

海东市卫生健康委员会

2023 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 2023 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	海东市卫生健康委员会(本级)
2	海东市第一人民医院
3	海东市疾病预防控制中心
4	海东市中心血站
5	海东市第二人民医院

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	16944.23	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	36.10
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	1778.59
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23077.33
		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	701.35
		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	
		二十五、其他支出	10234.30
		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	16944.23	本年支出合计	35827.66
上年结转	18883.43	结转下年	
收入总计	35827.66	支出总计	35827.66

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
	35827.66	18883.43	16944.23								
海东市卫生健康委员会	35827.66	18883.43	16944.23								
海东市卫生健康委员会（本级）	6174.21	955.07	5219.13								
海东市第一人民医院	16762.98	11774.12	4988.87								
海东市疾病预防控制中心	1081.55	495.90	585.65								
海东市中心血站	765.98	93.24	672.73								
海东市第二人民医院	11042.95	5565.10	5477.85								

支出总表

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		35827.66	11975.94	23851.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	36.10		36.10			
20609	科技重大项目	36.10		36.10			
2060902	重点研发计划	36.10		36.10			
208	社会保障和就业支出	1778.59	1778.59				
20805	行政事业单位养老支出	1750.48	1750.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.92	802.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.46	401.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	546.10	546.10				
20899	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11				
210	卫生健康支出	23077.33	9496.00	13581.33			
21001	卫生健康管理事务	1226.88	955.88	271.00			
2100101	行政运行	408.76	408.76				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	818.13	547.13	271.00			
21002	公立医院	7834.00	6494.00	1340.00			
2100201	综合医院	7034.00	6494.00	540.00			
2100299	其他公立医院支出	800.00		800.00			
21004	公共卫生	8425.07	438.70	7986.37			
2100401	疾病预防控制机构	290.08	174.08	116.00			
2100406	采供血机构	476.12	264.62	211.50			
2100408	基本公共卫生服务	51.56		51.56			
2100409	重大公共卫生服务	676.63		676.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6916.21		6916.21			
2100499	其他公共卫生支出	14.48		14.48			
21011	行政事业单位医疗	1995.60	1607.41	388.19			
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27				
2101102	事业单位医疗	1098.88	1098.88				
2101103	公务员医疗补助	352.86	352.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	516.59	128.40	388.19			
21099	其他卫生健康支出	3595.76		3595.76			
2109999	其他卫生健康支出	3595.76		3595.76			
221	住房保障支出	701.35	701.35				
22102	住房改革支出	701.35	701.35				
2210201	住房公积金	701.35	701.35				

229	其他支出	10234.30		10234.30			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10234.30		10234.30			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10234.30		10234.30			

财政拨款收支总表

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	16944.23	一、本年支出	35827.66	25593.36	10234.30
（一）一般公共预算拨款收入	16944.23	（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）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	36.10	36.10	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1778.59	1778.59	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	23077.33	23077.33	
		（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	701.35	701.35	
		(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			
		(二十五) 其他支出	10234.30		10234.30
		(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	18883.43	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	8649.13				
(二) 政府性基金预算拨款	10234.30				
收入总计	35827.66	支出总计	35827.66	25593.36	10234.30

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				16944.23	11975.94	4968.30
206			科学技术支出	20.00		20.00
	09		科技重大项目	20.00		20.00
		02	重点研发计划	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	1778.59	1778.59	
	05		行政事业单位养老支出	1750.48	1750.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	802.92	802.92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	401.46	401.46	
		99	其他行政事业单位养老支出	546.10	546.10	
	99		其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	
		99	其他社会保障和就业支出	28.11	28.11	
210			卫生健康支出	14444.29	9496.00	4948.30
	01		卫生健康管理事务	1226.88	955.88	271.00
		01	行政运行	408.76	408.76	
		99	其他卫生健康管理事务支出	818.13	547.13	271.00
	02		公立医院	6524.00	6494.00	30.00
		01	综合医院	6524.00	6494.00	30.00
	04		公共卫生	1102.04	438.70	663.34
		01	疾病预防控制机构	290.08	174.08	116.00
		06	采供血机构	462.62	264.62	198.00
		09	重大公共卫生服务	329.87		329.87
		10	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
		99	其他公共卫生支出	14.48		14.48
	11		行政事业单位医疗	1995.60	1607.41	388.19
		01	行政单位医疗	27.27	27.27	
		02	事业单位医疗	1098.88	1098.88	
		03	公务员医疗补助	352.86	352.86	
		99	其他行政事业单位医疗支出	516.59	128.40	388.19
	99		其他卫生健康支出	3595.76		3595.76
		99	其他卫生健康支出	3595.76		3595.76
221			住房保障支出	701.35	701.35	
	02		住房改革支出	701.35	701.35	
		01	住房公积金	701.35	701.35	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			11975.94	11726.00	249.94
301		工资福利支出	11048.40	11048.40	
	01	基本工资	1952.75	1952.75	
	02	津贴补贴	1851.31	1851.31	
	03	奖金	79.17	79.17	
	07	绩效工资	2712.82	2712.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	802.92	802.92	
	09	职业年金缴费	401.46	401.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	1126.15	1126.15	
	11	公务员医疗补助缴费	352.86	352.86	
	12	其他社会保障缴费	39.87	39.87	
	13	住房公积金	701.35	701.35	
	99	其他工资福利支出	1027.74	1027.74	
302		商品和服务支出	249.94		249.94
	01	办公费	17.75		17.75
	02	印刷费	3.18		3.18
	05	水费	7.60		7.60
	06	电费	7.60		7.60
	07	邮电费	3.80		3.80
	08	取暖费	30.40		30.40
	11	差旅费	28.12		28.12
	15	会议费	9.14		9.14
	16	培训费	12.56		12.56
	17	公务接待费	12.70		12.70
	28	工会经费	96.20		96.20
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	17.20		17.20
	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	677.60	677.60	
	02	退休费	546.10	546.10	
	05	生活补助	14.86	14.86	
	07	医疗费补助	116.64	116.64	
	99	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.90		2.50		2.50	11.40	15.20		2.50		2.50	12.70

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

（注：此表为空表）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

（注：此表为空表）

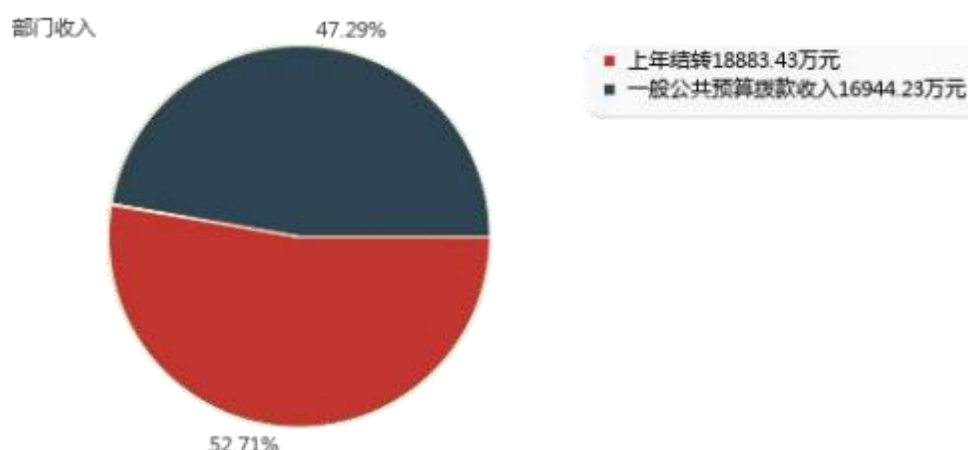
第三部分 部门预算情况说明

一、关于海东市卫生健康委员会 2023 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 16944.23 万元，上年结转 18883.43 万元；支出包括：科学技术支出 36.10 万元，社会保障和就业支出 1778.59 万元，卫生健康支出 23077.33 万元，住房保障支出 701.35 万元，其他支出 10234.30 万元。海东市卫生健康委员会 2023 年收支总预算 35827.66 万元。

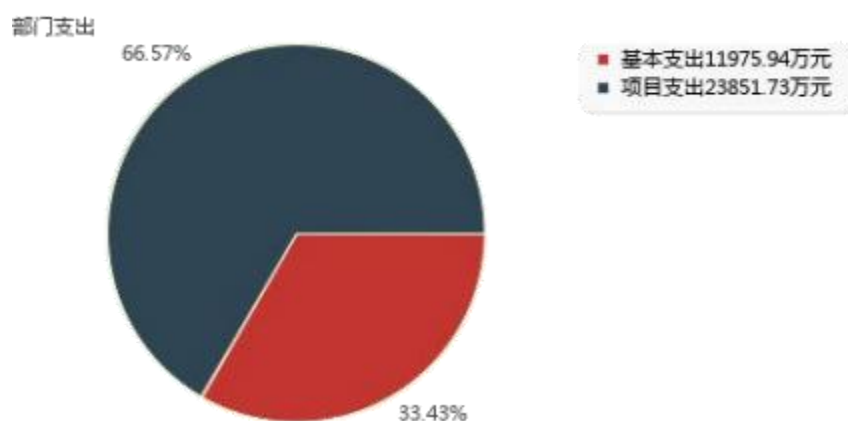
二、关于海东市卫生健康委员会 2023 年部门收入预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2023 年收入预算 35827.66 万元，其中：上年结转 18883.43 万元，占 52.71%；一般公共预算拨款收入 16944.23 万元，占 47.29%。



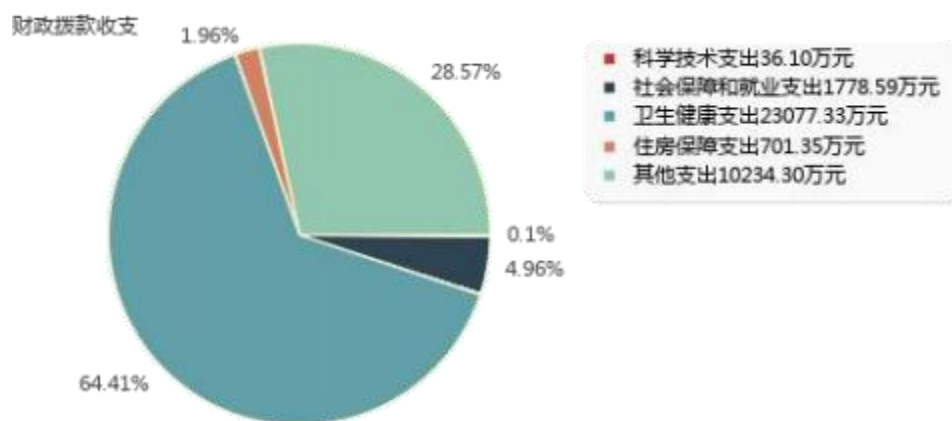
三、关于海东市卫生健康委员会 2023 年部门支出预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2023 年支出预算 35827.66 万元，其中：基本支出 11975.94 万元，占 33.43%；项目支出 23851.73 万元，占 66.57%。



四、关于海东市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

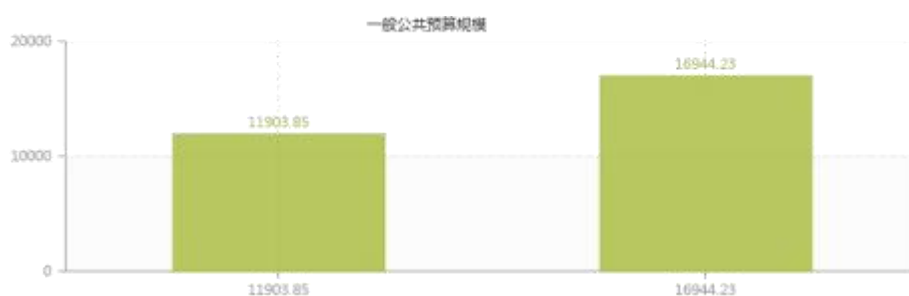
海东市卫生健康委员会 2023 年财政拨款收支总预算 35827.66 万元，比上年增加 13295.00 万元，主要是增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 16944.23 万元，上年结转 8649.13 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 10234.30 万元。支出包括：科学技术支出 36.10 万元，社会保障和就业支出 1778.59 万元，卫生健康支出 23077.33 万元，住房保障支出 701.35 万元，其他支出 10234.30 万元。



五、关于海东市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

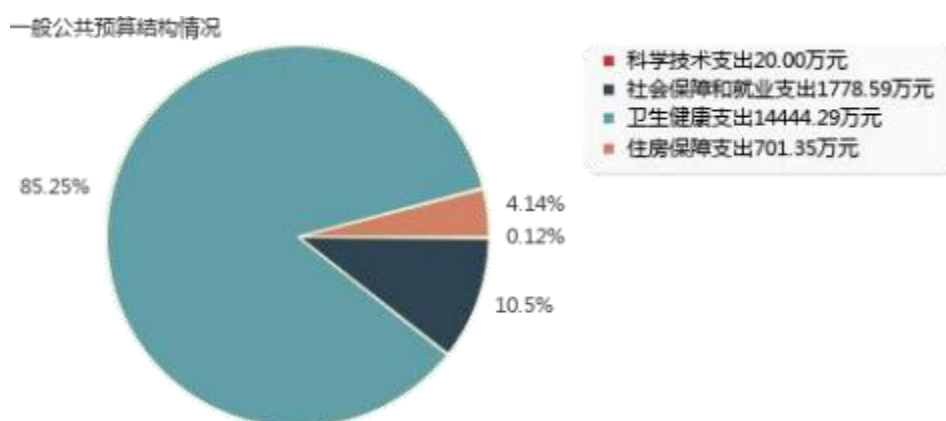
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市卫生健康委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 16944.23 万元,比上年增加 5040.38 万元,主要是 1、人员工资增加; 2、上年度海东市疾病预防控制中心项目资金为以前年度结转资金,本年度归入一般公共预算当年拨款。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 20.00 万元, 占 0.12%; 社会保障和就业支出 1778.59 万元, 占 10.50%; 卫生健康支出 14444.29 万元, 占 85.25%; 住房保障支出 701.35 万元, 占 4.14%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023 年预算数为 20.00 万元，比上年增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要是该项目为本年新增项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 802.92 万元，比上年增加 236.62 万元，增长 41.78%。主要是工资增长，养老保险缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 401.46 万元，比上年增加 118.31 万元，增长 41.78%。主要是人员工资增长，养老保险缴费基数增加。

4、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）2023 年预算数为 546.10 万元，比上年增加 204.34 万元，增长 59.79%。主要是退休人员工资上涨，退休人员统筹外工资发放数额增加。

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）2023 年预算数为 28.11 万元，比上年增加 7.50 万元，增长 36.39%。主要是遗属发放标准上调，发放总数额增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 408.76 万元，比上年增加 25.00 万元，增长 6.51%。主要是行政人员工资增加，总额增加。

7、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）2023 年预算数为 818.13 万元，比上年减少 195.22 万元，下降 19.26%。主要是创卫专项经费减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 6524.00 万元，比上年增加 514.35 万元，增长 8.56%。主要是市级医院人员工资增长，财政差额负担部分对应增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 431.50 万元，下降 100.00%。主要是本年度未安排该专项。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为 290.08 万元，比上年增加 19.04 万元，增长 7.02%。主要是市疾病预防控制中心人员工资增长。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2023 年预算数为 462.62 万元，比上年增加 50.84 万元，增长 12.35%。主要是市中心血站人员工资增长。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务

（项）2023 年预算数为 329.87 万元，比上年增加 182.87 万元，增长 124.40%。主要是本年度下达海东市级卫生部门重大传染病项目数增加。

13、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）2023 年预算数为 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 100.00%。主要是以前年度未安排该专项。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 14.48 万元，比上年增加 14.48 万元，增长 100.00%。主要是以前年度未安排该专项。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 27.27 万元，比上年增加 5.41 万元，增长 24.75%。主要是因为行政人员工资增加，工资缴费基数增加，行政单位医疗缴费基数增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 1098.88 万元，比上年增加 292.48 万元，增长 36.27%。主要是因为人员工资增加，工资缴费基数增加，单位公务员医疗补助缴费基数增加。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 352.86 万元，比上年增加 93.10 万元，增长 35.84%。主要是因为人员工资增加，工资缴费基数增加，单位公务员医疗补助缴费基数增加。

18、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）2023 年预算数为 516.59 万元，比上年增加 100.19 万元，增长 24.06%。主要是今年提前下达干部体检专项资金。

19、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）2023年预算数为3595.76万元，比上年增加3595.76万元，增长100.00%。主要是本年新增安排海东市疾病预防控制中心建设项目。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 701.35 万元，比上年增加 181.82 万元，增长 35.00%。主要原因为人员工资增加，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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 11975.94 万元，其中：

人员经费 11726.00 万元，主要包括：基本工资 1952.75 万元、津贴补贴 1851.31 万元、奖金 79.17 万元、绩效工资 2712.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 802.92 万元、职业年金缴费 401.46 万元、职工基本医疗保险缴费 1126.15 万元、公务员医疗补助缴费 352.86 万元、其他社会保障缴费 39.87 万元、住房公积金 701.35 万元、其他工资福利支出 1027.74 万元、退休费 546.10 万元、生活补助 14.86 万元、医疗费补助 116.64 万

元；

公用经费 249.94 万元，主要包括：办公费 17.75 万元、印刷费 3.18 万元、水费 7.60 万元、电费 7.60 万元、邮电费 3.80 万元、取暖费 30.40 万元、差旅费 28.12 万元、会议费 9.14 万元、培训费 12.56 万元、公务接待费 12.70 万元、工会经费 96.20 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他交通费用 17.20 万元、其他商品和服务支出 1.20 万元。

七、关于海东市卫生健康委员会 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 15.20 万元，比上年增加 1.30 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 12.70 万元，增加 1.30 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位事业在编总人数增加，安排的公务接待费按照实际人数增加。

八、关于海东市卫生健康委员会 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年没有使用国有资本经营预算

拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年海东市卫生健康委员会机关运行经费财政拨款预算 249.94 万元，比上年预算增加 20.52 万元，增长 8.94%。主要是因为单位在编总人数增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年海东市卫生健康委员会各单位政府采购预算总额 800 万元，其中：政府采购货物预算 800 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，海东市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆 26 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 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 21 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 43 台，单价 100 万元以上专用设备 48 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 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 58 个，预算金额 23975.53 万元。其中，上年结转项目 16 个，预算金额 18883.42 万元，上年结转项目按原有绩效目标管理。

海东市卫生健康委员会（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
地方公共卫生服务资金	114.75	开展计划生育人口监测工作, 提高公共卫生服务水平	产出指标	数量指标	计划生育相关系统培训	≥	2	次
					推进计划生育政策全面落实	=	100	%
				质量指标	提高管理服务能力, 提升监督与评估有效性	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	定性	高中低	
					社会稳定水平	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	高中低	
					公共卫生均等化水平提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作满意度	定性	高中低	
市卫生健康委应急指挥系统、数据中心系统维护工作经费	4.00	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	≥	2	次/年
					开展卫生统计网络直报培训	≥	1	次/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	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差	

					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	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	提升突发公共卫生事件应急处置能力, 维护社会稳定。	定性	优良中低差	
示范中医馆建设及适宜技术推广经费	5.00	完成中藏医适宜技术推广任务	产出指标	数量指标	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
					平均每年创建示范中医馆	=	5	个
					每年中医药适宜技术培训	=	50	人次
				质量指标	乡镇卫生院、村卫生室中医药适宜技术服务覆盖比例	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
				可持续影响指标	提升中医药服务能力, 满足群众看病需求。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%
综合医改工作经费	5.00	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	每年召开综合医改工作会议	≥	2	次
					每年开展综合医改和公立医院综合督导、1 次年度公立医院绩效考核和院长绩效考核工作。	≥	2	次

					每年举办综合医改政策培训班	≥	1	次
				质量指标	市医改成员单位负责人、各县区卫生计生局、公立医院主要负责人、分管负责人及业务科、医务科负责人政策培训率	=	100	%
					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	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	提升医疗服务质量，解决群众看病难、看病贵问题。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥	90	%

干部职工健康体检配套经费	240.00	组织完成市直机关和事业单位干部职工健康体检工作	产出指标	数量指标	每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	78	%
				质量指标	干部体检率	≥	78	%
				时效指标	按计划完成年度健康体检工作	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	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	优良中低差	
				可持续影响指标	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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%

艾滋病防治工作经费	3.00	目标 1：扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者。目标 2：扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量。目标 3：加强综合干预工作，提高干预工作质量。	产出指标	数量指标	年度艾滋病咨询检测人数	≥	3600	人
					年度监管场所筛查监测总人数	≥	1000	人
					新增抗病毒治疗人数	≥	20	人
				质量指标	暗娼和男男性行为者人群检测率达到70%以上	≥	70	%
					艾滋病哨点监测完成率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	控制暗娼、吸毒人群的艾滋病感染率，减少高危人群中艾滋病的传播	<	1	%
				社会效益指标	通过宣传、检测、干预和病人随访管理措施，减少艾滋病传播，保持我市艾滋病流行状态，将现存活HIV/AIDS 病例占人口比例	定性	高中低	
精神卫生综合管理工作经费	5.00	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。扩大宣传教育覆盖范围，普及精神卫生知识，减少公众对精神障碍和心理行为问题的认识误区，提高自我心理调适能力	产出指标	数量指标	年度筛查严重精神障碍患者完成率	=	100	%
					市级对各县区开展精神卫生督导工作	≥	2	次
					年度开展培训	≥	1	次
				质量指标	在册患者管理率	≥	80	%
					报告患病率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	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	优良中低差	

					积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高全社会对精神卫生重要性的认识，促进公众心理健康，推动社会和谐发展。	定性	优良中低差	
国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考评经费	2.00	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健康服务。	产出指标	数量指标	督导及绩效考评的县区数	=	6	个
					督导及绩效考评的次数	≥	2	次
			效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	定性	高中低	
				可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	高中低	
					居民健康水平提高	定性	高中低	
重大传染病项目督导经费	10.00	完成对重大公卫项目的各项考核	产出指标	数量指标	督导及绩效考评的县区数	=	6	个
					督导及绩效考评的次数	=	4	次
			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	
职业健康督导经费	3.00	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	督导及绩效考评的县区数	=	6	个
					职业病防治宣传周宣传活动宣传手册、宣传彩页印发	≥	20000	份
				质量指标	职业病诊断机构、职业健康检查机构、职业病康复站等的督导检查	定性	优良中低差	
			效益指标	社会效益指标	预防、控制职业病，保护劳动者职业健康，提高劳动者健康水平	定性	优良中低差	

				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	优良中低差	
市干部保健办公室工作经费	10.00	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	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
					每年对组织开展干部健康讲座	≥	2	次
				质量指标	干部体检率	≥	78	%
					健康讲座开展率	=	100	%
				时效指标	按计划完成年度干部保健工作。	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	各县区干部保健办公室指导，建立市、县区二级完整的干部保健体系。	=	100	%
				可持续影响指标	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	干部职工满意度	≥	90	%
医学会工作经费	5.00	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，	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
					预防和妥善处理医疗纠纷，保护医患双方的合法权益	=	100	%
					做好市级基层医疗机构“定向评价、定向使用”评聘工作	≥	5	次
					邀请省、市级专家进行评审	=	25	人

		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。			开展继续医学教育工作	=	4	次
					邀请省、市级专家进行授课	≥	10	人
			效益指标	社会效益指标	提升医务人员技能水平，维护医疗秩序，保障医疗安全	定性	高中低	
					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	
				可持续影响指标	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	
					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	
项目前期经费	14.47	评价项目前期工作的质量和成效，科学系统评估项目前期费的社会效益和经济效益，为以后年度项目前期费的投入提供参考依据。	产出指标	数量指标	编制完成相关项目可行性研究报告，初步设计等	≥	1	次
				时效指标	按计划完成年度目标。	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	为规划开展好各项前期相关工作提供资金保障	=	100	%
				社会效益指标	通过新建项目建设，人民群众切实享受到优质医疗卫生资源。	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%
干部职工健康体检补助资金	33.44	组织完成市直机关和事业单位干部职工健康体检工作	产出指标	数量指标	每年对机关事业单位在编在岗人员体检率	≥	78	%
				质量指标	干部体检率	≥	78	%
				时效指标	按计划完成年度健康体检工作	定性	优良中低差	

			效益指标	社会效益指标	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	优良中低差	
				可持续影响指标	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	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	高中低	
卫生健康领域第一批（市州级）中央基建投资预算	3,118.76	完成中央基建投资项目	产出指标	数量指标	编制完成相关项目可行性研究报告，初步设计	≥	1	次
					市疾病预防控制中心等新建项目预计完成投资	≥	5000	万元
				时效指标	按计划完成年度目标	定性	好坏	
			效益指标	经济效益指标	为规划开展好各项前期相关工作提供资金保障	定性	高中低	
				社会效益指标	通过新建项目建设，人民群众切实享受到优质医疗卫生资源。	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	确保重大项目对全市固定资产投资带动作用，促进国民经济社会持续健康较快发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	定性	高中低	
重大传染病防控经费	7.00	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面	产出指标	数量指标	规范管理率	≥	80	%
					严重精神障碍患者报告发病率	≥	4.5	%
					服药率	≥	70	%
				质量	在册患者面访率	定性	优良中	

				指标			低差	
			效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差	
				可持续影响指标	积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者的社会氛围，提高全社会对精神卫生重要性的认识，促进公众心理健康，推动社会和谐发展	定性	优良中低差	
					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	优良中低差	
公共卫生监督检查工作经费	10.00	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	制度全市卫生监督和 health 海盾护航系列行动方案，对重点领域开展相关公共卫生监测	≥	7	个
					督导县区数	≥	6	个
					维护执法终端	≥	3600	元/台
				时效指标	按时完成国家双随机抽检及日常检测任务	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	加强卫生监督稽查，规范卫生监督行为，提高监督效率，保障群众健康。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	监测人员满意度	≥	90	%
创卫专项经费	200.00	完成创建国家卫生城市工作任务	产出指标	数量指标	开展创卫宣传活动	≥	5	次
					完成创卫办培训工	≥	4	次

					作			
					完成创建海东市国家卫生城市建成区	=	3	个
				质量指标	深入开展爱国卫生运动，全面开展健康教育宣传工作	=	100	%
				时效指标	通过省级、国家评审考核	定性	优良中低差	
			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	优良中低差	
				可持续影响指标	提升城市品位，提高人民生活水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民对卫生状况满意度	≥	90	%
老龄委办公室、医养结合、创建老年友善医疗机构工作经费	3.00	完成对老龄工作、医养结合、创建老年友善医疗机构工作的各项考核	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	≥	80	%
					督导及绩效考评的县区数	=	6	个
				时效指标	年内完成	=	100	%
			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	优良差	
				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	优良差	
卫生健康监督员执法制服经费	4.00	购置卫生健康监督员执法制服	产出指标	数量指标	购置卫生健康监督员执法制服	=	5	人
				时效指标	年内购置完成	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障监督员执法着装，维护执法形象	定性	优良差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	被检查医疗卫生机构	≥	90	%
临床基本药物合理用药绩效考核及督导经费	2.00	完成对医疗机构基本药物和临床合理用药督导评价工作	产出指标	数量指标	每年指导各县区开展基本药物合理使用绩效考核工作	=	6	个
					并对 14 所公立医院、抽取部分乡镇卫生院、村卫生室开展基本药物合理使用绩效考核工作	≥	1	次
					组织市、县级公立医院、乡镇卫生院、民营医院业务分管院长和药学负责人开展合理用药培训班	≥	1	次
				质量指标	每个县区检查覆盖 2 所乡镇卫生院、2 所村卫生室	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	基本药物使用比例稳步提高，抗菌药物使用比例持续降低，群众用药负担持续减轻。	定性	优良差	
				可持续影响指标	合理用药水平持续提高，群众医疗费用支出得到减轻。	定性	优良差	

海东市中心血站

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023
 金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
重大传染病防控经费	104.00	持续加大街头无偿献血招募工作	产出指标	数量指标	献血金银奖表彰	≥	2500	人
					印刷宣传资料	≥	30000	份

		的组织力度和宣传力度，保证实验室设备和血站专用系统的正常运转，保质保量及时完成全市的临床血液供应任务，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境。			采购无偿献血纪念品	≥	7000	份
				质量指标	保证质量合格率	=	100	%
					积极保障采供血后勤服务	定性	优良中低差	
					提高无偿献血率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	积极保证临床用全血及成分血的质量	定性	优 良 中低差	
					为献血者提供优质、便利的献血环境。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	献血者、用血者满意度	定性	优良中低差	
宣传品、纪念品、食品费，培训及临床用血单位督导经费，献血者用血返还、表彰及困难献血者慰问经费，献血屋租赁、运转及采供血活动运行经费，专用车辆运行维护费，信息系统运行、升级、改造、维护等费用	65.00	持续加大自愿无偿献血招募工作的组织力度和宣传力度，建立完善服务大众、方便群众的无偿献血返还工作制度，保障专用信息系统正常运行，提高人员专业技能，建立固定献血屋，为献血者提供优质、便利的献血环境，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。	产出指标	质量指标	提高无偿献血者比例	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	增加固定采血点，提高全市献血服务能力	定性	优	
					增加固定献血者数量，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升献血者满意度	≥	85	%
试剂、耗材采购经费，实验室（血清学实验室、PCR 实验室、质控实验室）、成分制备室、血液成品库的运转费，参加质量控制费用，设备采购、校准、维护、保养等费用，医疗废弃物处置费。	133.00	保证实验室设备正常运转，开展质量控制相关工作，健全血站专业的医疗废弃物处置体系，保质保量及时完成全市的临床血液供应工作任务。	产出指标	质量指标	用血输血（临床）相关传染病标志物血清学检测率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	设备满足医疗废弃物处置体系，提高医疗废弃物处置能力	=	100	%
					完善专业医疗废弃物处置体系，提高医疗废弃物处置能力	=	100	%

海东市疾病预防控制中心

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
艾滋病防治、精神疾病防治、地方病防治、包虫病防治和结核病防治等工作经费	5.00	按艾滋病防治项目的要求，全面完成各项工作；统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理、人员培训及督导，及时向卫生计生行政部门汇报，以便加强管理；完成全市包虫病防治工作的督导、人员培训、检查工作；全面完成结核病防治试点的督导、检查、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	各县区督导艾滋病防治、精神疾病防治、包虫病防治、结核病防治开展情况	≥	90	%
				质量指标	各县区督导覆盖面	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底前完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升全市居民健康水平。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，减少艾滋病传播。有效降低全市结核病发病率、死亡率。居民慢性病防控意识不断提高。提高居民精神疾病的防控能力，有利于精神性病患者恢复，提高群众对疾病防治知晓率。	定性	高中低	

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	$\geq$	90	%
饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测；手足口、麻疹、流感等核酸检测、食源性疾病主动检测和设备的校准、维护	8.00	饮用水卫生监测、食品安全风险监测、农村环境卫生监测的合格率达 100%；全面完成手足口、麻疹核酸检测及食源性疾病预防监测，完成省级下达的监测指标；保证实验室设备和冷链设备的正常运转，督导、检查、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	丰水期和枯水期的水样检测	=	1000	份
					监测设备校准	$\geq$	25	台
					手足口病、食品安全风险监测、环境卫生、流感等检测	$\geq$	700	次
				质量指标	中心实验室检测设备正常运转	定性	高中低	
				时效指标	年度计划完成	=	100	%

及维修和实验室运转费用			效益指标	社会效益指标	确保检验检测质量，向社会提供准确、可靠的检验检测数据。通过对监测点开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统地了解我市饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。掌握新型流感病毒在人群中的变化趋势及流行动态，及时发现病毒变异并做出预警，降低流感病毒对公众健康的危害。	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%
慢性病防治工作经费	3.00	按照慢性病防治工作项目管理要求，做好慢性病防治项目督导、检查、人员培训、统计分析等管理工作，全面完成各项工作。	产出指标	数量指标	各县区督导慢性病防治工作开展情况	≥	24	次
				质量指标	各区县督导覆盖面	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	全市居民健康水平提升。通过宣传、检测、干预和病人随访措施，居民慢性病防控意识不断提高，提高群众对疾病防治知晓率	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥	90	%
重大公共卫生服务 工作经费	3.00	协助卫生健康行政部门完成两区四县的督导、检查、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	各县区督导重大公共卫生服务项目工作	≥	24	次
					全部项目督导覆盖面	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底前完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	升级扩大免疫规划、妇幼健康计划、艾滋病防治项目、精神病防治项目、慢病防治项目、结核病防治项目等项目，为全市居民身体健康保驾护航。	定性	高中低	

				可持续影响指标	升级重大公共卫生服务项目监测工作质量，为全市疾病防控工作提供科学依据	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%
生物安全 P2+实验室（新冠肺炎核酸检测实验室）维护运行工作经费	10.00	按照生物安全 P2+实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，开展实验项目，全面完成各项核酸标本的检测工作。	产出指标	数量指标	按照国家相关要求进行实验室建设，定期对实验室排风 HEPA 过滤器进行检漏和更换，新冠病毒核酸检测实验室负压使用 100%。	=	100	%
				质量指标	实验室负压使用率	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底前完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	扩增实验室的空气流向按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域。通过安装负压排风装置的方式实现。从而保证实验室环境和人员不会受到生物安全危害。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥	90	%
重大传染病防控经费	174.85	继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种目标。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国人滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，包制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平目标。开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢排病及比	产出指标	数量指标	全市艾滋病样本血液核酸检测	=	3	%
					肺结核患者病原学阳性耐药筛查率	=	70	%
					免费艾滋病抗体免费抗病毒治疗	≥	95	%
					重点人群学生等查病	≥	9078	人次
					监测包虫病防治项目	≥	18462	人次

		相关后险因案监测，加强亚雨籍制障碍患者筛查、登记报告和随访服务、开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困额病患者筛查登记和随访管理目标。分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。按传染病防治项目的要求，全面完成各项工作；统计分析，指导两区四县的精神病筛查、管理、人员培训及督导，及时向卫生计生行政部门汇报，以加强管理。		质量指标	筛查犬驱虫覆盖率	=	80	%
			效益指标	社会效益指标	儿童中小学生包虫病防治知识知晓率	定性	中高低	
				可持续影响指标	全体居民健康水平提高	定性	中高低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对包虫病防治满意度达到 90%	≥	90	%
突发公共卫生事件卫生应急处置及应急物资的储备、演练；冷链设备和疫苗车辆的转运和维护费、督导、检查管理工作经费	5.00	做好应急物资的储备，突发事件的处置及应急队伍的演练，辖区内疫苗的配送运输及冷链车运行、督导、检查、人员培训、管理工作。	产出指标	数量指标	开展对发现疫情的宣传工作	≥	7	次
					卫生应急队伍装备储备培训演练	≥	1	次
					省疾控中心配送要求，及时向 2 区 4 县按时配送常规免疫疫苗	≥	30	次
				质量指标	报告突发公共卫生事件及时报告率	=	100	%
					监测传染病预防，保障降低传染病突发	=	100	%

				时效指标	保证全年突发公共卫生事件实施动态监控，2023 年 12 月前完成	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	应对各类突发事件及突发公共卫生事件，有效控制传染病疫情蔓延，保障人群身体健康	定性	高中低	
				可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力进一步提高	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众应急处置能力满意度	≥	90	%
基本公共卫生服务补助资金	47.45	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。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、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	儿童 7 岁以下健康管理率	≥	85	%
					监测职业健康核心指标县区覆盖率	≥	90	%
					监测地方病核心指标监测率	≥	90	%
					手足口病、食品安全风险检测，环境卫生、流感等检测率	≥	90	%
				质量指标	成人烟草流行调查应答率	≥	75	%

					全部传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	定性	高中低	
				可持续影响指标	提升基本公共卫生服务水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公共卫生服务满意度	定性	高中低	
PCR 实验室疫情防控物资、试剂耗材使用等工作经费	30.00	按照生物安全 PCR 实验室的要求，坚持科学、合理、实用、安全、环保等原则，保证实验室正常运转，按照个人三级防护要求进行流行病学调查及新冠病毒核酸检测，保证各项工作顺利开展。	产出指标	质量指标	P2+实验室负压正确使用率达到 100%；2、依照疫情防控要求完成各县区送检的核酸检标本，及时率、准确率达到 100%；3、所有流行病学调查及实验室检测的个人三级防护；4、所有试剂、耗材均按照国家相关法律法规要求进行采购。	=	100	%
				时效指标	在 2023 年底完成	=	100	%

			效益指标	社会效益指标	基因扩增实验室的空气流向按照试剂储存和准备区→标本制备区→扩增区→扩增产物分析区进行，防止扩增产物顺空气气流进入扩增前的区域，通过安装负压排风装置的方式实现，从而保证实验室环境和人员不会受到生物安全隐患；2、符合要求的个人三级防护可以使流行病学调查及新冠病毒核酸检测时有效降低医护人员病毒感染。	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%
实验仪器设备二次安装、校准、保险等经费	60.00	中心实验室需从平安区旧址搬迁至乐都区新址，原实验室 144 台精密仪器需同时搬迁至新建实验室，需仪器设备厂家进行二次打包、搬运、安装、校准、检测，且需购买精密仪器保险费。	产出指标	数量指标	设备仪器搬迁数量覆盖率	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	实验室承担全市传染性疾病的检验检测	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	全部资金使用率	=	100	%

海东市第一人民医院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
重大传染病防控	24.01	开展艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染病疾病防治、新冠肺炎等重点传染病监测工作	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	90	%
				质量指标	死因监测规范报告率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	中小学生对包虫病防治知识知晓率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
公立医院综合改革	277.00	巩固综合医院改革成果，激励医院的，切实增强主体责任，不断改革深化，确保医改重点工作任务完成	产出指标	数量指标	购买医疗设备	=	1	台（套）
					支付设备尾款	=	10	%
				质量指标	设备购买合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	医疗水平提升	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%
电子票据一体化	15.00	有效解决传统纸质票据印制成本高、管理不规范、监管难度大等问题，有力提高票据监管水平和效	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台（套）
				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
					安装工程验收合格率	≥	100	%

		率	效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率	≥	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满 意度	≥	90	%

海东市第二人民医院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
科技发展 专项	20.00	逐步在五家分级诊疗医院入选多中心相关患者各 80 人次，推广相应诊疗技术。	产出 指标	数量 指标	入选目标感染患者人数	≤		人次
					数据分析发表相关论文	≤		篇
				质量 指标	建立海东市第二人民医院示范点	=	1	个
			效益 指标	社会 效益 指标	覆盖海东全县区部分医院为推广点	=	5	所
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	患者满意度	≥		%
重大传染病 防控经费	17.00	分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测	产出 指标	数量 指标	艾滋病免费抗病毒治疗	≥	95	%
				质量 指标	B 超筛查人群完成率	≥	85	%
					艾滋病高危人群干预	≥	80	%

			效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
公立医院改革补助资金	200.00	巩固综合医院改革成果，切实增强主体责任，不断改革深化，确保医改重点工作任务完成.	产出指标	数量指标	医疗设备、系统采购	≥		台/套
				质量指标	设备采购使用率	≥		%
					设备采购合格率	≥		%
			效益指标	社会效益指标	医疗水平提升	≥		%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥		%
电子票据一体化	15.00	提高票据监管水平和效率、有效解决传统纸质票据印制成本高、管理不规范、监管难度大等问题	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)
				质量指标	设备质量合格率	≥	100	%
					安装工程验收合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

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）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）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。

（四）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）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

（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。

（三）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。

（四）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。

（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）：指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）：指行政单位（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）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外其他用于公立医院方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指卫生健康部门所属采供血机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

（十三）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）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指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。

（十六）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。

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

（十八）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十）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