

青海省卫生健康委员会（本级）

2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省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）协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全省卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责卫生应急工作，牵头组织协调传染病疫情应对工作，组织指导传染病以外的其他突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援，与西宁海关建立健全应对口岸公共卫生事件合作机制和通报交流机制。

（四）组织拟订并协调落实应对全省人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全省食品安全风险监测评估，拟订食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）拟订全省医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并

贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

(七)负责全省计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导省计划生育协会的业务工作。

(八)指导全省基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(九)负责保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十)职能转变。坚持党对卫生健康工作的集中统一领导,贯彻新时代卫生和健康工作方针,全面推进健康青海建设,把保障人民健康放在优先发展的战略位置,弘扬伟大抗疫精神,认真总结固化疫情防控中经过实践检验的经验和模式,着力提高应对重大突发公共卫生事件的能力和水平,建立健全平战结合的重大疫情防控救治体系,织牢公共卫生防护网。

(十一)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门“三定方案”,青海省卫生健康委员会机关内设机构22个,具体为:办公室、人事处、规划发展和信息化处(省爱卫办)、财务处、政策法规处、体制改革处、医政处、基层卫生健康处、医疗应急处、科技教育与对外联络处、药物政策与基本药物制度处、食品安全标准与监测评估处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、省干部保健局、机关党委(机关纪委)、离退休干部处、省中藏医药管理局、乡村振兴办。

三、部门预算单位构成

纳入青海省卫生健康委员会(本级)2024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	青海省卫生健康委员会（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	9,093.25	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	13.72
六、上级补助收入		六、科学技术支出	491.00
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	681.76
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,535.00
		十一、节能环保支出	
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	242.69
		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	
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,093.25	本年支出合计	10,964.17
上年结转	1,870.92	结转下年	
收入总计	10,964.17	支出总计	10,964.17

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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
青海省卫生健康委员 会（本级）	10,964.17	1,870.92	9,093.25								
合计	10,964.1 7	1,870.9 2	9,093.25								

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	10,964.17	3,681.95	7,282.22			
205	教育支出	13.72		13.72			
20599	其他教育支出	13.72		13.72			
2059999	其他教育支出	13.72		13.72			
206	科学技术支出	491.00		491.00			
20699	其他科学技术支出	491.00		491.00			
2069999	其他科学技术支出	491.00		491.00			
208	社会保障和就业支出	681.76	681.76				
20805	行政事业单位养老支出	681.76	681.76				
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.21	269.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.61	134.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.43	260.43				
210	卫生健康支出	9,535.00	2,757.50	6,777.50			
21001	卫生健康管理事务	3,666.24	2,426.86	1,239.37			
2100101	行政运行	2,410.57	2,410.57				
2100102	一般行政管理事务	928.57		928.57			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	327.10	16.29	310.81			
21004	公共卫生	1,250.44		1,250.44			

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
2100408	基本公共卫生服务	1,067.32		1,067.32			
2100409	重大公共卫生服务	183.13		183.13			
21007	计划生育事务	229.00		229.00			
2100717	计划生育服务	152.00		152.00			
2100799	其他计划生育事务支出	77.00		77.00			
21011	行政事业单位医疗	330.64	330.64				
2101101	行政单位医疗	166.76	166.76				
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	161.64	161.64				
21099	其他卫生健康支出	4,058.68		4,058.68			
2109999	其他卫生健康支出	4,058.68		4,058.68			
221	住房保障支出	242.69	242.69				
22102	住房改革支出	242.69	242.69				
2210201	住房公积金	242.69	242.69				

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	9,093.25	一、本年支出	10,964.17	10,964.17		
一般公共预算拨款	9,093.25	(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	13.72	13.72		
		(六)科学技术支出	491.00	491.00		
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	681.76	681.76		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	9,535.00	9,535.00		
		(十一)节能环保支出				
		(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				

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
		(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	242.69	242.69		
		(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				
		(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	1,870.92	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1,870.92					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	10,964.17	支出总计	10,964.17	10,964.17		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,093.25	3,681.95	5,411.30
206	科学技术支出	491.00		491.00
20699	其他科学技术支出	491.00		491.00
2069999	其他科学技术支出	491.00		491.00
208	社会保障和就业支出	681.76	681.76	
20805	行政事业单位养老支出	681.76	681.76	
2080501	行政单位离退休	17.52	17.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.21	269.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.61	134.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	260.43	260.43	
210	卫生健康支出	7,677.80	2,757.50	4,920.30
21001	卫生健康管理事务	3,469.16	2,426.86	1,042.30
2100101	行政运行	2,410.57	2,410.57	
2100102	一般行政管理事务	732.30		732.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	326.29	16.29	310.00
21004	公共卫生	588.00		588.00
2100408	基本公共卫生服务	448.00		448.00
2100409	重大公共卫生服务	140.00		140.00
21007	计划生育事务	152.00		152.00
2100717	计划生育服务	152.00		152.00
21011	行政事业单位医疗	330.64	330.64	

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	166.76	166.76	
2101102	事业单位医疗	2.24	2.24	
2101103	公务员医疗补助	161.64	161.64	
21099	其他卫生健康支出	3,138.00		3,138.00
2109999	其他卫生健康支出	3,138.00		3,138.00
221	住房保障支出	242.69	242.69	
22102	住房改革支出	242.69	242.69	
2210201	住房公积金	242.69	242.69	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,681.95	3,351.17	330.78
301	工资福利支出	3,003.45	3,003.45	
30101	基本工资	722.63	722.63	
30102	津贴补贴	856.39	856.39	
30103	奖金	497.02	497.02	
30107	绩效工资	6.20	6.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.21	269.21	
30109	职业年金缴费	134.61	134.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.00	166.00	
30111	公务员医疗补助缴费	94.86	94.86	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	242.69	242.69	
30199	其他工资福利支出	12.19	12.19	
302	商品和服务支出	330.78		330.78
30201	办公费	34.78		34.78
30202	印刷费	5.62		5.62
30205	水费	3.77		3.77
30206	电费	9.58		9.58
30207	邮电费	12.20		12.20

支出经济分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	9.03		9.03
30209	物业管理费	12.92		12.92
30211	差旅费	20.13		20.13
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	0.69		0.69
30217	公务接待费	0.93		0.93
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.61		31.61
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费	10.08		10.08
30239	其他交通费用	143.30		143.30
30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	347.72	347.72	
30301	离休费	17.52	17.52	
30302	退休费	256.94	256.94	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	69.78	69.78	
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 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	
12.25		11.20		11.20	1.05	11.01		10.08		10.08	0.93

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 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 2024 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		2024 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 2024 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

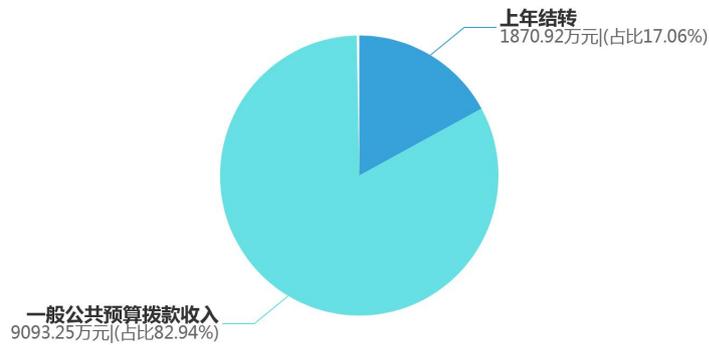
一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9093.25 万元，上年结转结余 1870.92 万元。支出包括：教育支出 13.72 万元，科学技术支出 491.00 万元，社会保障和就业支出 681.76 万元，卫生健康支出 9535.00 万元，住房保障支出 242.69 万元。青海省卫生健康委员会（本级）2024 年收支总预算 10964.17 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2024 年收入预算 10964.17 万元，其中：上年结转结余 1870.92 万元，占 17.06%，一般公共预算拨款收入 9093.25 万元，占 82.94%。

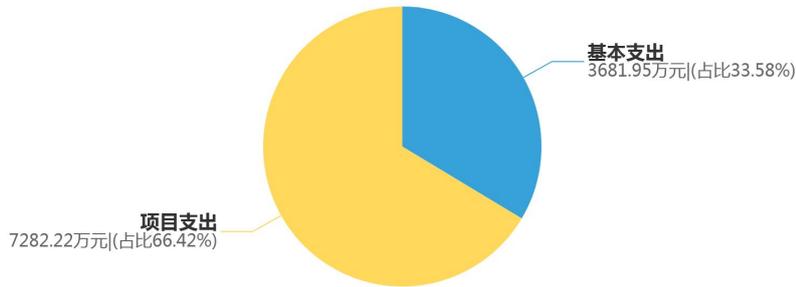
青海省卫生健康委员会（本级）2024年收入预算情况
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2024年支出预算 10964.17 万元，其中：基本支出 3681.95 万元，占 33.58%；项目支出 7282.22 万元，占 66.42%。

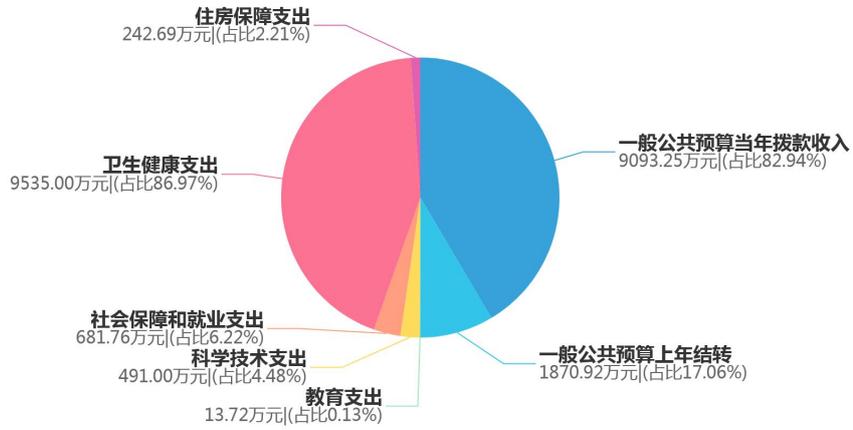
青海省卫生健康委员会（本级）2024年支出预算情况
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会（本级）2024年财政拨款收支总预算10964.17万元，比上年减少9713.84万元，主要是项目资金减少，采购项目由业务单位直接采购。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9093.25万元，一般公共预算上年结转1870.92万元。支出包括：教育支出13.72万元，科学技术支出491.00万元，社会保障和就业支出681.76万元，卫生健康支出9535.00万元，住房保障支出242.69万元。

青海省卫生健康委员会（本级）2024年财政拨款收支总预算情况
单位：万元

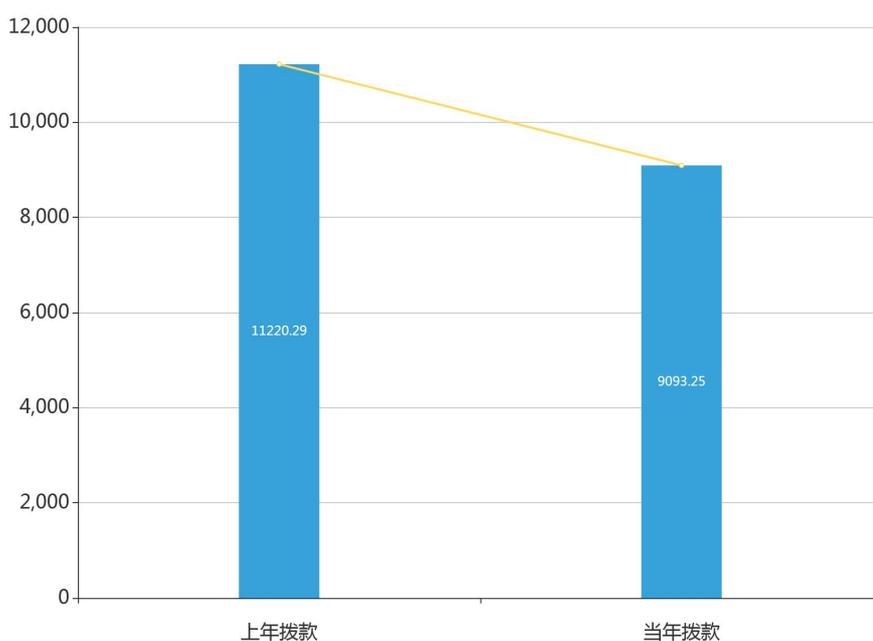


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算当年拨款 9093.25 万元，比上年减少 2127.04 万元，主要是项目资金减少，采购项目由业务单位直接采购。

青海省卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算当年拨款规模变化

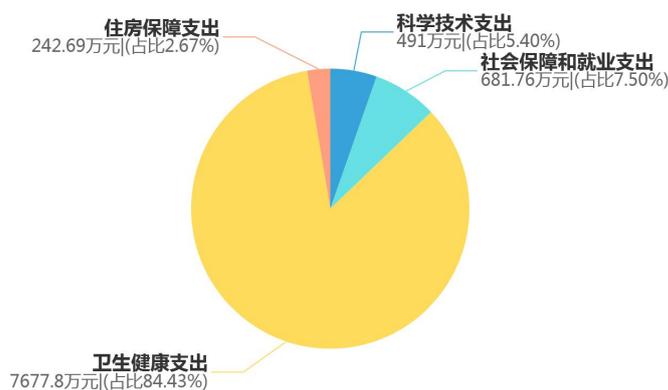


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出 491.00 万元，占 5.40%。社会保障和就业支出 681.76 万元，占 7.50%。卫生健康支出 7677.80 万元，占 84.43%。住房保障支出 242.69 万元，占 2.67%。

青海省卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为491.00万元，比上年增加491.00万元，增长100%，主要是新增昆仑英才高层次卫生健康人才项目，相关拨款增加。

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）2024年预算数为260.43万元，比上年增加21.56万元，增长9.03%，主要是退休人数增加，相关拨款增加。

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）2024年预算数为134.61万元，比上年减少9.14万元，下降6.36%，主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款减少。

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）2024年预算数为269.21万元，比上年减少18.29万元，下降6.36%，主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为17.52万元，比上年减少53.16万元，下降75.22%，主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款减少。

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）2024年预算数为3138.00万元，比上年减少2293.00

万元，下降 42.22%，主要是根据相关要求部分项目调整到委属单位预算中，委本级预算数减少，相关拨款减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为 161.64 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 0.18%，主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为 2.24 万元，比上年增加 1.12 万元，增长 100.88%，主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为 166.76 万元，比上年减少 18.67 万元，下降 10.07%，主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为 152.00 万元，比上年增加 152.00 万元，增长 100%，主要是根据项目实际情况对功能科目进行了调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为 140.00 万元，比上年增加 140.00 万元，增长 100%，主要是重大传染病防控项目任务增加，相关拨款增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

2024年预算数为448.00万元，比上年减少442.00万元，下降49.66%，主要是部分基本公共卫生项目任务下达到具体委属单位，委本级相关拨款减少。

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）2024年预算数为326.29万元，比上年增加290.44万元，增长810.12%，主要是医疗服务与保障能力提升补助项目任务数增加，相关拨款增加。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为732.30万元，比上年减少38.70万元，下降5.02%，主要是根据省财政厅要求，委本级运行经费压减，相关拨款减少。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2410.57万元，比上年减少183.41万元，下降7.07%，主要是根据相关要求行政人员编制减少，公用经费减少，相关拨款减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为242.69万元，比上年减少16.51万元，下降6.37%，主要是职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2024年一般公共预算基本

支出 3681.95 万元。其中：

人员经费 3351.17 万元，主要包括：基本工资 722.63 万元，津贴补贴 856.39 万元，奖金 497.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 269.21 万元，职业年金 134.61 万元，绩效工资 6.20 万元，职工基本医疗保险缴费 166.00 万元，公务员医疗补助缴费 94.86 万元，其他社会保障缴费 1.65 万元，住房公积金 242.69 万元，其他工资福利支出 12.19 万元，离休费 17.52 万元，退休费 256.94 万元，生活补助 3.49 万元，医疗费补助 69.78 万元。

公用经费 330.78 万元，主要包括：办公费 34.78 万元，印刷费 5.62 万元，水费 3.77 万元，电费 9.58 万元，邮电费 12.20 万元，取暖费 9.03 万元，物业管理费 12.92 万元，差旅费 20.13 万元，工会经费 31.61 万元，福利费 0.36 万元，其他交通费用 143.30 万元，会议费 9.60 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0.93 万元，公务用车运行维护费 10.08 万元，其他商品和服务支出 26.18 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 11.01 万元，比上年减少 1.24 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 10.08 万元，比上年减少 1.12 万元，公务接待费 0.93

万元，比上年减少 0.12 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为根据相关要求，“三公”经费支出压减，预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生健康委员会（本级）2024 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

青海省卫生健康委员会（本级）部门 2024 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。

2024 年青海省卫生健康委员会（本级）机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 329.52 万元，比上年减少 41.80 万元，下降 11.26%。主要是根据相关要求行政人员编制减少，公用经费减少，相关预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 422.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 422.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省卫生健康委员会（本级）共有车辆 17 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、其他用车 16 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省卫生健康委员会（本级）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，预算金额 5411.30 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
青海省卫生健康委员会（本级）	63000000024T000000258-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	448.00	加强鼠疫防治、重点地方病防治、食品安全标准跟踪评价项目、卫生健康项目监督管理等方面工作；实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；开展青海省营养食堂、餐厅、学校创建试点示范工作，不断提升全省营养健康食堂建设水平，为各单位职工和医院的病人、广大群众、在校学生提供合理营养、健康安全的膳食服务。	成本指标	经济成本	购置灭獭药物	≤	5	万元/吨	10				
							购置应急碘盐		1230	元/吨	10				
					产出指标	数量指标	开展食品安全标准和风险监测宣传	≥	2	次	5				
							购置碘盐数量		1626	吨	5				
							购置灭獭药物数量		20	吨	5				
					产出指标	质量指标	政府采购合格率	=	100	%	5				
							开展食品安全标准和风险监测宣传任务完成率		≥		90	10			
					产出指标	时效指标	年度基本公共卫生项目按时完成率	≥			10				
					效益指标	社会效益	努力提升鼠疫防控队伍应急处置能力	定性	逐年提升		20				
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	95	%	10				
					63000000024T000003602-医疗服务与	3-特定目标类	261.00	主要完成支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中	成本指标	经济成本	中藏医人才培养花费	≤	360	元/人次	10
									产出指标	数量指标	全省中藏医人才	≥	400	人次	10

保障能力提升补助资金				医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面；开展对各执行项目单位的考核督导工作，保证项目资金合规合法支付，各项目资金执行的效益。			培训人数																					
							万名医师绩效考核覆盖市州						=	8	个	5												
							全省中藏医药人才培养天数						≥	1	天	5												
							中藏医药培养对象合格率							90		%	10											
							万名医师监测督导覆盖率										10											
							时效指标							培训开展及时率	85		10											
							效益指标						社会效益	中藏医卫生人才培养服务能力	定性	逐年提升		20										
							满意度指标						服务对象满意度	培养对象满意度	≥	90	%	10										
							63000000024 T000003627- 重大传染病 防控经费						3-特定目标类	140.00		做好艾滋病防治宣传工作，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，加强新冠肺炎等重点传染病监测，提高人民群众健康水平；加强对基层单位的督导考核，保证合法合规支付资金，提高资金使用效益。	产出指标		数量指标	≥					开展包虫病方面的会议或技能培训	1	次	10
																									覆盖全省8市州的重大传染病防控项目督导调研	4		5
开展全省包虫病防治情况调研	1	5																										
质量指标	全省包虫病防治任务完成率	90		%	10																							
	艾滋病项目任务完成率				10																							
	重大传染病防控项目督导州县调研覆盖率				10																							
时效指标	重大传染病防控				10																							

							项目宣传活动开展及时率				
					效益指标	社会效益	艾滋病防治知识知晓率逐年提高	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治工作满意度	≥	90	%	10
63000000024 T000003699- 计划生育省级补助资金	3-特定目标类	152.00	根据《关于开展计划生育特殊家庭住院陪护保险工作的通知》，对计划生育特殊家庭购买保险，解决特殊家庭成员看病无人陪护的问题，促进社会和谐稳定。	成本指标		经济成本	购买住院陪护保险单价	=	380	元/人	5
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准		8000		5
							计划生育家庭养老保险标准		100		5
						社会成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准		6000		5
				产出指标	数量指标		购买住院保险人数	≥	3900	人	5
							独生子女伤残家庭人数		1020		5
							独生子女死亡家庭人数		2641		5
							购买养老保险人数		≤		300000
						质量指标	计生特殊家庭购买保险覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	投保及时率				10
				效益指标	社会效益	提高计划生育特殊家庭的幸福感，促进社会和谐稳定	定性	逐步提高		20	

							定				
					满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭奖励对象满意度	≥	90	%	10
63000000024 T000004032- 应急演练救治事务经费	3-特定目标类	30.00	加强应对突发应急公共卫生事件处置能力，有效控制传染病疫情蔓延，保障人群身体健康；应急人员培训、应急演练、应急预案修订及应急设备保养和维护等。	成本指标	经济成本	突发急性传染病防治技术人员培训花费	≤	360	元/人次	10	
				产出指标	数量指标	突发急性传染病防治技术人员培训	≥	1	次	10	
						应急队伍装备储备培训演练		2		10	
					质量指标	应急技术人员培训合格率	=	100	%	10	
				应急队伍装备储备培训演练覆盖率		10					
				时效指标	应急事件发生处置应对及时率	≥	90		10		
				效益指标	社会效益	及时应对各类突发事件及突发公共卫生事件，保障财产安全率	定性	优良差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	应急人员满意度	≥	90	%	10	
63000000024 T000004037- 老龄健康保障	3-特定目标类	36.00	通过开展为老健康服务人才队伍培训、加强老龄健康服务工作宣传、组织银龄诊送药活动等方式，进一步推动全省老年化健康服务工作发展。	成本指标	经济成本	举办老龄健康相关业务培训班花费	≤	360	元/人次	10	
				产出指标	数量指标	举办老龄健康相关业务培训班	≥	3	次	5	
						组织退休老专家				5	

							开展银龄义诊送药活动														
							举办老龄健康相关业务培训班培训人数					195	人次	5							
							举办老龄健康相关业务培训班培训天数					3	天	5							
							质量指标					老龄工作人员培训合格率	=	100	%	10					
												银龄义诊送药活动任务完成率				10					
							时效指标					老龄健康保障任务完成及时率	≥	90		10					
							效益指标					社会效益	定性			逐年推动	10				
												可持续影响				持续有效推进老龄工作	逐年推进	10			
							满意度指标					服务对象满意度	≥	90	%	10					
							63000000024 T000004043- 干部保健					3-特定目标类	2964.00	保证省级干部正常的医疗,健康体检及疗养;保证中央及异地来青保健对象,医疗保障工作的正常开展;保证干部保健工作的正常有序进行。	成本指标	经济成本	≤	100	万元/家	10	
															产出指标	数量指标	省级干部医疗人数	≥	240	人	10
																	干部配偶赴省外就医人数	110	10		
																省级保健基地医院	10	家	5		
							质量指标					省级保健基地医	=	100	%	5					

							院建设覆盖率				
							干部配偶赴省外就医覆盖率	≥	95		10
							省级干部参加医疗完成率		90		10
					效益指标	社会效益	普及保健知识,提高主动就医及自我防护意识	定性	持续提高		10
						可持续影响	保障省级干部正常的医疗,健康体检及疗养,提高干部身体素质		逐年提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	省级保健对象满意率	≥	90	%	10
63000000024 T000004049- 健康青海行动	3-特定目标类	90.00	开展全省基础设施指导监督,掌握省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设情况。结合本地区实际情况开展“健康青海2030”行动计划,提高全省居民健康水平。	产出指标	数量指标	开展专项行动	=	17	个	20	
						开展健康青海行动监测评估和督导考核		1	次	10	
					质量指标	健康青海专项行动任务完成率	≥	90	%	20	
				健康青海行动督导检查州县覆盖率		10					
				效益指标	社会效益	增强全民健康素养、重视健康行为	定性	逐年增强	20		
				满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	≥	90	%	10	
				63000000024 T000004050- 应急储备	3-特定目标类	20.00	中东呼吸综合征疫情防控及肉毒毒素储备,及时救治肉毒中毒患者,降低病死	成本指标	经济成本	单只肉毒抗毒素花费	≤
产出指标	数量指标	购置不同规格肉	≥					370	支	20	

				率；及时规范疫情调查和密切接触者管理，防止疫情扩散蔓延。		毒抗毒素								
					质量指标	肉毒抗毒素质量合格率	=	100	%	10				
					时效指标	年度储备任务按时完成率	≥	90		20				
					效益指标	社会效益	及时救治肉毒中毒患者，降低病死率	定性	高	20				
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10			
63000000024 T000004059- 地方公共卫生服务资金	3-特定目标类	17.00	根据《关于关爱基层干部身心健康的若干措施》（青组发【2017】4号）文，医疗机构、疾病预防控制部门免费为各级干部注射流感、肺炎、乙肝疫苗，及早预防疾病发生，把关心关爱干部身心健康作为经常性工作，列入重要议事日程，确保把省委省政府对基层干部身心健康的关心关爱措施落到实处。	成本指标	经济成本	单只重组乙型肝炎疫苗注射费	≤	160	元	10				
						单只4价流感疫苗注射费		170		5				
						单只23价肺炎疫苗注射费		220		5				
				产出指标	数量指标	注射疫苗的基层干部	≥	900	人次	10				
						质量指标	注射疫苗不良反应率	≤	10	%	20			
							时效指标	注射疫苗及时率	≥		90	10		
				效益指标	社会效益	及早预防疾病发生，保障干部身心健康	定性	优良差		20				
				满意度指标	服务对象满意度	基层干部满意度	≥	90	%	10				
				63000000024 T000004060- 卫生健康管理事务经费	3-特定目标类	606.30	全面提高卫生健康服务水平，贯彻落实重要会议精神，强化相关从业人员专业素养，保障单位各个机关正	成本指标	经济成本	机关物业服务采购单价	≤	625	元/平方米	15
								产出指标	数量指标	重点项目督导市州数量	=	8	个	10

				常运行。			物业服务覆盖范围		3364.83	平方米	10
						质量指标	物业服务政府采购率		100		10
							业务督导市州覆盖率	≥	90	%	10
						时效指标	卫生健康管理事务按时完成率				5
					效益指标	社会效益	全面提高卫生健康服务水平	定性	逐年提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	机关干部对办公环境的满意度	≥	85	%	10
63000000024 T000004357- 绩效评价资金 监管及审计 督查巡查	3-特定目 标类	45.00	开展资金、业务督导检查，提升财务管理水平，督导资金项目合规使用，使财政资金效益最大化，保障资金合法合规支付。	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	10	个	10	
						审计督导检查频次		3	次	10	
					质量指标	州县督导检查覆盖率	=	100	%	10	
					时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90		20	
				效益指标	社会效益	项目资金合法合规使用	定性	优	20		
					可持续影响	州县财务管理水平		逐年提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	被审计单位满意度	≤	95	%	10	
63000000024 T000004594- 昆仑英才·高	3-特定目 标类	491.00	为省级医疗机构引进培养一批领军人才；为州县两级医疗机构培养一批业务精	成本指标	经济成本	基层卫生健康骨干人才培养经费	≤	15	万元/人	5	
						省级卫生健康示		40		5	

层次卫生健康人才项目			湛的学科带头人；为乡镇卫生院、社区卫生服务中心培养一批优秀骨干人才，推进全省卫生人才服务建设。			范团队培养经费						
						省级卫生健康培育人才培养经费					15	5
						省级卫生健康优秀人才培养经费					20	5
				产出指标	数量指标	遴选省级卫生健康示范团队培养个数	=	5	个	5		
						遴选省级卫生健康培育人才培养人数		6	人	5		
						遴选省级卫生健康优秀人才人数				5		
						遴选确定基层卫生健康骨干人才人数				5		
					质量指标	对培养的人员及团队年度考核合格率	≥	95	%	10		
					时效指标	培养的人员及团队当年任务完成及时率	=	100		10		
				效益指标	社会效益	遴选一批高层次卫生健康人才，逐步推进全省卫生人才服务建设	定性			逐步推进	10	
					可持续影响	调动卫生健康人才积极性，逐步提高职业素养及能力				优	10	

					满意度指标	服务对象满意度	被培养人员满意度	≥	90	%	10
63000000024 T000004656- 项目化党建 奖补经费	3-特定目 标类	15.00	用于支持省卫生健康委 2024年项目化党建工程，加 强基层党组织建设，促进基 层党组织的活力和创新，推 进党建活动建设。	成本指标	经济成本	党建品牌宣传片 拍摄及制作花费	≤	6	万元/部	5	
						开展党建公益活 动花费		0.1	万元/次	5	
						打造党建文化长 廊试点花费		1	万元/个	5	
				产出指标	数量指标	党建品牌宣传片 拍摄及制作	≥	2	部	5	
						开展党建公益活 动		10	≥10次/ 年	10	
						打造党建文化长 廊试点		1	个	10	
					质量指标	党建宣传片制作 完成率		90	%	5	
				开展党建公益活 动完成率		5					
				打造党建文化长 廊试点完成率		5					
				时效指标	年内项目完成及 时率	5					
				效益指标	社会效益	发挥示范引领作用，为医院实现高质量发展、助力健康青海建设提供坚强组织保证	定性	高	10		
					可持续影响	以党建品牌样板工程为抓手，逐步提高医院服务能			10		

							力				
					满意度指标	服务对象满意度	患者对医院党建品牌发挥作用的满意度	\geq	95	%	10
					成本指标	经济成本	单个系统运行维护费用	\leq	20	万元	20
					产出指标	数量指标	系统维护	\geq	5	套	10
				质量指标		业务信息系统运维达标率	=	100	%	10	
						信息系统等级保护测评通过率	\geq	90		10	
				时效指标		系统故障修复处理时间	\leq	2	小时	10	
					效益指标	社会效益	卫生健康管理信息化水平逐年提高	定性	逐年提高		10
						可持续影响	系统正常使用年限	\geq	5	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	机关人员使用系统满意度		90	%	10
63000000024 Y000012646- 医疗信息系统运行维护	223-专业 信息系统 运行维护 项目	96.00	专用信息系统运行管理和 维保，保障单位专用信息系 统运行，维护信息系统运行 安全，保障单位各项工作正 常工作运转。								

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）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）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）：指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支出。

（四）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。

（五）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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括公务员管理的事业单位）未

单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出，如健康教育、预防接种、重点人群健康管理、妇幼卫生、老年健康服务、孕前检查等。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）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）：指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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、单位专业类名词

无