

西宁市城东区卫健系统

2020 年度部门决算 (汇总)

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 2020 年度部门决算公开报表

- 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 2020 年度部门决算情况说明

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、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 8 个,具体为:西宁市城东区卫生健康局(本级)、西宁市城东区韵家口镇卫生院、西宁市城东区乐家湾镇卫生院、西宁市城东区疾病预防控制中心、西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市回族自治县、西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心、西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心。

部门机关内设机构 7 个,具体包括办公室、医政科、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 2020 年度部门决算报表

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	12021.27	一、一般公共服务支出	31	16.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19630	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	686.59	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3163.07	五、教育支出	35	531.89
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	3830.64	八、社会保障和就业支出	38	1135.03
	9		九、卫生健康支出	39	15224.17
	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	337.7
	20		二十、粮油物资储备支出	50	424
	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	154.01
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1188.04
	25			55	
本年收入合计	26	39331.58	本年支出合计	56	19011.21
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1603.41	年末结转和结余	58	21923.78
	29			59	
总计	30	40934.99	总计	60	40934.99

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		39331.58	31651.27	686.59	3163.07			3830.64
205	教育支出	559.39	559.39					
20502	普通教育	550	550					
2050201	学前教育	550	550					
20508	进修及培训	9.39	9.39					
2050803	培训支出	9.39	9.39					
208	社会保障和就业支出	1139.32	582.16					557.16
20805	行政事业单位离退休	544.27	544.27					
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13					
2080502	事业单位离退休	62.91	62.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.35	135.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.9	144.9					
20808	抚恤	22.99	22.99					
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99					
20811	残疾人事业	12.89	12.89					

2081105	残疾人就业和扶贫	12.89	12.89					
20816	红十字事业	559.16	2					557.16
2081602	一般行政管理事务	559.16	2					557.16
210	卫生健康支出	17241.17	10118.02	686.59	3163.07			3273.48
21001	卫生健康管理事务	455.58	455.58					
2100101	行政运行	289.62	289.62					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.96	165.96					
21002	公立医院	4687.39	1831.43	686.59	2169.37			
2100201	综合医院	4586.39	1730.43	686.59	2169.37			
2100299	其他公立医院支出	101	101					
21003	基层医疗卫生机构	4418.82	1388.78		764.25			2265.78
2100301	城市社区卫生机构	1832.01	512.4		293.23			1026.37
2100302	乡镇卫生院	2354.18	643.75		471.02			1239.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	232.63	232.63					
21004	公共卫生	6816.49	5665.73		229.45			921.31
2100401	疾病预防控制机构	1293.81	356.49		51.10			886.22
2100402	卫生监督机构	59.84	59.84					
2100403	妇幼保健机构	1496.01	1282.57		178.35			35.09
2100408	基本公共卫生服务	2608.67	2608.67					
2100409	重大公共卫生服务	427.38	427.38					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.17	231.17					
2100499	其他公共卫生支出	699.6	699.6					
21007	计划生育事务	335	335					
2100716	计划生育机构	40.22	40.22					
2100717	计划生育服务	266.61	266.61					
2100799	其他计划生育事务支出	28.17	28.17					
21011	行政事业单位医疗	292.63	292.63					

2101101	行政单位医疗	25.16	25.16					
2101102	事业单位医疗	267.47	267.47					
21016	老龄卫生健康事务	146.72	146.72					
2101601	老龄卫生健康事务	146.72	146.72					
21099	其他卫生健康支出	88.55	2.16					86.39
2109901	其他卫生健康支出	88.55	2.16					86.39
221	住房保障支出	337.7	337.7					
22102	住房改革支出	337.7	337.7					
2210201	住房公积金	213.16	213.16					
2210203	购房补贴	124.53	124.53					
222	粮油物资储备支出	424	424					
22205	重要商品储备	424	424					
2220508	医药储备	424	424					
229	其他支出	9150	9150					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000	9000					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000	9000					
22960	彩票公益金安排的支出	150	150					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150	150					
234	抗疫特别国债安排的支出	10480	10480					
23401	基础设施建设	10480	10480					
2340101	公共卫生体系建设	10480	10480					

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		19011.21	10313.46	8697.75			
201	一般公共服务支出	16.37	16.37				
20106	财政事务	16.37	16.37				
2010699	其他财政事务支出	16.37	16.37				
205	教育支出	531.89	9.39	522.5			
20502	普通教育	522.5		522.5			
2050201	学前教育	522.5		522.5			
20508	进修及培训	9.39	9.39				
2050803	培训支出	9.39	9.39				
208	社会保障和就业支出	1135.03	580.16	554.87			
20805	行政事业单位离退休	544.27	544.27				
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13				
2080502	事业单位离退休	62.91	62.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.35	135.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.9	144.9				
20808	抚恤	22.99	22.99				
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99				
20811	残疾人事业	12.89	12.89				
2081105	残疾人就业和扶贫	12.89	12.89				
20816	红十字事业	554.87		554.87			
2081602	一般行政管理事务	554.87		554.87			
210	卫生健康支出	15224.17	9369.83	5854.34			
21001	卫生健康管理事务	455.58	289.62	165.96			
2100101	行政运行	289.62	289.62				

2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.96		165.96			
21002	公立医院	4457	4144.56	312.44			
2100201	综合医院	4353.33	4144.56	208.77			
2100299	其他公立医院支出	103.67		103.67			
21003	基层医疗卫生机构	3949.66	3727.86	221.8			
2100301	城市社区卫生机构	1730.4	1730.4				
2100302	乡镇卫生院	1997.45	1997.45				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221.8		221.8			
21004	公共卫生	5640.13	915.17	4724.95			
2100401	疾病预防控制机构	1474.91	401.06	1073.85			
2100402	卫生监督机构	59.84		59.84			
2100403	妇幼保健机构	273.76	273.76				
2100408	基本公共卫生服务	2547.59		2547.59			
2100409	重大公共卫生服务	427.38	89.18	338.21			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.28	98.83	59.45			
2100499	其他公共卫生支出	698.37	52.36	646.01			
21007	计划生育事务	293.5		293.5			
2100716	计划生育机构	40.22		40.22			
2100717	计划生育服务	225.11		225.11			
2100799	其他计划生育事务支出	28.17		28.17			
21011	行政事业单位医疗	292.63	292.63				
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16				
2101102	事业单位医疗	267.47	267.47				
21016	老龄卫生健康事务	66.14		66.14			
2101601	老龄卫生健康事务	66.14		66.14			
21099	其他卫生健康支出	69.54		69.54			
2109901	其他卫生健康支出	69.54		69.54			
221	住房保障支出	337.7	337.7				
22102	住房改革支出	337.7	337.7				
2210201	住房公积金	213.16	213.16				
2210203	购房补贴	124.53	124.53				
222	粮油物资储备支出	424		424			
22205	重要商品储备	424		424			
2220508	医药储备	424		424			
229	其他支出	154.01		154.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.01		4.01			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4.01		4.01			
22960	彩票公益金安排的支出	150		150			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	150		150			
234	抗疫特别国债安排的支出	1188.04		1188.04			
23401	基础设施建设	1188.04		1188.04			
2340101	公共卫生体系建设	1188.04		1188.04			

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	12021.27	一、一般公共服务支出	31	16.37	16.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19630	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	531.89	531.89		
	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	582.16	582.16		
	9		九、卫生健康支出	39	8985.9	8985.9		
	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	337.7	337.7		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	424	424		
	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	154.01		154.01	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1188.04		1188.04	
本年收入合计	25	31651.27	本年支出合计	55	12220.07	10878.02	1342.04	
年初财政拨款结转和结余	26	663.83	年末财政拨款结转和结余	56	20095.04	1807.08	18287.96	
一般公共预算财政拨款	27	663.83		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	32315.11	总计	60	32315.11	12685.11	19630	

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		10878.02	4467.59	6410.43
201	一般公共服务支出	16.37	16.37	
20106	财政事务	16.37	16.37	
2010699	其他财政事务支出	16.37	16.37	
205	教育支出	531.89	9.39	522.5
20502	普通教育	522.5		522.5
2050201	学前教育	522.5		522.5
20508	进修及培训	9.39	9.39	
2050803	培训支出	9.39	9.39	
208	社会保障和就业支出	582.16	580.16	2
20805	行政事业单位离退休	544.27	544.27	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080502	事业单位离退休	62.91	62.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.98	196.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.35	135.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	144.9	144.9	
20808	抚恤	22.99	22.99	
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99	
20811	残疾人事业	12.89	12.89	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.89	12.89	
20816	红十字事业	2		2
2081602	一般行政管理事务	2		2
210	卫生健康支出	8985.9	3523.96	5461.93
21001	卫生健康管理事务	455.58	289.62	165.96
2100101	行政运行	289.62	289.62	

2100199	其他卫生健康管理事务支出	165.96		165.96
21002	公立医院	1601.04	1288.6	312.44
2100201	综合医院	1497.37	1288.6	208.77
2100299	其他公立医院支出	103.67		103.67
21003	基层医疗卫生机构	1381.48	1159.68	221.8
2100301	城市社区卫生机构	512.4	512.4	
2100302	乡镇卫生院	647.27	647.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	221.8		221.8
21004	公共卫生	4895.53	493.44	4402.09
2100401	疾病预防控制机构	921.49	170.51	750.99
2100402	卫生监督机构	59.84		59.84
2100403	妇幼保健机构	82.57	82.57	
2100408	基本公共卫生服务	2547.59		2547.59
2100409	重大公共卫生服务	427.38	89.18	338.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	158.28	98.83	59.45
2100499	其他公共卫生支出	698.37	52.36	646.01
21007	计划生育事务	293.5		293.5
2100716	计划生育机构	40.22		40.22
2100717	计划生育服务	225.11		225.11
2100799	其他计划生育事务支出	28.17		28.17
21011	行政事业单位医疗	292.63	292.63	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	267.47	267.47	
21016	老龄卫生健康事务	66.14		66.14
2101601	老龄卫生健康事务	66.14		66.14
221	住房保障支出	337.7	337.7	
22102	住房改革支出	337.7	337.7	
2210201	住房公积金	213.16	213.16	
2210203	购房补贴	124.53	124.53	
222	粮油物资储备支出	424		424
22205	重要商品储备	424		424
2220508	医药储备	424		424

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	3631.91	302	商品和服务支出	354.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1029.43	30201	办公费	56.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1173.11	30202	印刷费	7.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	467.89	30203	咨询费		310	资本性支出	100.55
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	0.96	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.98	30206	电费	8.08	31003	专用设备购置	98.83
30109	职业年金缴费	135.35	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	267.59	30208	取暖费	9.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	101.86	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.46	30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.07	30214	租赁费	18.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	380.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	331.65	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	192.56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助	20.63	30227	委托业务费	0.67	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.32	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	9.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07			
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	6.8			
人员经费合计		4012.33	公用经费合计					455.26

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
21.07		16.53		16.53	4.54	12.6	0	12.6	0	12.6	0	0.96	19.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	21
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

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			19630	1342.04		1342.04	18287.96
229	其他支出		9150	154.01		154.01	8995.99
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9000	4.01		4.01	8995.99
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9000	4.01		4.01	8995.99
22960	彩票公益金安排的支出		150	150		150	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		150	150		150	
234	抗疫特别国债安排的支出		10480	1188.04		1188.04	9291.96
23401	基础设施建设		10480	1188.04		1188.04	9291.96
2340101	公共卫生体系建设		10480	1188.04		1188.04	9291.96

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							

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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		12220.07	4467.59	7752.48
201	一般公共服务支出	16.37	16.37	
20106	财政事务	16.37	16.37	
2010699	其他财政事务支出	16.37	16.37	
205	教育支出	531.89	9.39	522.5
20502	普通教育	522.5		522.5
2050201	学前教育	522.5		522.5
20508	进修及培训	9.39	9.39	
2050803	培训支出	9.39	9.39	
208	社会保障和就业支出	582.16	580.16	2
20805	行政事业单位离退休	544.27	544.27	
2080501	行政单位离退休	4.13	4.13	
2080502	事业单位离退休	62.91	62.91	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	196.98	196.98	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	135.35	135.35	

2080599	其他行政事业单位养 老支出	144.9	144.9	
20808	抚恤	22.99	22.99	
2080801	死亡抚恤	22.99	22.99	
20811	残疾人事业	12.89	12.89	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.89	12.89	
20816	红十字事业	2		2
2081602	一般行政管理事务	2		2
210	卫生健康支出	8985.9	3523.96	5461.93
21001	卫生健康管理事务	455.58	289.62	165.96
2100101	行政运行	289.62	289.62	
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	165.96		165.96
21002	公立医院	1601.04	1288.6	312.44
2100201	综合医院	1497.37	1288.6	208.77
2100299	其他公立医院支出	103.67		103.67
21003	基层医疗卫生机构	1381.48	1159.68	221.8
2100301	城市社区卫生机构	512.4	512.4	
2100302	乡镇卫生院	647.27	647.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	221.8		221.8
21004	公共卫生	4895.53	493.44	4402.09
2100401	疾病预防控制机构	921.49	170.51	750.99
2100402	卫生监督机构	59.84		59.84
2100403	妇幼保健机构	82.57	82.57	
2100408	基本公共卫生服务	2547.59		2547.59
2100409	重大公共卫生服务	427.38	89.18	338.21
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	158.28	98.83	59.45
2100499	其他公共卫生支出	698.37	52.36	646.01
21007	计划生育事务	293.5		293.5
2100716	计划生育机构	40.22		40.22
2100717	计划生育服务	225.11		225.11
2100799	其他计划生育事务支出	28.17		28.17
21011	行政事业单位医疗	292.63	292.63	
2101101	行政单位医疗	25.16	25.16	
2101102	事业单位医疗	267.47	267.47	
21016	老龄卫生健康事务	66.14		66.14
2101601	老龄卫生健康事务	66.14		66.14
221	住房保障支出	337.7	337.7	
22102	住房改革支出	337.7	337.7	

2210201	住房公积金	213.16	213.16	
2210203	购房补贴	124.53	124.53	
222	粮油物资储备支出	424		424
22205	重要商品储备	424		424
2220508	医药储备	424		424
229	其他支出	154.01		154.01
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4.01		4.01
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	4.01		4.01
22960	彩票公益金安排的支出	150		150
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	150		150
234	抗疫特别国债安排的支 出	1188.04		1188.04
23401	基础 设施建设	1188.04		1188.04
2340101	公共卫生体系建设	1188.04		1188.04

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		20.78
302	商品和服务支出	20.78
30201	办公费	10.25
30202	印刷费	0.36
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.02
30206	电费	
30207	邮电费	0.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
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	1.16
30227	委托业务费	0.67
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.1
30239	其他交通费用	5.11
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	

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	10206.68
1. 政府采购货物支出	2	6867.79
2. 政府采购工程支出	3	916.87
3. 政府采购服务支出	4	2422.03
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2667.14
其中：授予小微企业合同金额	6	2667.14

第三部分西宁市城东区卫生健康系统 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 40934.99 万元，较上年收入、支出总计各增加 24313.76 万元。主要原因是：西宁市城东区卫生健康局 2020 年新增加政府性基金预算财政拨款收入。其中：

（一）收入总计 40934.99 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12021.27 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。较上年增加 3610.53 万元，增长 42.93%，主要原因是西宁市城东区卫生健康系统财政拨款项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19630 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。较上年增加 19630 万元，增长 100%，主要原因是西宁市城东区卫健局 2020 年新增加西宁市回族自治县能力提升项目、西宁市回族自治县传染病区建设项目及城东区医疗卫生系统医疗设备购置项目。

3. 上级补助收入 686.59 万元，为西宁市回族自治县从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少

2114.58 万元，下降 75.49%，主要原因是 2020 年区属基层医疗卫生机构将基本公卫等补助资金从上级补助收入调整到非同级财政拨款收入了。

4. 事业收入 3163.07 万元，为城东区乐家湾镇卫生院、韵家口镇卫生院、城东区林家崖社区卫生服务中心等 7 家事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 100.86 万元，增长 3.29%，主要原因是西宁市城东区卫生健康系统各事业单位医疗收入增加。

5. 其他收入 3830.64 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区卫生健康系统单位取得的非同级财政补助、捐赠等收入，较上年增加 3762.81 万元，增长 5547.41%，主要原因是西宁市城东区卫生健康系统各事业单位调整会计科目从上级补助收入调整到非同级财政补助收入，城东区卫生健康局捐赠收入增加。

6. 年初结转和结余 1603.41 万元，为西宁市城东区卫健系统各单位上年结转本年使用的各项资金。

（二）支出总计 40934.99 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）16.37 万元，占 0.04%，主要用于西宁市城东区卫健系统单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 16.37 万元，增长 100%，主要原因是此项资金为 2020 年财

政拨的财政绩效奖补资金。

2. 教育支出（类）531.89 万元，占 1.3%，主要用于西宁市城东区卫健系统各单位教育事务方面的支出。较上年增加 520.36 万元，增长 4513.1%，主要原因是城东区卫生健康局新增普惠托育项目资金。

3. 社会保障和就业支出（类）1135.03 万元，占 2.77%，主要用于西宁市城东区卫健系统单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 662.89 万元，增长 140.40%，主要原因是西宁市城东区卫生健康局捐赠收入增加。

4. 卫生健康支出（类）15224.17 万元，占 37.19%，主要用于西宁市城东区卫健系统各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。较上年增加 635.62 万元，增长 4.36%，主要原因是西宁市城东区卫健系统各单位年度内卫生专项资金消化较多。

5. 住房保障支出（类）337.7 万元，占 0.82%，主要用于西宁市城东区卫健系统各单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 39.38 万元，增长 13.2%，主要原因是西宁市城东区卫健系统各单位住房

公积金基数调整及退休人员统外工资增加。

6. 其他支出（类）154.01 万元，占 0.38%，主要用于西宁市城东区卫生健康局及西宁市疾病预防控制中心的基建项目方面的支出。较上年增加 154.01 万元，增长 100%，主要原因是西宁市城东区卫生健康局及西宁市疾病预防控制中心增加西宁市回族自治县提升改造项目及疾控中心实验室基建项目。

7. 抗疫特别国债安排的支出(类)1188.04 万元，占 2.9%，主要用于西宁市城东区卫生健康局基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。本科目为 2020 年度新增科目，无与上年对比数据。

8. 年末结转和结余 21923.78 万元，为西宁市城东区卫生健康系统各单位结转下年项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 39331.58 万元，其中：财政拨款收入 31651.27 万元，占 80.47%；上级补助收入 686.59 万元，占 1.75%；事业收入 3163.07 万元，占 8.04%；其他收入 3830.64 万元，占 9.74%。

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 19011.21 万元，其中：基本支出 10313.46

万元，占 54.25%；项目支出 8697.75 万元，占 45.75%。

我单位除上述收入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

2020 年度财政拨款收入、支出总计 32315.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 22698.16 万元，增长 236.02%。主要原因是西宁市城东区卫健局 2020 年新增加西宁市回族自治县能力提升项目、西宁市回族自治县传染病区建设项目及城东区医疗卫生系统医疗设备购置项目。

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。

2020 年度一般公共预算支出 10878.02 万元，占本年支出合计的 57.22%。较上年增加 1469.17 万元，增长 15.61%。主要原因是主要原因是西宁市城东区卫健系统财政拨款项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.37 万元，占 0.15%；教育支出（类）531.89 万元，占 4.89%；社会保障和就业支出（类）582.16 万元，占 5.35%；卫生健康支出（类）8985.9 万元，占 82.61%；住房保障支出（类）337.7 万元，占 3.10%；粮油物资储备支出（类）424 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 5186.57 万元，支出决算为 10878.02 万元，完成年初预算的 201.5%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生健康系统下达的省市专项资金较多。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为 2020 年财政拨的财政绩效奖补资金。

2. 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 522.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为城东区卫生健康局新增项目资金。

（2）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 77.99%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情西宁市城东区卫生健康系统培训减少。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，完成年初预算的 100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 61.15 万元，支出决算为 62.91 万元，完成年初预算的 102.88%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生健康系统各单位退休人员统外工资增加。

（3）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 277.17 万元，支出决算为 196.98 万元，完成年初预算的 71.06%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例降低。

（4）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 137.01 万元，支出决算为 135.35 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生健康系统在职人员减少。

（5）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 108.02 万元，支出决算为 144.9 万元，完成年初预算的 134.14%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生健康系统退休人员增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城东区乐家湾镇卫生院及西宁市回族

医院新增死亡人员。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 80.82%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，残疾人就业保障金降低缴费比例。

（8）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%。决算数等于预算数。

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 208.37 万元，支出决算为 289.62 万元，完成年初预算的 138.9%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生健康系统同工同酬人员追加十二分之一绩效工资。

（2）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 165.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康局增加全区干部体检费项目。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1462.87 万元，支出决算为 1497.37 万元，完成年初预算的 102.36%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市回族自治县增加新招录人员。

（4）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 103.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为西宁市回族医院新增省级项目基层能力提升。

（5）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 503.29 万元，支出决算为 512.4 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因是城东区大众街园山社区卫生服务中心和城东区林家崖社区卫生服务中心新增在职人员。

（6）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 646.4 万元，支出决算为 647.27 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因是城东区乐家湾镇卫生院和城东区韵家口镇卫生院新增在职人员。

（7）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 0 万元，支出决算为 221.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的城东区卫生健康局收到省市专项基本药物制度补助资金。

（8）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 326.1 万元，支出决算为 921.49 万元，完成年初预算的 282.58%。决算数大于预算数的主要原因是城东区疾病预防控制中心增加实验楼建设项目。

（9）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 99.73%。决算数小于预算数的主要原因是城东区卫生执法大队剩余指标收回。

（10）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 74.04 万元，支出决算为 82.57 万元，完成年初预算的 111.52%。决算数大于预算数的主要原因是城东区妇幼保健和计划生育服务中心新增在职人员。

（11）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 50.9 万元，支出决算为 2547.59 万元，完成年初预算的 5005.09%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金预算只做区级配套资金。

（12）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 236.2 万元，支出决算为 427.38 万元，完成年初预算的 180.94%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康局增加新冠疫情防控及秋冬季防疫物资储备项目。

（13）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 158.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为城东区卫生健康局增加新冠疫情防控人员补助资金及基层医疗卫生机构重大疫情救治能力和人才培养补助资金。

（14）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 274.8 万元，支出决算为 698.37 万元，完成年初预算的 254.14%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康局增加项目资金药品及医用耗材零差率补贴资金、农村厕所革命项目、村医及村卫生室补助资金及离岗乡村医生补助资金。

（15）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 40.3 万元，支出决算为 40.22 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康局计划生育项目剩余指标收回。

（16）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 225.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为城东区卫生健康局收到计划生育省市专项资金。

（17）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 35.2 万元，支出决算为 28.17 万元，完成年初预算的 80.03%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康局计生特殊家庭专项资金只做区级配套。

（18）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.82 万元，支出决算为 25.16 万元，完成年初预算的 84.37%。决算数小于预算数的主要原因是城东区卫生

健康局医疗保险预算自动生成，实际缴纳金额小于预算生成数。

（19）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 316.83 万元，支出决算为 267.47 万元，完成年初预算的 84.42%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城东区卫健系统 7 家事业单位医疗保险预算自动生成，实际缴纳金额小于预算生成数。

（20）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 66.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康局收到省级专项资金 65 岁及以上老年人体检经费。

4. 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 183.1 万元，支出决算为 213.16 万元，完成年初预算的 116.42%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康系统新增在职人员。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 120.88 万元，支出决算为 124.53 万元，完成年初预算的 103.02%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康系统新增退休人员及退休人员统外工资调资。

5. 粮油物资储备支出（类）

（1）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为424万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为城东区卫生健康局新增项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出4467.59万元，其中：人员经费4012.33万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费455.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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。

2020年度“三公”经费支出预算为21.07万元，支出决算为12.6万元，完成预算的59.8%，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16.53万元，支出决算为12.6万元，

完成预算的 76.22%；公务接待费预算 4.54 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。

2020 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 12.6 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西宁市城东区卫生健康系统单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.6 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 16.53 万元，公务用车保有量为 21 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 3.16 万元，增长 33.47%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数一样，为 0 万元，无变化。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 3.16 万元，增长 33.47%，主要原因是由于疫情，西宁市城东区卫生健康系统各单位公

务用车运行经费增加；公务接待费支出决算数与上年数一样为 0 万元，无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 19630 万元，本年支出 1342.04 万元，年末结转和结余 18287.96 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）154.01 万元，占 11.48%，抗疫特别国债安排的支出（类）1188.04 万元，占 88.52%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

西宁市城东区卫生健康系统 2020 年无国有资本经营预算收支。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 12220.07 万元，占本年支出合计的 64.28%。较上年增加 2811.22 万元，增长 29.88%。主要原因是西宁市城东区卫生健康局新增政府性基金预算支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.37 万元，占 0.13%；教育支出（类）531.89 万元，占 4.35%；社会保障和就业支出（类）582.16 万元，

占 4.76%；卫生健康支出（类）8985.9 万元，占 73.53%；住房保障支出（类）337.7 万元，占 2.76%，粮油物资储备支出（类）424 万元，占 3.47%，其他支出（类）154.01 万元，占 1.26%，抗疫特别国债安排的支出（类）1188.04 万元，占 9.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 20.78 万元，比上年减少 4.56 万元，下降 18%，主要原因是西宁市城东区卫生执法大队水电暖物业费不计入机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 10206.68 万元，其中：政府采购货物支出 6867.79 万元、政府采购工程支出 916.87 万元、政府采购服务支出 2422.03 万元。授予中小企业合同金额 2667.14 万元，占政府采购支出总额的 26.13%，其中：授予小微企业合同金额 2667.14 万元，占政府采购支出总额的 26.13%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 300.07 万元。根据预算绩效管理要求，区财政委托第三方事务所组织对 2020 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，

共涉及资金 296.57 万元，占单位项目支出预算总额的 3.86%。
绩效目标完成情况：

1. 重大传染病防控项目。预算安排资金 70.74 万元，实际支出 70.74 万元，结转 0 万元，资金到位率 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标与预算确定的项目拨付金额相匹配，与资金实际支出方向相匹配，资金到位及时足额。

2. 基本药物制度补助项目。预算安排资金 225.83 万元，实际支出 225.83 万元，结转 0 万元，资金到位率 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标与预算确定的项目拨付金额相匹配，与资金实际支出方向相匹配，资金到位及时足额。

3. 蛔虫感染率监测项目。预算安排资金 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，结转 0 万元，资金到位率 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：绩效目标与预算确定的项目拨付金额相匹配，与资金实际支出方向相匹配，资金到位及时足额。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区卫生健康系统在 2020 年度单位决算中反映“重大传染病防控项目”、“基本药物制度补助项目”、和蛔虫感染率监测项目等 3 个项目绩效自评结果。

1. 重大传染病防控项目绩效自评综述：

绩效目标：加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，检查财政专项资金项目的预期目标是否实现，项目是否可持续

运行，帮助项目单位分析存在问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平和预算决策提供有力依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 70.74 万元，实际支出 70.74 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，能够让各级工作人员认识到该项目的重要性，强化工作职责，能够更清晰的界定工作内容与其需要达到的标准，能够让工作人员清楚认识到各自的问题和不足，激励加强绩效评价理论学习和实践活动，提高工作效率。存在的主要问题：项目未能及时完成，项目实施缓慢，资金未能及时盘活，导致基层单位形成存量资金，不利于政府投资发挥其应有的作用，卫健局未制定相应的项目管理办法及资金监管机制，未采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，项目资金支出未履行必要的监督检查及审计。下一步改进措施：一方面健全相关财务管理制度，另一方面通过后对娱乐场所及高危娱乐场所人员干预，且对艾滋病防治、慢性病及严重精神障碍患者管理培训等采用线上授课方式。

2. 基本药物制度补助项目绩效自评综述：

绩效目标：政府基本医疗机构收入结构趋向合理，药品耗材收入占比基本达到目标，患者负担减轻，次均费用呈下降趋势，吸引大量居民就近看病，增加基本医疗机构的经济收入，医务人员积极性提高。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 225.83 万元，实际支出 225.83 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高社区卫生服务中心的医疗

质量水平，缓解政府医疗机构的压力，使病源得到分流，形成良性竞争的局面，确保群众用药安全、有效、经济，彻底解决群众看病难和看病贵的问题。存在的主要问题：未制定相关的财务监管机制，项目补助范围内的东关大街社区卫生服务中心、中庄社区卫生服务中心与康南社区卫生服务中心均未进行基本药物价格公示。下一步改进措施：根据绩效评价报告反馈的问题，我局将健全完善可行的财务监管制度，督促各医疗机构在显著位置公示医疗服务价格、基本药物及医用耗材价格，并定期对各医疗机构药品价格公示情况进行监督检查，加强对项目补助范围内的社区服务中心及村卫生室的基本药物价格监督管理工作。

3. 蛔虫卵监测项目绩效自评综述：

绩效目标：降低感染力，切实保障学生的身体健康，为科学防治蛔虫感染提供重要依据。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.5 万元，实际支出 3.5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，降低感染力，切实保障学生的身体健康，为科学防治蛔虫感染提供重要依据。存在的主要问题：无。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市城东区卫生健康系统共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业

技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 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。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映城东区卫生健康局用于单位在职人员的培训费用支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映城东区卫生健康局用于对个人和家庭的补助支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）：反映城东区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保费费用的支

出。

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映城东区卫生健康局用于单位离退休人员经费方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映城东区卫生健康局用于残疾人保障金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：反映城东区卫生健康局用于红十字会方面的各项支出。

二十四、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映城东区卫生健康局用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映城东区卫生健康局用于卫生监督协管购买服务经费。

二十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映城东区卫生健康局用于基本公共卫生

购买服务补助资金。

二十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映城东区卫生健康局用于全区疫情防控工作经费。

二十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映城东区卫生健康局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

二十九、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映城东区卫生健康局用于计划生育开展民生活活动等支出。

三十、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映城东区卫生健康局用于计划生育家庭民生补助等。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映城东区卫生健康局用于缴纳单位职工住

房公积金费用的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映城东区卫生健康局用于离退休职工经费方面的支出。

三十五、粮油物资储备 支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）：反映城东区卫生健康局疫情防控物资储备方面的支出。

三十六：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映城东区卫生健康局医疗救治中心项目建设方面多的支出。

三十七：抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映城东区卫生健康局医疗救治中心项目建设方面多的支出。