

附件 1

西宁市城东区卫生健康局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(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徒工作,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)组织实施中藏药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个,我单位无二级预算单位。

单位人员构成情况:年末在职编制人数 13 人,其中:行政 4 人,参公 6 人,事业 3 人。年末在职实有人数 9 人,其中:行政 4 人,参公 3 人,事业 2 人。聘用人员 15 人,为政府购买卫生监督协管服务人员。退休人员 10 人。

部门机关内设机构 8 个,具体包括办公室、医政科、疾控科、财务科、人口监测与家庭发展科、爱卫办、健康教育所、卫生监督执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生健康局2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城东区卫生健康局。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西宁市城东区卫生健康局 |
| 2 | |

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 1492.77 | 一. 一般公共服务支出 | |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 二. 外交支出 | |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 | | 三. 国防支出 | |
| 四. 财政专户管理资金收入 | | 四. 公共安全支出 | |
| 五. 事业收入 | | 五. 教育支出 | |
| 六. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 53.81 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 2522.88 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 交通运输支出 | |
| | | 十四. 住房保障支出 | 15.78 |
| | | 二十三. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十九. 其他支出 | 8858.94 |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 1492.77 | 本 年 支 出 合 计 | 11451.41 |
| | | | |
| 十. 上年结转 | 9958.64 | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 11451.41 | 支 出 总 计 | 11451.41 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----------------|----------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 11451.41 | 9958.64 | 1492.77 | | | | | | | | |
| 西宁市城东区卫生系统 | 11451.41 | 9958.64 | 1492.77 | | | | | | | | |
| 西宁市城东区卫生健康局（本级） | 11451.41 | 9958.64 | 1492.77 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 1,492.77 | 240.80 | 1,251.97 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.81 | 50.02 | 3.79 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.02 | 50.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.46 | 24.46 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.79 | | 3.79 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.79 | | 3.79 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,423.18 | 175.00 | 1,248.18 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 159.90 | 156.90 | 3.00 | | | |
| 210001 | 行政运行 | 156.90 | 156.90 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.00 | | 41.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 713.13 | | 713.13 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 96.50 | | 96.50 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 241.63 | | 241.63 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | | 4.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 371.00 | | 371.00 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 364.25 | | 364.25 | | | |
| 2100716 | 计划生育机构 | 36.65 | | 36.65 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 27.60 | | 27.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 18.10 | 82.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.00 | | 82.00 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 26.25 | | 26.25 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 26.25 | | 26.25 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.55 | | 18.55 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.55 | | 18.55 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | | | | |

部门公开
表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|----------|-------------|-----------|----------|----------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1492.77 | 一、本年支出 | 11,451.41 | 2,592.47 | 8,858.94 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1492.77 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）社会保障支出 | 53.81 | 53.81 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）卫生健康支出 | 2522.88 | 2522.88 | | |
| 二、上年结转 | 9958.64 | （四）住房保障支出 | 15.78 | 15.78 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1099.71 | （五）教育支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 8858.94 | （六）科学技术支出 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）其他支出 | 8858.94 | | 8858.94 | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| 收 入 总 计 | 11451.41 | 支 出 总 计 | 11,451.41 | 2,592.47 | 8,858.94 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023 年预算数 | | |
|----------|----|----|------------------|-----------|--------|----------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 1,492.77 | 240.80 | 1,251.97 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.81 | 50.02 | 3.79 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 50.02 | 50.02 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.52 | 8.52 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 24.46 | 24.46 | |
| 208 | 11 | | 残疾人事业 | 3.79 | | 3.79 |
| 208 | 11 | 05 | 残疾人就业 | 3.79 | | 3.79 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,423.18 | 175.00 | 1,248.18 |
| 210 | 01 | | 卫生健康管理事务 | 159.90 | 156.90 | 3.00 |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行 | 156.90 | 156.90 | |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 210 | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 41.00 | | 41.00 |
| 210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 210 | 04 | | 公共卫生 | 713.13 | | 713.13 |
| 210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 96.50 | | 96.50 |
| 210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 241.63 | | 241.63 |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 4.00 | | 4.00 |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出 | 371.00 | | 371.00 |
| 210 | 07 | | 计划生育事务 | 364.25 | | 364.25 |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 36.65 | | 36.65 |
| 210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 300.00 | | 300.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育事务支出 | 27.60 | | 27.60 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 100.10 | 18.10 | 82.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.90 | 8.90 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.29 | 1.29 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 7.91 | 7.91 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 82.00 | | 82.00 |
| 210 | 16 | | 老龄卫生健康事务 | 26.25 | | 26.25 |
| 210 | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务 | 26.25 | | 26.25 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 18.55 | | 18.55 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 18.55 | | 18.55 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | |

部门公开表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2023 年基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| | | 合计 | 240.80 | 219.96 | 20.84 |
| 301 | | 工资福利支出 | 191.74 | 191.74 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 44.92 | 44.92 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.42 | 50.42 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 28.57 | 28.57 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11.95 | 11.95 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.04 | 17.04 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 8.52 | 8.52 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.43 | 6.43 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 7.91 | 7.91 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 20.84 | | 20.84 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.84 | | 3.84 |
| 302 | 02 | 印刷费 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.32 | | 1.32 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.48 | | 0.48 |
| 302 | 26 | 劳务费 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.98 | | 1.98 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|-------|-------|------|
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 6.06 | | 6.06 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 28.22 | 28.22 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.46 | 24.46 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 3.76 | 3.76 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2023 年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 2.48 | | 2 | | 2 | 0.48 | 2.48 | | 2 | | 2 | 0.48 |

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

我单位无政府性基金预算、收入、支出及结转结余

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023 年预算数 | | |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

我单位无国有资本经营预算、收入、支出及结转结余

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区卫生健康局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 53.81 万元，卫生健康支出 2522.88 万元，住房保障支出 15.78 万元，其他支出 8858.94 万元，城东区卫生健康局 2023 年收支总预算 11451.41 万元。

二、关于城东区卫生健康局 2023 年部门收入预算情况说明

城东区卫生健康局 2023 年收入预算 11451.41 万元，其中：上年结转 9958.64 万元，占 86.96%；一般公共预算拨款收入 1492.77 万元，占 13.04%；除上述收入外，我单位无其他资金拨款收入。

三、关于城东区卫生健康局 2023 年部门支出预算情况说明

城东区卫生健康局 2023 年支出预算 11451.41 万元，其中：基本支出 240.8 万元，占 2.1%；项目支出 11210.61 万元，占 797.9%。

四、关于城东区卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 1492.77 万元，比上年增加 534.5 万元，主要是 2022 年度基本公卫新划入部分无资金分配方案，暂时划拨至我局，待资金分配方案到位后，划拨至各医疗卫生机构。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1492.77 万元，上年结转 9958.64 万元。支出包括：社会保障和就业支出 53.81 万元，卫生健康支出 2522.88 万元，住房保障支出 15.78 万元，其他支出 8858.94 万元，城东区卫生健康局 2022 年收支总预算 11451.41 万元。

五、关于城东区卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

城东区卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 1492.77 万元，比上年减少 610.41 万元，主要是 2022 年度基本公卫新划入部分无资金分配方案，暂时划拨至我局，待资金分配方案到位后，划拨至各医疗卫生机构。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 53.81 万元，占支出的 3.6%；卫生健康支出 1432.18 万元，占支出的 95.94%；住房保障支出 15.78 万元，占支出的 0.46%；城东区卫生健康局 2023 年收支总预算 1492.77 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年度预算数为 17.04 万元，比 2022 年增加 4.22 万元，增加 32.92%，增加的主要原因是社保基数上调。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年度预算数为 8.52 万元，比 2022 年增加 2.11 万元，增加 32.92%，增加的主要原因是社保基数上调。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年度预算数为 24.46 万元，比 2022 年增加 0.81 万元，增加 3.42%，增加的主要原因是上年度 7 月统外人员进行调资。

4、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）2023 年度预算数为 2.1 万元，比 2022 年增加 1.6 万元，增加 76.19%，增加的主要原因是上年度在职人员工资统一调整。

5、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2023 年度预算数为 1432.18 万元，比 2022 年增加 1289.47 万元，增加 100%，增加的主要原因是上年度省市拨付项目资金结转至本年度。

6、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）

2100102 卫生健康管理事务（项），2023 年度预算数为 3 万元，比 2022 年增加 3 万元，增加 100%，增加的主要原因是本年度增加视频会议设备专线网费通过该功能科目核算。

7、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项），2023 年度预算数为 41 万元，比 2022 年增加 41 万元，增加 100%，增加的主要原因是提前下达 2023 年地方公共卫生服务补助资金。

8、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2023 年度预算数为 96.5 万元，比 2022 年增加 7.25 万元，增长 8.12%，增加的主要原因是卫生监督执法工作经费预算增加。

9. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2023 年度预算数为 241.63 万元，比 2022 年增加 224.21 万元，增加 100%，增加的主要原因是 2022 年度基本公卫新划入部分无资金分配方案，暂时划拨至我局，待资金分配方案到位后，划拨至各医疗卫生机构。

10. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2023 年度预算数为 4 万元，比 2021 年减少 80 万元，下降 95.24%，减少的主要原因是 2023 年度基本药物等专项资金直接下达至预算单位，不再通过我单位进行划拨。

11、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499

其他公共卫生支出（项），2023 年度预算数为 371 万元，比 2022 年增加 44.23 万元，增加 13.54%，增加的主要原因是本年结转上年省市拨付专项资金。

12、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100716 计划生育机构（项），2023 年度预算数为 36.65 万元，比 2022 年减少 1.09 万元，下降 2.89%，减少的主要原因是重点项目资金减少。

13、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100717 计划生育服务（项），2023 年度预算数为 300 万元，比 2022 年增加 198.17 万元，增加 100%，增加的主要原因是因计划生育个别项目本年度通过此科目核算。

14、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100799 其他计划生育事务支出（项），2023 年度预算数为 27.6 万元，比 2022 年增加 0.65 万元，增加 2.41%，增加的主要原因是因计划生育补助标准上调。

15、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项），2023 年度预算数为 8.9 万元，比 2022 年减少 3.15 万元，下降 26.14%，减少的主要原因是指标系统直接生成。

16、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项），2023 年度预算数为 1.29 万元，比 2022 年增加 0.05 万元，增加 4%，增加的主要原因是指标系

统直接生成。

17、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项），2023 年度预算数为 7.91 万元，比 2022 年增加 0.131.67 万元，增加 4%，增加的主要原因是指标系统直接生成。

18、210 卫生健康支出（类）22106（款）老龄卫生健康事务 2101601（项）老龄卫生健康事务，2023 年度预算数 26.25 万元，比 2022 年减少 20.02 万元，减少 43.27%，减少的主要原因老年人体检经费减少中庄中心。

19、221 住房保障支出（类）22102 住房保障支出（款）2210201 住房公积金（项），2023 年度预算数 15.78 万元，比 2022 年增加 4.11 万元，增加 35.22%，增加的主要原因是指标系统直接生成。

六、关于城东区卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支出 240.8 万元，其中：

人员经费 219.96 万元，主要包括：基本工资 44.92 万元，津贴补贴 50.42 万元，奖金 28.57 万元，绩效工资 11.95 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.04 万元，职业年金缴费 8.52 万元，职工基本医疗保险缴费 6.43 万元，公务员医疗补助缴费 7.91 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 15.78 万

元，退休费 24.46 万元，医疗费补助 3.76 万元；

公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费 3.84 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 1.2 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 0.12 万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 1.98 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 6.06 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、关于城东区卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.48 万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年无变化；公务接待费 0.48 万元，与上年无变化。

八、关于城东区卫生健康局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生健康局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于城东区卫生健康局 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生健康局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

城东区卫生健康局 2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 20.84 万元，比上年预算增加 0.69 元，增加 3.33%。增加的主要原因是指标系统直接生成。

（二）政府采购安排情况。

城东区卫生健康局 2023 年部门各单位政府采购预算总额 4932.95 万元，其中：政府采购货物预算 24.2 万元、政府采购工程预算 4784 万元、政府采购服务预算 124.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023 年 02 月底，城东区卫生健康局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车.辆、厅级领导干部用车.辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

（四）绩效目标设置情况。

城东区卫生健康局 2022 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目2 个，预算金额40 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|---------|------|--------------|------|------|-----------|--------|-------|--------|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | |
| 医疗废弃物处置 | 30 | 保证医疗垃圾及时合格处理 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构合计床位数 | >= | 237 | 张 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 每日每床费用 | >= | 1.56 | 元/天 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|------|--------|-----------|----|-----|---|
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 医疗垃圾处理合格率 | 定性 | 高中低 | 高 |
|--|--|--|------|--------|-----------|----|-----|---|

| | | | | | | | | |
|----------|----|-------------------------|------|--------|-------------------|----|-----|----|
| 病媒防治工作经费 | 10 | 用于建设国家卫生城市春秋季节除四害工作药物购买 | 产出指标 | 数量指标 | 购买除四害药品及器械 | = | 10 | 万元 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 达到国家卫生城市相关标准 | >= | 90 | % |
| | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护生态环境，改善辖区居民居住条件 | 定性 | 高中低 | 高 |

第四部分 名词解释

一、收入类

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

二、支出类

（一）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：城东区卫生健康局用于单位在职人员的培训费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）：城东区卫生健康局用于对个人和家庭的补助支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位离退休人员经费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）

残疾人就业和扶贫 05（项）：城东区卫生健康局用于残疾人保障金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）红十字事业 16（款）一般行政管理事务 02（项）：城东区卫生健康局用于红十字会方面的各项支出。

（八）卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（项）：城东区卫生健康局用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（九）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫生健康局用于卫生监督协管购买服务经费。

（十）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：城东区卫生健康局用于基本公共卫生购买服务补助资金。

（十一）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：城东区卫生健康局用于全区疫情防控工作经费。

（十二）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

（十三）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫生健康局用于计划生育开展民

生活动等支出。

（十四）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：城东区卫生健康局用于计划生育家庭民生补助等。

（十五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十七）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：城东区卫生健康局用于离退休职工经费方面的支出。

三、其他

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

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

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公

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

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