

青海省卫生健康委员会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实国家关于国民健康、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，拟订养老服务体系建设规划、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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 26 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、青海省卫生健康委员会卫生监督所、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、青海省卫生职业技术学院、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。

部门机关内设机构 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 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	254,576.68	一、一般公共服务支出	31	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,145.54	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	749.16	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	522,140.75	五、教育支出	35	34,844.10
六、经营收入	6	25.42	六、科学技术支出	36	3,190.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	40.99
八、其他收入	8	7,977.92	八、社会保障和就业支出	38	17,613.20
	9		九、卫生健康支出	39	719,666.02
	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	9,415.24
	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	20.46
	23		二十三、其他支出	53	19,372.77
	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	803,615.47	本年支出合计	56	804,213.05
使用非财政拨款结余	27	19,314.48	结余分配	57	10,223.68
年初结转和结余	28	-2,403.53	年末结转和结余	58	6,089.68
	29			59	
总计	30	820,526.41	总计	60	820,526.41

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		803,615.47	272,722.22	749.16	522,140.75	25.42		7,977.92
201	一般公共服务支出	50.00	50.00					
20123	民族事务	50.00	50.00					
2012399	其他民族事务支出	50.00	50.00					
205	教育支出	35,061.57	33,741.74		1,023.61			296.22
20502	普通教育	48.00			48.00			
2050205	高等教育	48.00			48.00			
20503	职业教育	35,013.57	33,741.74		975.61			296.22
2050302	中等职业教育	245.10	245.10					
2050305	高等职业教育	34,768.47	33,496.64		975.61			296.22
206	科学技术支出	2,753.75	2,127.51		626.24			
20601	科学技术管理事务	26.00			26.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	26.00			26.00			
20602	基础研究	0.80			0.80			
2060299	其他基础研究支出	0.80			0.80			
20604	技术与开发	1,238.10	1,206.20		31.90			
2060404	科技成果转化与扩散	1,238.10	1,206.20		31.90			
20605	科技条件与服务	1,105.05	921.30		183.75			
2060503	科技条件专项	630.85	630.85					
2060599	其他科技条件与服务支出	474.20	290.45		183.75			
20606	社会科学	23.23			23.23			
2060699	其他社会科学支出	23.23			23.23			
20609	科技重大项目	129.00			129.00			
2060901	科技重大专项	129.00			129.00			
20699	其他科学技术支出	231.57			231.57			
2069999	其他科学技术支出	231.57			231.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.99	40.99					
20701	文化和旅游	40.99	40.99					
2070111	文化创作与保护	40.99	40.99					
208	社会保障和就业支出	17,612.23	17,499.45		112.78			
20805	行政事业单位离退休	17,180.32	17,180.32					
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18					
2080502	事业单位离退休	757.04	757.04					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,660.36	6,660.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642.91	3,642.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,018.84	6,018.84					
20808	抚恤	431.91	319.13		112.78			
2080801	死亡抚恤	431.91	319.13		112.78			
210	卫生健康支出	715,377.99	192,819.02	749.16	514,220.85	25.42		7,563.53
21001	卫生健康管理事务	8,193.12	7,888.34		10.67	25.42		268.69
2100101	行政运行	2,691.26	2,691.26					
2100102	一般行政管理事务	140.03	140.00					0.03
2100103	机关服务	297.90	31.44					266.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,063.93	5,025.63		10.67	25.42		2.20
21002	公立医院	608,735.17	98,045.78	419.89	503,661.79			6,607.71
2100201	综合医院	372,334.16	43,592.09		324,967.91			3,774.16
2100202	中医（民族）医院	68,282.98	13,410.19	152.70	54,135.97			584.12
2100203	传染病医院	46,668.32	5,843.57		39,418.26			1,406.49
2100205	精神病医院	10,181.20	3,448.13	267.19	6,337.85			128.03
2100206	妇幼保健医院	10,034.15	10,034.15					
2100207	儿童医院	46,826.74	13,933.49		32,370.85			522.39
2100208	其他专科医院	54,255.33	7,784.15		46,278.66			192.51
2100299	其他公立医院支出	152.30			152.30			
21004	公共卫生	75,987.87	65,156.58	324.27	9,835.62			671.39
2100401	疾病预防控制机构	10,242.80	8,449.71	219.86	1,549.74			23.49
2100402	卫生监督机构	1,016.91	1,016.91					
2100403	妇幼保健机构	13,449.06	8,232.52		4,788.21			428.33
2100406	采供血机构	7,457.53	3,837.92	104.41	3,497.68			17.52
2100407	其他专业公共卫生机构	12.75	12.75					
2100408	基本公共卫生服务	7,232.98	7,232.98					
2100409	重大公共卫生服务	32,367.71	32,367.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	489.81	489.81					
2100499	其他公共卫生支出	3,718.33	3,516.28					202.05
21006	中医药	149.89	139.89		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	149.89	139.89		10.00			
21007	计划生育事务	7,611.23	7,595.48					15.75
2100716	计划生育机构	6,321.15	6,321.15					
2100717	计划生育服务	1,266.32	1,266.32					
2100799	其他计划生育事务支出	23.75	8.00					15.75
21011	行政事业单位医疗	9,855.16	9,855.16					
2101101	行政单位医疗	257.99	257.99					
2101102	事业单位医疗	5,222.73	5,222.73					
2101103	公务员医疗补助	4,374.44	4,374.44					

21016	老龄卫生健康事务	44.08	44.08					
2101601	老龄卫生健康事务	44.08	44.08					
21099	其他卫生健康支出	4,801.48	4,093.71	5.00	702.77			
2109901	其他卫生健康支出	4,801.48	4,093.71	5.00	702.77			
221	住房保障支出	9,415.24	3,257.97		6,157.26			
22102	住房改革支出	9,415.24	3,257.97		6,157.26			
2210201	住房公积金	9,415.24	3,257.97		6,157.26			
224	灾害防治及应急管理支出	5,040.00	5,040.00					
22401	应急管理事务	5,040.00	5,040.00					
2240199	其他应急管理支出	5,040.00	5,040.00					
229	其他支出	18,263.70	18,145.54					118.16
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,145.54	18,145.54					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,788.55	7,788.55					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,356.99	10,356.99					

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		804,213.05	619,331.28	184,854.40		27.36	
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20123	民族事务	50.00		50.00			
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00			
205	教育支出	34,844.10	3,331.99	31,512.11			
20502	普通教育	48.00	48.00				
2050205	高等教育	48.00	48.00				
20503	职业教育	34,796.10	3,283.99	31,512.11			
2050302	中等职业教育	245.10		245.10			
2050305	高等职业教育	34,551.00	3,283.99	31,267.01			
206	科学技术支出	3,190.26		3,190.26			
20601	科学技术管理事务	64.95		64.95			
2060199	其他科学技术管理事务支出	64.95		64.95			
20602	基础研究	29.41		29.41			
2060299	其他基础研究支出	29.41		29.41			
20603	应用研究	56.72		56.72			
2060399	其他应用研究支出	56.72		56.72			
20604	技术与开发	1,254.06		1,254.06			
2060404	科技成果转化与扩散	1,253.29		1,253.29			
2060499	其他技术与开发支出	0.77		0.77			
20605	科技条件与服务	1,395.66		1,395.66			
2060503	科技条件专项	946.59		946.59			
2060599	其他科技条件与服务支出	449.08		449.08			
20609	科技重大项目	25.10		25.10			
2060901	科技重大专项	25.10		25.10			
20699	其他科学技术支出	364.36		364.36			
2069999	其他科学技术支出	364.36		364.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.99		40.99			
20701	文化和旅游	40.99		40.99			
2070111	文化创作与保护	40.99		40.99			
208	社会保障和就业支出	17,613.20	17,613.20				
20805	行政事业单位离退休	17,181.29	17,181.29				
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18				

2080502	事业单位离退休	757.04	757.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,660.36	6,660.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642.91	3,642.91			
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,019.81	6,019.81			
20808	抚恤	431.91	431.91			
2080801	死亡抚恤	431.91	431.91			
210	卫生健康支出	719,666.02	587,758.69	131,879.97	27.36	
21001	卫生健康管理事务	8,053.37	3,699.90	4,326.11	27.36	
2100101	行政运行	2,691.26	2,691.26			
2100102	一般行政管理事务	140.00		140.00		
2100103	机关服务	320.85	320.85			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,901.26	687.78	4,186.11	27.36	
21002	公立医院	612,438.18	553,108.04	59,330.13		
2100201	综合医院	381,688.10	355,739.71	25,948.39		
2100202	中医（民族）医院	63,745.75	57,488.89	6,256.86		
2100203	传染病医院	43,881.09	40,114.45	3,766.64		
2100205	精神病医院	9,455.08	8,666.47	788.61		
2100206	妇幼保健医院	10,034.15		10,034.15		
2100207	儿童医院	48,159.81	40,441.53	7,718.28		
2100208	其他专科医院	55,263.34	50,656.99	4,606.35		
2100299	其他公立医院支出	210.86		210.86		
21004	公共卫生	75,998.99	20,925.75	55,073.25		
2100401	疾病预防控制机构	9,397.50	7,866.99	1,530.50		
2100402	卫生监督机构	1,016.91	834.05	182.86		
2100403	妇幼保健机构	13,701.83	7,136.46	6,565.37		
2100406	采供血机构	7,232.23	4,471.18	2,761.04		
2100407	其他专业公共卫生机构	12.58		12.58		
2100408	基本公共卫生服务	7,468.02	9.99	7,458.03		
2100409	重大公共卫生服务	32,995.90		32,995.90		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.94		490.94		
2100499	其他公共卫生支出	3,683.09	607.08	3,076.02		
21006	中医药	300.18		300.18		
2100601	中医（民族医）药专项	300.18		300.18		
21007	计划生育事务	7,610.13	519.15	7,090.97		
2100716	计划生育机构	6,321.15	519.15	5,802.00		
2100717	计划生育服务	1,266.32		1,266.32		
2100799	其他计划生育事务支出	22.65		22.65		
21011	行政事业单位医疗	9,855.16	9,505.85	349.31		
2101101	行政单位医疗	257.99	67.12	190.88		
2101102	事业单位医疗	5,222.73	5,222.73			
2101103	公务员医疗补助	4,374.44	4,216.00	158.44		

21016	老龄卫生健康事务	53.02		53.02			
2101601	老龄卫生健康事务	53.02		53.02			
21099	其他卫生健康支出	5,357.00		5,357.00			
2109901	其他卫生健康支出	5,357.00		5,357.00			
221	住房保障支出	9,415.24	9,415.24				
22102	住房改革支出	9,415.24	9,415.24				
2210201	住房公积金	9,415.24	9,415.24				
224	灾害防治及应急管理支出	20.46		20.46			
22401	应急管理事务	20.46		20.46			
2240199	其他应急管理支出	20.46		20.46			
229	其他支出	19,372.77	1,212.16	18,160.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,145.54		18,145.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,788.55		7,788.55			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,356.99		10,356.99			
22999	其他支出	1,227.23	1,212.16	15.07			
2299901	其他支出	1,227.23	1,212.16	15.07			

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	254,576.68	一、一般公共服务支出	31	50.00	50.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,145.54	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	33,728.24	33,728.24		
	6		六、科学技术支出	36	2,319.23	2,319.23		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	40.99	40.99		
	8		八、社会保障和就业支出	38	17,500.42	17,500.42		
	9		九、卫生健康支出	39	194,637.92	194,637.92		
	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	3,257.97	3,257.97		
	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	20.46	20.46		
	23		二十三、其他支出	53	18,145.54		18,145.54	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	272,722.22	本年支出合计	55	269,700.77	251,555.23	18,145.54	
年初财政拨款结转和结余	26	5,055.81	年末财政拨款结转和结余	56	8,077.25	8,077.25		
一般公共预算财政拨款	27	5,055.81		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	277,778.03	总计	60	277,778.03	259,632.49	18,145.54	

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		251,555.23	94,826.47	156,728.76
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
205	教育支出	33,728.24	2,850.47	30,877.77
20503	职业教育	33,728.24	2,850.47	30,877.77
2050302	中等职业教育	245.10		245.10
2050305	高等职业教育	33,483.14	2,850.47	30,632.67
2050399	其他职业教育支出			
206	科学技术支出	2,319.23		2,319.23
20604	技术与开发	1,225.98		1,225.98
2060404	科技成果转化与扩散	1,225.98		1,225.98
20605	科技条件与服务	1,093.25		1,093.25
2060503	科技条件专项	802.80		802.80
2060599	其他科技条件与服务支出	290.45		290.45
207	文化旅游体育与传媒支出	40.99		40.99
20701	文化和旅游	40.99		40.99
2070111	文化创作与保护	40.99		40.99
208	社会保障和就业支出	17,500.42	17,500.42	
20805	行政事业单位离退休	17,181.29	17,181.29	
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18	
2080502	事业单位离退休	757.04	757.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,660.36	6,660.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642.91	3,642.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,019.81	6,019.81	
20808	抚恤	319.13	319.13	
2080801	死亡抚恤	319.13	319.13	
210	卫生健康支出	194,637.92	71,217.60	123,420.32
21001	卫生健康管理事务	7,678.42	3,410.49	4,267.93
2100101	行政运行	2,691.26	2,691.26	
2100102	一般行政管理事务	140.00		140.00
2100103	机关服务	31.44	31.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,815.72	687.78	4,127.93

21002	公立医院	98,710.02	46,023.34	52,686.68
2100201	综合医院	44,012.50	23,400.67	20,611.84
2100202	中医（民族）医院	13,410.19	7,153.33	6,256.86
2100203	传染病医院	5,843.57	3,157.86	2,685.72
2100205	精神病医院	3,448.13	2,659.52	788.61
2100206	妇幼保健医院	10,034.15		10,034.15
2100207	儿童医院	14,177.31	6,459.04	7,718.28
2100208	其他专科医院	7,784.15	3,192.92	4,591.23
21004	公共卫生	66,093.74	11,758.77	54,334.96
2100401	疾病预防控制机构	8,451.91	7,605.03	846.87
2100402	卫生监督机构	1,016.91	834.05	182.86
2100403	妇幼保健机构	8,294.02	1,783.30	6,510.72
2100406	采供血机构	3,837.92	1,076.88	2,761.04
2100407	其他专业公共卫生机构	12.58		12.58
2100408	基本公共卫生服务	7,468.02	9.99	7,458.03
2100409	重大公共卫生服务	32,995.90		32,995.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.94		490.94
2100499	其他公共卫生支出	3,525.54	449.52	3,076.02
21006	中医药	300.18		300.18
2100601	中医（民族医）药专项	300.18		300.18
21007	计划生育事务	7,595.48	519.15	7,076.32
2100716	计划生育机构	6,321.15	519.15	5,802.00
2100717	计划生育服务	1,266.32		1,266.32
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	9,855.16	9,505.85	349.31
2101101	行政单位医疗	257.99	67.12	190.88
2101102	事业单位医疗	5,222.73	5,222.73	
2101103	公务员医疗补助	4,374.44	4,216.00	158.44
21016	老龄卫生健康事务	53.02		53.02
2101601	老龄卫生健康事务	53.02		53.02
21099	其他卫生健康支出	4,351.91		4,351.91
2109901	其他卫生健康支出	4,351.91		4,351.91
221	住房保障支出	3,257.97	3,257.97	
22102	住房改革支出	3,257.97	3,257.97	
2210201	住房公积金	3,257.97	3,257.97	
224	灾害防治及应急管理支出	20.46		20.46
22401	应急管理事务	20.46		20.46
2240199	其他应急管理支出	20.46		20.46

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	84,500.06	302	商品和服务支出	1,684.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42,105.27	30201	办公费	492.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11,259.50	30202	印刷费	17.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,369.11	30203	咨询费	0.94	310	资本性支出	22.97
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,424.32	30205	水费	15.62	31002	办公设备购置	22.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,884.25	30206	电费	103.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,729.34	30207	邮电费	37.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,434.67	30208	取暖费	172.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,187.45	30209	物业管理费	9.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	67.79	30211	差旅费	33.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,589.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	449.04	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,618.64	30215	会议费	5.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	914.21	30216	培训费	5.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,305.46	30217	公务招待费	2.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	319.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	237.02	30225	专用燃料费	10.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助	299.25	30227	委托业务费	13.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	196.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,368.02	30229	福利费	1.04	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	70.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	212.66			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	175.55	30240	税金及附加费用	8.68			
			30299	其他商品和服务支出	175.82			
人员经费合计		93,118.71	公用经费合计					1,707.
								76

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
285.03	52.21	213.80	58.44	155.36	19.03	156.56		153.42	58.44	94.98	3.15	195.75	896.38

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	3	公务用车保有量（辆）	115
国内公务接待批次（个）	19	国内公务接待人次（人）	199

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			18,145.54	18,145.54		18,145.54	
229	其他支出		18,145.54	18,145.54		18,145.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,145.54	18,145.54		18,145.54	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,788.55	7,788.55		7,788.55	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		10,356.99	10,356.99		10,356.99	

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

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入

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							

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		269,700.77	94,826.47	174,874.31
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20123	民族事务	50.00		50.00
2012399	其他民族事务支出	50.00		50.00
205	教育支出	33,728.24	2,850.47	30,877.77
20503	职业教育	33,728.24	2,850.47	30,877.77
2050302	中专教育	245.10		245.10
2050305	高等职业教育	33,483.14	2,850.47	30,632.67
2050399	其他职业教育支出			
206	科学技术支出	2,319.23		2,319.23
20604	技术与开发	1,225.98		1,225.98
2060404	科技成果转化与扩散	1,225.98		1,225.98
20605	科技条件与服务	1,093.25		1,093.25
2060503	科技条件专项	802.80		802.80
2060599	其他科技条件与服务支出	290.45		290.45
207	文化旅游体育与传媒支出	40.99		40.99
20701	文化和旅游	40.99		40.99
2070111	文化创作与保护	40.99		40.99
208	社会保障和就业支出	17,500.42	17,500.42	
20805	行政事业单位离退休	17,181.29	17,181.29	
2080501	行政单位离退休	101.18	101.18	
2080502	事业单位离退休	757.04	757.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,660.36	6,660.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,642.91	3,642.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,019.81	6,019.81	
20808	抚恤	319.13	319.13	
2080801	死亡抚恤	319.13	319.13	
210	卫生健康支出	194,637.92	71,217.60	123,420.32
21001	卫生健康管理事务	7,678.42	3,410.49	4,267.93
2100101	行政运行	2,691.26	2,691.26	
2100102	一般行政管理事务	140.00		140.00
2100103	机关服务	31.44	31.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,815.72	687.78	4,127.93
21002	公立医院	98,710.02	46,023.34	52,686.68
2100201	综合医院	44,012.50	23,400.67	20,611.84
2100202	中医（民族）医院	13,410.19	7,153.33	6,256.86

2100203	传染病医院	5,843.57	3,157.86	2,685.72
2100205	精神病医院	3,448.13	2,659.52	788.61
2100206	妇幼保健医院	10,034.15		10,034.15
2100207	儿童医院	14,177.31	6,459.04	7,718.28
2100208	其他专科医院	7,784.15	3,192.92	4,591.23
21004	公共卫生	66,093.74	11,758.77	54,334.96
2100401	疾病预防控制机构	8,451.91	7,605.03	846.87
2100402	卫生监督机构	1,016.91	834.05	182.86
2100403	妇幼保健机构	8,294.02	1,783.30	6,510.72
2100406	采供血机构	3,837.92	1,076.88	2,761.04
2100407	其他专业公共卫生机构	12.58		12.58
2100408	基本公共卫生服务	7,468.02	9.99	7,458.03
2100409	重大公共卫生服务	32,995.90		32,995.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	490.94		490.94
2100499	其他公共卫生支出	3,525.54	449.52	3,076.02
21006	中医药	300.18		300.18
2100601	中医（民族医）药专项	300.18		300.18
21007	计划生育事务	7,595.48	519.15	7,076.32
2100716	计划生育机构	6,321.15	519.15	5,802.00
2100717	计划生育服务	1,266.32		1,266.32
2100799	其他计划生育事务支出	8.00		8.00
21011	行政事业单位医疗	9,855.16	9,505.85	349.31
2101101	行政单位医疗	257.99	67.12	190.88
2101102	事业单位医疗	5,222.73	5,222.73	
2101103	公务员医疗补助	4,374.44	4,216.00	158.44
21016	老龄卫生健康事务	53.02		53.02
2101601	老龄卫生健康事务	53.02		53.02
21099	其他卫生健康支出	4,351.91		4,351.91
2109901	其他卫生健康支出	4,351.91		4,351.91
221	住房保障支出	3,257.97	3,257.97	
22102	住房改革支出	3,257.97	3,257.97	
2210201	住房公积金	3,257.97	3,257.97	
224	灾害防治及应急管理支出	20.46		20.46
22401	应急管理事务	20.46		20.46
2240199	其他应急管理支出	20.46		20.46
229	其他支出	18,145.54		18,145.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,145.54		18,145.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,788.55		7,788.55
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	10,356.99		10,356.99

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		884.55
302	商品和服务支出	884.55
30201	办公费	451.97
30202	印刷费	6.41
30203	咨询费	0.04
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.26
30206	电费	2.61
30207	邮电费	13.81
30208	取暖费	59.41
30209	物业管理费	8.76
30211	差旅费	18.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.47
30214	租赁费	
30215	会议费	5.87
30216	培训费	3.31
30217	公务接待费	1.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	10.32
30227	委托业务费	
30228	工会经费	49.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	10.48
30239	其他交通费用	212.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.81
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
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	73,094.55
1. 政府采购货物支出	2	41,995.59
2. 政府采购工程支出	3	23,421.89
3. 政府采购服务支出	4	7,677.07
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20,311.98
其中：授予小微企业合同金额	6	6,645.46

第三部分 青海省卫生健康委员会部门 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 820,526.41 万元，较上年收入、支出总计各增加 46,252.17 万元。主要原因是：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、事业收入及其他收入有所增加。

(一) 收入总计 820,526.41 万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入 254,576.68 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 78,369.82 万元，增长 30.78%，主要原因是职业教育、科学教育管理事务、卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等财政拨款收入有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 18,145.54 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 3,145.54 万元，增长 17.33%，主要原因是省妇幼保健院、省第五人民医院等单位其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出有所增加。

3.上级补助收入 749.16 万元，为青海省第三人民医院、青海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。较上年增加 640.69 万元，增长 590.66%，主要原因是重大传染病防控及高端创新人才项目的增加。

4.事业收入 522,140.75 万元，为省疾控中心、省传染病专科医院、省心脑血管病专科医院等事业单位为开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 4,065.30 万元，增长 0.78%，主要原因是为业务量的增长。

5.经营收入 25.42 万元，为青海省卫生人才交流服务中心等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。较上年减少 84.01 万元，下降 76.77%，主要原因是账务调整。

6.其他收入 7,977.92 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省人民医院等单位取得的科研项目、捐赠收入等，较上年增加 1,078.43 万元，增长 15.63%，主要原因是为是保障新冠疫情防控加大了投入。

7.使用非财政拨款结余 19,314.48 万元，为青海大学附属医院等事业单位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-2,403.53 万元，为青海省人民医院等单位上年结转本年使用的重大公共卫生经费、设备购置经费及科研经费等结转资金。

(二) 支出总计 820,526.41 万元，包括：

1.一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.006%，主要用于青海省传染病专科医院保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加50万元，增长100%，主要原因是本年度增加了其他民族事务支出。

2.教育支出（类）34,844.10万元，占4.25%，主要用于青海卫生职业技术学院教育事务方面的支出。较上年增加24,469.92万元，增长235.87%，主要原因是新校区的迁建追加了投入。

3.科学技术支出（类）3,190.26万元，占0.39%，主要用于青海大学附属医院、青海省藏医院研究院青海省人民医院等单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、等方面的支出。较上年增加1,918.41万元，增长150.84%，主要原因是科研项目资金执行力度增大，科技成果转换增幅较大。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）40.99万元，占0.005%，主要用于青海省藏医院的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加23.69万元，增长136.94%，主要原因是增加了中藏医药文化的科普、宣传及推广等方面工作。

5.社会保障和就业支出（类）17,613.20万元，占2.15%，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。较上年减少373.59

万元，下降 2.08%，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。

6.卫生健康支出（类）719,666.02 万元，占 87.71%，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。较上年增加 23,418.35 万元，增长 3.36%，主要原因是省级医疗卫生服务机构的投入有所提高。

7.住房保障支出（类）9,415.24 万元，占 1.15%，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。较上年增加 1,470.62 万元，增长 18.51%，主要原因是人员增长及政策性增资。

8.灾害防治及应急管理支出（类）20.46 万元，占 0.0025%，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。较上年增加 20.46 万元，增长 100%，主要原因是重大疫情防控救治体系建设补助资金的投入。

9.其他支出（类）19,372.77 万元，占 2.36%，主要用于省卫生职业技术学院、省妇幼保健院等单位的基本建设方面的支出。较上年减少 14,705.30 万元，下降 43.15%，主要原因是上年度相关单位有拆迁补偿款支出。

10.结余分配 10,223.68 万元，主要是省中医院、省传染病

专科医院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。较上年增加 1,899.25 万元，增长 22.82%，主要原因是省传染病专科医院 3,608.67 万元、省中医院 5,684.38 万元，省第三人民医院 726.12 万元，省卫生职业技术学院 203.97 万元，省疾控中心 0.31 万元，省地方病预防控制所 0.22 万元。

11.年末结转和结余 6,089.68 万元，为青海省疾病预防控制中心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 803,615.47 万元，其中：财政拨款收入 272,722.22 万元，占 33.94%；上级补助收入 749.16 万元，占 0.09%；事业收入 522,140.75 万元，占 64.97%；经营收入 25.42 万元，占 0.003%；其他收入 7,977.92 万元，占 0.99%。

三、支出情况说明

本年支出合计 804,213.05 万元，其中：基本支出 619,331.28 万元，占 77.01%；项目支出 184,854.40 万元，占 22.99%；经营支出 27.36 万元，占 0.003%；

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 277,778.03 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 35,095.77 万元，增长 14.46%。

主要原因是主要原因是职业教育、科学教育管理事务、卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等财政拨款收入有所增加。

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。

2020 年度一般公共预算支出 251,555.23 万元，占本年支出合计的 31.28%。较上年增加 34,819.23 万元，增长 16.07%。主要原因是职业教育、科学教育管理事务、卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等财政拨款收入有所增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)50.00 万元，占 0.02%；教育支出(类)33,728.24 万元，占 13.41%；科学技术支出(类)2,319.23 万元，占 0.92%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.99 万元,占 0.02%；社会保障和就业支出（类）17,500.42 万元，占 6.96%；卫生健康支出（类）194,637.92 万元，占 77.37%；,住房保障支出(类)3,257.97 万元，占 1.30%；灾害防治及应急管理支出（类）20.46 万元，占 0.008%。

(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 115,150.13 万元，支出决算为 251,555.23 万元，完成年初预算的 218.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、目标考核奖、民族团结

进步奖等政策性增资及业务任务数调研。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是省传染病专科医院本年度增加了民族事务支出。

2.教育支出（类）

（1）职业教育（款）中专教育（项）。年初预算为 229.40 万元，支出决算为 245.10 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因是省卫生职业技术学院新校区迁建追加预算。

（2）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 4,672.59 万元，支出决算为 33,483.14 万元，完成年初预算的 716.59%。决算数大于预算数的主要原因是省卫生职业技术学院新校区迁建追加预算。

3.科学技术支出（类）

（1）技术与研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 740.00 万元，支出决算为 1,225.98 万元，完成年初预算的 165.67%。决算数大于预算数的主要原因是科技成果转化增幅较大。

（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 720.00 万元，支出决算为 802.80 万元，完成年初预算

的 111.50%。决算数大于预算数的主要原因是科研资金执行进度加快。

(3)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 150.00 万元，支出决算为 290.45 万元，完成年初预算的 193.63%。决算数大(小)于预算数的主要原因是科研资金执行进度加快。

4.文化旅游体育与传媒支出

(1)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是中藏医药文化的科普、宣传及推广等方面工作有所增加。

5.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 101.30 万元，支出决算为 101.18 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与上年度基本持平。

(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 745.02 万元，支出决算为 757.04 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数与上年度基本持平。

(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 6,735.32 万元，支出决算为 6,660.36 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数与上年度

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 3,367.66 万元,支出决算为 3,642.91 万元,完成年初预算的 108.17%。决算数与上年度基本持平。

(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)。年初预算为 5,256.22 万元,支出决算为 6,019.81 万元,完成年初预算的 114.53%。决算数大于预算数的主要原因是补助离退休中员目标考核奖及民族团结进步奖。

(6) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 319.13 万元。

6. 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 2,657.18 万元,支出决算为 2,691.26 万元,完成年初预算的 101.28%。决算数与上年度基本持平。

(2) 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 140.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了一般行政管理事务的支出。

(3) 卫生健康管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 29.58 万元,支出决算为 31.44 万元,完成年初预算的 106.29%。决算数大于预算数的主要原因是机关后勤服务中心

人员政策性增资。

(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 4,350.53 万元,支出决算为 4,815.72 万元,完成年初预算的 110.69%。决算数大于预算数的主要原因是本年度其他卫生健康管理事务方面的投入增加。

(5) 公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为 22,429.18 万元,支出决算为 44,012.50 万元,完成年初预算的 196.23%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加医疗服务能力提升项目经费。

(6) 公立医院(款)中医(民族)医院(项)。年初预算为 7,211.96 万元,支出决算为 13,410.19 万元,完成年初预算的 185.94%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加医疗服务能力提升项目经费。

(7) 公立医院(款)传染病医院(项)。年初预算为 2,836.70 万元,支出决算为 5,843.57 万元,完成年初预算的 206%。决算数大于预算数的主要原因是用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出增加、政策性增资、财政项目资金拨款等增加。

(8) 公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为 2,582.78 万元,支出决算为 3,448.13 万元,完成年初预算的 133.50%。决算数大于预算数的主要原因是新增职工以及政策增资,使

人员经费投入增加。

(9) 公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10,034.15 万元。决算数大于预算数的主要原因年内追加一般债用于基本建设支出。

(10) 公立医院（款）儿童医院（项）。年初预算为 6,274.71 万元，支出决算为 14,177.31 万元，完成年初预算的 225.94%。决算数大于预算数的主要原因是省妇女儿童医院增加了南院区的基本建设支出。

(11) 公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 3,044.49 万元，支出决算为 7,784.15 万元，完成年初预算的 255.68%。决算数大于预算数的主要原因是用于省心脑血管病专科医院基建支出专项债等的增加。

(12) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 7,749.92 万元，支出决算为 8,451.91 万元，完成年初预算的 109.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及公共卫生医疗服务能力提升项目资金增加。

(13) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 922.33 万元，支出决算为 1,016.91 万元，完成年初预算的 110.25%。决算数大于预算数的主要原因是职业卫生监督执法能力提升政府采购专用设备增加。

(14) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为

1,395.16 万元，支出决算为 8,294.02 万元，完成年初预算的 594.49%。决算数大（小）于预算数的主要原因是省妇幼保健院基本建设及人员经费的增加。

(15)公共卫生(款)采供血机构(项)。年初预算为 1,008.83 万元，支出决算为 3,837.92 万元，完成年初预算的 380.43%。决算数大于预算数的主要原因是重大公卫专项资金及基本建设一般债支出的增加。

(16)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与上年度基本持平。

(17)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 4,558.50 万元，支出决算为 7,468.02 万元，完成年初预算的 163.83%。决算数大于预算数的主要原因是省疾控中心等单位有上年结转资金，本年支出中含上年存量资金。

(18)公共卫生(款)重大公共专项(项)。年初预算为 5,183.40 万元，支出决算为 32,995.90 万元，完成年初预算的 636.57%。决算数大于预算数的主要原因是重大传染病防控经费的追加。

(19)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 490.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处置事项增加。

(20)公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 626.40 万元，支出决算为 3,525.54 万元，完成年初预算的 562.83%。决算数大于预算数的主要原因是省医药卫生学会联合办公室、省医药卫生外语培训部等单位政策性增资及省人民医院基建项目。

(21)中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.18 万元。决算数大（小）于预算数的主要原因是增加了全国中医药创新骨干人才培养支出。

(22)计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 6,305.87 万元，支出决算为 6,321.15 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数与上年度基本持平。

(23)计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 1,266.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是除 150.00 万元为住院培护保险外，其他资金用于支出计划生育三项制度扶助金。

(24)计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育转移支付资金有所增加。

(25)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 275.57 万元，支出决算为 257.99 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数大（小）于预算数的主要原因是行政单位

医疗支出略有减少。

(26)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5,250.61 万元，支出决算为 5,222.73 万元，完成年初预算的 99.47%。决算数大与上年度基本持平。

(27)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4,351.93 万元，支出决算为 4,374.44 万元，完成年初预算的 100.51%。决算数与上年度基本持平。

(28)老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 50.00 万元，支出决算为 53.02 万元，完成年初预算的 106%。决算数与上年度基本持平。

(29)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 8.48 万元，支出决算 4,351.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是省人民医院等单位住院医师规范化项目需在年中按当年招生情况申请财政补助资金。

7.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 3,165.73 万元，支出决算为 3,257.97 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数与上年度基本持平。

8.灾害防治及应急管理支出（类）

(1) 应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.46 万元。决算数大于预算数

的主要原因是本年度增加了其他应急管理事务方面的资金投入。

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 94,826.47 万元，其中：人员经费 93,118.71 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 1,707.76 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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 285.03 万元，支出决算为 156.56 万元，完成预算的 54.93%，其中：因公出国（境）费预算 52.21 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行

费预算 213.80 万元，支出决算为 153.42 万元，完成预算的 71.75%；公务接待费预算 19.03 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 16.55%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 153.42 万元，占 97.99%；公务接待费支出决算 3.15 万元，占 2.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，团组数 0 个，人数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费支出 153.42 万元。其中：公务用车购置支出 58.44 万元，购置公务用车 3 辆；公务用车运行费支出 94.98 万元，公务用车保有量为 115 辆。

3. 公务接待费支出 3.15 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 19 批次，接待 199 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 276.97 万元，下降 176.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数减少 38.08 万元，下降 100%，主要原因是本年度无出国任务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加减少 234.68 万元，下降 152.97%，主要原因是受疫情等

原因的影响，公务用车运维维护费有所减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 4.20 万元，下降 133.33%。主要原因是公务接待数量有所减少。

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 18,145.54 万元，本年支出 18,145.54 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）18,145.54 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 年本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 269,700.77 万元，占本年支出合计的 32.87%。较上年增加 31,643.81 万元，增长 11.73%。主要原因是职业教育、科学教育管理事务、卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生等支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）50.00 万元，占 0.02%；教育支出（类）33,728.24 万元，占 12.51%；科学技术支出（类）2,319.23 万元，占 0.86%；文化旅游体育与传媒支出（类）40.99 万元，占 0.02%；社会保

障和就业支出（类）17,500.42 万元，占 6.49%；卫生健康支出（类）194,637.92 万元，占 72.17%；住房保障支出（类）3,257.97 万元，占 1.21%，灾害防治及应急管理支出（类）20.46 万元，占 0.007%，其他支出（类）18,145.54 万元，占 6.72%。

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 884.55 万元，比上年增加 227.18 万元，增长 20.43%，主要原因是业务量增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 73,094.55 万元，其中：政府采购货物支出 41,995.59 万元、政府采购工程支出 23,421.89 万元、政府采购服务支出 7,677.07 万元。授予中小企业合同金额 20,311.98 万元，占政府采购支出总额的 27.79%，其中：授予小微企业合同金额 6,645.46 万元，占政府采购支出总额的 9.09%。

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 179 项，共涉及资金 754,681.68 万元。根据预算绩效管理要求，委属各单位和青海大学附属医院对 2020 年度 179 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 754,681.68 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

对财政安排的医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、卫生健康人才培养培训项目（住院医师规范化培训项目. 西医类）、重大传染病防控经费等 179 个项目进行了自评。

1. 中医药事业传承与发展部分（省卫健委本级实施）。

绩效目标：

（1）继续支持2018年、2019年全国中医临床特色技术传承骨干人才、中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、少数民族医药骨干人才、老药工传承项目、省级优秀临床人才等培训项目培养对象开展培训工作。

（2）继续支持2018年、2019年全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室建设项目。

（3）加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育，全面提高其专业水平和业务能力。

（4）开展基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，强化师范中藏医馆建设至少40个，提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。资金使用情况：项目预算资金5703万元，实际到位和支出均为 5703 万元，资金主要用于全省中医药事业传承与发展。

绩效目标完成情况：

（1）完成2018年、2019年全国中医临床特色技术传承骨干

人才、中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、少数民族医药骨干人才、老药工传承项目、省级优秀临床人才等培训项目培养对象开展培训工作。

(2) 完成2018年、2019年全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室建设任务。

(3) 完成中医药监督管理人员及执法人员法治培训。

(4) 完成基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，示范中藏医馆建设40个。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门	青海省中藏医药管理局			实施单位	全省各中藏医医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4794	5703	5038	10		
	其中: 中央补助	4794	5703	5038	—		—
	地方资金		5030		—		—
	其他资金		3000		—		—
	预期目标			实际完成情况			

<p>年度总体目标</p>	<p>目标 1: 继续支持 2018 年、2019 年全国中医临床特色技术传承骨干人才、中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、少数民族医药骨干人才、老药工传承项目、省级优秀临床人才等培训项目培养对象开展培训工作。</p> <p>目标 2: 继续支持 2018 年、2019 年全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室建设项目。</p> <p>目标 3: 加强中医药监督管理人员及执法人员的法治教育、业务教育, 全面提高其专业水平和业务能力。</p> <p>目标 4: 开展基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设, 强化师范中藏医馆建设至少 40 个, 提升基层中医药服务能力, 促进中医药特色优势的发挥。</p> <p>目标 5: 优化升级并扩展省级中藏医馆健康信息平台功能, 加强省级中藏医药数据中心建设, 为更多基层机构提供信息化服务。</p> <p>目标 6: 开展贫困地区县级中医医院服务能力建设, 支持 25 个贫困县县级中藏医医院, 提升贫困县县级中藏医医院中藏医药服务能力。</p> <p>目标 7: 开展中藏医药科研创新能力项目, 提高中藏医药科研课题中医药科技研发、深化基础理论。</p> <p>目标 8: 开展中国公民中医药健康文化素养调查 8 个, 提升中医药健康文化素养水平。</p> <p>目标 9: 开展中藏医药文化进校园项目, 在具备条件的的小学开设中藏医药文化选修课, 根据学生年龄段开发中藏医药文化课程。</p> <p>目标 10: 对分布在基层、民间的 60 个活态中医药传统知识进行抢救性调查, 摸清中医药传统知识的家底。</p> <p>目标 11: 中医中药中国行-中医药健康文化推进行动, 举办 2-3 次大型宣传活动, 。</p> <p>目标 12: 建设 10-15 个省级中藏医药文化宣传教育基地, 推动中藏医药博物馆建设, 征集展示中藏医药发展历程和成就, 打造精品中藏医药文化展示。</p> <p>目标 13: 做好年度绩效目标考核工作。</p>	<p>目标 1: 完成 2018 年、2019 年全国中医临床特色技术传承骨干人才、中药特色技术传承人才、中医护理骨干人才、西学中骨干人才、中医药创新骨干人才、少数民族医药骨干人才、老药工传承项目、省级优秀临床人才等培训项目培养对象开展培训工作。</p> <p>目标 2: 完成 2018 年、2019 年全国名中医、名老中医药专家、基层名老中医药专家传承工作室建设任务。</p> <p>目标 3: 完成中医药监督管理人员及执法人员法治培训。</p> <p>目标 4: 完成基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设, 示范中藏医馆建设 40 个。</p> <p>目标 5: 优化升级并扩展省级中藏医馆健康信息平台功能, 加强省级中藏医药数据中心建设。</p> <p>目标 6: 开展完成贫困 25 个县级中医医院服务能力建设任务。</p> <p>目标 7: 开展中藏医药科研创新能力项目, 提高中藏医药科研课题中医药科技研发、深化基础理论。</p> <p>目标 8: 完成公民中医药健康文化素养调查 8 个县调查任务, 并提交国家。</p> <p>目标 9: 完成泽库县、兴海县小学部开展中藏医药文化进校园项目, 根据学生年龄段开发中藏医药文化课程。</p> <p>目标 10: 对分布在基层、民间的 60 个活态中医药传统知识进行抢救性调查, 摸清中医药传统知识的家底。</p> <p>目标 11: 黄南州、民和县开展中医中药中国行-中医药健康文化推进行动, 举办大型宣传活动。</p> <p>目标 12: 建设 12 个省级中藏医药文化宣传教育基地, 推动中藏医药博物馆建设, 打造完成精品中藏医药文化展示。</p> <p>目标 13: 完成赴武汉医务人员补助资金发放。</p> <p>目标 14: 完成“三区三州”深度贫困地区中医药服务能力提升中医(民族医)县域医疗中心工作</p> <p>目标 15: 完成县级中医医院传染病防治能力建设建设</p>
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值			
绩效指标	产出指标	数量	指标 1: 中医药骨干人才数量	≥100 人	100		
			指标 2: 中医药传承与创新人才培养平台建设数量	≥5 个	5		
			指标 3: 开展中医药监督知识与能力培训省份	≥20 个	完成		
			指标 4: 基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）建设	≥40 个	建设完成		
			指标 5: 升级优化省级中医馆健康信息平台数量	≥1 个	完成		
			指标 6: 贫困地区县级中医医院服务能力提升建设	≥25 个	大部分完成		
			指标 7: 开展县级中医医院第二阶段医疗服务能力建设和县中医医院牵头的县域医共体试点建设	≥7 个	完成		
			指标 8: 发放赴武汉医务人员补助资金	全部发放	完成		
			指标 9: 县级中医医院传染病防治能力建设	30 个	完成		

		建设				
		指标 10: 中国公民中医药健康文化素养调查	8 个	完成		
		指标 11: 建设省级中藏医药科研创新课题	≥15 项	20 项		
		指标 12: 建设省级中藏医药文化教育基地	≥10 个	12 个		
		指标 13: 活态中医传统知识抢救性调查	≥60 个	20 个		
		指标 14: 试点中藏医药文化进校园	≥4 个	4 个		
		指标 15: 活态中医药传统知识挖掘整理人才培养基地	≥1 个	完成		
		指标 16: 活态中医药传统知识鉴定专家库	≥1 个	建成		
		指标 17: 开展活态中医药传统知识调查省级综合评估	≥1 次	0		
	质量指标	指标 1: 人才培养合格率	≥95%	100		
		指标 2: 培训计划完成率	≥80%	100		
		指标 3: 建设项目合格率	≥100%	100		
	时效指标	指标 1: 项目周期	1 年	10 个月		
		指标 2: 及时完成率	≥85%			
	成本指标	指标: 成本控制有效性	严格采购程序, 按照财政部有关经费标准执行	各地按需采购		

效益指标	社会效益指标	指标 1: 中医药临床人才循证研究水平	明显提高	提高			
		指标 2: 中医药专业技术人员职业素质	得到一定提高	提高			
		指标 3: 中医监督执法能力	提高	提高			
		指标 4: 中医药健康文化传播覆盖面进一步扩大, 社会认可度提高	传播覆盖面扩大, 民众对中医药的认可度提升				
		指标 5: 区域中医药特色康复服务能力	明显提高	提高			
		指标 6: 中医药人才技术水平	明显提高	提高			
	可持续影响指标	指标 1: 人民群众中医药服务获得感	提高	提高			
		指标 2: 中医药服务能力	提高	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥90%	95		
			指标 2: 民众调查满意度	≥90%			
总分							
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定: 与年初指标值相比, 完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 对完成值高于指标值较多的 (≥30%), 要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 未完成指标值的, 按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定: 根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。

2. 住院医师规范化培训项目项目 (青海省人民医院、青

海大学附属医院、青海红十字医院、青海省妇女儿童医院、青海省第三人民医院、青海省疾病预防控制中心实施）。

绩效目标：根据国家卫生健康委、财政部和省财政厅要求，按照国家卫生计生委等7部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》等工作要求，2020年住院医师规范化培训（西医类）新招录325人，培养出一批合格的住院医师，全省医疗卫生机构服务水平不断提高，为深化医改奠定基础。

资金使用情况：项目预算资金1625万元，实际到位1625万元，实际支出1625万元，资金用于卫生健康人才培养培训。资金支出率100%。

绩效目标完成情况：完成了年度325人招录计划。

项目绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	卫生健康人才培养培训项目（住院医师规范化培训项目.西医类）						
主管部门	青海省卫生健康委			实施单位	青海省人民医院、青海大学附属医院、青海红十字医院、青海省妇女儿童医院、青海省第三人民医院、青海省疾病预防控制中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	1625	1625	1625	10	100%	10
	其中：中央补助	975	975	975	—	100%	—
	地方资金	650	650	650	—	100%	—

		其他 资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据国家卫生健康委、财政部和省财政厅要求，按照国家卫生计生委等7部门《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》等工作要求，2020年住院医师规范化培训（西医类）新招录325人，培养出一批合格的住院医师，全省医疗卫生机构服务水平不断提高，为深化医改奠定基础。			圆满完成年度325人招录计划					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	偏差原因 分析及改 进措施		
	数量 指标		指标1：住院医师规范化培训在培人数	325	325				
			指标2：住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%				
			指标3：专科医师规范化培训招收完成率	≥80%	100%				
	质量 指标		指标1：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	72.73%		受疫情影响，国家减少考试次数、在培住院医师以疫情防控为主		
			指标2：专科医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	尚未结业				
			指标1：住院医师规范化培训（本科生学历）	3年	3年				
			指标2：住院医师规范化培训（专业硕士研究生学历）	2年	2年				
			指标3：专科医师规范化培训	2-3年	2-3年				
			成本指 标		指标1：住院医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年		
					指标2：住院医师规范化培训省级财政补助标准	2万元/人/年	2万元/人/年		
	指标3：专科医师规范化培训中央财政补助标准	3万元/人/年			3万元/人/年				
	指标4：专科医师规范化培训省级财政补助标准	2万元/人/年			2万元/人/年				

		社会效益指标	指标 1: 参加培训住院医师业务水平	大幅度提高	大幅度提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参培医师满意度	≥80%	≥90%		
总分						100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注:1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3、重大传染病防控经费项目（省妇保院实施）。

绩效目标：(1)完成艾梅乙试剂及药品采购，加强预防母婴能力建设，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。(2)完成对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导。

资金使用情况：年初预算资金 842.01 万元，实际到位资金 842.01 万元，实际支出 826.19 万元，资金主要用于艾梅乙试剂及药品采购。资金支出率为 98.12%。

绩效目标完成情况：(1)已完成艾梅乙试剂及药品采购。(2)已完成对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导。

项目绩效目标自评表

（ 2020 年度）

项目名称	重大传染病防控经费
------	-----------

主管部门		青海省卫生健康委		实施单位	青海省妇幼保健院		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	637.55	842.01	826.19	10	98.12%	8
	其中：中央补助				—		—
	地方资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、完成艾梅乙试剂及药品采购，加强预防母婴能力建设，进一步改善妇女儿童生活质量及健康水平。 2、完成对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导。3、完成2019年度结余资金支付。			1、已完成艾梅乙试剂及药品采购。 2、已完成对州县重大传染病防控工作经费的拨付及其使用情况督导。 3、已完成2019年度结余资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：艾梅乙项目资金拨付次数	=2次	1次	8	
			指标2：拨付艾梅乙项目资金的州县数量	≥40个	54个	10	
			指标3：对州县完成艾梅乙项目的督导	≥1次	1次	10	
			指标4：结转资金支付率	≥90%	100%	5	
	质量指标	质量指标	指标1：艾梅乙试剂及药品合格率	=100%	100%	5	
			指标2：艾梅乙项目完成情况考评次数	≥1次	1次	10	
	成本指标	成本指标	指标1：艾梅乙试剂及药品采购	≤300万元	285.40万元	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强HIV阳性病管理	高中低	高	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥80%	90%	5	
总分						91	
说明	无						

注:1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

4、基层卫生人才能力提升培训项目(省卫健委实施)。

绩效目标:根据“抓重点、补短板、强弱项”的思路,建立以需求为导向、以基层卫生专业技术人员能力建设为核心的培训体系考核和认证体系。有力提升基层基层卫生人才服务能力和服务水平,努力打造一支立足基层、品德高尚、业务精湛、作风优良的基层医疗卫生人才队伍,促进人人享有基本医疗卫生服务目标的实现,提高基层医疗卫生专业技术人员诊疗能力。

资金使用情况:年初预算资金 354 万元,实际到位资金 354 万元,实际支出 354 万元,资金主要用于基层卫生人才能力提升培训。资金支出率为 100%。

绩效目标完成情况:以培训需求为导向,以补短板为目标,以提高家庭医生团队实用技能和基层医疗卫生服务能力为

重点，完成 2020 年基层医疗卫生机构临床医师 109 名、乡村医生 180 名的培训工作任务，重点提高基层卫生人员常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众对基层医疗卫生服务的获得感和信任度。

项目绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称		基层卫生人才能力提升培训项目						
主管部门		省卫生健康委		实施单位				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	354	354	354	10	100%	10
		其中：中央补助	354	354	354	—	100%	—
		地方资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据“抓重点、补短板、强弱项”的思路，建立以需求为导向、以基层卫生专业技术人员能力建设为核心的培训体系考核和认证体系。有力提升基层基层卫生人才服务能力和服务水平，努力打造一支立足基层、品德高尚、业务精湛、作风优良的基层医疗卫生人才队伍，促进人人享有基本医疗卫生服务目标的实现，提高基层医疗卫生专业技术人员诊疗能力。			以培训需求为导向，以补短板为目标，以提高家庭医生团队实用技能和基层医疗卫生服务能力为重点，完成 2020 年基层医疗卫生机构临床医师 109 名、乡村医生 180 名的培训工作任务，重点提高基层卫生人员常见病、多发病的诊疗能力以及实操能力，不断提高群众对基层医疗卫生服务的获得感和信任度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：临床医师参培人数	109 人	109 人			
			指标 2：乡村医生参培人数	180 人	180 人			
	时效指标		指标 1：按时上报年度项目方案	按时上报	已按时上报			
			指标 2：按时上报统计信息	按时上报	已按时上报			
成本指标		指标 1：临床医师培训补助标准	160 元/人/	160 元/人/				

		标		天×90天	天×90天		
			指标 2: 乡村医生培训补助标准	120 元/人/ 天×90 天	120 元/人/ 天×90 天		
		社会效益 指标	指标 1: 参培临床医师业务水平	显著提高	显著提高		
			指标 2: 参培乡村医生业务水平	显著提高	显著提高		
		可持续 影响指 标	指标 1: 基层卫生人才能力提升项目 在基层持续实施	中长期	持续推进		
			指标 1: 参培学员满意度	≥80%	88%		
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
总分						100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

注:1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2. 定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的(≥30%),要分析原因如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。3. 定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

5、青海省计划生育补助资金项目（省卫健委实施）。

绩效目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施“少生快富”工程，改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

资金使用情况：年初预算资金 9689.98 万元，实际到位

资金 9689.98 万元，实际支出 9689.98 万元，资金主要用于生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。资金支出率为 100%。

绩效目标完成情况：通过积极落实各项奖励扶助政策，计划生育家庭生活照料、养老、大病治疗和精神慰藉等问题得到了有效保障，家庭发展能力进一步提高。2020 年，农村计划生育家庭奖励扶助人数 35815 人，扶助独生子女死亡家庭人数 2430 人，少生快富工程奖励家庭数 751 户，符合条件申报对象覆盖率 100%。农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准为每人每年 1160 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 6000 元，自愿放弃生育第三个子女的农牧民家庭一次性奖励 4000 元。奖励和扶助资金到位率 100%。

青海省计划生育补助资金（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	青海省计划生育补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	省财政厅	资金使用单位	省卫生健康委	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:	9689.98	9689.98	100%
	其中: 中央财政资金	4275.00	4275.00	100%
	地方资金	5414.98	5414.98	100%
	其他资金			
总体	总体目标		全年实际完成情况	

目标完成情况	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施“少生快富”工程，改善计划生育家庭生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生育水平；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		通过积极落实各项奖励扶助政策，计划生育家庭生活照料、养老、大病治疗和精神慰藉等问题得到了有效保障，家庭发展能力进一步提高。2020年，农村计划生育家庭奖励扶助人数35815人，扶助独生子女死亡家庭人数2430人，少生快富工程奖励家庭数751户，符合条件申报对象覆盖率100%。农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准为每人每年1160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6000元，自愿放弃生育第三个子女的农牧民家庭一次性奖励4000元。奖励和扶助资金到位率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率	≥904	904	
			扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率	≥2430	2430	
			农村部分计划生育家庭奖扶人数绩效目标完成率	35000	35851	
			少生快富工程奖励家庭数绩效目标完成率	700	751	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	500	500	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	90	97	
			少生快富工程奖励金发放标准	300	334	
	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高（是/否）	提高		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

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，青海省卫生健康委员会系统共有车辆 275 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 13 辆、应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 121 辆、其他用车 118 辆；单价 50 万元以上通用设备 182 台，单价 100 万元以上专用设备 559 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。