

青海省卫生健康委员会（本级）

2025 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、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

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量，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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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（本级）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、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	8,657.34	一、一般公共服务支出	10.00
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	502.00
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	700.25

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,075.93
		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	
		二十、住房保障支出	232.68
		二十一、粮油物资储备支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	8,657.34	本年支出合计	10,520.86
上年结转	1,863.52	结转下年	
收入总计	10,520.86	支出总计	10,520.86

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省卫生健康委员会（本级）	10,520.86	1,863.52	8,657.34								

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	10,520.86	3,563.03	6,957.83			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20132	组织事务	10.00		10.00			
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00			
206	科学技术支出	502.00		502.00			
20699	其他科学技术支出	502.00		502.00			
2069999	其他科学技术支出	502.00		502.00			
208	社会保障和就业支出	700.25	700.25				
20805	行政事业单位养老支出	700.25	700.25				
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78				
2080505	机关事业单位基本养老保	258.85	258.85				

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
	险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.43	129.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	291.19	291.19				
20808	抚恤	0.00	0.00				
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	9,075.93	2,630.09	6,445.83			
21001	卫生健康管理事务	4,701.18	2,303.18	2,398.01			
2100101	行政运行	2,302.95	2,302.95				
2100102	一般行政管理事务	921.63		921.63			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,476.61	0.23	1,476.37			
21004	公共卫生	3,282.34		3,282.34			

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	245.74		245.74			
2100409	重大公共卫生服务	42.60		42.60			
2100499	其他公共卫生支出	2,994.00		2,994.00			
21011	行政事业单位医疗	326.92	326.92				
2101101	行政单位医疗	161.86	161.86				
2101103	公务员医疗补助	165.06	165.06				
21017	中医药事务	238.00		238.00			
2101799	其他中医药事务支出	238.00		238.00			
21099	其他卫生健康支出	527.49		527.49			
2109999	其他卫生健康支出	527.49		527.49			
221	住房保障支出	232.68	232.68				
22102	住房改革支出	232.68	232.68				
2210201	住房公积金	232.68	232.68				

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	8,657.34	一、本年支出	10,520.86	10,520.86		
一般公共预算拨款	8,657.34	(一) 一般公共服务支出	10.00	10.00		
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出	502.00	502.00		
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				

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
		(八) 社会保障和就业 支出	700.25	700.25		
		(九) 社会保险基金支 出				
		(十) 卫生健康支出	9,075.93	9,075.93		
		(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				

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
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区 支出				
		(十九) 自然资源海洋 气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	232.68	232.68		
		(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				

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	1,863.52	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	1,863.52					
(二)政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	10,520.86	支出总计	10,520.86	10,520.86		

一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	8,657.34	3,554.34	5,103.00
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
206	科学技术支出	500.00		500.00
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	691.62	691.62	
20805	行政事业单位养老支出	691.62	691.62	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080501	行政单位离退休	19.63	19.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.85	258.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.43	129.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	283.71	283.71	
210	卫生健康支出	7,223.04	2,630.04	4,593.00
21001	卫生健康管理事务	3,115.13	2,303.13	812.00
2100101	行政运行	2,302.95	2,302.95	
2100102	一般行政管理事务	747.00		747.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	65.18	0.18	65.00
21004	公共卫生	3,147.00		3,147.00
2100408	基本公共卫生服务	143.00		143.00
2100409	重大公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	2,994.00		2,994.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	326.92	326.92	
2101101	行政单位医疗	161.86	161.86	
2101103	公务员医疗补助	165.06	165.06	
21017	中医药事务	238.00		238.00
2101799	其他中医药事务支出	238.00		238.00
21099	其他卫生健康支出	396.00		396.00
2109999	其他卫生健康支出	396.00		396.00
221	住房保障支出	232.68	232.68	
22102	住房改革支出	232.68	232.68	
2210201	住房公积金	232.68	232.68	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,554.34	3,260.01	294.32
301	工资福利支出	2,879.39	2,879.39	
30101	基本工资	696.26	696.26	
30102	津贴补贴	817.62	817.62	
30103	奖金	483.04	483.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.85	258.85	
30109	职业年金缴费	129.43	129.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.86	158.86	
30111	公务员医疗补助缴费	90.78	90.78	

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
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	232.68	232.68	
30199	其他工资福利支出	10.11	10.11	
302	商品和服务支出	294.32		294.32
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	3.51		3.51
30206	电费	8.79		8.79
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	8.15		8.15
30209	物业管理费	12.92		12.92
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	9.60		9.60

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
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	30.26		30.26
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费	10.08		10.08
30239	其他交通费用	137.10		137.10
30299	其他商品和服务支出	26.16		26.16
303	对个人和家庭的补助	380.62	380.62	
30301	离休费	19.63	19.63	
30302	退休费	280.22	280.22	
30305	生活补助	3.49	3.49	
30307	医疗费补助	77.28	77.28	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
11.01		10.08		10.08	0.93	10.88		10.08		10.08	0.80

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
	合计			

本单位 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

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			

本单位 2025 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

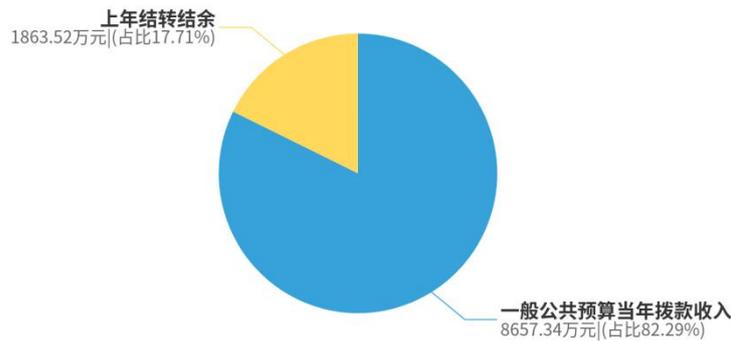
一、单位收支预算情况总体说明

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：一般公共预算当年拨款收入 8657.34 万元，上年结转结余 1863.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，科学技术支出 502.00 万元，社会保障和就业支出 700.25 万元，卫生健康支出 9075.93 万元，住房保障支出 232.68 万元。青海省卫生健康委员会（本级）2025 年收支总预算 10520.86 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）2025 年收入预算 10520.86 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 8657.34 万元，占 82.29%。上年结转结余 1863.52 万元，占 17.71%。

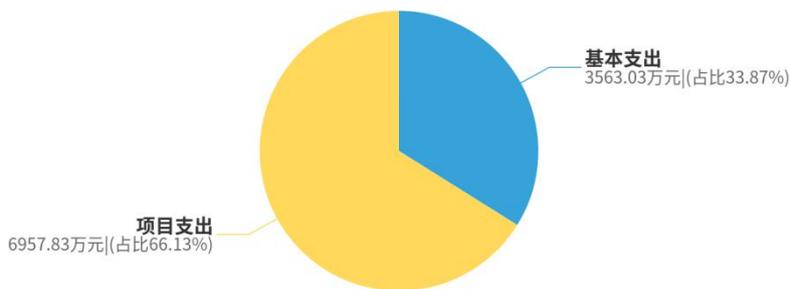
青海省卫生健康委员会（本级）2025年单位收入预算
单位：万元



三、单位支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2025年支出预算 10520.86 万元，其中：基本支出 3563.03 万元，项目支出 6957.83 万元。

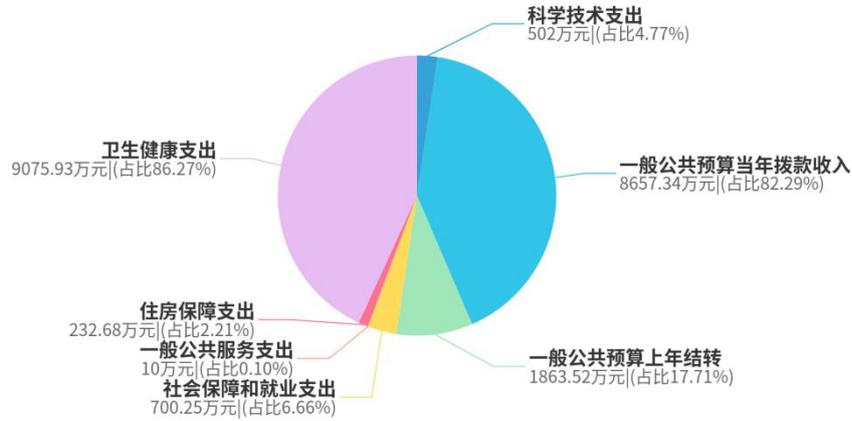
青海省卫生健康委员会（本级）2025年单位支出预算
单位：万元



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会（本级）2025年财政拨款收支总预算 10520.86 万元，比上年减少 443.31 万元，主要是项目资金减少,基本公共卫生项目和重大公共卫生项目由业务单位直接申报。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8657.34 万元，一般公共预算上年结转 1863.52 万元。支出包括：一般公共服务支出 10.00 万元，科学技术支出 502.00 万元，社会保障和就业支出 700.25 万元，卫生健康支出 9075.93 万元，住房保障支出 232.68 万元。

青海省卫生健康委员会（本级）2025年财政拨款
单位：万元

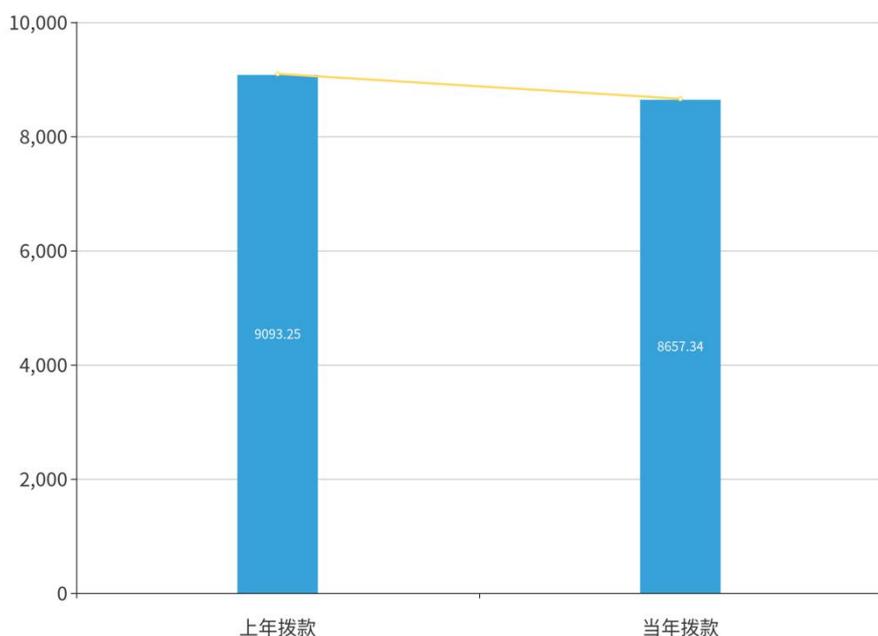


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（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）2025年一般公共预算当年拨款 8657.34 万元，比上年减少 435.91 万元，主要是项目资金减少，基本公共卫生项目和重大公共卫生项目由业务单位直接申报。

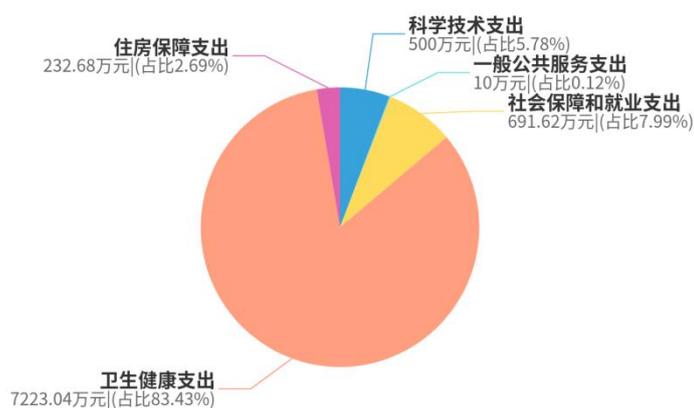
青海省卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 10.00 万元，占 0.12%。住房保障支出 232.68 万元，占 2.69%。卫生健康支出 7223.04 万元，占 83.43%。社会保障和就业支出 691.62 万元，占 7.99%。科学技术支出 500.00 万元，占 5.78%。

青海省卫生健康委员会（本级）2025年一般公共预算当年拨款
单位：万元



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100%，主要是项目化党建奖补经费由其他卫生健康服务支出项调整到其他组织事务支出项。

2.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232.68万元，比上年减少10.01万元，下降4.12%，主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

3.卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算数为238.00万元，比上年增加238.00万元，增长100%，主要是新增中医药事业传承与发展部分项目，相关拨款增加。

4.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2994.00万元，比上年增加2994.00万元，增长100%，主要是干部保健项目2964万元和地方公共卫生服务项目30万元由其他卫生健康服务项调至其他公共卫生支出项。

5.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143.00万元，比上年减少305.00万元，下降68.08%，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。

6.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10.00万元，比上年减少130.00万元，下降92.86%，主要是部分重大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。

7.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396.00万元，比上年减少2742.00万元，下降87.38%，主要是干部保健项目2964万元其他卫生健康服务项调至其他公共卫生支出项。

8.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）2025年预算数为747.00万元，比上年增加14.70万元，增长2.01%，主要是卫生健康管理事务经费项目任务数增加，相关拨款增加。

9.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65.18万元，比上年减少261.11万元，下降80.02%，主要是医疗服务与保障能力提

升项目资金 280 万元由其他卫生健康管理事务支出项调整到了其他卫生健康支出项。

10.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 2302.95 万元，比上年减少 107.63 万元，下降 4.46%,主要是行政人员退休减少，公用经费减少，相关拨款减少。

11.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 165.06 万元，比上年增加 3.42 万元，增长 2.12%,主要是在职和退休人员总人数增加，导致缴费增加，预算增加。

12.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 161.86 万元，比上年减少 4.91 万元，下降 2.94%,主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

13.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 283.71 万元，比上年增加 23.28 万元，增长 8.94%,主要是退休人数增加，相关拨款增加。

14.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 258.85 万元，比上年减少 10.36 万元，下降 3.85%,主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

15.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 129.43 万元，比上年减少 5.18 万元，下降 3.85%,主要是在职人员减少导致缴费人员减少，相关拨款下降。

16.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）2025 年预算数为 19.63 万元，比上年增加 2.12 万元，增长 12.08%,主要是退休人数增加，相关拨款增加。

17.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）2025 年预算数为 500.00 万元，比上年增加 9.00 万元，增长 1.83%,主要是昆仑英才·高层次卫生健康人才项目相关拨款增加。

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）2025年一般公共预算基本支出3563.03万元。其中：

人员经费 3268.70万元，主要包括：基本工资696.26万元，津贴补贴817.62万元，奖金483.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费258.85万元，职业年金缴费129.43万元，职工基本医疗保险缴费158.86万元，公务员医疗补助缴费90.78万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金232.68万元，其他工资福利支出10.11万元，离休费20.78万元，退休费287.32万元，抚恤金0.00万元，生活补助3.87万元，医疗费补助77.28万元。

公用经费 294.32万元，主要包括：办公费20.00万元，印刷费3.00万元，水费3.51万元，电费8.79万元，邮电费8.00万元，取暖费8.15万元，物业管理费12.92万元，差旅费15.00万元，会议费9.60万元，培训费0.60万元，公务接待费0.80万元，工会经费30.26万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费10.08万元，其他交通费用137.10万元，其他商品和服务支出26.16万元。

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）2025年度一般公共预算“三公经费”预算数为10.88万元，比上年减少0.13万元。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费10.08万元，与上年无变化；公务接待费0.80万元，比上年减少0.13万元。2025年“三公经费”预算比上年减少，是因为在职人员减少及“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）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

青海省卫生健康委员会（本级）2025年没有使用政府性基金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。

2025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294.14万元，比上年减少35.37万元，下降10.73%。主要是2023年部门预算绩效考评扣减公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2025年政府采购预算340.00万元。其中：货物类60.00万元；工程类0.00万元；服务类280.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年1月底，青海省卫生健康委员会（本级）共有车辆17辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1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0辆、其他用车16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。

2025年青海省卫生健康委员会（本级）单位预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额5103.00万元。

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）	医疗信息系统运行维护费	专业信息系统运行维护项目	96.00	保障单位专用信息系统运行,保障单位正常工作运转;逐步逐年提高卫生健康管理信息化水平;保障卫生健康数据合理合规,提高统计数据质量,维护用网安全。	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		5
					产出指标	质量指标	信息系统等级保护测评通过率	≥	90	%	8
						时效指标	信息系统等级保护测评及时率	≥	90	%	8
						数量指标	信息系统等级保护测评次数	≥	1	次	10
					满意度指标	服务对象	机关人员使用系统	≥	90	%	10

					标	满意度	满意度				
					效益指标	社会效益	提高工作效率, 保证网络安全	定性	逐步提高		5
					产出指标	数量指标	系统运维数量	≥	5	套	8
				质量指标		系统正常运行率	≥	90	%		8
				时效指标		系统故障响应时间	≤	2	小时		8
					成本指标	经济成本	单个系统运行维护费	≤	20	万元/套	10
					效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	10
基本公共卫生服务补助资金	特定目标类	143.00	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	产出指标	时效指标	食品安全标准和风险监测宣传开展及时率	≥	90	%		3
				效益指标	社会效益	解决农村独生子女和双女家庭的养老	定性	逐步改善			

				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。			问题					
					满意度指标	服务对象满意度	农村独生子女和双女家庭满意度	≥	95	%		5
					产出指标	数量指标	向社会购买服务项目数量	≥	3	个		5
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%		5
					产出指标	数量指标	计划生育调研地区数量	≥	8	个		5
				开展食品安全标准和风险监测宣传			≥	2	次		5	
				计划生育督导考核地区数量			≥	8	个		5	
				卫生健康项目经济管理 (含财务能力			≥	2	次		5	

						提升) 培训次数					
						质量指标	计划生育调研工作任务完成率	≥	90	%	3
							开展食品安全标准和风险监测宣传任务完成率	≥	90	%	3
						时效指标	计划生育督导考核及时率	≥	90	%	3
						质量指标	培训工作完成率	≥	90	%	3
							购买服务质量达标率	≥	90	%	3
						效益指标	社会效益	提高卫生健康人员经济管理能力的定性		逐步提高	
					产出指标	时效指标	计划生育调研工作任务完成及时率	≥	90	%	3

					效益指标	社会效益	扩大食品安全知识知晓率	定性	逐步扩大		10
					产出指标	时效指标	购买服务验收及时率	≥	90	%	3
				质量指标		计划生育督导考核任务完成率	≥	90	%	3	
				时效指标		培训工作完成及时率	≥	90	%	3	
医疗服务与保障能力提升补助资金	特定目标类	538.00	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	产出指标	数量指标	全省中藏医药人才培养天数	≥	1	天	5	
				成本指标	经济成本	中藏医人才培养费用	≤	360	元/人次	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	10		
						促进医疗保障能力	定性	有效促	10		

				证项目资金合规合法支			提升		进			
				付,各项目资金执行的效	产出指标	数量指标	万名医师绩效考核	=	8	个	5	
			益。	覆盖市州								
						质量指标	中藏医药培养对象	≥	90	%	10	
							合格率					
						时效指标	万民医师监测督导	≥	90	%	10	
							覆盖率					
						满意度指	培训开展及时率	≥	85	%	5	
							万名医师督导及时	≥	90	%	5	
						标	率					
							服务对象	培养对象满意度	≥	90	%	5
					产出指标	满意度	督导对象满意度	≥	90	%	5	
						数量指标	全省中藏医人才培	≥	400	人次	10	
						训人数						
老龄健康保	特定目标	16.00	通过开展为老健康服务	产出指标	质量指标	老龄工作人员培训	=	100	%	10		

	障	类	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,进步推动全省老年化 健康服务工作发展 。			合格率				
				时效指标	银龄义诊送药活动 任务完成及时率	≥	90	%	5	
				满意度指 标	服务对象 满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	银龄义诊送药活动 任务完成率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益	推动全省老年化健 康服务工作发展	定性	逐年推 动		10
					可持续影 响	持续有效推进老龄 工作	定性	逐年推 进		10
				产出指标	数量指标	举办老龄健康相关 业务培训班培训天 数	≥	3	天	5
						举办老龄健康相关	≥	195	人次	5

						业务培训班培训人数					
					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	组织退休老专家开展银龄义诊送药活动	≥	3	次	5
				举办老龄健康相关业务培训班			≥	3	次	5	
				时效指标		老龄健康保障任务完成及时率	≥	90	%	5	
	干部保健	特定目标类	2964.00	保证省级干部正常的医疗, 健康保健及疗养; 保证中央及异地来青保健对象, 医疗保障工作的正	产出指标	质量指标	干部配偶赴省外就医覆盖率	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	干部医疗标准	≤	80000	元/人/年	20

				常开展;保证干部保健工 作的正常有序进行。	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
					产出指标	数量指标	省级干部医疗人数	≥	240	人	10
						质量指标	省级干部参加医疗 完成率	≥	90	%	5
						数量指标	干部配偶赴省外就 医人数	≥	110	人	10
						时效指标	省级干部医疗服务 及时率	≥	90	%	5
							干部配偶赴省外就 医及时率	≥	90	%	5
						满意度指 标	服务对象 满意度	省级保健对象满意 率	≥	90	%
					效益指标	社会效益	保障省级干部医	定性	有力保		10

							疗、健康体检及疗养, 提高干部身体素质		障		
健康青海行动	特定目标类	70.00	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。	成本指标	经济成本	健康青海行动成本	≤	70	万元	10	
				效益指标	可持续影响	省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设可持续	定性	持续提升	10		
						社会效益	增强全民健康素养、重视健康行为	定性	逐年增强	10	
				满意度指标	服务对象满意度	民众调查满意度	≥	90	%	5	
						省级和各地医疗卫生服务机构满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展专项行动	=	17	个	10	
						开展健康青海行动监测评估和督导考	≥	1	次	10	

							核				
						质量指标	健康青海行动督导检查州县覆盖率	≥	90	%	10
							健康青海专项行动任务完成率	≥	90	%	10
						时效指标	健康青海行动开展及时率	≥	90	%	10
应急储备	特定目标类	20.00	针对中东呼吸综合征疫情防控及肉毒毒素储备,及时规范疫情调查和密切接触者管理,并购置相关抗毒素药品,防止疫情扩散蔓延。	产出指标	时效指标	年度储备任务按时完成率	≥	90	%	20	
					数量指标	购置不同规格肉毒抗毒素	≥	370	支	20	
					质量指标	肉毒抗毒素质量合格率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本	单只肉毒抗毒素花费	≤	700	元/支	10	

					满意度指 标	服务对象 满意度	患者满意度	≥	90	%	10
					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	高中低		20
地方公共卫 生服务资金	特定目标 类	30.00	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	成本指标	经济成本	单只 23 价肺炎疫苗注射费	≤	220	元		5
				满意度指 标	服务对象 满意度	基层干部满意度	≥	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	
				产出指标	数量指标	注射疫苗的基层干部	≥	900	人次	10	
					时效指标	注射疫苗及时率	≥	90	%	10	
					质量指标	注射疫苗不良反应	≤	10	%	20	

				身心健康的关心关爱措 施落到实处。			率				
					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	元	5
卫生健康管 理事务经费	特定目标 类	661.00	通过采购设备及物业管 理服务、督导市州重点项 目等工作,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 单位各个机关正常运行。	成本指标	经济成本	电梯采购成本	≤	60	万元/部		5
				产出指标	数量指标	物业服务覆盖范围	=	3364.8 3	平方米		5
				效益指标	社会效益	改善办公环境	定性	逐步改 善		10	
						全面提高卫生健康 服务水平	定性	逐年提 高		10	
				产出指标	时效指标	物业服务及时率	≥	90	%	5	
						设备采购及时率	≥	90	%	5	
						卫生健康管理事务 按时完成率	≥	90	%	5	

						业务督导市州覆盖率	≥	90	%	5
					质量指标	设备采购验收合格率	≥	90	%	5
						物业服务达标率	≥	90	%	5
				满意度指标		服务对象满意度	≥	85	%	10
				产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	1	部	5
							重点项目督导市州数量	=	8	个
				成本指标	经济成本	机关物业服务采购单价	≤	625	元/平方米	10
绩效评价资金监管及审计督查巡查	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，	产出指标	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	≥	90	%	10

				使财政资金效益最大化，			完成率					
				保障资金合法合规支付。	满意度指 标	服务对象 满意度	被督导检查单位满 意度	≥	95	%		5
					产出指标	时效指标	审计督导工作完成 及时率	≥	90	%		10
					满意度指 标	服务对象 满意度	被评价单位满意度	≥	95	%		5
					效益指标	社会效益	为相关决策提供相 应依据	定性	有力支 撑			10
				提升被督导部门财 务管理水平			定性	逐步提 升				10
					产出指标	质量指标	检查报告质量达标 率	=	100	%		10
						数量指标	审计督导检查频次	≥	3	次		10
							完成检查报告数量	≥	10	个		10

昆仑英才?高层次卫生健康人才项目	特定目标类	500.00	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。	产出指标	数量指标	遴选省级卫生健康 培育人才培养人数	=	6	人	5
					质量指标	对培养的人员及团 队年度考核合格率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	省级卫生健康优秀 人才培养经费	≤	20	万元/人	5
						省级卫生健康培育 人才培养经费	≤	15	万元/人	5
						基层卫生健康骨干 人才培养经费	≤	15	万元/人	5
				产出指标	时效指标	培养的人员及团队 当年任务完成及时 率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本	省级卫生健康示范 团队培养经费	≤	40	万元/人	5

					满意度指 标	服务对象 满意度	被培养人员满意度	≥	90	%	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
				调动卫生健康人才 积极性，逐步提高 卫生人才职业素养 及能力			定性	逐步提 高		10	
					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 优秀人才人数			=	6	人	5	
				遴选确定基层卫生			=	6	人	5	

							健康骨干人才人数				
项目化党建 奖补经费	特定目标 类	10.00	用于支持省卫生健康委项目化党建工程,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。	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	高中低			10
				产出指标	质量指标	打造党建文化长廊 试点完成率	≥	90	%	5	
						开展党建公益活动 完成率	≥	90	%	5	
						党建宣传片制作完 成率	≥	90	%	5	
效益指标	社会效益	以党建品牌样板工程为抓手,提高医院服务能力	定性	逐步提高			10				

					产出指标	打造党建文化长廊 试点及时率	≥	90	%	5	
						时效指标	党建宣传片制作及 时率	≥	90	%	5
							开展党建公益活动 及时率	≥	90	%	5
							开展党建公益活动	≥	10	≥10次/ 年	5
						数量指标	打造党建文化长廊 试点	≥	1	个	5
							党建品牌宣传片拍 摄及制作	≥	2	部	5
				成本指标	经济成本	开展党建公益活动 花费	≤	0.1	万元/次	5	
						打造党建文化长廊	≤	1	万元/个	5	

							试点花费				
							党建品牌宣传片拍摄及制作花费	≤	6	万元/部	5
					满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥	90	%	10
重大公共卫生服务补助资金	特定目标类	10.00	通过开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作，	产出指标	时效指标	城乡饮用水水质监测及时率	≥	95	%	10	
					数量指标	鼠疫监测报告数量	≥	1	个	5	
						艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=	100	%	5	
						呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥	85	%	5	
						梅毒感染孕产妇治疗率	≥	95	%	5	
					满意度指标	服务对象	网络实验室培训满	≥	90	%	10

标	满意度	意度				
产出指标	时效指标	流感样病例报告及时率	≥	95	%	5
	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	=	100	%	5
	质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	2
效益指标	可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	中长期		10
	社会效益	有效控制疟疾等寄生虫病发病率	定性	逐步降低		5
		有效控制人间鼠疫发生	定性	中长期		5
产出指标	质量指标	包虫病人群主动筛查任务完成率	≥	90	%	5

							适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥	90	%	3
							临床用血核酸检测 覆盖率	=	100	%	2
							伤害监测漏报率	≤	10	%	3
						时效指标	专业知识培训开展 及时率	≥	95	%	5

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二）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。

（三）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）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十三）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）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：指除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（十六）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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十七）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、部门专业类名词

无