

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 2021 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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 191.6 万元，卫生健康支出 3242.85 万元，住房保障支出 43.58 万元。

海东市卫生健康委员会 2021 年收支总预算 3478.03 万元。

二、关于海东市卫生健康委员会 2021 年部门收入预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2021 年收入预算 3478.03 万元，其中：上年结转 1274.66 万元，占 36.65%；一般公共预算拨款收入 2203.37 万元，占 63.35%；

三、关于海东市卫生健康委员会 2021 年部门支出预算情况说明

海东市卫生健康委员会 2021 年支出预算 3478.03 万元，其中：基本支出 835.37 万元，占 24.02%；项目支出 2642.66 万元，占 75.98%；

四、关于海东市卫生健康委员会 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 3455.36 万元，比上年减少 10913.11 万元，主要原因是：1、本年未安排中（藏）医药人才培养及中（藏）医药传承与文化传播资金预算；2、干部体检经费减少 3、海东市第二人民医院设备采购结转资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2203.37 万元，上年结转 1251.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 191.6 万元，卫生健康支出 3220.18 万元，住房保障支出 43.58 万元。

五、关于海东市卫生健康委员会 2021 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2021年一般公共预算当年拨款 2203.37万元，比上年减少106.29万元，主要原因是：1、本年未安排中（藏）医药人才培养资金及中（藏）医药传承与文化传播经费；2、干部体检经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

其中社会保障和就业支出（208类） 146.83万元， 占 6.66%；卫生健康支出（210类）2012.96万元， 占91.37%；住房保障支出（221类）43.58万元， 占1.98%。

（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（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2021年预算数为41.42万元，比上年增加17.46万元，增长72.87%，主要因为行政退休人员增加，退休人员统筹外工资数额上涨。

（2）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）2021年预算数为18.45万元，比上年增加7.89万元，增长74.72%，主要因为事业退休人员增加，退休人员统筹外工资数额上涨。

（3）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2021年预算数为58.11万元，比上年增加10.25万元，增长21.42%，因为人员增加，养老保险缴费基数增加。

（4）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）2021年预算数为25.86万元，比上年增加5.08万元，增长24.45%，因为人员增加，职业年金缴费基数增加。

（5）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）2021年预算数为2.26万元，比上年增加0.21万元，增长10.24%，因为遗属补助标准提高。

（6）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）2021年预算数为0.73万元，比上年增加0.17万元，增长30.36%，因为人员增加，工伤保险缴费基数

数增加。

2、卫生健康支出（210类）

（1）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）2021年预算数为243.1万元，比上年减少2.39万元，下降0.97%，主要原因是：行政在职人员减少。

（2）卫生健康管理事务（01款）其他卫生健康管理事务支出（99项）2021年预算数为411.63万元，比上年增加230.99万元，增长127.87%，主要原因为：新增老龄委、医养结合、安宁疗护试点工作，示范中医馆建设及适宜技术推广，市干部保健办公室工作经费，职业健康督导等资金预算。

（3）公立医院（02款）综合医院（01项）2021年预算数为743万元，比上年增长100%，主要原因为上年度未安排医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革补助资金）预算。

（4）公共卫生（04款）卫生监督机构（02项）2021预算数为68.33万元，较上年增加18.3万元，增长36.58%，主要原因为晋级晋档人数增加，人员工资数额增加。

（5）公共卫生（04款）重大公共卫生服务（09项）2021年预算数为240万元，比上年减少150.5万元，下降38.54%，原因为2021年度重大传染病防治项目资金还未下达。

（6）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）2021预算数为100万元，较上年增加100万元，增长100%，主要原

因是本年度新增市妇幼保健中心等新建项目前期费用专项。

（7）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2021年预算数为33.4万元，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。

（8）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2021年预算数为26.34万元，比上年增加了11.1万元，增长72.83%，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。

（9）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2021年预算数为147.16万元，比上年减少84.91万元，下降36.59%，原因主要有：今年干部体检专项金额减少。

3、住房保障支出（221款）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2021年预算数为43.58万元，比上年增加7.69万元，增长21.43%，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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出835.37 万元，其中：

人员经费766.16万元，主要包括：基本工资140.82万元、津贴补贴234.83万元、奖金90.95万元、绩效工资16.92万元、

机关事业单位基本养老保险缴费58.11万元、职业年金缴费25.86万元、职工基本医疗保险缴费59.74万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金43.58万元、其他工资福利支出9.08万元、离休费0.72万元、退休费35.37万、抚恤金2.26万元、医疗费补助47.16万元。

公用经费 69.96 万元，主要包括：办公费 8.75 万元、印刷费 1.6 万元、水电费 6.4 万元、邮电费 1.6 万元、取暖费 12.8 万元、差旅费 11.88 万元、会议费 4.32 万元、培训费 5.76 万元、公务接待费 6.4 万元、工会经费 7.26 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 0.69 万元。

七、关于海东市卫生健康委员会 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.9 万元，比上年增加 1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，数据与上年持平；公务用车购置及运行费 2.5 万元，数据与上年持平；公务接待费 6.4 万元，增加 1 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要原因是人员增加。

八、关于海东市卫生健康委员会 2021 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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市卫生健康委员会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 69.96 万元，比上年预算增加 9.14 万元，增长 15.03%。主要原因是 2021 年人员总数增加。

（二）政府采购安排情况。

海东市卫生健康委员会 2021 年各单位政府采购预算总额 30.7 万元，其中：政府采购货物预算 26.7 万元、政府采购服务预算 4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 3 月底，海东市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

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 23 个，预算金额 625 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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			
计划生育目标责任考核及奖励金	10	推进计划生育转型发展，全市计划生育任务，达到预期目标	产出 指标	数量 指标	指标 1：督导及绩效考评的县区数	=	6	次
				数量 指标	指标 2：督导及绩效考评的次数	=	2	次
			效益 指标	可持 续影 响指 标	指标 1：全面掌握计划生育工作进展情况，切实提高计划生育服务质量。	定性	中长期	
宣传、培训经费及流动人口管理服务经费	7	推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化全覆盖	产出 指标	数量 指标	指标 1：推进流动人口基本公共卫生计生服务均等化		全覆盖	
				数量 指标	指标 2：计划生育系统培训次数	≥	2	次
				质量 指标	指标 1：流动人口管理信息录入率	≥	95	%
			满意 度指 标	质量 指标	指标 2：流动人口信息协查反馈率	≥	90	%
				质量 指标	指标 3：流动人口规范化建档率	≥	70	%
应急指挥系统、数据中心系统维护及运转经费	10	指挥本行政区域内突发事件应急处理工作,有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序	产出 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：流动人口对计划生育服务率满意度	≥	85	%
				数量 指标	指标 1：开展突发公共卫生事件应急处置演练次数	≥	2	次/每年
			效益 指标	质量 指标	指标 1：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	长期	
				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。		长期	
			效益 指标	社会 效益 指标	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。		中长期	
				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。		长期	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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			
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	≥	1000	人
					指标 2：年度艾滋病咨询检测人数	≥	3000	人
					指标 3：针对学生、妇女、老年人、农民工和流动人口干预活动县数	=	6	个
					指标 4：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	%
					指标 2：暗娼和男男性行为检测率	≥	80	%
					指标 3：美沙酮门诊病人年保持率	≥	80	%
					指标 4：规范化随访干预（含 CD4 检测）	≥	80	%
			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	<	全国 平均 水平	
结核病、地方病防治、包虫病等重点寄生虫病防治经费	9	按年度要求完成全市 6 个包虫病流行县包虫病防治项目。降低结核病发病、死亡，提高传染性肺结核病人发现率和治愈率	产出 指标	数量 指标	指标 1：包虫病防治项目检测、筛查		完成 省级 任务 务	
					指标 2：手术治疗			
					指标 3：药物治疗（人次）			
					指标 4：其他寄生虫病监测、治疗			
					指标 5：包虫病防治药品招标采购			
			质量 指标		指标 1：包虫病监测点任务完成率	≥	90	%
					指标 2：包病患者规范管理率	≥	95	%
					指标 3：犬驱虫覆盖率	≥	90	%
					指标 4：其他寄生虫病监测完成率	=	100	%
					指标 5：患者规范诊治、上报管理率	=	100	%
			效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：中小学生包虫病防治知识知晓率	≥	90	%
					指标 2：食源性寄生虫病防治知识知晓率	≥	85	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：群众对包虫病、土食源性寄生虫病的防治、监测满意度	≥	90	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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			
精神卫生综合管理暨社会心理服务体系试点经费	10	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：在册患者数		完成 省级 任务 数	
					指标 2：年度筛查病人总数			
					指标 3：年度开展培训总人数			
				质量 指标	指标 1：报告患病率			
					指标 2：在册患者面访率			
					指标 3：在册患者管理率			
					指标 4：在册患者服药率			
			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。		中 长 期	
突发公共卫生事件应急物资储备及处置经费	5	指挥本行政区域内突发事件应急处理工作,有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序	产出 指标	数量 指标	指标 1：开展突发公共卫生事件应急处置演练次数	≥	2	次
				质量 指标	指标 1：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。		长期	
			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.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。		长期	
				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		长期	
国家基本公共卫生服务项目工作督导及绩效考核经费	4	建立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	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	指标 1：居民健康保健意识和知识知晓率	逐步提高		
			效益 指标	可持 续影 响指 标	指标 1：居民健康水平提高		中 长 期	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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			
新冠肺炎定 点救治医院 (乐都区第 二人民) CT 购置资金	24 0	通过 CT 设备购置， 不断提高医院医疗 水平，达到新冠定点 医院的指标配置，提 高人们对医院的满 意程度	产出 指标	数量 指标	指标 1：完成指定数量设备的采购	=	100	%
				质量 指标	指标 1：采购设备与计划采购型号相符， 设备安装后均通过验收	=	100	%
				时效 指标	指标 1：所有设备均及时安装到位	=	100	%
				成本 指标	指标 1：资金使用率	=	100	%
			效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：采购的设备在医院正式投入使用， 为医院带来实际效益	=	100	%
				可持 续影 响指 标	指标 1：为设备提供人、场地和制度等相 应的使用保障条件，确保所采购设备能够 持续性发挥效益	=	100	%
					指标 2：推行满负荷工作法，实现人尽其 力，机尽其用，时尽其效	=	100	%
示范中医馆 建设及适宜 技术推广经 费	5	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	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	%
			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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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			
市妇幼保健中心等新建项目前期经费	100	对照相关法律法规，评价市妇幼保健中心等项目前期工作的质量和成效，科学系统评估州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	指标 1：编制完成相关项目可研性报告	=	1	次
干部职工健康体检配套经费	100	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，保障干部的身心健康。	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	%
			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。		长期	
				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		长期	
重大公共卫生服务项目督导经费	5	完成对重大公卫项目的各项考核全市重大公共卫生服务通过实施各类项目，如期完成项目任务，达到预期目标	产出指标	数量指标	指标 1：督导及绩效考评的县区数	=	6	个
			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		逐步提高	
公立医院改革工作经费	8	年度综合医改和公立医院综合改革任务完成率 100%。	产出指标	数量指标	指标 1：每年召开综合医改工作会议次数，并组织市医改成员单位和各县区政府赴省外考察学习。	=	2	次
					指标 2：每年开展综合医改和公立医院综合督导、年度公立医院绩效考核和院长绩效考核工作次数。	=	2、1	次
				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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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：控制医疗费用不合理增长，减轻群众就医负担		长期	
				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。		长期	
			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	%
					指标 2：群众对医改政策的满意度	≥	90	%
职业健康督导经费	3	开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作督导，规范用人单位职业健康管理，保障劳动者健康权益，确保劳动者身体健康和生命安全。	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
卫生健康综合监督执法人员服装款	4	按规范要求配齐卫生监督制服	产出指标	数量指标	指标 1：卫生监督全套制服	=	4	套
				质量指标	指标 1：制服按照国家标准制作，符合国家双随机抽检及日常监督使用		长期	
老龄委、医养结合、安宁疗护试点工作经费	2	完成对老龄工作、医养结合工作的各项考核	产出指标	数量指标	指标 1：督导及绩效考评的县区数	=	6	个
					指标 2：督导及绩效考评的次数	=	4	次

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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			
临床基本药物合理用药绩效考核经费	1	公立三级医院、二级医院、基层医疗机构基本药物使用金额占比分别达到 30%、50%、80%以上。二级及以上医疗机构临床抗菌药物门诊使用率控制在20%以下，住院患者临床抗菌药物使用率控制在 60%以下。	产出指标	数量指标	指标 1：每年指导各县区开展基本药物合理使用绩效考核工作，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次数	=	长期、1	次
					指标 2：开展抗菌药物临床应用监测督导工作，对 12 所二级以上医疗机构开展抗菌药物临床使用现场检查次数	=	1	次
				质量指标	指标 1：12 所二级以上公立医院检查覆盖率	=	100	%
					指标 2：药学负责人合理用药培训率	=	100	%
					指标 3：每个县区检查覆盖 2 所乡镇卫生院、2 所村卫生室。	=	2	所
			效益指标	社会效益指标	指标 1：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。		长期	
				可持续影响指标	指标 1：合理用药水平持续提高，群众医疗费用支出得到减轻。		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：患者满意度	≥	90	%
市级临床特色专科建设指导经费	1	通过加强对公立医院医疗质量、临床科室建设的指导，提升公立医院的服务能力。	产出指标	数量指标	指标 1：每年对 14 所公立医院开展医疗质量、医疗安全和科室建设督导次数	≥	2	次
					指标 2：每年向省级卫生健康部门组织申报“三新”项目数量	≥	50	项
					指标 3：平均创建省、市级临床特色科室	≥	6	个/年
				质量指标	指标 1：14 所公立医院医疗质量、医疗安全和科室建设督导覆盖率	=	100	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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：通过加强公立医院科室建设，提高医疗服务质量和水平，县域内就诊率	≥	80	%
				可持续影响指标	指标 1：实现群众在辖区内就近就医，解决群众看病难、看病远的问题。		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥	90	%
					指标 2：公立医院职工满意度	≥	90	%
市干部保健办公室工作经费	30	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	%
卫生监督公共卫生检测经费	4	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	指标 1：购置 ATP 检测试剂数量	=	600	支
				质量指标	指标 1：试剂质量合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1：对公共场所进行预防性和经常性监督，保障群众健康。		长期	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：
2021

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			
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：监测人员满意度	≥	90	%
卫生健康监督综合执法检查工作经费	4	贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法律法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理，改善卫生环境，提高老百姓的生活满意度	产出指标	数量指标	指标 1：监督执法	≥	50	次
			效益指标	社会效益指标	指标 1：贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法律法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理，改善卫生环境，提高老百姓的生活满意度。		长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥	90	%
疫情防控经费	60	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，对所有密切接触者人员采取居家医学管理	产出指标	数量指标	指标 1：对所有患者进行集中隔离救治，对所有密切接触者人员采取居家医学管理	=	100	%
					指标 2：做好消毒药械、药品等应急物资储备	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1：保障人民群众身体健康和生命安全，维护社会和谐稳定	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）行政单位离退休（01 项）：指海东市卫生健康委员会用于支付行政退休人员统筹外工资。

行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：指事业单位开支的离退休经费。

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。

抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金。如：死亡抚恤；

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；

（二）卫生健康支出（210 类）

卫生健康管理事务（01 款）行政运行（01 项）；其他卫生健康管理事务支出（99 项）：指海东市卫生健康委员会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。

公立医院（02 款）综合医院（01 项）：指卫生健康部门所属的城市综合性医院和县医院的支出。

公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）：指海东市卫生健康委员会用于公立医院方面的其他支出。

公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）：指海东市卫生健康委员会行政单位及下属参公单位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）突发公共卫生事件应急处理（10 项）：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。如：培训费、其他商品服务支出；

中医药（06 款） 中医（民族医）药专项（01 项）：指中医药公共服务补助资金项目支出。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）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。

（3）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