

西宁市城东区卫生健康局 (本级)

2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 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 单位预算情况说明

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，负责推动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健工作，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 2026 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 7 人，其中：行政 4 人，事业人员 3 人。年末在职实有人数 7 人，其中：行政 4 人，参公 1 人，事业人员 2 人，退休人员 15 人。

部门机关内设机构 8 个，具体包括办公室、医政科、疾控科、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、预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生健康局（本级）2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区卫生健康局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,906.54	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	57.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,807.40
		十一、节能环保支出	30.00
		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	11.90
		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	24.00
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	4,906.54	本年支出合计	4,930.55
上年结转	24.00	结转下年	
收入总计	4,930.55	支出总计	4,930.55

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
西宁市城东区卫生健康局（本级）	4,930.55	24.00									

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	事业支出	其他支出
	合计	4,930.55	201.49	4,729.06					
208	社会保障和就业支出	57.25	56.55	0.70					
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55						
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	37.32	37.32						
20816	红十字事业	0.70		0.70					
2081602	一般行政管理事务	0.70		0.70					
210	卫生健康支出	4,807.40	133.04	4,674.35					
21001	卫生健康管理事务	119.30	116.22	3.08					
2100101	行政运行	116.22	116.22						
2100102	一般行政管理事务	3.08		3.08					
21002	公立医院	3.50		3.50					
2100202	中医(民族)医院	3.50		3.50					
21003	基层医疗卫生机构	49.47		49.47					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.47		49.47					
21004	公共卫生	514.45		514.45					
2100402	卫生监督机构	113.69		113.69					
2100408	基本公共卫生服务	357.50		357.50					
2100409	重大公共卫生服务	4.05		4.05					
2100499	其他公共卫生	39.21		39.21					

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	事业支出	其他支出
	支出								
21007	计划生育事务	723.10		723.10					
2100717	计划生育服务	691.32		691.32					
2100799	其他计划生育事务支出	31.78		31.78					
21011	行政事业单位医疗	499.42	16.82	482.60					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38						
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44						
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.60		482.60					
21019	育幼服务	2,829.39		2,829.39					
2101901	托育机构	7.50		7.50					
2101902	育儿补贴	2,821.39		2,821.39					
2101999	其他育幼服务支出	0.50		0.50					
21099	其他卫生健康支出	68.77		68.77					
2109999	其他卫生健康支出	68.77		68.77					
211	节能环保支出	30.00		30.00					
21103	污染防治	30.00		30.00					
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00					
221	住房保障支出	11.90	11.90						
22102	住房改革支出	11.90	11.90						
2210201	住房公积金	11.90	11.90						
229	其他支出	24.00		24.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.00		24.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.00		24.00					

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	国有资本经营预算
一、本年收入	4,906.54	一、本年支出	4,930.55	4,906.54	24.00	
一般公共预算拨款	4,906.54	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	57.25	57.25		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	4,807.40	4,807.40		
		(十一)节能环保支出	30.00	30.00		
		(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				

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
		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	11.90	11.90		
		(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	24.00		24.00	
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	24.00	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款						
(二)政府性基金预算拨款	24.00					
收入总计	4,930.55	支出总计	4,930.55	4,906.54	24.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,906.54	201.49	4,705.05
208	社会保障和就业支出	57.25	56.55	0.70
20805	行政事业单位养老支出	56.55	56.55	
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	37.32	37.32	
20816	红十字事业	0.70		0.70
2081602	一般行政管理事务	0.70		0.70
210	卫生健康支出	4,807.40	133.04	4,674.35
21001	卫生健康管理事务	119.30	116.22	3.08
2100101	行政运行	116.22	116.22	
2100102	一般行政管理事务	3.08		3.08
21002	公立医院	3.50		3.50
2100202	中医（民族）医院	3.50		3.50
21003	基层医疗卫生机构	49.47		49.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	49.47		49.47
21004	公共卫生	514.45		514.45
2100402	卫生监督机构	113.69		113.69
2100408	基本公共卫生服务	357.50		357.50
2100409	重大公共卫生服务	4.05		4.05
2100499	其他公共卫生支出	39.21		39.21
21007	计划生育事务	723.10		723.10
2100717	计划生育服务	691.32		691.32
2100799	其他计划生育事务支出	31.78		31.78
21011	行政事业单位医疗	499.42	16.82	482.60
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	
2101103	公务员医疗补助	12.00	12.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	482.60		482.60
21019	育幼服务	2,829.39		2,829.39
2101901	托育机构	7.50		7.50
2101902	育儿补贴	2,821.39		2,821.39
2101999	其他育幼服务支出	0.50		0.50
21099	其他卫生健康支出	68.77		68.77
2109999	其他卫生健康支出	68.77		68.77
211	节能环保支出	30.00		30.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21103	污染防治	30.00		30.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00		30.00
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	201.49	188.06	13.43
301	工资福利支出	144.68	144.68	
30101	基本工资	33.84	33.84	
30102	津贴补贴	36.74	36.74	
30103	奖金	22.47	22.47	
30107	绩效工资	9.51	9.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	12.82	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.82	4.82	
30111	公务员医疗补助缴费	5.94	5.94	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	11.90	11.90	
302	商品和服务支出	13.43		13.43
30201	办公费	2.26		2.26
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.10		1.10
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.45		1.45
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.58		4.58
30299	其他商品和服务支出	1.37		1.37
303	对个人和家庭的补助	43.38	43.38	
30302	退休费	37.32	37.32	
30307	医疗费补助	6.06	6.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2026 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	
2.48		2.00		2.00	0.48	2.24		2.00		2.00	0.24

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 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

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

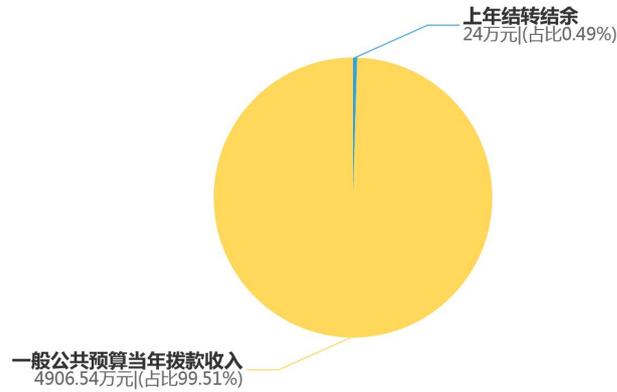
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4906.54 万元，上年结转结余 24.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 57.25 万元，卫生健康支出 4807.40 万元，节能环保支出 30.00 万元，住房保障支出 11.90 万元，其他支出 24.00 万元。西宁市城东区卫生健康局（本级）2026 年收支总预算 4930.55 万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026 年收入预算 4930.55 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4906.54 万元，占 99.51%。上年结转结余 24.00 万元，占 0.49%。

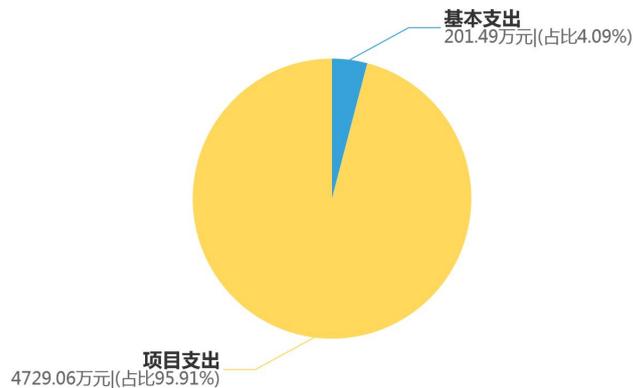
西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年支出预算 4930.55 万元，其中：基本支出 201.49 万元，项目支出 4729.06 万元。

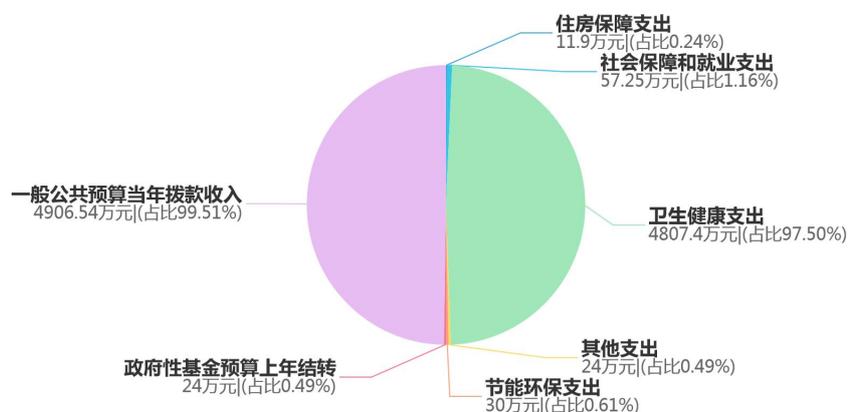
西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年财政拨款收支总预算4930.55万元，比上年减少68.64万元，主要是减少医疗救治中心建设项目二类费用、土地出让金、项目中期成本评估费、高原康养项目工作经费、青唐中藏医大讲堂活动经费、疫情专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4906.54万元，政府性基金预算上年结转24.00万元。支出包括：社会保障和就业支出57.25万元，卫生健康支出4807.40万元，节能环保支出30.00万元，住房保障支出11.90万元，其他支出24.00万元。

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年财政拨款收支总预算
单位：万元



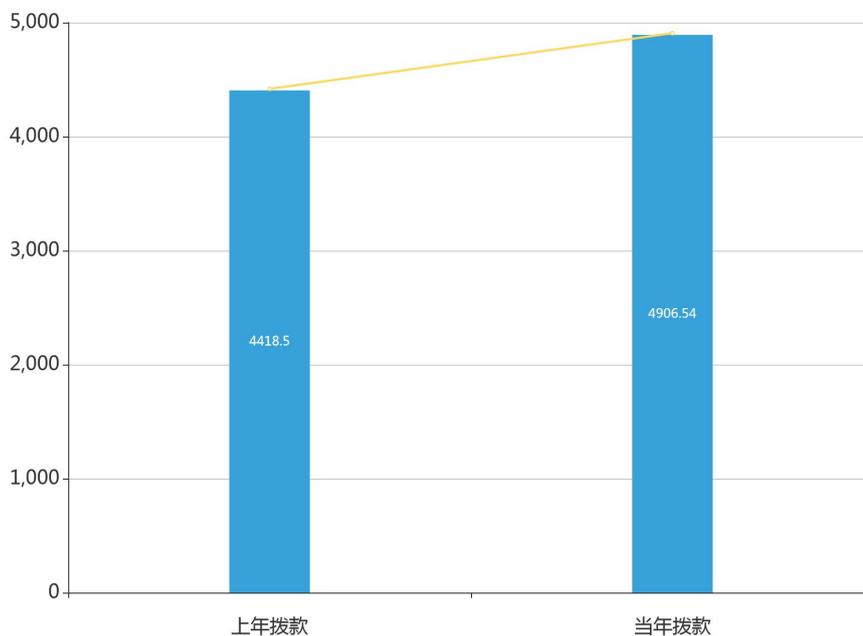
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算当

年拨款 4906.54 万元，比上年增加 488.05 万元，主要是新增育儿补贴。

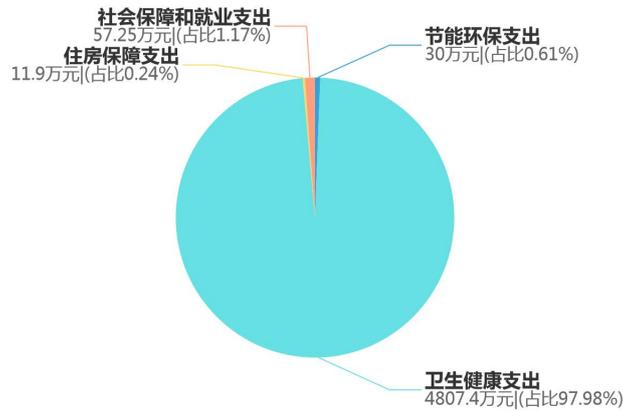
西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 11.90 万元，占 0.24%。卫生健康支出 4807.40 万元，占 97.98%。社会保障和就业支出 57.25 万元，占 1.17%。节能环保支出 30.00 万元，占 0.61%。

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026年一般公共预算当年拨款
单位：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 行政事业单位养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数为 12.82 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 4.25%，主要是新增考录行政人员一名。

2. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出 2080506（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 6.41 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 4.25%，主要是新增考录行政人员一名。

3. 208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 37.32 万元，比上年增加 6.03 万元，增长 19.28%，主要是增加退休人员 2 名。

4.208 社会保障和就业支出（类）20816 红十字事业（款）2081602 一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 0.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 30.00%，主要是压减红十字工作经费。

5.210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100101 行政运行（项）2026 年预算数为 116.22 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 1.59%，主要是参公编制减少 6 名。

6.210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）2100102 一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 3.08 万元，比上年减少 1.71 万元，下降 35.72%，主要是压减党建经费。

7.210 卫生健康支出（类）21002 公立医院（款）2100202 中医（民族）医院（项）2026 年预算数为 3.50 万元，比上年增加 3.50 万元，增长 100%，主要是增加医疗服务与保障能力提升（中医健康素养调查）。

8.210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100399 其他基层医疗卫生机构支出（项）2026 年预算数为 49.47 万元，比上年增加 46.47 万元，增长 1549.00%，主要是提前下达地方公共卫生的村医及村卫生室补助。

9.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项）2026 年预算数为 113.69 万元，比上年增加 8.30 万元，增长 7.88%，主要是增加卫生监督执法大队工作经费。

10.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408

基本公共卫生服务（项）2026年预算数为357.50万元，比上年增加348.57万元，增长3902.55%，主要是提前下达中央省市基本公共卫生服务专项资金。

11.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生服务（项）2026年预算数为4.05万元，比上年减少495.95万元，下降99.19%，主要是减少疫情专项资金。

12.210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项）2026年预算数为39.21万元，比上年增加18.46万元，增长88.96%，主要增加省级公共卫生资金。

13.210 卫生健康支出(类)21007 计划生育事务(款)2100717 计划生育服务（项）2026年预算数为691.32万元，比上年增加77.03万元，增长12.54%，主要纳入乐家湾计划生育转移补贴人数。

14.210 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）2026年预算数为31.78万元，比上年增加4.38万元，增长15.99%，主要是纳入乐家湾计划生育转移补贴人数。

15.210 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）2026年预算数为3.38万元，比上年增加0.09万元，增长2.78%，主要新增考录行政人员1名。

16.210 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）2026年预算数为1.44万元，比上

年增加 0.11 万元，增长 7.94%，主要基数上调。

17.210 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）2026 年预算数为 12.00 万元，比上年增加 1.54 万元，增长 14.74%，主要是新增考录行政人员 1 名。

18.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101199 其他行政事业单位医疗支出（项）2026 年预算数为 482.60 万元，比上年增加 152.60 万元，增长 46.24%，主要是新增乐家湾及税务局在职体检人员。

19.210 卫生健康支出（类）21019 育幼服务（款）2101901 托育机构（项）2026 年预算数为 7.50 万元，比上年增加 7.50 万元，增长 100%，主要是托育扶助资金功能分类科目调整到 2101901 托育机构。

20.210 卫生健康支出（类）21019 育幼服务（款）2101902 育儿补贴（项）2026 年预算数为 2821.39 万元，比上年增加 2821.39 万元，增长 100%，主要是本年新增育儿补贴项目。

21.210 卫生健康支出（类）21019 育幼服务（款）2101999 其他育幼服务支出（项）2026 年预算数为 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 100%，主要是西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金功能分类科目调整到 2101999 其他育幼服务支出。

22.210 卫生健康支出（类）21099 其他卫生健康支出（款）2109999 其他卫生健康支出（项）2026 年预算数为 68.77 万元，

比上年减少 2502.67 万元，下降 97.33%，主要是减少医疗救治中心建设项目二类费用、土地出让金、项目中期成本评估费、高原康养项目工作经费、青唐中藏医大讲堂活动经费。

23.211 节能环保支出（类）21103 污染防治（款）2110304 固体废弃物与化学品（项）2026 年预算数为 30.00 万元，无变化。

24.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）2026 年预算数为 11.90 万元，比上年增加 0.37 万元，增长 3.22%，主要是新增考录行政人员 1 名。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026 年一般公共预算基本支出 201.49 万元。其中：

人员经费 188.06 万元，主要包括：基本工资 33.84 万元，津贴补贴 36.74 万元，奖金 22.47 万元，绩效工资 9.51 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 4.82 万元，公务员医疗补助缴费 5.94 万元，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 11.90 万元，退休费 37.32 万元，医疗费补助 6.06 万元。

公用经费 13.43 万元，主要包括：办公费 2.26 万元，邮电费 0.20 万元，差旅费 1.10 万元，维修（护）费 0.03 万元，培训费 0.20 万元，公务接待费 0.24 万元，工会经费 1.45 万元，

公务用车运行维护费 2.00 万元，其他交通费用 4.58 万元，其他商品和服务支出 1.37 万元。

七、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（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 2.24 万元，比上年减少 0.24 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 2.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.24 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是因为压减公务接待费。

八、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（本级）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区卫生健康局（本级）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区卫生健康局（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 11.19 万元，比上年减少 4.99 万元，下

降 30.84%。主要是卫生健康局人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 93.89 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 93.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区卫生健康局（本级）预算单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年西宁市城东区卫生健康局（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 51 个，预算金额 4705.05 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标				
执法大队运行经费	4.54	此项资金根据上一年度支出额度测算，主要用于支出卫生监督执法大队日常运行经费；其中水费 1200 元；电费 7700 元；取暖费 25543.98 元；物业费 10947.42 元。此项经费支撑执法大队正常运转，属于必要性支出。	成本指标	经济成本	卫生监督办公场所水电暖物业律师费 监督人员制服费用	=	4.53914	万元	
			产出指标	数量指标	卫生监督办公场所物业费	=	10947.42	元	
					卫生监督场所水费	=	1200	元	
					卫生监督场所电费	=	7700	元	
					卫生监督场所取暖费	=	25543.98	元	
				时效指标		2026 年度全年	=	1	年
			效益指标	经济效益	缴纳卫生监督办公场所水电暖物业卫生监督办公经费	定性	持续		
				可持续影响	保障卫生监督大队正常运行	定性	可持续		
	满意度指标	服务对象满意度	提升办公场所环境质量，提升服务形象	=	100	%			
全区干部体检区级配套	371.60	根据中共西宁市委组织部、西宁市卫生和计划生育委员会、西宁市财政局、西宁市人力资源和社会保障局关于印发《西宁市干部健康保健工作实施方案》（宁组字〔2022〕105号）的通知要求，对在职干部全面启动体检工作，体检标准为厅级 5 人*3000 元=1.5 万元，县级 144 人*2500 元=36 万元，科级及以下 1831 人*2000 元=366.2 万元，加入乐家湾镇在职科级及以下 25	成本指标	经济成本	区级配套资金 335 万元	=	1	年	
			产出指标	数量指标	税务局在职县级 2500×8 人=20000 元，在职科级及以下 2000×173 人=346000 元；	=	366000	元	
					厅级 5 人*3000 元=15000 元、在职县级 144 人*2500 元/人=360000 元、在职科级及以下 1831 人*2000 元/人=3662000 元，区级配套 3300000 元	=	3300000	元	

		人*2000元=5万元，税务局在职科县级8人*2500元=2万元，2026年度预计我区有1980名在编在岗的各级各类干部，需要区级配套资金371.6万元。			乐家湾镇在职科级及以下25人*2000元/人=50000元	=	50000	元			
			质量指标		为在职干部提供体检服务	≥	98	%			
			时效指标		每年进行一次健康体检	=	12	月			
			效益指标	经济效益	完成全区干部的健康体检工作	定性	持续				
				社会效益	确保干部职工身心健康	定性	长期				
				可持续影响	每年健康体检率	=	98	%			
			满意度指标	服务对象满意度	在职干部职工满意度	=	100	%			
病媒生物防治经费	4.90	创建全国文明城市工作，四害密度控制在国家标准范围内，积极开展环境综合整治，全面开展清除四害活动，有效提高防治效果，根据辖区的人口和面积投放鼠药5吨*8500元=4.25万元，投饵器300个*8元=0.24万元，灭蚊蝇药2500袋*5.5元=1.375万元，杀蟑胶饵70支*16元=0.112万元；根据乐家湾的人口和面积投放鼠药1吨*8500元=0.85万元，投饵器100个*8元=0.08万元，灭蚊蝇药500袋*5.5元=0.275万元，杀蟑胶饵40支*16元=0.064万元。合计72460元。	成本指标	经济成本	全面开展清除四害活动，有效提高防治效果	=	70000	元			
			产出指标	数量指标		根据辖区的人口和面积投放	定性	鼠药8吨，投饵器1000个，灭蚊蝇药4000袋，灭蟑螂药125支			
						鼠药5吨*8500元=4.25万元，投饵器300个*8元=0.24万元，灭蚊蝇药2500袋*5.5元=1.375万元，杀蟑胶饵70支*16元=0.112万元	=	70000	元		
						质量指标		辖区病媒生物密度下降	定性	达到国家病媒生物密度C级标准	
						时效指标		按季度完成阶段性任务	定性	100	%
						效益指标	社会效益	有效降低病媒生物传播	定性	预防虫媒传染病	

				生态效益	改善人居环境	定性	持续改善	
				可持续影响	常态化防治措施，使四害密度达到国家C级标准	定性	改善生活环境质量	
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意率大于等于90%	≥	90	%
医疗废弃物处置经费	30.00	根据宁发改价格〔2016〕570号文件，对有固定床位的医疗机构按实际使用床位数每日每床3.16元收取，其中各医疗机构按每日每床1.6元收取，其余1.56元由医疗机构归属的财政部门按季据实拨付到西宁市城市投资环境资源有限公司的指定账户内，辖区共有530张床*1.56元/天*365天=301782元	成本指标	经济成本	530张*1.56元每天*365	=	1	年
			产出指标	数量指标	床位数	=	530	张
				质量指标	达到医疗废弃物协议等合同约定质量要求	=	100	%
				时效指标	保证日医疗废弃物处理率达到合同约定要求	=	12	月
			效益指标	社会效益	改善居民就医环境	定性	改善	
				生态效益	减少污染物排放	定性	长期	
				可持续影响	持续改善市区环境，降低医疗机构费用	定性	持续	
			满意度指标	服务对象满意度	医属医疗卫生机构满意度	=	100	%
下岗职工独生子女保健费	0.84	根据《青海省人口和计划生育条例》第四章第十八条持有《独生子女父母光荣证》的城镇居民家庭，自领证之月起，每月发给独生子女保健费10元，至子女满14周岁止。根据政策进行复核，其中城东区60人*60=3600元，2026年加入乐家湾镇80人*60=4800元；2026年度预计纳入补助范围人数为140人*60=8400元。	成本指标	经济成本	补助金发放	=	8400	元
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核后纳入补助范围	≥	90	%
				质量指标	保证下岗职工独生子女保健费政策得到落实	=	100	%
					下岗职工独生子女保健费资金专款专用率	=	100	%
			时效指标	按时完成补助金发放工作	=	1	年	
			效益指标	经济效益	有效减轻下岗职工家庭育儿负担	定性	可持续	
				社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高	

					下岗职工群体覆盖率	=	100	%
				可持续影响	持续使用年限	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	下岗职工独生子女	定性	不断提升	
农村独生子女双女户医疗参合金	4.00	根据青政〔2007〕39号文件第六条，独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗，每年人口和计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核，2026年度预计个人缴纳的参合金的人数100人，补助标准400元/人，合计资金100人*400元=40000元。其中东区60人*400元=24000元。乐家湾40人*400元=16000元。	成本指标	经济成本	独生子女、双女户家庭子女参加农牧区新型合作医疗，100人*400元	=	4	万元
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数，经区级根据政策进行复核后纳入补助范围	≥	90	%
				质量指标	保证农村独生子女双女户家庭个人参合金得到相应补助	=	100	%
					双子女医疗参合金覆盖率	≥	95	%
			时效指标	按时限完成补助金发放	=	1	年	
			效益指标	经济效益	政策落实成效	≥	95	%
				社会效益	对农村独生子女双女户给予补助提高双女户参加新农合比率	定性	逐步提高	
				可持续影响	持续使用年限	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	农村独生子女双女户	定性	逐步提高	
			城镇居民独生子女医疗保险费返还	0.64	对城镇领取独生子女光荣证家庭14周岁以内的独生子女参加城镇居民医疗保险个人每年缴纳40元部分，由区县财政补助，2026年度预计纳入补助范围的人数为160人，标准40元/人，资金合计160	成本指标	经济成本	城镇领取独生子女光荣证家庭160人*40=6400
产出指标	数量指标	通过镇各街道每年审核上报人数经区级复核后纳入补助范围				≥	90	%
		资金支付率				=	100	%

		人*40=6400 元。		质量指标	对城镇领取独生子女光荣证家庭 14 周岁以内的独生子女参加城镇居民医疗保险个人每年缴纳 40 元部分	=	100	%
				时效指标	按时限完成补助金发放	=	1	年
			效益指标	经济效益	社会稳定水平	定性	持续提升	
				社会效益	补助政策应享尽享率	=	100	%
				可持续影响	持续使用年限	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	城镇居民独生子女	定性	不断提高	
计划生育特殊家庭救助金	10.00	根据西宁市卫生健康委员会、西宁市财政局关于印发《西宁市计划生育特殊家庭救助金管理办法》(宁卫健〔2019〕93 号)的通知,救助金由市县(区)两级财政共同分担,区县财政承担计划生育特殊家庭救助金 10 万元	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭救助金 10 万元	=	10	万元
			产出指标	数量指标	通过镇办每年审核上报人数,经区级复核后纳入给予帮扶	≥	90	%
					走访慰问计划生育特殊家庭	≥	90	%
					开展计划生育家庭关心关爱活动	定性	持续	
			质量指标	用于计生特殊家庭发生意外等重大情况走访慰问和居家服务	=	100	%	
			时效指标	按时完成帮扶	=	1	年	
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高	
				可持续影响	解决计生特殊家庭的实际困难	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意率	=	100	%
计划生育家庭意外伤害保险	23.54	根据青卫家庭〔2016〕32 号《关于开展计划生育特殊家庭住院陪护保险工作的通知》(青计生协〔2016〕3 号)要求,为辖区符合条件的计划生育特殊家庭(年龄在 49 岁以上)每人	成本指标	经济成本	全年计生家庭意外伤害保险	=	235350	元
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数,根据政策进行复核	≥	90	%
					计划生育特殊家庭户数	=	523	户

		每年购买计划生育家庭意外伤害保险。2026年度预计应纳入补助范围人数为523人，补助标准450元/人，其中467人*450元=210150元，2026年新加入乐家湾镇56人*450元=25200元，资金合计523人*450元=235350元。	质量指标	保证计划生育特殊家庭得到相应扶助	=	100	%	
			时效指标	上一年保险到期前	=	450	人每年	
			效益指标	社会效益	体现党和政府对计生家庭的关怀关爱	定性	逐步提高	
					计生家庭风险抵御能力	定性	显著提高	
			可持续影响	提高计生家庭幸福感	定性	长期		
满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	=	100	%			
独生子女死亡家庭一次性抚恤金	17.50	根据青卫家庭（2016）2号文件第二条，2016年及以后新增对象的抚恤金由县级财政承担，人均补助标准500元，乐家湾：社区基层干部共34人，按照每人每年500元标准进行健康体检，资金17000元共计。共计349人*500元=174500元	成本指标	经济成本	人均补助标准500元 共计349人全年 175000	=	175000	元
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核	≥	90	%
				质量指标	保证独生子女死亡的家庭父母得到相应扶助	=	100	%
				时效指标	按时完成扶助	=	1	年
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高	
				可持续影响	帮助计生家庭解决生活中的实际困难	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	=	100	%
独生子女伤残或死亡家庭养老补助	26.30	根据东卫计（2014）155号文件，从2014年开始，区财政对符合条件的计划生育特殊困难家庭给予每人每年500元的养老补助，每年人口和计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核，2026年度预计补助人数为526人，标准500元/人，其中469人*500元/人=234500元，2026年加入乐家湾镇57人*500元/人=28500元。	成本指标	经济成本	2026年度预计补助人数为526人，标准500元/人	=	263000	元
			产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核	≥	90	%
					2026年加入乐家湾镇57人*500元/人=28500元	=	28500	元
					东区469人*500元/人=234500元	=	234500	元
			质量指标	保证计生家庭得到相应扶助	=	100	%	
时效指标	按时限完成扶助	=	1	年				

		合计资金 526 人*500 元/ 人=263000 元。		标					
			效益 指标	社会效益	体现党和政府的关 怀关爱	定 性	逐步提高		
				可持续 影响	帮助计生家庭解决 实际困难	定 性	长期		
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	=	100	%	
基本 公共 卫生 服务 专项 (区 级配 套)	7.41	根据宁政办〔2019〕55 号 文件要求基本公共卫生中 央 80%，剩余 20%由省市 县(区)按 8: 2 比例承担， 市与县(区)按 5: 5 比例 共同承担。辖区康南中心 承接国家基本公共卫生项 目，通过实施基本公共卫 生服务项目，对影响居民 健康的主要卫生问题实施 干预，减少主要健康危险 因素，有效预防和控制主 要传染病及慢性病，使城 乡居民逐步享有均等化的 公共卫生服务，康南中心 服务人口 37430 人*人均 1.98 元/人=74111.4 元。	成本 指标	经济成 本	康南中心服务人口 37430 人*人均 1.98 元/人=74111.4 元	=	74111.4	元	
			数量指 标	产出 指标		居民健康档案 37430 份	=	37430	人
						适龄儿童国家免疫 规划各疫苗接种率， 0-6 岁以下儿童健康 管理率‘0-6 岁儿童眼 保健和视力检查覆 盖率’	≥	90	%
						地方病防治工作任 务完成率	≥	95	%
						宫颈癌、乳腺癌筛查 目标人群覆盖率	定 性	较上年提 高	
						脱贫地区儿童营养 改善项目重点覆盖 率	定 性	1	
						职业健康检查服务 覆盖率	≥	90	%
						儿童中医药健康管 理率	≥	85	%
						老年人中医药健康 管理率	≥	75	%
						社区在册居家严重 精神障碍患者健康 管理率	≥	80	%
						孕产妇系统管理率、 肺结核患者管理率	≥	90	%
			质量指 标		对影响居民健康的 主要卫生问题实施 干预，减少主要健康 危险因素	≥	98	%	
					居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥	65	%	
	高血压患者基层规 范管理服务率	≥		65	%				

					2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%
					65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%
			效益指标	社会效益	居民健康保健意识知晓率逐步提高	定性	逐步提高	
						城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	持续提高	
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意率达到	≥	98	%
计划生育家庭特别扶助专项区级配套	100.63	宁政办〔2011〕144号计划生育家庭子女死亡扶助（一次性）5000或10000元/户、宁政办〔2015〕109号失独计划生育家庭扶助4000元/户、宁政办〔2016〕170号独生子女伤残计划生育家庭扶助2400元/户），以上三项扶助资金根据西宁市人民政府办公室《关于印发西宁市医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宁政办〔2019〕55号）通知要求，计划生育扶助保障市区5:5配套，2026年度预计区级财政共计应承担配套资金1006300元（区级配套：2500元*35人=87500元，2000元*370人=740000元，1200元*149人=178800元）。	成本指标	经济成本	全年1006300	=	1006300	元
			产出指标	数量指标	每年人口和计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核	≥	90	%
					计划生育家庭子女死亡扶助（一次性）5000或10000元/户 2500*35人=87500元	=	87500	元
					失独计划生育家庭扶助4000元/户 2000元*370人=740000元	=	740000	元
					独生子女伤残计划生育家庭扶助2400元/户 1200元*149人=178800元	=	178800	元
				质量指标	保证得到相应扶助	=	100	%
				时效指标	按时完成扶助	=	1	年
			效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	
					家庭发展能力	定性	逐步提高	
				可持续影响	帮助计划生育家庭解决实际困难	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	计生特殊家庭满意度	=	100	%			

村医及村卫生室补助区级配套	13.41	根据宁卫计基妇【2017】186号及宁财社字【2025】745号，村医及村卫生室补助资金省级70%、市级定额2万元、30%为区级配套资金。村卫村医补助13000元/人/年，生室水电暖补贴1000元/个，取得医师资格或中专以上学历1000元/人，其中村医补助31人*13000元/人=403000元，村卫生室水电暖补贴17人*1000元/人=17000元，取得医师资格或中专以上学历1000元/个*27个=27000元，共计447000元。	成本指标	经济成本	村医补助13000元/人/年，村卫生室水电暖补贴1000元/个，取得医师资格或中专以上学历1000元/人	=	134100	元
			产出指标	数量指标	村医补助13000	=	37	人
					水电暖补贴1000元	=	17	人
					医师资格或中专以上学历1000元	=	27	人
				质量指标	保证准确、足额发放	定性	确保	
			资金到位率		=	100	%	
			时效指标	每年一次	定性	一年		
			效益指标	社会效益	带动消费逐年增长	定性	逐步提高	
				可持续影响	妥善解决乡村医生的生活补贴	定性	长期	
					老年人健康水平	定性	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度	村卫生室村医满意度	定性	不断提升				
离岗乡村医生生活补助（区级配套）	5.60	根据青政办（2023）76号、宁财社字（2025）745号每满一年每月给予20元的生活补助、生活补贴发放从2016年1月1日起执行，资金由省财政负担70%、市（州）县财政负担30%。目前有33名离岗乡村医生符合补贴要求，需要区级承担补贴资金56016元。	成本指标	经济成本	每满一年每月给予20元的生活补助、生活补贴发放从2016年1月1日起执行	=	56016	元
			产出指标	数量指标	离岗老年人村医	=	27	人
					65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
					补助村卫生室	定性	及时发放	
				质量指标	按要求发放补助，保证准确足额发放	定性	及时审批并发放	
			65岁及以上老年人健康管理率		≥	70	%	
			资金到位率		=	100	%	
			时效指标	每年一次	=	1	年	
			效益指标	社会效益	带动消费逐年增长	定性	逐步提高	
				可持续影响	达到长期维护社会和谐	定性	长期	

					老年人健康水平	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	=	100	%
计划生育家庭养老保险专项区级配套	12.57	根据宁政办〔2019〕55号文件，每人每年给予100元养老保险补助金，记入养老保险个人账户、省级80%、区级20%，每年人口和计划生育家庭科通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核，2026年度预计纳入补助范围的人数6284人，区级承担20元/人，资金共计6284人*20元=125680元。	成本指标	社会成本	现无子女家庭父母给予100元养老保险补助	>	20	户
			产出指标	数量指标	通过镇办每年审核上报人数	≥	90	%
				质量指标	保证城镇居民独生子女	=	100	%
				时效指标	按时完成扶助	定性	2026.12.31	
			效益指标	社会效益	计生家庭养老保险水平	定性	显著提升	
				可持续影响	帮助计生家庭解决生活中的实际困难	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	计生家庭满意度	=	100	%
卫生监督购买服务专项经费	93.89	为了更好的开展卫生监督检查工作，满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员，政府购买服务14名卫生监督协管员劳务费用政府购买服务14名卫生监督协管员劳务费938888元。截止目前，我区共有公共场所912家（其中：住宿场所386户，公共浴室30家、理发店389家、美容店71家、影剧院4家、游艺厅（室）9家、音乐厅2家、舞厅1家、候车厅2家、游泳场（馆）2家、商场（店）16家）；生活饮用水225家；学校35所；托幼机构60家；医疗机构218家。	成本指标	经济成本	卫生监督购买服务	=	93.8888	万元
			产出指标	数量指标	卫生监督第三方劳务服务费	=	13	人
				质量指标	满足国家每1万人配备1-1.5名卫生监督人员	=	100	%
				时效指标	2026年全年	=	1	年
			效益指标	经济效益	每1万人配备1-1.5名卫生监督人员	定性	1	
				社会效益	改善卫生监督水平	定性	1	
				可持续影响	弥补监督力不足	定性	1	
满意度指标	服务对象满意度	提升我区卫生监督工作能力	=	100	%			
计划生育	16.67	根据青卫健函〔2024〕484号文件和青卫家庭〔2016〕	成本指标	经济成本	全年166690	=	166690	元

奖扶特扶专项区级配套		2号文件，独生子女死亡扶助标准8000元(其中区级承担238.4元/人)，，238.4元*370人=88208元，伤残扶助标准6000元(其中区级承担158.4元)，158.4元*149人=23601.6元，农村独生子女双女户奖励扶助1160元(其中区级承担39.2元)39.2元*1400人=54880元，2026年度预计区级财政应承担配套资金166689.6元。	产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处上报人数，根据政策进行复核	≥	90	%
					农村独生子女双女户奖励扶助1160元(其中区级承担39.2元)	=	54880	元
					伤残扶助标准6000元(其中区级承担158.4元)	=	23601.6	元
					独生子女死亡扶助标准8000元(其中区级承担238.4元/人)	=	88208	元
				质量指标	计生家庭做好扶助关怀	=	100	%
				时效指标	按时限完成补助金发放工作	定性	独生子女死亡扶助标准800	
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	逐步提高	
				可持续影响	持续使用年限	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
			视频会议设备专线网费	2.40	卫生专网视频会议专项2025年9月30日至2026年10月1日(1500元/月*12个月=18000)疾控中心专网(1000元/月*12个月=12000)合计=12000+18000=30000元	成本指标	经济成本	卫生专网12000 疾控专网12000
社会成本	卫生专网视频会议符合预算用途，无截留、挤占、票据合规性	=					100	%
产出指标	数量指标	能够及时对接省市卫生专网视频会议				定性	及时	
	质量指标	参会人员对画面的清晰度声音质量流畅度				≥	90	%
	时效指标	能够落实会议精神				定性	按时完成	
效益指标	经济效益	会议筹备时间，参会相应时间明显缩短				定性	可持续	
	社会效益	传达学习提升业务水平				定性	较好	

				可持续影响	保障单位运转持续发展	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	卫健局各科室职工	定性	长期	
红十字事业发展经费	0.70	根据宁红（2023）12号文件要求，带领我区红十字系统党员、干部、委员、志愿者发展壮大基层红十字会，提升红十字会人道救治服务能力，开展第三届第三次理事会议资料及办公用品费用。主要用于志愿者马甲40元每件*25件=1000元。红会办公用品3800元，红会资料胶装60本*20元=1200，红会会徽100*20元=2000元，系统升级维护费1000元。合计10000元。	成本指标	经济成本	全年10000元用于志愿者马甲40元每件*25件=1000元。红会办公用品3800元，红会资料胶装60本*20元=1200，红会会徽100*20元=2000元，系统升级维护费（邮电费）1000元。合计10000元。	=	10000	元
				社会成本	经费使用符合预算用途，无截留、采购流程合规性	=	10	分
			产出指标	数量指标	城东区红十字会及53家基层红十字组织	≥	95	%
					资金使用效率	=	100	%
				质量指标	健全完善协作机制	定性	长期	
			时效指标	按时限完成	=	1	年	
			效益指标	经济效益	受益群体覆盖	定性	可持续	
				社会效益	完善基层组织建设，壮大红十字队伍	定性	长期发展	
				可持续影响	保障红十字工作顺利开展	定性	持续	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
国家卫生监督“双随机-公开”公共场所检测经费	2.50	根据国家卫生监督“双随机”抽检任务，按照抽检比例开展水质及空气质量检测，检测要求为国家卫监局《公共场所卫生检验方法第6部分—卫生监测技术规范》根据国家每年4-6月下达水质及空气质量检测任务，需委托业务费25000元	成本指标	经济成本	根据国家每年4-6月下达水质及空气质量检测任务对卫生监督双随机公共场所检测标准检测	=	2.5	万元
			产出指标	数量指标	卫生监督双随机公共场所检测	=	1	批次
				质量指标	达到公共场所管理逐年提升	定性	逐年提升	
				时效指标	2026年度	定	4-11月	

				标		性		
			效益指标	经济效益	卫生监督双随机公共场所持续检测	定性	可持续	
					资金及时拨付	=	100	%
				社会效益	社会公众对公共场所“双随机”监测工作的知晓情况	定性	逐年提升	
					可持续影响	经营单位合规意识	定性	明显提高
			满意度指标	服务对象满意度	公共场所管理	定性	逐年提升	
地方公共卫生服务专项(65岁及以上老年人体检区级)	5.83	根据青卫健办(2021)271号、宁政办(2019)55号文件,对辖区65岁及以上老年人进行免费体检服务,标准130元/每人,省级80%、市级10%、区级财政承担10%。其中康南中心服务人口4485人,区级财政承担13元,资金合计4485人*13元=58305元。对辖区65岁及以上老年人进行免费体检服务,标准130元/每人,省级80%、市级10%、区级财政承担10%。其中康南中心服务人口4485人,区级财政承担13元,资金合计4485人*13元=58305元。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人体检费用	=	130	元
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人进行免费健康体检人数	=	4485	人
					肺结核患者健康管理率	≥	90	%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
					老年人中医药健康管理率	≥	75	%
					儿童中医药健康管理率	≥	85	%
			质量指标	提高65岁及以上老年人生活质量	=	100	%	
				传染病和突发公共卫生事件报告	≥	95	%	
			时效指标	每年一次	=	1	年	
			效益指标	社会效益	保障老年人身体健康	定性	逐步提高	
					城乡居民公共卫生差距	定性	逐步缩小	
				可持续影响	提高老年人对健康体检的认识	定性	长期	
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	98	%			
社区基层干部健康体检	17.45	根据宁办发(2022)17号、宁组字(2023)214号文件,对全市社区基层干部按照属地化原则,每年到定点医疗机构进行一次体	成本指标	经济成本	区社区基层干部315人,乐家湾社区干部34人	=	174500	元
			产出指标	数量指标	全区社区基层干部	=	349	人

经费		检，体检费每年不少于500元/人。按照每人每年500元标准进行健康体检，资金共计157500元。乐家湾：社区基层干部共34人，按照每人每年500元标准进行健康体检，资金17000元。共计349人*500元=174500元	质量指标	每人每年体检标准	=	500	元	
			时效指标	每人每年一次健康体检	=	1	年	
			效益指标	经济效益	体检是否实现早发现、早预防、早治疗目标	定性	持续	
				社会效益	为基层干部提供体检服务	定性	逐步提高	
					资金到位率	=	100	%
			可持续影响	提供基层干部健康水平	定性	持续		
满意度指标	服务对象满意度	社区基层干部满意度	=	100	%			
社区嵌入式补助经费区级配套	7.50	根据宁卫健〔2025〕154号文件规定，对符合托育机构建设标准的社区嵌入式托育点，给予一次性15万元奖补资金（市、县区各50%）。按照规范示范创建类活动的要求，原市级示范性托育机构一次性奖补资金调整为社区嵌入式托育点建设项目资金，由财政部门按照事权与支出划分原则，市与县区按照5:5比例分担。2026年度预计托育点1个，每个补助标准75000元，资金共计75000元。	成本指标	经济成本	示范性托育机构	=	7.5	万元
			产出指标	数量指标	经过托育机构自主申报、县区卫健局组织专家评审，市卫健委复核	≥	90	%
				质量指标	按照西宁市示范性托育机构评价标准	=	100	%
				时效指标	按时限完成奖补	定性	2026.12.31	
			效益指标	社会效益	积极应对人口老龄化国家战略落实好三孩生育政策及配套支持措施，促进人口长期均衡发展	定性	逐步提高	
				可持续影响	应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展	定性	长期	
西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金	0.50	根据宁卫健〔2025〕102号文件、宁发〔2023〕5号文件规定，对在我市已备案托育机构入托的政策内西宁市户籍二孩及以上孩次婴幼儿家庭，由婴幼儿户籍地按每个婴幼儿每学期不低于300元的标准给予托育扶助金，所需资金按照属地原则由各区财政承担支出责任，2026年度预计入托婴幼儿17人	成本指标	经济成本	婴幼儿户籍地按每个婴幼儿每学期不低于300元的标准给予托育扶助金	=	5100	元
			产出指标	数量指标	在我市已备案托育机构入托的政策内西宁市户籍二孩以上婴幼儿家庭申请人可按一学期申请300，也可按两学期及入托超过8个月一次性申请600元	≥	90	%

		*300 元/学期 =5100 元。		质量指标	保证落实对多子女婴幼儿家庭入托扶助	=	100	%
				时效指标	按时限完成扶助落实	定性	2026.12.31	
			效益指标	社会效益	积极应对人口老龄化国家战略，落实好三孩生育政策，促进人口长期均衡发展	定性	逐步提高	
				可持续影响	应对人口老龄化，促进人口长期均衡发展	定性	长期	
省级公共卫生专项（区级配套）	1.87	根据青卫基层（2015）27号，辖区康南中心承接国家基本公共卫生服务项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务	成本指标	经济成本	每年一次人均公共卫生补助资金标准	=	1	年
			产出指标	数量指标	建立居民健康档案37340份，糖尿病患者规范管理率	≥	60	%
					孕产妇系统管理率	≥	80	%
					国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
					重点人群档案占比	≥	50	%
					接种信息系统同步率	≥	90	%
					0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%
			质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	85	%	
				高血压患者规范管理率	≥	50	%	
				档案信息真实一致率	≥	90	%	
				预防接种规范执行率	=	100	%	
			时效指标	资金到位率	=	100	%	
			效益指标	社会效益	建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率	定性	较好	
					公共卫生防护屏障完善度	定性	显著提升	
可持续影响	居民健康水平提高	定性		逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	≥	98	%			

党建经费	1.40	组织开展争先创优和党员先锋岗党员责任区、党员志愿服务等主题活动；主题党日学习活动 3-4 次预计 5000 元，活动费 5000 元，预计 150 人出行保险费 5000 元，订阅党员学习资料费 5079 元（1、西宁晚报 6 份*298 元=1788 元，2、青海日报 2 份*598 元=1196 元，5、经济日报 1 份*365 元=365 元，3、党的生活 6 份*96 元=576 元，4、光明日报 1 份*360 元=360 元，5、西海都市报 3 份*216 元=648 元，6、参考信息 1 份*288 元=288 元，7、学习活页文选 108 元*1 份=108 元，8、精神文明报 398*1 份=398 元。） 共计 5000+5000+5000+5079=20079 元。	成本指标	经济成本	组织开展争先创优和党员先锋岗党员责任区、党员志愿服务等主题活动	=	2	万元
				社会成本	党建经费节约成本	≥	30	%
			产出指标	数量指标	开展每月主题党日	=	1	月
				质量指标	经费使用合规率	=	100	%
				时效指标	全面提升党组织建设水平，强化卫生建设系统基层党组织战斗堡垒	定性	1	
			效益指标	经济效益	年度党建任务完成及时性	=	100	%
				社会效益	提高党员党性修养	定性	1	
				可持续影响	基层党组织能力提高	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	95	%
			育儿补贴经费（区级）	21.59	根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《育儿补贴制度实施方案》及《青海省育儿补贴制度实施方案》的通知，青卫健〔2025〕104 号及宁财社字〔2025〕1016 号文件要求，从 2025 年 1 月 1 日起，对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满 3 周岁。育儿补贴按年发放，国家基础标准为每孩每年 3600 元，中央财政承担 95%，省级承担 4%，市、县(区)承担各 0.5%。共计 13659 人，215850 元；其中城东区 10686 人，	成本指标	经济成本	育儿补贴（区级）其中预计城东区 10686 人乐家湾 2973 人
产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴发放及时率				≥	90	%
	质量指标	申报育儿补贴覆盖率				=	100	%
		补助资金发放准确率				=	100	%
	时效指标	育儿补贴资金发放及时率				=	100	%
效益指标	经济效益	提升家庭育儿支持力度				定性	有效提升	
	社会效益	调动群众生育积极性				定性	有效提升	
	可持续影响	完善三孩生育政策配套措施				定性	持续完善	

		167850 元。乐家湾 2973 人，48000 元。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
党报党刊征订经费	1.68	根据《关于做好 2025 年度党报党刊及重点报刊学习运用工作的》通知，1、西宁晚报 20 份*298 元=5960 元，2、求是 4 份*264 元=1056 元，3、人民日报 3 份*288 元=864 元，4、青海日报 4 份*598 元=2392 元，5、经济日报 3 份*365 元=1095 元，6、光明日报 3 份*360 元=1080 元，7、西海都市报 3 份*216 元=648 元，8、新华每日电讯 4 份*324 元=1296 元，9、参考信息 3 份*288 元=864 元，10、瞭望东方 1 份*312 元=312 元，11、半月谈 2 份*132 元=264 元，12、瞭望周刊 1 份*353.6 元=353.6 元，13、高管信息 1 份*598 元=598 元。合计金额 16790.88 元。	成本指标	经济成本	全年共计 2.09 万元 1、西宁晚报 20 份*298 元=5960 元，2、求是 4 份*264 元=1056 元，3、人民日报 3 份*288 元=864 元，4、青海日报 4 份*598 元=2392 元，5、经济日报 3 份*365 元=1095 元，6、光明日报 3 份*360 元=1080 元，7、西海都市报 3 份*216 元=648 元，8、新华每日电讯 4 份*324 元=1296 元，9、参考信息 3 份*288 元=864 元，10、瞭望东方 1 份*312 元=312 元，11、半月谈 2 份*132 元=264 元，12、瞭望周刊 1 份*353.6 元=353.6 元，13、高管信息 1 份*598 元=598 元。合计金额 16790.88 元。	=	2.09	万元
			产出指标	数量指标	征订各类党报党刊	>	2.09	万元
				质量指标	提高职工政治思想水平	定性	提高	
				时效指标	按年完成各项学习	>	1	年
			效益指标	经济效益	得到更多学习渠道	定性	较好	
				社会效益	更好的服务社会	定性	较好	
			可持续影响	了解时事政治，持续提高党员干部职工的政治思想水平	定性	长期		
满意度指标	服务对象满意度	所有职工满意度	≥	98	%			

执法大队工作经费	12.76	此项资金根据上一年度支出额度测算，主要用于支出卫生监督执法大队日常运行经费；其中日常办公经费 23608.6 元；印刷费 4000 元；设施设备维护 5000 元；监督律师费 38000 元；人员制服 57000 元，共计 127608.6 元。	成本指标	经济成本	卫生监督执法大队日常运行所需经费	=	12.76	万元
			产出指标	数量指标	人员制服 57000 元	=	57000	元
					办公经费 23608.6 元	=	23608.6	元
					印刷费 4000 元	=	4000	元
					设施设备维护 5000 元	=	5000	元
					律师费 38000 元；	=	38000	元
			时效指标		2026 年全年	=	1	年
			效益指标	经济效益	卫生监督执法大队日常运行全年经费	定性	持续	
				可持续影响	保障卫生监督大队正常运行	定性	可持续	
满意度指标	服务对象满意度	提升办公场所环境质量	=	100	%			
基本公共卫生服务专项（市级）	6.65	对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。	成本指标	经济成本	拨付康南中心 37369 人	=	35874240	元
				社会成本	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
			产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%
				质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	=	265	%
				时效指标	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	%
			效益指标	经济效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	
				生态效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	
			满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%
			基本公共卫生服务专项（省级）	37.05	对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。	成本指标	经济成本	拨付康南中心 37369 元
社会成本	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥					80	%
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率				≥	90	%

				质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	=	265	%			
			效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小				
				生态效益	居民健康素养水平	定性	不断提高				
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高				
			满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%			
基本公共卫生服务专项（中央级）	259.90	对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，推进妇幼卫生、老年健康服务等方面工作。	成本指标	经济成本	拨付康南中心 37369 人	=	35874200	元			
				社会成本	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%			
			产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	%			
				质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	=	265	%			
			效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小				
				生态效益	居民健康素养水平	定性	不断提高				
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高				
			满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	70	%			
			2026 年育儿补贴补助资金（省级）	112.60	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	=	144	元 / 人 / 年
						产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%
时效指标	育儿补贴发放频次	≥					1	次 / 季度			
效益指标	社会效益	促进降低家庭生育养育成本				定性	持续推动				
满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度				≥	98	%			

2026年育儿补贴补助资金(市级)	14.20	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	=	18	元/人/年
			产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥	90	%
				时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次
			效益指标	社会效益	促进降低家庭生育养育成本	定性	持续推动	
			满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	98	%
2026年育儿补贴补助资金(中央)	2673.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署,支持降低家庭生育养育成本,推动建设生育友好型社会,促进人口高质量发展。	成本指标	经济成本	育儿补贴省级标准	=	3420	元/人
			产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	>	90	%
				时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次/季度
			效益指标	社会效益	促进降低家庭生育养育成本	定性	持续推动	
			满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥	98	%
计划生育家庭养老保险专项(若干政策省级)	62.84	计划生育转移支付(计划生育若干政策)对城镇居民独生子女父母,现无子女家庭及农村独生子女,双女户,现无子女家庭父母给予100元养老保险补助。	成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元
					独生子女伤残家庭扶助金发	=	6000	元
				社会成本	独生子女、双子女家庭夫妻双方死亡扶助金发放标准	=	2000	元
			产出指标	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	370	人
					扶助独生子伤残家庭人数	=	149	人
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
					计划生育家庭养老保险	=	526	人
				时效指标	奖励和扶助资金到位率	=	100	%

			效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高	
					社会稳定水平	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	群众对落实计划生育家庭满意度	定性	逐步提高	
计划生育奖扶特扶专项（市级）	9.59	计划生育转移支付（计划生育两项制度）扶助标准提高到每人每年 8000 元，独生子女伤残扶助标准提高到每人每年 6000 元，农村独生子女奖励扶助标准提高到每人每年 1160 元	成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元
					独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	6000	元
					农村家庭奖励金	=	1160	元
			产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金发	=	1174	人
					独生子女死亡家庭扶助金发	=	140	人
					农村家庭奖励金人数	=	329	人
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
			时效指标	符合条件申报对象支时发放	=	100	%	
			效益指标	社会效益	家庭和谐稳定发展	定性	逐步提高	
					政府公信力社会稳定水平	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育两项政策补助对象满意度	>	90	%
计划生育奖扶特扶专项（省级）	102.86	计划生育转移支付（计划生育两项制度）扶助标准提高到每人每年 8000 元，独生子女伤残扶助标准提高到每人每年 6000 元，农村独生子女奖励扶助标准提高到每人每年 1160 元	成本指标	经济成本	农村家庭奖励金	=	1160	元
					独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	元
					独生子女伤残家庭扶助金标准	=	6000	元
			产出指标	数量指标	农村家庭奖励金人数	=	1174	人
					独生子女死亡家庭扶助金	=	329	人
					独生子女伤残家庭扶助金发放	=	140	人
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
			时效指标	符合条件申报对象支时发放	=	100	%	
			效益	社会效	政府公信力社会稳	定	逐步提升	

			指标	益	定水平	性		
				生态效益	家庭和谐稳定发展	定性	逐步提升	
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育满意度	>	90	%
计划生育奖扶特扶专项（中央）	335.13	计划生育转移支付（计划生育两项制度）扶助标准提高到每人每年 8000 元，独生子女伤残扶助标准提高到每人每年 6000 元，农村独生子女奖励扶助标准提高到每人每年 1160 元	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金	=	6000	元
					农村家庭奖励金	=	1160	元
					独生子女死亡家庭扶助金	=	8000	元
			产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金	=	140	人
					农村家庭奖励金人数	=	1174	人
					独生子女死亡家庭扶助金	=	329	人
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
			时效指标	符合条件申报对象支付发放	=	100	%	
			效益指标	社会效益	家庭和谐稳定发展	定性	逐步提高	
					政府公信力社会稳定水平	定性	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	计划生育满意度	>	90	%			
地方公共卫生服务专项（65 岁以上老年人体检省级）	39.89	地方公共卫生服务专项（65 岁以上老年人体检）（省级%80、市级%10、区级%10），人均标准 130 元，给老年人免费提供最基本的公共卫生体检服务，使老年人有病早发现、早治疗。	成本指标	经济成本	65 岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	每人 / 每年
			产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
					退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	42	名
					补助村卫生室数量	=	32	所
			质量指标	65 岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	
退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100		%				

			效益指标	经济效益	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%
				生态效益	老年人健康水平提高, 生活质量改善	=	100	中长期
				可持续影响	公共卫生均等化水平提高	=	100	中长期
			满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	>	90	逐步提高
地方公共卫生服务专项 (村医及村卫生室补助省级)	36.06	解决村卫生享水、电、暖费用, 减轻村医负担, 提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助, 激励村医更好服务于村牧民群众, 提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	村卫生室老年乡村医生生活补助	=	13000	人/年
				社会成本	学历、取得执业医师资格村医的补助	=	1000	人/年
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
					退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	42	人
					补助村卫生室数量	=	32	所
			质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	
				65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	
			效益指标	经济效益	老年人健康水平提高, 生活质量改善	定性	中长期	
				可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	>	100	%
地方公共卫生服务专项 (老年乡村医生生活补助省级)	15.04	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴, 保障退出老年乡村医生生活。落实国家乡村医生工作补助政策, 解决乡村医生日常开晨医疗、居民健康管理和生活费用。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	人/年
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
					退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	27	人
					补助村卫生室数量	=	32	所
			质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	
退出村卫生室老年	=	100		%				

					乡村医生生活补助发放率			
			效益指标	经济效益	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%
				社会效益	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	
				可持续影响	老年人健康水平提高, 生活质量改善	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	>	90	%
地方公共卫生服务专项 (省级公共卫生)	14.99	落实国家保障居民健康管理和生活费用, 给老年人免费提供最基本的公共卫生体检服务, 使老年人有病早发现、早治疗。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	人/年
				社会成本	慢病患者管理、地方病防治	=	37369	人
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
					退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	42	人
				补助村卫生室数量	=	32	所	
			质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	
				退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%	
			效益指标	经济效益	老年人健康水平提高, 生活质量改善	定性	中长期	
				可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	=	90	%
2026年重大公共卫生服务资金	4.05	预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴传播, 全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施, 提高发现率, 扩大治疗覆盖面, 降低死亡率。	成本指标	经济成本	项目成本	=	100	万元
				社会成本	隐私信息泄露发生率	≤	10	%
				生态环境成本	感染性医疗废弃物规范化处理	≥	99	%
			产出指标	数量指标	医疗人员专项培训人数	=	8	人
				质量指标	孕产妇艾梅乙三项检测率	≥	98	%
				时效指标	项目完成的时效	定性	1	年

			效益指标	经济效益	孕产妇防治知识知晓率	≥	90	%
				社会效益	儿童艾梅乙感染	定性	逐年下降	逐年下降
				生态效益	医疗垃圾处理	≥	99	%
				可持续影响	防治服务体系完善度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
医疗服务与保障能力提升(中医健康素养调查)	3.50	用于医疗卫生机构能力建设和服务水平, 加强预防控制机构能力建设和人才培养、优质医疗服务基层和社区医疗建设。	成本指标	经济成本	开展儿童肥胖干预、远视防控、防龋护齿、特殊关爱健康教育宣传	≥	4	次
				社会成本	中心配备中(藏)医诊疗和康复设备	≥	10	种
			产出指标	数量指标	专业知识指导	≥	2	次
					基层医疗人员培训学习	≥	2	次
					中草药储备数量	≥	300	%
				质量指标	处方合格率	≥	90	%
					健康档案建档率	≥	96	%
					采购资产设备的合规性	=	100	%
					有效降低儿童肥胖率	≤	90	%
			效益指标	社会效益	逐步改善儿童健康状况	≥	90	%
					满足就诊人员日常诊疗需求	≥	90	%
					中医药健康文化宣传覆盖率	=	90	%
				可持续影响	进一步提升中医药服务能力	≥	95	%
					开展有效干预措施, 促进儿童健康素养	≥	92	%
					引导群众应用中(藏)医药知识提高生活方式	≥	90	%
			满意	服务对象	中心人员满意度	≥	90	%

			度指标	象满意度	患者满意度	≥	90	%
地方公共卫生服务专项（干部职工体检省级）	111.00	落实国家政策，解决干部职工体检日常开晨医疗、居民健康管理和生活费用，对在职干部全面启动当年体检工作。	成本指标	经济成本	老年人健康体检补助标准	=	130	元
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
				质量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	27	名
				时效指标	补助村卫生室数量	=	17	个
			效益指标	经济效益	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%
				社会效益	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	%
				生态效益	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期	
				可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	
			满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	定性	逐步提高	
			基本公共卫生服务专项（健康素养中央）	10.00	根据宁财社字（2026）39号西宁市财政局关于下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知，对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防危险因素，有效预防和控制主要传染病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	成本指标	经济成本	开展居民健康素养监测
社会成本	居民健康检查服务覆盖率	≥					90	%
产出指标	数量指标	健康科普与传播活动				≥	1	场
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖				≥	65	%
	时效指标	按时完成活动资金拨付及时				=	100	%
效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平				定性	逐步提高	
	可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务				定性	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%			
基本公共卫生服务专项（重	1.00	根据宁财社字（2026）39号西宁市财政局关于下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知，对辖区康南中心承接国家基本公共卫生项目，通过	成本指标	经济成本	开展居民健康素养监测	=	65000	元
				社会成本	居民健康检查服务覆盖率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	健康科普与传播活动	≥	1	场

点人群健康素养中央)		实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防危险因素，有效预防和控制主要传染病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	质量指标	居民规范化电子健康档案覆	≥	65	%				
				时效指标	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%			
			效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平	定性	逐步提高				
				可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务	定性	逐步提高				
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%			
基本公共卫生服务专项（计划生育特扶补助中央）	17.54	提高众生育积极性，缓解当前计划生育压力，完善计划生育政策配套措施，为促进人口长期均衡发展财政良好的社会环境。	成本指标	经济成本	开展居民计划生育特扶关怀补助经费	=	65000	元			
				社会成本	居民计划生育特扶关怀服务覆盖率	≥	90	%			
			产出指标	数量指标	健康科普与传播活动	≥	1	场			
				质量指标	居民规范化电子健康档案覆	=	65	%			
				时效指标	按时完成活动资金拨付及时	=	100	%			
			效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平	定性	逐步提高				
				可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务	定性	逐步提高				
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%			
			基本公共卫生服务专项（育龄人群生育政策宣传中央）	17.97	提高众生育积极性，缓解当前计划生育压力，完善计划生育政策配套措施，为促进人口长期均衡发展财政良好的社会环境。	成本指标	经济成本	开展居民计划生育特扶关怀补助经费	≥	6500	元
							社会成本	居民计划生育特扶关怀服务	≥	90	%
产出指标	数量指标	健康科普与传播活动				≥	1	场			
	质量指标	居民规范化电子健康档案				=	65	%			
	时效指标	按时完成活动资金拨付及时				=	100	%			
效益指标	社会效益	逐步提高居民健康素养水平				定性	逐步提高				
	可持续影响	逐步提高基本公共卫生服务				定性	逐步提高				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				=	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）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保险费用的支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 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。

（三）社会保障和就业支出 208（类）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）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工养老保险费用的支出。

（四）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支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 02（款）一般行政管理事务 02（项）：城东区卫生健康局用于党建经费

及党报党刊经费。

（七）卫生健康支出 210（类）公立医院 02（款）中医（民族）医院 02（项）：城东区卫生健康局用于医疗服务与保障能力提升（中医健康素养调查）。

（八）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（项）：城东区卫生健康局用于地方公共卫生的村医及村卫生室补助。

（九）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）卫生监督机构 02（项）：指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重大公共卫生服务。

（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省级公共卫生及社区干部体检经费。

（十三）卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（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）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（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。

（十八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）其他行政事业单位医疗支出 99（项）：城东区卫生健康局用于在职人员体检支出。

（十九）卫生健康支出 210（类）19 育幼服务（款）托育机构 01（项）：指城东区卫生健康局用于社区嵌入式托育点建设项目支出

（二十）卫生健康支出 210（类）育幼服务 19（款）育儿补贴 02（项）：指城东区卫生健康局用于 3 岁以下婴幼儿育儿补贴。

（二十一）卫生健康支出 210（类）育幼服务 19（款）其他

育幼服务支出 99（项）：指城东区卫生健康局用于西宁市多子女婴幼儿家庭入托扶助资金。

（二十二）卫生健康支出 210（类）其他卫生健康支出 99（款）其他卫生健康支出 99（项）：指城东区卫生健康局用于地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人体检）、离岗乡村医生生活补助。

（二十三）节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）固体废物与化学品 04（项）：城东区卫生健康局用于污染防治固体废物。

（二十四）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。

四、部门专业类名词

无