

附件 1

西宁市城东区卫健系统

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

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 7 个，具体包括办公室、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。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫健系统汇总 2023 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	西宁市城东区韵家口镇卫生院
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计划生育服务中心
6	西宁市回族自治县医院
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 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	9,887.12	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	789.28
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11,158.88
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	253.64
		十六. 国有资本经营预算支出	
		十七. 其他支出	8,858.94
本 年 收 入 合 计	9,887.12	本 年 支 出 合 计	21,060.74
十. 上年结转	11,173.62	十八. 结转下年	
收 入 总 计	21,060.74	支 出 总 计	21,060.74

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
西宁市城东区卫生系统	21,060.74	11,173.62	9,887.12								
西宁市城东区卫生健康局（本级）	11,451.41	9,958.64	1,492.77								
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	281.44	43.18	238.26								
西宁市城东区疾病预防控制中心	562.89	71.73	491.15								
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	1,632.71	335.55	1,297.16								
西宁市城东区韵家口镇卫生院	1,484.29	215.66	1,268.62								
西宁市回族自治县医院	3,320.64	273.15	3,047.49								
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	1,293.16	82.53	1,210.64								
西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心	1034.21	193.17	841.04								

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
208	社会保障和就业支出	789.28	757.18	32.10			
20805	行政事业单位养老支出	757.23	757.18	0.05			
2080502	事业单位离退休	4.39	4.34	0.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.32	268.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.16	134.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	350.36	350.36				
20811	残疾人事业	32.05		32.05			
2081104	残疾人康复	3.00		3.00			
2081105	残疾人就业	29.05		29.05			
210	卫生健康支出	11,158.88	3,501.84	7,657.04			
21001	卫生健康管理事务	159.90	156.90	3.00			
2100101	行政运行	156.90	156.90				
2100102	一般行政管理事务	3.00		3.00			
21002	公立医院	1,755.38	1,372.55	382.84			
2100201	综合医院	1,678.18	1,372.55	305.64			
2100299	其他公立医院支出	77.20		77.20			
21003	基层医疗卫生机构	1,724.98	1,395.00	329.98			
2100301	城市社区卫生机构	662.71	589.13	73.58			
2100302	乡镇卫生院	873.21	805.87	67.35			
2100399	其他基层医疗	189.05		189.05			

	卫生机构支出						
21004	公共卫生	6,062.78	295.89	5,766.89			
2100401	疾病预防控制机构	254.90	180.85	74.05			
2100402	卫生监督机构	96.50		96.50			
2100403	妇幼保健机构	138.77	115.04	23.73			
2100408	基本公共卫生服务	4,858.17		4,858.17			
2100409	重大公共卫生服务	268.01		268.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20		2.20			
2100499	其他公共卫生支出	444.23		444.23			
21006	中医药	0.24		0.24			
2100601	中医（民族医）药专项	0.24		0.24			
21007	计划生育事务	491.38		491.38			
2100716	计划生育机构	36.65		36.65			
2100717	计划生育服务	424.13		424.13			
2100799	其他计划生育事务支出	30.60		30.60			
21011	行政事业单位医疗	363.51	281.51	82.00			
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101102	事业单位医疗	148.01	148.01				
2101103	公务员医疗补助	124.60	124.60				
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	539.19		539.19			
2101601	老龄卫生健康事务	539.19		539.19			
21099	其他卫生健康支出	61.52		61.52			
2109999	其他卫生健康支出	61.52		61.52			
221	住房保障支出	253.64	253.64				
22102	住房改革支出	253.64	253.64				
2210201	住房公积金	253.64	253.64				

229	其他支出	8,858.94		8,858.94			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,858.94		8,858.94			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,858.94		8,858.94			

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	9,887.12	一、本年支出	21,060.74	12,201.80	8,858.94	
一般公共预算拨款收入	9,887.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	789.28	789.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11,158.88	11,158.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息 等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象 等支出				
		住房保障支出	253.64	253.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算 支出				
		灾害防治及应急管理 支出				
		预备费				
		其他支出	8,858.94		8,858.94	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排 的支出				
二、上年结转	11,173.62	二、结转下年				
（一）一般公共预算 拨款	2,314.68					
（二）政府性基金预算 拨款	8,858.94					
收入总计	21,060.74	支出总计	21,060.74	12,201.80	8,858.94	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码				

类	项	科目名称			
208		社会保障和就业支出	786.28	757.18	29.10
208	05	行政事业单位养老支出	757.23	757.18	0.05
208	05	02 事业单位离退休	4.39	4.34	0.05
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.32	268.32	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	134.16	134.16	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	350.36	350.36	
208	11	残疾人事业	29.05		29.05
208	11	05 残疾人就业	29.05		29.05
210		卫生健康支出	8,847.20	3,501.84	5,345.36
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	02	公立医院	1,678.18	1,372.55	305.64
210	02	01 综合医院	1,678.18	1,372.55	305.64
210	03	基层医疗卫生机构	1,713.92	1,395.00	318.93
210	03	01 城市社区卫生机构	662.71	589.13	73.58
210	03	02 乡镇卫生院	873.21	805.87	67.35
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	178.00		178.00
210	04	公共卫生	4,152.16	295.89	3,856.27
210	04	01 疾病预防控制机构	254.90	180.85	74.05
210	04	02 卫生监督机构	96.50		96.50
210	04	03 妇幼保健机构	138.77	115.04	23.73
210	04	08 基本公共卫生服务	3,045.76		3,045.76
210	04	09 重大公共卫生服务	172.00		172.00
210	04	99 其他公共卫生支出	444.23		444.23
210	07	计划生育事务	367.25		367.25
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	30.60		30.60
210	11	行政事业单位医疗	363.51	281.51	82.00
210	11	01 行政单位医疗	8.90	8.90	
210	11	02 事业单位医疗	148.01	148.01	
210	11	03 公务员医疗补助	124.60	124.60	
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	353.00		353.00
210	16	01 老龄卫生健康事务	353.00		353.00
210	99	其他卫生健康支出	59.28		59.28
210	99	99 其他卫生健康支出	59.28		59.28
221		住房保障支出	253.64	253.64	
221	02	住房改革支出	253.64	253.64	

221	02	01	住房公积金	253.64	253.64
-----	----	----	-------	--------	--------

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 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,959.58	3,959.58	
301	01	基本工资	634.29	634.29	
301	02	津贴补贴	604.63	604.63	
301	03	奖金	28.57	28.57	
301	07	绩效工资	915.62	915.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	268.32	268.32	
301	09	职业年金缴费	134.16	134.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	101.24	101.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	124.60	124.60	
301	12	其他社会保障缴费	10.41	10.41	
301	13	住房公积金	253.64	253.64	
301	99	其他工资福利支出	884.11	884.11	
302		商品和服务支出	142.71		142.71
302	01	办公费	23.45		23.45
302	05	水费	2.92		2.92
302	06	电费	2.92		2.92
302	07	邮电费	8.02		8.02
302	08	取暖费	15.80		15.80
302	11	差旅费	19.60		19.60
302	13	维修（护）费	3.23		3.23
302	16	培训费	9.76		9.76
302	17	公务接待费	3.59		3.59
302	28	工会经费	31.15		31.15
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	6.06		6.06
302	99	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭的补助	410.37	410.37	
303	02	退休费	350.36	350.36	

303	05	生活补助	4.34	4.34
303	07	医疗费补助	55.67	55.67

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表7

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	
20.74		16.00		16.00	4.74	20.37		16.00		16.00	4.37

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			

城东区卫生健康系统 2023 年无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

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			

城东区卫生健康系统 2023 年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系统 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区卫生健康系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入 9887.12 万元，上年结转 11173.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 789.28 万元，卫生健康支出 11158.88 万元，住房保障支出 253.64 万元，其他支出 8858.94 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。西宁市城东区卫健系统 2023 年收支总预算 21060.74 万元。

二、关于城东区卫生健康系统 2023 年部门收入预算情况说明

城东区卫生健康系统 2023 年收入预算 21060.74 万元，其中：上年结转 11173.62 万元，占 53.05%；一般公共预算拨款收入 9887.12 万元，占 46.95%。除上述收入外，我单位无其他收入预算安排。

三、关于城东区卫生健康系统 2023 年部门支出预算情况说明

城东区卫生健康系统 2023 年支出预算 21060.74 万元，其中：基本支出 4512.66 万元，占 21.43%；项目支出 16548.08 万元，

占 78.57%。除上述支出外，我单位无其他支出预算安排。

四、关于城东区卫生健康系统 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区卫生健康系统 2023 年财政拨款收支总预算 21060.74 万元，比上年增加 15283.89 万元，主要是城东区卫生健康局 2022 年新增城东区医疗救治中心项目债券收入结转到 2023 年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9887.12 万元，上年结转 11173.62 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 8858.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 789.28 万元，卫生健康支出 11158.88 万元，住房保障支出 253.64 万元，其他支出 8858.94 万元。

五、关于城东区卫生健康系统 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。

城东区卫生健康系统 2023 年一般公共预算当年拨款 9887.12 万元，比上年增加 4617.53 万元，主要是 2023 年城东区卫生健康系统各单位预算项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 786.28 万元，占 7.95%；卫生健康支出 8847.2 万元，占 89.48%；住房保障支出 253.64 万元，占 2.57%。

（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 行政事业单位养老

支出（款）2080502 事业单位离退休（项），2023 年度预算数为 4.39 万元，比 2022 年增加 0.46 万元，增长 11.7%，增加的主要原因是根据调整事业单位遗属生活困难补助费标准的通知（宁人社局发【2022】360 号）文件通知，遗属人员生活补助上涨。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（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 268.32 万元，比 2022 年增加 64.11 万元，增长 31.39%，增加的主要原因是 在职机关养老保险基数增加。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项），2023 年度预算数为 134.16 万元，比 2022 年增加 31.38 万元，增长 30.53%，增加的主要原因是 在职机关职业年金基数增加。

4、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项），2023 年度预算数为 350.36 万元，比 2021 年减少 1.65 万元，下降 0.47%，减少的主要原因是 退休人员去世。

5、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 29.05 万元，比 2022 年增加 10.21 万元，增长 54.19%，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。

6、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 156.9 万元, 比 2022 年增加 14.19 万元, 增长 9.94%, 增加的主要原因是 2023 年城东区卫生健康局在职人员工资增加。

7、210 卫生健康支出(类) 21001 卫生健康管理事务(款) 2100102 一般行政管理事务(项), 2023 年度预算数为 3 万元, 比 2022 年增加 3 万元, 增长 100%, 增加的主要原因是城东区卫生健康局将城东区疫情指挥部视频会议专线网费做到此款项了。

8、210 卫生健康支出(类) 21002 公立医院(款) 2100201 综合医院(项), 2023 年度预算数为 1678.18 万元, 比 2022 年增加 269.35 万元, 增长 19.13%, 增加的主要原因是回族医院 2023 年预算项目增加。

9、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), 2023 年预算数为 662.71 万元, 比 2022 年增加 136.89 万元, 增长 26.03%, 增加的主要原因是因为两家社区卫生服务中心 2023 年预算项目增加。

10、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), 2023 年预算数为 873.21 万元, 比 2022 年增加 166.24 万元, 增长 23.51%, 增加的主要原因是两家卫生院 2023 年预算项目增加。

11、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(项), 2023 年预算数为 178 万元, 比 2022 年增加 178 万元, 增长 100%, 增加的主要原因是下

属各医疗卫生机构将基本药物补助资金做到此款项。

12、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项），2023 年预算数为 254.9 万元，比 2022 年增加 49.04 万元，增长 23.82%，增长的主要原因是城东区疾控中心 2023 年预算项目增加。

13、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2022 年度预算数为 96.5 万元，比 2022 年增加 7.25 万元，增长 8.12%，增加的主要原因是城东区卫生健康局卫生监督购买服务工作经费项目增加了罚没收入返还款项目。

14、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）210403 妇幼保健机构，2023 年预算数为 138.77 万元，比 2022 年增加 18.05 万元，增长 14.95%，减少的主要原因是城东区妇幼保健机构 2023 年预算项目增加。

15、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 3045.76 万元，比 2022 年增加 2888.1 万元，增长 100%，增加的主要原因是 2022 年基本公共卫生服务项目剩余资金结转到 2023 年继续使用。

16、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 年预算数为 172 万元，比 2022

年增加 24.25 万元，增长 16.41%。增加的主要原因是城东区卫健系统传染病专项资金增加。

17、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 444.23 万元，比 2022 年增加 42.65 万元，增长 10.62%，增加的主要原因是 2023 年城东区卫健局将干部体检费做到了此款项。

18、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%，减少的主要原因是城东区卫生健康局计生项目资金减少。

19、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 211 万元，增长 100%，增加的主要原因是城东区卫健局计划生育有些项目本年度通过此科目核算。

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），2023 年度预算数为 30.6 万元，比 2022 年增加 0.65 万元，增长 2.17%，增加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），2023 年度预算数为 8.9 万元，比 2022 年减少 3.15 万元，下降 26.14%，减少的主要原因是城东区

卫生健康局在职人员区内调出。

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），2023 年度预算数为 148.01 万元，比 2022 年减少 47.97 万元，下降 24.48%，减少的主要原因是职工人员退休。

23、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 124.6 万元，比 2021 年减少 1.51 万元，下降 1.2%，减少的主要原因是公务员医疗补助是根据工资从预算一体化系统自动生成。

24、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政单位医疗支出（项），2023 年度预算数为 82 万元，比 2022 年增加 82 万元，增加的主要原因是 2023 年将全区干部体检费做到了此款项，为 2023 年新增功能分类科目。

25、210 卫生健康支出（类）21016 老龄卫生健康事务（款）2101601 老龄卫生健康事务（项），2023 年度预算数为 353 万元，比 2022 年增加 299.87 万元，增长 100%，增加的主要原因是 2022 年省市下达的 65 岁及以上老年人体检经费结转到 2023 年。

26、210 卫生健康支出（类）21099 其他卫生健康支出（款）2109999 其他卫生健康支出（项），2023 年度预算数为 59.28 万元，比 2022 年增加 59.28 万元，增加的主要原因是 2022 年省市下达的医疗能力提升补助资金结转到 2023 年，为 2023 年新增功能分类科目。

27、221 住房保障支出(类)22102 住房改革支出(款)2210201 住房公积金(项), 2023 年度预算数 253.64 万元, 比 2021 年增加 64.48 万元, 增加 34.09%, 增加的主要原因是城东区卫生健康系统在职人员公积金基数增加。

六、关于城东区卫生健康系统 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区卫生健康系统 2023 年一般公共预算基本支出 4512.66 万元, 其中:

人员经费 4369.95 万元, 主要包括: 基本工资 634.29 万元, 津贴补贴 604.63 万元, 奖金 28.57 万元, 绩效工资 915.62 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费 268.32 万元, 职业年金缴费 134.16 万元, 职工基本医疗保险缴费 101.24 万元、公务员医疗补助缴费 124.6 万元、其他社会保障缴费 10.41 万元、住房公积金 253.64 万元、其他工资福利支出 884.11 万元; 退休费 350.36 万元、生活补助 4.34 万元、医疗费补助 55.67 万元;

公用经费 142.71 万元, 主要包括: 办公费 23.45 万元、水费 2.92 万元、电费 2.92 万元、邮电费 8.02 万元、取暖费 15.8 万元、差旅费 19.6 万元、维修(护)费 3.23 万元、培训费 9.76 万元、公务接待费 3.59 万元、工会经费 31.15 万元、公务运行维护费 16 万元、其他交通费 6.06 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、关于城东区卫生健康系统 2023 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

城东区卫生健康系统 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.37 万元，比上年减少 0.37 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 16 万元，增加 0 万元；公务接待费 4.37 万元，减少 0.37 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少 0.37 万元，下降 1.78%，主要是三公经费是根据人头经费自动生成的，人员减少，故公务接待费减少。

八、关于城东区卫生健康系统 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区卫生健康系统 2023 年无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

九、关于城东区卫生健康系统 2023 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区卫生健康系统 2023 年无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

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。

除城东区卫生健康局之外，其他单位均为公益一类事业单位，均无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年城东区卫生健康系统各单位政府采购预算总额6639.97万元，其中：政府采购货物预算1282.38万元、政府采购工程预算4876.78万元、政府采购服务预算480.81万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，城东区卫生健康系统所属各预算单位共有车辆24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4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年城东区卫生健康系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额52万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023年

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			
63010221 T0000000 13007- 医疗废弃物处置	30.00	根据宁发改价格【2016】570号文件要求，按照区属医疗卫生机构固定床位实际使用天数及每日每床1.56元给西宁市城市投资	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	≥	237	237

		环境资源有限公司进行补助。保证区属医疗卫生机构垃圾足量及时处理。						
			效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理达标率	定性	优良中低差	优良中低差
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高	高
63010221 T0000000 13035- 病媒防治工作经费	10.00	根据国家创卫的需要，国家爱国卫生运动会管理条例，用于建设国家卫生城市春、秋季除四害工作购买药物，创建国家文明城市考核工作，保障人民群众身体健康，巩固我市卫生城市建设结果。	产出指标	质量指标	确保辖区“四害”标准不超过国家卫生城市相关标准	≥	90	90
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境，改善辖区居住条件	定性	高中低	高中低
			成本指标	经济成本指标	购买成本	≥	90	90
63010223 T0000018 42476- 传染病防治项目	12.00	提供的公共产品和服务：1.传染病疫情及突发公共卫生事件应急处置与监测报告分析；2.学校、医疗机构传染病防控工作现场督导与技术指导；3.传染病防治知识健康宣教；4.维护全区传染病疫情监测网络。	产出指标	数量指标	防治传染病及购买印刷品	≥	1000	1000

		效益指标	社会效益指标	出现突发 性问题及 时出动	≥	100	100
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	达到可控 率	定性	高中低	高中低

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）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。如医疗收入等。

（三）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。

（四）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）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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

（一）教育支出 205（类）普通教育 02（款）学前教育 01（项）：城东区卫健系统用于各部门举办的学前教育支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）事业单位离退休 02（项）：城东区卫健系统用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（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）：城东区卫健系统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）：城东区卫健系统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): 城东区卫健系统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): 城东区卫健系统用于残疾人保障金支出。

(七) 社会保险基金支出 209 (类) 失业保险基金支出 02 (款) 失业保险金 01 (项): 城东区卫健系统用于在职人员失业保险的支出。

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

(九) 210 卫生健康支出 (类) 21002 公立医院 (款) 2100201 综合医院 (项): 城东区卫健系统用于公立医院的运行支出。

(十) 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): 城东区卫健系统用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

(十一) 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): 城东区卫健系统用于用于乡镇卫生院的支出。

(十二) 210 卫生健康支出 (类) 21004 公共卫生 (款) 2100401 疾病预防控制机构 (项): 城东区卫健系统用于疾病预防控制机

构的支出。

(十三) 210 卫生健康支出(类)公共卫生 04(款)卫生监督机构 02(项): 城东区卫健系统用于卫生监督协管购买服务经费。

(十四) 210 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构 04(款)妇幼保健机构 03(项): 城东区卫健系统用于妇幼保健机构的支出。

(十五) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100408 基本公共卫生专项(项): 城东区卫健系统用于基层医疗卫生机构基本公共卫生支出。

(十六) 210 卫生健康支出(类)21004 公共卫生(款)2100409 重大公共卫生专项(项): 城东区卫健系统用于重大公共卫生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): 城东区卫健系统用于单位健康教育、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): 城东区卫健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)计划生育服务 17(项): 城东区卫健系统用于计划生育服务支出。

(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）：城东区卫健系统用于缴纳行政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）：城东区卫健系统用于缴纳事业单位职工医疗保险费用的支出。

（二十三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：城东区卫健系统用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。

（二十四）卫生健康支出 210（类）老龄卫生健康事务 16（款）老龄卫生健康事务 01（项）：城东区卫健系统用于反映牢笼卫生健康事务方面的支出。

（二十五）卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 99（项）：城东区卫健系统用于缴纳反映除其他用于卫生健康方面的支出。

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

四、部门专业类名词

无

