

附件 1

# 西宁市城中区卫生健康局 部门汇总

---

## 2023 年部门汇总预算

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

## 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	12460.03	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	6811.42	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	971.62
		九. 卫生健康支出	17851.75
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 其他支出	2554.62
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	448.08
本 年 收 入 合 计	21826.07	本 年 支 出 合 计	21826.07
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	21826.07	支 出 总 计	21826.07

## 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
城中区卫生健康局（汇总）	21826.07		12460.03	2554.62		6811.42				
城中区卫生健康局（本级）	8067.47		5512.85	2554.62						
西宁市城中区疾病预防控制中心	4351.81		803.82			3548.00				
西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心	603.77		483.77			120.00				
西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心	1287.14		778.64			508.50				
西宁市城中区沈家寨中心卫生院	1633.23		1186.31			446.92				
西宁市城中区南川东路社区卫生服务	1904.52		1354.52			550.00				

中心									
西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	1310.59		858.59			452.00			
西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	651.83		539.82			112.00			
西宁市城中区总寨镇中心卫生院	2015.71		941.71			1074.00			

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		21826.07	6522.85	15303.22			
208	社会保障和就业支出	971.62	971.62				
20805	行政事业单位养老支出	952.62	952.62				
2080501	行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.69	462.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.35	231.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.24	256.24				
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00				
210	卫生健康支出	17851.75	5103.15	12748.60			
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	7456.00	3483.66	3972.34			
2100301	城市社区卫生机构	4037.04	2253.42	1783.62			
2100302	乡镇卫生院	3125.16	1230.24	1894.92			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	293.8		293.8			
21004	公共卫生	7677.56	687.62	6989.94			
2100401	疾病预防控制机构	4050.66	442.92	3607.75			
2100403	妇幼保健机构	367.21	244.70	122.5			
2100408	其他专业公共卫生机构	2497		2497			
2100409	基本公共卫生服务	282.44		282.44			
2100410	重大公共卫生服务	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	555.59	485.59	70.00			
2101101	行政单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	249.71	249.71				
2101103	公务员医疗补助	229.12	229.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.00		70.00			
21016	老龄卫生健康事务	370.52		370.52			
2101601	老龄卫生健康事务	370.52		370.52			
21099	其他卫生健康支出	36.85		36.85			
2109999	其他卫生健康支出	36.85		36.85			
221	住房保障支出	448.08	448.08				
22102	住房改革支出	448.08	448.08				
2210201	住房公积金	448.08	448.08				
229	其他支出	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	15014.65	一、本年支出	15014.65	12460.03	2554.62
（一）一般公共预算拨款	12460.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	2554.62	（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	971.62	971.62	
（一）一般公共预算拨款		（八）卫生健康支出	11040.33	11040.33	
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	448.08	448.08	
		（十二）其他支出	2554.62		2554.62
		二、结转下年			
收 入 总 计	15014.65	支 出 总 计	15014.65	12460.03	2554.62

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				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	12460.03	6522.84	5937.19
208			社会保障和就业支出	971.62	971.62	
208	05		行政事业单位养老支出	952.62	952.62	
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	462.69	462.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	231.35	231.35	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	256.24	256.24	
208	99		其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
210			卫生健康支出	11040.33	5103.14	5937.19
210	01		卫生健康管理事务	1854.36	446.27	1408.09
210	01	01	行政运行	446.27	446.27	
210	01	02	一般行政管理事务	228.90		228.90
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1179.19		1179.19
210	03		基层医疗卫生机构	4358.49	3483.66	874.83
210	03	01	城市社区卫生机构	2442.71	2253.42	189.29
210	03	02	乡镇卫生院	1625.92	1230.24	395.68
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	289.86		289.86
210	04		公共卫生	3313.74	687.62	2626.12
210	04	01	疾病预防控制机构	665.30	442.92	222.38
210	04	03	妇幼保健机构	406.22	244.70	161.52
210	04	08	基本公共卫生服务	2030.22		2030.22
210	04	09	重大公共卫生服务	197.00		197.00
210	04	99	其他公共卫生支出	15.00		15.00
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		计划生育事务	609.78		609.78
210	07	17	计划生育事务	366.54		366.54
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	485.59	485.59	
210	11	01	行政单位医疗	6.76	6.76	
210	11	02	事业单位医疗	249.71	249.71	
210	11	03	公务员医疗补助	229.12	229.12	
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	28.00		28.00
210	99	99	其他卫生健康支出	28.00		28.00
221			住房保障支出	448.08	448.08	
221	02		住房改革支出	448.08	448.08	
221	02	01	住房公积金	448.08	448.08	

# 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	6522.85	6260.4	262.45
301		工资福利支出	5931.52	5931.52	
	01	基本工资	1121.23	1121.23	
	02	津贴补贴	1131.99	1131.99	
	03	奖金	35.77	35.77	
	07	绩效工资	1564.79	1564.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	462.69	462.69	
	09	职业年金缴费	231.35	231.35	
	10	职工基本医疗保险缴费	186.16	186.16	
	11	公务员医疗补助缴费	229.12	229.12	
	12	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
	13	住房公积金	448.08	448.08	
	14	其他工资福利支出	501.34	501.34	
302		商品和服务支出	262.45		262.45
	01	办公费	21.00		21.00
	02	水费	12.95		12.95
	03	电费	12.95		12.95
	11	差旅费	51.80		51.80
	16	培训费	46.62		46.62
	17	公务接待费	5.32		5.32
	28	工会经费	56.32		56.32
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	16.67		16.67
	39	其他交通费用	7.48		7.48
	99	其他商品和服务支出	31.34		31.34
303		对个人和家庭的补助	328.88	328.88	
	02	退休费	256.24	256.24	
	05	生活补助			
	07	医疗费补助	72.64	72.64	

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	
20.66		15.2		15.2	5.46	21.99		16.67		16.67	5.32

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				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			
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		

## **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 12460.03 万元、政府性基金 2554.62 万元，事业收入 6811.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 971.62 万元，卫生健康支出 17851.75 万元，其他支出 2554.62 万元，住房保障支出 448.08 万元。西宁市城中区卫生健康局部门 2023 年收支总预算 21826.07 万元。

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

西宁市城中区卫生健康局部门 2023 年收入预算 21826.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12460.03 万元，占 57.09%；政府性基金预算拨款收入 2554.62 万元，占 11.70%，事业收入 6811.42 万元，占 31.21%。

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

西宁市城中区卫生健康局部门 2023 年支出预算 21826.07 万元，其中：基本支出 6522.85 万元，占 29.86%；项目支出

15303.22 万元，占 70.11%。

#### 四、关于西宁市城中区卫生健康局部门 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部门 2023 年财政拨款收支总预算 15014.65 万元，比上年增加 5099.66 万元，主要是今年增加了妇保院专项债券。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12460.03 万元，政府性基金预算拨款 2554.62 万元。支出包括：社会保障和就业支出 971.62 万元，卫生健康支 11040.33 万元，住房保障支出 448.08 万元，其他支出 2554.62 万元。

#### 五、关于西宁市城中区卫生健康局部门 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部门 2023 年一般公共预算当年拨款 12460.03 万元，比上年增加 3033.89 万元，主要是本年跟去年项目投资不一致。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 971.62 万元，占 7.8%；卫生健康支出 11040.33 万元，占 88.61%；住房保障支出 448.08 万元，占 3.59%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 2.34 万元，比 2022 年增加 1.28 万元，主要原因为退休人员工资增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为462.69万元，比2021年增加110.93万元，增加31.54%。主要是单位人员工资增加，导致养老保险增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为462.69万元，比2022年增加55.47万元，增31.54%。主要是单位人员工资增加，导致职业年金增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为256.24万元，比2022年增加3.05万元，增长1.2%。主要原因是退休人员工资增长。

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19万元，比2022年增加3.12万元，增涨19.65%。主要原因是本年新增了单位在职人员的失业保险金。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为446.27万元，比2022年增加191.91万元，增涨75.45%。主要原因是人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为228.9万元，比2022年增加了45.49万元，增长24.8%。



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1179.19万元，比2022年增加63.50万元，增加38.39%。主要原因是专项支出增加了疫情防控经费。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2023年预算数为2442.71万元，比2022年增加了516.05万元，增加26.78%。主要原因是人员晋级晋档导致工资增加，仓门社区卫生服务中心残疾人项目经费增加。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为1124.66万元，比2022年增加了501.26万，增加44.57%。主要原因是人员晋级晋档导致工资增加，沈家寨卫生院项目经费增加。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为289.86万元，与2022年持平。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为665.30万元，比2022年增加了318.11万元，增长91.62%，主要是人员经费及项目经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为406.22万元，比2022年增加了282.26万，增长7.7%。主要原因是项目经费及人员经费增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）

2023年预算数为1975.3万元，比2022年增加了54.92万元，增长78%。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。

15、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197.00万元，比2021年增加了49.30万元，增长3.38%。主要原因是项目支出中增加了重大公卫中央转移支付。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为15万元，比2022年减少了6.5万元，降低30.23%。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。

17、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，下降18.60%，

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为366.54万元，比2022年减少了84.01万元，降低18.65%。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为243.24万元，比2022年减少79.09万元，降低24.54%，主要是失独计生家庭扶助配套资金减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为6.76万元，与2022年持平。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为249.71万元，比2022年增加了49.36万元，增长4.64%，主要是人员工资基数增加导致预算增加。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为229.12万元，比2021年增加了12.52万元，增长.78%，主要是人员调动导致的预算变动。

23、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为355.37万元，比2022年增加了97.37万元，增长8.27%，主要是增加了老年人体检补助省级资金。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数为28万元，比2022年减少了66.78%，主要是公共卫生资金中2023年将干部职工体检经费在其他行政事业单位医疗补助中进行了列支。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为324.9万元，比2022年增加37.91%，原因是人员工资基数调整导致的公积金增加。

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

西宁市城中区卫生健康局部门2023一般公共预算基本支出6522.85万元。

人员经费6260.4万元，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** 262.45 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部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 21.99 万元，比上年增加 1.33 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，单位无因公出国（境）费预算情况；公务用车购置及运行费 16.67 万元，增加 1.47 万元；公务接待费 5.32 万元，减少 0.14 万元。

## **八、关于西宁市城中区卫生健康局部门 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部门 2023 年政府性基金预算拨款安排的支出为 2554.62 万元。

## **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。

2023年西宁市城中区卫生健康局部门各单位政府采购预算总额 4790.3 万元，其中：政府采购货物预算 2945.20 万元、政府采购工程预算 825.07 万元、政府采购服务预算 1020.1 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城中区卫生健康局部门所属各预算单位共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城中区卫生健康局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 124 个，预算金额 15303.26 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度：2023						金额单位：万元		
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本药物制度补助资金	284.12	主要用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助	产出指标	数量指标	转拨下属医疗卫生机构	=	8	家
			产出指标	时效指标	完成本年药品零差率工作	=	2023	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	药品购买对象满意度	定性	高中低	高
地方公共卫生服务资金	355.3	省级政府统一实施并具有跨	产出指标	数量指标	转拨下属乡镇卫生院	=	2	家
			产出指标	时效指标	本年度完成专项资金各项任务	=	2023	年

金	7	区域的公共卫生服务项目	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	定性	高中低	高
重大传染病防控经费	197.00	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	=	321800	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
独生子女家庭一次性抚恤金	20.00	根据青卫家庭(2016)2号文,抚恤金由区财政承担	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	=	40	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女家庭父母得到相应补助	=	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	独生子女死亡家庭父母满意度	定性	高中低	高
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	>=	150	万元
			产出指标	数量指标	应急培训	>=	4	场次
			效益指标	社会效益指标	有效防止疫情,增强疫情防控能力	定性	高中低	高
计划生育家庭扶助		保证独生子女死亡家庭、失独家庭及	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	%

资金		伤残计划生育家庭得到相应扶助	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	>=	3800	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
医疗废弃物处置	63.43	保证医疗垃圾及时合格处理	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	>=	1164	张
			产出指标	质量指标	每日每床费用	>=	1.56	元/天
			效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理合格率	定性	高中低	高

卫生监督执法经费	81.9	开展卫生监督工作	产出指标	数量指标	执法手册印刷	>=	20000	份
			产出指标	数量指标	开展培训	>=	4	场次
			效益指标	社会效益指标	打造业务精、素质强的队伍	定性	高中低	高
病媒防治工作经费	30	用于建设国家城市春秋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	=	53.35	万元
			产出指标	质量指标	达到国家卫生城市相关标准	>=	90	%
			效益指标	生态效益指标	保护生态环境,改善辖区居民居住条件	定性	高中低	高
全区		保证干部职工	产出指标	数量指标	强化全区干部疾病预防工作	=	2020	人

干部免费流感疫苗接种	44.4	身体素质	产出指标	质量指标	全区在职职工疫苗接种	=	2020	人
			效益指标	经济效益指标	疫苗接种率	定性	高中低	高
计划生育特殊家庭关爱项目基金	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

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
结核病防治项目	2.00	2.00	产出指标	数量指标	结核病宣传工作,印刷宣传手册,宣传防控知识	≥	1	万册
			产出指标	数量指标	辖区定点机构医务工作者培训	≥	1	批
			产出指标	质量指标	实验室质控,仪器校	≥	100	%



					验校准率			
艾滋病 防控项目	10	10	产出指标	数量指标	辖区医疗机构医务人员培训	≥	3	次
			产出指标	效果指标	社会组织工作经费	≥	2	次
			产出指标	数量指标	防艾知识宣传册印制	≥	0.5	万册
			效益指标	社会效益指标	使辖区居民做到防艾知艾,维护公共卫生安全。	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	多媒体宣传制作	≥	1	块
			产出指标	数量指标	艾滋病病人关爱	≥	50	人
二次供水项目	5	5	产出指标	质量指标	辖区饮用水合格率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	水质样品检验耗材	≥	1	册
突发公共卫生 应急建设	5	5	产出指标	数量指标	突发应急人员装备	≥	30	人
			产出指标	质量指标	突发公共卫生应急建设培训	≥	2	场次
			产出指标	数量指标	突发公共卫生应急建设演练	≥	1	次
突发公共卫生 应急储备	5	5	产出指标	数量指标	疫情储备防护物资	≥	1	批
			产出指标	质量指标	物资储备适量,协作联动综合保障率	≥	100	%

			产出指标	数量指标	新冠核酸检测量	≥	10000	人
非免疫规划疫苗储存运输费	50	50	产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储存运输劳务费	≥	20	人
			产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗运输量	≥	150	次/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	非免疫规划疫苗接种者满意度	定性	好坏	
			产出指标	数量指标	疫苗健康宣传册印制	≥	10000	册
规划免疫项目	2	2	产出指标	质量指标	开展经常性宣传与“4·25”预防接种日宣传活动,广泛普及预防接种知识知晓率	知晓率	100	%
			产出指标	数量指标	免疫规划专业人员举办1—2次综合和专项培训	≥	2	批次
			产出指标	数量指标	印制传染病防治宣传册	≥	5	万册
重点传染病防控	6	6	产出指标	数量指标	辖区内医疗机构医务人员培训传染病防治知识、实景疫情模拟演练及桌面推演	≥	4	场次

			产出指标	效果指标	宣传重点 传染病防治 知晓率	知晓率	100	%
--	--	--	------	------	----------------------	-----	-----	---

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人康复中心改造	204.28	城中区残疾人康复中心开展的相关业务，需购用于诊断和鉴别的评定设备。	提高健康服务需求。	对儿童多个领域的康复达到更好的效果。	康复能力不断提升。	定性	中	元
医疗设备、台式电脑及办公耗材	23	据“优质服务基层行”文件要求，购置医疗设备，解决看病难，看病贵问题，实现小病进社区，大病进医院的目标。	提高健康服务需求。	提高辖区居民满意度。	医疗服务能力不断提升。	定性	中	台
药品及卫生材料	320	为满足医疗服务而购置基本药品和卫生材料。	满足医疗服务基本需求。	提高辖区居民满意度。	医疗服务能力不断提升。	定性	高	批
医疗服务活动经费	44.37	非在编人员正常开支。	保障基层人员经费。	保障基层人员经费。	医疗服务能力不断提高。	定性	高	元
二类疫苗预防接种服务费	16	为更好的开展二类疫苗预防接种服务。	保障单位日常开支。	提高辖区居民满意度。	医疗服务能力不断提高。	定性	中	元

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

**（二）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。

### 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) 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。

(六) 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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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）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）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）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。

**(二十一) 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。