

西宁市卫生和 计划生育委员会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市卫生和计划生育委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市卫生和计划生育委员会部门 2018 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 西宁市卫生和计划生育委员会部门 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市卫生和计划生育委员会部门概况

一、主要职能

组织实施卫生工作的法律法规规章和政策，拟订全市卫生事业发展规划、年度计划并负责实施；负责实施区域卫生规划，统筹协调全市卫生资源配置。拟订农村牧区卫生、妇幼卫生、社区卫生发展规划和政策措施及服务标准，指导、督查初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；负责新型农村牧区合作医疗的综合管理；负责疾病预防控制工作，拟订实施重大疫病防治规划和办法。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，完善疾病预防控制体系。组织开展健康教育与健康促进工作；负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理。执行医疗机构医疗服务、技术、医疗质量的政策、规范、标准，监督实施医务人员资格认可和医疗机构从业许可制度，负责对医疗机构实施准入管理；组织全市重点医药卫生科技攻关，指导开展医学科技成果的普及应用工作。拟订卫生人才发展规划并组织实施，监督实施医疗卫生职业道德规范；承担食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故的责任。负责卫生行政执法工作。按分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理和指导。负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理。负责传染病防治及其监督管理工作；贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新。发展民族医疗医药事业，监督管理民族医疗、医药机构，加强民族医药人才培养工作；负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和措施办法，监督实

施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，承担自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生救援工作，负责全市突发公共卫生事件监测预警和风险评估；组织实施国家基本药物制度、药物政策和基本药物采购、配送、使用的政策措施并进行监督；组织指导医学卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和卫生援外工作，组织协调与国内外医学卫生领域的交流与合作；负责保健对象的医疗保健工作；承担市爱国卫生运动委员会办公室日常工作；组织实施人口和计划生育工作的法律法规规章和政策。起草人口和计划生育工作的法规规章草案，拟订人口和计划生育事业发展规划和年度计划，并负责实施。指导和推动人口和计划生育公共服务网络建设；负责计划生育工作和与计划生育有关的人口工作。协调有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责，会同有关部门和社会力量推进人口和计划生育综合治理工作，建立和完善人口和计划生育利益导向机制；拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，负责流动人口计划生育管理和服务工作。协调有关部门建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制；负责人口和计划生育发展动态监测，提出发布人口和计划生育安全预警预报建议，负责人口和计划生育信息化建设，参与人口基础信息库建设。负责计划生育统计、信息分析工作；定期检查人口和计划生育技术服务工作。组织实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度；拟订人口和计划生育宣传教育工作规划，组

织开展人口和计划生育宣传教育工作；负责人口和计划生育经费的使用和管理，组织实施计划生育技术服务网络建设规划及标准；拟订人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划并组织实施，监督、指导人口和计划生育社会团体的业务工作；承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市卫生和计划生育委员会部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

市卫计委所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	西宁市卫生和计划生育委员会
2	西宁市第一人民医院
3	西宁市第二人民医院
4	西宁市第三人民医院
5	西宁市中医院
6	西宁市口腔医院
7	西宁市妇幼保健中心
8	西宁市疾病预防控制中心
9	西宁市健康教育所
10	西宁市医疗机构药事服务监督管理中心
11	西宁市医疗卫生服务管理中心
12	西宁市卫生监督所

第二部分 西宁市卫生和计划生育委员会 部门 2018 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	2018 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	9062.89	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	9061.89	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	1.00	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		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、上级补助收入		八. 社会保障和就业支出	3844.02	3844.02	
三、事业收入		十. 医疗卫生与计划生育支出	4851.29	4851.29	
四、事业单位经营收入		十一. 节能环保支出			
五、下级单位上缴收入		十二. 城乡社区支出			
六、其他收入		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探电力信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 国土海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	367.58	367.58	

		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
		三十一. 债务还本支出			
		三十二. 债务付息支出			
		三十三. 债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	9062.89	本 年 支 出 合 计	9062.89	9062.89	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	9062.89	8006.23	1056.66
208 社会保障和就业支出	3844.02	3844.02	
20805 行政事业单位离退休	1697.33	1697.33	
2080501 归口管理的行政单位离退休	22.03	22.03	
2080502 事业单位离退休	191.15	191.15	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1697.33	1697.33	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	470	470	
20808 抚恤			
2080801 死亡抚恤			
210 医疗卫生与计划生育支出	4851.29	3794.63	1056.66
21001 医疗卫生与计划生育管理事务	1902.38	1849.38	53
2100101 行政运行	629.18	629.18	
2100102 一般行政管理事务	1	0	1
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1272.2	1220.2	52
21002 公立医院	980.76	0	980.76
2100201 综合医院	868.1	0	868.1
2100202 中医（民族）医院	36.08	0	36.08
2100208 其他专科医院	76.58	0	76.58
21004 公共卫生	1968.15	1945.25	22.9
2100401 疾病预防控制机构	1035.86	1035.86	0

2100402 卫生监督机构	222.91	220.01	2.9
2100403 妇幼保健机构	689.38	689.38	
2100409 重大公共卫生专项	20	0	20
221 住房保障支出	367.58	367.58	0
22102 住房改革支出	367.58	367.58	
2210201 住房公积金	367.58	367.58	
2210203 购房补贴	0	0	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	8006.23	7755.78	250.45
301	工资福利支出	6079.11	6079.11	
30101	基本工资	1225.23	1225.23	
30102	津贴补贴	1273.82	1273.82	
30103	奖金	46.85	46.85	
30107	绩效工资	672.52	672.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2167.33	2167.33	
30113	住房公积金	367.58	367.58	
30199	其他工资福利支出	325.78	325.78	
302	商品和服务支出	250.45		250.45
30201	办公费	14.60		14.60
30202	印刷费	2.86		2.86
30105	水费	2.94		2.94
30106	电费	6.90		6.90
30107	邮电费	27.15		27.15
30208	取暖费	29.52		29.52
30211	差旅费	31.61		31.61
30213	维修（护）费	4.14		4.14
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	9.51		9.51
30217	公务接待费	8.32		8.32
30228	工会经费	48.05		48.05
30229	福利费	0.75		0.75
30231	公务用车运行维护费	14.49		14.49

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	8006.23	7755.78	250.45

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	14.70		3.19	11.51		11.51

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	9062.89	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	9061.89	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	1.00	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		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	10335.68
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	114207.73
四. 事业收入	118041.72	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		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		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	2561.20
本 年 收 入 合 计	127104.61	本 年 支 出 合 计	127104.61
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	127104.61	支 出 总 计	127104.61

部门收入总表

单位:万元

单位名称	功能科目编码及名称	资金来源										
		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算财政拨款(补助)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		127,104.61		9,062.89					118,041.72			
西宁市卫生和计划生育委员会(本级)		899.36		899.36								
	208 社会保障和就业支出	160.74		160.74								
	20805 行政事业单位离退休	160.74		160.74								
	2080501 归口管理的行政单位离退休	21.94		21.94								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47		78.47								
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	60.33		60.33								
	210 医疗卫生与计划生育支出	682.18		682.18								
	21001 医疗卫生与计划生育管理事务	682.18		682.18								
	2100101 行政运行	629.18		629.18								
	2100102 一般行政管理事务	1		1								
	2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52		52								
	221 住房保障支出	56.44		56.44								
	22102 住房改革支出	56.44		56.44								
	2210201 住房公积金	56.44		56.44								
西宁市第一人民医院	合计	62,583.75		1,906.87					60,676.88			
	208 社会保障和就业支出	3,722.71		1,504.82					2,217.89			
	20805 行政事业单位离退休	3,722.71		1,504.82					2,217.89			

	2080502 事业单位离退休	308.74		147.55					161.19			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,230.50		562					1,668.50			
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	613		224.8					388.2			
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	570.47		570.47								
	210 医疗卫生与计划生育支出	57,784.70		402.05					57,382.65			
	21002 公立医院	57,785.70		402.05					57,383.65			
	2100201 综合医院	57,786.70		402.05					57,384.65			
	221 住房保障支出	1,076.34							1,076.34			
	22102 住房改革支出	1,076.34							1,076.34			
	2210201 住房公积金	1,076.34							1,076.34			
西宁市 第二人民 医院		34,850.91		1,030.94					33,819.97			
	208 社会保障和就业支出	4,267.52		853.33					3,414.19			
	20805 行政事业单位离退休	4,267.52		853.33					3,414.19			
	2080502 事业单位离退休	2,519.77		10.72					2,509.05			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,033.57		303					730.57			
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	295.77		121.2					174.57			
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	418.41		418.41								
	210 医疗卫生与计划生育支出	29,827.56		177.61					29,649.95			
	21002 公立医院	29,827.56		177.61					29,649.95			
	2100201 综合医院	29,827.56		177.61					29,649.95			
	221 住房保障支出	755.83							755.83			
	22102 住房改革支出	755.83							755.83			
	2210201 住房公积金	756.83							756.83			
西宁市 第三人民 医院		17,459.50		662.5					16,797.00			
	208 社会保障和就业支出	898.06		374.06					524			
	20805 行政事业单位离退休	898.06		374.06					524			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	599		225					374			

	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	240		90				150			
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	59.06		59.06							
	210 医疗卫生与计划生育支出	16,287.44		288.44				15,999.00			
	21002 公立医院	16,287.44		288.44				15,999.00			
	2100201 综合医院	16,287.44		288.44				15,999.00			
	221 住房保障支出	274						274			
	22102 住房改革支出	274						274			
	2210201 住房公积金	274						274			
西宁市 中医院		2,522.56		171.86				2,350.70			
	208 社会保障和就业支出	230.98		135.78				95.2			
	20805 行政事业单位离退休	230.98		135.78				95.2			
	2080502 事业单位离退休	10.24		10.24							
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.5		41.5				68			
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.8		16.6				27.2			
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	67.44		67.44							
	210 医疗卫生与计划生育支出	2,240.08		36.08				2,204.00			
	21002 公立医院	2,240.08		36.08				2,204.00			
	2100201 综合医院	2,240.08		36.08				2,204.00			
	221 住房保障支出	51.5						51.5			
	22102 住房改革支出	51.5						51.5			
	2210201 住房公积金	51.5						51.5			
西宁市 口腔医院		4,251.51		189.34				4,062.17			
	208 社会保障和就业支出	347.14		112.76				234.38			
	20805 行政事业单位离退休	340.34		112.76				227.58			
	2080502 事业单位离退休	23.7		10.7				13			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99		43.5				169.49			
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	62.49		17.4				45.09			

	2080599 其他行政事业单位离退休支出	41.16		41.16								
	20808 抚恤	6.8		6.8								
	2080801 死亡抚恤	6.8		6.8								
	210 医疗卫生与计划生育支出	3,868.42		76.58					3,791.84			
	21002 公立医院	3,868.42		76.58					3,791.84			
	2100208 其他专科医院	3,868.42		76.58					3,791.84			
	221 住房保障支出	35.95							35.95			
	22102 住房改革支出	35.95							35.95			
	2210201 住房公积金	35.95							35.95			
西宁市 医疗卫生 服务管理 中心		244.35		244.35								
	208 社会保障和就业支出	28.71		28.7								
	20805 行政事业单位离退休	28.71		28.71								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71		28.71								
	210 医疗卫生与计划生育支出	196.78		196.78								
	21001 医疗卫生与计划生育管理事务	196.78		196.78								
	2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	196.78		196.78								
	221 住房保障支出	18.86		18.86								
	22102 住房改革支出	18.86		18.86								
	2210201 住房公积金	18.86		18.86								
西宁市 医疗机构 药事服务 监督管理 中心		1,308.54		1,308.54								
	208 社会保障和就业支出	187.33		187.33								
	20805 行政事业单位离退休	187.33		187.33								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.33		187.33								
	210 医疗卫生与计划生育支出	1,023.42		1,023.42								
	21001 医疗卫生与计划生育管理事务	1,023.42		1,023.42								
西宁市 妇幼保健 中心	2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,023.42		1,023.42								
	221 住房保障支出	97.79		97.79								
	22102 住房改革支出	97.79		97.79								

	2210201 住房公积金	97.79		97.79									
		1,296.65		961.65				335					
	208 社会保障和就业支出	204.28		198.28				6					
	20805 行政事业单位离退 休	204.28		198.28				6					
	2080502 事业单位离退 休	0.31		0.31									
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	112.28		106.28				6					
	2080599 其他行政事业单 位离退休支出	91.69		91.69									
	210 医疗卫生与计划生育 支出	1,018.38		689.38				329					
	21004 公共卫生	1,018.38		689.38				329					
	2100403 妇幼保健机构	1,018.38		689.38				329					
	221 住房保障支出	73.99		73.99									
	22102 住房改革支出	73.99		73.99									
	2210201 住房公积金	73.99		73.99									
		1,310.47		1,310.47									
	208 社会保障和就业支出	233.28		233.28									
	20805 行政事业单位离退 休	233.28		233.28									
	2080502 事业单位离退 休	11.8		11.8									
	2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	133.77		133.77									
	2080599 其他行政事业单 位离退休支出	87.71		87.71									
	210 医疗卫生与计划生育 支出	983.16		983.16									
	21004 公共卫生	983.16		983.16									
	2100401 疾病预防控制机 构	963.16		963.16									
	2100409 重大公共卫生专 项	20		20									
	221 住房保障支出	94.03		94.03									
	22102 住房改革支出	94.03		94.03									
	2210201 住房公积金	94.03		94.03									
		91.21		91.21									
	208 社会保障和就业支出	11.48		11.48									
	20805 行政事业单位离退 休	11.48		11.48									

	休												
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01		10.01									
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	1.47		1.47									
	210 医疗卫生与计划生育支出	72.7		72.7									
	21004 公共卫生	72.7		72.7									
	2100401 疾病预防控制机构	72.7		72.7									
	221 住房保障支出	7.03		7.03									
	22102 住房改革支出	7.03		7.03									
	2210201 住房公积金	7.03		7.03									
		285.8		285.8									
	208 社会保障和就业支出	43.45		43.45									
	20805 行政事业单位离退休	43.45		43.45									
	2080501 归口管理的行政单位离退休	0.08		0.08									
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5		26.5									
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	16.87		16.87									
	210 医疗卫生与计划生育支出	222.91		222.91									
	21004 公共卫生	222.91		222.91									
	2100402 卫生监督机构	222.91		222.91									
	221 住房保障支出	19.44		19.44									
	22102 住房改革支出	19.44		19.44									
	2210201 住房公积金	19.44		19.44									
	2210203 购房补贴	19.44		19.44									
西宁市 卫生监督 所													

部门支出总表

单位: 万元

单位名称	功能科目编码及名称	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
	合计	127,104.61	8,006.23	1,056.66		118,041.72		
西宁市 卫生和 计划生 育委员 会		899.36	846.36	53				
	208 社会保障和就业支出	160.74	160.74					
	20805 行政事业单位离退休	160.74	160.74					
	2080501 归口管理的行政单位离退休	21.94	21.94					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	60.33	60.33					
	210 医疗卫生与计划生育支出	682.18	629.18	53				
	21001 医疗卫生与计划生育管理事务	682.18	629.18	53				
	2100101 行政运行	629.18	629.18					
	2100102 一般行政管理事务	1		1				
	2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52		52				
	221 住房保障支出	56.44	56.44					
	22102 住房改革支出	56.44	56.44					
	2210201 住房公积金	56.44	56.44					
西宁市 第一人 民医院		62583.75	1504.82	402.05		60676.88		
	208 社会保障和就业支出	3722.71	1504.82			2217.89		
	20805 行政事业单位离退休	3722.71	1504.82			2217.89		
	2080502 事业单位离退休	308.74	147.55			161.19		
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2230.5	562			1668.5		
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	613	224.8			388.2		
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	570.47	570.47					
	210 医疗卫生与计划生育支出	57784.7		402.05		57382.65		
	21002 公立医院	57785.7		402.05		57382.65		
	2100201 综合医院	57786.7		402.05		57382.65		
	221 住房保障支出	1076.34				1076.34		
	22102 住房改革支出	1076.34				1076.34		
	2210201 住房公积金	1076.34				1076.34		
			34850.91	853.33	177.61	0	33819.97	
	208 社会保障和就业支出	4267.52	853.33			3414.19		

西宁市 第二人民医院	20805 行政事业单位离退休	4267.52	853.33			3414.19		
	2080502 事业单位离退休	2519.77	10.72			2509.05		
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1033.57	303			730.57		
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	295.77	121.2			174.57		
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	418.41	418.41					
	210 医疗卫生与计划生育支出	29827.56		177.61		29649.95		
	21002 公立医院	29827.56		177.61		29649.95		
	2100201 综合医院	29827.56		177.61		29649.95		
	221 住房保障支出	755.83				755.83		
	22102 住房改革支出	755.83				755.83		
	2210201 住房公积金	756.83				755.83		
西宁市 第三人民医院		17459.5	374.06	288.44		16797		
	208 社会保障和就业支出	898.06	374.06			524		
	20805 行政事业单位离退休	898.06	374.06			524		
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	599	225			374		
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	240	90			150		
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	59.06	59.06					
	210 医疗卫生与计划生育支出	16287.44		288.44		15999		
	21002 公立医院	16287.44		288.44		15999		
	2100201 综合医院	16287.44		288.44		15999		
	221 住房保障支出	274				274		
	22102 住房改革支出	274				274		
2210201 住房公积金	274				274			
西宁市 中医院		2522.56	135.78	36.08	0	2350.7		
	208 社会保障和就业支出	230.98	135.78			95.2		
	20805 行政事业单位离退休	230.98	135.78			95.2		
	2080502 事业单位离退休	10.24	10.24					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.5	41.5			68		
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	43.8	16.6			27.2		
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	67.44	67.44					
	210 医疗卫生与计划生育支出	2240.08		36.08		2204		
	21002 公立医院	2240.08		36.08		2204		
	2100201 综合医院	2240.08		36.08		2204		
	221 住房保障支出	51.5				51.5		
	22102 住房改革支出	51.5				51.5		
	2210201 住房公积金	51.5				51.5		

西宁市 口腔医院		4251.51	112.76	76.58		4062.17		
	208 社会保障和就业支出	347.14	112.76			234.38		
	20805 行政事业单位离退休	340.34	112.76			234.38		
	2080502 事业单位离退休	23.7	10.7			13		
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.99	43.5			169.49		
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	62.49	17.4			45.09		
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	41.16	41.16					
	20808 抚恤	6.8				6.8		
	2080801 死亡抚恤	6.8				6.8		
	210 医疗卫生与计划生育支出	3868.42		76.58		3791.84		
	21002 公立医院	3868.42		76.58		3791.84		
	2100208 其他专科医院	3868.42		76.58		3791.84		
	221 住房保障支出	35.95				35.95		
	22102 住房改革支出	35.95				35.95		
	2210201 住房公积金	35.95				35.95		
西宁市 医疗卫生 服务中心		244.35	244.35					
	208 社会保障和就业支出	28.71	28.71					
	20805 行政事业单位离退休	28.71	28.71					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.71	28.71					
	210 医疗卫生与计划生育支出	196.78	196.78					
	21001 医疗卫生与计划生育管理事务	196.78	196.78					
	2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	196.78	196.78					
	221 住房保障支出	18.86	18.86					
	22102 住房改革支出	18.86	18.86					
2210201 住房公积金	18.86	18.86						
西宁市 医疗机 构药事 服务监 督管理 中心		1308.54	1308.54					
	208 社会保障和就业支出	187.33	187.33					
	20805 行政事业单位离退休	187.33	187.33					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.33	187.33					
	210 医疗卫生与计划生育支出	1023.42	1023.42					
	21001 医疗卫生与计划生育管理事务	1023.42	1023.42					
	2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1023.42	1023.42					
	221 住房保障支出	97.79	97.79					
	22102 住房改革支出	97.79	97.79					
2210201 住房公积金	97.79	97.79						

西宁市 妇幼保健中心		1296.65	961.65			335		
	208 社会保障和就业支出	204.28	204.28					
	20805 行政事业单位离退休	204.28	204.28					
	2080502 事业单位离退休	0.31	0.31					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.28	112.28					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	91.69	91.69					
	210 医疗卫生与计划生育支出	1018.38	683.38			335		
	21004 公共卫生	1018.38	683.38			335		
	2100403 妇幼保健机构	1018.38	683.38			335		
	221 住房保障支出	73.99	73.99					
22102 住房改革支出	73.99	73.99						
2210201 住房公积金	73.99	73.99						
西宁市 疾病预防控制中心		1310.47	1290.47	20				
	208 社会保障和就业支出	233.28	233.28					
	20805 行政事业单位离退休	233.28	233.28					
	2080502 事业单位离退休	11.8	11.8					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.77	133.77					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	87.71	87.71					
	210 医疗卫生与计划生育支出	983.16	963.16	20				
	21004 公共卫生	983.16	963.16	20				
	2100401 疾病预防控制机构	963.16	963.16					
	2100409 重大公共卫生专项	20		20				
221 住房保障支出	94.03	94.03						
22102 住房改革支出	94.03	94.03						
2210201 住房公积金	94.03	94.03						
西宁市 健康教育所		91.21	91.21					
	208 社会保障和就业支出	11.48	11.48					
	20805 行政事业单位离退休	11.48	11.48					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	1.47	1.47					
	210 医疗卫生与计划生育支出	72.7	72.7					
	21004 公共卫生	72.7	72.7					
	2100401 疾病预防控制机构	72.7	72.7					
	221 住房保障支出	7.03	7.03					
	22102 住房改革支出	7.03	7.03					
2210201 住房公积金	7.03	7.03						

		285.8	282.9	2.9				
	208 社会保障和就业支出	43.45	43.45					
	20805 行政事业单位离退休	43.45	43.45					
	2080501 归口管理的行政单位离退休	0.08	0.08					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.5	26.5					
	2080599 其他行政事业单位离退休支出	16.87	16.87					
西宁市	210 医疗卫生与计划生育支出	222.91	220.01	2.9				
卫生监督所	21004 公共卫生	222.91	220.01	2.9				
	2100402 卫生监督机构	222.91	220.01	2.9				
	221 住房保障支出	19.44	19.44					
	22102 住房改革支出	19.44	19.44					
	2210201 住房公积金	19.44	19.44					
	2210203 购房补贴	19.44	19.44					
	22102 住房改革支出	19.44	24.1					
	2210201 住房公积金	18.35	18.35					
	2210203 购房补贴	5.75	5.75					

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	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
							金额	其中：教育收费				
合计		1056.66		1055.66								
西宁市卫生和计划生育委员会		53.00		53.00								
	210 医疗卫生与计划生育支出	53.00		53.00								
	21001 医疗卫生与计划生育管理事务	53.00		53.00								
	2100102 一般行政管理事务	1.00										

	2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	52.00		52.00									
西宁市第一人民医院		402.05		402.05									
	210 医疗卫生与计划生育支出	402.05		402.05									
	21002 公立医院	402.05		402.05									
	2100201 综合医院	402.05		402.05									
西宁市第二人民医院		177.61		177.61									
	210 医疗卫生与计划生育支出	177.61		177.61									
	21002 公立医院	177.61		177.61									
	2100201 综合医院	177.61		177.61									
西宁市第三人民医院		288.44		288.44									
	210 医疗卫生与计划生育支出	288.44		288.44									
	21002 公立医院	288.44		288.44									
	2100201 综合医院	288.44		288.44									
西宁市中医院		36.08		36.08									
	210 医疗卫生与计划生育支出	36.08		36.08									
	21002 公立医院	36.08		36.08									
	2100202 中医（民族）医院	36.08		36.08									
西宁市口腔医院		76.58		76.58									
	210 医疗卫生与计划生育支出	76.58		76.58									
	21002 公立医院	76.58		76.58									
	2100208 其他专科医院	76.58		76.58									
西宁市疾病预防控制中心		20.00		20.00									
	210 医疗卫生与计划生育支出	20.00		20.00									
	21004 公共卫生	20.00		20.00									
	2100409 重大公共卫生专项	20.00		20.00									
西宁市卫生监督所		2.90		2.90									
	210 医疗卫生与计划生育支出	2.90		2.90									
	21004 公共卫生	2.90		2.90									
	2100402 卫生监督机构	2.90		2.90									

第三部分 西宁市卫生和计划生育委员会 部门 2018 年度部门预算情况说明

一、关于市卫计委部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫计委部门 2018 年财政拨款收支总预算 9062.89 万元。比 2017 年 7656.14 万元增加 1406.75 万元，主要是事业单位经营收入上升，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 9061.89 万元，行政事业性收费 1.00 万元；支出包括：西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年财政拨款支出 9062.89 万元，社会保障和就业支出 3844.02 万元，占比 42.42%，医疗卫生与计划生育支出 4851.27 万元，占比 53.53%，住房保障支出 367.58 万元，占比 4.05%。

二、关于卫计委部门 2018 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。

卫计委部门 2018 年一般公共预算当年拨款 9062.89 万元，比 2017 年 7656.14 万元增加 1406.75 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出 9062.89 万元，社会保障和就业支出 3844.02 万元，占比 42.42%，医疗卫生与计划生育支出 4851.29 万元，占比 53.53%，

住房保障支出 367.58 万元，占比 4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 8006.23 万元，项目支出 1056.66 万元其中：

2080501 归口管理的行政单位离退休 22.03 万元，较 2017 年 19.86 增长 2.17 万元，主要因为离休人员经费增加；2080502 事业单位离退休 191.15 万元较 2017 年 181.48 万元增加 9.67 万元，主要原因退休人员经费增加；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1697.33 万元较 2017 年 1645.08 万元增加 52.25 万元，原因为人员经费增加基数增加；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 470 万元较 2017 年 470 万元无变化；2080801 死亡抚恤 2018 年无预算；2100101 行政运行 629.18 万元较 2017 年 543.55 万元增加 85.63 万元，原因人均经费增加；2100102 一般行政管理事务 3.5 万元较 2017 年 1 万元减少 2.5 万元，原因为罚没收入未能达到 3.58 万元，因此调减；2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1272.2 较 2017 年 1111.01 万元 161.19 万元，原因为公用经费增加；2100201 综合医院 868.1 万元较 2017 年无变化；2100202 中医（民族）医院 36.08 万元较上年无变化；2100208 其他专科医院 76.58 万元较上年无变化；2100401 疾病预防控制机构 1035.86 万元较 2017 年 865.84 万元增加 170.02 万元，原因为公卫经费增加；2100402 卫生监督机构 222.91 较 2017 年 231.64 万元下降 8.73 万元，原因为卫生监督机构基本经费减少；2100403 妇幼保健机构 689.38

万元较 2017 年 592.93 增加 96.45 万元，原因为妇幼机构与计生指导中心合并；2100409 重大公共卫生专项 20 万元与上年无变化；2210201 住房公积金 367.58 万元较上年 306.66 万元增加 60.92 万元，原因为人员经费增加，基数上调。

三、关于卫计委部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2017 年基本支出为 6599.88 万元，2018 年较上年上升 1406.35 万元，下降主要原因为人员经费增加。

人员经费 7755.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金，绩效工资，养老保险，职业年金，住房公积金，其他职工福利工资；对个人和家庭补助。

公用经费 250.45 万元，公用经费 250.45 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于卫计委部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

关于西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 14.70 万元，公务接待费 3.19 万元，公务用车运行费：11.51 万元；2017 年“三公经费”预算数为 28.94 万元，公务用车运行维护费 24.38 万元，公务接待费 4.56 万元；2018 年“三公”预算较 2017 年预算数减少 42.32%，主要

原因委属单位是车辆维护费减少。

五、关于市卫计委部门 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

卫计委部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于卫计委部门 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，卫计委部门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、9062.89 万元；行政事业型收费 1.00 万元、事业单位经营收入 118041.72 万元、支出包括：社会保障和就业支出 10335.68 万元，占比 8.1%，医疗卫生与计划生育支出 114207.73 万元，占比 89.85%，住房保障支出 2561.20 万元，占比 2%。

七、关于市卫计委部门 2018 年部门收入预算情况说明

按照综合预算的原则，西宁市卫生和计划生育委员会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财政拨款收入 9062.89 万元，占总预算 7.13%；事业单位经营收入 118041.72 万元，占总预算 92.87%。西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年收入总预算 127104.61 万元。

八、关于卫计委部门 2018 年部门支出预算情况说明

西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年部门支出预算 127104.61 万元，其中：基本支出 8006.23 万元，总支出 6.3%；项目支出 1056.66 万元，总支出 0.8%；事业单位经营支出

118041.72 万元，占总支出 92.87%；。

九、关于卫计委部门项目支出预算情况的说明

西宁市卫生和计划生育委员会 2018 年部门项目支出预算 1056.66 万元，与上年无增减变化。其中：医疗与计划生育管理支出 75.9 万元，占 7.18%；综合医院支出 904.18，占 85.57%；其他专科医院 76.58 万元，占 7.25%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年卫计委部门机关运行经费财政拨款预算 116.61 万元，比 2017 年预算 140.85 万元减少 24.24 万元，下降 20.78%。主要原因为个人取暖费放入个人工资福利费中

（二）政府采购安排情况。

2018 年市卫计委部门各单位政府采购预算总额 46.9 万元万元，其中：政府采购货物预算 2.9 万元、政府采购服务预算 44 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 8 月中旬，卫计委部门所属各预算单位共有车辆 72 辆，其中，党政机关负责人用车 1 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 7 辆。单价 50 万元以上通用设备 19 台（套），单价 100 万元以上专用设备 100 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年卫计委部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 53 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）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。

（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）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。（包括医疗与计划生育服务收入等）

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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) 一般公共服务 2080501 归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费； 2080502 事业单位离退休反映实行管理的事业单位开支的离退休经费； 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出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； 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出； 2100101 行政运行反映行政单位的基本支出； 2100102 一般行政管理事务反映行政单位为单独设置顶级科目的其他项目支出； 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出反映医疗卫生与计划生育管理方面的支出； 2100201 综合医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出； 2100202 中医（民族）医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出； 2100208 其他专科医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出； 2100401 疾病预防控制机构反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出； 2100402 卫生监督机构反映卫生和计划生育部门所属卫生监督支出； 2100403 妇幼保健机构反映

卫生和计划生育部门所属妇幼保健支出；2100409 重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；2210201 住房公积金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。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。