

# 西宁市城中区卫生 健康局

## 2019 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 2019 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、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括: 城中区卫生健康局本级。

年末编制人数 17 人,其中: 行政编制 10 人、事业编制 7 人。单位年末实有人数 15 人,其中: 在职人员 15 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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	4391.41	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	249.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.74
	9		九、卫生健康支出	37	4704.09
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	20.61
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	4640.81	本年支出合计	52	4750.44
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	459.35	年末结转和结余	54	349.72
	27			55	
总计	28	5100.16	总计	56	5100.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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						
			<b>4640.81</b>	<b>4391.41</b>					<b>249.40</b>
208		社会保障和就业支出	25.74	25.74					
20805		行政事业单位离退休	22.68	22.68					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.17	3.17					
20811		残疾人事业	2.19	2.19					
2081199		其他残疾人事业支出	2.19	2.19					
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
2089901		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87					
210		医疗卫生与计划生育支出	4594.46	4345.06					249.40
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	632.76	383.36					249.40
2100101		行政运行	229.08	229.08					
2100102		一般行政管理事务	2	2					
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	401.68	152.28					249.40
21002		公立医院	2.67	2.67					
2100299		其他公立医院支出	2.67	2.67					
21003		基层医疗卫生机构	406.46	406.46					
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	406.46	406.46					
21004		公共卫生	2571.00	2571.00					
2100401		疾病预防控制机构	200	200					
2100407		其他专业公共卫生机构	62.99	62.99					
2100408		基本公共卫生服务	2205.63	2205.63					
2100409		重大公共卫生服务	102.38	102.38					
21007		计划生育事务	577.01	577.01					
2100717		计划生育服务	426.27	426.27					
2100799		其他计划生育事务支出	150.74	150.74					
21011		行政事业单位医疗	90.04	90.04					
2101101		行政单位医疗	5.48	5.48					
2101102		事业单位医疗	1.75	1.75					
2101103		公务员医疗补助	10.81	10.81					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	72	72					
21016		老龄卫生健康事务	280.73	280.73					
2101601		老龄卫生健康事务	280.73	280.73					



21099	其他卫生健康支出	33.79	33.79					
2109901	其他卫生健康支出	33.79	33.79					
221	住房保障支出	20.61	20.61					
22102	住房改革支出	20.61	20.61					
2210201	住房公积金	16.52	16.52					
2210203	购房补贴	4.09	4.09					

# 支出决算表

公开 03 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	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							
科目编码			1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			<b>4750.44</b>	<b>293.70</b>	<b>4456.74</b>			
208			25.74	25.74				
	20805		22.68	22.68				
		2080505	19.51	19.51				
		2080599	3.17	3.17				
	20811		2.19	2.19				
		2081199	2.19	2.19				
	20899		0.87	0.87				
		2089901	0.87	0.87				
210			4704.09	247.35	4456.74			
	21001		662.79	229.32	433.47			
		2100101	229.08	229.08	0			
		2100102	25	0	25			
		2100199	408.71	0.24	408.47			
	21002		2.67		2.67			
		2100299	2.67		2.67			
	21003		546.29		546.29			
		2100301	140.79		140.79			
		2100399	405.50		405.50			
	21004		2527.34		2527.34			
		2100401	200		200			
		2100407	62.99		62.99			
		2100408	2079.98		2079.98			
		2100409	124.37		124.37			
		2100410	60		60			
	21006		18		18			
		2100601	18		18			
	21007		579.94		579.94			
		2100717	404.16		404.16			
		2100799	175.78		175.78			
	21011		18.04	18.04				
		2101101	5.48	5.48				
		2101102	1.75	1.75				

2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81				
21016	老龄卫生健康事务	280.73		280.73			
2101601	老龄卫生健康事务	280.73		280.73			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	68.30		68.30			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	68.30		68.30			
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	16.52	16.52				
2210203	购房补贴	4.09	4.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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	4391.41	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	25.74	25.74	
	9		九、卫生健康支出	38	4530.75	4530.75	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	20.61	20.61	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	4391.41	<b>本年支出合计</b>	53	4577.10	4577.10	
年初财政拨款结转和结余	25	411.05	年末财政拨款结转和结余	54	225.36	225.36	
一般公共预算财政拨款	26	411.05		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	4802.46	<b>总计</b>	58	4802.46	4802.46	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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	合计	合计
			<b>4577.10</b>	<b>293.7</b>	<b>4283.4</b>
208		社会保障和就业支出	25.74	25.74	
20805		行政事业单位离退休	22.68	22.68	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	3.17	3.17	
20811		残疾人事业	2.19	2.19	
2081199		其他残疾人事业支出	2.19	2.19	
20899		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089901		其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210		医疗卫生与计划生育支出	4530.75	247.35	4283.40
21001		医疗卫生与计划生育管理事务	489.44	229.31	260.13
2100101		行政运行	229.08	229.08	0.00
2100102		一般行政管理事务	25		25
2100199		其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	235.37	0.24	235.13
21002		公立医院	2.67		2.67
2100299		其他公立医院支出	2.67		2.67
21003		基层医疗卫生机构	546.29		546.29
2100301		城市社区卫生机构	140.79		140.79
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	405.50		405.50
21004		公共卫生	2527.34		2527.34
2100401		疾病预防控制机构	200		200
2100407		其他专业公共卫生机构	62.99		62.99
2100408		基本公共卫生服务	2079.98		2079.98
2100409		重大公共卫生服务	124.37		124.37
2100410		突发公共卫生事件应急处理	60		60
21006		中医药	18		18
2100601		中医（民族医）药专项	18		18
21007		计划生育事务	579.94		579.94
2100717		计划生育服务	404.16		404.16
2100799		其他计划生育事务支出	175.78		175.78

21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81	
21016	老龄卫生健康事务	280.73		280.73
2101601	老龄卫生健康事务	280.73		280.73
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	68.30		68.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	68.30		68.30
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
2210203	购房补贴	4.09	4.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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	249.76	302	商品和服务支出	34.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.93	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	91.57	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息		
30103	奖金	49.13	30203	咨询费		310	资本性支出		
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	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.23	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	10.81	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	3.06	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.52	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.80	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	7.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.25	30217	公务招待费	0.12	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	1.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.16				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.56				
人员经费合计		257.13	公用经费合计						36.57

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、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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	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
11.51		11		11	0.51	11.27		11.15		11.15	0.12		5.73

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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	8



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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
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：无单位本年度无政府性基金预算收入。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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			
栏次		1	2	3
合计		<b>4577.10</b>	<b>293.7</b>	<b>4283.4</b>
208	社会保障和就业支出	25.74	25.74	
20805	行政事业单位离退休	22.68	22.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.17	3.17	
20811	残疾人事业	2.19	2.19	
2081199	其他残疾人事业支出	2.19	2.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	医疗卫生与计划生育支出	4530.75	247.35	4283.40
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	489.44	229.31	260.13
2100101	行政运行	229.08	229.08	0.00
2100102	一般行政管理事务	25		25
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	235.37	0.24	235.13
21002	公立医院	2.67		2.67
2100299	其他公立医院支出	2.67		2.67
21003	基层医疗卫生机构	546.29		546.29
2100301	城市社区卫生机构	140.79		140.79
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	405.50		405.50
21004	公共卫生	2527.34		2527.34
2100401	疾病预防控制机构	200		200
2100407	其他专业公共卫生机构	62.99		62.99
2100408	基本公共卫生服务	2079.98		2079.98
2100409	重大公共卫生服务	124.37		124.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60		60
21006	中医药	18		18
2100601	中医（民族医）药专项	18		18
21007	计划生育事务	579.94		579.94
2100717	计划生育服务	404.16		404.16
2100799	其他计划生育事务支出	175.78		175.78
21011	行政事业单位医疗	18.04	18.04	
2101101	行政单位医疗	5.48	5.48	

2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	
2101103	公务员医疗补助	10.81	10.81	
21016	老龄卫生健康事务	280.73		280.73
2101601	老龄卫生健康事务	280.73		280.73
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	68.30		68.30
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	68.30		68.30
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	16.52	16.52	
2210203	购房补贴	4.09	4.09	

## 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

2019 年度

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		36.57
302	商品和服务支出	34.25
30201	办公费	0.64
30202	印刷费	1.23
30207	邮电费	1.35
30211	差旅费	2.57
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30216	培训费	2.14
30217	公务接待费	0.12
30226	劳务费	1.63
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.05
30231	公务用车运行维护费	11
30239	其他交通费用	7.16
30299	其他商品和服务支出	2.56
310	资本性支出	2.32
31002	办公设备购置	2.32

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

公开 11 表

部门：西宁市城中区卫生健康局

2019 年度

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	2120.43
1. 政府采购货物支出	2	1905.15
2. 政府采购工程支出	3	193.67
3. 政府采购服务支出	4	21.61
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2120.43
其中：授予小微企业合同金额	6	2120.43

## 第三部分 西宁市城中区卫生健康局 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 5100.16 万元，较上年收入、支出总计各减少 1411.57 万元。主要原因是：卫生健康支出中基本公共卫生项目和计划生育项目收入较去年有所减少。

（一）收入总计 5100.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4391.41 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。较上年减少 254.81 万元，下降 5.48%，主要原因是基本公共卫生项目较去年少拨入。

2. 其他收入 249.40 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 196.11 万元，增长 368%，主要原因是区发改拨入的人民医院和妇幼保健业务用房建设前期经费 50 万元、组织部拨入的千人人才计划支持经费 50 万元以及区残联拨入的残疾预防实验区经费 26.8 万元等项目经费。

3. 年初结转和结余 459.35 万元，主要为城中区卫生健康局上年结转本年使用的全国健康教育促进工作经费、基层典型培育项目资金、重大公共卫生专项等资金。

(二) 支出总计 5100.16 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 25.74 万元，占 0.5%，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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 14.39 万元，下降 35.86%，主要原因是本年度职业年金缴费支出减少。

2. 卫生健康（类）支出 4704.09 万元，占 92.23%，主要用于城中区卫生健康局卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 1448.76 万元，下降 23.54%，主要原因是基本公共卫生项目和计划生育项目经费较去年有所减少。

3. 住房保障（类）支出 20.61 万元，占 0.40%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 4.9 万元，增长 31.19%，主要原因是增加了退休人员购房补贴。

4. 年末结转和结余 349.72 万元，为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。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、收入情况说明**

本年收入合计 4640.81 万元，其中：财政拨款收入 4391.41 万元，占 94.63%；其他收入 249.40 万元，占 5.37%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 4750.44 万元，其中：基本支出 293.70 万元，占 6.18%；项目支出 4456.74 万元，占 93.82%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 4802.46 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1644.1 万元，下降 25.50%。主要原因是基本公共卫生项目和计划生育项目经费拨入较去年有所减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 4577.10 万元，占本年支出合计的 96.35%。较上年减少 1614.65 万元，下降 26.08%。主要原因是基本公共卫生项目和计划生育项目经费拨入较去年有所减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019 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 25.74 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 4530.75 万元，占 98.99%；住房保障（类）支出 20.61 万元，占 0.45%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1254.45 万元，支出决算为 4577.10 万元，完成年初预算的 364.87%。决算数大于预算数的主要原因是医疗卫生健康支出中项目省级补助增加。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 31.88 万元，支出决算为 19.51 万元，完成年初预算的 61.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的养老保险缴费支出减少。

（2）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 0.46 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 689.13%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员退休费由单位支付引起的变动。

（3）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 4 万元，支出决算为



2.19 万元，完成年初预算的 54.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动引起的减少。

（4）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 1.6 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 54.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出引起的其他社会保障和就业支出减少。

## 2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 233.17 万元，支出决算为 229.08 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出引起的工资支出减少。

（2）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）。年初预算为 2 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 125%。决算数大预算数的主要原因是财政下拨 23 万的统筹项目资金。

（3）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）。年初预算为 152.81 万元，支出决算 235.37 万元，完成年初预算的 154.02%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的全国健康教育促进工作经费以及区财政统筹的政府家庭医生签约项目经费的支出。

(4) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 267%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨的基层医疗卫生机构能力建设资金。

(5) 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.79 万元，完成年初预算的 140.79%。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) 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）。年初预算为 101.5 万元，支出决算为 405.50 万元，完成年初预算的 399.51%。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) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨的医疗服务与保障能力提升（疾病预防控制）项目经费。

(8) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 99.98%。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫

生专项（项）。年初预算为 155 万元，支出决算为 2079.98 万元，完成年初预算的 134.19%。决算数大于预算数的主要原因是拨入的省、市级的基本公共卫生配套资金支出，导致本年支出增加。

（10）卫生健康支出（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 124.37 万元，完成年初预算的 124.37%。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。

（11）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 600%。决算数大于预算数的主要原因是财政配套的突发公共卫生事件应急处理统筹资金。

（12）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转的中医药事业传承与发展项目资金的支出。

（13）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 173 万元，支出决算为 404.16 万元，完成年初预算的 233.62%。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) 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)。年初预算为179.3万元,支出决算为175.78万元,完成年初预算的98.04%。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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.64万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因人员调动引起的数据差异。

(16) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.93万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的44.53%。决算数小于预算数的主要原因人员调动引起的数据差异。

(17) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为13.71万元,支出决算为10.81万元,完成年初预算的78.85%。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) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为280.73万元,完成年初预算的280.73%。决算数大于预算数的主要

原因是公共卫生服务中 65 岁老年人健康体检的省、市级补助资金的增加。

(19) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他其他卫生健康支出(项)。年初预算为 108.78 万元,支出决算为 68.30 万元,完成年初预算的 62.79%。决算数小于预算数的主要原因是将年初预算中列入的人民街卫生中心启动资金调剂至人民街社区卫生服务中心。

### 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 21.13 万元,支出决算为 16.52 万元,完成年初预算的 78.18%。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。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 3.54 万元,支出决算为 4.08 万元,完成年初预算的 115.54%。决算数大预算数的主要原因是将退休人员购房补贴重算引起的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 293.7 万元,其中:人员经费 257.13 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 36.57 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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 11.51 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 96.87%，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 11 万元，支出决算为 11.15 万元，完成预算的 101.36%；公务接待费预算 0.51 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 23.53%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 11.15 万元，占 98.94%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 1.06%。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单位因公出国团 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 11 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 11.15 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.28 万元，下降 10.19%。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支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.4 万元，下降 11.16%，主要原因是车辆运行维护费支出的压减；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.12 万元，增长 120%。主要原因是接待南京来宁帮扶专家。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年我单位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。**

2019 年度财政拨款支出 4577.10 万元，占本年支出合计的 96.35%。较上年减少 1614.71 万元，下降 26.08%。主要原因是基本公共卫生项目和计划生育项目经费拨入较去年有所减少。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2019 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 25.74 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 4530.75 万元，占 98.99%；住房保障（类）支出 20.61 万元，占 0.45%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 36.57 万元，比上年增加 10.65 万元，增长 29.12%，主要原因是其他交通费用和工会经费的增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 2120.43 万元，其中：政府采购货物支出 1905.15 万元、政府采购工程支出



193.67 万元、政府采购服务支出 21.61 万元。授予中小企业合同金额 2120.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2120.43 万元，占政府采购支出总额的 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。**

2019 年度，区财政部门批复城中区卫生健康局项目支出绩效项目三项，共涉及资金 2219.98 万元。根据预算绩效管理要求，城中区卫生健康局组织对 2019 年度三项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2219.98 万元，占部门项目支出预算总额的 50.18%。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。**

城中区卫生健康局在2019年度部门决算中反映“基层医疗机构运行及实施基本药物制度补助资金”、“基本公共卫生服务补助”、“健康中区”等3个项目绩效自评结果。

1. 基层医疗机构运行及实施基本药物制度补助资金绩效自评综述：

绩效目标：基本药物补助项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，辖区基层医疗

机构基本药物使用金额占使用总金额的比例达到 83%，严格落实基本药物零差率销售及药品购销“两票制”，基层医疗机构药品采购行为进一步规范。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基本药物补助项目					
主管部门及代码		028 预算		实施单位	西宁市城中区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		80	80	80	100%
		其中：财政拨款		80	80	80	100%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	辖区各基层医疗机构实施基本药物零差率制度，维持基层医疗机构运行。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
			指标 2：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%		
		质量指标	指标 1：年度内资金拨付到位	100%	100%		
			指标 2：辖区基层医疗机构基本药物使用金额占使用总金额的比例	80%	83%		
		时效指标	指标 1：年底项目支出预算执行率	≥80%	100%		
			指标 2：每季度进行专项资金使用进度表通报	季度通报	100%		
		社会效益指标	指标 1：医疗服务能力不断提高	居民就医感受不断提升	逐步提升		
			指标 2：基层医疗卫生机构合理用药水平显著提升	合理用药水平不断提升	逐步提升		
		可持续影响指标	指标 1：建立一支相对稳定的乡村医生队伍	乡村医生队伍稳定	逐步实现		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：提升辖区居民对基本医疗服务满意度	抽样调查满意度不低于 80%	92%		

## 2. 基本公共卫生服务补助资金绩效自评综述：

绩效目标：基本公共卫生服务补助项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2079.98 万元，实际支出 2079.98 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，截至目前，各项目承接机构共建立城乡居民电子健康档案 246592 份、建档率 77.39%；高血压患者管理 18080 人，糖尿病患者管理 7582 人，重性精神疾病患者管理 1203 人，管理肺结核患者 83 人。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年度基本公共卫生服务补助资金					
主管部门及代码		028 预算		实施单位	城中区卫生健康局		
项目资金 (万元)				全年预 算数	全年执行数	执行率	
		年初预算数		2079.98	2079.98	2079.98	100%
		年度资金总额		2079.98	2079.98	2079.98	100%
		其中：财政拨款		2079.98	2079.98	2079.98	100%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
总体 目标	为辖区 31.97 万人提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、等 17 种基本公共卫生服务。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：电子健康档案建档率	90%以上	76.1%	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；措施：规范做好电子健康档案信息更新工作，强化宣传，扩大知晓率。	
			0-36 个月儿童中医药健康管理服 率	>=40%	100%		
			指标 3：儿童心脏病初步筛查率	≥85%	95.05%		

		质量指标	指标 1: 0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	87.6%	
			指标 2: 高血压患者健康管理率	≥100%	102%	
			指标 3: 糖尿病患者规范管理率	≥100%	106.30%	
		时效指标	指标 1: 年底项目支出预算执行率	≥80%	100%	
			指标 2: 每季度进行专项资金使用进度表通报	季度通报	100%	
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	逐步缩小	
			指标 2: 重性精神疾病患者稳定率	≥40%	60%	
	可持续影响指标	指标 1: 居民健康档案使用年限	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象综合知晓率	≥80%	90.8%	
			指标 2: 服务对象满意度	≥90%	96.7%	

### 3. 健康中区补助资金绩效自评综述：

绩效目标：健康中区项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，建设“健康中区”为目标，以健康促进区项目工作为基础，整合相关机构和功能，建立起预防、保健、康复、养老相融合的健康促进体系，不断挖掘特色亮点工作；2019 年年底在全区范围内创建出 3 个健康社区（健康村）、10 户健康家庭、2 个健康促进学校、2 个健康促进机关、1 个健康促进企业。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	2019 年度健康中区服务补助资金				
主管部门及代码	028 预算		实施单位	城中区卫生健康局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

	年度资金总额	60	60	60	100%		
	其中：财政拨款	60	60	60	100%		
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	西宁市城中区卫生健康局通过建立和完善适应社会发展需要的健康促进工作体系、普及健康素养基本知识与技能、强化健康教育知识宣传、培育健康理念、优化健康设施等工作，加快推动卫生和健康事业科学发展，不断提高人民群众健康水平，为全面落实健康促进中区提供坚实健康基础。			已完成			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展各类健康主题活动	20 次	42 次		
			指标 2：打造健康促进机关	15 个	18 个		
			指标 3：开展免费孕前优生健康检查	500 对	506 对		
		质量指标	指标 1：城市空气优良率	≥70%	79%		
			指标 2：集中式饮用水水质达标率	≥100%	100%		
		时效指标	指标 1：年底项目支出预算执行率	≥80%	1007%		
			指标 2：每季度进行专项资金使用进度表通报	季度通报	100%		
		社会效益指标	指标 1：增强全民健康意识，提高自我保健能力	全民参与	部分参与		
			指标 2：宣传及服务覆盖率	≥100%	83%	发现部分人未参加过健康相关的宣教活动	
		可持续影响指标	指标 1：健康环境、食品及饮用水等安全意识提高	长期	长期		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象综合知晓率	≥80%	88%	
				指标 2：服务对象满意度	≥90%	90.3%	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，城中区卫生健康局共有车辆 9 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 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。