

西宁市城东区卫生健康局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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
- 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

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

（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)组织实施中藏药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生健康局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:西宁市城东区卫生健康局。

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局
2	
3	
4	
5	
6	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	3972.10	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	57.26
		九. 卫生健康支出	3896.81
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	18.03
本 年 收 入 合 计	3972.10	本 年 支 出 合 计	3972.10
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	3972.10	支 出 总 计	3972.10

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	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
西宁市城东区卫生系统	3972.10		3972.10							
西宁市城东区卫生健康局（本级）	3972.10		3972.10							

支出总表

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
		3,972.10	312.10	3,660.00			
208	社会保障和就业支出	57.26	52.76	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.99	22.99				
20811	残疾人事业	2.50		2.50			

2081105	残疾人就业 和扶贫	2.50		2.50			
20816	红十字事业	2.00		2.00			
2081602	一般行政管理 事务	2.00		2.00			
210	卫生健康支 出	3,896.81	241.30	3,655.50			
21001	卫生健康管 理事务	217.56	212.60	4.95			
2100101	行政运行	213.31	212.60	0.70			
2100102	一般行政管 理事务	4.25		4.25			
21003	其他基层医 疗卫生机构 支出	183.00		183.00			
2100399	其他基层医 疗卫生机构 支出	183.00		183.00			
21004	公共卫生	3,330.35		3,330.35			
2100402	卫生监督机 构	73.00		73.00			
2100408	基本公共卫 生服务	2,034.00		2,034.00			
2100409	重大公共卫 生服务	593.45		593.45			
2100499	其他公共卫 生支出	629.90		629.90			
21006	中医药	3.50		3.50			
2100601	中医（民族 医）药专项	3.50		3.50			
21007	计划生育事 务	133.70		133.70			
2100716	计划生育机 构	104.70		104.70			
2100799	其他计划生 育事务支出	29.00		29.00			
21011	行政事业单 位医疗	28.70	28.70				
2101101	行政单位医 疗	14.79	14.79				
2101102	事业单位医 疗	1.89	1.89				
2101103	公务员医疗	12.02	12.02				

	补助						
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	3972.10	一、本年支出	3972.10	3972.10	
（一）一般公共预算拨款	3972.10	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	57.26	57.26	
		（三）卫生健康支出	3896.81	3896.81	
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）住房保障支出	18.03	18.03	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	3972.10	支 出 总 计	3972.10	3972.10	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	3972.10	312.10	3660.00
208			社会保障和就业支出	57.26	52.76	4.50
208	05		行政事业单位养老支出	52.76	52.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.85	19.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	22.99	22.99	
208	11		残疾人事业	2.50		2.50
208	11	05	残疾人就业和扶贫	2.50		2.50
208	16		红十字事业	2.00		2.00
208	16	02	一般行政管理事务	2.00		2.00
210			卫生健康支出	3,896.81	241.30	3,655.50
210	01		卫生健康管理事务	217.56	212.60	4.95
210	01	01	行政运行	213.31	212.60	0.70
210	01	02	一般行政管理事务	4.25		4.25
210	03		基层医疗卫生机构	183.00		183.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	183.00		183.00
210	04		公共卫生	3,330.35		3,330.35
210	04	02	卫生监督机构	73.00		73.00
210	04	08	基本公共卫生服务	2,034.00		2,034.00
210	04	09	重大公共卫生服务	593.45		593.45
210	04	99	其他公共卫生支出	629.90		629.90
210	06		中医药	3.50		3.50
210	06	01	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
210	07		计划生育事务	133.70		133.70
210	07	16	计划生育机构	104.70		104.70
210	07	99	其他计划生育事务支出	29.00		29.00
210	11		行政事业单位医疗	28.70	28.70	
210	11	01	行政单位医疗	14.79	14.79	
210	11	02	事业单位医疗	1.89	1.89	
210	11	03	公务员医疗补助	12.02	12.02	
221			住房保障支出	18.03	18.03	

221	02		住房改革支出	18.03	18.03	
221	02	01	住房公积金	18.03	18.03	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	312.10	285.48	26.61
301		工资福利支出	255.58	255.58	
	01	基本工资	63.56	63.56	
	02	津贴补贴	75.40	75.40	
	03	奖金	31.82	31.82	
	07	绩效工资	15.06	15.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
	09	职业年金缴费	9.92	9.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	
	11	公务员医疗补助缴费	12.02	12.02	
	12	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
	13	住房公积金	18.03	18.03	
302		商品和服务支出	26.61		26.61
	01	办公费	3.25		3.25
	07	邮电费	2.08		2.08
	11	差旅费	3.90		3.90
	13	维修（护）费	0.39		0.39
	16	培训费	1.43		1.43
	17	公务接待费	0.52		0.52
	28	工会经费	2.82		2.82
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	10.09		10.09
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303		对个人和家庭的补助	29.90	29.90	
	02	退休费	22.99	22.99	
	07	医疗费补助	6.91	6.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
3.05		2.53		2.61	0.52	2.52		2.5		2	0.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				xxx 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			

我单位无政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 57.26 万元，卫生健康支出 3896.81 万元，住房保障支出 18.03 万元，西宁市城东区卫生健康局 2021 年收支总预算 3972.10 元。

二、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2021 年收入预算 3972.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3972.10 万元，占 100%；除上述收入外，我单位无其他资金拨款收入。

三、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2021 年支出预算 3972.10 万元，其中：基本支出 312.10 万元，占 7.9%；项目支出 3660.00 万元，占 92.1%；

四、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

西宁市城东区卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算 3972.10 万元，比上年增加 3057.6 万元，主要是增加全区疫情防控专项资金和将基本公共卫生区级配套补助资金纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3972.10 万元。除上述收入外，我单位无其他资金拨款收入。

五、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 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。

西宁市城东区卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款 3972.10 万元，比上年增加 3057.60 万元，主要是主要是增加全区疫情防控专项资金和将基本公共卫生区级配套补助资金纳入预算。

（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 57.26 万元，占支出的 1.44%；卫生健康支出 3896.81 万元，占 98.1%；住房保障支出 18.03 万元，占 0.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年度预算数为 19.85 万元，比 2020 年减少 7.11 万元，下降 26.37%，增加的主要原因是预算系统根据工资情况自动生成数

据。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年度预算数为 9.92 万元，比 2020 年减少 3.57 万元，下降 26.64%，增加的主要原因是预算系统更换后根据工资情况自动生成数据。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）2021 年度预算数为 22.99 万元，比 2020 年增加 15.99 万元，增加 32.04%，增加的主要原因是本年度退休人员统外工资通过该科目进行核算。

4、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）2021 年度预算数为 2.5 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，下降 8%，下降的主要原因是残疾人保障金根据上年工资总额缴纳，根据实际情况核准缴费。

5、208 社会保障和就业支出（类）20816 一般行政管理事务（款）2081602 一般行政管理事务（项），2021 年度预算数为 2 万元，同 2020 年无变化。

6、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2021 年度预算数为 213.31 万元，比 2020 年增加 4.94 万元，增加 2.31%，增加的主要原因是职工人员本年度工资增加。

7、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）

2100102 一般行政事务管理（项）2021 年度预算数为 4.25 万元，上年度无本科目。

8、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项），2021 年度预算数为 183 万元，上年度无本科目。

9、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2021 年度预算数为 73 万元，比 2020 年增加 13 万元，增长 17.8%，增加的主要原因是新增卫生监督执法车辆购置费。

10. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2021 年度预算数为 2034 万元，比 2020 年增加 1983.1 万元，增长 97.49%，增加的主要原因是将基本公共卫生服务区级配套资金从重点项目调整为纳入预算。

11. 210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2021 年度预算数为 593.45 万元，比 2020 年增加 463.25 万元，增长 78.06%，增加的主要原因是新增全区新冠疫情防控专项资金。

12、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项），2021 年度预算数为 629.90 万元，比 2020 年增加 355.1 万元，增长 129.22%，增加的主要原因是新增核酸试剂及隔离宾馆运行经费。

13、210 卫生健康支出（类）21006 中医药（款）2100601

中医（民族医）药专项（项），2021 年度预算数为 3.5 万元，上年度无本科目。

14、210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100716 计划生育机构（项），2021 年度预算数为 104.7 万元，比 2020 年增加 64.4 万元，增加 61.51%，增加的主要原因是重点项目资金纳入一般预算。

15、210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100799 其他计划生育事务支出（项），2021 年度预算数为 29 万元，比 2020 年减少 6.2 万元，下降 21.37%，减少的主要原因是因计划生育政策调整，享受政策待遇人员减少。

16、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101101 行政单位医疗（项），2021 年度预算数为 14.79 万元，比 2020 年减少 15.03 万元，下降 100%，减少的主要原因是恩年度分公务员医疗补助科目核算。

17、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项），2021 年度预算数为 1.89 万元，比 2020 年增加 1.73 万元，增长 91.53%，增加主要原因是系统按工资信息表自动生成单位事业人员生育保险金。

18、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助（项），2021 年度预算数为 12.02 万元，上年度无本科目。

19、221(类)住房保障支出 22102(款)住房保障支出 2210201

（项）住房公积金，2021 年度预算数 18.03 万元，比 2020 年增加 0.1 万元，增加 0.05%，增加的主要原因是在职人员本年度工资增加。

六、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出 312.10 万元，其中：

人员经费 285.48 万元，主要包括：基本工资 63.56 万元，津贴补贴 75.40 万元，奖金 31.82 万元，绩效工资 15.06 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.85 万元，职业年金缴费 9.92 万元，职工基本医疗保险缴费 9.77 万元，公务员医疗补助缴费 12.02 万元，其他社会保障缴费 0.15 万元，住房公积金 18.03 万元，退休费 22.99 万元，医疗费补助 6.91 万元；

公用经费 26.61 万元，主要包括：办公费 3.25 万元，邮电费 2.08 万元，差旅费 3.9 万元，维修（护）费 0.39 万元，培训费 1.43 万元，公务接待费 0.52 万元，工会经费 2.82 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 10.09 万元，其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.52 万元，比上年减少 0.53 万元，其中：因公出国

（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，减少 0.53 万元；公务接待费 0.52 万元，与上年无变化。2021 年“三公”经费预算比上年增加（减少）主要原因是公务员统筹车贴和公务接待费按人头核定，当年 2 人区内调出。

八、关于西宁市城东区卫生健康局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区卫生健康局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 26.61 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 8.9%。主要是本年度预算系统生成工会经费，通过办公经费进行核算。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区卫生健康局 2021 年各单位政府采购预算总额 15506.29 万元，其中：政府采购货物预算 525.19 万元、政府采购工程预算 14800 万元、政府采购服务预算 181.1 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 03 月底，西宁市城东区卫生健康局所属各预算单位共有车辆**辆，其中，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 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。

西宁市城东区卫生健康局 2021 年预算均实行绩效目标管理，涉及项目 37 个，预算金额 3660 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	183	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	=	7	家
			产出指标	时效指标	完成本年药品零差率工作	=	2021	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	363	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	=	2021	年
			满意度指标	服务对象满意	补助对象满意度	定性	高中低	高

				度指标				
重大传染病防控经费	51.45	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	=	2021	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	1969	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	=	7	家
			产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	391500	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
核酸检测试剂及隔离宾馆运行经费	500	储备核酸检测专用试剂及集中隔离宾馆运行经费	产出指标	数量指标	核酸检测专用试剂87元	=	40000	份
			产出指标	数量指标	宾馆运行年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	实际检测合格率	定性	高中低	高
独生子女家庭	11	根据青卫家庭	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格	=	22	人

一次性抚恤金		(2016) 2 号文, 抚恤金由政府承担			人数			
			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
新冠肺炎疫情培训演练专项资金	30	对辖区内医疗机构人员进行培训及演练工作	产出指标	数量指标	进行对肺炎疫情相关的大型演练	》 =	10	次
			产出指标	时效指标	2021 年	=	1	年
			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	60	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	》 =	308	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	=	100	%

					助			
			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
独生子女伤残和死亡家庭养老保险	17	对符合条件的计划生育困难家庭给予每人每年 500 元的养老补助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	》 =	322	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	13.5	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	》 =	237	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
卫生监督第三方服务经费	60	开展卫生监督第三方劳务服务工作	产出指标	数量指标	满足卫生监督人员需要	》 =	15	人
			产出指标	时效指标	2021 年全年	》 =	1	年
			效益指标	社会效益指标	打造业务精、素质强	定性	高中低	高

					的队伍			
基本药物零差率补助资金	110	对基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%
			产出指标	质量指标	目标药物合格率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众及医疗卫生单位满意度	定性	高中低	高
病媒防治工作经费	65	用于建设国家卫生城市春秋季节除四害工作药物购买	产出指标	数量指标	购买除四害药品及器械	=	65	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
全区干部免费疫苗接种	54.4	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
农村牧区计划生育经费	8.7	组织开展农村牧区计划生育人员培	产出指标	数量指标	计划生育干部培训人数	=	15	人

		训宣传 等工作						
			产出指标	质量指 标	乡镇卫生 院村卫生 室验收合 格率	=	100	%
			效益指标	社会效 益指标	计划生 育干部业务 能力	定性	高中低	高
计划生 育家庭 意外伤 害保险	12	为符合 条件的 计划生 育特殊 家庭购 买意外 伤害保 险	产出指标	数量指 标	镇办审核 上报合格 人数	》=	299	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

回族提升 改造项目 事务所服 务费	12	支付律 师事务 所及会 计师事 务所服 务费	产出指 标	数量指 标	律所数量	》=	2	家
			产出指 标	时效指 标	按时完成 债券支出 工作	=	2	年
			效益指 标	可持续 指标	提高东区 医疗服务 质量	定性	高中低	高

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：城东区卫生健康局用于单位在职人员的培训费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）：城东区卫生健康局用于对个人和家庭的补助支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位离退休人员经费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）

残疾人就业和扶贫 05（项）：城东区卫生健康局用于残疾人保障金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）红十字事业 16（款）一般行政管理事务 02（项）：城东区卫生健康局用于红十字会方面的各项支出。

（八）卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（项）：城东区卫生健康局用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（九）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫生健康局用于卫生监督协管购买服务经费。

（十）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：城东区卫生健康局用于基本公共卫生购买服务补助资金。

（十一）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：城东区卫生健康局用于全区疫情防控工作经费。

（十二）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

（十三）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫生健康局用于计划生育开展民

生活动等支出。

（十四）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：城东区卫生健康局用于计划生育家庭民生补助等。

（十五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十七）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：城东区卫生健康局用于离退休职工经费方面的支出。

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。

四、部门专业类名词

无。