

# 西宁市湟中区卫生健康局（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）贯彻执行国家和省市县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；拟订卫生健康工作发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责推进医药卫生体制改革，实施卫生健康规划，统筹规划卫生健康服务资源配置。

（三）负责卫生应急工作；拟订卫生应急预案和办法；负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发公共事件的医疗救援工作；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）负责初级卫生保健规划、妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。

（五）负责疾病预防控制工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，对重大社会疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

（七）负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基

本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（八）负责医疗机构和医疗服务管理；依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（十）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；负责执行国家基本药物目录和青海省增补目录；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，会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

（十一）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别比平衡的政策措施；负责实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十三）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）负责卫生健康人才队伍建设；负责开展医学科技成果的普及应用工作；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施；负责医学卫生方面的合作交流工作。

(十五) 负责基层卫生健康工作；负责中藏医药工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；组织查处重大违法行为。

(十六) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作；实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

(十七) 负责保健对象的医疗保健工作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十八) 承担区爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

(十九) 承担区老龄工作委员会办公室日常工作。

(二十) 负责红十字会工作。

(二十一) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

纳入2024年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区卫生健康局部门本级，局本级机关内设机构9个科室，主要为：综合办公室、医政药政科、疾控法监科、规划财务科、爱卫办、红十字会、计生妇幼科、医改办、健康教育所。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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	11,485.67	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	1,048.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	11,739.03
		十. 节能环保支出	72.50
		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	14.28
		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	
		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>	11,485.67	<b>本年支出合计</b>	12,874.48
上年结转	1,388.80	结转下年	
<b>收入总计</b>	12,874.48	<b>支出总计</b>	12,874.48

### 收入总表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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	12,874.48	1,388.80	11,485.67								
西宁市湟中区卫生健康局	12,874.48	1,388.80	11,485.67								
西宁市湟中区卫生健康局 (本级)	12,874.48	1,388.80	11,485.67								



## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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	12,874.48	1,366.16	11,508.32			
208	社会保障和就业支出	1,048.67	1,033.67	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,033.58	1,033.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,009.97	1,009.97				
20808	抚恤	15.00		15.00			
2080802	伤残抚恤	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11,739.03	318.21	11,420.82			
21001	卫生健康管理事务	142.05	137.05	5.00			
2100101	行政运行	137.05	137.05				
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21002	公立医院	811.08		811.08			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100299	其他公立医院支出	711.08		711.08			
21003	基层医疗卫生机构	2,130.92		2,130.92			
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00			
2100302	乡镇卫生院	290.00		290.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,640.92		1,640.92			
21004	公共卫生	4,359.25		4,359.25			
2100408	基本公共卫生服务	3,844.49		3,844.49			
2100409	重大公共卫生服务	220.01		220.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.83		122.83			

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	171.92		171.92			
21007	计划生育事务	1,438.21		1,438.21			
2100717	计划生育服务	1,438.21		1,438.21			
21011	行政事业单位医疗	1,973.96	181.16	1,792.80			
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80				
2101103	公务员医疗补助	175.36	175.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,792.80		1,792.80			
21016	老龄卫生健康事务	395.89		395.89			
2101601	老龄卫生健康事务	395.89		395.89			
21017	中医药事务	27.60		27.60			
2101704	中医（民族医）药专项	27.60		27.60			
21099	其他卫生健康支出	460.08		460.08			
2109999	其他卫生健康支出	460.08		460.08			
211	节能环保支出	72.50		72.50			
21103	污染防治	72.50		72.50			
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50			
221	住房保障支出	14.28	14.28				
22102	住房改革支出	14.28	14.28				
2210201	住房公积金	14.28	14.28				

### 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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	11,485.67	一、本年支出	12,874.48	12,874.48		
一般公共预算拨款收入	11,485.67	（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	1,048.67	1,048.67		
		（九）卫生健康支出	11,739.03	11,739.03		
		（十）节能环保支出	72.50	72.50		
		（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	14.28	14.28		
		（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				
		(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	1,388.80	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1,388.80					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	12,874.48	<b>支出总计</b>	12,874.48	12,874.48		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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	12,874.48	1,366.16	11,508.32
208	社会保障和就业支出	1,048.67	1,033.67	15.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.58	1,033.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,009.97	1,009.97	
20808	抚恤	15.00		15.00
2080802	伤残抚恤	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11,739.03	318.21	11,420.82
21001	卫生健康管理事务	142.05	137.05	5.00
2100101	行政运行	137.05	137.05	
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21002	公立医院	811.08		811.08
2100201	综合医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	711.08		711.08
21003	基层医疗卫生机构	2,130.92		2,130.92
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00
2100302	乡镇卫生院	290.00		290.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,640.92		1,640.92
21004	公共卫生	4,359.25		4,359.25
2100408	基本公共卫生服务	3,844.49		3,844.49
2100409	重大公共卫生服务	220.01		220.01

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.83		122.83
2100499	其他公共卫生支出	171.92		171.92
21007	计划生育事务	1,438.21		1,438.21
2100717	计划生育服务	1,438.21		1,438.21
21011	行政事业单位医疗	1,973.96	181.16	1,792.80
2101101	行政单位医疗	5.80	5.80	
2101103	公务员医疗补助	175.36	175.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,792.80		1,792.80
21016	老龄卫生健康事务	395.89		395.89
2101601	老龄卫生健康事务	395.89		395.89
21017	中医药事务	27.60		27.60
2101704	中医（民族医）药专项	27.60		27.60
21099	其他卫生健康支出	460.08		460.08
2109999	其他卫生健康支出	460.08		460.08
211	节能环保支出	72.50		72.50
21103	污染防治	72.50		72.50
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50
221	住房保障支出	14.28	14.28	
22102	住房改革支出	14.28	14.28	
2210201	住房公积金	14.28	14.28	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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	1,366.16	1,351.42	14.74
301	工资福利支出	173.33	173.33	
30101	基本工资	38.09	38.09	
30102	津贴补贴	51.10	51.10	
30103	奖金	33.12	33.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74	15.74	
30109	职业年金缴费	7.87	7.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.80	5.80	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	7.25	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	14.28	14.28	
302	商品和服务支出	14.74		14.74
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费	0.49		0.49
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.56		0.56
30213	维修（护）费	0.49		0.49
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.21		0.21
30228	工会经费	1.78		1.78

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.57		6.57
303	对个人和家庭的补助	1,178.09	1,178.09	
30302	退休费	978.76	978.76	
30305	生活补助	31.21	31.21	
30307	医疗费补助	168.12	168.12	



一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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	公务用车运行费	
						1.71		1.50		1.50	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区卫生健康局（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

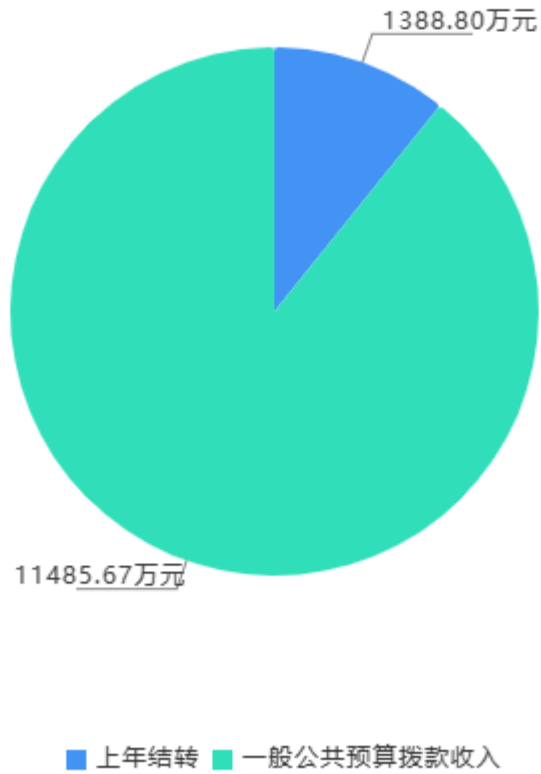
按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,485.67万元、上年结转1,388.80万元；支出包括：社会保障和就业支出1,048.67万元、卫生健康支出11,739.03万元、节能环保支出72.50万元、住房保障支出14.28万元。

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年收支总预算12,874.48万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年收入预算12,874.48万元，其中：上年结转1,388.80万元，占10.79%；一般公共预算拨款收入11,485.67万元，占89.21%。

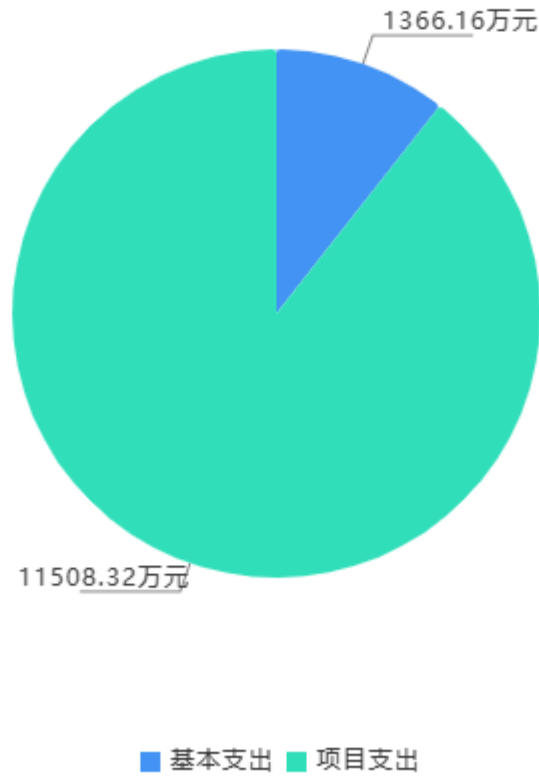
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年支出预算12,874.48万元，其中：基本支出1,366.16万元，占10.61%；项目支出11,508.32万元，占89.39%。

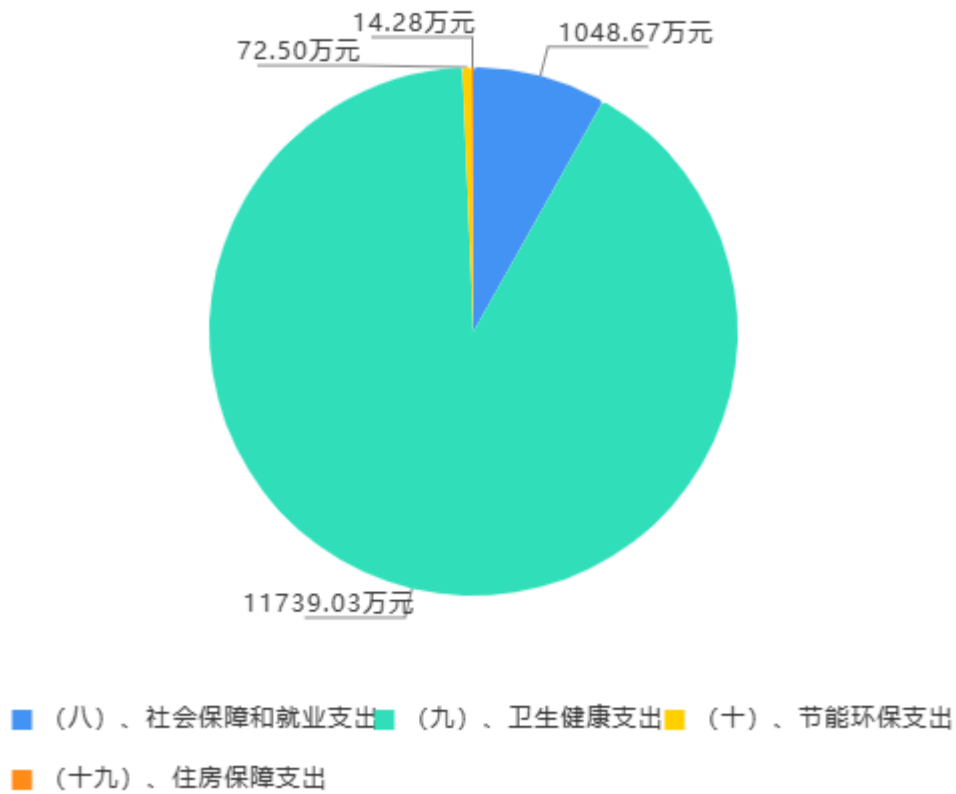
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年财政拨款收支总预算12,874.48万元，比上年增加317.84万元，主要是增加了在职人员和退休人员奖励性绩效工资、医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养、干部健康体检经费等资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,485.67万元，上年结转1,388.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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1,048.67万元，卫生健康支出11,739.03万元，节能环保支出72.50万元，住房保障支出14.28万元。

### 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

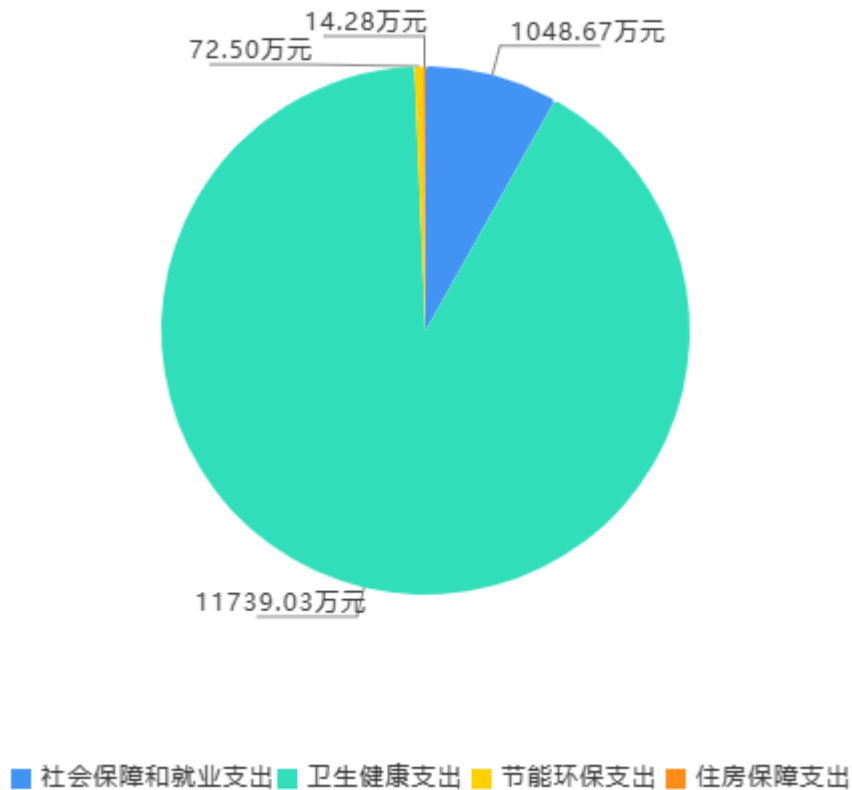
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年一般公共预算当年拨款12,874.48万元，比上年增加2,004.93万元，主要是增加了在职人员和退休人员奖励性绩效工资、医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养、干部健康体检经费、城市社区卫生机构医疗服务能力提升等资金。

### (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1,048.67万元，占8.15%；卫生健康（类）支出11,739.03万元，占91.18%；节能环保（类）支出72.50万元，占0.56%；住房保障（类）支出14.28万元，占0.11%。

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15.74万元，比上年减少0.33万元，下降2.05%。主要是1名在职人员退休。

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7.87万元，比上年减少0.17万元，下降2.11%。主要是1名在职人员退休。



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1,009.97万元，比上年减少444.03万元，下降30.54%。退休人员统筹外资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加1.20万元，增长8.70%。主要是伤残人员抚恤金逐年增加。

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0.09万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

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137.05万元，比上年减少7.12万元，下降4.94%。主要是1名在职人员退休。

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5.00万元，比上年减少15.00万元，下降75.00%。主要是减少了突发公共卫生事件投入。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是区第一人民医院医疗服务能力提升项目资金。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为711.08万元，比上年增加511.08万元，增长255.54%。主要是增加了多巴医疗综合体项目资金投入。

10、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）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）。主要是增加城市社区卫生机构医疗服务能力提升项目资金。

11、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290.00万元，比上年增加290.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加乡镇卫生院医疗服务能力提升项目资金。

12、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1,640.92万元，比上年增加182.46万元，增长12.51%。主要是增加了医疗能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险。

13、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3,844.49万元，比上年增加1,387.12万元，增长56.45%。主要是医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养。

14、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220.01万元，比上年增加43.60万元，增长24.72%。主要是医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养。

15、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122.83万元，比上年减少877.17万元，下降87.72%。主要是减少新冠肺炎防控项目资金。

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171.92万元，比上年增加171.92万元，增

长（基数为0，不可比）。主要是2023年将其他公共卫生支出并入基本公共卫生服务项目。

17、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1,438.21万元，比上年增加725.30万元，增长101.74%。主要是计划生育奖励、特殊家庭扶助资金投入增加。

18、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5.80万元，比上年减少0.39万元，下降6.30%。主要是1名在职职工退休。

19、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175.36万元，比上年减少2.04万元，下降1.15%。主要是1名在职职工退休。

20、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1,792.80万元，比上年增加1,424.80万元，增长387.17%。主要是将卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）中干部体检区级配套、村医及村卫生室运转补助加到其他行政事业单位医疗支出中。

21、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395.89万元，比上年减少18.57万元，下降4.48%。主要是减少65岁及以上老年人健康体检经费。

22、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27.60万元，比上年增加27.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加了中医药健康文化素养及居民健康文化素养监测项目。

23、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460.08万元，比上年减少1,709.54万元，下降78.79%。主要是干部体检区级配套金加到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中。

24、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）2024年预算数为72.50万元，比上年增加72.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年为重点项目资金，未做预算。

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14.28万元，比上年减少0.28万元，下降1.92%。主要是1名在职人员退休。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年一般公共预算基本支出1,366.16万元，其中：

**人员经费** 1,351.42万元，主要包括：基本工资38.09万元，津贴补贴51.10万元，奖金33.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元，职业年金缴费7.87万元，职工基本医疗保险缴费5.80万元，公务员医疗补助缴费7.25万元，其他社会保障缴费0.09万元，住房公积金14.28万元，退休费978.76万元，生活补助31.21万元，医疗费补助168.12万元；

**公用经费** 14.74万元，主要包括：办公费1.89万元，印刷费0.49万元，水费0.02万元，电费0.19万元，邮电费0.14万元，取暖费0.70万元，差旅费0.56万元，维修（护）费0.49万元，会议

费0.14万元，培训费0.07万元，公务接待费0.21万元，工会经费1.78万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.57万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.71万元，比上年0.00万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年相等。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区卫生健康局（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年西宁市湟中区卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.74万元，比上年预算减少0.63万元，下降4.10%。主要是在职人员退休，公务员5%交通补贴减少。

### （二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区卫生健康局（本级）政府采购预算总额183万元，其中：政府采购货物预算183万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区卫生健康局（本级）共有车辆1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0辆、特种专业技术用车0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年西宁市湟中区卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额10,119.52万元。

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	绩效指标性质	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-	-	-	10,119.52								
034001-西宁市湟中区卫生健康局(本级)	63012200024T000000075-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭养老问题,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊困难和保障民生,促进社会和谐稳定。	3-特定目标类	41.82	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭养老问题,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的特殊困难和保障民生,促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	9912	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	15
					时效指标	补助资金到位率	=	100	%	20	
					效益指标	经济效益	计划生育家庭发展能力	定性	逐步提高	15	
	社会效益	促进社会和谐稳定水平	定性	逐步提高	15						
	满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T00000118-卫生健康支出-基本公共卫生服务区级配套	3-特定目标类	90.52	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业健康监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时促进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。	产出指标	数量指标	地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	15
						质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	61	%	15	
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	15	
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	15						
	满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T00000493-爱国卫生运动	3-特定目标类	5.00	全面、深入开展爱国卫生运动,普及卫生健康知识,促农干部、提升红十字会救助能力,推进健康教育,深化卫生改革。	产出指标	数量指标	年度健康宣讲人数	≥	2000	人	15
						质量指标	病媒生物药品质量合格率	≥	95	%	20
					时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	15	
					效益指标	生态效益	营造干净整洁的卫生环境,保证饮水、饮食安全,控制各种	≥	95	%	15
	可持续影响	巩固国家卫生城市成果	定性	中长期	15						
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10				
	63012200024T000000519-医疗废物处置费	3-特定目标类	72.50	此资金为全区各医疗卫生机构医疗废物处置费用,医疗废物医疗卫生机构均在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害性的废物,为了有效防止疾病传播,保护环境、保障人体健康,加强对医疗废物管理,并有资质的公司统一回收进行处置。	产出指标	数量指标	开展医院医疗质量评价	≥	2	个	20
						数量指标	培训次数	≥	5	次	15
质量指标					监督检查工作覆盖率	≥	90	%	15		
效益指标					社会效益	人员业务水平	≥	90	%	15	
可持续影响	提升医疗废物管理水平,提高公众幸福指数	定性	不断提高	15							
满意度指标	服务对象满意度	享受服务的单位及人员满意度	≥	90	%	10					
63012200024T000000530-计划生育特殊扶助项目(区级配套)	3-特定目标类	93.15	计划生育家庭若干政策规定,设立独生子女死亡家庭一次性抚恤金制度、计划生育转移支付、养老保障制度、计划生育家庭子女死亡扶助制度、失独计划生育家庭扶助制度,对计划生育困难家庭子女伤残扶助政策,落实计划生育扶助政策,综合运用利益导向,服务关怀和宣传倡导等手段开展计划生育特殊家庭扶助和关怀活动,为计划生育特殊困难家庭解决实际问题,使他们在生活上得到帮助,促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	计划生育养老保险人数	≥	27000	人	15	
					质量指标	计划生育养老保险发放标准(元/人/年)	=	100	元	15	
				质量指标	目标人群覆盖率	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	≥	95	%	15	
可持续影响	为计划生育特殊家庭基本生活提供保障,维护社会和谐稳定	定性	中长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000534-地方公共卫生服务项目(区级配套)	3-特定目标类	1,550.84	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目的区级配套,如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面,优化基层人才队伍建设,提升基层服务能力水平。	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补贴人数	≥	500	人	15	
					质量指标	乡村医生工作补助标准	=	13000	元	20	
				时效指标	项目工作完成率	≥	95	%	15		
				效益指标	社会效益	各类疫苗接种率	≥	90	%	15	
可持续影响	保障基层服务能力水平	定性	中长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000543-伤残抚恤	3-特定目标类	15.00	为了保障优抚人员的基本生活,根据国家有关法律、法规,对因公伤残的退休职工唐发兰、张有孝、马玉龙3人发放伤残抚恤金。	产出指标	数量指标	伤残对象抚恤金发放人数	=	3	人	15	
					质量指标	实际执行标准与规定标准吻合度	≥	90	%	20	
				时效指标	伤残抚恤金发放及时率	≥	95	%	15		
				效益指标	经济效益	伤残人员补助增加	≥	90	%	15	
可持续影响	抚恤人员生活水平	定性	中长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	伤残人员满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000000619-乡村医生队伍建设区级配套(在职在岗乡村医生养老保险)	3-特定目标类	110.46	村卫生室运转补助及村医养老制度的运行,稳定了乡村医生队伍,发挥乡村医生在基本医疗、保健及公共卫生工作等方面的重要作用,并保障了广大农民的身心健康,促进了农村卫生事业的稳定和发展。	产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	=	789	人	15	
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	20	
				时效指标	乡村医生补助标准	=	2000	每人	15		
				效益指标	社会效益	提高基层医疗卫生机构水平	≥	90	%	15	
可持续影响	基层医疗机构合理用药水平	定性	中长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
63012200024T000001315-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	415.50	基层医疗卫生机构按国家基本药物制度、基本药物制度在村卫生室顺利实施;基层医疗卫生机构服务质量进一步提高;紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进;对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=	100	%	15	
					质量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	15	
				质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数	≥	95	%	20		
				效益指标	社会效益	乡村医生收入	定性	保持稳定	15		
可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10					
63012200024T000001676-重大传染病防控经费	3-特定目标类	220.01	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%; 2、有效控制艾滋病疫情,艾滋病疫情持续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患者和亡一切实际低结核负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。 3、推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查,健全完善慢性传染病及其他因素监测网络,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	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	%	15	
					质量指标	包虫病监测任务完成率	≥	90	%	15	
				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	=	90	%	20		
				效益指标	可持续影响	居民健康水平提高	定性	中长期	15		
可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10					
63012200024T000001707-地方公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	2,292.47	1、为全区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检; 2、落实乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常工作生活、居民健康管理和生活费用。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	15	
					质量指标	补助村卫生室数量	=	395	所	15	
				质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	20		
				效益指标	可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期	15		
可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	15							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10					

63012200024T000001781-基本公共卫生服务补助	3-特定目标类	2,906.10	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20
					质量指标	孕产妇产系统管理率	≥	90	%	15
				效益指标	社会效益	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	%	15
					居民健康素养水平	定性	不断提高	15		
63012200024T000001841-医疗服务与保障能力提升补助	3-特定目标类	202.92	1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。2、进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平，加快中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药文化宣传。3、加大卫生健康人才培养力度，通过实施住院医师规范化培训，专科医师规范化培训等项目，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍专业结构、城乡结构和区域分布不断变化，促进人才与健康	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10
					质量指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益	医疗健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大	15	
					可持续发展影响	公立医疗机构资产负债率	≤	40	%	15
63012200024T000001844-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	800.00	支持2个国家临床重点专科能力建设项目，支持高海拔地区医疗服务能力建设，每个地级市选取1家（县级医院），每个县（不含县辖区）选取1家县级医院，通过强高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培养，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原居民的诊疗服务需求。	产出指标	数量指标	患者满意度	≥	90	%	10
					质量指标	基层优质服务项目建设项目数量	=	2	个	15
				效益指标	社会效益	社区医院能力提升项目数量	=	1	个	15
					生态效益	医疗服务与保障能力提升补助资金到位率	=	100	%	20
63012200024T000001938-计划生育转移支付资金	3-特定目标类	1,303.24	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力，实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗养老等方面的特殊困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高	15	
					质量指标	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高	15	
				效益指标	社会效益	患者满意度	≥	90	%	10
					可持续发展影响	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	9900	人	15
	时效指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	20				
	社会效益	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	15				
	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	15					
	社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高	15					
满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	95	%	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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位为

职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

（二）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）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金，（含职业年金补记支出）。有单位代扣的工作人员职业年金缴纳，不在此科目反映。

（三）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：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。

（七）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）：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（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

（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）：反映用于社区卫生服务中心支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指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）：反映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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染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（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应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（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（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）：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

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

（二十）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）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）：反映用于老龄卫生健康事务的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十三）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物处置处理等方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

#### 四、部门专业类名词

无