

西宁市湟中区卫生健康局（本级）

2026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、事故灾难、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）负责红十字会工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

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、纪检办公室。

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	16,012.44	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	1,159.19
九、其他收入		九、卫生健康支出	14,956.93
		十、节能环保支出	65.73
		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	9.87

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	16,012.44	本年支出合计	16,191.72
上年结转	179.28	结转下年	
收入总计	16,191.72	支出总计	16,191.72

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	合计	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	16,191.72	179.28	16,012.44								
034-西宁市湟中区卫生健康局	16,191.72	179.28	16,012.44								
034001-西宁市湟中区卫生健康局（本级）	16,191.72	179.28	16,012.44								

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	16,191.72	1,415.85	14,775.87			
208	社会保障和就业支出	1,159.19	1,117.29	41.90			
20805	行政事业单位养老支出	1,117.18	1,117.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,099.62	1,099.62				
20808	抚恤	41.90		41.90			
2080801	死亡抚恤	25.83		25.83			
2080802	伤残抚恤	16.07		16.07			
20810	社会福利						
2081001	儿童福利						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	14,956.93	288.68	14,668.25			
21001	卫生健康管理事务	120.96	105.26	15.70			
2100101	行政运行	115.46	105.26	10.20			
2100102	一般行政管理事务	5.50		5.50			
21002	公立医院	348.50		348.50			
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50			
2100206	妇幼保健医院	45.00		45.00			
2100299	其他公立医院支出	300.00		300.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,700.08		1,700.08			
2100301	城市社区卫生机构						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,700.08		1,700.08			
21004	公共卫生	4,114.05		4,114.05			

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
2100408	基本公共卫生服务	3,500.43		3,500.43			
2100409	重大公共卫生服务	435.81		435.81			
2100499	其他公共卫生支出	177.81		177.81			
21007	计划生育事务	1,752.54		1,752.54			
2100717	计划生育服务	1,752.54		1,752.54			
21011	行政事业单位医疗	2,141.32	183.42	1,957.90			
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45				
2101103	公务员医疗补助	178.97	178.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,957.90		1,957.90			
21019	育幼服务	3,827.68		3,827.68			
2101902	育儿补贴	3,773.88		3,773.88			
2101999	其他育幼服务支出	53.80		53.80			
21099	其他卫生健康支出	951.80		951.80			
2109999	其他卫生健康支出	951.80		951.80			
211	节能环保支出	65.73		65.73			
21103	污染防治	65.73		65.73			
2110304	固体废弃物与化学品	65.73		65.73			
221	住房保障支出	9.87	9.87				
22102	住房改革支出	9.87	9.87				
2210201	住房公积金	9.87	9.87				

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	16,012.44	一、本年支出	16,191.72	16,191.72		
一般公共预算拨款收入	16,012.44	（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	1,159.19	1,159.19		
		（九）卫生健康支出	14,956.93	14,956.93		
		（十）节能环保支出	65.73	65.73		
		（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	9.87	9.87		
		（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	179.28	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	179.28					
(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	16,191.72	支出总计	16,191.72	16,191.72		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	16,012.44	1,415.85	14,596.59
208	社会保障和就业支出	1,159.19	1,117.29	41.90
20805	行政事业单位养老支出	1,117.18	1,117.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,099.62	1,099.62	
20808	抚恤	41.90		41.90
2080801	死亡抚恤	25.83		25.83
2080802	伤残抚恤	16.07		16.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	14,777.65	288.68	14,488.97
21001	卫生健康管理事务	120.96	105.26	15.70
2100101	行政运行	115.46	105.26	10.20
2100102	一般行政管理事务	5.50		5.50
21002	公立医院	348.50		348.50
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50
2100206	妇幼保健医院	45.00		45.00
2100299	其他公立医院支出	300.00		300.00
21003	基层医疗卫生机构	1,700.08		1,700.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,700.08		1,700.08
21004	公共卫生	3,959.77		3,959.77
2100408	基本公共卫生服务	3,500.43		3,500.43
2100409	重大公共卫生服务	281.53		281.53
2100499	其他公共卫生支出	177.81		177.81

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21007	计划生育事务	1,752.54		1,752.54
2100717	计划生育服务	1,752.54		1,752.54
21011	行政事业单位医疗	2,141.32	183.42	1,957.90
2101101	行政单位医疗	4.45	4.45	
2101103	公务员医疗补助	178.97	178.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,957.90		1,957.90
21019	育幼服务	3,802.68		3,802.68
2101902	育儿补贴	3,773.88		3,773.88
2101999	其他育幼服务支出	28.80		28.80
21099	其他卫生健康支出	951.80		951.80
2109999	其他卫生健康支出	951.80		951.80
211	节能环保支出	65.73		65.73
21103	污染防治	65.73		65.73
2110304	固体废弃物与化学品	65.73		65.73
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,415.85	1,403.75	12.10
301	工资福利支出	130.64	130.64	
30101	基本工资	29.94	29.94	
30102	津贴补贴	39.00	39.00	
30103	奖金	24.23	24.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
30109	职业年金缴费	5.85	5.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45	
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	5.48	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
302	商品和服务支出	12.10		12.10
30201	办公费	1.62		1.62
30202	印刷费	0.42		0.42
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.48		0.48
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	1.29		1.29
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	1,273.11	1,273.11	
30302	退休费	1,070.32	1,070.32	
30305	生活补助	29.30	29.30	
30307	医疗费补助	173.49	173.49	

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					2026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	
1.89		1.89		1.89		1.89		1.89		1.89	

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		2026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2026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		2026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2026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

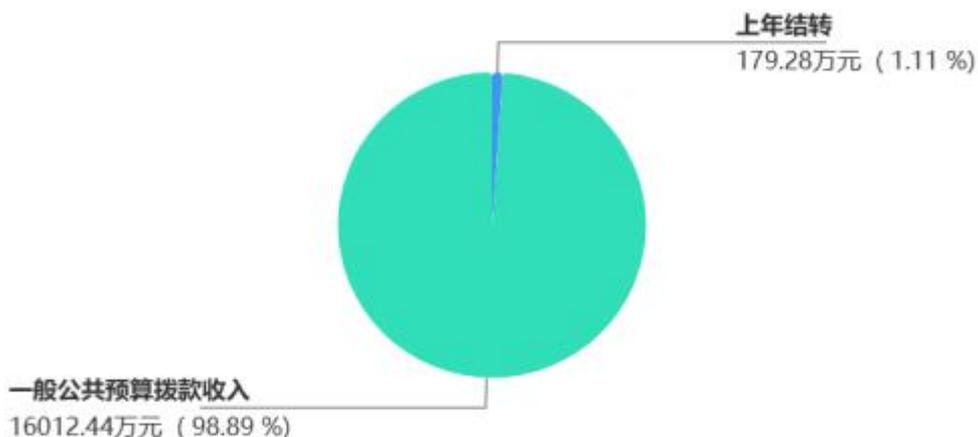
按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入16,012.44万元、上年结转179.28万元；支出包括：社会保障和就业支出1,159.19万元、卫生健康支出14,956.93万元、节能环保支出65.73万元、住房保障支出9.87万元。

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2026年收支总预算16,191.72万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2026年收入预算16,191.72万元，其中：上年结转179.28万元，占1.11%；一般公共预算拨款收入16,012.44万元，占98.89%。

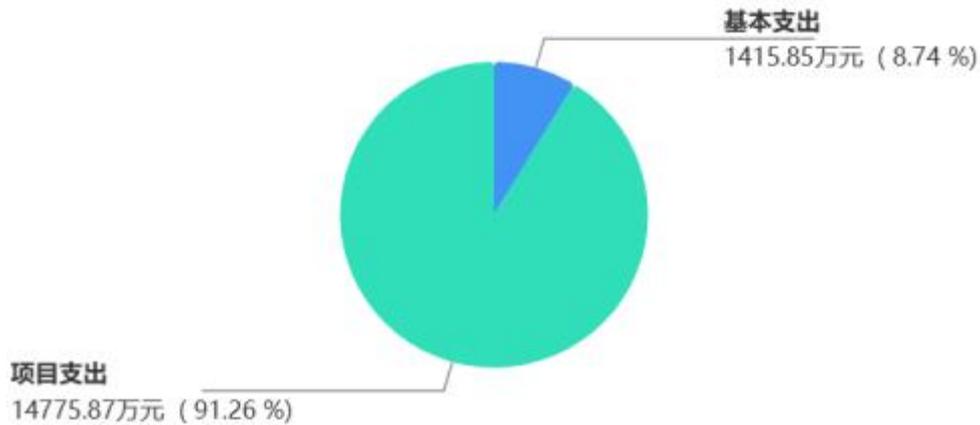
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2026年支出预算16,191.72万元，其中：基本支出1,415.85万元，占8.74%；项目支出14,775.87万元，占91.26%。

2026年支出预算构成图

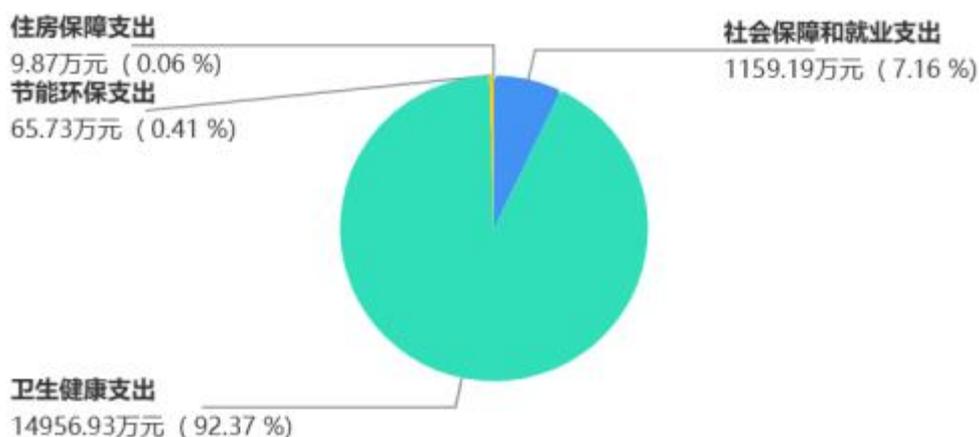


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生健康局（本级）2026年财政拨款收支总预算16,191.72万元，比上年增加12,779.73万元，主要是增加了育儿补贴3802.68万元、增加了中央省级基本公共卫生项目资金3422.16万元、计划生育转移支付1590.61万元、地方公共卫生（在岗乡村医生、村卫生室补助、65岁及以上老年人健康体检补助、基本药物，老年村医生活补助、干部体检）2673.23万元，增加了重大公共卫生项目资金281.53万元、新增村卫生室纳入医保定点接入专网云电脑项目64.51万元、新增行走的医院180健康平台建设项目服务费300万元，增加医疗服务能力提升48.50万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入16,012.44万元，上年结转179.28万元；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1,159.19万元，卫生健康支出14,956.93万元，节能环保支出65.73万元，住房保障支出9.87万元。

2026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）2026年一般公共预算当年拨款16,012.44万元，比上年增加12,600.45万元，主要是增加了育儿补贴3802.68万元、增加了中央省级基本公共卫生项目资金3422.16万元、计划生育转移支付1590.61万元、地方公共卫生（在岗乡村医生、村卫生室补助、65岁及以上老年人健康体检补助、基本药物，老年村医生活补助、干部体检）3126.88万元，增

加了重大公共卫生项目资金281.53万元、新增村卫生室纳入医保定点接入专网云电脑项目64.51万元、新增行走的医院180健康平台建设项目服务费300万元，增加医疗服务能力提升48.50万元。

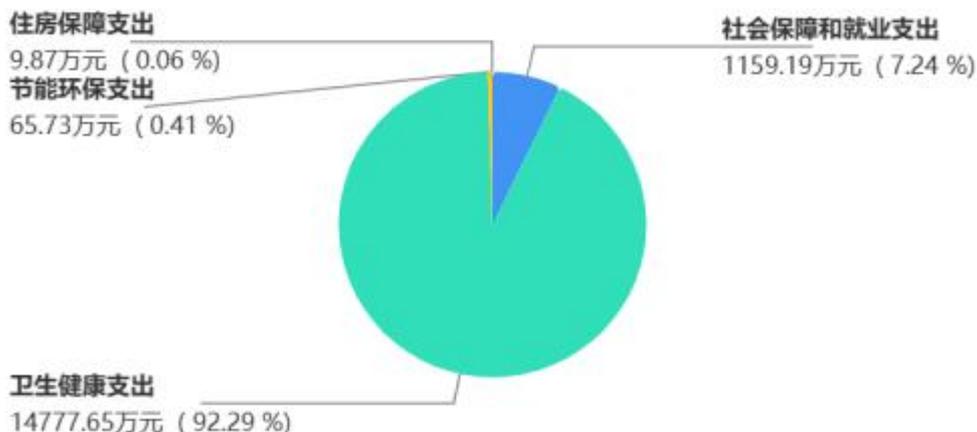
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,159.19万元，占7.24%；卫生健康（类）支出14,777.65万元，占92.29%；节能环保（类）支出65.73万元，占0.41%；住房保障（类）支出9.87万元，占0.06%。

2026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）2026年预算数为11.71

万元，比上年增加3.82万元，增长48.42%。主要是2026年增加在编在职人员1名，基本养老保险缴费增加。

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）2026年预算数为5.85万元，比上年增加1.91万元，增长48.48%。主要是2026年增加在编在职人员1名，职业年金缴费增加。

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）2026年预算数为1,099.62万元，比上年增加7.23万元，增长0.66%。主要是退休人员增加4人，统筹外工资增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026年预算数为25.83万元，比上年增加25.83万元，增长100.00%。主要是人员死亡时按实际发生的金额追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2026年预算数为16.07万元，比上年减少0.53万元，下降3.19%。主要是是2025年预算较大，2026年按实际增资调整预算。

6、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）2026年预算数为0.11万元，比上年增加0.06万元，增长120.00%。主要是2026年增加在编在职人员1名，工伤保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为115.46万元，比上年增加27.99万元，增长32.00%。主要是2026年增加在编在职人员1名，工资及社保费增加。

8、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）2026年预算数为5.50万元，与上年持平。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为3.50万元，比上年增加3.50万元，增长100.00%。主要是增加了中医药传承与发展居民健康素养及中医药健康文化素养监测。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为45.00万元，比上年增加45.00万元，增长100.00%。主要是增加了妇幼保健医院能力建设。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为300.00万元，比上年增加110.00万元，增长57.89%。主要是增加了行走的医院180建设项目服务费。

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）2026年预算数为1,700.08万元，比上年增加1,305.70万元，增长331.08%。主要是增加了村卫生室纳入医保定点接入专网云电脑项目、老年村医生活补助和村医及村卫生室运转、村医及村卫生室补助、基本药物补助、在职在岗乡村医生养老保险中央省级提前安排支出。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为3,500.43万元，比上年增加3,405.63万元，增长3592.44%。主要是下达2026年中央省市级配套资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为281.53万元，比上年增加281.53万元，增长100.00%。主要是下达2026年中央省市级配套资金。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为177.81万元，比上年增加177.81万元，增

长100.00%。主要是增加了新生儿先天性心脏病筛查和免费婚前医学检查项目。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为1,752.54万元，比上年增加1,607.39万元，增长1107.40%。主要是下达2026年中央省市级配套资金。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.45万元，比上年增加1.56万元，增长53.98%。主要是2026年增加在编在职人员1名。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为178.97万元，比上年增加7.16万元，增长4.17%。主要是2026年增加在编在职人员1名、退休人员增加。

19、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）2026年预算数为1,957.90万元，比上年增加1,187.90万元，增长154.27%。主要是下达2026年省市级干部体检配套资金770万，补充下达2024年末支付职工体检费。

20、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为3,773.88万元，比上年增加3,773.88万元，增长100.00%。主要是育儿补贴为2025年年中新增项目，2025年年初未做预算。

21、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）2026年预算数为28.80万元，比上年增加28.80万元，增长100.00%。主要是育儿补贴为2025年年中新增项目，2025年年初未做预算。

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）2026年预算数为951.80万元，比上年增加951.80万元，增长100.00%。主要是下达2026年中央省市级65岁及以上老年人健康体检、老年村医生活补助和村医及村卫生室运转、村医及村卫生室补助、基本药物补助配套资金。

23、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废物与化学品（项）2026年预算数为65.73万元，比上年减少6.77万元，下降9.34%。主要是医疗垃圾清运费按实际服务床位做预算。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为9.87万元，比上年增加3.26万元，增长49.32%。主要是2026年增加在编在职人员1名，住房公积金缴费增加。

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）2026年一般公共预算基本支出1,415.85万元，其中：

人员经费 1,403.75万元，主要包括：基本工资29.94万元，津贴补贴39.00万元，奖金24.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.71万元，职业年金缴费5.85万元，职工基本医疗保险缴费4.45万元，公务员医疗补助缴费5.48万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金9.87万元，退休费1,070.32万元，生活补助29.30万元，医疗费补助173.49万元；

公用经费 12.10万元，主要包括：办公费1.62万元，印刷费0.42万元，邮电费1.50万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.18万元，工会经费1.29万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用5.10万元。

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）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.89万元，比上年增加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1.89万元，增加0.00万元；公务接待费0万元，增加0万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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）2026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）2026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。

2026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12.10万元，比上年增加2.12万元，增长21.24%。主要是2026年将培训费、咨询费、会议费等调剂到邮电费。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市湟中区卫生健康局（本级）政府采购预算总额3995.67万元，其中：货物类3995.67万元、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2026年1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区卫生健康局（本级）计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市湟中区卫生健康局（本级）单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026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33个，预算金额14,596.59万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表
2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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
合计-	-	-	14,596.59								
	63012226T000000000267 基本公共卫生服务（区 级配套）	3-特定目标类	98.08	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	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	15
							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	≥	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	群众对基本公共卫生服 务满意度	≥	90	%	10
	63012226T000000000268 农村部分计划生育家庭 奖励扶助（区配）	3-特定目标类	52.23	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	0	13323	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	0	100	%	20
						时效指标	计划生育家庭奖励扶助 资金及时拨付	0	100	%	15
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提 高		15
						可持续影响	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	农村部分计划生育家庭 对计划生育工作满意度	≥	90	%	10
	63012226T000000000269 全国计划生育特别扶助 制度（区配）	3-特定目标类	3.83	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	计划生育特别扶助人数	0	180	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖 率	0	100	%	20
						时效指标	特别扶助资金及时拨付	0	100	%	15
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提 高		15
						可持续影响	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	≥	90	%	10
	63012226T000000000281 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	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	定性	中长期		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
	63012226T000000000348 局机关运转经费	3-特定目标类	10.20	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	≥	95	%	15
						质量指标	保障驻村工作队员的生 活补助及意外保险	≥	95	%	20
						时效指标	工作任务及时完成	0	98	%	15
					效益指标	社会效益	深化体制改革，不断优 化健康服务体系	定性	不断提 高		15
						可持续影响	提高服务水平	定性	不断提 高		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
	63012226T000000000356 医疗卫生单位医疗废物 处置费	3-特定目标类	65.73	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
						质量指标	高质量完成医疗废弃物 处置	≥	98	%	15
						时效指标	及时监督、检查并有效 处置废弃物	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	人员业务水平	定性	逐步提 高		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	≥	95	%	10
	63012226T000000000363	3-特定目标类	0.50	项目概述 1、干部保健工作经历：全区干部健康体检卡印制；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	产出指标	数量指标	全区干部健康体检卡人 数	0	7914	人	20
						质量指标	高质量完成健康教育宣 传工作	≥	95	%	15
						时效指标	开展各类重大卫生日宣 传，健康知识巡讲及时	≥	95	%	15

卫生健康管理业务费	3-特定目标类	0.50	地租、证书和奖牌等；3、疾控局卫生信息专网费用；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	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	定性	中长期		15					
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
63012226T000000000367 计划生育特殊扶助项目 (区级配套一卡通项目)	3-特定目标类	93.47	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	0	23443	人	10				
						计划生育家庭子女死亡扶助	0	57	户	10				
						失独计划生育家庭扶助人数	0	125	人	10				
					质量指标	目标人群覆盖率	≥	98	%	10				
					时效指标	资金发放及时率	≥	99	%	10				
				效益指标	社会效益	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	定性	中长期	15					
					可持续影响	持续为计划生育特殊家庭基本生活提供保障。	定性	中长期	15					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63012226T000000000368 育儿补贴(区级配套)	3-特定目标类	28.80	落实中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育成本，推动建设友好型社会，促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	育儿补贴标准	0	3600	元/人年	15
									质量指标	高质量完成核对符合条件的申领人工作	≥	95	%	15
时效指标	育儿补贴发放及时率	0	1						每季度	20				
效益指标	社会效益	政策知晓率	≥					90	%	15				
	可持续影响	促进降低家庭生育成本，构建生育友好型	定性					持续推动	15					
	满意度指标	服务对象满意度	≥					90	%	10				
63012226T000000000385 计划生育特殊扶助项目 (特殊家庭救助区级配套)	3-特定目标类	12.40	计划生育家庭若干政策规定，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	计划生育特殊家庭救助金	0	10	万元	15
										多子女婴幼儿家庭入托扶助金	0	2.4	万元	15
									质量指标	目标人群覆盖率	≥	95	%	10
									时效指标	资金发放及时率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	关怀关爱计划生育特殊困难家庭	定性	中长期	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	定性	中长期	15					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63012226T000000000387 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	453.65	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	0	394	所	15
										老年村民生活补贴标准(按工作年限补助)	0	20	年/人	15
									质量指标	保障退出老年乡村医生生活	0	100	%	10
时效指标	补助发放及时率	≥	98						%	10				
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					
		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	≥					95	%	10				
63012226T000000000392 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	1460.90	关心关爱海拔地区干部职工生活健康状况，切实提高干部职工健康服务保障水平，激励干部职工更好服务群众；保障干部职工队伍的稳定性，提高干部职工的工作效率和身体健康水平。					产出指标	数量指标	厅级干部事业正高级职称体检补助标准	0	3000	元	10
										干部职工体检人数	0	7963	人	15
									质量指标	体检完成率	0	100	%	15
				时效指标	资金发放及时率	≥	98		%	10				
				效益指标	社会效益	关心关爱干部职工生活健康情况	定性	中长期	15					
					可持续影响	加强干部职工的医疗保障，提高干部职工健康服务	定性	中长期	15					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10				
				63012226T000000000393 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	110.06	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的重要作用，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	补助乡村医生数量	0	787	人	15
									质量指标	符合条件申报对象覆盖率	0	100	%	20
									时效指标	在岗乡村医生养老保险补助发放及时率	≥	98	元	15
社会效益	提高基层医疗卫生机构水平	定性	中长期						15					
效益指标	可持续影响	稳定了乡村医生队伍，促进了农村卫生事业的	定性					中长期	15					
	满意度指标	服务对象满意度	≥					95	%	10				
	产出指标	数量指标	伤残对象抚恤金发放人数					0	3	人	20			
质量指标		实际执行标准与规定标准吻合度	≥					95	%	15				

63012226T000000000394-3-特定目标类
伤残抚恤

16.07
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。

63012226T000000000394 伤残抚恤	3-特定目标类	16.07	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。	时效指标	伤残抚恤资金发放及时率	≥	95	%	15	
				效益指标	经济效益	伤残人员补助逐年提高	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				
63012226T000000000408 行走的医院180健康平台建设项目服务费	3-特定目标类	300.00	为100个村卫生室免费配备价值2000万元的助诊包,搭建“健康180中心平台”,借助智能终端,搭载远程医学专家门诊、基层医疗服务、“大病不出区”智慧医疗等系统,并通过远程门诊平台,每天提供100个北京、上海等地三甲医院的门诊专家号,推动优质医疗资源下沉。中国国际投资促进会垫资健康180平台建设资金1500万元,由区二医院在国家级平台采用	产出指标	数量指标	180健康平台建设村卫生室	0	100	所	15
				质量指标	高质量完成健康180中心平台服务	≥	98	%	20	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	98	%	15	
				效益指标	可持续影响	发挥区域医疗中心的枢纽作用	定性	中长期		15
					可持续影响	推动优质医疗资源的共享与下沉	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				
63012226T000000000419 村卫生室纳入医保定点接入专网云电脑项目	3-特定目标类	64.51	全区384个非营利性村卫生室纳入医保定点接入专网云电脑,选用4核CPU、8G内存、80G系统盘并配备鼠标键盘,专网速率不低于20M的标配医保云电脑。总投资276.48万元,其中:需区级财政安排70%,276.48*70%=193.536万元,乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心配套30%,276.48*30%=82.944万元(从基本公共卫生服务项目中列支)。月租200元/村卫生室	产出指标	数量指标	纳入医保定点接入专网云电脑的村卫生室	0	384	所	20
				质量指标	医保云电脑专网速率	≥	20	M	15	
				时效指标	项目计划投资完成时间	0	3	年	15	
				效益指标	社会效益	服务覆盖范围扩大	定性	中长期		15
					可持续影响	就医便捷性提升,使群众在基层即可享受高效	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				
63012226T000000000898 驻村工作队队员的生活补助及意外保险	3-特定目标类	5.23	根据驻村干部日常考勤发放生活补助,加强驻村干部人身安全保障工作,为驻村干部购买重大疾病和人身意外伤害保险,驻村干部发挥驻村干部的作用,带动村集体经济的发展,为乡镇发展贡献力量。	产出指标	数量指标	驻村干部	0	3	人	20
				质量指标	驻村干部具备政治素质好,工作作风实,工作	≥	96	%	15	
				时效指标	按实际考勤天数,按季发放生活补助	≥	96	%	15	
				效益指标	经济效益	正常开展驻村工作,提高工作效率	≥	96	%	15
					社会效益	发挥驻村干部的作用,带动村集体经济发展	定性	影响程度明显		15
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000001631 2025年育儿补贴(区级配套)	3-特定目标类	2.88	落实中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育成本,推动建设友好型社会,促进人口高质量发展。	产出指标	数量指标	育儿补贴标准	0	3600	元/人年	20
				质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	95	%	10	
				质量指标	高质量完成育儿补贴申报及发放工作	≥	95	%	10	
				时效指标	育儿补贴发放频次	0	1	每季度	10	
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	95	%	15
可持续影响	促进降低家庭生育养育成本,构建生育友好型	定性	持续推动			15				
满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	98	%	10				
63012226T000000001643 2025年抚恤金	3-特定目标类	25.83	为进一步落实国家对死者家属抚恤,建立完善的国家机关工作人员及离退休人员的死亡抚恤保障体系,通过抚恤金的及时准确发放,提高工作人员的工作积极性,确保社会的和谐稳定。	产出指标	数量指标	发放人数	0	2	人	15
				质量指标	资金发放率	0	100	%	20	
				时效指标	资金支付及时率	0	100	%	15	
				效益指标	经济效益	改善补助对象生活	定性	逐步提高		15
					可持续影响	提高工作人员的工作积极性,确保社会和谐稳	定性	中长期		15
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥	95	%	10				
63012226T000000002898 2026年地方公共卫生服务(省级项目)	3-特定目标类	158.00	全区各基层医疗机构完成慢性阻塞性肺气肿和心脏病患者及风湿和类风湿患者管理分配任务数,提高地方公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	地方病患者登记管理率	≥	75	%	10
				质量指标	新生儿疾病筛查率	≥	95	%	10	
					儿童先天性心脏病初步筛查率	≥	80	%	20	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益	生活质量改善	定性	显著		15
可持续影响	地方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				
63012226T000000002900 2026年地方公共卫生服务(机关事业单位干部职工体检)	3-特定目标类	497.00	1:为全省65岁以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。2:落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助,保障退出老年乡村医生生活。3: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。4:解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担。5:提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助,激励村医更好	产出指标	数量指标	干部职工健康体检人数	0	7910	人	15
				质量指标	干部职工健康体检覆盖率	≥	90	%	15	
				时效指标	干部职工健康体检资金发放及时率	0	100	%	20	
				社会效益	干部健康服务保障水平	定性	逐步提高		15	

			、居民健康管理和生活费用。 4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担。5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师	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
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002901 2026年地方公共卫生服务(65岁及以上老年人健康体检)	3-特定目标类	414.85	1: 为全省65岁以上老年人按照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。3: 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。4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担。5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	20
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检资金到位率	0	100	%	10
				时效指标	65岁及以上老年人健康体检资金发放及时率	≥	95	%	10	
				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	
						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				
63012226T000000002902 2026年地方公共卫生服务(老年乡村医生生活补助)	3-特定目标类	258.05	1: 为全省65岁以上老年人按照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。3: 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。4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担。5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师	产出指标	数量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	491	人	15
					质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	99	%	20
					时效指标	退出老年乡村医生生活补贴资金到位率	0	99	%	15
				效益指标	可持续影响	保障退出老年乡村医生生活	定性	中长期	15	
						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	老年村医满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002904 2026年地方公共卫生服务(村医及村卫生室补助)	3-特定目标类	899.33	1: 为全省65岁以上老年人按照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。3: 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。4: 解决村卫生室水电暖费用,减轻村医负担。5: 提高取得中专及以上学历、取得执业医师	产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	0	394	所	15
					质量指标	村医及村卫生室补助发放率	0	100	%	20
					时效指标	资金到位及时性	0	100	%	15
				效益指标	可持续影响	解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	15	
						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	乡村医生满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002905 2026年基本公共卫生服务补助	3-特定目标类	3.422.16	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;2、推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。保持重点地方病防治措施全面落实。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、计划生育等方面支出。	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	职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	10
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	10
				时效指标	资金拨付率	≥	90	%	10	
				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	≥	90	%	10				
63012226T000000002906 2026年基本药物制度补助	3-特定目标类	446.00	1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度;2、基本药物制度在村卫生室顺利实施;3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高;4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进;5、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村卫生室占比	0	100	%	10
					质量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开	≥	95	%	10
					时效指标	资金拨付率	≥	95	%	10
				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	≥	90	%	10
63012226T000000002907 2026年重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	281.53	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,全市艾滋病疫情继续在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡。切实降低结核病疾病负担,切实提高群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定;3、查治包虫病病人,开展包虫病传染源管理;4、推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控制	产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺癌患者任务完成率	≥	85	%	10
					质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20
					时效指标	资金拨付率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响	居民健康水平	定性	中长期	15	
						公共卫生均等化水平	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
63012226T000000002911 2026年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展健康素养)	3-特定目标类	3.50	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务;2、强化基本医疗服务供给,完善诊疗设备配置与技术升级。提升常见病、慢	产出指标	数量指标	开展儿童肥胖干预、远视防控、防龋护齿、特	≥	4	次	10
					数量指标	专业知识指导	≥	2	次	10
				质量指标	健康档案建档率	≥	90	%	20	
				时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	

与发展健康素养)			与技术升级,提升常见病、慢性 病诊治及中医药服务能力。	效益指标	社会效益	中医药健康文化宣传覆 盖率	定性	持续提 高		15
				可持续影响	开展有效干预措施,促 进儿童健康素养	定性	持续提 高		15	
				满意度指标	服务对象满意 度	服务人员满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002914 2026年计划生育转移支 付(国家两项制度奖扶 特扶)	3-特定目标类	1,354.69	1、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。2、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	0	13323	人	15
					质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	0	100	%	20
					时效指标	奖励和扶助资金发放率	≥	99	%	15
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提 高		15
						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	群众满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002915 2026年计划生育转移支 付(省级若干政策)	3-特定目标类	235.92	1、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。2、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	计划生育家庭养老保 险人数	0	23443	人	15
					质量指标	符合条件申报对象覆 盖率	0	100	%	20
					时效指标	养老保险和伤残困难 家庭资金发放率	≥	99	%	15
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提 高		15
						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	群众满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002916 2026年育儿补贴补助资 金	3-特定目标类	3,771.00	落实中央关于完善生育支持政 策体系和激励机制的决策部署 ,支持降低家庭生育成本,推 动建设友好型社会,促进人口 高质量发展。	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育 儿补贴实际发放率	0	3600	元/人/ 年	15
					质量指标	育儿补贴省级标准	≥	95	%	20
					时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季 度	15
				效益指标	社会效益	政策知晓率	≥	95	%	15
						可持续影响	促进降低家庭生育养 育成本,构建生育友好 型	定性	持续推 动	
				满意度指标	服务对象满意 度	育儿补贴领取对象满 意度	≥	90	%	10
63012226T000000002941 2026年医疗服务与保障 能力提升(医疗机构能 力建设)	3-特定目标类	45.00	提升医疗卫生机构能力建设和 服务水平,保障妇女儿童健康 ,推动妇幼卫生在医疗技术、 服务质量、安全管理等方面持 续进步。	产出指标	数量指标	医疗设备	≥	2	台	15
					质量指标	卫生健康人才培养合 格率	≥	90	%	15
					时效指标	项目资金拨付及时率	0	100	%	20
				效益指标	社会效益	逐步改善儿童健康状况	定性	持续提 高		15
						可持续影响	妇幼保健服务能力	定性	持续提 高	
				满意度指标	服务对象满意 度	群众对服务能力满意度	≥	90	%	10
63012226T000000002945 2026年医疗服务与保障 能力提升(卫生健康人 才培养)	3-特定目标类	0.20	为提高医院专业人才能力,培 养卫生健康人才,保证预算完 整性,加快支出进度,确保圆 满完成年度工作目标和任务。	产出指标	数量指标	基层医疗人员培训学 习	≥	1	人	15
					质量指标	考核培训合格率	≥	95	%	15
					时效指标	资金支付及时率	0	100	%	20
				效益指标	可持续影响	进一步提升中医药服 务能力	定性	持续提 高		15
						引导群众应用中(藏) 医药知识提高生活方式	定性	持续提 高		15
				满意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥	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、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）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十一）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）：反映除上述项目以外的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项目支出。

（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）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

（二十一）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

（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、废弃电器电子产品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

本单位无部门专业类名词。