

西宁市湟中区卫生健康局（本级）

2025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2025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（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。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,411.99	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	1,120.87
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,212.01
		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	6.61

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	3,411.99	本年支出合计	3,411.99
上年结转		结转下年	
收入总计	3,411.99	支出总计	3,411.99

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	3,411.99		3,411.99								
034001-西宁市湟中区卫生健康局（本级）	3,411.99		3,411.99								

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	3,411.99	1,357.96	2,054.03			
208	社会保障和就业支出	1,120.87	1,104.27	16.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,104.22	1,104.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94				
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	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	2,212.01	247.08	1,964.93			
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	190.00		190.00			
2100202	中医（民族）医院						
2100299	其他公立医院支出	190.00		190.00			
21003	基层医疗卫生机构	744.38		744.38			
2100301	城市社区卫生机构	300.00		300.00			
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	394.38		394.38			
21004	公共卫生	94.80		94.80			
2100408	基本公共卫生服务	94.80		94.80			
2100409	重大公共卫生服务						

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						
21007	计划生育事务	145.15		145.15			
2100717	计划生育服务	145.15		145.15			
21011	行政事业单位医疗	944.71	174.71	770.00			
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				
2101103	公务员医疗补助	171.81	171.81				
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						
2109999	其他卫生健康支出						
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	6.61	6.61				
22102	住房改革支出	6.61	6.61				
2210201	住房公积金	6.61	6.61				

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
一、本年收入	3,411.99	一、本年支出	3,411.99	3,411.99	
一般公共预算拨款收入	3,411.99	(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	1,120.87	1,120.87	
		(九) 卫生健康支出	2,212.01	2,212.01	
		(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	6.61	6.61	
		(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
		(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	3,411.99	支出总计	3,411.99	3,411.99	

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		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	3,411.99	1,357.96	2,054.03
208	社会保障和就业支出	1,120.87	1,104.27	16.60
20805	行政事业单位养老支出	1,104.22	1,104.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
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	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	2,212.01	247.08	1,964.93
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	190.00		190.00
2100299	其他公立医院支出	190.00		190.00
21003	基层医疗卫生机构	744.38		744.38
2100301	城市社区卫生机构	300.00		300.00
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	394.38		394.38
21004	公共卫生	94.80		94.80
2100408	基本公共卫生服务	94.80		94.80
21007	计划生育事务	145.15		145.15
2100717	计划生育服务	145.15		145.15
21011	行政事业单位医疗	944.71	174.71	770.00

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
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	171.81	171.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	770.00		770.00
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	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

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		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	1,357.96	1,347.98	9.98
301	工资福利支出	87.34	87.34	
30101	基本工资	19.67	19.67	
30102	津贴补贴	26.49	26.49	
30103	奖金	16.24	16.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.89	7.89	
30109	职业年金缴费	3.94	3.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	3.56	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.61	6.61	
302	商品和服务支出	9.98		9.98
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
30228	工会经费	0.86		0.86

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
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	3.42		3.42
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

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							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

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		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：本单位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

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		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：本单位2025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

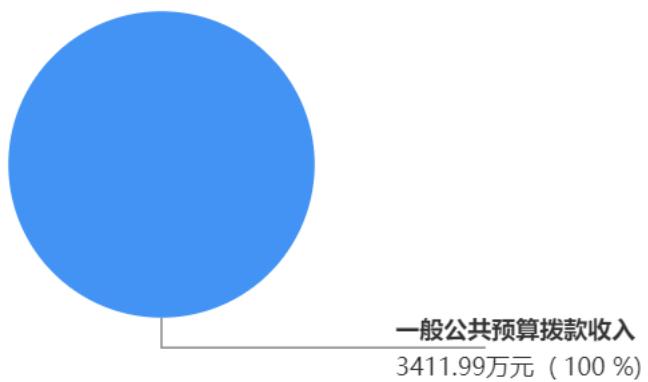
按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,411.99万元；支出包括：社会保障和就业支出1,120.87万元、卫生健康支出2,212.01万元、节能环保支出72.50万元、住房保障支出6.61万元。

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2025年收支总预算3,411.99万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2025年收入预算3,411.99万元，其中：一般公共预算拨款收入3,411.99万元，占100.00%。

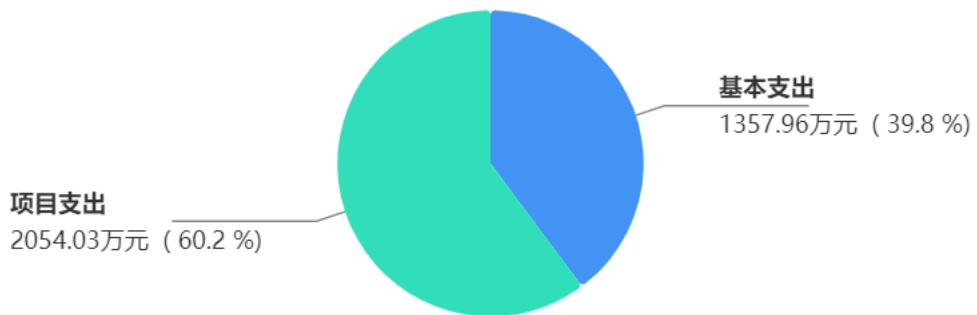
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2025年支出预算3,411.99万元，其中：基本支出1,357.96万元，占39.80%；项目支出2,054.03万元，占60.20%。

2025年支出预算构成图

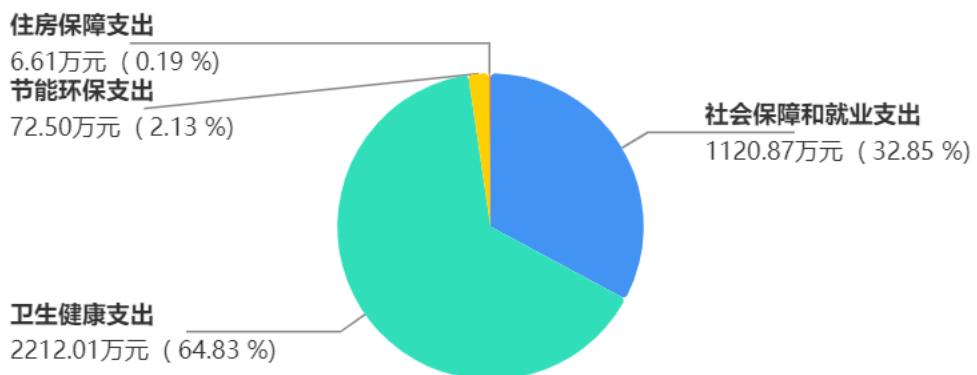


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支总预算3,411.99万元，比上年减少9,462.49万元，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2,312.5万元、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3,411.99万元，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1,120.87万元，卫生健康支出2,212.01万元，节能环保支出72.50万元，住房保障支出6.61万元。

2025年财政拨款预算支出

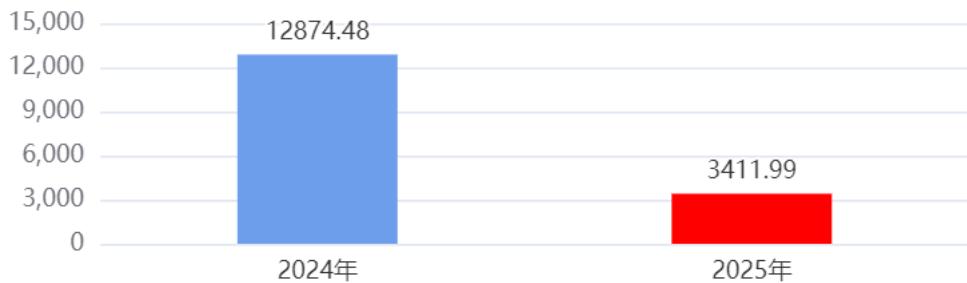


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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（本级）2025年一般公共预算当年拨款3,411.99万元，比上年减少9,462.49万元，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。

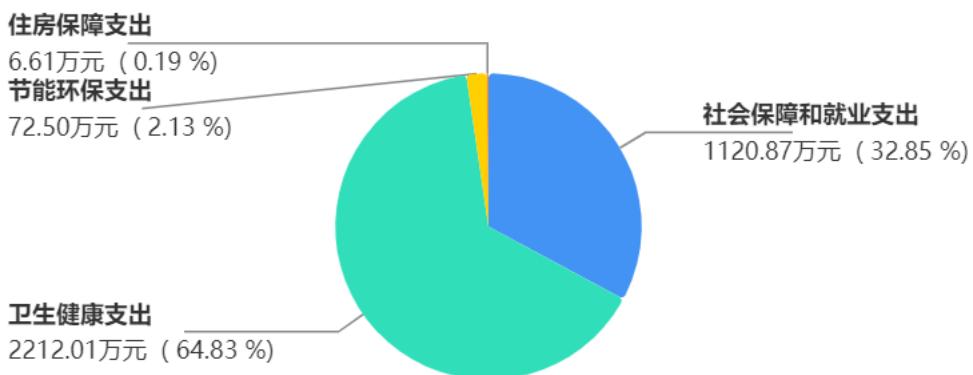
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,120.87万元，占32.85%；卫生健康（类）支出2,212.01万元，占64.83%；节能环保（类）支出72.50万元，占2.12%；住房保障（类）支出6.61万元，占0.19%。

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7.89万元，比上年减少7.85万元，下降49.87%。主要是2025年退休2人，调出1人，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3.94万元，比上年减少3.93万元，下降49.94%。主要是2025年退休2人，调出1人，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0.05万元，比上年减少0.04万元，下降44.44%。主要是退休2人，调出1人，工伤保险缴费支出减少。

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）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。

9、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。

10、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50.00万元，比上年减少240.00万元，下降82.76%。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。

11、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。

12、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。

13、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145.15万元，比上年减少1,293.06万元，下降89.91%。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。

14、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2.89万元，比上年减少2.91万元，下降50.17%。主要是退休2人退，调出1人，医疗保险缴费支出减少。

15、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171.81万元，比上年减少3.55万

元，下降2.02%。主要是退休2人退，调出1人，公务员补助缴费支出减少。

16、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。

17、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。

18、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6.61万元，比上年减少7.67万元，下降53.71%。主要是退休2人退，调出1人，公积金缴费支出减少。

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（本级）2025年一般公共预算基本支出1,357.96万元，其中：

人员经费 1,347.98万元，主要包括：基本工资19.67万元，津贴补贴26.49万元，奖金16.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.89万元，职业年金缴费3.94万元，职工基本医疗保险缴费2.89万元，公务员医疗补助缴费3.56万元，其他社会保障缴费0.05万元，住房公积金6.61万元，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 9.98万元，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

0.86万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用3.42万元。

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）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（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算9.98万元，比上年减少4.76万元，下降32.29%。主要是退休2人，调出1人，人员经费及公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区卫生健康局（本级）政府采购预算总额46.8万元，其中：货物类46.8万元、工程类0万元、服务类0万元。

（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（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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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16个，预算金额2,054.03万元。

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	绩效指标属性	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-	-	-	2,054.03									
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、医疗养老等方面的基本困难，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	
	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、医疗养老等方面的基本困难，保障和改善民生、促进社会和谐稳定。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
						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	
						社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高		15.00	
	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等。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
						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	
						时效指标	65岁及以上老人城乡社区规范化健康管理服务率	≥	64	%	15	
						社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		15	
	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，促使干部职工形成良好的卫生意识与卫生习惯，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	可持续影响	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高		15	
						满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10	
						数量指标	年度健康巡讲人数	≥	2000	人	15	
						质量指标	病媒生物物品质量合格率	≥	95	%	20	
						时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	15	
	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、整体、经带、场地租赁、证书和奖牌等；3、疾控局卫生信息网费用卫健局卫星电话话费；4、医疗机构执业许可证正副本；5、省市重点专科建设；6、健康教育	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	
						社会效益	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	≥	95	%	10	
						数量指标	省市重点专科建设区级配套资金	=	80	万元	15	
						质量指标	全区干部健康体检卡人数	=	7914	人	20	
	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和间接感染性、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，并将资质的公司统一回收进行处理。	产出指标	时效指标	开展各类重大卫生日宣传、健康知识宣讲及时率	≥	90	%	15	
						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	≥	90	%	10	
						培训次数	≥	5	次		15	
	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，提高健康服务水平；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	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	
						社会效益	人员业务水平	≥	90	%	15	
						可持续影响	提升医疗废弃物管理水平，提高民众幸福指数	定性	不断提高		15	
						满意度指标	享受服务的单位及人员满意度	≥	90	%	10	
	63012225T000000000881-计划生育特殊扶助项目(计划生育养老服务等区级配套)	3-特定目标类	82.65	计划生育家庭若无政策规定，设立独生子女死亡家庭一次性丧葬金制度，计划生育转移支付、养老保险制度，计划生育家庭子女死亡补助制度，独生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，使他们的生活得到帮助，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	
						质量指标	计划生育养老保险发放标准(元/人·年)	=	100	元	15	
						社会效益	目标人群覆盖率	≥	95	%	20	
						可持续影响	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	≥	95	%	15	
						满意度指标	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	
	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	计划生育家庭若无政策规定，设立独生子女死亡家庭一次性丧葬金制度，计划生育转移支付、养老保险制度，计划生育家庭子女死亡补助制度，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，使他们的生活得到帮助，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	
						质量指标	计划生育特殊家庭救助金	=	10	万元	20	
						社会效益	目标人群覆盖率	≥	95	%	15	
						可持续影响	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	≥	95	%	15	
						满意度指标	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	
	63012225T000000000919-地方公共卫生服务(老年村医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、落实乡村医生医疗工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗，居民健康管理和服务费用；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	
						质量指标	老年村医生活补贴标准(按工作年限补助)	=	20	/年/人	15	
						社会效益	补助发放率	=	100	%	20	
						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	老年人健康水平提高、生活质量改善。	定性	中长期		15	
	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	关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，切实提高干部健康服务质量；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	月级干部事业正高职称体检	=	3000	元	15	
						质量指标	干部职工体检人数	=	7903	人	15	
						社会效益	资金到位率	=	100	%	20	
						可持续影响	关心关爱干部工作生活健康状况	定性	中长期		15	
						满意度指标	加强干部职工的医疗保健，提高干部健康服务水平	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
63012225T000000000955-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重要作用,并保障了广大农民群众的身体健康,促进了农村卫生事业的稳定和发展。	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	补助乡村医生数量 符合条件申报对象覆盖率 乡村医生养老保险补助标准	= ≥ =	789 95 2000	人 % 年/人/元	15 20 15
63012225T000000000962-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。	效益指标	社会效益 可持续影响	提高基层医疗卫生机构水平 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 定性		中长期 中长期	15 15
63012225T000000001305-医疗服务与保障能力提升中央补助资金(医疗卫生机构能力建设)	3-特定目标类	190.00	支持3个国家临床重点专科能力建设项目,支持实施县域医疗机构能力建设项目,加强县医院医疗服务能力建设,发挥龙头和城乡纽带作用,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、乡镇卫生院重(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 质量指标	公立医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入) 国家临床重点专科能力建设项目数量	= =	1	个	15 15
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,支持实施县域医疗机构能力建设项目,加强县医院医疗服务能力建设,发挥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、乡镇卫生院重(特色)科室建设、适宜技术推广、设备购置、信息化建设。	效益指标	社会效益 可持续影响	中医药健康文化传播覆盖面 中医药服务能力	定性 定性	190	万元	20 15
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优质服务基层行)	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,支持实施县域医疗机构能力建设项目,加强县医院医疗服务能力建设,发挥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、乡镇卫生院重(特色)科室建设、适宜技术推广、设备购置、信息化建设。	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 质量指标	国家临床重点专科能力建设项目数量 公立医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)	= =	1	个	15 20
				效益指标	社会效益 可持续影响	医疗服务与保障能力提升补助资金 中医药服务能力	定性 定性	300	万元	15 15
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标 质量指标	国家临床重点专科能力建设项目数量 公立医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)	= =	1	个	15 15
				效益指标	社会效益 可持续影响	医疗服务与保障能力提升补助资金 中医药服务能力	定性 定性	50	万元	20 15
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	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、国有资产（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职业年金支出（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）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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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)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。

(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、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。

(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

本单位无部门专业类名词。