

格尔木市卫生健康 委员会

2020 年度部门决算

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 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）贯彻落实国家和省州市关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关政策、规划、地方规范并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。拟订并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和改革资源向基层延伸等政策措施。依法对全市各级医疗卫生机构实施监督管理。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施和建议。组织深化公立医院综合改革。拟定并组织实施推动全市卫生健康公共服务政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）贯彻预防为主方针，拟订全市疾病预防控制规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，开展对重大疾病的综合防治，组织落实国家免疫规划。承担卫生应急工作，拟订全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。监督管理血站的采供血及临床用血质量。牵头受理、会同办理卫生健康工作信访职责。

（四）组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化的政策措施，承担推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。监督医疗卫生机构药物使用情况。组织开展全市食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，承担食品安全企业标准备案工作。

（六）承担职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。承担传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并贯彻落实全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹推进卫生健康行业人才队伍建设。

（八）承担全市生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展政策建议，完善生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担爱国卫生运动委员会及办公室职责，组织开展全市爱国卫生运动。

（十一）承担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。

（十二）代管中共格尔木市委地方病防治领导小组办公室，指导计划生育协会业务工作。

（十三）完成市委市政府交办的其它任务

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 17 个，具体包括：格尔木市卫生健康委员会（本级）（注：根据格办发【2019】31 号文件，格尔木市爱国卫生运动委员会办公室在 2020 年并入格尔木市卫生健康委员会）、格尔木市血液中心、格尔木市人民医院、格尔木市妇幼保健和计划生育服务中心、格尔木市疾病预防控制中心、格尔木市卫生健康综合行政执法大队、格尔木市唐古拉山镇卫生院、格尔木市乌图美仁乡卫生院、格尔木市大格勒乡卫生院、格尔木市郭勒木德镇中心卫生院、格尔木市昆仑路社区卫生服务中心、格尔木市金峰路社区卫生服务中心、格尔木市计划生育协会、格尔木市儿童医院、格尔木市药品管理服务中心、格尔木市河西社区卫生服务中心、格尔木市第二人民医院。

部门机关内设机构 3 个，具体为：办公室、业务科、公卫科。

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	34,152.97	一、一般公共服务支出	31	0.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,652.00	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	111.09	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	12,011.07	五、教育支出	35	
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	2,550.46	八、社会保障和就业支出	38	3,456.98
	9		九、卫生健康支出	39	42,519.88
	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	1,315.89
	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	19,512.35
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	150.00
	25			55	
本年收入合计	26	67,477.59	本年支出合计	56	66,955.58
使用非财政拨款结余	27	118.59	结余分配	57	515.40
年初结转和结余	28	6,615.08	年末结转和结余	58	6,740.28
	29			59	
总计	30	74,211.26	总计	60	74,211.26

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		67,477.59	52,804.97	111.09	12,011.07			2,550.46
201	一般公共服务支出	8.60	8.60					
20110	人力资源事务	8.00	8.00					
2011099	其他人力资源事务支出	8.00	8.00					
20132	组织事务	0.60	0.60					
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60					
208	社会保障和就业支出	3,456.98	3,456.98					
20805	行政事业单位养老支出	3,367.55	3,367.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.47	1,388.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.80	661.80					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,317.28	1,317.28					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	89.43	89.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	44.41	44.41					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.86	34.86					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.17	10.17					
210	卫生健康支出	44,038.77	29,371.50	105.74	12,011.07			2,550.46
21001	卫生健康管理事务	2,600.49	1,534.13					1,066.36
2100101	行政运行	330.17	330.17					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,270.32	1,203.96					1,066.36
21002	公立医院	25,753.43	13,460.39	104.34	11,076.19			1,112.52
2100201	综合医院	22,564.16	10,881.74	104.34	10,476.87			1,101.21
2100203	传染病医院	1,100.00	1,100.00					
2100207	儿童医院	1,331.27	720.64		599.32			11.31
2100299	其他公立医院支出	758.00	758.00					
21003	基层医疗卫生机构	3,694.10	3,191.89	1.30	498.97			1.94
2100301	城市社区卫生机构	1,530.94	1,375.14	0.30	155.06			0.44
2100302	乡镇卫生院	1,964.47	1,618.06	1.00	343.92			1.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.69	198.69					
21004	公共卫生	7,759.21	6,953.56	0.10	435.91			369.65
2100401	疾病预防控制机构	951.79	951.79					
2100402	卫生监督机构	289.53	289.53					
2100403	妇幼保健机构	1,206.61	770.70		435.91			
2100406	采供血机构	486.66	464.08	0.10				22.48

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		67,477.59	52,804.97	111.09	12,011.07			2,550.46
2100408	基本公共卫生服务	1,567.92	1,567.92					
2100409	重大公共卫生服务	2,345.10	1,997.93					347.17
2100410	突发公共卫生事件应急处理	804.85	804.85					
2100499	其他公共卫生支出	106.76	106.76					
21006	中医药	60.00	60.00					
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00					
21007	计划生育事务	245.44	245.44					
2100716	计划生育机构	16.75	16.75					
2100717	计划生育服务	31.99	31.99					
2100799	其他计划生育事务支出	196.70	196.70					
21011	行政事业单位医疗	1,909.74	1,909.74					
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62					
2101102	事业单位医疗	690.16	690.16					
2101103	公务员医疗补助	1,201.96	1,201.96					
21016	老龄卫生健康事务	8.12	8.12					
2101601	老龄卫生健康事务	8.12	8.12					
21099	其他卫生健康支出	2,008.23	2,008.23					
2109901	其他卫生健康支出	2,008.23	2,008.23					
221	住房保障支出	1,315.89	1,315.89					
22102	住房改革支出	1,315.89	1,315.89					
2210201	住房公积金	1,315.89	1,315.89					
229	其他支出	18,507.35	18,502.00	5.35				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,500.00	18,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,500.00	18,500.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	5.35		5.35				
2299901	其他支出	5.35		5.35				
234	抗疫特别国债安排的支出	150.00	150.00					
23402	抗疫相关支出	150.00	150.00					
2340299	其他抗疫相关支出	150.00	150.00					

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		66,955.58	37,457.32	29,498.25			
201	一般公共服务支出	0.48		0.48			
20110	人力资源事务	0.48		0.48			
2011099	其他人力资源事务支出	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	3,456.98	3,456.98				
20805	行政事业单位养老支出	3,367.55	3,367.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.47	1,388.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.80	661.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,317.28	1,317.28				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	89.43	89.43				
2082701	财政对失业保险基金的补助	44.41	44.41				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.86	34.86				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.17	10.17				
210	卫生健康支出	42,519.88	32,679.10	9,840.78			
21001	卫生健康管理事务	3,252.31	1,075.01	2,177.30			
2100101	行政运行	332.17	332.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,920.14	742.84	2,177.30			
21002	公立医院	25,484.51	23,153.65	2,330.86			
2100201	综合医院	22,168.70	21,959.04	209.66			
2100203	传染病医院	71.83		71.83			
2100207	儿童医院	1,194.61	1,194.61				
2100299	其他公立医院支出	2,049.36		2,049.36			
21003	基层医疗卫生机构	3,811.33	3,508.57	302.76			
2100301	城市社区卫生机构	1,445.76	1,445.76				
2100302	乡镇卫生院	2,212.61	2,062.80	149.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.95		152.95			
21004	公共卫生	7,649.47	3,015.38	4,634.09			
2100401	疾病预防控制机构	1,111.48	959.97	151.51			
2100402	卫生监督机构	289.53	266.42	23.10			
2100403	妇幼保健机构	1,412.09	1,412.09				

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
2100406	采供血机构	485.55	376.90	108.65			
2100408	基本公共卫生服务	1,463.42		1,463.42			
2100409	重大公共卫生服务	2,302.71		2,302.71			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521.85		521.85			
2100499	其他公共卫生支出	62.84		62.84			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	245.44	16.75	228.68			
2100716	计划生育机构	16.75	16.75				
2100717	计划生育服务	31.99		31.99			
2100799	其他计划生育事务支出	196.70		196.70			
21011	行政事业单位医疗	1,909.74	1,909.74				
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62				
2101102	事业单位医疗	690.16	690.16				
2101103	公务员医疗补助	1,201.96	1,201.96				
21016	老龄卫生健康事务	40.28		40.28			
2101601	老龄卫生健康事务	40.28		40.28			
21099	其他卫生健康支出	116.80		116.80			
2109901	其他卫生健康支出	116.80		116.80			
221	住房保障支出	1,315.89	1,315.89				
22102	住房改革支出	1,315.89	1,315.89				
2210201	住房公积金	1,315.89	1,315.89				
229	其他支出	19,512.35	5.35	19,507.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500.00		19,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,500.00		19,500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00			
22999	其他支出	5.35	5.35				
2299901	其他支出	5.35	5.35				
234	抗疫特别国债安排的支出	150.00		150.00			
23402	抗疫相关支出	150.00		150.00			
2340299	其他抗疫相关支出	150.00		150.00			

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,152.97	一、一般公共服务支出	31	0.48	0.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,652.00	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				
	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	3,456.98	3,456.98		
	9		九、卫生健康支出	39	27,479.49	27,479.49		
	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	1,315.89	1,315.89		
	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	19,507.00		19,507.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	150.00		150.00	
本年收入合计	25	52,804.97	本年支出合计	55	51,909.84	32,252.84	19,657.00	
年初财政拨款结转和结余	26	5,080.74	年末财政拨款结转和结余	56	5,975.87	5,975.87		
一般公共预算财政拨款	27	4,075.74		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,005.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	57,885.71	总计	60	57,885.71	38,228.71	19,657.00	

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		32,252.84	24,440.85	7,811.99
201	一般公共服务支出	0.48		0.48
20110	人力资源事务	0.48		0.48
2011099	其他人力资源事务支出	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	3,456.98	3,456.98	
20805	行政事业单位养老支出	3,367.55	3,367.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.47	1,388.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.80	661.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,317.28	1,317.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	89.43	89.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	44.41	44.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.86	34.86	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	27,479.49	19,667.97	7,811.51
21001	卫生健康管理事务	1,550.23	1,032.44	517.79
2100101	行政运行	330.17	330.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,220.06	702.27	517.79
21002	公立医院	13,724.94	11,394.08	2,330.86
2100201	综合医院	10,883.10	10,673.44	209.66
2100203	传染病医院	71.83		71.83
2100207	儿童医院	720.64	720.64	
2100299	其他公立医院支出	2,049.36		2,049.36
21003	基层医疗卫生机构	3,142.86	2,840.09	302.76
2100301	城市社区卫生机构	1,372.03	1,372.03	
2100302	乡镇卫生院	1,617.87	1,468.06	149.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.95		152.95
21004	公共卫生	6,739.20	2,474.87	4,264.34
2100401	疾病预防控制机构	951.79	800.28	151.51
2100402	卫生监督机构	289.53	266.42	23.10
2100403	妇幼保健机构	1,031.26	1,031.26	
2100406	采供血机构	462.98	376.90	86.08
2100408	基本公共卫生服务	1,463.42		1,463.42

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		32, 252. 84	24, 440. 85	7, 811. 99
2100409	重大公共卫生服务	1, 955. 54		1, 955. 54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521. 85		521. 85
2100499	其他公共卫生支出	62. 84		62. 84
21006	中医药	10. 00		10. 00
2100601	中医（民族医）药专项	10. 00		10. 00
21007	计划生育事务	245. 44	16. 75	228. 68
2100716	计划生育机构	16. 75	16. 75	
2100717	计划生育服务	31. 99		31. 99
2100799	其他计划生育事务支出	196. 70		196. 70
21011	行政事业单位医疗	1, 909. 74	1, 909. 74	
2101101	行政单位医疗	17. 62	17. 62	
2101102	事业单位医疗	690. 16	690. 16	
2101103	公务员医疗补助	1, 201. 96	1, 201. 96	
21016	老龄卫生健康事务	40. 28		40. 28
2101601	老龄卫生健康事务	40. 28		40. 28
21099	其他卫生健康支出	116. 80		116. 80
2109901	其他卫生健康支出	116. 80		116. 80
221	住房保障支出	1, 315. 89	1, 315. 89	
22102	住房改革支出	1, 315. 89	1, 315. 89	
2210201	住房公积金	1, 315. 89	1, 315. 89	

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	22,148.26	302	商品和服务支出	771.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,178.04	30201	办公费	78.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,456.32	30202	印刷费	3.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,100.92	30203	咨询费		310	资本性支出	5.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.77	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388.47	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	664.40	30207	邮电费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	680.37	30208	取暖费	74.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	989.89	30209	物业管理费	3.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	178.18	30211	差旅费	21.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,315.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.05	30213	维修（护）费	15.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.96	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	1,515.27	30215	会议费	1.85	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,228.40	30217	公务接待费	3.76	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	268.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	73.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	196.02	30227	委托业务费	0.49	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.02	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	17.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.86	30239	其他交通费用	9.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	170.23			
人员经费合计		23,663.53	公用经费合计					777.32

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							
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
33.45		25.35		25.35	8.10	24.65		20.89		20.89	3.76	1.85	16.15

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）	38
国内公务接待批次（个）	50	国内公务接待人次（人）	267

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		1,005.00	18,652.00	19,657.00		19,657.00	
229	其他支出	1,005.00	18,502.00	19,507.00		19,507.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	18,500.00	19,500.00		19,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	18,500.00	19,500.00		19,500.00	
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	2.00	7.00		7.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	2.00	7.00		7.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		150.00	150.00		150.00	
23402	抗疫相关支出		150.00	150.00		150.00	
2340299	其他抗疫相关支出		150.00	150.00		150.00	

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							

备注：2020 年度，格尔木市卫生健康委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以此表为空表。

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		51,909.84	24,440.85	27,468.99
201	一般公共服务支出	0.48		0.48
20110	人力资源事务	0.48		0.48
2011099	其他人力资源事务支出	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	3,456.98	3,456.98	
20805	行政事业单位养老支出	3,367.55	3,367.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388.47	1,388.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	661.80	661.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,317.28	1,317.28	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	89.43	89.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	44.41	44.41	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	34.86	34.86	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.17	10.17	
210	卫生健康支出	27,479.49	19,667.97	7,811.51
21001	卫生健康管理事务	1,550.23	1,032.44	517.79
2100101	行政运行	330.17	330.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,220.06	702.27	517.79
21002	公立医院	13,724.94	11,394.08	2,330.86
2100201	综合医院	10,883.10	10,673.44	209.66
2100203	传染病医院	71.83		71.83
2100207	儿童医院	720.64	720.64	
2100299	其他公立医院支出	2,049.36		2,049.36
21003	基层医疗卫生机构	3,142.86	2,840.09	302.76
2100301	城市社区卫生机构	1,372.03	1,372.03	
2100302	乡镇卫生院	1,617.87	1,468.06	149.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	152.95		152.95
21004	公共卫生	6,739.20	2,474.87	4,264.34
2100401	疾病预防控制机构	951.79	800.28	151.51
2100402	卫生监督机构	289.53	266.42	23.10
2100403	妇幼保健机构	1,031.26	1,031.26	
2100406	采供血机构	462.98	376.90	86.08

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		51,909.84	24,440.85	27,468.99
2100408	基本公共卫生服务	1,463.42		1,463.42
2100409	重大公共卫生服务	1,955.54		1,955.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	521.85		521.85
2100499	其他公共卫生支出	62.84		62.84
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	245.44	16.75	228.68
2100716	计划生育机构	16.75	16.75	
2100717	计划生育服务	31.99		31.99
2100799	其他计划生育事务支出	196.70		196.70
21011	行政事业单位医疗	1,909.74	1,909.74	
2101101	行政单位医疗	17.62	17.62	
2101102	事业单位医疗	690.16	690.16	
2101103	公务员医疗补助	1,201.96	1,201.96	
21016	老龄卫生健康事务	40.28		40.28
2101601	老龄卫生健康事务	40.28		40.28
21099	其他卫生健康支出	116.80		116.80
2109901	其他卫生健康支出	116.80		116.80
221	住房保障支出	1,315.89	1,315.89	
22102	住房改革支出	1,315.89	1,315.89	
2210201	住房公积金	1,315.89	1,315.89	
229	其他支出	19,507.00		19,507.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,500.00		19,500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,500.00		19,500.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00
234	抗疫特别国债安排的支出	150.00		150.00
23402	抗疫相关支出	150.00		150.00
2340299	其他抗疫相关支出	150.00		150.00

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		130. 26
302	商品和服务支出	124. 75
30201	办公费	2. 32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0. 13
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1. 96
30208	取暖费	38. 82
30209	物业管理费	2. 00
30211	差旅费	11. 12
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	5. 34
30214	租赁费	
30215	会议费	1. 85
30216	培训费	0. 96
30217	公务接待费	1. 78
30218	专用材料费	4. 94
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	2. 65
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4. 13
30239	其他交通费用	9. 55
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37. 21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5. 51
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	8,558.38
1. 政府采购货物支出	2	8,530.76
2. 政府采购工程支出	3	27.62
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	7,210.47
其中：授予小微企业合同金额	6	6,991.99

第三部分 格尔木市卫生健康委员会 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 74211.26 万元，较上年收入、支出总计各增加 29994.05 万元。主要原因是：项目收支增加。其中：

（一）收入总计 74211.26 万元，包括：



1. 一般公共预算财政拨款收入 34152.97 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 8641.23 万元，增长 33.87%，主要原因是项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 18652.00 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 17647 万元，增长 17.56 倍，主要原因是政府性基金拨款项目增加。

3. 上级补助收入 111.09 万元，为格尔木市妇幼保健和计划生育服务中心、格尔木市中心血站等事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 68.83 万元，增长 162.87%，主要原因是项目收入增加。

4. 事业收入 12011.07 万元，为格尔木市人民医院、格尔木市妇幼保健和计划生育服务中心、格尔木市唐古拉山镇卫生院等事业单位开展医疗救治专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 190.41 万元，增长 1.61%，主要原因是医疗收入增加。

5. 其他收入 2550.46 万元，为部门取得的除上述收入以外的各项收入，主要为格尔木市卫生健康委员会、格尔木市人民医院、格尔木市第二人民医院取得的其他项目资金收入，较上年增加 1692.22 万元，增长 197.17%，主要原因是上级项目支出增加。

（二）支出总计 74211.26 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）0.48 万元，占 0.0006%，主要用于格尔木市卫生健康委员会及所属单位机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加 0.48 万

元，增长 100%，主要原因是一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）3456.98 万元，占 4.66%，主要用于格尔木市卫生健康委员会及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 737.29 万元，增长 27.11%，主要原因是新增人员导致人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）42519.88 万元，占 57.30%，主要用于格尔木市卫生健康委员会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。较上年增加 10436.91 万元，增长 32.53%，主要原因是项目支出增加。

4. 住房保障支出（类）1315.89 万元，占 1.77%，主要用于格尔木市卫生健康委员会及所属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 179.91 万元，增长 15.84%，主要原因是人员经费增加。

5. 其他支出（类）19512.35 万元，占 26.29%，主要用于格尔木市卫生健康委员会及所属单位的地方债方面的支出。较上年增加 19512.35 万元，增长 100%，主要原因是政府性基金支出增加。

6. 抗疫特别国债安排的支出(类)150.00 万元，占 0.20%，主要用于格尔木市卫生健康委员会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。

7. 结余分配 515.40 万元，位格尔木市第二人民医院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资金等。较上年减少 1121.80 万元，下降 68.52%，主要原因是格尔木市人民医院严格控制各项支出。

8. 年末结转和结余 6740.28 万元，为格尔木市人民医院、格尔木市第二人民医院等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和事业结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 67477.59 万元，其中：财政拨款收入 52804.97 万元，占 78.26%；上级补助收入 111.09 万元，占 0.16%；事业收入 12011.07 万元，占 17.80%；其他收入 2550.46 万元，占 3.78%。

三、支出情况说明

本年支出合计 66955.58 万元，其中：基本支出 37457.32 万元，占 55.94%；项目支出 29498.25 万元，占 44.06%。

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 57885.71 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 27651.85 万元，增长 91.46%。主要原因是项目支出增加。

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 32252.84 万元，占本年支出合计的 48.17%。较上年增加 7277.83 万元，增长 29.14%。主要原因是上级项目支出增加。

（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）0.48 万元，占 0.001%；社会保障和就业支出（类）3456.98 万元，占 10.72%；卫生健康支出（类）27479.49 万元，占 85.20%；住房保障支出（类）1315.89 万元，占 4.079%。

（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 23463.48 万元，支出决算为 32252.84 万元，完成年初预算的 137.46%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

（2）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 1251.61 万元，支出决算为 1388.47 万元，完成年初预算的 110.93%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致养老保险缴费支出增加。

（3）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 625.80 万元，支出决算为 661.80 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致职业年金经费支出增加。

（4）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 837.53 万元，支出决算为 1317.28 万元，完成年初预算的 157.28%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致其他养老支出增加。

（5）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 49.41 万元，支出决算为 44.41 万元，完成年初预算的 89.88%，决算数小于预算数的主要原因社会保险缴费基数下调使失业保险基金支出减少。

（6）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 20.30 万元，支出决算为 34.86 万元，完成年初预算的 171.72%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致工伤保险基金补助增加。

（7）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 104.41%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致其他社会保险支出增加。

2. 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 280.58 万元，支出决算为 330.17 万元，完成年初预算的 117.67%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致人员经费增加。

（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 2111.43 万元，支出决算为 1220.06 万元，完成年初预算的 57.78%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 9590.84 万元，支出决算为 10883.10 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增儿童医院预算单位导致公立医院经费增加。

（4）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（5）公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 720.64 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儿童医院。

（6）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 412.00 万元，支出决算为 2049.36 万元，完成年初预算的 4.97 倍。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（7）基层医疗机构（款）城市社区医疗卫生机构（项）。年初预算为 1198.56 万元，支出决算为 1372.03 万元，完成年初预算的 114.47%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（8）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1346.55 万元，支出决算为 1617.87 万元，完成年初预算的 120.15%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（9）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 152.95 万元，完成年初预算的 764.75%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

（10）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 822.80 万元，支出决算为 951.79 万元，完成年初预

算的 115.68%。决算数大于预算数的主要原是上级项目支出增加。

（11）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 244.59 万元，支出决算为 289.53 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于预算数的主要原是上级项目支出增加。

（12）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 664.24 万元，支出决算为 1031.26 万元，完成年初预算的 155.25%。决算数大于预算数的主要原是上级项目支出增加。

（13）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 429.89 万元，支出决算为 462.98 万元，完成年初预算的 107.70%。决算数大于预算数的主要原是上级项目支出增加。

（14）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 7.92 万元，支出决算为 1463.42 万元，完成年初预算的 184.78 倍。决算数大于预算数的主要原是上级项目支出增加。

（15）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1955.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，上级项目支出增加。

（16）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 521.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是新冠疫情爆发，上级项目支出增加。

（17）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.84 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目支出增加。

（18）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 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目支出增加。

（19）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 31.07 万元，支出决算为 16.75 万元，完成年初预算的 53.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员经费较少。

（20）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 31.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于预算数的主要原因是上级项目支出增加。

（21）计划生育事务（款）其他计划生育服务（项）。年初预算为 553.88 万元，支出决算为 196.70 万元，完成年

初预算的 35.51%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(22) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为 18.65 万元，支出决算为 17.62 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗缴费基数调整。

(23) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 657.67 万元，支出决算为 690.16 万元，完成年初预算的 104.94%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

(24) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 1371.64 万元，支出决算为 1201.96 万元，完成年初预算的 87.63%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗缴费基数调整。

(25) 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 40.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是上级项目支出增加。

(26) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为 100.83 万元，支出决算为 116.80 万元，完成年初预算的 115.84%。决算数大于预算数的主要原因是项目资

金支出增加。

3. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1217.95 万元，支出决算为 1315.89 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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 24440.85 万元，其中：人员经费 23663.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 777.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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 33.45 万元，支出决

算为 24.65 万元，完成预算的 73.69%，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 25.35 万元，支出决算为 20.89 万元，完成预算的 82.41%；公务接待费预算 8.10 万元，支出决算为 3.76 万元，完成预算的 46.42%。

（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 20.89 万元，占 84.75%；公务接待费支出决算 3.76 万元，占 15.25%。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因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 20.89 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 20.89 万元，公务用车保有量为 38 辆。

3. 公务接待费支出 3.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 50 批次，接待 267 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减少 6.99 万元，下降 22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门无因公

出国（境）人员，未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 6.41 万元，下降 23.48%，主要原因是严格执行公车管理制度，控制公务车运行成本；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.58 万元，下降 13.36%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府 21 条措施，勤俭节约，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，有效控制接待费支出。

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 1005.00 万元，本年收入 18652.00 万元，本年支出 19657.00 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）19507.00 万元，占 99.24%，抗疫特别国债安排的支出（类）150.00 万元，占 0.76%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度，格尔木市卫生健康委员会无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 51909.84 万元，占本年支出合计的 77.53%。较上年增加 26934.83 万元，增长 107.85%。主要原因是政府债券项目支出增加。

（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）0.48 万元；社会保障和就业支出（类）3456.98 万元，占 6.66%；卫生健康支出（类）27479.49 万元，占 52.94%；其他支出（类）19507.00 万元占 37.58%；住房保障支出（类）1315.89 万元，占 2.53%，抗疫特别国债安排的支出（类）150.00 万元，占 0.29%。

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 110.30 万元，比上年增长 41.26 万元，增长 59.76%，主要原因是政府性债券项目支出增加。

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 8558.38 万元，其中：政府采购货物支出 8530.76 万元、政府采购工程支出 27.62 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7210.47 万元，占政府采购支出总额的 84.25%，其中：授予小微企业合同金额 6991.99 万元，占政府采购支出总额的 81.70%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 22 项，共涉及

资金 29498.25 万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市卫生健康委员会组织对 2020 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 466.30 万元，占部门项目支出预算总额的 1.58%。绩效目标完成情况：均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

格尔木市卫生健康委员会在2020年度单位决算中反映“0-3岁婴幼儿照护”、“公立医院医护人员医疗责任险”、“行政服务中心IV号楼运转经费”、“计划生育服务员岗位津贴”、“全市卫生系统信息化运转”、“鼠疫防治”、“健康教育与健康促进”、“重点职业病防治”、“计划免疫经费工作”、“艾滋病综合防治”、“药事管理服务”、“职业安全健康专项检查”、“计划生育手术减免”、“妇幼健康事业发展”等14个项目绩效自评结果。

1. 0-3岁婴幼儿照护项目绩效自评综述：

绩效目标：对全市幼儿园进行调研，鼓励社会力量开办托育机构，对现有的幼儿园是否愿意增设托育班，综合协调、督促指导、政策普及和引导，组织推进婴幼儿事业发展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，宣传了0-3岁婴幼儿照护相关政策，让婴幼儿照护机构及广大市民对婴幼儿照护工作加深了了解，为0-3岁婴幼儿照护项目

工作开展打好了宣传基础，推进了婴幼儿事业发展。存在的问题：由于预算资金有限，项目资金只能用于0-3岁婴幼儿照护相关政策宣传，进一步推进工作无法实施。下一步改进措施：争取上级项目资金，逐步加大对具体实施0-3岁婴幼儿照护服务机构的政策倾斜和技术、资金支持，使0-3岁婴幼儿照护服务项目逐步推进，为广大居民做好服务，提高社会满意度。

2. 公立医院医护人员医疗责任险项目自评综述：

绩效目标：为全市11家公立医疗机构医护人员购买医疗责任保险，有效规避或降低公立医院医护人员医疗责任风险。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.00万元，实际支出33.32万元，结转0万元，完成年度预算的83.30%。通过项目实施，有效减轻医疗机构负担，为患者提供一定的经济保障，为妥善处理医患纠纷，最大限度保障广大患者和医护人员的合法权益，缓解医患关系，维护社会稳定提供保障。存在的问题：个别基层医疗机构对医疗责任保险缺乏认识，对保险条款没有深入了解，保险的效果发挥不明显。下一步整改措施：积极协调承保机构派专业人员对各医疗机构相关负责人进行培训，发挥好保险对医疗机构的风险保护作用。

3. 行政服务中心IV号楼运转经费项目自评综述：

绩效目标:贯彻落实市委的工作方针政策和决策部署,维持行政服务中心 IV 号楼正常运转,为各入驻单位正常办公提供保障。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 102.00 万元,实际支出 102.00 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,维持行政服务中心 IV 号楼正常运转,招标物业公司为各入驻单位提供物业服务,保障各入驻单位正常办公,定期维护行政服务中心 IV 号楼 10 部电梯,保证电梯运转正常,按时缴纳行政服务中心 IV 号楼水电费,提供运转保障。存在的问题:由于预算的准确性不高,导致项目资金紧缺,无法保障行政服务中心各项维修维护工作及时有效实施,一定程度上影响了工作。下一步整改措施:积极与财政部门沟通,加强与各入驻单位协调,提高预算准确性,保障行政服务中心 IV 号楼正常运转,为各入驻单位正常办公提供保障。

4. 计划生育服务员岗位津贴项目自评综述:

绩效目标:为全市 162 名计划生育服务员发放每人 0.60 万元岗位津贴,共计发放 97.20 万元,推动计划生育政策措施在流动人口人群中实施,保证我市计划生育工作顺利开展。增加基层计划生育工作者收入,充分调动基层计划生育服务员的积极性。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 114.00 万元,实际支出 97.20 万元,结转 0 万元,完成年度

预算的 85.26%。通过项目实施，增加基层计划生育工作者收入，充分调动基层计划生育服务员的积极性，推动计划生育政策措施在流动人口人群中实施，保证我市计划生育工作顺利开展。存在的问题：由于人员流动性强，导致预算准确性不高，预算项目资金一年只能一次性统计发放，无法做到季度发放，致使预算执行进度缓慢。下一步整改措施：积极协调，做好基层工作，提高预算准确性。积极协调各项目实施机构，及时足额发放津贴，提高预算执行效率。

5. 全市卫生系统信息化运转项目自评综述：

绩效目标：贯彻落实省委、州委和市委关于卫生健康系统信息化工作方针政策和决策部署，保障全市卫生系统信息化运转，为全市居民健康信息共享提供信息化平台并保障平台运转正常。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 27.00 万元，实际支出 22.00 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 81.48%。通过项目实施，为全市居民健康信息共享提供信息化平台并保障了平台运转正常，贯彻落实了省委、州委和市委关于卫生健康系统信息化工作方针政策和决策部署，保证了我市卫生健康工作顺利开展。存在的问题：对信息化运行技术指导和监管不到位，导致信息化运行效率不高。下一步整改措施：协调项目实施单位，加大对信息化运行技术指导，加强监督检查，提高信息化运行效率，发挥信息化在

智慧医疗方面的作用，服务好广大市民。

6. 鼠疫防治项目经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施能够掌握动物间鼠疫的发生情况、强度为预防人间鼠疫的发生及时提供预防预警，为我市的鼠疫防治工作提供科学依据严防人间鼠疫的发生。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.00 万元，实际支出 8.00 万元，完成年度预算的 100.00%。通过项目实施，完成 3830 公顷的旱獭密度调查，旱獭密度 0.09/ha。捕获活体旱獭 17 只、检出蚤 5 匹，带蚤鼠数 3 个，蚤指数 0.04，染蚤率 2.60%；捕获小型鼠 202 只，未检出蚤；完成血清标本检测 137 份，检测结果阴性，细菌学标本检测 328 份，未检出鼠疫杆菌；探洞完成 450 洞干蚤监测，未探出洞干蚤；完成灭獭面积 30 公顷，灭獭前獭密度 0.4 匹/公顷，灭獭后 0.067 匹/公顷，共用氯化苦 16.5 公斤，堵獭洞 67 个。同时在昆仑山口、乱石沟、秀沟及野牛沟等地区有计划地开展保护性灭獭工作，在目标地区堵洞 2200 洞，灭獭面积 1845 公顷，使用灭獭药物氯化苦 400 公斤，旱獭密度由灭獭前 0.095 匹/公顷下降为灭獭后 0.01 匹/公顷，达到了预期效果。

7. 健康教育与健康促进专项经费绩效自评综述：

绩效目标：2020 年居民健康素养水平达到全国居民平均水平 20%的目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算

数为 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，完成年度预算的 100.00%。在开展好疫情防控健康教育工作上，积极开展 2020 年健康中国行暨格尔木第 20 届健康教育万里行活动，分别在唐镇、郭镇、市居民小区、企业和奥体广场开展大型宣传活动 5 期，收益人群达 2000 余人，发放各类宣传材料 3000 余份。从全市医疗机构从业人员中抽取健康教育专干人员组成讲师团，组织开展 2020 年度健康巡讲活动，活动范围覆盖社区、宗教场所、工矿企业、机关单位、牧区、乡镇街道、学校等各行各业，共开展了 29 期健康教育讲座，培训 1698 人。举办全市各机关单位、各级各类医疗机构、教育系统、工矿企业等单位共计 550 余人参加的健康教育骨干培训会，为充分发挥覆盖城乡、横向到边、纵向到底的健康教育与健康促进工作网络优势奠定了基础，为深入开展健康教育进乡村、进家庭、进校园、进企业活动，引导广大居民树立良好的健康观念，全面提升全市居民的健康素养水平提供了保障。

8. 重点职业病防治项目工作绩效自评综述：

绩效目标：通过培训使企业职工掌握职业病防治知识，认识有毒有害岗位职业病危害因素，加强个人防护，保障职业人群健康，通过监测了解企业职业病危害因素现状，改进工艺，健全制度，加强职工防护，减少、杜绝职业病的发生，

防患未然。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.00 万元，实际支出 2.50 万元，结转 2.50 万元，完成年度预算的 50.00%。开展重点职业病防治知识宣传、技术指导和培训工作。将工矿企业纳入我市健康教育与健康促进领导小组成员，督促企业建立健全健康教育与健康促进组织框架，积极开展创建健康企业活动。深入企业开展健康教育宣传 1 次、讲座 6 次，指导职业健康教育工作 20 余次。对我市 3 家水泥生产企业、3 家冶金企业、12 家矿山企业，从源头控制职业病危害方面提出了整改建议。积极开展尘肺病监测、患者随访及回顾性调查工作。按照《关于印发青海省职业性尘肺病患者有关信息核查工作方案的通知》要求，对建国以来至 2019 年年底我市 14 名职业性尘肺病患者进行了随访及回顾性调查和建档，调查结果显示，目前存活 8 人，失访 1 人、死亡 5 人。2020 年我市新增 2 例职业性尘肺病患者，已完成随访调查和建档工作。协助第二人民医院完成格尔木地区尘肺病核心指标主动监测 200 人。

9. 计划免疫经费工作绩效自评综述：

绩效目标：达到国家免疫规划的要求和省州市的要求，确保各项接种率达到95%以上，以确保全年无疫苗相关疾病爆发流行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.00 万元，实际支出 2.00 万元，结转 1.00 万元，完成年度预

算的66.67%。2020年我市6岁以下儿童建证率继续保持100%，规范建卡率达到98%以上，卡介苗、脊灰疫苗、百白破、麻疹类、A群流脑、A+C群流脑、甲肝疫苗报告接种率均达98%；二类疫苗申请、采购、储存、配送等工作规范有序，为全市各二类疫苗接种门诊配送了流感疫苗、23价肺炎疫苗、九价人乳头瘤病毒疫苗、四价人乳头瘤病毒疫苗、狂犬疫苗、水痘疫苗、EV71等二类疫苗；全市接种单位开展疑似预防接种异常反应监测工作，未发现异常反应病例；开展AFP病例主动监测，未发现疑似病例，2020年5月青海省儿童医院报告的1例我市儿童AFP疑似病例纳入了专病管理；9月份在全市范围内开展了适龄儿童麻风疫苗补充免疫工作，共摸底17545名适龄儿童，补种率为97.54%；全年冷链系统运行正常，格尔木市免疫规划信息系统全面上线使用，实现了疫苗从企业出库、厂家配送、验收入库、到接种单位验收和保存管理等系统化管理，疫苗追溯码、疫苗产品编码、儿童接种代码均和接种证可实时查询，疫苗流通过程可追溯，儿童异地接种数据可共享，为我市适龄儿童提供了更加方便安全快捷的接种服务。存在的问题：计划免疫项目绩效目标执行中存在资金未使用完成，项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.00万元，结转1.00万元，完成年度预算的66.67%。原因为同时下达重大公卫资金。下一步改进措施：计划免疫项目

设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

10. 艾滋病综合防治经费工作绩效自评综述：

绩效目标：提高大众及各类高危人群艾滋病防治知识知晓率，实现《中国遏制与防治艾滋病十三五行动计划》三个“90%”目标，即经过诊断发现并知晓自身感染状况的感染者达90%。符合治疗条件的感染者接受抗病毒治疗达到90%。治疗成功率达到90%。通过实现三个“90%”的目标，可以有效控制传染源，减少新感染。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18.00万元，实际支出18.00万元，完成年度预算的100%。2020年我市累计监测与检测各类人群19288人次，检出艾滋病病人及感染者9例。截止2020年底全市累计登记在册的艾滋病病毒感染者和病人244例，其中死亡33例；实际随访艾滋病病毒感染者及病人127例，失访及拒访1例，艾滋病病人及感染者随访干预率为99.21%，CD4细胞检测率，结核病筛查比例，配偶或性伴HIV抗体检测率均达100%；格尔木市艾滋病病人及感染者在格尔木市人民医院和青海省第四人民医院及其他治疗单位接受治疗人数已达117，抗病毒治疗覆盖率为91.33%。

11. 药事管理服务专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：规范合理用药，确保公立医疗机构药品及一

般耗材的采购、供应、使用监管等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24 万元，实际支出 24 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，规范药品采购，保障临床使用，有效控制药品报损率，减少财政浪费，提高药学人员专业技术水平，规范合理用药，确保急救药品储备及重大医疗用药储备，切实减轻居民用药负担，使公立医疗机构用药患者满意度达到 95%以上。

12. 职业安全健康专项检查项目绩效自评综述：

绩效目标：为格尔木市企业职工职业身体健康提供卫生监督保障，加强本地区企业职工职业病危害专项治理督导检查及职业病防治宣传。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.50 万元，实际支出 3.49 万元，结转 0.01 万元，完成年度预算的 99.72%。通过项目实施，为格尔木市企业职工职业身体健康提供卫生保障，从而减少企业职工职业病的发生，相应减少了企业医疗支出企业，职工满意度达到 90%。存在的主要问题：预算编制精度不高。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理和预算安排有机结合的机制等措施。

13. 计划生育手术减免项目绩效自评综述：

绩效目标：为广大育龄群众提供安全、有效的避孕节育手术。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 33.00

万元，实际支出 33.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2020 年全市孕情监测 2834 例、环情监测 9639 例、结扎 4 例、上环 141 例、取环 69 例、人工流产 51 例、药物流产 9 例、皮下埋植及（取出术）35 例。并施行了计划生育手术对象全部进行了跟踪随访服务。降低非意愿妊娠和出生缺陷发生风险，有效保障母婴安全，普及避孕节育知识，指导育龄群众选择安全、有效、适宜的以长效措施为主的避孕方法。定期开展查环、查孕、查病，认真做好避孕节育全程服务，降低非意愿妊娠，提高群众生殖健康水平。

14. 妇幼健康事业发展项目绩效自评综述：

绩效目标：加快我市妇幼健康事业发展，提高全市妇女儿童的健康水平，确保获得优质的妇幼健康服务，切实维护群众健康权益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 78.80 万元，实际支出 78.80 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，促进我市妇女、儿童的生存、保护和发展。提供全方位孕产期保健服务，降低孕产妇死亡率、降低出生缺陷，推进产后服务。加强儿童疾病防治，促进儿童早期发展，提高儿童健康管理水平。存在的问题：有一些孕妇在怀二胎时，已经有了头胎的经验，并且头胎产检也没发现啥问题，家族没有遗传史，在怀二胎时，这些孕妇会认为头胎宝宝没有问题，二胎也会没事，所以就不愿意折腾去产检。

基层妇女对孕产保健意识匮乏，宣传孕产保健知识覆盖率仍需提高。下一步措施：前期我们做了大量的宣传工作。但还需要加大宣传，多开展面对面宣传，宣传演讲，多发放宣传用品，通过电视专题片、广播、网络、上街咨询、义诊、卫生下乡发放宣传资料、办板报、办宣传栏、张贴宣传画标语等形式广泛深入地进行宣传活动。提高了群众孕产保健知识知晓率和孕产保健的主动性和积极性，让更多人了解孕产保健知识，扩大受益人群。

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，格尔木市卫生健康委员会及其下属单位共有车辆 79 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 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 56 辆；单价 50 万元以上通用设备 81 台，单价 100 万元以上专用设备 42 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。