

海东市平安区卫生健康局
2023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情况表

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

（一）贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施。统筹规划卫生健康资源配置。拟订并组织实施推进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方案措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全区疾病预防控制工作计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，拟订全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织实施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）组织拟订并协调落实应对全区人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。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，负责食品安全企业标准备案。

(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)组织实施医疗机构、医疗服务行业管理办法。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业准则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，建立完善全区卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全区人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施，承担民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一)负责保健对象的医疗保健工作，承担区域内重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)负责全区地方病防治、艾滋病防治工作。

(十三)承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)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，推进健康平安建设，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，加强预防控制全区重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全区卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全区卫生健康基本公共服务均等化，普惠化，便捷化，四是协调推进全区深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全区卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

(十六)有关职责分工。1. 与区发展和改革局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展全区人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全区生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全区人口发展规划，落实省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2. 与区民政局的有关职责分工。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设和标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3. 与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健

康局负责食品、药品安全风险评估工作，会同区市场监督管理局等部门制定并实施食品、药品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品、药品安全风险监测或者接到举报发现食品、药品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品、药品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品、药品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品、药品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品、药品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康局提出建议。4. 与区医疗保障局的有关职责分工。区卫生健康局、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位两个，海东市平安区卫生健康局本级和平安区中医医院。部门机关内设科室5个，具体为：党政办公室、业务办公室、项目办公室、财务办公室、爱卫办公室。

三、部门预算单位构成

纳入平安区卫生健康局部门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	海东市平安区中医医院

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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	5,133.74	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	1,250.00	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	755.11
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4,293.30
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	300.35
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	1, 250. 00
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	359. 01
本年收入合计	6, 383. 74	本年支出合计	6, 957. 77
上年结转	574. 03	结转下年	
收入总计	6, 957. 77	支出总计	6, 957. 77

收入总表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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	6,957.77	574.03	5,133.74	1,250.00							
海东市平安区卫生健康局（本级）	6,957.77	574.03	5,133.74	1,250.00							

支出总表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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	6,957.77	4,523.78	2,433.99			
208	208-社会保障和就业支出	755.11	729.91	25.20			
20805	20805-行政事业单位养老支出	712.49	712.49				
2080502	2080502-事业单位离退休	192.01	192.01				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.99	346.99				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	173.49	173.49				
20808	20808-抚恤	5.80	5.80				
2080801	2080801-死亡抚恤	5.80	5.80				
20899	20899-其他社会保障和就业支出	36.83	11.63	25.20			
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	36.83	11.63	25.20			
210	210-卫生健康支出	4,293.30	3,493.52	799.78			
21001	21001-卫生健康管理事务	468.18	462.78	5.40			
2100101	2100101-行政运行	212.51	212.51				
2100102	2100102-一般行政管理事务	0.40		0.40			
2100199	2100199-其他卫生健康管理事务支出	255.28	250.28	5.00			
21003	21003-基层医疗卫生机构	1,755.59	1,755.59				
2100302	2100302-乡镇卫生院	1,755.59	1,755.59				
21004	21004-公共卫生	1,163.91	736.22	427.69			
2100401	2100401-疾病预防控制机构	280.97	258.79	22.18			
2100402	2100402-卫生监督机构	57.85	52.85	5.00			
2100403	2100403-妇幼保健机构	430.78	424.58	6.20			
2100408	2100408-基本公共卫生服务	113.64		113.64			
2100409	2100409-重大公共卫生服务	214.31		214.31			
2100410	2100410-突发公共卫生事件应急处理	42.37		42.37			
2100499	2100499-其他公共卫生支出	24.00		24.00			

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
21007	21007-计划生育事务	197.49	84.64	112.85			
2100716	2100716-计划生育机构	84.64	84.64				
2100717	2100717-计划生育服务	109.85		109.85			
2100799	2100799-其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	21011-行政事业单位医疗	708.12	454.28	253.84			
2101101	2101101-行政单位医疗	15.05	15.05				
2101102	2101102-事业单位医疗	197.69	197.69				
2101103	2101103-公务员医疗补助	236.53	236.53				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	258.85	5.01	253.84			
221	221-住房保障支出	300.35	300.35				
22102	22102-住房改革支出	300.35	300.35				
2210201	2210201-住房公积金	300.35	300.35				
229	229-其他支出	1,250.00		1,250.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	1,250.00		1,250.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	1,250.00		1,250.00			
234	234-抗疫特别国债安排的支出	359.01		359.01			
23401	23401-基础设施建设	359.01		359.01			
2340101	2340101-公共卫生体系建设	32.18		32.18			
2340199	2340199-其他基础设施建设	326.83		326.83			

财政拨款收支总表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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	6,383.74	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	5,133.74	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	1,250.00	（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	755.11	755.11		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4,293.30	4,293.30		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	300.35	300.35		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出	1,250.00		1,250.00	
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	359.01		359.01	
二、上年结转	574.03	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	215.02					
(二) 政府性基金预算拨款	359.01					
收入总计	6,957.77	支出总计	6,957.77	5,348.76	1,609.01	
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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
	合计	5,348.76	4,523.78	824.98
208	社会保障和就业支出	755.11	729.91	25.20
20805	行政事业单位养老支出	712.49	712.49	
2080502	事业单位离退休	192.01	192.01	
208055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.99	346.99	
208056	机关事业单位职业年金缴费支出	173.49	173.49	
20808	抚恤	5.80	5.80	
2080801	死亡抚恤	5.80	5.80	
20899	其他社会保障和就业支出	36.83	11.63	25.20
2089999	其他社会保障和就业支出	36.83	11.63	25.20
210	卫生健康支出	4,293.30	3,493.52	799.78
21001	卫生健康管理事务	468.18	462.78	5.40
2100101	行政运行	212.51	212.51	
2100102	一般行政管理事务	0.40		0.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	255.28	250.28	5.00
21003	基层医疗卫生机构	1,755.59	1,755.59	
2100302	乡镇卫生院	1,755.59	1,755.59	
21004	公共卫生	1,163.91	736.22	427.69
2100401	疾病预防控制机构	280.97	258.79	22.18
2100402	卫生监督机构	57.85	52.85	5.00
2100403	妇幼保健机构	430.78	424.58	6.20
2100408	基本公共卫生服务	113.64		113.64
2100409	重大公共卫生服务	214.31		214.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.37		42.37

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
2100499	其他公共卫生支出	24.00		24.00
21007	计划生育事务	197.49	84.64	112.85
2100716	计划生育机构	84.64	84.64	
2100717	计划生育服务	109.85		109.85
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	708.12	454.28	253.84
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	
2101102	事业单位医疗	197.69	197.69	
2101103	公务员医疗补助	236.53	236.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	258.85	5.01	253.84
221	住房保障支出	300.35	300.35	
22102	住房改革支出	300.35	300.35	
2210201	住房公积金	300.35	300.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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
	合计	4,523.78	4,374.85	148.93

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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	
13.30		3.80		3.80	9.50	18.80		13.16		13.16	5.64

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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
	合计	1,609.01		1,609.01
229	其他支出	1,250.00		1,250.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,250.00		1,250.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,250.00		1,250.00
234	抗疫特别国债安排的支出	359.01		359.01
23401	基础设施建设	359.01		359.01
2340101	公共卫生体系建设	32.18		32.18
2340199	其他基础设施建设	326.83		326.83

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：海东市平安区卫生健康局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市平安区卫生健康局2023年部门收支预算情况的总体说明

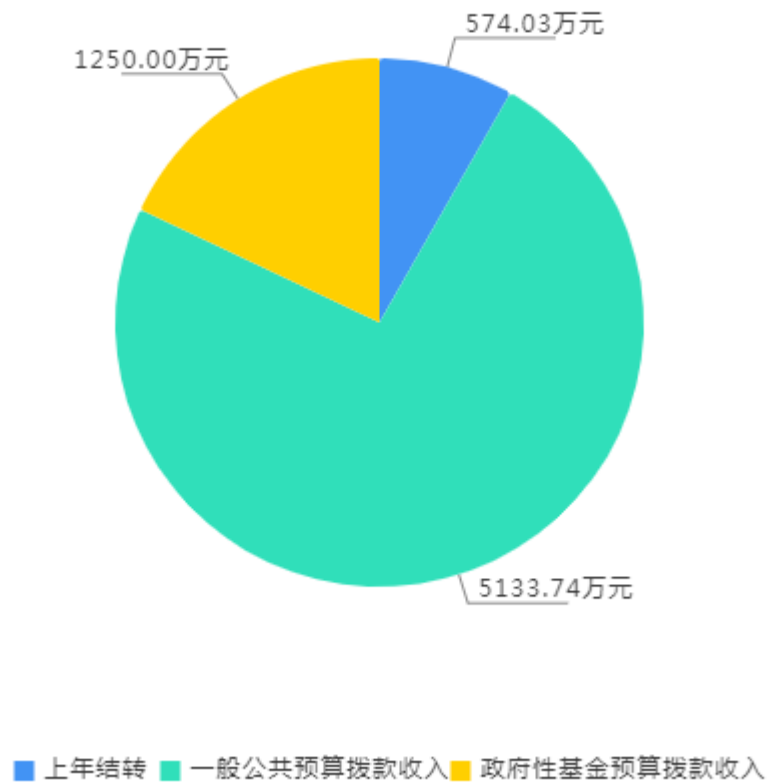
按照综合预算的原则，海东市平安区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,133.74万元、政府性基金预算拨款收入1,250.00万元、上年结转574.03万元；支出包括：社会保障和就业支出755.11万元、卫生健康支出4,293.30万元、住房保障支出300.35万元、其他支出1,250.00万元、抗疫特别国债安排的支出359.01万元。

海东市平安区卫生健康局2023年收支总预算6,957.77万元。

二、关于海东市平安区卫生健康局2023年部门收入预算情况说明

海东市平安区卫生健康局2023年收入预算6,957.77万元，其中：上年结转574.03万元，占8.25%；一般公共预算拨款收入5,133.74万元，占73.78%；政府性基金预算拨款收入1,250.00万元，占17.97%。

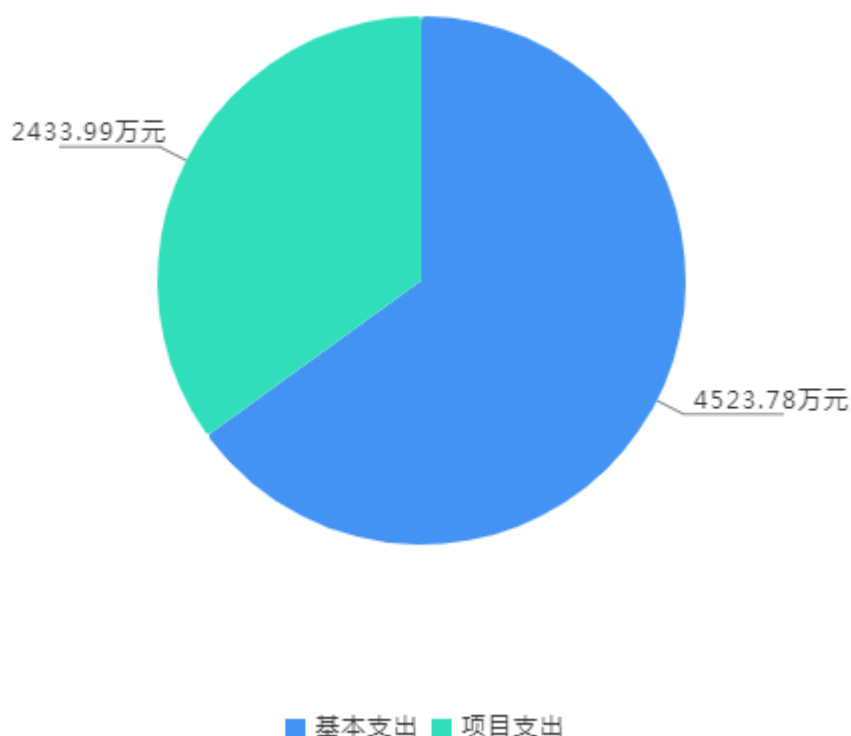
2023年收入预算构成图



三、关于海东市平安区卫生健康局2023年部门支出预算情况说明

海东市平安区卫生健康局2023年支出预算6,957.77万元，其中：基本支出4,523.78万元，占65.02%；项目支出2,433.99万元，占34.98%。

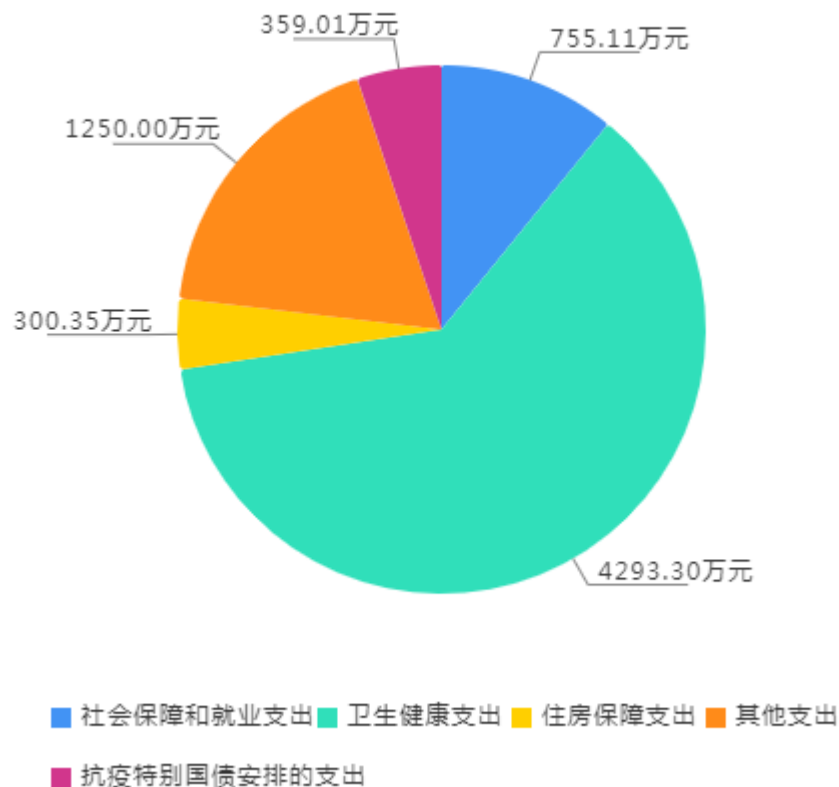
2023年支出预算构成图



四、关于海东市平安区卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区卫生健康局2023年财政拨款收支总预算6,957.77万元，比上年减少4,772.58万元，主要是2023年预算公开中，二级预算单位平安区中医医院单独填报。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,133.74万元，上年结转215.02万元；政府性基金预算当年拨款收入1,250.00万元，上年结转359.01万元。支出包括：社会保障和就业支出755.11万元，卫生健康支出4,293.30万元，住房保障支出300.35万元，其他支出1,250.00万元，抗疫特别国债安排的支出359.01万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于海东市平安区卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

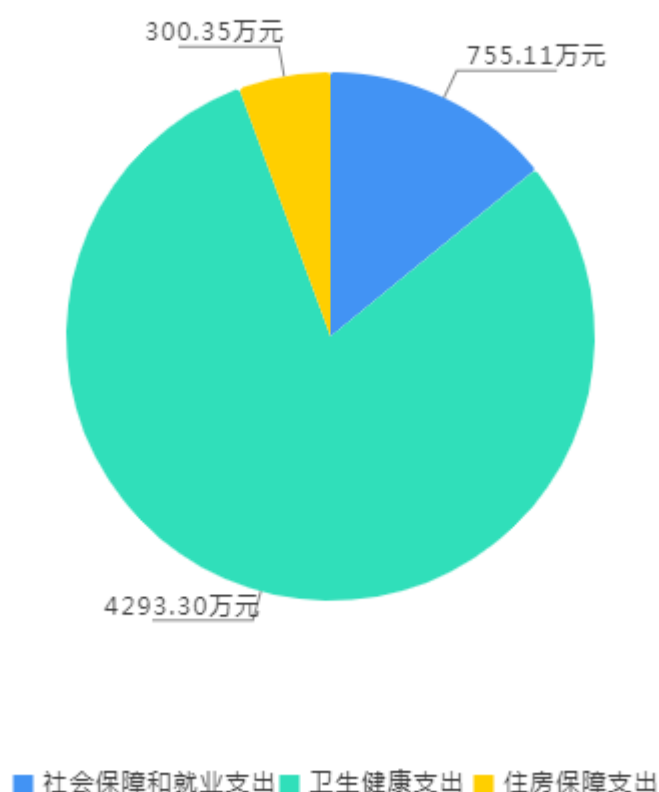
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款5,348.76万元，比上年减少4,841.48万元，主要是2023年预算中二级预算单位平安区中医医院单独填报。

（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755.11万元，占14.12%；卫生健康（类）支出4,293.30万元，占80.27%；住房保障（类）支出300.35万元，占5.62%。

2023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）事业单位离退休（项）2023年预算数为192.01万元，比上年减少123.79万元，下降39.20%。主要是2023年预算中二级预算单位去中医医院单独填报。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为5.80万元，比上年增加0.52万元，增长9.85%。主要是2023年遗属补助标准提高。

3、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36.83万元，比上年减少126.94万元，下降77.51%。主要是2023年预算中二级预算单位去中医医院单独填报。

4、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212.51万元，比上年增加33.16万元，增长18.49%。主要是2023年行政人员有调入，人员类经费增加，公用经费增加。

5、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0.40万元，比上年增加0.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年将党建经费纳入预算。

6、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）2023年预算数为255.28万元，比上年增加0.06万元，增长0.02%。主要是编外临聘人员社保基数调增。

7、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1,755.59万元，比上年减少115.83万元，下降6.19%。主要是人员退休人数增加，基本人员支出减少。

8、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280.97万元，比上年减少8.95万元，下降3.09%。主要是人员退休人数增加，基本人员支出减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为57.85万元，比上年减少5.34万元，下降8.45%。主要是专项在上年度基础上有调减。

10、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430.78万元，比上年减少15.82万元，下降3.54%。主要是有人员退休，基本支出减少，专项在上年度基础上有调减。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为113.64万元，比上年减少613.37万元，下降84.37%。主要是2023年预算中二级预算单位去中医医院单独填

报。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为214.31万元，比上年减少0.85万元，下降0.40%。主要是上年度有调整资金的预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为42.37万元，比上年增加42.37万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度有上年结转资金。

14、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24.00万元，比上年减少16.00万元，下降40.00%。主要是专项在上年度基础上有调减。

15、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算数为84.64万元，比上年增加14.48万元，增长20.64%。主要是2023年宣教中心工资性福利支出增加。

16、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109.85万元，比上年增加1.40万元，增长1.29%。主要是计划生育转移支付资金区级配套部分增加。

17、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3.00万元，比上年减少19.80万元，下降86.84%。主要是农村“两户”家庭子女考入高校补助未纳入年初预算。

18、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15.05万元，比上年增加4.21万元，增长38.84%。主要是行政人员医疗保险基数调增。

19、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197.69万元，比上年减少77.59万元，下

降28.19%。主要是2023年预算中二级预算单位去中医医院单独填报。

20、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236.53万元，比上年增加34.56万元，增长17.11%。主要是退休人员医疗保险在该科目核算。

21、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258.85万元，比上年减少69.24万元，下降21.10%。主要是2023年干部体检经费区级配套减少。

22、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300.35万元，比上年减少103.59万元，下降25.64%。主要是2023年预算中二级预算单位去中医医院单独填报。

六、关于海东市平安区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区卫生健康局2023年一般公共预算基本支出4,523.78万元，其中：

人员经费 4,374.85万元，主要包括：工资福利支出4,090.69万元，对个人和家庭的补助284.16万元；

公用经费 148.93万元，主要包括：商品和服务支出148.93万元。

七、关于海东市平安区卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为18.80万元，比上年增加5.50万元，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13.16万元，增加9.36万元；公务接待费5.64万元，减少3.86万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是三公经费按在编人数经费比例核算，人数变多，比例增加。

八、关于海东市平安区卫生健康局2023年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。

海东市平安区卫生健康局2023年政府性基金预算当年拨款1,609.01万元，比上年增加1,609.01万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增海东市平安区中医医院住院医技楼建设项目。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出1,250.00万元，占77.69%；抗疫特别国债安排的（类）支出359.01万元，占22.31%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为1,250.00万元，比上年增加1,250.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年度新增海东市平安区中医医院住院医技楼建设项目。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）2023年预算数为32.18万元，比上年增加32.18万元，增长（基数为0，不可比）。主要是公共卫生和重大

疫情防控救治体系建设项目结转资金。

3、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）2023年预算数为326.83万元，比上年增加326.83万元，增长（基数为0，不可比）。主要是中医院住院医技楼基础设施配套工程项目延续实施，资金结转。

九、关于海东市平安区卫生健康局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区卫生健康局2023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。

2023年海东市平安区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算148.93万元，比上年预算增加6.39万元，增长4.48%。主要是公用经费按实有在编人数核算，人数变多，资金增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区卫生健康局政府采购预算总额920万元，其中：政府采购货物预算876万元、政府采购工程预算40万元、政府采购服务预算1.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，海东市平安区卫生健康局共有车辆11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1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车2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1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目31个，预算金额2,433.99万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			
基本公 共卫生 服务补 助资金	75.94	通过建立居民健康档案将全区所有人群纳入基本公共卫生服务管理，对新发的慢性病人每年提供四次面对面随访，为其开展健康教育、健康指导，对全区 0-6 岁儿童提供免费健康体检、健康指导等服务，为孕产妇提供产前指导、产中随访后产后康复指导，对肺结核患者提供居家药物指导；对严重精神障碍患者提供免费体检等服务	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	定量	≥7000	人
					0-6 岁儿童健康管理人数	定量	≥7000	人
					孕产妇系统管理	定量	≥800	人
				质量指标	儿童、孕产妇系统管理率	定量	≥90%	
					妇幼健康服务覆盖率	定量	≥90%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	基本公共卫生服务水平不断提高	
					城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	城乡居民公共卫生差距不断缩小	
				可持续影响指标	居民健康水平进一步提高	定性	居民健康水平进一步提高	
					公共卫生均等化水平得到提高	定性	公共卫生均等化水平得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度	定量	≥80%	
党建工 作经费	0.40	按照省、市委组织部严格落实基层党组织党建工作的要求，运用党员大会、党员活动，从主题、内容、形式等方面，精心设计，合理安排，发挥党支部主体作用，	产出指标	数量指标	支持党支部数量	定量	4	个
					开展党员大会	定量	≥4	次
					党支部开展党员活动	定量	≥4	次
				质量指标	加强领导班子建设	定量	≥96%	
					健全组织、明确责任、落实岗位	定量	≥95%	
				时效指标	2013 年 1-12 月支付完成	定性	100%	

		加强党性教育。有序开展党员教育管理，提高支部的凝聚力和战斗力，提高党员干部的履职能力。	效益指标	社会效益指标	密切党群关系	定性	密切党群关系	
				可持续影响指标	维护社会稳定、提高党员素养、建立一支能服务与群众的党员队伍	定性	维护社会稳定、提高党员素养、建立一支能服务与群众的党员队伍	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定量	≥95%	
国家免费孕前优生健康检查	2.60	通过实施免费孕前优生健康检查项目，我县育龄群众优生科学知识得到提高；计划怀孕夫妇普遍享受到科学规范的免费孕前优生咨询、指导和检查服务；基层服务机构开展出生缺陷一级预防的能力得到提高；出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质进一步提高。	产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇孕前健康检查	定量	≥600	对
					实现检查项目	定量	≥19	项
				质量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	定量	≥90%	
					高危人群再生育孕前优生健康检查率	定量	≥95%	
					接受免费孕前优生健康检查人群覆盖率	定量	≥90%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	提高育龄人群优生科学知识和健康水平，降低出生缺陷的发生率	定性	提高育龄人群优生科学知识和健康水平，降低出生缺陷的发生率	
				可持续影响指标	预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质	定性	预防出生缺陷的发生，提高出生人口素质	
			满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕群众满意度	定量	≥90%	
城镇独生子女家庭参加医疗保险配套资金	5.50	为城镇 14 周岁以下独生子女，提供医疗保险补助，使城镇独生子女全部参加城镇居民医疗保险。	产出指标	数量指标	为城镇 14 周岁以下独生子女提供医疗保险补助	定量	≥175	人次
				质量指标	参保率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	减轻独生子女家庭负担	定性	减轻独生子女家庭负担	
				可持续影响指标	体现党和政府对城镇独生子女家庭的关心和关爱	定性	体现党和政府对城镇独生子女家庭的关心和关爱	
			满意度指标	服务对象满意度指标	城镇独生子女家庭满意度	定量	≥95%	
计划生育家庭	11.20	按照我区统计上报给海东卫健委的计生生	产出指标	数量指标	交纳养老保险补助	定量	≥5600	人
				质量指标	参保率	定量	100%	

养老保险补助资金		育家庭养老保险补助汇总表给予每人每年100元的补助,使计划生育家庭养老问题得到保障		时效指标	完成时限	定性	2023年11月底	
			效益指标	社会效益指标	为计划生育家庭提供养老补助	定性	为计划生育家庭提供养老补助	
				可持续影响指标	计划生育家庭父母养老问题得到解决	定性	计划生育家庭父母养老问题得到解决	
			满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭成员满意度	定量	≥95%	
农牧区独生子女、双女户死亡伤残家庭困难救助金	1.00	为农村独生子女和双女户死亡伤残家庭给予经济上补助,落实特殊家庭扶助关怀政策	产出指标	数量指标	农村独生子女和双女户死亡伤残家庭发放生活补助	定量	≥3	户
				质量指标	实际发生死亡伤残家庭补助资金发放率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023年12月底	
			效益指标	社会效益指标	给予经济上补助,落实特殊家庭扶助关怀政策	定性	给予经济上补助,落实特殊家庭扶助关怀政策	
				可持续影响指标	落实特殊家庭扶助关怀政策	定性	落实特殊家庭扶助关怀政策	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	定量	≥95%	
代缴农村独生子女和双女户家庭子女医疗保险个人缴费	5.50	使农村独生子女和双女户家庭子女全部参加医疗保险,减轻家庭负担	产出指标	数量指标	每年参加医疗保险补助人数	定量	≥175	人
				质量指标	按时足额补助医疗保险,覆盖率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023年10月底	
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	减轻家庭负担	
				可持续影响指标	给予经济上补助,落实特殊家庭扶助关怀政策,体现党和政府的关怀	定性	给予经济上补助,落实特殊家庭扶助关怀政策,体现党和政府的关怀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	定量	≥95%	
红十字会经费	2.00	通过开展应急救护培训、重大疾病救治等形式,进一步扩大红十字会的影响,以及急救知识的传播,增强居民和学生的安全	产出指标	数量指标	开展培训班	定量	≥4	期
					参加培训	定量	≥8500	人次
				质量指标	应急救护培训合格率	定量	≥95%	
					采购物资验收合格率	定量	100%	
					群众对红十字会开展的人道主义服务的	定量	≥90%	

		意识，提高广大群众自救互救和应急避险能力。			知晓率			
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	增强了居民和学生的安全意识，提高了自救互救和应急避险能力，扩大了红十字会的影响和知识的传播	定性	增强了居民和学生的安全意识，提高了自救互救和应急避险能力，扩大了红十字会的影响和知识的传播	
				可持续影响指标	对健全应急救治体系的影响成效显著	定性	对健全应急救治体系的影响成效显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
结核病防治经费	1.40	通过开展结核病宣传、督导、咨询、义诊等活动，提高公众的结核病知晓率，减少结核病的传播、控制疫情，需动员全社会共同关注、参与结核病防治工作，使公众更加了解结核病流行的严峻形势、危害、防治知识等	产出指标	数量指标	举办肺结核相关知识培训	定量	≥4	次
					发放宣传单	定量	≥2500	份
					肺结核患者成功治疗率	定量	≥90%	
				质量指标	肺结核患者分子生物学或痰培养率	定量	100%	
					疑似肺结核病人初诊量达到全区人口	定量	≥3‰	
					结核病患者 HIV 筛查率	定量	≥90%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	加强结核病防控工作、降低发病率、提高治疗率、保护人民群众健康，保障我区结核病防治规划目标如期实现	定性	加强结核病防控工作、降低发病率、提高治疗率、保护人民群众健康，保障我区结核病防治规划目标如期实现	
				可持续影响指标	减少肺结核患者，提高人民生活水平	定性	减少肺结核患者，提高人民生活水平	
艾滋病防治经费	0.90	通过开展培训班等形式，充分发挥机关、学校、企事业单位和社会团体的作用，坚持经常性宣传教育与	产出指标	数量指标	完成印刷宣传册	定量	≥5000	套
					开展宣传教育	定量	≥4	次
				质量指标	艾滋病知识培训覆盖率	定量	≥95%	
					艾滋病知识培训知晓率	定量	≥95%	

		重点宣传教育相结合的原则。利用报刊、电视媒体、手机信息平台等各种媒体传播方式，普及艾滋病防治知识			宣传品验收合格率	定量	≥95%	
					诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例	定量	≥90%	
					符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例	定量	≥90%	
					接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	定量	≥90%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	降低艾滋病新发感染、提高民众幸福生活	定性	降低艾滋病新发感染、提高民众幸福生活	
				可持续影响指标	降低新发感染，遏制疫情上升势头，降低病死率与危害率	定性	降低新发感染，遏制疫情上升势头，降低病死率与危害率	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%		
鼠疫防治经费	1.80	巩固和强化预防常识宣传，切实提高人民群众防控知识知晓率，确保不发生人间鼠疫。	产出指标	数量指标	完成交通检疫车辆	定量	≥2000	辆
					完成交通检疫人数	定量	≥5000	人次
					印刷发放鼠疫防治宣传材料	定量	≥5500	份
				质量指标	车辆检查率	定量	≥98%	
			时效指标	完成时限	定性	2023 年 11 月		
			效益指标	社会效益指标	消除鼠疫隐患，严防鼠疫远距离传播	定性	消除鼠疫隐患，严防鼠疫远距离传播	
				可持续影响指标	减少人间鼠疫传播，保障人民身体健康	定性	减少人间鼠疫传播，保障人民身体健康	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
卫生监督经费	5.00	对贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管	产出指标	数量指标	各类监督户数	定量	≥574	户
				质量指标	综合监督覆盖率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月	

		理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。改善卫生环境，提高老百姓的生活满意度。	效益指标	社会效益指标	减少违反卫生法律法规造成人体伤害的情况	定性	减少违反卫生法律法规造成人体伤害的情况	
				可持续影响指标	提升人民群众对卫生监督工作的认识	定性	提升人民群众对卫生监督工作的认识	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
防疫员 报酬	8.88	对 111 个行政村防疫员发放生活补助，及时为该村儿童进行常规免疫，提高防疫员工作积极性，使防疫员感受到政府的关怀，严防传染病发生	产出指标	数量指标	发放生活补助防疫员人数	定量	111	人
				质量指标	生活补助发放率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月	
			效益指标	社会效益指标	稳定防疫员队伍	定性	稳定防疫员队伍	
					提高防疫员工作积极性	定性	提高防疫员工作积极性	
				可持续影响指标	使全区儿童传染病发生率逐年下降	定性	使全区儿童传染病发生率逐年下降	
			满意度指标	服务对象满意度指标	防疫员满意度	定量	≥95%	
社会心理服务体系 建设	3.00	利用各种资源，规范发展一批社会心理服务专业机构，建立公益心理援助平台，组建心理危机干预队伍，为大众提供专业化、规范化的心理健康服务。	产出指标	数量指标	建设各级各类学校心理健康服务机构	定量	≥6	所
					健全心理健康科普宣传次数	定量	≥4	次
					规范发展社会心理服务机构	定量	≥5	个
				质量指标	特殊人群个性化心理疏导的覆盖率	定量	≥60%	
					城市、农村普通人群心理健康核心知识知晓率	定量	≥50%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月	
			效益指标	社会效益指标	形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态	定性	形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态	
				可持续影响指标	使因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降	定性	使因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥60%	

卫生应急物资储备及队伍建设经费	24.00	通过购置防护设施，切实加强卫生应急队伍装备建设，逐步实现卫生应急队伍装备专业化、规范化、标准化配备的目标。	产出指标	数量指标	购置医疗救援类装备、常用药品、传染病控制类装备、中毒处置类装备、放射处置类装备、队伍保障类装备	定量	≥3	套
				质量指标	采购装备验收合格率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	全面推进卫生应急工作	定性	全面推进卫生应急工作	
					保障人民群众生命健康安全	定性	保障人民群众生命健康安全	
					维护社会稳定	定性	维护社会稳定	
				可持续影响指标	全面提升卫生应急队伍的应急处置水平 and 能力	定性	全面提升卫生应急队伍的应急处置水平 and 能力	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
计划生育失独家庭一次性抚慰金	2.00	给计划生育失独家庭给予补助的办法，抚慰失独家庭的心灵，安抚心理伤痛，感受到党和政府的关怀和关爱	产出指标	数量指标	发放抚慰金家庭	定量	≥4	户
				质量指标	实际发生家庭补助资金到位率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	抚慰失独家庭的心灵，安抚心理伤痛	定性	抚慰失独家庭的心灵，安抚心理伤痛	
				可持续影响指标	体现党和政府的关怀和关爱	定性	体现党和政府的关怀和关爱	
			满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度	定量	≥90%	
计划生育转移支付资金	109.85	对符合条件的农村计划生育家庭夫妻发放奖励扶助金；对符合标准的独生子女死亡家庭父母和独生子女伤残家庭父母发放扶助金。保障农村计划生育家庭养老问题。	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助制度符合条件人数	定量	≥81	人
				数量指标	计划生育奖励扶助制度符合条件人数	定量	≥1093	人
				质量指标	补助发放率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月	
			效益指标	社会效益指标	为计划生育家庭提供养老补助	定性	为计划生育家庭提供养老补助	
				可持续影响指标	计划生育家庭养老问题得到改善	定性	计划生育家庭养老问题得到改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策计划生育家庭满意度	定量	≥90%	

慢性病示范区建设经费	5.00	全方位开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，全面推动和促进全区慢性病预防控制工作，提高人民群众的健康水平，实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康的目标。	产出指标	数量指标	印刷宣传品	定量	≥36000	册
					开展宣传制作展板	定量	≥200	个
					开展宣传制作横幅	定量	≥50	条
					保障成员单位的工作经费	定量	37	个
				质量指标	慢性病防治工作宣传率	定量	≥90%	
					群众对防治知识知晓率	定量	≥90%	
			时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底		
			效益指标	社会效益指标	提升人民群众对慢性病防治工作的认识	定性	提升人民群众对慢性病防治工作的认识	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
地方病防治经费	3.00	通过平安区年度地方病防治工作安排，监测学生碘盐及尿碘 200 份、孕妇碘盐及尿碘 100 份；监测布病 200 份；筛查包虫病 4590 人次；在 9 个氟病区调查氟斑牙、氟骨症等病人，饮茶型氟中毒监测。	产出指标	数量指标	孕妇碘盐及尿碘	定量	≥100	份
					印刷宣传品	定量	≥40000	册
					受宣传人数	定量	≥20000	人次
					咨询人数	定量	≥800	人次
					监测布病	定量	≥200	
					学生碘盐及尿碘	定量	≥200	份
					调查氟斑牙、氟骨症等病的地区	定量	≥9	个
				质量指标	碘盐合格率	定量	≥90%	
					筛查包虫病率	定量	100%	
					经监测碘盐覆盖率	定量	≥95%	
			时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底		
			效益指标	社会效益指标	有效防治地方病的发生，提高健康意识，保障居民身体健康	定性	有效防治地方病的发生，提高健康意识，保障居民身体健康	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	

职业病检测防控经费	1.20	促进职工的身心健康，维护职工工作场所及其环境的健康化，有效提升工作效率。	产出指标	数量指标	开展重点职业病监测乡镇	定量	≥8	个
				质量指标	开展重点职业病监测工作区覆盖率	定量	≥90%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	切实保障劳动者职业健康权益	定性	切实保障劳动者职业健康权益	
				可持续影响指标	促进工作人员的身体健康，积极向上的工作态度	定性	促进工作人员的身体健康，积极向上的工作态度	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	定量	≥90%	
儿童营养改善项目工作经费	3.60	通过对我区 6-24 个月龄婴幼儿每天补充一袋辅食营养补充品，同时给婴幼儿看护人普及科学喂养知识与技能，从而改善贫困地区儿童营养和健康状况，提高人口素质。	产出指标	数量指标	8 个乡镇开展督导	定量	≥34	次
					登记检查存储条件是否达标	定量	≥12	次
				质量指标	人员培训合格率	定量	≥95%	
					督导合格率	定量	≥90%	
					存储合格率	定量	≥90%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	改善全区婴幼儿营养健康	定性	改善全区婴幼儿营养健康	
				可持续影响指标	增强农村儿童体质，减少疾病发生	定性	增强农村儿童体质，减少疾病发生	
			满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定量	≥95%	
机关事业单位干部职工健康体检	253.84	通过体检预防重大疾病的发生，更好地保障干部群体的身心健康。	产出指标	数量指标	开展全区职工体检人数	定量	≥5083	人
				质量指标	体检率	定量	≥70%	
					干部职工健康体检认识率	定量	≥80%	
					体检报告准确率	定量	≥98%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	干部职工疾病预防意识逐步提高	定性	干部职工疾病预防意识逐步提高	
				可持续影响指标	通过体检预防重大疾病的发生，更好地保障干部群体的身心健康	定性	通过体检预防重大疾病的发生，更好地保障干部群体的身心健康	

			满意度指标	服务对象满意度指标	体检单位满意度	定量	≥80%	
					体检对象满意度	定量	≥80%	
村医城乡居民养老保险	3.00	村医城乡居民养老保险，体现了政府对村医养老保障权益的承担，人人平等地享有社会保险权利，缓和社会矛盾，维护社会公平意义重大。	产出指标	数量指标	缴纳城乡居明养老保险村医人数	定量	≥100	人
				质量指标	养老缴纳率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	村医养老有保障	定性	村医养老有保障	
				可持续影响指标	体现了政府对村医养老保障权益的承担	定性	体现了政府对村医养老保障权益的承担	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	定量	≥95%	
重大传染病防控经费	213.11	保持国家免疫规划疫苗高水平的接种率；提高结核病防治服务能力；有效遏制艾滋病的流行及蔓延；进一步做好严重精神障碍管理治疗项目工作	产出指标	数量指标	学生等重点人群查病人次	定量	0	万人次
					传染病相关培训	定量	4	次
				质量指标	B 超筛查人群完成率	定量	≥85%	
					艾滋病免费抗病毒治疗	定量	≥90%	
					死因监测规范报告率	定量	≥80%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	中小学生包虫病防治知识知晓率	定量	≥90%	
				可持续影响指标	居民健康水平逐步提高	定性	居民健康水平逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定量	≥80%	
新家庭计划项目	1.20	通过开展新家庭计划项目，促进家庭的文化素养和健康水平，促进家庭经济发展能力。	产出指标	数量指标	宣传培训覆盖乡镇	定量	≥8	个
					各乡镇组织开展培训次数	定量	≥2	次
				质量指标	宣传知晓率	定量	≥95%	
					宣传率	定量	≥98%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	

			效益指标	社会效益指标	促进家庭的文化素养和健康水平	定性	促进家庭的文化素养和健康水平	
				可持续影响指标	提升家庭幸福感	定性	提升家庭幸福感	
海东市平安区中医医院住院医技楼建设项目	1250.00	能够有效解决医院业务用房不足、医疗服务质量和服务效率不高的问题，为我区创造良好的就医环境奠定良好的基础，对促进我区医疗卫生事业发展具有明显的社会效益。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	定量	≥1	个
				质量指标	竣工验收合格率	定量	≥100%	
				时效指标	项目按计划开工率	定量	≥100%	
					项目按计划完工率	定量	≥100%	
			效益指标	社会效益指标	提升医疗服务条件	定性	提升医疗服务条件	
				可持续影响指标	全方位为人民群众提供更高品质、更加满意的卫生健康服务	定性	全方位为人民群众提供更高品质、更加满意的卫生健康服务	
			成本指标	经济成本指标	不超预算投资	定性	不超预算投资	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
平安区公共卫生和重大疫情防控救治体系建设	32.18	通过本项目的实施建设，基层卫生院业务用房功能基本齐全，应对新型冠状病毒肺炎疫情以及其他危害人民身体健康的重要疾病的防治能力得到有效提升，基层医疗机构服务能力进一步提升，全区整体公共卫生和基本医疗服务能力的提高，更好的为当地群众提供健康保障服务。	产出指标	数量指标	核酸检测中心成立数	定量	≥1	处
					新建乡镇卫生院业务楼	定量	≥4	座
					新冠肺炎疫情隔离点建设	定量	≥4	处
					乡镇卫生院业务楼装修工程	定量	≥1	个
					信息化建设平台	定量	≥1	个
				质量指标	验收合格率	定量	100%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	应对新型冠状病毒肺炎疫情以及其他危害人民身体健康的重要疾病的防治能力得到有效提升	定性	应对新型冠状病毒肺炎疫情以及其他危害人民身体健康的重要疾病的防治能力得到有效提升	
					全区整体公共卫生和基本医疗服务能力的提高，更好的为当地群众提供健康保障服务	定性	全区整体公共卫生和基本医疗服务能力的提高，更好的为当地群众提供健康保障服务	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	

中医院 医技楼 基础设施 配套工程	326.83	能够有效解决医院业务用房不足、医疗服务质量和服务效率不高的问题，为我市创造良好的就医环境奠定良好的基础，对促进我市医疗卫生事业发展具有明显的社会效益。	产出指标	数量指标	采购电梯	定量	≥5	台
					采购变压器	定量	1	个
					采购配电柜	定量	1	个
					完成配电室	定量	1	个
			质量指标	时效指标	验收合格率	定量	100%	
					完成时限	定性	2023 年 12 月底	
			效益指标	社会效益指标	给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障	定性	给区域性经济发展和生产力提高提供了强有力的医疗保障	
				可持续影响指标	有效解决医院业务用房不足、医疗服务质量和服务效率不高的问题	定量	有效解决医院业务用房不足、医疗服务质量和服务效率不高的问题	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
新冠疫情防控 资金	34.00	根据当前疫情防控工作需要，构建快捷方便的常态化核酸采样点，提高我市新冠疫情处置效率；开展指挥部各工作组的内部日常事务工作，做好防疫宣传等相关工作；购买疫情防控防疫物资，全面开展全员核酸检测，掐断疫情传播链，遏制疫情蔓延，保护人民生命安全。做好医务人员后勤保障工作。	产出指标	数量指标	采购核酸试剂数量	定量	≥100	万份
					全区全员核酸检测次数	定量	≥30	次
					采购核酸采样亭数量	定量	≥21	个
					派出医务人员数量	定量	≥1000	人次
			质量指标	社会效益指标	核酸检测覆盖率	定量	100%	
					更好地发挥好快采快检快筛的优势作用	定性	更好地发挥好快采快检快筛的优势作用	
			效益指标	社会效益指标	保障我市群众顺利复工复产	定性	保障我市群众顺利复工复产	
					保障全区疫情防控工作有序开展	定性	保障全区疫情防控工作有序开展	
					提高卫生检疫人员的安全性、舒适性	定性	提高卫生检疫人员的安全性、舒适性	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	定量	≥98%	
				时效指标	完成时限	定性	2023 年 12 月底	

“10.20”新冠肺炎疫情防控资金	8.37	根据本次西宁机场“10.20”疫情防控工作需要,为提高我区新冠疫情处置效率,征用8家宾馆改造成隔离点,控制重点风险人群。购买疫情防控防疫物资,全面开展全员核酸检测,掐断疫情传播链,遏制疫情蔓延,保护人民生命安全。做好医务人员后勤保障工作。	产出指标	数量指标	派出医务人员人数	定量	≥400	人
					征用隔离宾馆数量	定量	≥8	处
					开展全员核酸次数	定量	≥7	次
			质量指标	社会效益指标	核酸检测覆盖率	定量	100%	
					隔离宾馆周转使用率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	保障全区疫情防控工作有序开展	定性	保障全区疫情防控工作有序开展	
					保障我区人民群众生命安全	定性	保障我区人民群众生命安全	
			满意度指标	服务对象满意度指标	保障我区群众顺利复工复产	定性	保障我区群众顺利复工复产	
					计划怀孕群众满意度	定量	≥90%	
地方公共卫生服务补助	37.7	免费向城乡居民提供儿童先天性心脏病初步筛查、新生儿疾病筛查等服务;实施免费婚前医学检查项目。	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	定量	≥3930	人
					儿童先天性心脏病筛查人数	定量	≥16965	人
					新生儿疾病筛查人数	定量	≥3880	人
				质量指标	儿童先天性心脏病初步筛查率	定量	≥75%	
					免费婚前医学检查服务覆盖率	定量	≥90%	
					新生儿疾病筛查率	定量	≥95%	
					高血压、糖尿病患者和孕产妇治未病服务覆盖率	定量	≥50%	
			效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	缩小城乡居民公共卫生差距	
				可持续影响指标	不断提高公共卫生服务水平	定性	不断提高公共卫生服务水平	
			满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕群众满意度	定量	≥90%	

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。如医疗收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门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--行政事业单位养老支出--事业单位离退休：反映事业单位退休人员统筹外待遇。

（二）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤：反映机关事业单位优抚保障制度，对家属提供一定的抚恤金。

（五）社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出--卫生健康管理事务--行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。用于机关及各事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费等支出。

（七）卫生健康支出--卫生健康管理事务--一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）卫生健康支出--卫生健康管理事务--其他卫生健康管理事务支出：反映用于各事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的其他用于卫生健康管理事务方面的基本支出。如人员工资、办公费等支出。

（九）卫生健康支出--基层医疗卫生机构--乡镇卫生院：反映全区九个乡镇卫生院的支出。主要用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费等。

（十）卫生健康支出--公共卫生--疾病预防控制机构：反映疾病

预防控制中心的支出。主要用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费等。

（十一）卫生健康支出--公共卫生--卫生监督机构：反映卫生计生综合监督行政执法大队的支出。主要用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费等。

（十二）卫生健康支出--公共卫生--妇幼保健机构：反映妇幼保健计划生育服务中心的支出。主要用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费等。

（十三）卫生健康支出--公共卫生--基本公共卫生专项：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出--公共卫生--重大公共卫生专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）卫生健康支出--公共卫生--突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十六）卫生健康支出--公共卫生--其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（十七）卫生健康支出--计划生育事务--计划生育机构：反映卫生计生宣传教育中心的支出。主要用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费等。

（十八）卫生健康支出--计划生育事务--计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（十九）卫生健康支出--计划生育事务--其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗：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。

（二十一）卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗：反映财政部门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。

（二十二）卫生健康支出--行政事业单位医疗--公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出：反映其它用于卫生健康方面的支出。

（二十四）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：反映行政事业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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）其他支出--彩票公益金安排的支出--用于社会福利的彩票：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出--基础设施建设--公共卫生体系建设：为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

（二十七）抗疫特别国债安排的支出--基础设施建设--其他基础设施建设：为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

四、部门专业类名词

（一）婴幼儿营养改善项目：指对我区6-24个月龄婴幼儿每天补充一袋辅食营养补充品（简称营养包），同时给婴幼儿看护人普及科学喂养知识与技能，从而改善贫困地区儿童营养和健康状况，提高人口素质。为使更多贫困地区儿童受益，为全区儿童的健康成长发挥应有的作用。

（二）国家免费孕前优生健康检查项目：指依托人口计生服务网络优势，实施“康福家行动”，面向家庭、面向计划怀孕夫妇，开展免费孕前优生健康检查，提高育龄人群优生科学知识健康水平，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。

（三）新家庭计划项目：新家庭计划项目是针对新时期我国家庭变化的新情况、新特点和新问题，借力卫生计生系统资源整合优化的新契机。通过深入社区、进入家庭宣传倡导、科学培训等途径，紧紧围绕“家庭保健”“科学育儿”“养老照护”“家庭文化”四个方面，开展内容丰富、形式多样的培训活动和主题活动，促进家庭成员的身心健康与文明素质，提高家庭成员的综合发展能力。目的是将人口计划生育工作融入社会和家庭发展建设之中。

（四）财政对农村“两户”家庭子女考入高校补助：指农牧民领取《独生子女父母光荣证》的独生子女和农牧民夫妇生育了两个女孩，且夫妇一方采取了绝育措施而再生育子女的，其“两户”子女考入高校，并就读的学生，按照每年考入本科的不少于2000元、考入大专的不少于1000元的标准建立补助资金基数。

（五）城镇居民领取《独生子女父母光荣证》孩子14周岁以下参加医疗保险：指城镇领取《独生子女父母光荣证》家庭14周岁以内的独生子女，参加城镇居民医疗保险个人每年缴费40元的部分，由区级财政代缴，个人不再缴费。

（六）计划生育家庭养老保险：指现有城镇职工养老保险、城镇居民社会养老保险、新型农牧区社会养老保险机制，对参加城镇职工养老保险和城镇居民社会养老保险的独生子女父母、独生子女死亡及多年未育现无子女的父母，在原缴费的基础上每年再给

予100元养老保险补助金，计入养老保险个人账户；参加新型农牧区社会养老保险的独生子女父母、双女户父母、独生子女死亡及多年未育现无子女的父母，在原缴费的基础上每人每年再给予100元养老保险补助金，记入养老保险个人账户。

（七）代缴农村独生子女和双女户家庭中子女医疗保险个人缴费：指将农村领取《独生子女父母光荣证》家庭14周岁以内的独生子女，参加医疗保险个人缴费部分，由区级财政代缴，个人不再缴费。

（八）基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（九）慢性病示范区建设：全方位开展健康教育和健康促进、早诊早治、疾病规范化管理，降低社会和个体风险，全面推动和促进全区慢性病预防控制工作，提高人民群众的健康水平，延长居民健康期望寿命，从而实现减少发病、减轻疾病负担、降低危害、促进人民群众身心健康的目标。