

泽库县卫生健康局

2023 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

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）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（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）负责拟订医疗机构、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）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）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。

（八）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，组织检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。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊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。

（十）拟订流动人口计划生育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。

（十一）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检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）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。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内室机构为 14 个，具体包括：卫生健康局本级、妇幼保健计划生育服务中心、卫生健康综合行政执法大队、疾病预防控制中心、藏医院、人民医院、王家乡卫生院、泽雄卫生院、恰科日卫生院、和日卫生院、西卜沙乡卫生、宁秀镇卫生院、多禾茂乡卫生院、麦秀镇卫生院。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县卫生健康局本级
2	泽库县妇幼保健计划生育服务中心
3	泽库县卫生健康综合行政执法大队
4	泽库县疾病预防控制中心
5	泽库县藏医院
6	泽库县人民医院
7	泽库县王家乡卫生院
8	泽库县泽雄卫生院
9	泽库县恰科日卫生院
10	泽库县和日卫生院
11	泽库县西卜沙乡卫生院
12	泽库县宁秀镇卫生院
13	泽库县多禾茂乡卫生院
14	泽库县麦秀镇卫生院

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8245.62	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	1168.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7294.15
		十一、节能环保支出	75.16
		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	499.70
		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	0.40
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	8245.62	本年支出合计	9037.64
上年结转	792.02	结转下年	
收入总计	9037.64	支出总计	9037.64

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	国有资产经营预算拨款收入	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
	9037.64	792.02	8245.62								
泽库县卫生健康局	9037.64	792.02	8245.62								
泽库县卫生健康局（本级）	1085.63	442.83	642.80								
泽库县妇幼保健计划生育服务中心	298.23	3.58	294.66								

泽库县卫生健康综合行政执法大队	54. 58	2. 69	51. 89								
泽库县疾病预防控制中心	676. 69	141. 02	535. 68								
泽库县藏医院	1178. 66	24. 22	1154. 45								
泽库县人民医院	3019. 72	105. 11	2914. 61								
泽库县王家乡卫生院	211. 93	4. 49	207. 44								
泽库县泽雄卫生院	301. 12	0. 71	300. 41								

泽库县恰科日乡卫生院	284.91	18.99	265.92								
泽库县和日镇卫生院	459.19	19.33	439.86								
泽库县西卜沙乡卫生院	178.81	0.17	178.64								
泽库县宁秀镇卫生院	407.98	3.66	404.33								
泽库县多禾茂乡卫生院	425.86	15.77	410.09								
泽库县麦秀镇卫生院	454.31	9.46	444.85								

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		9037.64	7428.13	1609.50			
208	社会保障和就业支出	1168.23	1168.23				
20805	行政事业单位养老支出	1168.23	1168.23				
2080501	行政单位离退休	298.75	298.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.36	580.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.12	289.12				
210	卫生健康支出	7294.15	5760.21	1533.94			
21001	卫生健康管理事务	197.10	197.10				
2100101	行政运行	177.61	177.61				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.48	19.48				
21002	公立医院	3103.60	2417.29	686.31			
2100201	综合医院	1736.32	1670.19	66.13			
2100202	中医（民族）医院	820.35	747.10	73.26			
2100299	其他公立医院支出	546.92		546.92			
21003	基层医疗卫生机构	1925.55	1898.33	27.22			
2100302	乡镇卫生院	1919.00	1898.33	20.67			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.55		6.55			
21004	公共卫生	868.02	356.44	511.58			
2100401	疾病预防控制机构	411.59	319.03	92.56			
2100402	卫生监督机构	37.41	37.41				
2100408	基本公共卫生服务	255.55		255.55			
2100409	重大公共卫生服务	55.28		55.28			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	106.18		106.18			
21006	中医药	20.97		20.97			
2100601	中医（民族医）药专项	20.97		20.97			
21007	计划生育事务	231.37	201.56	29.81			
2100716	计划生育机构	201.56	201.56				
2100717	计划生育服务	3.71		3.71			
2100799	其他计划生育事务支出	26.10		26.10			
21011	行政事业单位医疗	735.30	689.50	45.80			
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	219.82	219.82				
2101103	公务员医疗补助	464.05	464.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.80		45.80			

21016	老龄卫生健康事务	22.80		22.80			
2101601	老龄卫生健康事务	22.80		22.80			
21099	其他卫生健康支出	189.45		189.45			
2109999	其他卫生健康支出	189.45		189.45			
211	节能环保支出	75.16		75.16			
21103	污染防治	75.16		75.16			
2110301	大气	29.52		29.52			
2110304	固体废弃物与化学品	45.64		45.64			
221	住房保障支出	499.70	499.70				
22102	住房改革支出	499.70	499.70				
2210201	住房公积金	499.70	499.70				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40		0.40			
23401	基础设施建设	0.40		0.40			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.40		0.40			

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
一、本年收入	8245.62	一、本年支出	9037.64	9037.24	0.40
（一）一般公共预算拨款收入	8245.62	（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	1168.23	1168.23	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	7294.15	7294.15	
		（十一）节能环保支出	75.16	75.16	
		（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	499.70	499.70	
		(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	0.40		0.40
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转	792.02	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	791.62				
(二) 政府性基金预算拨款	0.40				
收入总计	9037.64	支出总计	9037.64	9037.24	0.40

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				8245.62	7428.13	817.48
208			社会保障和就业支出	1168.23	1168.23	
	05		行政事业单位养老支出	1168.23	1168.23	
		01	行政单位离退休	298.75	298.75	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.36	580.36	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	289.12	289.12	
210			卫生健康支出	6532.05	5760.21	771.84
	01		卫生健康管理事务	197.10	197.10	
		01	行政运行	177.61	177.61	
		99	其他卫生健康管理事务支出	19.48	19.48	
	02		公立医院	2956.67	2417.29	539.39
		01	综合医院	1736.32	1670.19	66.13
		02	中医（民族）医院	820.35	747.10	73.26
		99	其他公立医院支出	400.00		400.00
	03		基层医疗卫生机构	1914.33	1898.33	16.00
		02	乡镇卫生院	1914.33	1898.33	16.00
	04		公共卫生	427.51	356.44	71.07
		01	疾病预防控制机构	329.03	319.03	10.00
		02	卫生监督机构	37.41	37.41	
		08	基本公共卫生服务	22.89		22.89
		10	突发公共卫生事件应急处理	2.00		2.00
		99	其他公共卫生支出	36.18		36.18
	07		计划生育事务	229.70	201.56	28.14
		16	计划生育机构	201.56	201.56	
		17	计划生育服务	2.04		2.04
		99	其他计划生育事务支出	26.10		26.10
	11		行政事业单位医疗	689.50	689.50	
		01	行政单位医疗	5.63	5.63	
		02	事业单位医疗	219.82	219.82	
		03	公务员医疗补助	464.05	464.05	
	16		老龄卫生健康事务	13.25		13.25
		01	老龄卫生健康事务	13.25		13.25
	99		其他卫生健康支出	104.00		104.00
		99	其他卫生健康支出	104.00		104.00
211			节能环保支出	45.64		45.64

	03		污染防治	45.64		45.64
		04	固体废弃物与化学品	45.64		45.64
221			住房保障支出	499.70	499.70	
	02		住房改革支出	499.70	499.70	
		01	住房公积金	499.70	499.70	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			7428.13	7171.35	256.79
301		工资福利支出	6700.95	6700.95	
	01	基本工资	993.81	993.81	
	02	津贴补贴	1798.81	1798.81	
	03	奖金	28.42	28.42	
	07	绩效工资	1704.39	1704.39	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	580.36	580.36	
	09	职业年金缴费	289.12	289.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	225.45	225.45	
	11	公务员医疗补助缴费	298.25	298.25	
	12	其他社会保障缴费	46.72	46.72	
	13	住房公积金	499.70	499.70	
	99	其他工资福利支出	235.93	235.93	
302		商品和服务支出	256.79		256.79
	01	办公费	49.98		49.98
	02	印刷费	4.25		4.25
	05	水费	4.57		4.57
	06	电费	12.43		12.43
	07	邮电费	2.48		2.48
	08	取暖费	39.95		39.95
	11	差旅费	33.58		33.58
	13	维修（护）费	8.27		8.27
	16	培训费	16.58		16.58
	17	公务接待费	4.30		4.30
	27	委托业务费			
	28	工会经费	63.46		63.46
	29	福利费	0.73		0.73
	31	公务用车运行维护费	3.40		3.40
	39	其他交通费用	4.54		4.54
	99	其他商品和服务支出	8.27		8.27
303		对个人和家庭的补助	470.40	470.40	
	02	退休费	298.75	298.75	
	05	生活补助	5.84	5.84	

	07	医疗费补助	165.80	165.80	
	99	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						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.65		3.40		3.40	4.25	7.70		3.40		3.40	4.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

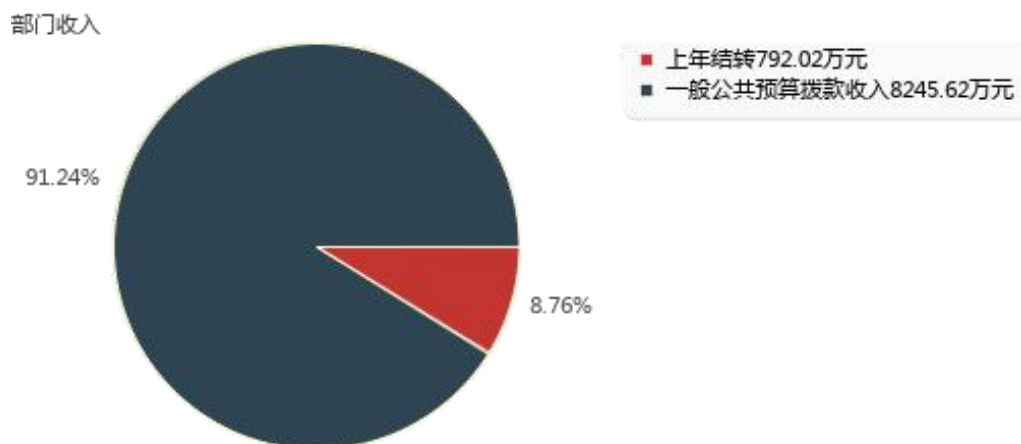
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县卫生健康局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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 8245.62 万元，上年结转 792.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1168.23 万元，卫生健康支出 7294.15 万元，节能环保支出 75.16 万元，住房保障支出 499.70 万元，抗疫特别国债安排的支出 0.40 万元。泽库县卫生健康局 2023 年收支总预算 9037.64 万元。

二、关于泽库县卫生健康局 2023 年部门收入预算情况说明

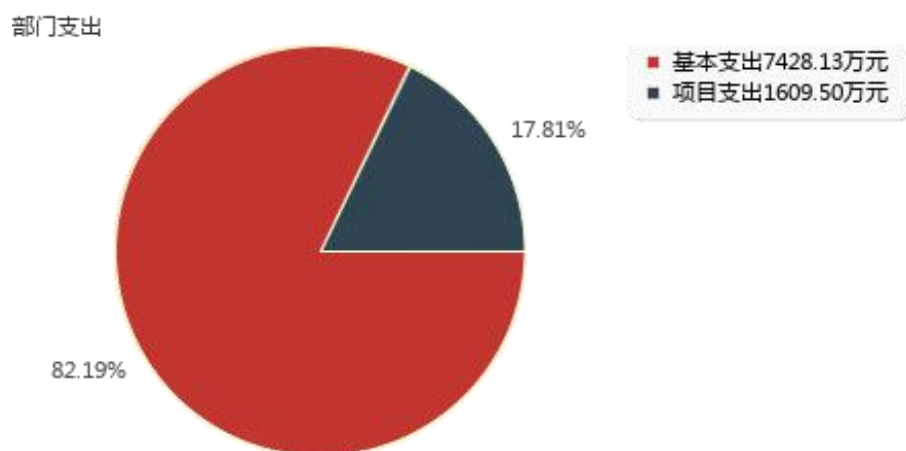
泽库县卫生健康局 2023 年收入预算 9037.64 万元，其中：上年结转 792.02 万元，占 8.76%；一般公共预算拨款收入 8245.62 万元，占 91.24%。



三、关于泽库县卫生健康局 2023 年部门支出预算情况说明

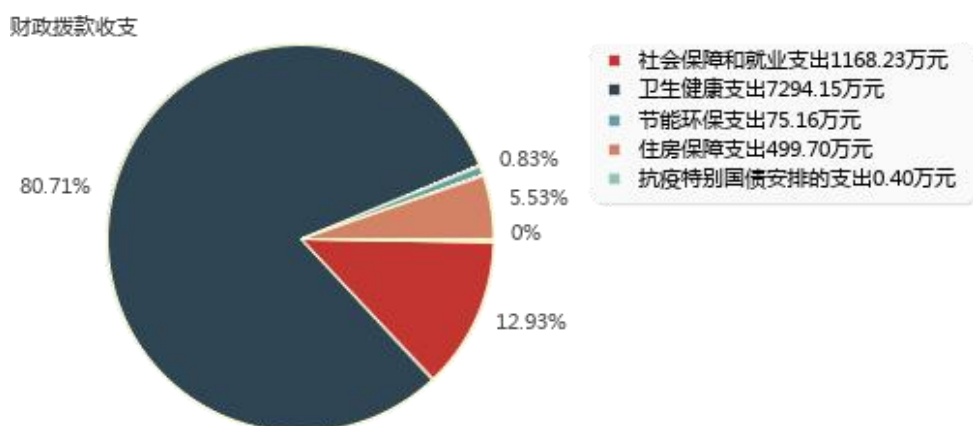
泽库县卫生健康局 2023 年支出预算 9037.64 万元，其中：

基本支出 7428.13 万元，占 82.19%；项目支出 1609.50 万元，占 17.81%。



四、关于泽库县卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

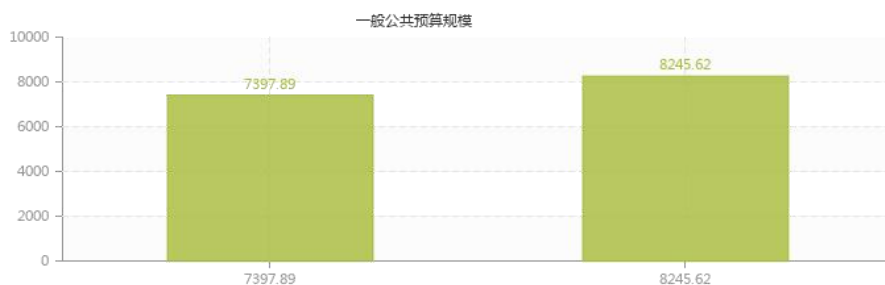
泽库县卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 9037.64 万元，比上年增加 468.89 万元，主要是将人员变动导致养老保险基数及公用经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 8245.62 万元，上年结转 791.62 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.40 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1168.23 万元，卫生健康支出 7294.15 万元，节能环保支出 75.16 万元，住房保障支出 499.70 万元，抗疫特别国债安排的支出 0.40 万元。



五、关于泽库县卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

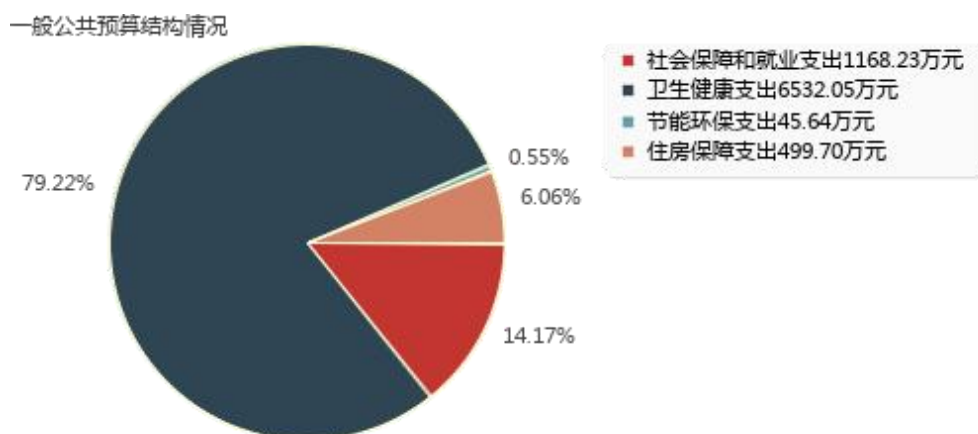
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 8245.62 万元,比上年增加 847.73 万元,主要是将人员变动导致养老保险基数及公用经费增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 1168.23 万元,占 14.17%;卫生健康支出 6532.05 万元,占 79.22%;节能环保支出 45.64 万元,占 0.55%;住房保障支出 499.70 万元,占 6.06%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 1.50 万元，下降 100.00%。主要是二级单位纳入部门预算中故学前教育支较上年减少。

2、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）2023 年预算数为 298.75 万元，比上年增加 37.76 万元，增长 14.47%。主要是将人员变动导致离退休人员养老保险基数增加。

3、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）2023 年预算数为 580.36 万元，比上年增加 93.43 万元，增长 19.19%。主要是将人员变动导致单位基本养老保险缴费增加。

4、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）2023 年预算数为 289.12 万元，比上年增加 45.65 万元，增长 18.75%。主要是将人员变动导致职业年金缴费增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行

（项）2023 年预算数为 177.61 万元，比上年增加 12.24 万元，增长 7.40%。主要是将人员变动导致卫生健康管理事务支出较上年增加。

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）2023 年预算数为 19.48 万元，比上年增加 1.58 万元，增长 8.83%。主要是卫生健康管理事务资金较上年增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023 年预算数为 1736.32 万元，比上年增加 179.88 万元，增长 11.56%。主要是公立医院专项较上年增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 820.35 万元，比上年增加 112.03 万元，增长 15.82%。主要是中医（民族）医院支出较上年增加。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023 年预算数为 400.00 万元，比上年减少 20.00 万元，下降 4.76%。主要是其他公立医院支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 1914.33 万元，比上年增加 192.98 万元，增长 11.21%。主要是县级专项列为乡镇卫生院年初预算中，故预算数较上年增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023 年预算数为 329.03 万元，比上年减少 0.51 万元，

下降 0.15%。主要是受疫情影响导致公共卫生疾病预防支出较上年减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023 年预算数为 37.41 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 1.34%。主要是受疫情影响导致公共卫生卫生监督支出较上年减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 22.89 万元，比上年减少 22.51 万元，下降 49.58%。主要是受疫情影响导致基本公共卫生服务支出较上年减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023 年预算数为 2.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 60.00%。主要是受疫情影响导致突发公共卫生事件应急处理支出较上年减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 36.18 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.06%。主要是其他公共卫生支出较上年减少。

16、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 100.00%。主要是中医（民族医）药专项较上年增加。

17、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023 年预算数为 201.56 万元，比上年增加 11.46 万元，增长 6.03%。主要是计划生育专项经费较上年增加。18、卫生健

康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算数为 2.04 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 100.00%。主主要是计划生育生育事务支出较上年增加。

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）2023 年预算数为 26.10 万元，比上年增加 3.06 万元，增长 13.28%。主要是其他计划生育事务支出较上年增加。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 219.82 万元，比上年减少 9.81 万元，下降 4.27%。主要是将人员变动导致事业单位医疗缴费基数调整。

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）2023 年预算数为 464.05 万元，比上年增加 14.42 万元，增长 3.21%。主要是将人员变动导致公务员医疗补助缴费基数调整。

23、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023 年预算数为 13.25 万元，比上年增加 3.76 万元，增长 39.62%。主要是将人员变动导致老龄卫生健康事务支出增加。

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）2023 年预算数为 104.00 万元，比上年增加 104.00 万元，增长 100.00%。主要是将人员变动导致其他卫生健康支出增加。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2023年预算数为45.64万元，比上年增加8.04万元，增长21.38%。主要是因新冠原因固体废弃物与化学品支出较上年增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为499.70万元，比上年增加97.79万元，增长24.33%。主要是将人员变动导致本单位住房公积金增加。

六、关于泽库县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出7428.13万元，其中：

人员经费 7171.35万元，主要包括：基本工资993.81万元、津贴补贴1798.81万元、奖金28.42万元、绩效工资1704.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费580.36万元、职业年金缴费289.12万元、职工基本医疗保险缴费225.45万元、公务员医疗补助缴费298.25万元、其他社会保障缴费46.72万元、住房公积金499.70万元、其他工资福利支出235.93万元、退休费298.75万元、生活补助5.84万元、医疗费补助165.80万元；

公用经费 256.79万元，主要包括：办公费49.98万元、印刷费4.25万元、水费4.57万元、电费12.43万元、邮电费2.48万元、取暖费39.95万元、差旅费33.58万元、维修（护）费8.27万元、培训费16.58万元、公务接待费4.30万元、工会经

费 63.46 万元、福利费 0.73 万元、公务用车运行维护费 3.40 万元、其他交通费用 4.54 万元、其他商品和服务支出 8.27 万元。

七、关于泽库县卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泽库县卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 7.70 万元，比上年增加 0.05 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 3.40 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 4.30 万元，增加 0.05 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车购置及运行费较上年增加。

八、关于泽库县卫生健康局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县卫生健康局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年泽库县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 256.79 万元，比上年预算减少 7.82 万元，下降 2.96%。主要是将人员变动导致本单位公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年泽库县卫生健康局各单位政府采购预算总额 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 2023 年 2 月底，泽库县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 2 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 0 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。

2023 年泽库县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 34 个，预算金额 819.27 万元。

泽库县卫生健康局（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
计划生育家庭养老保险补助资金	2.04	保障全县 1018 人养老服务每年 100 元 / 人。	产出指标	数量指标	全县 1018 人养老补助	≥	1018	人数
				质量指标	发放到位率 ≥ 95%（1018 人）	≥	1018	人数
				时效指标	实际发放率 ≥ 95%、1018 人	≥	1018	人数
			效益指标	经济效益指标	解决全县计划生育家庭 1018 人养老金补助	≥	95	%

				社会效益指标	解决全县计划生育家庭 1018 人养老金问题	≥	95	%
				生态效益指标	保障计划生育家庭养老问题	≥	95	%
				可持续影响指标	完善计划生育家庭养老机制	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	≥	95	%
村计生员工资补助资金	23. 04	认真完成上级下达的计划生育各项指标，建设好一支思想好、作风正、业务精、管理强、服务优、素质高的村级计生服务队伍。	产出指标	数量指标	村计生员工资补助标准每人每年 3600 元	≥	3600	元
					辖区内计生宣传一年 5 次	≥	5	次
					村计生员工资补助人数 64 人	≥	64	人数
				质量指标	基础设施正常使用 64 所	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	营造便民计生、和谐计生、新福计生环境	≥	95	%
					执行计划生育得到政策人口的流动人口均等化	≥	95	%
					人口统计	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
基本公共卫生服务配套资金	22.89	管辖区人员补助，提高群众的生活质量和社会满意度。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，使乡镇乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务；	产出指标	数量指标	传染病疫情报告率≥98%	≥	98	%
					新生儿接种人数完成率≥98%	≥	98	%
					糖尿病患者健康管理率≥98%	≥	98	%
					重性精神疾病患者管理率≥98%	≥	98	%
					高血压患者健康管理率≥98%	≥	98	%
					印发宣传材料4次	≥	4	次
					结核病患者管理率≥98%	≥	98	%
					孕产妇健康管理率≥98%	≥	98	%
					孕产妇建册完成率≥98%	≥	98	%
					儿童健康管理率≥98%	≥	98	%
					居民健康档案建档完成率79983人	≥	79983	人数

				质量 指标	以上 11 项内容完 成率≥ 98%	≥	98	%
				时效 指标	资金实际 支付率和 及时率≥ 98%	≥	98	%
					预算完成 率和实际 到位率≥ 98%	≥	98	%
			效益 指标	经济 效益 指标	解决看病 难，看病 贵的问题，节省 老百姓的 救命钱。	≥	95	%
				社会 效益 指标	保证居民 人人享有 基本公共 卫生服 务，使辖 区居民生 活质量和 健康水平 显著提高	≥	95	%
					将基本公 共卫生服 务与基本 医疗有机 结合，坚 持优质服 务，提高 效益。	≥	95	%
				生态 效益 指标	建设美丽 乡村，健 康乡村。	≥	95	%
				可持 续影 响指 标	居民健康 管理水平 提高，生 活质量改 善	≥	95	%

					加强基本 公卫均等 化水平	≥	95	%
			满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区居民 对基本公 卫服务项 目满意度 和受益率	≥	95	%
65 岁及以 上老年人健 康体检县级 配套资金	13.25	为我县辖区内 65 岁及 以上老年人按照 130 元 /人的标准免费提供一 次健康体检。	产出 指标	数量 指标	65 岁及以 上老年人 健康体检 项目完整 率 3650 人	≥	3650	人数
					65 岁及以 上老年人 健康体检 覆盖率 3650 人	≥	3650	人数
				质量 指标	65 岁及以 上老年人 规范化健 康管理率 3650 人	≥	3650	人数
				时效 指标	年底老年 人项目支 出预算执 行率 3600 人	≥	3600	人数
					上下半年 根据两季 度进行考 核落实资 金落实率 达 ≥95%	≥	95	%
			效益 指标	经济 效益 指标	解决看病 难，看病 贵的问题，并有效 控制各种传染病 率≥95%	≥	95	%

				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，做到无病预防，有病早发现。	≥	95	%
				生态效益指标	建设美丽乡村，健康乡村。	≥	95	%
				可持续影响指标	老年人健康管理水平提高，生活质量改善	≥	95	%
					加强基本公卫均等化水平	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
村卫生室管理运转补助资金	1.60	进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用，落实村医补助政策，落实79个村卫生室补助资金。	产出指标	数量指标	补助水电暖补助的村卫生室80所	≥	80	所
				质量指标	不断提高服务水平和服务能力	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强乡村医生队伍建设	≥	95	%
					完善和发展农牧区医疗卫生服务体系	≥	95	%
					缩小城乡差距	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
乡村医生工作补助资金	32.24	进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用，落实村医补助政策。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助每人补助标准每年13000元以上	≥	13000	元
					乡村医生工作补助人数（124人）	≥	124	人数
				质量指标	具有乡村医生资格、在村124人	≥	124	人数
			效益指标	社会效益指标	高血压和糖尿病的规范管理率	≥	95	%
					各类疫苗的接种率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
有学历或执业医师村医补助资金	2.34	进一步稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用，落实村医补助政策。	产出指标	数量指标	取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助人数117人	≥	117	人数

				质量指标	有乡村医生资格、在村卫生室基本医疗、公共卫生和健康管理人 117 人	≥	117	人数
			效益指标	社会效益指标	落实村医补助政策	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
医疗废弃物（收集、转运）处置专项资金	18.04	全县医疗废弃物集中处置，减少环境污染。加强医疗废弃物综合管理及宣传，确保人民群众的身体健康和生命安全。	产出指标	数量指标	医疗废物收集	≥	98	%
					医疗废物临聘人员工资	≥	11	万元
					医疗废物运送	≥	98	%
					医疗废物收集登记	≥	98	%
				质量指标	登记符合规定	≥	98	%
					按时按量收集医疗废弃物	≥	98	%
				时效指标	每月 2-4 次完成医疗废弃物收集运送任务	≥	98	%
			效益指标	经济效益指标	科学性的收集和运送，杜绝不必要浪费	≥	98	%

					根据路程远近，对医疗废弃物生产量进行针对性	≥	98	%
				社会效益指标	公众反映和社会评价认可度良好	≥	98	%
					群众投诉率为 0	≥	98	%
				生态效益指标	保护县城生态环境，杜绝医疗废弃物污染	≥	98	%
				可持续影响指标	减少环境污染，保障群众身体健康、生命安全	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
			产出指标	数量指标	医疗废物运送	≥	98	%
				质量指标	按时按量收集医疗废弃物	≥	98	%
				时效指标	每月 1-3 次完成医疗废弃物运送任务	≥	98	%
医疗废弃物集中处置专项资金	27.60	结合我县生态经济建设现状及上级有关部门要求，根据根据通知中第八项经费来源中政府购买公共服务支出，对照下发执行的《青海省医疗废弃物集中处置运营方案(试行)》的财政补贴标准，州县级财政补贴泽库县每年贰拾柒万陆仟元(276000 元)，附合同。	效益指标	经济效益指标	根据路程远近，对医疗废弃物生产量进行针对性	≥	98	%

					科学性的收集和运送，杜绝不必要浪费	≥	98	%
				社会效益指标	群众投诉率为 0	≥	98	%
					公众反映和社会评价认可度良好	≥	98	%
				生态效益指标	保护县城生态环境，杜绝医疗废弃物污染	≥	98	%
				可持续影响指标	减少环境污染，保障群众身体健康、生命安全	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%
突发公共卫生事件应急专项经费	2.00	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。	产出指标	数量指标	突发事件应急处理	≥	95	%
					应急物资储备	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	在各自的职责范围内做好突发事件应急处理的有关工作。	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%

地病办工作经费	0.50	1 负责督促和督导我县重大疾病和地方病防治年度目标任务,并组织检查考核:我县重大疾病和地方病每一季度督导考核。2. 鼠疫、包虫病、结核等重大和地方病组织开展培训、宣传。3. 全县地方病流行病调查及防治的技术指导、骨干培训、并负责督导抽查;4. 全县地方病病情及疫情的收集、整理、分析和上报,为制定防治方案或规划提供依据;5. 负责地方病慢性病防治达标的自我考核,完成迎接上级验收的准备工作;	产出指标	数量指标	完成包虫病筛查任务	≥	100	%
					碘盐尿碘检测	≥	300	份
					检测早辍血清	≥	250	份
					饮用水水质卫生检测采集 40 个监测点、40 份水样	≥	40	个
			质量指标		包虫病病人随访干预 66 例	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	降低包虫病发生	≥	95	%
					人间鼠疫零发生	≥	95	%
				可持续影响指标	重大疾病和地方病防治知识知晓率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%
计划生育转移支付（奖励扶助）县级补助资金	3.06	项目总体绩效目标：1、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。2、实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	264	人
					部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	≥	1160	元/人
				质量指标	奖励和扶助资金到位率	≥	100	%
			效益指标	社会效益	社会稳定水平	≥	98	%

				指标	家庭发展能力	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%
老年村医生生活补助地方配套资金	5.50	项目总体绩效目标：落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活。	产出指标	数量指标	村卫生室老年乡村医生生活补助人数36人	≥	100	%
				质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	≥	100	%
				时效指标	村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障基层服务能力水平	≥	100	%
				可持续影响指标	鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%

医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	98.00	1、深入推广三明医改经验、2、持续深化公立医院综合改革、3、推动公立医院高质量发展、4、加快健全现代医院管理制度。	产出指标	数量指标	按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住	≥	98	%
					本县财政卫生健康支出预算执行率	≥	100	%
					二级公立医院门诊人次数与出院人次数	≥	100	%
					医年疗服务收入（不含药品、耗材、检）	≥	75	%
				质量指标	二级公立医院平均住院日	≥	7	天
					二级公立医院出院患者三级手术比例	≥	75	%
					县级两级由党委和政府主要负责通知	≥	100	%
					县两级由一位政府负责同志统一份管理	≥	100	%
					实行党委领导下的院长负责制的公立医院	≥	100	%
				时效指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	≥	90	%

					公立医院 门诊和住 院次均费 用增幅	≥	-45	%
					实现收支 平衡的公 立医院占 比	≥	85	%
			效益 指标	社会 效益 指标	县域内住 院量占比	≥	80	%
					基层医疗 卫生机构 诊疗量占 总诊对量 的比例	≥	70	%
				可持 续影 响指 标	公立医院 资产负债 率	≥	95	%
					实现收支 平衡的公 立医院数 占公立医 院总数的 比例	≥	95	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	公立医院 医务人员 满意度	≥	100	%
					公立医院 门诊和住 院患者满 意度	≥	100	%

泽库县卫生健康综合行政执法大队

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
公用支出 (事业)	1.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%
工会经费 (事业)	0.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制偏离度	≤	10	%
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%

泽库县疾病预防控制中心

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年结核病控制专项经费	2.00	我国肺结核人数居世界第二位，在全国法定传染病疫情报告种，结核病死亡人数居第二，我省结核病疫情较为严重省份之一，学校是人群聚集的特殊场所，学生结核病例时有发生，学校结核病防控形势严峻，不容忽视	产出指标	数量指标	可疑者检查任务完成率	≥	90	%
				质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%
2023 年鼠疫监测及灭獭工作经费	3.00	防治鼠疫要依靠群众，贯彻预防为主方针，因地制宜地落实各项综合措施，以达到控制和消灭人间、鼠间鼠疫，最终根除鼠疫的目的。	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥	90	%
				质量指标	旱獭血清监测率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障全县人民身体健康	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
2023 年包虫病防治专项经费	3.00	坚持预防为主，科学防治，按照因地制宜，分类指导的原则，重视和加强全民健康教育，切实提高群众自我防护意识和能力，形成群防群控的工作局面。建立和完善政府领导，部门协作，全社会参与的工作	产出指标	数量指标	包虫病防治项目监测率	≥	90	%
					包虫病筛查率	≥	90	%
				质量指标	包虫病患者规范管理率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	提高患者知晓率	≥	90	%

		机制，落实各项综合防治措施，完善宣传教育、法制管理、监督监测及医疗服务相结合的综合防治策略，不断提高防治水平	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
2023 年性病，艾滋病防治专项经费	1.00	预防、控制艾滋病的发生与流行，保障人体健康和公共卫生，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治	产出指标	数量指标	年度监管场所筛查监测率	≥	95	%
				质量指标	规范化随访干预比例	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	通过宣传减少艾滋病流行率	≥	90	%
				可持续影响指标	开展艾滋病宣传工作提高群众防范意识	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%
2023 年学校结核病筛查专项经费	1.00	近年来，结核病死灰复燃，已经成为全球重大的公共卫生问题之一，我国肺结核病人数居世界第二位，在全国法定传染病疫情报告中，结核病死亡人数位居第二位，我省是结核病疫情较为严重省份之一，现有 20 万左右活动性肺结核病人，其中传染性肺结核病人约有 8.3 万人。结核病已成为我省贫困地区和农村因病致贫、因病返贫的主要疾病之。学校是人群聚集的特殊场所，学生结核病例时有发生，学校结核病防控形势严峻，不容忽视	产出指标	数量指标	为辖区内确诊的常住肺结核患者提供密切接触者筛查及推介转诊	≥	90	%
					肺结核病患者健康管理率及规则服药率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者家属护理知识知晓率	≥	90	%

泽库县藏医院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年药品零差价补助资金	20.00	医改药品零差率销售，缺口部分补助的相关要求，解决老百姓看病贵的本质问题为患者减轻经济负担	产出指标	数量指标	维护群众基本医疗卫生群益	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	药品零差率销售	≥	60	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	减轻群众医药费	≥	100	%
2023 年藏医院运转补助	53.26	我院第一时间招集新冠肺炎救治藏药组合药，为我县打赢疫情防控阻击战贡献力量。	产出指标	数量指标	运转补助资金	≥	40	万元
			效益指标	社会效益指标	维护群众基本医疗卫生群益	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	减轻群众医药费用	≥	90	%

泽库县人民医院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年药品零差率补助资金	30.00	维护群众基本医疗卫生群益，促进社会公平正义。有效缓解了“看病贵”的问题，提高报销标准，确保农民真正收益。	产出指标	质量指标	解决百姓看病贵的本质问题为患者减轻经济负担。	≥	98	元/人·次
			效益指标	生态效益指标	改变医疗机构“医药补医”的运行机制，体现基本医疗的公益性	≥	100	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意度指标	减轻群众医药费用	≥	100	元/人·次
2023 年青南支医津贴补贴补助资金	36.13	有效提升青南地区医疗卫生服务能力、更好的满足青南地区各族群众健康需求。	产出指标	质量指标	推动区域协调发展重要部署、实现了优质医疗资源。	≥	95	元/人·次
			效益指标	社会效益指标	服务质量“双提升”缩小了区域医疗服务供给差距、有效满足了群众就近、就便获得优质医疗的需求。	≥	95	元/人·次
			满意度指标	服务对象满意	提升就医获得和满意度	≥	98	元/人·次

				度指标				
2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)	400.00	医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设, 结合县医院临床专科建设基础, 通过重点专科建设, 县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购, 进一步完善县域医疗卫生服务体系, 降低县域患者异地就医比例, 不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。	产出指标	数量指标	3. 本县财政卫生健康支出预算执行率	≥	100	%
					4. 二级公立医院门诊人次与出院人次比例	≥	100	%
					2. 按病种付费(DRG、DIP、单病种)的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥	98	%
					1. 医年疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	≥	75	%
					12. 公立医院门诊和住院次均费用增幅	≥	-40	%
				质量指标	8. 二级公立医院出院患者三级手术比例	≥	75	%

					5. 县级两级由党委和政府主要负责同志（双组长）或其中一位主要负责同志任医改领导小组组长的比例	≥	100	%
					6. 县两级由一位政府负责同志统一一份管理医疗、医保、医药工作的比例	≥	100	%
					9. 二级公立医院平均住院日	≥	7	天
					7. 实行党委领导下的院长负责制的公立医院比例	≥	100	%
				时效指标	11. 管理费用占公立医院费用总额的比重	≥	90	%
					10. 实现收支平衡的公立医院占比	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	13. 县域内住院量占比	≥	80	%
					14. 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	≥	70	%

				可持 续影 响指 标	15. 公立医院 资产负债率	≥	85	%
				可持 续影 响指 标	16. 实现收支 平衡的公立 医院数占公 立医院总数 的比例	≥	75	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	17. 公立医院 门诊和住院 患者满意度	≥	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	18. 公立医院 医务人员 满意度	≥	100	%

泽库县王家乡卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年乡镇 卫生院药品 零差率补助 资金	2.00	1：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；2：基层 医疗卫生机构基本药物 制度覆盖率达到 100%； 3：按照《国家基本药物 处方集》和《国家基本药 物临床应用指南》合理用 药 4：巩固基本药物制度， 推进综合改革顺利进行 5：加强基层医疗机构卫 生服务体系建设，不断提 升服务能力和水平。	产出 指标	数量 指标	基层医疗 卫生机构 基本药物 制度覆盖 率	≥	90	%
				质量 指标	提高辖区 居民基本 药物制度 覆盖率。	≥	92	%
			效益 指标	社会 效益指 标	基层医疗 机构实施 国家基本 药物制度	≥	92	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	辖区居民 对基本药 物制度满 意度	≥	90	%

泽库县泽雄卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	1：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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%； 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

泽库县恰科日乡卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	1：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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%；3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

泽库县和日镇卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	1：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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到 100%； 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

泽库县西卜沙乡卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	1：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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%； 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设和，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

泽库县宁秀镇卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	1：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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%； 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行 5：加强基层医疗卫生机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

泽库县多禾茂乡卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	1：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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%； 3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

泽库县麦秀镇卫生院

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	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			
2023 年乡镇卫生院药品零差率补助资金	2.00	1：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；2：基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率达到100%；3：按照《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》合理用药 4：巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行 5：加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平。	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
				质量指标	提高辖区居民基本药物制度覆盖率。	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	基层医疗机构实施国家基本药物制度	≥	92	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本药物制度满意度	≥	90	%

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）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）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。

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

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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）：反映行政单位《包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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）：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。

（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

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

（十三）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支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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

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

（十七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（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）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（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）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（二十六）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

无。