21 万元，下降 24.09%，主要原因是本年度基本公卫等专项资金由财政调增指标至下属医疗卫生机构，不直接通过我局拨付。

4. 住房保障支出（类）14.96 万元，占 0.07%，主要用于西宁市城东区卫生健康局的住房改革、住房公积金等方面的支出。较上年减少 11.88 万元，下降 44.26%，主要原因是年度内区内人员调动，在职人员较上年减少。

5. 其他支出（类）8995.55 万元，占 39.47%，主要用于城东区传染病区建设方面的支出。较上年增加 8991.54 万元，增长 2242%，主要原因是本年度政府债券专项资金用于项目建设。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）9291.96 万元，占 40.77%，主要用于城东区传染病区基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2021 年度新增科目，无与上年对比数据。

7. 年末结转和结余 257.8 万元，占 1.12%。为西宁市城东区卫生健康局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 4273.51 万元，其中：财政拨款收入 4061.51 万元，占 95.04%；其他收入 212 万元，占 4.96%。

我单位除上述收入以外无其他方面的收入。

三、支出情况说明

本年支出合计 22536.36 万元，其中：基本支出 289.36 万元，占 1.28%；项目支出 22247 万元，占 98.72%；

我单位除上述支出以外无其他方面的支出。

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 22498.7 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 4210.87 万元，下降 15.77%。主要原因是减少西宁市城东区医疗救治中心建设项目一般债券资金。

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 4210.74 万元，占本年支出合计的 18.72%。较上年减少 2030.12 万元，下降 32.53%。主要原因是本年度基本公卫等专项资金由财政调增指标至下属医疗卫生机构，不直接通过我局拨付。

（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）164.5 万元，占 3.91%；社会保障和就业支出（类）53.55 万元，占 1.27%；卫生健康支出（类）3977.73 万元，占 94.47%；住房保障支出（类）14.96 万元，占 0.35%。

（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 3972.10 万元，

支出决算为 4210.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因省市专项资金较多。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 164.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加教育现代化推进工程普惠托育服务专项补助资金。

3. 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 19.85 万元，支出决算为 17.46 万元，完成预算的 87.96%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数整体下调。

（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 9.92 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险基数整体下调。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他事业行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 22.99 万元，支出决算为 23.29 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员目标奖。

(5) 残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项), 年初预算为 2.5 万元, 支出决算为 2.07 万元, 完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间实际缴纳残疾保障金比例下调。

(6) 红十字事业(款)一般行政管理事务(项), 年初预算为 2 万元, 支出决算为 2 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 卫生健康事务管理(款)行政运行(项), 年初预算为 213.31 万元, 支出决算为 201.36 万元, 完成年初预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是社保未支持指标收回。

(2) 卫生健康事务管理(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 4.25 万元, 支出决算为 4.25 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

(3) 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 183 万元, 支出决算为 201.79 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达基层医疗机构基本药物补助专项资金和在岗乡村医生养老保险补助专项资金。

(4) 公共卫生(款)卫生监督机构(项), 年初预算

为 73 万元，支出决算为 67.34 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于预算数的主要原因是根据每月执法人员实际需求工资进行支付。

（5）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），年初预算为 2034 万元，支出决算为 2263.02 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达全区基本公共卫生服务专项资金。

（6）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），年初预算为 593.45 万元，支出决算为 274.43 万元。完成年初预算的 46.24%。决算数小于预算数的主要原因是年度内新冠肺炎疫情防控专项资金和集中隔离点运行经费未完全支付。

（7）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为 629.9 万元，支出决算为 575.61 万元，完成年初预算的 91.38%。决算数小于预算数的主要原因是年度内 65 岁及以上老年人健康体检经费按照实际完成任务数拨付。

（8）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

（9）计划生育事务（款）计划生育机构（项），年初预算为 104.7 万元，支出决算为 103.69 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育特殊

家庭人员减少追减 49-64 周岁特殊家庭扶助对象免费体检项目经费。

(10) 计划生育事务(款)计划生育服务(项), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 147.95 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达计划生育家庭养老保险、计划生育特别扶助等专项资金。

(11) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项), 年初预算为 29 万元, 支出决算为 25.15 万元, 完成年初预算的 86.72%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育奖扶政策资金因二孩政策执行原因, 享受补贴政策人口数降低。

(12) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项), 年初预算为 14.79 万元, 支出决算为 11.33 万元, 完成年初预算的 76.61%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整年度内追减在职医疗保险。

(13) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项), 年初预算数为 1.89 万元, 支出决算为 0.21 万元, 完成年初预算的 11.1%。决算数小于预算数的主要原因是支出时先使用行政医疗指标进行支付。

(14) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 年初预算数为 12.02 万元, 支出决算为 9.95 万元, 完成年初预算的 82.78%。决算数小于预算数的主要原因是根据实际

缴纳金额支付，剩余指标收回。

(15) 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 86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加 65 岁及以上老年人健康体检补助资金。

(16) 其他卫生健康支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是实际下达专项资金。

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 18.03 万元，支出决算为 14.96 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根据实际缴纳金额支付，剩余指标收回。

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 289.36 万元，其中：人员经费 272.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其

他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 3.02 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 73.51%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.50 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 88.80%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 2.22 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

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 0 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 2.22 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 2.22 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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减少 0.28 万元，下降 11.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算数较上年减少 0.28 万元，下降 11.2%，主要原因是车辆运行经费减少；公务接待费支出决算数与上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金预算上年结转和结余 18287.96 万元，本年收入 0 万元，本年支出 18287.96 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）8995.99 万元，占 49.19%，抗疫特别国债安排的支出（类）9291.96 万元，占 50.81%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年西宁市城东区卫生健康局无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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22498.7万元，占本年支出合计的98.7%。较上年增加21755.41万元，增长100%。主要原因是本年度结转项目建设资金。

(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）164.5万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）53.55万元，占0.24%；卫生健康支出（类）3977.73万元，占17.68%；住房保障支出（类）14.96万元，占0.07%，其他支出8995.99万元，占39.98%；抗疫特别国债安排的支出9291.96万元，占41.3%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出16.90万元，比上年减少3.88万元，下降18.67%，主要原因是办公经费支出减少

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额28522.55万元，其中：政府采购货物支出712.06万元、政府采购工程支出27334.15万元、政府采购服务支出506.34万元。授予中小

企业合同金额 28545.53 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 28533.12 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.96%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 240 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区卫生健康局组织对 2021 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 240 万元，占部门项目支出预算总额的 1.07%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区卫生健康局在2021年度部门决算中反映老年人体检项目绩效自评结果。

1. 老年人体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 240 万元，实际支出 240 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，对我辖区所有 65 岁及以上老年人开展免费健康体检工作。同时对刚入住我辖区还未建档的老年人进行建档，实施老年人健康动态管理。全面掌握我辖区的老年人群重点慢性病的患病情况，分析评价老年人群疾病的变化趋势及其影响因素，同时又针对性的开展健康指导和健康干

预，进一步提高了老年人健康水平和生活质量。存在的主要问题：一是极少数老年人对体检工作思想上认识不够，拒绝体检。主要问题是一些私立医院或药店打着体检的旗号，推销药品，从而获利，老年人害怕上当受骗而拒绝体检。二是个别老年人从未进行过定期体检，二害怕体检出病来。三是有些老年人长期卧病在床生活不能自理，不能来院进行体检。

下一步改进措施：一、加强我院对辖区居民的健康教育工作，让老年人从思想上认识到该项工作的重要性，他是国家的惠民、利民政策，让老年人认识、理解并自觉参与其中。二、加强我院职工的工作责任心，对卧病在床及行动不便的老年人提供优质上门体检服务。

通过为老年人免费进行体检，掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，实施老年人健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，提高老年人健康水平，改善老年人生活质量。相信在政府的支持下，在上级领导正确引导和全体职工的努力下我们一定会把我辖区的老年人体检工作越做越好，为辖区居民的健康服务，做好辖区居民的健康守门人。

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 31 日，西宁市

城东区卫生健康局共有车辆 3 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 3 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。