

附件 1

西宁市城中区卫生健康局 (本级)

2023 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
- 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

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、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区卫生健康局（本级）2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	5512.85	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	2554.62	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	48.15
		九. 卫生健康支出	5440.82
		十. 节能环保支出	
		十五. 住房保障支出	23.88
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		二十五. 其他支出	2554.62
本 年 收 入 合 计	8067.47	本 年 支 出 合 计	8067.47
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	8067.47	支 出 总 计	8067.47

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
西宁市城中区 卫生健康局 (本级)	8067.47		5512.85	2554.62						

部门公开表 3

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	8067.47	544.52	7522.95			
208	社会保障和就业支出	48.15	48.15				
20805	行政事业单位养老支出	47.68	47.68				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	5440.82	472.49	4968.33			
21001	卫生健康管理事务	1075.74	446.27	629.47			
2100101	行政运行	446.27	446.27				
2100102	一般行政管理事务	566.04		566.04			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	63.43		63.43			
21003	基层医疗卫生机构	293.8		293.8			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.8		293.8			
21004	公共卫生	2903.36		2903.36			
2100408	基本公共卫生服务	2226.11		2226.11			
2100409	重大公共卫生服务	197.00		197.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	395.25		395.25			
2100499	其他公共卫生支出	85.00		85.00			
21006	中医药	35.00		35.00			
2100601	中医（民族医）药专项	35.00		35.00			
21007	计划生育事务	644.48		644.48			

2100717	计划生育事务	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	96.22	26.22	70.00			
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
2101103	公务员医疗补助	14.47	14.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00			
21016	老龄卫生健康事务	355.37		355.37			
2101601	老龄卫生健康事务	355.37		355.37			
21099	其他卫生健康支出	36.85		36.85			
2109999	其他卫生健康支出	36.85		36.85			
221	住房保障支出	23.88	23.88				
22102	住房改革支出	23.88	23.88				
2210201	住房公积金	23.88	23.88				
229	其他支出	2554.62		2554.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2554.62		2554.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2554.62		2554.62			

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	8067.47	一、本年支出	8067.47	5512.85	2554.62
（一）一般公共预算拨款	8067.47	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（七）社会保障和就业支出	48.15	48.15	
（一）一般公共预算拨款		（八）卫生健康支出	5440.82	5440.82	
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	23.88	23.88	
		（十）其他支出	2554.62		2554.62
		二、结转下年			
收 入 总 计	8067.47	支 出 总 计	8067.47	5512.85	2554.62

一般公共预算支出表

部门公开表 5

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
类	款	项				
			合计	8067.47	544.52	7522.95
208			社会保障和就业支出	48.15	48.15	
208	05		行政事业单位养老支出	47.68	47.68	
208	05	01	行政单位离退休	2.34	2.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.7	24.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.35	12.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8.29	8.29	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210			卫生健康支出	5440.82	472.49	4968.33
210	01		卫生健康管理事务	1075.74	446.27	629.47
210	01	01	行政运行	446.27	446.27	
210	01	02	一般行政管理事务	566.04		566.04
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	63.43		63.43
210	03		基层医疗卫生机构	293.8		293.8
210	03	99	其他医疗卫生机构支出	293.8		293.8
210	04		公共卫生	2903.36		2903.36
210	04	08	基本公共卫生服务	2226.11		2226.11
210	04	09	重大公共卫生服务	197.00		197.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	395.25		395.25
210	04	99	其他公共卫生支出	85.00		85.00
210	06		中医药	35.00		35.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	35.00		35.00
210	07		计划生育服务	644.48		644.48
210	07	17	计划生育服务	401.24		401.24
210	07	99	其他计划生育事务支出	243.24		243.24
210	11		行政事业单位医疗	96.22	26.22	70.00
210	11	01	行政单位医疗	6.76	6.76	
210	11	02	事业单位医疗	4.99	4.99	
210	11	03	公务员医疗补助	14.47	14.47	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00
210	16		老龄卫生健康事务	355.37		355.37
210	16	01	老龄卫生健康事务	355.37		355.37

210	99		其他卫生健康支出	36.85		36.85
210	99	99	其他卫生健康支出	36.85		36.85
221			住房保障支出	23.88	23.88	
221	02		住房保障支出	23.88	23.88	
221	02	01	住房公积金	23.88	23.88	
229				2554.62		2554.62
229	04			2554.62		2554.62
229	04	02		2554.62		2554.62

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			2023 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	544.52	506.98	37.54
301		工资福利支出	496.35	496.35	
	01	基本工资	63.23	63.23	
	02	津贴补贴	74.77	74.77	
	03	奖金	35.77	35.77	
	07	绩效工资	35.86	35.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.70	24.70	
	09	职业年金缴费	12.35	12.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.75	11.75	
	11	公务员医疗补助缴费	14.47	14.47	
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	13	住房公积金	20.12	20.12	
	99	其他工资福利支出	199.09	199.09	
302		商品和服务支出	37.54		37.54
	01	办公费	1.40		1.40
	05	水费	0.70		0.70
	06	电费	0.70		0.70

	11	差旅费	2.80		2.80
	16	培训费	2.52		2.52
	17	公务接待费	0.42		0.42
	28	工会经费	2.99		2.99
	29	福利费	0.00		0.00
	31	公务用车运行维护费	14.67		14.67
	39	其他交通费用	7.47		7.47
	99	其他商品和服务支出	3.87		3.87
303		对个人和家庭的补助	10.63	10.63	
	02	退休费	8.29	8.29	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	2.34	2.34	

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						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.68		13.2		13.20	0.48	15.09		15.09		14.67	0.42

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计	2554.62		2554.62
229				2554.62		2554.62
229	04			2554.62		2554.62
229	04	02		2554.62		2554.62

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本级部门 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（本级）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 5512.85 万元，政府性基金预算拨款收入 2554.62 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.15 万元，卫生健康支出 5440.82 万元，住房保障支出 23.88 万元，其他支出 2554.62 万元，西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年收支总预算 8067.47 万元。

二、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年收入预算 8067.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5512.85 万元，政府性基金预算拨款收入 2554.62 万元。

三、关于西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年支出预算 8067.47 元，其中：基本支出 544.52 万元，占 6.75%；项目支出 7522.95 万元，占 93.25%。

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

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年财政拨款收支总预算 8067.47 万元，比上年增加 3484.90 万元，主要是妇保业务用房项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 5512.85 万元，政府性基金预算拨款收入 2554.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 48.15 万元，卫生健康支出 5440.82 万元，住房保障支出 23.88 万元，其他支出 2554.62 万元。

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

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年一般公共预算当年拨款 8067.47 万元，比上年增加 3673.75 元，主要是妇保项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 48.15 万元，占 0.6%；卫生健康支出 5440.82 万元，占 67.44%；住房保障支出 23.88 万元，占 0.3% 其他支出 2554.62 万元，占 31.66%。

（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，较 2022 年增加 1.28 万元，主要为退休人员工资上涨。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为24.7万元，比2022年增加2.71万元，增加12.32%。主要是单位人员变动，导致养老保险支出的变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为12.35万元，比2022年增加1.35万元，增长12.27%。主要是单位人员变动，导致职业年金支出的变动。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为8.29万元，比2022年增加1.3万元，增长18.6%，原因为退休人员工资增加。

5、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.47万元，与2022年持平。

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2022年增加191.91万元，增加75.45%。主要原因是人员晋级晋档导致工资增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为566.04万元，比2022年增加382.63万元，增长208.62%。主要原因是本年专项支出增加。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生

健康管理事务（项）2023 年预算数为 63.43 万元，比 2022 年减少 101.97 万元，降低 61.65%。主要原因是专项支出减少了核酸检测资金。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023 年预算数为 293.8 万元，比 2022 年减少 2.9 万元，降低 0.97%。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2023 年预算数为 2226.11 万元，比 2022 年增加了 250.81 万元，增加 12.69%。主要原因是项目支出中增加了基本公卫中央转移支付资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）2023 年预算数为 197 万元，比 2022 年增加了 49.3 万元，增加 33.38%。主要原因是项目支出中增加了重大公卫中央转移支付。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理 2023 年预算数为 395.25 万元，比 2022 年增加了 395.25 万元，增加 100%。主要原因是项目支出中增加了疫情防控经费。

13、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 85 万元，比 2022 年增加 63.5 万元，增长 295.35%。主要原因是项目支出中减少了地方公卫中央转移支付资金。

14、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）

2023 年预算数为 35 万元，比 2022 年减少 8 万元，降低 18.6%，主要是减少了省级医疗服务与保障能力提升中医药转移支付资金。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2023 年预算数为 401.24 万元，比 2022 年减少 49.31 万元，降低 10.94%。

16、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 2022 年减少了 79.09 万元，降低 24.54%，主要是失独计生家庭扶助配套资金变化。

17、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，与上年持平。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.99 万元，比 2022 年增加了 0.85 万元，增长 20.53%，主要是人员工资增长，社保增长。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 14.47 万元，比 2022 年增加了 1.05 万元，增加 7.82%，主要是人员工资基数增加导致预算增加。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 70 万元，与 2022 年持平。

21、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 2022 年增加了 98.37 万元，增加 38.28%，主要是增加了老年人体检补助省级资金。

22、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 36.85 万元，比 2022 年减少了 57.93 万元，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核算。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 23.88 万元，比 2022 年增加 3.76 万元，增加 18.69%。主要原因是人员工资基数调整导致的公积金增加。

24、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2023 年预算数为 2554.62 万元，为妇保项目经费。

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

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年一般公共预算基本支出 544.52 万元，其中：

人员经费 506.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休购房补贴、医疗费补助、奖励金。

公用经费 37.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差

旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

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

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.09 万元，比 2022 年增加 1.41 万元。其中：因公出国（境）费 0 元，单位无因公出国（境）费预算情况；公务用车购置及运行费 14.67 万元，比 2022 年增加 1.47 万元；公务接待费 0.42 万元，比 2022 年下降 0.06 万元，公务接待费下降原因是三公经费的压缩。

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

西宁市城中区卫生健康局（本级）部门 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出为 2554.62 万元，为妇保院建设项目经费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

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

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市城中区卫生健康局（本级）部门各单位政府采购预算总额 66.18 万元，其中：政府采购货物预算 15.58 万元、政府采购服务预算 53 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城中区卫生健康局（本级）部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市城中区卫生健康局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 42 个，预算金额 7522.94 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本药物制度补助资金	284.12	主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助	产出指标	数量指标	转拨下属医疗卫生机构	=	8	家
			产出指标	时效指标	完成本年药品零差率工作	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	药品购买对象满意度	定性	高中低	高
地方公共卫生服务资金	355.37	省级政府统一实施并具有跨区域的公共卫生服务项目	产出指标	数量指标	转拨下属乡镇卫生院	=	2	家
			产出指标	时效指标	本年度完成专项资金各项任务	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	高中低	高

重大传染病防控经费	197.00	主要用于扩大国家计划免疫、艾滋病、结核病等	产出指标	数量指标	拨付下属卫生机构	=	3	家
			产出指标	时效指标	根据资金安排完成本年度重大传染病工作	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
基本公共卫生补助资金	2030.22	提高基本公共卫生服务水平, 提高人民群众幸福感	产出指标	数量指标	辖区内医疗机构数量	=	8	家
			产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	325800	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
独生子女家庭一次性抚恤金	20.00	根据青卫家(2016)2号文, 抚恤金由区财政承担	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	=	40	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女家庭父母得到相应补助	=	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	独生子女死亡家庭父母满意度	定性	高中低	高
新冠肺炎疫情防控经费	80.00	采购疫情防控物资及开展应急救护培训	产出指标	数量指标	进行疫情物资储备	>=	45	万元
			产出指标	数量指标	应急培训	>=	4	场次
			效益指标	社会效益指标	有效防止疫情, 增强疫情防控能力	定性	高中低	高
计划生育家庭扶助资金	106.48	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得	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	%

		到相应扶助	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
计划生育转移支付资金	322.69	对符合条件的计划生育困难家庭给予每人每年100元的养老补助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	3860	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
医疗废弃物处置	63.43	保证医疗垃圾及时合格处理	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	>=	1164	张
			产出指标	质量指标	每日每床费用	>=	1.56	元/天
			效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理合格率	定性	高中低	高
计划生育特殊家庭关爱项目基金	116.76	计生特殊家庭医师签约增值服务、家政服务、生日蛋糕卡、保险、720元提标、	产出指标	数量指标	特殊人群	=	432	人
			产出指标	质量指标	关爱人群全覆盖	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	特殊人群满意度	定性	高中低	高
计划生育独生子女保健费	15.62	为符合条件的计划生育特殊家庭子女发放保健费	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	3200	人
			产出指标	质量指标	保证计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局部门除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运

行（项）：西宁市城中区卫生健康局部门的基本支出。

（八）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）：西宁市城中区卫生健康局部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）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）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外其他用于医疗 卫生与计划生育管理事务方面的支出。

（十）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）：西宁市城中区卫生健康局部门反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 乡镇卫生院（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）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）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映卫生健康部门所属妇

幼保健机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门基本公共卫生服务支出。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映计划生育服务支出。

（十七）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）：西宁市城中区卫生健康局部门反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）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）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外的其他用于医疗卫生健康方面的支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：西宁市城中区卫生健康局部门反映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

无部门专业类名词。