

化隆回族自治县卫生健康局

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情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关医疗卫生、计生等方面的方针政策和法律法规；组织拟订全县医疗卫生、计划生育行业发展规划、年度计划并组织实施；拟定中藏医药中长期发展规划并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系。组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制。组织开展健康教育与健康促进工作。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督。依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理。监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况。依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

(四) 组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责制定医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施；监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系；组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

(六) 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

(七) 负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

(八) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

(九) 拟订流动人口卫生计生服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

(十) 承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理。

(十一) 指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

(十二) 负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作。监督实施医疗卫生职业道德规范。负责保健对象的医疗保健工作。

(十三) 承担县委地方病防治领导小组、县爱国卫生运动委

员会和县防治艾滋病工作委员会、县医药卫生体制改革领导小组的日常工作。

(十四) 建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作;定期发布有关信息。参与国家人口基础信息库建设。

(十五) 负责局机关及其所属事业单位的网上名称管理工作。

(十六) 承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

本单位三定方案无下属办公室。

三、部门预算单位构成

本单位共有25个下属单位。

序号	单位名称
1	化隆回族自治县疾病预防控制中心
2	化隆回族自治县妇幼保健服务中心
3	化隆回族自治县卫生健康行政执法队
4	化隆回族自治县支扎卫生院
5	化隆回族自治县雄先卫生院
6	化隆回族自治县扎巴中心卫生院
7	化隆回族自治县牙什尕镇卫生院
8	化隆回族自治县群科卫生院
9	化隆回族自治县昂思多镇中心卫生院
10	化隆回族自治县德加卫生院
11	化隆回族自治县二塘卫生院
12	化隆回族自治县巴燕镇卫生院
13	化隆回族自治县谢家滩乡卫生院
14	化隆回族自治县甘都镇中心卫生院
15	化隆回族自治县德恒隆乡卫生院
16	化隆回族自治县沙连堡卫生院
17	化隆回族自治县阿什努乡卫生院

序号	单位名称
18	化隆回族自治县石大仓乡卫生院
19	化隆回族自治县初麻卫生院
20	化隆回族自治县金源藏族乡卫生院
21	化隆回族自治县查甫乡卫生院
22	化隆回族自治县人民医院
23	化隆回族自治县中医院
24	化隆回族自治县藏医院
25	化隆回族自治县塔加藏族乡卫生院

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	18,630.16	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	2,477.13
九、其他收入		九、卫生健康支出	15,144.12
		十、节能环保支出	
		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	1,046.89

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	454.79
		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	18,630.16	本年支出合计	19,122.92
上年结转	492.76	结转下年	
收入总计	19,122.92	支出总计	19,122.92

收入总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	19,122.92	492.76	18,630.16								
508001-化隆回族自治县卫生健 康局（本级）	5,353.82	492.76	4,861.06								
508002-化隆回族自治县疾病预 防控制中心	419.20		419.20								
508003-化隆回族自治县妇幼保 健服务中心	508.51		508.51								
508004-化隆回族自治县卫生健 康行政执法队	76.83		76.83								
508005-化隆回族自治县支扎卫 生院	123.68		123.68								
508006-化隆回族自治县雄先乡 卫生院	327.44		327.44								
508007-化隆回族自治县扎巴中 心卫生院	687.13		687.13								
508008-化隆回族自治县牙什尕 镇卫生院	452.56		452.56								
508009-化隆回族自治县群科镇 中心卫生院	601.58		601.58								
508010-化隆回族自治县昂思多 镇中心卫生院	523.23		523.23								
508011-化隆回族自治县德加卫 生院	275.94		275.94								
508012-化隆回族自治县二塘乡 卫生院	242.96		242.96								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
508013-化隆回族自治县巴燕镇 卫生院	709.35		709.35								
508014-化隆回族自治县谢家滩 乡卫生院	174.53		174.53								
508015-化隆回族自治县甘都镇 中心卫生院	768.78		768.78								
508016-化隆回族自治县德恒隆 乡卫生院	353.76		353.76								
508017-化隆回族自治县沙连堡 乡卫生院	197.00		197.00								
508018-化隆回族自治县阿什努 乡卫生院	178.47		178.47								
508019-化隆回族自治县石大仓 卫生院	251.72		251.72								
508020-化隆回族自治县初麻乡 卫生院	316.54		316.54								
508021-化隆回族自治县金源藏 族乡卫生院	315.92		315.92								
508022-化隆回族自治县塔加藏 族乡卫生院	144.78		144.78								
508023-化隆回族自治县查甫乡 卫生院	193.25		193.25								
508024-化隆回族自治县人民医 院	3,174.94		3,174.94								
508025-化隆回族自治县中医院	1,976.06		1,976.06								
508026-化隆回族自治县藏医院	774.96		774.96								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	19,122.92	14,543.00	4,579.93			
208	社会保障和就业支出	2,477.13	2,477.13				
20805	行政事业单位养老支出	2,424.02	2,424.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.92	1,223.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.96	611.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.13	588.13				
20899	其他社会保障和就业支出	53.11	53.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	53.11	53.11				
210	卫生健康支出	15,144.12	11,018.97	4,125.14			
21001	卫生健康管理事务	225.35	165.35	60.00			
2100101	行政运行	153.85	153.85				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.50	11.50	60.00			
21002	公立医院	4,523.86	4,088.64	435.22			
2100201	综合医院	2,159.09	2,159.09				
2100202	中医（民族）医院	1,994.48	1,929.56	64.92			
2100299	其他公立医院支出	370.29		370.29			
21003	基层医疗卫生机构	5,673.96	4,908.97	764.99			
2100302	乡镇卫生院	4,909.77	4,908.97	0.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	764.19		764.19			
21004	公共卫生	2,545.16	677.24	1,867.91			
2100401	疾病预防控制机构	303.76	284.25	19.50			
2100402	卫生监督机构	39.78	34.78	5.00			
2100403	妇幼保健机构	358.21	358.21				
2100408	基本公共卫生服务	1,602.51		1,602.51			
2100409	重大公共卫生服务	136.47		136.47			

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
2100499	其他公共卫生支出	104.43		104.43			
21007	计划生育事务	314.52	52.58	261.94			
2100717	计划生育服务	261.94		261.94			
2100799	其他计划生育事务支出	52.58	52.58				
21011	行政事业单位医疗	1,559.19	1,126.19	433.00			
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83				
2101102	事业单位医疗	608.65	608.65				
2101103	公务员医疗补助	351.71	351.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	592.00	159.00	433.00			
21099	其他卫生健康支出	302.08		302.08			
2109999	其他卫生健康支出	302.08		302.08			
221	住房保障支出	1,046.89	1,046.89				
22102	住房改革支出	1,046.89	1,046.89				
2210201	住房公积金	1,046.89	1,046.89				
229	其他支出	454.79		454.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	454.79		454.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	454.79		454.79			

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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	18,630.16	一、本年支出	19,122.92	18,668.14	454.79	
一般公共预算拨款收入	18,630.16	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	2,477.13	2,477.13		
		(九) 卫生健康支出	15,144.12	15,144.12		
		(十) 节能环保支出				
		(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	1,046.89	1,046.89		
		(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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	454.79		454.79	
		(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				
二、上年结转	492.76	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.97					
(二) 政府性基金预算拨款	454.79					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	19,122.92	支出总计	19,122.92	18,668.14	454.79	

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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
	合计	18,630.16	14,543.00	4,087.17
208	社会保障和就业支出	2,477.13	2,477.13	
20805	行政事业单位养老支出	2,424.02	2,424.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,223.92	1,223.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	611.96	611.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	588.13	588.13	
20899	其他社会保障和就业支出	53.11	53.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	53.11	53.11	
210	卫生健康支出	15,106.14	11,018.97	4,087.17
21001	卫生健康管理事务	225.35	165.35	60.00
2100101	行政运行	153.85	153.85	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	71.50	11.50	60.00
21002	公立医院	4,498.69	4,088.64	410.04
2100201	综合医院	2,159.09	2,159.09	
2100202	中医（民族）医院	1,971.60	1,929.56	42.04
2100299	其他公立医院支出	368.00		368.00
21003	基层医疗卫生机构	5,671.66	4,908.97	762.69
2100302	乡镇卫生院	4,908.97	4,908.97	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	762.69		762.69
21004	公共卫生	2,545.16	677.24	1,867.91
2100401	疾病预防控制机构	303.76	284.25	19.50
2100402	卫生监督机构	39.78	34.78	5.00
2100403	妇幼保健机构	358.21	358.21	
2100408	基本公共卫生服务	1,602.51		1,602.51
2100409	重大公共卫生服务	136.47		136.47

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
2100499	其他公共卫生支出	104.43		104.43
21007	计划生育事务	314.52	52.58	261.94
2100717	计划生育服务	261.94		261.94
2100799	其他计划生育事务支出	52.58	52.58	
21011	行政事业单位医疗	1,559.19	1,126.19	433.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	
2101102	事业单位医疗	608.65	608.65	
2101103	公务员医疗补助	351.71	351.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	592.00	159.00	433.00
21099	其他卫生健康支出	291.58		291.58
2109999	其他卫生健康支出	291.58		291.58
221	住房保障支出	1,046.89	1,046.89	
22102	住房改革支出	1,046.89	1,046.89	
2210201	住房公积金	1,046.89	1,046.89	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14,543.00	14,510.66	32.34
301	工资福利支出	13,741.95	13,741.95	
30101	基本工资	2,771.53	2,771.53	
30102	津贴补贴	3,174.72	3,174.72	
30103	奖金	28.18	28.18	
30107	绩效工资	3,864.44	3,864.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,223.92	1,223.92	
30109	职业年金缴费	611.96	611.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	615.48	615.48	
30111	公务员医疗补助缴费	351.71	351.71	
30112	其他社会保障缴费	53.11	53.11	
30113	住房公积金	1,046.89	1,046.89	
302	商品和服务支出	32.34		32.34
30201	办公费	2.65		2.65
30205	水费	0.29		0.29
30206	电费	3.52		3.52
30207	邮电费	2.33		2.33
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	4.76		4.76
30226	劳务费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.94		5.94
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	768.70	768.70	
30302	退休费	588.13	588.13	
30305	生活补助	21.57	21.57	
30307	医疗费补助	159.00	159.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

单位：万元

上年预算数					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	
15.49		10.00		10.00	5.49	14.76		10.00		10.00	4.76

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

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
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

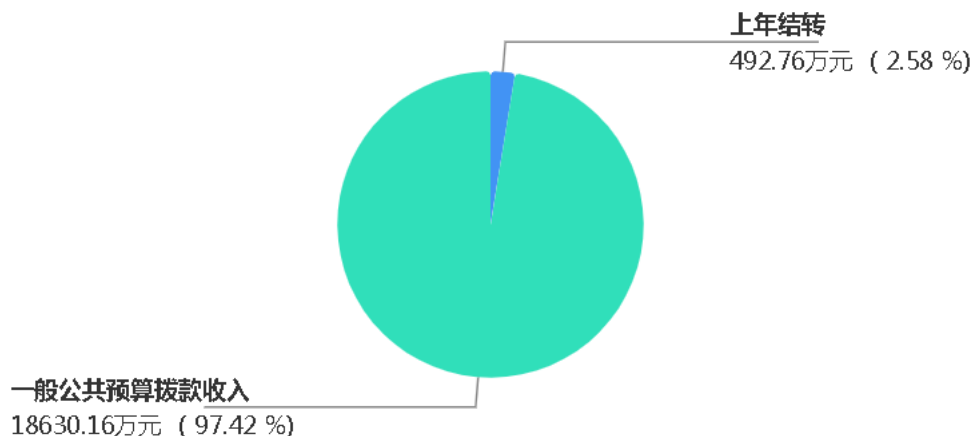
按照综合预算的原则，化隆回族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入18,630.16万元、上年结转492.76万元；支出包括：社会保障和就业支出2,477.13万元、卫生健康支出15,144.12万元、住房保障支出1,046.89万元、其他支出454.79万元。

化隆回族自治县卫生健康局2025年收支总预算19,122.92万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2025年收入预算19,122.92万元，其中：上年结转492.76万元，占2.58%；一般公共预算拨款收入18,630.16万元，占97.42%。

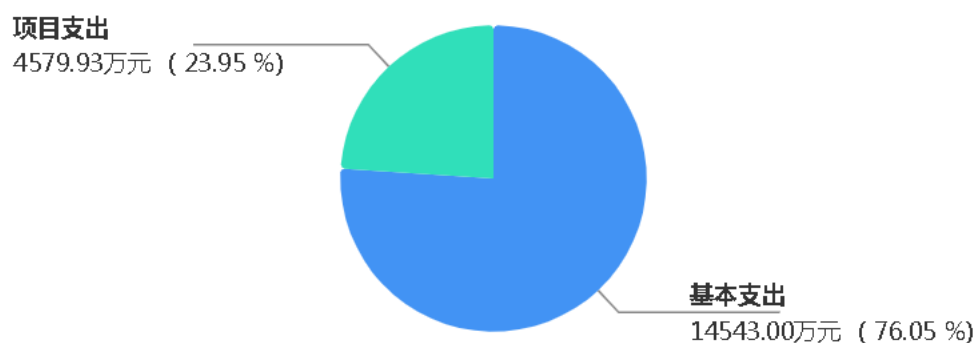
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2025年支出预算19,122.92万元，其中：基本支出14,543.00万元，占76.05%；项目支出4,579.93万元，占23.95%。

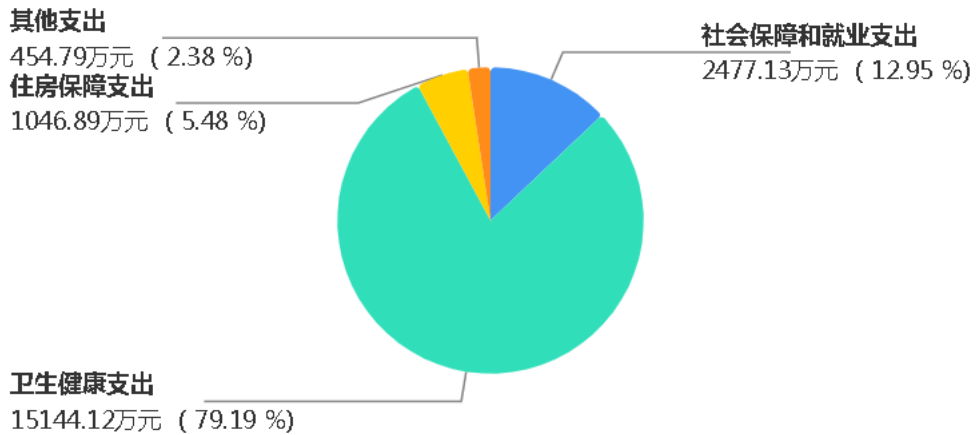
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算19,122.92万元，比上年增加102.40万元，主要是人员变动及专项资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入18,630.16万元，上年结转37.97万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转454.79万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出2,477.13万元，卫生健康支出15,144.12万元，住房保障支出1,046.89万元，其他支出454.79万元。

2025年财政拨款预算支出



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。

化隆回族自治县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款18,630.16万元，比上年增加139.08万元，主要是2025年专项资金增加。

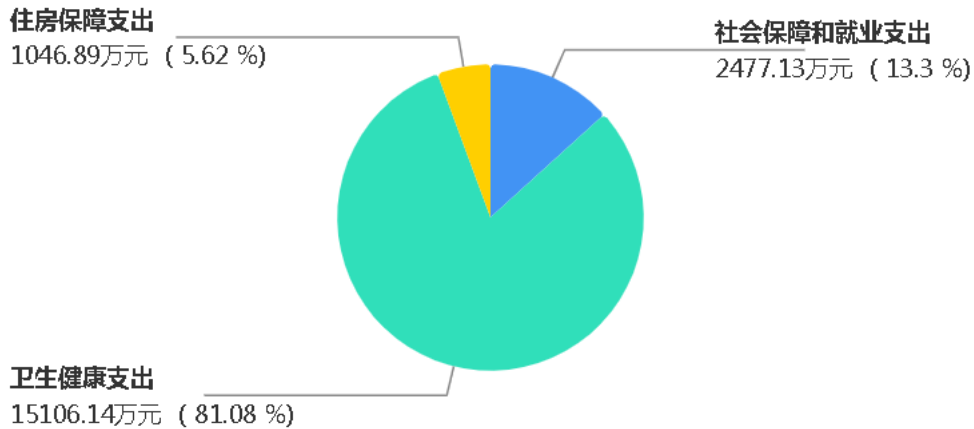
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出2,477.13万元，占13.30%；卫生健康（类）支出15,106.14万元，占81.08%；住房保障（类）支出1,046.89万元，占5.62%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,223.92万元，比上年增加23.48万元，增长1.96%。主要是养老基数调整及人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为611.96万元，比上年增加11.74万元，增长1.96%。主要是年金基数调整及人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为588.13万元，比上年增加41.85万元，增长7.66%。主要是退休人员变动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为53.11万元，比上年增加1.23万元，增长2.37%。主要是生育险、工伤保

险、失业金基数调整。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为153.85万元，比上年减少56.23万元，下降26.77%。主要是局本级人员变动及公用经费变动。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为71.50万元，比上年减少140.00万元，下降66.19%。主要是同工同酬工资基数调整及县级配套项目变动。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为2,159.09万元，比上年增加199.02万元，增长10.15%。主要是综合医院人员经费等基本支出增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为1,971.60万元，比上年减少254.19万元，下降11.42%。主要是中医（民族）医院人员经费等基本支出减少。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为368.00万元，比上年减少158.00万元，下降30.04%。主要是县级配套资金变动。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为4,908.97万元，比上年增加384.55万元，增长8.50%。主要是基层卫生院人员变动。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为762.69万元，比上年减少43.70万元，下降5.42%。主要是医疗服务与保障能力提升等专项资金变动。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为303.76万元，比上年增加13.06万元，增长4.49%。主要是本年度新增疾控中心县级预算项目。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为39.78万元，比上年减少15.97万元，下降28.65%。主要是医疗服务与保障能力提升人才培养等专项资金变动。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为358.21万元，比上年减少1.50万元，下降0.42%。主要是县级配套资金变动。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为1,602.51万元，比上年增加121.81万元，增长8.23%。主要是本年度基本公共卫生专项资金增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为136.47万元，比上年增加15.66万元，增长12.96%。主要是本年度重大公卫专项资金增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为104.43万元，比上年增加6.43万元，增长6.56%。主要是本年度地方公共卫生专项资金增加。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为261.94万元，比上年增加26.12万元，增长11.08%。主要是计划生育专项资金增加。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为52.58万元，比上年减少6.65万元，下降11.23%。主要是计生宣教人员变动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.83万元，比上年减少3.13万元，下降31.43%。主要是局机关及执法队行政人员变动。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为608.65万元，比上年增加41.65万元，增长7.35%。主要是下属单位事业人员变动。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为351.71万元，比上年增加22.02万元，增长6.68%。主要是人员变动。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为592.00万元，比上年减少65.59万元，下降9.97%。主要是退休人员变动。

24、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为291.58万元，比上年增加126.78万元，增长76.93%。主要是人员及专项资金变动。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,046.89万元，比上年增加48.89万元，增长4.90%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出14,543.00万元，其中：

人员经费 14,510.66万元，主要包括：基本工资2,771.53万元，津贴补贴3,174.72万元，奖金28.18万元，绩效工资3,864.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,223.92万元，职业年金

缴费611.96万元，职工基本医疗保险缴费615.48万元，公务员医疗补助缴费351.71万元，其他社会保障缴费53.11万元，住房公积金1,046.89万元，退休费588.13万元，生活补助21.57万元，医疗费补助159.00万元；

公用经费 32.34万元，主要包括：办公费2.65万元，水费0.29万元，电费3.52万元，邮电费2.33万元，差旅费0.30万元，培训费0.15万元，公务接待费4.76万元，劳务费2.27万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费用5.94万元，其他商品和服务支出0.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为14.76万元，比上年减少0.73万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.00万元，增加0.00万元；公务接待费4.76万元，减少0.73万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是2025年厉行节约，严格控制公用经费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县卫生健康局2025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

化隆回族自治县卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年化隆回族自治县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算32.34万元，比上年减少5.57万元，下降14.69%。主要是2025年严格按照规定厉行节俭，压缩开支。

（二）政府采购安排情况。

2025年化隆回族自治县卫生健康局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，化隆回族自治县卫生健康局共有车辆65辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车55辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年化隆回族自治县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额4,087.17万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
合计-	-	-	4,087.17								
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00042 1-疾控中心地方病防治、鼠疫防控经费(县级配套)	3-特定目标类	1.80	地方病防治工作的开展、提高了公众对地方病的认识和预防意识,促进了健康生活方式的养成,从而提升了整体健康水平,通过实施综合防治措施,如推广碘化食盐、改善居住条件、调整种植结构等有效降低地方病的发病率,减轻个人及社会的医疗负担。	成本指标	经济成本	地方病防治经费	≤	0	万元	10
						社会成本	鼠疫防治经费	≤	1.8	万元	10
					产出指标	数量指标	鼠疫监测点	≥	2	家	5
						质量指标	鼠疫防控保障率	≥	85	%	5
							地方病防治筛查率	≥	80	%	15
					时效指标	2025年	0	1	年	15	
					效益指标	社会效益	有效降低地方病的发病率,减轻个人及社会的医疗负担	定性	中长期	年	10
						可持续影响	通过鼠害防治等,使得退耕地、天然草地植被得到恢复	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00042 3-计划生育若干政策配套资金(县级配套)	3-特定目标类	27.94	通过对独生子女家庭进行奖励扶助、奖励扶助、计划生育家庭养老保险补助、“两户”医疗统筹金、独生子女死亡家庭一次性抚恤金、“两户”高校就读金等项目,不断提高计划生育家庭收入、促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助标准(伤残)	<	316.8	元	5
							计划生育家庭特别扶助标准(死亡)	≤	467.2	元	5
							农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤	78.4	元	5
							计划生育家庭养老保险标准	≤	20	元	5
					产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数(伤残)	≥	4	人	5
							计划生育家庭特别扶助人数(死亡)	≥	26	人	5
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	1900	人	5
							计划生育家庭养老保险人数	≥	2750	人	5
						质量指标	补助对象覆盖率	≥	98	%	5
							补助资金足额发放率	≥	98	%	5
							政策落实率	≥	98	%	5
					时效指标		2025年	0	1	年	5
					效益指标	社会效益	提高计划生育家庭收入及社会稳定水平	定性	年	年	10
						可持续影响	提升计划生育家庭发展能力	定性	年	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00056 6-医疗服务与保障能力提升(提前下达)	3-特定目标类	190.00	进一步加强医疗卫生机构能力建设,支持医疗诊断机构能力的提升,完善县域医疗卫生服务体系,满足县域患者不同层次的看病就医需求。	成本指标	经济成本	医疗卫生机构能力建设资金	≤	190	万元	15
					产出指标	数量指标	公立医院服务收入占公立医院收入比例	定性	较上年提高	年	15
						质量指标	中医药事业传承补助医院	>	2	家	15
						时效指标	2025年1-12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	县域就诊率较上年提高,医疗服务能力不断提升	定性	中长期	年	10
						可持续影响	医院信息标准化建设不断提升,更好服务于人民群众	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00056 8-重大公共卫生服务补助资金(提前下达)	3-特定目标类	136.47	为0-6岁适龄儿童常规接种,健全完善慢性病及其危险因素,加强慢性病防控能力建设,开展社会心理服务体系建设试点,有效控制艾滋病疫情,查治包虫病病人,开展全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测,提高人民健康水平。	成本指标	经济成本	重大公卫补助资金	≤	136.47	万元	15
					产出指标	数量指标	传染病筛查完成率	≥	95	%	15
						质量指标	居民健康素养监测数据合格率	≥	90	%	15
						时效指标	2025年1-12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	年	10
						可持续影响	居民健康管理水平不断提高	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800	63022 425T0			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,保持重点地方病防治措施全	成本指标	经济成本	基本公共卫生资金	≤	1582.51	万元	10
						数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	3
							老年人中医药健康管理率	≥	74	%	5
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2
							2型糖尿病患者管理人数	≥	1.54	万人	2
							高血压患者管理人数	≥	7.2	万人	2
							产后访视率	≥	90	%	1
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	1

1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	00000	3-特定目标类	1,582.51	面落实,开展职业病监测,最大限度保护患者及公共的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	0-6岁儿童眼保健操和视力检查覆盖率	≥	90	%	5	
	新生儿方式率					≥	90	%	5		
	7岁以下儿童健康管理率					≥	90	%	5		
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率					≥	90	%	5		
	儿童中医药健康管理率					≥	84	%	5		
	质量指标					居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	%	3	
						电子健康档案管理使用率	≥	60	%	2	
	时效指标					2025年1-12月	0	1	年	2	
	效益指标					社会效益	落实预防为主的疾病预防措施,提高基本公共卫生服务水平	定性	中长期	年	10
						可持续影响	推动本地区医疗卫生事业	定性	中长期	年	10
	满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00057 0-基本药物制度补助资金(提前下达)	3-特定目标类	174.00	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推动综合改革顺利进行,药品实行零差率销售,统一网上集中采购,药品价格得到合理有效控制,降低城乡居民基本用药负担,提高广大人民群众健康水平。	成本指标	经济成本	基本药物制度补助资金	≤	174	万元	15
					产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖卫生院数	≥	19	家	15
						质量指标	基本药物网采率	≥	90	%	15
						时效指标	2025年12-12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	乡村医生收入保持稳定	定性	中长期	年	10
						可持续影响	持续推进基层医疗机构实施国有政策	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00058 2-地方公共卫生服务补助资金干部职工体检费(提前下达)	3-特定目标类	333.00	通过项目实施,为全县65岁及以上老年人按照标准免费提供一次健康体检;落实卫生室老年乡村医生生活补助,保障退出老年乡村医生生活,落实在岗乡村医生工作补助政策,解决村医日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。	成本指标	经济成本	干部职工体检补助	≤	333	万元	15
					产出指标	数量指标	在职干部职工人数	≥	7855	人	15
						质量指标	职工体检参与率	≥	95	%	15
						时效指标	2025年1-12月	0	1	年	15
					效益指标	社会效益	提升干部职工身心健康幸福指数及进一步保障干部的身体和心理健康	定性	中长期	年	10
						可持续影响	通过对干部职工开展定期疫苗接种、健康体检、健康讲座、健康咨询等举措,提高干部职工保健意识	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化	63022 425T0			通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服	成本指标	经济成本	国家基本公共卫生县级配套人均价格	≤	3.56	元	10
							因规划入基本公卫县级配套标准	≤	1	元	10
					数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	74	%	2	
						儿童中医药健康管理率	≥	84	%	2	
						适龄儿童国家免疫规划医疗接种率	≥	90	%	2	
						7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	2	
						新生儿访视率	≥	90	%	2	
						0-6岁儿童眼保和视力检查覆盖率	≥	90	%	2	
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	2	
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2	
肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2							

宁夏回族自治区卫生健康局（本级）	00000	3-特定目标类	20.00	基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。	产出指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	1.54	万人	2		
	00066					高血压患者管理人数	≥	7.2	万人	2		
	3-基本公共卫生服务项目（县级配套）					3岁以下儿童系统管理率	≥	85	%	2		
						产后访视率	≥	90	%	2		
						质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	64	%	2	
							高血压患者血压控制率	≥	50	%	2	
							居民电子健康档案健康率	≥	90	%	2	
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	%	2	
							电子健康档案使用率	≥	60	%	2	
						时效指标	2025年1-12月	0	12	月	4	
						效益指标	社会效益	落实预防为主的疾病防治措施，提升辖区内居民健康素养水平	定性	中长期	10	
							可持续影响	不断推动本地区医疗水平	定性	中长期	10	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00066 9-村卫生室运转机制及村医各项补助(县级配套)	3-特定目标类	183.39	落实国家乡村医生及离岗老年乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常工作、居民健康管理和生活费用,解决离岗老年乡村医生生活费用,解决村卫生室水电暖费用,减轻村医的负担,激励村医更好服务于村民。	成本指标	经济成本	村卫生室水电暖运转机制经费补助	≤	300	元/年	5
							村医补助标准	≤	4200	元/人	10
							离岗老年村医补助标准	≤	240	元/年/人	5
					产出指标	数量指标	补助卫生室数	0	363	所	5
							乡村医生人数	0	359	人	10
						质量指标	考核制度落实率	≥	98	%	5
							乡村医生覆盖率	0	100	%	10
					时效指标	2025年1-12月	0	12	月	10	
					效益指标	社会效益	减轻了村医及离岗老年乡村医生的生活困难	定性	中长期	年	10
						可持续影响	乡级基本医疗卫生服务水平逐步提升	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022	3-特定目标类	100.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照防病治病、预防为主、防治结合的原则,开展干部职工健康体检工作,尽量减少干部职工因工作繁重、工作压力大、精神过度紧张等因素导致疾病的发生,让每位干部职工科学的掌握自己的健康状况,做到有病早发现、早治疗、无病早预防,有针对性的开展健康教育、使干部职工树立正确的健康观念,不断提高保健意识。	成本指标	经济成本	处级职工体检标准	≤	1500	元	5	
	厅级职工体检标准						≤	1800	元	5		
	科级职工体检标准						≤	1200	元	5		
	425T0				0-干部职工体检费(县级配套)	产出指标	数量指标	在职干部职工人数	≥	7855	人	15
	00000						质量指标	职工体检参与率	≥	95	%	15
	00067						时效指标	2025年1-12月	0	12	月	15
						效益指标	社会效益	提升干部身心健康幸福指数及进一步保障干部的身体和心理健康,更好为群众服务,为全县经济发展做出贡献	定性	中长期		10
							可持续影响	通过对干部职工开展定期疫苗接种、健康体检、健康讲座、健康咨询等,提升干部职工保健意识	定性	中长期		10
						满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00067 6-卫生健康综合行政执法经费(县级配套)	3-特定目标类	5.00	卫生健康行政执法队依法监督,规范依法执业,打击违法违规行为确保医疗质量安全,确保公共卫生安全和重大活动的公共安全。	成本指标	经济成本	执法服装购置成本	≤	5	万元	5
							执法相关经费成本	≤	0	万元	5
					产出指标	数量指标	职业卫生监督	≥	13	家	5
							学校卫生监督	≥	41	家	5
							生活饮用水卫生安全监督	≥	10	家	5
							消毒产品卫生监督	≥	15	家	5
							医疗卫生监督	≥	401	家	5
							公共场所卫生监督	≥	130	家	5
							质量指标	监督公共场所及医疗机构覆盖率	≥	90	%
					时效指标	2025年1-12月	0	12	月	10	
					效益指标	社会效益	严防公共卫生事件的发生,打击违法违规行为,传染病防控,职业病防控,生活饮用水安全,营造高质量卫生环境	定性	中长期	年	10
						可持续影响	规范依法执业,打击违法违规行为,确保医疗质量安全	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00068 0-65岁以上老年人健康体检补助(县级配套)	3-特定目标类	38.00	提供65岁以上老年人免费体检,了解老年人健康状况及影响健康的主要因素,做到无病早预防、早发现、早干预、早治疗,不断提高老年人健康素质。	成本指标	经济成本	体检费补助标准	≤	26	元/人	15
					产出指标	数量指标	全县65岁及以上老年人人数	≥	15000	人	15
						质量指标	老年人体检规范率	≥	60	%	10
							老年人体检覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	2025年1-12月	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	了解老年人健康状况及影响健康的主要因素,做到无病早预防、早发现、早干预、早治疗,不断提高老年人健康素质	定性	中长期		10
						可持续影响	提高全县老年人健康水平	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00069 1-地方公共卫生服务补助资金65及以上老年人健康体检费(提前下达)	3-特定目标类	149.38	提供65岁以上老年人免费体检,了解老年人健康状况及影响健康的主要因素,做到无病早预防,有病早发现、早干预、早治疗,不断提高老年人健康素养。	成本指标	经济成本	老年人体检补助资金	≤	150	万元	15
					产出指标	数量指标	全县65岁及以上老年人人数	≥	15500	人	15
						质量指标	老年人体检规范率	≥	60	%	10
							老年人体检覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	2025年1-12月	0	12	月	10
					效益指标	社会效益	了解老年人健康状况及影响健康的主要因素,做到无病早预防,有病早发现、早干预、早治疗	定性	中长期		10
						可持续影响	不断提高老年人健康素养	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00069 3-医疗服务与保障能力提升补助资金公立医院综合改革(提前下达)	3-特定目标类	178.00	通过实施项目深入推广福建三明改革经验,持续深化公立医院综合改革,落实公立医院高质量发展各项政策措施,建立现代医院管理制度。	成本指标	经济成本	公立医院综改资金	≤	178	万元	15
					产出指标	数量指标	公立医院数量	≥	3	家	15
						质量指标	项目资金到位及时率	≥	90	%	15
						时效指标	2025年1-12月	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	促进公立医院高质量发展	定性	中长期		10
						可持续影响	提高人民群众健康水平和医疗环境	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00069 5-医疗服务与保障能力提升补助资金中医事业传承与发展(提前下达)	3-特定目标类	6.00	通过实施该项目,开展公民中医药健康文化素养水平监测,完成中医药特色人才培养专项,不断提高居民健康水平。	成本指标	经济成本	中医药事业传承项目资金	≤	6	万元	15
					产出指标	数量指标	中医阁建设卫生院数量	≥	2	个	15
						质量指标	中医阁建设项目完成率	≥	80	%	15
						时效指标	2025年1-12月	0	12	月	15
						效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面不断扩大	定性	中长期	
					可持续影响		中医服务能力提升,居民健康水平稳步提高	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00070 5-医疗服务与保障能力提升补助资金卫生健康人才培养(提前下达)	3-特定目标类	9.10	加大卫生健康人才培养培训力度,通过培训充实紧缺专业卫生健康人才,提高基层医疗服务水平,加快构建适合我县的医疗卫生服务体系。	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养补助	≤	9.1	万元	15
					产出指标	数量指标	培训人才公立医院数量	≥	2	家	15
						质量指标	卫生人才培养完成率	≥	90	%	15
						时效指标	2025年1-12月	0	12	月	15
						效益指标	社会效益	基层医疗服务水平不断提升	定性	中长期	
					可持续影响		参培人员业务水平不断提升	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00072 0-地方公共卫生补助资金省级公共卫生服务(提前下达)	3-特定目标类	104.43	开展慢性病患者管理、地方病防治、新生儿疾病筛查、中医院健康管理、新生儿疾病筛查、儿童先心病筛查、免费婚前检查等项目,有效控制重大疾病和主要健康危险因素,不断提高城乡居民健康素质。	成本指标	经济成本	省级公共卫生补助资金	≤	104.43	万元	10
					产出指标	数量指标	辖区常住人口	≥	199600	人	10
							风湿及类风湿患者管理人数	≥	3400	人	10
							慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者管理人数	≥	3000	人	10
					质量指标	地方病患者登记管理率	≥	75	%	5	
						儿童先天性心脏病初步筛查率	≥	75	%	5	
						高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务覆盖率	≥	75	%	5	
					时效指标		2025年1-12月	0	12	月	5
					效益指标	社会效益	有效控制重大疾病和主要健康危险因素,不断提高城乡居民健康素质。	定性	中长期		10
						可持续影响	不断推动本地区医疗卫生事业	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00102 9-计划生育转移支付中央资金(提前下达)	3-特定目标类	147.00	通过对独生子女家庭进行奖励扶助、特别扶助、计划生育家庭养老保险补助、“两户”医疗统筹金等项目,不断提高计划生育家庭收入,促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助标准(伤残)	≤	20	元	5.00
							计划生育家庭奖特别扶助标准(死亡)	≤	467.2	元	5.00
							农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤	316.8	元	5.00
							计划生育家庭养老保险标准	≤	78.4	元	5.00
					产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数(死亡)	≥	26	人	5.00
							计划生育家庭特别扶助人数(伤残)	≥	4	人	5.00
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	1900	人	5.00
						质量指标	计划生育家庭养老保险人数	≥	2750	人	5.00
							补助对象覆盖率	0	100	%	5.00
						时效指标	补助资金足额发放率	≥	98	%	5.00
							2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高计划生育家庭收入及社会稳定水平	定性	中长期	年	10.00
						可持续影响	提升计划生育家庭发展能力	定性	中长期	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00103 0-计划生育转移支付省级两项制度资金(提前下达)	3-特定目标类	65.00		成本指标	经济成本	计划生育家庭养老保险标准	≤	78.4	元	5
							农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤	316.8	元	5
							计划生育家庭特别扶助标准(死亡)	≤	467.2	元	5
							计划生育家庭特别扶助标准(伤残)	≤	20	元	5
					产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险人数	≥	2750	人	5
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	1900	人	5
							计划生育家庭特别扶助人数(伤残)	≥	4	人	5
							计划生育家庭特别扶助人数(死亡)	≥	26	人	5
						质量指标	补助资金足额发放率	0	100	%	5
							补助对象覆盖率	≥	98	%	5
						时效指标		2025年	0	1	年
					效益指标	社会效益	提高计划生育家庭收入及社会稳定水平	定性	中长期	年	10
						可持续影响	提升计划生育家庭发展能力	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	901	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00103 1-计划生育转移支付省级若干政策资金(提前下达)	3-特定目标类	22.00		成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤	316.8	元	5.00
							计划生育家庭特别扶助标准(死亡)	≤	467.2	元	5.00
							计划生育家庭特别扶助标准(伤残)	≤	20	元	5.00
							计划生育家庭养老保险标准	≤	78.4	元	5.00
					产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	1900	人	5.00
							计划生育家庭特别扶助人数(死亡)	≥	26	人	5.00
							计划生育家庭特别扶助人数(伤残)	≥	4	人	5.00
							计划生育家庭养老保险人数	≥	2750	人	5.00
						质量指标	补助资金足额发放率	0	100	%	5.00
							补助对象覆盖率	≥	98	%	5.00
						时效指标	2025年	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	提高计划生育家庭收入及社会稳定水平	定性	中长期	年	10.00
						可持续影响	提升计划生育家庭发展能力	定性	中长期	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00103 2-地方公共卫生老年乡村医生生活补助资金(提前下达)	3-特定目标类	95.10	落实国家乡村医生生活补助政策,解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用,解决村卫生室水、电暖费用,减轻村医负担,激励村医更好服务村民,保障基层群众身心健康。	成本指标	经济成本	村医补助标准	≤	4200	元/人	10.00
							老年村医补助标准	≤	240	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	乡村医生人数	0	359	人	10.00
							补助的卫生室数	0	363	所	10.00
						质量指标	乡村医生覆盖率	≥	98	%	10.00
							考核制度落实率	≥	98	%	5.00
					时效指标	2025年1-12月	0	12	月	5.00	
					效益指标	社会效益	减轻了村医及老年乡村医生负担,更好服务于群众	定性	中长期	年	10.00
						可持续影响	乡级基本医疗服务水平不断提升	定性	中长期	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00103 4-地方公共卫生村医及村卫生室补助资金(提前下达)	3-特定目标类	405.30		成本指标	经济成本	村医补助标准	≤	4200	元/人	10.00
						社会成本	老年村医补助标准	≤	240	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	补助的卫生室数	0	363	所	10.00
							乡村医生人数	0	359	人	10.00
						质量指标	乡村医生覆盖率	≥	98	%	10.00
							考核制度落实率	≥	98	%	5.00
					时效指标	2025年1-12月	0	12	月	5.00	
					效益指标	社会效益	减轻了村医及老年乡村医生负担, 更好的服务于群众	定性	中长期	年	10.00
						可持续影响	乡级基本医疗服务水平不断提升	定性	中长期	年	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 1-化隆回族自治县卫生健康局(本级)	63022 425T0 00000 00106 7-业务工作经费	3-特定目标类	60.00	为更好的实现残疾人保证金的目标,提高残疾人生活保障水平,确保残疾人保障金足额缴纳,提高残疾人生活水平。	成本指标	经济成本	业务工作费用	≤	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	缴纳2018年	0	1	年	15.00
						质量指标	缴费完成率	0	100	%	15.00
						时效指标	保障时效	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	缴纳残保金,提高残疾生活水平	定性	效果显著		10.00
						可持续影响	不断提高残疾人保障金缴费力度	定性	效果显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50800 2-化隆回族自治县疾病预防控制中心	63022 425R0 00000 01161 8-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	17.70	通过本项目的实施有效保障1名同工同酬人员的工资福利支出、社会保险、取暖费、考核奖费用的缴纳，提高同工同酬人员生活水平。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	17.7	万元	15
					产出指标	数量指标	保障人数	0	1	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	保障同工同酬人员工资，提高同工同酬人员生活水平	定性	中长期	年	10
						可持续影响	解决劳动就业问题	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	98	%	10

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
50802 4-化隆回族自治县人民医院	63022 425R0 00000 01160 9-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	36.04	通过本项目的实施有效保障本单位2名同工同酬人员的工资福利支出、社会保障、取暖费、考核奖等费用的缴纳。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	36.04	万元	15
					产出指标	数量指标	保障人员数量	0	2	人	15
						质量指标	资金支付保障率	≥	100	%	15
						时效指标	保障时效	0	12	月	15
					效益指标	社会效益	保障同工同酬人员工资，提高同工同酬人员生活水平	定性	中长期	年	10
						可持续影响	解决劳动就业问题	定性	中长期	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	≥	90	%	10

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

- (十) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
- (十一) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
- (十二) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
- (十三) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。
- (十四) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
- (十五) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。
- (十六) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- (十七) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
- (十八) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。
- (十九) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

（二十四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县卫生健康局2025年预算公开无部门专业类名词。