

附件 1

# 西宁市城东区卫生健康局 部门

---

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市城东区卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区卫生健康局 2020 年度预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 西宁市城东区卫生健康局 2020 年预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城东区卫生健康局部门概况

## 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、妇幼保健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、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生健康局 2020 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	
3	
4	
5	
6	

## 第二部分 西宁市城东区卫生健康局 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 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
一、本年收入	914.5	一、本年支出	914.5	914.5	
(一) 一般公共预算拨款	914.5	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	1.43	1.43	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	56.28	56.28	
		(十) 卫生健康支出	829.75	829.75	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探电力信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			

		(二十) 国土海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	27.04	27.04	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	914.5	支出总计	914.5	914.5	

部门公开表 2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>	<b>914.5</b>	<b>321.1</b>	<b>593.4</b>
205 教育支出	1.43	1.43	
20508 进修及培训	1.43	1.43	
2050803 培训支出	1.43	1.43	
208 社会保障和就业支出	56.28	54.28	2.00
20805 行政事业单位离退休	51.58	51.58	
2080501 归口管理的行政单位离退休	4.13	4.13	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	
20811 残疾人事业	2.70	2.70	
2081105 残疾人就业和扶贫	2.70	2.70	

20816 红十字事业	2.00		2.00
2081602 一般行政管理事务	2.00		2.00
210 卫生健康支出	829.75	238.35	591.40
21001 卫生健康管理事务	208.37	208.37	
2100101 行政运行	208.37	208.37	
21004 公共卫生	515.90		515.90
2100402 卫生监督机构	60.00		60.00
2100408 基本公共卫生服务	50.90		50.90
2100409 重大公共卫生专项	130.20		130.20
2100499 其他公共卫生支出	274.80		274.80
21007 计划生育事务	75.50		75.50
2100716 计划生育机构	40.30		40.30
2100799 其他计划生育事务支出	35.20		35.20
21011 行政事业单位医疗	29.98	29.98	
2101101 行政单位医疗	29.82	29.82	
2101102 事业单位医疗	0.16	0.16	
221 住房保障支出	27.04	27.04	
22102 住房改革支出	27.04	27.04	
2210201 住房公积金	18.02	18.02	
2210203 购房补贴	9.02	9.02	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>321.1</b>	<b>296.86</b>	<b>24.24</b>
301	工资福利支出	273.67	273.67	
30101	基本工资	70.7	70.7	
30102	津贴补贴-津补贴	79.52	79.52	
30102	津贴补贴-在职人员取暖费	5.07	5.07	
30103	奖金	19.5	19.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.96	26.96	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
30112	其他社会保险缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	18.02	18.02	

30199	其他工资福利支出-未休假工资报酬	3.63	3.63	
30199	其他工资福利支出-其他工资福利支出	7.9	7.9	
302	商品和服务支出	24.24		24.24
30201	办公费	3.25		3.25
30207	邮电费	2.08		2.08
30211	差旅费	3.9		3.9
30213	维修(护)费	0.39		0.39
30216	培训费	1.43		1.43
30217	公务接待费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	2.53		2.53
30239	其他交通费	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	23.19	23.19	
30302	退休费-购房补贴	9.02	9.02	
30302	退休费-物业补贴	4.13	4.13	
30307	医疗费补助	3	3	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	7	7	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020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	
3.21	0	2.61	0	2.61	0.6	3.05	0	2.53	0	2.53	0.52

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

我单位无政府性基金预算支出。

部门公开表 6

## 部门收支总表

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	914.5	（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）事业收入		（三）国防支出	
其中：教育收费收入		（四）公共安全支出	
（四）事业单位经营收入		（五）教育支出	1.43
（五）上级补助收入		（六）科学技术支出	
（六）下级单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出	
（七）其他收入		（八）社会保障和就业支出	56.28
		（十）卫生健康支出	829.75
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探电力信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）国土海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	27.04
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	

		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	914.5	本 年 支 出 合 计	914.5
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	914.5	支 出 总 计	914.5

部门公开表 7

## 部门收入总表

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城东区卫生健康局	914.50		914.50								
西宁市城东区卫生健康局 (本级)	914.50		914.50								

# 部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合计</b>	<b>914.5</b>	<b>321.1</b>	<b>296.86</b>	<b>24.24</b>	<b>593.4</b>
205 教育支出	1.43	1.43		1.43	
20508 进修及培训	1.43	1.43		1.43	
2050803 培训支出	1.43	1.43		1.43	
208 社会保障和就业支出	56.28	54.28			2.00
20805 行政事业单位离退休	51.58	51.58	51.58		
2080501 归口管理的行政单位离退休	4.13	4.13	4.13		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96	26.96	26.96		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	13.49		
2080599 其他行政事业单位离退休支出	7.00	7.00	7.00		
20811 残疾人事业	2.70	2.70	2.70		
2081105 残疾人就业和扶贫	2.70	2.70	2.70		
20816 红十字事业	2.00				2.00
2081602 一般行政管理事务	2.00				2.00
210 卫生健康支出	829.75	238.35	215.54	22.81	591.40
21001 卫生健康管理事务	208.37	208.37	185.56	22.81	
2100101 行政运行	208.37	208.37	185.56	22.81	
21004 公共卫生	515.90				515.90
2100402 卫生监督机构	60.00				60.00
2100408 基本公共卫生服务	50.90				50.90
2100409 重大公共卫生专项	130.20				130.20
2100499 其他公共卫生支出	274.80				274.80
21007 计划生育事务	75.50				75.50
2100716 计划生育机构	40.30				40.30
2100799 其他计划生育事务支出	35.20				35.20

21011 行政事业单位医疗	29.98	29.98	29.98		
2101101 行政单位医疗	29.82	29.82	29.82		
2101102 事业单位医疗	0.16	0.16	0.16		
221 住房保障支出	27.04	27.04	27.04		
22102 住房改革支出	27.04	27.04	27.04		
2210201 住房公积金	18.02	18.02	18.02		
2210203 购房补贴	9.02	9.02	9.02		

部门公开表 9

## 部门支出总表（按资金性质）

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
城东区卫生健康局	合计	914.5		914.5								
	205 教育支出	1.43		1.43								
	20508 进修及培训	1.43		1.43								
	2050803 培训支出	1.43		1.43								
	208 社会保障和就业支出	56.28		56.28								
	20805 行政事业单位离退休	51.58		51.58								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	4.13		4.13								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.96		26.96								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.49		13.49								
	2080599 其他行政事	7.00		7.00								

	业单位离退休支出											
	20811 残疾人事业	2.70		2.70								
	2081105 残疾人就业 和扶贫	2.70		2.70								
	20816 红十字事业	2.00		2.00								
	2081602 一般行政管 理事务	2.00		2.00								
	210 卫生健康支出	829.75		829.75								
	21001 卫生健康管理事 务	208.37		208.37								
	2100101 行政运行	208.37		208.37								
	21004 公共卫生	515.90		515.90								
	2100402 卫生监督机 构	60.00		60.00								
	2100408 基本公共卫 生服务	50.90		50.90								
	2100409 重大公共卫 生专项	130.20		130.20								
	2100499 其他公共卫 生支出	274.80		274.80								
	21007 计划生育事务	75.50		75.50								
	2100716 计划生育机 构	40.30		40.30								
	2100799 其他计划生 育事务支出	35.20		35.20								
	21011 行政事业单位医 疗	29.98		29.98								
	2101101 行政单位医 疗	29.82		29.82								
	2101102 事业单位医 疗	0.16		0.16								
	221 住房保障支出	27.04		27.04								
	22102 住房改革支出	27.04		27.04								
	2210201 住房公积金	18.02		18.02								
	2210203 购房补贴	9.02		9.02								

## **第三部分 西宁市城东区卫生健康局 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城东区卫生健康局 2020 年财政拨款收支总预算 914.50 万元，比 2019 年增加 216.84 万元，主要是增加全区疫情防控专项资金和将基本公共卫生区级配套补助资金纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款 914.50 万元，除一般公共预算拨款收入外，我部门再无其他功能科目的预算收入安排；支出包括：教育支出 1.43 万元，社会保障和就业支出 56.28 万元，卫生健康支出 829.75 万元，住房保障支出 27.04 万元。除上述支出外，我单位无其他功能科目的支出预算安排。

### **二、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 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。**

西宁市城东区卫生健康局 2020 年一般公共预算当年拨款 914.5 万元，比 2019 年增加 216.84 万元，主要是是增加全区疫情防控专项资金和将基本公共卫生区级配套补助资金纳入预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育（类）支出 1.43 万元，占支出的 0.16%；社会保障和就业（类）支出 56.28 万元，占支出的 6.15%；卫生健康支出 829.75

万元，占支出 90.73%；住房保障（类）支出 27.04 万元，占支出 2.96%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205 教育支出（类）20508 进修及培训（款）2050803 培训支出（项），2020 年度预算数为 1.43 万元，比 2019 年减少 0.22 万元，下降 13.33%，减少的主要原因是培训费按人头核定，当年调出 2 人。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080501 归口管理的行政单位离退休（项），2020 年度预算数为 4.13 万元，比 2019 年减少 0.27 万元，下降 6.14%，减少的主要原因是减少退休人员高原一次性补贴。

3、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），2020 年度预算数为 26.96 万元，比 2019 年减少 10.71 万元，下降 28.43%，减少的主要原因是 在职机关养老保险基数下调。

4、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），2020 年度预算数为 13.49 万元，比 2019 年增加 13.49 万元，增长 100%，增加的主要原因是 在职机关职业年金取消虚账坐实，纳入按月缴费。

5、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位离退休支出（项），2020 年

度预算数为 7 万元，同 2019 年没有变化。

6、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），2020 年度预算数为 2.7 万元，比 2019 年增加 0.2 万元，增长 8%，增加的主要原因是残疾人保障金根据上年工资总额缴纳，2019 年在职人员工资总额上调。

7、208 社会保障和就业支出（类）20816 一般行政管理事务（款）2081602 一般行政管理事务（项），2020 年度预算数为 2 万元，同 2019 年无变化。

8、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2020 年度预算数为 208.37 万元，比 2019 年减少 25.91 万元，下降 11.06%，减少的主要原因是在职人员区内调出 2 人。

9、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2020 年度预算数为 60 万元，比 2019 年增加 10 万元，增长 20%，增加的主要原因是新增卫生监督服装购置费。

10. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2020 年度预算数为 50.9 万元，比 2019 年增加 50.9 万元，增长 100%，增加的主要原因是将基本公共卫生服务区级配套资金从重点项目调整为纳入预算。

11. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2020 年度预算数为 130.2 万元，比

2019 年增加 130.2 万元，增长 100%，增加的主要原因是新增全区新冠疫情防控专项资金。

12、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项），2020 年度预算数为 274.8 万元，比 2019 年增加 93.12 万元，增长 51.25%，增加的主要原因是新增全部干部疫苗接种项目经费和医疗废弃物处置费。

13、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100716 计划生育机构（项），2020 年度预算数为 40.3 万元，比 2019 年减少 12.4 万元，下降 23.53%，减少的主要原因是农牧区计划生育家庭补助因为农村户口转城镇户口后，取消部分农牧区家庭补贴项目。

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），2020 年度预算数为 35.2 万元，比 2019 年减少 20.08 万元，下降 36.32%，减少的主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

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），2020 年度预算数为 29.82 万元，比 2019 年减少 9.94 万元，下降 25%，减少的主要原因是在职人员区内调出 2 人。

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），2020 年度预算数为 0.16 万元，比 2019 年增加 0.01 万元，增长 6.67%，增加主要原因是系统按

工资信息表自动生成单位事业人员生育保险金。

17、221(类)住房保障支出 22102(款)住房保障支出 2210201(项)住房公积金, 2020年度预算数 18.02 万元, 比 2019 年减少 2.1 万元, 下降 10.44%, 减少的主要原因是 在职人员区内调出 2 人。

18、221(类)住房保障支出 22102(款)住房保障支出 2210203(项)购房补贴, 2020 年度预算数为 9.02 万元, 比 2019 年增加 0.55 万元, 增长 6.49%, 增加的主要原因是退休人员调整统外工资。

### 三、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2020 年一般公共预算基本支出 321.10 万元, 其中:

**人员经费 296.86 万元**, 主要包括: 基本工资 70.7 万元、津补贴 79.52 万元、在职人员取暖费 5.07 万元、奖金 19.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴 26.96 万元、职业年金缴费 13.49 万元、职工基本医疗保险缴费 26.16 万元、其他社会保障缴费 2.72 万元、住房公积金 18.02 万元、未休假工资报酬 3.63 万元、其他工资福利支出 7.9 万元、购房补贴 9.02 万元、物业补贴 4.13 万元、医疗费补助 3 万元、奖励金 0.04 万元、其他对个人和家庭补助支出 7 万元。

**公用经费 24.24 万元**, 主要包括: 办公费 3.25 万元、邮电

费 2.08 万元、差旅费 3.9 万元、维修（护）费 0.39 万元、培训费 1.43 万元、公务接待费 0.52 万元、公务运行维护费 2.53 万元、其他交通费 10.01 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

#### **四、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区卫生健康局 2020 年“三公”经费预算数为 3.05 万元，比 2019 年减少 0.16 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年持平，公务用车运行维护费 2.53 万元，比 2019 年减少 0.08 万元；公务接待费 0.52 万元，比 2019 年减少 0.08 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少的主要原因是公务员统筹车贴和公务接待费按人头核定，当年 2 人区内调出。

#### **五、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市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 914.50 万元，除一般公共预算拨款收入外，我部门再无其他功能科目的预算收入安排。支出包括：教育支出 1.43 万元，社会

保障和就业支出 56.28 万元，卫生健康支出 829.75 万元，住房保障支出 27.04 万元。除上述支出外，我部门无其他功能科目的支出预算安排。西宁市城东区卫生健康局 2020 年收支总预算 914.50 万元。

## 七、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2020 年收入预算 914.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 914.50 万元，占 100%，除一般公共预算拨款收入外，我部门再无其他功能科目的预算收入安排。

## 八、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区卫生健康局 2020 年支出预算 914.50 万元，其中：基本支出 321.10 万元，占 35.11%；项目支出 593.40 万元，占 64.89%。

## 九、关于西宁市城东区卫生健康局 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区卫生健康局 2020 年支出预算 914.50 万元，比 2019 年增加 216.84 万元，增长 31.08%。主要是增加全区疫情防控专项资金和将基本公共卫生区级配套补助资金由重点项目纳入预算。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020年西宁市城东区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算24.24万元，比2019年预算减少3.42万元，下降12.36%。主要是公用经费按在职人员人数核定，年度内区内调出2人。

## （二）政府采购安排情况。

2020年西宁市城东区卫生健康局单位政府采购预算总额3077.15万元，其中：政府采购货物预算382.3万元、政府采购工程预算43.2万元、政府采购服务预算2651.65万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，西宁市城东区卫生健康局所属各预算单位共有车5辆，其中，党政机关负责人用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2020年西宁市城东区卫生健康局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款787.4万元（含重点项目252万元）。其中：病媒防治经费40万元；建卫工作经费3万元；药品零差率补贴经费110万元；三小行业专项整治经费2万元；健康教育工作经费4万元；公共卫生均等化工作经费2万元；健康促进区创建工作经费1万元；医疗废弃物处置费13.5万元；下岗职工独生子女保健费9万元；农村独生子女双女户医疗参合金6.2万元；城镇居民独生子女医疗保险费返还4万元；计划生育特殊困难家庭养老补助16万元；农村牧区计划生育经费8.7万元；计

划生育失独家庭及双女户意外伤害保险 11 万元；计划生育特殊家庭救助金 10 万元；独生子女死亡家庭父母一次性抚恤金 8 万元；49-64 岁特殊家庭扶助对象体检经费 2.6 万元；红十字会工作经费 2 万元；基本公共卫生专项资金 50.90 万元；全区干部免费疫苗接种 80.4 万元；全区新冠肺炎疫情防控专项资金 130.20 万元；耗材零差率补贴资金 5 万元；免疫规划信息系统配备 15.90 万元；全区干部体检区级配套资金 160 万元（重点项目）；计划生育家庭扶助区级配套资金 55 万元（重点项目）；自然灾害应急救助资金 10 万元（重点项目）；农村厕所革命项目资金 27 万元（重点项目）。

## 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险费用的支出。

（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。

#### **四、部门专业类名词**

无。