

西宁市城中区卫生健康局（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规。执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准; 统筹规划卫生健康资源配置; 负责落实全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全区深化医药卫生体制改革, 执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三) 执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家免疫规划, 负责卫生应急工作, 制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划, 组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五) 负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估, 执行食品安全地方标准。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督, 健全卫生健康综合监督体系。

(七) 执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行

业人才队伍建设，执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼保健和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏医药发展工作。

## 二、机构设置

年末独立核算机构数1个，在职人员：29人，离休人员0人，退休人员0人，一般公共预算财政拨款开支人员：17人，年末遗属人员：0人。我单位内设科室9个，具体为医政室、健教所、疾控室、财务室、红会、爱卫办、项目办、执法大队、计生室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	5,870.96	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	36.76
九. 其他收入	132.71	九. 卫生健康支出	6,175.51
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	20.14
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	1, 205. 54
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	6, 003. 67	<b>本年支出合计</b>	7, 437. 95
上年结转	1, 434. 29	结转下年	
<b>收入总计</b>	7, 437. 95	<b>支出总计</b>	7, 437. 95

收入总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	7,437.95	1,434.29	5,870.96								132.71
西宁市城中区卫生健康局	7,437.95	1,434.29	5,870.96								132.71
西宁市城中区卫生健康局（本级）	7,437.95	1,434.29	5,870.96								132.71

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	7,437.95	285.43	7,152.52			
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76				
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.78	4.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	6,175.51	228.53	5,946.98			
21001	卫生健康管理事务	1,337.52	209.04	1,128.47			
2100101	行政运行	373.18	209.04	164.14			
2100102	一般行政管理事务	109.52		109.52			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	854.81		854.81			
21003	基层医疗卫生机构	265.76		265.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265.76		265.76			
21004	公共卫生	2,925.80		2,925.80			
2100408	基本公共卫生服务	2,524.91		2,524.91			
2100409	重大公共卫生服务	242.00		242.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.71		0.71			
2100499	其他公共卫生支出	158.18		158.18			
21007	计划生育事务	1,062.87		1,062.87			
2100717	计划生育服务	773.47		773.47			
2100799	其他计划生育事务支出	289.41		289.41			
21011	行政事业单位医疗	113.49	19.49	94.00			
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69				



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
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89				
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00			
21016	老龄卫生健康事务	390.78		390.78			
2101601	老龄卫生健康事务	390.78		390.78			
21017	中医药事务	6.50		6.50			
2101704	中医（民族医）药专项	6.50		6.50			
21099	其他卫生健康支出	72.80		72.80			
2109999	其他卫生健康支出	72.80		72.80			
221	住房保障支出	20.14	20.14				
22102	住房改革支出	20.14	20.14				
2210201	住房公积金	20.14	20.14				
229	其他支出	1,205.54		1,205.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,205.54		1,205.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,205.54		1,205.54			

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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
一、本年收入	5,870.96	一、本年支出	7,305.24	6,099.70	1,205.54	
一般公共预算拨款收入	5,870.96	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	36.76	36.76		
		（九）卫生健康支出	6,042.80	6,042.80		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	20.14	20.14		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出	1,205.54		1,205.54	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	1,434.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	228.74					
(二) 政府性基金预算拨款	1,205.54					
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>7,305.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,305.24</b>	<b>6,099.70</b>	<b>1,205.54</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	6,099.70	285.43	5,814.27
208	社会保障和就业支出	36.76	36.76	
20805	行政事业单位养老支出	36.26	36.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.78	4.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	6,042.80	228.53	5,814.27
21001	卫生健康管理事务	1,204.81	209.04	995.76
2100101	行政运行	373.18	209.04	164.14
2100102	一般行政管理事务	109.52		109.52
2100199	其他卫生健康管理事务支出	722.10		722.10
21003	基层医疗卫生机构	265.76		265.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	265.76		265.76
21004	公共卫生	2,925.80		2,925.80
2100408	基本公共卫生服务	2,524.91		2,524.91
2100409	重大公共卫生服务	242.00		242.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.71		0.71
2100499	其他公共卫生支出	158.18		158.18
21007	计划生育事务	1,062.87		1,062.87
2100717	计划生育服务	773.47		773.47
2100799	其他计划生育事务支出	289.41		289.41
21011	行政事业单位医疗	113.49	19.49	94.00

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
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	
2101102	事业单位医疗	4.89	4.89	
2101103	公务员医疗补助	9.91	9.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.00		94.00
21016	老龄卫生健康事务	390.78		390.78
2101601	老龄卫生健康事务	390.78		390.78
21017	中医药事务	6.50		6.50
2101704	中医（民族医）药专项	6.50		6.50
21099	其他卫生健康支出	72.80		72.80
2109999	其他卫生健康支出	72.80		72.80
221	住房保障支出	20.14	20.14	
22102	住房改革支出	20.14	20.14	
2210201	住房公积金	20.14	20.14	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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
	合计	285.43	252.33	33.10
301	工资福利支出	246.03	246.03	
30101	基本工资	52.88	52.88	
30102	津贴补贴	61.66	61.66	
30103	奖金	21.99	21.99	
30107	绩效工资	39.41	39.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	20.99	
30109	职业年金缴费	10.49	10.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.05	8.05	
30111	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	20.14	20.14	
302	商品和服务支出	33.10		33.10
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.65		0.65
30206	电费	0.65		0.65
30211	差旅费	2.60		2.60
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	0.39		0.39
30228	工会经费	2.51		2.51
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30239	其他交通费用	4.42		4.42
30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	6.30	6.30	

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
30302	退休费	4.78	4.78	
30307	医疗费补助	1.52	1.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	
					15.06		14.67		14.67	0.39



## 政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

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	1,205.54		1,205.54
229	其他支出	1,205.54		1,205.54
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,205.54		1,205.54
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,205.54		1,205.54

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

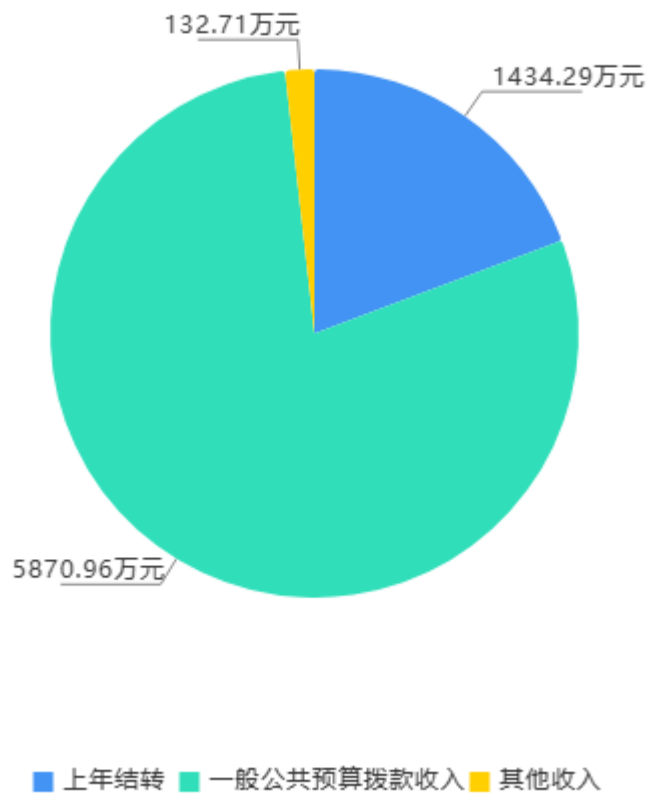
按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,870.96万元、其他收入132.71万元、上年结转1,434.29万元；支出包括：社会保障和就业支出36.76万元、卫生健康支出6,175.51万元、住房保障支出20.14万元、其他支出1,205.54万元。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2024年收支总预算7,437.95万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2024年收入预算7,437.95万元，其中：上年结转1,434.29万元，占19.28%；一般公共预算拨款收入5,870.96万元，占78.93%；其他收入132.71万元，占1.78%。

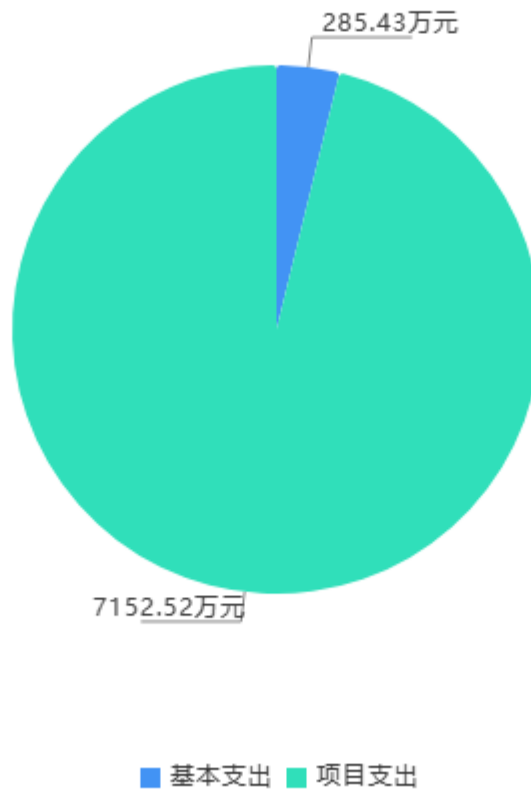
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局（本级）2024年支出预算7,437.95万元，其中：基本支出285.43万元，占3.84%；项目支出7,152.52万元，占96.16%。

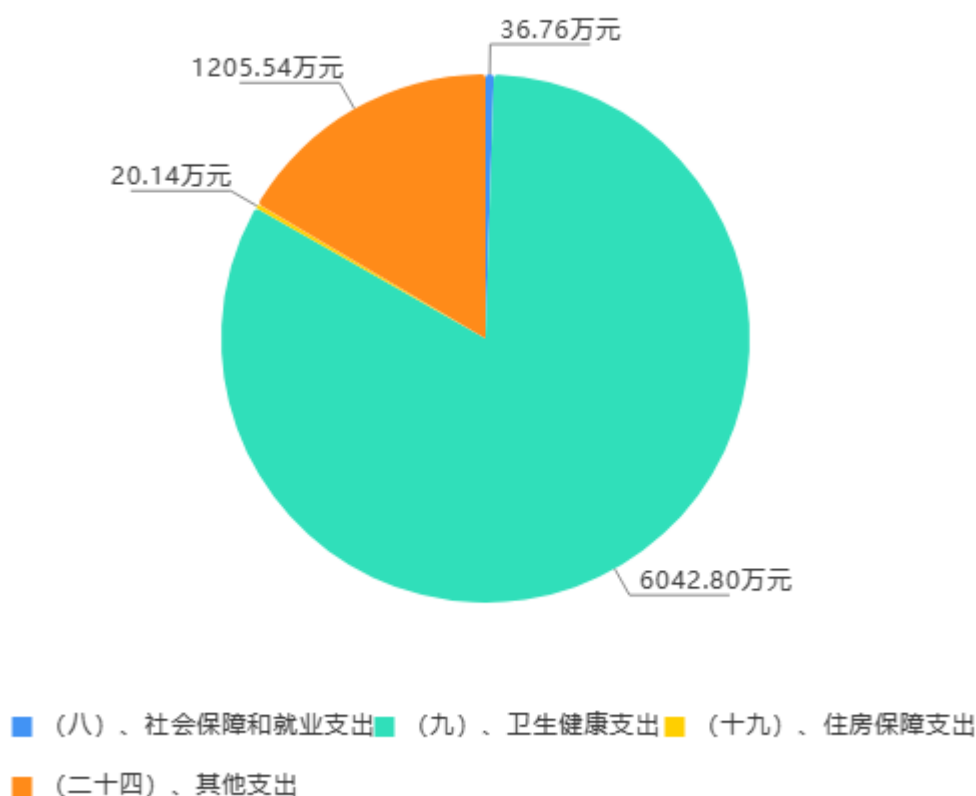
2024年支出预算构成图



#### 四、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）2024年财政拨款收支总预算7,305.24万元，比上年减少762.23万元，主要是基本建设类项目预算支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,870.96万元，上年结转228.74万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1,205.54万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出36.76万元，卫生健康支出6,042.80万元，住房保障支出20.14万元，其他支出1,205.54万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

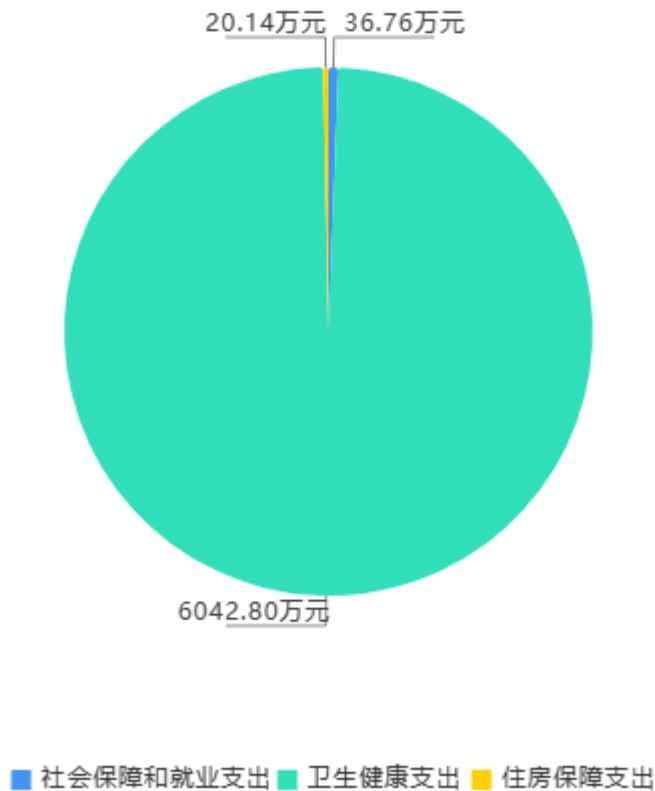
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局（本级）2024年一般公共预算当年拨款6,099.70万元，比上年增加1,702.61万元，主要是基本公共卫生、计生项目经费增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出36.76万元，占0.60%；卫生健康（类）支出6,042.80万元，占99.07%；住房保障（类）支出20.14万元，占0.33%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为20.99万元，比上年减少3.71万元，下降15.02%。主要是在职在编人员调动，导致机关事业单位养老保险经费支出预算降低。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为10.49万元，比上年减少1.86万元，下降15.06%。主要是在职在编人员调动，导致机关事业单位职业年金经费预算支出降低。

3、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）2024年预算数为4.78万元，比上年减少3.51万元，下降42.34%。主要是退休人员死亡，导致其他行政事业单位养老支出经费预算降低。

4、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）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.03万元，增长6.38%。主要是在职在编人员调动，导致工伤保险和失业保险支出预算增长。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为373.18万元，比上年减少73.09万元，下降16.38%。主要是人员调出导致人员经费及公用经费预算下降。

6、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）2024年预算数为109.52万元，比上年减少119.38万元，下降52.15%。主要是核酸采样员工资及社保预算支出降低。

7、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）2024年预算数为722.10万元，比上年增加658.67万元，增长1038.42%。主要是病媒生物防制及健康教育专项经费增加。

8、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）2024年预算数为265.76万元，比上年减少24.10万元，下降8.31%。主要是基层医疗机构项目预算支出减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为2,524.91万元，比上年增加494.69万元，增长24.37%。主要原因是辖区内人口增加，导致预算支出增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为242.00万元，比上年增加45.00万元，增长22.84%。主要原因是项目预算增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件



应急处置（项）2024年预算数为0.71万元，比上年增加0.71万元。主要原因是公共卫生项目预算增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为158.18万元，比上年增加143.18万元，增长954.53%，主要是辖区内人口增加，导致公共卫生省级增补项目预算增加。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为773.47万元，比上年增加406.93万元，增长111.02%。主要是失独、伤残等专项经费增加。

14、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）2024年预算数为289.41万元，比上年增加46.17万元，增长18.98%。主要是奖励扶助、特别扶助等经费增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.69万元，比上年减少2.07万元，下降30.62%。主要是在职在编人员调出，导致行政单位医疗预算减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.89万元，比上年减少0.10万元，下降2.00%。主要是在职在编人员调出，导致事业单位医疗预算减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.91万元，比上年减少4.56万元，下降31.51%。主要是在职在编人员调出，导致公务员医疗补助预算减少。

18、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）2024年预算数为94.00万元，比上年增加94.00万元。在职在编人员调动，导致行政事业单位医疗预算增加。

19、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）2024年预算数为390.78万元，比上年增加35.41万元，增长9.96%。主要是辖区内人口增加，导致65岁老年体检项目预算经费增加。

20、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为6.50万元，比上年增加6.50万元，主要是增加了医疗服务与保障能力提升中医药转移支付资金。

21、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）2024年预算数为72.80万元，比上年增加44.80万元，增长160.00%。主要是病媒生物防制及健康促进区建设等专项资金增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为20.14万元，比上年减少3.74万元，下降15.66%。主要原因是在编人员调出，导致住房公积金预算支出减少。

## 六、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）2024年一般公共预算基本支出285.43万元，其中：

**人员经费** 252.33万元，主要包括：基本工资52.88万元，津贴补贴61.66万元，奖金21.99万元，绩效工资39.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元，职业年金缴费10.49万元，

职工基本医疗保险缴费8.05万元，公务员医疗补助缴费9.91万元，其他社会保障缴费0.50万元，住房公积金20.14万元，退休费4.78万元，医疗费补助1.52万元；

**公用经费** 33.10万元，主要包括：办公费1.30万元，水费0.65万元，电费0.65万元，差旅费2.60万元，培训费2.34万元，公务接待费0.39万元，工会经费2.51万元，公务用车运行维护费14.67万元，其他交通费用4.42万元，其他商品和服务支出3.57万元。

## 七、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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为15.06万元，比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费14.67万元，减少0万元；公务接待费0.39万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费预算支出减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金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）2024年政府性基金预算当年拨款1,205.54万元，比上年增加1,205.54万元，增长（基数为0，不可比）。主要是此笔经费为2023年项目结转资金，用于妇保业务用房能力提升专项经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,205.54万元，占100.00%。

(三) 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、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)2024年预算数为1,205.54万元,比上年增加1,205.54万元,增长(基数为0,不可比)。主要是此笔经费为2023年项目结转资金,用于妇保业务用房能力提升专项经费。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局(本级)2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排情况。

2024年西宁市城中区卫生健康局(本级)机关运行经费财政拨款预算33.10万元,比上年预算减少4.44万元,下降11.83%。主要是人员调出,公用经费减少。

### (二) 政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区卫生健康局(本级)政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底,西宁市城中区卫生健康局(本级)共有车辆10辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0

辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市城中区卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目60个，预算金额5,718.24万元。

### 2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	5,718.24								
	63010300024R000007809-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	140.14	2024年申报项目经费140.15万元，用于17名编外长期聘用人员工资及各类社保费支出，稳定单位聘用人员积极性，提升服务满意度。	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	17	人	30
						时效指标	劳务费发放时效	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	稳定单位聘用人员，提升人员积极性	定性	高	%	30
	63010300024T00000672-基本公共卫生服务项目	3-特定目标类	58.17	主要居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	58.17	万元	10
					产出指标	数量指标	居民基本公共卫生服务支出	≥	2	个	10
						质量指标	项目工作完成有效性	定性	有效		20
						时效指标	设备采购及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	保障基本公共卫生服务	定性	高	%	20
						可持续影响	有效提升生活环境	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意	提高环境保护机制	≥	95	%	10
	63010300024T00000690-国家奖励扶助	3-特定目标类	8.14	2024年申请专项经费1628640元，用于对农村计划生育夫妻，每人每年给予1160元的奖励扶助，满足客户服务满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	162.86	万元	10
					产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥	1160	%	10
						质量指标	受益群体覆盖率	≥	98	%	20
						时效指标	目标人群覆盖率	≥	100	人	10
					效益指标	社会效益	服务农村计划生育夫妻	定性	高		20
可持续影响						提高计划生育实施	定性	高		10	
满意度指标					服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	118.8	万元	10	

63010300024T000000714-国家特别扶助（伤残）	3-特定目标类	5.94	2024年申请项目专项经费118.8万元，用于对独生子女伤残家庭6000元/人-年，按奖励扶助人数。	产出指标	数量指标	通过志愿者服务、政府部门对特殊家庭进行走访慰问帮扶等形式，开展对计生特殊家庭的关爱扶助。	≥	198	人	10				
					质量指标	符合条件申报对象覆盖	≥	100	%	20				
					时效指标	辅助资金及时到位	≥	100	%	10				
				效益指标	社会效益	提高人员积极性	定性	提高		20				
					可持续影响	利用好补助金，将惠民政策落到实处	≥	90	%	10				
				满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10				
				63010300024T000000724-国家特别扶助（失独）	3-特定目标类	15.36	2024年度申请专项经费307.2万元，用于独生子女死亡家庭8000人/袁-年，计生特殊家庭的困难救助由卫健委统一集中调配使用	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	307.20	万元	10
								产出指标	数量指标	通过志愿者服务、政府部门对特殊家庭进行走访慰问帮扶等形式，开展对计生特殊家庭的关爱扶助	≥	542	人	10
									质量指标	确保资金发放到位	定性	高		20
时效指标	符合条件申报对象覆盖	≥	100						%	10				
效益指标	社会效益	帮扶失独家庭	≥					100	%	20				
	可持续影响	利用好惠民政策，将惠民政策落到实处	≥					90	%	10				
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥					95	%	10				
								成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10

63010300024T000001087-计划生育家庭子女死亡补助金(配套)	3-特定目标类	10.00	2024年申请项目经费20万元,为计生特殊家庭子女死亡补助每人10000元,应补助人数20人,市、区各承担50%。	产出指标	数量指标	计生特殊家庭独生子女死亡补助人数	≥	20	人	10
					质量指标	扶助金发放到位	≥	100	%	20
					时效指标	计生特殊家庭子女死亡补助标准	≥	10000	元	10
				效益指标	社会效益	计生特殊家庭子女死亡补助覆盖率	≥	100	%	20
					可持续影响	慰问扶助家庭	定性	有效提升		10
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001090-老年人体检	3-特定目标类	43.42	本年度申请财政补助4342000元,为辖区65岁以上老年人进行免费体检,人均补助130元,区级配套10%。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	43.42	万元	10
				产出指标	数量指标	辖区服务人口数	≥	29820	人	10
					质量指标	体检覆盖率	≥	90	%	20
					时效指标	确保资金发放到位	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	体检结果反馈及时率	≥	100	%	20
					可持续影响	提高老年人身心健康	定性	提高身心		10
满意度指标	服务对象满意	受益人满意度	≥	98	%	10				
63010300024T000001091-计划生育特殊家庭关怀关爱项目基金	3-特定目标类	123.40	本年度申请专项经费123.402万元,用于省市关于扶助计生特殊家庭的实施方案,为全区计生特殊家庭提供的公共产品和服务:计生特殊家庭保险、计生失独家庭提标;新春慰问、端午节慰问、中秋节慰问、计生特殊家庭兴趣班,扶助计生特殊家庭,使特殊家庭受到关怀关爱。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	123.40	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	431	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	100	%	20
					时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%	10
				效益指标	社会效益	提高计划生育特殊家庭生活水平	定性	提高生活水准		20
					可持续影响	利用好救助金,将惠民政策落到实处。	定性	政策落实		10
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10				



63010300024T000001094-家庭医生签约	3-特定目标类	17.00	2024年度申请项目资金17万元，用于为辖区居民提供家庭医生签约服务，做实家庭医生签约服务。 做实家庭医生签约服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	17	万元	10
				产出指标	数量指标	居民提供家庭医生签约服务	≥	10	元/人次	10
					质量指标	家庭医生签约成功率	≥	95	%	20
					时效指标	确保签约服务到位	定性	确保签约服务到位		10
				效益指标	社会效益	做实家庭医生签约服务。	≥	95	%	20
					可持续影响	提高家庭医疗服务	定性	提高家庭医疗服务		10
				满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001096-失独家庭扶助金（配套）	3-特定目标类	76.80	本年度申请专项经费1536000元，用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金制度，全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的发放到位。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	76.8	万元	10
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	40	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	100	%	20
					时效指标	保证资金及时到位	定性	保证资金及时到位		10
				效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	全面落实	%	20
					可持续影响	慰问失独家庭	定性	慰问家庭		10
				满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001097-基本药物补助	3-特定目标类	20.00	本年度申请项目资金50万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助，根据8家机构承担的服务人口等为依据，共需50万。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	50	万元	10
				产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	95	%	10
					质量指标	乡村医生收入增幅	≥	90	%	20
					时效指标	提高乡村医生收入	定性	提高乡村医生收入		10
				效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构补助	定性	基层医疗卫生机构补助		20
					可持续影响	提高乡村医生工作积极性	定性	提高工作积极性		10
				满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10

63010300024T000001098-伤残扶助金	3-特定目标类	23.76	本年度申请专项经费475200元，用于扶助计生特殊家庭，计生家庭独生子女伤残扶助金。每人每年补助2400元，应补助199人，市、区各配套50%。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	23.76	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭子女伤残补助人数	≥	170	人	10
					质量指标	确保资金发放到位	≥	100	%	20
					时效指标	计生家庭独生子女伤残扶助金及时到位	定性	家庭抚恤金到位及时性		10
				效益指标	社会效益	计生特殊家庭补助覆盖率	≥	100	%	20
					可持续影响	慰问计生家庭独生子女伤残	定性	慰问家庭		10
				满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001100-乡村医生、村卫生室运转经费	3-特定目标类	15.00	本年度申请财政资金71.4万元，贯彻深化医药卫生体制改革精神，用于村卫生室日常维修维护及设备购置，完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设，进一步加强村卫生室管理，提供优质、价廉、方便、可及和全方位的基层医疗服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	辖区49名乡村医生补助	≥	13000	人	10
					质量指标	设备购置合格率	≥	100	%	20
					时效指标	确保资金及时到位	定性	确保到位		10
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	高		20
					可持续影响	提供优质、价廉、方便、可及和全方位的基层医疗服务。	定性	提供优质、方便		10
				满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001101-特殊家庭一次性抚慰金	3-特定目标类	26.00	本年度申请专项经费260000元，用于决定设立独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放，全面落实国家要求的计生家庭一次	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	26	万元	10
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	40	人	10
					质量指标	独生子女死亡家庭一次性抚慰金发放	定性	保证发放		20
					时效指标	确保资金及时率	≥	95	%	10

			落实国家要求的独生子女家庭一次性抚恤金的发放到位。	效益指标	社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	全面落实		20
					可持续影响	慰问独生子女死亡家庭	定性	慰问家庭和		10
				满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001103-医疗废弃物处置经费	3-特定目标类	62.63	2024年申请财政资金66.634万元，用于辖区医疗机构床位数进行补助，每张床位每天补助1.56元，将大力开展医疗卫生整治活动；继续加强重点单位、部位建卫工作，建卫工作同当前的创城工作有机紧密结合起来；继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位，提升建卫管理水平，巩固建卫成果。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	62.63	万元	10
				产出指标	数量指标	辖区基层医疗机构	≥	8	家	10
					质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥	96	%	20
					时效指标	医疗废弃物处置及时性	定性	及时性	10	
				效益指标	社会效益	申请专项经费，用于医疗废弃物处置费效率	≥	90	%	10
					可持续影响	继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位，提升建卫管理水平	定性	确保	20	
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
			本年度申请专项经费158800元 用于加大计划生育家庭优待	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15.88	万元	10
				产出指标	数量指标	城镇、农村独生子女补助人数	≥	100	%	20
					质量指标	确保顺利开展医疗保险补助、独生子女参加金补助项目	定性	确保	10	
					时效指标	根据工作计划，在规定时限完成项目，达到预期完成率	≥	90	%	10

63010300024T000001105-医疗保险补助、独生子女参合金补助	3-特定目标类	15.88	,用于加大对计划生育家庭优惠补助政策,代缴城镇独生子女参加城镇居民医疗保险个人缴费的,设立计划生育长效节育措施奖励制度。	效益指标	社会效益	充分体现了党和政府对独生子女家庭的关怀,进一步加强独生子女参加医疗保险长效机制,逐步扩大计划生育家庭医疗保险的补助范围	定性	提现		20	
					可持续影响	有效提升医疗保险补助、独生子女补助效率	定性	有效提升		10	
					满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6	万元	10
63010300024T000001106-老年乡村医生补助	3-特定目标类	6.00	本年度申请财政资金26万元。为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(青政办【2015】205号)精神,充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀,做好老年乡村医生生活补贴相关工作。为辖区49名老年乡村医生按工作年限满一年按月每人20元补助进行补助。	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥	49	人	10	
					质量指标	确保老年乡村医生补助顺利开展	定性	确保		10	
					时效指标	根据工作计划,在规定时限完成项目,达到预期完成率	≥	90	%	20	
					效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	稳定		20
						可持续影响	提升老年乡村医生补助发放效率	定性	有效提升		10
					满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.86	万元	10
					数量指标	在岗乡村医生	≥	49	人	10	
					质量指标	确保乡村医生养老保险补助金到位	定性	确保		10	

63010300024T000001108-乡村医生养老保险补助	3-特定目标类	6.86	本年度申请财政资金9.8万元,根据《城中区2020年综合医改重点任务分工方案》,要求为辖区在岗乡村医生购买养老保险。辖区共计49人,每人2000元。	产出指标								
					时效指标	根据工作计划,在规定时限完成项目,达到预期完成率	≥	90	%	20		
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍,提高待遇	定性	有效提高		10		
					可持续影响	有效提升乡村医生养老保险补助效率	定性	有效提升		20		
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10						
63010300024T000001109-养老保险补助资金(配套)	3-特定目标类	19.86	本年度申请计生特殊家庭养老保险补助资金专项经费993000元,用于计生特殊家庭养老保险补助资金,计生家庭父母补助。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	19.86	万元	10		
				产出指标	数量指标	计生家庭父母补助标准	≥	100	元	20		
					质量指标	确保养老保险补助顺利开展	定性	确保		10		
					时效指标	补助资金到位时间	≤	24	小时	10		
				效益指标	社会效益	计生家庭父母补助覆盖率	≥	100	%	20		
					可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	定性	有效提升		10		
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10		
63010300024T000001111-城中区干部职工体检经费	3-特定目标类	472.65	全区干部情况:事业正高2人,事业副高154人,中级及以下1514人。厅级1人,县级25人,科级537人,事业正副科84人。补助标准:厅级领导干部(企事业单位正高级职称)、县级领导干部(企事业单位副高级职称)、科级领导干部(企事业单位中级职称)及以下职工健康体检标准分别为3000元、2000元、1000元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	472.65	万元	10		
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	1000	人	20		
					质量指标	确保体检活动顺利开展	定性	确保		10		
					时效指标	根据工作计划,在规定时限完成项目,达到预期完成率	≥	90	%	10		
				社会效益	通过健康体检,筛选疾病,提前预警	定性	提前		20			

			元、2500元、2000元。共计472.65万元	效益指标	可持续影响	根据社会效益延伸，有效提升员工健康筛查。提升工作效率	定性	有效		10
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001112-独生子女保健费	3-特定目标类	12.30	本年度申请独生子女保健费专项费用123000元，用于对实行计划生育和领取《独生子女父母光荣证》家庭给予奖励优惠政策，为14岁以下独生子女发放保健费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12.3	万元	10
				产出指标	数量指标	目标人群（每人每年120元）	≥	1025	人	10
					质量指标	确保独生子女保健项目顺利开展	定性	确保		20
					时效指标	根据工作计划，在规定时限完成项目，达到预期完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高人口质量，加快人口与计划生育的科学管理进程，促进人口与经济的可持续发展。	定性	可持续发展		20
					可持续影响	有效提升独生子女家庭幸福指数	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001123-计			2024年申请财政资金10万元，按照西宁市计生特殊家庭救助金管理办法，为做好全区计生	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10
				产出指标	数量指标	扶助金及时到位	≥	100	%	20
					质量指标	计生特殊家庭家庭临时救助金、慰问活动顺利开展	定性	顺利开展		10
					时效指标	扶助金到位及时率	≥	99	%	10

63010300024100001123-TT 生特殊家庭临时救助基金	3-特定目标类	10.00	特殊家庭的困难救助，帮扶慰问、联谊交流和购买家政、保险等服务等相关工作，该资金每年财政配套10万元。	效益指标	社会效益	利用救助金，将惠民政策落到实处	≥	90	%	20
				效益指标	可持续影响	发放计生特殊家庭临时救助金，有效提升辖区居民幸福指数	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001135-创建市级托育示范点	3-特定目标类	4.50	2024年申请项目资金9万元，用于3家市级托育示范点，每家30000元，创建2024年市级托育示范点。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	4.5	万元	10
				产出指标	数量指标	创建市级托育示范点	≥	3	家	20
					质量指标	确保创建市级托育示范点的合格率	≥	96	%	10
					时效指标	根据工作计划，在规定时限完成项目，达到预期完成率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	创建市级托育示范点，推动全区托育率	定性	推动		20
					可持续影响	有效提升居民幸福水平	定性	有效提升		10
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	98	%	10
			2024年申请项目经费3万元，根	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	10
				产出指标	数量指标	补助人数目标完成率（600元/户）	≥	50	户	20
					质量指标	根据西宁市2037年计划生育目标责任书，确保补助发放标准	定性	确保		10

015001-西宁市城中区卫生健康局（本级）	63010300024T000001141-二孩及以上家庭入托补助	3-特定目标类	3.00	据宁优生领办（2023）4号文件，用于50户每户600元补助。做好全区二孩及以上家庭入托补助。	时效指标	补助金及时到位，达到预定及时率	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	推动全区二孩及以上家庭生活水平	定性	推动		20	
						可持续影响	有效提升二孩及以上家庭生活质量，提高幸福水平	定性	有效提升		10	
					满意度指标	服务对象满意	收益群体满意度	≥	95	%	10	
	63010300024T000001164-健康促进区建设及健康中区建设	3-特定目标类		15.00	2024年申请项目经费26万元，根据《青卫健》[2023]55号年计划生育目标责任书，用于健康场所建设20万、健康教育“七进”6万元。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	26	万元	10
						产出指标	数量指标	健康步道、健康广场、健康小区	≥	3	个	20
							质量指标	确保健康促进区建设及健康中区建设项目保质保量顺利开展	定性	确保		10
							时效指标	根据项目进度，在规定时间内完成竣工结算，达到目标完成率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	利用好区建设资金，将惠民政策落到实处	定性	落实		20
							可持续影响	推进健康促进区建设及健康中区建设项目，达到健康促进区评价参考标准	定性	标准		10
						满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
						成本指标	经济成本	项目预算数	≤	30	万元	10



63010300024T000001175-病媒生物防制	3-特定目标类	10.00	根据《西宁市2020年春季灭鼠工作实施方案》的通知（宁爱卫办〔2020〕10号）、《西宁市关于印发开展2019年夏秋季灭蚊蝇、蟑螂活动的通知》、《西宁市2019年秋冬季灭鼠工作实施方案》文件要求。按照《国家卫生城市标准》（2014版）要求，2021年申请财政资金30万元，用于采购春冬季灭鼠、夏秋季蚊蝇、蟑螂药，消杀器械等，根据市爱卫办文件要求，控制和减少各类传染病的发病率，提高防制工作水平，把“四害”密度始终控制在国家规定的标准之内。	产出指标	数量指标	春、冬季灭鼠材料费	≥	17	吨	20						
					质量指标	确保病媒生物防制工作顺利开展	定性	确保		10						
					时效指标	根据工作计划。时限内完工工作时效率	≥	98	%	10						
					效益指标	社会效益	确保辖区“四害”密度降低，符合国家卫生城市C级标准。	定性	C级		20					
						可持续影响	推进病媒生物防制工作，有效提高居民生活环境	定性	有效提高		10					
					满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	98	%	10					
					63010300024T000001189-爱卫办工作经费	3-特定目标类	2.00	2024年申请项目经费2万元，爱卫办工作经费，保障日常工作按时完成，提高工作效率，维持部门正常运作和执行业务资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	10	
										产出指标	数量指标	单位安全教育宣传、培训工作	≥	3	次/年	20
											质量指标	有效确保爱卫办工作顺利开展	定性	确保		10
											时效指标	根据工作计划，各项爱卫办工作完成及时率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益	推动爱卫办工作效益，提高风险预判能力和底线思维能力	定性	提高						%	10					
	可持续影响	有效提高工作人员积极性，提升工作效率	定性	有效							20					

				满意度指标	服务对象满意	提高工作人员满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001214-疫情期间涉疫废物处置 垃圾转运费	3-特定目标类	135.32	2024年申请专项经费558万元，西宁市湟水投资管理有限公司关于尽快拨付处置费用的函（宁湟投函（2023）149号），用于疫情期间涉疫废物处置费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	135.3208	万元	10
				产出指标	数量指标	疫情期间涉疫废物处置次数	≥	30	次	20
					质量指标	涉疫废物处置合格率	≥	95	%	10
					时效指标	确保疫情期间涉疫废物处置及时性	定性	及时性	10	
				效益指标	社会效益	申请专项经费，用于疫情期间涉疫废物处置费效率	≥	90	%	20
					可持续影响	提高涉疫废物处置管理工作，防治传染，确保居民人身安全	定性	确保	10	
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001218-832扶贫平台费	3-特定目标类	2.00	2024年申请专项经费832扶贫平台费，用于财政要求每年公共运营费预留部分2万元。根据区财政要求，做好预留任务。	成本指标	经济成本	预算项目数	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	申请专项经费832扶贫平台费	≥	2	万元	20
					质量指标	832扶贫平台服务合格率	定性	95	%	10
					时效指标	确保32扶贫平台按期开展	定性	确保	10	
				效益指标	社会效益	提高平台安全效益，推进技术发展	定性	安全效益	10	
					可持续影响	832扶贫平台服务使用期限，有效提升工作效率	定性	有效提升	20	
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10

63010300024T000001279-机关运转经费	3-特定目标类	22.00	2024年申请专项资金45万元，用于单位运行经费，经23年非税罚款收入已达到45万元，特申请经费用于局机关日常经费。	成本指标	经济成本	项目预算成本	≥	45	万元	10
				产出指标	数量指标	罚款收入	≥	45	万元	20
					质量指标	有效开展日常工作	定性	有效开展		10
					时效指标	及时上缴罚没收入	定性	及时		10
				效益指标	社会效益	保障机构正常运转	定性	有效		10
					可持续影响	保质保量完成部门履行职责	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意	单位工作人员	≥	29	人	10				
63010300024T000001407-计划生育转移支付补助资金	3-特定目标类	33.19	本年度申请专项资金331,900.00元，主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面。	产出指标	数量指标	奖扶人数目标完成率	≥	0.999	%	60
				效益指标	社会效益	计生特扶奖扶人数	≥	1476	人	30
63010300024T000001467-计划生育特殊家庭救助金	3-特定目标类	6.42	做好西宁市计划生育特殊家庭精神慰藉、走访慰问、生活关怀和临时扶助等方面的帮扶工作现申请项目资金64224.69。	产出指标	数量指标	帮扶家庭	≥	20	家	30
					质量指标	服务对象满意度	=	40	元/人次	30
				效益指标	经济效益	经济效益指标	=	40	人次	30
63010300024T000001473-计划生育转移支付区配资金（1）	3-特定目标类	5.33	提高辖区内居民满意度，计划生育转移支付区配资金，现申请项目资金计划生育转移支付区配资金53340元。	产出指标	数量指标	辖区内计划生育救助人数	=	50	元/户	60
				效益指标	社会效益	提高辖区内居民满意度	定性	30	人次	30
63010300024T000001487-计划生育转移支付区配资金（2）	3-特定目标类	1.96	计划生育转移支付区配资金，现申请项目资金1.96万元，用于辖区内计划生育救助人数、计划生育转移支付区配资金专款专用。	产出指标	数量指标	辖区内计划生育救助人数	=	50	元/户	60
				效益指标	社会效益	提高辖区内居民满意度	定性	30	人次	30
63010300024T000001500-计划生育转移支付资金	3-特定目标类	1.41	主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面。	产出指标	数量指标	养老保险补助人数	≥	18350	人	60
				效益指标	社会效益	减轻计生家庭父母养老保险承担率	定性	定性	2	30
63010300024T000001510-公共卫生及重大突发事件应急资金	3-特定目标类	0.46	根据市政府2010年第127次会议精神，从2011年起，市财政每年安排重大突发公共卫生事件应急资金4600元，主要用于各级医疗机构承担的政府指定的公共卫生服务及重大突发事件应急。	产出指标	数量指标	应急培训	≥	5	次	30
					时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位率	≥	100	%	30
				效益指标	社会效益	保障突发公共卫生事件快速响应	≤	48	小时	30
			根据青海省卫生和计划生育委员会、青海省财政厅、青海省民政厅、青海省妇女儿童工作	数量指标		乳腺癌筛查人数	≥	2000	对	30

63010300024T000001517-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	0.40	民政部、青海省妇女儿童工作委员会办公室文件“青卫妇幼【2017】28号关于印发《青海省免费婚前医学检查工作实施方案》的通知”要求进行该项目	产出指标	时效指标	项目实施年度完成率	≥	95	%	30
				效益指标	社会效益	出生人口素质	≥	90	%	30
63010300024T000001519-65岁及以上老年人健康体检	3-特定目标类	0.00	本年度申请财政补助4元，为辖区65岁以上老年人进行免费体检，人均补助130元，区级配套10%。提高体检覆盖率。	产出指标	数量指标	辖区65岁以上老年人进行免费体检	≥	29810	人	30
				时效指标	体检覆盖率	≥	80	%	30	
				效益指标	社会效益	辖区65岁以上老年人进行免费体检	定性	高	%	30
63010300024T000001876-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	177.50	现申请项目资金177.5万元，主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助，保障项目正常运转，提高居民满意度。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	177.5	万元	10
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	100	人	20
					质量指标	有效开展日常工作	定性	有效开展	10	
					时效指标	补助资金到位及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	保障医疗补助正常运转	定性	有效保障	10	
					可持续影响	保质保量完成工作	定性	保质保量	20	
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001955-计生特殊家庭救助金	3-特定目标类	33.68	此项目为2023年非财政结转项目，结转资金336757.3元，现需申请做项目入库，提高人民群众安全。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	33.67	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭	≥	50	户	10
					质量指标	有效确保工作顺利开展	定性	确保	20	
					时效指标	补助及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	为特殊家庭作出重要贡献	定性	贡献	20	
					可持续影响	增强工作实效	定性	确保	10	
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	90	%	10				
63010300024T000001956-妇幼保健院二期前期项目经费	3-特定目标类	1.50	此项目为上年度结转资金，项目金额为15000元，需申请做非财政结转项目，保证亲子小屋	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	1.5	万元	10
				产出指标	数量指标	妇幼保健院二期项目	≥	1	项	10
					质量指标	有效确保工作顺利进行	定性	确保	20	
					时效指标	按时完成工作效率	≥	90	%	10

项目一前期项目经费										
			项目顺利开展，推动辖区社会水平。	效益指标	生态效益	提高风险预判能力	定性	提高		20
				效益指标	可持续影响	确保全区工作，增强保密工作	定性	确保		10
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001957-市卫健委疫情防控经费（非财政拨款）	3-特定目标类	80.97	此项目为上年度结转资金，项目金额为809715.95元，需申请做非财政结转项目，保证亲子小屋项目顺利开展，推动辖区社会水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	80.97	万元	10
				产出指标	数量指标	疫情防控次数	≥	12	次	10
					质量指标	有效确保工作顺利开展	定性	确保		20
					时效指标	按时完成工作及及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高预判能力和底线思维能力	定性	提高		20
					可持续影响	增强全区工作实效，确保秘密安全	定性	确保		10
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001958-组织部转入卫生专业人才培养经费	3-特定目标类	15.00	此项目为上年度结转资金，项目金额为809715.95元，需申请做非财政结转项目，保证亲子小屋项目顺利开展，推动辖区社会水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	10
				产出指标	数量指标	培养人数	≥	5	人	10
					质量指标	有效确保工作顺利开展	定性	开展		20
					时效指标	按时完成工作及及时性	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高风险预判能力和底线思维能力	定性	提高		20
					可持续影响	增强全区保密工作实效	定性	增高		10
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
			此项目为上年度结转资金，项	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	037	万元	10
				产出指标	数量指标	健康安全宣传，培训工作	≥	3	次/年	10
					质量指标	有效确保工作顺利开展	定性	有效确保		10

63010300024T000001959-前营街社区博爱家园建设款	3-特定目标类	1.00	目金额为150000元，需申请做非财政结转项目，保证亲子小屋项目顺利开展，推动辖区社会水平。	时效指标	按时完成工作及 时率	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	提高预判能力	定性	提高		10
					可持续影响	增强培训工作实效，确保健康安全	定性	确保		20
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001960-红会疫情定向捐款	3-特定目标类	0.17	此项目为上年度结转资金，项目金额为1714.3元，需申请做非财政结转项目，保证亲子小屋项目顺利开展，推动辖区社会水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.17	万元	10
				产出指标	数量指标	捐款人数	≥	3	人	10
					质量指标	有效确保工作顺利 进行	定性	确保		20
					时效指标	按时完成工作的 时效率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高工作能力和 思维能力	定性	提高		20
					可持续影响	增强确保工作实效，确保项目安全	定性	确保		10
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001961-个税手续费返还收入	3-特定目标类	0.02	此项目为上年度结转资金，项目金额为172.02元，需申请做非财政结转项目，保证亲子小屋项目顺利开展，推动辖区社会水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	172.02	元	10
				产出指标	数量指标	个税申报次数	≥	1	次	10
					质量指标	有效确保工作顺利 开展	定性	确保		10
					时效指标	按时完成工作效率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	推进个人所得税代扣代缴	定性	推进		10
					可持续影响	确保汇算清缴工作	定性	确保		20
满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001964-红会生命健康安全教育项目经费	3-特定目标类	0.37	此项目为上年度结转资金，项目金额为3738.4元，需申请做非财政结转项目，保证亲子小	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3738.40	元	10
				产出指标	数量指标	安全教育项目培 训	≥	5	次	10
					质量指标	有效确保工作开 展	定性	确保		20
					时效指标	按时完成教育时 效率	≥	95	%	10

费			屋项目顺利开展，推动辖区社会水平。	效益指标	社会效益	提高风险预判思维能力	定性	提高		10
					可持续影响	增强工作实效、确保安全	定性	确保		20
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002052-省级公共卫生服务项目	3-特定目标类	143.18	全员核酸检测物资储备经费1431800元，用于全民核酸检测物资储备，疫情防护物资储备及日常支出，用于全员核酸检测物资费用，建立健全长效管理机制	产出指标	数量指标	物资储备数量	≥	100	%	30
					质量指标	物资储备质量达标率	≥	100	%	15
					时效指标	物资储备及时性	≥	100	%	15
				效益指标	社会效益	保证物资储备规范化	=	100	%	10
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意	管理满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002054-计划生育转移支付补助	3-特定目标类	317.00	主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	317	万元	10
				产出指标	数量指标	计生特扶奖扶人数	≥	50	人	20
					质量指标	确保项目顺利开展	定性	确保		10
					时效指标	目标人群补助及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高目标人群幸福指数	定性	提高		10
					可持续影响	有效提高工作人员积极性	定性	有效提高		20
				满意度指标	服务对象满意	受益群体满意度	≥	96	%	10
产出指标	数量指标	辖区老年人体检人次	≥	100	人/次	30				
	质量指标	体检服务质量达标率	≥	100	%	15				
	时效指标	提供服务及时率	≥	100	%	15				

63010300024T000002056-65 岁及以上老年人体检	3-特定目标类	347.36	为辖区内65岁以上老年人提供免费体检项目，提前预防老年人慢性疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾病和传染性疾病的发展，建立健全长效的管理机制机制	效益指标	社会效益	提前预防老年人慢性疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾病和传染性疾病的发展	=	100	%	10
					可持续影响	长效的管理机制机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002064-计 划生育转移支付 资金	3-特定目标类	178.28	主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	178.28	万元	10
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	50	人	10
					质量指标	确保项目顺利进行	定性	确保		20
					时效指标	补助到账及时率	≤	24	小时	10
				效益指标	社会效益	减轻计生家庭保险	定性	减轻		20
					可持续影响	长效的管理机制机制	定性	建立健全		10
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	96	%	10				
63010300024T000002065-老 年乡村医生生活补助	3-特定目标类	21.07	为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（青政办【2015】205号）精神，充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀，做好老年乡村医生生活补贴相关工作。为辖区老年乡村医生按工作年限满一年按月进行补助。	产出指标	数量指标	补助人数完成率	=	100	人	30
					质量指标	补助质量达标率	=	100	%	15
					时效指标	补助及时性	=	100	%	15
				效益指标	社会效益	充分体现党和政府对老年乡村医生的关怀，做好老年乡村医生生活补贴相关工作	=	100	%	10
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
				满意度指标	服务对象满意	补助对象满意度	≥	95	%	10
			现申请项目资金2420000元，主要用于扩大国家免疫规划、艾	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	242	万元	10
				产出指标	数量指标	预防疾病	≥	3	种	10
					质量指标	确保项目顺利开展	定性	确保		20
					时效指标	项目完工及时率	≥	95	%	10



63010300024T000002068-重大传染病防控经费	3-特定目标类	242.00	滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面，确保艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等疾病得到控制。	效益指标	社会效益	有效预防预防疾病和传染性疾病	定性	有效		10
					可持续影响	长效的管理机制机制	定性	长效		20
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	96	%
63010300024T000002072-村医及村卫生室补助资金	3-特定目标类	58.40	贯彻深化医药卫生体制改革精神，省财政补助80%，市（州）县配套20%，用于村卫生室日常维修维护及设备购置，完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设，进一步加强村卫生室管理，提供优质、价廉、方便、可及和全方位的基层医疗服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	58.4	万元	10
				产出指标	数量指标	辖区村医乡村医生	≥	50	人	20
					质量指标	确保项目顺利开展	定性	确保		10
					时效指标	资金到位及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	稳定村医发展	定性	稳定		10
					可持续影响	达到优质、方便及时效率	定性	达到		20
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	96	%	10				
63010300024T000002077-卫生健康人才培养补助资金	3-特定目标类	0.73	本年度申请财政资金7290元，为作好卫生健康人才的培训。提高工作效率，提升员工工作积极性，推进各项目完工率，重视卫生健康人才培养。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	0.72	万元	10
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	10
					质量指标	确保项目顺利开展	定性	确保		20
					时效指标	按期完工及时率	≥	96	%	10
				效益指标	社会效益	推进人才培养	定性	推进		10
					可持续影响	提升员工工作积极性	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	96	%	10				
63010300024T000002082-中医药传承与发展补助资金	3-特定目标类	6.50	十三五规划纲要，政府工作报告提出发展中医药事业，要求各区财政配套预算资金。本年度申请中医药事业传承与发展补助经费6.5万元，用于提升中医药服务能力提升，中医药文化传播宣传经费等。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.5	万元	10
				产出指标	数量指标	中医药人才培训	≥	4	次	20
					质量指标	确保项目顺利开展	定性	确保		10
					时效指标	项目完工及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	推进中医药传承与发展	定性	推进		10
					可持续影响	中医馆设备优化	定性	优化		20
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	96	%	10				
				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	171.23	万元	10

63010300024T000002087-计划生育转移支付补助 资金	3-特定目标类	171.23	本年度申请专项资金171.23万元，主要用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助和“少生快富”补助、计划生育家庭养老保险补助、计划生育家庭护理保险等方面。	产出指标	数量指标	奖扶人数	≥	100	人	10	
					质量指标	确保项目顺利开展	定性	确保		20	
					时效指标	项目完工及时率	≥	95	%	10	
					效益指标	社会效益	政策满意度	≥	96	%	20
						可持续影响	目标人群覆盖率	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	96	%	10					
63010300024T000002088-机关事业单位干部体检	3-特定目标类	94.00	每年组织机关事业单位工作者到定点医疗机构进行1次体检，按每人每年500元的标准体检一次，起到预防为主、有病早治、无病早防的目标	产出指标	数量指标	体检人数完成率	=	100	人/次	30	
					质量指标	体检工作质量达标率	≥	95	%	15	
					时效指标	体检工作完成及时性	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	起到预防为主、有病早治、无病早防的目标	=	100	%	10	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10	
				满意度指标	服务对象满意	干部职工满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000002097-基本公共卫生服务补助 资金	3-特定目标类	319.94	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面，达到疾病预防与控制的目标	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	319.94	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务完成率	≥	95	人	20	
					质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	15	
					时效指标	服务及时性	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益	达到疾病预防与控制的目标	=	95	%	10	
					可持续影响	长效管理机制	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63010300024T000002099-基本公共卫生服务补助	3-特定目标类	2,076.02	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	2076.2	万元	10	
				产出指标	数量指标	健康教育培训人次	≥	200	人	10	
					质量指标	确保项目顺利开展	定性	确保		20	
					时效指标	项目完工及时率	≥	96	%	10	
				社会效益	推进基本公共卫生服务	定性	推进		10		

效益指标

					双益指标	可持续影响	提升基本公共卫生服务	定性	提升		20
					满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	96	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）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。

（八）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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。