

西宁市城东区卫生健康局

2023 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规，执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置；负责落实全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三)执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本

行业人才队伍建设,执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作,承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,我单位无二级预算单位。

单位人员构成情况:年末在职编制人数 13 人,其中:行政 4 人,参公 6 人,事业 3 人。年末在职实有人数 9 人,其中:行政 4 人,参公 3 人,事业 2 人。聘用人员 14 人,为政府购买卫生监督协管服务人员。退休人员 11 人。

部门机关内设机构 8 个,具体包括卫生监督执法大队、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。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	15,507.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,100.01	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	7.50
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	60.39	八、社会保障和就业支出	39	103.63
	9		九、卫生健康支出	40	15,477.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,100.01
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	23,667.45	本年支出合计	58	23,705.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	165.72	年末结转和结余	60	127.39
	30			61	
总计	31	23,833.17	总计	62	23,833.17

收入决算表

公开 02 表

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	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,667.45	23,607.06					60.39
208	社会保障和就业支出	104.06	61.17					42.89
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13					
20811	残疾人事业	3.35	3.35					
2081105	残疾人就业	3.35	3.35					
20816	红十字事业	42.89						42.89
2081602	一般行政管理事务	42.89						42.89
210	卫生健康支出	15,446.28	15,428.78					17.50
21001	卫生健康管理事务	165.61	165.61					
2100101	行政运行	159.68	159.68					
2100102	一般行政管理事务	5.92	5.92					
21003	基层医疗卫生机构	45.20	45.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.20	45.20					
21004	公共卫生	14,163.65	14,163.65					
2100402	卫生监督机构	103.66	103.66					
2100408	基本公共卫生服务	432.90	432.90					
2100409	重大公共卫生服务	146.75	146.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,107.92	13,107.92					
2100499	其他公共卫生支出	372.41	372.41					
21006	中医药	0.24	0.24					
2100601	中医（民族医）药专项	0.24	0.24					
21007	计划生育事务	897.28	892.28					5.00
2100716	计划生育机构	44.60	44.60					
2100717	计划生育服务	797.56	797.56					
2100799	其他计划生育事务支出	55.11	50.11					5.00
21011	行政事业单位医疗	107.20	107.20					
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23					
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	35.36	35.36					
2101601	老龄卫生健康事务	35.36	35.36					
21099	其他卫生健康支出	31.75	19.25					12.50
2109999	其他卫生健康支出	31.75	19.25					12.50
221	住房保障支出	17.11	17.11					
22102	住房改革支出	17.11	17.11					
2210201	住房公积金	17.11	17.11					
229	其他支出	8,100.01	8,100.01					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	8,100.01	8,100.01					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	8,100.01	8,100.01					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,705.78	263.16	23,442.62			
205	教育支出	7.50		7.50			
20502	普通教育	7.50		7.50			
2050201	学前教育	7.50		7.50			
208	社会保障和就业支出	103.63	61.17	42.46			
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13				
20811	残疾人事业	3.35	3.35				
2081105	残疾人就业	3.35	3.35				
20816	红十字事业	42.46		42.46			
2081602	一般行政管理事务	42.46		42.46			
210	卫生健康支出	15,477.54	184.88	15,292.66			
21001	卫生健康管理事务	189.03	159.68	29.34			
2100101	行政运行	159.68	159.68				
2100102	一般行政管理事务	5.92		5.92			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.42		23.42			
21003	基层医疗卫生机构	45.20		45.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.20		45.20			
21004	公共卫生	14,168.60		14,168.60			
2100402	卫生监督机构	103.66		103.66			
2100408	基本公共卫生服务	432.90		432.90			
2100409	重大公共卫生服务	151.70		151.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,107.92		13,107.92			
2100499	其他公共卫生支出	372.41		372.41			
21006	中医药	0.24		0.24			
2100601	中医（民族医）药专项	0.24		0.24			
21007	计划生育事务	892.99		892.99			
2100716	计划生育机构	44.60		44.60			
2100717	计划生育服务	797.56		797.56			
2100799	其他计划生育事务支出	50.82		50.82			
21011	行政事业单位医疗	107.20	25.20	82.00			
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23				
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	35.36		35.36			
2101601	老龄卫生健康事务	35.36		35.36			
21099	其他卫生健康支出	38.92		38.92			
2109999	其他卫生健康支出	38.92		38.92			
221	住房保障支出	17.11	17.11				
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				
229	其他支出	8,100.01		8,100.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收	8,100.01		8,100.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	8,100.01		8,100.01			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	政府性基金	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	15,507.05	一、一般公共服	33				
二、政府性基金	2	8,100.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37	7.50	7.50		
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	61.17	61.17		
	9		九、卫生健康支	41	15,452.20	15,452.20		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	17.11	17.11		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55	8,100.01		8,100.01	
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
本年收入合计	27	23,607.06	本年支出合计	59	23,637.98	15,537.97	8,100.01	
年初财政拨款结	28	30.92	年末财政拨款	60				
一、一般公共预	29	30.92		61				
二、政府性基金	30			62				
三、国有资本经	31			63				
总计	32	23,637.98	总计	64	23,637.98	15,537.97	8,100.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		15,537.97	263.16	15,274.82
205	教育支出	7.50		7.50
20502	普通教育	7.50		7.50
2050201	学前教育	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	61.17	61.17	
20805	行政事业单位养老支出	57.82	57.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.46	18.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.23	9.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.13	30.13	
20811	残疾人事业	3.35	3.35	
2081105	残疾人就业	3.35	3.35	
210	卫生健康支出	15,452.20	184.88	15,267.32
21001	卫生健康管理事务	189.03	159.68	29.34
2100101	行政运行	159.68	159.68	
2100102	一般行政管理事务	5.92		5.92
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.42		23.42
21003	基层医疗卫生机构	45.20		45.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.20		45.20
21004	公共卫生	14,163.65		14,163.65
2100402	卫生监督机构	103.66		103.66
2100408	基本公共卫生服务	432.90		432.90
2100409	重大公共卫生服务	146.75		146.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,107.92		13,107.92
2100499	其他公共卫生支出	372.41		372.41
21006	中医药	0.24		0.24
2100601	中医（民族医）药专项	0.24		0.24
21007	计划生育事务	892.28		892.28
2100716	计划生育机构	44.60		44.60
2100717	计划生育服务	797.56		797.56
2100799	其他计划生育事务支出	50.11		50.11
21011	行政事业单位医疗	107.20	25.20	82.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
2101103	公务员医疗补助	9.23	9.23	
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	35.36		35.36
2101601	老龄卫生健康事务	35.36		35.36
21099	其他卫生健康支出	19.25		19.25
2109999	其他卫生健康支出	19.25		19.25
221	住房保障支出	17.11	17.11	
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	215.15	302	商品和服务支出	12.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.03	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.01	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.18
30108	机关事业单位基本	18.46	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.23	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	11.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	9.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	3.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.11	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.77	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补	34.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.13	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.81	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.98	39908	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		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	1.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	0.33			
人员经费合计		250.10	公用经费合计					13.06
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			8,100.01	8,100.01		8,100.01	
229	其他支出		8,100.01	8,100.01		8,100.01	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		8,100.01	8,100.01		8,100.01	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,100.01	8,100.01		8,100.01	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

此表为空

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.48		2.48		2.00	0.48	1.28		1.28		1.28	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）团人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3.00
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		13.06
302	商品和服务支出	12.88
30201	办公费	5.15
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.12
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	1.98
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.28
30239	其他交通费用	0.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.33
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.18
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	119.31
1. 政府采购货物支出	2	92.77
2. 政府采购工程支出	3	8.71
3. 政府采购服务支出	4	17.83
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	116.19
其中：授予小微企业合同金额	6	115.30

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 23,833.17 万元，比上年收入、支出总计各增加 19,772.07 万元，增长 486.86%，主要原因是下达全区核酸检测经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 23,667.45 万元，其中：财政拨款收入 23,607.06 万元，占 99.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 60.39 万元，占 0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 23,705.78 万元，其中：基本支出 263.16 万元，占 1.11%；项目支出 23,442.62 万元，占 98.89%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 23,637.98 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 20,809.26 万元，增长 735.64%，主要原因是下达全区核酸检测经费及医疗救治中心项目建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,537.97 万元,占本年支出合计的 65.55%,比上年增加 13,850.32 万元,增长 820.68%,主要原因是下达全区核酸检测经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类) 7.50 万元,占 0.05%;社会保障和就业支出(类) 61.17 万元,占 0.39%;卫生健康支出(类) 15,452.20 万元,占 99.45%;住房保障支出(类) 17.11 万元,占 0.11%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1461.85 万元,预算调整数 30.92 万元,支出决算为 15,537.97 万元,完成年初预算的 1,062.90%。决算数大于预算数的主要原因是下达全区核酸检测经费及医疗救治中心项目建设资金。

1. 一般公共服务支出(类)

(1) 205 教育支出(类) 20502 普通教育支出(款) 2050201 学前教育支出(项) 2023 年初预算数为 0 万元,支出决算为 7.5 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达普惠托育服务(婴幼儿托育中心建设项目)质保金。

(2) 208 社会保障和就业支出(类) 20805 行政事业单位养老支出(款) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年初预算数为 17.04 万元,支出决算为 18.46 万元,完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录在职人员。

（3）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 8.52 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录在职人员。

（4）208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 24.46 万元，支出决算为 30.13 万元，完成年初预算的 123.18%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年在职人员退休。

（5）208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业（项）2023 年预算为 3.79 万元，支出决算为 3.35 万元，完成年初预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是税收优惠减免。

（6）210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2023 年预算数为 156.9 万元，支出决算为 159.68 万元，完成年初预算的 101.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录在职人员。

（7）210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100102 一般行政管理事务（项），2023 年预算数为 3 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 197.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加健博会差旅费。

（8）210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100199 其他卫生健康管理事务支出（项），2023 年预算数为 0

万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加医疗救治中心建设项目前期经费。

（9）210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项），2023 年预算数为 41 万元，支出决算为 45.2 万元，完成年初预算的 110.24%。决算数大于预算数的主要原因是地方公共卫生补助资金增加。

（10）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2023 年预算数为 96.5 万元，支出决算为 103.66 万元，完成年初预算的 107.42%。决算数大于预算数的主要原因是卫生监督执法经费增加。

（11）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2023 年预算数为 241.63 万元，支出决算为 432.9 万元，完成年初预算的 179.16%。决算数大于预算数的主要原因是基本公卫补助专项资金增加。

（12）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生服务（项），2023 年度预算数为 4 万元，支出决算为 146.75 万元，完成年初预算的 3668.75%。决算数大于预算数的主要原因是追加疫情防控经费。

（13）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100410 重大公共卫生服务（项），2023 年预算数为 0 万元，支出决算为 13107.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达全区核酸检测经费。

(14) 210 卫生健康支出(类) 21004 公共卫生(款) 2100499 其他公共卫生支出(项), 2023 年预算数为 371 万元, 支出决算为 372.41 万元, 完成年初预算的 100.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加全区干部体检项目经费。

(15) 210 卫生健康支出(类) 21006 中医药(款) 2100601 中医(民族医)药(项), 2023 年预算数为 0 万元, 支出决算为 0.24 万元, 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下达中医(民族医)药专项资金。

(16) 210 卫生健康支出(类) 21007 计划生育事务(款) 2100716 计划生育服务(项), 2023 年预算数为 36.65 万元, 支出决算为 44.60 万元, 完成年初预算的 121.69%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育转移支付项目资金增加。

(17) 210 卫生健康支出(类) 21007 计划生育事务(款) 2100717 计划生育服务(项), 2023 年预算数为 300 万元, 支出决算为 797.56 万元, 完成年初预算的 265.85%。决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖扶特扶专项资金增加。

(18) 210 卫生健康支出(类) 21007 计划生育事务(款) 2100799 其他计划生育事务支出(项), 2023 年预算数为 27.6 万元, 支出决算为 50.11 万元, 完成年初预算的 181.56%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2022 年度计划生育家庭补助资金。

(19) 210 卫生健康支出(类) 21011 行政事业单位医疗(款) 2101101 行政单位医疗(项), 2023 年预算数为 8.9 万元, 支出决算为 10.96 万元, 完成年初预算的 123.15%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录在职人员。

(20) 210 卫生健康支出(类) 21011 行政事业单位医疗(款) 2101102 事业单位医疗(项), 2023 年预算数为 1.29 万元, 支出决算为 5 万元, 完成年初预算的 387.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加新增退休人员一次性医保金。

(21) 210 卫生健康支出(类) 21011 行政事业单位医疗(款) 2101103 公务员医疗补助(项), 2023 年预算数为 7.91 万元, 支出决算为 9.23 万元, 完成年初预算的 116.69%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录在职人员。

(22) 210 卫生健康支出(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), 2023 年预算数为 82 万元, 支出决算为 82 万元, 完成年初预算的 100%。

(23) 210 卫生健康支出(类) 21016 (款) 老龄卫生健康事务 2101601 (项) 老龄卫生健康事务, 2023 年预算数 26.25 万元, 支出决算为 35.36 万元, 完成年初预算的 134.7%。决算数大于预算数的主要原因是 65 岁及以上老年人健康体检项目资金增加。

(24) 210 卫生健康支出(类) 21099 其他卫生健康支出(款) 2109999 其他卫生健康支出(项), 2023 年预算数 18.55 万元, 支出决算为 19.25 万元, 完成年初预算的 103.77%。决算数大于预算数的主要原因是医疗服务和保障能力提升(医疗卫生机构能力建设, 卫生健康人才培养)资金增加。

(25) 221 住房保障支出(类) 22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项), 2023 年预算数 15.78 万元, 支出决算为 17.11

万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年新招录在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.16 万元，其中：人员经费 250.10 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，本年收入 8,100.01 万元，本年支出 8,100.01 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.48 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 51.61%，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 2 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 64%；公务接待费预算 0.48 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。

2023 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 1.28 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.28 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 1.28 万元，公务用车保有量为 3 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.75 万元，下降 37%。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，主要原因是我单位无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.75 万元，下降 37.10%，主要原因是当年度一直使用油卡预付款，未发生新增充值款；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元。主要原因是我单位无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 13.06 万元，比上年增加 6.40 万元，增长 96.06%，主要原因是 2022 年度因疫情原因，常规业务开展较少，机关运行经费未形成支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 119.31 万元，其中：政府采购货物支出 92.77 万元、政府采购工程支出 8.71 万元、政府采购服务支出 17.83 万元。授予中小企业合同金额 116.19 万元，占政府采购支出总额 97.38 %，其中：授予小微企业合同金额 115.30 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 99.23%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 38 项，共涉及资金 2168.29 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区卫生健康局对 2023 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 433.7 万元，占单位项目支出预算总额的 28 %。绩效目标完成情况：

医疗废弃物处置项目：2023 年全区床位数 758 张，严格按照《医疗废弃物收集处置合同》处置达到医疗废弃物协议等合同约定质量要求，持续改善市区环境，降低医疗机构费用。使医疗垃圾能及时、规范得到处置，减少了感染风险，确保人民群众的身体健康和生命安全区属医疗卫生机构满意度达到 100%，完成率 100%。

全区干部体检费项目：深入贯彻习近平总书记关于干部保健和关心关爱干部工作的重要论述精神，全面贯彻落实国家和省、市干部保健工作要求，按照干部保健工作“精心、周到、尽力，的重大要求，坚持以体检对象为中心，以优质高效服务为根本，创新理念，强化措施，进一步转变健康体检服务模式，努力做到从被动应检向主动服务转变，从常规体检向精准体检转变，从标准套餐向特色检查转变，增强疾病防范意识，向“以健康为中心”的转变，努力实现无病早防，有病早治，少生大病，为聚力建设现代美丽繁荣新东区提供坚实的健康保障。为全区 1980 名干部职工完成体检，做到早预防、早发现、早治疗，将干部健康体检费用全部由区医保局转至个人医保账户，到定点医疗机构完成体检。逐步提高干部的健康知识知晓率和健康行为形成率达到 90%和 80%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区卫生健康局在 2023 年度单位结算中反映“医疗废弃物处置项目”、“全区干部体检费项目”项目绩效自评结果。

1. 医疗废弃物处置项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 100%。使医疗垃圾能及时、规范得到处置，减少了感染风险，确保人民群众的身体健康和生命安全，达到医疗废弃物

协议床位数医疗废弃物处置，为基层医疗机构减轻了负担，确保人民群众的身体健康和生命安全。

2. 全区干部体检费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目预算数为 399 万元，追加 4.7 万，实际支出 403.7 万元，完成年度预算的 100%。提供有效的体检，全面了解干部职工的身体健康状况，全区干部职工做到早预防、早发现、早治疗，将干部健康体检费用全部由区医保局转至个人医保账户，到定点医疗机构完成体检。完成体检全区 1980 名干部职工。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，西宁市城东区卫生健康局（本级）共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。