

西宁市湟中区卫生健康局

2024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信息。

(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，依法促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

纳入2024年度预算算编制范围的预算单位共计25个，其中包括：西宁市湟中区卫生健康局部门本级、西宁市湟中区卫生监督所、西宁市湟中区疾病预防控制中心、西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心、西宁市湟中区健康教育所、西宁市湟中区第一人民医院、西宁市湟中区第二人民医院、西宁市湟中区中医院、西宁市湟中区藏医院、田家寨卫生院、土门关卫生院、群加卫生院、上新庄卫生院、大源卫生院、西堡卫生院、大才卫生院、汉东卫生院、共和卫生院、甘河滩卫生院、拦隆口卫生院、上五庄卫生院、李家山卫生院、海子沟卫生院、鲁沙尔社区卫生服务中心、多巴社区卫生服务中心。

局本级机关内设机构9个科室，主要为：综合办公室、医政药政

科、疾控法监科、规划财务科、爱卫办、红十字会、计生妇幼科、医改办、健康教育所。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市湟中区卫生健康局2024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
7	西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心
8	西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队
9	西宁市湟中区上新庄卫生院
10	西宁市湟中区群加卫生院
11	西宁市湟中区田家寨卫生院
12	西宁市湟中区土门关卫生院
13	西宁市湟中区大源卫生院
14	西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心
15	西宁市湟中区拦隆口卫生院
16	西宁市湟中区李家山卫生院
17	西宁市湟中区上五庄卫生院
18	西宁市湟中区海子沟卫生院
19	西宁市湟中区汉东卫生院
20	西宁市湟中区共和卫生院
21	西宁市湟中区甘河滩卫生院
22	西宁市湟中区大才卫生院
23	西宁市湟中区西堡卫生院
24	西宁市湟中区健康教育所
25	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

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(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	29,231.92	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	1,067.96	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	3,161.62
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	27,134.07
		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	1,320.50
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	30,299.88	本年支出合计	31,688.68
上年结转	1,388.80	结转下年	
收入总计	31,688.68	支出总计	31,688.68

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	31,688.68	1,388.80	29,231.92				1,067.96				
西宁市湟中区卫生健康局	31,688.68	1,388.80	29,231.92				1,067.96				
西宁市湟中区卫生健康局(本级)	12,874.48	1,388.80	11,485.67								
西宁市湟中区第一人民医院	3,906.44		3,369.78				536.66				
西宁市湟中区第二人民医院	3,217.80		2,857.96				359.84				
西宁市湟中区中医院	1,736.76		1,593.36				143.40				
西宁市湟中区藏医院	282.02		253.95				28.06				
西宁市湟中区疾病预防控制中心	603.25		603.25								
西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	829.65		829.65								
西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队	133.91		133.91								
西宁市湟中区健康教育所	150.58		150.58								
西宁市湟中区鲁沙尔社区卫生服务中心	640.66		640.66								
西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院	243.90		243.90								
西宁市湟中区土门关乡卫生院	321.03		321.03								
西宁市湟中区上新庄中心卫生院	850.48		850.48								
西宁市湟中区田家寨中心卫生院	839.50		839.50								

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
西宁市湟中区群加藏族乡卫生院	76.43		76.43								
西宁市湟中区多巴社区卫生服务中心	632.96		632.96								
西宁市湟中区汉东中心卫生院	275.27		275.27								
西宁市湟中区甘河滩镇卫生院	489.58		489.58								
西宁市湟中区大才回族乡卫生院	336.32		336.32								
西宁市湟中区共和中心卫生院	717.45		717.45								
西宁市湟中区西堡镇卫生院	393.10		393.10								
西宁市湟中区拦隆口中心卫生院	805.98		805.98								
西宁市湟中区上五庄镇卫生院	516.24		516.24								
西宁市湟中区海子沟乡卫生院	316.48		316.48								
西宁市湟中区李家山镇卫生院	498.42		498.42								

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	31,688.68	17,366.11	14,322.57			
208	社会保障和就业支出	3,161.62	3,146.62	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,089.28	3,089.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.20	1,386.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693.10	693.10				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,009.97	1,009.97				
20808	抚恤	15.00		15.00			
2080802	伤残抚恤	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	57.34	57.34				
2089999	其他社会保障和就业支出	57.34	57.34				
210	卫生健康支出	27,134.07	12,899.00	14,235.07			
21001	卫生健康管理事务	142.05	137.05	5.00			
2100101	行政运行	137.05	137.05				
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
21002	公立医院	8,006.21	4,838.21	3,167.99			
2100201	综合医院	5,713.05	3,747.06	1,965.99			
2100202	中医（民族）医院	1,582.08	1,091.15	490.92			
2100299	其他公立医院支出	711.08		711.08			
21003	基层医疗卫生机构	7,798.42	5,667.50	2,130.92			
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00			
2100302	乡镇卫生院	5,957.50	5,667.50	290.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,640.92		1,640.92			
21004	公共卫生	4,898.17	488.92	4,409.25			
2100401	疾病预防控制机构	438.81	398.81	40.00			
2100402	卫生监督机构	100.11	90.11	10.00			

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
2100408	基本公共卫生服务	3,844.49		3,844.49			
2100409	重大公共卫生服务	220.01		220.01			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.83		122.83			
2100499	其他公共卫生支出	171.92		171.92			
21007	计划生育事务	2,144.30	298.76	1,845.54			
2100717	计划生育服务	2,144.30	298.76	1,845.54			
21011	行政事业单位医疗	3,154.51	1,361.71	1,792.80			
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54				
2101102	事业单位医疗	519.35	519.35				
2101103	公务员医疗补助	832.82	832.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,792.80		1,792.80			
21016	老龄卫生健康事务	395.89		395.89			
2101601	老龄卫生健康事务	395.89		395.89			
21017	中医药事务	27.60		27.60			
2101704	中医（民族医）药专项	27.60		27.60			
21099	其他卫生健康支出	566.92	106.84	460.08			
2109999	其他卫生健康支出	566.92	106.84	460.08			
211	节能环保支出	72.50		72.50			
21103	污染防治	72.50		72.50			
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50			
221	住房保障支出	1,320.50	1,320.50				
22102	住房改革支出	1,320.50	1,320.50				
2210201	住房公积金	1,320.50	1,320.50				

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
一、本年收入	29,231.92	一、本年支出	30,620.72	30,620.72	
一般公共预算拨款收入	29,231.92	(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	3,161.62	3,161.62	
		(九) 卫生健康支出	26,066.11	26,066.11	
		(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	1,320.50	1,320.50	
		(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、上年结转	1,388.80	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	1,388.80				
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	30,620.72	支出总计	30,620.72	30,620.72	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	30,620.72	17,366.11	13,254.61
208	社会保障和就业支出	3,161.62	3,146.62	15.00
20805	行政事业单位养老支出	3,089.28	3,089.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,386.20	1,386.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	693.10	693.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,009.97	1,009.97	
20808	抚恤	15.00		15.00
2080802	伤残抚恤	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	57.34	57.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	57.34	57.34	
210	卫生健康支出	26,066.11	12,899.00	13,167.11
21001	卫生健康管理事务	142.05	137.05	5.00
2100101	行政运行	137.05	137.05	
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
21002	公立医院	6,938.25	4,838.21	2,100.03
2100201	综合医院	4,816.56	3,747.06	1,069.50
2100202	中医（民族）医院	1,410.62	1,091.15	319.46
2100299	其他公立医院支出	711.08		711.08
21003	基层医疗卫生机构	7,798.42	5,667.50	2,130.92
2100301	城市社区卫生机构	200.00		200.00
2100302	乡镇卫生院	5,957.50	5,667.50	290.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,640.92		1,640.92
21004	公共卫生	4,898.17	488.92	4,409.25
2100401	疾病预防控制机构	438.81	398.81	40.00

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100402	卫生监督机构	100.11	90.11	10.00
2100408	基本公共卫生服务	3,844.49		3,844.49
2100409	重大公共卫生服务	220.01		220.01
2100410	突发公共卫生事件应急处置	122.83		122.83
2100499	其他公共卫生支出	171.92		171.92
21007	计划生育事务	2,144.30	298.76	1,845.54
2100717	计划生育服务	2,144.30	298.76	1,845.54
21011	行政事业单位医疗	3,154.51	1,361.71	1,792.80
2101101	行政单位医疗	9.54	9.54	
2101102	事业单位医疗	519.35	519.35	
2101103	公务员医疗补助	832.82	832.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,792.80		1,792.80
21016	老龄卫生健康事务	395.89		395.89
2101601	老龄卫生健康事务	395.89		395.89
21017	中医药事务	27.60		27.60
2101704	中医（民族医）药专项	27.60		27.60
21099	其他卫生健康支出	566.92	106.84	460.08
2109999	其他卫生健康支出	566.92	106.84	460.08
211	节能环保支出	72.50		72.50
21103	污染防治	72.50		72.50
2110304	固体废弃物与化学品	72.50		72.50
221	住房保障支出	1,320.50	1,320.50	
22102	住房改革支出	1,320.50	1,320.50	
2210201	住房公积金	1,320.50	1,320.50	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17,366.11	17,168.09	198.02
301	工资福利支出	15,990.00	15,990.00	
30101	基本工资	3,013.76	3,013.76	
30102	津贴补贴	3,714.88	3,714.88	
30103	奖金	55.78	55.78	
30107	绩效工资	4,554.84	4,554.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,386.20	1,386.20	
30109	职业年金缴费	693.10	693.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	528.89	528.89	
30111	公务员医疗补助缴费	664.70	664.70	
30112	其他社会保障缴费	57.34	57.34	
30113	住房公积金	1,320.50	1,320.50	
302	商品和服务支出	198.02		198.02
30201	办公费	1.89		1.89
30202	印刷费	0.49		0.49
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.19		0.19
30207	邮电费	0.14		0.14
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	0.56		0.56
30213	维修(护)费	0.49		0.49
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.07		0.07
30217	公务接待费	0.21		0.21

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	180.97		180.97
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	10.65		10.65
303	对个人和家庭的补助	1,178.09	1,178.09	
30302	退休费	978.76	978.76	
30305	生活补助	31.21	31.21	
30307	医疗费补助	168.12	168.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区卫生健康局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
					1.71		1.50			1.50	0.21

政府性基金预算支出表

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

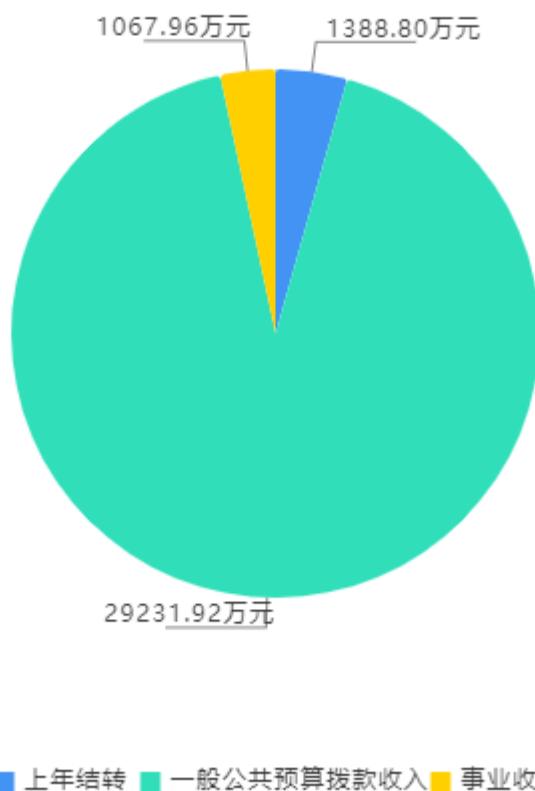
按照综合预算的原则，西宁市湟中区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29,231.92万元、事业收入1,067.96万元、上年结转1,388.80万元；支出包括：社会保障和就业支出3,161.62万元、卫生健康支出27,134.07万元、节能环保支出72.50万元、住房保障支出1,320.50万元。

西宁市湟中区卫生健康局2024年收支总预算31,688.68万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局2024年收入预算31,688.68万元，其中：上年结转1,388.80万元，占4.38%；一般公共预算拨款收入29,231.92万元，占92.25%；事业收入1,067.96万元，占3.37%。

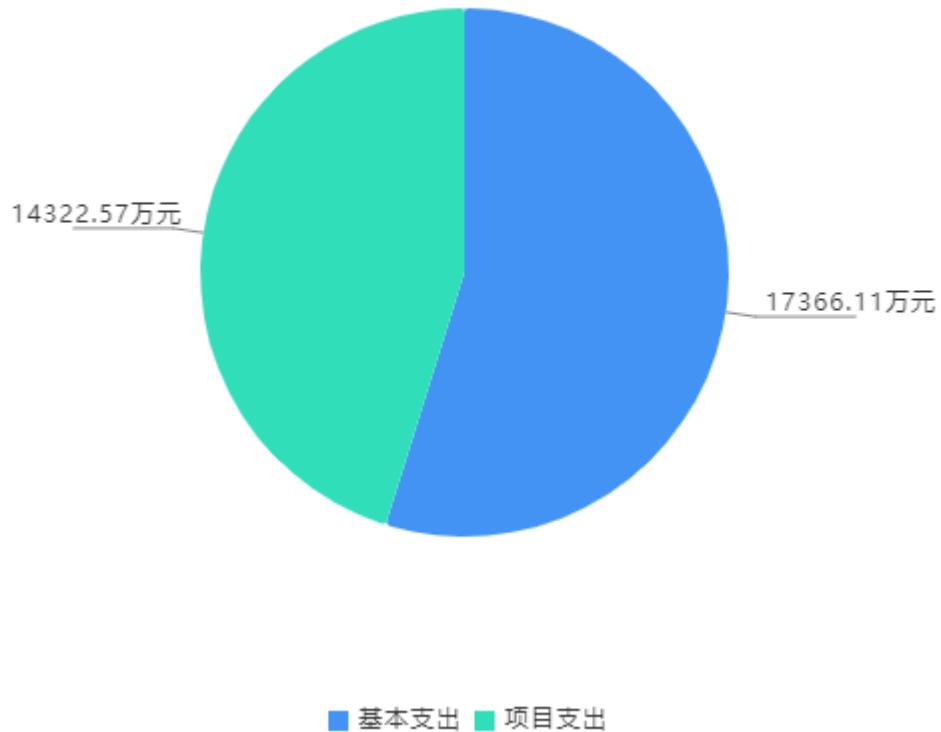
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区卫生健康局2024年支出预算31,688.68万元，其中：基本支出17,366.11万元，占54.80%；项目支出14,322.57万元，占45.20%。

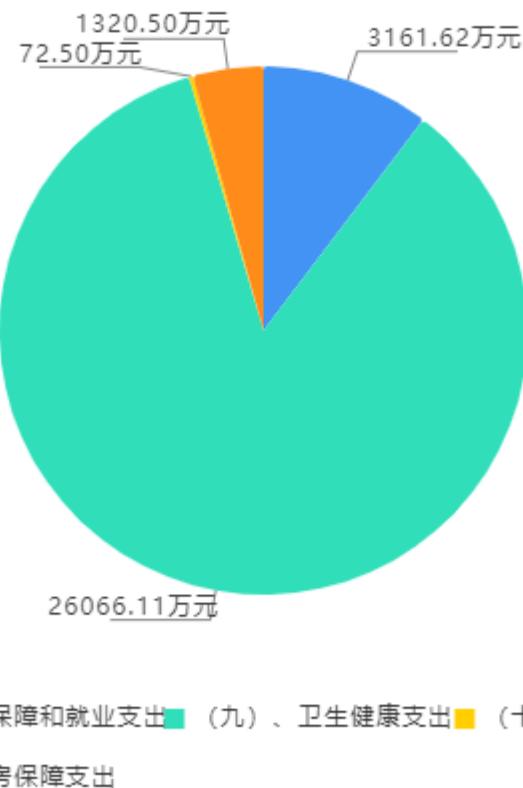
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区卫生健康局2024年财政拨款收支总预算30,620.72万元，比上年增加170.66万元，主要是增加了在职人员和退休人员奖励性绩效工资、医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育转移支付奖励扶助和特别扶助、特殊家庭救助金、卫生健康人才培养、干部健康体检经费等资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入29,231.92万元，上年结转1,388.80万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3,161.62万元，卫生健康支出26,066.11万元，节能环保支出72.50万元，住房保障支出1,320.50万元。

2024年财政拨款预算支出



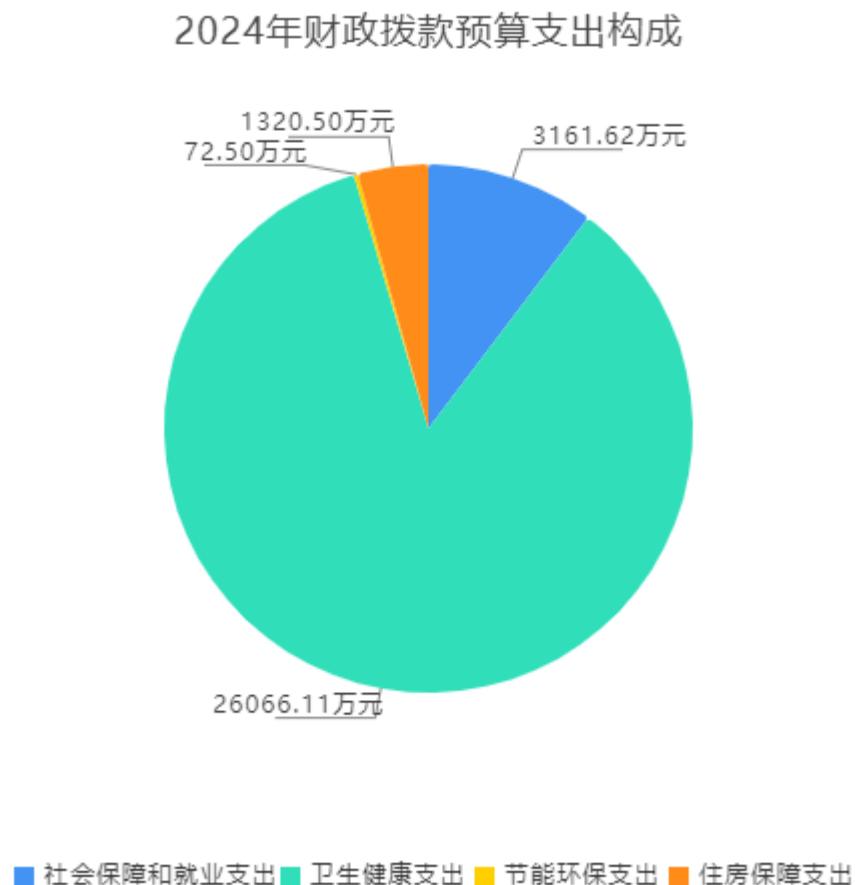
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款30,620.72万元，比上年增加1,865.76万元，主要是增加了在职人员和退休人员奖励性绩效工资、医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，计划生育转移支付奖励扶助和特别扶助、特殊家庭救助金、卫生健康人才培养、干部健康体检经费等资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,161.62万元，占10.33%；卫生健康（类）支出26,066.11万元，占85.13%；节能环保（类）支出72.50万元，占0.24%；住房保障（类）支出1,320.50万元，占4.31%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,386.20万元，比上年减少45.26万元，下降3.16%。主要是2024年预计退休人员增加。

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）2024年预算数为693.10万元，比上年减少22.63万元，下降3.16%。主要是2024年预计退休人员增加。

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）2024年预算数为1,009.97万元，比上年减少444.03万元，下降30.54%。主要是2024年预计退休人员增加，退休人员统筹外工资减少。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加1.20万元，增长8.70%。主要是抚恤金标准逐年调增，年初预算也同时调增。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为57.34万元，比上年减少2.04万元，下降3.44%。主要是2024年预计退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为137.05万元，比上年减少7.12万元，下降4.94%。主要是2024年预计退休人员增加。

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）2024年预算数为5.00万元，比上年减少15.00万元，下降75.00%。主要是减少了突发公共卫生事件投入。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为4,816.56万元，比上年增加67.10万元，增长1.41%。主要是区第一人民医院医疗服务能力提升项目资金。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为1,410.62万元，比上年增加51.74万元，增长3.81%。主要是增加人员奖励性绩效工资。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为711.08万元，比上年增加511.08万元，增

长255. 54%。主要是增加了多巴医疗综合体项目资金投入。

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）2024年预算数为200. 00万元，比上年增加200. 00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是增加城市社区卫生机构医疗服务能力提升项目资金。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为5,957. 50万元，比上年增加284. 11万元，增长5. 01%。主要是增加乡镇卫生院医疗服务能力提升项目资金、增加了在职人员、奖励性绩效工资。

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）2024年预算数为1,640. 92万元，比上年增加182. 46万元，增长12. 51%。主要是增加了医疗能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为438. 81万元，比上年减少6. 68万元，下降1. 50%。主要是在职人员退休，人员经费预算减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为100. 11万元，比上年减少15. 52万元，下降13. 42%。主要是在职人员退休，人员经费预算减少。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为3,844. 49万元，比上年增加1,387. 12万元，增长56. 45%。主要是医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）2024年预算数为220.01万元，比上年增加43.60万元，增长24.72%。主要是医疗服务能力提升、村医及村卫生室运转、在岗乡村医生养老保险，疫情防控资金增加、计划生育奖励、特殊家庭扶助金、卫生健康人才培养。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为122.83万元，比上年减少877.17万元，下降87.72%。主要是减少新冠肺炎防控项目资金。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为171.92万元，比上年增加171.92万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年将其他公共卫生支出并入基本公共卫生服务项目。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为2,144.30万元，比上年增加761.21万元，增长55.04%。主要是计划生育奖励、特殊家庭扶助资金投入增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.54万元，比上年减少0.73万元，下降7.11%。主要是1名在职职工退休。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为519.35万元，比上年减少29.97万元，下降5.46%。主要是在职人员退休，人员经费预算减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为832.82万元，比上年减少23.71万元，下降2.77%。主要是在职人员退休，人员经费预算减少。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1,792.80万元，比上年增加1,424.80万元，增长387.17%。主要是全区干部职工健康体检补助纳入年初预算。

25、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为395.89万元，比上年减少18.57万元，下降4.48%。主要是减少65岁及发上老年人健康体检经费。

26、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为27.60万元，比上年增加27.60万元，增长（基数为0，不可比）。主要是了中医药健康文化素养及居民健康文化素养监测项目。

27、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为566.92万元，比上年减少1,706.52万元，下降75.06%。主要是干部体检区级配套金加到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）中。

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

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,320.50万元，比上年减少47.73万元，下降3.49%。主要是预计在职人员退休人数增加，住房公积金缴纳减少。

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2024年一般公共预算基本支出17,366.11万元，其中：

人员经费 17,168.09万元，主要包括：基本工资3,013.76万元，津贴补贴3,714.88万元，奖金55.78万元，绩效工资4,554.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,386.20万元，职业年金缴费693.10万元，职工基本医疗保险缴费528.89万元，公务员医疗补助缴费664.70万元，其他社会保障缴费57.34万元，住房公积金1,320.50万元，退休费978.76万元，生活补助31.21万元，医疗费补助168.12万元；

公用经费 198.02万元，主要包括：办公费1.89万元，印刷费0.49万元，水费0.02万元，电费0.19万元，邮电费0.14万元，取暖费0.70万元，差旅费0.56万元，维修（护）费0.49万元，会议费0.14万元，培训费0.07万元，公务接待费0.21万元，工会经费180.97万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用10.65万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.71万元，比上年0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加0.00元。

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2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区卫生健康局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算198.02万元，比上年预算减少6.64万元，下降3.24%。主要是在职人员退休，公务员5%交通补贴减少。退休人员增加，财政拨付在职人员工会经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区卫生健康局政府采购预算总额2,449.27万元，其中：政府采购货物预算2,072.89万元、政府采购工程预算300.81万元、政府采购服务预算75.57万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区卫生健康局共有车辆88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2辆、特种专业技术用车4辆、其他用车82辆。单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备43台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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30个，预算金额12,933.77万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中：预算执行率权重10%	
合计-	-	-	12,933.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	630122000241000000075-计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度区级配套	3-特定目标类	41.82	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助和全国计划生育特别扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭养老问题,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗等方面的基本保障和改善民生,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	=	9912	人	15	
	630122000241000000118-卫生健康支出-基本公共卫生服务区级配套	3-特定目标类	90.52	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务。	产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	95	%	15	
	630122000241000000493-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,提升十人道救助水平,推进健康教育,深化卫生改革	产出指标	时效指标	补助资金到位率	=	100	%	20	
	630122000241000000519-医废处置费	3-特定目标类	72.50	此资金为全区各医疗卫生机构医疗废弃物处置费用,医疗废弃物是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,并有资质的公司统一回收进行处置。	产出指标	经济效益	计划生育家庭发展能力	定性	逐步提高	-	15	
	630122000241000000530-计划生育特殊扶助项目(区级配套)	3-特定目标类	93.15	计划生育家庭若干政策规定、设立独生子女死亡家庭一次性扶助金制度、计划生育转移支付、养老保险制度、计划生育家庭特别扶助制度、对计划生育家庭独生子女伤残扶助政策。落实计生生育扶助政策,综合运用利益导向、服务关怀和宣传倡导等手段开展计划生育特殊家庭扶助和关爱活动,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	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	逐步提高	-	15	
	630122000241000000534-地方公共卫生服务项目(区级配套)	3-特定目标类	1,550.84	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目的区级配套,如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面,优化基层人才队伍建设,提升基层服务能力水平。	产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	=	61	%	15	
	630122000241000000543-伤残扶恤	3-特定目标类	15.00	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人发放伤残扶恤金。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	90	%	15	
034001-西宁市湟中区卫生健康局(本级)	630122000241000000619-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	社会效益	促进社会和谐稳定	定性	逐步提高	-	15	
	630122000241000001315-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	415.50	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度,基本药物制度在村卫生室顺利实施;基层医疗卫生机构药品质量进一步提高;紧密型共同体等基层综合改革在县域内稳步推进;对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数	=	95	%	20	
	630122000241000001676-重大传染病防控经费	3-特定目标类	220.01	1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%;2、有效控制艾滋病疫情,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核病感染、患者和死亡、切实降低结核病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。3、推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢病综合防治示范区和全民健身生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,加强严重精神障碍	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=	100	%	15	
	630122000241000001707-地方公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	2,292.47	1、为全区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检;2、落实乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和服务费用。	产出指标	质量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	15	
					效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数	=	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	-	15	
					产出指标	数量指标	对基本药物制度补助满意度	=	80	%	10	
					效益指标	质量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	=	85	%	15	
					满意度指标	社会效益	包虫病监测任务完成率	=	90	%	15	
					产出指标	质量指标	以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	=	90	%	20	
					效益指标	社会效益	居民健康水平提高	定性	中长期	-	15	
					满意度指标	服务对象满意度	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	-	15	
					产出指标	数量指标	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期	-	15	
					效益指标	质量指标	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	

034002-西宁市湟中区第一人民医院	630122000241000001781-基本公共卫生服务补助	3-特定目标类	2,906.10	<p>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。3、保持重点地方病防治措施全面落实，开展重点病种监测，最大限度的保护城乡居民、病人、患者和公众健康权益。4、推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%	20				
						质量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	15				
					效益指标	社会效益	65岁及以上老人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	%	15				
						社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		15				
					满意度指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		15				
	630122000241000001841-医疗服务与保障能力提升补助	3-特定目标类	202.82			服务对象满意度	城乡居民基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10				
			产出指标		数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占公立医院总收入	≥	35	%	20					
					质量指标	卫生健康人才培养数量	=	43	人	15					
			效益指标		社会效益	中医药健康人才培养合格率	≥	90	%	15					
					社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大		15					
			满意度指标		可持续影响	公立医院资产负债率	≤	40	%	15					
					服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10					
034002-西宁市湟中区第二人民医院	630122000241000001844-医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	800.00		<p>支持2个国家临床重点专科能力建设项目，支持高海拔地区医疗服务能力建设，加快集中医特色的中医临床重点专科建设。每个地市州选取1家中医医院，通过强高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培养，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好地满足高原居民的医疗服务需求。</p>	产出指标	数量指标	基层优质医疗服务建设项目数量	=	2	个	15			
						质量指标	社区医院服务能力提升项目数量	=	1	个	15				
						效益指标	医疗服务能力保障能力提升补助资金到位率	=	100	%	20				
						社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高		15				
						生态效益	医疗服务能力和技术水平	定性	持续提高		15				
	630122000241000001938-计划生育转移支付资金	3-特定目标类	1,303.24			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10			
							数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	9900	人	15			
						产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	20			
							时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%	15			
						效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高		15			
							社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高		15			
						满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	95	%	10			
							数量指标	同工同酬人员工资发放人数	=	72	人	20			
034003-西宁市湟中区第二人民医院	630122000248000013864-编外人员工资报酬（同工同酬）	12-编外人员类	1,073.32		<p>西宁市湟中区第一人民医院2023年同工同酬72人50%工资部分，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。</p>	产出指标	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			
							时效指标	月发放同工同酬人员工资及时率	≥	98	%	15			
							效益指标	提高同工同酬人员的工作积极性	定性	优中差		15			
							社会效益	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	91	%	15		
							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		
	63012200024100000410-西宁市湟中区第一人民医院院长年薪	3-特定目标类	36.00			产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	90000	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			
							社会效益	可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	15		
	630122000241000001877-西宁市湟中区第一人民医院慰问经费	3-特定目标类	1.00			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10			
							数量指标	慰问金	=	10000	元	20.00			
							质量指标	慰问品保质保量	≥	95	%	15.00			
							时效指标	职工慰问金的发放及时性	≥	95	%	15.00			
							效益指标	经济效益	提高职工的绩效工资	=	200	元	15.00		
034003-西宁市湟中区第二人民医院	630122000248000013862-编外人员工资报酬（同工同酬）	12-编外人员类	719.67		<p>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。</p>	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	发放成功率	≥	98	%	20			
							时效指标	月发放同工同酬人员工资及时性	≤	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			
							社会效益	可持续影响	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15		
	63012200024100000379-湟中区第二人民医院院长年薪	3-特定目标类	36.00			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			
							数量指标	医疗服务收入	≥	8000	万元	20			
							质量指标	突出医院服务质量发展	≥	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		
034004-西宁市湟中区中医院	630122000248000013857-编外人员工资报酬（同工同酬）	12-编外人员类	286.80		<p>1、中医院同工同酬人员17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。</p>	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	95	万元	20			
							质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	20			
							时效指标	院长年薪发放及时性	≥	98	%	15			
							效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10		
							满意度指标	服务对象满意度	医院效益及收入提高	≥	95	%	20		
	63012200024100000348-湟中区中医院院长年薪	3-特定目标类	34.00			产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	500	万元	20			
							质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	20			
							时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	%	10			
							效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10		
							满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10		
034004-西宁市湟中区中医院	63012200024100000369-湟中区中医院2023年6月、7月、8月人员经费	3-特定目标类	82.00			产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	500	万元	20			
							质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	10			
							时效指标	人员发放及时性	≥	95	%	20			
							效益指标	社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10		
							满意度指标	可持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	20		
							满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10		

034005-西宁市湟中区藏医院	63012200024R0000013855-编外人员工资报酬(同工同酬)	12-编外人员类	56.13	1. 藏医院同工同酬人员3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。	数量指标	确保同工同酬4人1-12月工资	=	4	人	20	
					质量指标	同工同酬人员工资足额发放	≥	95	%	15	
					时效指标	月发放同工同酬工资及时性	≥	98	%	15	
					经济效益	实现收支平衡的公立医院比例	≥	60	%	15	
					社会效益	提高同工同酬人员工作积极性	定性	中长期		15	
	63012200024T000000380-湟中区藏医院院长年薪	3-特定目标类	32.00	1. 通过加强医院内部管理,提升民族医院服务质量,更好的方便广大患者就医,解决广大患者的基本困扰。为社会带来更多健康的体质。2. 弘扬民族医院特色治疗方法,让更多人民群众看到和享受到中医带来的希望。3. 提高内部员工的工作积极性,提高员工工作能力水平,使得医院综合能力得到提高。4. 实现医院管理现代化,减少成本消耗,完善单位医务人员收入方法	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
					数量指标	医疗服务收入	≥	280	万元	20	
					质量指标	落实医疗质量安全核心制度	≥	95	%	10	
					时效指标	院长年薪发放及时性	≥	95	%	20	
					社会效益	提升医疗服务发展	≥	95	%	10	
034006-西宁市湟中区疾病预防控制中心	63012200024T000000398-预防性体检费	3-特定目标类	17.20	通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检,让更多人认识到健康体检的重要性,为全区群众健康生活助力	持续影响	医院效益及收入提高	≥	95	%	20	
					数量指标	患者满意度	≥	95	%	10	
					产出指标	监测职业的就业人群发放干预包数量	≥	95	%	15	
					质量指标	预防疾病宣传次数	≥	95	%	15	
					时效指标	2024年年底前完成工作目标	≥	98	%	20	
	63012200024T000001818-预防性体检费-聘用人员工资社保	3-特定目标类	22.80	通过对全县食品生产、加工、销售、餐饮业等行业从业人员健康体检,让更多人认识到健康体检的重要性,为全区群众健康生活助力	社会效益	服务对象综合知晓率	≥	95	%	15	
					生态效益	重点疾病与健康危害因素监测任务完成率	≥	95	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
					数量指标	确保人员在岗率	≥	98	%	15.00	
					产出指标	缴纳社会保险率	≥	98	%	15.00	
034007-西宁市湟中区妇幼保健计划生育服务中心	63012200024R0000013863-编外人员工资报酬(计划生育专十)	12-编外人员类	407.33	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升,医疗服务水平提高,更群众服务。	时效指标	按时足额发放工资缴纳社保	≥	98	%	20.00	
					经济效益	满足单位用工需求,提高聘用人员工作积极性	≥	95	%	15.00	
					社会效益	综合知晓率	≥	95	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
					数量指标	计划生育长期聘用人员人数	=	21	人	20	
	63012200024T000000779-执法大队监督执法业务费	3-特定目标类	6.61	负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。	质量指标	发放21名计划生育专干工资及津贴补贴	≥	400	万元	15	
					时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	15	
					社会效益	及时兑现计划生育专干工资及津贴补贴,确保高效完成本年充分调动计划生育专干工作积极性	定性	中长期		15	
					持续影响	充分调动计划生育专干工作积极性	≥	90	%	15	
					满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	
034008-西宁市湟中区卫生计生综合行政执法大队	63012200024T000001823-执法大队监督执法业务费-临时聘用人员工资及社保费	3-特定目标类	3.39	负责公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务综合监督工作中的后勤保障工作	数量指标	开展宣传、培训等工作次数	≥	2	次	15	
					产出指标	年度应监督抽查医疗卫生服务单位(户)	≤	600	户	15	
					质量指标	日常监督检查率	≥	95	%	20	
					效益指标	监督检查成果利用率	≥	95	%	15	
					社会效益	不合格单位整改率	≥	95	%	15	
	63012200024T000000779-执法大队监督执法业务费	3-特定目标类	6.61	负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
					数量指标	临聘人员人数	=	15	人	15.00	
					产出指标	按时缴纳社会保险	≥	20	%	20.00	
					时效指标	及时发放临聘人员工资、缴纳社保	≥	15	%	15.00	
					经济效益	监督检查成果利用率	≥	15	%	15.00	
					持续影响	按时完成卫生监督工作	≥	15	%	15.00	
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度指标	≥	10	%	10.00

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）：指机关事业

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)：指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。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

(五) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(六) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(七) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

(九) 卫生健康支出(类)公立医院(款)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方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指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支出。

（十七）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。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十九）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。

（二十）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药

专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映用于老龄卫生健康事务的支出。

（二十七）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。

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

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

四、部门专业类名词

无。