

西宁市城中区卫生健康局（本级）

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

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，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、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，具体包括：西宁市城中区卫生健康局本级。

内设机构9个，具体为：党政办、医政科、疾控科、计生科、爱卫办、红十字会、行政执法大队、财务科、项目办。

## 第二部分 2023年度单位决算公开报表

(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

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	11,062.89	一、一般公共服务支出	32	4.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,349.07	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	
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	41.02	八、社会保障和就业支出	39	77.12
	9		九、卫生健康支出	40	11,018.04
	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	21.40
	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	1,353.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	12,452.97	<b>本年支出合计</b>	58	12,474.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.66	年末结转与结余	60	132.71
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	12,607.63	<b>支出总计</b>	62	12,607.63

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,452.97	12,411.95					41.02
201	一般公共服务支出	4.50	4.50					
20106	财政事务	3.00	3.00					
2010602	一般行政管理事务	3.00	3.00					
20123	民族事务	0.50	0.50					
2012399	其他民族事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	1.00	1.00					
2013202	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	77.12	77.12					
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16					
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61					
20808	抚恤	37.42	37.42					
2080801	死亡抚恤	37.42	37.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	10,996.08	10,955.07					41.02
21001	卫生健康管理事务	895.00	853.98					41.02
2100101	行政运行	332.51	332.51					
2100102	一般行政管理事务	459.29	459.29					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.20	62.18					41.02
21002	公立医院	450.00	450.00					



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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100201	综合医院	450.00	450.00					
21003	基层医疗卫生机构	60.00	60.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.00	60.00					
21004	公共卫生	8,534.33	8,534.33					
2100408	基本公共卫生服务	57.25	57.25					
2100409	重大公共卫生服务	4.50	4.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,121.18	2,121.18					
2100499	其他公共卫生支出	6,351.40	6,351.40					
21006	中医药	35.00	35.00					
2100601	中医（民族医）药专项	35.00	35.00					
21007	计划生育事务	976.12	976.12					
2100717	计划生育服务	774.03	774.03					
2100799	其他计划生育事务支出	202.09	202.09					
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51					
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26					
21099	其他卫生健康支出	27.03	27.03					
2109999	其他卫生健康支出	27.03	27.03					
221	住房保障支出	21.40	21.40					
22102	住房改革支出	21.40	21.40					
2210201	住房公积金	21.40	21.40					
229	其他支出	1,353.87	1,353.87					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,349.07	1,349.07					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,349.07	1,349.07					
22999	其他支出	4.80	4.80					
2299999	其他支出	4.80	4.80					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,474.92	412.21	12,062.71			
201	一般公共服务支出	4.50		4.50			
20106	财政事务	3.00		3.00			
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20123	民族事务	0.50		0.50			
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	1.00		1.00			
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	77.12	39.70	37.42			
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16				
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61				
20808	抚恤	37.42		37.42			
2080801	死亡抚恤	37.42		37.42			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	11,018.04	351.11	10,666.92			
21001	卫生健康管理事务	894.95	332.51	562.44			
2100101	行政运行	332.51	332.51				
2100102	一般行政管理事务	459.29		459.29			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100199	其他卫生健康管理事务支出	103.15		103.15			
21002	公立医院	450.00		450.00			
2100201	综合医院	450.00		450.00			
21003	基层医疗卫生机构	60.00		60.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.00		60.00			
21004	公共卫生	8,556.33		8,556.33			
2100407	其他专业公共卫生机构	22.00		22.00			
2100408	基本公共卫生服务	57.25		57.25			
2100409	重大公共卫生服务	4.50		4.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,121.18		2,121.18			
2100499	其他公共卫生支出	6,351.40		6,351.40			
21006	中医药	35.00		35.00			
2100601	中医（民族医）药专项	35.00		35.00			
21007	计划生育事务	976.12		976.12			
2100717	计划生育服务	774.03		774.03			
2100799	其他计划生育事务支出	202.09		202.09			
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51				
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26				
21099	其他卫生健康支出	27.03		27.03			
2109999	其他卫生健康支出	27.03		27.03			
221	住房保障支出	21.40	21.40				
22102	住房改革支出	21.40	21.40				
2210201	住房公积金	21.40	21.40				
229	其他支出	1,353.87		1,353.87			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,349.07		1,349.07			

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,349.07		1,349.07			
22999	其他支出	4.80		4.80			
2299999	其他支出	4.80		4.80			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	11,062.89	一、一般公共服务支出	33	4.50	4.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,349.07	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				
	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	77.12	77.12		
	9		九、卫生健康支出	41	10,977.07	10,977.07		
	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	21.40	21.40		
	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	1,353.87	4.80	1,349.07	
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,411.95	<b>本年支出合计</b>	59	12,433.95	11,084.88	1,349.07	
年初财政拨款结转和结余	28	22.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	22.00		61				

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
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,433.95	<b>总计</b>	64	12,433.95	11,084.88	1,349.07	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,084.88	412.21	10,672.67
201	一般公共服务支出	4.50		4.50
20106	财政事务	3.00		3.00
2010602	一般行政管理事务	3.00		3.00
20123	民族事务	0.50		0.50
2012399	其他民族事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	1.00		1.00
2013202	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	77.12	39.70	37.42
20805	行政事业单位养老支出	39.16	39.16	
2080501	行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.61	6.61	
20808	抚恤	37.42		37.42
2080801	死亡抚恤	37.42		37.42
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	10,977.07	351.11	10,625.95
21001	卫生健康管理事务	853.98	332.51	521.47
2100101	行政运行	332.51	332.51	
2100102	一般行政管理事务	459.29		459.29
2100199	其他卫生健康管理事务支出	62.18		62.18
21002	公立医院	450.00		450.00
2100201	综合医院	450.00		450.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21003	基层医疗卫生机构	60.00		60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.00		60.00
21004	公共卫生	8,556.33		8,556.33
2100407	其他专业公共卫生机构	22.00		22.00
2100408	基本公共卫生服务	57.25		57.25
2100409	重大公共卫生服务	4.50		4.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,121.18		2,121.18
2100499	其他公共卫生支出	6,351.40		6,351.40
21006	中医药	35.00		35.00
2100601	中医（民族医）药专项	35.00		35.00
21007	计划生育事务	976.12		976.12
2100717	计划生育服务	774.03		774.03
2100799	其他计划生育事务支出	202.09		202.09
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	4.51	4.51	
2101103	公务员医疗补助	10.26	10.26	
21099	其他卫生健康支出	27.03		27.03
2109999	其他卫生健康支出	27.03		27.03
221	住房保障支出	21.40	21.40	
22102	住房改革支出	21.40	21.40	
2210201	住房公积金	21.40	21.40	
229	其他支出	4.80		4.80
22999	其他支出	4.80		4.80
2299999	其他支出	4.80		4.80



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	374.38	302	商品和服务支出	26.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.23	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.56	30203	咨询费		310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.86	30205	水费		31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.40	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.26	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	1.11	30211	差旅费	2.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.90	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	7.95	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	6.61	30217	公务招待费		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	0.26	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	1.34	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
	人员经费合计	382.33					公用经费合计	29.88

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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		1,349.07	1,349.07		1,349.07	
229	其他支出		1,349.07	1,349.07		1,349.07	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,349.07	1,349.07		1,349.07	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,349.07	1,349.07		1,349.07	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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						

注：2023年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
14.67		14.67		14.67		14.67		14.67		14.67	

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）	

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

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	29.88
302	商品和服务支出	26.84
30201	办公费	1.51
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.83
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.66
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	0.26
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.99

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.67
30239	其他交通费用	0.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.80
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.04
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

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	5,047.75
1. 政府采购货物支出	2	1,833.48
2. 政府采购工程支出	3	2,922.60
3. 政府采购服务支出	4	291.67
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	5,036.55
其中：授予小微企业合同金额	6	5,036.55



## 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12,607.63万元，比上年收入、支出总计各增加7,182.05万元，增长132.37%，主要原因是2023年疫情防控核酸检测专项经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计12,452.97万元，其中：财政拨款收入12,411.95万元，占99.67%；其他收入41.02万元，占0.33%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计12,474.92万元，其中：基本支出412.21万元，占3.30%；项目支出12,062.71万元，占96.70%。

### 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12,433.95万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加7,447.98万元，增长149.38%，主要原因是2023年疫情防控核酸检测专项经费增加。

### 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11,084.88万元，占本年支出合计的88.86%，比上年增加8,404.63万元，增长313.58%，主要原因是核酸检测专项经费支出增加。

#### （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）77.12万元，占0.70%；卫生健康支出（类）10,977.07万元，占99.03%；住房保障支出（类）21.40万元，占0.19%；其他支出（类）4.80万元，占0.04%。

### （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5,512.86万元，支出决算为11,084.88万元，完成年初预算的201.07%。决算数大于预算数的主要原因是核酸检测经费年初未做预算，年度内区财政下达中央转移支付资金。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内财政下达绩效考核奖补资金。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调剂深化创建”十进“活动资金。

（3）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调剂“名师名医名家名匠工作室”特殊支持经费。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的57.26%。决算数小于预算数的主要原因是行政退休人员死亡。

(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24.7万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的84.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致的养老保险缴费支出减少。

(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12.35万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的84.21%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致的职业年金缴费支出减少。

(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8.29万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因是年度内退休人员统筹外工资发生变化。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤年初不做预算，年度内退休人员死亡后，财政直接下达资金。

(6) 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0.47万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动，导致工伤保险及失业保险增加。

### 3. 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446.27万元，支出决算为332.51万元，完成年初预算的74.51%。决算数小于预算数的主要原因是核酸采样人员辞退，经费支出减少。

(2) 卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为228.90万元，支出决算为459.29万元，完成年初预算的200.65%。决算数大于预算数的主要原因是疫情防控高危工作人员临时性补助、医疗收费电子票据建设项目资金及疫情防控核酸采样经费支出增加。

(3) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为63.43万元，支出决算为62.18万元，完成年初预算的98.03%。决算数小于预算数的主要原因是辖区内医疗机构床位数减少，导致医疗废弃物处置经费支出减少。

(4) 公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为450万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年10月，财政下达城中区人民医院建设项目款项。

(5) 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293.8万元，支出决算为60万元，完成年初预算的20.42%。决算数小于预算数的主要原因是基本药物制度补助资金由卫健局做预算，资金下达后调剂至项目执行单位。

(6) 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内财政安排病媒生物防治经费。

(7) 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2030.22万元，支出决算为57.25万元，完成年初预算的2.82%。决算数小于预算数的主要原因是基本公共卫生补助资金由卫健局做预算，资金下达后调剂至各项目执行单位。

(8) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为

197.00万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的2.28%。决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生补助资金由卫健局做预算，资金下达后调剂至各项目执行单位。

(9) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2,121.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内财政局下达城中区新冠疫情核酸检测经费。

(10) 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为6,351.40万元，完成年初预算的42342.67%。决算数大于预算数的主要原因是年度内财政局下达城中区新冠疫情核酸检测经费。

(11) 中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

(12) 计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为366.54万元，支出决算为774.03万元，完成年初预算的211.17%。决算数大于预算数的主要原因是省、市财政下拨计划生育家庭养老保险补助资金。

(13) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为243.24万元，支出决算为202.09万元，完成年初预算的83.08%。决算数小于预算数的主要原因是部分计生特殊家庭资金由于一卡通系统发放失败，进行了退回，结转次年进行发放。

(14) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.76万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的56.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致的医疗保险缴费支出减少。

(15) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致的缴费明细发生变动。

(16) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.47万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的70.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致的公务员医疗补助缴费支出减少。

(17) 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为27.03万元，完成年初预算的96.54%。决算数小于预算数的主要原因是老年乡村医生生活补助支出减少。

#### 4. 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23.88万元，支出决算为21.40万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致的住房公积金缴费支出减少。

#### 5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内区发改局调剂2022年上半年固定资产投资和项目工作专项完成优秀地区项目前期工作经费。

## 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412.21万元，其中：人员经费382.33万元，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、医疗费补助；公用经费29.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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0万元，本年收入1,349.07万元，本年支出1,349.07万元，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，本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14.67万元，支出决算为14.67万元，完成预算的100%，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维护费预算14.67万元，支出决算为14.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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维护费支出决算14.67万元，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西宁市城中区卫生健康局（本级）因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.67万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出14.67万元，公务用车保有量为9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增加4.03万元，增长37.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.03万元，增长37.88%，主要原因是2022年公务用车运行维护费未支付完成，未支付部分在2023年进行了支付；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出29.88万元，比上年增加0.78万元，增长2.68%，主要原因是公用经费支出压减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本单位政府采购支出总额5,047.75万元，其中：政府采购货物支出1,833.48万元、政府采购工程支出2,922.60万



元、政府采购服务支出291.67万元。授予中小企业合同金额5,036.55万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额5,036.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## 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10项，共涉及资金759.84万元，较好地完成了各项项目绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区卫生健康局在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”“65岁及以上老年人健康体检项目”“基本药物制度补助项目”“计划生育养老保险补助项目”“规划免疫项目”等5个项目绩效自评结果。

#### 1、基本公共卫生项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.12万元，实际支出58.12万元，结转0万元，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。基本完成项目年度指标值，达到年初设定目标，其中部分指标距完成仍有一定差距：辖区各基层医疗机构健康档案合格率总体较低，电子健康档案建档率、合格率较低，与国家规定的85%的建档率还有很大差距；全区高血压规范管理率为43.3%，糖尿病规范管理率为50%，未达到国家规定的高血压、糖尿病规范管理率65%的目标

值；早孕建册率、孕产妇健康管理率未达到国家规定指标值。

存在的主要问题：目前城市化进程加剧，流动人口急剧增加，导致基层医疗机构建档和管理存在一定困难；重复档案问题得不到有效解决。项目执行开展不平衡，各中心、卫生院之间，各社区卫生服务站之间存在工作进度和质量不平衡，差距较大。

下一步改进措施：强化宣传力度，动员社会参与。进一步加大基本公共卫生服务项目工作的宣传力度，从不同层面多形式持续开展基本公共卫生服务工作宣传活动，对辖区居民重点进行服务内容、服务方式和免费政策的宣传，以争取广大群众的积极参与到基本公共卫生服务工作中来。

## 2、65岁老年人健康体检项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出40万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，各机构加强对65岁以上老年人登记造册，进行免费健康体检，并对其进行动态管理，提供疾病预防、自我保健、伤害预防、自救等健康指导，积极开展老年人健康危险因素调查，为行动不便的老年人提供上门服务，并因人而异地指导老年病人进行科学防病和自我保健。全区共有老年人29875人，老年人健康体检率为100%，老年人健康管理率为62.77%，老年人健康体检表完整率为78.33%。

存在的主要问题：普遍存在体检录入信息系统中信息不完整、更新不及时、建档率不达标等现象；核查档案中存在正常人群健康档案基本信息输入有空项、错项、漏项；普通人群健康档案动态使用率较低。

下一步改进措施：加强基层医疗机构信息管理系统建设。

### 3、基本药物补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度我区基本药物资金使用率、配备率分别达到84.7%、91.17%，各医疗机构院内均设有群众意见箱，均定期开展满意度问卷调查，提高了辖区居民对基本药物的认知度和信赖度认真接受患者和群众的监督，目前群众满意度均达到80%。

存在的主要问题：部分村卫生室、存在线下采购，处方的合格率均低于95%。

下一步改进措施：加大监督检查力度，增强用药安全意识。加强处方规范书写管理，严禁大处方、违反规定联合用药、重复用药等情况，严格按《国家基本药物临床应用指南》《抗菌药物使用目录》等要求，规范使用基本药物，严禁滥用非基药，按规定使用基本药物。

### 4. 计划生育家庭养老保险补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.8万元，实际支出34.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要用于计划生育家庭，必须是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、新型农村牧区社会养老保险，且还未领取养老金待遇的计划生育家庭父母每人每年100元，补助直到退休为止，该资金由农行直接代发至计生家庭父母账户中。

存在的主要问题：由于该资金通过惠农惠民一卡通发放，卡号提供不正确，退回率较高，重复发放工作难度大。

下一步改进措施：要求镇办专干培训，认真填报发放对象人员信息，做到信息一致，确保发放到位。

城中区卫生健康局在2023年度部门决算中反映“基本公共卫生项目”“65岁及以上老年人健康体检项目”“基本药物制度补助项目”“计划生育养老保险补助项目”等4个项目绩效自评结果。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城中区卫生健康局（本级）共有车辆10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0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。