

西宁市城中区卫生健康局

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

西宁市城中区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规。执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准，统筹规划卫生健康资源配置，负责落实全区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)协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三)执行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，制定全区卫生应急预案、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)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(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)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行业人才队伍建设，执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏医药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)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，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，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

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9个，具体包括：西宁市城中区卫生健康局（本级）、西宁市城中区疾病预防控制中心、西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心、西宁市城中区南滩社区卫生服务中心、西宁市城中区人民街社区卫生服务中心、西宁市城中区沈家寨中心卫生院、西宁市城中区总寨镇中心卫生院、西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心。

内设机构9个，具体为：医政室、健教所、疾控室、计生室、党政办、财务室、红会、爱卫办、执法大队。

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：西宁市城中区卫生健康局

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	11,632.75	一、一般公共服务支出	29	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	445.39	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	367.53	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	6,535.12	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	496.87	八、社会保障和就业支出	36	811.60
	9		九、卫生健康支出	37	18,930.85
	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	390.36

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	445.39
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	1,860.33
本年收入合计	25	19,477.67	本年支出合计	53	22,441.54
使用非财政拨款结余	26	35.81	结余分配	54	46.34
年初结转和结余	27	4,352.81	年末结转和结余	55	1,378.41
总计	28	23,866.29	总计	56	23,866.29

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	19,477.67	12,078.14	367.53	6,535.12			496.87
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013202	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	811.60	811.60					
20805	行政事业单位养老支出	717.53	717.53					
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.24	363.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	127.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.74	225.74					
20808	抚恤	41.54	41.54					
2080801	死亡抚恤	41.54	41.54					
20811	残疾人事业	36.82	36.82					
2081199	其他残疾人事业支出	36.82	36.82					
20899	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72					
210	卫生健康支出	17,827.31	10,427.79	367.53	6,535.12			496.87
21001	卫生健康管理事务	1,346.40	1,112.86					233.54
2100101	行政运行	294.67	294.67					
2100102	一般行政管理事务	682.32	682.32					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	369.41	135.87					233.54
21002	公立医院	1.48	1.48					
2100206	妇幼保健医院	1.48	1.48					
21003	基层医疗卫生机构	7,571.33	4,363.26	300.67	2,838.36			69.04

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
2100301	城市社区卫生机构	4,469.41	2,789.58	208.75	1,470.27			0.81
2100302	乡镇卫生院	2,793.38	1,265.13	91.92	1,368.10			68.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	308.55	308.55					
21004	公共卫生	7,064.52	3,106.61	66.86	3,696.76			194.29
2100401	疾病预防控制机构	4,240.64	361.03	66.25	3,619.08			194.28
2100403	妇幼保健机构	211.84	133.53	0.61	77.68			0.02
2100407	其他专业公共卫生机构	17.38	17.38					
2100408	基本公共卫生服务	2,406.96	2,406.96					
2100409	重大公共卫生服务	62.26	62.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.75	104.75					
2100499	其他公共卫生支出	20.70	20.70					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21007	计划生育事务	1,090.57	1,090.57					
2100717	计划生育服务	847.38	847.38					
2100799	其他计划生育事务支出	243.19	243.19					
21011	行政事业单位医疗	347.68	347.68					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					
2101102	事业单位医疗	189.49	189.49					
2101103	公务员医疗补助	152.70	152.70					
21016	老龄卫生健康事务	362.04	362.04					
2101601	老龄卫生健康事务	362.04	362.04					
21099	其他卫生健康支出	40.29	40.29					
2109999	其他卫生健康支出	40.29	40.29					
221	住房保障支出	390.36	390.36					
22102	住房改革支出	390.36	390.36					
2210201	住房公积金	390.36	390.36					
229	其他支出	445.39	445.39					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.39	445.39					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.39	445.39					
234	抗疫特别国债安排的支出							
23401	基础设施建设							
2340101	公共卫生体系建设							

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	22,441.54	8,879.67	13,561.87			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	811.60	811.60				
20805	行政事业单位养老支出	717.53	717.53				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.24	363.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	127.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.74	225.74				
20808	抚恤	41.54	41.54				
2080801	死亡抚恤	41.54	41.54				
20811	残疾人事业	36.82	36.82				
2081199	其他残疾人事业支出	36.82	36.82				
20899	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72				
210	卫生健康支出	18,930.85	7,677.70	11,253.15			
21001	卫生健康管理事务	1,521.47	294.67	1,226.80			
2100101	行政运行	294.67	294.67				
2100102	一般行政管理事务	682.32		682.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	544.48		544.48			
21002	公立医院	1.48	1.48				
2100206	妇幼保健医院	1.48	1.48				
21003	基层医疗卫生机构	7,856.63	6,299.00	1,557.64			

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
2100301	城市社区卫生机构	4,653.23	3,594.23	1,059.00			
2100302	乡镇卫生院	2,834.86	2,704.77	130.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.55		368.55			
21004	公共卫生	7,707.69	734.88	6,972.81			
2100401	疾病预防控制机构	4,612.64	455.70	4,156.93			
2100403	妇幼保健机构	250.20	203.32	46.88			
2100407	其他专业公共卫生机构	17.38		17.38			
2100408	基本公共卫生服务	2,637.06	75.86	2,561.20			
2100409	重大公共卫生服务	63.04		63.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.68		106.68			
2100499	其他公共卫生支出	20.70		20.70			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21007	计划生育事务	1,090.57		1,090.57			
2100717	计划生育服务	847.38		847.38			
2100799	其他计划生育事务支出	243.19		243.19			
21011	行政事业单位医疗	347.68	347.68				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	189.49	189.49				
2101103	公务员医疗补助	152.70	152.70				
21016	老龄卫生健康事务	362.04		362.04			
2101601	老龄卫生健康事务	362.04		362.04			
21099	其他卫生健康支出	40.29		40.29			
2109999	其他卫生健康支出	40.29		40.29			
221	住房保障支出	390.36	390.36				
22102	住房改革支出	390.36	390.36				
2210201	住房公积金	390.36	390.36				
229	其他支出	445.39		445.39			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.39		445.39			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.39		445.39			
234	抗疫特别国债安排的支出	1,860.33		1,860.33			
23401	基础设施建设	1,860.33		1,860.33			
2340101	公共卫生体系建设	1,860.33		1,860.33			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	11,632.75	一、一般公共服务支出	31	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	445.39	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	811.60	811.60		
	9		九、卫生健康支出	39	10,844.49	10,844.49		
	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	390.36	390.36		
	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	445.39		445.39	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	1,860.33		1,860.33	
本年收入合计	25	12,078.14	本年支出合计	55	14,355.18	12,049.46	2,305.72	
年初财政拨款结转和结余	26	2,277.73	年末财政拨款结转和结余	56	0.69	0.69		
一般公共预算财政拨款	27	417.39		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,860.33		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	14,355.87	总计	60	14,355.87	12,050.15	2,305.72	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	12,049.46	5,681.28	6,368.18
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	811.60	811.60	
20805	行政事业单位养老支出	717.53	717.53	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.24	363.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	127.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.74	225.74	
20808	抚恤	41.54	41.54	
2080801	死亡抚恤	41.54	41.54	
20811	残疾人事业	36.82	36.82	
2081199	其他残疾人事业支出	36.82	36.82	
20899	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72	
210	卫生健康支出	10,844.49	4,479.32	6,365.18
21001	卫生健康管理事务	1,213.86	294.67	919.19
2100101	行政运行	294.67	294.67	
2100102	一般行政管理事务	682.32		682.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	236.87		236.87
21002	公立医院	1.48	1.48	
2100206	妇幼保健医院	1.48	1.48	
21003	基层医疗卫生机构	4,491.57	3,383.86	1,107.71

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
2100301	城市社区卫生机构	2,857.90	2,168.73	689.17
2100302	乡镇卫生院	1,265.13	1,215.13	50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.55		368.55
21004	公共卫生	3,294.00	451.63	2,842.37
2100401	疾病预防控制机构	546.49	327.58	218.90
2100403	妇幼保健机构	133.53	124.04	9.49
2100407	其他专业公共卫生机构	17.38		17.38
2100408	基本公共卫生服务	2,406.96		2,406.96
2100409	重大公共卫生服务	62.26		62.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.68		106.68
2100499	其他公共卫生支出	20.70		20.70
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21007	计划生育事务	1,090.57		1,090.57
2100717	计划生育服务	847.38		847.38
2100799	其他计划生育事务支出	243.19		243.19
21011	行政事业单位医疗	347.68	347.68	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	189.49	189.49	
2101103	公务员医疗补助	152.70	152.70	
21016	老龄卫生健康事务	362.04		362.04
2101601	老龄卫生健康事务	362.04		362.04
21099	其他卫生健康支出	40.29		40.29
2109999	其他卫生健康支出	40.29		40.29
221	住房保障支出	390.36	390.36	
22102	住房改革支出	390.36	390.36	
2210201	住房公积金	390.36	390.36	

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：西宁市城中区卫生健康局

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	5,207.66	302	商品和服务支出	182.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,059.70	30201	办公费	18.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,038.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.93	30203	咨询费	1.44	310	资本性支出	1.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,347.25	30205	水费	10.94	31002	办公设备购置	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.24	30206	电费	20.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.48	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.35	30208	取暖费	23.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	152.70	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	52.88	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	390.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	3.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.89	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	289.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	41.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	22.70	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	54.15	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		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	12.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.68	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.45			
人员经费合计		5,497.64	公用经费合计					183.64

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：西宁市城中区卫生健康局

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			
16.62		15.20		15.20	1.42	12.17		12.17		12.17			4.70

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）	12
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：西宁市城中区卫生健康局

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	1,860.33	445.39	2,305.72		2,305.72	
229	其他支出		445.39	445.39		445.39	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		445.39	445.39		445.39	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		445.39	445.39		445.39	
234	抗疫特别国债安排的支出	1,860.33		1,860.33		1,860.33	
23401	基础设施建设	1,860.33		1,860.33		1,860.33	
2340101	公共卫生体系建设	1,860.33		1,860.33		1,860.33	

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：西宁市城中区卫生健康局

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：西宁市城中区卫生健康局

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	14,355.18	5,681.28	8,673.90
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	811.60	811.60	
20805	行政事业单位养老支出	717.53	717.53	
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.24	363.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.48	127.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.74	225.74	
20808	抚恤	41.54	41.54	
2080801	死亡抚恤	41.54	41.54	
20811	残疾人事业	36.82	36.82	
2081199	其他残疾人事业支出	36.82	36.82	
20899	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.72	15.72	
210	卫生健康支出	10,844.49	4,479.32	6,365.18
21001	卫生健康管理事务	1,213.86	294.67	919.19
2100101	行政运行	294.67	294.67	
2100102	一般行政管理事务	682.32		682.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	236.87		236.87
21002	公立医院	1.48	1.48	
2100206	妇幼保健医院	1.48	1.48	
21003	基层医疗卫生机构	4,491.57	3,383.86	1,107.71

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
2100301	城市社区卫生机构	2,857.90	2,168.73	689.17
2100302	乡镇卫生院	1,265.13	1,215.13	50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	368.55		368.55
21004	公共卫生	3,294.00	451.63	2,842.37
2100401	疾病预防控制机构	546.49	327.58	218.90
2100403	妇幼保健机构	133.53	124.04	9.49
2100407	其他专业公共卫生机构	17.38		17.38
2100408	基本公共卫生服务	2,406.96		2,406.96
2100409	重大公共卫生服务	62.26		62.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.68		106.68
2100499	其他公共卫生支出	20.70		20.70
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21007	计划生育事务	1,090.57		1,090.57
2100717	计划生育服务	847.38		847.38
2100799	其他计划生育事务支出	243.19		243.19
21011	行政事业单位医疗	347.68	347.68	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	189.49	189.49	
2101103	公务员医疗补助	152.70	152.70	
21016	老龄卫生健康事务	362.04		362.04
2101601	老龄卫生健康事务	362.04		362.04
21099	其他卫生健康支出	40.29		40.29
2109999	其他卫生健康支出	40.29		40.29
221	住房保障支出	390.36	390.36	
22102	住房改革支出	390.36	390.36	
2210201	住房公积金	390.36	390.36	
229	其他支出	445.39		445.39

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	445.39		445.39
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	445.39		445.39
234	抗疫特别国债安排的支出	1,860.33		1,860.33
23401	基础设施建设	1,860.33		1,860.33
2340101	公共卫生体系建设	1,860.33		1,860.33

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	29.10
302	商品和服务支出	29.10
30201	办公费	1.30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.49
30206	电费	3.72
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	3.35
30229	福利费	

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	10.64
30239	其他交通费用	5.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.38
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：西宁市城中区卫生健康局

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	4,995.19
1. 政府采购货物支出	2	1,781.94
2. 政府采购工程支出	3	2,880.20
3. 政府采购服务支出	4	333.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	3,718.52
其中：授予小微企业合同金额	6	3,718.52

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23,866.29万元，比上年收入、支出总计各减少12,456.00万元。主要原因是：财政拨款项目收入、支出减少。其中：

（一）收入总计23,866.29万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,632.75万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长530.24万元，增长4.78%，主要原因是2022年开始，基本公共卫生调剂至局属各单位，局属各单位财政拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入445.39万元，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。比上年增长445.39万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是增加了建设项目投资，具体为妇保业务用房建设项目。

3. 上级补助收入367.53万元，为卫健局从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少4,152.28万元，下降91.87%，主要原因是基本公共卫生调剂至局属各单位，局属各单位财政拨款项目收入增加，上级补助收入减少。

4. 事业收入6,535.12万元，为局属各医疗机构开展医疗服务和公共卫生服务专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增长276.98万元，增长4.43%，主要原因是局属各医疗机构2022年事业收入增加。

5. 其他收入496.87万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为局本级及所属医疗机构取得的其他收入。比上年增长

240.37万元，增长93.71%，主要原因是我局收到市卫健委拨入的疫情防控经费及特殊计生家庭救助金。

6. 使用非财政拨款结余35.81万元，为沈家寨中心卫生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。

7. 年初结转和结余4,352.81万元，为卫健局及局属医疗机构上年结转本年使用的财政项目和非财政项目等资金。

（二）支出总计23,866.29万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3.00万元，占0.01%，主要用于卫健局及局属医疗机构保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少0.86万元，下降22.28%，主要原因是人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）811.60万元，占3.40%，主要用于卫健局及局属医疗机构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。比上年增加2.45万元，增长0.30%，主要原因是社保基数调整，导致社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）18,930.85万元，占79.32%，主要用于卫健局及所属医疗机构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10,917.31万元，下降36.58%，主要原因是城中区人民医院建设项目款支出减少。

4. 住房保障支出（类）390.36万元，占1.64%，主要用于卫健局及所属医疗机构职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加70.69万元，增长22.11%，主要原因是在编人员增加，导致住房公积金增加。

5. 其他支出（类）445.39万元，占1.87%，主要用于基本建设方面的支出。比上年增加445.39万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是妇幼保健综合业务用房配套基础设施建设项目支出增加。

6. 抗疫特别国债安排的支出（类）1,860.33万元，占7.79%，主要用于城中区人民医院基础设施建设及抗疫相关等方面的支出。比上年减少1,279.34万元，下降40.75%，主要原因是本年度城中区人民医院项目支出减少。

7. 结余分配46.34万元，占0.19%，主要是局属各医疗机构缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。比上年增加21.10万元，增长83.60%，主要原因是事业收入增加导致结余及结余分配增加。

8. 年末结转和结余1,378.41万元，占5.78%，为局本级及各医疗机构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19,477.67万元，其中：财政拨款收入12,078.14万元，占62.01%；上级补助收入367.53万元，占1.89%；事业收入6,535.12万元，占33.55%；其他收入496.87万元，占2.55%。

三、支出情况说明

本年支出合计22,441.54万元，其中：基本支出8,879.67万元，占39.57%；项目支出13,561.87万元，占60.43%。

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14,355.87万元。比上年财政拨款收入、支出各减少8,946.12万元，下降38.39%。主要原因是城中区人民医院建设项目收入、支出减少。

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12,049.46万元，占本年支出合计的53.69%。比上年减少8,052.17万元，下降40.06%。主要原因是城中区人民医院建设项目收入、支出减少。

（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：一般公共服务支出（类）3.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）811.60万元，占6.74%；卫生健康支出（类）10,844.49万元，占90.00%；住房保障支出（类）390.36万元，占3.24%。

（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12,061.68万元，支出决算为12,049.46万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是城中区人民医院建设项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年预算调剂名医工作室建设经费3万元。

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2.34万元，支出决算为1.06万元，完成年初预算45.30%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少，经费支出减少。

(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462.69万元，支出决算为363.24万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致养老保险支出金额减少。

(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231.35万元，支出决算为127.48万元，完成年初预算的55.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致职业年金支出金额减少。

(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256.24万元，支出决算为225.74万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡，导致人员经费支出减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内退休人员死亡，人员经费增加。

(6) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.82万元，决算数大于预算数的主要原因是局本级及所属医疗机构2022年实际支付残疾人保障金36.82万元。

(7) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算的82.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致工伤

保险、失业保险支出减少。

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446.27万元，支出决算为294.67万元，完成年初预算的66.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，导致人员工资支出减少。

（2）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为566.04万元，支出决算为682.32万元，完成年初预算的120.53%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加疫情防控、核酸采样等工作经费。

（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63.43万元，支出决算为236.87万元，完成年初预算的373.44%。决算数大于预算数的主要原因是2022年增加疫情防控、核酸采样等工作经费。

（4）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是妇保中心专项经费支出增加。

（5）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为4037.06万元，支出决算为2,857.90万元，完成年初预算的70.79%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构事业支出减少。

（6）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为3125.17万元，支出决算为1,265.13万元，完成年初预算的40.48%。决算数小于预算数的主要原因是事业支出减少。

（7）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出

(项)。年初预算为293.8万元，支出决算为368.55万元，完成年初预算的125.44%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构专用材料支出增加。

(8) 公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为4050.66万元，支出决算为546.49万元，完成年初预算的13.49%。决算数小于预算数的主要原因是疾病预防控制中心专项资金支出缓慢。

(9) 公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为367.21万元，支出决算为133.53万元，完成年初预算的36.36%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支付进度缓慢。

(10) 公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)。年初预算为0万元，支出决算为17.38万元。决算数大于预算数的主要原因是财政安排项目资金。

(11) 公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为2497.00万元，支出决算为2,406.96万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支付进度缓慢，结转至2023年支出。

(12) 公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为282.44万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的22.04%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支付进度缓慢。

(13) 公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为395.25万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的26.99%。决算数小于预算数的主要原因是核酸采样及疫情防控专项资金支付进度缓慢，此项经费结转至2023年支出。

(14) 公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为

85万元，支出决算为20.70万元，完成年初预算的24.35%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金支付进度缓慢。

(15) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为35万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的8.57%。决算数小于预算数的主要原因是资金支付进度缓慢。

(16) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为401.24万元，支出决算为847.38万元，完成年初预算的211.19%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育特殊家庭养老保险、医疗保险等费用增加。

(17) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为243.24万元，支出决算为243.19万元，完成年初预算的99.98%。决算数与预算数基本持平。

(18) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的81.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，医疗保险支出减少。

(19) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为249.71万元，支出决算为189.49万元，完成年初预算的75.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致行政单位医疗保险支出减少。

(20) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为229.12万元，支出决算为152.70万元，完成年初预算的66.65%。决算数小于预算数的主要原因是同工同酬人员未缴纳公务员医疗补助。

(21) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为370.52万元，支出决算为362.04万元，完成年初预算的

97.71%。决算数小于预算数的主要原因是辖区内65岁以上老年体检专项经费支付进度缓慢。

(22) 其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为36.85万元,支出决算为40.29万元,完成年初预算的109.33%。决算数大于预算数的主要原因是专用材料支出增加。

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448.08万元,支出决算为390.36万元,完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动导致住房公积金支出减少。

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5,681.28万元,其中:人员经费5,497.64万元,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、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费183.64万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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16.62万元，支出决算为12.17万元，完成预算的73.22%，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维护费预算15.20万元，支出决算为12.17万元，完成预算的80.06%；公务接待费预算1.42万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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12.17万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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西宁市城中区卫生健康局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出12.17万元。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12.17万元，公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.99万元，下降7.52%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.99万元，下降7.52%，主要原因是三公经费支出指标压减；公务接待费支出决算数比上年增加0万元。

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1,860.33万元，本年收入445.39万元，本年支出2,305.72万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出445.39万元，占19.32%；抗疫特别国债安排的（类）支出1,860.33万元，占80.68%。

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14,355.18万元，占本年支出合计的63.97%。比上年减少8,886.12万元，下降38.23%。主要原因是城中心区人民医院建设项目投资减少。

（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：一般公共服务支出（类）3.00万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）811.60万元，占5.65%；卫生健康支出（类）10,844.49万元，占75.54%；住房保障支出（类）390.36万元，占2.72%；其他支出（类）445.39万元，占3.10%；抗疫特别国债安排的支出（类）1,860.33万元，占12.96%。

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29.10万元，比上年减少1.83万元，下降5.92%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

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4,995.19万元，其中：政府采购货物支出1,781.94万元、政府采购工程支出2,880.20万元、政府采购服务支出333.05万元。授予中小企业合同金额3,718.52万元，占政府采购支出总额的74.44%，其中：授予小微企业合同金额3,718.52万元，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2项，共涉及资金97.5万元。根据预算绩效管理要求，我局及所属医疗机构组织人员对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金97.5万元，占部门项目支出预算总额的0.64%。绩效目标完成情况根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60.58万元，实际支出60.58万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施1、我局针对医疗废物处置工作做了以下工作，对卫生院医疗废物处置实行特许经营的管理模式，负责统一对城中区医疗废物的收集运输及焚烧处置。统一收集运输及焚烧处置，并将该规定设置为医疗机构校验的前置条件。2、加强宣传，落实培训。我局加大医疗废物处置的防治知识宣传普及和环境危害警示教育，共印

制发放了宣传资料，开展各类宣传、宣讲活动，同时统一印制了医疗废物分类处置彩色图，下发至各医疗单位并张贴到治疗室及相关科室醒目位置，时刻提醒医护人员严格落实医疗废物处置制度。我局专门组织召开了各级医疗卫生机构负责人会议，学习传达《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等有关法律法规，不断提高医疗管理人员对医疗废物管理的认识，确保医疗安全规范有效。

3、制定了严格的管理制度。一是将医疗废物处置工作纳入年终考核，跟绩效挂钩。同时，规定不得将用后的医疗用品废弃物进行回收或随意流放。

4、将医疗废弃物处置管理纳入医疗机构效验内容，对有条件进行集中处置的医疗机构必须对医疗废弃物进行了集中处置方可效验。

5、加强监督检查力度。通过明察暗访、现场查看等方式督查医疗废物处置方式，发现一起查处一起。

6、制订了医疗废弃物从暂存→转运→处置的流程。已形成完整规范的管理及处理体系。

存在的主要问题：

1、医疗废物集中处置转运途中隐患较多。由于是非专业医疗废物转运人员、无专业医疗废物转运工具，在转运医疗废物过程中有可能造成医疗废物泄露、污染的隐患；

2、医疗废物集中收集未达标准。远没有达到《医疗废物管理条例》规定的2天1次的标准。

下一步改进措施：医疗废弃物集中处置工作是一项关系人民群众身体健康和生命安全的工作，我局下一步的工作一是继续进展医疗废弃物集中处置事项。经与医疗废物处置公司协商，接受城中区医疗废物处置工作，将医疗废物用专用医疗废物转运箱收集后集中收集处理。二是将村级卫生室纳入医疗废弃物集中处置范畴，切实做好村卫生室医疗废弃物管理工作。三是加大宣传，将医疗废弃物的环境危害警示、防治知识宣传普及至每个家庭，

全民参与监督。四是加大监督力度，强化责任。我局定期对各医疗机构医疗废弃物处置情况进行督导检查，发现问题及时予以整改落实。五是将医疗废弃物处置纳入对年终综合绩效考核管理，做到每次收集医疗废弃物有登记，建立台账备查。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区卫生健康局在2022年度部门决算中反映医疗废弃物处置经费、干部职工免费接种流感疫苗经费等2个项目绩效自评结果。

1. 医疗废弃物处置经费项目绩效自评综述：

一、项目概况

全区现有医疗机构232家，其中省市级医院6家、乡镇卫生院2家、社区卫生服务中心6家、社区卫生服务站35家、村卫生室33家、专业卫生机构2家、社会办医148家（包括民营医院6家、门诊部49家、个体诊所67家、医务室26家）。医疗机构在一般诊疗过程中产生的医疗废物主要是指使用过的注射器、输液器、消毒棉签、医用纱布、过期失效药品等。为加强医疗废弃物综合管理，确保人民群众的身体健康和生命安全，我局对全区的医疗废弃物统一进行了收集运输及焚烧处置。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2023年，根据青海省环境保护厅、省卫生和计划生育委员会、省财政厅、省发展和改革委员会等四部门关于印发《青海省医疗废物集中处置中心运营方案（试行）的通知》依据各市（州）医疗废物处置成本预算标准，每张床位核定成本3.16元/床/日（其中医疗机构自行承担1.6元/床/日，所在地方财政部门补贴1.56元/

床/日），2022年度医疗机构核定床位数1114张，按地方财政补贴1.56元/床/日标准，共为基层医疗机构申请补助资金63.43万元，实际到位63.43万元，实际支出62.178万元，资金支出范围基本符合国家规范要求。

（二）项目财务管理情况

为保障项目规范开展，我局与项目承接机构（西宁湟水环境资源开发有限公司）签订合同，合法合规开展医疗废弃物转运处置工作。

（三）项目组织实施情况

对基层医疗机构医疗废物处置实行2天统一回收清运一下的管理模式，由西宁湟水环境资源开发有限公司负责统一对医疗废物的收集运输及焚烧处置。将乡镇卫生院和村卫生室的医疗废物处置工作纳入年终考核，跟绩效挂钩。同时，将医疗废弃物处置管理纳入医疗机构效验内容，医疗机构必须对医疗废弃物进行集中处置方可效验。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

2022年我区全年处置感染性垃圾35.59吨，损伤性垃圾13.61吨。

（二）项目效果情况

医疗废弃物综合管理不断规范，人民群众的身体健康和生命安全不断加强，城乡居民对医疗废物处置的满意度不断提升。

四、问题及建议

问题：1. 分类收集管理不完善、回收交接制度不严格。医疗废物分类收集是实施医疗废物无害化管理的关键环节，未按规定进行严格的医疗废物分类而与生活垃圾混放；在废物交接时按要求应

进行规范登记，记录产生科室、名称、重量或数量、交接时间、处置方法、最终去向、经办人等，个别医疗机构科室存在登记不全、漏登记的情况。2. 医护人员对医疗废物管理处置的重要性认识不够。医疗机构对医疗废物处置的宣传、教育力度不够，医护人员对分类、安全防护以及应急处理等知识缺乏；少数医务人员认识不到医疗废物管理的重要性及医疗废物处置不善带来的危害性。

建议：一是加大宣传，将医疗废弃物的环境危害警示、防治知识宣传普及至每个家庭，全民参与监督。二是加大监督力度，强化责任。我局定期对各医疗机构医疗废弃物处置情况进行督导检查，发现问题及时予以整改落实。三是将村卫生室医疗废物处置纳入对村卫生室及乡镇卫生院年终综合绩效考核，严格督导管理，做到每次收集医疗废物有登记，建立台账备查。

五、其他需要说明的问题

2022年预算项目经费为634300元（测算依据为 $1114*1.56*365=63.43116$ 万元），2023年医疗机构床位数核减22张，实际床位数为1092张，实际拨付资金为 $1092*1.56*365=62.178$ 万元。

西宁市城中区疾病预防控制中心在2022年度部门决算中反映“干部职工免费接种流感疫苗经费”一个项目绩效自评结果。

1. 干部职工免费接种流感疫苗经费自评综述：

绩效目标：为受种人群建立免疫屏障保证，预算资金安排及使用

情况：项目全年预算数为37万元，实际支出0万元，年底财政收回预算资金，完成年度预算的0%。由于受新冠疫情影响，项目中断，延续至2023年上半年完成。

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，西宁市城中区卫生健康局共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单价100万元(含)以上设备2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。