

附件 1

西宁市城中区卫生健康局 (本级)

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城中区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规。执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置；负责落实全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

（三）执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家免疫规划，负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导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。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(六)负责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。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行业人才队伍建设，执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏医药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，

把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区卫生健康局部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 西宁市城中区卫生健康局（本级） |
| 2 | |
| 3 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 4316.84 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 财政专户管理资金收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 事业收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 上级补助收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 附属单位上缴收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 事业单位经营收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 其他收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 37.34 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 4261.66 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五. 住房保障支出 | 17.84 |
| 本 年 收 入 合 计 | 4316.84 | 本 年 支 出 合 计 | 4316.84 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 4316.84 | 支 出 总 计 | 4316.84 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-------------------------|---------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 西宁市城中区 卫生健康局 (本级) | 4316.84 | | 4316.84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| | 合 计 | 4316.84 | 308.21 | 4008.63 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.34 | 37.34 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.17 | 37.19 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43 | 19.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 | 9.71 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4261.66 | 253.03 | 4008.63 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1220.28 | 231.46 | 988.82 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 231.46 | 231.46 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 837.45 | | 837.45 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 151.37 | | 151.37 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 261.80 | | 261.80 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 261.80 | | 261.80 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2195.28 | | 2195.28 | | | |
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 53.55 | | 53.55 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1666 | | 1666 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.45 | | 63.45 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 412.28 | | 412.28 | | | |
| 21006 | 中医药 | 22 | | 22 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 22 | | 22 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 372.60 | | 372.60 | | | |
| 2100717 | 计划生育事务 | 164.4 | | 164.4 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 208.2 | | 208.2 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.57 | 21.57 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.39 | 5.39 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.9 | 11.9 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 168.13 | | 168.13 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 168.13 | | 168.13 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.84 | 17.84 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.84 | 17.84 | | | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|---------------|---------|-------------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基金 预算 |
| 一、本年收入 | 4316.84 | 一、本年支出 | 4316.84 | 4316.84 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 4316.84 | (一) 一般公共服务支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | | | |
| | | (三) 国防支出 | | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | |
| | | (七) 社会保障和就业 支出 | 37.34 | 37.34 | |
| | | (八) 卫生健康支出 | 4261.66 | 4261.66 | |
| | | (九) 住房保障支出 | 17.84 | 17.84 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 4316.84 | 支 出 总 计 | 4316.84 | 4316.84 | |

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2021 年预算数 | | | |
|----------|----|----|------------------|---------|--------|---------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 4316.84 | 308.21 | 4008.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 37.34 | 37.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 37.19 | 37.19 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 1.06 | 1.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43 | 19.43 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.71 | 9.71 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.99 | 6.99 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4261.66 | 253.03 | 4008.63 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 1220.28 | 231.46 | 988.82 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 231.46 | 231.46 | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 837.45 | | 837.45 |
| 210 | 01 | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 151.37 | | 151.37 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 261.80 | | 261.80 |
| 210 | 03 | 99 | 其他医疗卫生机构支出 | 261.8 | | 261.8 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 2195.28 | | 2195.28 |
| 210 | 04 | 07 | 其他专业公共卫生机构 | 53.55 | | 53.55 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 1666 | | 1666 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 63.45 | | 63.45 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 412.28 | | 412.28 |
| 210 | 06 | | 中医药 | 22 | | 22 |
| 210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 22 | | 22 |
| 210 | 07 | | 计划生育服务 | 372.60 | | 372.60 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 164.4 | | 164.4 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 208.2 | | 208.2 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 21.57 | 21.57 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 5.39 | 5.39 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.28 | 4.28 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.9 | 11.9 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 168.13 | | 168.13 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 168.13 | | 168.13 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 17.84 | 17.84 | |
| 221 | 02 | | 住房保障支出 | 17.84 | 17.84 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 17.84 | 17.84 | |

一般公共预算基本支出表

单位：
万元

| 支出经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 308.21 | 269.09 | 39.12 |
| 301 | | 工资福利支出 | 261.05 | 261.05 | |
| | 01 | 基本工资 | 56.33 | 56.33 | |
| | 02 | 津贴补贴 | 74.25 | 74.25 | |
| | 03 | 奖金 | 26.63 | 26.63 | |
| | 07 | 绩效工资 | 35.13 | 35.13 | |
| | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.43 | 19.43 | |
| | 09 | 职业年金缴费 | 9.71 | 9.71 | |
| | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.67 | 9.67 | |
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 11.9 | 11.9 | |
| | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 0.15 | |
| | 13 | 住房公积金 | 17.85 | 17.85 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 39.12 | | 39.12 |
| | 01 | 办公费 | 1.7 | | 1.7 |
| | 05 | 水费 | 0.85 | | 0.85 |
| | 06 | 电费 | 0.85 | | 0.85 |
| | 11 | 差旅费 | 3.40 | | 3.40 |
| | 16 | 培训费 | 3.06 | | 3.06 |
| | 17 | 公务接待费 | 0.51 | | 0.51 |
| | 28 | 工会经费 | 3.02 | | 3.02 |
| | 29 | 福利费 | 0.05 | | 0.05 |
| | 31 | 公务用车运行维护费 | 13.3 | | 13.3 |
| | 39 | 其他交通费用 | 7.71 | | 7.71 |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 4.68 | | 4.68 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 8.05 | 8.05 | |
| | 01 | 离休费 | | | |
| | 02 | 退休费 | 6.99 | 6.99 | |
| | 03 | 退职（役）费 | | | |
| | 07 | 医疗费补助 | 1.06 | 1.06 | |

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2021 年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 11.35 | | 10.9 | | 10.9 | 0.45 | 13.81 | | 13.3 | | 13.3 | 0.51 |

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2021 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本单位无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区卫生健康局本级部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局（本级）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4316.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.34 万元，卫生健康支出 4261.66 万元，住房保障支出 17.85 万元。西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年收支总预算 4316.84 万元。

二、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年收入预算 4316.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4316.84 万元，占 100%。

三、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年支出预算 4316.84 万元，其中：基本支出 308.21 万元，占 7.14%；项目支出 4008.63 万元，占 92.86%。

四、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年财政拨款收支总预算 4316.84 万元，比上年减少 579.04 万元，主要是去年有沈家寨卫生院搬迁购置款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4316.84 万元。支出包括：社会保障和就业支出 37.34 万元，卫生健康支出 4261.66 万元，住房保障支出 17.84 万元。

五、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2021 年一般公共预算当年拨款 4316.84 万元，比上年减少 579.04 万元，主要是本年跟去年项目投资不一致，2021 年少了沈家寨卫生院搬迁购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 37.34 万元，占 0.86%；卫生健康支出 4261.66 万元，占 98.72%；住房保障支出 17.84 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 1.06 万元，比 2020 年增加 1.06 万元，增长 100%。主要是单位公务员退休费调整至此科目。

2、社会保障和就业支出（类）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）2021 年预算数为 19.43 万元，比 2020 年减少 2.75 万元，减少 12.40%。主要是单

位人员变动，导致养老保险支出的变动。

3、社会保障和就业支出（类）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）2021年预算数为9.71万元，比2020年增加1.39万元，增长14.31%。主要原因是2021年单位部分职业年金按月坐实。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算数为6.99万元，比2020年增加5.83万元，增长83.40%。主要原因是2021年发放的退休人员物业补贴。

5、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.15万元，比2020年减少1.25万元，减少89.28%。主要原因是主要原因是工伤、生育保险的缴费比例调减导致。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为231.46万元，比2020年增加42.16万元，增加18.21%。主要原因是人员晋级晋档导致工资增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为837.45万元，比2020年增加386.45万元，增加46.14%。主要原因是专项支出中增加了新冠病毒检测试剂款。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2021年预算数为151.37万元，比2020年

减少 75.75 万元，减少 32.72%。主要原因是专项支出中健康中区和健康素养等经费压缩。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021 年预算数为 261.80 万元，比 2020 年减少了 2921.7 万，减少 99.25%。主要原因是专项支出中减少了沈家寨卫生院拆迁购置费和村卫生室改扩建资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2021 年预算数为 53.55 万元，比 2020 年减少 9.45 万元，主要是爱卫办病媒防治经费压缩。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2021 年预算数为 1666 万元，比 2020 年增加了 1504.85 万元，增加 90.32%。主要原因是项目支出中增加了基本公卫中央转移支付资金 1614 万元。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）2021 年预算数为 63.45 万元，比 2020 年增加了 63.45 万元，增加 100%。主要原因是项目支出中增加了重大公卫中央转移支付资金 63.45 万元。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数为 412.28 万元，比 2020 年增加了 412.28 万元，增加 100%。主要原因是项目支出中增加了地方公卫中央转移支付资金 412.28 万元。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）

2021年预算数为22万元，比2020年增加了22万元，增加100%，主要是省级中医药转移支付13.5万，区级配套资金8.5万。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为164.4万元，比2020年增加了8万元，增加4.86%，主要是计划生育家庭养老保险增加16万元，医疗保险减少8万元。

16、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）2021年预算数为208.2万元，比2020年减少了3.1万元，减少1.46%，主要是失独计生家庭扶助配套资金减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.39万元，比2020年增加了0.97万元，增加17.99%，主要是人员工资基数增加导致预算增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.28万元，比2020年增加了0.38万元，增加8.87%，主要是人员工资基数增加导致预算增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为11.9万元，比2020年减少了0.2万元，减少1.65%，主要是人员调动导致的预算变动。

20、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2021年预算数为168.13万元，比2020年增加了59.35万元，增加35.3%，主要是地方公共卫生资金中增加了乡村医生补助等省级转移支付资金。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为17.85万元,比2020年增加1.22万元,增加0.6%。主要原因是人员工资基数调整导致的公积金增加。

六、关于西宁市城中区卫生健康局(本级)部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区卫生健康局(本级)部门2021年一般公共预算基本支出308.21万元,其中:

人员经费269.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险(补助)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、退休购房补贴、物业补贴万元、医疗费补助、奖励金。

公用经费39.12万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于西宁市城中区卫生健康局(本级)部门2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局(本级)部门2021年一般公共预算“三公”经费预算数为13.81万元,比上年增加2.46万元,其中:因公出国(境)费0元,单位无因公出国(境)费预算情况;公务用车购置及运行费13.3万元,增加2.4万元;公务接待费0.51万元,增加0.06万元。2021年“三公”经费预算比

上年增加主要是公务用车增加一辆，运行维护费和公务接待费均增加。

八、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）部门2021年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年西宁市城中区卫生健康局（本级）部门机关运行经费财政拨款预算39.12万元，比上年预算增加4.52万元，增长13.06%。主要是公务用车运行维护费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市城中区卫生健康局（本级）部门各单位政府采购预算总额983.05万元，其中：政府采购货物预算915.35万元、政府采购服务预算67.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，西宁市城中区卫生健康局（本级）部门所属各预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市城中区卫生健康局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目43个，预算金额4008.63万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------|-------|-------------------------|-------|-----------|--------------------|--------|--------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 基本药物制度补助资金 | 254 | 主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助 | 产出指标 | 数量指标 | 转拨下属医疗卫生机构 | = | 8 | 家 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成本年药品零差率工作 | = | 2021 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品购买对象满意度 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 地方公共卫生服务资金 | 342 | 省级政府统一实施并具有跨区域的公共卫生服务项目 | 产出指标 | 数量指标 | 转拨下属乡镇卫生院 | = | 2 | 家 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成专项资金各项任务 | = | 2021 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 重大传染病防控经费 | 63.45 | 主要用于扩大国家计划免疫、艾滋病、结核病等 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付下属卫生机构 | = | 3 | 家 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 根据资金安排完成本年度重大传染病工作 | = | 2021 | 年 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项资金对应服务对象满意度 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 基本公共卫生补助资金 | 1666 | 提高基本公共卫生服务水平,提高人民群众幸福感 | 产出指标 | 数量指标 | 辖区内医疗机构数量 | = | 8 | 家 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民人数 | = | 321800 | 人 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专项资金对应服务对象满意度 | 定性 | 高中低 | 高 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测专用试剂 87 元 | = | 40000 | 份 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|--------------------------------|-------|-----------|--------------------------------|----|-------|----|
| 核酸检测试剂 | 500 | 储备核酸检测专用试剂 | 产出指标 | 数量指标 | 宾馆运行年限 | = | 1 | 年 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 实际检测合格率 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 独生子女家庭一次性抚恤金 | 20 | 根据青卫家庭(2016)2号文,抚恤金由区财政承担 | 产出指标 | 数量指标 | 镇办审核上报合格人数 | = | 40 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证独生子女家庭父母得到相应补助 | = | 100 | % |
| | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 独生子女死亡家庭父母满意度 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 新冠肺炎疫情防控经费 | 300 | 采购疫情防控物资及开展应急救援培训 | 产出指标 | 数量指标 | 进行疫情物资储备 | >= | 150 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 应急培训 | >= | 4 | 场次 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效防止疫情,增强疫情防控能力 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 计划生育家庭扶助资金 | 62 | 保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助 | 产出指标 | 数量指标 | 镇办审核上报合格人数 | >= | 310 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助计划生育家庭提高生活质量 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 独生子女父母家庭养老保及医疗保险 | 126 | 对符合条件的计划生育困难家庭给予每人每年100元的养老补助 | 产出指标 | 数量指标 | 镇办审核上报合格人数 | >= | 23000 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助 | = | 100 | % |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------------------------------|------|--------|-------------------|----|-------|-----|
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党和政府的关怀关爱 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 医疗废弃物处置 | 66.28 | 保证医疗垃圾及时合格处理 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构合计床位数 | >= | 1164 | 张 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 每日每床费用 | >= | 1.56 | 元/天 |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 医疗垃圾处理合格率 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 卫生监督执法经费 | 62.12 | 开展卫生监督工作 | 产出指标 | 数量指标 | 执法手册印刷 | >= | 20000 | 份 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训 | >= | 4 | 场次 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 打造业务精、素质强的队伍 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 病媒防治工作经费 | 53.55 | 用于建设国家卫生城市春秋除四害工作药物购买 | 产出指标 | 数量指标 | 购买除四害药品及器械 | = | 53.35 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 达到国家卫生城市相关标准 | >= | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境,改善辖区居民居住条件 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 全区干部免费流感疫苗接种 | 50.85 | 保证干部职工身体素质 | 产出指标 | 数量指标 | 强化全区干部疾病预防工作 | = | 2020 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 全区在职职工疫苗接种 | = | 2020 | 人 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 疫苗接种率 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 计划生育特殊家庭关爱项目基金 | 79 | 计生特殊家庭医师签约增值服务、家政服务、生日蛋糕卡、保险、720元提标、 | 产出指标 | 数量指标 | 特殊人群 | = | 432 | 人 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 关爱人群全覆盖 | = | 100 | % |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊人群满意度 | 定性 | 高中低 | 高 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|------|---|----------|------------|------------------------------|----|------|---|
| 计划 独生子女 保健 费 | 38.4 | 为符合 条件的 计划生 育特殊 家庭子 女发放 保健费 | 产出指 标 | 数量指 标 | 镇办审核上 报合格人数 | >= | 3200 | 人 |
| | | | 产出指 标 | 质量指 标 | 保证计划生 育家庭得到 相应扶助 | = | 100 | % |
| | | | 效益指 标 | 社会效 益指标 | 体现党和政 府的关怀关 爱 | 定性 | 高中低 | 高 |
| 从业 人员 预防 性体 检 | 51 | 预防性 体检费 | 产出指 标 | 数量指 标 | 预计体检人 数 6375 人 | = | 80 | 人 |
| | | | | 质量指 标 | 为了保障餐 饮工作人员 身心健康 | ≥ | 10 | % |
| | | | | 时效指 标 | 预防性体检 完成时间 2021 年 12 月 | ≥ | 10 | % |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局部门除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）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）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：西宁市城中区卫生健康局部门的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外其他用于医疗 卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡

镇卫生院（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门基本公共卫生服务支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映计划生育服务支出。

（十七）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）：西宁市城中区卫生健康局部门反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保

险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外的其他用于医疗卫生健康方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词。

