

西宁市城东区卫生健康局

2025 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 2025 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，事业人员 3 人。本末在职实有人数 7 人，其中：行政 5 人，事业人员 2 人，退休人员 13 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、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区卫生健康局 2025 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	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	4418.50	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	84.84
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	4346.81
		十. 节能环保支出	30.00
		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	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	11.53
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	524.00

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	4418.50	本 年 支 出 合 计	<u>4997.19</u>
上年结转	578.69	结转下年	
收 入 总 计	4997.19	支 出 总 计	4997.19

收入总表

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	4997.19	578.69	4418.50	0	0	0	0	0	0	0	0
030001-西宁市城东区卫生健康局（本级）	4997.19	578.69	4418.50	0	0	0	0	0	0	0	0

部门公开表 3

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		4997.19	194.44	4802.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.84	49.73	35.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	32.77	0.00	32.77	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00

	老支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4346.81	133.18	4213.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	122.89	118.10	4.79	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	118.10	118.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般管理事务	4.79	0.00	4.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	639.09	0.00	639.09	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	105.39	0.00	105.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	8.93	0.00	8.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	501.11	0.00	501.11	0.00	0.00	0.00
2100499	其他共卫生支出	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	658.77	0.00	658.77	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	631.37	0.00	631.37	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	345.09	15.09	330.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医院事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民政医）药专项	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2571.43	0.00	2571.43	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2571.43	0.00	2571.43	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学药品	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00

	性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	524.00	0.00	524.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资 本经营 预算拨 款收入
一、本年收入	4418.50	一、本年支出	4997.19	4473.19	524.00	
（一）一般公共预算拨款收入	4418.50	（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) 公共安全支出				
		(六) 科学技术支出				
		(八) 社会保障和就业支出	84.84	84.84		
		(九) 卫生健康支出	4346.81	4346.81		
		(十) 节能环保支出	30.00	30.00		
		(十九) 住房保障支出	11.53	11.53		
		(二十四) 其他支出	524.00		524.00	
二、上年结转	578.69	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	54.69					
(二) 政府性基金预算拨款	524					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	4997.19	支 出 总 计	4997.19	4473.19	524.00	

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				2025 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	4418.50	194.44	4224.05
208			社会保障和就业支出	57.80	49.73	8.07
208	02		民政管理事务	5.73	0.00	5.73
208	02	09	老龄事务	5.73	0.00	5.73
208	05		行政事业单位养老支出	49.73	49.73	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	0.00

208	05	99	其他行政事业单位养老支出	31.29	31.29	0.00
208	11		残疾人事业	1.34	0.00	1.34
208	11	05	残疾人就业	1.34	0.00	1.34
208	16		红十字事业	1.00	0.00	1.00
208	16	02	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
210			卫生健康支出	4319.16	133.18	4185.98
210	01		卫生健康管理事务	122.89	118.10	4.79
210	01	01	行政运行	118.10	118.10	0.00
210	01	02	一般行政管理事务	4.79	0.00	4.79
210	03		基层医疗卫生机构	3.00	0.00	3.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	0.00	3.00
210	04		公共卫生	635.07	0.00	635.07
210	04	02	卫生监督机构	105.39	0.00	105.39
210	04	08	基本公共卫生服务	8.93	0.00	8.93
210	04	09	重大公共卫生服	500.00	0.00	500.00
210	04	99	其他公共卫生支出	20.75	0.00	20.75
210	07		计划生育事务	641.69	0.00	641.69
210	07	17	计划生育服务	614.29	0.00	614.29
210	07	99	其他计划生育事务支出	27.40	0.00	27.40
210	11		行政事业单位医疗	345.09	15.09	330.00
210	11	01	行政单位医疗	3.29	3.29	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.34	1.34	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	10.46	10.46	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	330.00	0.00	330.00
210	99		其他卫生健康支出	2571.43	0.00	2571.43
210	99	99	其他卫生健康支出	2571.43	0.00	2571.43
211			节能环保支出	30.00	0.00	30.00
211	03		污染防治	30.00	0.00	30.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00
221			住房保障支出	11.53	11.53	0.00
221	02		住房改革支出	11.53	11.53	0.00
221	02	01	住房公积金	11.53	11.53	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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	194.44	176.05	18.39
301		工资福利支出	140.00	140.0	0.00
301	01	基本工资	30.65	30.65	0.00
301	02	津贴补贴	37.16	37.16	0.00
301	03	奖金	22.27	22.27	0.00
301	07	绩效工资	9.39	9.39	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.30	12.30	0.00
301	09	职业年金缴费	6.15	6.15	0.00

301	10	职工基本医疗保险缴费	4.63	4.63	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	5.69	5.69	0.00
301	12	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
301	13	住房公积金	11.53	11.53	0.00
302		商品和服务支出	18.39	0.00	18.39
302	01	办公费	3.84	0.00	3.84
302	07	邮电费	0.72	0.00	0.72
302	08	取暖费	1.20	0.00	1.20
302	11	差旅费	3.00	0.00	3.00
302	13	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
302	16	培训费	1.32	0.00	1.32
302	17	公务接待费	0.48	0.00	0.48
302	28	工会经费	1.39	0.00	1.39
302	31	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
302	39	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
302	99	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303		对个人和家庭的补助	36.05	36.05	0.00
303	02	退休费	31.29	31.29	0.00
303	07	医疗费补助	4.76	4.76	0.00

部门公开
表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数						2025 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	0.00	2.00	0.00	2.00	0.48	2.48	0.00	2.00	0.00	2.00	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			2025 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			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2025 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			

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出 84.84 万元，卫生健康支出 4346.81 万元，节能环保支出 30 万元，住房保障支出 11.53 万元，其他支出 524 万元。西宁市城东区卫生健康局 2025 年收支总预算 4997.19 万元。

二、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2025 年收入预算 4997.19 万元，其中：上年结转 578.69 万元，占 11.58%；一般公共预算拨款收入 4418.5 万元，占 88.42%；除上述收入外，我单位无其他资金拨款收入。

三、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区卫生健康局 2025 年支出预算 4997.19 万元，

其中：基本支出 194.44 万元，占 3.89%；项目支出 4802.75 万元，占 96.11%。

四、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 年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 2025 年财政拨款收支总预算 4997.19 万元，比上年增加 2203.86 万元，主要原因是新增医疗救治中心土地出让金项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4418.5 万元，上年结转 578.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 84.84 万元，卫生健康支出 4346.81 万元，节能环保支出 30 万元；住房保障支出 11.53 万元，其他支出 524 万元。

五、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 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。

西宁市城东区卫生健康局 2025 年一般公共预算当年拨款 4418.5 万元，比上年增加 2384.1 万元，主要原因是新增医疗救治中心土地出让金项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 57.8 万元，占支出的 1.31%；卫生健康支出 4319.16 万元，占支出的 97.75%；节能环保支出 30 万元，占支出的 0.68%；住房保障支出 11.53 万元，0.26%。

（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）20802 民政管理事务（款）

2080209 老龄事务（项）2025 年预算数为 5.73 万元，比 2024 年增加 5.73 万元，增长 100%，增长的主要原因是根据 2025 年政府收支分类科目进行新增科目调整。

2、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）2025 年预算数为 12.3 万元，比 2024 年减少 4.57 万元，下降 27.09 %，下降的主要原因是 2024 年在职人员退休。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 6.15 万元，比 2024 年减少 2.29 万元，下降 27.13 %，下降的主要原因是 2024 年在职人员退休。

4、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）2025 年预算数为 31.29 万元，比 2024 年增加 3.86 万元，增长 14.07%，增长的主要原因是新增退休人员。

5、208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业（项）2025 年预算数为 1.34 万元，比 2024 年减少 0.66 万元，下降 33%，下降的主要原因是 在职人员减少。

6、208 红十字事业（类）20816 红十字事业（款）2081602 一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 1 万元，比 2024 年无变动。

7、210 卫生健康支出（类）21001 卫生健康管理事务（款）

2100101 行政运行（项）2025 年预算数为 118.10 万元，比 2024 年减少 37.67 万元，下降 24.18%，下降的主要原因是 2025 年新增退休人员 1 人。

8、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）2025 年预算数为 4.79 万元，比 2024 年减少 1.71 万元，下降 26.31%，下降的主要原因是 2025 年下降安可置换费、党建经费等项目资金。

9、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）2025 年预算数为 3.00 万元，比 2024 年减少 48.3 万元，下降 94.15%，下降的主要原因是基本药物补助制度专项资金提前下达。

10、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100402 卫生监督机构（项）2025 年预算数为 105.39 万元，比 2024 年减少 8.91 万元，下降 7.80%，下降的主要原因是罚没物品（药品）销毁费用项目取消。

11、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100408 基本公共卫生服务（项）2025 年预算数为 8.93 万元，比 2024 年减少 275.18 万元，下降 96.86%。下降的主要原因是本年未提前下达中央省市基本公共卫生服务专项资金。

12、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生服务（项）2025 年预算数为 500 万元，比 2024 年增加 498 万元，增长 249%。增长的主要原因是部分疫情防控资

金纳入预算。

13、210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100499 其他公共卫生支出（项）2025 年预算数为 20.75 万元，比 2024 年减少 59.5 万元，下降 74.14%。下降的主要原因是病媒生物防治经费减半，建卫工作经费项目取消。

14、210 卫生健康支出（类）21007 计划生育事务（款）2100717 计划生育服务（项）2025 年预算数为 614.29 万元，比 2024 年增加 1.41 万元，增长 0.23%。增长的主要原因是补贴项目人口数增多故导致项目金额增加。

15、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）2025 年预算数为 27.4 万元，比 2024 年减少 22.85 万元，下降 45.47%。下降的主要原因是托育项目扶助金减少。

16、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）2025 年预算数为 3.29 万元，比 2024 年减少 1.57 万元，下降 32.30%。下降的主要原因是 2025 年卫健局新增退休人员 1 名。

17、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）2025 年预算数为 1.34 万元，比 2024 年增加 0.02 万元，增长 1.52%。增长的主要原因是医疗保险基数上调。

18、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）2025 年预算数为 10.46 万元，比 2024 年增加 5.13 万元，增长 32.91%。增长的主要原因是 2025 年在职人员增加。

19、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）2025 年预算数为 330 万元，比 2024 年减少 111 万元，下降 25.17 %。下降的主要原因是干部体检区级配套项目资金未提前下达。

20、210 卫生健康支出（类）21016 老龄卫生健康事务（款）2101601 老龄卫生健康事务（项）2025 年预算数为 0 万元，比 2024 年减少 64.94 万元，下降 100%。下降的主要原因是 65 岁及以上老年人健康体检专项区级配套项目功能分类科目调整到 2080209 老龄事务。

21、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）2025 年预算数为 2571.43 万元，比 2024 年增加 2496.97 万元，增长 33.53%。增长主要原因是本年新增医疗救治中心土地出让金项目。

22、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）2025 年预算数为 30 万元，比 2024 年增加 30 万元，增长 100%。增长的主要原因是根据 2025 年政府收支分类科目进行科目调整。

23、221 住房保障支出类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）2025 年预算数为 11.53 万元，比 2024 年减少

4.11 万元，下降 26.28%。下降的主要原因是在职人员减少。

六、关于西宁市卫生健康局 2025 年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 2025 年一般公共预算基本支出 194.44 万元，其中：

人员经费 176.05 万元，主要包括：基本工资 30.65 万元，津贴补贴 37.16 万元，奖金 22.27 万元，绩效工资 9.39 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.3 万元，职业年金缴费 6.15 万元，职工基本医疗保险缴费 4.63 万元，公务员医疗补助缴费 5.69 万元，其他社会保障缴费 0.25 万元，住房公积金 11.53 万元，退休费 31.29 万元，医疗费补助 4.76 万元。

公用经费 18.39 万元，主要包括：办公费 3.84 万元，邮电费 0.72 万元，取暖费 1.20 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 1.39 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 4.2 万元，其他商品和服务支出 0.12 万元。

七、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 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 2025 年一般公共预算“三公”经

费预算数为 2.48 万元，与上年无变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年无变化；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，与上年无变化。

八、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 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 2025 年不涉及政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区卫生健康局 2025 年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 2025 年不涉及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。

西宁市城东区卫生健康局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 18.39 万元，比上年预算减少 2.43 万元，下降 11.67%。下降的主要原因是卫生健康局人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2025 年西宁市城东区卫生健康局政府采购预算总额 147.88 万元，其中：政府采购货物预算 54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 93.88 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 3 月底，西宁市城东区卫生健康局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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 38 个，预算金额 4224.05 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：西宁市城东区卫生健康局

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			
全区干部体检 区级配套	330	预期提供的公共产品和服务：加强干部的医疗保健，维护干部身体健康，为在职干部提供优质、高效、便捷、安全的医疗服务。项目支出的预期效果：	成本指标	经济成本	区级配套资金 330 万元	>	3300000	元
			产出指标	数量指标	在职干部职工健康体检	>	1980	位
				质量指标	为在职干部提供优质、高效、便捷的体检服务。	>	98	%
				时效指标	每年进行一次健康体检	≥	12	月
				经济效益	完成全区干部的健康体检工作	>	365	天
			效益指标	社会效益	确保干部职工身心健康	>	365	天
				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%	>	100	%

病媒生物 防制经费		建设高素质队伍的重要支撑、激励干部担当作为的重要保障、体现干部关心关爱。	成本指标	社会成本	达到国家病媒生物密度控制 C 级要求	>	98	%
	5.00	预期提供的公共产品和服务：减少四害密度，控制在国家标						
			产出指标	数量指标	通过购买 5 万元的药品及器械，结合爱国卫生月及创建日开展环境卫生大整治，清理孳生地、做好灭前密度调查、做好灭杀人员技术培训及灭杀药品、器材的筹备、三防设施的排查活动。	定性	购买鼠药 2.5 吨，投饵器 1875 个，灭蚊蝇药 3000 袋、灭蟑螂药 2000 袋。发放至各镇、街道办事处和爱卫会各成员单位要求做好孳生地清理、灭前鼠密度调查、完善“三防设施”等工作。	
				质量指标	各爱卫成员单位结合自身情况在全区范围内开展已完善“三防”设施为主要内容的病媒生物防治工作，发动镇办、社区人员对重点单位逐户进行“三防”设施的排查和	定性	达到国家病媒生物密度控制	

	准范围内。项目支出的预期效果：通过做好病媒生物预防控制工作，综合控制鼠蚊蝇蟑螂等有三项达到国家标准。通过以环境整治、化学防治为主的综合治理措施，采取全境布饵、饱和投食、完善防鼠设施等有效办法，扎实开展春、秋冬季统一灭鼠活动，将鼠密度控制在国家规定的标准以内。以巩固和提升“建卫”成果为目标，大力开展夏秋季灭蚊蝇、蟑螂活动，确保灭杀区域全覆		建设工作，确保辖区“四害”标准不超过国家卫生城市相关标准 各爱卫成员单位按照春季和冬季完成灭鼠任务，夏秋季完成灭蚊蝇和蟑螂任务做好灭前密度调查、灭杀药品及器材的筹备，在清除四害孳生地和清扫鼠粪、鼠迹的同时建设并完善重点行业及一般单位重点部位的防鼠设施。 减少四害密度，积极开展环境综合整治，搞好春季和冬季灭鼠夏秋季灭蚊蝇和蟑螂工作，各爱卫成员单位必须健全工作机制，形成层层有人管，处处有人抓，上下统一，关系畅通，责任明确，协调有序的工作机制，有效地提高防治效果。 保护生态环境，改善辖区居住条件 全面开展清除辖区“四害”孳生地活动，进一步广大群众搞好室内外环境卫生整治工作，室内做到“百物移动”，室外环境做到“垃圾日产日清”，密闭收集处理，路平沟通，完善防鼠设施，堵塞鼠洞，清除乱堆杂物，减少鼠类栖息场所。 向居民群众宣传灭鼠防病知识，提高群众的灭鼠知识知晓率和灭鼠活动参与率，形成全民除害防病保健康的良好氛围，居民满意率达到$\geq 90\%$	定性	按需求进行采购	
	效益指标	时效指标 社会效益 生态效益 可持续影响	服务对象满意度			
	满意度指标					

医疗 废弃物处 置经费		盖，蚊蝇、 蟑螂密度 控制在国 家标准范 围内。							
	30	持续改善 市区环 境，降低 医疗机构 费用，区 属医疗卫 生机构满 意度达到 100%，确 保医疗废 弃物不外 泄，确保 医疗废弃 物不对环 境和人类 健康造成 危害，提 升医疗废 弃物处置 的效率和 安全性。 更好的开 展卫生监 督检查工 作，杜绝 发生重大 突发公共	成本指 标	社会成 本 数量指 标	530 张床*1.56 元/天*365	=	300000	元	
			产出指 标	质量指 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 率达到合同协议约定要 求	=	12	月	
			效益指 标	社会效 益	改善居民就医环境	定性 定性 定性 定性	改善		
				生态效 益	处理达标率符合协议要 求，减少污染物排放		长期		
				可持续 影响	持续改善市区环境，降低 医疗机构费用		持续		
			满意度 指标	服务对 象满意 度	区属医疗卫生机构满意 度达到 100%	=	100	%	
			成本指 标	经济成 本 数量指 标	水、电、暖、物业费	=	90000	元	
			产出指 标	数量指 标	608.19 平米	=	90000	元	
时效指 标	2025 年度	=		12	月				

执法大队运行经费	9	卫生事件，提高我区卫生监督工作能力，提高我区卫生安全工作。	效益指标	社会效益 生态效益 可持续影响	提高我区卫生安全工作 开展卫生监督检查工作 保障卫监工作正常运行	定性 定性 定性	得到提高 逐步提高 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	%
		城镇居民家庭自领取《独生子女父母光荣证》起每月发给独生子女保健费10元，保证下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实。提高技术服务水平，提高公民的生殖健康水平。	成本指标	经济成本	下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	>	20	户
下岗职工独生子女保健费	0.6		数量指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%
			产出指标	质量指标	保证下岗职工独生子女保健费优惠政策得到落实	=	100	%
				时效指标	按时限完成补助金发放工作	定性		
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，对下岗职工给予版保健费的帮扶	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	补贴对象满意度指标	=	100	%
		对农村独生子女双女户参加农牧区新型合作医疗个人缴纳的参合金给予补助，提高农村独生子女双女户参加农牧区新农合比率保证农村独	成本指标	经济成本	全年 24000	=	24000	元
			数量指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%
			产出指标	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	%
				时效指标	按时完成补助金发放工作	定性	2025.12.31	
农村独生子女双女户医疗参	2.4		效益指标	社会效益	对农村独生子女双女户参加农牧区新型合作医疗个人缴纳的参合金给予补助提高农村独生子女双女户参加农牧区新	定性	逐步提高	

合金		生子女双女户家庭个人参合金得到相应补助。			农合比率				
			满意度指标	可持续影响服务对象满意度	持续使用年限	定性	长期		
			成本指标	社会成本	服务对象满意度	=	100	%	
		加大计划生育家庭的优惠补助政策，保证城镇领取独生子女光荣家庭14周岁以内独生子女参加城镇居民医疗保险个人每年缴纳40元部分	产出指标	数量指标	体现党和政府的关怀关爱，对城镇居民独生子女医疗保险给与补助返还通过镇、各街道办事处每年审核上报人数	>	20	户	
				质量指标	保证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	=	200	人	
				时效指标	按时限完成补助金发放工作	=	100	%	
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱	定性	2025.12.31	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	服务群众满意度	=	100	%	
		为做好西宁市计划生育特殊家庭精神慰藉、走访慰问、生活关怀和临时扶助等方面的帮扶工作，对计划生育特殊家庭做好扶助关怀工作，	成本指标	经济成本	全年100000	=	100000	元	
				数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入给予帮扶用于计生特殊家庭发生意外、重病、受灾、亡故等重大情况、重要传统节日走访慰问和居家服务等	≥	90	%	
			产出指标	质量指标		=	100	%	
				时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31		
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	逐步提高		
城镇居民独生子女医疗保险费返还	0.8								
计划生育特殊家庭	10								

救助金		保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难。		可持续影响	解决计划生育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	计划生育特殊家庭满意率	=	100	%
		体现党和国家对执行计划生育家庭群众的关心和爱护，解除计划生育群众后顾之忧。保证计划生育特殊家庭得到相应扶助，提高计划生育家庭家庭生活质量，确保此项扶助工作公平、公开、公正有序开展。	成本指标	经济成本	全年 195750	=	195750	元
				数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数经区级复核后纳入保险范围	≥	90	%
计划生育家庭意外伤害保险	19.58		产出指标	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	定性	450 元/人/年	
				社会效益	体现党和政府对计划生育家庭的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭的实际困难	定性	逐步提高	
			效益指标	可持续影响	增强计生家庭获得感和幸福感，提高计划生育家庭抵御风险的能力	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	=	100	%
		提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，用于计划生育特殊家庭发生意外伤害、重病	成本指标	经济成本	全年 100000 元	=	100000	元
				数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核	≥	90	%
			产出指标	质量指标	保证独生子女发生死亡的家庭父母得到相应扶助	=	100	%
				时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31	

独生子女死亡家庭父母一次性抚慰问金	10	等，帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难，体现党和政府对计划生育家庭的关心关爱。保证独生子女伤残或死亡计划生育家庭得到相应扶助。	效益指标	社会效益 可持续影响	体现党和政府的关怀关爱，提高计划生育特殊家庭的医疗保障问题。帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性 定性 定性	逐步提高 长期	
		提高计划	满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	=	100	%
独生子女伤残或死亡家庭养老补助	22.10	生育特殊家庭抵御风险的能力，落实相关补助政策，解决独生子女伤残死亡家庭面临的实际生活困难，形成扶助关怀长效机制，营造全社会关心帮助计生特殊家庭的良好生活质量。	成本指标	经济成本	全年 221000 元	=	221000	元
		预期提供的公共产品和服务：提供国家公共	产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助	≥	90	%
			效益指标	质量指标	保证独生子女伤残或死亡家庭得到相应扶助	=	100	%
			满意度指标	时效指标	按时限完成扶助	定性	2525.12 .31	
			社会效益 可持续影响	社会效益 可持续影响	解决计划生育特殊家庭的医疗保障问题 帮助计划生育家庭解决生活中的实际困难	定性 定性 定性	逐步提高 长期	
			满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	=	100	%
			成本指标	社会成本	每年一次	定性	1	
			产出指标	数量指标	居民健康档案 343037 份；高血压患者健康管理人数；糖尿病患者健康管	=	100	%

基本 公共 卫生 专项 区级 配套	7.0 6	卫生服务 14 类项 目： 1、 建立居民 健康档案 2、健康教 育 3、免 疫规划接 种 4、传 染病防治 5、儿童保 健 6、孕 产妇产保 7、老年人 保健 8、 慢性病管 理 9、重 性精神病 患者管理 10、儿童 先天性心 脏病筛查 11、新生 儿疾病筛 查 12、中 藏医药治 未病 13、 风湿及类 风湿患者 管理 14、 地方病防 控。项目 支出的预 期效果： 改善人民 健康水 平。	质量指 标	理人数；严重精神障碍患 者健康管理人数；慢性病 患者提供规范随访次数 ≥4 次；严重精神障碍患 者提供规范随访次数≥4 次；卫生监督协管巡查次 数 1 年 4 次；对协管员进 行培训次数 1 年 2 次 糖尿病管理率≥60%；高 血压管理率≥35%；中医 药健康管理服务目标人 群覆盖率≥50%；65 岁以 上老年人健康管理率≥ 60%；重精管理率≥85%； 传染病及突发公共卫生 事件报告和处理率 100%； 建档立卡贫困人口家庭 医生签约率 100%；预防接 种管理率》90%；6 周岁及 以下儿童建证、建卡率 90%；6 周岁及以下儿童免 疫规划疫苗全程接种率》 90%；首针乙肝疫苗 24 小 时内及时接种率≥90%； 含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率≥ 90%；肺结核患者健康管 理率≥85%；肺结核患者 规范服药率≥85%；结核 病报告率和报告及时率 100%；居民健康档案建档 管理率≥73%；健康教育 措施覆盖率≥70%；居民 健康档案规范化电子建 档率≥73%；儿童健康管 理率≥85%；孕产妇健康 管理率≥85%；0-6 岁儿童 建立《儿童保健手册》≥ 85%；新生儿访视率≥ 85%；0-6 岁儿童健康管 理率≥85%；遗传代谢性疾 病筛查率≥80%；新生儿 听力筛查率≥80%；孕产 妇建立《孕产妇保健手	≥	98	%
----------------------------------	----------	--	----------	---	---	----	---

计划生育家庭特别扶助专项区级配套	82.55	保证独生子女死亡家庭、失独计划生育家庭和伤残计划生育家庭得到相应扶助，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力。促进社会和谐稳定，形成扶助关怀长效机制，营造全社会关心帮助计生特殊家庭的良好生活质量。		效益指标	社会效益 可持续影响	册》≥85%；产后访视率≥85%；开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件或线索的次数100%；实地巡查和信息报告工作100%	定性 定性 定性	逐步提高 持续提高	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意率达到	≥	98	%
				成本指标	经济成本	全年 825500 元	=	825500	元
				产出指标	数量指标	通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助	≥	90	%
					质量指标	保证独生子女发生死亡或伤残的家庭父母得到相应扶助	=	100	%
					时效指标	按时限完成扶助	定性	2025.12.31	
				效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	定性	逐步提高	
					可持续影响	帮助计划生育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	计划生育特殊家庭满意率达到 100%	=	100	%
				成本指标	经济成本	审批并足额拨付发放补助	≥	30000	元
		项目支出的预期效果：将符合条件的人员纳入		产出指标	数量指标	村医人数	=	37	人
					质量指标	保证准确、足额发放	定性	确保	

村医及村卫生室补助区级配套	3	认证补助范围，通过对老年村医进行生活补助，提高老年乡村村医生活质量，维护社会和谐稳定。	效益指标	时效指标 社会效益 可持续影响	每年一次 带动消费逐年增长 妥善解决乡村医生的生活补	定性 定性 定性	1 年 逐步提高 长期	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度达 100%	=	100	%
			成本指标	经济成本 数量指标	每满一年每月给予 20 元的生活补助	定性	33	
			产出指标	质量指标 时效指标	离岗老年村医人数 保证准确、足额发放。	=	33	人
离岗乡村医生生活补助区级配套	4.23	通过对离岗老年村医进行生活补助，提高离岗老年乡村村医生活质量，维护社会和谐稳定。	效益指标	社会效益 可持续影响	每年一次 促进消费，提高离岗老年乡村医生的生活补助 达到长期维护社会和谐	定性 定性 定性	1 年 逐步提高 长期	
			满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度达 100%.	=	100	%
			成本指标	社会成本 数量指标	现无子女家庭父母给予 100 元养老保险补助 通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	> ≥	20 90	户 %
			产出指标	质量指标	保证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、现无子女家庭父母每年 100 元养老保险补助	=	100	%
计划生育家庭养老保险	10	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。通过	效益指标	时效指标 社会效益	按时限完成扶助 体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	定性 定性	2025. 12 . 31 逐步提高	

专项 区级 配套		补助一定程度提高计划生育家庭的生活质量，确保此项补助工作落到实处。		可持续影响	帮助计划生育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	计划生育家庭满意率	=	100	%
		预期提供的公共产品和服务：满足国家每 1 万人配备 1-1.5 名卫生监督人员的需要，开展公共场所卫生监督；医疗机构卫生监督；职业卫生监督；放射卫生监督；生活饮用水监督；学校卫生监督；传染病防治监督；血液安全监督；计划生育监督检查。项目支出的预期效果：建成一支综合素质过硬、业务	成本指标	经济成本数量指标	卫生监督购买服务	=	938888	元
			产出指标	质量指标	卫生监督第三方劳务服务费	=	14	人
				时效指标	杜绝发生重大突发卫生事件	=	100	%
				经济效益	2025 年度全年	=	12	月
			效益指标	社会效益	提高卫生安全	定性	可持续	
				生态效益	打造一支素质强、业务精的执法队伍	定性	可持续	
				可持续影响	改善及提升卫生监督监管水平	定性	逐步提高	
					加大卫生监督工作	定性	逐步提高	
			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	%
卫 生 监 督 购 买 服 务 专 项 经 费	93. 39							

残疾人保障金	1.34	能力最强的卫生监督综合执法队伍								
		预期提供的公共产品和服务：保障残疾人权益，促进残疾人就业。项目支出的预期效果：提高残疾人的就业率，丰富残疾人生活保障。	成本指标	经济成本数量指标	有序、有效开展缴纳残保金	>	20			
			产出指标	质量指标	残疾人保障金	=	13368.51	有效开展		
			效益指标	时效指标	保障残疾人权益，促进残疾人就业	定性	长期			
计划生育奖扶特扶专项区级配套	14.66	对计划生育特殊家庭做好扶助关怀工作，践行党的群众路线，保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，体现对计划生育家庭的关怀，促进社会和谐稳定。		经济效益	按规定时间内申报并缴费	定性	长期			
				社会效益	残疾人就业给企业带来收益，对残疾人的生活有保障	定性	有效提高			
				可持续影响	提高就业率和残疾人保障	定性	得到提升			
			满意度指标	服务对象满意度	保障残疾人权益，确保残疾人长期稳定就业。	定性	长期			
			成本指标	生态环境成本数量指标	鼓励残疾人就业	≥	90			
				质量指标	提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力	>	20	户		
					通过镇、各街道办事处每年审核上报人数，经区级复核后纳入补助范围	≥	90	%		
					计划生育家庭做好扶助关怀工作，践行党的群众路线，保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力	=	100	%		
			产出指标	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 8000 元(其中区级承担 238.4 元/人)，伤残扶助标准 6000 元			

计划生育奖扶特扶专项区级配套	14.66	对计划生育特殊家庭做好扶助关怀工作，践行党的群众路线，保障和改善民生，提高计划生育特殊家庭抵御风险的能力，体现对计划生育家庭的关怀，促进社会和谐稳定。节省了开会学习时	效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	定性	(其中区级承担 158.4 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)。	
				可持续影响	持续使用年限	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	=	100	%
			成本指标	经济成本	全年 42000 元	=	42000	元
			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	
				时效指标	能够及时落实会议精神	定性	按时完成	
			效益指标	社会效益	体现党和政府的关怀关爱，解决计划生育特殊家庭困难	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	服务对象满意度指标	=	100	%
			成本指标	经济成本	全年 42000 元	=	42000	元

视频会议设备专线网费	4.2	间，节约了路途中产生的成本，通过专网及时落实会议精神，贯彻落实相关工作，开展业务学习培训。	产出指标	数量指标 时效指标 经济效益 社会效益 可持续影响	能够及时对接省市卫生专网视频会议。 能够及时落实会议精神 节省时间，节约成本 传达学习提升业务水平 保障单位运转持续发展	定性 定性 定性 定性 定性	及时 按时完成 得到提升 及时 完成	
			效益指标	服务对象满意度	服务对象	=	100	%
红十字事业发展经费	1	项目支出的预期效果：积极争取党委、政府对红十字会工作的重视和支持，主动加强与有关部门的联系、沟通和协调，努力争取相关的政策扶持和人财物保障，健全完善协作机制，共同推动红十字事业发展 卫生监督“双随机”公共场所检测费是根据国家卫生	成本指标	经济成本	全年 10000 元	=	10000	元
			产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益 社会效益 可持续影响	城东区红十字会及 53 家基层红十字组织 健全完善协作机制 按时限完成 推动红十字事业发展 完善基层组织建设，壮大红十字队伍 保障红十字工作顺利开展	≥ 定性 定性 定性 定性 定性 定性	95 长期 年 长期 持续发展 持续	%
			效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%
			成本指标	经济成本	全年 25000 元	=	25000	元
			产出指标	数量指标 质量指标	卫生监督“双随机-公开”公共场所检测费 达到公共场所管理逐年提升	定性 定性	1 批次 得到提升	

国家 卫生 监督“ 双随机-公 开”公 共场 所检 测经 费	2.5	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；具体 检测要求 为《公共 场所卫生 检验方法 第6部分 —卫生监 测技术规 范》；通 过开展国 家“双随 机”抽检 任务，来 监测公共 场所卫生 各项指标 达标率， 为下一步 开展预防 性监督提 供参考。 项目支出 的预期效 果：改善 65岁以上 老年人健 康水平。 提高老年 人对健康 体检的认 识和积极 性，减少 慢性病对 的发生 率，延缓 老年人身 体功能退	效益指 标	时效指 标 经济效 益 社会效 益	2025 年度 卫生监督“双随机”公共 场所检测费 落实国家双随机抽检规 定	= 定 性 定 性	12 达标率 100% 持续保 持	月
			满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	=	100	%
			成本指 标	经济成 本 数量指 标	65 岁以上老年人体检费 用 辖区 65 岁以上老年人进 行免费健康体检人数 3528 人	= 定 性	130 45864	元
			产出指 标	质量指 标 时效指 标 社会效 益	提高 65 岁以上老年人生 活质量 每年一次 保障老年人身体健康 提高老年人对健康体检 的认识和积极性，促进老 年人健康。	= 定 性 定 性	100 1 年 逐步提 高	%
65 岁 以上老 年人健 康体检 专项区 级配套	5.7 3	慢性病的发 生率，延缓 老年人身体 功能退	效益指 标	可持续 影响	老年人对健康体检满意 率	≥ ≥	90 98	% %
			满意度 指标	服务对 象满意				

社区基层干部健康体检经费	15.75	化，加强与社区，家庭的合作，形成老年人健康管理的良好氛围。 预期提供的公共产品和服务：为切实保障社区基层干部的身心健康，进一步做好社区基层干部健康体检工作。加强社区基层干部的医疗保健，维护社区基层干部身体健康，提高基层干部队伍的健康水平，完成社区基层干部的健康体检工作。加强示范性托育机构，强化对我区多子女婴幼儿家庭入托的扶助，优化	成本指标	社会成本数量指标	区社区基层干部共 315 人	定性	157500	人元	
			产出指标	质量指标	全区社区基层干部	=	315		
			效益指标	时效指标	每人每年体检标准 500 元	=	500		
				社会效益	每人每年一次健康体检	定性	年		
					为社区基层干部提供优质、高效、便捷、安全的健康体检服务工作	定性	逐步提高		
					可持续影响	提高基层干部队伍的健康水平	定性		持续
			满意度指标	服务对象满意度	社区基层干部职工满意度	=	100		%
			成本指标	经济成本	全年 75000 元	=	75000		元
			产出指标	数量指标	经过托育机构自主申报、县区卫生健康局组织专家评审，市卫生健康委复核	≥	90		%
				质量指标	按照西宁市示范性托育机构评价标准	=	100		%

示 范性 托育 机构 托育 扶助 区级 配套

省级 公共 卫生 专项 区级 配套	1.8 8	平、公开、公正开展。 预期提供的公共产品和服务：提供国家公共卫生服务14类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14地方病防控。项目支出的预期效果：	成本指标	社会成本	每年一次	定性	1 年	
			产出指标	数量指标	建立居民健康档案 34575 份；慢性病患者提供规范随访次数≥4 次；严重精神障碍患者提供规范随访次数≥4 次；卫生监督协管巡查次数 1 年 4 次；对协管员进行培训次数 1 年 2 次	定性	糖尿病患者规范管理率≥6	
				质量指标	糖尿病患者规范管理率≥60%；高血压患者健康管理率≥35%；糖尿病患者健康管理率≥30%；中医药健康管理服务目标人群覆盖率≥50%；65 岁以上老年人健康管理率≥60%；严重精神障碍患者健康管理率≥85% 病原学阳性肺结核患者治愈率和病原学阴性肺结核治疗成功率≥90%；居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；建档立卡贫困人口健康保健意识和健康知识知晓率大幅度提高	定性	严重精神障碍患者健康管理	
			效益指标	社会效益	居民健康水平提高，公共卫生均等化水平提高	≥	90	%
				可持续影响		定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度	居民满意率达到 98%	≥	98	%

医疗救助中心建设项目二类费用	288	改善人民健康水平。	成本指标	经济成本	全年 2880000 元	=	2880000	元
		数量指标		总占地面积、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积、床位数量	定性	13943.29 m²、47577.15		
		质量指标		项目验收合格率（%）、债券资金规范使用率（%）	定性	100%		
		时效指标		项目开始时间、项目完成时间	定性	2019 年 9 月、2025 年 6 月		
		经济效益		提升城东区医疗救治中心经济收入（万元/年）进一步完善西宁市医疗卫生服务体系，促进民族地区医疗卫生事业均衡发展	定性	12,643.85 万元		
		社会效益			定性	有效提升		
		生态效益		环境达标率	定性	合格		
		效益指标		可持续影响	城东区医疗救治中心建设项目使用年限（年）、抗震级别	定性	建筑设计使用年限 50 年，抗震烈度设防 7 度	

	41.44 m ² ），地 下建筑面 积 12716.77 m ² （负一 层建筑面 积 4022 m ² ，负二 层建筑面 积 8557.44 m ² ，夹层 137.33 m ² ）及配 套附属工 程、设备 购置等。 绿地率 30%，建筑 密度 34.8%，容 积率 2.5。 可提供 320 张床 位（项目 建成后将 进一步完 善西宁市 医疗卫生 服务体系，促进 民族地区 医疗卫生 事业均衡 发展。有 效提升所 在区域医 疗救治服 务能力， 为社会公 众提供更 为优质便 捷的医疗							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

党报党刊征订经费	2.09	服务)							
		预期提供公共产品和服务：征订党报党刊。项目支出的预期效果：更好的了解时事政治，加强学习，促进党员干部职工的政治思想水平。	成本指标	经济成本	全年共计 7120 元	=	20900.6	元	
				数量指标	征订各类党报党刊	定性	全部完成		
			产出指标	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	=	12	月	
				经济效益	得到更多学习渠道	定性	持续提升		
			效益指标	社会效益	更好的服务社会	定性	持续提升		
				可持续影响	持续提高	定性	提高		
			满意度指标	服务对象满意度	所有职工满意度	≥	98	%	
		开展党内学习教育，开展“三会一课”、主题党日，培训党员、入党积极分子和党务工作者，订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备，进行党内宣传，摄制党员电教片；组织开展创先争优和党员先锋	成本指标	经济成本	开展机关党支部党建学习	≥	27000	元	
党建经费	2.7			数量指标	开展每月主题党日	=	12	次	
			产出指标	时效指标	全面提升党组织建设水平，强化卫生健康系统基层党组织战斗堡垒	定性	每月		
				社会效益	提高党员党性修养	定性	得到提升		
			效益指标	可持续影响	基层党组织能力提高	定性	持续		
			满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	98	%	

医疗救治中心土地出让金	2200	岗、党员责任区、党员志愿服务等主题实践活动；表彰奖励先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者 医疗救治中心建设项目，建成医疗救治中心楼一栋，发热门诊及附属楼一栋，总占地面积13943.29平方米。	成本指标	经济成本	全年支出	=	22000000	元
				数量指标	总占地面积、总建筑面积、地上建筑面积、地下建筑面积	定性	13943.29平方米、47577.15平方米、34860.38平方米、12716.77平方米	平方米
			产出指标	质量指标	项目验收合格率、债券资金规范使用率	定性	100	%
				时效指标	项目开始时间、项目完成时间	定性	2019年9月、2025年6月	年
				经济效益	提升城东区医疗救治中心经济收入（万元/年）	定性	12643.85	万元
				社会效益	进一步完善西宁市医疗卫生服务体系，促进民族地区医疗	定性	有效提升	
				生态效益	环境达标率	定性	合格	
			效益指标	可持续影响	城东区医疗救治中心建设项目使用年限、抗震级别	定性	建筑设计使用年限为50年、抗震烈	

疫情专项资金	500	偿还西宁湟水环境资源开发有限公司，青海金域医学检验中心有限公司，青海迪安医学检验中心有限公司，江西丹泰医疗器械有限公司，中国电信股份有限公司西宁分公司的部分疫情欠款	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%
			成本指标	经济成本	500 万元	>	10	元
			产出指标	社会成本	为突发公共卫生	>	10	人
				数量指标	核酸检测产生数量	≥	20	剂次
				质量指标	防控区所涉及医疗废物进行处理	≥	20	批
				时效指标	及时应对突发状况	>	10	人
			效益指标	经济效益	及时有效应对	>	20	人
				社会效益	落实疫情防控工作	>	10	人
				可持续影响	持续做好疫情防控常态化防控	>	5	人
			满意度指标	服务对象满意度	达到满意度	=	100	%
高原康养项目工作	54	城东区康养产业发展将进一步扩大康养人员社会覆盖面，带动文旅产业快速发展。一是加快藏药浴养生体验项目在东区落实落地。二是持续探	成本指标	经济成本	高原康养项目工作经费	=	54000	元
			产出指标	数量指标	在蓝海御华酒店设置 50 间	=	50	间
				质量指标	推动康养产业高质量运行	定性	90	%
				时效指标	项目在本年底进行	定性	365	天
				经济效益	带动文旅产业快速发展	定性	90	%
			效益指标	社会效益	扩大康养人员社会覆盖面	≥	95	%
			满意度指标	可持续影响	项目持续进行	=	365	天
				服务对象满意	康养人员满意度	=	100	%

经费		索“共富 工坊+康 养”多点 开花。三 是推动文 旅康养工 作见行见 效。四是 持续建设 东区康养 特色品 牌。		度					
青唐 中藏 医大 讲堂 活动 经费	6	根据西宁市卫生健康委关于印发《举办2024年青唐中藏医药大讲堂活动》的通知，为深入学习借鉴省内外中藏医药发展工作先进经验，推广简便验廉中藏医药适宜技术，为中藏医药事业管理者和专业技术人员提供学习平台，提升全市中藏医药综合服务能力，邀请五区两县专业技术	成本指 标	经济成 本	大型活动舞台搭建，开展 宣传义诊活动，开展中藏 医药健康讲座，现场观摩 需车辆租赁	=	60000	元	
				数量指 标	现场活动，义诊宣传，健 康讲座	=	1	场	
			产出指 标	质量指 标	充分发挥中藏医药适宜 技术在基层防治中的优 势和作用	=	98	%	
				时效指 标	让广大居民群众享受到 “简便验廉，安全有效” 的中医药服务	定性	长期		
			效益指 标	社会效 益	推广简便中藏医药适宜 技术	定性	长期		
				可持续 影响	提高辖区居民群众对中 藏医药的知晓率和认知	定性	长期		
			满意度 指标	服务对 象满意 度	区属医疗卫生机构满意 度达 100%	=	100	%	

医疗救治中心建设项目中期成本评估费	15	人员来东区观摩学习。	成本指标	经济成本	医疗救治中心建设项目中期成本评估费	=	150000	元
		项目新建城东区医疗救治中心，建成城东区医疗救治中心楼一栋，发热门诊及附属用房楼一栋，总占地面积13943.29平方米，其中地上建筑面积34860.38平方米（住院楼建筑面积19836平方米，门诊，医技建筑面积5749.65平方米，城东区妇幼保健计划生育服务中心3750平方米，发热门诊及附属用房地上建筑面积5483.29平方米，门卫建筑面积41.44平						
			产出指标	数量指标	总占地面积	=	13943.29	平方米
			质量指标	项目验收合格率，债券资金规范使用率	按时完成	=	100	%
			时效指标	提升城东救助中心经济收入	进一步提升完善西宁市医疗卫生服务水平	定性	365	天
			经济效益	环境达标率		=	12643.85	万元
			社会效益	达成群众满意度		定性	100	合格
			生态效益	服务对象满意度		定性	100	%

计划 生育 转移 支付 省级 资金 （国 家两 项制 度）	116	方米）， 地下建筑 面积 12716.77 平方米 计划生育 转移支付 （计划生 育两项政 策省级补 助）扶助 标准提高 到每人每 年 8000 元，独生 子女伤残 的，扶助 标准提高 到每人每 年 6000 元。农村 独生子 女，双女 户奖励扶 助标准每 人每年 1160 元。 计划生育 转移支付 （计划生 育两项政 策市级补 助）扶助 标准提高 到每人每 年 8000 元，独生 子女伤残 的，扶助 标准提高 到每人每 年 6000 元。农村	成本指 标	经济成 本	独生子女伤残家庭扶助 金发放标准 独生子女死亡家庭补助 金发放标准 扶助独生子女死亡家庭 人数 扶助独生子女伤残家庭 人数 符合条件申报对象覆盖 率 奖励和扶助资金到位率	= = = = = = =	6000 8000 329 140 100 100	元 元 人 人 %
			产出指 标	数量指 标	家庭发展能力 社会稳定水平	定性 定性	逐步提 高 逐步提 高	
			效益指 标	社会效 益				
			满意度 指标	服务对 象满意 度	补助对象满意度 100%	>	10	人
计划 生育 转移 支付 中央 资金 （国 家两 项制 度）	304		成本指 标	经济成 本	独生子女死亡家庭补助 金发放标准 独生子女伤残家庭扶助 金发放标准 扶助独生子女死亡家庭 人数 扶助独生子女伤残家庭 人数 符合条件申报对象覆盖 率 奖励和扶助资金到位率	= = = = = = =	8000 6000 329 140 100 100	元 元 人 人 % %
			产出指 标	数量指 标	家庭发展能力 社会稳定水平	定性 定性	逐步提 高 逐步提 高	
			效益指 标	社会效 益				

计划生育转移支付（计划生育若干政策）	40	独生子女，双女户奖励扶助标准每人每年1160	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度 100%	>	100	%
		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	独生子女死亡家庭补助金发放标准	=	8000	元
					独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	6000	元
				数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	=	329	人
			产出指标		扶助独生子女伤残家庭人数	=	140	人
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				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	计划生育家庭满意度达到100	定性	逐步提高	

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：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。

（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）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险费用的支出。

（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用支出 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）卫生监督机关 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。

四、部门专业类名词

无