

青海省卫生健康委员会
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，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。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量，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省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指示。

（二）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策指示，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全省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，拟订全省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）组织拟订并协调落实应对全省人口老龄化政策措施，负责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。组织开展全省食品安全风险监测评估拟订食品安全地方

标准，负责食品安全企业标准备案。

（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）拟订全省医疗机构、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。制定并贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全省基层卫生健康工作。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）负责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。

（十一）代管中共青海省委地方病防治领导小组办公室，指导省计划生育协会的业务工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十三）职能转交。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康青海建设，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，加强预防控制全省重大疾病工

作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全省卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全省卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全省深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1. 与省发展和改革委员会的有关职责分工。省卫生健康委员会负责开展全省人口监测预警工作，拟订生育政策研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全省生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全省人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务，省发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究出全省人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与省民政厅的有关职责分工。省卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。省民政厅负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与西宁海关的有关职责分工。省卫生健康委员会负责全省传染总体防治和突发公共卫生事件应急工作，省卫生健康委员会与西宁海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4. 与省市场监督管理局的有关职责分工。省卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同省市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。省卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向省市场监督管理局等部门通报食品安全风险评信结果，对得出不安全结论的食品，省市场监督管理局等部门应当立即采取措施。省市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向省卫生健康委员会提出建议。

5. 与省医疗保障局的有关职责分工。省卫生健康委员会、省医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

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25个，具体包括：青海省卫生健康委员会本级、青海省医药卫生学会联合办公室、青海省疾病预防控制中心、青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所、青海省医药卫生外语培训部、青海省第三人民医院、青海省传染病专科医院、青海省血液中心、青海省心脑血管病专

科医院、青海省妇女儿童医院、青海省人民医院、青海大学附属医院、青海省中医院、青海省藏医院、青海省第五人民医院、青海省卫生信息中心、青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心、青海省人口和计划生育药械管理中心、青海省计划生育科学技术指导中心、青海省计划生育宣传教育中心、青海省计划生育协会、青海省地方病预防控制所、青海省妇幼保健院、青海省卫生人才交流服务中心、青海省藏医药研究。

内设机构23个，具体为：办公室、人事处、规划发展与信息化处（省爱卫办）、财务处、政策法规与综合监督处、体制改革处、卫生应急办公室、疾病预防控制局、医政医管局、基层卫生健康处、妇幼健康处、食品安全标准与监测评估处、药物政策与基本药物制度处、省中藏医药管理局、人口监测与家庭发展处、职业健康处、老龄健康处、科技教育与对外联络处、宣传处、省干部保健局、省委地方病防治领导小组办公室、机关党委、离退休干部处。

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	300,240.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,021.19	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	120.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	570,354.67	五、教育支出	33	
六、经营收入	6	101.11	六、科学技术支出	34	3,991.75
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	13,818.16	八、社会保障和就业支出	36	16,652.41
	9		九、卫生健康支出	37	767,198.18
	10		十、节能环保支出	38	
	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	3,048.40

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	3,859.00
	23		二十三、其他支出	51	14,101.16
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	906,656.04	本年支出合计	53	808,850.90
使用非财政拨款结余	26	4,032.97	结余分配	54	18,452.36
年初结转和结余	27	6,010.87	年末结转和结余	55	89,396.63
总计	28	916,699.89	总计	56	916,699.89

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	906,656.04	322,262.10	120.00	570,354.67	101.11		13,818.16
205	教育支出	3,000.00	3,000.00					
20599	其他教育支出	3,000.00	3,000.00					
2059999	其他教育支出	3,000.00	3,000.00					
206	科学技术支出	5,691.97	3,527.55		2,164.42			
20601	科学技术管理事务	50.00			50.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	50.00			50.00			
20602	基础研究	1,720.00	30.00		1,690.00			
2060204	实验室及相关设施	1,570.00			1,570.00			
2060207	专项技术基础	30.00	30.00					
2060299	其他基础研究支出	120.00			120.00			
20604	技术与研究开发	1,142.09	1,142.09					
2060404	科技成果转化与扩散	1,142.09	1,142.09					
20605	科技条件与服务	1,383.70	1,166.14		217.56			
2060503	科技条件专项	790.97	790.97					
2060599	其他科技条件与服务支出	592.73	375.17		217.56			
20609	科技重大项目	64.50			64.50			
2060901	科技重大专项	64.50			64.50			
20699	其他科学技术支出	1,331.68	1,189.32		142.36			
2069999	其他科学技术支出	1,331.68	1,189.32		142.36			
208	社会保障和就业支出	16,672.46	16,672.46					
20805	行政事业单位养老支出	16,281.30	16,281.30					
2080501	行政单位离退休	102.25	102.25					
2080502	事业单位离退休	615.62	615.62					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,394.77	6,394.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,193.59	3,193.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,975.07	5,975.07					
20808	抚恤	391.16	391.16					
2080801	死亡抚恤	391.16	391.16					
210	卫生健康支出	856,199.16	273,984.99	120.00	568,190.25	101.11		13,802.81
21001	卫生健康管理事务	5,879.32	5,328.84			101.11		449.37
2100101	行政运行	2,973.75	2,973.75					
2100102	一般行政管理事务	177.01	177.00					0.01
2100103	机关服务	474.20	32.28					441.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,254.36	2,145.81			101.11		7.44
21002	公立医院	728,578.95	151,846.72	40.00	563,395.91			13,296.32
2100201	综合医院	435,740.49	66,187.58		357,848.38			11,704.53
2100202	中医（民族）医院	87,458.55	31,379.36		55,387.20			691.99
2100203	传染病医院	69,919.77	25,089.59		44,759.49			70.69
2100205	精神病医院	14,814.10	4,248.11	40.00	10,364.51			161.48
2100206	妇幼保健医院	8,385.89	3,349.48		4,970.58			65.83
2100207	儿童医院	54,073.18	12,744.76		40,818.28			510.14
2100208	其他专科医院	58,079.96	8,847.83		49,140.48			91.65
2100299	其他公立医院支出	107.00			107.00			
21004	公共卫生	60,900.43	56,379.91	80.00	4,384.41			56.12
2100401	疾病预防控制机构	11,022.56	9,922.27	80.00	986.66			33.63
2100402	卫生监督机构	2,278.15	2,278.15					
2100403	妇幼保健机构	2,293.89	2,293.89					
2100404	精神卫生机构	691.32	691.32					
2100406	采供血机构	4,371.34	1,114.02		3,235.62			21.69
2100407	其他专业公共卫生机构	10.84	10.84					
2100408	基本公共卫生服务	8,082.10	8,082.10					

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
2100409	重大公共卫生服务	15,018.82	15,018.82					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16,328.83	16,328.83					
2100499	其他公共卫生支出	802.58	639.67		162.12			0.79
21006	中医药	6,299.76	6,299.76					
2100601	中医（民族医）药专项	6,299.76	6,299.76					
21007	计划生育事务	8,418.66	8,417.65					1.01
2100716	计划生育机构	510.90	510.89					0.01
2100717	计划生育服务	7,906.76	7,906.76					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00						1.00
21011	行政事业单位医疗	9,580.17	9,580.17					
2101101	行政单位医疗	271.37	271.37					
2101102	事业单位医疗	5,003.42	5,003.42					
2101103	公务员医疗补助	4,305.38	4,305.38					
21099	其他卫生健康支出	36,541.86	36,131.93		409.93			
2109999	其他卫生健康支出	36,541.86	36,131.93		409.93			
221	住房保障支出	3,055.91	3,055.91					
22102	住房改革支出	3,055.91	3,055.91					
2210201	住房公积金	3,055.91	3,055.91					
229	其他支出	22,036.54	22,021.19					15.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,021.19	22,021.19					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,021.19	22,021.19					
22999	其他支出	15.35						15.35
2299999	其他支出	15.35						15.35

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	808,850.90	664,354.19	144,393.21		103.50	
206	科学技术支出	3,991.75		3,991.75			
20601	科学技术管理事务	9.29		9.29			
2060199	其他科学技术管理事务支出	9.29		9.29			
20602	基础研究	890.14		890.14			
2060204	实验室及相关设施	870.44		870.44			
2060207	专项技术基础	10.62		10.62			
2060299	其他基础研究支出	9.08		9.08			
20603	应用研究	7.67		7.67			
2060399	其他应用研究支出	7.67		7.67			
20604	技术与研究开发	726.23		726.23			
2060404	科技成果转化与扩散	726.23		726.23			
20605	科技条件与服务	1,045.45		1,045.45			
2060503	科技条件专项	491.32		491.32			
2060599	其他科技条件与服务支出	554.14		554.14			
20609	科技重大项目	142.52		142.52			
2060901	科技重大专项	142.52		142.52			
20699	其他科学技术支出	1,170.45		1,170.45			
2069999	其他科学技术支出	1,170.45		1,170.45			
208	社会保障和就业支出	16,652.41	16,652.41				
20805	行政事业单位养老支出	16,261.25	16,261.25				
2080501	行政单位离退休	102.02	102.02				
2080502	事业单位离退休	612.33	612.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,392.46	6,392.46				

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,192.77	3,192.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,961.67	5,961.67				
20808	抚恤	391.16	391.16				
2080801	死亡抚恤	391.16	391.16				
210	卫生健康支出	767,198.18	644,651.31	122,443.37		103.50	
21001	卫生健康管理事务	5,300.68	3,974.69	1,222.49		103.50	
2100101	行政运行	2,930.89	2,930.89				
2100102	一般行政管理事务	105.86		105.86			
2100103	机关服务	347.98	347.98				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,915.95	695.82	1,116.63		103.50	
21002	公立医院	671,912.38	614,412.48	57,499.90			
2100201	综合医院	421,421.08	390,854.77	30,566.31			
2100202	中医（民族）医院	77,676.83	66,945.03	10,731.80			
2100203	传染病医院	50,780.60	40,608.46	10,172.14			
2100205	精神病医院	10,696.36	10,694.66	1.70			
2100206	妇幼保健医院	7,648.63	5,586.23	2,062.40			
2100207	儿童医院	48,809.92	46,249.18	2,560.74			
2100208	其他专科医院	54,810.34	53,474.15	1,336.19			
2100299	其他公立医院支出	68.62		68.62			
21004	公共卫生	48,371.38	16,212.82	32,158.56			
2100401	疾病预防控制机构	10,018.25	7,858.24	2,160.01			
2100402	卫生监督机构	1,967.74	810.90	1,156.84			
2100403	妇幼保健机构	2,118.23	1,773.89	344.34			
2100404	精神卫生机构	691.32		691.32			
2100406	采供血机构	5,329.26	5,218.43	110.83			
2100407	其他专业公共卫生机构	6.96		6.96			
2100408	基本公共卫生服务	6,077.93		6,077.93			
2100409	重大公共卫生服务	10,584.50		10,584.50			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,781.62		10,781.62			
2100499	其他公共卫生支出	795.56	551.37	244.20			
21006	中医药	2,437.27		2,437.27			
2100601	中医（民族医）药专项	2,437.27		2,437.27			
21007	计划生育事务	8,419.22	510.22	7,909.00			
2100716	计划生育机构	510.22	510.22				
2100717	计划生育服务	7,906.76		7,906.76			
2100799	其他计划生育事务支出	2.24		2.24			
21011	行政事业单位医疗	9,541.10	9,541.10				
2101101	行政单位医疗	271.37	271.37				
2101102	事业单位医疗	4,983.77	4,983.77				
2101103	公务员医疗补助	4,285.96	4,285.96				
21016	老龄卫生健康事务	10.87		10.87			
2101601	老龄卫生健康事务	10.87		10.87			
21099	其他卫生健康支出	21,205.29		21,205.29			
2109999	其他卫生健康支出	21,205.29		21,205.29			
221	住房保障支出	3,048.40	3,048.40				
22102	住房改革支出	3,048.40	3,048.40				
2210201	住房公积金	3,048.40	3,048.40				
224	灾害防治及应急管理支出	3,859.00		3,859.00			
22401	应急管理事务	3,859.00		3,859.00			
2240199	其他应急管理支出	3,859.00		3,859.00			
229	其他支出	14,101.16	2.07	14,099.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,013.25		14,013.25			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,013.25		14,013.25			
22999	其他支出	87.91	2.07	85.84			
2299999	其他支出	87.91	2.07	85.84			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	300,240.91	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,021.19	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	2,307.48	2,307.48		
	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	16,652.41	16,652.41		
	9		九、卫生健康支出	39	189,828.98	189,828.98		
	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	3,048.40	3,048.40		
	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	3,859.00	3,859.00		
	23		二十三、其他支出	53	14,013.25		14,013.25	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	322,262.10	本年支出合计	55	229,709.52	215,696.27	14,013.25	
年初财政拨款结转和结余	26	7,409.68	年末财政拨款结转和结余	56	99,962.26	91,954.32	8,007.94	
一般公共预算财政拨款	27	7,409.68		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	329,671.78	总计	60	329,671.78	307,650.59	22,021.19	

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	215,696.27	93,520.99	122,175.28
205	教育支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	2,307.48		2,307.48
20602	基础研究	10.62		10.62
2060207	专项技术基础	10.62		10.62
20604	技术与研究开发	726.23		726.23
2060404	科技成果转化与扩散	726.23		726.23
20605	科技条件与服务	825.79		825.79
2060503	科技条件专项	481.14		481.14
2060599	其他科技条件与服务支出	344.65		344.65
20699	其他科学技术支出	744.84		744.84
2069999	其他科学技术支出	744.84		744.84
208	社会保障和就业支出	16,652.41	16,652.41	
20805	行政事业单位养老支出	16,261.25	16,261.25	
2080501	行政单位离退休	102.02	102.02	
2080502	事业单位离退休	612.33	612.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,392.46	6,392.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,192.77	3,192.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,961.67	5,961.67	
20808	抚恤	391.16	391.16	
2080801	死亡抚恤	391.16	391.16	
210	卫生健康支出	189,828.98	73,820.19	116,008.79

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
21001	卫生健康管理事务	4,859.98	3,658.99	1,200.99
2100101	行政运行	2,930.89	2,930.89	
2100102	一般行政管理事务	105.86		105.86
2100103	机关服务	32.28	32.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,790.94	695.82	1,095.13
21002	公立医院	100,898.31	48,538.45	52,359.86
2100201	综合医院	50,459.09	23,449.60	27,009.48
2100202	中医（民族）医院	19,063.54	8,331.74	10,731.80
2100203	传染病医院	12,236.31	3,094.25	9,142.06
2100205	精神病医院	2,764.19	2,762.49	1.70
2100206	妇幼保健医院	1,817.41		1,817.41
2100207	儿童医院	9,215.07	6,654.33	2,560.74
2100208	其他专科医院	5,342.69	4,246.02	1,096.67
21004	公共卫生	42,937.15	11,571.44	31,365.71
2100401	疾病预防控制机构	8,900.54	7,500.76	1,399.78
2100402	卫生监督机构	1,967.74	810.90	1,156.84
2100403	妇幼保健机构	2,118.23	1,773.89	344.34
2100404	精神卫生机构	691.32		691.32
2100406	采供血机构	1,113.29	1,035.07	78.22
2100407	其他专业公共卫生机构	6.96		6.96
2100408	基本公共卫生服务	6,077.93		6,077.93
2100409	重大公共卫生服务	10,584.50		10,584.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,781.62		10,781.62
2100499	其他公共卫生支出	695.01	450.81	244.20
21006	中医药	2,429.53		2,429.53
2100601	中医（民族医）药专项	2,429.53		2,429.53
21007	计划生育事务	8,416.97	510.21	7,906.76
2100716	计划生育机构	510.21	510.21	

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
2100717	计划生育服务	7,906.76		7,906.76
21011	行政事业单位医疗	9,541.10	9,541.10	
2101101	行政单位医疗	271.37	271.37	
2101102	事业单位医疗	4,983.77	4,983.77	
2101103	公务员医疗补助	4,285.96	4,285.96	
21016	老龄卫生健康事务	10.87		10.87
2101601	老龄卫生健康事务	10.87		10.87
21099	其他卫生健康支出	20,735.08		20,735.08
2109999	其他卫生健康支出	20,735.08		20,735.08
221	住房保障支出	3,048.40	3,048.40	
22102	住房改革支出	3,048.40	3,048.40	
2210201	住房公积金	3,048.40	3,048.40	
224	灾害防治及应急管理支出	3,859.00		3,859.00
22401	应急管理事务	3,859.00		3,859.00
2240199	其他应急管理支出	3,859.00		3,859.00

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	84,501.18	302	商品和服务支出	1,244.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33,285.31	30201	办公费	152.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,200.07	30202	印刷费	20.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5,107.92	30203	咨询费		310	资本性支出	9.34
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,817.59	30205	水费	15.83	31002	办公设备购置	8.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,666.23	30206	电费	100.87	31003	专用设备购置	1.13
30109	职业年金缴费	3,315.80	30207	邮电费	34.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,779.68	30208	取暖费	107.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,793.65	30209	物业管理费	7.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	120.49	30211	差旅费	44.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,379.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.38	30213	维修（护）费	28.37	31010	安置补助	

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
30199	其他工资福利支出	20.97	30214	租赁费	16.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,765.99	30215	会议费	9.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	681.76	30216	培训费	8.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,506.00	30217	公务招待费	4.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费	12.47	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	391.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	232.85	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	197.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	937.30	30229	福利费	0.38	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	76.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	199.61			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	17.07			
			30299	其他商品和服务支出	171.49			
人员经费合计		92,267.17	公用经费合计					1,253.82

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			
673.99	57.74	602.85	426.00	176.85	13.40	389.33		384.77	298.36	86.41	4.56	237.32	861.81

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）	1	公务用车保有量（辆）	112
国内公务接待批次（个）	41	国内公务接待人次（人）	282

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		22, 021. 19	14, 013. 25		14, 013. 25	8, 007. 94
229	其他支出		22, 021. 19	14, 013. 25		14, 013. 25	8, 007. 94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22, 021. 19	14, 013. 25		14, 013. 25	8, 007. 94
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		22, 021. 19	14, 013. 25		14, 013. 25	8, 007. 94

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	229,709.52	93,520.99	136,188.53
205	教育支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出	2,307.48		2,307.48
20602	基础研究	10.62		10.62
2060207	专项技术基础	10.62		10.62
20604	技术与研究开发	726.23		726.23
2060404	科技成果转化与扩散	726.23		726.23
20605	科技条件与服务	825.79		825.79
2060503	科技条件专项	481.14		481.14
2060599	其他科技条件与服务支出	344.65		344.65
20699	其他科学技术支出	744.84		744.84
2069999	其他科学技术支出	744.84		744.84
208	社会保障和就业支出	16,652.41	16,652.41	
20805	行政事业单位养老支出	16,261.25	16,261.25	
2080501	行政单位离退休	102.02	102.02	
2080502	事业单位离退休	612.33	612.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,392.46	6,392.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,192.77	3,192.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,961.67	5,961.67	
20808	抚恤	391.16	391.16	
2080801	死亡抚恤	391.16	391.16	
210	卫生健康支出	189,828.98	73,820.19	116,008.79

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
21001	卫生健康管理事务	4,859.98	3,658.99	1,200.99
2100101	行政运行	2,930.89	2,930.89	
2100102	一般行政管理事务	105.86		105.86
2100103	机关服务	32.28	32.28	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,790.94	695.82	1,095.13
21002	公立医院	100,898.31	48,538.45	52,359.86
2100201	综合医院	50,459.09	23,449.60	27,009.48
2100202	中医（民族）医院	19,063.54	8,331.74	10,731.80
2100203	传染病医院	12,236.31	3,094.25	9,142.06
2100205	精神病医院	2,764.19	2,762.49	1.70
2100206	妇幼保健医院	1,817.41		1,817.41
2100207	儿童医院	9,215.07	6,654.33	2,560.74
2100208	其他专科医院	5,342.69	4,246.02	1,096.67
21004	公共卫生	42,937.15	11,571.44	31,365.71
2100401	疾病预防控制机构	8,900.54	7,500.76	1,399.78
2100402	卫生监督机构	1,967.74	810.90	1,156.84
2100403	妇幼保健机构	2,118.23	1,773.89	344.34
2100404	精神卫生机构	691.32		691.32
2100406	采供血机构	1,113.29	1,035.07	78.22
2100407	其他专业公共卫生机构	6.96		6.96
2100408	基本公共卫生服务	6,077.93		6,077.93
2100409	重大公共卫生服务	10,584.50		10,584.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,781.62		10,781.62
2100499	其他公共卫生支出	695.01	450.81	244.20
21006	中医药	2,429.53		2,429.53
2100601	中医（民族医）药专项	2,429.53		2,429.53
21007	计划生育事务	8,416.97	510.21	7,906.76
2100716	计划生育机构	510.21	510.21	

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
2100717	计划生育服务	7,906.76		7,906.76
21011	行政事业单位医疗	9,541.10	9,541.10	
2101101	行政单位医疗	271.37	271.37	
2101102	事业单位医疗	4,983.77	4,983.77	
2101103	公务员医疗补助	4,285.96	4,285.96	
21016	老龄卫生健康事务	10.87		10.87
2101601	老龄卫生健康事务	10.87		10.87
21099	其他卫生健康支出	20,735.08		20,735.08
2109999	其他卫生健康支出	20,735.08		20,735.08
221	住房保障支出	3,048.40	3,048.40	
22102	住房改革支出	3,048.40	3,048.40	
2210201	住房公积金	3,048.40	3,048.40	
224	灾害防治及应急管理支出	3,859.00		3,859.00
22401	应急管理事务	3,859.00		3,859.00
2240199	其他应急管理支出	3,859.00		3,859.00
229	其他支出	14,013.25		14,013.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,013.25		14,013.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,013.25		14,013.25

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省卫生健康委员会

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	466.84
302	商品和服务支出	466.84
30201	办公费	66.50
30202	印刷费	6.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.03
30206	电费	12.60
30207	邮电费	15.46
30208	取暖费	17.05
30209	物业管理费	2.92
30211	差旅费	22.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.67
30214	租赁费	
30215	会议费	9.60
30216	培训费	4.57
30217	公务接待费	2.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.41
30227	委托业务费	
30228	工会经费	47.95
30229	福利费	0.31

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	15.31
30239	其他交通费用	197.47
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	33.51
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	164,234.08
1. 政府采购货物支出	2	78,174.72
2. 政府采购工程支出	3	69,166.98
3. 政府采购服务支出	4	16,892.37
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	94,670.46
其中：授予小微企业合同金额	6	24,663.60

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916,699.89万元，比上年收入、支出总计各增加96,173.48万元。主要原因是：本年度收入、结余分配及年末结转和结余有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、卫生健康支出、结余分配及年末结转和结余有所增加。其中：

（一）收入总计916,699.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入300,240.91万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加45,664.23万元，增长17.93%，主要原因是科学技术支出、卫生健康支出、其他支出拨款较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,021.19万元，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。比上年增加3,875.65万元，增长21.36%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出有所增加。

3. 上级补助收入120.00万元，为省第三人民医院、省地方病预防控制所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629.16万元，下降83.98%，主要原因是本年度省血液中心、省中医院、省卫生信息中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金减少。

4. 事业收入570,354.67万元，为青海大学附属医院、青海省人民医院、省心脑血管病专科医院、省传染病专科医院等事业单

位开展医疗专业业务活动及其辅助活动专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加48,213.92万元，增长9.23%，主要原因是业务量的增长。

5. 经营收入101.11万元，为省卫生人才交流中心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。比上年增加75.69万元，增长297.75%，主要原因是该单位本单位考试人数等业务量的增长。

6. 其他收入13,818.16万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为各单位取得的上述收入以外的各项收入。比上年增加5,840.24万元，主要为省卫生健康委员会及所属单位取得的非本级财政拨款收入（卫生健康）、利息收入、捐赠收入等收入，增长73.20%，主要原因是本年度取得的非本级财政拨款（卫生健康）有所增长。

7. 使用非财政拨款结余4,032.97万元，为省中医院、省妇幼保健院、省心脑血管病专科医院等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。

8. 年初结转和结余6,010.87万元，为省卫生健康委员会及所属上年结转本年使用的重大公共卫生项目、设备购置经费及科研经费等结转资金等资金。

（二）支出总计916,699.89万元，包括：

1. 科学技术支出（类）3,991.75万元，占0.44%，主要用于省人民医院、青海大学附属医院、省藏医院、省藏医药研究院科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加801.49万元，增长25.12%，主要原因是本年度科学技术类项目有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）16,652.41万元，占1.82%，主要用于省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、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少960.79万元，下降5.45%，主要原因是用于社会保障、离退休人员经费等较上年有所减少。

3. 卫生健康支出（类）767,198.18万元，占83.69%，主要用于省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47,532.16万元，增长6.60%，主要原因是公立医院、中医药、计划生育事务、其他卫生健康支出方面的投入有所增加。

4. 住房保障支出（类）3,048.40万元，占0.33%，主要用于省卫生健康委员会及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少6,366.84万元，下降67.62%，主要原因是青海大学附属医院本年度无住房保障支出（类）支出。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）3,859.00万元，占0.42%，主要用于省卫生健康委员会及所属单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加3,838.54万元，增长18,761.19%，主要原因是省疾控中心本年度增加了灾害防治及应急管理项目。

6. 其他支出（类）14,101.16万元，占1.54%，主要用于省卫生健康委员会及所属单位的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出支出。比上年减少5,271.61万元，下降27.21%，主要原

因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出较上年有所减少。

7. 结余分配18,452.36万元，占2.01%，主要是青海大学附属医院、省第三人民医院、省传染病专科医院、省血液中心、省妇女儿童医院、省藏医院、省地方病预防控制所从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年增加8,228.68万元，增长80.48%，主要原因是青海大学附属医院结余分配8,916.10万元、省第三人民医院结余分配2,633.82万元、省传染病专科医院结余分配4,283.14万元、省血液中心结余分配224.29万元、省妇女儿童医院结余分配1,733.58元、省藏医院结余分配658.14万元、省地方病预防控制所结余分配3.30万元。

8. 年末结转和结余89,396.63万元，占9.75%，省卫生健康委员会及所属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906,656.04万元，其中：财政拨款收入322,262.10万元，占35.54%；上级补助收入120.00万元，占0.01%；事业收入570,354.67万元，占62.91%；经营收入101.11万元，占0.01%；其他收入13,818.16万元，占1.52%。

三、支出情况说明

本年支出合计808,850.90万元，其中：基本支出664,354.19万元，占82.14%；项目支出144,393.21万元，占17.85%；经营支出103.50万元，占0.01%。

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329,671.78万元。比上年财政拨款收入、支出各增加51,893.75万元，增长18.68%。主要原因是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、年末财政拨款结转和结余较上年都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出215,696.27万元，占本年支出合计的26.67%。比上年减少35,858.96万元，下降14.25%。主要原因是本年度一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出较上年无支出或有所减少。

（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：科学技术支出（类）2,307.48万元，占1.07%；社会保障和就业支出（类）16,652.41万元，占7.72%；卫生健康支出（类）189,828.98万元，占88.01%；住房保障支出（类）3,048.40万元，占1.41%；灾害防治及应急管理支出（类）3,859.00万元，占1.79%。

（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210,396.37万元，支出决算为215,696.27万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出有所调整。其中：

1. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算为30万元，支出决算为10.62万元。完成年初预算的35.4%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为2-3年期。

（2）技术与研究开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为1,042.09万元，支出决算为726.23万元，完成年初预算的69.69%。决算数小于预算数的主要原因是科研项目执行周期一般为2年期。

（3）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为473.48万元，支出决算为481.14万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目使用上年结转资金。

（4）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为175.18万元，支出决算为344.65万元，完成年初预算的196.74%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目使用上年结转资金。

（5）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1,189.32万元，支出决算为744.84万元，完成年初预算的62.62%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项（存量资金）项目未执行完毕。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为99.36万元，支出决算为102.02万元，完成年初预算的102.68%。决算数大与预算数基本持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为614.22万元，支出决算为612.33万元，完成年初预算的99.69%。决算数与预算数基本持平。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6,429.75万元，支出决算为6,392.46万元，完成年初预算的99.42%。决算数与预算数基本持平。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3,214.87万元，支出决算为3,192.77万元，完成年初预算的99.31%。决算数与预算数基本持平。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。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5,307.43万元，支出决算为5,961.67万元，完成年初预算的112.32%。决算数大于预算数的主要原因是本年度委属各单位养老支出增加。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为391.16万元。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤增加。

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2,615.61万元，支出决算为2,930.89万元，完成年初预算的112.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员支出等有所增加以及省计划生育协会列入项目支出的行政运行项目。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为105.86万元，完成年初预算的882.17%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了省级部门

争取中央专项资金考核奖励、兑现部门地区目标责任奖励资金及党风廉政建设责任制优秀领导班子奖励。

（3）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为30.58万元，支出决算为32.28万元，完成年初预算的105.56%。决算数与预算数基本持平。

（4）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1,433.32万元，支出决算为1,790.94万元，完成年初预算的124.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了医疗服务与保障能力提升补助资金。

（5）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为48,133.30万元，支出决算为50,459.09万元，完成年初预算的104.83%。决算数与预算数基本持平。

（6）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为25,504.15万元，支出决算为19,063.54万元，完成年初预算的74.75%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生行业业务保障、药品药具试剂及耗材购置等项目未形成支出以及医疗服务与保障能力提升等项目未执行完毕。

（7）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为20,147.09万元，支出决算为12,236.31万元，完成年初预算的60.73%。决算数小于预算数的主要原因是医院大型医疗设备维修（护）费、医疗服务和保障能力提升补助资金、药品药具试剂及耗材购置等项目尚未形成支出。

（8）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为2,509.32万元，支出决算为2,764.19万元，完成年初预算的110.16%。决算数与预算数基本持平。

(9) 公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为311.27万元,支出决算为1,817.41万元,完成年初预算的583.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了医疗服务与保障能力提升补助资金等项目。

(10) 公立医院(款)儿童医院(项)。年初预算为8,634.18万元,支出决算为9,215.07万元,完成年初预算的106.73%。决算数与预算数基本持平。

(11) 公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为4,602.53万元,支出决算为5,342.69万元,完成年初预算的116.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了人员支出及医疗服务与保障能力提升补助资金等项目支出。

(12) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为8,646.80万元,支出决算为8,900.54万元,完成年初预算的102.93%。决算数与预算数基本持平。

(13) 公共卫生(款)卫生监督机构(项)年初预算为1,942.22万元,支出决算为1,967.74万元,完成年初预算的101.31%。决算数与预算数基本持平。

(14) 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为1,653.88万元,支出决算为2,118.23万元,完成年初预算的128.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了人员支出及医疗服务与保障能力提升补助资金等项目支出。

(15) 公共卫生(款)精神卫生机构(项)。年初预算为691.32万元,支出决算为691.32万元,完成年初预算的100%。

(16) 公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为1,095.40万元,支出决算为1,113.29万元,完成年初预算的

101.63%。决算数与预算数基本持平。

(17) 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的64.21%。决算数小于预算数的主要原因是本年度追加了疾病预防控制及运转事务经费。

(18) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6,384.92万元，支出决算为6,077.93万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年度追加了基本公共卫生服务补助资金。

(19) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为10,386.12万元，支出决算为10,584.50万元，完成年初预算的101.91%。决算数与预算数基本持平。

(20) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1,454.32万元，支出决算为10,781.62万元，完成年初预算的741.35%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控处置专项资金的追加。

(21) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为565.47万元，支出决算为695.01万元，完成年初预算的122.91%。决算数大于预算数的主要原因是追加了人员支出和公用支出。

(22) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为3,484.76万元，支出决算为2,429.53万元，完成年初预算的69.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度追加了医疗服务与保障能力提升补助资金。

(23) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为494.37万元，支出决算为510.21万元，完成年初预算的103.20%。

决算数与预算数基本持平。

(24) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为6,172.00万元，支出决算为7,906.76万元，完成年初预算的128.11%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育转移支付资金项目的追加。

(25) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为266.76万元，支出决算为271.37万元，完成年初预算的101.73%。决算数与预算数基本持平。

(26) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5,035.31万元，支出决算为4,983.77万元，完成年初预算的98.98%。决算数与预算数基本持平。

(27) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4,275.56万元，支出决算为4,285.96万元，完成年初预算的100.24%。决算数与预算数基本持平。

(28) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。支出决算为10.87万元，为上年度结转数。本年度使用完毕。

(29) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为6,590.75万元，支出决算为20,735.08万元，完成年初预算的314.60%。决算数大于预算数的主要原因是青海省疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目、青海省国家中医疫病防治基地建设项目的实施。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,985.93万元，支出决算为3,048.40万元，完成年初预算的102.09%。决算数与预算数基本持平。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3,859.00万元。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，省疾控中心增加了应急管理方面的支出。

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93,520.99万元，其中：人员经费92,267.17万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费1,253.82万元，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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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673.99万元，支出决算为389.33万元，完成预算的57.77%，其中：因公出国（境）费预算57.74万元，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602.85万元，支出决算为384.77万元，完成预

算的63.83%；公务接待费预算13.40万元，支出决算为4.56万元，完成预算的34.04%。

（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384.77万元，占98.83%；公务接待费支出决算4.56万元，占1.17%。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384.77万元。其中：公务用车购置支出298.36万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出86.41万元，公务用车保有量为112辆。

3. 公务接待费支出4.56万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待41批次，接待282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增加232.77万元，增长148.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加增加231.36万元，增长150.80%，主要原因是省疾控中心购入移动实验室；公务接待费支出决算数比上年增加1.41万元，增长44.76%。主要原因是接待人数及批次较上年有所增长。

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22,021.19万元，本年支出14,013.25万元，年末结转和结余

8,007.94万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出14,013.25万元，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229,709.52万元，占本年支出合计的28.40%。比上年减少39,991.25万元，下降14.83%。主要原因是本年无一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出；社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出较上年有所减少。

（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：科学技术支出（类）2,307.48万元，占1.00%；社会保障和就业支出（类）16,652.41万元，占7.25%；卫生健康支出（类）189,828.98万元，占82.64%；住房保障支出（类）3,048.40万元，占1.33%；灾害防治及应急管理支出（类）3,859.00万元，占1.68%；其他支出（类）14,013.25万元，占6.10%。

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466.84万元，比上年减少417.71万元，下降47.22%。主要原因是办公费较上年有所减少。

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164,234.08万元，其中：政府采购货物支出78,174.72万元、政府采购工程支出69,166.98万元、政府采购服务支出16,892.37万元。授予中小企业合同金额94,670.46万元，占政府采购支出总额的57.64%，其中：授予小微企业合同金额24,663.60万元，占政府采购授予中小企业合同金额的26.05%。

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，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目243项，共涉及资金720,573.75万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生健康委员会组织对2021年度243项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金720,573.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：计划生育转移支付补助资金项目主要是用于全省计划生育家庭补助的发放，资金经青海省卫生健康委员会通过省农业银行以“直通车”的方式直接发放到目标人群个人手中。2021年农村计划生育家庭奖励扶助人数39883人，扶助独生子女死亡家庭人数2594人，少生快富工程奖励家庭数796户，符合条件申报对象覆盖率100%。独生子女伤残家庭扶助金发放标准为每人每年6,000元，独生子女死亡家庭扶助金发放标准为每人每年8,000元，并对独生子女发生死亡的家庭父母每人给予一次性抚慰金5,000元。主动领取《独生子女服务光荣证》的农牧民家庭一次性奖励6,000元，自愿放弃生育第三个子女的农牧民家庭一次性奖励4,000元。奖励和扶助资金到位率100%。享受我省《关于进一步

鼓励计划生育若干政策》中养老保险补助人数284,218人，全省计划生育特别扶助家庭确定“一对一多对一”双岗联系人制度，家庭医生签约服务、开通绿色就医通道“三个全覆盖”落实100%。计划生育特殊家庭一次性抚恤金，计划生育奖励扶助政策、奖励扶助对象信息完整与符合率100%。省妇女儿童医院信息系统建设项目预算资金770万元，主要用于医院HIS信息系统建设及完善医院信息一体化系统等，2021年实际支出637.53万元，预算执行率82.80%，省人民医院全年预算执行率达84.71%，其中财政资金执行率61.22%。主要为“疑难病症诊治能力提升”及“专项债券资金”等长期项目结转，青海大学附属医院公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金），2021年度预算结转资金1,000.00万元，均为财政项目补助资金，实际执行943.27万元，执行率为94.33%，其中未执行资金56.73万元将结转至2022年计划中列支，主要购置2家基层医院的远程诊疗会诊系统。基本公卫项目绩效目标完成情况：扎实开展鼠疫防控工作，保持人间鼠疫零发生。出台实施《青海省鼠疫防控条例》，在对各地开展鼠疫风险评估的基础上，组织各疫源地区依法开展鼠疫监测、保护性灭獭、交通检疫等综合防治工作，全年累计监测面积63.75万公顷，收集检测旱獭等各类材料4329份，检出鼠疫阳性血清5份；保护性灭獭面积28.9万公顷，填堵獭洞11万余个；排查外出务工人员4958人，检疫各类车辆3.49万辆次、人员7.2万人次，协查处置1起游客被旱獭咬伤后输入我省事件；举办培训班222期，培训专业人员1.7万人（次）；持续实行24小时鼠疫疫情应急值班报告制度，健全完善鼠疫疫情应急处置体系和准备，开展鼠疫应急处置模拟演练40次；实施32个县鼠疫野外监测点建设项目，全面提升

重点地区鼠疫防控能力。开展《条例》宣贯、防治知识宣传等活动1070余场次，发放《条例》《条例释义》等宣传资料28.5万余份，受教人群达111.5万余人次。全省动物间鼠疫流行态势得到有效遏制，人间鼠疫防控成效显著，首次实现自2012年以来连续10年人间鼠疫零发生的目标。二是加强重点地方病防治工作，持续巩固防治成果。印发《青海省地方病预防控制工作规范》，组织开展年度碘缺乏病、氟砷中毒、大骨节病监测调查、药物救治等工作。向海西、海东、玉树等重点地区投放免费碘盐1667吨，储备食盐8007.78吨，全省孕妇、儿童碘营养水平保持适宜状态；地县级以上城镇集中式生活饮用水水源地水质均达到或优于Ⅲ类，累计免费提供龄婴幼儿辅食营养包6324个，抽检监测食盐227批次和茯砖茶122批次，轮换储备低氟边销茶5万余担，推广发放50克低氟砖茶体验装1.2万份；免费药物治疗206名成人大骨节病患者和229名中度以上氟骨症患者。提高城市低保、农村低保、特困供养基本生活补助标准和临时救助上限，持续推进全民参保计划，城乡居民人均医保财政补助标准新增30元，确保地方病患者应保尽保；组织开展地方病专业技术培训班6期，参训500余名，各级专业机构碘、氟、砷实验室国家质量控制考核合格率均达100%；开展地方病防治成果和“5·15防治碘缺乏病日”等系列宣传活动，录制1期地方病防治电视访谈节目，持续加强人群宣传教育，重点地方病消除和控制成果持续巩固。三是强化布病防治工作，遏制高发流行态势。协调各地加强布病防治工作，在21个县开展布病监测与宣传教育，完成高危人群布病检测5695份，报告新发病例623例，规范治疗布病新发患者520人，会同农业农村部门联合调查处置湟中、湟源等地多起散发疫情，累计举办培训班32

期，培训900余人次。发放《布鲁氏菌病防治》宣传册20万份，采购发放布病干预包1.2万套，提高养殖户、贩运户等高危人群的防病意识，受众约1.5万人次。各委属单位及委本级项目支出主体情况完成基本良好，基础运营项目、发展项目、公共卫生项目等能够确保质量，但由于受新冠肺炎疫情的影响，部分项目影响了预期绩效目标任务，我委将按既定的绩效目标任务抓紧项目实施进度，确保实现预期绩效。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生健康委员会在2021年度部门决算中反映“老龄健康保障”、“卫生健康行业规划”、“卫生健康宣传与舆论引导”、“绩效评价资金监管及审计督查巡查导”、“医疗质量评价”等243个项目绩效自评结果。

1. 卫生监督事务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.26万元，实际支出 38.26万元，完成年度预算的100%。

绩效目标：贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准，并进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的行为进行查处，改善医疗卫生环境，提高人民群众满意度、幸福感和获得感。监督人员培训、监督执法日常工作及专项宣传，年平均监督执法500人次，抽检覆盖率90%以上，年完成检查报告数量45个以上。

通过项目实施，完成了正常监督执法任务，普遍提高监督员执法水平，提升人民群众满意度。

存在的主要问题：绩效目标执行存在的偏差，预算管理有制度，但实际操作中没有形成业务执行科室与财务科室的有效衔接，更

具往年经费使用情况制定预算，在执行过程中与业务科室实际工作需要存在偏差。

下一步改进措施：进一步提高项目预算的准确性，加强预算制定与预算执行的有效衔接，完善预算开支，合理分配预算资金，严格专项资金管理，在确保资金安全的前提下，保证执法工作顺利开展。

2、科技发展专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.47分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为90.00万元，实际支出85.02万元，结转4.98万元，完成年度预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发表中文核心期刊8篇，论文合格率100%，按科研工作计划犬感染情况调查330份，为鼠疫的防控、治疗、致病机制研究奠定基础，为鼠疫防控提供科学依据，降低人群与家畜的包虫病患病率。农牧民对包虫病防控犬驱虫工作的满意度大于90%。通过智能防控新技术及示范应用，在示范区有效控制包虫病流行，实现传染源管理监测远程化、自动化、规范化，驱虫智能化、精准化、个性化，形成高原农牧区有效可复制的包虫病源头智能防控新模式。应用Biolog微生物鉴定系统对我国各疫源地分离的鼠疫菌进行鉴定分析，建立鼠疫鉴定生化鉴定分型标准；实现核酸预混室温储存技术的荧光定量PCR技术应用于青海鼠疫疫源地监测和检测；研制便于携带、储存、使用方便的高效价冻干鼠疫诊断试剂。按时间进度完成课题内容。存在的主要问题：受今年新冠肺炎疫情影响，为防疫情蔓延。严控大型聚性活动开展，导致地方病防治部分培训、宣传活动，开发藏区犬项圈、喂饲器佩戴等工作开展相对滞后。设备采购货物到货安装调试延后等原

因，致使项目资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是加强宣传力度，强化绩效理念。通过对预算单位主要负责人、财务人员的宣传培训力度，扩大预算绩效管理的影响力，促进部门单位树立“花钱必问效，无效必问责”的理念。二是加大培训力度，提升专业技能水平。组织财务人员进行预算绩效管理工作的专业性和技术性学习，提高预算绩效管理水平。三是分解绩效目标，保证指标精准性、科学性。强化目标管理，把科学合理设置绩效目标作为申请预算的前置条件，做到一个项目一套考核指标，使预算编制、绩效考核更科学、更精准。

3、医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

绩效目标：医院为保障聘用人员的合法权益，实行同工同酬，并保证医院的正常运转。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为47,561.24万元，实际支出48,464.05万元，完成年度预算的101.90%。医院为保障聘用人员的合法权益，每月按时发放聘用人员工资、绩效工资，及时足额缴纳各类社会保障、公积金等，保障了医院聘用人员的基本权益及日常机构运转，同工同酬政策，极大地提高了职工的工作积极性同时也增强了职工的归属感。

存在的主要问题：项目执行中不确定因素较多，如调整社保缴费额度等，致使执行率与预算有差异。

下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全预算安排与绩效目标管理有机结合的机制。

4、老龄健康保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，完成

年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增强医疗机构综合评估服务能力，提升为老健康服务水平；同时，为提升家庭照护者急救护和照护技能水平，会同西宁市卫生健康委举办了家庭照护者培训班，共有失能老年人家庭照护者、家政服务机构和养老机构工作人员约100人参加培训。制定印发了全省开展“智慧助老”行动通知，并在西海都市报开设专栏，刊登家庭成员助老倡议书，宣传报道老年人就医、交通出行、社区为老志愿服务等情况，倡导全社会共同解决老年人运用智能技术困难。编印并向各地发放了4期《青海老龄》刊物，积极开展人口老龄化国情省情教育，强化老龄工作宣传交流力度，增强全社会应对人口老龄化的主动性、针对性和自觉性。根据疫情防控要求，会同西宁市和睦康养园，组织老年医务工作者，赴西宁市社区和老年日间照料中心，开展了4次银龄义诊送药活动，服务群众约200人，积极搭建老年人志愿参与社会服务平台，促进老年人发挥余热。印发了全省“敬老月”活动方案，动员鼓励社会各界通过走访慰问老年人、宣传涉老政策、开展维权活动等方式，大力弘扬敬老爱老社会风尚；其中，省政府领导走访慰问了西宁市老年活动中心和两户老年人家庭，在青海日报专版宣传报道“十三五”以来全省老龄事业发展成就，以及省民政厅、省人力资源社会保障厅、省文化和旅游厅等五部门涉老工作经验做法。组织人员参加了三次国家卫生健康委老龄健康司和全国老龄办举办的相关培训和会议，并赴省内部分县区开展老年健康服务和医养结合工作调研，掌握了解基层老龄健康工作进展情况，进一步推动涉老政策落实落地。

5、计划生育转移支付资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6172万元，实际支出6172万元，完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2021年度，计划生育奖励扶助、特别扶助、少生快富三项制度服务项目中我省奖励扶助35815人、特别扶助3334人（伤残904人、死亡2430人）、少生快富751户。按照国家规定的时间录入全民健康保障信息系统，按照国家中央转移支付、省（市、县）级配套全额拨付。2021年奖励扶助对象每人每年1160元，特别扶助对象每人每年6000元、8000元，手术并发症（三级）每人每年2400元、少生快富人群一次性发放4000元。预算、拨付资金均已足额发放到位。为确保计划生育服务项目工作的顺利进行，我省根据国家卫生健康委文件精神，严格按照国家资格确认条件进行审核把关。本着公平、公正的原则进行逐级审核确认，在村务、乡级公开栏进行逐级张榜公示，无异议时逐级上报，做深、做细、做实，既不虚报也不漏报、错报，保证符合条件的对象都能享受国家政策。项目运行有效、规范、安全，我省未发现违反项目规定的情况。“三项制度”服务项目的实施，改善了农村计划生育奖励家庭的经济状况，提高了特殊家庭的经济收入，改变了少生快富农牧民的生活质量。更好的促进社会和谐稳定，体现着为民办实事的实质效果。一是将计划生育服务项目工作协调财政、民政、扶贫、住建等部门，重点将奖励扶助、特别扶助、少生快富工程中困难家庭纳入到全省扶贫开发总体规划和年度计划中，配合支农项目、幸福工程、救助贫困母亲、精准扶贫等项目相结合，进行优先扶持和重点倾斜。二是通过完善

特别扶持政策、持续做好计划生育特扶家庭住院陪护保险工作，2021年为全省3334名计划生育特殊家庭通过政府采购购买陪护保险，保险金额126.69万元，有效解决计划生育特殊家庭看病就医无人照料的后顾之忧，一项项温暖举措、精神慰藉，更好的创造高质量发展和高品质生活的社会关系，赢得良好的社会氛围。

6、健康青海行动项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出52.53万元，完成年度预算的52.53%。

项目绩效目标完成情况：先后赴西宁市、果洛、海西等五个市（州）开展实地调研，并完成4项课题研究。组织召开医疗卫生服务体系规划培训研讨会，深度剖析现有医疗服务体系建设中存在的问题，提出针对性解决对策。有力推动卫生健康事业高质量发展、提升医疗卫生服务体系建设水平。不断提高人民健康水平，保障经济发展的人力基础。有利于促进卫生资源合理布局，实现卫生健康事业高质量可持续发展。

存在的问题：预算资金执行较慢主要是因为规划编制工作主要由我处人员完成，各相处室工作人员配合，并未委托第三方机构进行编制，所以资金主要用于支付专家咨询费用及实地调研的差旅费用，导致大部分资金尚未支出。

7、基本公共卫生服务补助资金（存量资金）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为682万元，实际支出554.82万元，完成年度预算的81%。

项目绩效目标完成情况：一是扎实开展鼠疫防控工作，保持人间

鼠疫零发生。出台实施《青海省鼠疫防控条例》，在对各地开展鼠疫风险评估的基础上，组织各疫源地区依法开展鼠疫监测、保护性灭獭、交通检疫等综合防治工作，全年累计监测面积63.75万公顷，收集检测旱獭等各类材料4329份，检出鼠疫阳性血清5份；保护性灭獭面积28.9万公顷，填堵獭洞11万余个；排查外出务工人员4958人，检疫各类车辆3.49万辆次、人员7.2万人次，协查处置1起游客被旱獭咬伤后输入我省事件；举办培训班222期，培训专业人员1.7万人（次）；持续实行24小时鼠疫疫情应急值班报告制度，健全完善鼠疫疫情应急处置体系和准备，开展鼠疫应急处置模拟演练40次；实施32个县鼠疫野外监测点建设项目，全面提升重点地区鼠疫防控能力。开展《条例》宣贯、防治知识宣传等活动1070余场次，发放《条例》《条例释义》等宣传资料28.5万余份，受教人群达111.5万余人次。全省动物间鼠疫流行态势得到有效遏制，人间鼠疫防控成效显著，首次实现自2012年以来连续10年人间鼠疫零发生的目标。二是加强重点地方病防治工作，持续巩固防治成果。印发《青海省地方病预防控制工作规范》，组织开展年度碘缺乏病、氟砷中毒、大骨节病监测调查、药物救治等工作。向海西、海东、玉树等重点地区投放免费碘盐1667吨，储备食盐8007.78吨，全省孕妇、儿童碘营养水平保持适宜状态；地县级以上城镇集中式生活饮用水水源地水质均达到或优于Ⅲ类，累计免费提供龄婴幼儿辅食营养包6324个，抽检监测食盐227批次和茯砖茶122批次，轮换储备低氟边销茶5万余担，推广发放50克低氟砖茶体验装1.2万份；免费药物治疗206名成人大骨节病患者和229名中度以上氟骨症患者。提高城市低保、农村低保、特困供养基本生活补助标准和临时救助上限，持续推进全民参保计

划，城乡居民人均医保财政补助标准新增30元，确保地方病患者应保尽保；组织开展地方病专业技术培训班6期，受训500余名，各级专业机构碘、氟、砷实验室国家质量控制考核合格率均达100%；开展地方病防治成果和“5·15防治碘缺乏病日”等系列宣传活动，录制1期地方病防治电视访谈节目，持续加强人群宣传教育，重点地方病消除和控制成果持续巩固。三是强化布病防治工作，遏制高发流行态势。协调各地加强布病防治工作，在21个县开展布病监测与宣传教育，完成高危人群布病检测5695份，报告新发病例623例，规范治疗布病新发患者520人，会同农业农村部门联合调查处置湟中、湟源等地多起散发疫情，累计举办培训班32期，培训900余人次。发放《布鲁氏菌病防治》宣传册20万份，采购发放布病干预包1.2万套，提高养殖户、贩运户等高危人群的防病意识，受众约1.5万人次。

8、“玛诺”系汤系列产品二次开发项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为156.77万元，实际支出131.7万元，结转25.07万元，完成年度预算的84.01%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，1、完成2种藏药新制剂的工艺优化、剂型筛选研究；2、完成质量标准3项，并制定质量标准草案；3、完成3种新制剂制剂号；4、完成2篇论文初稿。存在的主要问题：未能全部将当年预算资金全部支出，其主要原因是测试化验加工费经下一年度验收合格后方能支出。下一步改进措施：提高预算编制能力，将当年支付不了的预算合理放入下一年度，提高资金支付率。

9、医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。 预算资金安排及使用情况：本年财政下达预算指标71,342.53万元，实际支出71,342.53万元，支出率100%，资金主要用于加强编外人员聘用管理，统筹考虑编外人员工资待遇，力争做到医疗卫生机构编制内外人员同岗同薪同待遇。同时，充分发挥绩效工资激励导向作用，提高医疗服务质量及效率，确保医院良性运行。项目绩效目标完成情况：通过建立健全人员工资薪金考核机制，做到编制内外人员同岗同薪同待遇，做实健康促进和健康教育，助力医疗卫生服务能力提升和质量持续改进。存在的主要问题：绩效目标设置存在偏差，部分目标可操作性不强。下一步改进措施：在设置2023年预算绩效目标中应充分考虑相关因素，设置可执行可量化的绩效指标，提高预算编制精准度。

10、重大传染病防控项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6629.82万元，实际支出3986.14万元，结转2643.67万元，完成年度预算的60.12%。项目绩效目标完成情况：

艾滋病防治项目：全省筛查艾滋病各类人群血样88.4万人份数，筛查人次数占全省人口14.70%，较2020年同期增加。新发现报告艾滋病病毒感染者/病人450例。累计报告居住我省的艾滋病病毒感染者和病人共3873例，累计死亡732例，现存活的艾滋病病毒感染者和病人共3141例。继续保持了我省艾滋病低流行水平。艾滋病抗病毒治疗任务完成率为119%，21个艾滋病哨点全部按照要求完成工作，完成率为100%，艾滋病规范化随访干预比例为86%，暗娼和男男同性行为者高危人群干预检测覆盖率分别为

87.9%和85.8%，艾滋病咨询筛查25889人。

结核病防治项目：全省各结核病定点医疗机构共免费筛查结核病疑似者18012例。筛查涂阳肺结核患者密切接触者3087例，筛查率为99%。发现116例耐药病人。共筛查新病原学阳性患者1182例，筛查五类高危人群患者152例。全省传染病管理信息系统报告肺结核发病率为83/10万。结核病患者中HIV检测率为98%。肺结核病人成功治疗率为96%。全省结核病的感染、发病与死亡上升趋势得到遏制，提高了结核病人的发现率，并达到较高的治愈率，提高了全人口的健康水平。

计划免疫项目：国家免疫规划疫苗报告接种率分别为：卡介苗99.57%、乙肝疫苗99.31%、脊灰疫苗99.29%、百白破联合疫苗99.21%、白破疫苗98.98%、含麻疹类疫苗（初种99.41%、复种99.44%）、A群流脑疫苗99.25%、A+C群流脑疫苗98.89%、甲肝疫苗98.01%。

截至目前8个市（州）39区（县、市）已完成国家免疫规划疫苗接种率调查工作。

全省共报告AFP病例8例，15岁以下非脊灰AFP病例报告发病率0.9/10万；48小时内及时调查率70%、14天内双份合格采集率80%、便标本7天内送达省脊灰实验室的率100%、75天随访表及时送达率100%、省脊灰实验室分离结果28天反馈率100%，采集AFP病例粪便标本16份，在玉树州囊谦县、杂多县开展1~5岁健康儿童脊灰病毒学监测，共采集健康人群粪便标本160份，经实验室检测未检出脊灰病毒、VDPV和VAPV毒株，检出肠道病毒64份，检出率为40%。共组织应急接种麻腮风疫苗7573人次。组织实施全省中小學生麻腮风联合减毒活疫苗查漏补种工作，截至12月12日共补种

麻腮风疫苗114133人次；补种水痘疫苗147279人次。全省报告甲肝244例，发病率4.01/10万，较2020年同期（2.96/10万）上升35.47%，无死亡及聚集性疫情。报告乙肝8313例，发病率136.76/10万，较2020年同期（139.82/10万）下降2.19%。2021年6月在城中区、平安区和门源县完成了全国病毒性肝炎免疫效果评价调查工作，调查1-69岁人群1661人。全省报告流行性腮腺炎986例，发病率16.07/10万，与2020年同期相比发病率下降18.86%。全省报告百日咳8例，发病率为0.13/10万；无流脑、白喉、新生儿破伤风病例。利用全国预防接种宣传日、世界肝炎日及各类媒体开展针对性宣传活动。开展全省新冠病毒疫苗接种培训，累计培训免疫规划、预防接种人员共计3800多人次。我中心按季度采购及下发免疫规划疫苗及注射器，2021年我中心冷链运转共5次。

中国疾病预防控制中心正在准备2021年度免疫规划疫苗的集中招标采购工作，我省计划采购乙肝疫苗10.5万支、皮内注射用卡介苗11.5万支、脊髓灰质炎灭活疫苗14万支、吸附无细胞百白破联合疫苗10万支、吸附白喉破伤风联合疫苗7万支、麻疹、腮腺炎、风疹三联减毒活疫苗19万支和甲型肝炎减毒活疫苗5万支。

春季预防接种证查验共查验学校和托幼机构2366所，覆盖率98.83%，查验59504人，查验率为99.49%，补证428名，累计补种常规疫苗6521人次。秋季预防接种证查验补种工作正在进行。开展老年人流感和新冠疫苗及其影响因素项目调查。

组织开展青海省非免疫规划疫苗集中挂网采购工作，目前已完成企业上报资料的审核、产品报价环节。制定《青海省非免疫规划疫苗接种方案（2021版）》，进一步规范我省预防接种工作，为科学、有序开展非免疫规划疫苗接种起到了积极指导作用。

慢性病综合干预项目：项目覆盖全省45个县区，分别组织召开5次、协助基层疾控机构开展14次项目工作现场会、培训班，培训人次达880余人，以规范全省慢性病综合防控工作开展，提升工作人员业务水平和工作质量。

我省慢性病综合防控项目各项指标基本达到考核要求。其中，我省死因登记报告工作国家级监测点报告死亡率5.51%、省级监测点报告死亡率4.50%，达到了年度工作方案要求；国家级肿瘤登记处肿瘤随访登记数据初步可以反映我省居民主要恶性肿瘤的分布和流行状况，报告发病率为252.75/10万、报告死亡率为135.22/10万；大通县、海晏县被命名为省级慢性病综合防控示范区，全民健康生活方式行动覆盖全省45各县区，覆盖率100%；农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测评估项目5个重点监测县（区）监测覆盖率100%，36个常规监测县（区）监测覆盖率100%；已完成代表性原型食物成分采样检测招标工作参数论证、标书制定。

新冠疫情监测项目：完成新冠疫情分析周次52周；样本核酸检测按年度指标正在进行中；共组织应急演练4次；购置防疫装备利用率100%；新冠阳性疑似病例流调率100%，处置突发公共卫生事件2起。

11、公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1597.86万元，实际支出1597.86万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照科室发展及开展新业务新技术需求及“合理规划、科学论证、统筹分配、保障重点”的原则，通过医疗设备购置等资本

性支出，进一步提升医院医疗服务能力和水平。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

青海省卫生健康委

关于报送年度绩效自评工作的函

省财政厅：

根据你厅《青海省省级部门预算绩效管理办法》（青财绩字〔2019〕1297号）、《青海省省级项目支出绩效评价工作规程》（青财绩字〔2020〕2080号）相关文件要求，我委高度重视，认真组织开展2021年省级部门预算绩效运行监控工作，现将监控结果函告如下：

一、组织实施情况

今年我委财务处根据《青海省省级部门预算绩效管理办法》（青财绩字〔2019〕1297号）、《青海省省级项目支出绩效评价工作规程》（青财绩字〔2020〕2080号）的精神，下发各委属单位及相关处室开展2021年度绩效自评工作通知，2021年各委属单位及委本级相关处室上报部门预算项目共232项。各委属单位及委本级制定项目支出绩效指标按照项目性质、资金用途、实际情况等设置绩效目标，并根据数量指标、质量指标、效益指标、满意度指标等进行了逐一考核，确保支出项目优质高效的完成。

我委于7月27日，召开财务工作推进会暨2022年部门预算布置会，传达学习全省严肃财经纪律工作推进会暨财政工作调度会会议精神，安排部署财务管理工作及2022年部门预算编制工作，在会有针对性的对预算绩效目标管理中存在的问题逐条分析，规范绩效目标编制要求;9月召开2021年三季度财政项目资金预算执行推进会，通报2021年1—8月委系统预算执行情况，分析财政项目资金预算执行过程中存在问题及原因，就抓好项目落实、加快资金支付进度提出要求，并与预算资金执行偏低的单位主要负责人进行了座谈，各单位都已建立了预算资金支出台账；下一步对执行率不高、效益低下的项目和专项资金进行整合减压；对项目支出绩效评价结果作为编制明年预算、安排资金的重要依据。

为有效完成项目绩效目标，在编制预算指标时，做到科学合理，突出重点、保障细化预算编制工作。各委属单位内部对预算项目通过归口部门管理的方式进行管理，财务分析报告中对各归口部门的预算进度进行通报，落实项目部门主体责任，做到全员参与。项目经费支出严格执行“三重一大”集体决议制度，按审批权限逐级审核。在执行过程中督促相关委属单位及委本级相关处室加快预算执行力度。对存在客观原因不能及时执行的项目，经批准后及时调整资金用途，尽快形成有效支出，提高资金使用效率。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算资金执行情况

截至 2021 年 12 月 20 日省财政下达我委项目类资金 218,400.34 万元（含中央资金 5.10 亿元），项目包含地方政府一般债券补助资金 5.85 亿元；支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测项目，安排资金 1.81 亿元；支持计划生育相关制度落实，安排资金 1.04 亿元；为进一步做好基本公共卫生服务项目，安排资金 5.49 亿元；支持人才培养、公立医院综改和中藏医药事业发展，安排资金 3.75 亿元；支持村医、村卫生室、老人年健康体检等地方公共卫生服务项目，安排资金 2.13 亿元等。支出资金 109,186.55 万元，预算执行率 49.99%（其中：2020 年存量资金 102,121.54 万元，支出 60,956.64 万元，年末未使用存量资金 41,164.90 万元，项目包括：基建项目经费 25,184 万元、科技专项经费 558.71 万元、基本公共卫生经费 397.9 万元、重大传染病防控经费 446.01 万元、公共卫生及医疗服务能力提升项目经费 8,172.81 万元（设备购置和学科建设）、医疗服务能力提升项目经费 6,405.47 万元）。

（二）绩效目标完成情况

目前，已有部分项目完成或接近完成绩效目标，其中计

划生育转移支付补助资金项目预算资金 6,949.63 万元,其中:中央补助 4275 万元,省级补助 2674.63 万元,实际到位和支出均为 6,949.63 万元,执行率 100%。资金主要用于全省计划生育家庭补助的发放,资金经青海省卫生健康委员会通过省农业银行以“直通车”的方式直接发放到目标人群个人手中。绩效目标完成情况:农村计划生育家庭奖励扶助人数 39883 人,扶助独生子女死亡家庭人数 2594 人,少生快富工程奖励家庭数 796 户,符合条件申报对象覆盖率 100%。独生子女伤残家庭扶助金发放标准为每人每年 6,000 元,独生子女死亡家庭扶助金发放标准为每人每年 8,000 元,并对独生子女发生死亡的家庭父母每人给予一次性抚慰金 5,000 元。主动领取《独生子女服务光荣证》的农牧民家庭一次性奖励 6,000 元,自愿放弃生育第三个子女的农牧民家庭一次性奖励 4,000 元。奖励和扶助资金到位率 100%。享受我省《关于进一步鼓励计划生育若干政策》中养老保险补助人数 284,218 人,全省计划生育特别扶助家庭确定“一对一多对一”双岗联系人制度,家庭医生签约服务、开通绿色就医通道“三个全覆盖”落实 100%。计划生育特殊家庭一次性抚慰金,计划生育奖励扶助政策、奖励扶助对象信息完整与符合率 100%。省妇女儿童医院信息系统建设项目预算资金 770 万元,主要用于医院 HIS 信息系统建设及完善医院信息一体化

系统等，2021 年实际支出 637.53 万元，预算执行率 82.80%，省人民医院全年预算执行率达 84.71%，其中财政资金执行率 61.22%。主要为“疑难病症诊治能力提升”及“专项债券资金”等长期项目结转，青海大学附属医院公共卫生及医疗服务能力提升一般债项目（存量资金），2021 年度预算结转资金 1,000.00 万元，均为财政项目补助资金，实际执行 943.27 万元，执行率为 94.33%，其中未执行资金 56.73 万元将结转至 2022 年计划中列支，主要购置 2 家基层医院的远程诊疗会诊系统。各委属单位及委本级项目支出主体情况完成基本良好，基础运营项目、发展项目、公共卫生项目等能够确保质量，但由于受新冠肺炎疫情的影响，影响了预期绩效目标任务，我委将按既定的绩效目标任务抓紧项目实施进度，确保年内完成目标任务，实现预期绩效。

三、存在问题

（一）绩效目标和绩效指标存在偏差

绩效目标制定存在主观性，且考核指标不易量化，考核存在难度，由于编制预算存在偏差，故项目预算执行中发现执行效率低，偏差大等影响，不能及时调整预算指标，项目预算前期论证不充分，归口部门管理不科学；专项资金使用部门不编制专项资金预算或专项资金预算编制不合理，资金分配不科学，挤占其他预算的现象较多，资金分配往往与实

际情况不相符，绩效指标设定不完整、不科学。并且由于受新冠肺炎疫情的影响，财政项目执行工作推迟，致使预算资金执行率过低。

（二）项目实施中存在的问题

在项目执行的过程中，项目负责人对预算绩效概念比较模糊，缺乏前瞻性，导致绩效目标细化分解不充分，部分项目负责人对绩效目标任务不清晰，制定的项目资金预算可执行性不强，影响了项目实施进度。项目组织实施缺乏长期有效的内部监督，相关制度建设不完善；项目绩效目标管理未能进行有效的考核，不能明确相关责任人的职责。业务部门和财务部门之间沟通协调不到位，项目前期基础工作不扎实，编制的绩效目标与实际情况不符，导致预期绩效目标难以实现。

四、整改措施

一是提高思想认识，学习有关专项资金法律法规，充分认识到其严肃性、权威性和强制性，科学编制专项资金预算。进一步增强专项资金管理法制意识，定期对各类专项资金使用情况进行自查，对发现的问题及时纠正。**二是**强化资金的内部管理，实行“专人管理”，提高资金使用效率提高预算编制的准确性和科学性。督促委属预算单位加强项目组织实施工作，做到“有预算不超支，无预算不开支”，加快项目组织

实施工作，加快预算执行进度，提高预算执行的均衡性，做好项目启动前期准备工作，加快结转资金支出，切实提高预算执行效率和资金使用效益。继续推进项目实施进度，及时、准确上报项目资金用款计划，着力提高预算执行的均衡性和实效性。各基建项目单位尽快复工、复产，根据合同约定和施工进度安排资金支付，确保基建资金安全有效。**三是**强化政府采购管理，降低政府采购资金结余，所有政府采购项目在预算下达后2个月内在政府采购系统中上报采购计划，依法依规组织实施采购活动。**四是**建立预算执行绩效考核办法，加大绩效考核力度，注重绩效考评结果应用，提高预算单位全体人员的绩效意识，科学管理归口部门，进一步强化预算绩效管理。

五、其他需要说明的问题

无

青海省卫生健康委员会

2022年1月7日

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，青海省卫生健康委员会共有车辆258辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车14辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车117辆、离退休干部用车1辆、其他用车101辆；单价50万元以上通用设备308台，单价100万元以上专用设备656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。