

附件 1

西宁市城中区卫生健康局 部门汇总

2021 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 2021 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	9144.17	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	8095.65	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	757.35
		九. 卫生健康支出	16174.35
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	308.12
本 年 收 入 合 计	17239.82	本 年 支 出 合 计	17239.82
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	17239.82	支 出 总 计	17239.82

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）	17239.82		9144.17			8095.65				
城中区卫生健康局（本级）	4316.84		4316.84							
西宁市城中区疾病预防控制中心	4085.16		437.16			3648				
西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心	202.19		202.19							
西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心	917.71		567.71			350				
西宁市城中区沈家寨中心卫生院	1483.43		659.72			823.71				
西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心	1594.19		1114.19			480				
西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	1038.05		677.81			360.24				
西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	1442.84		413.14			1029.7				
西宁市城中区总寨镇中心卫生院	2159.41		755.41			1404				

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		17239.82	5068.80	12171.02			
208	社会保障和就业支出	757.35	757.35				
20805	行政事业单位养老支出	752.36	752.36				
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.97	331.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.99	165.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.34	253.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99				
210	卫生健康支出	16174.35	4003.33	12171.02			
21001	卫生健康管理事务	1220.28	231.46	988.82			
2100101	行政运行	231.46	231.46				
2100102	一般行政管理事务	837.45		837.45			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	151.37		151.37			
21003	基层医疗卫生机构	7673.72	2964.28	4709.45			
2100301	城市社区卫生机构	4146.60	1926.66	2219.94			
2100302	乡镇卫生院	3265.33	1037.61	2227.71			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	261.80		261.80			
21004	公共卫生	6313.58	403.56	5910.02			
2100401	疾病预防控制机构	3978.16	289.26	3688.90			
2100403	妇幼保健机构	140.14	114.30	25.84			
2100407	其他专业公共卫生机构	53.55		53.55			

2100408	基本公共卫生服务	1666		1666		
2100409	重大公共卫生服务	63.45		63.45		
2100499	其他公共卫生支出	412.28		412.28		
21006	中医药	22		22		
2100601	中医（民族医）药专项	22		22		
21007	计划生育事务	372.6		372.6		
2100717	计划生育事务	164.4		164.4		
2100799	其他计划生育事务支出	208.2		208.2		
21011	行政事业单位医疗	404.03	404.03			
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39			
2101102	事业单位医疗	193.23	193.23			
2101103	公务员医疗补助	205.41	205.41			
21099	其他卫生健康支出	168.13		168.13		
2109999	其他卫生健康支出	168.13		168.13		
221	住房保障支出	308.12	308.12			
22102	住房改革支出	308.12	308.12			
2210201	住房公积金	308.12	308.12			

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	9144.17	一、本年支出	9144.17	9144.17	
（一）一般公共预算拨款	9144.17	（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		（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）科学技术支出			

		(七) 社会保障和就业支出	757.35	757.35	
		(八) 卫生健康支出	8078.7	8078.7	
		(九) 住房保障支出	308.12	308.12	
		二、结转下年			
收入总计	9144.17	支出总计	9144.17	9144.17	

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			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	9144.17	5068.80	4075.37
208			社会保障和就业支出	757.35	757.35	
208	05		行政事业单位养老支出	752.36	752.36	
208	05	01	行政单位离退休	1.06	1.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.97	331.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	165.99	165.99	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	253.34	253.34	
208	99		其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.99	4.99	
210			卫生健康支出	8078.7	4003.33	4075.37
210	01		卫生健康管理事务	1220.28	231.46	988.82
210	01	01	行政运行	231.46	231.46	
210	01	02	一般行政管理事务	837.45		837.45
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	151.37		151.37
210	03		基层医疗卫生机构	3226.08	2964.28	261.80
210	03	01	城市社区卫生机构	1926.66	1926.66	
210	03	02	乡镇卫生院	1037.61	1037.61	
210	03	99	其他医疗卫生机构支出	261.80		261.80
210	04		公共卫生	2665.58	403.56	2262.02
210	04	01	疾病预防控制机构	330.16	289.26	40.90
210	04	03	妇幼保健机构	140.14	114.30	25.84
210	04	07	其他专业公共卫生机构	53.55		53.55
210	04	08	基本公共卫生服务	1666		1666
210	04	09	重大公共卫生服务	63.45		63.45

210	04	99	其他公共卫生支出	412.28		412.28
210	06		中医药	22		22
210	06	01	中医（民族医）药专项	22		22
210	07		计划生育服务	372.60		372.60
210	07	17	计划生育服务	164.4		164.4
210	07	99	其他计划生育事务支出	208.2		208.20
210	11		行政事业单位医疗	404.03	404.03	
210	11	01	行政单位医疗	5.39	5.39	
210	11	02	事业单位医疗	193.23	193.23	
210	11	03	公务员医疗补助	205.41	205.41	
210	99		其他卫生健康支出	168.13		168.13
210	99	99	其他卫生健康支出	168.13		168.13
221			住房保障支出	308.12	308.12	
221	02		住房保障支出	308.12	308.12	
221	02	01	住房公积金	308.12	308.12	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	5068.80	4809.01	259.79
301		工资福利支出	4522.89	4522.89	
	01	基本工资	930.38	930.38	
	02	津贴补贴	1011.95	1011.95	
	03	奖金	26.63	26.63	
	07	绩效工资	1300.05	1300.05	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	331.97	331.97	
	09	职业年金缴费	165.99	165.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	166.90	166.90	
	11	公务员医疗补助缴费	205.41	205.41	
	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
	13	住房公积金	308.12	308.12	
	14	其他工资福利支出	70.50	70.50	
302		商品和服务支出	259.79		259.79
	01	办公费	21.22		21.22
	02	水费	13.05		13.05
	03	电费	13.05		13.05
	11	差旅费	52.2		52.2
	16	培训费	46.98		46.98
	17	公务接待费	5.39		5.39
	28	工会经费	52.10		52.10
	29	福利费	0.78		0.78
	31	公务用车运行维护费	15.3		15.3
	39	其他交通费用	7.71		7.71
	99	其他商品和服务支出	32.02		32.02
303		对个人和家庭的补助	286.12	286.12	
	02	退休费	252.57	252.57	
	05	生活补助	0.77	0.77	
	07	医疗费补助	32.78	32.78	
	99	其他对个人和家庭的补助			

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						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	
18.23		12.9		12.9	5.33	20.69		15.3		15.3	5.39

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				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			

注：本部门本年无政府性基金预算

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 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 9144.17 万元、事业收入 8095.65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 757.35 万元，卫生健康支出 16174.35 万元，住房保障支出 308.12 万元。西宁市城中区卫生健康局部门 2021 年收支总预算 17239.82 万元。

二、关于西宁市城中区卫生健康局部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局部门 2021 年收入预算 17239.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9144.17 万元，占 53.04 %；事业收入 8095.65 万元，占 46.96%。

三、关于西宁市城中区卫生健康局部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局部门 2021 年支出预算 17239.82 万元，其中：基本支出 5068.80 万元，占 29.40%；项目支出 12171.02 万元，占 70.60%。

四、关于西宁市城中区卫生健康局部门 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 9144.17 万元，比上年减少 363.65 万元，主要是去年有沈家寨卫生院搬迁购置款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9144.17 万元。支出包括：社会保障和就业支出 757.35 万元，卫生健康支出 8078.70 万元，住房保障支出 308.12 万元。

五、关于西宁市城中区卫生健康局部门 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。

西宁市城中区卫生健康局部门 2021 年一般公共预算当年拨款 9144.17 万元，比上年减少 363.65 万元，主要是本年跟去年项目投资不一致，2021 年少了沈家寨卫生院搬迁购置费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 757.35 万元，占 8.28%；卫生健康支出 8078.7 万元，占 88.35%；住房保障支出 308.12 万元，占 3.37%。

（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）2021 年预算数为 1.06 万元，比 2020 年增加 1.06 万元，增长 100%。主要是单位公务员退休费调整至此科目。

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）2021 年预算数为

331.97 万元，比 2020 年减少 74 万元，减少 18.22%。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）2021 年预算数为 165.99 万元，比 2020 年减少 37.03 万元，减少 18.24%。主要原因是单位人员变动，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）2021 年预算数为 253.34 万元，比 2020 年增加 128.78 万元，增长 103.38%。主要原因是 2021 年发放的退休人员物业补贴调整至此科目。

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）2021 年预算数为 4.99 万元，比 2020 年减少 20.47 万元，减少 80.36%。主要原因是主要原因是工伤、生育保险的缴费比例调减导致。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 231.46 万元，比 2020 年增加 42.16 万元，增加 18.21%。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）2021 年预算数为 837.45 万元，比 2020 年增加 386.45 万元，增加 46.14%。主要原因是专项支出中增加了新冠病毒检测试剂款。

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）2021年预算数为151.37万元，比2020年减少75.75万元，减少32.72%。主要原因是专项支出中健康中区和健康素养等经费压缩。

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）2021年预算数为1926.66万元，比2020年增加了227.55万，增加13.39%。主要原因是人员晋级晋档导致工资增加。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为1037.61万元，比2020年增加了13.89万，增加1.35%。主要原因是人员晋级晋档导致工资增加。

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）2021年预算数为261.80万元，比2020年减少了2921.7万，减少99.25%。主要原因是专项支出中减少了沈家寨卫生院拆迁购置费和村卫生室改扩建资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为330.16万元，比2020年增加了31.38万元，增加10.50%，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）2021年预算数为140.14万元，比2020年增加了11.96万，增加9.33%。主要原因是人员经费及项目经费增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2021年预算数为53.55万元，比2020年减少9.45

万元，主要是爱卫办病媒防治经费压缩。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2021年预算数为1666万元，比2020年增加了1504.85万元，增加90.32%。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1614万元。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）2021年预算数为63.45万元，比2020年增加了63.45万元，增加100%。主要原因是项目支出中增加了重大公卫中央转移支付资金63.45万元。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为412.28万元，比2020年增加了412.28万元，增加100%。主要原因是项目支出中增加了地方公卫中央转移支付资金412.28万元。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药（项）2021年预算数为22万元，比2020年增加了22万元，增加100%，主要是省级中医药转移支付13.5万，区级配套资金8.5万。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算数为164.4万元，比2020年增加了8万元，增加4.86%，主要是计划生育家庭养老保险增加16万元，医疗保险减少8万元。

20、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）2021年预算数为208.2万元，比2020年减少了

3.1 万元，减少 1.46%，主要是失独计生家庭扶助配套资金减少。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 5.39 万元，比 2020 年增加了 0.97 万元，增加 17.99%，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）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 193.23 万元，比 2020 年增加了 45.39 万元，增加 30.70%，主要是人员工资基数增加导致预算增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 205.41 万元，比 2020 年减少了 30.36 万元，减少 12.88%，主要是人员调动导致的预算变动。

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）2021 年预算数为 168.13 万元，比 2020 年增加了 59.35 万元，增加 35.3%，主要是地方公共卫生资金中增加了乡村医生补助等省级转移支付资金。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 308.12 万元，比 2020 年增加 3.64 万元，增加 1.16%。主要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 2021 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部门 2021 年一般公共预算基本支出 5068.8 万元，其中：

人员经费 4809.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

在职人员取暖费、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、未休假工资报酬、其他工资福利支出、退休购房补贴、物业补贴万元、医疗费补助、奖励金。

公用经费 259.79 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 20.69 万元，比上年增加 2.46 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 15.3 万元，增加 2.4 万元；公务接待费 5.39 万元，增加 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费及公务接待费的增加。

八、关于西宁市城中区卫生健康局部门 2021 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 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。

2021年西宁市城中区卫生健康局部门机关运行经费财政拨款预算39.12万元，比上年预算增加4.52万元，增长13.06%。主要是公务用车运行维护费和其他交通费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2021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1058.55万元，其中：政府采购货物预算990.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算67.7万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020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。

2021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80个，预算金额12171.02万元。

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	254	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	=	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	342	省级政府统一实施并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	63.45	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	1666	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
核酸检测试剂	500	储备核酸检测专用试剂	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
独生子女家庭一次性抚恤金	20	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		采购疫	产出指标	数量指标	进行疫情物资储备	>=	150	万元

肺炎疫情防控经费	300	情防控物资及开展应急救援培训	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	62	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	≥	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	%
			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
独生子女父母家庭养老医保及医疗保险	126	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	≥	23000	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	66.28	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	62.12	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
			产出指标	数量指标	购买除四害药品及器械	=	53.35	万元

病媒防治工作经费	53.55	用于建设国家卫生城市春秋除四害工作药物购买	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
全区干部免费流感疫苗接种	50.85	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
计划生育特殊家庭关怀关爱项目基金	79	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
计划独生子女保健费	38.4	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
从业人员预防性体检	51	预防性体检费	产出指标	数量指标	预计体检人数6375人	=	80	人
				质量指标	为了保障餐饮工作人员身心健康	≥	10	%
				时效指标	预防性体检完成时间2021年12月	≥	10	%

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	1	1	产出指标	数量指标	宣传册印制	≥	1	万册
	0.5	0.5	产出指标	数量指标	辖区定点机构医务工作者培训	≥	2	次
	0.2	0.2	产出指标	质量指标	实验室质控	≥	1	次
艾滋病防控项目	2	2	产出指标	数量指标	辖区医疗机构医务工作者培训	≥	6	次
	4	4	产出指标	数量指标	宣传册印制	≥	4	册
	2.5	2.5	产出指标	数量指标	社会组织工作经费	≥	2	家
二次供水项目	2.55	2.55	产出指标	数量指标	检验试剂耗材	≥	1	批
	1	1	产出指标	数量指标	宣传册印制	≥	1	册
规划免疫专项	0.7	0.7	产出指标	数量指标	辖区医疗机构医务工作者培训	≥	2	次
突发公共卫生应急建设	4.25	4.25	产出指标	数量指标	应急设备采购	≥	2	台
突发公共卫生应急储备	4.25	4.25	产出指标	数量指标	应急物资采购	≥	1	批
重大传染病	2.95	2.95	产出指标	数量指标	宣传册印制	≥	1	批
	3	3	产出指标	数量指标	疫情防控演练	≥	3	场次

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			
计划生育手术减免项目	4.25	宣传国家免费计划生育手术减免政策对妇女健康的关爱；体现基本公共卫生服务对人口的健康政策及具体实施措施。	产出指标	数量指标	对妇女三查及孕情监测指导覆盖率	≥	90	%
					按时完成率	≥	95	%
			效益指标	质量指标	国家免费计划生育手术随访、复查及不良反应处置人数	≥	1000	人次
				社会效益指标	提供科学指导，促进社会和谐和稳定	≥	95	%
			可持续影响指标	提高政策的普及率	≥	98	%	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%
			残疾儿童筛查项目	4.25	为了减少影响因素做好出生缺陷一级预防工作，政策保证并组织落实，出生缺陷干预的宣传，建立长期有效模式是达到一级预防效果的重要途径。我区被省卫生厅指定为四区	产出指标	数量指标	出具登记本、表等
质量指标	0-6岁儿童复筛诊断	≥					50	人次
	0-6岁儿童“预警征”筛查	≥					85	%
效益指标	社会效益指标	减少残疾发生，减轻残疾程度				≥	90	%
	可持续影响指标	使残疾儿童能够早期发现降低残疾的发生				≥	90	%

		“唯一”出生人群缺陷监测点后为了搞好这项工作,我中心积极配合省市进行出生缺陷干预监测工作。	满意度指标	服务对象满意度	0-6岁儿童监护人满意度	≥	95	%
三网检测	2.89	提高婚前检出率、孕前检查率、降低出生缺陷发生率,提高优生优育。	产出指标	数量指标	0-6岁儿童“预警征”筛出转诊率	≥	90	%
					高危孕产妇进行产前诊断	≥	1000	人次
					0-6岁儿童进行诊断	≥	1000	人次
			效益指标	社会效益指标	减低孕产妇、儿童死亡率	≥	3	%
					可持续影响指标	保障妇女儿童的身体素质和提高出生人口素质	≥	90
			满意度指标	服务对象满意度	受检群众满意度	≥	85	%
两癌检测项目	2.55	为了进一步搞好我区妇女保健工作,我站从2012年开始对辖区育龄妇女开展了流行病学调查,提高西区妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊断,早治疗,有效降低两病的发病率,进一步提高广大妇女健康水平。	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥	1000	人次
					乳腺癌筛查人数	≥	1000	人次
				质量指标	承担农村妇女两癌检查人员培训覆盖率(%)	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	降低农村妇女两病的发病率	≤	5	%
					可持续影响指标	农村妇女对两癌的知晓率	≥	95
			满意度指标	服务对象满意度	受益农村妇女满意度	≥	90	%
新生儿筛查项目	2.55	对本辖区内新生儿进行听力初筛,未通过者于42天内进行复筛,仍未通过转诊至省新生儿疾病筛查中	产出指标	数量指标	筛查人数	≥	1000	人次
					质量指标	新生儿疾病筛查率	≥	95
			效益	社会效益指标	有效降低青海省出生缺陷发生率,提高出生人口素质	>	90	%

		心进行确诊检测。	指标	可持续影响指标	降低青海省出生缺陷发生率,提高我省出生缺陷预防、干预、救助	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益新生儿家长满意度	≥	90	%
婚前检查	2.55	为进一步加强人口和计划生育服务体系建设和优生促进工作,深入开展降低出生缺陷发生风险,出生缺陷严重影响出生人口素质,影响未来劳动力素质,影响经济社会可持续发展和全面建成小康社会奋斗目标的实现,开展该项目,从源头上降低出生缺陷的发生风险,实现婚前预防。	产出指标	数量指标	印刷婚前医学检查服务指导及健康检查手册	≥	1000	册
					免费婚前健康检查对数	≥	1000	对
					完成体检报告数量	≥	1000	份
			效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	≤	60	%
				可持续影响指标	出生人口素质	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	受检群众满意度	≥	90	%
艾滋病母婴传播项目	2.55	为了提高预防母婴艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕妇艾滋病的初步筛查宣传。	产出指标	质量指标	梅毒孕妇用药率	≥	90	%
					孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥	90	%
					乙肝 HBsAg 阳性孕妇所生婴儿高效价免疫球蛋白注射率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	有效降低了母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平	≥	90	%
				可持续影响指标	孕产妇对艾滋病、梅毒、乙肝的知晓率和健康水平	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度	受益孕产妇满意度	≥	95	%
孕优项目	2.55	开展免费孕前优生健康检查,从源头上降低出生缺陷的发生风险,实现孕前预防和群体预防。使全区出	产出指标	数量指标	项目实施年内完成率	≥	95	%
				时效指标	本年度工作完成率,随访完成率,宣传覆盖率。	≥	90	%
				质量指标	国家免费孕前健康检查对数	≥	1000	人次

		生缺陷发生关口前移,提高出生人口质量,既是一项创新工程,更是一项惠民工程。	效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	≥	3	%
				可持续影响指标	降低出生缺陷发生率	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度	受检群众满意度	≥	95	%
营养包计划	1.70	1. 提高项目地区县、乡、村相关人员培训覆盖率,提高项目地区儿童看护人对营养包的知晓率、营养包发放率、营养包有效服用率。2. 提高项目地区儿童看护人婴幼儿科学喂养知识水平和看护人健康教育覆盖率。3. 降低6-36月龄儿童贫血患病率、生长迟缓率。	产出指标	数量指标	6-36月龄儿童贫血、生长迟缓率筛查数	≥	1500	人
					0-6岁儿童复筛诊断报账及时率	≥	100	%
				质量指标	营养包发放、有效服用人数	≥	1500	人
			效益指标	社会效益指标	6-36月龄儿童健康水平提高	≥	5	%
				可持续影响指标	6-36月龄儿童营养状况提高	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度	6-36月龄儿童家长满意度	≥	80	%

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			
专用设备购置	47.45	提高服务能力	满意度指标	服务对象满意度指标	康复能力不断提升	定性	高中低	
小儿推拿馆装修	10	提高医疗服务质量	产出指标	效果指标	提高服务质量	定性	高中低	
药品购进	225.22	实现单位基本运转	产出指标	效果指标	开展医疗服务	定性	高中低	
信息化建设	50	提升中心的信息化水平	满意度指标	服务对象满意度指标	提升中心的信息化水平	定性	高中低	
宣传折页及礼品的购置	27.57	提高服务项目的知晓率	满意度指标	服务对象满意度指标	提高辖区居民的满意度	定性	高中低	

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			
专业医疗设备购置	400	满足居民的健康服务需求，加强传染病防控、康复、老年病、长期护理、慢性病管理、安宁疗护等连续性医疗机构建设	产出指标	数量指标	完成辖区35257人居民基本公卫	定量	好	台
			效益指标	社会效益	提高医疗水平、增加医疗收入	定性	好	套
			满意度指标	服务对象	辖区居民100%满意度	定量	好	台
办公场所维修	579.7	提高基层医疗服务能力，改善服务质量，着力解决群众痛点和难点问题，努力满足签约居民的健康服务需求	产出指标	数量指标	完成辖区35257人居民基本公卫	定量	好	
			效益指标	社会效益	提高基层医疗服务能，基本形成15分钟基本医疗卫生服务圈	定性	好	
			满意度指标	服务对象	辖区居民100%满意度	定量	好	
专用材料（药品）购置	50	实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务，提高基层医疗服务能力，改善服务质量	产出指标	数量指标	完成辖区35257人居民基本公卫	定量	好	
			效益指标	社会效益	提高中医诊疗水平	定性	好	
			满意度指标	服务对象	辖区居民100%满意度	定量	好	

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			
合计	1404							
专用医疗设备购置	630	改善辖区患者就医质量	满意度指标	服务对象满意度指标	改善辖区患者就医质量	定量	高中低	批
办公设备	174	提升卫生院办公效率	效益指标	可持续发展指标	提升卫生院办公效率	定量	高中低	套
印刷品	86	提升老年人体检及其他项目的宣传	满意度指标	服务对象满意度指标	提升老年人体检及其他项目的宣传	定量	高中低	批
大型修缮	92	完善卫生院基础设施建设	效益指标	经济效益指标	完善卫生院基础设施建设	定量	高中低	次
车辆保险	5	提升卫生院办公效率	满意度指标	服务对象满意度指标	提升卫生院办公效率	定量	高中低	项
药品购置	417	完成全年药品采购	产出指标	效果指标	完成全年药品的采购	定量	高中低	批
			效益指标	社会效益指标	提高基层医疗服务能力			
			满意度指标	服务对象满意度指标	全部纳入享受国家基本公共卫生服务			

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）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。