

西宁市城东区卫健系统

2024 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、城东区卫生健康系统主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规；执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范；负责推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二) 负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和突发公共卫生事件监测及风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援，及时上报法定报告传染病疫情信息。

(三) 负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，执行食品安全地方标准。

(四) 拟订社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，并组织实施；指导社区卫生和计划生育，妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育均等化，完善社区卫生运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责医疗机构和医疗服务监督管理；执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准，依法对医疗机

构实施准入管理；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)会同相关部门推进医疗卫生体制改革工作，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策方面的建议。

(七)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家基本药物目录和青海省增补目录；监督医疗机构执行药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度；会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

(八)组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九)执行流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)拟订卫生和计划生育人才发展规划；指导卫生和计划生育人才队伍建设；拟订卫生和计划生育科学发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；负责全科医生等急需专业人才培养，做好专科医师规范化培训相关工作。

(十一)开展卫生监督执法工作，规范执法行为。

(十二)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

(十三) 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十四) 承担区爱国卫生运动委员会办公室、区红十字会日常工作。

(十五) 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度预算编制范围的预算单位共计 8 个，具体为：

西宁市城东区卫生健康局（本级）、西宁市城东区韵家口镇卫生院、西宁市城东区乐家湾镇卫生院、西宁市城东区疾病预防控制中心、西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市回族医院、西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心、西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心。

部门机关内设机构 8 个，具体包括办公室、医政科、疾控科、财务科、人口监测与家庭发展科、爱卫办、健康教育所、卫生监督执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫健系统汇总 2024 年度部门预算编制预算单位 8 个。其中行政单位 1 个，事业单位 7 个。

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局（本级）
2	西宁市城东区韵家口镇卫生院
3	西宁市城东区乐家湾镇卫生院
4	西宁市城东区疾病预防控制中心

5	西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心
6	西宁市回族医院
7	西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心
8	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心

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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	13411.17	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	816.40
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	12350.21
		十. 节能环保支出	
		十九. 住房保障支出	244.56
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十四. 其他支出	758.93
		
本 年 收 入 合 计	13411.17	本 年 支 出 合 计	14170.10
上年结转	758.93	结转下年	
收 入 总 计	14170.10	支 出 总 计	14170.10

收入总表

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	14170.10	758.93	13411.17								
西宁市城东区卫生系统	14170.10	758.93	13411.17								
西宁市城东区卫生健康局（本级）	2793.33	758.93	2034.40								
西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心	567.83	0	567.83								
西宁市城东区疾病预防控制中心	892.87	0	892.87								
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	1820.01	0	1820.01								
西宁市城东区韵家口镇卫生院	1822.7	0	1822.7								
西宁市回族医院	3410.89	0	3410.89								
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	1556.23	0	1556.23								
西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心	1306.24	0	1306.24								

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
	合 计	14170.10	3550.73	10619.37			
208	社会保障和就业支出	816.40	775.24	41.16			
20805	行政事业单位养老支出	776.10	775.24	0.86			
2080502	事业单位离退休	0.03	0	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.06	259.06	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.53	129.53	0			
2080599	其他行政事业单位养老支出	387.48	386.65	0.83			
20811	残疾人事业	39.30	0	39.30			
2081105	残疾人就业和扶贫	39.30	0	39.30			
20816	红十字事业	1.00	0	1.00			
2081602	一般行政管理事务	1.00	0	1.00			
210	卫生健康支出	12350.21	2530.93	9819.28			
21001	卫生健康管理事务	162.27	155.77	6.50			
2100101	行政运行	155.77	155.77	0			
2100102	一般行政管理事务	6.50	0	6.50			
21002	公立医院	1523.74	798.10	725.64			
2100201	综合医院	1518.74	798.10	720.64			
2100299	其他公立医院支出	5.00	0	5.00			
21003	基层医疗卫生机构	1599.64	1009.13	590.51			
2100301	城市社区卫生机构	583.70	510.25	73.45			
2100302	乡镇卫生院	814.16	498.88	315.28			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	201.78	0	201.78			
21004	公共卫生	6882.86	292.20	6590.66			
2100401	疾病预防控制机构	380.62	181.63	198.99			
2100402	卫生监督机构	114.30	0	114.30			

2100403	妇幼保健机构	111.57	110.57	1.00			
2100408	基本公共卫生服务	5544.82	0	5544.82			
2100409	重大公共卫生服务	344.96	0	344.96			
2100499	其他公共卫生支出	386.59	0	386.59			
21007	计划生育事务	665.36	0	665.36			
2100717	计划生育服务	612.88	0	612.88			
2100799	其他计划生育事务支出	52.49	0	52.49			
21011	行政事业单位医疗	724.44	275.73	448.71			
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0			
2101102	事业单位医疗	96.22	92.37	3.85			
2101103	公务员医疗补助	182.36	178.51	3.85			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	441.00	0	441.00			
21016	老龄卫生健康事务	653.08	0	653.08			
2101601	老龄卫生健康事务	653.08	0	653.08			
21017	中医药事务	6.50	0	6.50			
2101704	中医（民族医）药专项	6.50	0	6.50			
21099	其他卫生健康支出	132.32	0	132.32			
2109999	其他卫生健康支出	132.32	0	132.32			
221	住房保障支出	244.56	244.56	0			
22102	住房改革支出	244.56	244.56	0			
2210201	住房公积金	244.56	244.56	0			
229	其他支出	758.93	0	758.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	758.93	0	758.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	758.93	0	758.93			

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	13411.17	一、本年支出	14170.10	13411.17	758.93	
(一) 一般公共预算拨款收入	13411.17	(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				
二、上年结转		(八) 社会保障和就业支出	816.40	816.40		
(一) 一般公共预算拨款		(九) 卫生健康支出	12350.21	12350.21		
(二) 政府性基金预算拨款	758.93	(十九) 住房保障支出	244.56	244.56		
(三) 国有资本经营预算拨款		(二十四) 其他支出	758.93		758.93	
		二、结转下年				
收入总计	14170.10	支出总计	14170.10	13411.17	758.93	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
合 计			13411.17	3550.73	9860.44
208		社会保障和就业支出	816.40	775.24	41.16
208	05	行政事业单位养老支出	776.10	775.24	0.86

208	05	02	事业单位离退休	0.03	0	0.03
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.06	259.06	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.53	129.53	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	387.48	386.65	0.83
208	11		残疾人事业	39.30	0	39.30
208	11	05	残疾人就业和扶贫	39.30	0	39.30
208	16		红十字事业	1.00	0	1.00
208	16	02	一般行政管理事务	1.00	0	1.00
210			卫生健康支出	12350.21	2530.93	9819.28
210	01		卫生健康管理事务	162.27	155.77	6.50
210	01	01	行政运行	155.77	155.77	0
210	01	02	一般行政管理事务	6.50	0	6.50
210	02		公立医院	1523.74	798.10	725.64
210	02	01	综合医院	1518.74	798.10	720.64
210	02	99	其他公立医院支出	5.00	0	5.00
210	03		基层医疗卫生机构	1599.64	1009.13	590.51
210	03	01	城市社区卫生机构	583.70	510.25	73.45
210	03	02	乡镇卫生院	814.16	498.88	315.28
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	201.78	0	201.78
210	04		公共卫生	6882.86	292.20	6590.66
210	04	01	疾病预防控制机构	380.62	181.63	198.99
210	04	02	卫生监督机构	114.30	0	114.30
210	04	03	妇幼保健机构	111.57	110.57	1.00
210	04	08	基本公共卫生服务	5544.82	0	5544.82
210	04	09	重大公共卫生服务	344.96	0	344.96
210	04	99	其他公共卫生支出	386.59	0	386.59
210	07		计划生育事务	665.36	0	665.36
210	07	17	计划生育服务	612.88	0	612.88
210	07	99	其他计划生育事务支出	52.49	0	52.49
210	11		行政事业单位医疗	724.44	275.73	448.71
210	11	01	行政单位医疗	4.86	4.86	0
210	11	02	事业单位医疗	96.22	92.37	3.85
210	11	03	公务员医疗补助	182.36	178.51	3.85
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	441.00	0	441.00
210	16		老龄卫生健康事务	653.08	0	653.08
210	06	01	老龄卫生健康事务	653.08	0	653.08
210	17		中医药事务	6.50	0	6.50
210	17	04	中医（民族医）药专项	6.50	0	6.50
210	99		其他卫生健康支出	132.32	0	132.32
210	9999		其他卫生健康支出	132.32	0	132.32
221			住房保障支出	244.56	244.56	0

221	02		住房改革支出	244.56	244.56	0
221	02	01	住房公积金	244.56	244.56	0

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			2024年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3550.73	3411.20	139.53
301		工资福利支出	2965.70	2965.70	0
301	01	基本工资	610.83	610.83	0
301	02	津贴补贴	587.20	587.20	0
301	03	奖金	28.41	28.41	0
301	07	绩效工资	879.23	879.23	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	259.06	259.06	0
301	09	职业年金缴费	129.53	129.53	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	97.22	97.22	0
301	11	公务员医疗补助缴费	119.66	119.66	0
301	12	其他社会保障缴费	10.01	10.01	0
301	13	住房公积金	244.56	244.56	0
302		商品和服务支出	139.53	0	139.53
302	01	办公费	22.97	0	22.97
302	05	水费	2.84	0	2.84
302	06	电费	2.84	0	2.84
302	07	邮电费	7.82	0	7.82
302	08	取暖费	15.40	0	15.40
302	11	差旅费	19.20	0	19.20
302	13	维修(护)费	3.15	0	3.15
302	16	培训费	9.56	0	9.56
302	17	公务接待费	3.51	0	3.51
302	28	工会经费	29.97	0	29.97
302	31	公务用车运行维护费	16.00	0	16.00
302	39	其他交通费用	6.06	0	6.06
302	99	其他商品和服务支出	0.22	0	0.22
303		对个人和家庭的补助	445.49	445.49	0
303	02	退休费	383.23	383.23	0

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			2024年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	05	生活补助	3.42	3.42	0
303	07	医疗费补助	58.84	58.84	0

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数			2024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	
20.37	0	16	0	16	4.37	20.59	0	16	0	16	4.59

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计	758.93	0	758.93
229		其他支出	758.93	0	758.93
229	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	758.93	0	758.93

			的支出				
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	758.93	0	758.93	

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

城东区卫生健康系统 2024 年无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区卫生健康系统 2024 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东区卫生健康系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算拨款收入 13411.17 万元，上年结转 758.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 816.40 万元，卫生健康支出 12350.21 万元，住房保障支出 244.56 万元，其他支出 758.93 万元。除上述支出外，我单位无其他功能科目的支出预算安排。西宁市城东区卫健系统 2024 年收支总预算 14170.10 万元。

二、关于城东区卫生健康系统 2024 年部门收入预算情况说

明

城东区卫生健康系统 2024 年收入预算 14170.10 万元，其中：上年结转 758.93 万元，占 5.36%；一般公共预算拨款收入 13411.17 万元，占 94.64%。除上述收入外，我单位无其他收入预算安排。

三、关于城东区卫生健康系统 2024 年部门支出预算情况说明

城东区卫生健康系统 2024 年支出预算 14170.10 万元，其中：基本支出 3550.73 万元，占 25.06%；项目支出 10619.37 万元，占 74.94%。除上述支出外，我单位无其他支出预算安排。

四、关于城东区卫生健康系统 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区卫生健康系统 2024 年财政拨款收支总预算 14170.10 万元，比上年减少 6890.64 万元，主要原因是城东区卫生健康局 2024 年减少城东区医疗救治中心项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13411.17 万元，上年结转 758.93 万元；其中政府性基金预算当年拨款收入 758.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 816.40 万元，卫生健康支出 12350.21 万元，住房保障支出 244.56 万元，其他支出 758.93 万元。

五、关于城东区卫生健康系统 2024 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。

城东区卫生健康系统 2024 年一般公共预算当年拨款 13411.17 万元，比上年增加 3524.05 万元，主要原因是 2024 年度新增各单位专项资金区级配套。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 816.40 万元，占 6.09%；卫生健康支出 12350.21 万元，占 92.09%；住房保障支出 244.56 万元，占 1.82%；

（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 行政事业单位养老支出（款）2080502 事业单位离退休（项），2024 年度预算数为 0.03 万元，比 2023 年减少 4.36 万元，减少 100%，减少的主要原因卫生系统下属各单位书报费减少。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2024 年度预算数为 259.06 268.32 万元，比 2023 年减少 9.26 万元，减少 3.45%，减少的主要原因是在职人员退休。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项），2024 年度预算数为 129.53 万元，比 2023 年减少 4.63 万元，减少 3.45%，减少的主要原因是在职人员退休。

4、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项），2024 年

度预算数为 387.48 万元，比 2023 年增加 37.12 万元，增长 10.59%，增长的主要原因是新增退休人员。

5、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），2024 年度预算数为 39.30 万元，比 2022 年增加 10.25 万元，增长 35.28%，增加的主要原因是残疾人保障金根据上年工资总额缴纳，在职人员工资总额上调。

6、208 社会保障和就业支出（类）20816 红十字事业（款）2081602 一般行政事务（项），2024 年度预算数为 1 万元，比 2023 年增加 1 万元，增长 100%，增加的主要原因是城东区卫生健康局新增红十字事业项目资金。

7、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2024 年度预算数为 155.77 万元，比 2023 年减少 1.13 万元，减少 0.72%，减少的主要原因是 2024 年下属各医疗机构增加新招录在职人员。

8、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100102 一般行政管理事务（项），2024 年度预算数为 6.5 万元，比 2023 年增加 3.5 万元，增长 116.66%，增加的主要原因是城东区卫生健康局 2024 年新增安可置换费、党建经费项目资金。

9、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项），2023 年度预算数为 1523.74 万元，比 2023 年减少 154.44 万元，减少 9.2%，减少的主要原因是回族医院 2024 年部分项目预算做入其他款项。

10、210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100299 其他公立医院支出（项），2024 年度预算数为 5 万元，比 2023 年增加 5 万元，增加 100%，增加的主要原因是回族医院 2024 年医疗能力提升资金增加。

11、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项），2024 年预算数为 583.7 万元，比 2023 年减少 79.01 万元，减少 11.92%，减少的主要原因是因为两家社区卫生服务中心 2024 年预算项目减少。

12、210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项），2024 年预算数为 814.16 万元，比 2023 年减少 59.05 万元，减少 6.76%，减少的主要原因是两家卫生院 2024 年预算项目减少。

13、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（项），2024 年预算数为 201.78 万元，比 2023 年增加 23.78 万元，增长 13.35%，增加的主要原因是下属各医疗卫生机构将基本药物补助资金做到此款项。

14、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项），2024 年预算数为 380.62 万元，比 2023 年增加 125.72 万元，增长 49.32%，增长的主要原因是城东区疾控中心 2024 年预算项目增加。

15、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2024 年度预算数为 114.30 万元，比 2023

年增加 17.8 万元，增长 18.44%，增加的主要原因是城东区卫生健康局卫生监督购买服务工作经费项目增加了罚没收入返还款项目。

16、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）210403 妇幼保健机构，2024 年预算数为 111.57 万元，比 2023 年减少 27.2 万元，减少 19.6%，减少的主要原因是城东区妇幼保健机构 2023 年预算项目减少。

17、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2024 年度预算数为 5544.82 万元，比 2023 年增加 2499.06 万元，增长 82.05%，增加的主要原因是 2023 年基本公共卫生服务项目剩余资金结转到 2024 年继续使用。

18、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2024 年预算数为 344.96 万元，比 2023 年增加 172.96 万元，增长 100.55%。增加的主要原因是城东区卫健系统传染病专项资金增加。

19、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项），2024 年度预算数为 386.59 万元，比 2023 年减少 57.64 万元，减少 12.97%，减少的原因是全区干部体检项目款项调整。

20、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100717 计划生育服务（项），2024 年度预算数为 612.88 万元，比 2023

年增加 312.88 万元，增长 104.29%，增加的主要原因是城东区卫生健康局提前下达 2024 年度计划生育转移支付项目资金。

21、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），2024 年度预算数为 52.49 万元，比 2023 年增加 21.89 万元，增长 71.53%，增加的主要原因是 2024 年城东区卫生健康局新增示范性托育机构托育扶助金、西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金项目资金。

22、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），2024 年度预算数为 4.86 8.9 万元，比 2023 年减少 4.04 万元，下降 45.39%，减少的主要原因是城东区卫生健康局在职人员区内调出。

23、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），2024 年度预算数为 96.22 万元，比 2023 年减少 51.79 万元，下降 34.99%，减少的主要原因是在职人员退休。

24、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），2024 年度预算数为 182.36 万元，比 2023 年增加 57.76 万元，增加 46.35%，增加的主要原因是卫生系统各单位增加新招录在职人员增加。

25、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政单位医疗支出（项），2024 年度预算数为 441 万元，比 2023 年增加 359 万元，增加的主要原因是原因是全区

干部体检项目款项调整。

26、210 卫生健康支出（类）21016 老龄卫生健康事务（款）2101601 老龄卫生健康事务（项），2024 年度预算数为 653.08 万元，比 2023 年增加 300.08 万元，增长 78.34%，增加的主要原因是提前下达了卫生系统各单位 2024 年 65 岁及以上老年人健康体检项目资金。

27、210 卫生健康支出（类）21017（款）中医药事务 2101704（项）中医（民族医）药专项，2024 年度预算数 6.5 万元，比 2023 年增加 6.5 万元，增长 100%，原因是 2024 年新增医疗服务与保障能力提升项目资金。

28、210 卫生健康支出（类）21099 其他卫生健康支出（款）2109999 其他卫生健康支出（项），2024 年度预算数为 132.32 万元，比 2023 年增加 73.04 万元，增加的主要原因是结转 2023 年医疗服务和保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）资金。

29、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项），2024 年度预算数 244.56 万元，比 2023 年减少 9.08 万元，减少 3.57%，减少的主要原因是 2024 年在职人员退休。

六、关于城东区卫生健康系统 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区卫生健康系统 2024 年一般公共预算基本支出

3550.73 万元，其中：

人员经费 3411.2 万元，主要包括：基本工资 610.83 万元，津贴补贴 587.2 万元，奖金 28.41 万元，绩效工资 879.23 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 259.06 万元，职业年金缴费 129.53 万元，职工基本医疗保险缴费 97.22 万元、公务员医疗补助缴费 119.66 万元、其他社会保障缴费 10.01 万元、住房公积金 244.56 万元、退休费 383.23 万元、生活补助 3.42 万元、医疗费补助 58.84 万元；

公用经费 139.53 万元，主要包括：办公费 22.97 万元、水费 2.84 万元、电费 2.84 万元、邮电费 7.82 万元、取暖费 15.4 万元、差旅费 19.2 万元、维修（护）费 3.15 万元、培训费 9.56 万元、公务接待费 3.51 万元、工会经费 29.97 万元、公务运行维护费 16 万元、其他交通费 6.06 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、关于城东区卫生健康系统 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城东区卫生健康系统 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.59 万元，比上年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 16 万元，增加 0 万元；公务接待费 4.37 万元，增加 0.22 万元。2024 年“三公”经费预算比上年增加 0.22 万元，增长 5.03%，主要是三公经费是根据人头经费自动生成的，人员增加，故公务接待费增加。

八、关于城东区卫生健康系统 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

城东区卫生健康系统西宁市城东区卫生健康局 2024 年政府性基金预算拨款支出 758.93 万元。

九、关于城东区卫生健康系统 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区卫生健康系统 2024 年无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

城东区卫生健康局 2024 年部门机关运行经费财政拨款预算 20.82 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 0.09%。增加的主要原因是系统小数点生成。

除城东区卫生健康局之外，其他单位均为公益一类事业单位，均无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2024 年城东区卫生健康系统各单位政府采购预算总额 377.4 万元，其中：政府采购货物预算 182.4 万元、政府采购工程预算 50 万元、政府采购服务预算 145 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，城东区卫生健康系统所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用

车 0 辆、应急保障用车 6 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 10 辆、其他用车 4 辆。单价 50 万元以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 13 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年城东区卫生健康系统部门预算实行整体绩效目标管理，预算金额 2793.33 万元。

城东区部门整体支出绩效目标公开表

（2024 年度）

部门名称	西宁市城东区卫生健康局	主管部门	西宁市城东区卫生健康局
部门职能概述	贯彻执行国家、省、市卫生和计划生育方针政策和法律法规；执行国家、省卫生和计划生育标准和技术规范；负责推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；制定卫生应急和突发公共卫生事件监测及风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援，及时上报法定报告传染病疫情信息。负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作。		
核心职能	1、拟订社区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，并组织实施；指导社区卫生和计划生育，妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育均等化，完善社区卫生运行新机制和乡村医生管理制度。 2、负责医疗机构和医疗服务监督管理；执行医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的规范和标准，依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。 3、推进医疗卫生体制改革工作，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。 4、负责实施国家药物政策和国家基本药物制度；执行国家基本药物目录和青海省增补目录；监督医疗机构执行药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度；会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。 5、组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育政策措施，推动实施计划生育生殖		

	健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。 6、执行流动人口计划生育服务管理制度,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 7、拟订卫生和计划生育人才发展规划;指导卫生和计划生育人才队伍建设;拟订卫生和计划生育科学发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;负责全科医生等急需专业人才培养,做好专科医师规范化培训相关工作。 8、开展卫生监督执法工作,规范执法行为。 9、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。 10、承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
--	---

部门总体收支情况	收支构成		预算金额(万元)	占比		分值权重 10	
	收入构成	财政拨款	2793.33	100%			
		其他资金					
		合计	2793.33				
	支出构成	人员类项目支出	231.16	11%			
		运转类项目支出	12.80	1%			
		特定目标类项目支出	2549.37	88%			
		合计	2793.33				

年度整体绩效目标	习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实习近平的重要讲话精神,把人民健康放在优先发展战略地位,努力全方位全周期保障人民健康。没有健康就没有全面小康,要把人民健康放在优先发展战略地位,以普及健康生活,优化健康服务,完善健保障,建设健康环境,全周期保障人民健康,实现中华民族伟大复兴打下坚实健康基础。加快发展卫生健康事业,不断完善医疗卫生服务体系。要牢固树立安全发展理念,健全公共安全体系,努力减少公共安全事件对人民生命的威胁。
----------	--

核心职能	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
卫生应急和突发公共卫生事件监测及风险评估计划,组织和指导突发公共卫	成本指标	经济成本	加快发展卫生健康事业,不断完善医疗卫生服务体系。	≥	95	%

生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援,及时上报法定报告传染病疫情信息。		社会成本	健全公共安全体系,努力减少公共安全事件对人民生命的威胁。	≥	95	%	10
		生态环境成本					
负责给城乡居民提供基本公共卫生服务,重点加强对儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理。	产出指标	数量指标	辖区高血压患者管理人群、肺结核患者健康管理、重点人群健康管理、糖尿病患者健康管理。	≥	95	人	10
		质量指标	辖区高血压患者规范化管理服务率、肺结核患者规则服药率。、电子健康档案使用率、糖尿病患者血糖控制率	≥	95	人	10
		时效指标	按年度完成	≥	定性	年	10
开展卫生监督执法工作,规范执法行为	效益指标	经济效益	开展卫生监督检查工作。杜绝和发现重大突发公共卫生事件的前哨作用	≥	90	%	10
		社会效益	提高我区卫生监督工作能力,提高我区卫生安全工作。	≥	95	%	10
		生态效益	提高我区卫生安全工作。	≥	95	%	10
		可持续影响	保障卫生监督工作正常运行	≥	97	%	5
辖区居民满意度	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	98	%	5

2024 年城东区卫生健康系统预算均实行绩效目标管理，涉及项目 64 个，预算金额 1247.088 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度 2024

金额单位：万元

项目名称	预算数(万元)	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
全区干部体检 区级配套	330.00	根据中共西宁市委组织部、西宁市卫生和计划生育委员会、西宁市财政局、西宁市人力资源和社会保障局关于印发《西宁市干部健康保健工作实施方案》（宁组字〔2017〕121号）的通知要求，对在职干部全面启动当年体检工作，体检标准为县级每年3000元，正科级每年2500元，副科级每年2000元，2024年度预计我区有2050名在编在岗的各级各类干部，需要区级配套资金3300000元。	产出指标	数量指标	全区在职干部职工健康体检	=	全区2050人	人
				质量指标	为在职干部提供优质、高效、便捷、安全的健康体检服务。	≥	长期	
				时效指标	每年进行一次健康体检	=	12个月	年
				成本指标	区级配套资金 330 万元	≥	定性	
			效益指标	经济效益指标	完成全区干部的健康体检工作	≥	正常开展	年
				社会效益指标	确保在职干部职工身心健康	持续	完成	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	每年健康体检率	≥	持续提高	年
			满意度指标	服务对象满意度	在职干部职工满意度 100%	≥	100%	%

社区基层干部健康体检经费	15.75	根据西宁市委组织部、市民政局、市财政局、市卫健委《关于做好西宁市社区基层干部健康体检工作的通知》（宁组字[2023]214号）文件要求，我区社区基层干部共315人，按照每人每年500元标准进行健康体检。	产出指标	数量指标	全区社区基层干部 315 人	=	315 人	人
				质量指标	为在职干部提供优质、高效、便捷、安全的健康体检服务。	≥	长期	
				时效指标	每人每年一次健康体检	=	12 个月	年
				成本指标	每人每年体检标准 500 元	=	315*500 元	元
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	确保辖区干部职工身心健康	≥	持续	年
				环境效益指标				
				可持续影响指标	提高基层干部队伍的健康水平	≥	持续	
				满意度指标	社区基层干部职工满意度	≥	100%	%
医疗废弃物处置经费	30.00	根据宁发改价格（2016）570号文件，对有固定床位的医疗机构按实际使用床位数每日每床3.16元收取，其中各医疗机构按每日每床1.6元收取，其余1.56元由医疗机构归属的财政部门按季据实拨付到西宁市城市投资环境资源有限公司的指定账户内，预计辖区共有530张床 *1.56元/天*365天 =301782元。	产出指标	数量指标	床位数	=	530 人	位
				质量指标	达到医疗废弃物协议等合同约定质量要求	≥	100%	%
				时效指标	保证日医疗废弃物处理率达到合同协议约定要求	=	12 个月	年
				成本指标	530张床 *1.56元/天 *365	定性	12 个月	年
			效益指标	经济效益指标				
				社会效益指标	改善居民环境	≥	持续	
				环境效益	处理达标率	≥	长期	

				指标	符合协议要求，减少污染物排放			
				可持续影响指标	每年健康体检率	\geq	持续提高	年
				满意度指标	服务对象满意度 100%	\geq	100%	%
				数量指标	村医人数	=	37	人
				质量指标	按要求发放补助，保证准确、足额发放。产出时效指标：及时审批并足额拨付发放补助。	\geq	37	人
				时效指标	每年一次	每年一次	12 个月	年
				成本指标	村医 13000 元/人、村卫生室水电暖补贴 1000 元/个、取得的医师资格或中专以上学历 1000 元/人	\geq	14000	元/人
村医及村卫生室补助区级配套	7.50	将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对老年村医进行生活补助，提高老年乡村村医生活质量，保障乡村医生待遇，激励乡村医生积极性，提升各项专项能力，维护社会和谐稳定，提升基层医疗服务能力，提高群众就医满意度。	产出指标	经济效益指标				
				社会效益指标	带动消费逐年增长：妥善解决乡村医生的生活补	\geq	逐步提高	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	达到长期维护社会和谐	持续	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	\geq	100	%
离岗乡村医生生活补助	5.00	将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对离岗老年村医进行生活补助，提高离岗老年乡村村医生活质量，充分调动乡村医	产出指标	数量指标	离岗老年村医人数	=	33	人
				质量指标	按要求发放补助，保证准确、足额发	\geq	及时发放补助	元

区级配套		生的工作积极性，筑牢村级医疗卫生服务网底，不断提升基层医疗卫生服务水平，维护社会和谐稳定。		放。产出时效指标：及时审批并足额拨付发放补助。			
65岁及以上老年人健康体检专项区级配套	4.43	改善65岁以上老年人健康水平。提高老年人对健康体检的认识和积极性，减少慢性病对的发生率，延缓老年人身体功能退化，加强与社区、家庭的合作，形成老年人健康管理的良好氛围。		时效指标	每年一次	=	12个月 年
				成本指标	标准（青卫基层[2016]3号）每满一年每月给予20元的生活补助、生活补贴发放从2016年1月1日起执行	=	33 人
			效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标	妥善解决离岗老年乡村医生的生活补	≥	逐步提高
				环境效益指标			
				可持续影响指标	达到长期维护社会和谐	持续	长期 无
			满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	100 %
65岁及以上老年人健康体检专项区级配套	4.43	改善65岁以上老年人健康水平。提高老年人对健康体检的认识和积极性，减少慢性病对的发生率，延缓老年人身体功能退化，加强与社区、家庭的合作，形成老年人健康管理的良好氛围。	产出指标	数量指标	对辖区65岁以上老年人进行免费健康体检人数3405人	=	44265 人
				质量指标	提高65岁以上老年人生活质量。	≥	100 %
				时效指标	每年一次	=	12个月 年
				成本指标	65岁以上老年人体检费用	≥	130 元/人
			效益指标	经济效益指标			
				社会效益指标	保障老年人身体健康，提前发现和预	≥	逐步提高

				防慢性病的 发上。			
			环境效益 指标				
			可持续影 响指标	人均寿命	≥	76.2	岁
		满意度指 标	服务对象 满意度	老年人满意 率	≥	95	%
基本 公共 卫生 专项 区级 配套	6.75	提供国家公共卫生服务 14 类项目：1、建立居民健康 档案，2、健康教育，3、 免疫规划接种，4、传染病 防治，5、儿童保健，6、 孕产妇保健，7、老年人保 健，8、慢性病管理，9、 重性精神病患者管理，10、 儿童先天性心脏病筛查， 11、新生儿疾病筛查，12、 中藏医药治未病，13、风 湿及类风湿患者管理，14 地方病防控。	产出 指标	建立居民健 康档案 343037 份； 高血压患者 健康管理人 数；糖尿病患 者健康管理 人数；严重精 神障碍患者 健康管理人 数；慢性病患 者提供规范 随访次数≥4 次；严重精神 障碍患者提 供规范随访 次数≥4 次； 卫生监督协 管巡查次数 1 年 4 次；对 协管员进行 培训次数 1 年 2 次	≥	糖尿病 患者规 范管理 率≥ 60%； 高血 压 患者健 康管理 率≥ 35%； 糖尿 病 患者健 康管理 率≥ 30%； 中医药 健康管 理服务 目标人 群覆盖 率≥ 50%； 65 岁以 上老年 人健康 管理率 ≥60%	

质量指标	<p>糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$; 高血压患者健康管理率$\geq 35\%$; 糖尿病患者健康管理率$\geq 30\%$; 中医药健康管理服务目标人群覆盖率$\geq 50\%$; 65岁及以上老年人健康管理率$\geq 60\%$; 严重精神障碍患者健康管理率$\geq 85\%$; 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率$\geq 100\%$; 建档立卡贫困人口家庭医生签约率$\geq 100\%$; 预防接种管理率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童建证、建卡率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率$\geq 90\%$; 首针乙肝疫苗24小时内及时接种率$\geq 90\%$; 含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率$\geq 90\%$; 肺结核患者</p>	<p>严重精神障碍患者健康管理率$\geq 85\%$; 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率$\geq 100\%$; 建档立卡贫困人口家庭医生签约率$\geq 100\%$; 预防接种管理率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童建证、建卡率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率$\geq 90\%$; 首针乙肝疫苗24小时内及时接种率$\geq 90\%$; 含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率$\geq 90\%$; 肺结核患者</p>	<p>严重精神障碍患者健康管理率$\geq 85\%$; 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率$\geq 100\%$; 建档立卡贫困人口家庭医生签约率$\geq 100\%$; 预防接种管理率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童建证、建卡率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率$\geq 90\%$; 首针乙肝疫苗24小时内及时接种率$\geq 90\%$; 含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率$\geq 90\%$; 肺结核患者</p>	<p>严重精神障碍患者健康管理率$\geq 85\%$; 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率$\geq 100\%$; 建档立卡贫困人口家庭医生签约率$\geq 100\%$; 预防接种管理率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童建证、建卡率$\geq 90\%$; 6周岁及以下儿童免疫规划疫苗全程接种率$\geq 90\%$; 首针乙肝疫苗24小时内及时接种率$\geq 90\%$; 含麻疹成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率$\geq 90\%$; 肺结核患者</p>

			健康管理率 ≥85%; 肺结核患者规范服药率≥85%; 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率≥85%; 结核病报告率和报告及时率100%; 居民健康档案建档管理率≥73%; 健康教育措施覆盖率≥70%; 居民健康档案规范化电子建档率≥73%; 儿童健康管理率≥85%; 孕产妇健康管理率≥85%; 0-6岁儿童建立《儿童保健手册》≥85%; 新生儿访视率≥85%; 0-6岁儿童健康管理率≥85%; 遗传代谢性疾病筛查率≥80%; 新生儿听力筛查率≥80%; 孕产妇建立《孕产妇保健手册》≥85%; 产后访视率≥85%;	成分疫苗8月龄和18月龄及时接种率≥90%; 肺结核患者健康管理率≥85%; 肺结核患者规范化服药率≥85%; 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率≥85%; 结核病报告率和报告及时率100%; 居民健康档案建档管理率≥73%; 健康教育措施覆盖率≥70%; 居民健康档案规范化电子建档率≥73%; 儿童健康管理率≥85%; 孕产妇健康管理率≥85%; 0-6岁儿童建立《儿童保健手册》≥85%; 新生儿访视率≥85%; 0-6岁儿童健康管理率≥85%; 遗传代谢性疾病筛查率≥80%; 新生儿听力筛查率≥80%; 孕产妇建立《孕产妇保健手册》≥85%; 产后访视率≥85%;
--	--	--	--	---

			开展卫生监督协管工作 年度内报告的有关事件或线索的次数 100%; 年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血		规范化 电子建档率 \geq 73%;
		时效指标			
		成本指标	每年一次	\geq	1-12 月 年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率 \geq 90%; 居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高; 建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知	\geq	90 %

						晓率大幅度提高			
						环境效益指标			
						可持续影响指标	居民健康水平提高, 公共卫生均等化水	持续	逐步提高
						满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥ 90 %
卫生监督购买服务专项经费	94.00	拨付卫生监督第三方劳务服务费是为满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员的需要, 更好开展监督检查工作, 杜绝和发现重大突发公共卫生事件的前哨作用。	产出指标	数量指标	卫生监督第三方劳务服务费	>	14	人	
					质量指标	满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员的需要	>	1	年
				时效指标	2024年度全年	>	1月至12月	月	
				成本指标	卫生监督第三方劳务服务费	>	94	万元	
			效益指标	经济效益指标	满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员需要	≥	持续发展	全年	
				社会效益指标	打造一支素质强、业务精的执法队伍	≥	可持续	全年	
				环境效益指标	改善及提升卫生监督监管水平	>	逐步提高	全年	
				可持续影响指标	资金可维持运行下一年度卫生监督协管经费	>	12个月	年	
				产出指标	数量指标	卫生监督经费、大队办公场所水、电、	>	8.3万元	元
执法大队运行	8.30	此项资金用于支出卫生监督工作经费; 其中办公费20000元、办公设备和执法							

经费	车辆维修（护）费 8000 元、普法宣传印刷费 2000 元、取暖费 29193.12 元、物业管理费 10947 元、电费 10000 元、水费 2500.		暖、物业费			
			时效指标	2024 年度	>	12 个月
			成本指标	卫生监督经费，大队办公场所水、电、暖、物业费	>	8.3 万元
		效益指标	社会效益指标	提高我区卫生安全工作	>	得到提高 全年
			环境效益指标	开展卫生监督检查工作	>	逐步提高 全年
			可持续影响指标	保障卫生监督大队正常运行	>	可持续 全年
		产出指标	数量指标	罚没物品（药品）销毁费	≥	7 吨
			质量指标	履行法定职责	≥	
			时效指标	2024 年度	≥	4 月-8 月
		效益指标	成本指标	罚没物品（药品）销毁费	≥	5 万元
			经济效益指标	罚没物品（药品）销毁费	≥	5 万元
			社会效益指标	落实行政罚没规定		得到提升 年
罚没物品（药品）销毁经费	根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十四条除依法应当予以销毁的物品外，依法没收的非法财物必须按照国家规定公开拍卖或者按照国家有关规定处理。因我局罚没的物品为药品和医用器械，不具备拍卖价值，需按照环保规定的无害化处理要求进行处理。		数量指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	1 批次
			质量指标	达到公共场所管理逐年提升	>	得到提升 年
			时效指标	2024 年度	>	4 月-11 月
			成本指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	7 万元
		产出指标	经济效益指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	指标达标率 100%
			社会效益指标	落实国家	>	持续 年
			数量指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	1 批次
			质量指标	达到公共场所管理逐年提升	>	得到提升 年
			时效指标	2024 年度	>	4 月-11 月
			成本指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	7 万元
		效益指标	经济效益指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	指标达标率 100%
			社会效益指标	落实国家	>	持续 年
国家卫生监督双随机公共场所检测经费	根据国家卫生监督“双随机”抽检任务，按照抽检比例开展水质及空气质量检测；检测要求为《公共场所卫生检验方法第6部分—卫生监测技术规范》		数量指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	1 批次
			质量指标	达到公共场所管理逐年提升	>	得到提升 年
			时效指标	2024 年度	>	4 月-11 月
			成本指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	7 万元
		产出指标	经济效益指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	指标达标率 100%
			社会效益指标	落实国家	>	持续 年
			数量指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	1 批次
			质量指标	达到公共场所管理逐年提升	>	得到提升 年
			时效指标	2024 年度	>	4 月-11 月
			成本指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	7 万元
		效益指标	经济效益指标	卫生监督“双随机”公共场所检测费	>	指标达标率 100%
			社会效益指标	落实国家	>	持续 年

				益指标	双随机抽检规定		保持	
病媒生物防制经费	10.00	<p>用于病媒生物防制工作购买药物，通过采取物理防治、化学消杀等有效措施，清除病媒生物孳生环境，防止病媒生物孳生、繁殖和扩散，避免和减少病媒生物危害的发生，巩固卫生城市创建成果，保障人民群众身体健康，提高人民群众幸福感、获得感。</p>	产出指标	数量指标	灭杀药品、器材	>	鼠药5吨	吨
				质量指标	满足辖区病媒生物防制需求，确保辖区“四害”标准不超过国家卫生城市相关标准。	≥	C级指标	级
				时效指标	2024年度全年	=	12个月	年
				成本指标	全年资金投入	=	10万元	元
			效益指标	经济效益指标	促进经济发展	>	提升健康指数	人
				社会效益指标	做好季节性病媒生物防制，营造健康宜居环境。	=	四个季节	季
				环境效益指标	保护生态环境，改善辖区居住条件降低病媒生物密度	≥	全区	区
				可持续影响指标	创优人居环境	≥	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	形成全民除害防病保健康的良好氛围，让居民满意	≥	100	百分之
建卫工作	1.00	以巩固国家卫生城市成果为重点，深入开展城乡环境卫生整治、病媒生物防制、公共场所	产出指标	数量指标	宣传印制建卫工作相关资料，打造建卫	≥	4500份	份

经费	控烟等工作，提高辖区居民爱国卫生意识，营造全区爱国卫生工作氛围，确保居民支持爱国卫生工作。		宣传公益广告，确保1万元经费用足用够，落到实处。		
	质量指标	通过印制爱卫建卫宣传资料，提高辖区居民爱卫建卫意识，营造全区爱卫建卫工作氛围，确保居民支持爱卫建卫工作。	≥	有序、有效开展	
	时效指标	确保通过国家卫生城市三年复审迎检工作。	=	12个月	年
	成本指标	全年资金投入	=	1万元	元
	经济效益指标	促进经济发展	>	全年	年
	社会效益指标	营造浓厚的爱国卫生氛围，提高辖区居民卫生意识。	≥	得到提升	
	环境效益指标	开展爱卫工作，改善辖区居住条件	≥	得到提升	
效益指标	可持续影响指标	通过开展爱卫建卫工作，打造居民绿色出行空间，提升城乡居民居住	≥	得到提升	

				环境和生 活品质				
党建经费	5.00	党组织换届、流动党员管理、组织关系接转、党旗党徽配备、党建工作调查研究；走访、慰问、补助生活困难党员和老党员；租赁和修缮、维护党组织活动场所，新建、购买活动设施；其他与党的建设直接相关的工作。	满意度指标	服务对 象满意 度	居民对创 建国家卫 生城市满 意率达到 $\geq 100\%$ 。	\geq	100	百分比
				数量指 标	开展主题 党日	=	100	
				质量指 标				
			产出指 标	时效指 标	全面提升 党组织建 设水平，强 化卫生健 康系统基 层党组织 战斗堡垒。	=	1-12 月	年
			效益指 标	成本指 标				
				经济效益指 标				
				社会效益指 标	提高党员 党性修养	\geq	持续	提升
				环境效 益指标				
				可持续 影响指 标	基层党组 织能力提 高	\geq	持续	提升
			满意度指 标	服务对 象满意 度	党员满意 度	\geq	98	%
安可置 换费用	1.50	提升卫生健康局公文 传输系统和信息化建设 水平，夯实网络安全 底座，构建常态化工作 机制，助力卫生健康工 作高质量发展。	产出指 标	数量指 标	购置安可 电脑 2 套	=	2 套	套
				质量指 标				
				时效指 标	年度内完 成置换	=	1-12 月	年
				成本指 标				
			效益指 标	经济效 益指标	提升公文 传输系统 升级和信 息化建设	\geq	持续	提升

评价指标						
评价指标						
			水平			
		社会效益指标	卫生健康工作高质量发展	≥	持续	提升
		环境效益指标				
		可持续影响指标	提升卫生健康局公文传输系统和信息化建设水平,夯实网络安全底座。	≥	持续	提升
		满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%
视频会议设备专线网费	3.00	产出指标	数量指标	2500 元/月*12 月	=	100 %
			质量指标	第一时间传达学习落实	≥	持续 提升
			时效指标	能够及时对接省市卫生专网视频会议,节省时间,节约成本,能够及时落实会议精神,贯彻落实相关工作。	=	1-12 月 月
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标	节约时间、节约成本	≥	100 %
			社会效益指标	确保各类会议正常召开及参加国家及省市等会议提供有利的保障。	≥	100 %

					环境效益指标					
					可持续影响指标	能够及时落实会议精神,贯彻落实相关工作。	≥	持续	提升	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99%	%	
					数量指标	疫情防控和文书档案数安化	≥	98	%	
					质量指标					
数字化档案加工费	4.50				产出指标	时效指标	能够加强档案管理,规范档案收集、整理,有效保护和利用档案,提高档案信息化建设水平。	≥	1-12月	年
					成本指标					
					效益指标	经济效益指标	让人民群众及时准确的获取所需信息,为社会\政府提供有价值的建议,参考	≥	100	%
					社会效益指标					
					环境效益指标					
					可持续影响指标	加强档案管理,规范档案收集、整理,有效保护和利	≥	持续		

				用档案，提高档案信息化建设水平。			
		满意度指标	服务对象满意度	加强档案管理，规范档案收集、整理，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。	=	100	%
红十字事业发展经费	1.00	带领我区红十字系统党员、干部、委员、志愿者发展壮大基层红十字会，提升红十字会人道救治服务能力，不定期举办应急救护培训等红十字会工作。	经济成本	印刷红十字团体会员证 4700 元业务办公经费 4300 元	≥	10	本
			社会成本	红十字事业高质量发展	定性	长期	无
			生态环境成本	努力争取相关的政策扶持和人财物保障	定性	长期	无
			数量指标	城东区红十字会及 53 家基层红十字组织	>	53	家
			质量指标	挂牌成立	>	53	家
			时效指标	按时限完成	=	100	%
			效益指标	积极争取党委、政府对红十字会工作的重视和支持	定性	长期	无
			社会效益	完善基层组织建设，	定性	长期	无

2. 40 下岗职工独生子女保健费	根据《青海省人口和计划生育条例》第四章第十八条持有《独生子女父母光荣证》的城镇居民家庭自领证之月起，每月发给独生子女保健费 10元，至子女满 14 周岁为止。		壮大红十字队伍					
			生态效益	共同推动红十字事业发展	定性	长期	无	
			可持续影响	保障红十字工作顺利开展	定性	长期	无	
		满意度指标	服务对象满意度	服务完成满意度	=	100	%	
		产出指标	成本指标	经济成本	下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	≥	90	%
			数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≤	400	人	
			质量指标	保证下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	=	100	%	
			时效指标	按时限完成补助金发放工作	=	100	%	
		效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，对下岗职工给予版保健费的帮扶	定性	长期	无	
		满意度指标	服务对象满意度	保证下岗职工独生子女满意率达到	=	100	%	

					100%			
计划生育特殊家庭救助金	10.00	根据宁卫计[2016]532号，区县财政承担计划生育特殊家庭救助金10万元，再由市卫计委下拨特殊家庭救助金，用于特殊家庭帮扶。帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	成本指标	经济成本	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	≥	90	%
				数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入给予帮扶	=	100	%
				质量指标	用于计生特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情况、重要传统节日走访慰问和居家服务等	=	100	%
				时效指标	按时限完成扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	长期	无
				可持续影响	解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率达到100%	=	100	%
计划	17.73	根据西宁市计划生育协会《关于开展“计划	产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事	≤	394	人

生育家庭意外伤害保险	10.00	<p>生育家庭意外伤害保险”工作的通知》（宁计生协〔2016〕5号）要求，为辖区符合条件的计划生育特殊家庭（年龄在49岁以上）每人每年购买一份计划生育家庭意外伤害保险。</p>	<p>效益指标</p>	处每年审核上报人 数经区级 复核后纳 入保险范 围			
				质量指标 保证计划 生育特殊 家庭得到 相应扶助	\geq	100	%
				时效指标 按时完成 发放补贴	=	100	%
				社会效 益 体现党和 政府对计 划生育家 庭的关怀 关爱，解 决计划生 育特殊家 庭的实 际困 难	定性	长期	无
				可持续 影响 增强计生 家庭获 得感和幸 福感，提 高计划生 育家 庭抵 御风 险的能 力	定性	长期	无
独生子女死亡家庭父母一次	10.00	<p>各街道办事处每年用 于计生特殊家庭发生 意外，重病，帮助计 划生育家庭解决生活 中的实际困难。按时限完 成扶助帮扶补助</p>	<p>产出 指标</p>	服务对 象满意 度 计划生育 特殊家庭 满意率达 到100%	=	100	%
				数量指 标 通过镇、各 街道办事 处每年审 核上报人 数，经区级 复核后纳 入给予帮 扶	\leq	20	人
				质量指 标 用于计生 特殊家 庭发生意外、 重病、受	\geq	100	%

性 抚 慰 金					灾、亡故等 重大情况、 重要传统 节日走访 慰问和居 家服务等			
					时效指 标	按时限完 成扶助	=	100 %
					效益 指标	可持续 影响	解决计划 生育特殊 家庭的实 际困难	定性 长期 无
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	计划生育 特殊家庭 满意度	= 100 %
农 村 独 生 子 女 双 女 户 医 疗 参 合 金	3.80	根据青政[2007]39号, 独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗, 个人缴纳的参合金由县级财政承担: 保证农村独生子女双女户家庭个人参合金得到相应补助。	产出 指标	数量指 标	通过镇、各 街道办事 处每年审 核上报人 数, 经区级 复核后纳 入补助范 围		≤	100 人
					时效指 标	按时限完 成补助金 发放工作	=	100 %
			效益 指标	社会效益	保证农村 独生子女 双女户家 庭个人参 合金得到 相应补助	定性	长期	无
					满意 度指 标	服务对 象满意 度	=	100 %
独 生 子 女 伤 残 或 死 亡	20.35	根据东卫计[2014]155号, 从2014年开始, 区财政对符合条件的计划生育特殊困难家庭给予每人每年500元的养老补助, 保证独生子女伤残或死亡计划生育家庭得到相应扶助, 提高计划生育特	产出 指标	数量指 标	通过镇、各 街道办事 处每年审 核上报人 数, 经区级 复核后纳 入补助		≤	407 人
					质量指 标	保证独生 子女伤残	≥	100 %

家庭养老补助	殊家庭抵御风险的能力.		或死亡计划生育家庭得到相应扶助			
			时效指标	按时限完成扶助	=	100 %
		效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱,解决计划生育特殊家庭的问题	定性	长期 无
			可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期 无
		满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意	=	100 %
城镇居民独生子女医疗保险费返还	1.20 通过镇、各街道办事处每年保证独生子女家庭 14 周岁以内独生子女参加城镇居民医疗保险返还费优惠政策得到落实	成本指标	社会成本	体现党和政府的关怀关爱,对城镇居民独生子女医疗保险给予补助返还	≥	90 %
		产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数,经区级复核后纳入补助范围	≤	300 人
			质量指标	保证城镇领取独生子女光荣证家庭 14 周岁以内的独生子女参加城镇居民医	≥	100 %

计划生育家庭养老保险专项区级配套	12.00	<p>对城镇居民独生子女父母、现无子女家庭及农村独生子女、双女户、现无子女家庭父母给予 100 元养老保险补助。</p>		疗保险个人每年缴纳 40 元部分			
				时效指标	按时限完成补助金发放工作	=	100 %
				效益指标	体现党和政府的关怀关爱, 对城镇居民独生子女医疗保险给予补助返还	定性	长期 无
			产出指标	可持续影响	持续使用年限	定性	长期 无
				满意度指标	服务对象满意度	=	100 %
				成本指标	社会成本	现无子女家庭父母给予 100 元养老保险补助	\geq 90 %
				数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数, 经区级复核后纳入补助范围	\leq 1200 人	
				质量指标	保证城镇居民独生子女父母、现无子女家庭及农村独生子女、双女户、现无子女家庭父母每年 100 元养	\geq 100 %	

				老保险补助			
				社会效益	体现党和政府的关怀关爱,解决计划生育特殊家庭困难	定性	长期
				可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期
				满意度指标	计划生育家庭满意度达到100%	=	100 %
计划生育家庭特别扶助专项区级配套	73.00			数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数,经区级复核后纳入补助	≥	400 人
				质量指标	保证独生子女发生死亡或伤残的家庭父母得到相应扶助	≥	100 %
				社会效益	体现党和政府的关怀关爱,解决计划生育特殊家庭困难	定性	长期
				可持续影响	帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性	长期
				满意度指标	计划生育特殊家庭	=	100 %

			标	度	满意率达到 100%			
计划生育奖扶特扶专项区级配套	13.00	独生子女死亡的，扶助标准提高到每人每年 8000 元，独生子女伤残的，扶助标准提高到每人每年 6000 元。农村独生子女、双女户奖励扶助标准每人每年 1160 元。	成本指标	生态环境成本	提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力	≥	90	%
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	59	人
				时效指标	按时限完成补助金发放工作	=	100	%
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	定性	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
示范性托育机构托育扶助区级配套	10.50	实施积极应对人口老龄化国家战略，落实好三孩生育政策及配套支持措施，加强市级示范性托育机构建设。 2023 年 5 号文。	产出指标	数量指标	经过托育机构自主申报、县区卫生健康局组织专家评审，市卫生健康委复核	≤	7	家
			效益指标	社会效益	积极应对人口老龄化国家战略，落实好三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均	定性	长期	无

					衡发展			
					可持续影响	应对人口老龄化,促进人口长期均衡发展	定性	长期
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金	12.00	宁卫健办[2023]134号文件精神,对在我市已备案托育机构入托的政策内西宁市户籍二孩及以上孩次婴幼儿家庭,由婴幼儿户籍地按每个婴幼儿每学期不低于300元的标准给予托育扶助金。实施积极应对人口老龄化国家战略,落实好三孩生育政策及配套支持措施,加强市级示范性托育机构建设。	产出指标	数量指标	学期申请300元,也可按照两学期及入托超过8个月一次性申请600元。	≤	200	人
					时效指标	按时保证落实对多子女婴幼儿家庭入托扶助	=	100 %
			效益指标	经济效益	促进人口长期均衡发展	定性	长期	无
				社会效益	落实三孩政策及配套支持措施	定性	长期	无
				可持续影响	积极应对人口老龄化国家战略,落实好三孩生育政策及配套支持措施,促进人口长期均衡发展	定性	长期	无
				满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

					期均衡发展			
计划生育特殊家庭特别扶助资金补发	28.17	进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀中，对计划生育特殊家庭独生子女死亡补助8000元/人、独生子女伤残补助6000元/人。	产出指标	数量指标	镇办上报，区级复核纳入扶助	≥	16	人
				质量指标	做好对计划生育家庭扶助关怀	≥	100	%
			效益指标	社会效益	解决计划生育特殊家庭困难	定性	长期	无
				可持续影响	增强计划生育家庭获得感和幸福感	定性	长期	无
				满意度指标	服务对象满意度		=	100

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			
传染病防控经费	20	加强传染病监测，有效预防和控制重大传染等。	成本指标	社会成本	及时预防及控制各项突发性传染病	>	0	人次
			产出指标	质量指标	培养专业公共卫生人才传染病监测覆盖率	>	100	人数
			产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导	z	100	人次

艾滋病经费	1	针对辖区高危人群开展性病艾滋病检测、防治知识宣传和行为干预工作，减少艾滋病这类人群蔓延，得到有效管理，维护社会稳定做出积极奉献。	成本指标	社会成本	降低社会艾滋病传播	<	0	人次
			产出指标	质量指标	培养班、大型宣传	>	3	次
			效益指标	经济效益	通过公交广告的宣传，增加大众人群对艾滋病预防知识的知晓度。	>	100	人次
蛔虫卵检测经费	1.75	蛔虫卵感染率监测按照东、南、西、北、片区抽取学校，覆盖整个东区各个点，开展辖区 14 岁以下儿童蛔虫卵感染率检测。	成本指标	社会成本	降低辖区 14 岁以下儿童蛔虫卵感染	=	10	人次
			产出指标	数量指标	监测 2500 份	>	2500	人数
			效益指标	社会效益	防治策略和评价防治效果提供科学依据	>	100	人次
农村饮用水经费	1.5	按照全区统筹合理合规计划，全面覆盖的原则，配套检测化验设备运转，提升水质检测能力，加强环保与卫生计生部门的协调配合做好全年水质检测和监测工作。	成本指标	社会成本	降低辖区饮用水安全	>	100	人次
			产出指标	数量指标	监测36 份	>	5000	份
			效益指标	社会效益	通过水质检测，能及时了解东区水质污染情况	>	100	份

疾控中心医疗机构票据管理平台建设运维经费	3	为进一步完成医疗电子票据改革，为加快推进疾控医疗收费电子票据改革，助推疾控医疗收费电子票据改革任务，按照相关文件安装电子票据系统上线正常运行。	成本指标	社会成本	实现我中心医疗电子票据改革	>	100	份
			产出指标	数量指标	完成全年卫生站各类二类疫苗发票票据	>	10000	份
			效益指标	社会效益	实现全区医疗电子发票改革	>	10000	份
疾控中心委托第三方消防设施维护费	2	按照医疗机构消防安全管理九项规定，要求我中心实验综合楼委托第三方具有相关资质的消防技术服务机构来进行维护保养和检测等。	成本指标	社会成本	降低中心消防安全隐患	>	10	人次
			产出指标	数量指标	全年消防设施购置 1 次，维护视情况而定	>	1	台
			效益指标	社会效益	降低中心消防安全隐患	>	10	人次
严重精神障碍患者管理经费	1	按照平安建设和严重精神障碍患者服务管理及加强社会心理服务体系建设工作考核评价标准要求，进一步提升全区严重精神障碍患者报告患病率、规范化管理率及服药率，有效降低精神障碍患者肇事肇祸隐患。	成本指标	社会成本	降低精神障碍患者肇事肇祸隐患	>	95	%
			产出指标	数量指标	全年大型宣传、培训班、宣传册	>	95	%
			效益指标	社会效益	通过宣传、讲座、增加大众人群健康核心知识的知晓度	>	95	%
		按照医疗机构消防安全管理九项规定，我中心委托第三方具有相	成本指标	经济成本	疾控中心实验楼运行经费办公场所水电暖。	>	98	%

疾控中心运行经费	10	关资质的消防技术服务机构来进行维护保养和检测等。确保全年消防实施完好无损，一旦出现火灾，即可能能启动消防栓和喷淋系统，确保火灾能够消除在萌芽状态，不出现安全生产责任事故。	产出指标	数量指标	疾控中心实验室楼运行经费，实验室检测等。	>	100	%
			效益指标	社会效益	保障中心冷链设备正常运转，实验室工作效率	>	100	%

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			
编制外长期聘用人员公用经费	2.00	编制外长期聘用人员公用经费，保障单位日常活动的基础性开支，保证的改善工资环境的条件，提升职工办事效率，加强工作精神	产出指标	质量指标	严格把控公用经费的支出审批	≥	95	%
				数量指标	中心担负着4名同工同酬人员的公用开销	=	4	人
				时效指标	按时有效保障中心员工人员日常工作的进行	=	365	天
			效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支，改善员工的工作环境，加强办事效率	=	100	%
				可持续影响指标	持续保障中心员工的工作环境以及工作效率	=	365	天
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员对工作环境等情况的满意程度	≥	98	%
基本公共卫生服务项目区级配套资金	13.22	为辖区居民提供服务以下项目、且服	产出指标	质量指标	辖区居民的健康管理率、公共卫生健康宣教普及率	≥	95	%

	65岁及以上老年人健康体检区及配套资金	8.67	65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金，按照我院老年人体检任务数6670人，13元/人的标准。切实落实预防为主的工作方针，进一步指导老年人合理用药。	数量指标	中心担负着73421个辖区居民的医疗、公卫、疫情防控等工作	=	73421	人
					全年度时刻保持对辖区居民的宣传，及时保障辖区居民的各项公共卫生服务	=	365	天
				效益指标	辖区居民的健康质量以及对辖区居民的宣传活动	定性	98	%
					持续保障辖区居民健康问题			
				满意度指标	辖区居民对公共卫生服务满意度	≥	98	%
					中心担负着6670名老年人的健康体检工作			
	65岁及以上老年人健康体检区及配套资金	8.67	65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金，按照我院老年人体检任务数6670人，13元/人的标准。切实落实预防为主的工作方针，进一步指导老年人合理用药。	产出指标	全年度严格掌握辖区老年人数量，时刻关注老年人体检情况	=	6670	人
					两病的健康管理、老年人健康宣教普及	=	365	天
					辖区老年人的健康质量及老年人体检情况	定性	95	%
				效益指标	持续为老年人进行健康体检			
					辖区65岁及以上老年人健康体检服			

				度	务满意度			
药品零差率补助经费	9.40	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。通过每年对基层医疗卫生机构实施，保障居民的基本用药	产出指标	时效指标	两病的健康管理、公共卫生健康宣教普及	=	365	天
				数量指标	中心担负着73421个辖区居民的医疗、基本用药、公卫等工作	≥	98	%
				质量指标	基本药物零差率覆盖人群73421人	=	100	%
			社会效益指标	社会效 益	辖区居民的健康质量及用药安全意识	定性	辖区居民的健康质量和用药安全意识得以提升。	天
			满意度指标	服务对象满意度	坚持保障辖区居民基本用药	=	365	天
					辖区居民对零差率用药的满意度	≥	95	%

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			
免费孕前优生健康检查项目补助资金（区级配	0.28	根据东卫健【2021】180号《关于调整2022年基本公共卫生服务项目等通知》将免费孕前优生健康健康项目补助资金区级配套10%纳入	产出指标	数量指标	孕前优生指导服务覆盖率	≥	85	%
				数量指标	孕前优生健康检查率	≥	85	%
				数量指标	优生科学知识知晓率	≥	90	%
				质量指标	数据保密性	=	100	%

套)		<p>预算,部分孕妇对孕前检查存在误区或者不愿承担孕前检查的相关费用,导致部分孕妇的身体在不具备孕育条件的情况下而盲目孕育下一代,容易出现新生儿缺陷,造成家庭经济负担。全面开展免费孕前优生检查工作能够减少群众经济负担的同时指导帮助备孕人群在孕前发现问题或异常,及时治疗和避免潜在问题,减少新生儿的生理缺陷。</p>	质量指标	数据准确性	≥	99.9	%
			质量指标	受益对象精准率	=	100	%
			时效指标	上述重点工作完成及时率	=	100	%
			时效指标	资金支出时效性	=	1	年
			成本指标	成本不超过预算	=	100	%
			效益指标	社会效益	出生人口素质	提高	提高
				可持续影响	促进人口与经济、社会、资金、环境的协调和可持续发展	逐步促进	逐步促进
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
免费婚前健康检查项目补助资金(区	0.72	<p>婚检能够有效预防出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病、指定传染病、精神病等</p> <p>承担着本辖区内符合《中华人民共和国婚姻法》婚姻登记有关规定,男女双方或一方户籍所在地在</p>	数量指标	婚前筛查人数	=	2004	对
			产出指标	应检尽检率	=	100	%
				完成任务时间	=	1	年
			成本指标	所在地在我区的居民和在本辖区内服役的现役军人的男女双方	=	100	元/对
				社会效益	应补尽补率	≥	98

级配 套)	我区的居民 和在本辖区 内服役的现 役军人的男 女双方。	服务 满 意 度 指 标	社会效 益	社会认知 率	≥	95	%
			可持续 影响	可持续影 响率	≥	95	%
			具体指 标	服务对象 满意度	≥	98	%

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			
基本药品 零差率 (区配)	18	严格执行 国家基本 药物制度， 巩固基本 药物制度 实施成果， 基本药物 全部实行 零差率销 售，切实减 轻老百姓 就医负担。	产出指 标	数量指 标	上级组织对基 层医疗卫生机 构和村卫生室 进行考核	≥	4	次
				质量指 标	药品平台采购 率，严格实行药 品采购“两票 制”，零差率销 售。	=	100	%
			效益指 标	社会效 益	实行基本药物 制度，切实减轻 老百姓就医负 担。	定性	不断优 化	
			满意度 指标	服务对 象满意 度	居民综合满意 度	≥	90	%

实施国家基 本公共卫生	产出 指标	数量指 标	健康档案合格 率	≥	90	%
			国家规划某种 疫苗接种率	≥	90	%
			老年人健康管 理率	≥	90	%

基本公共卫生服务项目区级配套资金	16.42	服务项目，对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。		2型糖尿病患者、高血压患者规范化管理率	≥	65	%	
				严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	
				高血压患者血压控制率、2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	
			效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90 %	
			产出指标	数量指标	体检人数	=	8290 人	
65岁及以上老年人健康体检区级配套资金	10.78	保障卫生院正常开展65岁及以上老年人健康体检，能够更好的了解老年人健康状况，关爱老年人，及早发现潜在的危害健康的危险因素，早诊断、早干预。切实提高老年人健康服务保障水平，规范化健康管理服务率，改善生活质量。		质量指标	按期完成体检任务数	=	100 %	
				65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%	
		效益指标	社会效益	老年人定期进行体检，能够更好的了解身体状况，及早发现潜在的危害健康的危险因素，及时治疗。	定性	不断优化		
			可持续影响	老年人健康水平，生活质量改善	定性	逐步提高		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93 %		
		产出指标	数量指标	同工同酬人员权益覆盖率	=	100 %		

同工同酬人员公用经费	4	酬 8 人全年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费。确保公用经费及日常运转正常，保障同工同酬人员正常权益。	质量指标	同工同酬人员权益保障率	=	100	%
			效益指标	社会效益	确保卫生院正常运转，保障同工同酬人员正常权益。	定性	持续保障
			满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	92 %

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			
合计	292.6							
63010200024T000000029-预防性(健康证)体检费	160	根据宁卫健委督〔2019〕82号文《关于进一步做好全市预防性健康体检管理工作相关事宜的通知》要求，我院对东区营业点人员进行免费办理健康证体检，预防性体检工作属于卫生健康管理事务，从业人员预防性体检的成本实行分组管理由同级财政予以保障，为了保障餐饮工作人员身心健康	成本指标	经济成本	80 元/人	=	80	元
			产出指标	数量指标	20000	=	20000	人
				质量指标	最大限度控制传染病的爆发	≥	91	%
				时效指标	项目完成率	定性	及时完成	
			效益指标	经济效益	及时检查从业人员健康状况	≥	95	%
					提高从业人员健康管理	≥	90	%
				社会效益	控制传染范围	≥	95	%
					预防疾病传播	≥	95	%
				可持续影响	开展对从业人员免费体检	≥	90	%

		康, 增强企业凝聚力, 食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当按照规定进行健康检查, 持有有效健康证明进行从业。从 2019 年 5 月 31 日起执行省级文件要求, 我单位对东区营业点人员进行免费办理健康证体检, 每人次补助标准80元, 2024 年预防性体检预计人数 20000 人, 项目资金 1, 600, 000. 00 元。	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	提高	
63010 20002 4T000 00011 5- 基 本公 共卫 生服 务项 目(区 级)	18.5	根据城东区卫生健康局要求, 基本公共卫生服务区级配套资金有各预算单位纳入区级预算, 费用由同级财政承担, $89*102767=914626$ 3, 区级 $102767*1.8=18498$ 0 元	产出指标	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率 适量儿童国家免疫规划疫苗接种率 7 岁以下儿童健康管理率 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 与产妇系统管理率 肺结核患者管理率 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 儿童中医药健康管理率 老年人中医药健康管理率 卫生监督协管各专业巡查(访)2 次完成率 地方病防治工作任务完成率	\geq	85 90 85 90 90 90 80 77 65 90 85	% % % % % % % % % %

			质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	61	%
				居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%
				高血压患者基层规范化管理服务率	≥	61	%
				2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥	61	%
				时效指标	资金下达及时性	=	12 月
				经济效益	医院收入	定性	提高
				社会效益	居民健康素养水平	定性	提高
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	提高
				满意度指标	服务对象满意度	定性	提高
				成本指标	经济成本	标准八类二档	八类二档
63010 20002 4T000 00024 4-同 工同 酬公 用经 费	16	项目目标: 32*5000=160000 元 项目实施: 2024 年 项目经费 项目资金来源: 财政拨款 项目实施情况: 2024 年完成支出	成本指标 产出指标	数量指标	人数	=	32 人
					办公费	=	38400 元
					水费	=	6400 元
					电费	=	6400 元
					邮电费	=	16000 元
					取暖费	=	32000 元
					差旅费	=	32000 元
					维修维护费	=	6400 元
					培训费	=	16000 元
					公务接待费	=	6400 元
				时效指标	12 个月	=	12 月
			效益指标	经济效益	收入增加	≥	90 %
				可持续影响	可持续	定性	可持续
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95 %
63010 20002 4T000	75	项目目标: 根据基本药物零差率补助资金文件, 我单位	成本指标	经济成本	补助标准为销售额的 15%	=	15 %
			产出指标	数量指标	基本药物制度销售量	=	5000000 元

00026 7- 基本药物药品零差率	基本药物销售每年达到 5000000 元，预计零差率补助每年 750000 元，使我单位顺利完成上级部门下达的文件，达到执行率 100%。项目实施：2024 年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2024 年完成支出	质量指标	项目完成及时率	=	100	%
			实施零差率	定性	合格	
			时效指标	12 个月	=	12 月
		效益指标	经济效益	收入增加	≥	90 %
			社会效益	提高基本药物使用率	≥	60 %
			生态效益	提升医院就医环境良好	定性	提高
			可持续影响	可持续	定性	可持续
		满意度指标	服务对象满意度	满意度优良	≥	90 %
		成本指标	经济成本	高值耗材销售量补助标准	=	10 %
63010 20002 4T000 00027 4- 高值耗材零差率补助资金	项目目标：根据文件要求，保证医院执行耗材零差价销售，我单位高值耗材销售每年达到 300000 元，预计零差率补助每年 30000 元 项目实施：2024 年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2024 年完成支出	产出指标	数量指标	高值耗材销售量	=	300000 元
			质量指标	实施零差率	≥	80 %
			时效指标	12 个月	=	12 月
		效益指标	经济效益	有利于收入增加	≥	90 %
			社会效益	提高高值耗材使用率	≥	90 %
			生态效益	医院环境良好	≥	90 %
			可持续影响	可持续	定性	可持续
		满意度指标	服务对象满意度	满意度优良	定性	提升
		成本指标	经济成本	补助标准	=	130 元
63010 20002 4T000 00027 9-49- 64 周岁计生特殊家庭扶助对	项目目标：根据文件要求，我单位符合免费体检人数 172 人，体检费用每人次标准 130 元，共计 22360 元 项目实施：2024 年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2024 年完成支出	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	172 人
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	90 %
			质量指标	扶助对象均符合政策条件	定性	符合
				发放扶助金标准符合政策规定	定性	符合

象体 检资 金				扶助金及时完整发放	定性	及时	
			时效指标	12 个月	=	12	月
			效益指标	经济效益	收入增加	≥	90 %
				社会效益	特殊家庭健康素养水平	定性	提高
				可持续影响	可持续	定性	可持续
			满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	定性	提高
63010 20002 4T000 00028 5-65 岁及 以上 老 人 健 康 体 检	12. 14	项目目标：完成 2024 年辖区 65 岁 老年人服务人口 9340 人次，每人补 助标准 13 元，申请 项目资金 121420 元 项目实施：2024 年项目经费 项目 资金来源：财政拨款 项目实施情况： 2024 年完成支出	成本指标	经济成本	补助标准	=	130 元
			产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人健 康体检人数	=	9340 人
					65 岁及以上老年人健 康体检覆盖率	≥	90 %
				质量指标	65 岁及以上老年人健 康体检项目完成率	≥	85 %
				时效指标	资金到达时效	=	12 月
			效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	提高
				社会效益	掌握老年人健康状况 及影响的主要危险因 素，做到无病早预防， 有病早发现、早干预、 早治疗	定性	提高
				可持续影响	可持续	定性	可持续
				满意度指标	患者满意度	定性	提高
63010 20002 4T000 00111 8-社 区“两 委”体	5. 72	根据工作安排，序 时按质，完成辖区 内 286 名“两委” 体检工作，让干部 职工及时了解健康 状况，做到早发现、 早治疗、无病早预	成本指标	经济成本	200 元/人标准	=	200 元
			产出指标	数量指标	完成体检人数	=	286 人
				质量指标	完成符合条件的人员 体检	定性	完成
				时效指标	12 个月	=	12 月
			效益指标	经济效益	收入增加	≥	95 %

检费	防等。	社会效益 生态效益 可持续影响 满意度指标	社会效益	干部职工健康素养水平提高	≥	90	%
			生态效益	社会关注度	定性	提高社会关注	
			可持续影响	工作业务水平提升	定性	提升	
			满意度指标	服务对象满意度	定性	提高	

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			
3010200024T00001492-基本公共卫生服务项目区级配套	15.37	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目。为辖区居民建立健康档案管理、老年人保健、高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理，肺结核患者管理、严重精神障碍患者管理，宣传、健康教育等基本公共卫生服务项目。	产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	76868	份
					高血压患者管理人数	=	3648	人
					糖尿病患者管理人数	=	1202	人
					严重精神障碍患者管理人数	=	344	人
					0-6岁儿童健康管理人数	=	3419	人
					孕产妇系统管理人数	=	319	人
					新生儿访视人数	=	321	人
					肺结核患者管理人数	=	11	人
				质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%
					健康档案合格率	≥	90	%
					健康档案动态使用率	≥	50	%
					高血压患者健康管理率	=	100	%
					高血压患者规范管理率	≥	65	%
					高血压患者血压控制率	≥	50	%
					糖尿病患者健康管理率	=	100	%
					糖尿病患者规范管理率	≥	65	%
					糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
					新生儿访视率	≥	90	%
					7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%
					3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%

生服务项目。	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 孕产妇健康管理率 产后访视率 结核病患者健康管理率 老年人规范健康管理率 老年人健康体检表完整率 传染病、突发公共卫生事件报告率	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%
		孕产妇健康管理率	≥	90	%
		产后访视率	≥	90	%
		结核病患者健康管理率	≥	90	%
		老年人规范健康管理率	≥	70	%
		老年人健康体检表完整率	≥	85	%
		传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%
	时效指标	项目时间	=	2024年1月-12月	
	成本指标	按1.8元/人/年*85409人	=	15.37	万元
	经济效益指标 社会效益指标 可持续影响指标	经济效益指标			
		城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	
		居民健康素养水平	定性	不断提高	
		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	85	%

630 102 000 24T 000 001 398 65- 岁及以 上老 年人 健 康 体 检 经 费 区 级 配 套	10.09	为老年人开展包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、腹部超声、心电图、胸部X片、眼科、一般性体检等常规检查。对发现已确诊的原发性高血压、2型糖尿病、风湿、类风湿等慢性疾病纳入相应的慢性病患者健康管理，提高老年人健康水平，提升老年人生活质量。	产出指 标	数量指标	辖区老年人体检人数	=	7760	人
				质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
				质量指标	65岁及以上老年人健康体检项目完整性	≥	85	%
				时效指标	老年人体检报告回返率	=	100	%
				成本指标	按13元/人/年*7760人	=	10.09	万元
			效益指 标	经济效益指标				
				社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高	
				环境效益指标				
				可持续影响指标	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期	
				服务对象满意度指标	服务对象满意度	>	90	%

5.05 -药品零差率补助资金	落实基层医疗机构全部配备使用基本药物，实行药品零差率销售的医改工作，切实减轻群众医药费用负担，100%采购平台采购，100%零差率销售，有效缓解群众看病贵问题。	产出指标	数量指标	基药销售额占比	≥	80	%
				基药品种占比	≥	90	%
				基药平台采购	=	100	%
			质量指标	药品执行零差率销售	=	100	%
			时效指标	项目时间	2024年1月-12月		
			成本指标	零差率销售	=	100	%
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	减轻群众医药费用负担	定性	持续	
			环境效益指标				
			可持续影响指标	缓解群众看病贵问题	定性	持续	
			服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%

项目名称	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
			一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
63010 20002 4T000 00047 1-基本公共卫生服务项目区级配套	18.0 9	根据城东区卫生健康局要求，基本公共卫生服务区级配套资金有各预算单位纳入区级预算，费用由同级财政承担， 100498*1.8=180897 元	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	2	%	2
			产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划麻疹疫苗接种率	≥	1	%	1
			产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划脊灰疫苗接种率	≥	1	%	1
			产出指标	数量指标	公共卫生标准跟踪评价任务完成次数	≥	1	次	1
			产出指标	数量指标	组织开展公共卫生重点工作试点调研和督导	≥	1	人次	1
			产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	≥	1	人次	1
			产出指标	数量指标	开展重大公共卫生项目技术培训人次	≥	1	人次	1
			产出指标	数量指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥	1	%	1
			产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥	1	%	1
			产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥	5	%	5
			产出指标	数量指标	突发公共卫生事件报告数	≥	5	件	5
			产出指	数量指	严重精神障	≥	5	人	5

			标	标	碍患者随访 人次			次	
			产出指 标	数量指 标	人次严重精 神障碍患者 登记报告人 数	≥	5	人	5
			产出指 标	数量指 标	慢性病早期 筛查人数	≥	5	人	5
			产出指 标	数量指 标	健康教育培 训人次数	≥	5	人 次	5
			产出指 标	数量指 标	2型糖尿病 患者管理人 数	≥	5	人	5
			产出指 标	数量指 标	高血压患者 管理人数	≥	5	人	5
			产出指 标	数量指 标	适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	≥	5	%	5
			产出指 标	数量指 标	电子健康档 案建档率	≥	5	%	5
			效益指 标	生态效 益	健康促进支 持性环境	定 性	20	%	20
			满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象综 合知晓率	≥	10	%	10
63010 20002 4T000 00047 3-65 岁及 以 上 老 年 人 健 康 体 检 补 助 经 费	11.8 8	完成2024年辖 区65岁老人 服务人口9135 人次，每人补助 标准13元，申 请项目资金 118755元项目 实施：2024年项 目经费项目资 金来源：财政拨 款项目实施情 况：2024年完成 支出	产出指 标	数量指 标	65岁及以上 老年人健康 管理率	≥	45	%	45
			效益指 标	可持续 影响	宣贯政策知 晓率	≥	35	%	35
			满意度 指标	服务对 象满意 度	医务人员满 意度	≥	10	%	10
63010 20002 4T000 00047 8-基 本药	11.4 1	项目目标：根据 基本药物零差 率补助资金文 件，我单位基本 药物销售 760482.74元，	产出指 标	数量指 标	基本药物药 品销售额	≥	45	元	45
			效益指 标	社会效 益	切实减轻就 医负担	≥	35	%	35
			满意度 指标	服务对 象满意	群众满意度	≥	10	%	10

物药品零差率	预计零差率补助 114072 元，使我单位顺利完成上级部门下达的文件，达到执行率 100%。 项目实施：2024 年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2024 年完成支出	度						
63010 20002 4T000 00048 7-同工同酬公用经费	我单位同工同酬 10 人，每人按照 5000 元/人=50000 元，用于我单位基本公用经费运转，2024 年能够全部支出	产出指标	数量指标	同工同酬人 数	=	45	人	45
		效益指标	可持续影响	保障单位公用经费运转	≥	35	%	35
		满意度指标	服务对象满意度	医务人员满 意度	≥	10	%	10

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。如医疗收入等。

(三) 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。

(四) 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) 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。

(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。

三、支出科目类

(一) 教育支出 205 (类) 普通教育 02 (款) 学前教育 01 (项)：城东区卫健系统用于各部门举办的学前教育支出。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 事业单位离退休 02 (项)：城东区卫健系统用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

(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)：城东区卫健系统用于缴纳单位职工养老保险费用的支出。

(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)：城东区卫健系统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)：城东区卫健系统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)：城东区卫健系统用于残疾人保障金支出。

(七) 社会保险基金支出 209 (类) 失业保险基金支出 02 (款) 失业保险金 01 (项)：城东区卫健系统用于在职人员失业保险的支出。

(八) 210 卫生健康支出 (类) 卫生健康管理事务 01 (款)

行政运行 01（项）：城东区卫健系统用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（九）210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100201 综合医院（项）：城东区卫健系统用于公立医院的运行支出。

（十）210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项）：城东区卫健系统用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

（十一）210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项）：城东区卫健系统用于用于乡镇卫生院的支出。

（十二）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100401 疾病预防控制机构（项）：城东区卫健系统用于疾病预防控制机构的支出。

（十三）210 卫生健康支出（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫健系统用于卫生监督协管购买服务经费。

（十四）210 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构 04（款）妇幼保健机构 03（项）：城东区卫健系统用于妇幼保健机构的支出。

（十五）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生专项（项）：城东区卫健系统用于基层医疗卫生机构基本公共卫生支出。

（十六）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项）：城东区卫健系统用于重大公共卫生疾病预防控制机构的支出。

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

（十八）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫健系统汇总用于计划生育开展民生活动等支出。

（十九）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项）：城东区卫健系统用于计划生育服务支出。

（二十）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）：城东区卫健系统用于计划生育家庭民生补助等。

（二十一）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）：城东区卫健系统用于缴纳行政单位职工医疗保险费用的支出。

（二十二）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）：城东区卫健系统用于缴纳事业单位职工医疗保险费用的支出。

（二十三）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）：城东区卫健系统用于缴纳公务员医

疗补助经费的支出。

(二十四) 卫生健康支出 210 (类) 老龄卫生健康事务 16 (款) 老龄卫生健康事务 01 (项)：城东区卫健系统用于反映牢笼卫生健康事务方面的支出。

(二十五) 卫生健康支出 210 (类) 其他卫生健康支出 99 (款) 其他卫生健康支出 99 (项)：城东区卫健系统用于缴纳反映除其他用于卫生健康方面的支出。

(二十六) 住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项)：城东区卫健系统用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无