

青海省海西州格尔木市卫生健康委员会  
2021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 2021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 2021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2021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）、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。

内设机构3个，具体为：办公室、业务科、公卫科。

## 第二部分 2021年度部门决算公开报表

(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

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	28,787.35	一、一般公共服务支出	29	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	10.74	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	14,249.72	五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	547.57	八、社会保障和就业支出	36	3,565.98
	9		九、卫生健康支出	37	43,045.23
	10		十、节能环保支出	38	3.00
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,319.15

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	2.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	43,597.37	<b>本年支出合计</b>	53	47,953.36
使用非财政拨款结余	26	302.43	结余分配	54	
年初结转和结余	27	7,037.76	年末结转和结余	55	2,984.20
<b>总计</b>	28	50,937.56	<b>总计</b>	56	50,937.56

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	43,597.37	28,789.35	10.74	14,249.72			547.57
208	社会保障和就业支出	3,565.98	3,565.98					
20805	行政事业单位养老支出	3,465.20	3,465.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.82	1,420.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.81	664.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,379.56	1,379.56					
20808	抚恤	16.62	16.62					
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84.16	84.16					
2082701	财政对失业保险基金的补助	51.05	51.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.57	22.57					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.54	10.54					
210	卫生健康支出	38,707.24	23,899.22	10.74	14,249.72			547.57
21001	卫生健康管理事务	2,628.92	2,386.92					242.00
2100101	行政运行	269.52	269.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,359.40	2,117.40					242.00
21002	公立医院	23,795.17	10,492.94	0.40	13,095.55			206.27
2100201	综合医院	21,981.54	9,437.17	0.40	12,339.90			204.07
2100207	儿童医院	1,449.62	691.77		755.65			2.20
2100299	其他公立医院支出	364.00	364.00					
21003	基层医疗卫生机构	3,456.44	2,841.71		613.92			0.81
2100301	城市社区卫生机构	1,490.79	1,255.58		235.04			0.17
2100302	乡镇卫生院	1,656.97	1,277.45		378.88			0.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	308.68	308.68					

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
21004	公共卫生	5,500.91	4,946.98	10.34	540.24			3.36
2100401	疾病预防控制机构	904.53	904.53					
2100402	卫生监督机构	243.25	243.25					
2100403	妇幼保健机构	1,177.34	626.77	10.34	540.24			
2100406	采供血机构	437.22	433.86					3.36
2100408	基本公共卫生服务	1,672.11	1,672.11					
2100409	重大公共卫生服务	1,006.04	1,006.04					
2100499	其他公共卫生支出	60.43	60.43					
21006	中医药	50.11	50.11					
2100601	中医（民族医）药专项	50.11	50.11					
21007	计划生育事务	409.14	409.14					
2100716	计划生育机构	14.51	14.51					
2100717	计划生育服务	88.74	88.74					
2100799	其他计划生育事务支出	305.89	305.89					
21011	行政事业单位医疗	1,719.46	1,719.46					
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57					
2101102	事业单位医疗	699.85	699.85					
2101103	公务员医疗补助	1,004.04	1,004.04					
21099	其他卫生健康支出	1,147.11	1,051.98					95.13
2109999	其他卫生健康支出	1,147.11	1,051.98					95.13
211	节能环保支出	3.00	3.00					
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	1,319.15	1,319.15					
22102	住房改革支出	1,319.15	1,319.15					
2210201	住房公积金	1,319.15	1,319.15					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	47,953.36	33,939.68	14,013.68			
201	一般公共服务支出	18.00		18.00			
20104	发展与改革事务	18.00		18.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00			
208	社会保障和就业支出	3,565.98	3,565.98				
20805	行政事业单位养老支出	3,465.20	3,465.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.82	1,420.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.81	664.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,379.56	1,379.56				
20808	抚恤	16.62	16.62				
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84.16	84.16				
2082701	财政对失业保险基金的补助	51.05	51.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.57	22.57				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.54	10.54				
210	卫生健康支出	43,045.23	29,054.55	13,990.68			
21001	卫生健康管理事务	2,985.34	865.73	2,119.61			
2100101	行政运行	269.52	269.52				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,715.83	596.22	2,119.61			
21002	公立医院	25,068.53	20,811.40	4,257.13			
2100201	综合医院	21,175.43	19,347.56	1,827.87			
2100203	传染病医院	950.57		950.57			
2100207	儿童医院	1,463.84	1,463.84				
2100299	其他公立医院支出	1,478.69		1,478.69			

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
21003	基层医疗卫生机构	3,711.83	3,281.87	429.96			
2100301	城市社区卫生机构	1,425.14	1,425.14				
2100302	乡镇卫生院	1,856.73	1,856.73				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.96		429.96			
21004	公共卫生	6,293.10	2,361.58	3,931.52			
2100401	疾病预防控制机构	1,011.16	681.40	329.76			
2100402	卫生监督机构	243.25	207.37	35.88			
2100403	妇幼保健机构	1,228.77	1,115.12	113.65			
2100406	采供血机构	438.32	357.70	80.62			
2100408	基本公共卫生服务	1,736.99		1,736.99			
2100409	重大公共卫生服务	1,315.83		1,315.83			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.39		224.39			
2100499	其他公共卫生支出	94.39		94.39			
21006	中医药	100.11		100.11			
2100601	中医（民族医）药专项	100.11		100.11			
21007	计划生育事务	409.14	14.51	394.63			
2100716	计划生育机构	14.51	14.51				
2100717	计划生育服务	88.74		88.74			
2100799	其他计划生育事务支出	305.89		305.89			
21011	行政事业单位医疗	1,719.46	1,719.46				
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57				
2101102	事业单位医疗	699.85	699.85				
2101103	公务员医疗补助	1,004.04	1,004.04				
21099	其他卫生健康支出	2,757.72		2,757.72			
2109999	其他卫生健康支出	2,757.72		2,757.72			
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00			

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
221	住房保障支出	1,319.15	1,319.15				
22102	住房改革支出	1,319.15	1,319.15				
2210201	住房公积金	1,319.15	1,319.15				
229	其他支出	2.00		2.00			
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	28,787.35	一、一般公共服务支出	31	18.00	18.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	3,565.98	3,565.98		
	9		九、卫生健康支出	39	28,066.12	28,066.12		
	10		十、节能环保支出	40	3.00	3.00		
	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	1,319.15	1,319.15		
	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				

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
	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	2.00		2.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	28,789.35	<b>本年支出合计</b>	55	32,974.25	32,972.25	2.00	
年初财政拨款结转和结余	26	4,857.42	年末财政拨款结转和结余	56	672.53	672.53		
一般公共预算财政拨款	27	4,857.42		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				
<b>总计</b>	30	33,646.77	<b>总计</b>	60	33,646.77	33,644.77	2.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	32,972.25	21,666.37	11,305.88
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20104	发展与改革事务	18.00		18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	3,565.98	3,565.98	
20805	行政事业单位养老支出	3,465.20	3,465.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.82	1,420.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.81	664.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,379.56	1,379.56	
20808	抚恤	16.62	16.62	
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84.16	84.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	51.05	51.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.57	22.57	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	28,066.12	16,781.24	11,284.88
21001	卫生健康管理事务	2,386.92	865.73	1,521.18
2100101	行政运行	269.52	269.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,117.40	596.22	1,521.18
21002	公立医院	12,798.19	9,888.94	2,909.26
2100201	综合医院	9,677.17	9,197.17	480.00
2100203	传染病医院	950.57		950.57
2100207	儿童医院	691.77	691.77	
2100299	其他公立医院支出	1,478.69		1,478.69

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
21003	基层医疗卫生机构	2,962.98	2,533.02	429.96
2100301	城市社区卫生机构	1,255.58	1,255.58	
2100302	乡镇卫生院	1,277.45	1,277.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.96		429.96
21004	公共卫生	5,382.80	1,759.58	3,623.22
2100401	疾病预防控制机构	904.53	681.40	223.13
2100402	卫生监督机构	243.25	207.37	35.88
2100403	妇幼保健机构	626.77	513.11	113.65
2100406	采供血机构	434.96	357.70	77.26
2100408	基本公共卫生服务	1,736.99		1,736.99
2100409	重大公共卫生服务	1,117.52		1,117.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.39		224.39
2100499	其他公共卫生支出	94.39		94.39
21006	中医药	100.11		100.11
2100601	中医（民族医）药专项	100.11		100.11
21007	计划生育事务	409.14	14.51	394.63
2100716	计划生育机构	14.51	14.51	
2100717	计划生育服务	88.74		88.74
2100799	其他计划生育事务支出	305.89		305.89
21011	行政事业单位医疗	1,719.46	1,719.46	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	699.85	699.85	
2101103	公务员医疗补助	1,004.04	1,004.04	
21099	其他卫生健康支出	2,306.52		2,306.52
2109999	其他卫生健康支出	2,306.52		2,306.52
211	节能环保支出	3.00		3.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00

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
221	住房保障支出	1,319.15	1,319.15	
22102	住房改革支出	1,319.15	1,319.15	
2210201	住房公积金	1,319.15	1,319.15	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	19,601.52	302	商品和服务支出	341.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,216.29	30201	办公费	57.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,458.74	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,821.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	106.85	30205	水费	2.04	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,420.82	30206	电费	7.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	664.81	30207	邮电费	6.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	669.04	30208	取暖费	109.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	678.27	30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	172.64	30211	差旅费	13.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,319.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.73	30213	维修（护）费	2.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.48	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	1,722.15	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,345.96	30217	公务招待费	2.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	325.04	30227	委托业务费	0.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	16.39	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.49			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.52	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.03			
<b>人员经费合计</b>		<b>21,323.67</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>342.70</b>

## 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

公开07表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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维护费			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			
27.63		23.84		23.84	3.79	21.84		18.59		18.59	3.25	4.20	8.22

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）	40
国内公务接待批次（个）	32	国内公务接待人次（人）	253

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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：本部门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

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	32,974.25	21,666.37	11,307.88
201	一般公共服务支出	18.00		18.00
20104	发展与改革事务	18.00		18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
208	社会保障和就业支出	3,565.98	3,565.98	
20805	行政事业单位养老支出	3,465.20	3,465.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,420.82	1,420.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664.81	664.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,379.56	1,379.56	
20808	抚恤	16.62	16.62	
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	84.16	84.16	
2082701	财政对失业保险基金的补助	51.05	51.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	22.57	22.57	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.54	10.54	
210	卫生健康支出	28,066.12	16,781.24	11,284.88
21001	卫生健康管理事务	2,386.92	865.73	1,521.18
2100101	行政运行	269.52	269.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,117.40	596.22	1,521.18
21002	公立医院	12,798.19	9,888.94	2,909.26
2100201	综合医院	9,677.17	9,197.17	480.00
2100203	传染病医院	950.57		950.57
2100207	儿童医院	691.77	691.77	
2100299	其他公立医院支出	1,478.69		1,478.69

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
21003	基层医疗卫生机构	2,962.98	2,533.02	429.96
2100301	城市社区卫生机构	1,255.58	1,255.58	
2100302	乡镇卫生院	1,277.45	1,277.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	429.96		429.96
21004	公共卫生	5,382.80	1,759.58	3,623.22
2100401	疾病预防控制机构	904.53	681.40	223.13
2100402	卫生监督机构	243.25	207.37	35.88
2100403	妇幼保健机构	626.77	513.11	113.65
2100406	采供血机构	434.96	357.70	77.26
2100408	基本公共卫生服务	1,736.99		1,736.99
2100409	重大公共卫生服务	1,117.52		1,117.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	224.39		224.39
2100499	其他公共卫生支出	94.39		94.39
21006	中医药	100.11		100.11
2100601	中医（民族医）药专项	100.11		100.11
21007	计划生育事务	409.14	14.51	394.63
2100716	计划生育机构	14.51	14.51	
2100717	计划生育服务	88.74		88.74
2100799	其他计划生育事务支出	305.89		305.89
21011	行政事业单位医疗	1,719.46	1,719.46	
2101101	行政单位医疗	15.57	15.57	
2101102	事业单位医疗	699.85	699.85	
2101103	公务员医疗补助	1,004.04	1,004.04	
21099	其他卫生健康支出	2,306.52		2,306.52
2109999	其他卫生健康支出	2,306.52		2,306.52
211	节能环保支出	3.00		3.00
21101	环境保护管理事务	3.00		3.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00		3.00

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
221	住房保障支出	1,319.15	1,319.15	
22102	住房改革支出	1,319.15	1,319.15	
2210201	住房公积金	1,319.15	1,319.15	
229	其他支出	2.00		2.00
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

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	120.25
302	商品和服务支出	120.25
30201	办公费	8.08
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	70.55
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.56
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.45
30214	租赁费	
30215	会议费	1.60
30216	培训费	0.91
30217	公务接待费	1.01
30218	专用材料费	7.00
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	2.46
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.43
30239	其他交通费用	9.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.71
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

部门名称：青海省海西州格尔木市卫生健康委员会

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	13,138.71
1. 政府采购货物支出	2	12,837.31
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	301.40
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12,881.81
其中：授予小微企业合同金额	6	12,744.80

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计50,937.56万元，比上年收入、支出总计各减少23,273.70万元。主要原因是：项目收支减少。其中：

（一）收入总计50,937.56万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,787.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少5,365.62万元，下降15.71%，主要原因是项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.00万元，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。比上年减少18,650.00万元，下降99.99%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少。

3. 上级补助收入10.74万元，为格尔市第二人民医院、格尔木市妇幼保健和计划生育服务中心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。比上年减少100.35万元，下降90.33%，主要原因是项目收入减少。

4. 事业收入14,249.72万元，为格尔木市人民医院、格尔木市第二人民医院、格尔木市妇幼保健和计划生育服务中心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。比上年增加2,238.65万元，增长18.64%，主要原因是医疗收入增加。

5. 其他收入547.57万元，为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等单位取得的其他项目收入。比上年减少2,002.89万元，下降78.53%，主要原因是项目收入减少。

6. 使用非财政拨款结余302.43万元，为格尔木市第二人民医院

院按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

7. 年初结转和结余7,037.76万元，为格尔木卫生健康委员会、格尔木市人民医院、格尔木市第二人民医院等单位上年结转本年使用的项目结转等资金。

(二) 支出总计50,937.56万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）18.00万元，占0.04%，主要用于格尔木市卫生健康委员会及所属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。比上年增加17.52万元，增长36.50倍，主要原因是格尔木市职业病诊疗中心项目增加。

2. 社会保障和就业支出（类）3,565.98万元，占7.00%，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、民政管理事务、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加109.00万元，增长3.15%，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）43,045.23万元，占84.51%，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。比上年增加525.35万元，增长1.24%，主要原因是项目支出增加。

4. 节能环保支出（类）3.00万元，占0.01%，主要用于格尔木市卫生健康委员会及所属单位的环境保护管理事务等方面的支出。比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是增加生态环保类支出。

5. 住房保障支出（类）1,319.15万元，占2.59%，主要用于格

尔木市卫生健康委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。比上年增加3.26万元，增长0.25%，主要原因是人员经费增加。

6. 其他支出（类）2.00万元，占0.00%，主要用于格尔木市卫生健康委及所属单位的维稳等方面的支出。比上年减少19,510.35万元，下降99.99%，主要原因是年度地方债项目支出减少。

7. 年末结转和结余2,984.20万元，占5.86%，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等单位结转下年的项目支出结转和结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计43,597.37万元，其中：财政拨款收入28,789.35万元，占66.03%；上级补助收入10.74万元，占0.02%；事业收入14,249.72万元，占32.68%；其他收入547.57万元，占1.26%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计47,953.36万元，其中：基本支出33,939.68万元，占70.78%；项目支出14,013.68万元，占29.22%。

## 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33,646.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少24,238.94万元，下降41.87%。主要原因是项目支出较上年减少。

## 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32,972.25万元，占本年支出合计的68.76%。比上年增加719.41万元，增长2.23%。主要原因是人员经费增加。

### （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：一般公共服务支出（类）18.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）3,565.98万元，占10.82%；卫生健康支出（类）28,066.12万元，占85.12%；节能环保支出（类）3.00万元，占0.01%；住房保障支出（类）1,319.15万元，占4.00%。

### （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26,394.14万元，支出决算为32,972.25万元，完成年初预算的124.92%。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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增发展与改革项目支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,404.66万元，支出决算为1,420.82万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整导致养老支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为702.33万元，支出决算为664.81万元，

完成年初预算的94.66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，导致职业年金缴费支出减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为908.69万元，支出决算为1,379.56万元，完成年初预算的151.82%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整导致养老支出增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.62万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡增加死亡抚恤金。

(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54.89万元，支出决算为51.05万元，完成年初预算的93.00%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，导致失业保险缴费支出减少。

(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22.40万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的100.76%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数调整导致工伤保险支出增加。

(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10.71万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，导致其他保险缴费支出减少。

### 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254.54万元，支出决算为269.52万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整导致行政运行支出

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1,939.54万元，支出决算为2,117.40万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(3) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为9,636.61万元，支出决算为9,677.17万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(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950.57万元。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784.64万元，支出决算为691.77万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是儿童医院人员退休，相关支出减少。

(6) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为154.00万元，支出决算为1,478.69万元，完成年初预算的9.60倍。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(7) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为1,241.74万元，支出决算为1,255.58万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(8) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1,275.98万元，支出决算为1,277.45万元，完成年初预算的100.12%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

(9) 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183.18万元，支出决算为429.96万元，完成

年初预算的234.72%。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821.05万元，支出决算为904.53万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(11) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为246.46万元，支出决算为243.25万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(12) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为619.02万元，支出决算为626.77万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(13) 公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为441.32万元，支出决算为434.96万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

(14) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为322.40万元，支出决算为1,736.99万元，完成年初预算的5.39倍。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(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1,117.52万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(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224.39万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(17) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为94.39万元，完成年初预算的188.78倍。决

算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(18) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为100.11万元，完成年初预算的16.69倍。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(19) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为17.49万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的82.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

(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88.74万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

(21) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为525.31万元，支出决算为305.89万元，完成年初预算的58.23%。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16.15万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的96.41%。决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员经费减少。

(23) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为712.12万元，支出决算为699.85万元，完成年初预算的98.28%。决算数小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1,001.33万元，支出决算为1,004.04万元，完成年初预算的100.27%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整。

(25) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为1,746.56万元,支出决算为2,306.52万元,完成年初预算的132.06%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

#### 4. 节能环保支出(类)

(1) 环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

#### 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1,344.52万元,支出决算为1,319.15万元,完成年初预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加,住房公积金支出减少。

## 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21,666.37万元,其中:人员经费21,323.67万元,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、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费342.70万元,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、公务招待费、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。

2021年度“三公”经费支出预算为27.63万元，支出决算为21.84万元，完成预算的79.04%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算23.84万元，支出决算为18.59万元，完成预算的77.98%；公务接待费预算3.79万元，支出决算为3.25万元，完成预算的85.75%。

### （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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.59万元，占85.10%；公务接待费支出决算3.25万元，占14.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省海西州格尔木市卫生健康委员会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出18.59万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出18.59万元，公务用车保有量为40辆。

3. 公务接待费支出3.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待32批次，接待253人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.81万元，下降11.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是部门无因公出国（境）人员，无因公

出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.30万元，下降11.01%，主要原因是部门各单位严格执行公务用车管理制度，控制公务车运行成本；公务接待费支出决算数比上年减少0.51万元，下降13.56%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制阶段数量，接待标准，有效控制公务接待费标准。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入2.00万元，本年支出2.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2.00万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 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32,974.25万元，占本年支出合计的68.76%。比上年减少18,935.59万元，下降36.48%。主要原因是疫情防控专项、巩固国家卫生城市暨建设健康城市等专项经费支出减少。

### （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：一般公共服务支出（类）18.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）3,565.98万元，占10.81%；卫生健康支出（类）28,066.12万元，占85.12%；节能环保支出（类）3.00万元，占0.01%；住房保障支出（类）1,319.15万元，占4.00%；其他支出（类）2.00万元，占0.01%。

## 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120.25万元，比上年减少29.98万元，下降23.02%。主要原因是厉行节约，减少机关运行开支，节约机关运行经费。

## 十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额13,138.71万元，其中：政府采购货物支出12,837.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出301.40万元。授予中小企业合同金额12,881.81万元，占政府采购支出总额的98.04%，其中：授予小微企业合同金额12,744.80万元，占政府采购授予中小企业合同金额的98.94%。

## 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目44项，共涉及资金2,520.43万元。根据预算绩效管理要求，格尔木市卫生健康委员会组织对2021年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉

及资金573.08万元，占部门项目支出预算总额的22.74%。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2021年度部门决算中反映“行政服务中心IV号楼运转经费”、“巩固国家卫生城市暨建设健康城市专项资金”、“病媒生物防制专项经费”、“全市卫生系统信息化运转”、“老龄工作经费”、“公立医院医护人员医疗责任险”等6个项目绩效自评结果。

### 1. 行政服务中心IV号楼运转经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。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%。项目绩效目标完成情况：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。

### 2. 巩固国家卫生城市暨建设健康城市专项资金项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160.00万元，实际支出156.63万元，结转0万元，完成年度预算的97.89%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，进一步改善了城市市容环境卫生、提升了城市品位，有效提高了群众健康水平，继续保持了国家卫生荣誉，打造农村宜居环境，助力卫生村镇创建工作得到有效提高。

### 3. 病媒生物防制专项经费项目自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为244.00万元，实际支出529.83万元，结转0万元，完成年度预算的217.14%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目的实施，有效减少蚊虫密度，将蚊虫密度控制在《国家卫生城市标准（2014版）》要求标准内，巩固了国家卫生城市成果，顺利通过国家暗访复审，保持了国家卫生城市荣誉。进一步改善城市市容环境卫生、提升城市品位，有效提高了群众健康水平。

### 4. 全市卫生系统信息化运转项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.00万元，实际支出23.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，导致性细化运行效率不高。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。

### 5. 老龄工作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为4.08万元，实际支出4.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对老年人进行慰问，一定程度上提高老年人生活水平和质量，提高了老年人满足感，幸福感，从而提高社会整体幸福指数。

#### 6. 公立医院医护人员医疗责任险项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。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34.17万元，结转0万元，完成年度预算的85.43%。项目绩效目标完成情况：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。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省海西州格尔木市卫生健康委员会共有车辆89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1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车25辆、离退休干部用车0辆、其他用车59辆；单价50万元以上通用设备10台，单价100万元以上专用设备30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。