

附件 1

西宁市城东区卫生系统

2019 年度区级部门预算 补充公开

目 录

第一部分 概况

一、城东区卫生汇总职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 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、部门项目支出表

第三部分 2019 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生汇总 2019 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 2019 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	2019 年 度预算 数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	4841.22	一．一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	4503.87	二．外交支出			
（二）专项收入		三．国防支出			
（三）行政事业性收费收入	337.35	四．公共安全支出			
（四）罚没收入		五．教育支出	11.88	11.88	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六．科学技术支出			
（六）其他收入		七．文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八．社会保障和就业支出	529.72	529.72	
		十．卫生健康支出	4000.69	4000.69	
		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	298.93	298.93	
		二十二．粮油物资储备支出			
		二十一．预备费			
		二十二．其他支出			
		二十三．转移性支出			
		二十四．债务还本支出			
		二十五．债务付息支出			
		二十六．债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	4841.22	本 年 支 出 合 计	4841.22	4841.22	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 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				
				4841.22	3283.7	1557.52
205			教育支出	11.88	9.08	2.8
205	04		成人教育	11.88	9.08	2.8
205	04	99	其他成人教育支出	11.88	9.08	2.8
208			社会保障和就业支出	529.72	517.87	11.85
208	05		行政事业单位离退休	514.87	514.87	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.4	4.4	
208	05	02	事业单位离退休	60.73	60.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.90	345.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103.84	103.84	
208	11		残疾人事业	12.85	3	9.85
208	11	05	残疾人就业和扶贫	12.85	3	9.85
208	16		红十字事业	2		2
208	16	02	一般行政管理事务	2		2
210			卫生健康支出	4000.69	2458.47	1542.22
210	01		卫生健康管理事务	234.28	234.28	
210	01	01	行政运行	234.28	234.28	
210	02		公立医院	1281.57	850.93	430.64
210	02	01	综合医院	1281.57	850.93	430.64
210	03		基层医疗卫生机构	1104.99	751.17	353.82
210	03	01	城市社区卫生机构	471.56	384.80	86.76
210	03	02	乡镇卫生院	633.43	366.37	267.06
210	04		公共卫生	878.80	262.74	616.06
210	04	01	疾病预防控制机构	164.60	147.88	16.72
210	04	02	卫生监督机构	50		50
210	04	03	妇幼保健机构	453.02	114.86	338.16
210	04	09	重大公共卫生专项	29.50		29.50
210	04	99	其他公共卫生支出	181.68		181.68
210	07		计划生育事务	107.98		107.98
210	07	16	计划生育机构	52.7		52.7
210	07	99	其他计划生育事务支出	55.28		55.28
210	11		行政事业单位医疗	393.07	359.35	33.72
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76	

210	11	02	事业单位医疗	353.31	319.59	33.72
221			住房保障支出	298.93	298.28	0.65
221	02		住房改革支出	298.93	298.28	0.65
221	02	01	住房公积金	185.72	185.07	0.65
221	02	03	购房补贴	113.21	113.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年度基本支出		
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	3283.7	3140.47	143.23
301		工资福利支出	2781.12	2781.12	
	01	基本工资	620.70	620.70	
	02	津贴补贴-津补贴	925.57	925.57	
	03	津贴补贴-在职人员取暖费	60.84	60.84	
	03	奖金	241	241	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	345.9	345.9	
	10	职工基本医疗保险缴费	266.98	266.98	
	12	其他社会保险缴费	35.62	35.62	
	13	住房公积金	185.07	185.07	
	99	其他工资福利支出-未休假工资报酬	37.04	37.04	
	99	其他工资福利支出-其他工资福利支出	62.40	62.40	
302		商品和服务支出	143.23		143.23
	01	办公费	28.47		28.47
	02	水费	3.94		3.94
	03	电费	3.94		3.94
	07	邮电费	13.15		13.15
	08	取暖费	19.7		19.7
	11	差旅费	26.1		26.1
	13	维修（护）费	4.57		4.57
	16	培训费	10.23		10.23
	17	公务接待费	4.72		4.72
	31	公务用车运行维护费	16.61		16.61
	39	其他交通费	11.55		11.55
	99	其他商品和服务支出	0.25		0.25
303		对个人和家庭的补助	359.35	359.35	
	01	退休费-购房补贴	113.21	113.21	
	02	退休费-物业补贴	59.58	59.58	
	03	遗属生活补助	3.8	3.8	
	04	离退休人员遗属（配偶）取暖费	1.17	1.17	
	05	医疗费补助	84.03	84.03	
	06	奖励金	0.14	0.14	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2019 年度基本支出		
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	07	离退休书刊费	0.24	0.24	
	08	离退休其他费用	96.87	96.87	
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	21.33		4.72	16.61		16.61

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 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	2019年度预算 数	项目（按功能分类）	2019年度预算 数
一、一般公共预算拨款	4841.22	一．一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	4503.87	二．外交支出	
（二）专项收入		三．国防支出	
（三）行政事业性收费收入	337.35	四．公共安全支出	
（四）罚没收入		五．教育支出	11.88
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六．科学技术支出	
（六）其他收入		七．文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款		八．社会保障和就业支出	529.72
		十．卫生健康支出	4000.69
		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	298.93
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
		二十三. 转移性支出	
		二十四. 债务还本支出	
		二十五. 债务付息支出	
		二十六. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	4841.22	本 年 支 出 合 计	4841.22
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	4841.22	支 出 总 计	4841.22

部门公开表 7

部门收入总表

单位：
万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	4841.22		4503.87			337.35					
205			教育支出	11.88		11.88								
205	04		成人教育	11.88		11.88								
205	04	99	其他成人教育支出	11.88		11.88								
208			社会保障和就业支出	529.72		529.27								

208	05		行政事业单位离退休	514.87	514.87								
208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	4.4	4.4								
208	05	02	事业单位离退休	60.73	60.73								
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	345.90	345.90								
208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	103.84	103.84								
208	11		残疾人事业	12.85	12.85								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	12.85	12.85								
208	16		红十字事业	2	2								
208	16	02	一般行政管理事务	2	2								
210			卫生健康支出	4000.69	4000.69								
210	01		卫生健康管理事务	234.28	234.28								
210	01	01	行政运行	234.28	234.28								
210	02		公立医院	1281.57	1281.57								
210	02	01	综合医院	1281.57	1281.57								
210	03		基层医疗卫生机构	1104.99	1104.99								
210	03	01	城市社区卫生机构	471.56	471.56								
210	03	02	乡镇卫生院	633.43	633.43								
210	04		公共卫生	878.80	878.80								
210	01	01	疾病预防控制机构	164.60	164.60								
210	04	02	卫生监督机构	50	50								
210	04	03	妇幼保健机构	453.02	115.67		337.35						
210	04	09	重大公共卫生专项	29.50	29.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	181.68	181.68								
210	07		计划生育事务	107.98	107.98								
210	07	16	计划生育机构	52.7	52.7								
210	07	99	其他计划生育事务支 出	55.28	55.28								
210	11		行政事业单位医疗	393.07	393.07								
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76								
210	11	02	事业单位医疗	353.31	353.31								
221			住房保障支出	298.93	298.93								
221	02		住房改革支出	298.93	298.93								
221	02	01	住房公积金	185.72	185.72								
221	02	03	购房补贴	113.21	113.21								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：
万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	4841.22	3283.7	1557.52				
205			教育支出	11.88	9.08	2.8				
205	04		成人教育	11.88	9.08	2.8				
205	04	99	其他成人教育支出	11.88	9.08	2.8				
208			社会保障和就业支出	529.72	517.87	11.85				
208	05		行政事业单位离退休	514.87	514.87					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4.4	4.4					

208	05	02	事业单位离退休	60.73	60.73					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.90	345.90					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	103.84	103.84					
208	11		残疾人事业	12.85	3	9.85				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	12.85	3	9.85				
208	16		红十字事业	2		2				
208	16	02	一般行政管理事务	2		2				
210			卫生健康支出	4000.69	2458.47	1542.22				
210	01		卫生健康管理事务	234.28	234.28					
210	01	01	行政运行	234.28	234.28					
210	02		公立医院	1281.57	850.93	430.64				
210	02	01	综合医院	1281.57	850.93	430.64				
210	03		基层医疗卫生机构	1104.99	751.17	353.82				
210	03	01	城市社区卫生机构	471.56	384.80	86.76				
210	03	02	乡镇卫生院	633.43	366.37	267.06				
210	04		公共卫生	878.80	262.74	616.06				
210	04	01	疾病预防控制机构	164.60	147.88	16.72				
210	04	02	卫生监督机构	50		50				
210	04	03	妇幼保健机构	453.02	114.86	338.16				
210	04	09	重大公共卫生专项	29.50		29.50				
210	04	99	其他公共卫生支出	181.68		181.68				
210	07		计划生育事务	107.98		107.98				
210	07	16	计划生育机构	52.7		52.7				
210	07	99	其他计划生育事务支出	55.28		55.28				
210	11		行政事业单位医疗	393.07	359.35	33.72				
210	11	01	行政单位医疗	39.76	39.76					
210	11	02	事业单位医疗	353.31	319.59	33.72				
221			住房保障支出	298.93	298.28	0.65				
221	02		住房改革支出	298.93	298.28	0.65				
221	02	01	住房公积金	185.72	185.07	0.65				
221	02	03	购房补贴	113.21	113.21					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
				合计	1557.52		1557.52							
205				教育支出	2.8		2.8							
205	04			成人教育	2.8		2.8							
205	04	99		其他成人教育支出	2.8		2.8							
208				社会保障和就业支出	11.85		11.85							
208	11			残疾人事业	9.85		9.85							
208	11	05		残疾人就业和扶贫	9.85		9.85							
208	16		红十字事业	2		2								
208	16	02	一般行政管理事务	2		2								
210			卫生健康支出	1542.22		1542.22								
210	02		公立医院	430.64		430.64								

210	02	01	综合医院	430.64		430.64								
210	03		基层医疗卫生机构	353.82		353.82								
210	03	01	城市社区卫生机构	86.76		86.76								
210	03	02	乡镇卫生院	267.06		267.06								
210	04		公共卫生	616.06		616.06								
210	01	01	疾病预防控制机构	16.72		16.72								
210	04	02	卫生监督机构	50		50								
210	04	03	妇幼保健机构	338.16		338.16								
210	04	09	重大公共卫生专项	29.50		29.50								
210	04	99	其他公共卫生支出	181.68		181.68								
210	07		计划生育事务	107.98		107.98								
210	07	16	计划生育机构	52.7		52.7								
210	07	99	其他计划生育事务支出	55.28		55.28								
210	11		行政事业单位医疗	33.72		33.72								
210	11	02	事业单位医疗	33.72		33.72								
221			住房保障支出	0.65		0.65								
221	02		住房改革支出	0.65		0.65								
221	02	01	住房公积金	0.65		0.65								

第三部分 西宁市城东区卫生系统 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度财政拨款收支总预算 4841.22 万元。收入包括：一般公共预算拨款 4841.22 万元，其中纳入预算的行政性收费安排的拨款 337.35 万元；支出包括：教育支出 11.88 万元，社会保障和就业支出 529.72 万元，卫生健康支出 4000.69 万元，住房保障支出 298.93 万元。

二、关于西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度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。

西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度一般公共预算当年拨款 4841.22 万元，比 2018 年增加 201.50 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 11.88 万元，占支出的 0.24%；社会保障和就业（类）支出 529.72 万元，占支出的 10.94%；卫生健康（类）支出 4000.69 万元，占支出 82.64%；住房保障（类）支出 298.93 万元，占支出 6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050499 其他成人教育支出，2019 年度预算数为 11.88 万元，比 2018 年增加 2.42 万元，增长 25.58%，主要原因是培训费按人头核定，当年新增人员。

2、2080501 归口管理的行政单位离退休，2019 年度预算数为 4.4 万元，比 2018 年增加 0.21 万元，增长 5.01%，主要原因是增加 1 名退休人员。

3、2080502 事业单位离退休，2019 年预算数为 60.73 万元，比 2018 年增加 8.43 万元，增长 16.12%，主要原因是退休人员增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2019 年度预算数为 345.90 万元，比 2018 年增加 1.37 万元，增长 0.39%，主要原因是基数上调。

5、2080599 其他行政事业单位离退休支出，2019 年度预算数为 103.84 万元，比 2018 年增加 2.08 万元，增长 2.04%，主要原因是增加退休人员。

6、2081105 残疾人就业和扶贫，2019 年度预算数为 12.85 万元，比 2018 年增加 12.85 万元，增长 100%，主要原因是本年将残疾人保障金纳入部门预算。

7、2081602 一般行政管理事务，2019 年度预算数为 2 万元，同 2018 年无变化。

8、2100101 行政运行，2019 年度预算数为 234.28 万元，比 2018 年增加 35.74 万元，增长 18%，主要原因是增加人员及公用

经费款项的调整。

9、2100201 综合医院，2019 年度预算数为 1281.57 万元，比 2018 年下降 258.77 万元，下降 16.8%，主要原因是退休人员减少工资相应减少，社会保障相应减少。

10、2100301 城市社区卫生机构，2019 年预算数为 471.56 万元，比 2018 年增加 161.35 万元，增加 152.01%，主要是因为新招录人员工资增加。

11、2100302 乡镇卫生院，2019 年预算数为 633.43 万元，比 2018 年增加 140.13 万元，增长 28.41%，主要是在职人员工资福利支出的增加。

12、2100401 疾病预防控制机构，2019 年预算数为 164.6 万元，比 2018 年增加 30.53 万元，增长 22.77%，主要是在职人员工资福利支出的增加。

13、2100402 卫生监督机构，2019 年度预算数为 50 万元，比 2018 年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增卫生监督协管购买服务项目。

14、210403 妇幼保健机构，2019 年预算数为 453.02 万元，比 2018 年增加 44.56 万元，增加 9.84%，主要是因搬迁新址，增加业务范围行政事业性收费收入增加，基数调整。

15、2100409 重大公共卫生专项，2019 年预算数为 29.5 万元，比 2018 年减少 3 万元，下降 1%。主要是传染病经费减少。

16、2100499 其他公共卫生支出，2019 年度预算数为 181.68

万元，比 2018 年减少 18.32 万元，下降 9.16%，主要原因是压缩项目资金。

17、2100716 计划生育机构，2019 年度预算数为 52.7 万元，比 2018 年增加 22 万元，增长 71.66%，主要原因是增加计划生育项目资金。

18、2100799 其他计划生育事务支出，2019 年度预算数为 55.28 万元，比 2018 年减少 7.84 万元，下降 12.42%，主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

19、2101101 行政单位医疗，2019 年度预算数为 39.76 万元，比 2018 年增加 4.36 万元，增长 12.32%，主要原因是基数上调和人员增加。

20、2101102 事业单位医疗，2019 年度预算数为 353.31 万元，比 2018 年增加 36.90 万元，增长 11.67%，主要原因是基数上调和人员增加。

21、2210201 住房公积金，2019 年度预算数 185.72 万元，比 2018 年增加 25.51 万元，增长 15.92%，主要原因是基数上调和人员增加。

22、2210203 购房补贴，2019 年度预算数为 113.21 万元，比 2018 年减少 11.54 万元，下降 9.25%，主要原因是退休人员死亡。

三、关于西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度一般公共预算基本支出 3283.70 万元，其中：

人员经费 3140.47，城东区卫生系统汇总基本工资 620.70 万元、津贴补贴（含在职人员取暖费 60.84 万元）986.41 万元、奖金 241 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 345.9 万元、职工基本医疗保险缴费 266.98 万元、其他社会保障缴费 35.62 万元、住房公积金 185.07 万元、未休假工资报酬 37.04 万元、其他工资福利支出 62.4 万元；对个人和家庭的补助支出 359.35 万元，含购房补贴 113.21 万元、物业补贴 59.58 万元、遗属生活补助 3.8 万元、离退休人员遗属（配偶）取暖费 1.17 万元、医疗费补助 84.03 万元、奖励金 0.14 万元、离退休书刊费 0.24 万元、离退休其他费用 96.87 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.31 万元。

公用经费 143.23 万元，城东区卫生系统汇总包括：办公费 28.47 万元、水费 3.94 万元、电费 3.94 万元、邮电费 13.15 万元、取暖费 19.7 万元、差旅费 26.1 万元、维修（护）费 4.57 万元、培训费 10.23 万元、公务接待费 4.72 万元、公务用车运行维护费 16.61 万元、其他交通费 11.55 万元、其他商品和服务支出 0.25 万元。

四、关于西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度“三公”经费预算数

为 21.33 万元，比 2018 年增加 1.62 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，增加 0 万元；公务用车运行维护费 16.61 万元，比 2018 年增加 1.47 万元（含统筹 5%车贴）；公务接待费 4.72 万元，比 2018 年增加 0.15 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 1.62 万元，主要原因是公务运行维护费根据在职人员人数核定，年度内在职人员数量增加。

五、关于西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生系统汇总 2019 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生系统汇总 2019 年度部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫生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财政拨款收入 4841.22 万元。支出包括：教育支出 11.88 万元，社会保障和就业支出 529.72 万元，卫生健康支出 4000.69 万元，住房保障支出 298.93 万元。西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度收支总预算 4841.22 万元。

七、关于西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度收入预算 4841.22 万元，其中：经费拨款收入 4503.87 万元，占 93.03%。事业收入 337.35 万元，占 6.97%。

八、关于西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度部门支出预算情况说明

西宁市城东区卫生系统汇总 2019 年度支出预算 4841.22 万元，其中：基本支出 3283.7 万元，占 67.83%；项目支出 1557.52 万元，占 32.17%。

九、关于西宁市城东区卫生系统汇总项目支出预算情况的说明

1、2050499 其他成人教育支出，2019 年预算数为 2.8 万元，比 2018 年增加 2.3 万元，增长 100%，主要是 2019 年同工同酬人员培训在项目中体现。

2、2081105 残疾人就业和扶贫，2019 年度预算数为 9.85 万元，比 2018 年增加 9.85 万元，增长 100%，主要原因是将残疾人保障金以项目的形式纳入部门预算。

3、2081602 一般行政管理事务，2019 年度预算数为 2 万元，同 2018 年无变化。

4、2100201 综合医院，2019 年预算数为 430.64 万元，比 2018 年减少 253.48 万元，下降 36.93%，主要是因为住院部装修工程款项目减少。

5、2100301 城市社区卫生机构，2019 年预算数为 86.76 万

元，比 2018 年增加 21.8 万元，增长 33.56%，主要是因为新招录人员工资增加。

6、2100302 乡镇卫生院，2019 年预算数为 267.06 万元，比 2018 年增加 54.3 万元，增长 25.52%，主要是在职人员工资福利支出的增加。

7、2100401 疾病预防控制机构，2019 年预算数为 16.72 万元，与 2018 相比无变化。

8、2100402 卫生监督机构，2019 年度预算数为 50 万元，比 2018 年增加 50 万元，增长 100%，主要原因是新增卫生监督协管购买服务项目。

9、2100403 妇幼保健机构，2019 年预算数为 338.16 万元，比 2018 年增加 53.09 万元，增加 18.62%，主要是因搬迁新址，增加业务范围行政事业性收费收入增加。

10、2100409 重大公共卫生专项，2019 年预算数为 29.5 万元，比 2018 年减少 3 万元，下降 1%，主要是传染病经费减少。

11、2100499 其他公共卫生支出，2019 年度预算数为 181.68 万元，比 2018 年减少 18.32 万元，下降 9.16%，主要原因是压缩项目资金。

12、2100716 计划生育机构，2019 年度预算数为 52.7 万元，比 2018 年增加 22 万元，增长 71.66%，主要原因是增加计划生育项目资金。

13、2100799 其他计划生育事务支出，2019 年度预算数为

55.28 万元，比 2018 年减少 7.84 万元，下降 12.42%，主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

14、2101102 事业单位医疗，2019 年度预算数为 33.72 万元，比 2018 年减少 2.4 万元，下降 6.64%，主要原因是退休人员死亡，医疗保险减少。

15、2210201 住房公积金，2019 年度预算数 0.65 万元，比 2018 年增加 0.65 万元，增长 100%，主要原因追加新增 1 人公积金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年度西宁市城东区卫生系统汇总机关运行经费财政拨款预算 27.66 万元，比 2018 年预算增加 5.29 万元，增长 3.83%，原因是当年新招录人员。

（二）政府采购情况。

2019 年度西宁市城东区卫生系统汇总各单位政府采购预算总额 5553.59 万元，其中：政府采购货物预算 1247.85 万元、政府采购工程预算 1297 元、政府采购服务预算 3008.74 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，西宁市城东区卫生系统汇总所属各预算单位共有车辆 18 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 5 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年度西宁市城东区卫生系统汇总专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1142.27 万元（含重点项目 473.9 万元），
其中：

城东区卫生健康局一般公共预算当年拨款 815.56 万元（含重点项目 473.9 万元），主要是病媒防治经费 45 万元；建工作经费 5 万元；药品零差率补贴经费 100 万元；三小行业专项整治经费 3 万元；健康教育经费 5 万元；公共卫生均等化工作经费 3 万元；35-59 岁妇女免费体检费 15 万元；健康促进区创建工作经费 5 万元；贫困家庭中 16 岁以下儿童乙肝疫苗补种 0.68 万元；卫生监督购买服务经费 50 万元；下岗职工独生子女保健费 13 万元；农村独生子女双女户医疗参合金 21.28 万元；城镇居民独生子女医疗保险费返还 6 万元；独生子女伤残或死亡家庭养老补助 15 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 10 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 21 万元；49-64 岁特殊家庭扶助对象体检经费 3 万元；红十字会工作经费 2 万元；红十字会专项经费（抗震救灾）10 万元（重点项目）；基本公共卫生专项区级配套 130 万元（重点项目）；全区干部职工健康体检区级配套 160 万元（重点项目）；计划生育特别扶助专项区级配套 70 万元（重点项目）；农改厕项目资金 103.9 万元（重点项目）。

西宁市回族医院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 15 万元。

城东区疾控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 275.71 万元。

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 36 万元，为 2019 年办公场所过渡费。

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）**事业单位经营收入**：指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）**附属单位缴款**：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）**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。

（七）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度

积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八) **上年结转和结余**: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 教育支出 205(类) 成人教育 04(款) 其他成人教育支出 99(项): 城东区卫生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): 城东区卫生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缴费支出 05(项): 城东区卫生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）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫生系统汇总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）：城东区卫生系统汇总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）：城东区卫生系统汇总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）：城东区卫生系统汇总用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出 210（类）公立医院 02（款）综合医院 01（项）：城东区卫生系统汇总用于回族医院运行核算。

（十）医疗卫生与计划生育支出 210（类）公立医院 02（款）其他公立医院支出 99（项）：城东区卫生系统汇总用于回族医院运行核算。

（十一）医疗卫生与计划生育支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）城市社区卫生机构 01（项）：城东区卫生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）医疗卫生与计划生育支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）乡镇卫生院 02（项）：城东区卫生系统汇总用于

用于乡镇卫生院的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出 210（类）公共卫生 04（款）疾病预防控制机构 01（项）：城东区卫生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）：城东区卫生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）：城东区卫生系统汇总用于妇幼保健机构的支出。

（十六）医疗卫生与计划生育支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生专项 09（项）：城东区卫生系统汇总用于疾病预防控制机构的支出。

（十七）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。

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

（十九）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）：城东区卫生系统汇总用于计划生育家庭民生补助等。

（二十）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）：城东区卫生系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（二十一）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）：城东区卫生系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

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

（二十三）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）“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。

（五）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。