

青海省卫生健康委员会（本级）

2022年度单位决算

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 2022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、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、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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省卫生健康委员会本级。

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 2022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	17,411.71	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	70.74
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	8.75	八、社会保障和就业支出	36	749.86
	9		九、卫生健康支出	37	17,750.39
	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	251.88

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	119.27
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	17,420.46	本年支出合计	53	18,942.15
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	12,008.35	年末结转和结余	55	10,486.67
总计	28	29,428.81	总计	56	29,428.81

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	17,420.46	17,411.71					8.75
208	社会保障和就业支出	756.35	756.35					
20805	行政事业单位养老支出	645.18	645.18					
2080501	行政单位离退休	75.84	75.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.36	222.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.21	110.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.78	236.78					
20808	抚恤	111.17	111.17					
2080801	死亡抚恤	111.17	111.17					
210	卫生健康支出	16,407.48	16,407.48					
21001	卫生健康管理事务	2,793.37	2,793.37					
2100101	行政运行	2,723.04	2,723.04					
2100102	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.33	25.33					
21004	公共卫生	7,097.00	7,097.00					
2100409	重大公共卫生服务	97.00	97.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,000.00	7,000.00					
21006	中医药	399.00	399.00					
2100601	中医（民族医）药专项	399.00	399.00					
21007	计划生育事务	150.00	150.00					
2100717	计划生育服务	150.00	150.00					
21011	行政事业单位医疗	345.44	345.44					
2101101	行政单位医疗	185.99	185.99					
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	158.35	158.35					
21099	其他卫生健康支出	5,622.67	5,622.67					
2109999	其他卫生健康支出	5,622.67	5,622.67					
221	住房保障支出	247.88	247.88					
22102	住房改革支出	247.88	247.88					
2210201	住房公积金	247.88	247.88					
229	其他支出	8.75						8.75
22999	其他支出	8.75						8.75
2299999	其他支出	8.75						8.75

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	18,942.15	4,117.49	14,824.66			
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			
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86				
20805	行政事业单位养老支出	643.59	643.59				
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.36	222.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.21	110.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.87	236.87				
20808	抚恤	106.27	106.27				
2080801	死亡抚恤	106.27	106.27				
210	卫生健康支出	17,750.39	3,115.75	14,634.65			
21001	卫生健康管理事务	3,180.51	2,764.61	415.89			
2100101	行政运行	2,739.34	2,739.34				
2100102	一般行政管理事务	71.14		71.14			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.02	25.27	344.75			
21004	公共卫生	8,200.56		8,200.56			
2100403	妇幼保健机构	20.00		20.00			
2100408	基本公共卫生服务	510.69		510.69			
2100409	重大公共卫生服务	121.27		121.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,548.60		7,548.60			
21006	中医药	298.00		298.00			
2100601	中医（民族医）药专项	298.00		298.00			

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
21007	计划生育事务	99.38		99.38			
2100717	计划生育服务	99.38		99.38			
21011	行政事业单位医疗	351.13	351.13				
2101101	行政单位医疗	178.48	178.48				
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10				
2101103	公务员医疗补助	171.56	171.56				
21099	其他卫生健康支出	5,620.83		5,620.83			
2109999	其他卫生健康支出	5,620.83		5,620.83			
221	住房保障支出	251.88	251.88				
22102	住房改革支出	251.88	251.88				
2210201	住房公积金	251.88	251.88				
229	其他支出	119.27		119.27			
22999	其他支出	119.27		119.27			
2299999	其他支出	119.27		119.27			

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	17,411.71	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	70.74	70.74		
	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	749.86	749.86		
	9		九、卫生健康支出	39	17,750.39	17,750.39		
	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	251.88	251.88		
	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	17,411.71	本年支出合计	55	18,822.87	18,822.87		
年初财政拨款结转和结余	26	10,868.88	年末财政拨款结转和结余	56	9,457.72	9,457.72		
一般公共预算财政拨款	27	10,868.88		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	28,280.59	总计	60	28,280.59	28,280.59		

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	18,822.87	4,117.49	14,705.39
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
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	
20805	行政事业单位养老支出	643.59	643.59	
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.36	222.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.21	110.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.87	236.87	
20808	抚恤	106.27	106.27	
2080801	死亡抚恤	106.27	106.27	
210	卫生健康支出	17,750.39	3,115.75	14,634.65
21001	卫生健康管理事务	3,180.51	2,764.61	415.89
2100101	行政运行	2,739.34	2,739.34	
2100102	一般行政管理事务	71.14		71.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.02	25.27	344.75
21004	公共卫生	8,200.56		8,200.56
2100403	妇幼保健机构	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	510.69		510.69
2100409	重大公共卫生服务	121.27		121.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,548.60		7,548.60
21006	中医药	298.00		298.00
2100601	中医（民族医）药专项	298.00		298.00

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
21007	计划生育事务	99.38		99.38
2100717	计划生育服务	99.38		99.38
21011	行政事业单位医疗	351.13	351.13	
2101101	行政单位医疗	178.48	178.48	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	171.56	171.56	
21099	其他卫生健康支出	5,620.83		5,620.83
2109999	其他卫生健康支出	5,620.83		5,620.83
221	住房保障支出	251.88	251.88	
22102	住房改革支出	251.88	251.88	
2210201	住房公积金	251.88	251.88	

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	3,256.84	302	商品和服务支出	366.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,233.21	30201	办公费	51.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	724.81	30202	印刷费	5.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	409.93	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	7.78	30205	水费	4.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.36	30206	电费	10.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.21	30207	邮电费	10.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.58	30208	取暖费	9.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	106.28	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	2.06	30211	差旅费	23.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	494.57	30215	会议费	9.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.15	30216	培训费	4.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	233.47	30217	公务招待费	2.19	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	106.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.40	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	77.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	11.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	159.83	39999	其他支出	

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	28.76			
人员经费合计		3,751.41	公用经费合计					366.08

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			
22.54	9.15	11.20		11.20	2.19	13.39		11.20		11.20	2.19	9.60	4.40

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）	5
国内公务接待批次（个）	12	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						

备注：本单位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

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	18,822.87	4,117.49	14,705.39
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
208	社会保障和就业支出	749.86	749.86	
20805	行政事业单位养老支出	643.59	643.59	
2080501	行政单位离退休	74.15	74.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.36	222.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.21	110.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.87	236.87	
20808	抚恤	106.27	106.27	
2080801	死亡抚恤	106.27	106.27	
210	卫生健康支出	17,750.39	3,115.75	14,634.65
21001	卫生健康管理事务	3,180.51	2,764.61	415.89
2100101	行政运行	2,739.34	2,739.34	
2100102	一般行政管理事务	71.14		71.14
2100199	其他卫生健康管理事务支出	370.02	25.27	344.75
21004	公共卫生	8,200.56		8,200.56
2100403	妇幼保健机构	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	510.69		510.69
2100409	重大公共卫生服务	121.27		121.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,548.60		7,548.60
21006	中医药	298.00		298.00
2100601	中医（民族医）药专项	298.00		298.00

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
21007	计划生育事务	99.38		99.38
2100717	计划生育服务	99.38		99.38
21011	行政事业单位医疗	351.13	351.13	
2101101	行政单位医疗	178.48	178.48	
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	
2101103	公务员医疗补助	171.56	171.56	
21099	其他卫生健康支出	5,620.83		5,620.83
2109999	其他卫生健康支出	5,620.83		5,620.83
221	住房保障支出	251.88	251.88	
22102	住房改革支出	251.88	251.88	
2210201	住房公积金	251.88	251.88	

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	366.08
302	商品和服务支出	366.08
30201	办公费	51.50
30202	印刷费	5.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	4.09
30206	电费	10.34
30207	邮电费	10.17
30208	取暖费	9.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.70
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	4.40
30217	公务接待费	2.19
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	34.90
30229	福利费	0.40

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	11.20
30239	其他交通费用	159.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.76
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	1,436.90
1. 政府采购货物支出	2	1,102.32
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	334.58
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	235.20
其中：授予小微企业合同金额	6	235.20

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计29,428.81万元，比上年收入、支出总计各减少17,421.68万元。主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款和其他收入较上年有所减少。其中：

（一）收入总计29,428.81万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,411.71万元，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26,303.39万元，下降60.17%，主要原因是本年度其他教育支出、死亡抚恤、综合医院及突发公共卫生事件应急处理等科目收入减少。

2. 其他收入8.75万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省卫生健康委员会（本级）取得的利息收入。比上年减少3.20万元，下降26.78%，主要原因是本年度利息收入减少。

3. 年初结转和结余12,008.35万元，为青海省卫生健康委员会（本级）上年结转本年使用的其他教育支出、突发公共卫生事件应急处理等资金。

（二）支出总计29,428.81万元，包括：

1. 教育支出（类）70.74万元，占0.24%，主要用于青海省卫生健康委员会（本级）教育事务方面的支出。比上年增加70.74万元，上年无支出，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. 社会保障和就业支出（类）749.86万元，占2.55%，主要用于青海省卫生健康委员会（本级）的人力资源和社会保障和管理

事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少174.71万元，下降18.90%，主要原因是死亡抚恤有所减少。

3. 卫生健康支出（类）17,750.39万元，占60.32%，主要用于青海省卫生健康委员会（本级）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15,311.62万元，下降46.31%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理有所减少。

4. 住房保障支出（类）251.88万元，占0.86%，主要用于青海省卫生健康委员会（本级）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44.58万元，增长21.51%，主要原因是增资调整。

5. 其他支出（类）119.27万元，占0.41%，主要用于青海省卫生健康委员会（本级）的其他项目方面的支出。比上年增加34.05万元，增长39.96%，主要原因是青海大学高原医学中心等项目支出增长。

6. 年末结转和结余10,486.67万元，占35.63%，为青海省卫生健康委员会（本级）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17,420.46万元，其中：财政拨款收入17,411.71万元，占99.95%；其他收入8.75万元，占0.05%。

三、支出情况说明

本年支出合计18,942.15万元，其中：基本支出4,117.49万元，占21.74%；项目支出14,824.66万元，占78.26%。

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28,280.59万元。比上年财政拨款收入、支出各减少17,345.21万元，下降38.02%。主要原因是一般公共预算财政拨款有所减少。

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18,822.87万元，占本年支出合计的99.37%。比上年减少15,371.01万元，下降44.95%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出有所减少。

（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0.38%；社会保障和就业支出（类）749.86万元，占3.98%；卫生健康支出（类）17,750.39万元，占94.30%；住房保障支出（类）251.88万元，占1.34%。

（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21,184.23万元，支出决算为18,822.87万元，完成年初预算的88.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目预算尚未执行完毕。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2850.70万元，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项目未完成。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为76.07万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的97.48%。决算数与预算数基本持平。

（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222.36万元，支出决算为222.36万元，完成年初预算的100%。

（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110.21万元，支出决算为110.21万元，完成年初预算的100%。

（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236.87万元，支出决算为236.87万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为111.17万元，支出决算为106.27万元，完成年初预算的95.60%。决算数与预算数基本持平。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2765.14万元，支出决算为2,739.34万元，完成年初预算的99.07%。决算数与预算数基本持平。

（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）其他卫生健康管理事务支出

(项)。年初预算为370.09万元，支出决算为370.02万元，完成年初预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

(4) 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

(5) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为510.69万元，支出决算为510.69万元，完成年初预算的100%。

(6) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为153.63万元，支出决算为121.27万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完毕。

(7) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为12548.60万元，支出决算为7,548.60万元，完成年初预算的60.15%。决算数小于预算数的主要原因是年中追加预算7000.00万元。

(8) 中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为458.86万元，支出决算为298.00万元，完成年初预算的64.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完毕。

(9) 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采购净结余。

(10) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为185.99万元，支出决算为178.48万元，完成年初预算的95.96%。决算数与预算数基本持平。

(11) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100%。

(12) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初

预算为171.56万元，支出决算为171.56万元，完成年初预算的100%。

(13) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为6969.54万元，支出决算为5,620.83万元，完成年初预算的80.65%。决算数小于预算数的主要原因是项目尚未执行完毕。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为251.88万元，支出决算为251.88万元，完成年初预算的100%。

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4,117.49万元，其中：人员经费3,751.41万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费366.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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22.54万元，支出决算为13.39万元，完成预算的59.40%，其中：因公出国（境）费预算9.15万元，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11.20万元，支出决算为11.20万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.19万元，支出决算为2.19万元，完成预算的100.00%。

（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11.20万元，占83.64%；公务接待费支出决算2.19万元，占16.36%。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（本级）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11.20万元。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11.20万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出2.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待140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增加0.18万元，增长1.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.16元，增长1.44%，主要原因是疫情督导等工作有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.02万元，增长0.81%。主要原因是本年度接待任务有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出18,822.87万元，占本年支出合计的99.37%。比上年减少15,371.01万元，下降44.95%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出有所减少。

（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0.38%；社会保障和就业支出（类）749.86万元，占3.98%；卫生健康支出（类）17,750.39万元，占94.30%；住房保障支出（类）251.88万元，占1.34%。

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366.08万元，比上年增加2.15万元，增长0.59%。主要原因是差旅费及其他商品服务支出有所增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额1,436.90万元，其中：政府采购货物支出1,102.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出334.58万元。授予中小企业合同金额235.20万元，占政府采购支出总额的16.37%，其中：授予小微企业合同金额235.20万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

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11项，共涉及资金6,103.67万元。根据预算绩效管理要求，青海省卫生健康委（本级）组织对2022年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6,103.67万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：委本级及委属各单位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的完成，我委将按既定的绩效目标任务抓紧项目实施进度，实现预期绩效。

（二）项目绩效自评结果。

青海省卫生健康委（本级）在2022年度部门决算中反映“计划生育转移支付资金项目”“健康青海行动项目”“老龄健康保障项目”等3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。

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）	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

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（本级）共有车辆20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20辆；单价100万元(含)以上设备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。