

海东市卫生健康委员会

2022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

(一) 贯彻落实有关国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全市卫生健康事业发展相关规划、地方标准、措施并组织实施。起草有关市政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导县区卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等方案措施。

(二) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度拟订并组织实施推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的方案措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三) 拟订全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟定全市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，组织指导突发公共卫生实践的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对全市人口老龄化方案措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全市食品安全风险监测评估，执行食品安全地

方标准，负责食品安全企业标准备案。

(六) 负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七) 建立健全全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门拟订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(八) 负责全市计划生育管理和服务工作，建立完善全市卫生和计划生育信息统计工作。开展人口监测，定期发布有关信息。研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议。参与国家人口基础信息库建设。

(九) 指导全市基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 组织拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施，组织实施民族医药人才的培养工作。负责区域内民族医疗机构的行业管理。

(十一) 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。

(十二) 负责全市地方病防治、艾滋病防治工作。承担市老龄工作委员会的日常工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康海东建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全市重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全市卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进全市深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全市卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置

办公室、医政药政科、公共卫生科、统计信息科、家庭与宣传教育科

三、部门预算单位构成

纳入海东市卫生健康委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.海东市第一人民医院；2.海东市第二人民医院；3.海东市中心血站；4.海东市疾病预防控制中心

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	7,984.34	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	155.74
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7,772.28
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	56.31
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,984.34	本年支出合计	7,984.34
上年结转		结转下年	
收入总计	7,984.34	支出总计	7,984.34

收入总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	7,984.34		7,984.34								
海东市卫生健康委员会	7,984.34		7,984.34								
海东市卫生健康委员会(本级)	7,984.34		7,984.34								

支出总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	7,984.34	1,095.58	6,888.76			
208	社会保障和就业支出	155.74	155.74				
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.58	61.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	7,772.28	883.52	6,888.76			
21001	卫生健康管理事务	1,707.11	767.11	940.00			
2100101	行政运行	383.76	383.76				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,323.35	383.35	940.00			
21004	公共卫生	757.70		757.70			
2100408	基本公共卫生服务	23.64		23.64			
2100409	重大公共卫生服务	625.02		625.02			
2100499	其他公共卫生支出	109.04		109.04			
21007	计划生育事务	14.30		14.30			
2100799	其他计划生育事务支出	14.30		14.30			
21011	行政事业单位医疗	311.17	116.42	194.75			
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86				
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42				
2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.73	38.98	194.75			
21099	其他卫生健康支出	4,982.00		4,982.00			
2109999	其他卫生健康支出	4,982.00		4,982.00			
221	住房保障支出	56.31	56.31				

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
22102	住房改革支出	56.31	56.31				
2210201	住房公积金	56.31	56.31				

财政拨款收支总表

部门名称：海东市卫生健康委员会

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	7,984.34	一、本年支出	7,984.34	7,984.34		
一般公共预算拨款收入	7,984.34	(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	155.74	155.74		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7,772.28	7,772.28		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	56.31	56.31		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
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	7,984.34	支出总计	7,984.34	7,984.34		

一般公共预算支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7,984.34	1,095.58	6,888.76
208	社会保障和就业支出	155.75	155.75	
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.91	61.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.58	61.58	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	7,772.28	883.53	6,888.75
21001	卫生健康管理事务	1,707.11	767.11	940.00
2100101	行政运行	383.76	383.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,323.35	383.35	940.00
21004	公共卫生	757.70		757.70
2100408	基本公共卫生服务	23.64		23.64
2100409	重大公共卫生服务	625.02		625.02
2100499	其他公共卫生支出	109.04		109.04
21007	计划生育事务	14.30		14.30
2100799	其他计划生育事务支出	14.30		14.30
21011	行政事业单位医疗	311.17	116.42	194.75
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	
2101102	事业单位医疗	27.42	27.42	
2101103	公务员医疗补助	28.16	28.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233.73	38.98	194.75
21099	其他卫生健康支出	4,982.00		4,982.00
2109999	其他卫生健康支出	4,982.00		4,982.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	56.31	56.31	
22102	住房改革支出	56.31	56.31	
2210201	住房公积金	56.31	56.31	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,095.58	984.57	111.01
301	工资福利支出	881.93	881.93	
30101	基本工资	175.10	175.10	
30102	津贴补贴	224.21	224.21	
30103	奖金	51.71	51.71	
30107	绩效工资	127.83	127.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.91	61.91	
30109	职业年金缴费	30.95	30.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.28	49.28	
30111	公务员医疗补助缴费	28.16	28.16	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	56.31	56.31	
30199	其他工资福利支出	74.23	74.23	
302	商品和服务支出	111.01		111.01
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	4.40		4.40
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	2.20		2.20
30208	取暖费	17.60		17.60
30211	差旅费	16.28		16.28
30215	会议费	5.94		5.94
30216	培训费	7.92		7.92
30217	公务接待费	8.80		8.80
30228	工会经费	9.39		9.39

支出经济分类科目		2022年基本支出		
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	2.50		2.50
30239	其他交通费用	17.60		17.60
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	102.64	102.64	
30302	退休费	61.58	61.58	
30305	生活补助	3.01	3.01	
30307	医疗费补助	38.04	38.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

上年预算数						2022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	
8.90		2.50		2.50	6.40	11.30		2.50		2.50	8.80

政府性基金预算支出表

部门名称：海东市卫生健康委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：海东市卫生健康委员会

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2022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、关于海东市卫生健康委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

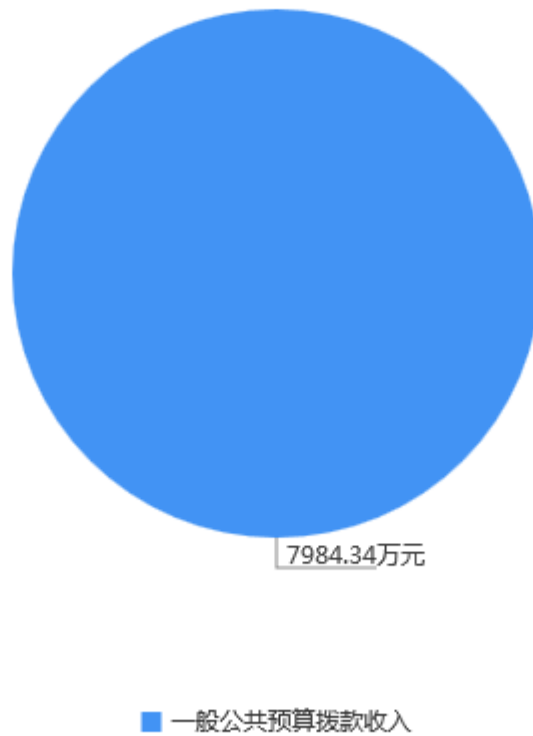
按照综合预算的原则，海东市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,984.34万元；支出包括：社会保障和就业支出155.74万元、卫生健康支出7,772.28万元、住房保障支出56.31万元。

海东市卫生健康委员会2022年收支总预算7,984.34万元。

二、关于海东市卫生健康委员会2022年部门收入预算情况说明

海东市卫生健康委员会2022年收入预算7,984.34万元，其中：一般公共预算拨款收入7,984.34万元，占100.00%。

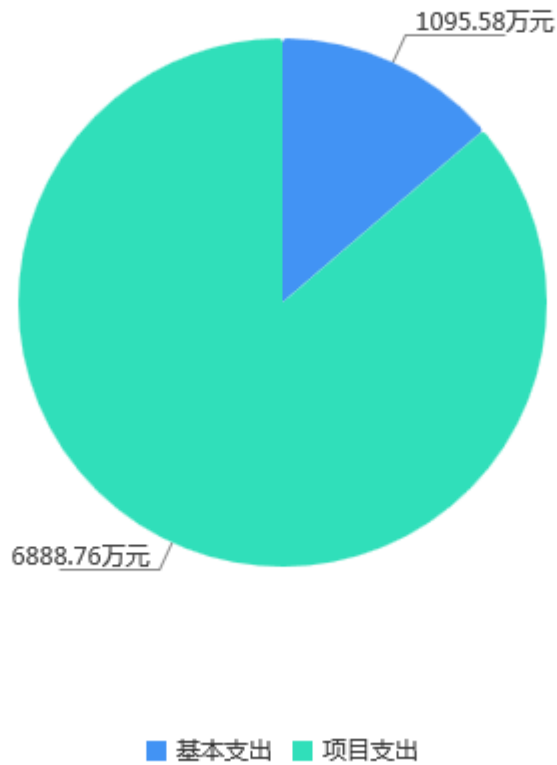
2022年收入预算构成图



三、关于海东市卫生健康委员会2022年部门支出预算情况说明

海东市卫生健康委员会2022年支出预算7,984.34万元，其中：基本支出1,095.58万元，占13.72%；项目支出6,888.76万元，占86.28%。

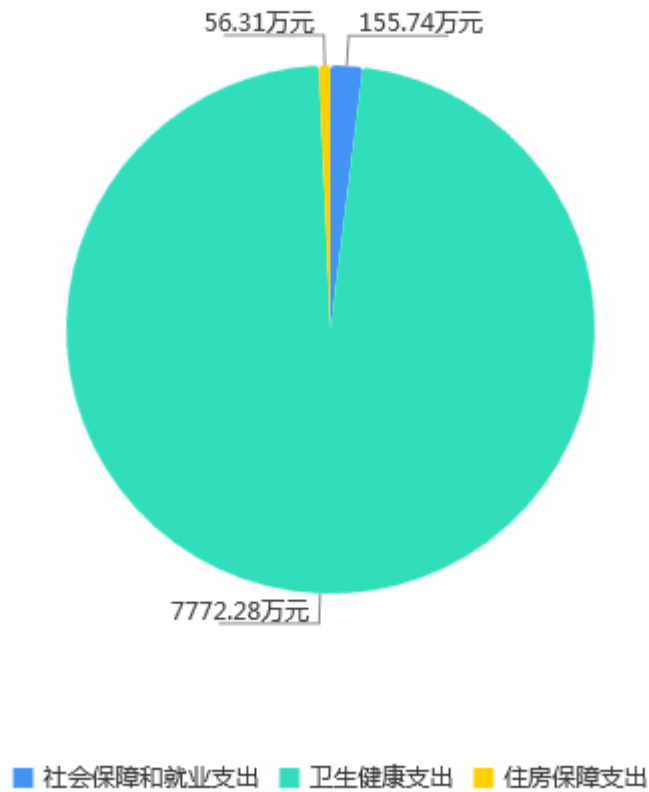
2022年支出预算构成图



四、关于海东市卫生健康委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市卫生健康委员会2022年财政拨款收支总预算7,984.34万元，比上年增加4528.98万元，主要是1、本年安排新增创卫专项经费；2、本年新增安排海东市疾病预防控制中心建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,984.34万元，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。支出包括：社会保障和就业支出155.74万元，卫生健康支出7,772.28万元，住房保障支出56.31万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海东市卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

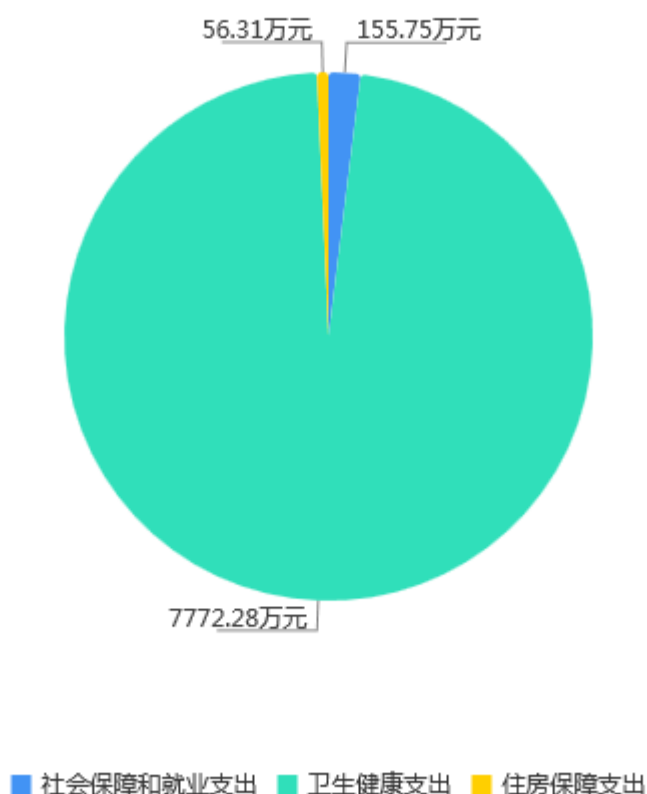
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市卫生健康委员会2022年一般公共预算当年拨款7,984.34万元，比上年增加4528.98万元，主要是1、本年安排新增创卫专项经费；2、本年新增安排海东市疾病预防控制中心建设项目；3. 事业人员增加。

(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155.75万元，占1.95%；卫生健康（类）支出7,772.28万元，占97.34%；住房保障（类）支出56.31万元，占0.71%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）2022年预算数为61.91万元，比上年增加3.8万元，增长6.54%，原因为人员增加，养老保险缴费基数增加。

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）2022年预算数为30.95万元，比上年增加5.08万元，增长19.68%，原因为人员增加，职业年金缴费基数增加。

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）2022年预算数为61.58万元，比上年增加1.71万元，增长2.86%，主要原因为退休人员统筹外工资基数额上涨。

4、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）2022年预算数为1.31万元，比上年增加0.58万元，增长79.45%，原因为人员增加，工伤保险及失业保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为383.76万元，比上年增加72.33万元，增长23.22%，主要原因是：行政在职人员正常晋级晋档工资总额增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为1,323.35万元，比上年增加911.72万元，增长224.49%，主要原因为：1.事业人员增加；2.新增创卫专项经费；3.新增医学会工作经费。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为23.64万元，比上年增加23.64万元，增长100%，主要原因为上年度年初未安排该项目。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为625.02万元，比上年增加385.02万元，增长62.33%，原因为提前下达2022年度重大传染病防治项目资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为109.04万元，比上年增加9.04万元，增长9.04%，主要原因是本年度省级干部体检项目资金增加。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为14.30万元，比上年增加14.3万元，增长100%，主要原因是上年度年初未安排计划生育奖励资金该项目。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为21.86万元，比上年减少0.71万元，下降2.08%。原因为行政在职人员减少，行政医疗缴费基数减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为27.42万元，比上年增加1.08万元，增长4.1%，原因为事业人数增加，工资缴费基数增加，事业单位医疗缴费基数增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为28.16万元，比上年增加28.16万元，增长100%。主要是上年度年初未安排公务员医疗补助科目。

14、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）2022年预算数为233.73万元，比上年增加86.57万元，增长58.83%，原因主要有：今年提前下达干部体检专项资金。

15、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）2022年预算数为4,982.00万元，比上年增加4982万元，增长100%，原因主要有：本年新增安排海东市疾病预防控制中心建设项目。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.31万元，比上年增加12.73万元，增长29.21%，主要原因为人员增加，工资缴费基数增加，住房公积金缴费数增加。

六、关于海东市卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

海东市卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出1,095.58万元，其中：

人员经费 984.57万元，主要包括：基本工资175.10万元，津贴补贴224.21万元，奖金51.71万元，绩效工资127.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.91万元，职业年金缴费30.95万元，职工基本医疗保险缴费49.28万元，公务员医疗补助缴费28.16万元，其他社会保障缴费2.24万元，住房公积金56.31万元，其他工资福利支出74.23万元，退休费61.58万元，生活补助3.01万元，医疗费补助38.04万元；

公用经费 111.01万元，主要包括：办公费11.00万元，印刷费2.20万元，水费4.40万元，电费4.40万元，邮电费2.20万元，取暖费17.60万元，差旅费16.28万元，会议费5.94万元，培训费7.92万元，公务接待费8.80万元，工会经费9.39万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他交通费用17.60万元，其他商品和服务支出0.78万元。

七、关于海东市卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市卫生健康委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.30万元，比上年增加2.40万元，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2.50万元，增加0.00万元；公务接待费8.80万元，增加2.40万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、关于海东市卫生健康委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

海东市卫生健康委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市卫生健康委员会2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市卫生健康委员会2022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。

2022年海东市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算111.01万元，比上年预算增加41.05万元，增长58.9%。主要原因是2022年人员总数增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年海东市卫生健康委员会政府采购预算总额30.7万元，其中：政府采购货物预算26.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海东市卫生健康委员会共有车辆2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1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。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备21台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海东市卫生健康委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目15个，预算金额700.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费	5	指挥本行政区域内突发事件应急处理及网络统计直报上报工作	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生事件应急处置演练次数	≥	2	次/每年
				质量指标	根据突发事件应急预案的要求，保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：开展现场控制，采取有效措施，及时控制和消除突发公共卫生事件的危害。		优良中	
					指标 2：升级硬件设备，提升对重大污染源的实时监控和突发环境事件应急处置指挥能力。		优良中	
				可持续影响指标	指标 1：提升突发公共卫生事件应急处置能力，维护社会稳定。		优良中	
			艾滋病防治工作经费	3	扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感人者；扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量；加强综合干预工作，提高干预工作质量	产出指标	数量指标	指标 1：年度监管场所筛查监测总数
指标 2：年度艾滋病咨询检测人数	≥	3600						人
指标 3：新增抗病毒治疗人数	≥	20						人
质量指标	指标 1：艾滋病哨点监测完成率	≥				95	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
					指标 2: 暗娼和男男性行为检测率	≥	70	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 通过宣传、检测, 减少艾滋病传播, 将现存活 HIV/AIDS 病例占人口比例	定性	高中低	
精神卫生综合管理暨社会心理服务体系建设项目经费	5	完善严重精神障碍患者筛查和报告制度, 每年新登记患者适量增加。 规范严重精神障碍诊断和治疗, 提高追踪随访重点病人的能力。	产出指标	数量指标	指标 1: 年度筛查病人总数	=	100	%
					指标 2: 年度开展培训总人数	=	100	%
				质量指标	指标 1: 报告患病率	=	100	%
					指标 2: 在册患者面访率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系, 基本满足人民群众的精神卫生服务需求。普及公众对严重精神障碍疾病的认识, 提高患者和家属主动就医的意识。	定性	优良中	
			产出指标	数量指标	指标 1: 督导及绩效考评的县区数	=	6	个
					指标 2: 督导及绩效考评的次数	=	4	次
			效益指标	社会效益	居民健康保健意识和知识知晓率	定性	高中低	定性

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费	4	建立和完善以全面推进政府购买基本公共卫生服务方式为主的绩效考核管理机制，不断提高基本公共卫生服务均等化水平，更好地为人民群众提供优质高效的医疗服务		可持续影响指标	指标 1：居民健康水平提高	定性	高中低	定性
					指标 2：公共卫生均等化水平提高	定性	高中低	定性
示范中医馆建设及适宜技术推广经费	5	完成中藏医适宜技术推广任务	产出指标	数量指标	指标 1：每年对乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广进行督导。	≥	1	次
					指标 2：每年中医药适宜技术培训	=	50	人
					指标 3：平均每年创建示范中医馆	=	6	个
				质量指标	指标 1：乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术服务覆盖比例	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			效益指标	社会效益指标	指标 1：通过加强对乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术推广，提升中藏医药服务能力，满足群众就医需求。	=	100	%
干部职工健康体检配套经费	80	通过健康体检，保证干部保健工作的正常、有序开展。通过健康体检，实现疾病的早发现、早预防、早治疗，保障干部的身体健	产出指标	数量指标	指标 1：每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	90	%
				质量指标	指标 1：干部体检率	≥	90	%
				时效指标	按计划完成年度健康体检工作	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：通过健康体检，提升干部的健康保健意识，促进服务能力。	定性	优良中	
				可持续影响指标	指标 1：健康体检提升干部保健意识，实现疾病的三级预防，不断提升服务能力	定性	优良中	
重大公共卫生服务项目督导经费	10	完成对重大公卫项目的各项考核	产出指标	数量指标	指标 1：督导及绩效考评的县区数	=	6	个
				数量指标	指标 2：督导及绩效考评的次数	=	4	次
			效益指标	社会效益指标	指标 1：增强监督与评估能力，监督与评估有效性	定性	优良中	
综合医改工作经费	5	进一步巩固完成公立医院综合改革任务	产出指标	数量指标	指标 1：组织工作人员赴省外考察学习。	≥	1	次
				数量指标	指标 2：每年召开综合医改工作会议	≥	2	次
				数量指标	指标 3：每年开展综合医改和公立医院综合督导	≥	2	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
				质量指标	指标 1：各县区卫生健康局、各公立医院督导覆盖率	=	100	%	
				效益指标	社会效益指标	指标 1：控制医疗费用不合理增长，减轻群众就医负担	定性	高中低	
					可持续影响指标	指标 1：提升医疗服务质量，解决群众看病难、看病贵问题。	定性	优良中	
				满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：医改相关政策培训人员满意度	≥	90	%
					群众对医改政策的满意度	指标 2：群众对医改政策的满意度	≥	90	%
职业健康督导经费	3	强化用人单位职业健康管理，落实危害治理和劳动者健康监护，保障劳动者健康权益。	产出指标	数量指标	指标 1：督导及绩效考评的县区数	=	6	个	
				数量指标	指标 2：督导及绩效考评的次数	=	4	次	
			效益指标	社会效益指标	强化用人单位职业健康管理，落实危害治理和劳动者健康监护，保障劳动者健康权益。	定性	优良中	效益指标	
				可持续影响指标	以人民健康为中心，落实人民群众生命至上、健康至上理念	定性	高中低		
老龄委、医养结合、安	5	完成对老龄工作、医养结合工作的各项	产出指标	数量指标	完成二级及以上老年友善医疗机构指标	=	50	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
宁疗护试点工作经费		考核			督导及绩效考评的县区数	=	6	个
			效益指标	社会效益指标	提高监督与评估能力，提升监督与评估有效性	定性	高中低	
				可持续影响指标	全面掌握项目进展情况，切实提高项目实施质量。	定性	高中低	
市干部保健办公室工作经费	10	组织完成市干部保健委员会办公室各项工作	产出指标	数量指标	指标 1：每年对各县区干部保健办公室、各干部保健医院及定点体检医院开展督导。	≥	1	次
					指标 2：每年对组织开展干部健康讲座	≥	2	次
			质量指标	指标 1：干部体检率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	指标 1：通过开展健康讲座、健康宣传及指导干部保健基地医院，实现干部疾病的三级预防，不断健康水平。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度	≥	90	%
公共卫生监督检查工作经费	10	对公共场所进行预防性和经常性监督，保障群众健康。	产出指标	数量指标	公共场所及医疗机构第三方检测项目	≥	1	次
				质量指标	试剂质量合格率	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
				时效指标	按时完成国家双随机抽检及日常检测任务	=	100	%
				社会效益指标	对公共场所进行预防性和经常性监督，保障群众健康	定性	高中低	
				服务对象满意度指标	指标 1：监测人员满意度	≥	90	%
创卫专项经费	500	完成创建国家卫生城市工作任务	产出指标		完成创建海东市国家卫生城市建成区	=	3	个
					保障创卫办抽调人员日常工作经费	≥	10	人
					完成创卫办培训工作	≥	3	次
					完成创卫办培训工作	≥	100	人
					病媒生物及控烟环境建设达到国家卫生城市要求	定性	优良中	
					按计划在 2024 年获得国家卫生城市命名	定性	优良中	
		效益指标		社会效益指标	加强城市管理，完善城市综合功能，优化营商环境	定性	优良中	
				可持续影响指标	提升城市品位，提高人民生活水平	定性	优良	
				满意服务	市民对卫生状况满意率	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			度指标	对象满意度指标				
医学会工作经费	5	1、完成市级基层医疗机构“定向评价、定向使用”评聘工作。2、指导、督促医务人员完成继续医学教育。3、预防和妥善处理医疗纠纷，保护医患双方的合法权益，维护医疗秩序，保障医疗安全。4、开展医学科技学术交流，组织重点学术课题探讨和科学考察等活动，加强学科间和学术团体间的横向联系与协作。	产出指标	数量指标	重点学术课题探讨和科学考察	=	2	次
					开展医学科技学术交流	≥	4	次
					开展继续医学教育工作	=	4	次
					邀请省、市级专家进行评审	=	25	人
			效益指标	社会效益指标	提升优质医疗资源共享能力，尽可能满足地区医疗服务需求	定性	高中低	
					全面掌握医务人员情况，切实提高医疗服务质量。	定性	高中低	
					全面掌握各县区医疗服务能力情况，促进地区医疗服务能力均衡发展。	定性	高中低	
新冠肺炎疫情防控经费	50	要把疫情防控工作作为当前头等大事，采取更严格的措施，内防反弹、外防输入，对所有患者进行集中隔离救治，对所有	产出指标	数量指标	对所有患者进行集中隔离救治，对所有密切接触人员采取居家医学管理；	=	100	%
				质量指标	做好消毒药械、药品等应急物资储备。	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2022

金额 单位：万
元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
		密切接触人员采取居家医学管理，严格管控，坚决防止疫情扩散。做好消毒药械、药品等应急物资准备，保护人民健康和维持社会稳定			采取严格的措施，内防反弹、外防输入	定性	优良中	
			效益指标	社会效益指标	保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中	
				可持续影响指标	落实各项防控措施，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎防控工作。	定性	优良中	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	定性	优良中	

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（208类）

行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险（05

项)：指海东市卫生健康委员会(本级)行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：机关事业单位基本养老保险；

行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：指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。

行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)：指海东市卫生健康委员会(本级)用于支付行政及事业退休人员统筹外工资。

其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。如：工伤保险、失业保险；

(二) 卫生健康支出(210类)

卫生管理事务(01款)行政运行(01项)；其他卫生管理事务支出(99项)：指海东市卫生健康委员会(本级)行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：人员工资、办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费等。

公共卫生(04款)基本公共卫生服务(08项)：指基本公共卫生服务支出。如：培训费、其他商品服务支出；

公共卫生(04款)重大公共卫生服务(09项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如：培训费、其他商品服务支出。

公共卫生(04款)其他公共卫生支出(99项)：指用于干部职工体检的支出。如：印刷费、医疗费补助；

计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项)：指

计划生育奖励资金支出。如其他商品服务支出。

行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：海东市卫生健康委员会（本级）行政单位用于支付行政及参公人员医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：海东市卫生健康委员会（本级）行政单位用于支付事业人员医疗保险的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（03项）：海东市卫生健康委员会（本级）行政单位用于支付行政及参公人员公务员医疗补助的支出。如：职工基本医疗保险缴费。

行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：指用于海东市直单位职工体检经费，如：医疗费补助。

其他卫生健康支出（99款）其他卫生健康支出（99项）：指用于海东市疾病预防控制中心建设项目资金。如：在建工程。

（三）住房保障支出（221类）

住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指海东市卫生健康委员会（本级）用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的按规定比例为职工缴纳的住房公积金。如：职工住房公积金。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词