

附件 1

青海省卫生健康委员会

2020 年部门预算

目录

第一部分 省卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 省卫生健康委员会 2020 年度部门预算表

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

第三部分 省卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

省委、省政府赋予我委的职能主要有十三项，主要内容包括：

（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措施。

（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措施，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）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，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。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入省卫生健康委员会2020年部门预算编制范围的26家二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	青海省卫生健康委员会（本级）
2	青海省医药卫生学会联合办公室
3	青海省疾病预防控制中心
4	青海省卫生健康委员会卫生监督所
5	青海省医药卫生外语培训部
6	青海省第三人民医院
7	青海省传染病专科医院
8	青海省血液中心
9	青海省心脑血管病专科医院
10	青海省妇女儿童医院

11	青海省人民医院
12	青海大学附属医院
13	青海省中医院
14	青海省藏医院
15	青海省第五人民医院
16	青海省卫生职业技术学院
17	青海省卫生信息中心
18	青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心
19	青海省人口和计划生育药械管理中心
20	青海省计划生育科技指导中心
21	青海省计划生育宣传教育中心
22	青海省计划生育协会
23	青海省地方病预防控制所
24	青海省妇幼保健院
25	青海省卫生人才交流服务中心
26	青海省藏医院研究院

第二部分 省卫生健康委员会 2020 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	121,150.13	一、本年支出	121,150.13	115,150.13	6,000.00
(一) 一般公共预算拨款	115,150.13	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款	6,000.00	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	4,901.99	4,901.99	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	1,610.00	1,610.00	
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	16,205.52	16,205.52	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	89,266.88	89,266.88	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	3,165.73	3,165.73	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其它支出	6,000.00		6,000.00
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务还本支出			
		(二十七) 债务付息支出			
		(二十八) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	121,150.13	支出总计	121,150.13	115,150.13	6,000.00

一般公共预算支出表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计：		115,150.13	90,906.26	24,243.87
205	教育支出	4,901.99	2,858.59	2,043.40
20503	职业教育	4,901.99	2,858.59	2,043.40
2050302	中等职业教育	229.40		229.40
2050305	高等职业教育	4,672.59	2,858.59	1,814.00
206	科学技术支出	1,610.00		1,610.00
20604	技术与研究开发	740.00		740.00
2060404	科技成果转化与扩散	740.00		740.00
20605	科技条件与服务	870.00		870.00
2060503	科技条件专项	720.00		720.00
2060599	其他科技条件与服务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	16,205.52	16,205.52	
20805	行政事业单位养老支出	16,205.52	16,205.52	
2080501	行政单位离退休	101.30	101.30	
2080502	事业单位离退休	745.02	745.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,735.32	6,735.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,367.66	3,367.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,256.22	5,256.22	
210	卫生健康支出	89,266.88	68,676.41	20,590.47
21001	卫生健康管理事务	7,037.29	3,336.30	3,700.99
2100101	行政运行	2,657.18	2,657.18	
2100103	机关服务	29.58	29.58	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,350.53	649.54	3,700.99
21002	公立医院	44,379.82	44,184.75	195.07
2100201	综合医院	22,429.18	22,333.91	95.27
2100202	中医(民族)医院	7,211.96	7,187.96	24.00
2100203	传染病医院	2,836.70	2,817.70	19.00
2100205	精神病医院	2,582.78	2,580.78	2.00
2100207	儿童医院	6,274.71	6,241.91	32.80
2100208	其他专科医院	3,044.49	3,022.49	22.00
21004	公共卫生	21,457.29	10,764.88	10,692.41
2100401	疾病预防控制机构	7,749.92	7,127.17	622.75
2100402	卫生监督机构	922.33	877.32	45.01
2100403	妇幼保健机构	1,395.16	1,325.16	70.00
2100406	采供血机构	1,008.83	1,008.83	
2100407	其他专业公共卫生机构	12.75		12.75
2100408	基本公共卫生服务	4,558.50		4,558.50
2100409	重大公共卫生服务	5,183.40		5,183.40
2100499	其他公共卫生支出	626.40	426.40	200.00
21007	计划生育事务	6,455.87	503.87	5,952.00

一般公共预算支出表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2100716	计划生育机构	6,305.87	503.87	5,802.00
2100717	计划生育服务	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	9,878.12	9,878.12	
2101101	行政单位医疗	275.57	275.57	
2101102	事业单位医疗	5,250.61	5,250.61	
2101103	公务员医疗补助	4,351.93	4,351.93	
21016	老龄卫生健康事务	50.00		50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00		50.00
21099	其他卫生健康支出	8.48	8.48	
2109901	其他卫生健康支出	8.48	8.48	
221	住房保障支出	3,165.73	3,165.73	
22102	住房改革支出	3,165.73	3,165.73	
2210201	住房公积金	3,165.73	3,165.73	

一般公共预算基本支出表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计：		90,906.26	89,474.71	1,431.55
301	工资福利支出	81,975.61	81,975.61	
30101	基本工资	19,321.62	19,321.62	
30102	津贴补贴	18,978.80	18,978.80	
30103	奖金	575.16	575.16	
30107	绩效工资	21,257.26	21,257.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,735.32	6,735.32	
30109	职业年金缴费	3,367.66	3,367.66	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5,156.12	5,156.12	
30111	公务员医疗补助缴费	3,093.37	3,093.37	
30112	其他社会保障缴费	266.31	266.31	
30113	住房公积金	3,165.73	3,165.73	
30199	其他工资福利支出	58.25	58.25	
302	商品和服务支出	1,431.55		1,431.55
30201	办公费	242.73		242.73
30202	印刷费	24.19		24.19
30205	水费	19.67		19.67
30206	电费	58.69		58.69
30207	邮电费	56.74		56.74
30208	取暖费	80.86		80.86
30211	差旅费	172.07		172.07
30212	因公出国(境)费用	58.75		58.75
30215	会议费	10.80		10.80
30216	培训费	23.87		23.87
30217	公务接待费	11.51		11.51
30228	工会经费	196.10		196.10
30229	福利费	2.44		2.44
30231	公务用车运行维护费	122.94		122.94
30239	其他交通费用	215.21		215.21
30299	其他商品和服务支出	134.98		134.98
303	对个人和家庭的补助	7,499.10	7,499.10	
30301	离休费	846.32	846.32	
30302	退休费	5,209.82	5,209.82	
30303	退职(役)费	1.02	1.02	
30305	生活补助	45.38	45.38	
30307	医疗费补助	1,396.56	1,396.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

2019预算数					2020预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
252.88	75.20		160.00	17.68	201.80	58.75		131.54	11.51

政府性基金预算支出表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
总合计：		6,000.00		6,000.00
229	其他支出	6,000.00		6,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00

部门收支总表

预算年度：2020

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	115,150.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,000.00	二、外交支出	
三、事业收入	635,449.94	三、国防支出	
其中：教育收费收入	2,027.22	四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	15,513.29
五、上级补助收入		六、科学技术支出	3,961.80
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入	79,874.36	八、社会保障和就业支出	23,794.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	759,408.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8,630.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	25,166.75
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	836,474.43	本 年 支 出 合 计	836,474.43
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	836,474.43	支 出 总 计	836,474.43

部门收入总表

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位	合计	用事业基金弥补收支差额	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费				
合计：	836,474.43			115,150.13	6,000.00	635,449.94	2,027.22				79,874.36
503-青海省卫生健康委员会	836,474.43			115,150.13	6,000.00	635,449.94	2,027.22				79,874.36
503001-青海省卫生健康委员会（本级）	14,289.64			13,017.64							1,272.00
503002-青海省医药卫生学会联合办公室	715.64			711.14							4.49
503003-青海省疾病预防控制中心	15,132.65			9,976.52		220.00					4,936.13
503004-青海省卫生健康委员会卫生监督所	1,592.26			1,331.73							260.53
503005-青海省医药卫生外语培训部	429.26			143.63							285.63
503006-青海省第三人民医院	11,813.11			4,381.12		6,341.74					1,090.25
503007-青海省传染病专科医院	60,314.49			4,787.30		49,267.42					6,259.78
503008-青海省血液中心	12,992.02			1,951.55		10,029.57					1,010.89
503009-青海省心血管病专科医院	58,993.31			4,782.47	6,000.00	48,135.44					75.40
503010-青海省妇女儿童医院	64,165.23			9,078.37		49,635.81	40.00				5,451.05
503011-青海省人民医院	221,381.72			12,839.56		177,799.02					30,743.14
503012-青海大学附属医院	193,050.74			14,011.62		175,028.42					4,010.70
503013-青海省中医院	50,438.31			6,942.45		42,930.84					565.03
503014-青海省藏医院	24,570.67			3,863.10		14,881.12					5,826.45
503015-青海省第五人民医院	60,346.17			7,270.74		52,819.83					255.60
503016-青海省卫生职业技术学院	17,209.55			6,598.26		1,987.22	1,987.22				8,624.08
503017-青海省卫生信息中心	519.44			499.44							20.00
503018-青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心	65.44			43.24							22.20
503019-青海省人口和计划生育药械管理中心	1,690.03			1,001.74							688.28
503020-青海省计划生育科学技术指导中心	288.36			288.36							
503021-青海省计划生育宣传教育中心	217.45			217.45							
503022-青海省计划生育协会	179.08			179.08							
503023-青海省地方病预防控制所	7,859.49			6,368.74							1,490.76
503024-青海省妇幼保健院	17,065.83			3,716.34		6,373.52					6,975.97
503025-青海省卫生人才交流服务中心	464.19			464.19							
503026-青海省藏医药研究院	690.32			684.32							6.00

部门支出总表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总计：		836,474.43	172,462.73	163,974.04	8,488.69	664,011.71
205	教育支出	15,513.29	3,375.82	3,127.46	248.36	12,137.46
20502	普通教育	48.00	48.00		48.00	
2050205	高等教育	48.00	48.00		48.00	
20503	职业教育	15,465.29	3,327.82	3,127.46	200.36	12,137.46
2050302	中等职业教育	229.40				229.40
2050305	高等职业教育	15,235.89	3,327.82	3,127.46	200.36	11,908.06
206	科学技术支出	3,961.80				3,961.80
20604	技术与开发	1,955.32				1,955.32
2060404	科技成果转化与扩散	1,955.32				1,955.32
20605	科技条件与服务	2,006.48				2,006.48
2060503	科技条件专项	1,602.33				1,602.33
2060599	其他科技条件与服务支出	404.15				404.15
208	社会保障和就业支出	23,794.27	23,794.27	23,794.27		
20805	行政事业单位养老支出	23,794.27	23,794.27	23,794.27		
2080501	行政单位离退休	101.30	101.30	101.30		
2080502	事业单位离退休	917.19	917.19	917.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,959.22	9,959.22	9,959.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,194.07	5,194.07	5,194.07		
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,622.50	7,622.50	7,622.50		
210	卫生健康支出	759,408.03	136,662.34	128,422.01	8,240.33	622,745.69
21001	卫生健康管理事务	7,709.59	3,351.94	2,876.82	475.12	4,357.65
2100101	行政运行	2,657.18	2,657.18	2,236.85	420.33	
2100103	机关服务	45.22	45.22	42.44	2.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,007.19	649.54	597.52	52.02	4,357.65
21002	公立医院	671,430.70	106,909.23	100,312.12	6,597.11	564,521.47
2100201	综合医院	422,760.88	73,700.14	69,610.77	4,089.37	349,060.75
2100202	中医(民族)医院	68,920.89	14,838.03	13,934.72	903.31	54,082.85
2100203	传染病医院	57,844.06	3,103.57	2,832.70	270.87	54,740.49
2100205	精神病医院	9,621.64	2,827.69	2,592.09	235.59	6,793.95
2100207	儿童医院	61,064.90	9,032.18	8,326.95	705.22	52,032.72
2100208	其他专科医院	51,218.33	3,407.63	3,014.89	392.74	47,810.70
21004	公共卫生	59,532.61	11,744.04	10,632.93	1,111.10	47,788.57
2100401	疾病预防控制机构	8,232.92	7,127.17	6,494.25	632.93	1,105.75
2100402	卫生监督机构	1,147.33	877.32	754.08	123.24	270.01
2100403	妇幼保健机构	13,793.65	2,255.78	2,034.41	221.37	11,537.87
2100406	采供血机构	11,877.30	1,008.83	920.13	88.70	10,868.46
2100407	其他专业公共卫生机构	12.75				12.75
2100408	基本公共卫生服务	8,609.42				8,609.42
2100409	重大公共卫生服务	11,044.67				11,044.67
2100499	其他公共卫生支出	4,814.57	474.93	430.06	44.87	4,339.65
21006	中医药	6.00				6.00
2100601	中医(民族医)药专项	6.00				6.00
21007	计划生育事务	6,455.87	503.87	456.07	47.80	5,952.00
2100716	计划生育机构	6,305.87	503.87	456.07	47.80	5,802.00
2100717	计划生育服务	150.00				150.00
21011	行政事业单位医疗	14,144.07	14,144.07	14,144.07		

部门支出总表

部门：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	275.57	275.57	275.57		
2101102	事业单位医疗	7,717.96	7,717.96	7,717.96		
2101103	公务员医疗补助	6,150.53	6,150.53	6,150.53		
21015	医疗保障管理事务	0.71	0.71		0.71	
2101503	机关服务	0.71	0.71		0.71	
21016	老龄卫生健康事务	50.00				50.00
2101601	老龄卫生健康事务	50.00				50.00
21099	其他卫生健康支出	78.48	8.48		8.48	70.00
2109901	其他卫生健康支出	78.48	8.48		8.48	70.00
221	住房保障支出	8,630.29	8,630.29	8,630.29		
22102	住房改革支出	8,630.29	8,630.29	8,630.29		
2210201	住房公积金	8,630.29	8,630.29	8,630.29		
229	其他支出	25,166.75				25,166.75
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,166.75				25,166.75
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25,166.75				25,166.75

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总计	836,474.43	115,150.13	6,000.00		635,449.94	2,027.22				79,874.36	
503001-青海省卫生健康委员会（本级）	14,289.64	13,017.64								1,272.00	
2080501-行政单位离退休	101.30	101.30									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.24	233.24									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	116.62	116.62									
2080599-其他行政事业单位养老支出	198.24	198.24									
2100101-行政运行	2,525.30	2,525.30									
2100199-其他卫生健康管理事务支出	3,867.69	3,212.69								655.00	
2100408-基本公共卫生服务	617.00									617.00	
2100409-重大公共卫生服务	50.00	50.00									
2100716-计划生育机构	5,802.00	5,802.00									
2100717-计划生育服务	150.00	150.00									
2101101-行政单位医疗	201.62	201.62									
2101103-公务员医疗补助	162.34	162.34									
2101601-老龄卫生健康事务	50.00	50.00									
2210201-住房公积金	214.30	214.30									
503002-青海省医药卫生学会联合办公室	715.64	711.14								4.49	
2080502-事业单位离退休	17.39	17.39									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	16.44									
2080599-其他行政事业单位养老支出	34.21	34.21									
2100499-其他公共卫生支出	531.97	527.48								4.49	
2101102-事业单位医疗	29.14	29.14									
2101103-公务员医疗补助	23.60	23.60									
2210201-住房公积金	30.01	30.01									
503003-青海省疾病预防控制中心	15,132.65	9,976.52			220.00					4,936.13	
2080502-事业单位离退休	134.53	134.53									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.31	411.31									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	205.66	205.66									
2080599-其他行政事业单位养老支出	385.54	385.54									
2100401-疾病预防控制机构	5,190.36	4,707.36			220.00					263.00	
2100408-基本公共卫生服务	3,317.97	1,566.00								1,751.97	
2100409-重大公共卫生服务	4,468.11	1,546.95								2,921.16	

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
2101102-事业单位医疗	356.12	356.12									
2101103-公务员医疗补助	281.68	281.68									
2210201-住房公积金	381.38	381.38									
503004-青海省卫生健康委员会卫生监督所	1,592.26	1,331.73								260.53	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.81	80.81									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	40.40	40.40									
2080599-其他行政事业单位养老支出	48.68	48.68									
2100402-卫生监督机构	1,147.33	922.33								225.00	
2100408-基本公共卫生服务	88.73	53.20								35.53	
2101101-行政单位医疗	64.31	64.31									
2101103-公务员医疗补助	48.14	48.14									
2210201-住房公积金	73.85	73.85									
503005-青海省医药卫生外语培训部	429.26	143.63								285.63	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.96	10.76								2.20	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	5.38								1.10	
2080599-其他行政事业单位养老支出	5.54	4.54								1.00	
2100499-其他公共卫生支出	375.25	98.92								276.33	
2101102-事业单位医疗	10.29	8.49								1.80	
2101103-公务员医疗补助	6.99	5.79								1.20	
2210201-住房公积金	11.75	9.75								2.00	
503006-青海省第三人民医院	11,813.11	4,381.12			6,341.74					1,090.25	
2080502-事业单位离退休	15.65	15.65									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.36	284.36									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	142.18	142.18									
2080599-其他行政事业单位养老支出	226.08	226.08									
2100205-精神病医院	9,621.64	2,582.78			6,341.74					697.11	
2100408-基本公共卫生服务	0.70	0.70									
2100409-重大公共卫生服务	849.89	456.75								393.14	
2101102-事业单位医疗	229.47	229.47									
2101103-公务员医疗补助	183.09	183.09									
2210201-住房公积金	260.06	260.06									
503007-青海省传染病专科医院	60,314.49	4,787.30			49,267.42					6,259.78	
2060404-科技成果转化与扩散	22.42	20.00								2.42	

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.04	304.04									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	152.02	152.02									
2080599-其他行政事业单位养老支出	101.31	101.31									
2100203-传染病医院	57,844.06	2,836.70			49,267.42					5,739.95	
2100408-基本公共卫生服务	13.51	8.40								5.11	
2100409-重大公共卫生服务	1,177.31	665.00								512.31	
2101102-事业单位医疗	247.92	247.92									
2101103-公务员医疗补助	167.21	167.21									
2210201-住房公积金	284.70	284.70									
503008-青海省血液中心	12,992.02	1,951.55			10,029.57					1,010.89	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.63	99.63									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81									
2080599-其他行政事业单位养老支出	16.49	16.49									
2100406-采供血机构	11,877.30	1,008.83			10,029.57					838.89	
2100409-重大公共卫生服务	727.80	555.80								172.00	
2101102-事业单位医疗	79.62	79.62									
2101103-公务员医疗补助	49.93	49.93									
2210201-住房公积金	91.43	91.43									
503009-青海省心血管病专科医院	58,993.31	4,782.47	6,000.00		48,135.44					75.40	
2060404-科技成果转化与扩散	120.00	120.00									
2080502-事业单位离退休	22.43	22.43									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.10	334.10									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	167.05	167.05									
2080599-其他行政事业单位养老支出	298.33	298.33									
2100208-其他专科医院	51,218.33	3,044.49			48,135.44					38.40	
2100408-基本公共卫生服务	1.40	1.40									
2100409-重大公共卫生服务	37.00									37.00	
2101102-事业单位医疗	267.75	267.75									
2101103-公务员医疗补助	222.90	222.90									
2210201-住房公积金	304.01	304.01									
2290403-其他政府性基金债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00								
503010-青海省妇女儿童医院	64,165.23	9,078.37			49,635.81	40.00				5,451.05	
2080502-事业单位离退休	83.94	79.27			4.67						

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.88	674.81			121.07						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	362.41	337.41			25.00						
2080599-其他行政事业单位养老支出	751.21	692.79			58.41						
2100207-儿童医院	61,064.90	6,274.71			49,339.14	40.00				5,451.05	
2101102-事业单位医疗	589.01	546.41			42.60						
2101103-公务员医疗补助	517.88	472.97			44.91						
503011-青海省人民医院	221,381.72	12,839.56			177,799.02					30,743.14	
2060404-科技成果转化与扩散	689.86	210.00								479.86	
2060503-科技条件专项	400.00	400.00									
2080502-事业单位离退休	139.37	69.68			69.68						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,125.78	996.54			1,129.25						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1,062.89	498.27			564.62						
2080599-其他行政事业单位养老支出	1,541.87	702.08			839.80						
2100201-综合医院	187,085.62	8,437.17			171,661.14					6,987.31	
2100408-基本公共卫生服务	47.86	21.70								26.16	
2100409-重大公共卫生服务	182.70	77.00								105.70	
2100499-其他公共卫生支出	3,907.35									3,907.35	
2101102-事业单位医疗	1,714.53	804.50			910.03						
2101103-公务员医疗补助	1,305.85	622.63			683.22						
2109901-其他卫生健康支出	70.00									70.00	
2210201-住房公积金	1,941.28				1,941.28						
2290403-其他政府性基金债务收入安排的支出	19,166.75									19,166.75	
503012-青海大学附属医院	193,050.74	14,011.62			175,028.42					4,010.70	
2060404-科技成果转化与扩散	831.00	160.00								671.00	
2060503-科技条件专项	888.00	300.00								588.00	
2060599-其他科技条件与服务支出	254.15									254.15	
2080502-事业单位离退休	57.24	28.62			28.62						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,574.51	1,074.51			1,500.00						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	1,537.26	537.26			1,000.00						
2080599-其他行政事业单位养老支出	1,738.87	727.22			1,011.64						
2100201-综合医院	178,733.35	9,393.32			167,204.59					2,135.44	
2100408-基本公共卫生服务	17.50	5.60								11.90	

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
2100409-重大公共卫生服务	596.61	246.40								350.21	
2101102-事业单位医疗	1,912.08	866.58			1,045.50						
2101103-公务员医疗补助	1,410.17	672.10			738.07						
2210201-住房公积金	2,500.00				2,500.00						
503013-青海省中医院	50,438.31	6,942.45			42,930.84					565.03	
2060404-科技成果转化与扩散	92.05	30.00								62.05	
2080502-事业单位离退休	133.88	91.62			42.26						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	853.30	553.30			300.00						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	426.65	276.65			150.00						
2080599-其他行政事业单位养老支出	730.02	452.10			277.92						
2100199-其他卫生健康管理事务支出	1.66									1.66	
2100202-中医(民族)医院	46,014.31	4,718.63			40,794.36					501.33	
2100408-基本公共卫生服务	4.90	4.90									
2101102-事业单位医疗	771.33	455.03			316.30						
2101103-公务员医疗补助	560.21	360.21			200.00						
2210201-住房公积金	850.00				850.00						
503014-青海省藏医院	24,570.67	3,863.10			14,881.12					5,826.45	
2060503-科技条件专项	294.33									294.33	
2060599-其他科技条件与服务支出	150.00	150.00									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.40	270.40									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	135.20	135.20									
2080599-其他行政事业单位养老支出	183.76	183.76									
2100202-中医(民族)医院	22,906.57	2,493.33			14,881.12					5,532.13	
2101102-事业单位医疗	215.84	215.84									
2101103-公务员医疗补助	166.71	166.71									
2210201-住房公积金	247.86	247.86									
503015-青海省第五人民医院	60,346.17	7,270.74			52,819.83					255.60	
2080502-事业单位离退休	63.19	52.78			10.41						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	599.61	499.61			100.00						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	299.80	249.80			50.00						
2080599-其他行政事业单位养老支出	611.44	509.36			102.08						
2100201-综合医院	56,941.91	4,598.69			52,285.62					57.60	

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
					小计	其中：教育收 费					
2100408-基本公共卫生服务	3.50	3.50									
2100409-重大公共卫生服务	336.60	138.60								198.00	
2101102-事业单位医疗	496.82	411.02			85.80						
2101103-公务员医疗补助	433.03	347.12			85.92						
2210201-住房公积金	560.27	460.27			100.00						
503016-青海省卫生职业技术学院	17,209.55	6,598.26			1,987.22	1,987.22				8,624.08	
2050205-高等教育	48.00				48.00	48.00					
2050302-中等职业教育	229.40	229.40									
2050305-高等职业教育	15,235.89	4,672.59			1,939.22	1,939.22				8,624.08	
2080502-事业单位离退休	186.78	186.78									
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	313.37	313.37									
2080506-机关事业单位职业年金缴 费支出	156.69	156.69									
2080599-其他行政事业单位养老支 出	271.13	271.13									
2101102-事业单位医疗	277.60	277.60									
2101103-公务员医疗补助	206.37	206.37									
2210201-住房公积金	284.33	284.33									
503017-青海省卫生信息中心	519.44	499.44								20.00	
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.12	13.12									
2080506-机关事业单位职业年金缴 费支出	6.56	6.56									
2100199-其他卫生健康管理事务支 出	291.04	291.04									
2100408-基本公共卫生服务	178.20	158.20								20.00	
2101102-事业单位医疗	10.48	10.48									
2101103-公务员医疗补助	6.02	6.02									
2109901-其他卫生健康支出	2.01	2.01									
2210201-住房公积金	12.03	12.03									
503018-青海省卫生健康委员会机关后勤服 务支出	65.44	43.24								22.20	
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.59	3.21								1.38	
2080506-机关事业单位职业年金缴 费支出	2.30	1.61								0.69	
2080599-其他行政事业单位养老支 出	2.05	1.43								0.61	
2100103-机关服务	45.22	29.58								15.64	
2101102-事业单位医疗	3.71	2.60								1.11	
2101103-公务员医疗补助	2.61	1.83								0.78	
2101503-机关服务	0.71									0.71	
2210201-住房公积金	4.26	2.98								1.28	

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
503019-青海省人口和计划生育药械管理中	1,690.03	1,001.74								688.28	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00									
2080599-其他行政事业单位养老支出	7.99	7.99									
2100408-基本公共卫生服务	1,458.28	770.00								688.28	
2100716-计划生育机构	163.31	163.31									
2101102-事业单位医疗	12.71	12.71									
2101103-公务员医疗补助	9.16	9.16									
2210201-住房公积金	14.59	14.59									
503020-青海省计划生育科学技术指导中心	288.36	288.36									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34									
2080599-其他行政事业单位养老支出	21.64	21.64									
2100716-计划生育机构	192.61	192.61									
2101102-事业单位医疗	15.00	15.00									
2101103-公务员医疗补助	13.86	13.86									
2210201-住房公积金	17.23	17.23									
503021-青海省计划生育宣传教育中心	217.45	217.45									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47									
2080599-其他行政事业单位养老支出	12.21	12.21									
2100716-计划生育机构	147.96	147.96									
2101102-事业单位医疗	11.81	11.81									
2101103-公务员医疗补助	9.52	9.52									
2210201-住房公积金	13.56	13.56									
503022-青海省计划生育协会	179.08	179.08									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01									
2080599-其他行政事业单位养老支出	2.33	2.33									
2100101-行政运行	131.88	131.88									
2101101-行政单位医疗	9.64	9.64									

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
2101103-公务员医疗补助	6.13	6.13									
2210201-住房公积金	11.08	11.08									
503023-青海省地方病预防控制所	7,859.49	6,368.74								1,490.76	
2060404-科技成果转化与扩散	100.00	100.00									
2060503-科技条件专项	20.00	20.00									
2080502-事业单位离退休	16.16	16.16									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.16	287.16									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	143.58	143.58									
2080599-其他行政事业单位养老支出	223.47	223.47									
2100401-疾病预防控制机构	3,042.56	3,042.56									
2100407-其他专业公共卫生机构	12.75	12.75									
2100408-基本公共卫生服务	1,332.44	694.40								638.04	
2100409-重大公共卫生服务	1,981.12	1,128.40								852.72	
2101102-事业单位医疗	239.10	239.10									
2101103-公务员医疗补助	190.04	190.04									
2210201-住房公积金	271.12	271.12									
503024-青海省妇幼保健院	17,065.83	3,716.34			6,373.52					6,975.97	
2080502-事业单位离退休	46.62	30.11			16.51						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.83	144.83			70.00						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	107.42	72.42			35.00						
2080599-其他行政事业单位养老支出	205.44	130.62			74.82						
2100403-妇幼保健机构	13,793.65	1,395.16			5,998.49					6,400.00	
2100408-基本公共卫生服务	1,527.43	1,270.50								256.93	
2100409-重大公共卫生服务	637.55	318.50								319.05	
2101102-事业单位医疗	185.39	121.19			64.20						
2101103-公务员医疗补助	143.17	98.67			44.50						
2210201-住房公积金	204.34	134.34			70.00						
503025-青海省卫生人才交流服务中心	464.19	464.19									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80									
2080599-其他行政事业单位养老支出	4.66	4.66									
2100199-其他卫生健康管理事务支出	424.23	424.23									
2101102-事业单位医疗	8.40	8.40									

部门支出总表（按资金性质）

预算年度：2020

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	一般公共预算	政府性基金	上年结转	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
2101103-公务员医疗补助	4.50	4.50									
2210201-住房公积金	8.00	8.00									
503026-青海省藏医药研究院	690.32	684.32								6.00	
2060404-科技成果转化与扩散	100.00	100.00									
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.09	42.09									
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05									
2100199-其他卫生健康管理事务支出	422.57	422.57									
2100601-中医(民族医)药专项	6.00									6.00	
2101102-事业单位医疗	33.84	33.84									
2101103-公务员医疗补助	19.43	19.43									
2109901-其他卫生健康支出	6.48	6.48									
2210201-住房公积金	38.86	38.86									

第三部分 省卫生健康委员会 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于省卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省卫生健康委员会 2020 年财政拨款收支总预算 121,150.13 万元，比 2019 年减少 60,855.51 万元，主要原因一是按 15% 的幅度压减和控制一般性支出。二是基本公卫、重大传染病防控项目补助资金直接纳入具体项目实施单位预算。三是政府性基金预算较 2019 年减少。收入包括：一般公共预算拨款 115,150.13 万元，政府性基金预算拨款 6,000 万元；支出包括：教育支出 4,901.99 万元，科学技术支出 1,610 万元，社会保障和就业支出 16,205.52 万元，卫生健康支出 89,266.88 万元，住房保障支出 3,165.73 万元，其它支出 6,000 万元。

二、关于省卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

省卫生健康委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 115,150.13 万元，比 2019 年减少 6,875.51 万元，主要原因是按 15% 幅度压减和控制一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 4,901.99 万元，占 4.26%；科学技术支出 1,610 万

元，占 1.4%；社会保障和就业支出 16,205.52 万元，占 14.07%；卫生健康支出 89,266.88 万元，占 77.52%；住房保障支出 3,165.73 万元，占 2.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2020 年预算数为 229.4 万元，比 2019 年增加 229.4 万元，增长 100%。主要是调整支出功能分类科目。

2、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2020 年预算数为 4,672.59 万元，比 2019 年增加 131.2 万元，增长 2.89%。主要是招生人数增加。

3、科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2020 年预算数为 740 万元，比 2019 年减少 285 万元，下降 27.8%。主要是科研项目分周期拨付资金，2020 年科研项目安排减少。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2020 年预算数为 720 万元，比 2019 年减少 780 万元，下降 52%。主要是科研项目分周期拨付资金，2020 年科研项目安排减少。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2020 年预算数为 150 万元，比 2019 年减少 80 万元，下降 34.78%。主要是科研项目分周期拨付资金，2020 年科研项目安排减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为101.3万元，比2019年增加1.07万元，增长1.07%。主要是委机关退休人员变动。

7、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（项）2020年预算数为745.02万元，比2019年减少37.14万元，下降4.75%。主要是委属各单位退休人员变动。

8、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）2020年预算数为6,735.32万元，比2019年减少2,054.13万元，下降23.37%。主要是缴纳比例调整。

9、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）2020年预算数为3,367.66万元，比2019年增加288.58万元，增长21.18%。主要是2020年职业年金缴费纳入部门预算。

10、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）2020年预算数为5,256.22万元，比2019年增加309.73万元，增长6.26%。主要是人员增加。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为2,657.18万元，比2019年增加132.26万元，增长5.24%。主要是政策性增资。

12、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2020年预算数为29.58万元，比2019年减少6.6万元，

下降 18.24%。主要是按照要求进行了压减。

13、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）2020 年预算数为 4,350.53 万元，比 2019 年增加 769.57 万元，增长 21.49%。主要是 2020 年调整支出功能分类科目。

14、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020 年预算数为 22,429.18 万元，比 2019 年减少 4,306.92 万元，下降 16.11%。主要是政府性基金预算减少。

15、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）2020 年预算数为 7,211.96 万元，比 2019 年减少 566.18 万元，下降 7.28%。主要是分周期项目按照进度安排支出预算，导致当年预算较去年减少。

16、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）2020 年预算数为 2,836.70 万元，比 2019 年减少 297.01 万元，下降 9.48%。主要是分周期项目按照进度安排支出预算，导致当年预算较去年减少。

17、卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2020 年预算数为 2,582.78 万元，比 2019 年增加 111.75 万元，增长 4.52%。主要是根据业务情况调增了预计的事业收入。

18、卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）2020 年预算数为 6,274.71 万元，比 2019 年减少 1,015.24 万元，下降 13.93%。主要是 2020 年基建和维修改造项目按照工程进度安排支

出预算，较去年减少。

19、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2020年预算数为3,044.49万元，比2019年减少1,714.77万元，下降36.03%。主要是分周期项目按照进度安排支出预算，导致当年预算较去年减少。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算数为7,749.92万元，比2019年增加25.24万元，增长0.33%。主要是将项目资金直接安排到具体实施单位，项目预算增加。

21 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020年预算数为922.33万元，比2019年减少39.66万元，下降4.12%。主要是按照有关“过紧日子”的要求，压减了相关经费。

22、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为1,395.16万元，比2019年减少845.28万元，下降37.73%。主要是分周期项目按照进度安排支出预算，导致当年预算较去年减少。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2020年预算数为1,008.83万元，比2019年增加14.46万元，增长1.45%。主要是将项目资金直接安排到具体实施单位，项目预算增加。

24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2020年预算数为12.75万元，比2019年减少2.25万

元，下降 15%。主要是按照有关“过紧日子”的要求，压减了相关经费。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020 年预算数为 4,558.50 万元，比 2019 年增加 1,787.5 万元，增长 64.51%。主要是人数逐年增加，项目资金预算增加。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020 年预算数为 5,183.40 万元，比 2019 年增加 1,161.4 万元，增长 28.88%。主要是中央事权项目资金纳入预算比例提高。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020 年预算数为 626.40 万元，比 2019 年减少 22.47 万元，下降 3.46%。主要是按照有关“过紧日子”的要求，压减了相关经费。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020 年预算数为 6,305.87 万元，比 2019 年增加 6,243.08 万元，增长 9,942.79%。主要是人口和区域（油田医院）增加并纳入预算统一结算后拨付，预算资金增加。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020 年预算数为 150 万元，比 2019 年减少 3,849 万元，下降 96.25%。主要是 2020 年项目资金直接安排到具体实施地区。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算数为 275.57 万元，比 2019 年增加 9.84

万元，增长 3.7%。主要是机构改革人员增加。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算数为 5,250.61 万元，比 2019 年减少 70.71 万元，下降 1.33%。主要是委属各单位人员变动。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算数为 4,351.93 万元，比 2019 年增加 102.87 万元，增长 2.42%。主要是机构改革人员增加。

33、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）2020 年预算数为 50 万元，比 2019 年减少 10 万元，下降 16.67%。主要是按照有关“过紧日子”的要求，压减了相关经费。

34、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）2020 年预算数为 8.48 万元，比 2019 年减少 8.48 万元，下降 100%。主要是调整支出功能分类科目。

35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 3,165.73 万元，比 2019 年减少 12.22 万元，下降 0.38%。主要是按照有关“过紧日子”的要求，压减了相关经费。

三、关于省卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

省卫生健康委员会 2020 年一般公共预算基本支出 90,906.26 万元，其中：

人员经费 89,474.71 万元，主要包括：基本工资 19,321.62

万元、津贴补贴 18,978.8 万元、奖金 575.16 万元、绩效工资 21,257.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6,735.32 万元、职业年金缴费 3,367.66 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 5,156.12 万元、公务员医疗补助缴费 3,093.37 万元、其他社会保障缴费 266.31 万元、住房公积金 3,165.73 万元、其他工资福利支出 58.25 万元、离休费 846.32 万元、退休费 5,209.82 万元、退职(役)费 1.02 万元、生活补助 45.38 万元、医疗费补助 1,396.56 万元;

公用经费 1,431.55 万元, 主要包括: 办公费 242.73 万元、印刷费 24.19 万元、水费 19.67 万元、电费 58.69 万元、邮电费 56.74 万元、取暖费 80.86 万元、差旅费 172.07 万元、因公出国(境)费用 58.75 万元、会议费 10.80 万元、培训费 23.87 万元、公务接待费 11.51 万元、工会经费 196.10 万元、福利费 2.44 万元、公务用车运行维护费 122.94 万元、其他交通费用 215.21 万元、其他商品和服务支出 134.98 万元。

四、关于省卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

省卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算数为 201.80 万元, 比 2019 年减少 51.08 万元, 其中: 因公出国(境)费 58.75 万元, 增加 16.45 万元; 公务用车购置及运行费 131.54 万元, 减少 28.46 万元; 公务接待费 11.51 万元, 减少 6.17 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是按照省委省政府过“紧日

子”要求，压减“三公”经费支出。

五、关于省卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

省卫生健康委员会 2020 年政府性基金预算拨款 6,000 万元，比 2019 年减少 53,980 万元，主要原因是公立医院政府专项债券减少。

六、关于省卫生健康委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 115,150.13 万元、政府性基金预算拨款收入 6,000 万元、事业收入 635,449.94 万元、其他收入 79,874.36 万元；支出包括：教育支出 15,513.29 万元、科学技术支出 3,961.80 万元、社会保障和就业支出 23,794.27 万元、卫生健康支出 759,408.03 万元、住房保障支出 8,630.29 万元、其它支出 25,166.75 万元。省卫生健康委员会 2020 年收支总预算 836,474.43 万元。

七、关于省卫生健康委员会 2020 年部门收入预算情况说明

省卫生健康委员会 2020 年收入预算 836,474.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 115,150.13 万元，占 13.77%；政府性基金预算拨款收入 6,000 万元，占 0.72%；事业收入 635,449.94 万元，占 75.97%；其他收入 79,874.36 万元，占 9.55%。

八、关于省卫生健康委员会 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

省卫生健康委员会 2020 年支出预算 836,474.43 万元，其中：基本支出 172,462.73 万元，占 20.62%；项目支出 664,011.71 万元，占 79.38%。

九、关于省卫生健康委员会 2020 年支出预算情况的说明

(二)

省卫生健康委员会 2020 年支出预算 836,474.43 万元，比 2019 年减少 5,900 万元，下降 0.7%。主要是按照有关“过紧日子”的要求，压减了相关经费。

1、青海省卫生健康委员会(本级)2020 年支出预算 14,289.64 万元，比 2019 年增加 4,763.45 万元，增长 50%。主要是机构改革经费增加。

2、青海省医药卫生学会联合办公室 2020 年支出预算 715.64 万元，比 2019 年增加 96.61 万元，增长 15.60%。主要是项目经费增加，如资格考试及评审项目、信息系统建设。

3、青海省疾病预防控制中心 2020 年支出预算 15,132.65 万元，比 2019 年增加 4,865.25 万元，增长 47.39%。主要是将上一年度结转资金全部纳入部门预算重新下达，项目支出预算增加。

4、青海省卫生健康委员会卫生监督所 2020 年支出预算 1,592.26 万元，比 2019 年增加 254.23 万元，增长 19%。主要原因是增加了职业卫生监督执法能力提升经费及基本公共卫生专项资金。

5、青海省医药卫生外语培训部 2020 年支出预算 429.26 万元，比 2019 年增加 147.56 万元，增长 52.38%，主要原因单位新增了预算项目。

6、青海省第三人民医院 2020 年支出预算 11,813.11 万元，比 2019 年增加 1,846.53 万元，增长 18.53%。主要原因 2020 年预算将上一年度结转资金全部纳入部门预算重新下达、事业收入较上年增长。

7、青海省传染病专科医院 2020 年支出预算 60,314.49 万元，比 2019 年增加 17,787.53 万元，增长 41.8%。主要原因 2020 年预算将上一年度结转资金全部纳入部门预算重新下达、事业收入较上年增长。

8、青海省血液中心 2020 年支出预算 12,992.02 万元，比 2019 年增加 2,269.97 万元，增长 21.17%。主要原因是 2020 年专项预算增加，2019 年重大公卫专项资金结转纳入当年预算。

9、青海省心脑血管病专科医院 2020 年支出预算 58,993.31 万元，比 2019 年减少 256.88 万元，下降 0.43%。主要原因是根据业务情况调整了预计的收入。

10、青海省妇女儿童医院 2020 年支出预算 64,165.23 万元，比 2019 年减少 22,797.2 万元，下降 26.21%。主要是 2020 年南院区二期建设和东院区维修改造项目按照工程进度安排支出预算，较去年减少。

11、青海省人民医院 2020 年支出预算 221,381.72 万元，比

2019 年增加 18,345.41 万元，增长 9.04%。主要是事业收入的增加以及结转的政府性基金债务收入增加。

12、青海大学附属医院 2020 年支出预算 193,050.74 万元，比 2019 年减少 12,622.48 万元，下降 6.14%。主要是政府性基金预算减少。

13、青海省中医院 2020 年支出预算 50,438.31 万元，比 2019 年增加 5,239.2 万元，增长 11.59%。主要是将上一年度项目结转资金全部纳入当年部门预算。

14、青海省藏医院 2020 年支出预算 24,570.67 万元，比 2019 年增加 3,225.89 万元，增长 15.11%。主要是人员、项目（新增传承创新工程）支出预算增加。

15、青海省第五人民医院 2020 年支出预算 60,346.17 万元，比 2019 年减少 8,236.86 万元，下降 12.01%。主要原因政府性基金预算减少。

16、青海省卫生职业技术学院 2020 年支出预算 17,209.55 万元，比 2019 年增加 7,551.39 万元，增长 78.19%，主要是招生人数增加预算增加。

17、青海省卫生信息中心 2020 年支出预算 519.44 万元，比 2019 年增加 167.49 万元，增长 47.59%，主要是因业务需要项目支出预算增加。

18、青海省卫生健康委员会机关后勤服务中心 2020 年支出预算 65.44 万元，比 2019 年增加 11.97 万元，增长 22.39%，主

要人员增资支出预算增加。

19、青海省人口和计划生育药械管理中心 2020 年支出预算 1,690.03 万元，比 2019 年增加 681.08 万元，增长 67.5%，主要是将上一年度项目结转资金全部纳入当年部门预算。

20、青海省计划生育科技指导中心 2020 年支出预算 288.36 万元，比 2019 年减少 3.18 万元，下降 1.09%。主要是薪资调整支出预算增加。

21、青海省计划生育宣传教育中心 2020 年支出预算 217.45 万元，比 2019 年减少 7.68 万元，下降 3.4%，主要是日常公用经费支出预算减少。

22、青海省计划生育协会 2020 年支出预算 179.08 万元，比 2019 年增加 17.65 万元，增长 10.93%。主要是因政策性增资及新聘在职人员，人员工资及各类保险缴费相应增加。

23、青海省地方病预防控制所 2020 年支出预算 7,859.49 万元，比 2019 年增加 1,333.41 万元，增长 20.43%。主要是人员经费增加并将上一年度项目结转资金全部纳入当年部门预算。

24、青海省妇幼保健院 2020 年支出预算 17,065.83 万元，比 2019 减少 27,096.59 万元，下降 61.36%。主要是基建项目按照工程进度安排支出预算并根据业务情况调整了预计的收入，导致支出预算较去年减少。

25、青海省卫生人才交流服务中心 2020 年支出预算 464.19 万元，比 2019 年增加 78.4 万元，增长 20.32%。主要是卫生专业

人员的档案管理数量、参加卫生专业资格考试的人员增加，预算资金相应增加，同时新增更新藏蒙医资格考试题库预算资金。

26、青海省藏医院研究院 2020 年支出预算 690.32 万元，比 2019 年减少 45.5 万元，下降 6.18%。主要是科技条件专项项目资金减少。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年省卫生健康委员会部门机关运行经费财政拨款预算 2,525.3 万元，比 2019 年预算减少 159.14 万元，下降 5.93%。主要是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年省卫生健康委员会部门各单位政府采购预算总额 94,269.67 万元，其中：政府采购货物预算 85,156.61 万元、政府采购工程预算 5,460 万元、政府采购服务预算 3,653.06 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，省卫生健康委员会部门所属各预算单位共有车辆 265 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 106 辆、其他用车 112 辆。单价 50 万元以上通用设备 146 台（套），单价 100 万元以上专用设备 512 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年省卫生健康委员会部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 115,150.13 万元。

项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
青海省卫生健康委员会	计划生育转移支付资金	9,029.00	1、引领家庭健康风尚，打造我省家庭健康品牌。 2、彻底解决计生特殊家庭成员看病主要无人陪护的问题。 3、长期保证计划生育奖励对象稳定补偿，促进社会和谐稳定	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥	500	人
						辅助独生子女死亡家庭人数	≥	2000	人
						农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	27200	人
						少生快富工程奖励家庭数量	≥	1500	人
					质量指标	保险购买率	=	100	%
						符合条件申报对象覆盖率	≥	90	%
						奖励和扶助资金到位率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭奖励对象满意满意度	定性	优良中低差	
				效益指标	经济效益指标	提升基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	
						逐步提高社会计划生育家庭补助水平	定性	优良中低差	
					社会效益指标	逐步提高家庭发展能力	定性	优良中低差	

第四部分 名词解释

一、收入类

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

(二) 上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 卫生健康支行(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 卫生健康支行(类)卫生健康管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(三) 卫生健康支行(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(四) 卫生健康支行(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(五) 卫生健康支行(类)公立医院(款)传染病医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

(六) 卫生健康支行(类)公立医院(款)精神病医院(项): 反映专门收治精神病人医院的支出。

(七) 卫生健康支行(类)公立医院(款)儿童医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的专门从事儿童疾病治疗医院的支出。

(八) 卫生健康支行(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

(九) 卫生健康支行(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项): 反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

(十) 卫生健康支行(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项): 反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

(十一) 卫生健康支行(类)公共卫生(款)采供血机构(项): 反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

(十二) 卫生健康支行(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务机构(项): 反映基本公共卫生服务支出。

(十三) 卫生健康支行(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务机构(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十四) 卫生健康支行(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(十五) 卫生健康支行(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（十六）卫生健康支行（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）卫生健康支行（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十八）卫生健康支行（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

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

（二十）卫生健康支行（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十一）卫生健康支行（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三、其他

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

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

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

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