

西宁市湟中区卫生健康局
2025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

区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，起草卫生健康和中医药事业发展的规范性文件和政策，并负责组织实施；统筹规划与协调全区卫生健康资源配置。

(二)负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；拟订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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置；按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置。

(三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督工作；组织开展食品安全风险监测、评估，负责食品安全企业标准备案；牵头协调全县公共场所控制吸烟工作。

(四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施；负责妇幼保健的综合管理和监督，依法管理计划生育技术服务工作，组织指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度，完善合理分级诊疗模式。

(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；拟订并组织

实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的政策；组织实施全县医疗机构准入、校验和评审评价工作，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；依法规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

(六)推进医药卫生体制改革，推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革；负责指导基层医疗卫生机构综合改革，健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制；推进公立医院改革，建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度；鼓励和引导社会资本举办医疗机构；建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导监督药物采购和管理；依法建立完善卫生健康药具管理制度。

(八)贯彻中西医并重的方针，完善中医药事业发展政策和机制，健全中医药服务和管理体系，扶持和促进中医药事业发展，制定中医药中长期发展规划；推进中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面发展。

(九)负责组织推进所监管的所属公立医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度；按规定负责公立医院国有资产监管；组织指导所监管的所属公立医院安全防范系统建设。

(十)贯彻完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；组织组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷发生

率。

(十一)推动完善计划生育利益导向、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；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育政策与经济社会发展政策的衔接机制，提出并推动落实稳定低生育水平的政策措施。

(十二)拟订并组织落实流动人口卫生健康服务管理规划，推动建立流动人口医疗卫生、公共卫生、卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

(十三)拟订并指导实施卫生人才发展规划和政策，指导卫生人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，完善并指导实施住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十四)组织拟订卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；组织实施继续医学教育。

(十五)监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全县卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为，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、统计、信息分析等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设；组织实施国际交流合作与援外工作，开展与港澳台侨的交流与合作；统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十七)负责医疗保健工作，按照有关规定开展医疗保健工作；负责本区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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

(十九)承担区人口和计划生育领导小组和区艾滋病防治工作委员会的日常工作。

(二十)结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法推进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(二十一)提出加强全区医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

(二十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(二十三)承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

卫生健康局本级内设机构11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、高原康养产业发展办公室、乡村振兴办公室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区卫生健康局2025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	西宁市湟中区卫生健康局（本级）
2	西宁市湟中区第一人民医院
3	西宁市湟中区第二人民医院
4	西宁市湟中区中医院
5	西宁市湟中区藏医院
6	西宁市湟中区疾病预防控制中心

序号	单位名称
7	西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心
8	西宁市湟中区上新庄卫生院
9	西宁市湟中区群加卫生院
10	西宁市湟中区田家寨卫生院
11	西宁市湟中区土门关卫生院
12	西宁市湟中区大源卫生院
13	西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心
14	西宁市湟中区拦隆口卫生院
15	西宁市湟中区李家山卫生院
16	西宁市湟中区上五庄卫生院
17	西宁市湟中区海子沟卫生院
18	西宁市湟中区汉东卫生院
19	西宁市湟中区共和卫生院
20	西宁市湟中区甘河滩卫生院
21	西宁市湟中区大才卫生院
22	西宁市湟中区西堡卫生院
23	西宁市湟中区健康教育所
24	西宁市湟中区多巴社区卫生服务中心

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,612.51	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	1,053.28	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	3,193.69
九、其他收入		九、卫生健康支出	17,110.19
		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	1,289.41

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,665.79	本年支出合计	21,665.79
上年结转		结转下年	
收入总计	21,665.79	支出总计	21,665.79

收入总表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	21,665.79		20,612.51				1,053.28				
034001-西宁市湟中区卫生健康局（本级）	3,411.99		3,411.99								
034002-西宁市湟中区第一人民医院	3,733.99		3,200.65				533.33				
034003-西宁市湟中区第二人民医院	3,108.10		2,741.11				366.98				
034004-西宁市湟中区中医院	1,508.44		1,385.89				122.54				
034005-西宁市湟中区藏医院	252.51		222.09				30.42				
034006-西宁市湟中区疾病预防控制中心	727.56		727.56								
034007-西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	946.93		946.93								
034009-西宁市湟中区健康教育所	190.49		190.49								
034010-西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心	644.16		644.16								
034011-西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院	243.92		243.92								
034012-西宁市湟中区土门关乡卫生院	322.14		322.14								
034013-西宁市湟中区上新庄中心卫生院	791.66		791.66								
034014-西宁市湟中区田家寨中心卫生院	778.29		778.29								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
034015-西宁市湟中区群加藏族乡卫生院	77.20		77.20								
034016-西宁市湟中区多巴社区卫生服务中心	620.27		620.27								
034017-西宁市湟中区汉东中心卫生院	185.87		185.87								
034018-西宁市湟中区甘河滩镇卫生院	458.09		458.09								
034019-西宁市湟中区大才回族乡卫生院	349.50		349.50								
034020-西宁市湟中区共和中心卫生院	754.41		754.41								
034021-西宁市湟中区西堡镇卫生院	411.62		411.62								
034022-西宁市湟中区拦隆口中心卫生院	758.50		758.50								
034023-西宁市湟中区上五庄镇卫生院	548.94		548.94								
034024-西宁市湟中区海子沟乡卫生院	314.71		314.71								
034025-西宁市湟中区李家山镇卫生院	526.52		526.52								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	21,665.79	16,962.19	4,703.60			
208	社会保障和就业支出	3,193.69	3,177.09	16.60			
20805	行政事业单位养老支出	3,123.03	3,123.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.76	1,353.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.88	676.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.39	1,092.39				
20808	抚恤	16.60		16.60			
2080801	死亡抚恤						
2080802	伤残抚恤	16.60		16.60			
20899	其他社会保障和就业支出	54.06	54.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	54.06	54.06				
210	卫生健康支出	17,110.19	12,495.69	4,614.50			
21001	卫生健康管理事务	92.97	72.37	20.60			
2100101	行政运行	87.47	72.37	15.10			
2100102	一般行政管理事务	5.50		5.50			
21002	公立医院	6,928.75	4,560.18	2,368.57			
2100201	综合医院	5,398.52	3,525.88	1,872.64			
2100202	中医（民族）医院	1,340.23	1,034.30	305.93			
2100299	其他公立医院支出	190.00		190.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,319.29	5,574.91	744.38			
2100301	城市社区卫生机构	300.00		300.00			
2100302	乡镇卫生院	5,624.91	5,574.91	50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	394.38		394.38			
21004	公共卫生	628.55	474.75	153.80			
2100401	疾病预防控制机构	523.75	474.75	49.00			

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
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00			
2100408	基本公共卫生服务	94.80		94.80			
2100409	重大公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出						
21007	计划生育事务	938.33	381.18	557.15			
2100717	计划生育服务	938.33	381.18	557.15			
21011	行政事业单位医疗	2,066.97	1,296.97	770.00			
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2101102	事业单位医疗	514.60	514.60				
2101103	公务员医疗补助	776.28	776.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	770.00		770.00			
21099	其他卫生健康支出	135.33	135.33				
2109999	其他卫生健康支出	135.33	135.33				
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	1,289.41	1,289.41				
22102	住房改革支出	1,289.41	1,289.41				
2210201	住房公积金	1,289.41	1,289.41				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

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	20,612.51	一、本年支出	20,612.51	20,612.51		
一般公共预算拨款收入	20,612.51	(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	3,193.69	3,193.69		
		(九) 卫生健康支出	16,056.91	16,056.91		
		(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	1,289.41	1,289.41		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	20,612.51	支出总计	20,612.51	20,612.51		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20,612.51	16,962.19	3,650.31
208	社会保障和就业支出	3,193.69	3,177.09	16.60
20805	行政事业单位养老支出	3,123.03	3,123.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353.76	1,353.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	676.88	676.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,092.39	1,092.39	
20808	抚恤	16.60		16.60
2080802	伤残抚恤	16.60		16.60
20899	其他社会保障和就业支出	54.06	54.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.06	54.06	
210	卫生健康支出	16,056.91	12,495.69	3,561.21
21001	卫生健康管理事务	92.97	72.37	20.60
2100101	行政运行	87.47	72.37	15.10
2100102	一般行政管理事务	5.50		5.50
21002	公立医院	5,875.46	4,560.18	1,315.28
2100201	综合医院	4,498.20	3,525.88	972.32
2100202	中医（民族）医院	1,187.27	1,034.30	152.97
2100299	其他公立医院支出	190.00		190.00
21003	基层医疗卫生机构	6,319.29	5,574.91	744.38
2100301	城市社区卫生机构	300.00		300.00
2100302	乡镇卫生院	5,624.91	5,574.91	50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	394.38		394.38
21004	公共卫生	628.55	474.75	153.80
2100401	疾病预防控制机构	523.75	474.75	49.00
2100402	卫生监督机构	10.00		10.00

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100408	基本公共卫生服务	94.80		94.80
21007	计划生育事务	938.33	381.18	557.15
2100717	计划生育服务	938.33	381.18	557.15
21011	行政事业单位医疗	2,066.97	1,296.97	770.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	
2101102	事业单位医疗	514.60	514.60	
2101103	公务员医疗补助	776.28	776.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	770.00		770.00
21099	其他卫生健康支出	135.33	135.33	
2109999	其他卫生健康支出	135.33	135.33	
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	1,289.41	1,289.41	
22102	住房改革支出	1,289.41	1,289.41	
2210201	住房公积金	1,289.41	1,289.41	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16,962.19	16,791.92	170.27
301	工资福利支出	15,531.28	15,531.28	
30101	基本工资	3,098.89	3,098.89	
30102	津贴补贴	3,329.42	3,329.42	
30103	奖金	31.38	31.38	
30107	绩效工资	4,568.76	4,568.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,353.76	1,353.76	
30109	职业年金缴费	676.88	676.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	520.69	520.69	
30111	公务员医疗补助缴费	608.03	608.03	
30112	其他社会保障缴费	54.06	54.06	
30113	住房公积金	1,289.41	1,289.41	
302	商品和服务支出	170.27		170.27
30201	办公费	1.62		1.62
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.16		0.16
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费	0.60		0.60
30211	差旅费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	0.42		0.42
30215	会议费	0.12		0.12
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.18		0.18

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	158.50		158.50
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	6.08		6.08
303	对个人和家庭的补助	1,260.64	1,260.64	
30302	退休费	1,062.86	1,062.86	
30305	生活补助	29.53	29.53	
30307	医疗费补助	168.25	168.25	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

上年预算数					2025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	
1.58		1.45		1.45	0.13	1.66		1.46		1.46	0.20

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2025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：本部门2025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

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

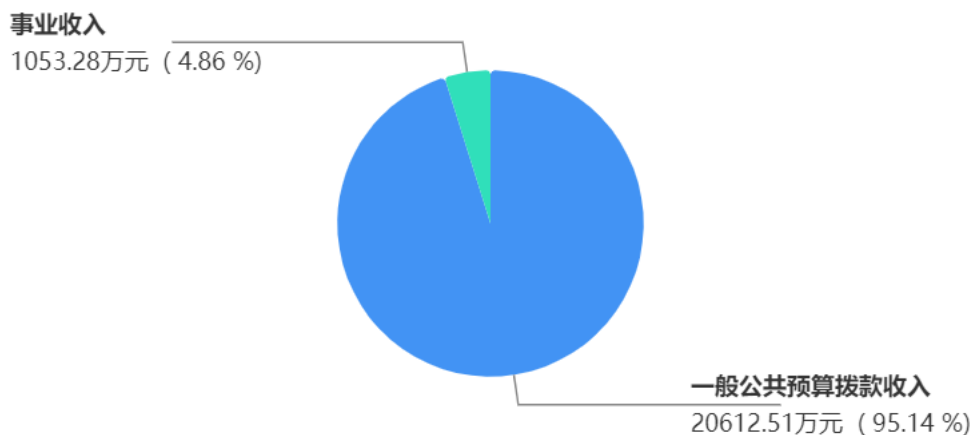
按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入20,612.51万元、事业收入1,053.28万元；支出包括：社会保障和就业支出3,193.69万元、卫生健康支出17,110.19万元、节能环保支出72.50万元、住房保障支出1,289.41万元。

西宁市湟中区卫生健康局2025年收支总预算21,665.79万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局2025年收入预算21,665.79万元，其中：一般公共预算拨款收入20,612.51万元，占95.14%；事业收入1,053.28万元，占4.86%。

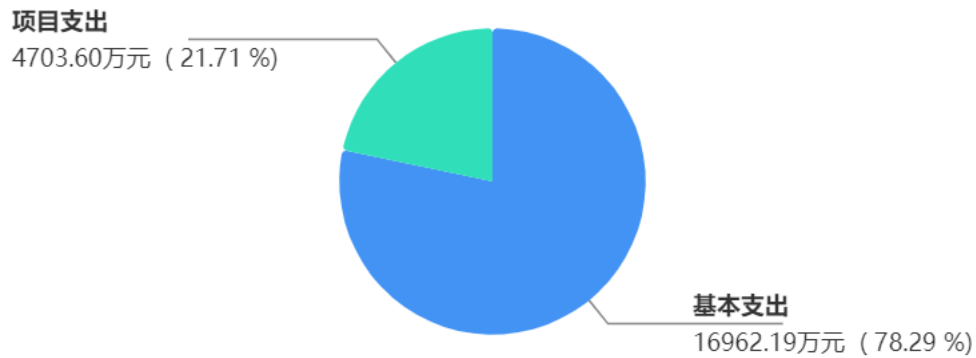
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局2025年支出预算21,665.79万元，其中：基本支出16,962.19万元，占78.29%；项目支出4,703.60万元，占21.71%。

2025年支出预算构成图

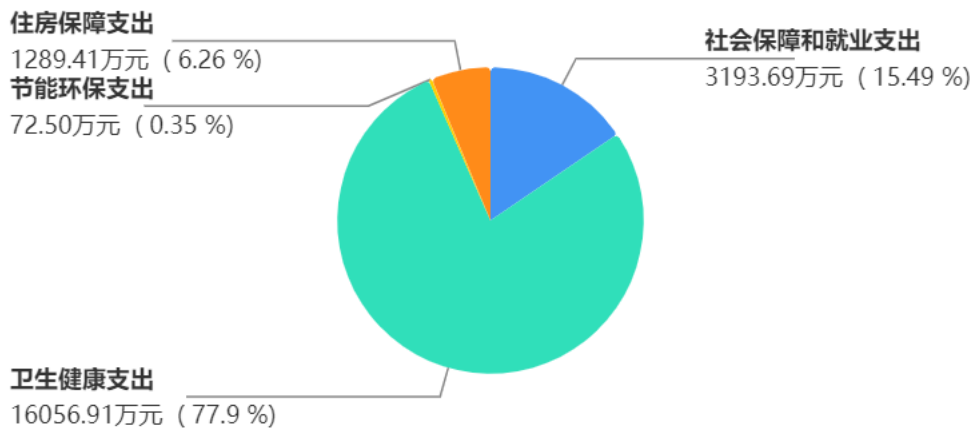


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生健康局2025年财政拨款收支总预算20,612.51万元，比上年减少10,008.21万元，主要是2025年预算批复时中央省级专项资金未下达，包括基本药物补助474.00万元、重大公共卫生服务227.54万元、基本公共卫生服务专项资金3,304.37万元、医疗服务与保障能力提升项目资金2,312.50万元、计划生育转移支付资金1,503.00万元、干部体检费497.00万元、地方公共卫生601.40万元等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20,612.51万元，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3,193.69万元，卫生健康支出16,056.91万元，节能环保支出72.50万元，住房保障支出1,289.41万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款20,612.51万元，比上年减少10,008.21万元，主要是2025年预算批复时中央省级专项资金未下达，包括基本药物补助474.00万元、重大公共卫生服务227.54万元、基本公共卫生服务专项资金3,304.37万元、医疗服务与保障能力提升项目资金2,312.50万元、计划生育转移支付资金1,503.00万元、干部体检费497.00万元、地方公共卫生601.40万元等。

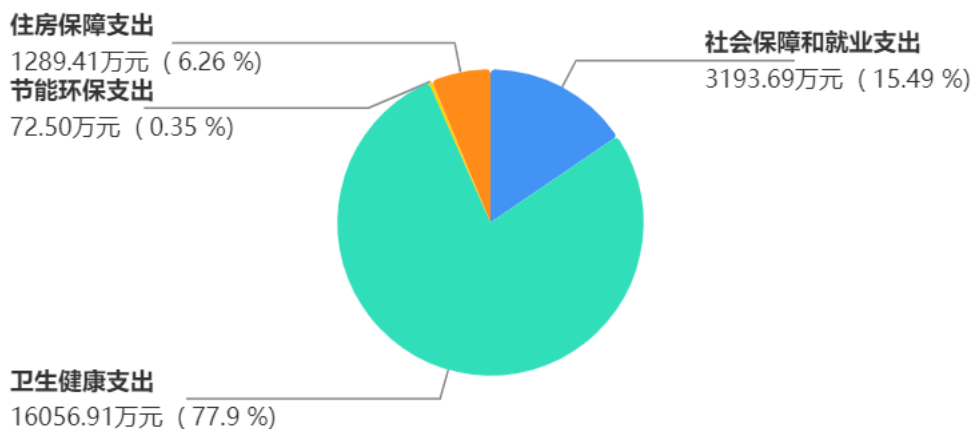
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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3,193.69万元，占15.49%；卫生健康（类）支出16,056.91万元，占77.90%；节能环保（类）支出72.50万元，占0.35%；住房保障（类）支出1,289.41万元，占6.26%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为1,353.76万元，比上年减少32.44万元，下降2.34%。主要是本部门在职人员退休人数增加，基本养老保险缴费支出减少。

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）2025年预算数为676.88万元，比上年减少16.22万元，下降2.34%。主要是本部门在职人员退休人数增加，职业年金缴费支出减少。

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）2025年预算数为1,092.39万元，比上年增加82.42万元，增长8.16%。主要是本部门增加退休人员45人，统筹外资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2025年预算数为16.60万元，比上年增加1.60万元，增长10.67%。主要是3名伤残人员抚恤金按政策逐年增加。

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）2025年预算数为54.06万元，比上年减少3.28万元，下降5.72%。主要是本部门在职人员退休人数增加，工伤保险和失业保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为87.47万元，比上年减少49.58万元，下降36.18%。主要是退休2人，调出1人，人员经费及公用经费减少。

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）2025年预算数为5.50万元，比上年增加0.50万元，增长10.00%。主要是增加了干部体检卡片制作经费。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为4,498.20万元，比上年减少318.36万元，下降6.61%。主要是2025年预算批复时公立医院建设中央省级资金未下达。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

(项) 2025年预算数为1,187.27万元,比上年减少223.35万元,下降15.83%。主要是2025年预算批复时医疗服务与保障能力提升中央省级资金未下达。

10、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2025年预算数为190.00万元,比上年减少521.08万元,下降73.28%。主要是2025年预算批复时公立医院建设中央省级资金未下达。

11、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) 2025年预算数为300.00万元,比上年增加100.00万元,增长50.00%。主要是增加了社区医院高质量发展项目资金。

12、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项) 2025年预算数为5,624.91万元,比上年减少332.59万元,下降5.58%。主要是2025年预算批复时医疗机构服务能力与保障提升中央省级资金未下达。

13、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) 2025年预算数为394.38万元,比上年减少1,246.54万元,下降75.97%。主要是2025年预算批复时村卫生室运转、基本药物补助资金、在岗乡村医生养老保险等中央省级资金未下达。

14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项) 2025年预算数为523.75万元,比上年增加84.94万元,增长19.36%。主要是2025年将湟中区卫生计生综合行政执法大队并入湟中区疾病预防控制中心,人员经费增加。

15、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构

（项）2025年预算数为10.00万元，比上年减少90.11万元，下降90.01%。主要是2025年将湟中区卫生计生综合行政执法大队并入湟中区疾病预防控制中心，10万元为卫生监督公用经费。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为94.80万元，比上年减少3,749.69万元，下降97.53%。主要是2025年预算批复时医疗机构基本公共卫生项目中央省级资金未下达。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为938.33万元，比上年减少1,205.97万元，下降56.24%。主要是2025年预算批复时计划生育项目中央省级资金未下达。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.09万元，比上年减少3.45万元，下降36.16%。主要是卫生健康局本级退休2人退，调出1人，医疗保险缴费支出减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为514.60万元，比上年减少4.75万元，下降0.91%。主要是本部门在职人员退休人数增加，事业单位医疗费用减少。

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）2025年预算数为776.28万元，比上年减少56.54万元，下降6.79%。主要是本部门在职人员退休人数增加，公务员医疗补助减少。

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）2025年预算数为770.00万元，比上年减

少1,022.80万元，下降57.05%。主要是2025年预算批复时湟中区在职职工健康体检中央省级资金未下达。

22、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）2025年预算数为135.33万元，比上年减少431.59万元，下降76.13%。主要是2025年预算批复时老年乡村医生生活补助中央省级资金未下达。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算数为72.50万元，与上年持平。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,289.41万元，比上年减少31.09万元，下降2.35%。主要是本部门在职人员退休人数增加，住房公积金支出减少。

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2025年一般公共预算基本支出16,962.19万元，其中：

人员经费 16,791.92万元，主要包括：基本工资3,098.89万元，津贴补贴3,329.42万元，奖金31.38万元，绩效工资4,568.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,353.76万元，职业年金缴费676.88万元，职工基本医疗保险缴费520.69万元，公务员医疗补助缴费608.03万元，其他社会保障缴费54.06万元，住房公积金1,289.41万元，退休费1,062.86万元，生活补助29.53万元，医疗费补助168.25万元；

公用经费 170.27万元，主要包括：办公费1.62万元，印刷费0.42万元，水费0.02万元，电费0.16万元，邮电费0.12万元，取

暖费0.60万元，差旅费0.48万元，维修（护）费0.42万元，会议费0.12万元，培训费0.06万元，公务接待费0.18万元，工会经费158.50万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用6.08万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.66万元，比上年增加0.08万元，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1.46万元，增加0.01万元；公务接待费0.20万元，增加0.07万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是按物价增长稍做调整。

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2025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2025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。

2025年西宁市湟中区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算170.27万元，比上年减少27.75万元，下降14.01%。主要是本部门在职人员退休人数增加，工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区卫生健康局政府采购预算总额1,570.21万元，其中：货物类1,435.49万元、工程类4.26万元、服务类130.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区卫生健康局共有车辆87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5辆、特种专业技术用车7辆、其他用车75辆。单位价值100万元以上设备40台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市湟中区卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目26个，预算金额4,703.60万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	4,703.60								
034001-西宁市湟中区卫生健康局(本级)	63012225T000000000253-农村部分计划生育家庭奖励扶助(区配)	3-特定目标类	46.30	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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	11800	人	15.00
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	20.00
						时效指标	计划生育家庭奖励扶助资金到位率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	15.00	
						社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	农村部分计划生育家庭对计划生育工作满意度	≥	90	%
	63012225T000000000256-全国计划生育特别扶助制度(区配)	3-特定目标类	3.80	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	计划生育家庭特别扶助人数	=	180	人	15.00
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	20.00
						时效指标	特别扶助资金到位率	=	100	%	15.00
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	15.00	
						社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	90	%
	63012225T000000000410-基本公共卫生服务(区级配套)	3-特定目标类	94.80	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;2、开展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等。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	15
						质量指标	适龄儿童国家免疫规划各类疫苗接种率	≥	90	%	20
						质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	64	%	15
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	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	≥	90	%
	63012225T000000000415-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,促使干部职工养成良好的卫生习惯与卫生习惯,营造干净整洁的卫生环境,保证饮水,控制各种传染病的传播,巩固国家卫生城市成果。	产出指标	数量指标	年度健康巡讲人数	≥	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	≥	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	%
63012225T000000000518-卫生健康管理业务费	3-特定目标类	0.50	1、干部保健工作经费;全区干部健康体检卡印制费;2、全区庆祝医师节、护士节表彰活动;奖杯、绶带、场地租赁、证书和奖牌等;3、疾控中心卫生信息网费用卫生局卫生监督所;4、医疗机构执业许可证正本;5、省市重点专科建设;6、健康教育	产出指标	数量指标	省市重点专科建设区级配套资金	=	80	万元	15	
					数量指标	全区干部健康体检卡人数	=	7914	人	20	
					时效指标	开展各类重大卫生日宣传,健康知识巡讲及时率	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益	提高工作人员健康水平	定性	中长期	15		
					可持续影响	提高工作人员的工作积极性	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	90	%	10
63012225T000000000649-医疗卫生单位医疗废物处置费	3-特定目标类	72.50	医疗卫生机构在医疗、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理。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	15	
					数量指标	开展医院医疗质量评价	≥	2	个	20	
					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,提高民众幸福指数	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
63012225T000000000860-局机关运转经费	3-特定目标类	15.10	1、全系统人员支出中财政支付到位;2、落实健康政策,提高健康保障水平;3、提高健康服务,提升医疗服务水平;4、深化体制改革,优化健康服务体系。	产出指标	数量指标	保障工资福利支出、商品和服务支出其他对个人和家庭	≥	95	%	15	
					质量指标	购置电脑4台,复印机2台	≥	98	%	15	
					时效指标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务	=	39.7	万人	20	
				效益指标	经济效益	各医疗机构医疗收入不断提高	≥	95	%	15	
					社会效益	各医疗机构服务不断提升	≥	98	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	各医疗机构对卫生健康工作满意度	≥	98	%	10
63012225T000000000881-计划生育特殊扶助项目(计划生育养老保险等区级配套)	3-特定目标类	82.65	计划生育家庭若政策规定,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制度,落实计划生育扶助政策,综合利用利益导向,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困难,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	计划生育家庭独生子女伤残扶助标准(元/人/年)	=	2400	元	15	
					数量指标	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	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
63012225T000000000894-计划生育特殊扶助项目(特殊家庭救助金区级配套)	3-特定目标类	12.40	计划生育家庭若政策规定,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制度,落实计划生育扶助政策,综合利用利益导向,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困难,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	计划生育人口监测月报告册	=	4	种	15	
					数量指标	计划生育特殊家庭救助金	=	10	万元	20	
					质量指标	目标人群覆盖率	≥	95	%	15	
				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	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	≥	95	%	10
63012225T000000000919-地方公共卫生服务(老年村民生活补贴和村医及村卫生室运转区级配套)	3-特定目标类	283.92	1、落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴,保障退出老年乡村医生生活;2、落实国家乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用;3、解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担,激励村医更好服务于村民群众。	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	=	395	所	15	
					数量指标	老年村民生活补贴标准(按工作年限补助)	=	20	年/人	15	
					质量指标	补助发放率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	15		
					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		
					满意度指标	服务对象满意度	老年村民及村医满意度	≥	95	%	10
63012225T000000000935-地方公共卫生服务(全区在职干部职工体检区级配套)	3-特定目标类	770.00	关心关爱海拔地区干部工作生活健康状况,切实提高干部健康服务保障水平;建立和完善干部定期健康体检制度,及时掌握干部身体健康状况,有效防范疾病风险,增强干部身体素质。	产出指标	数量指标	厅级干部事业正高职称体检补助标准	=	3000	元	15	
					数量指标	干部职工体检人数	=	7903	人	15	
					质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	关心关爱干部工作生活健康状况	定性	中长期	15		
					可持续影响	加强干部职工的医疗保健,提高干部健康服务保障水平	定性	中长期	15		

					满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10		
63012225T00000000955-乡村医生队伍建设区级配套（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，并保障了广大农民群众的身体康，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	乡村医生养老保险补助标准	=	2000	元/人/年	15			
					效益指标	社会效益	提高基层医疗卫生机构水平	定性	中长期	15			
						可持续影响	稳定了乡村医生队伍，促进了农村卫生事业的稳定和发展	定性	中长期	15			
						满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	95	%	10	
				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	%	15			
					时效指标	伤残抚恤金发放及时率	≥	95	%	20			
					效益指标	经济效益	伤残人员补助增加	定性	中长期	15			
						可持续影响	提高抚恤人员生活水平	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	
63012225T00000000962-伤残抚恤	3-特定目标类	16.60	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	公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	定性	较上年提高	15				
					质量指标	国家临床重点专科能力建设项目数量	=	1	个	15			
					质量指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	=	190	万元	20			
					效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大	15			
						可持续影响	中医药服务能力	≥	90	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	国家临床重点专科能力建设项目数量	=	1	个	15			
					质量指标	公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	定性	较上年提高	20				
					质量指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	=	300	万元	15			
					效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	≥	90	%	15		
						可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高	15			
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10	
63012225T000000001309-医疗服务与保障能力提升省级补助资金（医疗卫生机构能力建设社区医院）	3-特定目标类	300.00	支持3个国家临床重点专科能力建设项目，支持实施县域医疗卫生机构能力建设，加强县医院医疗服务能力建设，发挥县域龙头和城乡纽带作用，提高县域常见病、多发病诊疗能力，支持基层医疗机构加强特色科室建设，改善设施设备条件，支持社区医院、乡镇卫生院（特色）科室建设、适宜技术推广、设备购置、信息化建设。	产出指标	数量指标	国家临床重点专科能力建设项目数量	=	1	个	15			
					质量指标	公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	定性	较上年提高	20				
					质量指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	=	300	万元	15			
					效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	≥	90	%	15		
						可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高	15			
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	国家临床重点专科能力建设项目数量	=	1	个	15			
					质量指标	公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	定性	较上年提高	20				
					质量指标	医疗服务与保障能力提升补助资金	=	300	万元	15			
					效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	≥	90	%	15		
						可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高	15			
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10	
63012225T000000001310-医疗服务与保障能力提升省级补助资金（医疗卫生机构能力建设社区医院）	3-特定目标类	50.00	支持3个国家临床重点专科能力建设项目，支持实施县域医疗卫生机构能力建设，加强县医院医疗服务能力建设，发挥县域龙头和城乡纽带作用，提高县域常见病、多发病诊疗能力，支持基层医疗机构加强特色科室建设，改善设施设备条件，支持社区医院、乡镇卫生院（特色）科室建设、适宜技术推广、设备购置、信息化建设。	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资发放人数	=	71	人	20.00			
					质量指标	确保按时发放同工同酬人员工资及津贴	≥	520	万元	15.00			
					时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	%	15.00			
					效益指标	社会效益	提高同工同酬人员的工作积极性	定性	逐步提高	15.00			
						可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	91	%	15.00		
						满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员的满意度	≥	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	事业收入	≥	8800	万元	20			
					质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	15			
					时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	%	15			
					效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	15		
						可持续影响	继续加强学科建设、技术创新及人才培养	≥	95	%	15		
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10	
034002-西宁市湟中区第一人民医院	12-编外人员类	1,066.67	西宁市湟中区第一人民医院71人50%工资，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	同工同酬人员工资发放人数	≥	49	人数	15			
					质量指标	工资发放成功率	≥	98	%	20			
					时效指标	工资发放及时性	≤	20	日	15			
				效益指标	社会效益	通过考核达到目标	定性	优良中低差	15				
					可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15			
					满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员满意度	≥	95	%	10		
	3-特定目标类	36.00	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊疗主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实现了公立医院年薪制，为了提高院长的积极性，年薪根据考核指标逐年递增。	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	8000	万元	20			
					质量指标	突出医院高质量发展	≥	90	%	15			
					时效指标	院长年薪发放及时性	≤	25	日	15			
				效益指标	经济效益	医院业务收入增长率	≥	10	%	15			
					社会效益	落实医疗机构公共卫生任务	定性	优良中低差	15				
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10		
034003-西宁市湟中区第二人民医院	12-编外人员类	733.97	1、二医院同工同酬人员50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、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16人1-12月工资人数	=	17	人	15			
					质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	%	20			
					时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	%	15			
				效益指标	经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15			
					社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期	15				
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10		
	3-特定目标类	36.00	为了深化公立医院改革，坚持正确办医方向，强化公立医院公益性，充分发挥院长行使的管理职责，发挥医生的临床诊疗中的主导作用，调动医生的工作积极性，更好的为群众服务，实行了公立医院年薪制，为了提高院长的积极性，年薪根据考核指标逐年递增。	产出指标	数量指标	确保同工同酬4人1-12月工资人数	=	4	人	15			
					质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	%	20			
					时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	%	15			
				效益指标	经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15			
					社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期	15				
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10		
034004-西宁市湟中区中医院	12-编外人员类	245.09	1、中医院同工同酬人员16人50%的工资，通过医院的各项考核指标，达到正常发放。2、确保同工同酬人员工资的稳步增长。3、提高同工同酬人员的工作积极性。4、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	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	%	20			
					质量指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≥	98	%	15			
					经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15			
				效益指标	社会效益	提高同工同酬人员积极性	定性	中长期	15				
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	98	%	10		
					3-特定目标类	40.00	预防性体检费资金为全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检工作经费，此工作能保障从事这些行业的人员在健康状态下平稳有序地从事服务工作。	产出指标	数量指标	监测点的职业人群发放干预	≥	95	%
	质量指标	预防疾病宣传人次	≥	95					%	15			
	时效指标	2025年年底前完成工作目标	≥	98					%	20			
	社会效益	服务对象综合知晓率	≥	95				%	15				
	效益指标												

				有序地开展服务工作。	双值指标	生态效益	重点疾病与健康危险因素监测	≥	95	%	15
034006-西宁市湟中区疾病预防控制中心	63012225T000000000617-第二类疫苗接种服务费	3-特定目标类	9.00	接种疫苗是预防传染病最有效、最经济、最便利的一项措施,通过接种二类疫苗形成人群的有效免疫屏障和群众的生命健康;	满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗及时接种	≥	95	%	15
						质量指标	疫苗质量合格率	≥	95	%	15
						时效指标	2025年年底前完成当年工作任务	>	95	%	20
						经济效益	公共卫生标准跟踪评价任务	≥	92	%	15
					社会效益	服务对象综合知晓率	≥	95	%	15	
	满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	95	%	10				
	63012225T000000000994-执法大队监督执法业务费	3-特定目标类	10.00	用于卫生监督双随机工作检查,日常监督工作,对辖区内公共场所卫生、学校卫生、医疗卫生机构的经常性卫生监督管理工作。	产出指标	数量指标	年度医疗卫生、公共场所、职业卫生等被监督单位户次	≥	1000	次	15
						质量指标	国家双随机监督检查完成率、完结率	≥	95	%	20
						时效指标	保障办公运行及日常维修与维护	≥	95	%	15
						社会效益	监督检查成果利用率	≥	90	%	15
					可持续影响	按时完成卫生监督工作	≥	98	%	15	
满意度指标					服务对象满意度	服务对象对卫生监督工作满意度指标	≥	95	%	10	
034007-西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	63012225R000000000272-编外人员工资报酬(计划生育专干)	12-编外人员类	412.00	保障计划生育长期聘用人员工资、社保等,使长期聘用人员生活水平不断提高,医疗服务水平提高,更好的为群众服务。	产出指标	数量指标	计划生育长期聘用人员人数	=	21	人	20
						质量指标	发放21名计划生育专干工资	≥	412	万元	15
						时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	保障计划生育专干人员生活质量	定性	逐步提高		15
						可持续影响	充分调动计划生育专干工作	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	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实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医

院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十三）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十六）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项目支出。

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

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（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）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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（二十四）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

本部门无专业类名词。