

西宁市城东区卫生和计 划生育局部门

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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

2018 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。我单位无二级预算单位。

年末编制人数 16 人,其中:行政 7 人,参公 6 人,事业 3 人。单位年末实有人数 15 人,其中:在职人员 15 人,退休人员 0 人。

附表:纳入西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年度部门决算编制范围无二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

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、财政拨款收入	1	5027.35	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	1.54
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5643.54
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	27.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	5027.35	本年支出合计	50	5725.42
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	1153.53	年末结转和结余	52	455.46
	26			53	
总计	27	6180.88	总计	54	6180.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

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
类	款	项	合计	5027.35	5027.35					
205		教育支出		1.54	1.54					
20504		成人教育		1.54	1.54					
2050499		其他成人教育支出		1.54	1.54					
208		社会保障和就业支出		52.25	52.25					
20805		行政事业单位离退休		48.84	48.84					
2080501		归口管理的行政单位离退休		4.19	4.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.89	26.89					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.81	3.81					
2080599		其他行政事业单位离退休支出		13.95	13.95					
20816		红十字事业		2	2					
2081602		一般行政管理事务（红十字）		2	2					
20899		其他社会保障和就业支出		1.41	1.41					
2089901		其他社会保障和就业支出		1.41	1.41					
210		医疗卫生与计划生育支出		4946.33	4946.33					
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		282.18	282.18					
2100101		行政运行		282.18	282.18					
21002		公立医院		100	100					
2100299		其他公立医院支出		100	100					

21003	基层医疗卫生机构	574.6	574.6					
2100301	城市社区卫生机构	300	300					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	274.6	274.6					
21004	公共卫生	3255.31	3255.31					
2100408	基本公共卫生服务	2694.34	2694.34					
2100409	重大公共卫生专项	251.97	251.97					
2100499	其他公共卫生支出	309	309					
21006	中医药	6	6					
2100601	中医（民族医）药专项	6	6					
21007	计划生育事务	369.83	369.83					
2100716	计划生育机构	30.70	30.70					
2100717	计划生育服务	276.01	276.01					
2100799	其他计划生育事务支出	63.12	63.12					
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91					
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.40	242.40					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	81.50	81.50					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	81.50	81.50					
221	住房保障支出	27.23	27.23					
22102	住房改革支出	27.23	27.23					
2210201	住房公积金	19.44	19.44					
2210203	购房补贴	7.79	7.79					

支出总体情况表

公开 03 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

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
类	款	项	合计	5725.42	698.61	5026.81			
205		教育支出		1.54	1.54				
20504		成人教育		1.54	1.54				
2050499		其他成人教育支出		1.54	1.54				
208		社会保障和就业支出		53.11	51.11	2			
20802		民政管理事务		0.86	0.86				
2080208		基层政权和社区建设		0.86	0.86				
20805		行政事业单位离退休		48.84	48.84				
2080501		归口管理的行政单位离退休		4.19	4.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.89	26.89				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		3.81	3.81				
2080599		其他行政事业单位离退休支出		13.95	13.95				
20816		红十字事业		2		2			
2081602		一般行政管理事务（红十字）		2		2			
20899		其他社会保障和就业支出		1.41	1.41				
2089901		其他社会保障和就业支出		1.41	1.41				
210		医疗卫生与计划生育支出		5643.54	618.73	5024.81			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务		283.22	281.82	1.4			
2100101		行政运行		281.82	281.82				

2100102	一般行政管理事务	1.4		1.4			
21002	公立医院	100		100			
2100299	其他公立医院支出	100		100			
21003	基层医疗卫生机构	258.33		258.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	258.33		258.33			
21004	公共卫生	3932.75	60	3872.75			
2100402	卫生监督机构	60	60				
2100408	基本公共卫生服务	3243.09		3243.09			
2100409	重大公共卫生专项	256.67		256.67			
2100499	其他公共卫生支出	372.99		372.99			
21006	中医药	16		16			
2100601	中医（民族医）药专项	16		16			
21007	计划生育事务	554.57		554.57			
2100716	计划生育机构	30.70		30.70			
2100717	计划生育服务	471.64		471.64			
2100799	其他计划生育事务支出	52.23		52.23			
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91				
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.40	242.40				
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	221.76		221.76			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	221.76		221.76			
221	住房保障支出	27.23	27.23				
22102	住房改革支出	27.23	27.23				
2210201	住房公积金	19.44	19.44				
2210203	购房补贴	7.79	7.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5027.35	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	1.54	1.54	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	53.11	53.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5643.54	5643.54	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	27.23	27.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	5027.35	本年支出合计	49	5725.42	5725.42	
年初财政拨款结转和结余	23	1153.53	结余分配	50	455.46	455.46	
一般公共预算财政拨款	24	1153.53	年末结转和结余	51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6180.88	总计	54	6180.88	6180.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

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
类	款	项	合计	5725. 42	698. 61	5026. 81
205			教育支出	1. 54	1. 54	
20504			成人教育	1. 54	1. 54	
2050499			其他成人教育支出	1. 54	1. 54	
208			社会保障和就业支出	53. 11	51. 11	2
20802			民政管理事务	0. 86	0. 86	
2080208			基层政权和社区建设	0. 86	0. 86	
20805			行政事业单位离退休	48. 84	48. 84	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 19	4. 19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 89	26. 89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 81	3. 81	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13. 95	13. 95	
20816			红十字事业	2		2
2081602			一般行政管理事务（红十字）	2		2
20899			其他社会保障和就业支出	1. 41	1. 41	
2089901			其他社会保障和就业支出	1. 41	1. 41	
210			医疗卫生与计划生育支出	5643. 54	618. 73	5024. 81
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	283. 22	281. 82	1. 4
2100101			行政运行	281. 82	281. 82	
2100102			一般行政管理事务	1. 4		1. 4
21002			公立医院	100		100

2100299	其他公立医院支出	100		100
21003	基层医疗卫生机构	258.33		258.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	258.33		258.33
21004	公共卫生	3932.75	60	3872.75
2100402	卫生监督机构	60	60	
2100408	基本公共卫生服务	3243.09		3243.09
2100409	重大公共卫生专项	256.67		256.67
2100499	其他公共卫生支出	372.99		372.99
21006	中医药	16		16
2100601	中医（民族医）药专项	16		16
21007	计划生育事务	554.57		554.57
2100716	计划生育机构	30.70		30.70
2100717	计划生育服务	471.64		471.64
2100799	其他计划生育事务支出	52.23		52.23
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91	
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.40	242.40	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	221.76		221.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	221.76		221.76
221	住房保障支出	27.23	27.23	
22102	住房改革支出	27.23	27.23	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	
2210203	购房补贴	7.79	7.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	344.64	302	商品和服务支出	85.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.81	30201	办公费	21.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.12	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.13	30208	取暖费	2.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.38	30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.76		租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	268.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.93	30217	公务招待费		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	44.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助	242.4	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.65	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	7.47	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		613.03	公用经费合计					85.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：西宁市回民医院

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费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动（%）	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.7	0	3.7	0	3.14	0.56	2.78	-9.15	0	2.78	0	2.78	0	0	2.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城东区卫

生和计划生育局

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5725.42	698.61	5026.81
205			教育支出	1.54	1.54	
20504			成人教育	1.54	1.54	
2050499			其他成人教育支出	1.54	1.54	
208			社会保障和就业支出	53.11	51.11	2
20802			民政管理事务	0.86	0.86	
2080208			基层政权和社区建设	0.86	0.86	
20805			行政事业单位离退休	48.84	48.84	
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.19	4.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.89	26.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	13.95	13.95	
20816			红十字事业	2		2
2081602			一般行政管理事务（红十字）	2		2
20899			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089901			其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210			医疗卫生与计划生育支出	5643.54	618.73	5024.81
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	283.22	281.82	1.4
2100101			行政运行	281.82	281.82	
2100102			一般行政管理事务	1.4		1.4
21002			公立医院	100		100
2100299			其他公立医院支出	100		100

21003	基层医疗卫生机构	258.33		258.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	258.33		258.33
21004	公共卫生	3932.75	60	3872.75
2100402	卫生监督机构	60	60	
2100408	基本公共卫生服务	3243.09		3243.09
2100409	重大公共卫生专项	256.67		256.67
2100499	其他公共卫生支出	372.99		372.99
21006	中医药	16		16
2100601	中医（民族医）药专项	16		16
21007	计划生育事务	554.57		554.57
2100716	计划生育机构	30.70		30.70
2100717	计划生育服务	471.64		471.64
2100799	其他计划生育事务支出	52.23		52.23
21011	行政事业单位医疗	276.91	276.91	
2101101	行政单位医疗	34.51	34.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	242.40	242.40	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	221.76		221.76
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	221.76		221.76
221	住房保障支出	27.23	27.23	
22102	住房改革支出	27.23	27.23	
2210201	住房公积金	19.44	19.44	
2210203	购房补贴	7.79	7.79	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区卫生和计划生育局

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		85.58
302	商品和服务支出	85.58
30201	办公费	21.04
30202	印刷费	0.61
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.03
30206	电费	0.14
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	2.37
30209	物业管理费	0.73
30211	差旅费	2.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.14
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.22
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	44.83
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.55
30239	其他交通费用	0.65
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.47
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：西宁市城东区卫
生和计划生育局

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	4159.90	4159.90	
货物	2	286.44	286.44	
工程	3	1274.42	1274.42	
服务	4	2599.04	2599.04	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分西宁市城东区卫生和计划生育局部门

2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入总计 6180.88 万元、支出总计 6180.88 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 317.23 万元。主要原因是：因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

（一）收入总计 6180.88 万元，包括：

1、财政拨款收入 5027.35 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款。与上年相比增加 108.53 万元，增长 2.21%，主要原因是当年预拨下年度基本公共卫生等专项资金。

2、年初结转和结余 1153.53 万元，主要为西宁市城东区卫生和计划生育局单位上年结转本年使用的所属相关专项资金。

我单位除上述收入以外无其他方面的收入。

（二）支出总计 6180.88 万元，包括：

1、教育（类）支出 1.54 万元，占 0.02%，主要用于西宁市城东区卫生和计划生育局干部培训和干部教育等方面的支出。与上年相比减少 0.11 万元，下降 7.69%，主要原因是

因年度内因人员变动，预计的培训计划未完成。

2、社会保障和就业（类）支出 53.11 万元，占 0.93%，主要用于在职人员及离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 5.4 万元，下降 9.23%，主要原因是当年人员退休及调出。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出 5643.54 万元，占 98.57%，主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比增加 1174.12 万元，增长 26.27%，主要原因是年度内卫生专项资金消化较多。

4、住房保障（类）支出 27.23 万元，占 0.48%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.86 万元，增长 11.74%，主要原因是年度内因调整工资住房公积金基数上调，较上年增长。

5、年末结转和结余 455.46 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转，主要为西宁市城东区卫生和计划生育局本年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5027.35 万元，其中：财政拨款收入

5027.35 万元，占 100%。

我单位除上述收入以外无其他方面的收入。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 5725.42 万元，其中：基本支出 698.61 万元，占 12.2%；项目支出 5026.81 万元，占 87.8%。

我单位除上述支出以外无其他方面的支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 6180.88 万元、支出总计 6180.88 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 108.53 万元，增长 2.21%，本年支出增加 1171.69 万元，增长 25.73%。主要原因是当年预拨下年度年基本公共卫生等专项资金，并及时消化上一年存量资金。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 5725.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 1171.69 万元，增长 25.73%。主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育**

(类)支出 1.54 万元,占 0.02%;社会保障和就业(类)支出 53.11 万元,占 0.93%;医疗卫生与计划生育(类)支出 5643.54 万元,占 98.57%;住房保障(类)支出 27.23 万元,占 0.48%。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

(三)一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 615.06 万元,支出决算为 5725.42 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是省市专项资金较多。其中:

1、205 教育支出(类)20504 成人教育(款)2050499 其他成人教育支出(项),年初预算为 1.54 万元,支出决算为 1.54 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2、208 社会保障和就业支出(类)20802 民政管理事务(款)2080208 基层政权和社区建设(项),年初预算为 0 万元,支出决算为 0.86 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加基层党支部单元阵地建设资金。

3、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),年初预算为 4.19 万元,支出决算为 4.19 万元。完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

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），年初预算为 33.78 万元，支出决算为 26.89 万元，完成年初预算的 79.60%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员 2 名，在职养老保险减少。

5、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内新退休人员追加职业年金。

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），年初预算为 6.3 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员奖励金。

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），年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

8、208 社会保障和就业支出（类）20827 社会保障和就业支出（款）2080702 财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算 1.14 万元，支出决算为 0 万元，未执行预算的原

因是科目调整。

9、208 社会保障和就业支出（类）20827 社会保障和就业支出（款）2082703 财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0 万元，未执行预算的原因是科目调整。

10、208 社会保障和就业支出（类）20899 其他社会保障金和就业支出（款）2089901 其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目由工伤保险和生育保险两科目调整支出。

11、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21001 医疗卫生与计划生育事务管理（款）2100101 行政运行（项），年初预算为 211.6 万元，支出决算为 281.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是调资及人员增加。

12、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21001 医疗卫生与计划生育事务管理（款）2100102 一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是该科目为上年度结转结余资金支出。

13、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21002 公立医

院（款）2100299 其他公立医院支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末下达的公立医院服务能力建设资金。

14、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 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 258.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末下达基层医疗机构服务能力建设专项资金。

15、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，决算数大于预算数的主要原因是年末下达的用于下年度卫生监督协管购买服务经费。

16、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3243.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达基本公共卫生专项资金。

17、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 256.67 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达重大公共卫生专项资金。

18、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21006 中医药

（款）2100601 中医（民族医）药专项（项），预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达中医药公共卫生专项资金。

19、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项），年初预算为 200 万元，支出决算为 372.99 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区妇幼保健计划生育服务中心装修项目及农村厕所革命项目资金。

20、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21007 计划生育事务（款）2100716 计划生育机构（项），年初预算为 30.7 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

21、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21007 计划生育事务（款）2100717 计划生育服务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 471.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内下达计划生育家庭养老保险等专项资金。

22、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21007 计划生育事务（款）2100799 其他计划生育事务支出（项），年初预算为 63.12 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育奖扶政策资金因二孩政策执行原因，享受政策人口数降低，未完成预

算执行。

23、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项），年初预算为 35.4 万元，支出决算为 34.51 万元，完成年初预算的 97.49%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员增加，在职医疗保险结余。

24、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 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 242.4 万元。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经费。

25、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21099 其他医疗卫生与计划生育支出（款）2109901 其他医疗卫生与计划生育支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 221.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加韵家口镇卫生院周转房项目建设及装修及离岗老年村医生活补助资金。

26、221（类）住房保障支出 22102（款）住房保障支出 2210201（项）住房公积金，年初预算为 18.02 万元，支出决算为 19.44 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在职人员公积金基数上调。

27、221（类）住房保障支出 22102（款）住房保障支出 2210203（项）购房补贴，年初预算为 6.45 万元，支出决算

为 7.79 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增加退休人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 698.61 万元，其中：人员经费 613.03 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、奖励金；公用经费 85.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 3.7 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 75.14%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 3.14 万元，支出决算为 2.78 万元，完成预算的 88.54%；公务接待费预算 0.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.78 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.78 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.78 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.28 万元，下降 9.15%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.28 万元，下降 9.15%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0 万元，下降 0%。主要原因是减少公务用车的维修保养费用。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2018 年无政府性基金预算收支及年末结转和结

余。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 5725.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1171.69 万元，增长 25.73%。主要原因是因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1.54 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 53.11 万元，占 0.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出 5643.54 万元，占 98.57%；住房保障（类）支出 27.23 万元，占 0.48%。

我单位除上述支出外无其他方面的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 85.58 万元，比上年增加 53.94 万元，上升 170%，主要原因是增加卫生监督协管员购买服务运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 4159.9 万元，其中：政府采购货物支出 286.44 万元、政府采购工程支出

1274.42 万元、政府采购服务支出 2599.04 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 145 万元。根据预算绩效管理要求，区财政局组织对 2018 年度部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 145 万元，占部门项目支出预算总额的 48.94%。绩效目标完成情况：

1、病媒防治工作经费。预算安排资金 45 万元，实际支出 45 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成项目要求，人民群众创造良好的工作学习生活环境，实现初级卫生保健，提高人民健康水平。

2、药品零差率补贴资金。预算安排资金 100 万元，实际支出 100 万元，结转 0 万元，完成年度预算 100%。资金使用规范合理。绩效目标完成情况：完成项目要求，实行药品零差率补贴，降低药品价格，方便百姓看病，真正做到受惠于民。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区卫生和计划生育局在2018年度部门决算中反映“病媒防制工作经费”、“药品零差率补贴资金”、2个项目绩效自评结果。

通过对 2018 年病媒防制工作经费、药品零差率补贴资金等项目绩效评价，充分发挥城东区卫生和计划生育局及所

属基层医疗卫生院自身的特色和优势，以需求为导向，积极开展受群众欢迎的服务项目，完善服务措施。同时，不断探索新的管理模式，建立有效的管理制度，引导和推进人员分配制度改革，不断提高社区医疗卫生服务质量，满足社会居民日益增长的医疗卫生保健需求。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，西宁市城东区卫生和计划生育局共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 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）。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 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、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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指西宁市城东区卫生和计划生育局机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储

金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。