

青海省卫生健康委员会

2022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 2022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、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 2022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、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2022年度决算编制范围的预算单位共计25个，具体包括：青海省卫生健康委员会本级、青海省医药卫生学会联合办公室、青海省疾病预防控制中心、青海省卫生和计划生育委员会卫生监督所、青海省医药卫生外语培训部、青海省第三人民医院、青海省传染病专科医院、青海省血液中心、青海省心脑血管病专

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

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

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	240,578.12	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	1,424.00	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	1,294.32	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	454,883.12	五、教育支出	33	70.74
六、经营收入	6	170.83	六、科学技术支出	34	3,126.45
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	12.00
八、其他收入	8	43,818.40	八、社会保障和就业支出	36	17,095.38
	9		九、卫生健康支出	37	678,814.23
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	3,689.20

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	191.82
	23		二十三、其他支出	51	6,591.82
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	742,168.80	<b>本年支出合计</b>	53	709,591.66
使用非财政拨款结余	26	6,768.26	结余分配	54	23,029.83
年初结转和结余	27	83,914.55	年末结转和结余	55	100,230.11
<b>总计</b>	28	832,851.60	<b>总计</b>	56	832,851.60

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	742,168.80	242,002.12	1,294.32	454,883.12	170.83		43,818.40
206	科学技术支出	2,087.00	1,530.00		557.00			
20604	技术与开发	360.00	360.00					
2060404	科技成果转化与扩散	360.00	360.00					
20605	科技条件与服务	952.73	935.00		17.73			
2060503	科技条件专项	337.73	320.00		17.73			
2060599	其他科技条件与服务支出	615.00	615.00					
20607	科学技术普及	385.72	10.00		375.72			
2060702	科普活动	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	375.72			375.72			
20609	科技重大项目	339.50	225.00		114.50			
2060901	科技重大专项	114.50			114.50			
2060902	重点研发计划	225.00	225.00					
20699	其他科学技术支出	49.05			49.05			
2069999	其他科学技术支出	49.05			49.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00					
20701	文化和旅游	20.00	20.00					
2070111	文化创作与保护	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	17,137.82	17,037.76		45.32			54.74
20805	行政事业单位养老支出	16,750.06	16,695.32					54.74
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84					
2080502	事业单位离退休	559.62	504.88					54.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,509.83	6,509.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,247.85	3,247.85					

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,356.93	6,356.93					
20808	抚恤	387.76	342.44		45.32			
2080801	死亡抚恤	387.76	342.44		45.32			
210	卫生健康支出	717,442.60	218,301.99	1,294.32	453,946.15	170.83		43,729.31
21001	卫生健康管理事务	4,382.12	4,065.32			170.83		145.97
2100101	行政运行	2,884.65	2,884.65					
2100102	一般行政管理事务	45.01	45.00					0.01
2100103	机关服务	170.61	28.44					142.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,281.86	1,107.24			170.83		3.79
21002	公立医院	589,299.43	93,777.49	1,294.32	450,663.54			43,564.07
2100201	综合医院	393,527.73	50,650.13	1,200.00	299,250.57			42,427.02
2100202	中医（民族）医院	52,029.45	13,154.13	94.32	38,427.59			353.40
2100203	传染病医院	37,454.96	5,992.77		31,274.67			187.52
2100205	精神病医院	13,759.59	3,712.38		9,945.02			102.19
2100206	妇幼保健医院	5,924.93	2,163.50		3,741.54			19.89
2100207	儿童医院	40,000.64	10,829.90		28,758.59			412.15
2100208	其他专科医院	46,600.63	7,274.68		39,264.07			61.89
2100299	其他公立医院支出	1.50			1.50			
21004	公共卫生	47,172.71	43,875.82		3,278.61			18.28
2100401	疾病预防控制机构	11,496.87	11,222.25		271.35			3.27
2100402	卫生监督机构	945.21	945.21					
2100403	妇幼保健机构	2,456.98	2,456.98					
2100406	采供血机构	5,055.78	2,045.39		2,996.07			14.32
2100407	其他专业公共卫生机构	10.84	10.84					
2100408	基本公共卫生服务	4,200.00	4,200.00					
2100409	重大公共卫生服务	6,925.00	6,925.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15,551.23	15,551.23					
2100499	其他公共卫生支出	530.80	518.92		11.19			0.69

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	3,657.00	3,653.00		4.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3,657.00	3,653.00		4.00			
21007	计划生育事务	796.46	795.48					0.98
2100716	计划生育机构	645.48	645.48					
2100717	计划生育服务	150.00	150.00					
2100799	其他计划生育事务支出	0.98						0.98
21011	行政事业单位医疗	9,697.29	9,697.29					
2101101	行政单位医疗	255.37	255.37					
2101102	事业单位医疗	5,015.74	5,015.74					
2101103	公务员医疗补助	4,426.19	4,426.19					
21099	其他卫生健康支出	62,437.58	62,437.58					
2109999	其他卫生健康支出	62,437.58	62,437.58					
221	住房保障支出	3,688.38	3,688.38					
22102	住房改革支出	3,688.38	3,688.38					
2210201	住房公积金	3,688.38	3,688.38					
229	其他支出	1,793.01	1,424.00		334.65			34.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,424.00	1,424.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,424.00	1,424.00					
22999	其他支出	369.01			334.65			34.35
2299999	其他支出	369.01			334.65			34.35

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	709,591.66	576,318.50	133,102.05		171.11	
205	教育支出	70.74		70.74			
20599	其他教育支出	70.74		70.74			
2059999	其他教育支出	70.74		70.74			
206	科学技术支出	3,126.45		3,126.45			
20601	科学技术管理事务	42.53		42.53			
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.53		42.53			
20602	基础研究	274.42		274.42			
2060204	实验室及相关设施	188.85		188.85			
2060207	专项技术基础	15.28		15.28			
2060299	其他基础研究支出	70.29		70.29			
20603	应用研究	8.33		8.33			
2060399	其他应用研究支出	8.33		8.33			
20604	技术与研究开发	453.21		453.21			
2060404	科技成果转化与扩散	453.21		453.21			
20605	科技条件与服务	559.15		559.15			
2060503	科技条件专项	234.00		234.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	325.16		325.16			
20607	科学技术普及	607.94		607.94			
2060702	科普活动	3.72		3.72			
2060799	其他科学技术普及支出	604.22		604.22			
20609	科技重大项目	141.96		141.96			
2060901	科技重大专项	109.41		109.41			
2060902	重点研发计划	32.54		32.54			

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
20699	其他科学技术支出	1,038.91		1,038.91			
2069999	其他科学技术支出	1,038.91		1,038.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	17,095.38	17,095.38				
20805	行政事业单位养老支出	16,712.53	16,712.53				
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15				
2080502	事业单位离退休	554.67	554.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,491.48	6,491.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,245.42	3,245.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,346.82	6,346.82				
20808	抚恤	382.86	382.86				
2080801	死亡抚恤	382.86	382.86				
210	卫生健康支出	678,814.23	555,146.83	123,496.30		171.11	
21001	卫生健康管理事务	4,821.49	3,947.93	702.45		171.11	
2100101	行政运行	2,898.73	2,898.73				
2100102	一般行政管理事务	71.14		71.14			
2100103	机关服务	241.76	241.76				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,609.86	807.44	631.31		171.11	
21002	公立医院	594,002.63	525,317.43	68,685.20			
2100201	综合医院	364,772.06	338,641.38	26,130.68			
2100202	中医（民族）医院	69,158.61	54,569.15	14,589.46			
2100203	传染病医院	43,305.02	28,903.04	14,401.97			
2100205	精神病医院	13,462.34	11,905.72	1,556.62			
2100206	妇幼保健医院	8,374.12	5,534.01	2,840.11			
2100207	儿童医院	47,891.73	43,249.31	4,642.42			
2100208	其他专科医院	47,032.21	42,514.82	4,517.40			

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
2100299	其他公立医院支出	6.54		6.54			
21004	公共卫生	42,414.25	15,567.37	26,846.88			
2100401	疾病预防控制机构	11,874.97	8,063.78	3,811.20			
2100402	卫生监督机构	1,236.26	905.74	330.52			
2100403	妇幼保健机构	2,330.63	1,946.98	383.66			
2100406	采供血机构	4,770.31	4,068.13	702.18			
2100407	其他专业公共卫生机构	13.95		13.95			
2100408	基本公共卫生服务	4,705.44		4,705.44			
2100409	重大公共卫生服务	8,315.68		8,315.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,544.25	0.72	8,543.53			
2100499	其他公共卫生支出	622.75	582.02	40.73			
21006	中医药	5,461.87		5,461.87			
2100601	中医（民族医）药专项	5,461.87		5,461.87			
21007	计划生育事务	703.76	603.30	100.47			
2100716	计划生育机构	603.30	603.30				
2100717	计划生育服务	99.38		99.38			
2100799	其他计划生育事务支出	1.09		1.09			
21011	行政事业单位医疗	9,710.80	9,710.80				
2101101	行政单位医疗	247.85	247.85				
2101102	事业单位医疗	5,021.21	5,021.21				
2101103	公务员医疗补助	4,441.74	4,441.74				
21099	其他卫生健康支出	21,699.44		21,699.44			
2109999	其他卫生健康支出	21,699.44		21,699.44			
221	住房保障支出	3,689.20	3,689.20				
22102	住房改革支出	3,689.20	3,689.20				
2210201	住房公积金	3,689.20	3,689.20				
224	灾害防治及应急管理支出	191.82		191.82			
22401	应急管理事务	191.82		191.82			

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
2240199	其他应急管理支出	191.82		191.82			
229	其他支出	6,591.82	387.08	6,204.74			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,904.41		5,904.41			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,904.41		5,904.41			
22999	其他支出	687.40	387.08	300.32			
2299999	其他支出	687.40	387.08	300.32			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	240,578.12	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,424.00	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	70.74	70.74		
	6		六、科学技术支出	36	1,195.83	1,195.83		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	16,995.32	16,995.32		
	9		九、卫生健康支出	39	202,276.53	202,276.53		
	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	3,689.20	3,689.20		
	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	191.82	191.82		
	23		二十三、其他支出	53	5,904.41		5,904.41	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	242,002.12	<b>本年支出合计</b>	55	230,335.86	224,431.45	5,904.41	
年初财政拨款结转和结余	26	91,145.41	年末财政拨款结转和结余	56	102,811.68	99,284.15	3,527.53	
一般公共预算财政拨款	27	83,137.47		57				
政府性基金预算财政拨款	28	8,007.94		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	333,147.54	<b>总计</b>	60	333,147.54	323,715.60	9,431.94	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	224,431.45	101,437.33	122,994.12
205	教育支出	70.74		70.74
20599	其他教育支出	70.74		70.74
2059999	其他教育支出	70.74		70.74
206	科学技术支出	1,195.83		1,195.83
20602	基础研究	15.28		15.28
2060207	专项技术基础	15.28		15.28
20604	技术与开发	453.21		453.21
2060404	科技成果转化与扩散	453.21		453.21
20605	科技条件与服务	520.28		520.28
2060503	科技条件专项	232.72		232.72
2060599	其他科技条件与服务支出	287.56		287.56
20607	科学技术普及	3.72		3.72
2060702	科普活动	3.72		3.72
20609	科技重大项目	32.54		32.54
2060902	重点研发计划	32.54		32.54
20699	其他科学技术支出	170.79		170.79
2069999	其他科学技术支出	170.79		170.79
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	16,995.32	16,995.32	
20805	行政事业单位养老支出	16,657.79	16,657.79	
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	

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
2080502	事业单位离退休	499.93	499.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,491.48	6,491.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,245.42	3,245.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,346.82	6,346.82	
20808	抚恤	337.54	337.54	
2080801	死亡抚恤	337.54	337.54	
210	卫生健康支出	202,276.53	80,752.81	121,523.72
21001	卫生健康管理事务	4,436.67	3,734.22	702.45
2100101	行政运行	2,898.73	2,898.73	
2100102	一般行政管理事务	71.14		71.14
2100103	机关服务	28.44	28.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,438.37	807.06	631.31
21002	公立医院	122,112.16	54,170.64	67,941.52
2100201	综合医院	52,649.00	26,883.03	25,765.97
2100202	中医（民族）医院	23,258.57	8,890.75	14,367.82
2100203	传染病医院	17,683.76	3,382.62	14,301.14
2100205	精神病医院	4,600.30	3,043.68	1,556.62
2100206	妇幼保健医院	2,790.15		2,790.15
2100207	儿童医院	12,417.01	7,774.58	4,642.42
2100208	其他专科医院	8,713.37	4,195.98	4,517.40
21004	公共卫生	38,258.23	12,533.85	25,724.39
2100401	疾病预防控制机构	11,454.66	8,063.78	3,390.88
2100402	卫生监督机构	1,236.26	905.74	330.52
2100403	妇幼保健机构	2,330.63	1,946.98	383.66
2100406	采供血机构	1,137.82	1,137.82	
2100407	其他专业公共卫生机构	13.95		13.95
2100408	基本公共卫生服务	4,705.44		4,705.44
2100409	重大公共卫生服务	8,315.68		8,315.68

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,544.25	0.72	8,543.53
2100499	其他公共卫生支出	519.54	478.81	40.73
21006	中医药	5,461.63		5,461.63
2100601	中医（民族医）药专项	5,461.63		5,461.63
21007	计划生育事务	702.67	603.30	99.38
2100716	计划生育机构	603.30	603.30	
2100717	计划生育服务	99.38		99.38
21011	行政事业单位医疗	9,710.80	9,710.80	
2101101	行政单位医疗	247.85	247.85	
2101102	事业单位医疗	5,021.21	5,021.21	
2101103	公务员医疗补助	4,441.74	4,441.74	
21099	其他卫生健康支出	21,594.36		21,594.36
2109999	其他卫生健康支出	21,594.36		21,594.36
221	住房保障支出	3,689.20	3,689.20	
22102	住房改革支出	3,689.20	3,689.20	
2210201	住房公积金	3,689.20	3,689.20	
224	灾害防治及应急管理支出	191.82		191.82
22401	应急管理事务	191.82		191.82
2240199	其他应急管理支出	191.82		191.82

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	92,801.37	302	商品和服务支出	1,242.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37,787.32	30201	办公费	116.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15,212.98	30202	印刷费	19.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,536.99	30203	咨询费	2.12	310	资本性支出	14.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13,948.70	30205	水费	18.45	31002	办公设备购置	14.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,689.86	30206	电费	123.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3,352.37	30207	邮电费	36.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,570.93	30208	取暖费	128.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2,736.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	290.43	30211	差旅费	38.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,263.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	204.06	30213	维修（护）费	44.93	31010	安置补助	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	207.76	30214	租赁费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,379.11	30215	会议费	10.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	574.07	30216	培训费	5.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5,972.13	30217	公务招待费	3.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	1.69	30218	专用材料费	5.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	337.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	21.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	415.82	30227	委托业务费	0.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	199.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	49.12	30229	福利费	0.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	69.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	198.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.90	30240	税金及附加费用	38.31			
			30299	其他商品和服务支出	167.16			
<b>人员经费合计</b>		<b>100,180.48</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>1,256.85</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
259.79	65.42	176.89		176.89	17.49	95.89		92.77		92.77	3.12	113.34	677.18

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）	95
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	203

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,007.94	1,424.00	5,904.41		5,904.41	3,527.53
229	其他支出	8,007.94	1,424.00	5,904.41		5,904.41	3,527.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,007.94	1,424.00	5,904.41		5,904.41	3,527.53
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,007.94	1,424.00	5,904.41		5,904.41	3,527.53

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	230,335.86	101,437.33	128,898.53
205	教育支出	70.74		70.74
20599	其他教育支出	70.74		70.74
2059999	其他教育支出	70.74		70.74
206	科学技术支出	1,195.83		1,195.83
20602	基础研究	15.28		15.28
2060207	专项技术基础	15.28		15.28
20604	技术与开发	453.21		453.21
2060404	科技成果转化与扩散	453.21		453.21
20605	科技条件与服务	520.28		520.28
2060503	科技条件专项	232.72		232.72
2060599	其他科技条件与服务支出	287.56		287.56
20607	科学技术普及	3.72		3.72
2060702	科普活动	3.72		3.72
20609	科技重大项目	32.54		32.54
2060902	重点研发计划	32.54		32.54
20699	其他科学技术支出	170.79		170.79
2069999	其他科学技术支出	170.79		170.79
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070111	文化创作与保护	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	16,995.32	16,995.32	
20805	行政事业单位养老支出	16,657.79	16,657.79	
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	

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
2080502	事业单位离退休	499.93	499.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,491.48	6,491.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,245.42	3,245.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,346.82	6,346.82	
20808	抚恤	337.54	337.54	
2080801	死亡抚恤	337.54	337.54	
210	卫生健康支出	202,276.53	80,752.81	121,523.72
21001	卫生健康管理事务	4,436.67	3,734.22	702.45
2100101	行政运行	2,898.73	2,898.73	
2100102	一般行政管理事务	71.14		71.14
2100103	机关服务	28.44	28.44	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,438.37	807.06	631.31
21002	公立医院	122,112.16	54,170.64	67,941.52
2100201	综合医院	52,649.00	26,883.03	25,765.97
2100202	中医（民族）医院	23,258.57	8,890.75	14,367.82
2100203	传染病医院	17,683.76	3,382.62	14,301.14
2100205	精神病医院	4,600.30	3,043.68	1,556.62
2100206	妇幼保健医院	2,790.15		2,790.15
2100207	儿童医院	12,417.01	7,774.58	4,642.42
2100208	其他专科医院	8,713.37	4,195.98	4,517.40
21004	公共卫生	38,258.23	12,533.85	25,724.39
2100401	疾病预防控制机构	11,454.66	8,063.78	3,390.88
2100402	卫生监督机构	1,236.26	905.74	330.52
2100403	妇幼保健机构	2,330.63	1,946.98	383.66
2100406	采供血机构	1,137.82	1,137.82	
2100407	其他专业公共卫生机构	13.95		13.95
2100408	基本公共卫生服务	4,705.44		4,705.44
2100409	重大公共卫生服务	8,315.68		8,315.68

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,544.25	0.72	8,543.53
2100499	其他公共卫生支出	519.54	478.81	40.73
21006	中医药	5,461.63		5,461.63
2100601	中医（民族医）药专项	5,461.63		5,461.63
21007	计划生育事务	702.67	603.30	99.38
2100716	计划生育机构	603.30	603.30	
2100717	计划生育服务	99.38		99.38
21011	行政事业单位医疗	9,710.80	9,710.80	
2101101	行政单位医疗	247.85	247.85	
2101102	事业单位医疗	5,021.21	5,021.21	
2101103	公务员医疗补助	4,441.74	4,441.74	
21099	其他卫生健康支出	21,594.36		21,594.36
2109999	其他卫生健康支出	21,594.36		21,594.36
221	住房保障支出	3,689.20	3,689.20	
22102	住房改革支出	3,689.20	3,689.20	
2210201	住房公积金	3,689.20	3,689.20	
224	灾害防治及应急管理支出	191.82		191.82
22401	应急管理事务	191.82		191.82
2240199	其他应急管理支出	191.82		191.82
229	其他支出	5,904.41		5,904.41
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,904.41		5,904.41
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,904.41		5,904.41

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	468.03
302	商品和服务支出	468.03
30201	办公费	55.74
30202	印刷费	6.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.22
30206	电费	10.82
30207	邮电费	13.43
30208	取暖费	19.10
30209	物业管理费	
30211	差旅费	25.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.12
30214	租赁费	
30215	会议费	9.60
30216	培训费	4.63
30217	公务接待费	2.36
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.04
30227	委托业务费	
30228	工会经费	48.35
30229	福利费	0.43

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	14.13
30239	其他交通费用	197.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	47.43
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省卫生健康委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	71,756.65
1. 政府采购货物支出	2	61,231.84
2. 政府采购工程支出	3	3,613.28
3. 政府采购服务支出	4	6,911.53
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	23,848.46
其中：授予小微企业合同金额	6	13,734.26

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计832,851.60万元，比上年收入、支出总计各减少83,848.29万元。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、事业收入有所减少。其中：

（一）收入总计832,851.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入240,578.12万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少59,662.79万元，下降19.87%，主要原因是其他教育支出、科学技术支出、公立医院及其他应急管理支出项目有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,424.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少20,597.19万元，下降93.53%，主要原因是本年度无其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

3. 上级补助收入1,294.32万元，为省人民医院和省中医院从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加1,174.32万元，增长978.60%，主要原因是本年增加胃肠镜中心、院前急救信息平台建设等项目。

4. 事业收入454,883.12万元，为省人民医院、青海大学附属医院、省疾控中心、省地方病预防控制所等单位开展疾病预防及医疗服务等专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少115,471.55万元，下降20.25%，主要原因是委属医疗机构受疫情影响等因素，事业收入有所减少。

5. 经营收入170.83万元，为省卫生人才交流中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。比上年增加69.72万元，增长68.95%，主要原因是本年度考试人数及业务量增加。

6. 其他收入43,818.40万元，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员会及所属单位取得的非本级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等收入。比上年增加30,000.24万元，增长217.11%，主要原因是委属单位本年度其他收入增加。

7. 使用非财政拨款结余6,768.26万元，为省妇女儿童医院、青海大学附属医院、省中医院、省藏医院、省妇幼保健院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83,914.55万元，为省卫生健康委员会及所属单位上年结转本年使用的教育支出、科学技术支出、公立医院、公共卫生、中医药项目等资金。

（二）支出总计832,851.60万元，包括：

1. 教育支出（类）70.74万元，占0.01%，主要用于省卫生健康委（本级）教育事务方面的支出。比上年增加70.74万元，主要原因是该项目为2021年12月15日下达，当年无法形成支出。

2. 科学技术支出（类）3,126.45万元，占0.38%，主要用于省疾控中心、省心脑血管病专科医院、省妇女儿童医院、省人民医院、青海大学附属医院、省中医院、省藏医院、省地方病预防控制所、省藏医药研究院科学技术管理事务、基础应用研究、技术服务与研究、科学技术普及等方面的支出。比上年减少865.30万元，下降21.68%，主要原因是本年度相关单位科学技术类支出项目减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）12.00万元，占0.00%，主要用于省藏医院的文化等方面的支出。比上年增加12.00万元，为本年度增加项目。

4. 社会保障和就业支出（类）17,095.38万元，占2.05%，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、行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出。比上年增加442.97万元，增长2.66%，主要原因是离退休人员经费、抚恤支出增加。

5. 卫生健康支出（类）678,814.23万元，占81.50%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少88,383.95万元，下降11.52%，主要原因是卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生、中医药和计划生育事务支出减少。

6. 住房保障支出（类）3,689.20万元，占0.44%，主要用于省卫生健康委员会及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加640.80万元，增长21.02%，主要原因是年中调整基本工资，住房公积金相应增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）191.82万元，占0.02%，主要用于省疾控中的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年减少3,667.18万元，下降95.03%，主要原因是项目即将执行完毕。

8. 其他支出（类）6,591.82万元，占0.79%，主要用于省卫生健康委员会及所属单位的其他政府性基金及对应专项债务收入方面的支出。比上年减少7,509.34万元，下降53.25%，主要原因是

其他政府性基金及对应专项债务收入。

9. 结余分配23,029.83万元，占2.77%，主要是省第三人民医院、省传染病专科医院、省心脑血管病专科医院、省第五人民医院、省地方病预防控制所从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。比上年增加4,577.47万元，增长24.81%，主要原因是本年度提取的各类结余资金有所增加。

10. 年末结转和结余100,230.11万元，占12.03%，为省卫生健康委员会及所属单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计742,168.80万元，其中：财政拨款收入242,002.12万元，占32.61%；上级补助收入1,294.32万元，占0.17%；事业收入454,883.12万元，占61.29%；经营收入170.83万元，占0.02%；其他收入43,818.40万元，占5.90%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计709,591.66万元，其中：基本支出576,318.50万元，占81.22%；项目支出133,102.05万元，占18.76%；经营支出171.11万元，占0.02%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计333,147.54万元。比上年财政拨款收入、支出各增加3,475.76万元，增长1.05%。主要原因是教育支出、卫生健康支出有所增加。

## 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。

2022年度一般公共预算支出224,431.45万元，占本年支出合计的31.63%。比上年增加8,735.18万元，增长4.05%。主要原因是公立医院、中医药支出增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）70.74万元，占0.03%；科学技术支出（类）1,195.83万元，占0.53%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）16,995.32万元，占7.57%；卫生健康支出（类）202,276.53万元，占90.13%；住房保障支出（类）3,689.20万元，占1.64%；灾害防治及应急管理支出（类）191.82万元，占0.09%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为226,986.15万元，支出决算为224,431.45万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算基本执行完毕。其中：

#### 1. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,850.70万元，支出决算为70.74万元，完成年初预算的2.48%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为2021年12月15日下达，当年无法形成支出。

#### 2. 科学技术支出（类）

（1）基础研究（款）专项技术基础（项）。年初预算为19.38万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的78.84%。决算数小

于预算数的主要原因是科技发展专项尚未执行完毕。

(2) 技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为775.86万元,支出决算为453.21万元,完成年初预算的58.41%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项尚未执行完毕。

(3) 科技条件与服务(款)科技条件专项(项)。年初预算为635.59万元,支出决算为232.72万元,完成年初预算的36.61%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项尚未执行完毕。

(4) 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为645.52万元,支出决算为287.56万元,完成年初预算的44.55%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项尚未执行完毕。

(5) 科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为3.72万元,完成年初预算的37.20%。决算数小于预算数的主要原因是科普专项资金尚未执行完毕。

(6) 科技重大项目(款)重点研发计划(项)。年初预算为225.00万元,支出决算为32.54万元,完成年初预算的14.46%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项尚未执行完毕。

(7) 其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为184.21万元,支出决算为170.79万元,完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是科技发展专项尚未执行完毕。

### 3. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为20万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的60.00%。决算数小

于预算数的主要原因是国家级非物质文化遗产保护专项资金项目未执行完毕。

#### 4. 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76.07万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的97.48%。与预算数基本持平。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为640.05万元，支出决算为499.93万元，完成年初预算的78.11%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员支出结余。

（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8,978.95万元，支出决算为6,491.48万元，完成年初预算的72.30%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费（事业）等项目结余。

（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4,482.05万元，支出决算为3,245.42万元，完成年初预算的72.41%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费（事业）项目结余。

（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8,306.47万元，支出决算为6,346.82万元，完成年初预算的76.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休（职）人员统筹外经费等结余。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为410.54万元，支出决算为337.54万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于预算数的主要原因是抚恤金本年度结余。

#### 5. 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2,928.37万元，支出决算为2,898.73万元，完成年初预算的98.99%。与预算数基本持平。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.14万元，支出决算为71.14万元，完成年初预算的61.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完毕。

(3) 卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为43.57万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的65.27%。决算数小于预算数的主要原因是工资奖金津补贴（事业）等项目有结余。

(4) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为1,452.80万元，支出决算为1,438.37万元，完成年初预算的99.00%。决算数与预算数基本持平。

(5) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为485,501.87万元，支出决算为52,649.00万元，完成年初预算的10.84%。决算数大小于预算数的主要原因是医疗卫生行业业务保障项目未执行完毕。

(6) 公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为84,019.44万元，支出决算为23,258.57万元，完成年初预算的27.68%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助项目尚未执行完毕。

(7) 公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为65,498.42万元，支出决算为17,683.76万元，完成年初预算的27.00%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生行业业务保障项目尚未执行。

(8) 公立医院(款)精神病医院(项)。年初预算为18,094.84万元,支出决算为4,600.30万元,完成年初预算的25.42%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生行业业务保障项目未执行完毕。

(9) 公立医院(款)妇幼保健医院(项)。年初预算为13,189.19万元,支出决算为2,790.15万元,完成年初预算的21.15%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生行业业务保障项目尚未执行。

(10) 公立医院(款)儿童医院(项)。年初预算为57,191.61万元,支出决算为12,417.01万元,完成年初预算的21.71%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升项目尚未执行完毕。

(11) 公立医院(款)其他专科医院(项)。年初预算为61,651.57万元,支出决算为8,713.37万元,完成年初预算的14.13%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金项目结余。

(12) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为12,242.28万元,支出决算为11,454.66万元,完成年初预算的93.57%。决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制及运转事务经费结余。

(13) 公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为1,255.62万元,支出决算为1,236.26万元,完成年初预算的98.46%。决算数大于预算数基本持平。

(14) 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为3,226.42万元,支出决算为2,330.63万元,完成年初预算的

72.24%。决算数小于预算数的主要原因是工资奖金津补贴（事业）等项目结余。

（15）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为9489.77万元，支出决算为1,137.82万元，完成年初预算的11.99%。决算数小于预算数的主要原因是医疗卫生行业业务保障等项目未执行完毕。

（16）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为14.72万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制及运转事务经费项目结余。

（17）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5,495.04万元，支出决算为4,705.44万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生服务补助资金结余。

（18）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为9,487.72万元，支出决算为8,315.68万元，完成年初预算的87.65%。决算数小于预算数的主要原因是重大传染病防控项目尚未执行完毕。

（19）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为21099.83万元，支出决算为8,544.25万元，完成年初预算的40.49%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控处置专项资金下达。

（20）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为548.90万元，支出决算为519.54万元，完成年初预算的94.65%。决算数大小于预算数的主要原因是失业保险（事业）等项目结

余。

(21) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为7,538.65万元，支出决算为5,461.63万元，完成年初预算的72.45%。决算数大小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金项目结余。

(22) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为648.05万元，支出决算为603.30万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险（事业）、失业保险（事业）等项目结余。

(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99.38万元，完成年初预算的66.25%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育转移支付资金项目结余。

(24) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为255.36万元，支出决算为247.85万元，完成年初预算的97.06%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费（行政、参公）项目结余。

(25) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7,027.32万元，支出决算为5,021.21万元，完成年初预算的71.45%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费（事业）项目结余。

(26) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6,071.02万元，支出决算为4,441.74万元，完成年初预算的73.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费补助、公务员医疗补助缴费（事业）等项目结余。

(27) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年

初预算为76,715.33万元，支出决算为21,594.36万元，完成年初预算的28.15%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升补助资金、青海省全民健康信息平台升级改造项目、青海省疾病预防控制中心现代化疾病预防控制体系建设项目等尚未执行完毕。

#### 6. 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8,968.44万元，支出决算为3,689.20万元，完成年初预算的41.14%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金项目结余。

#### 7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。上年结转1,160.54万元，支出决算为191.82万元，完成年初预算的16.53%。决算数小于预算数的主要原因是卫生应急储备库建设项目还未完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出101,437.33万元，其中：人员经费100,180.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,256.85万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为259.79万元，支出决算为95.89万元，完成预算的36.91%，其中：因公出国（境）费预算65.42万元，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维护费预算176.89万元，支出决算为92.77万元，完成预算的52.44%；公务接待费预算17.49万元，支出决算为3.12万元，完成预算的17.85%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算92.77万元，占96.75%；公务接待费支出决算3.12万元，占3.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省卫生健康委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出92.77万元。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92.77万元，公务用车保有量为95辆。

3. 公务接待费支出3.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待18批次，接待203人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少293.44万元，下降75.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少292.01万元，下降75.89%，主要原因是上年度省疾控采购移动实验室；公务接待费支出决算数比上年减少1.44万元，下降31.55%。主要原因是接待批次人次减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余8,007.94万元，本年收入1,424.00万元，本年支出5,904.41万元，年末结转和结余3,527.53万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出5,904.41万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出230,335.86万元，占本年支出合计的32.46%。比上年增加626.34万元，增长0.27%。主要原因是卫生健康支出较上年有所增长。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）70.74万元，占0.03%；科学技术支出（类）1,195.83万元，占

0.52%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）16,995.32万元，占7.38%；卫生健康支出（类）202,276.53万元，占87.82%；住房保障支出（类）3,689.20万元，占1.60%；灾害防治及应急管理支出（类）191.82万元，占0.08%；其他支出（类）5,904.41万元，占2.56%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出468.03万元，比上年增加1.19万元，增长0.25%。主要原因是相关费用有所增减，与上年度基本持平。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额71,756.65万元，其中：政府采购货物支出61,231.84万元、政府采购工程支出3,613.28万元、政府采购服务支出6,911.53万元。授予中小企业合同金额23,848.46万元，占政府采购支出总额的33.24%，其中：授予小微企业合同金额13,734.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的57.59%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目113项，共涉及资金657,375.67万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生健康委员会组织对2022年度113项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金657,375.67万元，占部门项目支出预算总额的100%。

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：省第三人民医院医疗服务与保障能力提升（存量资金），2022年培养精神科住院医师32人，其中外院委派16人，本院自主招收16人，接收全科住院医师规范化培训学员525人，助理全科规范化培训学员232人。我院自2016年开始承担全省精神科医师转岗培训工作，截至目前已完成十批次共219人的培训工作。省地方病预防控制所基本公共卫生服务补助资金，2022年举办健康教育、宣传活动6次，举办地方病防治、鼠疫防控培训班4次，生物安全实验室系统安全正常运行，完成鼠疫菌种接收、判定、鉴定、冻干、保藏工作，项目监测覆盖率、检测数据利用率、样本保藏质量满意度100%，完成鼠疫专业人员培训、健康教育活动，有效提高各级地方病防治技术人员防治监测能力、有效监测和处置疫情，增强群众自我保健意识、处置动物间鼠疫疫情，撰写工作技术报告，完成全省鼠疫应急突发事件中样本检测所需负压实验室随时启动运行的应急任务，疑似病例实验室检测处置，个案流行病学调查。青海大学附属医院医疗服务与保障能力提升补助资金项目，2022年青南支医抢救危重病人100余人次，成功率达98%，教学查房6866人次，病例讨论68次，专题讲座约30次，开展新业务6项，远程会诊55人次，医院先后组建3批医疗队赴果洛州人民医院、玉树八一医院、班玛县人民医院进行“组团式”对口帮扶工作，提升了基层医疗水平。重大传染病防控经费项目，2022年度开展下乡帮扶、多学科团队专家下乡，包虫病方向在读博士研究生5名，基层属地手术百余例，其中完成包虫病规范化属地示教手术110余例；公益救助包虫病患者数百次人、加强医护人员和技师培训。筛查共建有效筛查档案326例；癌症早诊早治项目

目前完成430例高危人群的免费筛查，2242例人群的高危评估；消化道早诊早治项目各项数据上报率100%，计划任务数全年10000例，1—8月共完成12609例。检出率、早诊率较2021年同期均有提高。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省卫生健康委员会在2022年度部门决算中反应“委本级计划生育转移支付资金”“委本级健康青海行动”“委本级老龄健康保障”“青海省人民医院医疗卫生行业业务保障”“青海省卫生信息中心基本公共卫生服务补助资金”等5个项目绩效自评结果。

### 1. 委本级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96.6分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出99.37万元，结转50.63万元，完成年度预算的66.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引领家庭健康风尚，打造我省家庭健康品牌。彻底解决计生特殊家庭成员看病主要无人陪护的问题。长期保证计划生育奖励对象稳定补偿，促进社会和谐稳定。

### 2. 委本级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97.8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78.33万元，结转21.67万元，完成年度预算的78.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织健康青海行动推进委员会17个专项行动组、34个成员单位、8个市州开展健康青海行动监督调研、专题培训、经验交流、专项行动推进，扎实推动健康青海行动各项工作，全面完成年度重点任务和目标

### 3. 委本级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98.1分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40.68万元，实际支出33.26万元，结转7.42万元，完成年度预算的81.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是组织召开全省老龄工作会议。二是“敬老月”期间在青海日报、西海都市报等媒体设专版宣传全省涉老政策措施和取得的成就，发布致老年人的慰问信。三是在西海都市报客户端开设人口老龄化国情省情教育养老反诈宣传专栏，订购老年人预防养老和电信网络诈骗手册，印发宣传折页，提高社会防范养老反诈意识和能力。四是印发《青海老龄》刊物，开展人口老龄化国情省情教育，强化工作宣传交流。五是组织老年医务工作者赴大通县开展银龄义诊送药活动，服务群众近200人，搭建老年人参与社会平台。六是依托省人民医院举办老年医学人才项目培训班，组织参加国家卫生健康委医养结合、老年医学、老年友好型社区创建等网络培训。七是赴部分市州开展老龄工作、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，推动政策落实。八是做好青海老龄信息管理系统的在线指导和答疑工作。

### 4. 青海省人民医院医疗卫生行业业务保障项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评90.8分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155,136.23万元，实际支出110135万元，结转45001.23万元，完成年度预算的70.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为贯彻财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和国家卫健委和中医药管理局《关于印发公立医院内部控制管理办法的通知》（国卫

财务发〔2021〕31号）文件精神，建立健全医院内部控制管理机制，保证医院经济活动合法合规、资产安全和使用有效、有效防反舞弊、提高资源配置和使用效益，促进实现医院健康可持续发展通过聘用医护人员，提升医院护理质量、医疗服务能力。本年积极提升医疗服务水平，解决患者看病难、看病贵问题，减少药品、耗材消耗，提升医疗性收入占比，承担疫情期间的各项医疗任务及社会责任，受疫情影响。

#### 5. 青海省卫生信息中心基本公共卫生服务补助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99.8分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.8万元，实际支出60.5万元，结转0.3万元，完成年度预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证全员人口信息系统正常运行，为人口和生育政策研究提供有效的数据支撑，要求人口数据覆盖率达到90%以上，数据准确率达到85%以上，基层乡镇及社区使用人员在使用过程中，系统功能不存在重大缺陷，使用满意大于90%；按照省政府一网通办及电子证照建设等要求，保证母子保健手册APP的正常运行，为群众提供更加便利的母子保健手册查询服务，电子化的母子保健手册覆盖率至少要达到当年出生人口的60%以上。

2022年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
									其中：预算执行率权重10%
503001-青海省卫生健康委员会（本级）	63000021T000000007550-老龄健康保障	40.00	产出指标	数量指标	老龄工作培训学习	=	1	次	10
					开展人口老龄化国情省情教育	=	1	次	10
					开展银龄行动	=	1	次	10
				质量指标	老龄工作人员培训合格率	≥	90	%	10
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10
				成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	保障卫生健康老龄工作的正常运转，提升老年人生活幸福感	定性	优良中低差		10
				可持续影响指标	持续有效推进老龄工作	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
									其中：预算执行率权重10%
503001-青海省卫生健康委员会（本级）	63000021T000000008197-计划生育转移支付资金	150.00	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	27200	人	10
					少生快富工程奖励家庭数量	≥	1500	人	10
					扶助独生子女伤残、死亡家庭人数	≥	2500	人	10
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	90	%	10
					奖励和扶助资金到位率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益指标	逐步提高家庭发展能力	定性	优良中低差
			社会效益指标	保证计划生育奖励对象稳定补偿		定性	优良中低差		10
				逐步提高社会计划生育家庭补助水平		定性	优良中低差		10
			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	≥	90	%	10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
503001-青海省卫生健康委员会（本级）	63000021T000000009817-健康青海行动	100.00	产出指标	数量指标	基础设施建设督导检查	≥	1	次	20
					宣传“健康青海2030”行动	≥	1	次	20
				质量指标	“十四五”卫生规划编制完成率	=	100	%	20
			效益指标	社会效益指标	优化省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设	定性	优良中低差		10
					增强全民健康素养、重视健康行为	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%	5
					医护人员对基础建设检查满意度	≥	90	%	5

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
									其中：预算执行率权重10%	
503011-青海省人民医院	63000021T000000008257-医疗卫生行业业务保障	155,136.23	产出指标	数量指标	药品、卫生材料采购量	≤	84500	万元	2.5	
					偿还债券利息	≥	1286	万元	2.5	
					门急诊及住院患者服务人次	≥	150	万人次	5	
					聘用医护及后勤服务人员	≥	2200	人	5	
					维修改造面积	≥	3035	平方米	2.5	
				质量指标	药品、卫生材料验收合格率	=	100	%	2.5	
					设备质量合格率、安装验收合格率	≥	99	%	2.5	
					工程项目竣工验收合格率	≥	75	%	2.5	
					GPS定位准确率	≥	90	%	2.5	
					建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	2.5	
				时效指标	急诊出诊及时性	≤	10	分钟	2.5	
					及时按需响应医疗保健需求	≤	2	小时	2.5	
					偿还债券利息及时率	≥	90	%	5	
					工程按计划开工率	≥	85	%	5	
				成本指标	百元收入消耗卫生材料	≤	32	元	5	
				效益指标	社会效益指标	精准高效，救死扶伤	定性	优良中低差	5	
						设备利用率	≥	90	%	10
						保护投资者权益	定性	优良中低差	5	
						有效提高医疗保健对象健康意识	定性	优良中低差	2.5	
					满足患者医疗服务需求	定性	优良中低差	2.5		
				可持续影响指标	提升医疗水平、提高疾病治愈率	定性	优良中低差	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
									其中：预算执行率权重10%
503016-青海省卫生信息中心	63000021T000000007555-基本公共卫生服务补助资金	60.00	产出指标	数量指标	软件维护数量	≥	2	套	10
				质量指标	系统在线升级完成率	=	100	%	5
					系统正常运行率	≥	95	%	5
				时效指标	系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10
					系统故障修复及时率	≥	90	%	10
				成本指标	年度维护成本增长率	≤	10	%	5
			线路租用成本		=	1	年	5	
			效益指标	社会效益指标	社会影响力不断提升	定性	优良中低差		15
				可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省卫生健康委员会共有车辆254辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车12辆、应急保障用车22辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车112辆、离退休干部用车1辆、其他用车101辆；单价100万元(含)以上设备660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。