

2023 年度西宁市城东区卫生系统 决算公开

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 2023 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、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 年度部门决算情况说明

- 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 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 2023 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、西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心、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 2023 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

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	24,894.11	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	3,710.25	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	180.84	八、社会保障和就业支出	39	917.34
	9		九、卫生健康支出	40	27,455.39
	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	251.52
	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	36,885.21	本年支出合计	58	36,731.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,765.14	年末结转和结余	60	1,918.59
	30			61	
总计	31	38,650.34	总计	62	38,650.34

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 缴收入	其他收入
功能分 类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,885.21	32,994.12		3,710.25			180.84
208	社会保障和就业支出	917.77	874.88					42.89
20805	行政事业单位养老支出	784.23	784.23					
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.70	132.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	386.52	386.52					
20808	抚恤	61.25	61.25					
2080801	死亡抚恤	61.25	61.25					
20811	残疾人事业	29.40	29.40					
2081104	残疾人康复	3.00	3.00					
2081105	残疾人就业	26.40	26.40					
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	27,615.91	23,767.71		3,710.25			137.95
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					
21002	公立医院	3,462.64	1,721.35		1,737.69			3.60
2100201	综合医院	3,384.44	1,643.15		1,737.69			3.60
2100299	其他公立医院支出	78.20	78.20					
21003	基层医疗卫生机构	3,549.33	1,765.09		1,684.12			100.11
2100301	城市社区卫生机构	1,403.53	640.41		763.12			
2100302	乡镇卫生院	1,950.38	929.27		921.00			100.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.41	195.41					
21004	公共卫生	18,691.76	18,386.58		288.44			16.74
2100401	疾病预防控制机构	317.57	242.54		75.03			
2100402	卫生监督机构	103.66	103.66					
2100403	妇幼保健机构	336.87	123.46		213.41			
2100408	基本公共卫生服务	4,115.53	4,115.53					
2100409	重大公共卫生服务	263.92	247.18					16.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,110.02	13,110.02					

2100499	其他公共卫生支出	444.19	444.19					
21006	中医药	3.24	3.24					
2100601	中医（民族医）药专项	3.24	3.24					
21007	计划生育事务	898.50	893.50					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	56.33	51.33					5.00
21011	行政事业单位医疗	413.37	413.37					
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96					
2101102	事业单位医疗	187.80	187.80					
2101103	公务员医疗补助	132.60	132.60					
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	358.59	358.59					
2101601	老龄卫生健康事务	358.59	358.59					
21099	其他卫生健康支出	72.88	60.38					12.50
2109999	其他卫生健康支出	72.88	60.38					12.50
221	住房保障支出	251.52	251.52					
22102	住房改革支出	251.52	251.52					
2210201	住房公积金	251.52	251.52					
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排的支出	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					

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		36,731.75	5,374.81	31,356.94			
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	917.34	871.88	45.46			
20805	行政事业单位养老支出	784.23	784.23				
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.70	132.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	386.52	386.52				
20808	抚恤	61.25	61.25				
2080801	死亡抚恤	61.25	61.25				
20811	残疾人事业	29.40	26.40	3.00			
2081104	残疾人康复	3.00		3.00			
2081105	残疾人就业	26.40	26.40				
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	27,455.39	4,251.41	23,203.98			
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			
21002	公立医院	3,209.72	1,525.79	1,683.93			
2100201	综合医院	3,131.52	1,525.79	1,605.73			
2100299	其他公立医院支出	78.20		78.20			
21003	基层医疗卫生机构	3,543.20	1,824.90	1,718.31			
2100301	城市社区卫生机构	1,436.21	569.71	866.50			
2100302	乡镇卫生院	1,911.58	1,255.19	656.39			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.41		195.41			
21004	公共卫生	18,763.97	409.68	18,354.29			
2100401	疾病预防控制机构	472.49	179.47	293.02			
2100402	卫生监督机构	103.66		103.66			
2100403	妇幼保健机构	246.23	230.21	16.02			
2100408	基本公共卫生服务	4,124.90		4,124.90			

2100409	重大公共卫生服务	262.48		262.48			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,110.02		13,110.02			
2100499	其他公共卫生支出	444.19		444.19			
21006	中医药	3.24		3.24			
2100601	中医（民族医）药专项	3.24		3.24			
21007	计划生育事务	894.21		894.21			
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	52.04		52.04			
21011	行政事业单位医疗	413.37	331.37	82.00			
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	187.80	187.80				
2101103	公务员医疗补助	132.60	132.60				
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	358.59		358.59			
2101601	老龄卫生健康事务	358.59		358.59			
21099	其他卫生健康支出	80.06		80.06			
2109999	其他卫生健康支出	80.06		80.06			
221	住房保障支出	251.52	251.52				
22102	住房改革支出	251.52	251.52				
2210201	住房公积金	251.52	251.52				
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排的支出	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			

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	24,894.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,100.01	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7.50	7.50		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	874.88	874.88		
	9		九、卫生健康支出	41	23,791.13	23,791.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	251.52	251.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,100.01		8,100.01	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				

			排的支出					
本年收入合计	27	32,994.12	本年支出合计	59	33,025.04	24,925.03	8,100.01	
年初财政拨款结转和结余	28	30.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	30.92		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	33,025.04	总计	64	33,025.04	24,925.03	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		24,925.03	4,660.85	20,264.17
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	874.88	871.88	3.00
20805	行政事业单位养老支出	784.23	784.23	
2080502	事业单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.97	264.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.70	132.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	386.52	386.52	
20808	抚恤	61.25	61.25	
2080801	死亡抚恤	61.25	61.25	
20811	残疾人事业	29.40	26.40	3.00
2081104	残疾人康复	3.00		3.00
2081105	残疾人就业	26.40	26.40	
210	卫生健康支出	23,791.13	3,537.45	20,253.67
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
21002	公立医院	1,721.35	1,363.70	357.65
2100201	综合医院	1,643.15	1,363.70	279.45
2100299	其他公立医院支出	78.20		78.20
21003	基层医疗卫生机构	1,765.09	1,394.45	370.64
2100301	城市社区卫生机构	640.41	569.71	70.70
2100302	乡镇卫生院	929.27	824.74	104.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.41		195.41
21004	公共卫生	18,386.58	288.25	18,098.33
2100401	疾病预防控制机构	242.54	179.47	63.07
2100402	卫生监督机构	103.66		103.66
2100403	妇幼保健机构	123.46	108.79	14.68
2100408	基本公共卫生服务	4,115.53		4,115.53
2100409	重大公共卫生服务	247.18		247.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,110.02		13,110.02

2100499	其他公共卫生支出	444.19		444.19
21006	中医药	3.24		3.24
2100601	中医（民族医）药专项	3.24		3.24
21007	计划生育事务	893.50		893.50
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	51.33		51.33
21011	行政事业单位医疗	413.37	331.37	82.00
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	
2101102	事业单位医疗	187.80	187.80	
2101103	公务员医疗补助	132.60	132.60	
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	358.59		358.59
2101601	老龄卫生健康事务	358.59		358.59
21099	其他卫生健康支出	60.38		60.38
2109999	其他卫生健康支出	60.38		60.38
221	住房保障支出	251.52	251.52	
22102	住房改革支出	251.52	251.52	
2210201	住房公积金	251.52	251.52	

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	4,068.89	302	商品和服务支出	69.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,035.98	30201	办公费	8.48	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,602.73	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息		
30103	奖金	224.73	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	0.22	31002	办公设备购置	0.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.97	30206	电费	0.68	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	132.70	30207	邮电费	0.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	126.88	30208	取暖费	1.10	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	132.60	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	244.25	30211	差旅费	3.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金	257.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	46.40	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	521.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费	380.83	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	61.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.60	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	73.96	30227	委托业务费	6.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	43.95	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	3.28	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	其他对个人和家庭的补助	0.13	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.45				
人员经费合计		4,590.70	公用经费合计						70.16

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							

此表为空表。

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
14.63		14.06		14.06	0.57	10.11		10.11		10.11	

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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	15.00
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	578.06
1. 政府采购货物支出	2	331.86
2. 政府采购工程支出	3	19.04
3. 政府采购服务支出	4	227.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	526.02
其中：授予小微企业合同金额	6	503.17

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 38,650.34 万元，比上年收入、支出总计各增加 22,283.30 万元，增长 136.15%，主要原因是拨付全区核酸检测经费，各基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目资金、医疗服务能力提升项目资金等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 36,885.21 万元，其中：财政拨款收入 32,994.12 万元，占 89.45%；事业收入 3,710.25 万元，占 10.06%；其他收入 180.84 万元，占 0.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 36,731.75 万元，其中：基本支出 5,374.81 万元，占 14.63%；项目支出 31,356.94 万元，占 85.37%。

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 33,025.04 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 22,373.35 万元，增长 210.05%，主要原因是拨付全区核酸检测经费，各基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目资金、医疗服务能力提升项目等项目资金较上年增加。

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 24,925.03 万元，占本年支出合计的 67.86%，比上年增加 15,414.41 万元，增长 162.08%，主要原因是拨付全区核酸检测经费及各基层医疗卫生机构专项资金支出较上年增加。

（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 24,925.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类） 7.50 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类） 874.88 万元，占 3.51%；卫生健康支出（类） 23,791.13 万元，占 95.45%；住房保障支出（类） 251.52 万元，占 1.01%。

（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 11,071.18 万元，支出决算为 24,925.03 万元，完成年初预算的 225.13%。决算数大于预算数的主要原因是本级拨付全区核酸检测经费及各基层医疗卫生机构专项资金支出较上年增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）20502 普通教育（款）2050201 学前教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.50 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内下达普惠托育服务（婴幼儿托育中心建设项目）质保金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）20805 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项）。年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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）。年初预算为 268.32 万元，支出决算为 264.97 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于预算数的主要原因是系统内在编人员退休。

(3) 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）。年初预算为 134.16 万元，支出决算为 132.70 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是系统内在编人员退休。

(4) 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）。年初预算为 350.36 万元，支出决算为 386.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是系统内退休人员增加。

(5) 20808 抚恤（款）2080801 死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是系统内去世人员增加追加抚恤金。

(6) 20811 残疾人事业（款）2081104 残疾人康复（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。

(7) 20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业（项）。年初预算为 29.05 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 90.88%。决算数小于预算数的主要原因是申报时存在税收优惠减免。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项）。年初预算为 156.90 万元，支出决算为 159.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本级追加了人员经费。

(2) 21001 卫生健康管理事务（款）2100102 一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 5.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本级追加招商引资差旅费。

(3) 21001 卫生健康管理事务（款）2100199 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 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本级追加医疗救治中心项目前期经费。

(4) 21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项）。年初预算为 1678.18 万元，支出决算为 1643.15 万元，完成年初预算的 97.91%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心在编人员退休。

(5) 21002 公立医院（款）2100299 其他公立医院支出（项）。年初预算为 77.20 万元，支出决算为 78.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心追加项目资金。

(6) 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 662.71 万元，支出决算为 640.41 万元，完成年初预算的 96.64%。决算数小于预算数的主要原因是基层医疗卫生机构退休人员增加，在编人员减少。

(7) 21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项）。年初预算为 873.21 万元，支出决算为 929.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是两镇卫生院岗位变更追加人员经费。

(8) 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 189.05 万元，支出决算为 195.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是两镇卫生院追加村医及村卫生室补助资金。

(9)21004 公共卫生(款)2100401 疾病预防控制机构(项)。年初预算为 254.90 万元,支出决算为 242.54 万元,完成年初预算的 95.15%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城东区疾病预防控制中心在编人员退休。

(10) 21004 公共卫生(款) 2100402 卫生监督机构(项)。年初预算为 96.50 万元,支出决算为 103.66 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本级追加卫生监督购买服务经费。

(11) 21004 公共卫生(款) 2100403 妇幼保健机构(项)。年初预算为 138.77 万元,支出决算为 123.46 万元,完成年初预算的 88.97%。决算数小于预算数的主要原因是西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心在编人员退休。

(12) 21004 公共卫生(款) 2100408 基本公共卫生服务(项)。年初预算为 4858.17 万元,支出决算为 4115.53 万元,完成年初预算的 84.73%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金结转下年使用。

(13) 21004 公共卫生(款) 2100409 重大公共卫生服务(项)。年初预算为 268.01 万元,支出决算为 247.18 万元,完成年初预算的 92.23%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金结转下年度使用。

(14) 21004 公共卫生(款) 2100410 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 2.20 万元,支出决算为 13110.02 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是拨付全区核酸检测经费

(15) 21004 公共卫生(款) 2100499 其他公共卫生支出(项)。年初预算为 444.23 万元,支出决算为 444.19 万元,完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是剩余指标回收。

(16) 21006 中医药（款）2100601 中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0.24 万元，支出决算为 3.24 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拨西宁市城东区乐家湾镇卫生院中医馆建设资金。

(17) 21007 计划生育事务（款）2100716 计划生育机构（项）。年初预算为 36.65 万元，支出决算为 44.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本级追加计划生育民生资金支出。

(18) 21007 计划生育事务（款）2100717 计划生育服务（项）。年初预算为 424.13 万元，支出决算为 797.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是下拨计划生育奖扶特别专项资金。

(19) 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 30.60 万元，支出决算为 51.33 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拨 49-64 周岁特殊家庭扶助对象体检资金。

(20) 21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项）。年初预算为 8.90 万元，支出决算为 10.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本级增加退休人员。

(21) 21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为 148.01 万元，支出决算为 187.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是系统内增加新入职和退休人员。

(22) 21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项）。年初预算为 124.60 万元，支出决算为 132.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是系统内增加新入职人员。

(23)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 82.00 万元,支出决算为 82.00 万元,完成年初预算的 100%。

(24) 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 539.19 万元,支出决算为 358.59 万元,完成年初预算的 66.51%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金结转下年使用。

(25) 21099 其他卫生健康支出(款) 2109999 其他卫生健康支出(项)。年初预算为 61.52 万元,支出决算为 60.38 万元,完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升资金结转下年使用。

3. 住房保障支出(类)

22102 住房改革支出(款) 2210201 住房公积金(项)。年初预算为 253.64 万元,支出决算为 251.52 万元,完成年初预算的 99.16%。决算数小于预算数的主要原因是系统内在编人员退休。

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 4,660.85 万元,其中:人员经费 4,590.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、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等;公用经费 70.16 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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、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 0.00 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 0.00 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 年度全系统未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 14.63 万元，支出决算为 10.11 万元，完成预算的 69.1%，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%；公务用车购置及运行费预算 14.06 万元，支出决算为 10.11 万元，完成预算的 71.91%；公务接待费预算 0.57 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。

2023 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费支出决算 10.11 万元，占 71.91%；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因公出国团组 0.00 个，因公出国（境）团人数（人）0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 10.11 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0.00 辆；公务用车运行费支出 10.11 万元，公务用车保有量为 15.00 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 0.00 批次，接待 0.00 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增加 3.88 万元，增长 62.20%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是系统内无因公出国情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.88 万元，增长 62.20%，主要原因是基层医疗卫生机构“其他交通费”科目调整至“公务用车运行维护费”科目；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是全系统无公务接待。

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，机关运行经费压缩，本年度正常支出。

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 578.06 万元，其中：政府采购货物支出 331.86 万元、政府采购工程支出 19.04 万元、政府采购服务支出 227.17 万元。授予中小企业合同金额 526.02 万元，占政府采购支出总额的 91.00%，其中：授予小微企业合同金额 503.17 万元，占政府采购授予中小企业合同金额 95.66%。

十二、预算绩效情况说明

（一）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。

（二）西宁市城东区韵家口镇卫生院在 2023 年度单位决算中反映“基本公共卫生服务”1 个项目绩效自评结果。

1. 基本公共卫生服务项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 759.98 万元，实际支出 667.49 万元，结转 92.49 万元，完成年度预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况：通过实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区 91236 人服务人口的城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和

控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，是构建社会主义和谐社会的一个重要举措，也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分，实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义，将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现，也是一项惠民利民的一项重大工程。下一步改进措施：我们将设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合。

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，西宁市城东区卫生系统共有车辆 26.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 7 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 9 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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。

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。

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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。