

西宁市城东区卫生健康局

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

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)贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规,执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准;统筹规划卫生健康资源配置;负责落实全区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政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革,执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三)执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共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,制定全区卫生应急预案、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事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)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和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估,执行食品安全地方标准。

(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)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行

业人才队伍建设,执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作,开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼保健和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保徙工作,承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入2022年度预算编制范围的预算单位共计1个,我单位无二级预算单位。

单位人员构成情况:年末在职编制人数13人,其中:行政4人,参公6人,事业3人。年末在职实有人数9人,其中:行政4人,参公3人,事业2人。聘用人员15人,为政府购买卫生监督协管服务人员。退休人员10人。

部门机关内设机构7个,具体包括办公室、医政科、财务科、人口监测与家庭发展科、爱卫办、健康教育所、卫生监督执法大队。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生健康局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西宁市城东区卫生健康局。

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局
2	

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	882.36	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	7.50
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 社会保险基金支出	0.10
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	44.98
		九. 卫生健康支出	894.02
		十. 住房保障支出	11.67
		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	
本 年 收 入 合 计	882.36	本 年 支 出 合 计	958.27
十. 上年结转	75.91	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	958.27	支 出 总 计	958.27

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	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
西宁市城东区卫生健康局	958.27	75.91	882.36							

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	958.27	228.03	730.24			
205	教育支出	7.5	7.5				
20502	普通教育	7.5	7.5				
2050201	学前教育	7.5	7.5				
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98				
20805	行政事业单位养老支出	42.88	42.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.65	23.65				
20811	残疾人事业	2.10	2.10				
2081105	残疾人就业	2.10	2.10				
209	社会保险基金支出	0.10	0.10				
20902	失业保险基金支出	0.10	0.10				

2090201	失业保险金	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	894.02	163.78	730.24			
21001	卫生健康管理事务	142.71	142.71				
2100101	行政运行	142.71	142.71				
21004	公共卫生	517.44		517.44			
2100402	卫生监督机构	89.25		89.25			
2100408	基本公共卫生服务	17.42		17.42			
2100409	重大公共卫生服务	84.00		84.00			
2100499	其他公共卫生支出	326.77		326.77			
21007	计划生育事务	166.52		166.52			
2100716	计划生育机构	37.74		37.74			
2100717	计划生育服务	101.83		101.83			
2100799	其他计划生育事务支出	26.95		26.95			
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07				
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05				
2101102	事业单位医疗	1.24	1.24				
2101103	公务员医疗补助	7.78	7.78				
21016	老龄卫生健康事务	46.27		46.27			
2101601	老龄卫生健康事务	46.27		46.27			
221	住房保障支出	11.67	11.67				
22102	住房改革支出	11.67	11.67				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				

部门公开表 4

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	958.27	一、本年支出	958.27	958.27	
（一）一般公共预算拨款	882.36	（一）教育支出	7.50	7.50	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	44.98	44.98	
		（三）社会保险基金	0.10	0.10	

		支出			
二、上年结转	75.91	(四) 卫生健康支出	894.02	894.02	
(一) 一般公共预算拨款	75.91	(五) 住房保障支出	11.67	11.67	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	958.27	支 出 总 计	958.27	958.27	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

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
类	款	项				
			合计	882.36	218.44	663.93
208			社会保障和就业支出	44.98	42.88	2.10
208	05		行政事业单位养老支出	42.98	42.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	23.65	23.65	
208	11		残疾人事业	2.10		2.10
208	11	05	残疾人就业	2.10		2.10
209			社会保险基金支出	0.10	0.10	
209	02		失业保险基金支出	0.10	0.10	
209	02	01	失业保险金	0.10	0.10	
210			卫生健康支出	825.61	163.78	661.83
210	01		卫生健康管理事务	142.71	142.71	
210	01	01	行政运行	142.71	142.71	
210	04		公共卫生	508.14		508.14
210	04	02	卫生监督机构	89.25		89.25
210	04	08	基本公共卫生服务	8.12		8.12
210	04	09	重大公共卫生服务	84.00		84.00
210	04	99	其他公共卫生支出	326.77		326.77
210	07		计划生育事务	153.69		153.69
210	07	16	计划生育机构	37.74		37.74
210	07	17	计划生育服务	89.00		89.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	26.95		26.95

210	11		行政事业单位医疗	21.07	21.07	
210	11	01	行政单位医疗	12.05	12.05	
210	11	02	事业单位医疗	1.24	1.24	
210	11	03	公务员医疗补助	7.78	7.78	
221			住房保障支出	11.67	11.67	
221	02		住房改革支出	11.67	11.67	
221	02	01	住房公积金	11.67	11.67	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

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
类	款				
		合计	218.44	197.75	20.69
301		工资福利支出	167.13	167.13	
	01	基本工资	40.07	40.07	
	02	津贴补贴	50.09	50.09	
	03	奖金	21.76	21.76	
	07	绩效工资	10.00	10.00	
	08	机关事业单位基本养老保险	12.83	12.83	
	09	职业年金缴费	6.41	6.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.32	6.32	
	11	公务员医疗补助缴费	7.78	7.78	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	11.67	11.67	
302		商品和服务支出	20.69		20.69
	01	办公费	3.84		3.84
	07	邮电费	0.72		0.72
	08	取暖费	1.20		1.20
	11	差旅费	3.00		3.00
	13	维修（护）费	0.12		0.12
	16	培训费	1.32		1.32
	17	公务接待费	0.48		0.48
	28	工会经费	1.83		1.83
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	6.06		6.06
	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	30.62	30.62	

	02	退休费	23.65	23.65	
	07	医疗费补助	6.97	6.97	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.52		2		2	0.52	2.48		2		2	0.48

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于城东区卫生健康局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，城东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、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出教育支出 7.5 万元，社会保障和就业支出 44.98 万元，社会保险基金支出 0.1 万元，卫生健康支出 894.02 万元，住房保障支出 11.67 万元，城东区卫生健康局 2022 年收支总预算 958.27 万元。

二、关于城东区卫生健康局 2022 年部门收入预算情况说明

城东区卫生健康局 2022 年收入预算 958.27 万元，其中：上年结转 75.91 万元，占 7.92%；一般公共预算拨款收入 882.36 万元，占 92.08%；除上述收入外，我单位无其他资金拨款收入。

三、关于城东区卫生健康局 2022 年部门支出预算情况说明

城东区卫生健康局 2022 年支出预算 958.27 万元，其中：基本支出 218.44 万元，占 22.8%；项目支出 739.84 万元，占 77.2%。

四、关于城东区卫生健康局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

城东区卫生健康局 2022 年财政拨款收支总预算 958.27 万

元，比上年减少 3013.83 万元，主要是 2022 年度基本公卫基本药物等专项资金直接下达至预算单位，不再通过我单位进行划拨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 882.36 万元，上年结转 75.91 万元。支出包括：一般公共服务支出教育支出 7.5 万元，社会保障和就业支出 44.98 万元，社会保险基金支出 0.1 万元，卫生健康支出 894.02 万元，住房保障支出 11.67 万元，城东区卫生健康局 2022 年收支总预算 958.27 万元。

五、关于城东区卫生健康局 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。

城东区卫生健康局 2022 年一般公共预算当年拨款 882.36 万元，比上年减少 3089.74 万元，主要主要是 2022 年度基本公卫基本药物等专项资金直接下达至预算单位，不再通过我单位进行划拨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 44.98 万元，占支出的 5.09%；社会保险基金支出 0.1 万元，占支出的 0.01%；卫生健康支出 825.61 万元，占支出的 93.57%；住房保障支出 11.67 万元，占支出的 1.33%；城东区卫生健康局 2022 年收支总预算 882.36 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022

年度预算数为 12.82 万元，比 2021 年减少 7.03 万元，下降 35.42%，减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

2、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年度预算数为 6.41 万元，比 2021 年减少 3.51 万元，下降 35.38%，减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）2022 年度预算数为 23.65 万元，比 2021 年增加 0.66 万元，增加 2.87%，增加的主要原因是上年度 7 月统外人员进行调资。

4、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）2022 年度预算数为 2.1 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，下降 16%，减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

5、209 社会保险基金支出（类）20902 失业保险基金支出（款）2090201 失业保险金（项），2022 年度预算数为 0.1 万元，比 2021 年增加 0.1 万元，增加 100%，增加的主要原因是本年度失业保险通过本科目单独核算。

6、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项），2022 年度预算数为 142.71 万元，比 2021 年减少 70.6 万元，下降 33.09%，减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

7、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项），2022 年度预算数为 89.25 万元，比 2021 年增加 16.25 万元，增长 22.26%，增加的主要原因是新增卫生监督执法工作经费。

8.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项），2022 年度预算数为 8.12 万元，比 2021 年减少 2025.88 万元，下降 99.6%，减少的主要原因是 2022 年度基本公卫专项资金直接下达至预算单位，不再通过我单位进行划拨。

9.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项），2022 年度预算数为 84 万元，比 2021 年减少 509.45 万元，下降 85.85%，减少的主要原因是 2022 年度基本药物等专项资金直接下达至预算单位，不再通过我单位进行划拨。

10、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项），2022 年度预算数为 326.77 万元，比 2021 年减少 303.13 万元，减少 48.12%，减少的主要原因是本年减少核酸试剂及隔离宾馆运行经费。

11、210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100716 计划生育机构（项），2022 年度预算数为 37.74 万元，比 2021 年增加 66.96 万元，下降 66.82%，减少的主要原因是重点项目资金减少。

12、210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100717 计划生育服务(项), 2022 年度预算数为 89 万元, 比 2021 年增加 89 万元, 增加 100%, 增加的主要原因是因计划生育个别项目本年度通过此科目核算。

13、210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100799 其他计划生育事务支出(项), 2022 年度预算数为 26.95 万元, 比 2021 年减少 2.05 万元, 下降 7.07%, 减少的主要原因是因计划生育政策调整, 享受政策待遇人员减少。

14、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项), 2022 年度预算数为 12.05 万元, 比 2021 年减少 2.74 元, 下降 18.53%, 减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

15、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101102 事业单位医疗(项), 2022 年度预算数为 1.24 万元, 比 2021 年减少 0.65 万元, 下降 34.39%, 减少主要原因是本年度韩飞调出, 指标减少。

16、210 卫生健康支出(类)21011 行政事业单位医疗(款)2101103 公务员医疗补助(项), 2022 年度预算数为 7.78 万元, 比 2021 年减少 4.24 万元, 下降 35.27%, 减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

17、221(类)住房保障支出 22102(款)住房保障支出 2210201 (项)住房公积金, 2022 年度预算数 11.67 万元, 比 2021 年减

少 6.36 万元，减少 35.27%，减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

六、关于城东区卫生健康局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

城东区卫生健康局 2022 年一般公共预算基本支出 218.44 万元，其中：

人员经费 197.75 万元，主要包括：基本工资 40.07 万元，津贴补贴 50.09 万元，奖金 21.76 万元，绩效工资 10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.82 万元，职业年金缴费 6.41 万元，职工基本医疗保险缴费 6.32 万元，公务员医疗补助缴费 7.78 万元，其他社会保障缴费 0.2 万元，住房公积金 11.67 万元，退休费 23.65 万元，医疗费补助 6.97 万元；

公用经费 20.69 万元，主要包括：办公费 3.84 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 1.2 万元，差旅费 3 万元，维修（护）费 0.12 万元，培训费 1.32 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 1.83 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 6.06 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、关于城东区卫生健康局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.48 万元，比上年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，与上年无变化；

公务接待费 0.48 万元，比上年减少 0.04 元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要原因是系统自动生成。

八、关于城东区卫生健康局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生健康局 2022 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。

城东区卫生健康局 2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 20.69 万元，比上年预算减少 5.92 元，下降 22.25%。减少的主要原因是本年度我单位人员减少 4 人。

（二）政府采购安排情况。

城东区卫生健康局 2022 年部门各单位政府采购预算总额 1313.24 万元，其中：政府采购货物预算 520.1 万元、政府采购工程预算 200 万元、政府采购服务预算 593.14 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 03 月底，城东区卫生健康局部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，省级领导干部用车. 辆、厅级领导干部用车. 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

城东区卫生健康局 2022 年部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 24 个，预算金额 661.83 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			
卫生监督执法工作经费	20	卫生监督罚没款返还，用于卫生监督日常运转以及协管员全年经费	产出指标	数量指标	卫生监督协管员人数	=	15	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	定性	高中低	高
全区在职干部体检费	265	全区干部体检费区级预算	产出指标	时效指标	体检费使用年度	=	2022	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	体检满意度	定性	高中低	高
卫健局 65 岁及以上老年人健康体检区级配套	4.76	65 岁及以上老年人健康体检区级配套	产出指标	数量指标	拨付下属卫生机构	=	1	家
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
计划生育家庭养老保险补助	24	计划生育家庭养老保	产出指标	成本指标	区级补助标准	=	20	元/人次

区级配套		险补助 区级配 套						
			满意度 指标	服务对 象满意 度	补助对象 满意度	定性	高中低	高
村以及村 卫生室区 级配套资 金	8	村以及 村卫生 室区级 配套资 金	产出指 标	数量指 标	补助标准	13000	元	人
			满意度 指标	服务对 象满意 度	补助对象 满意度	定性	高中低	高
离岗乡村 医生生活 补助	5	离岗乡 村医生 生活补 助	产出指 标	数量指 标	补助标准	20	元	月
			满意度 指标	服务对 象满意 度	补助对象 满意度	定性	高中低	高
卫生监 督购买 服务工 作经费	65	开展卫 生监督 第三方 劳务服 务工作	产出指 标	数量指 标	满足卫生 监督人员 需要	>=	15	人
			产出指 标	时效指 标	2022年全 年	>=	1	年
			效益指 标	社会效 益指标	打造业务 精、素质 强的队伍	定性	高中低	高
疫情防 控专项 经费	4	开展疫 情防控 常态化 工作	产出指 标	数量指 标	开斋节尔 德节防控	=	2	次
			产出指 标	时效指 标	2022年全 年	=	1	年
城镇居民 独生子女 医疗保险 费返还	2.04	对符合 条件的 独生子女家庭	产出指 标	数量指 标	镇办审核 上报合格 人数	=	1000	人

		缴纳社会保险						
			效益指标	社会效益指标	帮助计划生育家庭提高生活质量	定性	高中低	高
独生子女伤残和死亡家庭养老保险	17.75	对符合条件的计划生育困难家庭给予每人每年500元的养老补助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	322	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
计划生育家庭扶助资金	65	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应扶助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	>=	308	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女死亡家庭、失独家庭及伤残计划生育家庭得到相应	=	100	%

					扶助			
			效益指标	社会效益指标	帮助计划生育家庭提高生活质量	定性	高中低	高
独生子女家庭父母一次性抚恤金	11	根据青卫家庭(2016)2号文,抚恤金由政府承担	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	=	22	人
			产出指标	质量指标	保证独生子女家庭父母得到相应补助	=	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	独生子女死亡家庭父母满意度	定性	高中低	高
计划生育特殊家庭救助金	10	用于特殊家庭帮扶救助	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	=	316	人
			产出指标	时效指标	年内各项指标完成率	=	100	%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	独生子女死亡家庭父母满意度	定性	高中低	高
计划生育家庭意外伤害保险	12.24	为符合条件的计划生育特殊家庭购买意外伤害保险	产出指标	数量指标	镇办审核上报合格人数	≥	299	人
			产出指标	质量指标	保证计划生育家庭得到相应	=	100	%

					扶助			
			效益指标	社会效益指标	体现党和政府的关怀关爱	定性	高中低	高
基本公共卫生补助资金	8.12	提高基本公共卫生服务水平,提高人民群众幸福感	产出指标	数量指标	辖区内医疗机构数量	=	9	家
			产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	394500	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	专项资金对应服务对象满意度	定性	高中低	高
下岗职工独生子女保健费	5.1	符合条件的计划生育家庭,每月10元保健费	产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	584	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	高
农村独生子女双女户医疗参合金	2.05	财政承担居民缴纳医疗参合金	产出指标	数量指标	辖区居民人数	=	314	元/人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	高
农村牧区计划生育经费	4.5	组织开展农村牧区计划生育人员培训宣传等工作	产出指标	数量指标	计划生育干部培训人数	=	15	人

			产出指标	质量指标	乡镇卫生院村卫生室验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	计划生育干部业务能力	定性	高中低	高
医疗废弃物处置	30	保证医疗垃圾及时合格处理	产出指标	数量指标	医疗机构合计床位数	>=	237	张
			产出指标	质量指标	每日每床费用	>=	1.56	元/天
			效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理合格率	定性	高中低	高
干部康复治疗费	3	用于开展全区干部康复治疗	产出指标	时效指标	活动开展时间	=	2022	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	疗养对象满意度	定性	高中低	高
卫生监督专项经费	4.25	用于卫生监督执法大队水电暖气费	产出指标	时效指标	缴费时间	=	2022	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	疗养对象满意度	定性	高中低	高
建卫工作经费	1	用于开展创建卫生城市各项工作	产出指标	时效指标	宣传时间	=	2022	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	定性	高中低	高

病媒防治工作经费	10	用于建设国家卫生城	产出指标	数量指标	购买除四害药品及器械	=	10	万元
----------	----	-----------	------	------	------------	---	----	----

		市春秋 季除四 害工作 药物购 买						
			产出指 标	质量指 标	达到国家 卫生城市 相关标准	>=	90	%
			效益指 标	生态效 益指标	保护生态 环境，改 善辖区居 民居住条 件	定性	高中低	高
集中医 学隔离 点运行 经费	80	用于集 中隔离 点日常 运转	产出指 标	数量指 标	集中隔离 点数量	=	5	家
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	隔离对象 满意度	定性	高中低	高

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

（一）教育支出 205（类）进修及培训 08（款）培训支出 03（项）：城东区卫生健康局用于单位在职人员的培训费用支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）：城东区卫生健康局用于对个人和家庭的补助支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位离退休人员经费方面的支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）

残疾人就业和扶贫 05（项）：城东区卫生健康局用于残疾人保障金支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）红十字事业 16（款）一般行政管理事务 02（项）：城东区卫生健康局用于红十字会方面的各项支出。

（八）卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）行政运行 01（项）：城东区卫生健康局用于在职人员工资津贴补贴及机关运行经费。

（九）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：城东区卫生健康局用于卫生监督协管购买服务经费。

（十）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：城东区卫生健康局用于基本公共卫生购买服务补助资金。

（十一）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）重大公共卫生服务 09（项）：城东区卫生健康局用于全区疫情防控工作经费。

（十二）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）：城东区卫生健康局用于单位健康教育、卫生监督、爱国卫生运动等工作经费。

（十三）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育机构 16（项）：城东区卫生健康局用于计划生育开展民生

活动等支出。

（十四）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计划生育事务支出 99（项）：城东区卫生健康局用于计划生育家庭民生补助等。

（十五）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十六）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十七）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工住房公积金费用的支出。

（十八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）购房补贴 03（项）：城东区卫生健康局用于离退休职工经费方面的支出。

三、其他

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出

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。

四、部门专业类名词

无。