

海东市平安区卫生健康局

2024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规划和标准并组织实施，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2024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2024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	6, 009. 63	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	730. 73
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	4, 985. 27
		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	293. 63
		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	376. 17
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	275. 25
本年收入合计	6, 009. 63	本年支出合计	6, 661. 06
上年结转	651. 43	结转下年	
收入总计	6, 661. 06	支出总计	6, 661. 06

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	6,661.06	651.43	6,009.63								
067-海东市平安区卫生健康局	6,661.06	651.43	6,009.63								
067001-海东市平安区卫生健康局 (本级)	2,360.95	651.43	1,709.52								
067002-海东市平安区卫生计生综合 监督行政执法大队	95.15		95.15								
067003-海东市平安区卫生健康宣传 教育中心	121.09		121.09								
067004-海东市平安区疾病预防控制中心	455.80		455.80								
067005-海东市平安区妇幼保健服务 中心	709.91		709.91								
067007-海东市平安区平安镇卫生院	905.39		905.39								
067008-海东市平安区小峡中心卫生 院	436.47		436.47								
067009-海东市平安区三合中心卫生 院	259.12		259.12								
067010-海东市平安区三合镇寺台卫 生院	167.19		167.19								
067011-海东市平安区沙沟乡卫生院	257.67		257.67								
067012-海东市平安区古城中心卫生 院	284.70		284.70								
067013-海东市平安区巴藏沟乡卫生 院	162.17		162.17								

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
067014-海东市平安区石灰窑乡卫生院	236.92		236.92								
067015-海东市平安区洪水泉乡卫生院	167.35		167.35								
067016-海东市平安区红十字会	41.17		41.17								

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	6,661.06	4,355.23	2,305.83			
208	社会保障和就业支出	730.73	712.77	17.96			
20805	行政事业单位养老支出	692.50	692.50				
2080502	事业单位离退休	170.98	170.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.68	347.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.84	173.84				
20808	抚恤	7.45	7.45				
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45				
20899	其他社会保障和就业支出	30.78	12.82	17.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.78	12.82	17.96			
210	卫生健康支出	4,985.27	3,348.83	1,636.45			
21001	卫生健康管理事务	424.04	323.27	100.77			
2100101	行政运行	178.82	178.82				
2100102	一般行政管理事务	5.40		5.40			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239.82	144.45	95.37			
21002	公立医院	200.00		200.00			
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,978.99	1,765.42	213.57			
2100302	乡镇卫生院	1,978.99	1,765.42	213.57			
21004	公共卫生	1,166.01	770.46	395.55			
2100401	疾病预防控制机构	386.27	291.43	94.84			
2100402	卫生监督机构	63.63	44.03	19.60			
2100403	妇幼保健机构	440.81	434.99	5.82			
2100408	基本公共卫生服务	86.89		86.89			
2100409	重大公共卫生服务	152.58		152.58			

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
2100499	其他公共卫生支出	35.82		35.82			
21007	计划生育事务	347.38	80.22	267.16			
2100716	计划生育机构	80.22	80.22				
2100717	计划生育服务	266.16		266.16			
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	828.35	409.45	418.90			
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31				
2101102	事业单位医疗	214.86	214.86				
2101103	公务员医疗补助	175.93	175.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	424.26	5.36	418.90			
21099	其他卫生健康支出	40.50		40.50			
2109999	其他卫生健康支出	40.50		40.50			
221	住房保障支出	293.63	293.63				
22102	住房改革支出	293.63	293.63				
2210201	住房公积金	293.63	293.63				
229	其他支出	376.17		376.17			
22960	彩票公益金安排的支出	376.17		376.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.17		376.17			
234	抗疫特别国债安排的支出	275.25		275.25			
23401	基础设施建设	275.25		275.25			
2340101	公共卫生体系建设	16.45		16.45			
2340199	其他基础设施建设	258.80		258.80			

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	6,009.63	一、本年支出	6,661.06	6,009.63	651.43	
一般公共预算拨款收入	6,009.63	（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	730.73	730.73		
		（九）卫生健康支出	4,985.27	4,985.27		
		（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	293.63	293.63		
		（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	376.17		376.17	
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	275.25		275.25	
二上年结转	651.43	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	651.43					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	6,661.06	支出总计	6,661.06	6,009.63	651.43	

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		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	6,009.63	4,355.23	1,654.40
208	社会保障和就业支出	730.73	712.77	17.96
20805	行政事业单位养老支出	692.50	692.50	
2080502	事业单位离退休	170.98	170.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.68	347.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.84	173.84	
20808	抚恤	7.45	7.45	
2080801	死亡抚恤	7.45	7.45	
20899	其他社会保障和就业支出	30.78	12.82	17.96
2089999	其他社会保障和就业支出	30.78	12.82	17.96
210	卫生健康支出	4,985.27	3,348.83	1,636.45
21001	卫生健康管理事务	424.04	323.27	100.77
2100101	行政运行	178.82	178.82	
2100102	一般行政管理事务	5.40		5.40
2100199	其他卫生健康管理事务支出	239.82	144.45	95.37
21002	公立医院	200.00		200.00
2100206	妇幼保健院	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	1,978.99	1,765.42	213.57
2100302	乡镇卫生院	1,978.99	1,765.42	213.57
21004	公共卫生	1,166.01	770.46	395.55
2100401	疾病预防控制机构	386.27	291.43	94.84
2100402	卫生监督机构	63.63	44.03	19.60
2100403	妇幼保健机构	440.81	434.99	5.82
2100408	基本公共卫生服务	86.89		86.89

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
2100409	重大公共卫生服务	152.58		152.58
2100499	其他公共卫生支出	35.82		35.82
21007	计划生育事务	347.38	80.22	267.16
2100716	计划生育机构	80.22	80.22	
2100717	计划生育服务	266.16		266.16
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	828.35	409.45	418.90
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	
2101102	事业单位医疗	214.86	214.86	
2101103	公务员医疗补助	175.93	175.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	424.26	5.36	418.90
21099	其他卫生健康支出	40.50		40.50
2109999	其他卫生健康支出	40.50		40.50
221	住房保障支出	293.63	293.63	
22102	住房改革支出	293.63	293.63	
2210201	住房公积金	293.63	293.63	

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		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	4,355.23	4,222.13	133.10
301	工资福利支出	3,998.15	3,998.15	
30101	基本工资	811.93	811.93	
30102	津贴补贴	818.85	818.85	
30103	奖金	42.93	42.93	
30107	绩效工资	1,132.57	1,132.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.68	347.68	
30109	职业年金缴费	173.84	173.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	228.16	228.16	
30111	公务员医疗补助缴费	130.38	130.38	
30112	其他社会保障缴费	18.18	18.18	
30113	住房公积金	293.63	293.63	
302	商品和服务支出	133.10		133.10
30201	办公费	38.74		38.74
30202	印刷费	10.10		10.10
30205	水费	5.67		5.67
30206	电费	9.45		9.45
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	13.23		13.23
30211	差旅费	10.42		10.42
30213	维修（护）费	6.10		6.10
30215	会议费	3.78		3.78
30216	培训费	5.38		5.38
30217	公务接待费	3.78		3.78

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
30226	劳务费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	9.65		9.65
30299	其他商品和服务支出	8.20		8.20
303	对个人和家庭的补助	223.97	223.97	
30302	退休费	170.98	170.98	
30305	生活补助	7.45	7.45	
30307	医疗费补助	45.55	45.55	

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						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	公务用车运行费	
						4.38		0.60		0.60	3.78

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		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	651.43		651.43
229	其他支出	376.17		376.17
22960	彩票公益金安排的支出	376.17		376.17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.17		376.17
234	抗疫特别国债安排的支出	275.25		275.25
23401	基础设施建设	275.25		275.25
2340101	公共卫生体系建设	16.45		16.45
2340199	其他基础设施建设	258.80		258.80

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

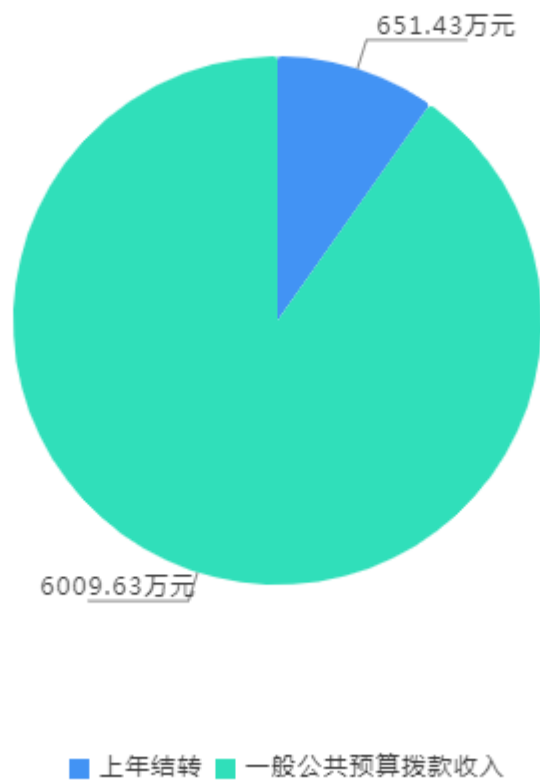
按照综合预算的原则，海东市平安区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6,009.63万元、上年结转651.43万元；支出包括：社会保障和就业支出730.73万元、卫生健康支出4,985.27万元、住房保障支出293.63万元、其他支出376.17万元、抗疫特别国债安排的支出275.25万元。

海东市平安区卫生健康局2024年收支总预算6,661.06万元。

二、部门收入预算情况说明

海东市平安区卫生健康局2024年收入预算6,661.06万元，其中：上年结转651.43万元，占9.78%；一般公共预算拨款收入6,009.63万元，占90.22%。

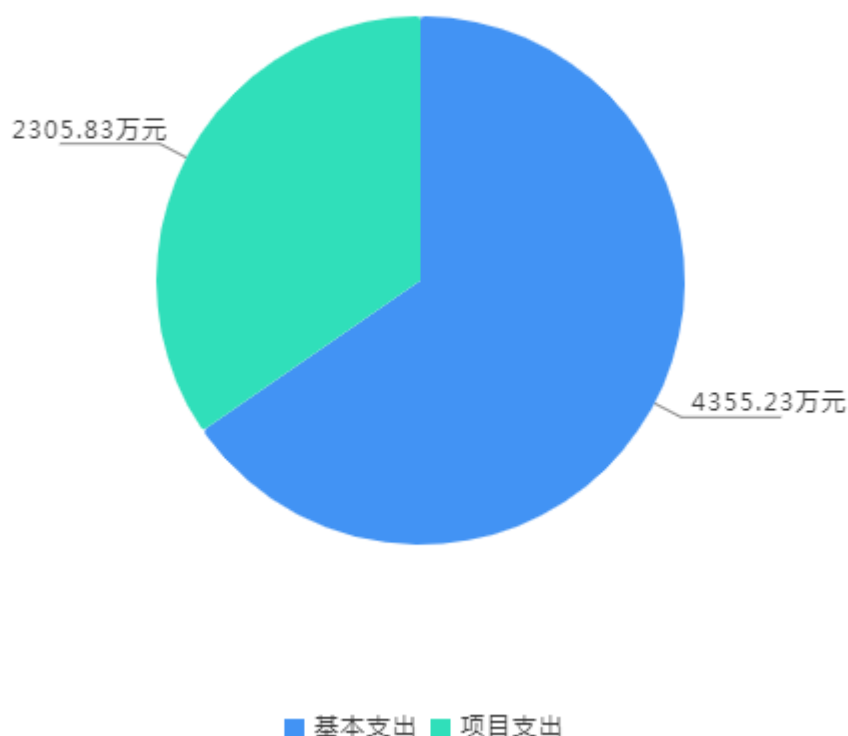
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海东市平安区卫生健康局2024年支出预算6,661.06万元，其中：基本支出4,355.23万元，占65.38%；项目支出2,305.83万元，占34.62%。

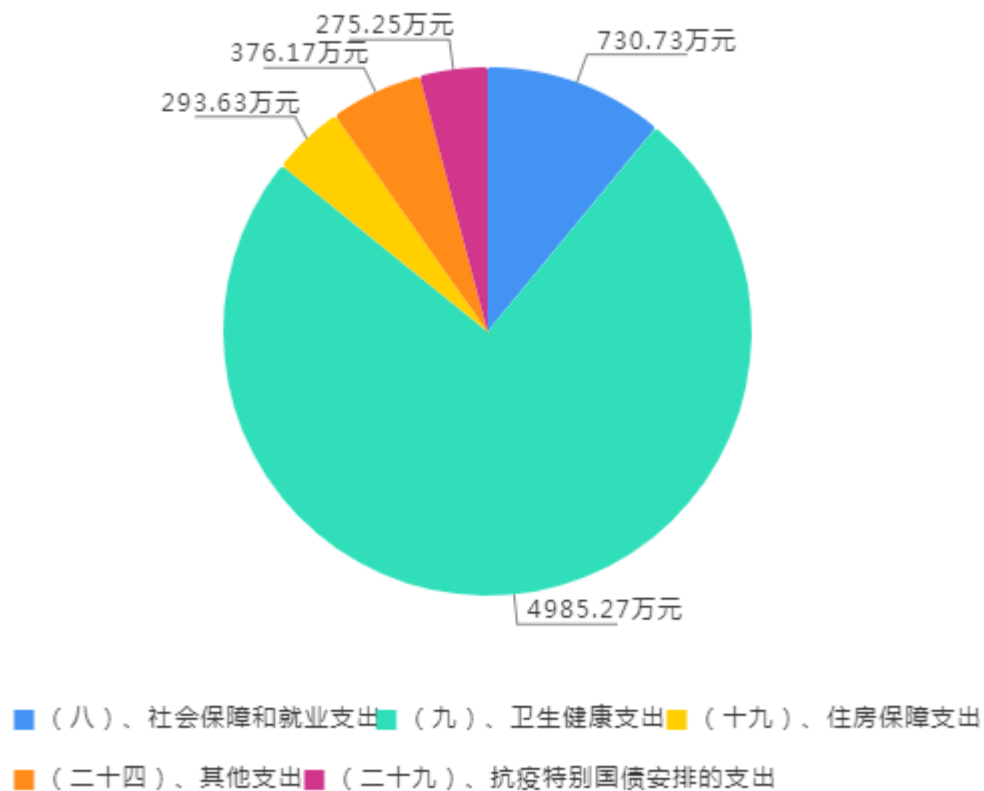
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区卫生健康局2024年财政拨款收支总预算6,661.06万元，比上年减少296.71万元，主要是上年度有政府性基金拨款。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6,009.63万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转651.43万元；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730.73万元，卫生健康支出4,985.27万元，住房保障支出293.63万元，其他支出376.17万元，抗疫特别国债安排的支出275.25万元。

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

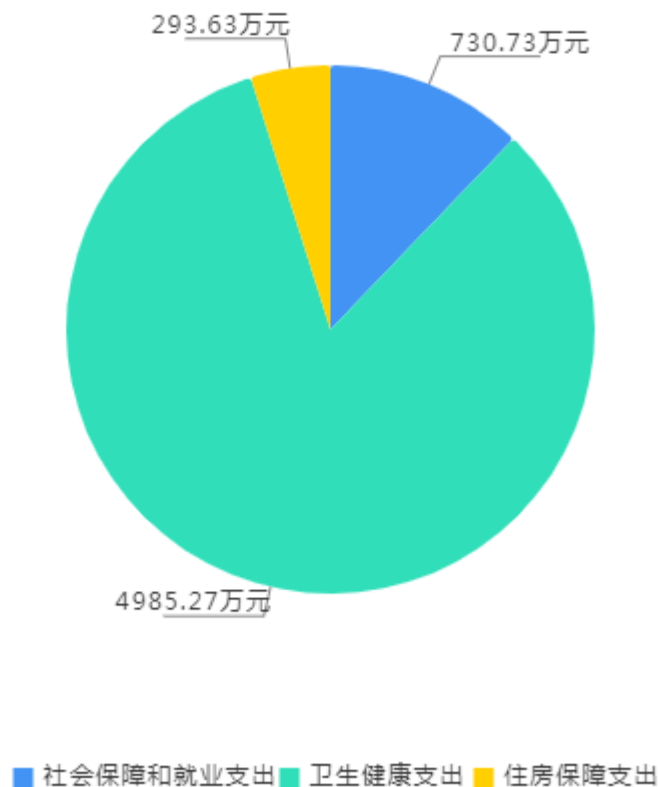
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款6,009.63万元，比上年增加660.87万元，主要是今年新增二类疫苗接种服务费，人员经费较上年增加。

(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730.73万元，占12.16%；卫生健康（类）支出4,985.27万元，占82.95%；住房保障（类）支出293.63万元，占4.89%。

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）事业单位离退休（项）2024年预算数为170.98万元，比上年减少21.03万元，下降10.95%。主要是本年度退休人员去世减少经费支出。

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）2024年预算数为347.68万元，比上年增加347.68万元，增长（基数为0，不可比）。上年度数据为346.99万元，科目代码未显示该数据，本年度实际比上年增加0.69万元，主要是年初预算养老保险基数未调整，增加数为人员增加。

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）2024年预算数为173.84万

元，比上年增加173.84万元，增长（基数为0，不可比）。上年度数据为173.49万元，科目代码未显示该数据，本年度实际比上年增加0.35万元，主要是年初预算养老保险基数未调整，增加数为人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为7.45万元，比上年增加1.65万元，增长28.45%。主要是退休死亡人员增加。

5、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30.78万元，比上年减少6.05万元，下降16.43%。主要是本年度该科目项目支出减少。

6、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178.82万元，比上年减少33.69万元，下降15.85%。主要是基本支出行政人员退休和行政公用经费标准下调。

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）2024年预算数为5.40万元，比上年增加5.00万元，增长1250.00%。主要是本年度新增爱国卫生工作经费。

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支出（项）2024年预算数为239.82万元，比上年减少15.46万元，下降6.06%。主要是事业公用经费标准下调。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2024年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是该项目为本年新增项。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）2024年预算数为1,978.99万元，比上年增加223.40万元，增长12.73%。主要是本年度乡镇卫生院新增项目。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为386.27万元，比上年增加105.30万元，增长37.48%。主要是人员经费增加，新增二类疫苗接种服务费补助资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为63.63万元，比上年增加5.78万元，增长9.99%。主要是人员经费增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为440.81万元，比上年增加10.03万元，增长2.33%。主要是人员经费增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为86.89万元，比上年减少26.75万元，下降23.54%。主要是中央资金较上年预算调减。

15、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152.58万元，比上年减少61.73万元，下降28.80%。主要是中央资金较上年预算调减。

16、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35.82万元，比上年增加11.82万元，增长49.25%。主要是地方公共卫生预算调整到此科目核算。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为80.22万元，比上年减少4.42万元，下降5.22%。主要是人员调减。

18、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266.16万元，比上年增加156.31万元，增长142.29%。主要是本年度上级资金下达及时，预算数增加。

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）2024年预算数为1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%。主要是根据上年支付情况，本年度预算调减金额。

20、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13.31万元，比上年减少1.74万元，下降11.56%。主要是行政人员退休。

21、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214.86万元，比上年增加17.17万元，增长8.69%。主要是事业人员新增考录人员。

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）2024年预算数为175.93万元，比上年减少60.60万元，下降25.62%。主要是退休人员医疗保险调整。

23、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424.26万元，比上年增加165.41万元，增长63.90%。主要是干部体检经费足额补充。

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）2024年预算数为40.50万元，比上年增加40.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年新增专项。

25、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293.63万元，比上年减少6.72万元，下降2.24%。主要是人员减少。

六、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2024年一般公共预算基本支出4,355.23万元，其中：

人员经费 4,222.13万元，主要包括：基本工资811.93万元，津贴补贴818.85万元，奖金42.93万元，绩效工资1,132.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费347.68万元，职业年金缴费173.84万元，职工基本医疗保险缴费228.16万元，公务员医疗补助缴费130.38万元，其他社会保障缴费18.18万元，住房公积金293.63万元，退休费170.98万元，生活补助7.45万元，医疗费补助45.55万元；

公用经费 133.10万元，主要包括：办公费38.74万元，印刷费10.10万元，水费5.67万元，电费9.45万元，邮电费6.00万元，取暖费13.23万元，差旅费10.42万元，维修（护）费6.10万元，会议费3.78万元，培训费5.38万元，公务接待费3.78万元，劳务费2.00万元，公务用车运行维护费0.60万元，其他交通费用9.65万元，其他商品和服务支出8.20万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为4.38万元，比上年减少14.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.00万元；公务用车购置及运行费0.60万元，减少12.56万元；公务接待费3.78万元，减少1.86万元。2024年“三公”经费预算比上年减少，数字财政系统公务用车减少。

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。

海东市平安区卫生健康局2024年政府性基金预算当年拨款651.43万元，比上年减少957.58万元，下降59.51%。主要是我局政府性基金使用为延续基建项目，本年度实施结束，资金减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出376.17万元，占57.75%；抗疫特别国债安排的（类）支出275.25万元，占42.25%。

（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）2024年预算数为376.17万元，比上年减少873.83万元，下降69.91%。主要是我局政府性基金使用为延续基建项目，本年度实施结束，资金减少。

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）2024年预算数为16.45万元，比上年减少15.73万元，下降48.88%。主要是该项目实际结束，资金减少。

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）2024年预算数为258.80万元，比上年减少68.03万元，下降20.82%。主要是中医院医技楼建设项目为延续基建项目，本年度实施结束，资金减少。

九、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年海东市平安区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算133.10万元，比上年预算减少15.83万元，下降10.63%。主要是公用经费按实有在编人数核算，人员标准调减，资金下降。

（二）政府采购安排情况。

2024年海东市平安区卫生健康局政府采购预算总额174万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算48万元、政府采购服务预算26万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024年海东市平安区卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目44个，预算金额1,654.40万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 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	6.60	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	宣传印刷制作	定量	≥4	万册
					重点疾病宣传	定量	≥4	次
				质量指标	新生儿访视率	定量	≥70%	
					早孕建册率	定量	≥80%	
					地方病检测评价覆盖率	定量	100%	
					学生常见病和健康影响因素监测地覆盖率	定量	100%	
					用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率	定量	≥80%	
					卫生监督协管信息报告率	定量	≥95%	
				时效指标	样本送检及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
					城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	效果显著	
				可持续影响指标	居民健康水平进一步提高	定性	效果显著	
					公共卫生均等化水平得到提高	定性	效果显著	
			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	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

		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，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。		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	党员活动开展及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	密切党群关系	定性	效果显著	
				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	效果显著	
			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	2.22	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	≥514	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	标本送检及时率	定性	100%	
			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	定性	效果显著	
					降低出生缺陷的发生率	定性	效果显著	
				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	效果显著	
			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	3.08	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	提供医疗保险补助人数	定量	≥81	人次
				质量指标	参保率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	减轻独生子女家庭负担	定性	效果显著	

套资金				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	效果显著	
			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%	
计划生育家庭养老保险补助资金	9.90	按照我区统计上报给海东卫健委的计划生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	产出指标	数量指标	交纳养老保险补助	定量	≥4951	人
				质量指标	参保率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			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	0.04	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	符合条件家庭数	定量	≥1	户
				质量指标	死亡伤残家庭救助覆盖率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	为农村独生子女和双女户死亡伤残家庭给予经济上补助	定性	效果显著	
				可持续影响指标	落实特殊家庭扶助关怀政策	定性	效果显著	
			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	4.98	根据平安县人民政府办公室《关于印发平安县新型农村合作医疗实施细则的通知》的通知要求,为农村独生子女和双女户家庭子女每年按当年实际缴纳金额足额提供医疗保险补助,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	≥131	人
				质量指标	医疗保险补助覆盖率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	减轻农村“两户”家庭负担	定性	效果显著	
				可持续影响指标	体现党和政府的关怀	定性	效果显著	
			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	产出指标	数量指标	开展培训班	定量	≥12	期
					参加培训	定量	≥6000	人次

		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意识，提高广大群众自救互救和应急避险能力。		质量指标	应急救护培训合格率	定量	≥95%	
					群众对红十字会开展的人道主义服务的知晓率	定量	≥90%	
				时效指标	培训班开展周期	定性	≥12	次
			效益指标	社会效益指标	增强了居民和学生的安全意识	定性	效果显著	
					提高了自救互救和应急避险能力	定性	效果显著	
					扩大了红十字会的影响和知识的传播	定性	效果显著	
				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	定性	
			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	1.00	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
				质量指标	肺结核患者分子生物学或痰培养率	定量	100%	
					结核病知识培训知晓率	定量	≥85%	
				时效指标	标本送检及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
				可持续影响指标	减少肺结核患者，提高人民生活水平	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受教群众满意度	定量	≥95%	
艾滋病防治经费	1.00	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重点宣传教育相结合	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%	

		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		时效指标	血样送检及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			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	≥2500	辆
					完成交通检疫人数	定量	≥5500	人次
					印刷发放鼠疫防治宣传材料	定量	≥5500	份
				质量指标	过路车辆检查率	定量	≥98%	
				时效指标	检疫站设置及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			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。	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	监督处罚及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥90%	
爱国卫生工作经费	5.00	组织贯彻落实领导小组的决定、决议，统筹、协调、督促、检	产出指标	数量指标	爱国卫生健康教育宣传活动	定量	4	次
					爱国卫生宣传活动宣传册	定量	1	万册

		查等各项工作，负责与省爱卫办、市创卫办的沟通协调工作。		质量指标	除"四害"的密度覆盖率	定量	100%	
					防"四害"设施合格率	定量	≥90%	
				时效指标	城市综合整治及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	居民健康卫生水平明显提高	定性	效果显著	
					城市环境卫生质量显著改善	定性	效果显著	
				可持续影响指标	改变城市面貌、改善人居环境	定性	效果显著	
					培养文明健康的生活方式和行为方式	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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	建设心理健康服务咨询室	定量	≥1	个
				质量指标	特殊人群个性化心理疏导的覆盖率	定量	≥60%	
				时效指标	心理疏导及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			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	突发公共事件处置率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	全面推进卫生应急工作	定性	效果显著	
					保障人民群众生命健康安全	定性	效果显著	

					维护社会稳定	定性	效果显著	
				可持续影响指标	全面提升卫生应急队伍的应急处置水平和能力	定性	效果显著	
				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恤金	1.00	给计划生育失独家庭给予补助的办法，抚恤失独家庭的心灵，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	发放抚恤金家庭	定量	≥1	户
				质量指标	补助对象标准审核达标率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	抚恤失独家庭的心灵，安抚心理伤痛	定性	效果显著	
				可持续影响指标	体现党和政府的关怀和关爱	定性	效果显著	
			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	14.96	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	≥74	人
					计划生育奖励扶助制度符合条件人数	定量	≥1240	人
				质量指标	补助覆盖率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
				可持续影响指标	计划生育家庭养老问题得到改善	定性	效果显著	
			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	产出指标	数量指标	印刷宣传品	定量	≥36000	册
					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	宣传开展周期	定性	12	月

		众身心健康的目标。	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	效果显著	
				可持续影响指标	保障居民身体健康	定量	效果显著	
			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	调查氟斑牙、氟骨症等病人氟病区	定量	≥9	个
					印刷宣传品	定量	≥4	万份
					咨询人数	定量	≥800	人次
					孕妇碘盐及尿碘	定量	≥0.01	万份
			质量指标		碘盐合格率	定量	≥90%	
					监测碘盐覆盖率	定量	≥95%	
			时效指标		样本送检及时率	定性	100%	
			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	定性	效果显著	
			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	开展重点企业职业病监测数	定量	≥10	个
					开展重点企业职业病监测数	定量	≥2	次
				质量指标	开展重点职业病监测工作区覆盖率	定量	100%	
				时效指标	检测周期	定性	≥12%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			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	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
					开展人员培训	定量	≥200	人次
			质量指标		人员培训合格率	定量	≥95%	

		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。			督导合格率	定量	≥90%	
					存储合格率	定量	≥90%	
				时效指标	营养包发放及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	改善全区婴幼儿营养健康	定性	效果显著	
				可持续影响指标	增强农村儿童体质，减少疾病发生	定性	效果显著	
			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	209.9	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	≥3365	人
				质量指标	干部职工年度体检率	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	≥95%	
				时效指标	体检按时完成率	定性	100%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			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%	
二类疫苗接种服务费	81.84	二类疫苗接种服务费为20元/剂次(青发改价格函〔2017〕883号)，其中包括了疫苗的冷链运输、接种门诊预检、接种、耗材、留观等费用 二类疫苗接种服务费的收取是为了保障疾控中心冷链运输和各个接种	产出指标	数量指标	接种针次	定量	≥40918	人次
					平安区接种点数量	定量	5	个
				质量指标	各年龄段人群接种率达	定量	≥90%	
				时效指标	疫苗运输及时性	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	提高二类疫苗服务的质量和效率	定性	效果显著	
					促进二类疫苗服务的提升和改进	定性	效果显著	

		门诊日常二类疫苗接种工作有序开展。	满意度指标	可持续影响指标	助力快速建立免疫屏障	定性	效果显著	
				服务对象满意度指标	接种人群满意度	定量	≥95%	
					医护人员满意度	定量	≥95%	
重大传染病防控经费	151.38	推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	定量	100%	
					规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	定量	≥85%	
					病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	定量	≥90%	
					包虫病监测任务完成率	定量	≥90%	
					严重精神障碍患者筛查任务完成率	定量	100%	
				质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	定量	≥90%	
					艾滋病临床用血核酸检测	定量	100%	
					饮用水和环境卫生监测完成率	定量	≥95%	
					艾滋病感染孕产 妇所生儿童抗病毒用药比例	定量	≥95%	
					在册严重精神障碍患者治疗率	定量	≥65%	
					妇幼健康监测年度质量控制完成率	定量	100%	
					居民健康素养监测数据合格率	定量	≥90%	
				时效指标	样本送检及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	中小学生对包虫病防治知识知晓率	定量	逐步提高	
				可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	定性	逐步提高	
					居民健康水平提高	定性	逐步提高	
					公共卫生均等化水平提高	定性	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	≥4	次
				质量指标	宣传知晓率	定量	≥95%	
					宣传覆盖率	定量	≥98%	
			效益指标	时效指标	培训开展周期	定性	12	月
				社会效益指标	促进家庭的文化素养和健康水平	定性	效果显著	
				可持续影响指标	提升家庭幸福感	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	促进家庭的文化素养和健康水平	定量	≥95%	
农村"两户"家庭子女考入高校补助	20.00	为稳定全区人口低生育水平，提高人口素质，完善计划生育利益导向机制，建立农牧民“独生子女户”和“双女户”家庭子女高校就学补助机制。充分体现党和政府对实行计划生育家庭的关怀关爱。	产出指标	数量指标	2022 年应届大学生	定量	≥96	人
					2023 年应届大学生	定量	≥90	人
				质量指标	补助对象标准审核达标率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	提高人口素质	定性	效果显著	
				可持续影响指标	体现党和政府的关怀和关爱	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	“两户”家庭满意度	定量	≥95%	
编制外长期聘用人员	88.17	聘用专业技术人才，加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫生队伍专业化、规范化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥6	人
				质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	
				时效指标	工资发放及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定量	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定量	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	

地方公共卫生服务区级配套	2.35	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	≥763	人
				质量指标	计划怀孕夫妇孕前健康检查率	定量	≥75%	
					免费婚前医学检查服务覆盖率	定量	≥90%	
				时效指标	样本送检及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	效果显著	
				可持续影响指标	居民健康水平进一步提高	定性	效果显著	
					公共卫生均等化水平得到提高	定性	效果显著	
			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率	定量	≥90%	
病媒生物防制工作经费	10.00	通过开展病媒生物防治活动，有效切断疾病传播途径，防止各种病媒生物传播疾病的发生和流行。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。	产出指标	数量指标	病媒生物防制	定量	≥2	次
					工作会	定量	≥2	次
				质量指标	防蚊蝇设施合格率	定量	≥90%	
					防鼠设施合格率	定量	≥90%	
				时效指标	工作开展周期	定量	12	月
			效益指标	社会效益指标	使“四害”的密度明显下降	定性	效果显著	
					传染病发病率明显降低	定性	效果显著	
					辖区内居民的生活环境得到了显著改善	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升人民生活和工作环境	定性	效果显著	
					群众满意度	定量	≥90%	
医疗废弃物处置经费	2.20	为了保障全区医疗废弃物规范收集处理，加强医院感染与医疗废弃物的安全管理，防	产出指标	数量指标	处理中医院医疗废弃物	定量	≥30	吨
					处理乡镇卫生院等医疗废弃物	定量	≥11	吨
				质量指标	医疗废弃物转运率	定量	100%	

		止疾病传播，保护环境安全，切实维护群众健康，进一步完善本单位医疗废物的收集、运送、存储等处置工作顺利进行。		时效指标	处理医疗废弃物及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	防止疾病传播，保护环境安全，维护群众健康	定性	效果显著	
				生态效益指标	有效防止疾病传播，保护群众健康	定性	效果显著	
				可持续影响指标	全区医疗废弃物规范收集处理	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定量	≥80%	
计划生育转移支付资金（上级专项）	179.32	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等景色方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	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	≥74	人
					计划生育奖励扶助制度符合条件人数	定量	≥1240	人
					交纳养老保险补助人数	定量	≥4951	人
					农村独生子女和双女户死亡伤残家庭数	定量	≥1	户
				质量指标	补助覆盖率	定量	100%	
					参保率	定量	100%	
					死亡伤残家庭救助覆盖率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
					为农村独生子女和双女户死亡伤残家庭给予经济上补助	定性	效果显著	
				可持续影响指标	计划生育家庭养老问题得到改善	定性	效果显著	
					落实特殊家庭扶助关怀政策	定性	效果显著	
			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	≥95%	

基本公共卫生服务补助资金	70.29	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	宣传印刷制作	定量	≥4	万册
					重点疾病宣传	定量	≥4	次
				质量指标	地方病防治工作任务完成率	定量	≥70%	
					两癌筛查目标人群覆盖率	定量	≥80%	
					贫困地区儿童营养改善项目覆盖率	定量	≥95%	
					职业健康检查服务覆盖率	定量	≥90%	
				时效指标	样本送检及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
					城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	效果显著	
				可持续影响指标	居民健康水平进一步提高	定性	效果显著	
					公共卫生均等化水平得到提高	定性	效果显著	
			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%	
医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养	40.50	改善市州及县级卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。	产出指标	数量指标	卫生监督执法装备购置完成率	定量	≥90%	
				质量指标	各项工作任务完成率	定量	≥95%	
				时效指标	卫生监督工作完成及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	减少公共卫生安全隐患，规范相关行业卫生行为，打击非法违法行为	定性	效果显著	
				可持续影响指标	为社会提供高质量卫生安全产品，保障群众身体健康	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95%	
机关事	209.0	通过体检预防重大疾病	产出指标	数量指标	开展全区职工体检人数	定量	≥3365	人

业单位 干部职工体检 (上级专项)	0	病的发生，更好地保障干部群体的身心健康。		质量指标	干部职工年度体检率	定量	≥70%	
					体检报告准确率	定量	≥95%	
				时效指标	体检按时完成率	定性	100%	
			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	效果显著	
				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	效果显著	
			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%	
免费婚前医学检查(上级专项)	9.47	通过婚前医学检查，有利于男女双方的健康；进行有声指导，有利于优生优育；为保护妇女儿童健康提供保证；婚前医学检查有助于接受健康指导。	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查人数	定量	≥763	人
				质量指标	免费婚前医学检查服务覆盖率	定量	≥90%	
				时效指标	标本送检及时率	定性	100%	
			效益指标	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	定性	效果显著	
				可持续影响指标	不断提高公共卫生服务水平	定性	效果显著	
			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%	
妇幼保健机构儿科体系建设	200.00	加大卫生健康人才培养培训力度，通过实施专科医师规范化培训，进一步充实儿科相关紧缺专业卫生健康人才，促进人才与健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的整合型医疗	产出指标	数量指标	购买儿科医疗设备数	定量	≥2	台
					妇科医疗设备数	定量	≥1	台
				质量指标	计划开展儿童营养门诊完成率	定量	≥90%	
					孕产保健部改造率	定量	100%	
					开展儿科中医穴位贴敷完成率	定量	≥90%	
				时效指标	科室建设开展完成率	定性	100%	

		卫生服务体系。		成本指标	医疗设备 3 台	定性	100	万元
			效益指标	社会效益指标	提高下一代的健康体魄、聪明才智和很好的社会适应能力。	定性	效果显著	
				可持续影响指标	提高儿童生活质量，减少儿童营养发育落后的现状	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇、儿童满意度	定量	≥95%	
计划生育若干政策（上级专项）	51.84	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等景色方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	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	≥74	人
					计划生育奖励扶助制度符合条件人数	定量	≥1240	人
					交纳养老保险补助人数	定量	≥4951	人
					农村独生子女和双女户死亡伤残家庭数	定量	≥1	户
				质量指标	补助覆盖率	定量	100%	
					参保率	定量	100%	
					死亡伤残家庭救助覆盖率	定量	100%	
				时效指标	补贴拨付及时率	定性	100%	
			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	效果显著	
					为农村独生子女和双女户死亡伤残家庭给予经济上补助	定性	效果显著	
				可持续影响指标	计划生育家庭养老问题得到改善	定性	效果显著	
					落实特殊家庭扶助关怀政策	定性	效果显著	
			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	≥95%	
编制外	14.60	聘用专业技术人才，	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥1	人

长期聘用人员		加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫生队伍专业化、规范化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。		质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	
				时效指标	工资发放及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	
长期聘用编外人员	15.46	聘用专业技术人才，加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫生队伍专业化、规范化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥1	人
				质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	
				时效指标	工资发放及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	
长期聘用编外人员	44.37	聘用专业技术人才，加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫生队伍专业化、规范化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥3	人
				质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	
				时效指标	工资发放及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	
长期聘用编外人员	46.07	聘用专业技术人才，加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥3	人
				质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	

		生队伍专业化、规范化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。	效益指标	时效指标	工资发放及时率	定量	100%	
				社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	
长期聘用编外人员	46.06	聘用专业技术人才，加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫生队伍专业化、规范化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥3	人
				质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	
				时效指标	工资发放及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	
长期聘用编外人员	46.08	聘用专业技术人才，加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫生队伍专业化、规范化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥3	人
				质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	
				时效指标	工资发放及时率	定量	100%	
			效益指标	社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	
长期聘用编外人员	15.51	聘用专业技术人才，加强医疗卫生人才队伍建设，逐步实现卫生队伍专业化、规范	产出指标	数量指标	专业技术人才总量	定量	≥1	人
				质量指标	编外人员工资核算准确率	定量	100%	
				时效指标	工资发放及时率	定量	100%	

		化、标准化配备的目标，为高质量发展医疗业务提供支持，提升医疗服务质量。	效益指标	社会效益指标	保障编外人员稳定的收入	定性	逐步提升	
				可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	效果显著	
			满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用编外人员满意度	定量	≥95%	

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

（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。