

城中区卫生系统汇总 2020 年部门预算

目 录

第一部分 城中区卫生系统部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 城中区卫生系统 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 城中区卫生系统 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城中区卫生系统部门概况

一、主要职能

西宁市城中区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(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、妇幼保健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)组织实施中藏医药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十四)职能转变

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方

位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、部门预算单位构成

纳入城中区卫生系统 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区卫生健康局（本级）
2	西宁市城中区疾病预防控制中心
3	西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心
4	西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心
5	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心
6	西宁市城中区人民街社区卫生服务中心
7	西宁市城中区沈家寨中心卫生院
8	西宁市城中区总寨镇中心卫生院
9	西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 城中区卫生系统 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	9507.82	一、本年支出	9507.82	9507.82	
（一）一般公共预算拨款	9507.82	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	822.62	822.62	
		（十）卫生健康支出	8355.65	8355.65	
		（二十一）住房保障支出	329.55	329.55	
		二、结转下年			
收 入 总 计	9507.82	支 出 总 计	9507.82	9507.82	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	9507.82	4695.89	4811.93
208 社会保障和就业支出	822.62	822.62	
208 05 行政事业单位离退休	733.55	733.55	
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.97	405.97	
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出	203.02	203.05	
208 05 99 其他行政事业单位养老支出	124.56	124.56	
208 08 抚恤	24.79	24.79	
208 08 01 死亡抚恤	24.79	24.79	
208 11 残疾人事业	38.82	38.82	
208 11 99 其他残疾人事业支出	38.82	38.82	
208 99 其他社会保障和就业支出	25.46	25.46	
208 99 01 其他社会保障和就业支出	25.46	25.46	
210	8355.65	3543.72	4811.93
210 01 卫生健康事务管理	867.42	189.3	678.12
210 01 01 行政运行	189.3	189.3	
210 01 02 一般行政管理事务	451		451
210 01 99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	227.12		227.12
210 03 基层医疗卫生机构	5906.33	2614.83	3291.5
210 03 01 城市社区卫生机构	1699.11	1696.11	3
210 03 02 乡镇卫生院	1023.72	918.72	105
210 03 99 其他基层医疗卫生机构支出	3183.5		3183.5
210 04 公共卫生	651.11	351.56	299.55
210 04 01 疾病预防控制机构	298.78	253.78	45
210 04 03 妇幼保健机构	128.18	97.78	30.4
210 04 07 其他专业公共卫生机构	63		63
210 04 08 基本公共卫生服务	161.15		161.15
210 07 计划生育事务	367.7		367.7
210 07 17 计划生育服务	156.4		156.4
210 07 99 其他计划生育事务支出	211.3		211.3
210 11 行政事业单位医疗	388.03	388.03	
210 11 01 行政单位医疗	4.42	4.42	

210 11 02 事业单位医疗	147.84	147.84	
210 11 03 公务员医疗补助	235.77	235.77	
210 99 其他卫生健康支出	175.06		175.06
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出	66.28		66.28
210 99 01 其他卫生健康支出	108.78		108.78
221 住房和保障支出	329.55	329.55	
221 02 住房改革支出	329.55	329.55	
221 02 01 住房公积金	304.48	304.48	
221 02 03 购房补贴	25.07	25.07	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4695.89	4426.88	269.01
301	工资福利支出	4218.57	4218.57	
30101	基本工资	903.77	903.77	
30102	津贴补贴	1728.68	1728.68	
30103	奖金	5.67	5.67	
30104	机关事业单位基本养老保险缴费	405.97	405.97	
30105	职业年金缴费	203.02	203.02	
30106	医疗保险（补助）缴费	355.28	355.28	
30107	其他社会保障缴费	64.28	64.28	
30108	住房公积金	304.48	304.48	
30109	其他工资福利支出	247.42	247.42	
302	商品和服务支出	269.01		269.01
30201	办公费	21.02		21.02
30202	水费	12.95		12.95
30203	电费	12.95		12.95
30204	差旅费	51.8		51.8
30205	维修（护）费	27.4		27.4
30206	培训费	51.8		51.8
30207	公务接待费	5.33		5.33
30208	工会经费	50.67		50.67
30209	福利费	0.82		0.82

30210	公务用车运行维护费	12.9		12.9
30211	其他交通费用	6.7		6.7
30212	其他商品和服务支出	14.67		14.67
303	对个人和家庭的补助	208.31	208.31	
30301	购房补贴	25.07	25.07	
30302	物业补贴	123.86	123.86	
30303	抚恤金	24.79	24.79	
30304	遗属生活补助	0.7	0.7	
30305	医疗费补助	32.75	32.75	
30306	奖励金	1.14	1.14	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.23		13		13	5.23	18.23		12.9		12.9	5.33

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本部门无政府性基金预算

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9507.82	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入	2179.3	五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	822.62
		九. 卫生健康支出	10534.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	329.55
本 年 收 入 合 计	11687.12	本 年 支 出 合 计	11687.12
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	11687.12	支 出 总 计	11687.12

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
城中区卫生健康局（汇总）	11687.12		9507.82					2179.3			
城中区卫生健康局（本级）	4895.88		4895.88								
西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心	878.14		548.14					330			
西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心	184.96		184.96								
西宁市城中区疾病预防控制中心	403.22		403.22								
西宁市城中区沈家寨中心卫生院	912.6		612.6					300			
西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心	1469.8		1019.8					450			
西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	1030.58		633.28					397.3			
西宁市城中区总寨镇中心卫生院	1527.87		825.87					702			
西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	384.07		384.07								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码 及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
	11687.12	4695.89	4426.88	269.01	6991.23
208 社会保障和就业支出	822.62	822.62	822.62		
20805 行政事业单位离退休	733.55	733.55	733.55		
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	405.97	405.97	405.97		
2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出	203.02	203.02	203.02		
2080599 其他行政事业单位 离退休支出	124.56	124.56	124.56		
20808 死亡抚恤	24.79	24.79	24.79		
2080801 死亡抚恤	24.79	24.79	24.79		
20899 其他社会保障和就业 支出	25.46	25.46	25.46		
2089901 其他社会保障和就 业支出	25.46	25.46	25.46		
20811 残疾人事业	38.82	38.82	38.82		
2081199 其他残疾人事业支 出	38.82	38.82	38.82		
210 卫生健康支出	10534.95	3543.72	3274.71	269.01	6991.23
21001 卫生健康支出	867.42	189.30	154.7	34.6	678.12
2100101 行政运行	189.3	189.30	154.7	34.6	
2100102 一般行政管理事务	451				451
2100199 其他卫生健康管理 事务支出	227.12				227.12
21003 基层医疗卫生机构 支出	8085.63	2614.83	2404.76	210.07	5470.8
2100301 城市社区卫生机构	2876.41	1696.11	1558.64	137.47	1180.3

2100302 乡镇卫生院	2025.72	918.72	846.12	72.6	1107
2100399 其他基层医疗卫生机构支出	3183.5				3183.50
21004 公共卫生	651.11	351.56	327.22	24.34	299.55
2100401 疾病预防控制机构	298.78	253.78	238.11	15.67	45
2100403 妇幼保健机构	128.18	97.78	89.11	8.67	30.4
2100407 其他专业公共卫生机构	63				63
2100408 基本公共卫生服务	161.15				161.15
21007 计划生育服务	367.7				367.7
2100717 计划生育服务	156.4				156.40
2100799 其他计划生育事务支出	211.3				211.30
21011 行政单位医疗	388.03	388.03	388.03		
2101101 行政单位医疗	4.42	4.42	4.42		
2101102 事业单位医疗	147.84	147.84	147.84		
2101103 公务员医疗补助	235.77	235.77	235.77		
21099 其他卫生健康支出	175.06				175.06
2109901 其他卫生健康支出	108.78				108.78
2109901 其他医疗卫生和计划生育支出	66.28				66.28
221 住房保障支出	329.55	329.55	329.55		
22102 住房改革支出	329.55	329.55	329.55		
2210201 住房公积金	304.48	304.48	304.48		
2210203 购房补贴	25.07	25.07	25.07		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元												
单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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		11687.12		9507.82					2179.30			
	208 社会保障和就业支出	822.62		822.62								
	20805 行政事业单位离退休	733.55		733.55								
城中区卫生系统	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.97		405.97								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	203.02		203.02								
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	124.56		124.56								
	20808 死亡抚恤	24.79		24.79								
	2080801 死亡抚恤	24.79		24.79								
	20899 其他社会保障和就业支出	25.46		25.46								
	2089901 其他社会保障和就业支出	25.46		25.46								
	20811 其他残疾人事业支出	38.82		38.82								
	2081199 其他残疾人事业支出	38.82		38.82								
	210 卫生健康支出	10534.95		8355.65				2179.3				
	21001 卫生健康支	867.42		867.42								

	出											
	2100101 行政运行	189.3		189.3								
	2100102 一般行政管理事务	451		451								
	2100199 其他卫生健康管理事务支出	227.12		227.12								
	21003 基层医疗卫生机构	8085.63		5906.33				2179.3				
	2100301 城市社区卫生机构	2876.41		1699.11				1177.30				
	2100302 乡镇卫生院	2025.72		1023.72				1002				
	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	3183.5		3183.5								
	21004 公共卫生	651.11		651.11								
	2100401 疾病预防控制机构	298.78		298.78								
	2100403 妇幼保健机构	128.18		128.18								
	2100407 其他专业公共卫生机构	63		63								
	2100408 基本公共卫生服务	161.15		161.15								
	21007 计划生育服务	367.7		367.7								
	2100717 计划生育服务	156.4		156.4								
	2100799 其他计划生育事务支出	211.3		211.3								
	21011 行政单位医疗	388.03		388.03								
	2101101 行政单位医疗	4.42		4.42								
	2101102 事业单位医疗	147.84		147.84								
	2101103 公务员医疗补助	235.77		235.77								
	21099 其他卫生健康支出	175.06		175.06								
	2109901 其他卫生健康支出	108.78		108.78								

2109901 其他医疗卫生和计划生育支出	66.28		66.28								
221 住房保障支出	329.55		329.55								
22102 住房改革支出	329.55		329.55								
2210201 住房公积金	304.48		304.48								
2210203 购房补贴	25.07		25.07								

第三部分 城中区卫生系统 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于城中区卫生系统 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城中区卫生系统 2020 年财政拨款收支总预算 9507.82 万元，比 2019 年增加 3932.21 万元，主要是项目支出预算中增加了疫情专项经费和沈家寨卫生院拆迁购置费。收入包括：一般公共预算拨款 9507.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 822.62 万元，医疗卫生与计划生育支出 8355.65 万元，住房保障支出 329.55 万元。

二、关于城中区卫生系统 2020 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。

城中区卫生系统 2020 年一般公共预算当年拨款 9507.82 万元，比 2019 年增加 3932.21 万元，主要是项目支出预算中增加了疫情专项经费和沈家寨卫生院拆迁购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 822.62 万元，占 9 %；医疗卫生与计划生育支出 8355.65 万元，占 88%；住房保障支出 329.55 万元，占 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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缴费支出（项）2020年预算数为405.97万元，比2019年减少66.77万元，减少14%。主要是人员调动引起的减少。

2、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缴费支出（项）2020年预算数为203.02万元，比2019年增加203.02万元，增长100%。主要原因是2020年单位部分职业年金按月坐实。

3、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）2020年预算数为124.56万元，比2019年增加69.07万元，增长124%。主要原因是2020年发放的退休人员物业补贴。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为24.79万元，比2019年增加17.14万元，增长224%。主要原因是2020年仓门街社区卫生服务中心死亡人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020年预算数为38.82万元，比2019年减少2.68万元，减少6%。主要原因是残疾人保障金的重算。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为25.46万元，比2019年增加1.74万元，增加7%。主要原因是工伤、生育保险的缴费基数增加导致。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为189.3万元，比2019年减少43.87万元，减少19%。主要原因是人员调出导致工资福利支出减少。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为451万元，比2019年增加449万元，增加224.5%。主要原因是专项支出中增加了疫情防控专项经费。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）2020年预算数为227.12万元，比2019年增加74.31万元，增加49%。主要原因是专项支出中增加了专项中免费基因检测项目和家庭医生签约项目资金。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2020年预算数为1699.11万元，比2019年增加了210.35万，增加14%。主要原因是人员调动引起的工资福利增加。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为1023.72万元，比2019年增加了80.93万，增加9%。主要原因是人员调动引起的工资福利增加。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年预算数为3183.5万元，比2019年增加了3082万，增加303.6%。主要原因是专项支出中增加了沈家寨卫生院拆迁购置费和村卫生室改扩建资金。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算数为298.78万元，比2019年减少了224.80万，减少43%。主要原因是专项支出中减少了工程类支出预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为128.18万元，比2019年增加了7.55万，增加6%。主要原因是人员调动引起工资福利增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2020年预算数为63万元，与2019年持平。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2020年预算数为161.15万元，比2019年增加了6.15万元，增加4%。主要原因是项目支出中增加了基本公卫配套资金。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算数为156.4万元，比2019年减少了16.6万元，减少10%，主要是人口和计划生育目标责任考核项目经费减少。

18、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）2020年预算数为211.3万元，比2019年增加了32万元，增加18%，主要是失独计生家庭扶助配套资金增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.42万元，比2019年减少了1.22万元，减少28%，主要是人员工资变动引起的基数增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗(项)2020年预算数为147.84万元,比2019年增加了11.63万元,增加9%,主要是人员工资变动引起的基数增加。

21、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为235.77万元,比2019年增加了15.21万元,增加7%,主要是工资变动引起的基数增加。

22、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2020年预算数为108.78万元,于2019年持平。

23、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2020年预算数为66.28万元,比2019年增加66.28万元,增加100%。主要原因是增加了医疗废物集中处置经费。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为304.48万元,比2019年增加18.83万元,增加7%。主要是工资变动引起的基数增加。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2020年预算数为25.07万元,比2019年减少57.06万元,减少69%。主要原因是退休人员退休费重算引起的减少。

三、关于城中区卫生系统2020年一般公共预算基本支出情况说明

城中区卫生系统2020年一般公共预算基本支出4695.89万元,其中:

人员经费4426.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、

在职人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工资报酬、其他工资福利支出、退休购房补贴、物业补贴万元、医疗费补助、奖励金。

公用经费 269.01 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

四、关于城中区卫生系统 2020 年“三公”经费预算情况说明

城中区卫生系统 2020 年“三公”经费预算数为 18.23 万元，于 2019 年持平，其中：因公出国（境）费 0 万元，单位无因公出国（境）费预算情况；公务用车购置及运行费 12.9 万元，减少 0.10 万元；公务接待费 5.33 万元，增加 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是公务用车运行维护费缩减 1%，公务接待费增加 2%。

五、关于城中区卫生系统 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

城中区卫生系统 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于城中区卫生系统 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城中区卫生系统所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收入包括：一般公共预拨款收入 9507.82 万元、事业单位经营收入 2179.3 万元；支出包括：社会保障和就业支出 822.62 万元、医疗卫生与计划生育支出 10534.95 万元、住房保障支出 329.55 万元。西宁市城中区卫生系统 2020 年收支总预算 11687.12 万元。

七、关于城中区卫生系统 2020 年部门收入预算情况说明

城中区卫生系统 2020 年收入预算 11687.12 万元，其中：一般公共预拨款收入 9507.82 万元，占 81%；事业单位经营收入 2179.3 万元，占 19%。

八、关于城中区卫生系统 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

城中区卫生系统 2020 年支出预算 11687.12 万元，其中：基本支 4695.89 万元，占 40%；项目支出 6991.23 万元，占 60%。

九、关于城中区卫生系统 2020 年支出预算情况的说明(二)

城中区卫生系统 2020 年支出预算 11687.12 万元，比 2019 年增加 4300.04 万元，增长 58%。主要是项目支出中增加了沈家寨卫生院和村卫生室改扩建资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年城中区卫生系统机关运行经费财政拨款预算 34.6 万元，比 2019 年预算减少 4.75 万元，下降 12%。主要是各项机关运行经费按经济科目压缩预算 10%左右。

（二）政府采购安排情况。

2020年城中区卫生系统各单位政府采购预算总额3293.7万元，其中：政府采购货物预算2534.7万元、政府采购工程预算759万元、政府采购服务预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，城中区卫生系统所属各预算单位共有车辆20辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、其他用车11辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020年城中区卫生系统专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款4695.89万元。

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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出类

（一）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缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局部门除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：西宁市城中区卫生健康局部门的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外其他用于医疗 卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 城市社区卫生机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其

他基层医疗卫生机构支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门基本公共卫生服务支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映计划生育服务支出。

（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）：西宁市城中区卫生健康局部门反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

（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）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外的其他用于医疗卫生健康方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外其他用于医疗卫生与 计划生育方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退人员）、军队（含武警）向转役复原离退人员发放的用于购买住房的补贴。

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）“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。

（四）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。