

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(本级)2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

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	5,219.13	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	219.28
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	5,872.93
		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	81.99
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	5,219.13	本年支出合计	6,174.21
上年结转	955.07	结转下年	
收入总计	6,174.21	支出总计	6,174.21

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	6,174.21	955.07	5,219.13								
海东市卫生健康委员会	6,174.21	955.07	5,219.13								
海东市卫生健康委员会(本级)	6,174.21	955.07	5,219.13								

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	6,174.21	1,419.70	4,754.50			
208	社会保障和就业支出	219.28	219.28				
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.23	94.23				
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	5,872.93	1,118.43	4,754.50			
21001	卫生健康管理事务	1,226.88	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	800.00		800.00			
2100299	其他公立医院支出	800.00		800.00			
21004	公共卫生	176.55		176.55			
2100408	基本公共卫生服务	4.10		4.10			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150.97		150.97			
2100499	其他公共卫生支出	14.48		14.48			
21011	行政事业单位医疗	550.74	162.55	388.19			
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27				
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47				
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437.99	49.80	388.19			
21099	其他卫生健康支出	3,118.76		3,118.76			

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
2109999	其他卫生健康支出	3,118.76		3,118.76			
221	住房保障支出	81.99	81.99				
22102	住房改革支出	81.99	81.99				
2210201	住房公积金	81.99	81.99				

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	5,219.13	一、本年支出	6,174.21	6,174.21		
一般公共预算拨款收入	5,219.13	(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	219.28	219.28		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	5,872.93	5,872.93		
		(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	81.99	81.99		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	955.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	955.07					
(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	6,174.21	支出总计	6,174.21	6,174.21		

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,219.13	1,419.70	3,799.43
208	社会保障和就业支出	219.28	219.28	
20805	行政事业单位养老支出	217.16	217.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.23	94.23	
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	4,917.86	1,118.43	3,799.43
21001	卫生健康管理事务	1,226.88	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
21004	公共卫生	21.48		21.48
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
2100499	其他公共卫生支出	14.48		14.48
21011	行政事业单位医疗	550.74	162.55	388.19
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	
2101102	事业单位医疗	44.47	44.47	
2101103	公务员医疗补助	41.00	41.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	437.99	49.80	388.19
21099	其他卫生健康支出	3,118.76		3,118.76
2109999	其他卫生健康支出	3,118.76		3,118.76
221	住房保障支出	81.99	81.99	
22102	住房改革支出	81.99	81.99	

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
2210201	住房公积金	81.99	81.99	

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		2023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	1,419.70	1,294.45	125.26
301	工资福利支出	1,148.48	1,148.48	
30101	基本工资	222.69	222.69	
30102	津贴补贴	250.75	250.75	
30103	奖金	79.17	79.17	
30107	绩效工资	208.25	208.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.96	81.96	
30109	职业年金缴费	40.98	40.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.75	71.75	
30111	公务员医疗补助缴费	41.00	41.00	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	81.99	81.99	
30199	其他工资福利支出	66.47	66.47	
302	商品和服务支出	125.26		125.26
30201	办公费	12.75		12.75
30202	印刷费	2.55		2.55
30205	水费	5.10		5.10
30206	电费	5.10		5.10
30207	邮电费	2.55		2.55
30208	取暖费	20.40		20.40
30211	差旅费	18.87		18.87
30215	会议费	6.89		6.89
30216	培训费	9.18		9.18
30217	公务接待费	10.20		10.20

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
30228	工会经费	11.16		11.16
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	17.20		17.20
30299	其他商品和服务支出	0.81		0.81
303	对个人和家庭的补助	145.97	145.97	
30302	退休费	94.23	94.23	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30307	医疗费补助	48.44	48.44	
30399	其他对个人和家庭的补助			

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					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
		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	
11.30		2.50		2.50	8.80	12.70		2.50		2.50	10.20

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		2023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2023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2023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

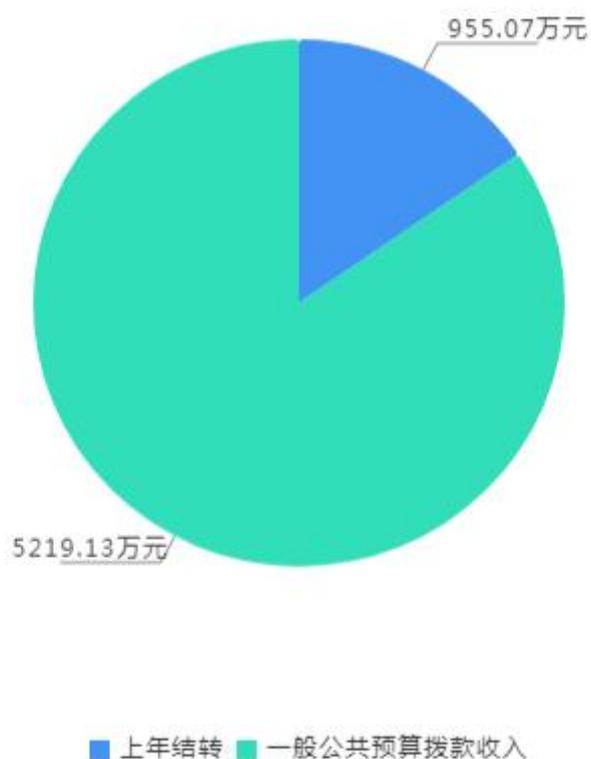
按照综合预算的原则，海东市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,219.13万元、上年结转955.07万元；支出包括：社会保障和就业支出219.28万元、卫生健康支出5,872.93万元、住房保障支出81.99万元。

海东市卫生健康委员会2023年收支总预算6,174.21万元。

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6,174.21万元，其中：上年结转955.07万元，占15.47%；一般公共预算拨款收入5,219.13万元，占84.53%。

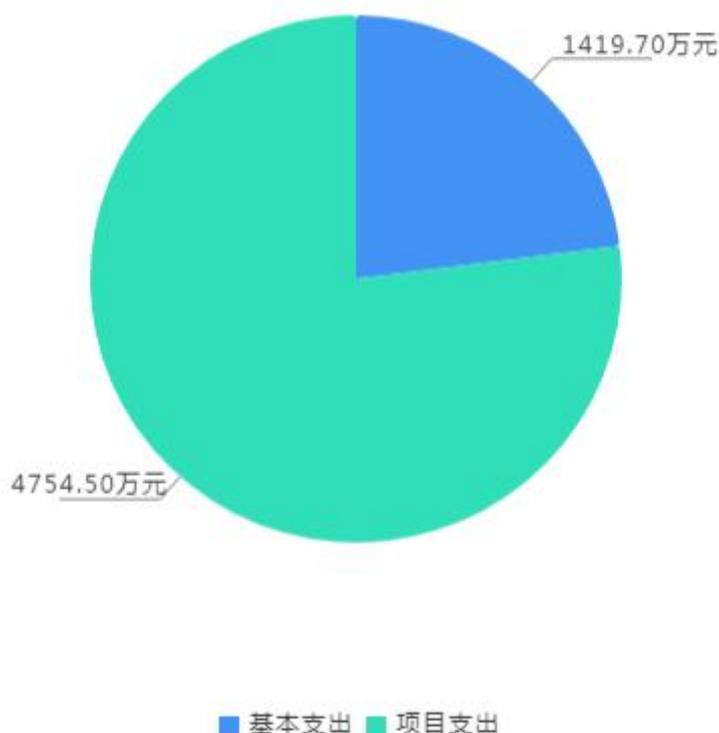
2023年收入预算构成图



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6,174.21万元，其中：基本支出1,419.70万元，占22.99%；项目支出4,754.50万元，占77.01%。

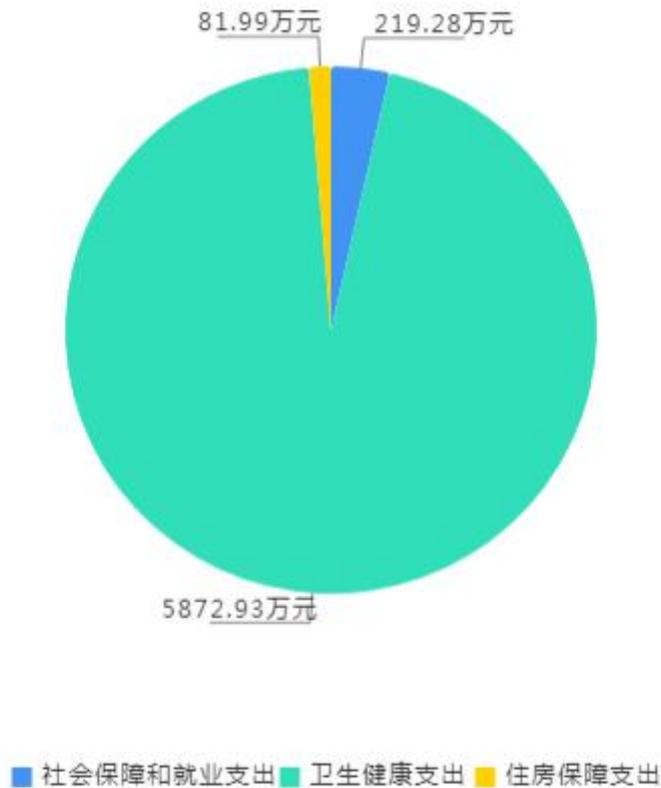
2023年支出预算构成图



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6,174.21万元，比上年减少1,810.13万元，主要是主要是1.新冠肺炎疫情专项资金减少；2.海东市疾病预防控制中心基建项目总资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,219.13万元，上年结转955.07万元；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219.28万元，卫生健康支出5,872.93万元，住房保障支出81.99万元。

2023年财政拨款预算支出



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

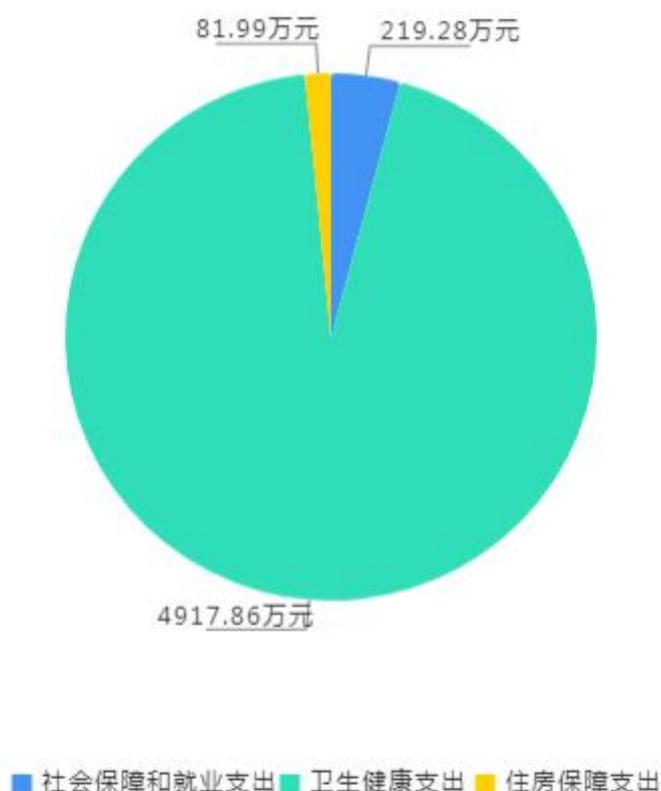
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市卫生健康委员会2023年一般公共预算当年拨款5,219.13万元，比上年减少2,765.21万元，主要是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。

社会保障和就业（类）支出219.28万元，占4.20%；卫生健康（类）支出4,917.86万元，占94.23%；住房保障（类）支出81.99万元，占1.57%。

2023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）2023年预算数为81.96万元，比上年增加20.05万元，增长32.39%。主要是人员工资增长，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）2023年预算数为40.98万元，比上年增加10.03万元，增长32.41%。主要是人员工资增长，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）2023年预算数为94.23万元，比上年增加32.65万元，增长53.02%。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。

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）2023年预算数为2.12万元，比上年增加0.81万元，增长61.83%。主要是遗属发放标准上调，发放总数额增加。

5、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。

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）2023年预算数为818.13万元，比上年减少505.22万元，下降38.18%。主要是创卫专项经费减少。

7、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7.00万元，比上年减少618.02万元，下降98.88%。主要是本年下达重大传染病专项经费减少。

8、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，比上年减少94.56万元，下降86.72%。主要是本年度安排市疾控中心基建项目前期经费减少。

9、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。

10、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44.47万元，比上年增加17.05万元，增长62.18%。主要因为事业人员工资增加，工资缴费基数增加，事业单位医疗缴费基数增加。

11、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41.00万元，比上年增加12.84万元，增长45.60%。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。

12、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437.99万元，比上年增加204.26万元，增长87.39%。主要是今年提前下达干部体检专项资金。

13、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3,118.76万元，比上年减少1,863.24万元，下降37.40%。主要是本年新增安排海东市疾病预防控制中心建设项目。

14、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81.99万元，比上年增加25.68万元，增长45.60%。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1,419.70万元，其中：

人员经费 1,294.45万元，主要包括：基本工资222.69万元，津贴补贴250.75万元，奖金79.17万元，绩效工资208.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.96万元，职业年金缴费40.98万元，职工基本医疗保险缴费71.75万元，公务员医疗补助缴费41.00万元，其他社会保障缴费3.48万元，住房公积金81.99万

元，其他工资福利支出66.47万元，退休费94.23万元，生活补助3.30万元，医疗费补助48.44万元；

公用经费 125.26万元，主要包括：办公费12.75万元，印刷费2.55万元，水费5.10万元，电费5.10万元，邮电费2.55万元，取暖费20.40万元，差旅费18.87万元，会议费6.89万元，培训费9.18万元，公务接待费10.20万元，工会经费11.16万元，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0.81万元。

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12.70万元，比上年增加1.40万元，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10.20万元，增加1.40万元。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125.26万元，比上年预算增加14.25万元，增长12.84%。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0辆、特种专业技术用车1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。

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24个，预算金额4,754.50万元。

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
				数量指标	平均每年创建示范中医馆	=	5	个
				数量指标	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	%
			效益指标	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
				数量指标	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

			质量指标		每年举办综合医改政策培训班	≥	1	次			
					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	干部职工满意度				≥	90	%			

				度指标				
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	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	

		误区，提高自我心理调适能力		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	
				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	
国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考核经费	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
				数量指标	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	
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
				数量指标	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，	产出指标	数量指标	督导及绩效考评的县区数	=	6	个
				数量指标	职业病防治宣传周宣传活动宣传手册、宣传彩页印发	≥	20000	份

		保障劳动者健康权益。		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。	产出指标	数量指标	重点学术课题探讨和科学考察	=	2	次
				数量指标	开展医学科技学术交流	≥	4	次

		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。			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
					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
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	人民群众满意率				≥	90	%

				度指标				
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
				数量指标	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起带动作用，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	%	
			效益指标	质量指标	在册患者面访率	定性	优良中低差		
					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“健康海东蓝盾护航”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
					完成创卫办培训工作	≥	4	次
					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	
--	--	--	--	---------------------	----------------------------------	----	-----	--

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）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）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。

（五）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。

（六）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）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。

（十四）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