

西宁市城中区卫生健康局（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、机构设置

纳入2023年度预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。我单位内设科室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 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	4,397.09	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	48.16
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	5,440.82
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	23.88
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	2,554.61
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	4,397.09	本年支出合计	8,067.47
上年结转	3,670.38	结转下年	
收入总计	8,067.47	支出总计	8,067.47

收入总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	8,067.47	3,670.38	4,397.09								
西宁市城中区卫生健康局（本级）	8,067.47	3,670.38	4,397.09								

支出总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,067.47	544.53	7,522.94			
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16				
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	5,440.82	472.49	4,968.33			
21001	卫生健康管理事务	1,075.74	446.27	629.47			
2100101	行政运行	446.27	446.27				
2100102	一般行政管理事务	566.04		566.04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.43		63.43			
21003	基层医疗卫生机构	293.80		293.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.80		293.80			
21004	公共卫生	2,903.37		2,903.37			
2100408	基本公共卫生服务	2,226.11		2,226.11			
2100409	重大公共卫生服务	197.00		197.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.25		395.25			
2100499	其他公共卫生支出	85.00		85.00			
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	644.48		644.48			
2100717	计划生育服务	401.24		401.24			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100799	其他计划生育事务支出	243.24		243.24			
21011	行政事业单位医疗	96.22	26.22	70.00			
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00			
21016	老龄卫生健康事务	355.37		355.37			
2101601	老龄卫生健康事务	355.37		355.37			
21099	其他卫生健康支出	36.85		36.85			
2109999	其他卫生健康支出	36.85		36.85			
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				
229	其他支出	2,554.61		2,554.61			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,554.61		2,554.61			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,554.61		2,554.61			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,397.09	一、本年支出	8,067.47	5,512.86	2,554.61	
一般公共预算拨款收入	4,397.09	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（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	48.16	48.16		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	5,440.82	5,440.82		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	23.88	23.88		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出	2,554.61		2,554.61	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	3,670.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,115.77					
(二) 政府性基金预算拨款	2,554.61					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	8,067.47	支出总计	8,067.47	5,512.86	2,554.61	

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,397.09	544.53	3,852.56
208	社会保障和就业支出	48.16	48.16	
20805	行政事业单位养老支出	47.69	47.69	
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	4,325.05	472.49	3,852.56
21001	卫生健康管理事务	738.60	446.27	292.33
2100101	行政运行	446.27	446.27	
2100102	一般行政管理事务	228.90		228.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.43		63.43
21003	基层医疗卫生机构	289.86		289.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	289.86		289.86
21004	公共卫生	2,242.22		2,242.22
2100408	基本公共卫生服务	2,030.22		2,030.22
2100409	重大公共卫生服务	197.00		197.00
2100499	其他公共卫生支出	15.00		15.00
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	609.78		609.78
2100717	计划生育服务	366.54		366.54
2100799	其他计划生育事务支出	243.24		243.24

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47	
21016	老龄卫生健康事务	355.37		355.37
2101601	老龄卫生健康事务	355.37		355.37
21099	其他卫生健康支出	28.00		28.00
2109999	其他卫生健康支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	
22102	住房改革支出	23.88	23.88	
2210201	住房公积金	23.88	23.88	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	544.53	506.98	37.54
301	工资福利支出	496.35	496.35	
30101	基本工资	63.23	63.23	
30102	津贴补贴	74.77	74.77	
30103	奖金	35.77	35.77	
30107	绩效工资	35.86	35.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
30109	职业年金缴费	12.35	12.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
30111	公务员医疗补助缴费	14.47	14.47	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	23.88	23.88	
30199	其他工资福利支出	199.09	199.09	
302	商品和服务支出	37.54		37.54
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	0.70		0.70
30211	差旅费	2.80		2.80
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	0.42		0.42
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.99		2.99
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	7.48		7.48
30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87
303	对个人和家庭的补助	10.63	10.63	
30302	退休费	8.29	8.29	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	2.34	2.34	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2023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	
13.68		13.20		13.20	0.48	15.09		14.67		14.67	0.42

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局（本级）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4,397.09万元、上年结转3,670.38万元；支出包括：社会保障和就业支出48.16万元、卫生健康支出5,440.82万元、住房保障支出23.88万元、其他支出2,554.61万元。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年收支总预算8,067.47万元。

二、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年单位收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年收入预算8,067.47万元，其中：上年结转3,670.38万元，占45.50%；一般公共预算拨款收入4,397.09万元，占54.50%。

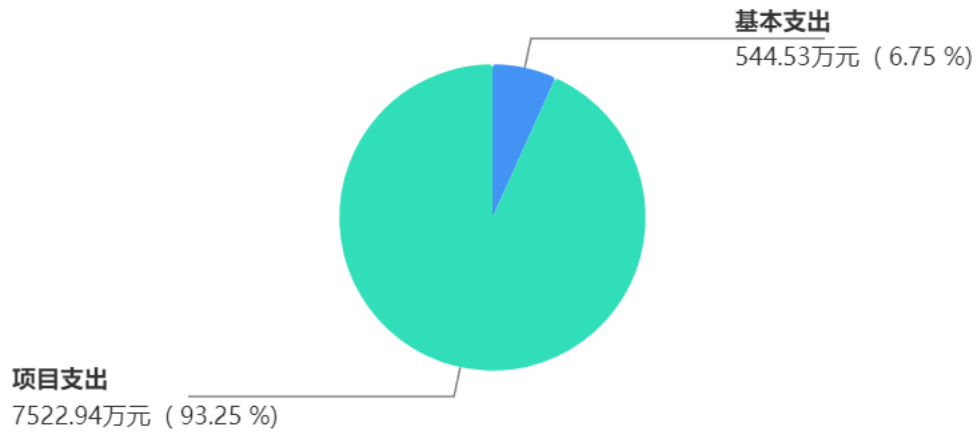
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年单位支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年支出预算8,067.47万元，其中：基本支出544.53万元，占6.75%；项目支出7,522.94万元，占93.25%。

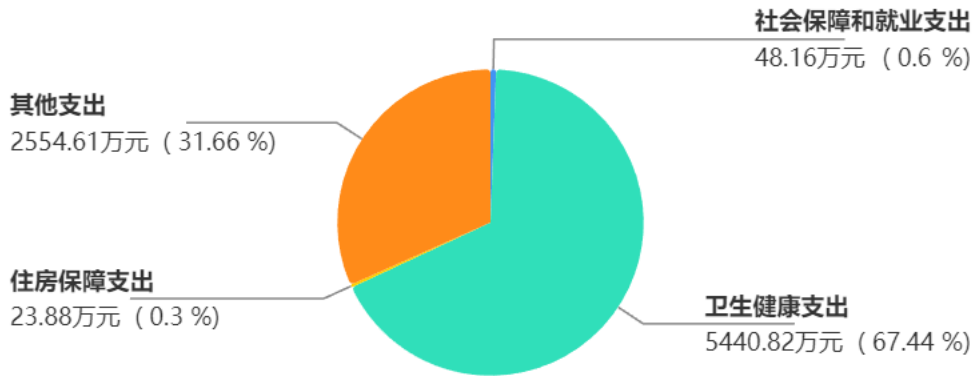
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年财政拨款收支总预算8,067.47万元，比上年增加3,484.90万元，主要是妇保业务用房项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,397.09万元，上年结转1,115.77万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转2,554.61万元。支出包括：社会保障和就业支出48.16万元，卫生健康支出5,440.82万元，住房保障支出23.88万元，其他支出2,554.61万元。

2023年财政拨款预算支出

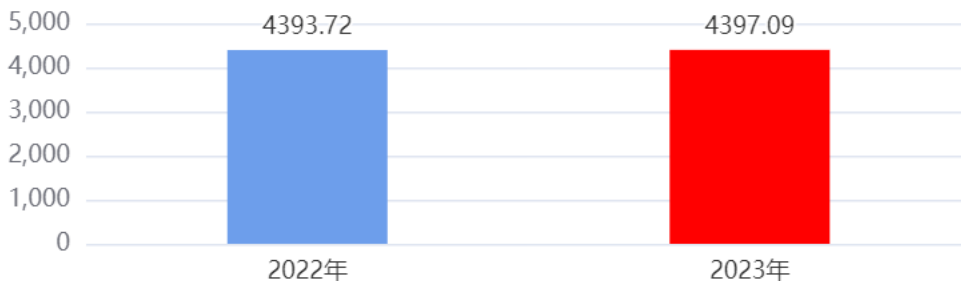


五、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算当年拨款4,397.09万元，比上年增加3.37万元，主要是妇保项目经费增加。

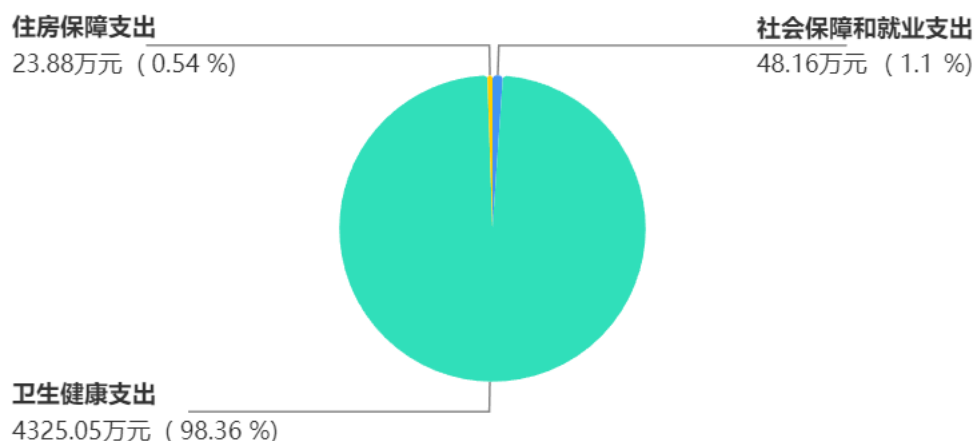
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出48.16万元，占1.10%；卫生健康（类）支出4,325.05万元，占98.36%；住房保障（类）支出23.88万元，占0.54%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为2.34万元，比上年增加1.28万元，增长120.75%。主要是退休人员工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为24.70万元，比上年增加2.71万元，增长12.32%。主要是单位人员变动，导致养老保险支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）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）2023年预算数为12.35万元，比上年增加1.35万元，增长12.27%。主要是单位人员变动，导致职业年金支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为8.29万元，比上年增加1.30万元，增长18.60%。主要是退休人员工资增加。

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）2023年预算数为0.47万元，比上年减少0.02万元，下降4.08%。主要是退休人员工资增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为446.27万元，比上年增加191.91万元，增长75.45%。主要是人员晋级晋档导致工资增加。

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）2023年预算数为228.90万元，比上年增加45.76万元，增长24.99%。主要是本年专项支出增加。

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支出（项）2023年预算数为63.43万元，比上年减少101.97万元，下降61.65%。主要是核酸检测专项资金支出减少。

9、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）2023年预算数为289.86万元，比上年减少6.84万元，下降2.31%。主要是村医村卫生室补助资金支出减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为2,030.22万元，比上年增加54.92万元，增长2.78%。主要是项目支出中增加了基本公卫中央转移支付资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为197.00万元，比上年增加49.30万元，增长33.38%。主要是项目支出中增加了重大公卫中央转移支付资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为15.00万元，比上年减少6.50万元，下降30.23%。主要是项目支出中减少了地方公卫中央转移支付资金。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为35.00万元，比上年减少8.00万元，下降18.60%。主要是减少了省级医疗服务与保障能力提升中医药转移支付资金。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为366.54万元，比上年减少84.01万元，下降18.65%。主要是失独计生家庭扶助配套资金减少。

15、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）2023年预算数为243.24万元，比上年减少79.09万元，下降24.54%。主要是失独计生家庭扶助配套资金减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.76万元，比上年减少0.01万元，下降0.15%。主要是人员调出，医疗保险支出预算减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.99万元，比上年增加0.85万元，增长20.53%。主要是人员工资增长，社保增长。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为14.47万元，比上年增加1.05万元，增长7.82%。主要是人员工资基数增加导致预算增加。

19、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）2023年预算数为355.37万元，比上年增加98.37万元，增长38.28%。主要是增加了老年人体检补助省级资金。

20、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）2023年预算数为28.00万元，比上年减少66.78万元，下降70.46%。主要是减少了地方公卫中央转移支付资金。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为23.88万元，比上年增加3.76万元，增长18.69%。主要是人员工资基数调整导致的公积金增加。

六、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算基本支出544.53万元，其中：

人员经费 506.98万元，主要包括：基本工资63.23万元，津贴补贴74.77万元，奖金35.77万元，绩效工资35.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.70万元，职业年金缴费12.35万元，职工基本医疗保险缴费11.75万元，公务员医疗补助缴费14.47万元，其他社会保障缴费0.47万元，住房公积金23.88万元，其他工资福利支出199.09万元，退休费8.29万元，医疗费补助2.34万元；

公用经费 37.54万元，主要包括：办公费1.40万元，水费0.70万元，电费0.70万元，差旅费2.80万元，培训费2.52万元，公务接待费0.42万元，工会经费2.99万元，公务用车运行维护费14.67万元，其他交通费用7.48万元，其他商品和服务支出3.87万元。

七、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.09万元，比上年增加1.41万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费14.67万元，增加1.47万元；公务接待费0.42万元，减少0.06万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费增加。

八、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算37.54万元，比上年减少2.71万元，下降6.73%。主要是减少两名公务人员，导致机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区卫生健康局（本级）政府采购预算总额68.58万元，其中：政府采购货物预算15.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算53万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区卫生健康局（本级）共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目42个，预算金额7,522.94万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本药物制度补助资金	284.12	主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助	产出指标	数量指标	转拨下属医疗卫生机构	=	8	家
			产出指标	时效指标	完成本年药品零差率工作	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	药品购买对象满意度	定性	高中低	高
地方公共卫生服务资金	355.37	省级政府统一实施并具有跨区域的公共卫生服务项目	产出指标	数量指标	转拨下属乡镇卫生院	=	2	家
			产出指标	时效指标	本年度完成专项资金各项任务	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	高中低	高
重大传染病防控经费	197	主要用于扩大国家计划免疫、艾滋病、结核病等	产出指标	数量指标	拨付下属卫生机构	=	3	家
			产出指标	时效指标	根据资金安排完成本年度重大传染病工作	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
基本公共卫生补助资金	2030.22	提高基本公共卫生服务水平，提高人民群众幸福感	产出指标	数量指标	辖区内医疗机构数量	=	8	家
			产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	325800	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高

独生子女家庭一次性抚恤金	20	根据青卫家庭（2016）2号文，抚恤金由区财政承担	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	=	40	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女家庭父母得到相应补助	=	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	独生子女死亡家庭父母满意度	定性	高中低	高
新冠肺炎疫情防控经费	80	采购疫情防控物资及开展应急救护培训	产出指标	数量指标	进行疫情物资储备	>=	45	万元
			产出指标	数量指标	应急培训	>=	4	场次
			效益指标	社会效益指标	有效防止疫情，增强疫情防控能力	定性	高中低	高
计划生育家庭扶助资金	106.48	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	310	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	帮助计划生育家庭提高生活质量	定性	高中低	高
计划生育转移支付资金	322.69	对符合条件的计划生育困难家庭给予每人每年100元的养老补助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	3860	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
医疗废弃物处置	63.43	保证医疗垃圾及时合格处理	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	>=	1164	张
			产出指标	质量指标	每日每床费用	>=	1.56	元/天
			效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理合格率	定性	高中低	高
计划生育特殊家庭关怀关爱项目基金	116.76	计生特殊家庭医师签约增值服务、家政服务、生日蛋糕与保险	产出指标	数量指标	特殊人群	=	432	人
			产出指标	质量指标	关爱人群全覆盖	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	特殊人群满意度	定性	高中低	高
计划生育独生子女保健费	15.62	为符合条件的计划生育特殊家庭子女发放保健费	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	3200	人
			产出指标	质量指标	保证计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 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): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八) 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): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(九) 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): 反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

(十) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

(十一) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十二) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(十三) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

(十四) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

(十五) 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）：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。

(十六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

(十七) 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。

(十八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

四、部门专业类名词

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。