

青海省卫生健康委员会（本级）

2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

（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，拟订养老服务体系发展规划、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估结果，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1个，具体包括：
青海省卫生健康委（本级）

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年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	43,715.10	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		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		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
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	11.95	八、社会保障和就业支出	36	924.57
	9		九、卫生健康支出	37	33,062.01
	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	207.30

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	
	23		二十三、其他支出	51	85.22
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	43,727.04	本年支出合计	53	34,279.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,123.44	年末结转和结余	55	12,571.38
总计	28	46,850.49	总计	56	46,850.49

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	43,727.04	43,715.10					11.95
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					
208	社会保障和就业支出	924.90	924.90					
20805	行政事业单位养老支出	669.91	669.91					
2080501	行政单位离退休	102.25	102.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.54	114.54					
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.01	224.01					
20808	抚恤	254.99	254.99					
2080801	死亡抚恤	254.99	254.99					
210	卫生健康支出	39,578.89	39,578.89					
21001	卫生健康管理事务	3,910.17	3,910.17					
2100101	行政运行	2,816.39	2,816.39					
2100102	一般行政管理事务	177.00	177.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	916.78	916.78					
21002	公立医院	891.83	891.83					
2100201	综合医院	891.83	891.83					
21004	公共卫生	17,380.63	17,380.63					
2100403	妇幼保健机构	20.00	20.00					
2100408	基本公共卫生服务	757.91	757.91					
2100409	重大公共卫生服务	1,602.72	1,602.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,000.00	15,000.00					

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
21006	中医药	294.00	294.00					
2100601	中医（民族医）药专项	294.00	294.00					
21007	计划生育事务	7,906.76	7,906.76					
2100717	计划生育服务	7,906.76	7,906.76					
21011	行政事业单位医疗	359.62	359.62					
2101101	行政单位医疗	199.64	199.64					
2101103	公务员医疗补助	159.98	159.98					
21099	其他卫生健康支出	8,835.88	8,835.88					
2109999	其他卫生健康支出	8,835.88	8,835.88					
221	住房保障支出	211.31	211.31					
22102	住房改革支出	211.31	211.31					
2210201	住房公积金	211.31	211.31					
229	其他支出	11.95						11.95
22999	其他支出	11.95						11.95
2299999	其他支出	11.95						11.95

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	34,279.10	4,252.10	30,027.00			
208	社会保障和就业支出	924.57	924.57				
20805	行政事业单位养老支出	669.58	669.58				
2080501	行政单位离退休	102.02	102.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.54	114.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.91	223.91				
20808	抚恤	254.99	254.99				
2080801	死亡抚恤	254.99	254.99				
210	卫生健康支出	33,062.01	3,120.23	29,941.78			
21001	卫生健康管理事务	3,442.55	2,773.81	668.74			
2100101	行政运行	2,773.81	2,773.81				
2100102	一般行政管理事务	105.86		105.86			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	562.88		562.88			
21002	公立医院	891.83		891.83			
2100201	综合医院	891.83		891.83			
21004	公共卫生	11,291.75		11,291.75			
2100408	基本公共卫生服务	167.69		167.69			
2100409	重大公共卫生服务	1,613.84		1,613.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,452.79		9,452.79			
2100499	其他公共卫生支出	57.42		57.42			
21006	中医药	241.31		241.31			
2100601	中医（民族医）药专项	241.31		241.31			
21007	计划生育事务	7,906.76		7,906.76			

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
2100717	计划生育服务	7,906.76		7,906.76			
21011	行政事业单位医疗	346.41	346.41				
2101101	行政单位医疗	199.64	199.64				
2101103	公务员医疗补助	146.77	146.77				
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	8,930.53		8,930.53			
2109999	其他卫生健康支出	8,930.53		8,930.53			
221	住房保障支出	207.30	207.30				
22102	住房改革支出	207.30	207.30				
2210201	住房公积金	207.30	207.30				
229	其他支出	85.22		85.22			
22999	其他支出	85.22		85.22			
2299999	其他支出	85.22		85.22			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	43,715.10	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	924.57	924.57		
	9		九、卫生健康支出	39	33,062.01	33,062.01		
	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	207.30	207.30		
	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				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	43,715.10	本年支出合计	55	34,193.88	34,193.88		
年初财政拨款结转和结余	26	1,910.70	年末财政拨款结转和结余	56	11,431.91	11,431.91		
一般公共预算财政拨款	27	1,910.70		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	45,625.80	总计	60	45,625.80	45,625.80		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	34,193.88	4,252.10	29,941.78
205	教育支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	924.57	924.57	
20805	行政事业单位养老支出	669.58	669.58	
2080501	行政单位离退休	102.02	102.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.54	114.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.91	223.91	
20808	抚恤	254.99	254.99	
2080801	死亡抚恤	254.99	254.99	
210	卫生健康支出	33,062.01	3,120.23	29,941.78
21001	卫生健康管理事务	3,442.55	2,773.81	668.74
2100101	行政运行	2,773.81	2,773.81	
2100102	一般行政管理事务	105.86		105.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	562.88		562.88
21002	公立医院	891.83		891.83
2100201	综合医院	891.83		891.83
21004	公共卫生	11,291.75		11,291.75
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务	167.69		167.69
2100409	重大公共卫生服务	1,613.84		1,613.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,452.79		9,452.79

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
2100499	其他公共卫生支出	57.42		57.42
21006	中医药	241.31		241.31
2100601	中医（民族医）药专项	241.31		241.31
21007	计划生育事务	7,906.76		7,906.76
2100717	计划生育服务	7,906.76		7,906.76
21011	行政事业单位医疗	346.41	346.41	
2101101	行政单位医疗	199.64	199.64	
2101103	公务员医疗补助	146.77	146.77	
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	8,930.53		8,930.53
2109999	其他卫生健康支出	8,930.53		8,930.53
221	住房保障支出	207.30	207.30	
22102	住房改革支出	207.30	207.30	
2210201	住房公积金	207.30	207.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	3,244.96	302	商品和服务支出	363.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	949.16	30201	办公费	58.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	830.89	30202	印刷费	5.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	558.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.04	30206	电费	10.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	136.20	30207	邮电费	11.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.26	30208	取暖费	9.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	99.48	30209	物业管理费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	19.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	207.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	14.38	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	643.22	30215	会议费	9.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	102.02	30216	培训费	4.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	227.85	30217	公务招待费	2.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	254.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	55.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	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	11.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159.82			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.18			
人员经费合计		3,888.17	公用经费合计					363.93

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

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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			
13.37		11.20		11.20	2.17	13.22		11.04		11.04	2.17	9.60	4.34

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	18
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	140

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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						

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	34,193.88	4,252.10	29,941.78
205	教育支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	924.57	924.57	
20805	行政事业单位养老支出	669.58	669.58	
2080501	行政单位离退休	102.02	102.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.11	229.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.54	114.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.91	223.91	
20808	抚恤	254.99	254.99	
2080801	死亡抚恤	254.99	254.99	
210	卫生健康支出	33,062.01	3,120.23	29,941.78
21001	卫生健康管理事务	3,442.55	2,773.81	668.74
2100101	行政运行	2,773.81	2,773.81	
2100102	一般行政管理事务	105.86		105.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	562.88		562.88
21002	公立医院	891.83		891.83
2100201	综合医院	891.83		891.83
21004	公共卫生	11,291.75		11,291.75
2100403	妇幼保健机构			
2100408	基本公共卫生服务	167.69		167.69
2100409	重大公共卫生服务	1,613.84		1,613.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,452.79		9,452.79

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
2100499	其他公共卫生支出	57.42		57.42
21006	中医药	241.31		241.31
2100601	中医（民族医）药专项	241.31		241.31
21007	计划生育事务	7,906.76		7,906.76
2100717	计划生育服务	7,906.76		7,906.76
21011	行政事业单位医疗	346.41	346.41	
2101101	行政单位医疗	199.64	199.64	
2101103	公务员医疗补助	146.77	146.77	
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	8,930.53		8,930.53
2109999	其他卫生健康支出	8,930.53		8,930.53
221	住房保障支出	207.30	207.30	
22102	住房改革支出	207.30	207.30	
2210201	住房公积金	207.30	207.30	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	363.93
302	商品和服务支出	363.93
30201	办公费	58.59
30202	印刷费	5.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.75
30206	电费	10.19
30207	邮电费	11.85
30208	取暖费	9.58
30209	物业管理费	2.92
30211	差旅费	19.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	9.60
30216	培训费	4.34
30217	公务接待费	2.17
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	34.58
30229	福利费	0.29

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	11.04
30239	其他交通费用	159.82
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.18
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

单位名称：青海省卫生健康委员会（本级）

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	102,159.16
1. 政府采购货物支出	2	43,837.17
2. 政府采购工程支出	3	45,956.50
3. 政府采购服务支出	4	12,365.49
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	71,876.41
其中：授予小微企业合同金额	6	19,878.54

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计46,850.49万元，比上年收入、支出总计各增加4,752.33万元。主要原因是：项目经费、人员经费有所增加。其中：

（一）收入总计46,850.49万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入43,715.10万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加增加6,084.05万元，增长16.17%，主要原因是本年度增加了其他教育支出。

2. 其他收入11.95万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省卫生健康委（本级）单位取得的利息收入等收入。比上年减少104.06万元，下降89.70%，主要原因是本年度其他收入减少。

3. 年初结转和结余3,123.44万元，为我单位上年结转本年使用的的干部保健、其他项目等资金。

（二）支出总计46,850.49万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）924.57万元，占1.97%，主要用于省卫生健康委（本级）的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加223.53万元，增长31.89%，主要原因是行政事业单位养老支出及死亡抚恤有所增加。

2. 卫生健康支出（类）33,062.01万元，占70.57%，主要用于省卫生健康委（本级）的卫生健康管理事务、公立医院、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3,851.55万元，下降10.43%，主要原因是卫生健康管理事务、公共卫生项目减少。

3. 住房保障支出（类）207.30万元，占0.44%，主要用于省卫生健康委（本级）的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.25万元，增长0.12%，与去年基本持平。

4. 其他支出（类）85.22万元，占0.18%，主要用于其他部门项目方面的支出。较上年减少1,140.15万元，下降93.04%，主要原因是会计调整。

5. 年末结转和结余12,571.38万元，占26.83%，为我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43,727.04万元，其中：财政拨款收入43,715.10万元，占99.97%；其他收入11.95万元，占0.03%。

三、支出情况说明

本年支出合计34,279.10万元，其中：基本支出4,252.10万元，占12.40%；项目支出30,027.00万元，占87.60%。

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45,625.80万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5,342.56万元，增长13.26%。主要原因是主要原因是本年度一般公共预算财政拨款增加。

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34,193.88万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少3,627.77万元，下降9.59%。主要原因是本年度卫生健康支出有所减少。

（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：社会保障和就业支出（类）924.57万元，占2.70%；卫生健康支出（类）33,062.01万元，占96.69%；住房保障支出（类）207.30万元，占0.61%。

（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18,069.66万元，支出决算为34,193.88万元，完成年初预算的189.23%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加死亡抚恤、综合医院、基本公共卫生服务项目，一般行政管理事务、其他卫生健康管理事务支出、重大公共卫生服务、其他卫生健康支出等项目有所增加。其中：

1. 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%。决算数与预算数的基本持平。

（2）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225.66万元，支出决算为229.11万元，完成年初预算的101.53%。决算数与预算数的基本持平。

（3）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112.83万元，支出决算为114.54万元，

完成年初预算的101.52%。决算数与预算数的基本持平。

(4) 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216.04万元,支出决算为223.91万元,完成年初预算的103.64%。决算数与预算数的基本持平。

(5) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。支出决算为254.99万元,为本年度新增死亡抚恤。

2. 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2,424.25万元,支出决算为2,773.81万元,完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了人员调整及目标考核奖等。

(2) 卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12.00万元,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增加项目: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、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)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为91.50万元,支出决算为562.88万元,完成年初预算的615.17%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级党政机关维修改造项目、医疗服务与保障能力提升补助资金。

(4) 公立医院(款)综合医院(项)。支出决算为891.83万元,为青海油田医院项目。

(5) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为757.91万元,支出决算为167.69万元,完成年初预算的22.13%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项上年有结

余。

(6) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1,490.72万元，支出决算为1,613.84万元，完成年初预算的108.26%。决算数大于预算数的主要原因是追加重大传染病防控经费。

(7) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为15,000万元，支出决算为9,452.79万元，完成年初预算的63.02%。决算数小于预算数的主要原因是疫情处置项目尚未执行完毕。

(8) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算为57.42万元。为上年度结转资金。

(9) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为294.00万元，支出决算为241.31万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完毕。

(10) 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追加计划生育转移支付资金。

(11) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为196.57万元，支出决算为199.64万元，完成年初预算的101.56%。决算数与预算数的基本持平。

(12) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为160.92万元，支出决算为146.77万元，完成年初预算的91.20%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费（行政、参公）有结余。

(13) 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，为上年度结转资金。

(14) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为5,740.27万元，支出决算为8,930.53万元，完成年初预算的155.58%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级人才发展工程专项资金项目。

3. 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207.51万元，支出决算为207.30万元，完成年初预算的99.90%。决算数与预算数的基本持平。

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4,252.10万元，其中：人员经费3,888.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费363.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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13.37万元，支出决算为13.22万元，完成预算的98.81%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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11.20万元，支出决算为11.04万元，完成预算的98.58%；公务接待费预算2.17万元，支出决算为2.17万元，完成预算的100.00%。

（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11.04万元，占83.55%；公务接待费支出决算2.17万元，占16.45%。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（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.04万元，公务用车保有量为18辆。

3. 公务接待费支出2.17万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待140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4.06万元，增长44.30%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数都为0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.30

万元，增长42.59%，主要原因是疫情督导项目的增多；公务接待费支出决算数比上年增加0.76万元，增长53.69%。主要原因是督导组及检查组比上年有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位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34,193.88万元，占本年支出合计的99.75%。比上年减少3,627.77万元，下降9.59%。主要原因是卫生健康支出减少。

（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：社会保障和就业支出（类）924.57万元，占2.70%；卫生健康支出（类）33,062.01万元，占96.69%；住房保障支出（类）207.30万元，占0.61%。

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363.93万元，比上年减少399.41万元，下降52.32%。主要原因是疫情相关支出较上年有所减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额102,159.16万元，其中：政府采购货物支出43,837.17万元、政府采购工程支出45,956.50万元、政府采购服务支出12,365.49万元。授予中小企业合同金额71,876.41万元，占政府采购支出总额的70.36%，其中：授予小微企业合同金额19,878.54万元，占政府采购授予中小企业合同金额的19.46%。

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，省财政厅批复我单位项目支出绩效项目32项，共涉及资金13,506.49万元。根据预算绩效管理要求，省卫生健康委（本级）组织对2021年度32项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金13,506.49万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：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恤金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%。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，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。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32个项目绩效自评结果。

1、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。

2、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助政策、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。

3、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。

4、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。

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，在会上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预防、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（本级）共有车辆18辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车18辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0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。