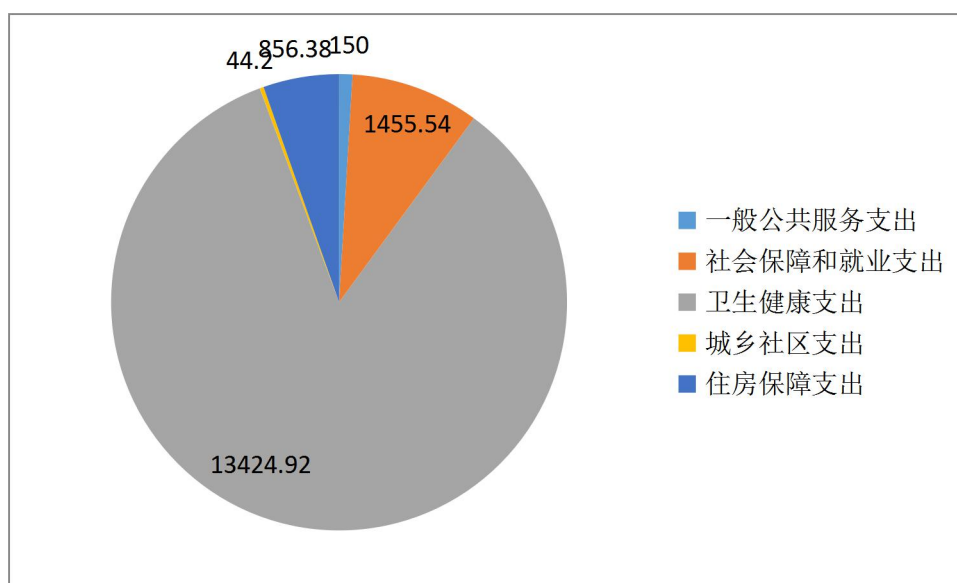


第三部分 海东市化隆回族自治县卫生健康局预算情况说明

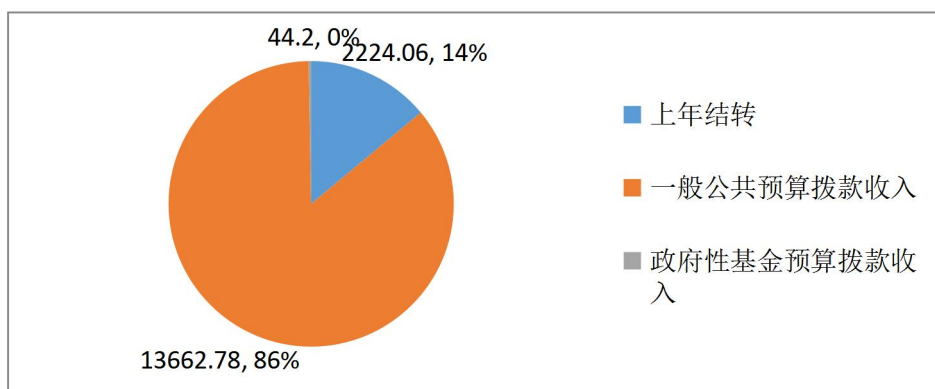
一、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市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 13662.78 万元、上年结转 2224.06 万元、政府性基金预算拨款收入 44.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 150 万元、社会保障和就业支出 1455.54 万元、卫生健康支出 13424.92 万元、城乡社区支出 44.2 万元、住房保障支出 856.38 万元。海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年收支总预算 15931.04 万元。



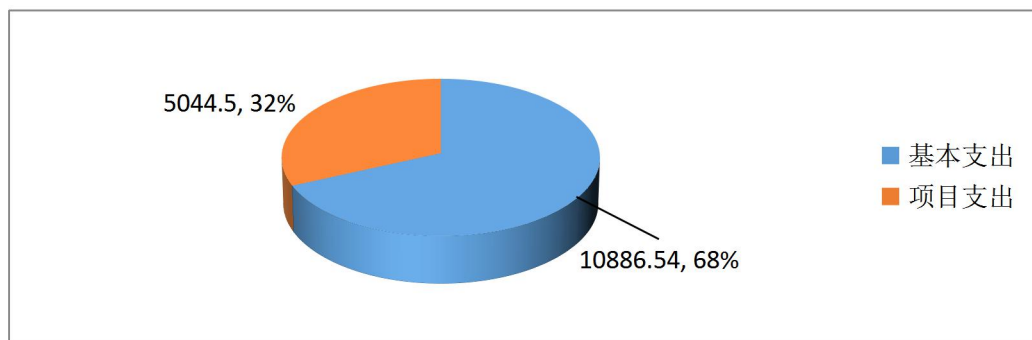
二、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年部门收入预算情况说明

海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年收入预算 15931.04 万元，其中：上年结转 2224.06 万元，占 14%；一般公共预算拨款收入 13662.78 万元，占 86%；政府性基金预算拨款收入 44.2 万元，占 0%；



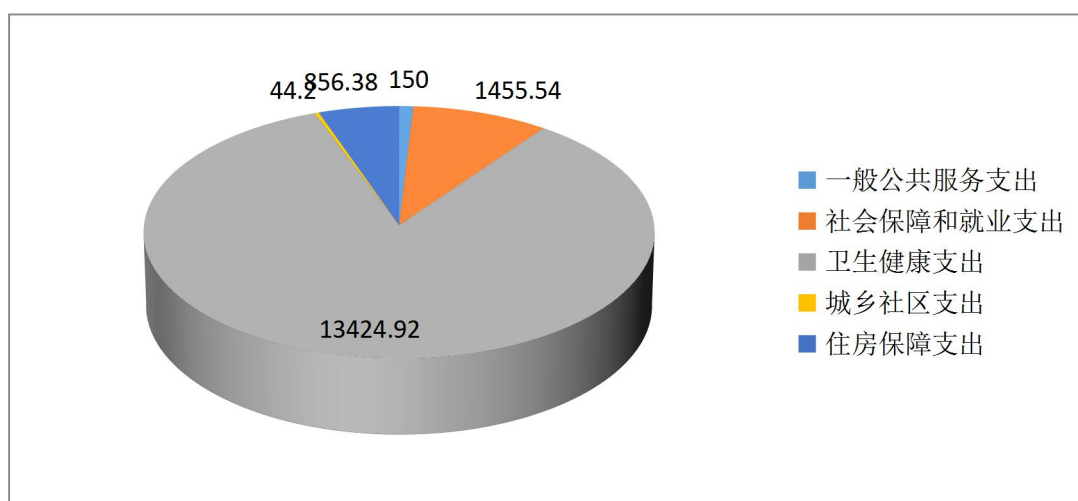
三、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年部门支出预算情况说明

海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年支出预算 15931.04 万元，其中：基本支出 10886.54 万元，占 68%；项目支出 5044.5 万元，占 32%；



四、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

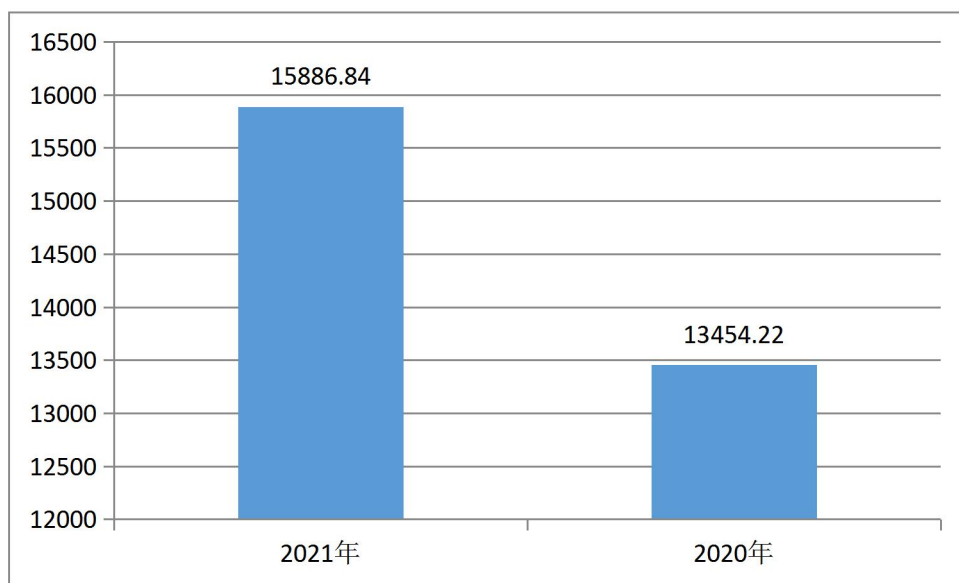
海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算 15931.04 万元，比上年增加 2476.82 万元，主要是人员工资及项目经费均有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13662.78 万元，上年结转 2224.06 万元；政府性基金预算当年拨款收入 44.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 150 万元、社会保障和就业支出 1455.54 万元、卫生健康支出 13424.92 万元、城乡社区支出 44.2 万元、住房保障支出 856.38 万元。



五、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

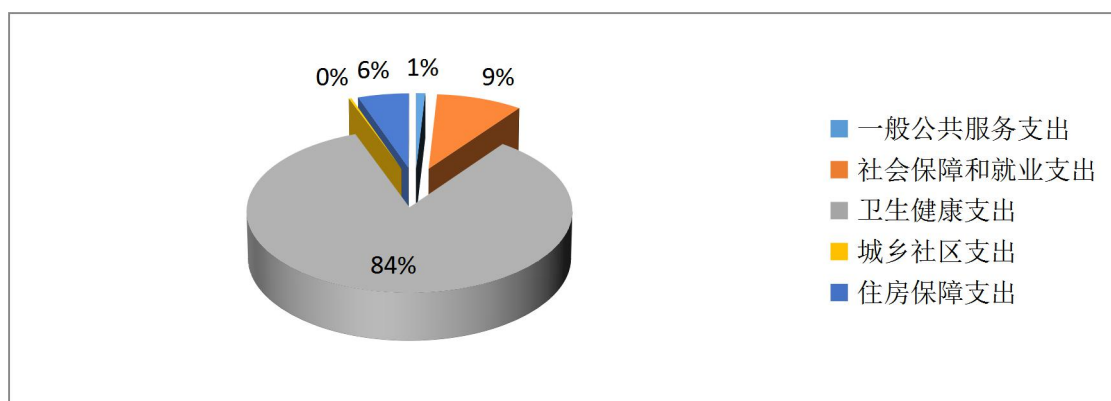
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款 15886.84 万元，比上年增加 2432.62 万元，主要是人员工资及项目经费均有所增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）150 万元，占 0.9%，社会保障和就业支出（208 类）1455.54 万元，占 9.1%，卫生健康支出（210 类）13424.92 万元，占 84.3%；城乡社区支出（212 类）44.2 万元，占 0.3%；住房保障支出（221 类）856.38 万元，占 5.4%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（201 类） 市场监督管理事务（38 款）药品事务（12 项）2021 年预算数为 150 万元，比上年增加

150 万元，增长 100%。主要是增加了县乡两级医疗机构药品零差率。

2、 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）2021 年预算数为 808.22 万 元，减少 23.59 万元，下降 2.8%，主要是人员调动及退休。

3、 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）2021 年预算数为 301.8 万元，减少 112.5 万元，下降 27%，主要是人员调动及退休。

4、 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）2021 年预算数为 279.52 万元，增加 8.99 万元，增长 3.3%，主要是定向生分配及招录新进人员。

5、 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2021 年预算数为 66 万元， 减少 21.37 万元，下降 24.5%，主要是生育险、工伤保险、失业金减少。

6、卫生健康支出（210 类）卫生健康管理事务（01 款）其他卫生健康管理事务支出（99 项）2021 年预算数 409.5 万元，减

少 6766.95 万元，下降 94.3%，主要是新增具体明细科目。

7、卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）综合医院（01 项） 2021 年预算数 1547.89 万元，增加 1547.89 万元，增长 100%，主要是新增该科目。

8、卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 项） 2021 年预算数 1451.26 万元，增加 1451.26 万元，增长 100%，主要是新增该科目。

9、卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）传染病医院（03 项） 2021 年预算数 1100 万元，增加 1100 万元，增长 100%，主要是新增传染病医院专项资金。

10、卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项） 2021 年预算数 239 万元，增加 156.39 万元，增长 189%，主要是 2021 年增加县级专项资金。

11、卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项） 2021 年预算数 3378.72 万元，增加 3378.72 万元，增长 100%，主要是 2021 年新增该科目。

12、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） 2021 年预算数 527.84 万元，增加 205.29 万元，增长 64%，主要是 2021 年项目资金增加。

13、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）2021 年预算数 515.53 万元，增加 515.53，增长 100%，主要是 2021 年新增该科目。

14、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）2021 年预算数 84.86 万元，增加 79.86，增长 1597%，主要是 2021 年新增项目资金。

15、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）2021 年预算数 292.59 万元，增加 292.59，增长 100%，主要是 2021 年新增该科目。

16、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）2021 年预算数 1197.93 万元，增加 194.93 万元，增长 19%，主要是 2021 年项目资金增加。

17、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）2021 年预算数 97 万元，增加 37.12 万元，增长 62%，主要是 2021 年项目资金增加。

18、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）其他公共卫生支出（99 项）2021 年预算数 874.93 万元，减少 97.72 万元，下降 10%，主要是 2021 年减少项目资金。

19、卫生健康支出（210 类）中医药（06 款）中医（民族医）药专项（01 项）2021 年预算数 496.5 万元，增加 367.44 万元，

增长 285%，主要是 2021 年新增项目资金。

20、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）2021 年预算数 66.58 万元，减少 13.33 万元，下降 17%，主要是项目资金减少。

21、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）2021 年预算数 1144.8 万元，增加 341.54 万元，增长 43%，主要是 2021 年医疗保险金缴纳数增加。

22、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）2021 年预算数 44.2 万元，增加 44.2 万元，增长 100%，主要是新增政府性基金预算拨款收入。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算数 856.38 万元，增加 51 万元，增长 6%，主要是人员工资增加。

六、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出 10886.54 万元，其中：

人员经费 10867.6 万元，工资性福利支出 10557.26 万元，主要包括：基本工资（30101）2405.22 万元，津贴补贴

(30102)4245.67 万元,奖金(30103)9.14 万元,绩效工资(30107)459.58 万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)808.22 万元,职业年金缴费(30109)301.8 万元,职工基本医疗保险缴费(30110)1144.8 万元,其他社会保障缴费(30112)(生育、工伤、失业)66 万元,住房公积金(30113)856.38 万元,其他工资福利支出(30199)260.45 万元,个人和家庭支出310.34 万元,其中退休费(30302)279.52 万元,生活补助(30305)30.82 万元。

公用经费 18.94 万元,主要包括:办公费(30201)4.5 万元,邮电费(30207)1.5 万元,差旅费(30211)1.94 万元,公务接待费(30217)3 万元,公务用车运行维护费(30231)8 万元。

七、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 64.38 万元,比上年减少 5.24 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 42.79 万元,减少 3.4 万元;公务接待费 21.59 万元,减少 1.84 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是广泛使用信息化手段安排工作、召开会议;减少下乡检查督查的次数;整合工作内容,以 减少下乡次数。

八、关于海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年政府性

基金预算支出情况的说明

海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年政府性基金预算拨款城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）44.2 万元，增加 44.2 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未使用政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

海东市化隆回族自治县卫生健康局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 18.94 万元，比上年预算减少 0.76 万元，下降 3.9%。主要是经费压缩，预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年海东市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：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，海东市化隆回族自治县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 31 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 31 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年海东市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 8 个，预算金额 852.44 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021
金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
县乡两级医疗机构药品零差率	150 万元	坚持基本药物主导地位，强化医疗卫生机构基本药物使用管理，不断提高医疗卫生机构基本药物使用比例，县级公立医院基本药物使用金额比例不低于 50%，乡镇卫生院基本药物使用金额比例不低于 80%。	产出指标	数量指标	实施单位		3 家县级公立医院、19 个乡镇卫生院及 364 村卫生室 100% 实施国家基本药物制度	个
					基本药物网采率		达到 100%	%
				质量指标			100%	%
					满足常规用药需求率		100%	%
				时效指标	完成时间：		2020 年 1 以前	日
				成本指标	补助各级医疗机构资金		≤150 万元	万元
					基本药物零差率销售率		100%	%
			效益指标	经济效益指标	基本药物和医用耗材零差率销		全面落实	无
				社会效益指标	减轻患者负担		效果显著	无
				生态效益指标	无		无	无
				可持续影响指标	长期保证药品		安全、有效、经济	无
			满意度指标	可持续影响指标	群众及患者满意度		达到 80% 以上	%

全县疾病预防控制各项经费及配套	286.84万元	1.保障居民生命健康，维护社会稳定 2.医疗机构处置突发公共卫生事件服务能力增强，为进一步提高处置突发公共卫生事件积累经验	产出指标	数量指标	购置疫情防控物资、设备		85 万件、台	件、台
					补助一线疫情防控人员		≥150 人	人
					卫生系统疫情防控工作参与机构数		387 个	个
				质量指标	新冠肺炎应急任务完成率		100%	%
					疫情事件报告率		100%	%
					疫情信息报告率		100%	%
				时效指标	疫情处置及时率		100%	%
					疫情信息报告上报及时率 1		0%	%
			成本指标		补助一线疫情防控人员		≥45 万元	万元
					购置疫情防控物资、设备		≥241.84 万元	万元
			效益指标	经济效益指标	无		无	无
				社会效益指标	疫情得到有效控制，群众生命安全得到保障		效果显著	无
				生态效益指标	无		无	无
				可持续影响指标	医疗机构处置突发公共卫生事件服务能力增强，为进一步提高处置突发公共卫生事件积累经验		中长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对医疗机构疫情防控工作的满意度		90%以上	%
卫生计生综	5 万元	依法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	产出指标	数量指标	主要执法工作		蓝盾护航系列八项活动（1.医疗卫生监督 420 家；2.公共场所卫生监督 190 家；3.学校卫生监督 41 所；4.生活饮用水卫生安全监	个

合 监 督 行 政 执 法 经 费		动的公共安全					督 40 家； 5.消毒产品卫生 监督 10 家； 6.传染病防治 监督； 7.职业卫生监督 13 家； 8.执法案件监督		
				质量指 标	监督公共场所及医疗 机构覆盖率		90%	%	
					依法执行各类法律法 规率		100%	%	
				时效指 标	完成期限		2020. 1. 1—2020. 12. 31	日	
				成本指 标	补助资金下达率		100%	%	
					卫生健康执法费用		≤5 万元	万 元	
				效益指 标	经济效 益指标	无		无	无
					社会效 益指标	严防公共卫生事件的 发生，打击违法违规 行为，传染病防控， 职业病防治，生活饮 用水安全，学校卫生 安全，消毒产品安全 长期营造安全、高质 量的卫生环境，		效果显著	无
					生态效 益指标	无		无	无
					可持续 影响指 标	规范依法执业，打击 违法违规行为确保医 疗质量安全；		长期	无
				满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度		80%	%
妇 幼 计 生 各 项 配 套	25.2 6 万 元	独生子女家庭 特别扶助、计划 生育家庭养老 保险。提高计划 生育家庭收入 社会稳定水平	产出指 标		计划生育家庭养老保 险人数		4009	人	
					卫生计生办公室		17	所	
				数量指 标	宣传员人数		407	人	
					独生子女死亡一次性 抚慰金人数		2	人	
				质量指 标	按时完成上级单位下 达的各项工作		100%	%	

					符合条件的各类申报对象的补助覆盖率		100%	%
				时效指标	完成时间		2021.1.1—12.31	日
				成本指标	宣传员报酬预计		≤5 万元	万元
					办公室及经费预计		≤5 万元	万元
					妇幼保健、计划生育家庭各类配套		≤14.56 万元	万元
					独生子女死亡一次性抚慰金		≤1 万元	万元
			效益指标	经济效益指标	计划生育家庭发展能力		逐步提高	无
				社会效益指标	提高计划生育家庭收入社会稳定水平		逐步提高	无
				生态效益指标	无		无	无
				可持续影响指标	计生补助政策稳定		长期	无
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		达到 80%以上	%
65 岁以上老年人健康体检项目	37 万元	为全县免费提供一次健康体检。了解老年人健康状况，及影响健康的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现，早干预，早治疗，切实提高老年人群健康状况、老年人群的健康和保健工作	产出指标	数量指标	体检项目完整率		≥80%	%
					全县 65 岁及以上老年人数		13575 人	人
				质量指标	规范化健康管理率		≥67%	%
					老年人体检覆盖率		≥90%	%
				时效指标	2020 年度		2020. 7. 1—2020. 12. 31	日
				成本指标	人数及人均体检费用		14113 人，人均 26 元/人，≤37 万元	万元
			效益指标	经济效益指标	无		无	无

				社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到早预防、早发现、早干预、早治疗		逐年提高	无
				生态效益指标	无		无	无
				可持续影响指标	提高老年人健康水平，生活质量得到改善		中长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度		≥90%	%
基层医疗机构服务能力建设	25万元	加大对基层医疗机构服务能力建设的投入，不断基层医疗服务能力和管理水平。	产出指标	数量指标	逐步提升服务能力		19个乡镇卫生院	所
				质量指标	服务能力建设覆盖面		100%	%
				时效指标	完成时间：		2020年1月1日——12月31日	日
				成本指标	补助资金下达率		100%	%
					卫生院服务能力建设		≤25万元	万元
			效益指标	经济效益指标	无		无	无
				社会效益指标	基层医疗服务能力		逐年提升	无
					人民群众身心健康、幸福指数		效果显著	无
				生态效益指标	无		无	无
				可持续影响指标	提升基层医疗机构服务能力		长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		达到80%以上	%
村卫生室管	222.84万元	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康	产出指标	数量指标	乡村医生工作人数		365人	人
					补助的卫生室数		365所	
					取得大专、执业医师资格证人数		299人	所

理 运 转		管理和生活费用。解决村卫生室水、电暖费用，减轻村医负担。提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格的补助。激励村医更好服务村民，保障基层群众身心健康。		质量指标	乡村医生服务覆盖率	100%	%
				时效指标	资金发放时间	2020 年 11 月 10 前发放第一批资金	日
					资金发放时间	考核后资金兑现时间 2021 年 1 月 20 前发放	日
				成本指标	乡村医生人均补助标准（包括老年村医补助）	≤214.44 万元	万元
					卫生室水电暖补助标准	≤5 万元	万元
					取得中专和执业医师资格证补助标准	≤3.4 万元	万元
			效益指标	经济效益指标	乡村医生待遇	稳步提升	无
				社会效益指标	各类慢性病规范管理率	逐年提升	无
					农村三级卫生网络建设	得到保障	无
					各类疫苗的接种率	逐步提高	无
				生态效益指标	无	无	无
				可持续影响指标	乡级基本医疗卫生服务	长期	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室绩效考核任务指标值中进行群众满意度考核	90%以上	%
					患者满意度	≥80%	%
					受益群众满意度	≥80%	%
基本 公 卫 生 均 等 化	56.3 （ 万 元）	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立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	生产指标	数量指标	居民电子健康档案管理人员数	214800 人	人
					健康教育覆盖人数	214800 人	人
					预防接种各疫苗接种针次	≥40000 次	
					儿童健康管理人数	26146 人	人
					孕产妇健康管理人数	3909 人	

县级 配套	要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质					人
			老年人健康管理人数		14849 人	人
			高血压患者管理人数		10260 人	人
			糖尿病患者管理人数		1466 人	人
			严重精神障碍患者管理人数		971 应管尽管	人
			传染病及突发公共卫生事件报告和处理		410 例	例
			卫生计生监督协管管理			
			0-36 个月中医药健康管理人数		12035 人	人
			老年人中医药健康管理人数		14849 人	人
			结核病患者健康管理人数		167 人	人
			叶酸发放人数		2097	人
			免费孕前健康检查人数		1535 对	对
			农村妇女免费“两癌”筛查项目人数		8000 人	人
			孕产妇孕期保健次数		5 次	次
			产后访视次数		2 次	次
			慢性病患者提供规范随访次数		4 次	次
			慢性病患者提供健康体检次数		1 次	次
			严重精神障碍患者提供规范随访次数		按患者病情开展随访	无
			严重精神障碍患者提供健康体检次数		1 次	次
		质量指标	居民电子健康档案建档管理率		70%以上	%
			健康教育覆盖率		80%	%
			预防接种各疫苗接种率		≥90%	%
			儿童健康管理率		≥85%	%

					孕产妇健康管理率		≥85%	%
					老年人健康管理率		90%以上	%
					高血压患者规范管理率		≥60%	%
					糖尿病患者规范管理率		≥60%	%
					严重精神障碍患者管理率		应管尽管	无
					传染病及突发公共卫生事件报告和处理率		100%	%
					卫生计生监督协管管理率		100%	%
					0-36 个月中医药健康管理率		45%以上	%
					老年人中医药健康管理率		45%以上	%
					结核病患者健康管理率		应管尽管	
					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		100%	%
					含麻疹成分疫苗 8 月龄和 18 月龄及时接种率		100%	%
					肺结核患者管理率		100%	%
					肺结核患者规范管理率		90%以上	%
					肺结核患者规范服药率		90%以上	%
					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		85%	%
					结核病报告率和报告及时率		100%	%
					新生儿访视率		≥85%	%
					0-6 岁儿童健康管理率		≥85%	%
					产后访视率		≥85%	%
					住院分娩率		100%	%

				时效指标	2020 年度内		按时完成	
				成本指标	基本信息、体检信息、随访记录齐全，居民健康档案合格率≥75%		10 元/人份	份
					基本信息、体检信息齐全、随访记录齐全，居民健康档案合格率小于 75%		5 元/人份	份
					健康教育		3 元/人均	元
					传染病防治		2 元/人均	元
					地方病防控		2 元/人均	元
					卫生监督协管		3 元/人均	元
					预防接种		6 元/人次（除牧业村）	元
							8 元/人次（牧业村）	元
					应急和强化接种及查漏补种		6 元/人次（除牧业村）	元
							8 元/人次（牧业村）	元
					新生儿访视		20 元/人次	元
					4.2.2 体检		50 元/人次	元
					中藏药健康指导		10 元/人次	元
					体弱儿专案管理		80 元/人	元
					产前检查		40 元/人次	元
					产后访视		20 元/人次	元
					中藏药健康指导		10 元/人次	元
					高血压患者管理		180 元/人	元
					糖尿病患者管理		240 元/人	元

					慢性呼吸系统疾病患者管理		40 元/人	元
					风湿类风湿患者管理		40 元/人	元
					肿瘤患者管理		60 元/人	元
					中藏药健康指导		10 元/人次	元
					老年人健康管理		60 元/人	元
					中藏药健康指导		10 元/人次	元
					严重精神障碍患者管理		130 元/人	元
					结核病患者居家服药管理		60 元/人次	元
					儿童先心病筛查		20 元/人	元
					PKU、CH 筛查		50 元/人	元
					血片收集及寄送		5 元/人	元
					听力筛查		10 元/人	元
			效益指标	经济效益指标	无		无	无
				社会效益指标	落实了预防为主的疾病防治措施，辖区居民健康素养水平，健康状况，基本公共卫生服务的公平性、均等化。		逐渐提高，逐年提升，水平大幅度增长，社会效益逐步显现。	无
				生态效益指标	无		无	无
				可持续影响指标	推动本地区医疗卫生事业		不断进步	无
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	%
中医药	44.2 万元	全面改善我县医疗卫生薄弱环节基础设施	生产指标	数量指标	中医院住院医技楼建设面积		11675 m²	m²
				质量指标	施工质量与材料管理		100%	%

住院医技楼建设项目资金	建设, 明显提升医疗卫生服务能力, 缓解我县医疗卫生资源不足的矛盾, 优化医疗卫生资源配置, 提高人民群众对医疗卫生服务的获得感和满意度。		标				
			时效指标	完成时间		2020/10/1	日
			成本指标	中医院工程建设款		44.2 万元	万元
		效益指标	经济效益指标	医院各科室治疗患者的优势		逐年提高	无
			社会效益指标	改善就医环境, 人均寿命和幸福指数		逐年提升	无
			生态效益指标	无		无	无
			可持续影响指标	提高医疗服务质量		长期	无
		满意度指标	服务对象满意度			80%以上	
			群众满意度				%

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

本单位 2021 收入包括: 一般公共预算拨款收入 13662.78 万元、政府性基金预算拨款收入 44.2 万元

(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。

本单位 2020 年结转 2224.06 万元

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。

本单位 2021 年支出包括：一般公共服务支出 150 万元、社会保障和就业支出 1455.54 万元、卫生健康支出 13424.92 万元、城乡社区支出 44.2 万元、住房保障支出 856.38 万元。

（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

1、一般公共服务支出（201 类） 市场监督管理事务（38 款）药品事务（12 项）：反映用于药品（含中药、民族药）监督管理

方面的支出。如县乡两级药品零差率 150 万元。

2、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缴费支出 (05 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。主要为在职人员养老保险单位缴费 16%部分。

3、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): 反映机关 事业单位实施养老保障制度由单位实际缴纳的职业年金支出。主 要为在职人员职业年金单位缴费 8%部分。

4、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): 反映其他用于 行政事业单位养老方面的支出。

5、社会保障和就业支出 (208 类) 其他社会保障和就业支 出 (99 款) 其他社会保障和就业支出 (99 项): 反映其他用于 社会保障和就业方面的支出。如生育、工伤、失业等。

6、医疗卫生与计划生育支出 (210 类) 医疗卫生与计划生 育 管理事务(01 款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(99 项): 反映除医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出 以外 其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

7、卫生健康支出 (210 类) 公立医院 (02 款) 综合医院 (01 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。

8、卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）中医（民族）医院（02 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。

9、卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）传染病医院（03 项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。如 2021 年传染病医院项目支出。

10、卫生健康支出（210 类）公立医院（02 款）其他公立医院支出（99 项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

11、卫生健康支出（210 类）基层医疗卫生机构（03 款）乡镇卫生院（02 项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

12、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）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

13、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）疾病预防控制机构（01 项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

14、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）卫生监督机构（02 项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

15、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）妇幼保健机构（03 项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）：反映基本公共卫生服务支出。

17、医疗卫生与计划生育支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生专项（09 项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）其他公共卫生支出（99 项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

19、卫生健康支出（210 类）中医药（06 款）中医（民族医）药专项（01 项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20、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）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21、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）：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。

22、城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排的支出（08 款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99 项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：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

海东市化隆回族自治县卫生健康局无部门专业类名词。