

西宁市城东区卫健系统  
2019 年度部门决算  
(汇总)

# 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 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算 “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、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 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、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、其他重要事项的情况说明

#### **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**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 8 个,具体包括:西宁市城东区卫生健康局本级、西宁市韵家口镇卫生院、西宁市城东区乐家湾镇卫生院、西宁市城东区疾病预防控制中心、西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市回族自治县、西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心、西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城东区卫健系  
统

2019 年度

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	8410.74	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		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	2801.17	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	3062.21	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	11.53
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	67.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	472.14
	9		九、卫生健康支出	37	14588.55
	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	298.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	14341.95	本年支出合计	52	15370.54
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	2279.28	年末结转和结余	54	1250.69
	27			55	
总计	28	16621.23	总计	56	16621.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城东区卫健系统

2019 年度

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		<b>14341.95</b>	<b>8410.74</b>	<b>2801.17</b>	<b>3062.21</b>			<b>67.83</b>
205	教育支出	11.53	11.53					
20504	成人教育	11.53	11.53					
2050499	其他成人教育支出	11.53	11.53					
208	社会保障和就业支出	539.97	472.14					67.83
20805	行政事业单位离退休	435.43	435.43					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.4	4.4					
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.95	215.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	13.60					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	141.63	141.63					
20808	抚恤	19.36	19.36					
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36					
20811	残疾人事业	15.35	15.35					

2081105	残疾人就业和扶贫	15.35	15.35					
20816	红十字事业	69.83	2					67.83
2081602	一般行政管理事务	69.83	2					67.83
210	卫生健康支出	13492.13	7628.75	2801.17	3062.21			
21001	卫生健康管理事务	244.74	244.74					
2100101	行政运行	244.74	244.74					
21002	公立医院	4131.27	1307.78	605.25	2218.24			
2100201	综合医院	4128.6	1305.11	605.25	2218.24			
2100299	其他公立医院支出	2.67	2.67					
21003	基层医疗卫生机构	4013.23	1366.63	1986.1	660.5			
2100301	城市社区卫生机构	1573.17	477.92	808.56	286.69			
2100302	乡镇卫生院	2173.03	621.68	1177.54	373.81			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	267.03	267.03					
21004	公共卫生	3816.75	3423.47	209.81	183.47			
2100401	疾病预防控制机构	384.97	272.47	112.5				
2100402	卫生监督机构	50	50					
2100403	妇幼保健机构	439.4	158.62	97.31	183.47			
2100408	基本公共卫生服务	2564.72	2564.72					
2100409	重大公共卫生专项	138.64	138.64					
2100499	其他公共卫生支出	239.02	239.02					
21006	中医药	1.5	1.5					
2100601	中医（民族医）药专项	1.5	1.5					
21007	计划生育事务	370.09	370.09					
2100716	计划生育机构	52.39	52.39					
2100717	计划生育服务	269.88	269.88					
2100799	其他计划生育事务	47.81	47.81					

	支出						
21011	行政事业单位医疗	577.32	577.32				
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
2101102	事业单位医疗	302.65	302.65				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	248.08	248.08				
21016	老龄卫生健康事务	304.64	304.64				
2101601	老龄卫生健康事务	304.64	304.64				
21099	其他卫生健康支出	32.59	32.59				
2109901	其他卫生健康支出	32.59	32.59				
221	住房保障支出	298.32	298.32				
22102	住房改革支出	298.32	298.32				
2210201	住房公积金	183.31	183.31				
2210203	购房补贴	115.01	115.01				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城东区卫健系统

2019 年度

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		<b>15370.54</b>	<b>10087.98</b>	<b>5282.56</b>			
205	教育支出	11.53	11.53				
20504	成人教育	11.53	11.53				
2050499	其他成人教育支出	11.53	11.53				

208	社会保障和就业支出	472.14	470.14	2			
20805	行政事业单位离退休	435.43	435.43				
2080501	归口管理的行政单位 离退休	4.4	4.4				
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	215.95	215.95				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	13.6	13.6				
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	141.63	141.63				
20808	抚恤	19.36	19.36				
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36				
20811	残疾人事业	15.35	15.35				
2081105	残疾人就业和扶贫	15.35	15.35				
20816	红十字事业	2		2			
2081602	一般行政管理事务	2		2			
210	卫生健康支出	14588.55	9307.99	5280.56			
21001	卫生健康管理事务	244.74	244.74				
2100101	行政运行	244.74	244.74				
21002	公立医院	4106.03	4106.03				
2100201	综合医院	4106.03	4106.03				
21003	基层医疗卫生机构	4446.55	3876.64	569.90			
2100301	城市社区卫生机构	1963.01	1663.01	300			
2100302	乡镇卫生院	2213.63	2213.63				
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	269.90		269.90			
21004	公共卫生	4555.75	751.34	3804.41			

2100401	疾病预防控制机构	1078.26	313.26	765			
2100402	卫生监督机构	50		50			
2100403	妇幼保健机构	375.45	375.45				
2100408	基本公共卫生服务	2443.37		2443.37			
2100409	重大公共卫生专项	164.29	62.62	101.67			
2100499	其他公共卫生支出	444.37		444.37			
21007	计划生育事务	369.18		369.18			
2100716	计划生育机构	52.39		52.39			
2100717	计划生育服务	268.98		268.98			
2100799	其他计划生育事务支出	47.81		47.81			
21011	行政事业单位医疗	577.32	329.24	248.08			
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59				
2101102	事业单位医疗	302.65	302.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.08		248.08			
21016	老龄卫生健康事务	255.51		255.51			
2101601	老龄卫生健康事务	255.51		255.51			
21099	其他卫生健康支出	33.47		33.47			
2109901	其他卫生健康支出	33.47		33.47			
221	住房保障支出	298.32	298.32				
22102	住房改革支出	298.32	298.32				
2210201	住房公积金	183.31	183.31				
2210203	购房补贴	115.01	115.01				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城东区卫健系统

2019 年度

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	8410.74	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	11.53	11.53	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	472.14	472.14	
	9		九、卫生健康支出	38	8626.86	8626.86	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	298.32	298.32	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	8410.74	<b>本年支出合计</b>	53	9408.85	9408.85	
年初财政拨款结转和结余	25	1206.21	年末财政拨款结转和结余	54	208.1	208.1	
一般公共预算财政拨款	26	1206.21		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	9616.95	<b>总计</b>	58	9616.95	9616.95	

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城东区

卫健系统

2019 年度

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		<b>9408.85</b>	<b>4126.29</b>	<b>5282.56</b>
205	教育支出	11.53	11.53	
20504	成人教育	11.53	11.53	
2050499	其他成人教育支出	11.53	11.53	
208	社会保障和就业支出	472.14	470.14	2
20805	行政事业单位离退休	435.43	435.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.39	4.39	
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.95	215.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.6	13.6	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	141.63	141.63	

20808	抚恤	19.36	19.36	
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	
20811	残疾人事业	15.35	15.35	
2081105	残疾人就业和扶 贫	15.35	15.35	
20816	红十字事业	2		2
2081602	一般行政管理事 务	2		2
210	卫生健康支出	8626.86	3346.3	5280.56
21001	卫生健康管理事 务	244.74	244.74	
2100101	行政运行	244.74	244.74	
21002	公立医院	1282.54	1282.54	
2100201	综合医院	1282.54	1282.54	
21003	基层医疗卫生机 构	1665.97	1096.07	569.9
2100301	城市社区卫生机 构	777.92	477.92	300
2100302	乡镇卫生院	618.15	618.15	
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	269.9		269.9
21004	公共卫生	4198.12	393.72	3804.42
2100401	疾病预防控制机 构	937.47	172.47	765
2100402	卫生监督机构	500		50
2100403	妇幼保健机构	158.62	158.62	
2100408	基本公共卫生服 务	2443.37		2443.37

2100409	重大公共卫生专项	164.29	62.62	101.67
2100499	其他公共卫生支出	444.37		444.37
21007	计划生育事务	369.18		369.18
2100716	计划生育机构	52.39		52.39
2100717	计划生育服务	268.98		268.98
2100799	其他计划生育事务支出	47.8		47.8
21011	行政事业单位医疗	577.32	329.24	248.08
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	302.65	302.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.08		248.08
21016	老龄卫生健康事务	255.51		255.51
2101601	老龄卫生健康事务	255.51		255.51
21099	其他卫生健康支出	33.47		33.47
2109901	其他卫生健康支出	33.47		33.47
221	住房保障支出	298.32	298.32	
22102	住房改革支出	298.32	298.32	
2210201	住房公积金	183.31	183.31	
2210203	购房补贴	115.01	115.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城东区卫健系统

2019 年度

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	3462.29	302	商品和服务支出	309.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	851.29	30201	办公费	42.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1288.92	30202	印刷费	19.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	495.19	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.2	30205	水费	1.35	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.95	30206	电费	9.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.60	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	296.21	30208	取暖费	5.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.57	30209	物业管理费	35.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.37	30211	差旅费	3.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.68	30214	租赁费	21.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	354.05	30215	会议费	0.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	284.74	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	79.25	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.88	399	其他支出	



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区卫  
健系统

2019 年度

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							

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。

### 城东区卫生健康系统 2019 年无政府性基金预算。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城东区卫健系统

2019 年度

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		<b>9408.85</b>	<b>4126.29</b>	<b>5282.56</b>
205	教育支出	11.53	11.53	
20504	成人教育	11.53	11.53	
2050499	其他成人教育支出	11.53	11.53	
208	社会保障和就业支出	472.14	470.14	2
20805	行政事业单位离退休	435.43	435.43	
2080501	归口管理的行政单位离	4.39	4.39	

	退休			
2080502	事业单位离退休	59.84	59.84	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	215.95	215.95	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.6	13.6	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	141.63	141.63	
20808	抚恤	19.36	19.36	
2080801	死亡抚恤	19.36	19.36	
20811	残疾人事业	15.35	15.35	
2081105	残疾人就业和扶贫	15.35	15.35	
20816	红十字事业	2		2
2081602	一般行政管理事务	2		2
210	卫生健康支出	8626.86	3346.3	5280.56
21001	卫生健康管理事务	244.74	244.74	
2100101	行政运行	244.74	244.74	
21002	公立医院	1282.54	1282.54	
2100201	综合医院	1282.54	1282.54	
21003	基层医疗卫生机构	1665.97	1096.07	569.9
2100301	城市社区卫生机构	777.92	477.92	300
2100302	乡镇卫生院	618.15	618.15	
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	269.9		269.9
21004	公共卫生	4198.12	393.72	3804.42
2100401	疾病预防控制机构	937.47	172.47	765
2100402	卫生监督机构	50		50
2100403	妇幼保健机构	158.62	158.62	

2100408	基本公共卫生服务	2443.37		2443.37
2100409	重大公共卫生专项	164.29	62.62	101.67
2100499	其他公共卫生支出	444.37		444.37
21007	计划生育事务	369.18		369.18
2100716	计划生育机构	52.39		52.39
2100717	计划生育服务	268.98		268.98
2100799	其他计划生育事务支出	47.8		47.8
21011	行政事业单位医疗	577.32	329.24	248.08
2101101	行政单位医疗	26.59	26.59	
2101102	事业单位医疗	302.65	302.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	248.08		248.08
21016	老龄卫生健康事务	255.51		255.51
2101601	老龄卫生健康事务	255.51		255.51
21099	其他卫生健康支出	33.47		33.47
2109901	其他卫生健康支出	33.47		33.47
221	住房保障支出	298.32	298.32	
22102	住房改革支出	298.32	298.32	
2210201	住房公积金	183.31	183.31	
2210203	购房补贴	115.01	115.01	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区卫健系统

2019 年度

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		25.34
302	商品和服务支出	25.34
30201	办公费	9.14
30202	印刷费	0.69
30203	咨询费	
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.03
30206	电费	
30207	邮电费	0.35
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.31
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.65
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.47
30239	其他交通费用	9.23
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	



## 第三部分 西宁市城东区卫健系统 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计 16621.23 万元、支出总计 16621.23 万元，较上年收入、支出总计减少 2033.12 万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

（一）收入总计 16621.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8410.74 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。较上年增加减少 2434.25 万元，下降 22.45%，主要原因是在职人员减少及项目调整。

2. 上级补助收入 2801.17 万元，为城东区乐家湾镇卫生院、韵家口镇卫生院、城东区林家崖社区卫生服务中心等 7 家事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 58.06 万元，增长 2.11%，主要原因是预拨基本公卫资金补助等上级补助收入。

3. 事业收入 3062.21 万元，为城东区乐家湾镇卫生院、韵家口镇卫生院、城东区林家崖社区卫生服务中心等 6 家事业单位开展医疗专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较

上年增加 581.17 万元，增长 23.42%，主要原因是医疗收入增加。

4. 其他收入 67.83 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区卫健局取得的捐赠收入，较上年增加 66.59 万元，增长 5370%，主要原因是捐赠收入增加。

5. 年初结转和结余 2279.28 万元，主要为西宁市城东区卫健系统单位上年结转本年使用的专项资金。

（二）支出总计 16621.23 万元，包括：

1. 教育（类）支出 11.53 万元，占 0.08%，主要用于西宁市城东区卫健局及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加 0.67 万元，增长 6.17%，主要原因是培训费增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 472.14 万元，占 3.07%，主要用于西宁市城东区卫健局及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 207.48 万元，下降 30.53%，主要原因是社保缴费减少。

3. 卫生健康（类）支出 14588.55 万元，占 94.91%，主要用于西宁市城东区卫健系统单位卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 388.78 万元，增长

2.74%，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 298.32 万元，占 1.94%，主要用于西宁市城东区卫健系统单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 11.64 万元，增长 4.06%，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 1250.69 万元，为西宁市城东区卫健系统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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 14341.94 万元，其中：财政拨款收入 8410.74 万元，占 58.64%；上级补助收入 2801.17 万元，占 19.53%；事业收入 3062.21 万元，占 21.35%；其他收入 67.83 万元，占 0.48%。

我单位除上述收入以外无其他方面的收入。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 15370.54 万元，其中：基本支出 10087.98 万元，占 65.63%；项目支出 5282.56 万元，占 34.37%。

我单位除上述支出以外无其他方面的支出。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 9616.95 万元、支出总计

9616.95 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 2381.57 万元，下降 19.85%。主要原因是在职人员减少及项目调整。

## **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。**

2019 年度一般公共预算支出 9408.85 万元，占本年支出合计的 61.21%。较上年减少 704.21 万元，下降 6.96%。主要原因是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。**

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 11.53 万元，占 0.12%；**社会保障和就业（类）**支出 472.14 万元，占 5.02%；**卫生健康（类）**支出 8626.86 万元，占 91.69%；**住房保障（类）**支出 298.32 万元，占 3.17%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 4841.22 万元，支出决算为 9408.85 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）。其他成人教育支出年初预算为 11.88 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 97.05%。决算数小于预算数的主要原因是单位培训人次减

少。

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），年初预算为 4.4 万元，支出决算为 4.39 万元。完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是形成小数点差。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算 60.73 万元。支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

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 345.90 万元，支出决算为 215.95 万元，完成年初预算的 62.43%。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员养老保险基数整体下调。

5、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算数为 0 万元，支出决算为 13.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内调出人员补缴以前年度职业年金。

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 103.84 万元，支出决算为 141.63 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)20808 抚恤(款)2080801 死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算 19.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休已故人员抚恤金。

8、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)。年初预算为 12.85 万元，支出决算 15.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人就业减少，残疾人保障金比例上调。

9、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。

10、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 234.28 万元，支出决算为 244.74 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。

11、210 医疗卫生与计划生育支出(类)21002 公立医

院（款）2100201 综合医院（项）。年初预算为 1281.57 万元，支出决算为 1282.54 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在职人员工伤保险金。

12、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项），年初预算为 471.56 万元，支出决算为 777.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构在职人员经费增加。

13、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项），年初预算为 633.43 万元，支出决算为 618.15 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于预算数的主要原因是两镇卫生院因人员调出，工资津贴补贴结余。

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 269.9 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、医疗卫生与计划生育支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项），年初预算为 164.6 万元，支出决算为 937.47 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疾控中心实验室建设项目专项资金。

16、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 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

17、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21004 公共卫生（款）2100403 妇幼保健机构（项），年初预算为 453.02 万元，支出决算为 158.62 万元，完成年初预算的 35.01%，决算数小于预算数的主要原因是妇幼保健与计划生育服务中心非税收入不纳入预算。

18、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 2443.37 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。

19、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 29.5 万元，支出决算为 164.29 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重大传染病防控专项资金。

20、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 181.68

万元，支出决算为 444.37 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疾控中心实验室项目建设资金。

21、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 52.7 万元，支出决算为 52.39 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是因农转非符合计划生育特殊家庭人员数减少，享受补贴人员随之减少。

22、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 268.98 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。

23、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 55.28 万元，支出决算为 47.8 万元，完成年初预算的 86.45%。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。

24、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 39.76 万元，支出决算为 26.59 万元，完成年初预算的

66.88%。决算数小于预算数的主要原因是年度内调出人员增加，在职医疗保险结余。

25、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项），年初预算为 353.31 万元，支出决算为 302.65 万元，完成年初预算的 85.66%。决算数小于预算数的原因是预算系统自动生成比实际医疗保险支出大。

26、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 248.08 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。

27、210 医疗卫生与计划生育支出（类）21016 老龄卫生健康事务（款）2101601 老龄卫生健康事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 255.51 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。

28、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 33.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加离岗老年村医生活补助资金和卫生健康人才培养补助资金。

29、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 185.72 万元，支出决算为 183.31 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员区内调出，公积金结余。

30、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 113.21 万元，支出决算为 115.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员统外工资统一调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 4126.29 万元，其中：人员经费 3816.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 309.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 18.39 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 100%，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费预算 16.61 万元，支出决算为 9.44 万元，完成预算的 56.83%；公务接待费预算 1.78 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。

2019 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 9.44 万元，占 49.61%；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 9.44 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 9.44 万元，公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.28 万元，下降 19.45%。其中：因公出国（境）支出决算

数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.16 万元，下降 18.62%，公务接待费支出决算数比上年数减少 0.12 万元，下降 100%。主要原因是公务接待和公务用车的维修保养费用减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

西宁市城东区卫健系统单位 2019 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。**

2019 年度财政拨款支出 9408.85 万元，占本年支出合计的 61.21%。较上年减少 704.21 万元，下降 6.96%。主要原因是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。**

2019 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 11.53 万元，占 0.12%；**社会保障和就业（类）**支出 472.14 万元，占 5.02%；**卫生健康（类）**支出 8626.86 万元，占 91.69%；**住房保障（类）**支出 298.32 万元，占 3.17%。

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**

2019 年度，机关运行经费支出 25.34 万元，比上年减少 60.24 万元，下降 70.39%，主要原因是卫生监督协管员购买服务运行经费不计入机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 4233.97 万元，其中：政府采购货物支出 1101.6 万元、政府采购工程支出 221.92 万元、政府采购服务支出 2910.45 万元。授予中小企业合同金额 4006.35 万元，占政府采购支出总额的 94.62%，其中：授予小微企业合同金额 3919.57 万元，占政府采购支出总额的 92.57%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 313.5 万元，其中：城东区卫生健康局 3 项，共计 275 万元；城东区疾病预防控制中心 3 项，共计 37.5 万元。根据预算绩效管理要求，区财政局组织对 2019 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 275 万元，占部门项目支出预算总额的 87.72%。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，为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。

3. 基本公共卫生服务补助资金。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：为辖区居民免费提供国家公共卫生服务 14 类项目，改善人民健康水平。

4. 艾滋病示范区。绩效目标：17.5 万。预算安排资金 17.5 万元，实际支出 17.5 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：全部支出。

5、传染病经费。绩效目标：15 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 15 万元，实际支出 15 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：全部支出。

6、14 岁以下蛔虫卵检测。绩效目标：6 万。预算资金安排及使用：预算安排资金 6 万元，实际支出 6 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：全部支出。

## **（二）项目绩效自评结果。**

西宁市城东区卫生健康系统单位在2019年度部门决算中反映“病媒防治工作经费”、“药品零差率补贴资金”、“基本公共卫生服务”等3个项目绩效自评结果。

#### 1. 病媒防治工作项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为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。存在的主要问题：无任何问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

#### 2. 药品零差率补贴项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，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。存在的主要问题：无任何问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

#### 3. 基本公共卫生服务补助项目绩效自评综述：

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130万元，实际支出130万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为辖区居民免费提供国家公共卫生服务14类项目，改善人民健康水平。存在的主要问题：无任何问题。下

一步改进措施：设置可量化的绩效指标、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的机制等类似的措施。

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，卫生健康系统共有车辆 16 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **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系统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。