

西宁市城中区卫生
系统汇总
2018 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2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 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2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 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

西宁市城中区卫生系统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、机构设置情况

纳入2018年度决算编制范围的预算单位共计8个，具体包括：城中区卫生健康局本级及7个二级预算单位。

年末编制人数253人，其中：行政编制5人、事业编制248人（其中参照公务员法管理人员6人）。单位年末实有人数253人，其中：在职人员253人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表（汇总）

公开 01表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

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、财政拨款收入	1	9055.37	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	4268.93	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	3044.75	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	120.88	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	545.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15334.96
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	260.9
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	20
	22			49	
本年收入合计	23	16489.93	本年支出合计	50	16161.3
用事业基金弥补收支差额	24	0	结余分配	51	426.74
年初结转和结余	25	2462.58	年末结转和结余	52	2364.47
	26			53	
总计	27	18952.51	总计	54	18952.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

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
类	款	项	合计	16489.93	9055.37	4268.93	3044.75		120.88
201		一般公共服务支出	20	20					
20136		其他共产党事务支出	20	20					
2013602		一般行政管理事务	20	20					
208		社会保障和就业支出	545.44	545.44					
20805		行政事业单位离退休	500.87	500.87					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.17	367.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71.73	71.73					
20811		残疾人事业	29.12	29.12					
2081199		其他残疾人事业支出	29.12	29.12					
20899		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
2089901		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46					
210		医疗卫生与计划生育支出	15643.59	8209.03	4268.93	3044.75			120.88
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	551.62	512.47					39.15
2100101		行政运行	233.56	233.56					
2100102		一般行政管理事务	10	10					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	308.07	268.92					39.15
21003		基层医疗卫生机构	9415.67	3642.22	3777.72	1931.13			64.59
2100301		城市社区卫生机构	5011.08	2092.98	1963.67	929.13			25.3
2100302		乡镇卫生院	3990.09	1134.74	1814.05	1002			39.3
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	414.50	414.50					
21004		公共卫生	4620.2	2999.07	491.21	1113.62			16.3
2100401		疾病预防控制机构	1658.39	316.91	334.1	1004.38			3
2100403		妇幼保健机构	394.66	128.32	157.11	109.23			
2100407		其他专业公共卫生机构	52	52					
2100408		基本公共卫生服务	2271.85	2260.95					10.90

2100409	重大公共卫生服务	243.29	240.89					2.40
21006	中医药	18	18					
2100601	中医（民族医）药专项	18	18					
21007	计划生育事务	433.63	432.79					0.84
2100717	计划生育服务	269.52	268.68					0.84
2100799	其他计划生育事务支出	164.11	164.11					
21011	行政事业单位医疗	575.85	575.85					
2101101	行政单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	141.96	141.96					
2101103	公务员医疗补助	133.23	133.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	285.80	285.80					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	28.62	28.62					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	28.62	28.62					
221	住房保障支出	260.9	260.9					
22102	住房改革支出	260.9	260.9					
2210201	住房公积金	260.9	260.9					
229	其他支出	20	20					
22999	其他支出	20	20					
2299901	其他支出	20	20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表（汇总）

公开 03 表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

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
类	款	项	合计	16161.3	8462.91	7698.39		
208		社会保障和就业支出	545.44	545.44				
20805		行政事业单位离退休	500.87	500.87				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.17	367.17				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71.73	71.73				
20811		残疾人事业	29.12	29.12				
2081199		其他残疾人事业支出	29.12	29.12				
20899		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46				
2089901		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46				
210		医疗卫生与计划生育支出	15334.96	7656.57	7678.39			
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	521.89	233.56	288.33			
2100101		行政运行	233.56	233.56	0			
2100102		一般行政管理事务	10.00	0	10.00			
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	278.33	0	278.33			
21003		基层医疗卫生机构	7939.28	5736.86	2202.43			
2100301		城市社区卫生机构	4101.02	3051.02	1050			
2100302		乡镇卫生院	3087.02	2390.77	696.25			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	751.25	295.07	456.18			
21004		公共卫生	5227.09	1396.11	3830.99			
2100401		疾病预防控制中心	1403.47	1184.21	219.26			
2100403		妇幼保健机构	326.06	211.89	114.17			
2100407		其他专业公共卫生机构	63.00	0	63.00			
2100408		基本公共卫生服务	3161.70	0	3161.70			
2100409		重大公共卫生服务	242.86	0	242.86			
2100499		其他公共卫生支出	30.00	0	30.00			
21007		计划生育事务	806.76	0	806.76			
2100717		计划生育服务	643.35	0	643.35			
2100799		其他计划生育事务支出	163.42	0	163.42			
21011		行政事业单位医疗	560.4	290.05	270.34			
2101101		行政单位医疗	14.87	14.87	0			
2101102		事业单位医疗	141.96	141.96	0			
2101103		公务员医疗补助	133.23	133.23	0			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	270.34	0	270.34			

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	279.54	0	279.54			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	279.54	0	279.54			
221	住房保障支出	260.9	260.9	0			
22102	住房改革支出	260.9	260.9	0			
2210201	住房公积金	260.9	260.9	0			
229	其他支出	20		20			
22999	其他支出	20		20			
2299901	其他支出	20		20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表（汇总）

公开 04 表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9055.37	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	545.44	545.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	10099.43	10099.43	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	260.9	260.9	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	20	20	
本年收入合计	22	9055.37	本年支出合计	49	10925.77	10925.77	
年初财政拨款结转和结余	23	2125.15	年末财政拨款结转和结余	50	254.75	254.75	
一般公共预算财政拨款	24	2125.15		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	11180.52	总计	54	11180.52	11180.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（汇总）

公开 05 表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

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	
类	款	项	合计	10925.77	4868.22	6057.55
208			社会保障和就业支出	545.44	545.44	0.00
20805			行政事业单位离退休	500.87	500.87	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.17	367.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	71.73	71.73	0.00
20811			残疾人事业	29.12	29.12	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	29.12	29.12	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	10099.43	4061.88	6037.55
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	505.85	233.56	272.29
2100101			行政运行	233.56	233.56	0.00
2100102			一般行政管理事务	10.00	0	10.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	262.29	0.00	262.29
21003			基层医疗卫生机构	3975.19	3222.79	752.40
2100301			城市社区卫生机构	2089.2	1792.98	296.21
2100302			乡镇卫生院	1134.74	1137.74	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	751.25	295.07	456.18
21004			公共卫生	3972.53	315.48	3657.05
2100401			疾病预防控制机构	346.65	214.41	132.24
2100403			妇幼保健机构	128.32	101.07	27.25
2100407			其他专业公共卫生机构	63.00	0.00	63.00
2100408			基本公共卫生服务	3161.70	0.00	3161.70
2100409			重大公共卫生服务	242.86	0.00	242.86
2100499			其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21007			计划生育事务	805.92	0.00	805.92
2100717			计划生育服务	642.51	0.00	642.51
2100799			其他计划生育事务支出	163.42	0.00	163.42
21011			行政事业单位医疗	560.4	290.05	270.34
2101101			行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101102			事业单位医疗	141.96	141.96	

2101103	公务员医疗补助	133.23	133.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	270.34	0.00	270.34
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	279.54	0.00	279.54
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	279.54	0.00	279.54
221	住房保障支出	260.9	260.9	0.00
22102	住房改革支出	260.9	260.9	0.00
2210201	住房公积金	260.9	260.9	0.00
229	其他支出	20		20
22999	其他支出	20		20
2299901	其他支出	20		20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（汇总）

公开 06 表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

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	4269.47	302	商品和服务支出	495.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	772.97	30201	办公费	19.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1433.8	30202	印刷费	15.2	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	848.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	152.64	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	13.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.17	30206	电费	9.98	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	61.96	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.3	30208	取暖费	6.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	98.66	30209	物业管理费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	84.57	30211	差旅费	10.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	260.9	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.62	30213	维修（护）费	18.6	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.92	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.74	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.4	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	58.76	30217	公务招待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.9	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	29.34	30227	委托业务费	295.07	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.69	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.91	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.12	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		4359.21	公用经费合计					509.01

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表（汇总）

公开 07 表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

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费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动（%）	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	13	14	15
22.02	0.00	17.00	0.00	17.00	5.02	14.43	0	0.00	14.04	0.00	14.04	0.39	0.32	6.16

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	45

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

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
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：卫健系统本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余

财政拨款支出情况表（汇总）

公开 09 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10925.77	4868.22	6057.55
208		社会保障和就业支出	545.44	545.44	0.00
20805		行政事业单位离退休	500.87	500.87	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.17	367.17	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.96	61.96	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71.73	71.73	0.00
20811		残疾人事业	29.12	29.12	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	29.12	29.12	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	15.46	15.46	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	10099.43	4061.88	6037.55
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	505.85	233.56	272.29
2100101		行政运行	233.56	233.56	0.00
2100102		一般行政管理事务	10.00	0	10.00
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	262.29	0.00	262.29
21003		基层医疗卫生机构	3975.19	3222.79	752.40
2100301		城市社区卫生机构	2089.2	1792.98	296.21
2100302		乡镇卫生院	1134.74	1137.74	0.00
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	751.25	295.07	456.18
21004		公共卫生	3972.53	315.48	3657.05
2100401		疾病预防控制机构	346.65	214.41	132.24
2100403		妇幼保健机构	128.32	101.07	27.25
2100407		其他专业公共卫生机构	63.00	0.00	63.00
2100408		基本公共卫生服务	3161.70	0.00	3161.70
2100409		重大公共卫生服务	242.86	0.00	242.86
2100499		其他公共卫生支出	30.00	0.00	30.00
21007		计划生育事务	805.92	0.00	805.92
2100717		计划生育服务	642.51	0.00	642.51
2100799		其他计划生育事务支出	163.42	0.00	163.42
21011		行政事业单位医疗	560.4	290.05	270.34
2101101		行政单位医疗	14.87	14.87	0.00
2101102		事业单位医疗	141.96	141.96	
2101103		公务员医疗补助	133.23	133.23	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	270.34	0.00	270.34

21099	其他医疗卫生与计划生育支出	279.54	0.00	279.54
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	279.54	0.00	279.54
221	住房保障支出	260.9	260.9	0.00
22102	住房改革支出	260.9	260.9	0.00
2210201	住房公积金	260.9	260.9	0.00
229	其他支出	20		20
22999	其他支出	20		20
2299901	其他支出	20		20

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

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		25.92
302	商品和服务支出	25.92
30201	办公费	0.85
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.62
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.25
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.22
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	3.56
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	12.45
30239	其他交通费用	3.09
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.67

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表（汇总）

公开 11表

部门：西宁市城中区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	4295.69	4179.43	116.26
货物	2	1859.32	1761.89	97.43
工程	3	235.82	225.74	10.08
服务	4	2200.55	2191.8	8.75

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 西宁市城中区卫生健康局 2018 年度 汇总部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 18952.51 万元，较上年收入、支出总计各增加4123.51 万元。主要原因是新增项目导致的收入和支出增加。其中：

（一）收入总计 18952.51 万元，包括：

1、财政拨款收入 9055.37 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增长 244.37 万元，增长 2.77%，主要原因是基本公共卫生补助资金的较上年增长拨入。

2、上级补助收入 4268.93 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 1811.93 万元，增长 74%，主要原因是基层医疗卫生机构上级补助收入增长。

3、事业收入 3044.75 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 883.75 万元，增长41%，主要原因是基层医疗卫生机构事业收入增长。

4、其他收入 120.88 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为城中区卫生健康局取得的其他项目收入，较上年增加 92.88 万元，增长 332%，主要原因是基层医疗卫生机构、公共卫生基本公卫专项收入增长。

5、年初结转和结余 2462.58 万元，主要为基层医疗卫生机构、公共卫生基本公卫、计划生育事务资金。

（二）支出总计 18952.51 万元，包括：

1、社会保障和就业（类）支出 545.44 万元，占 3.37%，主要用于城中区卫生健康局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、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 140.44 万元，增长 35%，主要原因是退休人员增加引起退休人员经费增加。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出 15334.96 万元，占 94.89%，主要用于城中区卫生健康局医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 3885.96 万元，增长 34%，主要原因是基本公共卫生、计划生育管理方面的上年结转项目资金的本年使用，导致支出增加。

3、住房保障（类）支出 260.9 万元，占 1.62%，主要用于城中区卫生健康局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 45.9 万元，增长 21%，主要

原因是在编人员住房公积金核定基数增加，导致公积金增加。

4、其他（类）支出 20 万元，占 0.12%，主要用于其他方面的支出。较上年增加 20 万元，增长 100%。

5、结余分配 426.74 万元，为部门当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 234.74 万元，增长 122%，主要原因是基层医疗卫生机构结余分配增长。

6、年末结转和结余 2364.47 万元，为城中区卫生健康局结转下年的项目支出结转和结余。主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的公卫、计生等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 16489.93 万元，其中：财政拨款收入 9055.37 万元，占 54.92%；上级补助收入 4268.93 万元，占 25.89%；事业收入 3044.75 万元，占 18.46%；其他收入 120.88 万元，占 0.73%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 16161.3 万元，其中：基本支出 8462.91 万元，占 52.37%；项目支出 7698.39 万元，占 47.63%；

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入、支出总计 11180.52 万元。较

上年财政拨款收、支增加 1320.52 万元，增长 13.4%，主要原因是基本公共卫生、计划生育管理方面的项目资金本年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 10925.77 万元，占本年支出合计的 67.6%。较上年增长 3170.77 万元，增长 41%。主要原因是基本公共卫生、计划生育管理方面的上年结转项目资金的本年使用，导致支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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（类）支出 545.44 万元，占 4.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10099.43 万元，占 92.44%；住房保障（类）支出 260.9 万元，占 2.39%；其他支出（类）20 万元，占 0.18%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 5741.61 万元，支出决算为 10925.77 万元，完成年初预算的 190.29%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生支出中项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保险和就业支出（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）。年初预算为 445.03 万元，支出决算为 367.17 万元，完成年初预算的 82.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的减少。

（2）社会保险和就业支出（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）。年初预算为 35.9 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 172.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动引起的职业年金的做实。

（3）社会保险和就业支出（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）。年初预算为 102.85 万元，支出决算为 71.73 万元，完成年初预算的 69.74%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资重算引起的变动。

（4）社会保险和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 60.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的减少。

（5）社会保险和就业支出（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）。年初预算为 22.34 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 69.2%。决

算数小预算数的主要原因是人员调动引起的减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 213.14 万元，支出决算为 233.56 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调资引起的增加。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是我单位红会项目支出较上年有所节支。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初预算为 282.45 万元，支出决算为 262.29 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数小于预算数的主要原因是健康中区项目经费未按进度执行完成。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为 1571.92 万元，支出决算为 2089.2 万元，完成年初预算的 132.91%。决算数大于预算数的主要原因是年度区财政配套的基层能力建设资金的支出。

(5) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 1053.93 万元，支出决算为 1134.74 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数的主要原因是年度区财政配套的基层能力建设资金的支出。

(6) 医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 751.25 万元，完成年初预算的 449.44%。决算数大于预算数的主要原因是省级基本药物补助和乡村医生补助项目资金的下拨，导致支出增加。

(7) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 253.31 万元，支出决算为 346.65 万元，完成年初预算的 136.81%。决算数大于预算数的主要原因是疾控申请的房屋大型修缮费用。

(8) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 109.68 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 116.99%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目工作经费的支出，导致本年支出增加。

(9) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 52 万元，支出

决算为 63 万元，完成年初预算的 121.15%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的项目工作经费的支出，导致本年支出增加。

(10) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）。年初预算为 161.5 万元，支出决算为 3161.70 万元，完成年初预算的 1957.71%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的基本公共卫生考核资金等支出，导致本年支出增加。

(11) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.86 万元，完成年初预算的 2428.6%。决算数大于预算数的主要原因是下拨的省级重大公卫项目资金的支出导致本年支出增加。

(12) 医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 300%。决算数大于预算数的主要原因是财政配套的区级慢病示范区打造项目经费。

(13) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 194.32 万元，支出决算为 642.51 万元，完成年初预算的 330.65%。决算数大于预算数的主要原因是计生家庭养老保险省级资金补助的支出，导

致支出增加。

(14) 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 165.57 万元，支出决算为 163.42 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是计生家庭死亡项目执行人数较年初计划有所减少。

(15) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.94 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 106.67%。决算数大于预算数的主要原因事业单位医疗项调整至行政单位医疗项。

(16) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 163.6 万元，支出决算为 141.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因事业单位医疗项调整至行政单位医疗项。

(17) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 205.96 万元，支出决算为 133.23 万元，完成年初预算的 64.69%。决算数小于预算数的主要原因人员调动引起的支出减少。

(18) 医疗卫生与计划生育支出（类）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 214.8

万元，支出决算为 270.34 万元，完成年初预算的 125.86%。决算数大于预算数的主要原因人员省级干部职工体检经费配套资金，导致支出增加。

(19) 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）。年初预算为 8.62 万元，支出决算为 279.54 万元，完成年初预算的3242.92%。决算数大于预算数的主要原因人员区级配套的基层能力建设资金以及结转的以往年度的医疗垃圾处理费的支出。

3、住房保障支出(类)

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 267.85 万元，支出决算为 260.9 万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于预算数的主要原因是将人员调动引起的公积金的支出减少。

4、其他支出（类）其他（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大预算数的主要原因是下拨的项目款。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 4868.22 万元，其中：人员经费 4359.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 509.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 22.02 万元，支出决算为 14.43 万元，完成预算的 65.53%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 17 万元，支出决算为 14.04 万元，完成预算的 82.59%；公务接待费预算 5.02 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预

算的 7.78%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算中，本年度未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算 14.04 万元，占 97.30%；公务接待费支出决算 0.39 万元，占 2.7%。

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城中区卫生系统因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 14.04 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 14.04 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 0.39 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 45 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.78 万元，增长 5.71%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数变动 0 万元，主要原因是我单位本年度无因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.48 万元，增长 3.42%，主要原因是车辆维护维修费用增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.30 万元，增加 76.92%。主要原因是接待上次检查增加批次和人数。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年我卫生系统无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 10925.77 万元，占本年支出合计的 67.60%。较上年增长 3170.66 万元，增长 40.88%。主要原因是基本公共卫生、计划生育管理方面的上年结转项目资金的本年使用，导致财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 545.44 万元，占 4.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出 10099.43 万元，占 92.44%；住房保障（类）支出 260.9 万元，占 2.39%；其他支出（类）20 万元，占 0.18%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 25.92 万元，比上年减少 11.63 万元，下降 30.81%，主要原因是办公费和取暖费的节支。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 4295.69 万元，其

中：政府采购货物支出 1859.32 万元、政府采购工程支出 235.82 万元、政府采购服务支出 2200.55 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2018 年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3860.74 万元，占部门项目支出预算总额的 135.85%。

绩效目标完成情况：负责执行各项目的各单位，以年初制定的项目资金责任目标计划为准，认真履行各项工作职责，较好的完成了各项项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1、基本药物补助款：项目全年预算 340 万元，实际支出 340 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，提高药品供应保障能力，每季度对药品配送企业进行药品配送率考核。2018 年我区药品平均配送率为 95.67%，及时回款率为 100%，入库率为 92.38%。

2、基本公共卫生项目：项目全年预算 2260.95 万元，实际支出数 3161.70 万元，完成年度预算的 139.84%，包括上年结转资金 925.02 万元。通过项目实施，全面落实政府购买基本公共卫生服务项目工作，开展 17 项基本公共卫生服务，提供全方位健康保障服务。全区建立规范化电子健康

档案 238655 份，建档率为 75.2%，管理高血压患者 17056 人、糖尿病患者 6778 人、严重精神障碍患者 649 人、肺结核患者 42 人；管理 65 岁及以上老年人 28129 人，免费体检 27368 人，体检任务完成率为 91.8%，重点人群健康管理得到加强。

3、重大公共卫生专项：项目全年预算 240.89 万元，实际支出 242.86 万元，完成年度预算的 100.82%。通过项目实施，6 岁以下儿童预防接种建卡建证率 100%，免疫规划单苗合格接种率均为 98.5%。在册管理严重精神障碍患者 760 人，报告率为 2.4%，筛查率为 6%。食源性疾病预防工作作为西宁市亮点工作有序推进，完成食品安全风险监测采样任务 79 份，食品安全标准宣传工作落实率为 100%。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，城中区卫生系统共有车辆 24 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 10 辆；

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、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，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。

六、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。