

西宁市城东区卫生健康局
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(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、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
西宁市城东区卫生健康局。

内设机构8个，具体为：办公室、医政科、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、疾控科。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	1,687.66	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,141.06	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		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		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	974.59	八、社会保障和就业支出	36	180.33
	9		九、卫生健康支出	37	2,593.46
	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	11.46

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	1,141.06
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,803.31	本年支出合计	53	3,926.31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	257.80	年末结转和结余	55	134.80
总计	28	4,061.10	总计	56	4,061.10

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	3,803.31	2,828.72					974.59
208	社会保障和就业支出	193.93	36.35					157.59
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10	20.10					
20816	红十字事业	157.59						157.59
2081602	一般行政管理事务	157.59						157.59
210	卫生健康支出	2,456.85	1,639.85					817.00
21001	卫生健康管理事务	138.47	138.47					
2100101	行政运行	138.47	138.47					
21002	公立医院	2.76	2.76					
2100299	其他公立医院支出	2.76	2.76					
21003	基层医疗卫生机构	43.00	43.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.00	43.00					
21004	公共卫生	1,761.16	961.16					800.00
2100402	卫生监督机构	73.40	73.40					
2100408	基本公共卫生服务	177.45	177.45					
2100409	重大公共卫生服务	1,144.22	344.22					800.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00					
2100499	其他公共卫生支出	365.09	365.09					
21007	计划生育事务	368.79	368.79					
2100716	计划生育机构	22.24	22.24					
2100717	计划生育服务	346.55	346.55					

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
21011	行政事业单位医疗	96.30	96.30					
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05					
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25					
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	11.54	11.54					
2101601	老龄卫生健康事务	11.54	11.54					
21099	其他卫生健康支出	34.84	17.84					17.00
2109999	其他卫生健康支出	34.84	17.84					17.00
221	住房保障支出	11.46	11.46					
22102	住房改革支出	11.46	11.46					
2210201	住房公积金	11.46	11.46					
229	其他支出	1,141.06	1,141.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,141.06	1,141.06					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,141.06	1,141.06					

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	3,926.31	200.57	3,725.73			
208	社会保障和就业支出	180.33	36.35	143.98			
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10	20.10				
20816	红十字事业	143.98		143.98			
2081602	一般行政管理事务	143.98		143.98			
210	卫生健康支出	2,593.46	152.77	2,440.69			
21001	卫生健康管理事务	138.47	138.47				
2100101	行政运行	138.47	138.47				
21002	公立医院	2.76		2.76			
2100299	其他公立医院支出	2.76		2.76			
21003	基层医疗卫生机构	43.00		43.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.00		43.00			
21004	公共卫生	1,906.21		1,906.21			
2100402	卫生监督机构	73.40		73.40			
2100408	基本公共卫生服务	177.45		177.45			
2100409	重大公共卫生服务	1,289.27		1,289.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	365.09		365.09			
21007	计划生育事务	368.79		368.79			
2100716	计划生育机构	22.24		22.24			
2100717	计划生育服务	346.55		346.55			

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
21011	行政事业单位医疗	96.30	14.30	82.00			
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05				
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25				
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	11.54		11.54			
2101601	老龄卫生健康事务	11.54		11.54			
21099	其他卫生健康支出	26.40		26.40			
2109999	其他卫生健康支出	26.40		26.40			
221	住房保障支出	11.46	11.46				
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				
229	其他支出	1,141.06		1,141.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,141.06		1,141.06			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,141.06		1,141.06			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	1,687.66	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,141.06	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	36.35	36.35		
	9		九、卫生健康支出	39	1,639.85	1,639.85		
	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	11.46	11.46		
	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	1,141.06		1,141.06	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,828.72	本年支出合计	55	2,828.72	1,687.66	1,141.06	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,828.72	总计	60	2,828.72	1,687.66	1,141.06	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	1,687.66	200.57	1,487.08
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
20816	红十字事业			
2081602	一般行政管理事务			
210	卫生健康支出	1,639.85	152.77	1,487.08
21001	卫生健康管理事务	138.47	138.47	
2100101	行政运行	138.47	138.47	
21002	公立医院	2.76		2.76
2100299	其他公立医院支出	2.76		2.76
21003	基层医疗卫生机构	43.00		43.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.00		43.00
21004	公共卫生	961.16		961.16
2100402	卫生监督机构	73.40		73.40
2100408	基本公共卫生服务	177.45		177.45
2100409	重大公共卫生服务	344.22		344.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	365.09		365.09
21007	计划生育事务	368.79		368.79
2100716	计划生育机构	22.24		22.24
2100717	计划生育服务	346.55		346.55

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
21011	行政事业单位医疗	96.30	14.30	82.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
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	11.54		11.54
2101601	老龄卫生健康事务	11.54		11.54
21099	其他卫生健康支出	17.84		17.84
2109999	其他卫生健康支出	17.84		17.84
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	170.83	302	商品和服务支出	6.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.53	30201	办公费	2.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.51	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	23.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.10	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	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	2.03	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		193.91	公用经费合计					6.66

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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			
2.03		2.03		2.03		2.03		2.03		2.03			0.03

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）	3
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

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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		1,141.06	1,141.06		1,141.06	
229	其他支出		1,141.06	1,141.06		1,141.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,141.06	1,141.06		1,141.06	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,141.06	1,141.06		1,141.06	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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：本单位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

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	2,828.72	200.57	2,628.15
208	社会保障和就业支出	36.35	36.35	
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.10	20.10	
20816	红十字事业			
2081602	一般行政管理事务			
210	卫生健康支出	1,639.85	152.77	1,487.08
21001	卫生健康管理事务	138.47	138.47	
2100101	行政运行	138.47	138.47	
21002	公立医院	2.76		2.76
2100299	其他公立医院支出	2.76		2.76
21003	基层医疗卫生机构	43.00		43.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.00		43.00
21004	公共卫生	961.16		961.16
2100402	卫生监督机构	73.40		73.40
2100408	基本公共卫生服务	177.45		177.45
2100409	重大公共卫生服务	344.22		344.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	365.09		365.09
21007	计划生育事务	368.79		368.79
2100716	计划生育机构	22.24		22.24
2100717	计划生育服务	346.55		346.55

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
21011	行政事业单位医疗	96.30	14.30	82.00
2101101	行政单位医疗	8.05	8.05	
2101103	公务员医疗补助	6.25	6.25	
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	11.54		11.54
2101601	老龄卫生健康事务	11.54		11.54
21099	其他卫生健康支出	17.84		17.84
2109999	其他卫生健康支出	17.84		17.84
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	
229	其他支出	1,141.06		1,141.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,141.06		1,141.06
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,141.06		1,141.06

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	6.66
302	商品和服务支出	6.66
30201	办公费	2.26
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.43
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
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	1.83
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	2.03
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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

单位名称：西宁市城东区卫生健康局

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	233.62
1. 政府采购货物支出	2	144.92
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	88.69
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	219.62
其中：授予小微企业合同金额	6	214.29

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,061.10万元，比上年收入、支出总计各减少18,733.06万元。主要原因是：医疗救治中心建设项目收支减少。其中：

（一）收入总计4,061.10万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,687.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2,373.85万元，下降58.45%，主要原因是年度内下达医疗救治中心建设项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,141.06万元，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。比上年增加1,141.06万元，增长--%，主要原因是年度内下达医疗救治中心建设项目资金。

3. 其他收入974.59万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市卫生健康委员会拨入取得的疫情防控专项收入。比上年增加762.59万元，增长359.71%，主要原因是年度内西宁市卫生健康委员会拨入非同级财政拨款收入。

4. 年初结转和结余257.80万元，为2021上年结转本年使用的城东区红十字会的捐赠收入和疫情防控专项等资金。

（二）支出总计4,061.10万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）180.33万元，占4.44%，主要用于在职人员的行政事业单位养老、离退休人员经费、等方面的支出。比上年增加121.56万元，增长206.84%，主要原因是疫情防控

捐款支出增加。

2. 卫生健康支出（类）2,593.46万元，占63.86%，主要用于本级所辖康南社区卫生服务中心的基本公共卫生、65岁及以上老年人健康体检、基层医疗卫生机构基本药物、地方公共卫生、行政事业单位工资保险等方面的支出。比上年减少1,416.72万元，下降35.33%，主要原因是自2022年开始公共卫生专项经费由财政根据我局分配文件直接下达所辖基层医疗卫生机构，不再经过本级核算。

3. 住房保障支出（类）11.46万元，占0.28%，主要用于在职人员的住房公积金。比上年减少3.50万元，下降23.40%，主要原因是在职人员变动。

4. 其他支出（类）1,141.06万元，占28.10%，主要用于医疗救治中心建设项目方面的支出。比上年减少7,854.93万元，下降87.32%，主要原因是医疗救治中心建设项目2021年的投入额较2022年有所下降。

5. 年末结转和结余134.80万元，占3.32%，为2022年结转下年的城东区红十字会的捐赠收入。

二、收入情况说明

本年收入合计3,803.31万元，其中：财政拨款收入2,828.72万元，占74.38%；其他收入974.59万元，占25.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,926.31万元，其中：基本支出200.57万元，占5.11%；项目支出3,725.73万元，占94.89%。

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2,828.72万元。比上年财政拨款收入、支出各减少19,669.98万元，下降87.43%。主要原因是医疗救治中心建设项目收支减少。

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1,687.66万元，占本年支出合计的42.98%。比上年减少2,523.08万元，下降59.92%。主要原因是年度内下达医疗救治中心建设项目资金。

（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：社会保障和就业支出（类）36.35万元，占2.15%；卫生健康支出（类）1,639.85万元，占97.17%；住房保障支出（类）11.46万元，占0.68%。

（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958.27万元，支出决算为1,687.66万元，完成年初预算的176.11%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达医疗救治中心建设项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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12.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的84.4%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月在职人员养老保险未及时缴纳。

（2）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6.41万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月在职人员职业年金未及时缴纳。

（3）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23.65万元，支出决算为20.10万元，完成年初预算的84.99%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月退休人员未及时发放。

（4）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是年度内未申报残疾人保障金。

2. 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142.71万元，支出决算为138.47万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月在职人员工资个人扣款部分未及时转出。

（2）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达公民中医药健康文化素养监测专项经费。

（3）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0万元，支出决算为43.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达65岁及以上老年人健康体检市级补助资金。

（4）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算的89.25万元，支出决算为73.40万元，完成年初预算的82.24%。决算数小于

预算数的主要原因是卫生监督执法工作经费未行程中支出。

(5) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为17.42万元，支出决算为177.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是辖区康南社区卫生服务中心公共卫生经费由我局代为转拨。

(6) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为84万元，支出决算为344.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加疫情防控专项经费。

(7) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加疫情防控经费。

(8) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为326.77万元，支出决算为365.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加全区干部健康体检区级补助资金。

(9) 计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为37.74万元，支出决算为22.24万元，完成年初预算的58.93%。决算数小于预算数的主要原因是年度内因为疫情计划生育一卡通项目未发放。

(10) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为101.83万元，支出决算为346.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达计划生育转移支付专项资金。

(11) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为26.95万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决

算数小于预算数的主要原因是年度内因为疫情计划生育一卡通项目未发放。

（12）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的66.8%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月在职人员医疗保险未及时缴纳。

（13）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是2022年事业在编人员医疗保险金指标占用行政人员。

（14）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的80.33%。决算数小于预算数的主要原因是2022年11-12月在职人员公务员医疗保险未及时缴纳。

（15）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达全区干部健康体检省级补助资金。

（16）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为46.27万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的24.94%。决算数小于预算数的主要原因是年度内因为疫情未完成老年人健康体检任务数，相应的资金未拨付。

（17）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达离岗老年乡村医生生

活补助资金及计划生育特殊家庭救助金。

3. 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11.67万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的98.2%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员补助公积金基数调整。

4. 社会保险基金支出（类）

（1）失业保险基金支出（款）失业保险金（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%。决算数小于预算数的主要原因是事业在编人员失业保险金款项调整。

5. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前（项）。年初预算为7.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是现代化推进工程普惠托育服务专项补助质保金于2022年验收通过后未及时发放。

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200.57万元，其中：人员经费193.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费6.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%，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2.03万元，支出决算为2.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，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2.03万元，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东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2.03万元。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2.03万元，公务用车保有量为3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0.19万元，下降8.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

0.19万元，下降8.54%，主要原因是2022年公务车辆全区统筹用于疫情防控，无单独的使用；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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0.00万元，本年收入1,141.06万元，本年支出1,141.06万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出1,141.06万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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2,828.72万元，占本年支出合计的72.05%。比上年减少19,669.98万元，下降87.43%。主要原因是城东区医疗救治中心建设项目支出减少。

（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：社会保障和就业支出（类）36.35万元，占1.28%；卫生健康支出（类）1,639.85万元，占57.97%；住房保障支出（类）11.46万元，占0.41%；其他支出（类）1,141.06万元，占40.34%。

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6.66万元，比上年减少10.24万元，下降60.59%。主要原因是年度内因为疫情原因，未及时形成各项支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额233.62万元，其中：政府采购货物支出144.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出88.69万元。授予中小企业合同金额219.62万元，占政府采购支出总额的94.01%，其中：授予小微企业合同金额214.29万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.57%。

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3项，共涉及资金293.77万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区卫生健康局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金293.77万元，占部门项目支出预算总额的7.88%。绩效目标完成情况：其中两项未完成。

（二）项目绩效自评结果。

城东区卫生健康局在2022年度部门决算中反映“65岁及以上老人健康体检补助区级配套资金”、“计划生育家庭养老保险”、“全区干部体检费区级配套”3个项目绩效自评结果。

1. 65岁及以上老人健康体检补助区级配套资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及

使用情况：项目全年预算数为4.76万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，辖区中庄社区卫生服务中心及康南社区卫生服务中心老年人健康体检服务人口3665人享受免费健康体检，提高群众生活健康质量。存在的主要问题：因疫情原因，该项目任务未完成，未能形成支出。下一步改进措施：单位健全完善项目组织体系，为有效推进65岁及以上老年人免费体检工作，早部署、早安排，明确工作职责，负责统筹，积极协调辖区老年人免费体检工作有序开展，并对老年人进行健康指导，积极稳妥推进老年人免费健康体检民生实事工程，确保高质量完成工作任务。

2. 计划生育家庭养老保险项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对参加青海省城镇企业职工养老保险、城镇居民社会养老保险或新型农村牧区社会养老保险中其中一项的城镇居民独生子女父母、现无子女家庭父母及农村独生子女、双女户、现无子女家庭养老保险机制每人每年给予100元养老保险补助。存在的主要问题：2022年下半年因疫情，各镇、街道办事处未能及时审核，项目未能及时完成，卫健局未制定相应的项目管理办法及资金监管机制，未采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，项目资金支出未履行必要的监督检查及审计。下一步改进措施：2023年初追加资金并一卡通发放项目资金，同时根据绩效评价报告反馈的问题，我局将健全完善可行的财务监管制度，督促项目及时完成，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结

合。

3. 全区干部体检费区级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为265.005万元，实际支出316.7万元，追加51.695万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全区按照2000名干部职工预算，高级5人、每年3000元，中级144人、每年2500元，初级1901人、每年2000元，区级按照65%比例配套。为在职干部提供优质、高效、便捷、安全的医疗服务。建设高素质队伍的重要支撑、激励干部担当作为的重要保障、体现干部关心关爱。存在的主要问题：干部健康体检可能发现的问题包括血压偏高、脂肪肝、血脂异常、骨质疏松、心血管疾病及糖尿病等。下一步改进措施：针对健康体检问题，干部应该注意保持健康的生活习惯，少食多餐，控制饮食，适当运动等，同时也要做好定期体检的工作，及时了解自己的身体状况，防患于未然，使其有更充实、健康、积极向上的人生。

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，西宁市城东区卫生健康局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备0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。