

附件 1

西宁市城东区卫健系统

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区卫健系统概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区卫健系统 2020 年度部门预算表

- 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 西宁市城东区卫健系统 2020 年度部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区卫生健康系统概况

一、城东区卫生健康系统汇总职能

(一)贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规；执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范；负责推进医药卫生体制改革, 统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和突发公共卫生事件监测及风险评估计划, 组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援, 及时上报法定报告传染病疫情信息。

(三)负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施, 组织开展相关监测、调查、评估和监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估, 执行食品安全地方标准。

(四)拟订社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划, 并组织实施；指导社区卫生和计划生育, 妇幼卫生服务体系建设, 推进基本公共卫生和计划生育均等化, 完善社区卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务监督管理；执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准, 依法对医疗机

构实施准入管理；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)会同相关部门推进医疗卫生体制改革工作，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策方面的建议。

(七)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家基本药物目录和青海省增补目录；监督医疗机构执行药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度；会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)拟订卫生和计划生育人才发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设；拟订卫生和计划生育科学发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责全科医生等急需专业人才培养，做好专科医师规范化培训相关工作。

(十一)开展卫生监督执法工作，规范执法行为。

(十二)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

(十三) 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度部门预算编制预算单位 8 个。其中行政单位 1 个，事业单位 7 个。

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局（本级）
2	西宁市韵家口镇卫生院
3	西宁市城东区乐家湾镇卫生院
4	西宁市城东区疾病预防控制中心
5	西宁市城东区妇幼保健和计划生育服务中心
6	西宁市回族医院
7	西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心
8	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心

第二部分 2020 年度部门预算表

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	5186.57	一、本年支出	5186.57	5186.57	
(一)一般公共预算拨款	5186.57	(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	12.04	12.04	
(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	605.43	605.43	
		(十)卫生健康支出	4265.12	4265.12	
		(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	303.98	303.98	
		(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	5186.57	支出总计	5186.57	5186.57	

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
合计	5186.57	4111.95	1074.62
205 教育支出	12.04	12.04	
20508 进修及培训	12.04	12.04	
2050803 培训支出	12.04	12.04	
208 社会保障和就业支出	605.43	603.43	2.00
20805 行政事业单位离退休	587.48	587.48	
2080501 归口管理的行政单位离退休	4.13	4.13	
2080502 事业单位离退休	61.15	61.15	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.17	277.17	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	137.01	137.01	

2080599 其他行政事业单位离退休支出	108.02	108.02	
20811 残疾人事业	15.95	15.95	
2081105 残疾人就业和扶贫	15.95	15.95	
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	4265.12	3192.5	1072.62
21001 卫生健康管理事务	208.37	208.37	
2100101 行政运行	208.37	208.37	
21002 公立医院	1462.87	1321.04	141.83
2100201 综合医院	1462.87	1321.04	141.83
21003 基层医疗卫生机构	1149.69	1090.13	59.56
2100301 城市社区卫生机构	503.29	443.73	59.56
2100302 乡镇卫生院	646.4	646.4	
21004 公共卫生	1022.04	226.31	795.73
2100401 疾病预防控制机构	326.10	153.08	173.02
2100402 卫生监督机构	60.00		60.00
2100403 妇幼保健机构	74.04	73.23	0.81
2100408 基本公共卫生服务	50.90		50.90
2100409 重大公共卫生专项	236.20		236.20
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	346.65	346.65	
2101101 行政单位医疗	29.82	29.82	
2101102 事业单位医疗	316.83	316.83	
221 住房保障支出	303.98	303.98	
22102 住房改革支出	303.98	303.98	
2210201 住房公积金	183.10	183.10	
2210203 购房补贴	120.88	120.88	

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
	合计	4111.95	3972.39	139.56
301	工资福利支出	3616.61	3616.61	

30101	基本工资	1094.68	1094.68	
30102	津贴补贴-津补贴	945.15	945.15	
30102	津贴补贴-在职人员取暖费	80.73	80.73	
30103	奖金	323.85	323.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.17	277.17	
30109	职业年金缴费	137.01	137.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.21	296.21	
30112	其他社会保险缴费	135.23	135.23	
30113	住房公积金	183.10	183.10	
30199	其他工资福利支出-未休假工资报酬	52.41	52.41	
30199	其他工资福利支出-其他工资福利支出	89.72	89.72	
30199	其他工资福利支出-残疾人保障金	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	139.56		139.56
30201	办公费	27.37		27.37
30205	水费	3.86		3.86
30206	电费	3.86		3.86
30207	邮电费	12.53		12.53
30208	取暖费	19.3		19.3
30211	差旅费	24.89		24.89
30213	维修(护)费	4.41		4.41
30216	培训费	12.04		12.04
30217	公务接待费	4.54		4.54
30231	公务用车运行维护费	16.53		16.53
30239	其他交通费	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	355.78	355.78	
30302	退休费-购房补贴	120.88	120.88	
30302	退休费-物业补贴	61.08	61.08	
30305	生活补助-遗属生活补助	4.2	4.2	
30307	医疗费补助	61.28	61.28	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助-离退休书刊费	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	107.80	107.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
21.33	0	16.61	0	16.61	4.72	21.07	0	16.53	0	16.53	4.54

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年度预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性预算金。

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	5186.57	（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	12.04
（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	605.43
		（十）卫生健康支出	4265.12
		（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	303.98
		（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	5186.57	本 年 支 出 合 计	5186.57
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	5186.57	支 出 总 计	5186.57

部门收入总表

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	5186.57		5186.57								
西宁市城东区卫生健康局（本级）	914.50		914.50								
西宁市城东区妇幼保健和计划生育服务中心	131.6		131.6								
西宁市城东区疾病预防控制中心	503.76		503.76								
西宁市城东去乐家湾镇卫生院	461.16		461.16								
西宁市韵家口镇卫生院	427.64		427.64								
西宁市回族自治县	2051.5		2051.5								
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	486.46		486.46								
西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心	209.95		209.95								

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	

合计	5186.57	4111.95	3972.39	139.56	1074.62
205 教育支出	12.04	12.04		12.04	
20508 进修及培训	12.04	12.04		12.04	
2050803 培训支出	12.04	12.04		12.04	
208 社会保障和就业支出	605.43	603.43	603.43		2.00
20805 行政事业单位离退休	587.48	587.48	587.48		
2080501 归口管理的行政单位离退休	4.13	4.13	4.13		
2080502 事业单位离退休	61.15	61.15	61.15		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.17	277.17	277.17		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	137.01	137.01	137.01		
2080599 其他行政事业单位离退休支出	108.02	108.02	108.02		
20811 残疾人事业	15.95	15.95	15.95		
2081105 残疾人就业和扶贫	15.95	15.95	15.95		
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	4265.12	3192.5	3064.98	127.52	1072.62
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	
21002 公立医院	1462.87	1321.04	1277.19	43.85	141.83
2100201 综合医院	1462.87	1321.04	1277.19	43.85	141.83
21003 基层医疗卫生机构	1149.69	1090.13	1044.33	45.8	59.56
2100301 城市社区卫生机构	503.29	443.73	423.53	20.2	59.56
2100302 乡镇卫生院	646.4	646.4	620.8	25.6	
21004 公共卫生	1022.04	226.31	211.25	15.06	795.73
2100401 疾病预防控制机构	326.10	153.08	143.48	9.6	173.02
2100402 卫生监督机构	60.00				60.00
2100403 妇幼保健机构	74.04	73.23	67.77	5.46	0.81
2100408 基本公共卫生服务	50.90				50.90
2100409 重大公共卫生专项	236.20				236.20
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	346.65	346.65	346.65		
2101101 行政单位医疗	29.82	29.82	29.82		
2101102 事业单位医疗	316.83	316.83	316.83		
221 住房保障支出	303.98	303.98	303.98		

22102 住房改革支出	303.98	303.98	303.98		
2210201 住房公积金	183.10	183.10	183.10		
2210203 购房补贴	120.88	120.88	120.88		

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（汇总）	合计	5186.57		5186.57								
城东区卫生健康局（本级）	小计	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 其他行政事业离	7.00		7.00								

	退休养老支出												
	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									
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	小计	131.6		131.6									
	205 教育支出	0.55		0.55									
	20508 进修及培训	0.55		0.55									
	2050803 培训支出	0.55		0.55									
	208 社会保障和就业支出	26.95		26.95									
	20805 行政事业单位离退休	25.6		25.6									
	2080502 事业单位离退休	4.01		4.01									
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	9.73		9.73									
	2080506 机关事业单位职	4.86		4.86									

	业年金缴费支出												
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	7		7									
	20811 残疾人事业	1.35		1.35									
	2081105 残疾人就业和扶贫	1.35		1.35									
	210 卫生健康支出	86.75		86.75									
	21004 公共卫生	74.04		74.04									
	2100403 妇幼保健机构	74.04		74.04									
	21011 行政事业单位医疗	12.71		12.71									
	2101101 行政单位医疗	12.71		12.71									
	221 住房保障支出	17.35		17.35									
	22102 住房改革支出	17.35		17.35									
	2210201 住房公积金	6.52		6.52									
	2210203 购房补贴	10.83		10.83									
城东区大众街园山社区卫生服务中心	小计	486.46		486.46									
	205 教育支出	1.2		1.2									
	2050 进修培训	1.2		1.2									
	2050803 培训支出	1.2		1.2									
	208 社会保障和就业支出	65.17		65.17									
	20805 行政事业单位离退休	61.97		61.97									
	2080502 事业单位离退休	1.46		1.46									
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.47		38.47									
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	19.24		19.24									
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.8		2.8									
	20811 残疾人就业	3.2		3.2									
	2081105 残疾人就业和扶贫	3.2		3.2									
	210 卫生健康支出	390.92		390.92									
	21003 基层医疗卫生机构	350.88		350.88									
	2100301 城市社区卫生机构	350.88		350.88									
	21011 行政事业单位医疗	40.04		40.04									
	2101102 事业单位医疗	40.04		40.04									
	221 住房保障支出	29.17		29.17									
	22102 住房改革支出	29.17		29.17									
	2210201 住房公积金	25.6		25.6									
	2210203 购房补贴	3.57		3.57									

西宁市回族医院	小计	2051.5	2051.5										
	205 教育支出	4.65	4.65										
	20508 进修及培训	4.65	4.65										
	2050803 培训支出	4.65	4.65										
	208 社会保障和就业支出	268.22	268.22										
	20805 行政事业单位离退休	268.22	268.22										
	2080502 事业单位离退休	34.62	34.62										
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.71	112.71										
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35										
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	64.54	64.54										
	210 卫生健康支出	1631.68	1631.68										
	21002 公立医院	1462.87	1462.87										
	2100201 综合医院	1462.87	1462.87										
	21004 公共卫生	16	16										
	2100409 重大公共卫生专项	16	16										
	21011 行政事业单位医疗	152.81	152.81										
	2101102 事业单位医疗	152.81	152.81										
	221 住房保障支出	146.95	146.95										
	221021 住房改革支出	146.95	146.95										
	2210201 住房公积金	75.44	75.44										
	2210203 购房补贴	71.51	71.51										
林家崖社区卫生服务中心	小计	209.95	209.95										
	205 教育支出	0.6	0.6										
	20508 进修及培训	0.6	0.6										
	2050803 培训支出	0.6	0.6										
	208 社会保障和就业支出	28.13	28.13										
	20805 行政事业单位离退休	26.23	26.23										
	2080502 事业单位离退休	1.18	1.18										
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35										
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	6.6	6.6										
	2080599 其他行政事业单位离	2.1	2.1										

	退休支出												
	20811 残疾人事业	1.9		1.9									
	2081105 残疾人就业和扶贫	1.9		1.9									
	210 卫生健康支出	169.71		169.71									
	21003 基层医疗卫生机构	152.41		152.41									
	2100301 城市社区卫生机构	152.41		152.41									
	21011 行政事业单位医疗	17.3		17.3									
	2101102 事业单位医疗	17.3		17.3									
	221 住房保障支出	11.51		11.51									
	22102 住房改革支出	11.51		11.51									
	2210201 住房公积金	8.79		8.79									
	2210203 购房补贴	2.72		2.72									
城东区疾病预防控制中心	小计	503.76		503.76									
	205 教育支出	1.21		1.21									
	20508 进修及培训	1.21		1.21									
	2050803 培训支出	1.21		1.21									
	208 社会保障和就业支出	45.59		45.59									
	20805 行政事业单位离退休	45.59		45.59									
	2080502 事业单位离退休	8.25		8.25									
	2080505 机关事业单位基本养老保险费支出	20.22		20.22									
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.11		10.11									
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	7.01		7.01									
	210 卫生健康支出	439.74		439.74									
	21004 公共卫生	416.1		416.1									
	2100401 疾病预防控制机构	326.1		326.1									
	2100409 重大公共卫生专项	90		90									
	21011 行政事业单位医疗	23.64		23.64									
	2101102 事业单位医疗	23.64		23.64									
	221 住房保障支出	17.22		17.22									
	22102 住房改革支出	17.22		17.22									
	2210201 住房公积金	13.52		13.52									
	2210203 购房补贴	3.7		3.7									
城东区乐家湾镇卫生院	小计	461.16		461.16									
	205 教育支出	1.25		1.25									

	20508 进修机培训	1.25		1.25									
	2050803 培训支出	1.25		1.25									
	208 社会保障和就业支出	58.89		58.89									
	20805 行政事业单位离退休	55.39		55.39									
	2080502 事业单位离退休	6.2		6.2									
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.16		27.16									
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.58		13.58									
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	8.45		8.45									
	20811 残疾人事业	3.5		3.5									
	2081105 残疾人就业和扶贫	3.5		3.5									
	210 卫生健康支出	373.84		373.84									
	21003 基层医疗卫生机构	337.9		337.9									
	2100302 乡镇卫生院	337.9		337.9									
	21011 行政事业单位医疗	35.94		35.94									
	2101102 事业单位医疗	35.94		35.94									
	221 住房保障支出	27.18		27.18									
	22102 住房改革支出	27.18		27.18									
	2210201 住房公积金	18.16		18.16									
	2210203 购房补贴	9.02		9.02									
西宁市韵家口镇卫生院	小计	427.64		427.64									
	205 教育支出	1.15		1.15									
	20508 进修及培训	1.15		1.15									
	2050803 培训支出	1.15		1.15									
	208 社会保障和就业支出	56.20		56.20									
	20805 行政事业单位离退休	52.90		52.90									
	2080502 事业单位离退休	5.43		5.43									
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57		25.57									
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.78		12.78									
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	9.12		9.12									
	20811 残疾人事业	3.30		3.30									
	2081105 残疾人就业和扶贫	3.30		3.30									
	210 卫生健康支出	342.73		342.73									
	21003 基层医疗卫生机构	308.50		308.50									
	2100302 乡镇卫生院	308.50		308.50									
	21011 行政事业单位医疗	34.23		34.23									

	2101102 事业单位医疗	34.23		34.23								
	221 住房保障支出	27.56		27.56								
	22102 住房改革支出	27.56		27.56								
	2210201 住房公积金	17.05		17.05								
	2210203 购房补贴	10.51		10.51								

第三部分 西宁市城东区卫健系统 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度财政拨款收支总预算 5186.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款 5186.57 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 12.04 万元，社会保障和就业支出 605.43 万元，卫生健康支出 4265.12 万元，住房保障支出 303.98 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健系统汇总 2020 年度一般公共预算

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。

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度一般公共预算当年拨款 5186.57 万元,比 2019 年增加 345.35 万元,主要是各单位人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 12.04 万元,占支出的 0.23%; 社会保障和就业（类）支出 605.43 万元,占支出的 11.67%; 卫生健康（类）支出 4265.12 万元,占支出 82.23%; 住房保障（类）支出 303.98 万元,占支出 5.87%。

（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 12.04 万元,比 2019 年增加 0.16 万元,增长 1.35%,增加的主要原因是培训费按人头核定,当年新增人员。

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、社会保障和就业支出 208(类)行政事业单位离退休 20805（款）事业单位离退休 2080502（项），2020 年预算数为 61.15 万元,比 2019 年增加 0.42 万元,增长 0.69%,增加的主要原因

是退休人员增加。

4、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 277.17 万元，比 2019 年减少 68.73 万元，下降 19.87%，减少的主要原因是 在职机关养老保险基数下调。

5、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 137.01 万元，比 2019 年增加 137.01 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。

6、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 108.02 万元，比 2019 年增加 4.18 万元，增长 4.03%，增加的主要原因是 增加退休人员。

7、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 15.95 万元，比 2019 年增加 3.1 万元，增长 24.12%，增加的主要原因是 残疾人保障金根据上年工资总额缴纳，在职人员工资总额上调。

8、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。

9、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）

2100101 行政运行（项），2021 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。

10、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项），2020 年度预算数为 1462.87 万元，比 2019 年增加 181.3 万元，增长 14.15%，增长的主要原因是回族医院 2020 年预防性体检费纳入预算。

11、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项），2020 年预算数为 503.29 万元，比 2019 年减少 31.73 万元，降低 6.73%，减少的主要是因为因为事业编制人员退休，人员及公用经费减少。

12、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项），2020 年预算数为 646.40 万元，比 2019 年减少 12.97 万元，比 2019 年降低 2.05%，减少的主要原因是两镇卫生院在职人员退休，人员经费减少。

13、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项），2020 年预算数为 326.10 万元，比 2019 年增加 161.5 万元，增长 98.2%，增加的主要原因是城东区疾控中心实验楼与园山社区卫生服务中心项目资金与年初新冠疫情专项资金纳入本年度预算。

14、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。

15、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）210403 妇幼保健机构，2020 年预算数为 74.04 万元，比 2019 年减少 378.98 万元，减少 100%，减少的主要是因为妇幼保健机构取消将非税收入纳入预算。

16.210 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。

17、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 年预算数为 236.2 万元，比 2019 年增加 206.7 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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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 316.83 万元，比 2019 年减少 36.48 万元，降低 10.33%，减少的主要原因是在职人员退休。

23、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 183.1 万元，比 2019 年减少 2.62 万元，降低 1.41%，减少的主要原因是在职人员退休。

24、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 120.88 万元，比 2019 年增加 7.67 万元，增长 6.78%，增长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健系统汇总 2020 年度一般公共预算

算基本支出情况说明

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度一般公共预算基本支出 4111.95 万元，其中：

人员经费 3972.39 万元，主要包括：基本工资 1094.68 万元、津贴补贴（含在职人员取暖费 80.73 万元）1025.88 万元、奖金 323.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴 277.17 万元、职业年金缴费 137.01 万元、职工基本医疗保险缴费 296.21 万元、其他社会保障缴费 135.23 万元、住房公积金 183.10 万元、未休假工资报酬 52.41 万元、其他工资福利支出 89.72 万元、残疾人保障金 1.35 万元；购房补贴 120.88 万元、物业补贴 61.08 万元、遗属生活补助 4.2 万元、医疗费补助 61.28 万元、奖励金 0.32 万元、离退休书刊费 0.22 万元、离退休其他费用 107.8 万元。

公用经费 139.56 万元，城东区卫健系统汇总包括：办公费 27.37 万元、水费 3.86 万元、电费 3.86 万元、邮电费 12.53 万元、取暖费 19.3 万元、差旅费 24.89 万元、维修（护）费 4.41 万元、培训费 12.04 万元、公务接待费 4.54 万元、公务用车运行维护费 16.53 万元、其他交通费 10.01 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

四、关于西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度“三公”经费预算数为 21.07 万元，比 2019 年减少 0.26 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 16.53 万元，比 2019 年减少 0.08 万元（含统筹 5%车贴）；公务接待费 4.54 万元，比 2019 年减少 0.18 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.26 万元，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，当年人员有增减变化。

五、关于西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫健系统汇总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 5186.57 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 12.04 万元，社会保障和就业支出 605.43 万元，卫生健康支出 4265.12 万元，住房保障支出 303.98 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。西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年收支总预算 5186.57 万元。

七、关于西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度收入预算 5186.57 万元，其中：经费拨款收入 5186.57 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健系统汇总 2020 年度部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年度支出预算 5186.57 万元，其中：基本支出 4111.95 万元，占 79.28%；项目支出 1074.62 万元，占 20.72%。

九、关于西宁市城东区卫健系统汇总项目支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区卫健系统汇总 2020 年支出预算 5186.57 万元，比 2019 年增加 345.35 万元，增长 7.13%。

其中：西宁市城东区卫生健康局（本级）2020 年支出预算 914.50 万元，比 2019 年增加 216.84 万元，增长 31.08%。增加的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。

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2020 年支出预算 486.46 万元，比 2019 年增加 63.74 万元，增长 15.08%，增加的原因是办公场所过渡房租较上一年增长。

西宁市城东区妇幼保健和计划生育服务中心 2020 年一般公共预算支出为 131.6 万元，比 2019 年减少 398.5 万元，降低 100%，

减少的主要原因是 2020 年预算未纳入预算管理的事业性收费安排。

西宁市回族自治县 2020 年支出预算 2051.5 万元，比 2019 年增加 210.54 万元，增长 11.45%。增长的主要原因是 2020 年预防性体检费纳入预算管理。

西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心 2020 年支出预算 209.95 万元，比 2019 年减少 7.53 万元，下降 3.46%。减少的主要原因是 1 人退休，工资和公用经费都减少了。

西宁市城东区疾病预防控制中心 2020 年支出预算 503.76 万元，比 2019 年增加 228.05 万元，增长 82.71%。增长的主要原因是城东区疾控中心实验楼与园山社区卫生服务中心项目资金与年初新冠疫情专项资金纳入本年度预算，故本年度预算增加。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年支出预算 461.16 万元，比 2019 年增加 38.47 万元，增长 9.1%。增长的主要原因是本单位新招录人员增加。

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年支出预算 427.64 万元，比 2019 年减少 6.26 万元，降低 1.44%。减少的主要原因是减少人员经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年西宁市城东区卫生健康局（本级）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。

其他单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2020年度西宁市城东区卫健系统汇总各单位政府采购预算总额5843.65万元，其中：政府采购货物预算1657.89万元、政府采购工程预算1200.21元、政府采购服务预算2985.55万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年7月底，西宁市城东区卫健系统汇总所属各预算单位共有车辆19辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年度西宁市城东区卫健系统汇总专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款1508.55万元（含重点项目252万元）其中：

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）。

2020年西宁市回族自治县医院专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款157.83万元。

2020年城东区疾控预防控制中心专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款503.76万元。

2020年西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心专项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款59.56万元。

2020年西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心无绩效目标管理。

2020年西宁市城东区妇幼保健和计划生育服务中心服务中心无绩效目标管理。

2020年西宁市韵家口镇卫生院无绩效目标管理。

2020年西宁市城东区乐家湾镇卫生院无绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) **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) **上级补助收入**：指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**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：城东区卫健系统汇总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）：城东区卫健系统汇总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）事业单位离退休 02（项）：用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

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

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）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。

（六）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）：城东区卫健系统汇总用于单位离退休人员经费方面的支出。

（七）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）：城东区卫健系统汇总用于残疾人保障金支出。

（八）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）：城东区卫健系统汇总用于红十字会方面的各项支出。

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

（十）卫生健康支出（类）210 公立医院 02（款）综合医院 01（项）：城东区卫健系统汇总用于回族医院运行核算。

（十一）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）城市社区卫生机构 01（项）：城东区卫健系统汇总用于用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

（十二）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）乡镇卫生院 02（项）：城东区卫健系统汇总用于用于乡镇卫生院的支出。

（十三）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）疾病预防控制机构 01（项）：城东区卫健系统汇总用于疾病预防控制

机构的支出。

（十四）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫健系统汇总用于卫生监督协管购买服务经费。

（十五）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 04（款）妇幼保健机构 03（项）：城东区卫健系统汇总用于妇幼保健机构的支出。

（十六）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：城东区卫健系统汇总用于基层医疗卫生机构基本公共卫生支出。

（十七）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生专项 99（项）：城东区卫健系统汇总用于重大公共卫生疾病预防控制机构的支出。

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

（十九）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫健系统汇总用于计划生育开展民生活活动等支出。

（二十）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）：城东区卫健系统汇总用于计划生育家庭民生补助等。

（二十一）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）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（二十二）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）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（二十三）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（二十四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：城东区卫健系统汇总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。

四、部门专业类名词

无。