

西宁市城东区卫生系统
2022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 2022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、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、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 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2022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）、西宁市城东区韵家口镇卫生院、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

内设机构8个，具体为：办公室、医政科、疾控科、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

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | 9,510.62 | 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 | 2,078.62 | 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 | 1,168.19 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 854.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 12,096.33 |
| | 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 | 223.53 |

| 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 | 13,898.49 | 本年支出合计 | 53 | 14,315.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 2,468.55 | 年末结转和结余 | 55 | 2,051.21 |
| 总计 | 28 | 16,367.04 | 总计 | 56 | 16,367.04 |

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | | 13,898.49 | 10,651.69 | | 2,078.62 | | | 1,168.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 868.51 | 710.92 | | | | | 157.59 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.43 | 669.43 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.03 | 200.03 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.21 | 101.21 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 366.98 | 366.98 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.88 | 30.88 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.61 | 10.61 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 10.61 | 10.61 | | | | | |
| 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 | 11,665.39 | 8,576.17 | | 2,078.62 | | | 1,010.60 |
| 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 | 2,673.24 | 1,511.60 | | 1,107.53 | | | 54.12 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,662.68 | 1,501.04 | | 1,107.53 | | | 54.12 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.56 | 10.56 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,521.31 | 1,633.63 | | 791.04 | | | 96.64 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 937.99 | 575.90 | | 347.28 | | | 14.81 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,361.28 | 835.69 | | 443.76 | | | 81.83 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 222.05 | 222.05 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,340.18 | 4,317.30 | | 180.04 | | | 842.84 |

| 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 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 294.33 | 196.69 | | 82.11 | | | 15.53 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 73.40 | 73.40 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 239.51 | 119.68 | | 97.93 | | | 21.90 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,618.72 | 2,613.31 | | | | | 5.41 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,426.56 | 626.56 | | | | | 800.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 302.32 | 302.32 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 385.34 | 385.34 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.90 | 380.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.27 | 159.27 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 131.58 | 131.58 | | | | | |
| 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 | 207.60 | 207.60 | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 207.60 | 207.60 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 34.89 | 17.89 | | | | | 17.00 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 34.89 | 17.89 | | | | | 17.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.53 | 223.53 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.53 | 223.53 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.53 | 223.53 | | | | | |
| 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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | | 14,315.83 | 5,721.25 | 8,594.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 854.90 | 710.92 | 143.98 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.43 | 669.43 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.03 | 200.03 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.21 | 101.21 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 366.98 | 366.98 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 30.88 | 30.88 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.88 | 30.88 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.61 | 10.61 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 10.61 | 10.61 | | | | |
| 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 | 12,096.33 | 4,786.80 | 7,309.53 | | | |
| 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 | 2,828.05 | 1,921.35 | 906.71 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 2,817.49 | 1,921.35 | 896.15 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.56 | | 10.56 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,672.64 | 2,020.57 | 652.07 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,004.52 | 575.90 | 428.62 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,446.07 | 1,444.67 | 1.40 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 222.05 | | 222.05 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,473.44 | 407.52 | 5,065.92 | | | |

| 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 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 273.35 | 177.63 | 95.72 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 73.40 | | 73.40 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 240.06 | 229.89 | 10.18 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,619.88 | | 2,619.88 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1,579.08 | | 1,579.08 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 302.32 | | 302.32 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 385.34 | | 385.34 | | | |
| 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 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.90 | 298.90 | 82.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.27 | 159.27 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 131.58 | 131.58 | | | | |
| 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 | 207.60 | | 207.60 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 207.60 | | 207.60 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 26.45 | | 26.45 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 26.45 | | 26.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 223.53 | 223.53 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.53 | 223.53 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.53 | 223.53 | | | | |
| 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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | 9,510.62 | 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 | 710.92 | 710.92 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 8,576.17 | 8,576.17 | | |
| | 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 | 223.53 | 223.53 | | |
| | 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 | 10,651.69 | 本年支出合计 | 55 | 10,651.69 | 9,510.62 | 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 | 10,651.69 | 总计 | 60 | 10,651.69 | 9,510.62 | 1,141.06 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | 9,510.62 | 3,934.73 | 5,575.90 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 710.92 | 710.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.43 | 669.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.03 | 200.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.21 | 101.21 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 366.98 | 366.98 | |
| 20808 | 抚恤 | 30.88 | 30.88 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.88 | 30.88 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.61 | 10.61 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 10.61 | 10.61 | |
| 20816 | 红十字事业 | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,576.17 | 3,000.28 | 5,575.90 |
| 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 | 1,511.60 | 862.63 | 648.97 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,501.04 | 862.63 | 638.41 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.56 | | 10.56 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,633.63 | 1,410.18 | 223.45 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 575.90 | 575.90 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 835.69 | 834.28 | 1.40 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 222.05 | | 222.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,317.30 | 290.09 | 4,027.20 |

| 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 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 196.69 | 177.63 | 19.06 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 73.40 | | 73.40 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 119.68 | 112.46 | 7.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,613.31 | | 2,613.31 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 626.56 | | 626.56 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 302.32 | | 302.32 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 385.34 | | 385.34 |
| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.90 | 298.90 | 82.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.27 | 159.27 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 131.58 | 131.58 | |
| 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 | 207.60 | | 207.60 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 207.60 | | 207.60 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.89 | | 17.89 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 17.89 | | 17.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.53 | 223.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.53 | 223.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.53 | 223.53 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | 3,425.58 | 302 | 商品和服务支出 | 53.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,065.89 | 30201 | 办公费 | 5.98 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,182.87 | 30202 | 印刷费 | 0.04 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 189.02 | 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 | 53.30 | 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 | 200.03 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 101.21 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 120.30 | 30208 | 取暖费 | 0.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 131.58 | 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 | 54.10 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 223.53 | 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 | 103.74 | 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 | 456.02 | 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 | 363.74 | 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 | 30.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.44 | 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 | 56.92 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 41.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 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 | 3.70 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.59 | 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 | | 3,881.60 | 公用经费合计 | | | | | 53.12 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | | | |
| 10.63 | | 10.03 | | 10.03 | 0.60 | 6.23 | | 6.23 | | 6.23 | | | 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） | 9 |
| 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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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：本部门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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | 10,651.69 | 3,934.73 | 6,716.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 710.92 | 710.92 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 669.43 | 669.43 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.03 | 200.03 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 101.21 | 101.21 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 366.98 | 366.98 | |
| 20808 | 抚恤 | 30.88 | 30.88 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.88 | 30.88 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.61 | 10.61 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 10.61 | 10.61 | |
| 20816 | 红十字事业 | | | |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,576.17 | 3,000.28 | 5,575.90 |
| 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 | 1,511.60 | 862.63 | 648.97 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,501.04 | 862.63 | 638.41 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 10.56 | | 10.56 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,633.63 | 1,410.18 | 223.45 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 575.90 | 575.90 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 835.69 | 834.28 | 1.40 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 222.05 | | 222.05 |
| 21004 | 公共卫生 | 4,317.30 | 290.09 | 4,027.20 |

| 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 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 196.69 | 177.63 | 19.06 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 73.40 | | 73.40 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 119.68 | 112.46 | 7.22 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,613.31 | | 2,613.31 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 626.56 | | 626.56 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 302.32 | | 302.32 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 385.34 | | 385.34 |
| 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 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 380.90 | 298.90 | 82.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.05 | 8.05 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 159.27 | 159.27 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 131.58 | 131.58 | |
| 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 | 207.60 | | 207.60 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 207.60 | | 207.60 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.89 | | 17.89 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 17.89 | | 17.89 |
| 221 | 住房保障支出 | 223.53 | 223.53 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 223.53 | 223.53 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.53 | 223.53 | |
| 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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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

部门名称：西宁市城东区卫生系统

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 | 839.93 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 501.28 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 0.78 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 337.87 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 808.09 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 750.84 |

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计16,367.04万元，比上年收入、支出总计各减少21,898.75万元。主要原因是：：2022年我系统政府性基金收入城东区医疗救治中心项目减少。其中：

（一）收入总计16,367.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,510.62万元，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646.22万元，下降6.36%，主要原因是主要原因是2022年专项资金城东区医疗救治中心项目减少。。

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--%，主要原因是城东区医疗救治中心项目政府性基金收支。

3. 事业收入2,078.62万元，为西宁市回族自治州等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。比上年减少1,505.54万元，下降42.01%，主要原因是由于疫情影响，下属各医疗机构医疗收入受影响，故医疗收入减少。

4. 其他收入1,168.19万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的除上述收入以外的各项收入。比上年减少1,623.03万元，下降58.15%，主要原因是主要原因是城东区卫生健康局收到的捐赠收入减少。

5. 年初结转和结余2,468.55万元，为城东区卫生健康系统上年结转本年使用的各类项目及城东区红十字会的捐赠收入等资金。

(二) 支出总计16,367.04万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）854.90万元，占5.22%，主要用于城东区卫生健康系统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、行政事业单位养老、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。比上年增加129.74万元，增长17.89%，主要原因是城东区卫生系统人员类经费增加。

2. 卫生健康支出（类）12,096.33万元，占73.91%，主要用于城东区卫生健康系统及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少4,129.26万元，下降25.45%，主要原因是西宁市城东区卫健系统各单位年度内卫生专项资金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）223.53万元，占1.37%，主要用于城东区卫生健康系统及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少33.15万元，下降12.91%，主要原因是城东区卫生健康系统在职退休人员增加。

4. 其他支出（类）1,141.06万元，占6.97%，主要用于西宁市城东区医疗救治中心的基建项目方面的支出。比上年减少7,854.93万元，下降87.32%，主要原因是政府性基金支出城东区医疗救治中心项目比上年减少。

5. 年末结转和结余2,051.21万元，占12.53%，为城东区卫生健

康系统各单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余及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13,898.49万元，其中：财政拨款收入10,651.69万元，占76.64%；事业收入2,078.62万元，占14.96%；其他收入1,168.19万元，占8.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计14,315.83万元，其中：基本支出5,721.25万元，占39.96%；项目支出8,594.58万元，占60.04%。

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10,651.69万元。比上年财政拨款收入、支出各减少19,448.23万元，下降64.61%。主要原因是2022年政府性基金城东区医疗救治中心项目收支减少。

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9,510.62万元，占本年支出合计的66.43%。比上年减少2,301.35万元，下降19.48%。主要原因是城东区卫生健康系统2022年专项资金减少。

（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）710.92万元，占7.48%；卫生健康支出（类）

8,576.17万元，占90.17%；住房保障支出（类）223.53万元，占2.35%。

（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5,776.85万元，支出决算为9,510.62万元，完成年初预算的164.63%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生健康系统下达的省市专项资金较多。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）事业单位离退休（项）。年初预算为3.93万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的30.53%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生健康系统各单位遗属工资款项调整。

（2）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204.21万元，支出决算为200.03万元，完成年初预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是城东区卫生健康系统在职人员减少及卫健局未及时缴纳养老保险。

（3）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102.78万元，支出决算为101.21万元，完成年初预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是城东区卫生健康系统在职人员减少。

（4）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352.01万元，支出决算为366.98万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康系统在职人员减少，退休人员增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决

算为30.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是城东区卫生健康系统已故人员增加。

(6) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的56.32%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，残疾人就业保障金缴费比例降低。

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西宁市城东区卫生健康系统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）综合医院（项）。年初预算为1408.83万元，支出决算为1,501.04万元，完成年初预算的106.55%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市回族自治县综合医院拨款增加。

(3) 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10.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年年初未做预算，财政直接调剂专项资金。

(4) 基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为525.82万元，支出决算为575.90万元，完成年初预算的109.52%。决算数大于预算数的主要原因是城东区大众街园山社区卫生服务中心和城东区林家崖社区卫生服务中心增加新考录人员及在职工资调整。

(5) 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为706.97万元，支出决算为835.69万元，完成年初预算的118.21%。

决算数大于预算数的主要原因是城东区韵家口镇卫生院和乐家湾镇卫生院增加新考录人员及在职工资调整。

(6) 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222.05万元，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直达资金，年初无预算。

(7) 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为205.86元，支出决算为196.69万元，完成年初预算的95.55%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情城东区疾病预防控制中心未支出的项目资金指标收回。

(8) 公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为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是是卫生监督执法工作经费未行程中支出。

(9) 公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为320.72万元，支出决算为119.68万元，完成年初预算的37.32%。决算数小于预算数的主要原因是城东区妇幼保健和计划生育服务中心2022年疫情原因的影响导致医疗服务与保障能力提升资金未能及时支付。

(10) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为370.86万元，支出决算为2,613.31万元，完成年初预算的704.66%。决算数大于预算数的主要原因是2023年直接下达了中央、省、市、区级基本公共卫生服务项目补助资金。

(11) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为168.31万元，支出决算为626.56万元，完成年初预算的372.27%。

决算数大于预算数的主要原因是是2022年年初预算项目只做了区级预算资金，年中财政调剂省市专项资金指标。

(12) 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302.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是是2022年财政调剂省市专项资金指标。

(13) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为401.58万元，支出决算为385.34万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费不足，减少预算资金支出，项目资金减少。

(14) 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城东区卫生健康局年度内因为疫情计划生育一卡通项目未发放，项目剩余指标收回。

(15) 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340.32%。决算数大于预算数的主要原因是此项资金为城东区卫生健康局收到下达计划生育转移支付专项资金。

(16) 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66.80%。决算数小于预算数的主要原因是城东区卫生健康局2022年11-12月在职人员医疗保险未及时缴纳。

(17) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为195.98万元，支出决算为159.27万元，完成年初预算的81.27%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生系统

事业单位退休人员增加及医疗保险预算自动生成，实际缴纳金额小于预算生成数。

(18) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为126.11万元，支出决算为131.58万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城东区卫生系统事业单位新招录医疗卫生机构人员增加。

(19) 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。

(20) 老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为53.13万元，支出决算为207.60万元，完成年初预算的390.74%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生健康局收到各医疗机构省级专项资金65岁及以上老年人体检经费，财政调剂省市专项资金指标。

(21) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的357.8%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生系统收到下达省级专项资金65岁及以上老年人体检经费，卫生健康局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。

(22) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为29.95万元，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。

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189.16万元，支出决算为223.53万元，完成年初预算的118.17%。决算数大于预算数的主要原因是城东区卫生系统事业单位新招录医疗卫生机构人员增加，公积金增加。

4. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为7.5万元，支出决算数为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，财政收回指标。

5. 社会保险基金支出（类）

（1）社会保险基金支出（款）失业保险金（项）。年初预算为0.69万元，支出决算数为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事业在编人员失业保险金款项调整，财政收回指标。

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3,934.73万元，其中：人员经费3,881.60万元，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；公用经费53.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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20.74万元，支出决算为6.23万元，完成预算的30.03%，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16.00万元，支出决算为6.23万元，完成预算的38.94%；公务接待费预算4.74万元，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6.23万元，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系统因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.23万元。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6.23万元，公务用车保有量为9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2.12万元，下降25.39%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是城东区卫生健康系统无因公出国（境）费支出支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少

2.12万元，下降25.39%，主要原因是财政收回各医疗卫生机构公用经费；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是城东区卫生健康系统无公务接待费支出。

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，本部门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10,651.69万元，占本年支出合计的74.40%。比上年减少19,448.23万元，下降64.61%。主要原因是2022年减少政府债券支出城东区医疗救治中心项目减少。

（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）710.92万元，占6.67%；卫生健康支出（类）8,576.17万元，占80.51%；住房保障支出（类）223.53万元，占2.10%；其他支出（类）1,141.06万元，占10.71%。

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%。主要原因是办公经费未及时形成支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额839.93万元，其中：政府采购货物支出501.28万元、政府采购工程支出0.78万元、政府采购服务支出337.87万元。授予中小企业合同金额808.09万元，占政府采购支出总额的96.21%，其中：授予小微企业合同金额750.84万元，占政府采购授予中小企业合同金额的92.92%。

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4项，共涉及资金303.02万元。其中：城东区卫生健康局3个项目，韵家口卫生院1个项目。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4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金303.02万元，占部门项目支出预算总额的87.71%。绩效目标完成情况：其中两项未完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区卫生系统2022年度部门决算中反映“65岁以上老年人健康体检项目”、“计划生育家庭养老保险”、“全区干部体检费区级配套”“新冠疫情防控工作经费”等4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-33-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。

4.1. 新冠疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.25万元，实际支出0.79万元，财政收回8.46万元，完成年度预算的8.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保发生突发公共卫生事件疫情时，能及时接报和及时有效规范处置，有效控制疫情蔓延的目标。维持公共卫生安全，避免因疫情发生导致社会的恐慌，切实维护居民的身体健康。

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，西宁市城东区卫生系统共有车辆25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6辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆；单价100万元(含)以上设备10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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映城东区卫生健康系统用于对个人和家庭的补助支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出（项）：反映城东区卫生健康系统用于缴纳单位职工养老保险费用的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映城东区卫生健康系统用于缴纳单位职工职业年金的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映城东区卫生健康系统用于单位离退休人员经费方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映城东区卫生健康系统用于残疾人保障金支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映城东区卫生健康系统用于卫生监督协管购买服务经费。

二十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映城东区卫生健康系统用于基本公共卫生购买服务补助资金。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映城东区卫生健康系统用于全区疫情防控工作经费。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映城东区卫生健康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。

二十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映城东区卫生健康系统用于计划生育开展民生活活动等支出。

二十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映城东区卫生健康系统用于计划生育家庭民生补助等。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映城东区卫生健康系统用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映城东区卫生健康系统用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映城东区卫生健康系统用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。