

西宁市湟中区卫生健康局

2021 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
- 三、预算单位构成

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

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区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

我单位内设机构 10 个，具体为：综合办公室、人事科、爱卫办公室、健康教育所、计划生育科、医改办、医政药政科、疾控法检科、规划财务科、老龄办。

三、预算单位构成

我单位属于西宁市湟中区卫生健康局本级预算单位

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一 一般公共预算拨 收入	5474.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨 收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位经营收入		六、科学技术支出	
七、事业经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	894.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4957.24
		十一、节能环保支出	73.00
		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	16.15
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	390
		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	668.97
本年收入合计	5474.23	本年支出合计	6999.84
上年结转	1525.61	结转下年	
收入总计	6999.84	支出总计	6999.84

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区卫生健康局	6999.84	1525.61	5474.23							

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计		6,999.84	1,348.52	5,651.32			
208	社会保障和就业支出	894.49	882.49	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	882.22	882.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	855.70	855.70				
20808	抚恤	12.00		12.00			
2080802	伤残抚恤	12.00		12.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	4,957.24	449.88	4,507.36			
21001	卫生健康管理事务	198.72	184.17	14.55			
2100101	行政运行	184.17	184.17				
2100102	一般行政管理事务	14.55		14.55			
21002	公立医院	284.50		284.50			
2100299	其他公立医院支出	284.50		284.50			
21003	基层医疗卫生机构	330.00		330.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.00		330.00			
21004	公共卫生	3,534.31		3,534.31			
2100408	基本公共卫生服务	505.33		505.33			
2100109	重大公共卫生服务	99.45		99.45			
2100410	突以公共卫生服务	6.97		6.97			
2100499	其他公共卫生支出	2,922.56		2,922.56			
21007	计划生育事务	307.68		307.68			
2100717	计划生育服务	307.68		307.68			
21011	行政事业单位医疗	265.71	265.71				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
2101103	公务员医疗补助	256.97	256.97				
21099	其他卫生健康支出	36.32		36.32			
2109999	其他卫生健康支出	36.32		36.32			
211	节能环保支出	73.00		73.00			
21103	污染防治	73.00		73.00			
2110304	固体废弃物与化学品	73.00		73.00			
221	住房保障支出	16.15	16.15				
22102	住房改革支出	16.15	16.15				
2210201	住房公积金	16.15	16.15				

229	其他支出	390.00		390.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	390.00		390.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	390.00		390.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	668.97		668.97			
23401	基础设施建设	668.97		668.97			
2340101	公共卫生体系建设	668.97		668.97			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	5474.23	一、本年支出	6999.84	6330.8	668.97
（一）一般公共预算拨款	5474.23	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	894.49	894.49	
		（九）卫生健康支出	4957.24	4957.24	
		（十）节能环保支出	73.00	73.00	
		（十一）其他支出	390.00	390.00	
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）住房保障支出	16.15	16.15	
		（十六）抗疫特别国债安排的支出	668.97		668.97
二、上年结转	1525.61	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	856.65				
（二）政府性基金预算拨款	668.97				
收入总计	6999.84	支出总计	6999.84	6330.88	668.97

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	5,474.23	1,348.52	4,125.71
208			社会保障和就业支出	894.49	882.49	12.00
	05		行政事业单位养老支出	882.22	882.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
		99	其他行政事业单位养老支出	855.70	855.70	
	08		抚恤	12.00		12.00
		02	伤残抚恤	12.00		12.00
		99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
		99	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210			卫生健康支出	4,490.59	449.88	4,040.71
	01		卫生健康管理事务	198.72	184.17	14.55
		01	行政运行	184.17	184.17	
		02	一般行政管理事务	14.55		14.55
	02		公立医院	284.50		284.50
		99	其他公立医院支出	284.50		284.50
	03		基层医疗卫生机构	330.00		330.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	330.00		330.00
	04		公共卫生	3,103.98		3,103.98
		08	基本公共卫生服务	75.00		75.00
		09	重大公共卫生服务	99.45		99.45
		10	突以公共卫生事件应急处理	6.97		6.97
		99	其他公共卫生支出	2,922.56		2,922.56
	07		计划生育事务	307.68		307.68
		17	计划生育服务	307.68		307.68
	11		行政事业单位医疗	265.71	265.71	
		01	行政单位医疗	8.75	8.75	
		03	公务员医疗补助	256.97	256.97	
211			节能环保支出	73.00		73.00
	03		污染防治	73.00		73.00
		04	固体废弃物与化学品	73.00		73.00
221			住房保障支出	16.15	16.15	
	02		住房改革支出	16.15	16.15	
		01	住房公积金	16.15	16.15	

单位公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			1,348.52	1,329.17	19.35
301		工资福利支出	227.27	227.27	
	01	基本工资	53.11	53.11	
	02	津贴补贴	76.60	76.60	
	03	奖金	35.10	35.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
	09	职业年金缴费	8.84	8.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.75	8.75	
	11	公务员医疗补助缴费	10.77	10.77	
	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
	13	住房公积金	16.15	16.15	
302		商品和服务支出	19.35		19.35
	01	办公费	1.20		1.20
	02	印刷费	0.56		0.56
	05	水费	0.02		0.02
	06	电费	0.22		0.22
	07	邮电费	0.16		0.16
	08	取暖费	0.64		0.64
	11	差旅费	0.88		0.88
	13	维修（护）费	0.56		0.56
	15	会议费	0.16		0.16
	16	培训费	1.20		1.20
	28	工会经费	2.69		2.69
	29	福利费	0.03		0.03
	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
	39	其他交通费用	9.53		9.53
303		对个人和家庭的补助	1,101.90	1,101.90	
	02	退休费	819.43	819.43	
	05	生活补助	36.27	36.27	
	07	医疗费补助	246.2	246.2	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.5		1.5		1.5	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本单位 2021 年度无政府性基金预算支出，本表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年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所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5474.23 万元，上年结转 1525.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 894.49 万元，卫生健康支出 4957.24 万元，节能环保支出 73 万元，住房保障支出 16.15 万元，其他支出 390 万元，上年结转抗疫特别国债安排的支出 668.97 万元。西宁市湟中区卫生健康局 2021 年收支总预算 6999.84 万元。

二、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局 2021 年收入预算 6999.84 万元，其中：上年结转 1525.61 万元，占 21.80%；一般公共预算拨款收入 5474.23 万元，占 78.2%。

三、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局 2021 年支出预算 6999.84 万元，其中：基本支出 1348.52 万元，占 19.27%；项目支出 5651.32 万元，占 80.73%。

四、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年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 2021 年财政拨款收支总预算 6999.84 万元，比上年 3088.38 增加 3911.46 万元，主要是增加突发公共卫生事件投入、医药储备预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 5474.23 万元；支出包括：社会保障和就业支出 894.49 万元，卫生健康支出 4957.24 万元，节能环保支出 73 万元，住房保障支出 16.15 万元，其他支出 390 万元，抗疫特别国债安排的支出 668.97 万元。

五、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款 6999.84 万元，比上年增加 3088.38 万元，上升 126.65%，主要是增加突发公共卫生事件投入、医药储备预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 894.49 万元，占总支出的 12.78%；卫生健康支出 4957.24 万元，占总支出的 70.82%；节能环保支出 73 万元，占总支出的 1.04%；住房保障支出 16.15 万元，占总支出的 0.23%；其他支出 390 万元，占总支出的 5.57%；抗疫特别国债安排的支出 668.97 万元，占总支出的 9.56%。

（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）。预算数为 17.68 万

元，比 2020 年 16.99 万元减少了 0.69 万元，下降了 4.06%，主要原因是在职人员退休、调离。

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）。预算数为 8.84 万元，2020 年职业年金由财政纳入预算。

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）。预算数为 855.7 万元，2020 年退休人员统筹外工资由财政纳入预算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。预算数为 12 万元，2020 年伤残抚恤由财政纳入预算。

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）。预算数为 0.27 万元，比 2020 年 1.12 万元减少了 0.85 万元，下降了 75.89%，主要原因是 2020 年将生育保险合并到医疗保险中。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算数为 184.17 万元，比 2020 年 174.64 万元增加了 9.53 万元，增加了 5.46%，主要原因是公用经费增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。预算数为 14.55 万元，比 2020 年 21.6 万元减少了 7.05 万元，下降了 32.64%，主要原因是压缩项目经费预算。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。预算数为 284.5 万元，2020 年无此项预算。

9、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（项）。预算数为 330 万元，比 2020 年 480.11 万元减少了 150.11 万元，下降了 31.27%，主要原因是乡村医生基本药物补助减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。预算数为 75 万元，比 2020 年 119.6 万元，减少了 44.6 万元，下降了 37.29%，主要原因是基本公共卫生预算并入其他公共卫生支出中。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。预算数为 99.45 万元，2020 年无此项预算。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生支出（项）。预算数为 6.97 万元，比 2020 年 5 万元减少了 1.97 万元，下降了 39.4%，主要原因是基本公共卫生预算并入其他公共卫生支出中。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。预算数为 2922.36 万元，2020 年无此项预算。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。预算数为 307.68 万元，比 2020 年 416.94 万元减少了 109.26 万元，下降了 26.2%，主要原因是削减了计划生育转移支付项目。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为 8.75 万元，比 2020 年 6.37 万元增加了 2.38 万元，增加了 37.36%，主要原因是在职人员工资增加，社保基数调增。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数为 256.97 万元，比 2020 年 9.87 万元增加了 247.1 万元，增长了 2503.54%，主要原因是增加了退休人员公务员医疗补助。

15、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。预算数为 73 万元，比 2020 年 43 万元增加了 40 万元，增长了 93.02%，主要原因是实际开放床位增加，处理医疗垃圾成本增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 16.15 万元，比 2020 年 16.68 万元减少了 0.53 万元，下降了 3.18%，主要原因是在职人员退休、调离。

六、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年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 2021 年一般公共预算基本支出 1348.52 万元，其中：

人员经费支出总计 1329.17 万元，主要包括：基本工资 53.11 万元，津贴补贴 76.6 万元，奖金 35.1 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 17.68 万元，职业年金缴费 8.84 万元，职工基本医疗保险缴费 8.75 万元，公务员医疗补助缴费 10.77 万元，其他社会保障缴费 0.27 万元，住房公积金 16.15 万元，退休费 819.43 万元，生活补助 36.27 万元，医疗费补助 246.2 万元。

公用经费支出总计 19.35 万元，主要包括：办公费 1.2 万元，印刷费 0.56 万元，水费 0.02 万元，电费 0.22 万元，邮电费 0.16

万元，取暖费 0.64 万元，差旅费 0.88 万元，维修（护）费 0.56 万元，会议费 0.16 万元，培训费 1.2 万元，工会经费 2.69 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，其他交通费用 9.53 万元。

七、关于西宁市湟中区卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 1.5 万元，与 2020 年相比减少 0.45 万元，其中：因公出国（境）费 0，增加 0；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元，公务接待费 0 万元，减少 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是按照“三公”经费只减不增的要求进一步进行了压减。

八、西宁市湟中区卫生健康局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区卫生健康部门机关运行经费财政拨款预算 7.13 万元，比 2020 年减少 2.55 万元，减少的原因是本着厉行勤俭节约反对铺张浪费原则，压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2021年西宁市湟中区卫生健康局政府采购预算总额5352.72万元，其中：政府采购货物预算1881.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3471.26万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，西宁市湟中区卫生健康局共有车辆1辆，为其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市湟中区卫生健康局均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额4125.71万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务项目	75	开展基本公共卫生服务全覆盖，实现区域内基本公共卫生服务均等化。39.5万人	产出指标	数量指标	0~6岁儿童健康管理率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理率	≥	35070	人
			产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗	≥	90	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	公共卫生服务均等化	≥	46.39	万人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务均等化	≥	100	%
乡村医生队伍建设	602.66	卫生室运转补助及村医疗养老制度的运行，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的重要作用，并保障了广大农民的身体健康，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	≥	780	人
			产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖	≥	90	%
			产出指标	成本指标	乡村医生补助标准	≤	2000	元/个
			效益指标	社会效益指标	提高基层医疗卫生机构	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构合理用药	定性	1	其他

			满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指	就医群众满意度	≥	90	%
地方公共卫生服务资金	2914.54	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，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经费。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康	≥	80	%
			产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管	≥	30750	人
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	85	%
			产出指标	数量指标	补助乡村医生数量	≥	764	人
			产出指标	成本指标	乡村医生补助标准	≥	13000	元/个
			产出指标	数量指标	职业健康检查人次	≥	7600	人次
			效益指标	社会效益指标	65岁以上老年人受益人	≥	3	万人
			效益指标	社会效益指标	患者就诊率提升	≥	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指	公共卫生服务对象满意度	≥	90	%
			区4家公立医院同工同酬工资	219.84	深化医药卫生体制改革，体现医护人员的劳务价值，实现同工同酬，彰显公立医院的公益性。	产出指标	数量指标	确保同工同酬人员工资的稳步增长
产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放				=	144	人数
产出指标	时效指标	月发放同工同酬人员工				≥	98	%
效益指标	社会效益指标	实现收支平衡的公立医				≥	60	%
效益指标	可持续影响指标	通过考核达到目标				定性	1	元/个
满意度指标	服务对象满意度指	医务人员满意度				≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指	提高同工同酬人员的工				定性	3	份
伤残抚恤金	12	为了保障优抚伤残人员的基本生活，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	=	3	人数
			产出指标	成材指标	预算执行率	≥	90	%
			产出指标	质量指标	实际执行标准与规定标	≥	90	%
			效益指标	可持续发展指标	抚恤人员生活水平	定性	3	人/年
			效益指标	经济效益指标	伤残人员补助增加	定性	3	人/年
			满意度指标	服务对象满意度指	伤残抚恤资金发放及时	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指	伤残抚恤补助资金标准	≥	90	%
医疗废弃物处置	73	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	产出指标	质量指标	监督检查工	=	90	%
			产出指标	质量指标	医疗废弃物集中处置单位合同签订率	=	100	%

		行处置。	产出指标	数量指标	开展医院医疗质量评价	≥	2	个
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	20	次
			效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	提高人员业务水平	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务的单位及人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
4家公立医院院长年薪	73	通过各项医改考核指标,达到正常发放院长年薪.提高医院各项医改考核指标的达标率。提高患者的就诊率及医务人员的工作积极性。	产出指标	数量指标	医疗服务收	≥	95	%
			产出指标	数量指标	资产负债率	≤	40	%
			产出指标	数量指标	管理费用率	定性	10	%
			效益指标	经济效益指标	促进医院发展	≤	1	元/人·次
			效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥	10	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	95	%
卫生健康管理事务业务费	10	加强爱国卫生运动,促进卫生城市建设	产出指标	数量指标	年度健康巡讲人数	≥	2000	人
			产出指标	数量指标	健康传播活动次数	≥	4	次
			产出指标	数量指标	健康教育宣传次数	≥	4	人次
			效益指标	社会效益指标	健康素养相关知识群众知晓率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥	90	%
计划生育特殊扶助项目(区级必配项目)	145.7	为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、养老保险制度、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、对计划生育家庭独生子女伤残扶助政策的区级必配资金。	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助年户平均费用	≥	5000	元
			产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数	≥	50	户
			产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	定性	1	人(户)

			效益指标	可持续影响指标	提高人口质量	定性	1	人(户)
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	计划生育特殊困难家庭满意度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	≥	98	%

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(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。

(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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映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)行政支行(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)其他公立医院支出(项)：反映其他用于公立医院方面的支出。

（九）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（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十五）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。

（十六）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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）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。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴发及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十九）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）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

四、单位专业类名词

无单位专业类名词