

附件 1

# 西宁市城东区卫生和计划 生育局

---

## **2018 年区级部门预算**

# 目 录

## 第一部分 西宁市城东区卫生和计划生育局概况

一、城东区卫生和计划生育局职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 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 西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 西宁市城东区卫生和计划生育局概况**

### **一、城东区卫生和计划生育局职能**

（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。

（二）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；负责实施国家药物政策和国家基本药物制；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检测及风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共卫生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）开展卫生监督执法工作，规范执法行为；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。

（四）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，参与国家和人口基础信息库建设。

（五）承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |
|    |      |

## 第二部分 西宁市城东区卫生和计划生育局

### 2018 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               | 2018<br>年预<br>算数 | 项目（按功能分类）      | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 |
| 一、一般公共预算拨款        | 615.06           | 一．一般公共服务支出     | 132.87 | 132.87 |             |
| （一）经费拨款收入         | 615.06           | 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      |                  | 四．公共安全支出       |        |        |             |
| （四）罚没收入           |                  | 五．教育支出         | 1.54   | 1.54   |             |
| （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    | 48.23  | 48.23  |             |
|                   |                  | 十．医疗卫生与计划生育支出  | 540.82 | 540.82 |             |
|                   |                  | 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   | 24.27  | 24.27  |  |
|             |        | 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 | 615.06 | 本 年 支 出 合 计   | 615.06 | 615.06 |  |

部门公开表2

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |    |    |                  | 2018 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  |                  |           |        |        |
|        |    |    |                  | 615.06    | 318.79 | 296.27 |
| 205    |    |    | 教育支出             | 1.54      | 1.54   |        |
| 205    | 04 |    | 成人教育             | 1.54      | 1.54   |        |
| 205    | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 1.54      | 1.54   |        |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支出        | 48.23     | 46.23  | 2      |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 44.27     | 44.27  |        |
| 208    | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 4.19      | 4.19   |        |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78     | 33.78  |        |
| 208    | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 6.3       | 6.3    |        |
| 208    | 16 |    | 红十字事业            | 2         |        | 2      |

|     |    |    |                |        |        |        |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|--------|
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务       | 2      |        | 2      |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.96   | 1.96   |        |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.14   | 1.14   |        |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助   | 0.82   | 0.82   |        |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育支出    | 540.82 | 246.55 | 294.27 |
| 210 | 01 |    | 医疗卫生与计划生育管理事务  | 211.6  | 211.15 | 0.45   |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行           | 198.54 | 198.09 | 0.45   |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务       | 13.6   | 13.06  |        |
| 210 | 04 |    | 公共卫生           | 200    |        | 200    |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出       | 200    |        | 200    |
| 210 | 07 |    | 计划生育事物         | 93.82  |        | 93.82  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构         | 30.7   |        | 30.7   |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育实务支出     | 63.12  |        | 63.12  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 35.4   | 35.4   |        |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 35.4   | 35.4   |        |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 24.47  | 24.47  |        |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 24.47  | 24.47  |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 18.02  | 18.02  |        |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴           | 6.5    | 6.5    |        |

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    |           |                | 2018 年基本支出 |        |       |
|-----------|-----------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目编码<br>款 | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|           |           |                |            |        |       |
|           |           | 合计             | 318.79     | 292.76 | 26.03 |
| 301       |           | 工资福利支出         | 272.81     | 272.81 |       |
|           | 01        | 基本工资           | 67.54      | 67.54  |       |
|           | 02        | 津贴补贴           | 87.43      | 87.43  |       |
|           | 03        | 奖金             | 27.3       | 27.3   |       |
|           | 08        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.78      | 33.78  |       |
|           | 10        | 医疗保险缴费         | 26.15      | 26.15  |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目    |      |           | 2018 年基本支出 |       |       |
|-----------|------|-----------|------------|-------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称 | 科目名称      | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
|           |      |           |            |       |       |
|           | 12   | 其他社会保险缴费  | 1.96       | 1.96  |       |
|           | 13   | 住房公积金     | 18.02      | 18.02 |       |
|           | 99   | 其他工资福利支出  | 10.63      | 10.63 |       |
| 302       |      | 商品和服务支出   | 26.03      |       | 26.03 |
|           | 01   | 办公费       | 3.5        |       | 3.5   |
|           | 07   | 邮电费       | 2.24       |       | 2.24  |
|           | 11   | 差旅费       | 4.2        |       | 4.2   |
|           | 13   | 维修（护）费    | 0.42       |       | 0.42  |
|           | 16   | 培训费       | 1.54       |       | 1.54  |
|           | 17   | 公务接待费     | 0.56       |       | 0.56  |
|           | 31   | 公务运行维护费   | 3.14       |       | 3.14  |
|           | 39   | 其他交通费     | 10.29      |       | 10.29 |
|           | 99   | 其他商品和服务   | 0.14       |       | 0.14  |
| 303       |      | 对个人和家庭的补助 | 19.95      | 19.95 |       |
|           | 07   | 医疗费补助     | 9.25       | 9.25  |       |
|           | 09   | 奖励金       | 0.06       | 0.06  |       |
|           | 13   | 购房补贴      | 6.45       | 6.45  |       |
|           | 15   | 物业补贴      | 4.19       | 4.19  |       |

# 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<br>(境)费 | 公务<br>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 | 3.7 |              | 0.56      | 3.14       |         | 3.14    |



# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |   |   | 2018 年预算数 |    |      |
|--------|---|---|-----------|----|------|
| 科目编码   |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |
| 类      | 款 | 项 |           |    |      |
|        |   |   | 合 计       |    |      |
|        |   |   |           |    |      |
|        |   |   |           |    |      |
|        |   |   |           |    |      |

# 部门收支总表

单位：万元

| 收 入               |           | 支 出           |           |
|-------------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目               | 2018 年预算数 | 项目（按功能分类）     | 2018 年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款        | 615.06    | 一．一般公共服务支出    |           |
| （一）经费拨款收入         | 615.06    | 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      |           | 四．公共安全支出      |           |
| （四）罚没收入           |           | 五．教育支出        | 1.54      |
| （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   | 48.23     |
|                   |           | 十．医疗卫生与计划生育支出 | 540.82    |
|                   |           | 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     | 24.47  |
|                |        | 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    | 615.06 | 本 年 支 出 合 计     | 615.06 |
|                |        |                 |        |
| 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        | 615.06 | 支 出 总 计         | 615.06 |

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 | 一般公共预算拨款收入 | 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        | 615.06 |            | 615.06     |             |        |      |         |          |          |      |              |
| 205  |   |   | 教育支出      | 1.54   |            | 1.54       |             |        |      |         |          |          |      |              |

|     |    |    |                      |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 04 |    | 成人教育                 | 1.54   |  | 1.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 04 | 99 | 其他成人教育支出             | 1.54   |  | 1.54   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出            | 48.23  |  | 48.23  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 44.27  |  | 44.27  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位<br>离退休     | 4.19   |  | 4.19   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 33.78  |  | 33.78  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离<br>退休支出    | 6.3    |  | 6.3    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 |    | 红十字事业                | 2      |  | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 16 | 02 | 一般行政管理事务             | 2      |  | 2      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险<br>基金的补助   | 1.96   |  | 1.96   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金<br>的补助     | 1.14   |  | 1.14   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金<br>的补助     | 0.82   |  | 0.82   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 医疗卫生与计划生育<br>支出      | 540.82 |  | 540.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 |    | 医疗卫生与计划生育<br>管理事务    | 211.6  |  | 211.6  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 | 行政运行                 | 198.54 |  | 198.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务             | 13.6   |  | 13.6   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 |    | 公共卫生                 | 200    |  | 200    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出             | 200    |  | 200    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事物               | 93.82  |  | 93.82  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构               | 30.7   |  | 30.7   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育实务支<br>出       | 63.12  |  | 63.12  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 35.4   |  | 35.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗               | 35.4   |  | 35.4   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出               | 24.47  |  | 24.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出               | 24.47  |  | 24.47  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                | 18.02  |  | 18.02  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴                 | 6.5    |  | 6.5    |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 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               | 615.06 | 318.79 | 296.27 |        |          |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出             | 1.54   | 1.54   |        |        |          |           |      |
| 205  | 04 |    | 成人教育             | 1.54   | 1.54   |        |        |          |           |      |
| 205  | 04 | 99 | 其他成人教育支出         | 1.54   | 1.54   |        |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 48.23  | 46.23  | 2      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 44.27  | 44.27  |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休     | 4.19   | 4.19   |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78  | 33.78  |        |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出    | 6.3    | 6.3    |        |        |          |           |      |
| 208  | 16 |    | 红十字事业            | 2      |        | 2      |        |          |           |      |
| 208  | 16 | 02 | 一般行政管理事务         | 2      |        | 2      |        |          |           |      |
| 208  | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.96   | 1.96   |        |        |          |           |      |
| 208  | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助     | 1.14   | 1.14   |        |        |          |           |      |
| 208  | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助     | 0.82   | 0.82   |        |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计划生育支出      | 540.82 | 246.55 | 294.27 |        |          |           |      |
| 210  | 01 |    | 医疗卫生与计划生育管理事务    | 211.6  | 211.15 | 0.45   |        |          |           |      |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行             | 198.54 | 198.09 | 0.45   |        |          |           |      |
| 210  | 01 | 02 | 一般行政管理事务         | 13.6   | 13.06  |        |        |          |           |      |
| 210  | 04 |    | 公共卫生             | 200    |        | 200    |        |          |           |      |
| 210  | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 200    |        | 200    |        |          |           |      |
| 210  | 07 |    | 计划生育事务           | 93.82  |        | 93.82  |        |          |           |      |
| 210  | 07 | 16 | 计划生育机构           | 30.7   |        | 30.7   |        |          |           |      |
| 210  | 07 | 99 | 其他计划生育实务支        | 63.12  |        | 63.12  |        |          |           |      |

|     |    |    |          |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 出        |       |       |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 35.4  | 35.4  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗   | 35.4  | 35.4  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出   | 24.47 | 24.47 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金    | 18.02 | 18.02 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴     | 6.5   | 6.5   |  |  |  |  |  |

部门公开表 9

## 部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 部门及功能<br>科目名称         | 资金来源   |                |                    |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
|------|----|----|-----------------------|--------|----------------|--------------------|---------------------|------------|-----------------|--|------------------|------------------|----------|------------------------------|
|      |    |    |                       | 总计     | 使用以前年度<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基金<br>预算拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入            |  | 事业单<br>位经营<br>收入 | 下级单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 | 用事业<br>基金弥<br>补的收<br>支差<br>额 |
| 类    | 款  | 项  | 金额                    |        |                |                    |                     |            | 其中：<br>教育收<br>费 |  |                  |                  |          |                              |
|      |    |    | 合计                    | 296.27 |                | 296.27             |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
| 208  |    |    | 社会保障和就<br>业支出         | 2      |                | 2                  |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
| 208  | 16 |    | 红十字事业                 | 2      |                | 2                  |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
| 208  | 16 | 02 | 一般行政管理<br>事物          | 2      |                | 2                  |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
| 210  |    |    | 医疗卫生与计<br>划生育支出       |        |                | 294.27             |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
| 210  | 01 |    | 医疗卫生与计<br>划生育管理事<br>务 |        |                | 0.45               |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
| 210  | 01 | 01 | 行政运行                  | 0.45   |                | 0.45               |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |
| 210  | 04 |    | 公共卫生                  | 200    |                | 200                |                     |            |                 |  |                  |                  |          |                              |

|     |    |    |            |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 04 | 99 | 其他公共卫生支出   | 200   |  | 200   |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 |    | 计划生育事物     | 93.82 |  | 93.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构     | 30.7  |  | 30.7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育实务支出 | 63.12 |  | 63.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 计划生育机构     | 30.7  |  | 30.7  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 99 | 其他计划生育实务支出 | 63.12 |  | 63.12 |  |  |  |  |  |  |  |

### 第三部分 西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、关于西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年财政拨款收支总预算 615.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款 615.06 万元；支出包括：教育支出 1.54 万元，社会保障和就业支出 48.23 万元，医疗卫生和计划生育支出 540.82 万元，住房保障支出 24.47 万元。

#### 二、关于西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 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。

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算当年拨款 615.06 万元,比 2017 年减少 152.98 万元,城东区卫生和计划生育局是计划生育资金部分核减。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出 1.54 万元，占支出的 0.25%；社会保障和就业（类）支出 48.23 万元，占支出的 7.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 540.82 万元，占支出 87.93%；住房保障（类）支出 24.47 万元，占支出 3.98%。

### （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 2018 年预算数为 1.54 万元，比 2017 年增加 0.11 万元，增长 7.69%，主要原因是培训费按人头核定，当年新增一人。

2、2080501 归口管理的行政单位离退休 2018 年预算数为 4.19 万元，比 2017 年增加 4.19 万元，增长 100%，主要原因是增加退休人员物业服务补贴项目。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2018 年预算数为 33.78 万元，比 2017 年增加 7.94 万元，增长 30%，主要原因是在职人员增加。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2018 年预算数为 6.3 万元，比 2017 年增加 1.4 万元，增长 28%，主要原因是增加了 2 名退休人员。

5、2081602 一般行政管理事务 2018 年预算数为 2 万元，比 2017 年减少 10 万元，下降 83%，主要原因是 2018 年将红十字抗震救灾资金纳入区及重点项目。

6、2082702 财政对工伤保险基金的补助 2018 年预算数为 1.14 万元，比 2017 年增加 0.16 万元，增长 16%，主要原因是基

数增加。

7、2082703 财政对生育保险基金的补助 2018 年预算数为 0.82 万元，比 2017 年增加 0.2 万元，增长 32%，主要原因是基数增加。

8、2100101 行政运行 2018 年预算数为 198.54 万元，比 2017 年增加 56.82 万元，增长 40%，主要原因是增加人员和调整工资。

9、2100102 一般行政管理事务 2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年增加 17.34 万元，增长 100%，主要原因是调整款项。

10、2100402 卫生监督机构 2018 年预算数为 0 万元，比 2017 年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是卫生监督工作服装三年采购一次。

11、2100499 其他公共卫生支出 2018 年预算数为 200 万元，比 2017 年增加 28.16 万元，增长 16%，主要原因是项目增加。

12、2100716 计划生育机构 2018 年预算数为 30.7 万元，比上年下降 250 万元，下降 89%，主要原因是计划生育空打项目减少。

13、2100799 其他计划生育事务支出 2018 年预算数为 63.12 万元，比上年增加 10.22 万元，增长 19%，主要原因是增加项目。

14、2101101 行政单位医疗 2018 年预算数为 35.4 万元，比 2017 年增加 9.91 万元，增长 38%，主要原因是基数增加。

15、2210201 住房公积金 2018 年预算数 18.02 万元，比 2017 年增加 3.34 万元，增长 22%，主要原因是在职人员增加。



11、2210203 购房补贴 2018 年预算数为 6.45 万元，比 2017 年增加 1.85 万元，增长 40%，主要原因是退休人员增加 2 人。

### **三、关于西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年一般公共预算基本支出 318.79 万元，其中：

**人员经费 272.81 万元**，城东区卫生和计划生育局包括：基本工资 67.54 万元、津贴补贴（含在职人员取暖费）87.43 万元、奖金 27.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.78 万元、医疗保险（补助）缴费 26.15 万元、其他社会保险缴费 1.96 万元、住房公积金 18.02 万元、其他工资福利支出 10.63 万元（含未休假报酬和预留工资）。

**公用经费 26.03 万元**，城东区卫生和计划生育局包括：办公费 3.5 万元、邮电费 2.24 万元、差旅费 4.2 万元、维修（护）费 0.42 万元、培训费 1.54 万元、公务接待费 0.56 万元、公务运行维护费 3.14 万元、其他交通费 10.29 万元、其他商品和服务支出 0.14 万元。

**对个人和家庭的补助支出 19.95 万元**，城东区卫生和计划生育局包括：购房补贴 6.45 万元、物业补贴 4.19 万元、医疗费补助 9.25 万元、奖励金 0.06 万元。

### **四、关于西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年“三公”**

## 经费预算情况说明

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年“三公”经费预算数为 3.7 万元，比 2017 年增加 0.11 万元，其中：公务用车购置及运行费 3.14 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元），增加 0.07 万元（含统筹 10%车贴）；公务接待费 0.56 万元，增加 0.04 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加 0.11 万元，城东区卫生和计划生育局原因是增加一人。

## 五、关于西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年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和计划生育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫生和计划生育局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。支出包括：教育支出 1.54 万元，社会保障和就业支出 48.23 万元，医疗卫生和计划生育支出 540.82 万元，住房保障支出 24.47 万元。西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年收支总预算 615.06 万元。

## 七、关于西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年收入预算 615.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 615.06 万元，占 100%。

## **八、关于西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年支出预算 615.06 万元，其中：基本支出 318.79 万元，占 51.83%；项目支出 296.27 万元，占 48.17%。

## **九、关于西宁市城东区卫生和计划生育局项目支出预算情况的说明**

西宁市城东区卫生和计划生育局 2018 年项目支出预算 296.27 万元，比上一年减少 234.17 万元，降低 44%，城东区卫生和计划生育局原因是计划生育资金部分核减及相关专项资金列入重点项目。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费。**

2018 年西宁市城东区卫生和计划生育局机关运行经费财政拨款预算 26.03 万元，比 2017 年预算增加 1.61 万元，增长 6.59%。城东区卫生和计划生育局原因是当年增加一人。

### **（二）政府采购情况。**

2018 年西宁市城东区卫生和计划生育局各单位政府采购预算总额 4370.8 万元，其中：政府采购货物预算 122.8 万元、政府采购工程预算 1500 万元、政府采购服务预算 2748 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 12 月底，西宁市城东区卫生和计划生育局所属各预算单位共有车辆 2 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 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

### （四）绩效目标设置情况。

2018 年西宁市城东区卫生和计划生育局专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 275 万元，包括基本公共卫生专项资金 130 万元、药品零差率补贴资金 100 万元、病媒防制工作经费 45 万元。

## 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）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）教育支出 205（类）成人教育 04（款）其他成人教育支出 99（项）：**城东区卫生和计划生育局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）：**城东区卫生和计划生育局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）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：**城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

**（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：**城东区卫生和计划生育局用于单位离退休人员经费方面的支出。

**（五）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）：城东区卫生和计划生育局用于红十字会方面的各项支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）：城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工工伤保险费用的支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对生育保险基金的补助 03（项）：城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工生育保险费用的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗卫生与计划生育支出 01（款）行政运行 01（项）：城东区卫生和计划生育局用于在职人员工资津贴补贴。

（九）医疗卫生与计划生育支出 210（类）医疗卫生与计划生育支出 01（款）一般行政管理事务 02（项）：城东区卫生和计划生育局用于保障人员工资机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）医疗卫生与计划生育支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）：城东区卫生和计划生育局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

（十一）医疗卫生与计划生育支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫生和计划生育局用于计划生育开展民生活活动等支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出 210（类）计划生育事务

07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：城东区卫生和计划生育局用于计划生育家庭民生补助等。

（十三）医疗卫生与计划生育支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十四）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：城东区卫生和计划生育局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（十五）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：城东区卫生和计划生育局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。