

# 西宁市城中区卫生系统 汇总

## 2019 年区级部门预算

# 目 录

## 第一部分 西宁市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 西宁市城中区卫生系统部门2019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、部门项目支出表

## 第三部分西宁市城中区卫生系统部门 2019 年部门 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西宁市城中区卫生系统部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行国家、省和西宁市有关卫生工作方针、政策、法律、法规以及技术规范 and 卫生标准，研究拟定我区卫生工作实施办法和措施并组织监督实施。

2、研究拟定全区卫生事业发展总体规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，制定全市区域卫生规划并组织实施，管理和发布卫生统计与卫生服务信息。

3、研究拟定全区农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划和办法措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

4、贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病、慢性非传染性疾病的综合防治，组织调度全区卫生技术力量，协助当地政府对重大突发疫情、病情实施紧急处置，防止疾病的暴发流行和控制疫情的蔓延。

5、依法管理医疗卫生机构，指导医疗机构改革，实行医疗卫生从业许可、卫生技术人员执业准入制度，监督实施医疗质量标准和服务规范，规划卫生技术服务市场，确保医疗技术服务质量。

6、依法监督管理传染病、地方病、职业病防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生，贯彻执行国家关于食品、化妆品、消毒药剂、消毒器械、一次性使用的医疗卫生用品的质量管理规范。

7、制定全区卫生人才发展规划，贯彻执行卫生人员职业道德规范，组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。

8、贯彻实施国家中医政策和中西医并重的方针，推进全区中医药的继承、创新与发展。

9、组织开展全区卫生系统对外援助和技术交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

2019 年度预算编制范围包括预算单位 8 个。编制人数 253 人，实有人数 253 人，其中：在职人员 253 人（行政人员 11 人，事业人员 239 人，工勤人数 3 人）。

纳入西宁市城中区卫生系统部门 2019 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	西宁市城中区卫生和计划生育局(本级)
2	西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心
3	西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

4	西宁市城中区疾病预防控制中心
5	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心
6	西宁市城中区总寨镇中心卫生院
7	西宁市城中区沈家寨中心卫生院
8	西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

## 第二部分 西宁市城中区卫生系统部门 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	5575.61	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	5559.81	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入	2.5	四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	13.3	六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	601.1	601.1	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	4606.73	4606.73	
		二十一. 住房保障支出	367.78	367.78	
本年收入合计	5575.61	本年支出合计	5575.61	5575.61	

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			<b>合 计</b>	<b>5575.61</b>	<b>4258.91</b>	<b>1316.7</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	601.1	601.1	
208	05		<b>行政事业单位离退休</b>	528.23	528.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.74	472.74	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55.49	55.49	
208	08		<b>抚恤</b>	7.65	7.65	
208	08	01	死亡抚恤	7.65	7.65	
208	11		<b>残疾人事业</b>	41.5	41.5	
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.5	41.5	
208	99		<b>其他社会保障和就业支出</b>	23.72	23.72	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	23.72	23.72	
210			<b>卫生健康事务管理</b>	4606.73	3290.03	1316.7
210	01		<b>卫生健康事务管理</b>	387.98	233.86	154.12
210	01	01	行政运行	233.17	233.17	
210	01	02	一般行政管理事务	2		2
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	152.81	0.69	152.12
210	03		<b>基础医疗卫生机构</b>	2533.05	2410.95	122.1
210	03	01	城市社区卫生机构	1488.76	1468.16	20.6
210	03	02	乡镇卫生院	942.79	942.79	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	101.5		101.5
210	04		<b>公共卫生</b>	862.21	282.81	579.4
210	04	01	疾病预防控制机构	523.58	192.58	331
210	04	03	妇幼保健机构	120.63	90.23	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	155		155
210	07		<b>计划生育事务</b>	352.3		352.3
210	07	17	计划生育服务	173		173
210	07	99	其他计划生育事务支出	179.3		179.3
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	362.41	362.41	
210	11	01	行政单位医疗	5.64	5.64	
210	11	02	事业单位医疗	136.21	136.21	
210	11	03	公务员医疗补助	220.56	220.56	
210	99		<b>其他卫生健康支出</b>	108.78		108.78
210	99	01	其他卫生健康支出	108.78		108.78
221			<b>住房保障支出</b>	367.78	367.78	

221	02		<b>住房改革支出</b>	367.78	367.78	
221	02	01	住房公积金	285.65	285.65	
221	02	03	购房补贴	82.13	82.13	



# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4258.91	3990.37	268.54
301	工资福利支出	-	-	
	1 基本工资	900.94	900.94	
	2 津贴补贴	1567.96	1567.96	
	3 奖金	9	9	
	4 机关事业单位基本养老保险缴费	472.74	472.74	
	5 职业年金缴费	-	-	
	6 医疗保险（补助）缴费	330.98	330.98	
	7 其他社会保障缴费	65.22	65.22	
	8 住房公积金	285.65	285.65	
	9 其他工资福利支出	175.92	175.92	
302	商品和服务支出	-	-	
	1 办公费	25.38		25.38
	2 水费	12.65		12.65
	3 电费	12.65		12.65
	4 差旅费	50.6		50.6
	5 维修（护）费	27		27
	6 培训费	50.6		50.6
	公务接待费	5.23		5.23
	工会经费	47.18		47.18
	福利费	0.79		0.79
	7 公务用车运行维护费	13		13
	8 其他交通费用	9.01		9.01
	9 其他商品和服务支出	14.45		14.45
303	对个人和家庭的补助	-	-	
	1 离休费	-	-	
	2 退休费	136.78	136.78	
	3 退职（役）费	-	-	
	4 抚恤金	7.65	7.65	
	5 遗属生活补助	0.84	0.84	
	6 医疗费补助	35.43	35.43	
	7 奖励金	1.26	1.26	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	18.23	0	5.23	13		13

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5575.61	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	5559.81	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入	2.5	四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入	13.3	六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	601.1
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	6418.2
四. 事业收入	297.97	十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入	1513.5	十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		二十一. 住房保障支出	367.78
本 年 收 入 合 计	7387.08	本 年 支 出 合 计	7387.08
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	7387.08	支 出 总 计	7387.08

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功能科 目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前年 度结余 资金	一 般 公 共 预 算 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 的 收 支 差 额
									金 额	其 中： 教 育 收 费				
			合计	7387.08		5575.61			297.97		1513.5			
208			社会 保障 和就 业支 出	601.1		601.1								
208	05		行政 事业 单位 离退 休	528.23		528.23								
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	472.74		472.74								

208	05	99	其他行政事业单位离退休支	55.49		55.49								
208	08		死亡抚恤	7.65		7.65								
208	08	01	死亡抚恤	7.65		7.65								
208	11		其他残疾人事业支出	41.5		41.5								
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.5		41.5								
208	99		其他社会保障和就业支出	23.72		23.72								
208	99	01	其他社会保障和就业支出	23.72		23.72								
210			卫生健康事务	6418.2		4606.73			297.97		1513.5			
210	01		卫生健康事务	387.98		387.98								

210	01	01	行政运行	233.17		233.17							
210	01	02	一般行政管理事务	2		2							
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	152.81		152.81							
210	03		基层医疗卫生机构	4147.02		2533.05		297.97		1316			
210	03	01	城市社区卫生机构	2435.73		1488.76		297.97		649			
210	03	02	乡镇卫生院	1609.79		942.79				667			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	101.5		101.5							
210	04		公共卫生	1059.71		862.21				197.5			

210	04	01	疾病预 防控制 机构	598.58		523.58					75			
210	04	03	妇幼保 健机构	243.13		120.63					122.5			
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	155		155								
210	07		计划 生育 服务	352.3		352.3								
210	07	17	计划 生育 服务	173		173								
210	07	99	其他 计划 生育 事务 支出	179.3		179.3								
210	11		行政 单位 医疗	362.41		362.41								

210	11	01	行政 单位 医疗	5.64		5.64								
210	11	02	事 业 单 位 医疗	136.21		136.21								
210	11	03	公 务 员 医 疗 补 助	220.56		220.56								
210	99		其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	108.78		108.78								
210	99	01	其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出	108.78		108.78								
221			住 房 保 障 支 出	367.78		367.78								
221	02		住 房 改 革 支 出	367.78		367.78								
221	02	01	住 房 公 积 金	285.65		285.65								
221	02	03	购 房 补 贴	82.13		82.13								



## 部门支出总表

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	7387.08	4646.41	2740.67				
208			社会保障和就业支出	601.1	601.1					
208	05		行政事业单位离退休	528.23	528.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.74	472.74					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	55.49	55.49					
208	08		死亡抚恤	7.65	7.65					
208	08	01	死亡抚恤	7.65	7.65					
208	99		其他社会保障和就业支出	23.72	23.72					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	23.72	23.72					
208	11		其他残疾人事业支出	41.5	41.5					
208	11	99	其他残疾人事业支出	41.5	41.5					
210			卫生健康事务	6418.2	3677.53	2740.67				
210	01		卫生健康事务	387.98	233.86	154.12				
210	01	01	行政运行	233.17	233.17					
210	01	02	一般行政管理事务	2		2				
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	152.81	0.69	152.12				
210	03		基层医疗卫生机构	4147.02	2600.95	1546.07				
210	03	01	城市社区卫生机构	2435.73	1658.16	777.57				
210	03	02	乡镇卫生院	1609.79	942.79	667				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	101.5		101.5				
210	04			1059.71	480.31	579.4				

210	04	01	疾病预防控制机构	598.58	267.58	331				
210	04	03	妇幼保健机构	243.13	212.73	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	155		155				
210	07			352.3		352.3				
210	07	17	计划生育服务	173		173				
210	07	99	其他计划生育事务支出	179.3		179.3				
210	11			362.41	362.41					
210	11	01	行政单位医疗	5.64	5.64					
210	11	02	事业单位医疗	136.21	136.21					
210	11	03	公务员医疗补助	220.56	220.56					
210	99			108.78		108.78				
210	99	01	其他卫生健康支出	108.78		108.78				
221			住房保障支出	367.78	367.78					
221	02		住房改革支出	367.78	367.78					
221	02	01	住房公积金	285.65	285.65					
221	02	03	购房补贴	82.13	82.13					

# 部门项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项	金额						其中：教育收费						
			合计	2740.67		1296.1				297.97		1146.6			
210			卫生健康支出	2740.67		1296.1				297.97		1146.6			
210	01		卫生健康支出	154.12		154.12									
210	01	02	一般行政管理事务	2		2									
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	152.12		152.12									
210	03		基层医疗卫生机构	1546.07		101.5				297.97		1146.6			

210	03	01	城市社区卫生机构	777.57						297.97		479.6		
210	03	02	乡镇卫生院	667								667		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	101.5		101.5								
210	04		公共卫生	579.4		579.4								
210	04	01	疾病预防控制机构	331		331								
210	04	03	妇幼保健机构	30.4		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	155		155								
210	07		计生生育服务	352.3		352.3								
210	07	17	计划生育服务	173		173								
210	07	99	其他计划生育事务	179.3		179.3								

210	99		其他医疗卫生计划生育支出	108.78		108.78								
210	99	01	其他医疗卫生计划生育支出	108.78		108.78								

## **第三部分 西宁市城中区卫生和计划生育局部门 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城中区卫生系统部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城中区卫生系统部门 2019 年财政拨款收支总预算 5575.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款 5575.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 601.1 万元，医疗卫生与计划生育支出 4606.73 万元，住房保障支出 367.78 万元。

### **二、关于西宁市城中区卫生和计划生育局部门 2019 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。**

西宁市城中区卫生和计划生育局系统 2019 年一般公共预算当年拨款 5575.61 万元,比 2018 年减少 166 万元。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 601.1 万元，占 10.78%；医疗卫生与计划生育支出 4606.73 万元，占 82.62 %，住房保障支出 367.78 万元，占 6.6%。

#### **（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）2019 年预算为

472.74 万元，较 2018 年增加 27.71 万元，增长 6.22%，主要是在编在职人员工资正常增长后社保缴费基数变大，故社保支出增加。

2、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）2019 年预算为 55.49 万元，较 2018 年减少 31.84 万元，减少 36.24%，主要是统筹外减少了一次性高原生活补助。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019 年预算为 7.65 万元，较 2018 年增加 7.65 万元，增加 100%，主要是退休人员死亡给予的抚恤金。

4、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）2019 年预算为 41.5 万元，较 2018 年增加 6.7 万元，增长 19.25%，主要是在编在职人员工资增长后残疾人缴费基数变大，故残疾人事业支出预算增加。

5、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）2019 年预算为 23.72 万元，较 2018 年增加 1.38 万元，增加 6.17%，主要是在编在职人员生育工伤保险缴费基数增加，故支出预算增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 233.17 万元，比 2018 年增加 20.03 万元，增加 9.39%。主要原因是人员调整导致工资福利支出增加。

7、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）2019年预算数为2万元，比2018年减少了10万元，减少83%。主要原因是减少红会工作业务费。

8、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）2019年预算数为152.81万元，比比2018年减少129.88万元，减少46.06%。主要是减少监督执法等经费。

9、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）2019年预算数为1488.76万元，比2018年增加17.05万元，增加1.15%。主要是城市社区医疗机构人员工资增加引起的预算增加。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数为942.79万元，比2018年减少111.14万元，减少10.54%。主要是乡镇卫生院退休人员增加，导致工资福利支出减少。

11、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）2019年预算数为101.5万元，比2018年减少22万元，减少17.81%。主要是村卫生室运转等专项资金减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算数为523.58万元，比2018年增加270.27万元，增加106.78%，主要原因是申请的房屋大型修缮费用。



13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2019年预算数为120.63万元，比2018年增加10.95万元，增加9.98%，主要是孕优检查经费增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2019年预算数为63万元，比2018年增加11万元，增加17.46%。主要是申请的病媒生物防制经费，增加了材料采购费。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2019年预算数为155万元，比2018年减少7万元，减少4.73%。主要是基本公卫及老年体检等专项资金减少。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为173万元，比2018年减少21.32万元，下降13.82%。主要是计生专项资金的减少。

17、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）2019年预算数为179.3万元，比2018年增加5.3万元，增加3.05%。主要是计生专项资金中独生子女伤残计生家庭扶助配套资金的增加。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为5.64万元，比2018年减少了8.3万元，减少60.85%，主要是退休人员医保单独结算导致。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2019年预算数为136.21万元，比2018年减少了27.39万元，减少16.74%，主要是人员退休导致的预算减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为220.56万元，比2018年增加了14.6万元，增加7.09%，主要是工资基数增加，导致预算增加。

21、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）2019年预算数为108.28万元，比2018年增加100.28万元，增长92.65%。主要是增加妇幼保健院前期项目工程经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为285.65万元，比2018年增加17.8万元，增加6.64%。主要原因是人员工资调整引起的基数增加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为82.13万元，比2018年增加12.01万元，增加17.12%。主要原因是退休人员退休费重算引起的增加。

### **三、关于西宁市城中区卫生系统2019年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城中区卫生系统部门2019年一般公共预算基本

支出 4258.91 万元，其中：

**人员经费** 3990.37 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** 268.54 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、关于西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年“三公”经费预算数为 18.23 万元，比 2018 年增加 10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，本年未安排因公出国（境）费预算情况；公务用车购置及运行费 13 万元，比 2018 年增加 10 万元；公务接待费 5.23 万元，较 2018 年无变化。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 10 万元，主要原因是卫健局公务用车维护费增加 10 万元。

#### **五、关于西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、关于西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生和计划生育系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5575.61 万元、事业收入 297.97 万元、事业单位经营收入 1513.5 万元；支出包括：社会保障和就业支出 601.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 6418.2 万元、住房保障支出 367.78 万元。西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年收支总预算 7387.08 万元。

## 七、关于西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年收入预算 7387.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5575.61 万元，占 75.48%；事业收入 297.97 万元，占 4.03%；事业单位经营收入 1513.5 万元，占 20.49%。

## 八、关于西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生和计划生育系统 2019 年支出预算 7387.08 万元，其中：基本支出 4646.41 万元，占 62.90%；项目支出 2740.67 万元，占 37.10%。

## 九、关于西宁市城中区卫生和计划生育系统项目支出预算情况的说明

1、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）2019年预算数为2万元，比2018年减少了10万元，减少83%。主要原因是减少红会工作业务费。

2、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）2019年预算数为152.81万元，比比2018年减少129.88万元，减少46.06%。主要是减少监督执法等经费。

3、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）2019年预算数为777.57万元，比2018年减少17.29万元，减少2.18%。主要是城市社区医疗机构事业单位经营预算减少。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2019年预算数为667万元，比2018年减少40.6万元，减少5.74%。主要是乡镇卫生院事业单位经营预算等专项资金减少。

5、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）2019年预算数为101.5万元，比2018年减少22万元，减少17.81%。主要是村卫生室运转等专项资金减少。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2019年预算数为331万元，比2018年增加243万元，主要是申请的房屋大型修缮费用。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2019年预算数为30.4万元，比2018年增加3万元，增加10.94%。主要是孕优检查经费增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2019年预算数为63万元，比2018年增加11万元，增加17.46%。主要是申请的病媒生物防制经费，增加了材料采购费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2019年预算数为155万元，比2018年减少7万元，减少4.73%。主要是基本公卫及老年体检等专项资金减少。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2019年预算数为173万元，比2018年减少21.32万元，下降13.82%。主要是计生专项资金的减少。

11、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）2019年预算数为179.3万元，比2018年增加5.3万元，增加3.05%。主要是计生专项资金中独生子女伤残计生家庭扶助配套资金的增加。

12、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）2019年预算数为108.28万元，比2018年增加100.28万元，增长92.65%。主要是增加妇幼保健院前期项目工程经费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2019 年西宁市城中区卫生和计划生育系统机关运行经费财政拨款预算 39.35 万元，比 2018 年预算增加 12.35 万元，增加 45.75%。主要是在职人员取暖费调至工资福利支出所致。

### （二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区卫生和计划生育系统各单位政府采购预算总额 1567.57 万元，其中：政府采购货物预算 875.47 万元、政府采购工程预算 692.1 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区卫生和计划生育系统所属预算单位共有车辆 24 辆，其中，一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 10 辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区卫生和计划生育局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 5575.61 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。

**（三）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和计划生育局部门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和计划生育局部门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和计划生育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和计划生育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）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）：西宁市城中区卫生和计划生育局部门的基本支出。

（八）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）：西宁市城中区卫生和计划生育局部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）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）：西宁市城中区卫生和计划生育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）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）：西宁市城中区卫生和计划生育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。

**（十一）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）：**西宁市城中区卫生和计划生育局部门反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

**（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**西宁市城中区卫生和计划生育局部门基本公共卫生服务支出。

**（十三）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）：**西宁市城中区卫生和计划生育局部门反映计划生育服务支出。

**（十四）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）：**西宁市城中区卫生和计划生育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。

**（十五）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）：**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。

**（十六）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）：**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。

**（十七）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）：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**（十八）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）：**西宁市城中区卫生和计划生育局部门反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（十九）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 区卫生和计划生育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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**西宁市城中区卫生和计划生育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。

**（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**西宁市城中区卫生和计划生育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（含离退体人员）、军队（含武警）向转役复原离退体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。