

# 西宁市城中区卫生 健康局

## 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

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、机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 9 个，具体包括：城中区卫生健康局本级、城中区疾病预防控制中心、城中区妇幼保健和计划生育服务中心、城中区仓门街卫生服务中心、城中区南滩卫生服务中心、城中区人民街社区卫生服务中心、城中区沈家寨卫生院、城中区总寨镇中心卫生院、城中区南川东路社区卫生服务中心；部门机关内设机构 9 个，具体为：党政办公室、医政科、疾控科、计生科、爱卫办、红十字会、行政执法大队、财务科、项目办。

## 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  | 19149.65 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5000     | 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  | 4899.65  | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 6167.94  | 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  | 215.78   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 731.95   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 24181.48 |
|                  | 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 | 331.03   |
|                  | 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 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |
|                  | 25 |          |                 | 55 |          |
| 本年收入合计           | 26 | 35433.02 | 本年支出合计          | 56 | 25244.46 |
| 使用非财政拨款结余        | 27 |          | 结余分配            | 57 | 265.34   |
| 年初结转和结余          | 28 | 3175     | 年末结转和结余         | 58 | 13098.22 |
|                  | 29 |          |                 | 59 |          |
| 总计               | 30 | 38608.02 | 总计              | 60 | 38608.02 |

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入    | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|---------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |            |         |          |                      |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4       | 5        | 6                    | 7        |
| 合计           |                  | 35433.02   | 24149.65   | 4899.65    | 6167.94 |          |                      | 215.78   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 731.95     | 731.95     |            |         |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 650.29     | 650.29     |            |         |          |                      |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0.3        | 0.3        |            |         |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.77     | 323.77     |            |         |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.81     | 131.81     |            |         |          |                      |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 194.41     | 194.41     |            |         |          |                      |          |
| 20808        | 抚恤               | 33.21      | 33.21      |            |         |          |                      |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 33.21      | 33.21      |            |         |          |                      |          |
| 20811        | 残疾人事业            | 32.18      | 32.18      |            |         |          |                      |          |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 32.18      | 32.18      |            |         |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 16.28      | 16.28      |            |         |          |                      |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 16.28      | 16.28      |            |         |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 29370.04   | 18086.68   | 4899.65    | 6167.94 |          |                      | 215.78   |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1096.59    | 913.61     |            |         |          |                      | 182.99   |
| 2100101      | 行政运行             | 277.51     | 277.51     |            |         |          |                      |          |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 459        | 459        |            |         |          |                      |          |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 360.08     | 177.10     |            |         |          |                      | 182.99   |
| 21002        | 公立医院             | 5565.60    | 5565.60    |            |         |          |                      |          |
| 2100201      | 综合医院             | 5560       | 5560       |            |         |          |                      |          |
| 2100206      | 妇幼保健院            | 5.6        | 5.6        |            |         |          |                      |          |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 11733.86   | 6800.76    | 2062.33    | 2854.21 |          |                      | 16.56    |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 5351.97    | 2280.30    | 1629.21    | 1431.21 |          |                      | 11.25    |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 2932.63    | 1071.19    | 433.12     | 1423    |          |                      | 5.31     |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3449.27    | 3449.27    |            |         |          |                      |          |
| 21004        | 公共卫生             | 9697.08    | 3529.81    | 2837.31    | 3313.73 |          |                      | 16.23    |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 4240.99    | 467.05     | 575.63     | 3182.09 |          |                      | 16.23    |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 322.17     | 141.79     | 48.73      | 131.64  |          |                      |          |
| 2100407      | 其他专业公共卫生机构       | 63         | 63         |            |         |          |                      |          |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 4407.75    | 2194.80    | 2212.95    |         |          |                      |          |



|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 85.33  | 85.33  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 231.39 | 231.39 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 346.46 | 346.46 |  |  |  |  |  |
| 21006   | 中医药          | 27     | 27     |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项   | 27     | 27     |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务       | 633.80 | 633.80 |  |  |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务       | 422.50 | 422.50 |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 211.3  | 211.30 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 305.10 | 305.10 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 4.18   | 4.18   |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 140.23 | 140.23 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 160.70 | 160.70 |  |  |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务     | 133.78 | 133.78 |  |  |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务     | 133.78 | 133.78 |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 177.22 | 177.22 |  |  |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出     | 177.22 | 177.22 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 331.03 | 331.03 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 331.03 | 331.03 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 305.70 | 305.70 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴         | 25.33  | 25.33  |  |  |  |  |  |
| 234     | 抗疫特别国债安排的支出  | 5000   | 5000   |  |  |  |  |  |
| 23401   | 基础设施建设       | 5000   | 5000   |  |  |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设     | 5000   | 5000   |  |  |  |  |  |

# 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       |                  | 25244.46 | 11608.23 | 13636.23 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 731.95   | 731.95   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 650.29   | 650.29   |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.3      | 0.3      |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.77   | 323.77   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.81   | 131.81   |          |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 194.41   | 194.41   |          |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 33.21    | 33.21    |          |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 33.21    | 33.21    |          |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 32.18    | 32.18    |          |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 32.18    | 32.18    |          |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 16.28    | 16.28    |          |        |      |           |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 16.28    | 16.28    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 24181.48 | 10545.25 | 13636.23 |        |      |           |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1461.6   | 276.71   | 1184.88  |        |      |           |
| 2100101  | 行政运行             | 276.71   | 276.71   |          |        |      |           |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 717.7    |          | 717.7    |        |      |           |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 467.19   |          | 467.19   |        |      |           |
| 21002    | 公立医院             | 5.6      | 5.6      |          |        |      |           |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 5.6      | 5.6      |          |        |      |           |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 10289.57 | 6246.52  | 4043.05  |        |      |           |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 4148.74  | 3746.66  | 402.08   |        |      |           |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 2690.21  | 2499.86  | 190.34   |        |      |           |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3450.63  |          | 3450.63  |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 11112.05 | 3711.31  | 7400.74  |        |      |           |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 4303.19  | 3518.26  | 784.93   |        |      |           |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 1504.12  | 193.05   | 1311.08  |        |      |           |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构       | 63       |          | 63       |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 4569.13  |          | 4569.13  |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 85.97    |          | 85.97    |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 161.01   |          | 161.01   |        |      |           |

|         |            |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 425.62 |        | 425.62 |  |  |  |
| 21006   | 中医药        | 27     |        | 27     |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 27     |        | 27     |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务     | 671.16 |        | 671.16 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务     | 459.86 |        | 459.86 |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 211.30 |        | 211.30 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 305.10 | 305.10 |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 4.18   | 4.18   |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 140.23 | 140.23 |        |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 160.70 | 160.70 |        |  |  |  |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 133.78 | 133.78 |        |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 133.78 | 133.78 |        |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 175.62 | 175.62 |        |  |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 175.62 | 175.62 |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出     | 331.03 | 331.03 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出     | 331.03 | 331.03 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金      | 305.70 | 305.70 |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴       | 25.33  | 25.33  |        |  |  |  |

# 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  | 19149.65 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 5000     | 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 | 731.95   | 731.95     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 13930.14 | 13930.14   |             |              |
|                | 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 | 331.03   | 331.03     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 25 | 24149.65 | 本年支出合计          | 55 | 14993.12 | 14993.12   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 26 | 1952.61  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 11109.15 | 6109.15    | 5000        |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 27 | 1952.61  |                 | 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 | 26102.27 | 总计              | 60 | 26102.27 | 21102.27   | 5000        |              |

# 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       |                  | 14993.12 | 5007.77 | 9985.35 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 731.95   | 731.95  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 650.29   | 650.29  |         |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.3      | 0.3     |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323.77   | 323.77  |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131.81   | 131.81  |         |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 194.41   | 194.41  |         |
| 20808    | 抚恤               | 33.21    | 33.21   |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 33.21    | 33.21   |         |
| 20811    | 残疾人事业            | 32.18    | 32.18   |         |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 32.18    | 32.18   |         |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 16.28    | 16.28   |         |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出      | 16.28    | 16.28   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 13930.15 | 3944.84 | 9985.35 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1235.84  | 276.71  | 959.13  |
| 2100101  | 行政运行             | 276.71   | 276.71  |         |
| 2100102  | 一般行政管理事务         | 717.70   |         | 717.70  |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 241.43   |         | 241.43  |
| 21002    | 公立医院             | 5.6      | 5.6     |         |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 5.6      | 5.6     |         |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 6573.73  | 2951.49 | 3622.24 |
| 2100301  | 城市社区卫生机构         | 2051.91  | 1980.30 | 71.61   |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 1071.19  | 971.19  | 100     |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3450.63  |         | 3450.63 |
| 21004    | 公共卫生             | 4802.31  | 405.89  | 4396.42 |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 592.61   | 296.10  | 296.51  |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 1341.51  | 109.79  | 1231.72 |
| 2100407  | 其他专业公共卫生机构       | 63       |         | 63      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 2133.23  |         | 2133.23 |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 85.33    |         | 85.33   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 161.01   |         | 161.01  |

|         |            |        |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 2100499 | 其他公共卫生支出   | 425.62 |        | 425.62 |
| 21006   | 中医药        | 27     |        | 27     |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 27     |        | 27     |
| 21007   | 计划生育事务     | 671.16 |        | 671.16 |
| 2100717 | 计划生育服务     | 459.86 |        | 459.86 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 211.30 |        | 211.30 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 305.10 | 305.10 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 4.18   | 4.18   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 140.23 | 140.23 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 160.70 | 160.70 |        |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 133.78 |        | 133.78 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 133.78 |        | 133.78 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 175.62 |        | 175.62 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 175.62 |        | 175.62 |
| 221     | 住房保障支出     | 331.03 | 331.03 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 331.03 | 331.03 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 305.70 | 305.70 |        |
| 2210203 | 购房补贴       | 25.33  | 25.33  |        |

# 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         | 4512.12 | 302    | 商品和服务支出   | 207.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 1014.24 | 30201  | 办公费       | 23.73  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 1557.61 | 30202  | 印刷费       | 6.49   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 599.74  | 30203  | 咨询费       | 2.65   | 310   | 资本性支出              | 34.69  |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 137.34  | 30205  | 水费        | 1.77   | 31002 | 办公设备购置             | 18.44  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 323.77  | 30206  | 电费        | 3.74   | 31003 | 专用设备购置             | 16.25  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 131.81  | 30207  | 邮电费       | 6.40   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 146.86  | 30208  | 取暖费       | 24.65  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 160.70  | 30209  | 物业管理费     | 1.78   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 56.87   | 30211  | 差旅费       | 3.78   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 305.70  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 6.04   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 77.48   | 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      | 253.83  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 6.19   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 219.26  | 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     | 19.5   | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 33.21   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.77    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 9.82   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 3.88   | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 50.67  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.52    | 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 | 12.79  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 8.54   |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  | 0.07    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 14.72  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 4765.95 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 241.83 |

# 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   |
| 18.23     | 0        | 12.9       | 0       | 12.9      | 5.33  | 12.79     |          | 12.79        |         | 12.79     |       |     | 9.32 |

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）   | 5   |
| 国内公务接待批次（个）   |     | 国内公务接待人次（人）  |     |



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |             | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次       |             | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |             |         |      |      |      |      |         |
| 234      | 抗疫特别国债安排的支出 |         | 5000 |      |      |      | 5000    |
| 23401    | 基础设施建设      |         | 5000 |      |      |      | 5000    |
| 2340101  | 公共卫生体系建设    |         | 5000 |      |      |      | 5000    |
|          |             |         |      |      |      |      |         |
|          |             |         |      |      |      |      |         |
|          |             |         |      |      |      |      |         |

## 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       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，因此本表为空表。

# 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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计           |                  | 14993. 12 | 5007. 77 | 9985. 35 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 731. 95   | 731. 95  |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 650. 29   | 650. 29  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 0. 3      | 0. 3     |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 323. 77   | 323. 77  |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 131. 81   | 131. 81  |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 194. 41   | 194. 41  |          |
| 20808        | 抚恤               | 33. 21    | 33. 21   |          |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 33. 21    | 33. 21   |          |
| 20811        | 残疾人事业            | 32. 18    | 32. 18   |          |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出        | 32. 18    | 32. 18   |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 16. 28    | 16. 28   |          |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 16. 28    | 16. 28   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 13930. 15 | 3944. 84 | 9985. 35 |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 1235. 84  | 276. 71  | 959. 13  |
| 2100101      | 行政运行             | 276. 71   | 276. 71  |          |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 717. 70   |          | 717. 70  |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 241. 43   |          | 241. 43  |
| 21002        | 公立医院             | 5. 6      | 5. 6     |          |
| 2100206      | 妇幼保健院            | 5. 6      | 5. 6     |          |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 6573. 73  | 2951. 49 | 3622. 24 |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 2051. 91  | 1980. 30 | 71. 61   |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 1071. 19  | 971. 19  | 100      |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 3450. 63  |          | 3450. 63 |
| 21004        | 公共卫生             | 4802. 31  | 405. 89  | 4396. 42 |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 592. 61   | 296. 10  | 296. 51  |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 1341. 51  | 109. 79  | 1231. 72 |
| 2100407      | 其他专业公共卫生机构       | 63        |          | 63       |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 2133. 23  |          | 2133. 23 |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 85. 33    |          | 85. 33   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 161. 01   |          | 161. 01  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 425. 62   |          | 425. 62  |

|         |            |        |        |        |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 21006   | 中医药        | 27     |        | 27     |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 27     |        | 27     |
| 21007   | 计划生育事务     | 671.16 |        | 671.16 |
| 2100717 | 计划生育服务     | 459.86 |        | 459.86 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 211.30 |        | 211.30 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 305.10 | 305.10 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 4.18   | 4.18   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 140.23 | 140.23 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 160.70 | 160.70 |        |
| 21016   | 老龄卫生健康事务   | 133.78 |        | 133.78 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务   | 133.78 |        | 133.78 |
| 21099   | 其他卫生健康支出   | 175.62 |        | 175.62 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出   | 175.62 |        | 175.62 |
| 221     | 住房保障支出     | 331.03 | 331.03 |        |
| 22102   | 住房改革支出     | 331.03 | 331.03 |        |
| 2210201 | 住房公积金      | 305.70 | 305.70 |        |
| 2210203 | 购房补贴       | 25.33  | 25.33  |        |

# 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     |           | <b>33.39</b> |
| 302    | 商品和服务支出   | <b>29.62</b> |
| 30201  | 办公费       | 3.26         |
| 30202  | 印刷费       | 0.22         |
| 30203  | 咨询费       | 0.60         |
| 30204  | 手续费       | 0.02         |
| 30205  | 水费        |              |
| 30206  | 电费        |              |
| 30207  | 邮电费       | 0.55         |
| 30208  | 取暖费       |              |
| 30209  | 物业管理费     |              |
| 30211  | 差旅费       |              |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |              |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.23         |
| 30214  | 租赁费       |              |
| 30215  | 会议费       |              |
| 30216  | 培训费       | 2.5          |
| 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       | 1.08         |
| 30227  | 委托业务费     | 1            |
| 30228  | 工会经费      | 2.66         |
| 30229  | 福利费       |              |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 10.85        |
| 30239  | 其他交通费用    | 6.57         |
| 30240  | 税金及附加费用   |              |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.08         |
| 307    | 债务利息及费用支出 |              |
| 310    | 资本性支出     | <b>3.77</b>  |
| 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  | 3261.32 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 3078.10 |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  | 171.23  |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 11.99   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 3261.32 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  | 3148.24 |

## 第三部分城中区卫生健康局部门 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 38608.02 万元，较上年收入、支出总计各增加 17436.57 万元。主要原因是：城中区卫生健康局本级新增城中区人民医院建设项目、新冠肺炎疫情防控专项及沈家寨卫生院拆迁购置项目等专项。

（一）收入总计 38608.02 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19149.6 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 8750.45 万元，增长 84.14%，主要原因是增加城中区人民医院建设项目和沈家寨卫生院拆迁购置等两个专项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5000 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 5000 万元，增长 100%，主要原因是城中区人民医院抗疫国债资金的增加。

3. 上级补助收入 4899.65 万元，为城中区卫生健康局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 1521.69 万元，增长 45.04%，主要原因是省、市级专项补助资金增加。

4. 事业收入 6167.94 万元，为城中区卫生健康局等事业单位开展卫生健康专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 1588.54 万元，增长 34.69%，主要原因是基层医疗机构事业收入增加。

5. 其他收入 215.78 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为城中区卫生健康局各单位取得的非财政拨款收入，较上年减少 225.39 万元，下降 51.08%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

6. 年初结转和结余 3175 万元，为城中区卫生健康局各单位上年结转本年使用的基本公卫、重大公卫以及各基层医疗机构医疗结余等资金。

（二）支出总计 38608.02 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）731.95 万元，占 1.89%，主要用于城中区卫生健康局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、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 143.38 万元，增长 24.36%，主要原因是人员工资基数增加导致的各类保险增加。

8. 卫生健康支出（类）24181.48 万元，占 62.63%，主要用于城中区卫生健康局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 7086.96 万元，增长 41.45%，主要原因是主要原因是支出了沈家寨卫生院拆迁购置款，以及新冠疫情防控专项资金。

3. 住房保障支出（类）331.03 万元，占 0.86%，主要用于城中区卫生健康局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。较上年减少 12.57 万元，下降 3.66%，主要原因是由于人员变动引起的工资基数不均导致的住房公积金的变动。

4. 结余分配 265.34 万元，主要是城中区卫生健康局等事业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资金等。较上年减少 38.02 万元，下降 12.53%，主要原因是非财政拨款结余减少，计提的结余资金减少。

5. 年末结转和结余 13098.22 万元，为城中区卫生健康局等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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 35433.02 万元，其中：财政拨款收入 24149.65 万元，占 68.16%；上级补助收入 4899.65 万元，占 13.83%；事业收入 6167.94 万元，占 17.41%；其他收入 215.78 万元，占 0.60%。



### **三、支出情况说明**

本年支出合计 25244.46 万元，其中：基本支出 11608.23 万元，占 45.98%；项目支出 13636.23 万元，占 54.02%。

### **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 26102.27 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 15044.50 万元，增长 136.05%。主要原因是本年新增城中区人民医院建设项目、新冠疫情防控专项及沈家寨卫生院拆迁购置项目等专项。

### **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 14993.12 万元，占本年支出合计的 59.39%。较上年增加 5360.44 万元，增长 55.65%。主要原因是新冠疫情防控专项及沈家寨卫生院拆迁购置项目等专项支出。

#### **（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：社会保障和就业支出（类）731.95 万元，占 4.88%；卫生健康支出（类）13930.15 万元，占 92.91%；住房保障支出（类）331.03 万元，占 2.21%。

#### **（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 9507.82 万元，

支出决算为 14993.12 万元，完成年初预算的 157.69%。决算数大于预算数的主要原因是省、市专项资金及区财政统筹下拨的项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费。

（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）。年初预算为 405.97 万元，支出决算为 323.77 万元，完成年初预算的 79.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的养老保险缴费支出减少。

（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）。年初预算为 203.02 万元，支出决算为 131.81 万元，完成年初预算的 64.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的缴费基数变动。

（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）。年初预算为 124.56 万元，支出决算为 194.41 万元，完成年初预算的 156.08%。

决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员统筹外退休费及退休人员奖金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 24.79 万元，支出决算为 33.21 万元，完成年初预算的 133.97%。决算数大于预算数的主要原因单位死亡职工的抚恤金的增加。

（6）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）。年初预算为 38.82 万元，支出决算为 32.18 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数小于预算数的主要原因是保障金计提基数变动原因。

（7）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）。年初预算为 25.46 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 63.94%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险的缴费基数比率降低导致。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 189.3 万元，支出决算为 276.71 万元，完成年初预算的 146.18%。决算数大于预算数的主要原因是年度内在职职工工资增长。

（2）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）。年初预算为 451 万元，支出决算为 717.70 万元，完成年初预算的 159.14%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨了秋冬季疫情物资储备防控经费及人体器官捐献等统筹专项资金。

（3）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）。年初预算为 227.12 万元，支出决算为 241.43 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数大于预算数的主要原因是财政下拨了干部职工流感疫苗接种经费统筹专项资金。

（4）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨的基层医疗卫生机构能力建设资金。

（5）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）。年初预算为 1699.11 万元，支出决算为 2051.91 万元，完成年初预算的 120.76%。决算数大于预算数的主要原因是年度区财政统筹的基层能力建设资金支出。

（6）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1023.72 万元，支出决算为 1071.19 万元，完成年初预算的 104.63%。决算数大于预算数的主要原因是年度区财政统筹的基层能力建设资金支出。

（7）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）。年初预算为 3183.5 万元，支出决算为 3450.63 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的基本药物制度补助资金。

（8）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 298.78 万元，支出决算为 592.61 万元，完成年初预算的 198.34%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨的重大疫情防控体系建设专项资金。

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 128.18 万元，支出决算为 1341.51 万元，完成年初预算的 1046.58%。决算数大于预算数的主要原因是城中区妇幼保健业务用房款的支出。

（10）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 63 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫

生（项）。年初预算为 161.15 万元，支出决算为 2133.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的基本公卫补助资金。

（12）卫生健康支出（类）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 85.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的重大传染病防控补助资金。

（13）卫生健康支出（类）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 161.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设资金。

（14）卫生健康支出（类）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 425.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的 65 岁及以上老年人体检经费和区财政统筹下拨的 PCR 实验室设备采购经费。

（15）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医药）（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的中医药事业传承与发展补助专项资金。

（16）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 156.4 万元，支出决算为 459.86 万元，完成年初预算的 294.03%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的计划生育家庭养老保险补助资金。

（17）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）。年初预算为 211.3 万元，支出决算为 211.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（18）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.42 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 94.57%。决算数小于预算数的原因是人员变动引起的基数变动。

（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 147.84 万元，支出决算为 140.23 万元，完成年初预算的 94.85%。决算数小于预算数的原因是人员变动引起的基数变动。

（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 235.77 万元，支出决算为 160.70 万元，完成年初预算的 68.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动引起的基数变动。

（21）卫生健康支出（类）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 133.78

万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨的 65 岁老年人健康体检专项补助资金。

（22）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）。年初预算为 108.78 万元，支出决算为 175.62 万元，完成年初预算的 161.45%。决算数大于预算数的主要原因是区财政统筹下拨的健康体检项目经费。

### 3、住房保障支出（类）

（1）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 304.48 万元，支出决算为 305.70 万元，完成年初预算的 100.40%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员调动公积金缴费基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 25.33 万元，完成年初预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员工资基数调整。

## 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 5007.78 万元，其中：人员经费 4765.95 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 241.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、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 18.23 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 70.16%，其中：因公出国（境）费预算零万元，支出决算为零万元，单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费预算 12.9 万元，支出决算为 12.79 万元，完成预算的 99.15%；公务接待费预算 5.33 万元，支出决算为零万元，单位无公务接待费支出。

### **（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）费支出决算零万元，单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 12.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算零万元，单位无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出零万元。全年使用一般公共预

算财政拨款安排单位因公出国团组零个，零人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 12.79 万元。其中：公务用车购置支出零万元，购置公务用车零辆；公务用车运行费支出 12.79 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出零万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待零批次，接待零人次。

### **（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 0.76 万元，下降 5.61%。其中：因公出国（境）未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.32 万元，下降 2.44%，主要原因是压缩了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.44 万元，本年度单位无公务接待费支出。

## **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 0 万元，本年收入 5000 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 5000 万元。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）5000 万元，占 100%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度西宁市城中区卫生健康局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。**

2020 年度财政拨款支出 14993.12 万元，占本年支出合计的 59.39%。较上年增加 5360.44 万元，增长 55.65%。主要原因是新冠疫情防控专项及沈家寨卫生院拆迁购置项目等专项支出。

### **（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：社会保障和就业支出（类）731.95 万元，占 35.75%；卫生健康支出（类）13930.15 万元，占 92.91%；住房保障支出（类）331.03 万元，占 2.21%。

## **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 33.39 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 8.7%，主要原因受新冠疫情影响，差旅费支出减少。

## **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 3261.32 万元，其中：政府采购货物支出 3078.10 万元、政府采购工程支出 171.23 万元、政府采购服务支出 11.99 万元。授予中小企业合同金额 3261.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3148.24 万元，占政府采购支出总额

的 96.53%。

### **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 14 项，共涉及资金 3483.73 万元。根据预算绩效管理要求，城中区卫生健康局组织对 2020 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3483.73 万元，占部门项目支出预算总额的 78.82%。绩效目标完成情况：负责执行各项目的业务科室，以年初制定的项目资金责任目标计划为准，认真履行各项工作职责，较好的完成了各项项目绩效目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

城中区卫生健康局在2020年度单位决算中反映“基本公共卫生项目”、“监督执法项目”、“健康中区项目”、“新冠疫情专项”等14个项目绩效自评结果。

##### **1. 基本公共卫生项目绩效自评综述：**

绩效目标：通过项目实施，全面落实政府购买基本公共卫生服务项目工作，开展 17 项基本公共卫生服务，提供全方位健康保障服务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 161.15 万元，实际支出 2133.23 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 1323.75%。通过项目实施，全区建立规范化电子健康档案 238655 份，建档率为 75.2%，管理高血压患者 17056 人、糖尿病患者 6778 人、严重精神障碍患者 649 人、

肺结核患者 42 人；管理 65 岁及以上老年人 28129 人，免费体检 27368 人，体检任务完成率为 91.8%，重点人群健康管理得到加强。

## 2. 监督执法经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，持续开展“健康西宁 蓝盾护航”行动，强化执法主体管理，严格执法程序，印制规范执法文书。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 62.21 万元，实际支出 62.21 万元，完成年度预算的 100%。为保障广大人民群众饮用水卫生安全，对辖区 122 家二次供水单位实施监督检查，检查覆盖率为 100%。全面开展“三小”行业卫生整顿，对无证经营、无证上岗行为依法查处，进一步规范市场秩序。完成全年国家“双随机 一公开”抽检工作任务，完成率为 100%，并将采样结果在区政府门户网站予以公示。

## 3. 健康中区项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，以全民健康素养项目工作为基础，以健康促进区创建工作为重点，积极开展健康教育及健康促进工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 60 万元，实际支出 60 万元，完成年度预算的 100%。项目紧紧围绕共建共享“健康中区”目标，联合市、区健康讲师团在社区及学校等场所举办健康知识讲座 24 次，开展健康教育知

识宣传 30 余次，辖区居民健康素养得到显著提升，并顺利通过省级、国家级创建全国健康促进区项目评估。

#### 4. 新冠疫情专项经费绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，在抗击疫情，保护群众生命安全、国家稳定方面起到了积极地作用，这次疫情防控资金及时拨付到各个社区及基层，为购买防疫物资，进行防疫工作提供了资金支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 400 万元，实际支出 400 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，疫情防控资金的及时足额到位，为这些工作提供了坚实的物质基础和保障，有了充足的资金保障使得这次疫情防控工作才能使得这些工作能顺利的开展下去。

#### 5. 基本药物补助款绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，提高药品供应保障能力，每季度对药品配送企业进行药品配送率考核。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 340 万元，实际支出 340 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，2020 年我区药品平均配送率为 95.67%，及时回款率为 100%，入库率为 92.38%。

#### 6. 病媒生物防治项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，加强病媒生物防制，倡导健康文明生活方式，预防控制重大疾病。预算资金安排及使用

情况：项目全年预算 63 万元，实际支付 63 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，用于购置药品及投饵器发放至各相关责任部门，“除四害”药物覆盖率、到位率、有效率全面达标。

#### 7. 重大公共卫生专项绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，各项重大传染病得到有效控制，保障辖区居民的生命健康。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 85.33 万元，实际支出 85.33 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，6 岁以下儿童预防接种建卡建证率 100%，免疫规划单苗合格接种率均为 98.5%。在册管理严重精神障碍患者 760 人，报告率为 2.4‰，筛查率为 6‰。食源性疾病预防工作作为西宁市亮点工作有序推进，完成食品安全风险监测采样任务 79 份，食品安全标准宣传工作落实率为 100%。

#### 8. 家庭医生签约项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，以“量体裁衣”式高级定制，推广个性化签约服务，签约个性化服务包 237 人，地方新增服务包 301 人。预算资金安排及使用情况：项目全年预算 25 万元，实际支出 25 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，组建家庭医生服务团队 78 个、“3+1+N”团队 17 个；辖区内辖区重点人群签约率为 90%，履约率为 91.6%，开展

“七进四送”活动 133 次。

9. 计划生育家庭养老保险补助项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，主要用于计划生育家庭，必须是参加青海省城镇企业职工养老保险、城镇居民社会养老保险、新型农村牧区社会养老保险，且还未领取养老金待遇的计划生育家庭父母每人每年 100 元，补助直到退休为止，该资金由农行直接代发至计生家庭父母账户中。预算资金安排及使用项目情况：项目全年预算 210.96 万元，实际支出 210.96 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，结合计生特殊家庭关爱工作，全区失独家庭政策落实较好，得到了辖区居民的认可和满意。

10. 计划生育家庭医疗保险补助项目绩效自评综述：

绩效目标：通过项目实施，该项目用于城镇独生子女、农村独生子女及双女户家庭 0-14 岁家庭孩子每人每年 80 元的参合金补贴。预算资金安排及使用项目情况：项目全年预算 80 万元，实际支出 80 万元，完成年底预算的 100%。通过项目实施，该资金按照我区所辖独生子女数全额补助，资金拨付率 100%。

11. 结核病防治项目绩效自评综述：

绩效目标：结核病信息管理，加强辖区医疗机构工作人



员病案信息及时录入，保证我区结核病项目各项数据的准确性、及时性、完整性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，结转零万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，肺结核患者和疑似患者总体到位率 90%以上，成功治疗率年度指标值中心实际完成 90.47%，通过结核病信息管理系统及时准确完整报告结核病患者所有信息。

## 12. 艾滋病防治项目绩效自评综述

绩效目标：落实《青海省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划（2016-2020 年）》全面加强艾滋病防治工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转零万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，艾滋病感染者及病人 369 例，其中男性 328 例，女性 41 例，现接受抗病毒治疗 341 人。369 例感染者中，2 例为母婴传播，6 例为经血感染，8 例为注射吸毒感染，2 例为不详，214 例为男男同性性行为感染，137 例为异性性行为感染。

## 13. 规划免疫项目绩效自评综述：

绩效目标：规范辖区居民预防接种，促进疫苗行业发展，保障辖区居民健康，维护公共卫生安全。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，

结转零万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成以乡镇为单位 6 岁以下儿童预防接种建卡率 95%以上、免疫规划单苗合规接种率均达 95%以上、接种证检查工作小学和托幼机构查验覆盖率达到 95%，适龄儿童查验率达 95%以上，补种率达到 95%以上。

#### 14. 突发公共卫生应急项目绩效自评综述：

绩效目标：加强卫生应急队伍建设，完善队伍装备，加强技术、物资储备，做好应急处置工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转零万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成物资储备及装备配备。

### 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，城中区卫生健康局共有车辆 23 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 3 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、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。

六、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。

七、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。

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。