

西宁市城中区卫生健康局

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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

纳入西宁市城中区卫生健康局部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城中区卫生健康局（本级）、西宁市城中区疾病预防控制中心、西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心、西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心、西宁市城中区南滩社区卫生服务中心、西宁市城中区人民街社区卫生服务中心、西宁市城中区沈家寨中心卫生院、西宁市城中区总寨镇中心卫生院、西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入城中区卫生健康部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：含编制政府性基金预算的单位。

序号	单位名称
1	西宁市城中区卫生健康局（本级）。
2	西宁市城中区疾病预防控制中心。
3	西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心。
4	西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心。
5	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心。
6	西宁市城中区人民街社区卫生服务中心。
7	西宁市城中区沈家寨中心卫生院。
8	西宁市城中区总寨镇中心卫生院。
9	西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心。
10	

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	10,589.66	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	6,811.42	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	971.62
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17,851.76
		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	448.08
		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	17,401.08	本年支出合计	21,826.07
上年结转	4,425.00	结转下年	
收入总计	21,826.07	支出总计	21,826.07

收入总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	21,826.08	4,425.01	10,589.65				6,811.42				
西宁市城中区卫生健康局											
西宁市城中区卫生健康局（本 级）	8,067.47	3,670.38	4,397.09								
西宁市城中区疾病预防控制中心	4,351.82	162.63	641.19				3,548.00				
西宁市城中区妇幼保健计划生 育服务中心	603.77	159.02	324.75				120.00				
西宁市城中区仓门街社区卫生 服务中心	1,287.14	83.15	695.49				508.50				
西宁市城中区沈家寨中心卫生 院	1,633.22	321.69	864.61				446.92				
西宁市城中区南川东路社区卫 生服务中心	1,904.52		1,354.52				550.00				
西宁市城中区南滩社区卫生服 务中心	1,310.59	8.99	849.60				452.00				
西宁市城中区人民街社区卫生 服务中心	651.82	19.15	520.67				112.00				
西宁市城中区总寨镇中心卫生 院	2,015.73		941.73				1,074.00				

支出总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	21,826.07	6,522.85	15,303.23			
208	社会保障和就业支出	971.62	971.62				
20805	行政事业单位养老支出	952.62	952.62				
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	462.69	462.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.35	231.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.24	256.24				
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	17,851.76	5,103.14	12,748.62			
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	7,456.03	3,483.66	3,972.37			
2100301	城市社区卫生机构	4,037.06	2,253.42	1,783.65			
2100302	乡镇卫生院	3,125.17	1,230.25	1,894.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.80		293.80			
21004	公共卫生	7,677.56	687.62	6,989.94			
2100401	疾病预防控制机构	4,050.66	442.92	3,607.75			
2100403	妇幼保健机构	367.21	244.71	122.50			
2100408	基本公共卫生服务	2,497.00		2,497.00			
2100409	重大公共卫生服务	282.44		282.44			
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			

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
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			
2100799	其他计划生育事务支出	243.24		243.24			
21011	行政事业单位医疗	555.59	485.59	70.00			
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	249.71	249.71				
2101103	公务员医疗补助	229.12	229.12				
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	370.52		370.52			
2101601	老龄卫生健康事务	370.52		370.52			
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	448.08	448.08				
22102	住房改革支出	448.08	448.08				
2210201	住房公积金	448.08	448.08				
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

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	10,589.66	一、本年支出	15,014.65	12,460.04	2,554.61	
一般公共预算拨款收入	10,589.66	(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	971.62	971.62		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	11,040.34	11,040.34		
		(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	448.08	448.08		
		(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	4,425.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,870.39					
(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	15,014.65	支出总计	15,014.65	12,460.04	2,554.61	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	10,589.66	6,522.85	4,066.81
208	社会保障和就业支出	971.62	971.62	
20805	行政事业单位养老支出	952.62	952.62	
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	462.69	462.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.35	231.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.24	256.24	
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	9,169.95	5,103.14	4,066.81
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	3,925.52	3,483.66	441.86
2100301	城市社区卫生机构	2,331.42	2,253.42	78.00
2100302	乡镇卫生院	1,304.25	1,230.25	74.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	289.86		289.86
21004	公共卫生	2,992.09	687.62	2,304.47
2100401	疾病预防控制机构	502.66	442.92	59.75
2100403	妇幼保健机构	247.21	244.71	2.50
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

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
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
21011	行政事业单位医疗	485.59	485.59	
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	249.71	249.71	
2101103	公务员医疗补助	229.12	229.12	
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	448.08	448.08	
22102	住房改革支出	448.08	448.08	
2210201	住房公积金	448.08	448.08	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	6,522.85	6,260.40	262.45
301	工资福利支出	5,931.52	5,931.52	
30101	基本工资	1,121.23	1,121.23	
30102	津贴补贴	1,131.99	1,131.99	
30103	奖金	35.77	35.77	
30107	绩效工资	1,564.79	1,564.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.69	462.69	
30109	职业年金缴费	231.35	231.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.16	186.16	
30111	公务员医疗补助缴费	229.12	229.12	
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	448.08	448.08	
30199	其他工资福利支出	501.33	501.33	
302	商品和服务支出	262.45		262.45
30201	办公费	21.00		21.00
30205	水费	12.95		12.95
30206	电费	12.95		12.95
30211	差旅费	51.80		51.80
30216	培训费	46.62		46.62
30217	公务接待费	5.32		5.32
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	56.32		56.32

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
30231	公务用车运行维护费	16.67		16.67
30239	其他交通费用	7.48		7.48
30299	其他商品和服务支出	31.34		31.34
303	对个人和家庭的补助	328.88	328.88	
30302	退休费	256.24	256.24	
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	72.65	72.65	
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

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	
20.66		15.20		15.20	5.46	21.99		16.67		16.67	5.32

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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：本部门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

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区卫生健康局2023年部门收支预算情况的总体说明

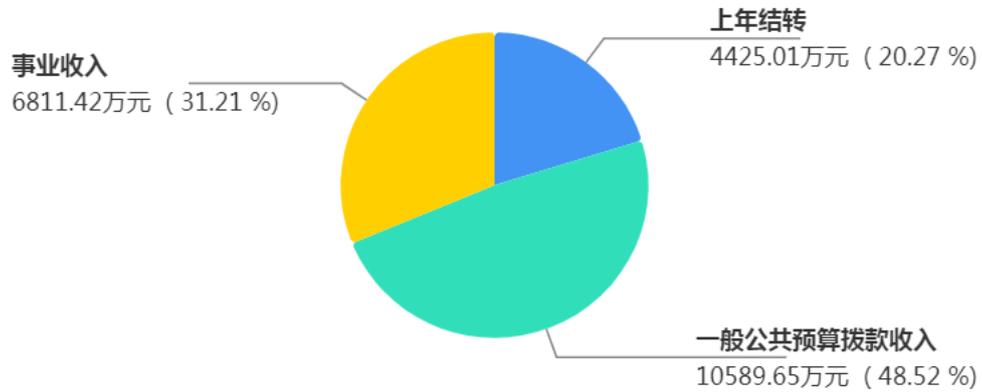
按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,589.66万元、事业收入6,811.42万元、上年结转4,425.00万元；支出包括：社会保障和就业支出971.62万元、卫生健康支出17,851.76万元、住房保障支出448.08万元、其他支出2,554.61万元。

西宁市城中区卫生健康局2023年收支总预算21,826.07万元。

二、关于西宁市城中区卫生健康局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2023年收入预算21,826.08万元，其中：上年结转4,425.01万元，占20.27%；一般公共预算拨款收入10,589.65万元，占48.52%；事业收入6,811.42万元，占31.21%。

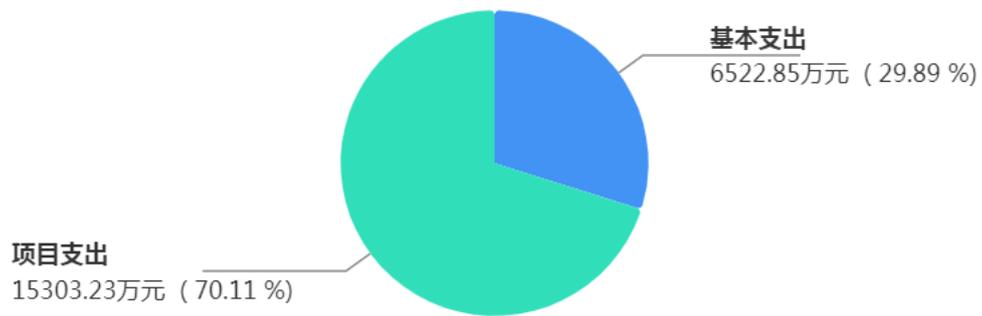
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区卫生健康局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2023年支出预算21,826.07万元，其中：基本支出6,522.85万元，占29.89%；项目支出15,303.23万元，占70.11%。

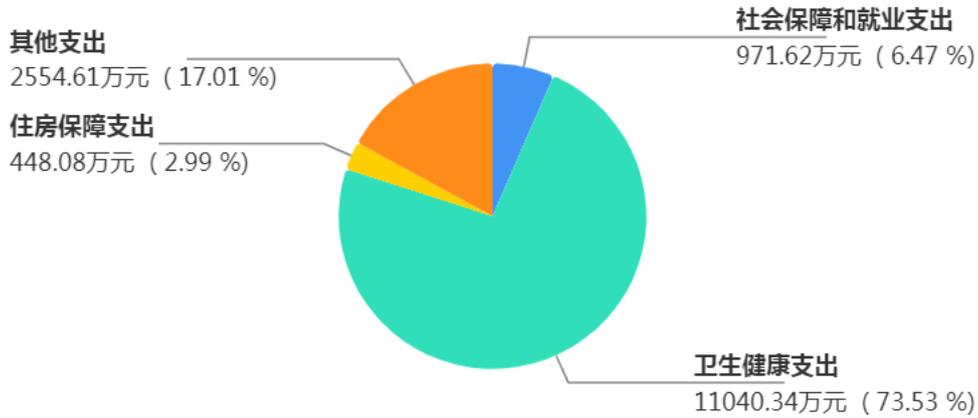
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区卫生健康局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2023年财政拨款收支总预算15,014.65万元，比上年增加10,432.08万元，主要是今年增加了妇保院专项债券。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,589.66万元，上年结转1,870.39万元；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971.62万元，卫生健康支出11,040.34万元，住房保障支出448.08万元，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2023年一般公共预算当年拨款10,589.66万元，比上年增加6,195.94万元，主要是本年跟去年项目投资不一致。

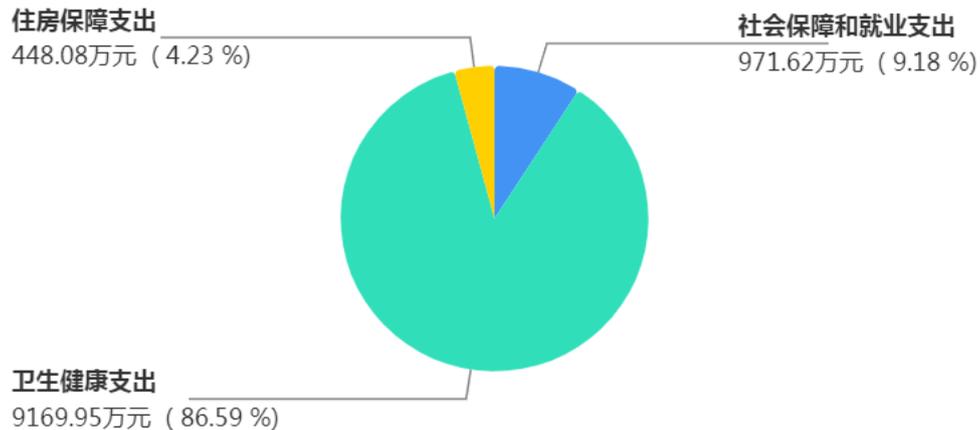
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(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971.62万元，占9.18%；卫生健康（类）支出9,169.95万元，占86.59%；住房保障（类）支出448.08万元，占4.23%。

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462.69万元，比上年增加440.70万元，增长2004.09%。主要是单位人员工资增加，导致养老保险增加。

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231.35万元，比上年增加220.35万元，增长2003.18%。主要是单位人员工资增加，导致职业年金增加。

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256.24万元，比上年增加249.25万元，增长3565.81%。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19.00万元，比上年增加18.51万元，增长3777.55%。主要是本年新增了单位在职人员失业保险金。

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%。主要是人员工资增加。

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%。主要是疫情防控专项经费增加。

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）2023年预算数为2,331.42万元，比上年增加2,331.42万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员晋级晋档导致工资增加，仓门社区卫生服务中心残疾人项目经费增加。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为1,304.25万元，比上年增加1,304.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员晋级晋档导致工资增加，沈家寨卫生院项目经费增加。

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）2023年预算数为289.86万元，比上年减少6.84万元，下降2.31%。主要是人员经费及项目经费增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为502.66万元，比上年增加502.66万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员经费及项目经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为247.21万元，比上年增加247.21万元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目经费及人员经费增加。

14、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%。主要是基本公卫中央转移支付资金增加。

15、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%。主要是重大公卫中央转移支付资金增加。

16、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%。主要是地方公卫中央转移支付资金增加。

17、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%。主要是经费缩减。

18、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。

19、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。

20、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%。主要是人员调出导致医疗保险预算减少。

21、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249.71万元，比上年增加245.57万元，增长5931.64%。主要是人员工资基数增加导致预算增加。

22、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229.12万元，比上年增加215.70万元，增长1607.30%。主要是新招录人员公务员医疗补助预算增加。

23、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%。主要是老年人体检补助省级资金增加。

24、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2023将干部职工体检经费在其他行政事业单位医疗补助中进行了列支。

25、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448.08万元，比上年增加427.96万元，增长2127.04%。主要是人员工资基数调整导致公积金增加。

六、关于西宁市城中区卫生健康局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2023年一般公共预算基本支出6,522.85万元，其中：

人员经费 6,260.40万元，主要包括：基本工资1,121.23万元，津贴补贴1,131.99万元，奖金35.77万元，绩效工资1,564.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费462.69万元，职业年金缴费231.35万元，职工基本医疗保险缴费186.16万元，公务员医疗补助缴费229.12万元，其他社会保障缴费19.00万元，住房公积金448.08万元，其他工资福利支出501.33万元，退休费256.24万元，医疗费补助72.65万元；

公用经费 262.45万元，主要包括：办公费21.00万元，水费12.95万元，电费12.95万元，差旅费51.80万元，培训费46.62万元，公务接待费5.32万元，工会经费56.32万元，公务用车运行维护费16.67万元，其他交通费用7.48万元，其他商品和服务支出31.34万元。

七、关于西宁市城中区卫生健康局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2023年一般公共预算“三公”经费预算数为21.99万元，比上年增加1.33万元，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16.67万元，增加1.47万元；公务接待费5.32万元，减少0.14万元。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机关运行经费财政拨款预算262.45万元，比上年增加222.20万元，增长552.05%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区卫生健康局政府采购预算总额4790.37万元，其中：政府采购货物预算2945.20万元、政府采购工程预算825.07万元、政府采购服务预算1020.1万元。

（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共有车辆25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2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7辆、其他用车8辆。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目124个，预算金额15,303.26万元。

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 跨	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
		区 域 的 公 共 卫 生 服 务 项 目	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
本共生助 金基公卫 补资	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	=	321800	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
冠 炎 情 控 费 新 肺 疫 防 经	80	采购疫情防控物资及开展急救护培训	产出指标	数量指标	进行疫情物资储备	>=	150	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		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
划育移付金计生转支资	322.69	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	>=	3800	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
卫生监督执法经费	81.9	开展卫生监督工作	产出指标	数量指标	执法手册印刷	>=	20000	份
			产出指标	数量指标	开展培训	>=	4	场次
			效益指标	社会效益指标	打造业务精、素质强的队伍	定性	高中低	高
病媒防治工作经费	30	用于建设国家春秋四作购买	产出指标	数量指标	购买除四害药品及器械	=	53.35	万元
			产出指标	质量指标	达到国家卫生城市相关标准	>=	90	%
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境,改善辖区居民居住条件	定性	高中低	高
全区干部免费流感疫苗接种	44.4	保证干部职工身体素质	产出指标	数量指标	强化全区干部疾病预防工作	=	2020	人
			产出指标	质量指标	全区在职职工疫苗接种	=	2020	人
			效益指标	经济效益指标	疫苗接种率	定性	高中低	高
计划生育特殊家庭关怀关爱基金	116.76	计生特殊家庭医师签约增值服务、家政服务、生日蛋糕卡、保险、720	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		为符合条件的计划生育特殊	产出指标	数量指标	镇办审核合格	>=	3200	人
			产出指标	质量指标	保证计划生育家庭得到相应	=	100	%

独生子女 保健	15.62	独生子女 家庭子女 发放保健 费			得到相应 扶助			
			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

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			
结核病防治项目	2	2	产出指标	数量指标	结核病宣传工作，印刷宣传手册，宣传防控知识	≥	1	万册
			产出指标	数量指标	辖区定点机构医务工作者培训	≥	1	批
			产出指标	质量指标	实验室质控，仪器校验校准率辖区医疗机构医务工作者培训	≥	100	%
艾滋病防控项目	10	10	产出指标	数量指标	辖区医疗机构医务工作者培训	≥	3	次
			产出指标	效果指标	社会组织工作经费	≥	2	次
			产出指标	数量指标	防艾知识宣传册印制	≥	0.5	万册
			效益指标	社会效益指标	使辖区居民做到防艾知艾，维护公共卫生安全。	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	多媒体宣传制作	≥	1	块
			产出指标	数量指标	艾滋病病人关爱	≥	50	人
二次供水项目	5	5	产出指标	质量指标	辖区饮用水合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	水质样品检验耗材	≥	1	册
突发公共卫生应急建设	5	5	产出指标	数量指标	突发应急人员装备	≥	30	人
			产出指标	质量指标	突发公共卫生应急建设培训	≥	2	场次
			产出指标	数量指标	突发公共卫生应急建设演练	≥	1	次

					练			
突发公共卫生应急储备	5	5	产出指标	数量指标	疫情储备防护物资	≥	1	批
			产出指标	质量指标	物资储备适量，协作联动综合保障率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	新冠核酸检测量	≥	10000	人
非免疫规划疫苗储存运输费	50	50	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储存运输劳务费		20	人
			产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗运输量	≥	150	次/年
					非免疫规划疫苗接种者满意度			
规划免疫项目	2	2	产出指标	数量指标	疫苗健康宣传册印制	≥	10000	册
			产出指标	质量指标	开展经常性宣传与“4·25”预防接种日宣传活动，广泛普及预防接种知识知晓率	知晓率	100	%
			产出指标	数量指标	免疫规划专业人员举办1—2次综合和专项培训	≥	2	批次
重点传染病防控	6	6	产出指标	数量指标	印制传染病防治宣传册	≥	5	万册
			产出指标	数量指标	辖区内医疗机构医务人员培训床染病防治知识、实景疫情模拟演练及桌面推演	≥	4	场次
			产出指标	效果指标	宣传重点传染病防治知晓率	知晓率	100	%

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			
残疾人康	204.28	城中区残疾人康复中心开展的相关业务，购诊断和鉴别的评定设备。	提高健康服务需求。	对儿童多个领域的康复达到更好的效果。	康复能力不断提高。	定性	中	元
医疗设备、台式电脑及办公耗材	23	据“优质服务基层行”文件要求，购置医疗设备，解决看病难，看病贵问题，实现小病进社区，大病进医院的目标。	提高健康服务需求。	提高辖区居民满意度。	医疗服务能力	定性	中	台
药品及卫生材料	320	为满足医疗服务而购置基本药品和卫生材料。	满足医疗服务基本需求。	提高辖区居民满意度。	医疗服务能力不断提升。	定性	高	批
医疗服务活动经费	44.37	非在编人员正常开支。	保障基层人员经费。	保障基层人员经费。	医疗服务能力不断提高。	定性	高	元
二类疫苗预防接种服务费	16	为更好的开展二类疫苗预防接种服务。	保障单位日常开支。	提高辖区居民满意度。	医疗服务能力不断提高。	定性	中	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）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用于社会保障和就业方面方面的支出。

(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) 城市社区卫生机构 (项) : 反映用于城市社区卫生机构的支出。

(十) 卫生健康支出 (类) 基层医疗卫生机构 (款) 乡镇卫生

院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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；各部门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。