

泽库县卫生健康局(本级)

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

我单位内设机构为 7 个，具体包括：综合业务室，医政医管科，综合办公室，项目室，财务室，信息规划与家庭发展科。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县卫生健康局(本级)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	无
---	---

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	642.80	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	114.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	912.18
		十一、节能环保支出	45.64
		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	13.30
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	642.80	本年支出合计	1085.63
上年结转	442.83	结转下年	
收入总计	1085.63	支出总计	1085.63

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

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
	1085.63	442.83	642.80								
泽库县卫生健康局	1085.63	442.83	642.80								
泽库县卫生健康局（本级）	1085.63	442.83	642.80								

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		1085.63	390.71	694.92			
208	社会保障和就业支出	114.51	114.51				
20805	行政事业单位养老支出	114.51	114.51				
2080501	行政单位离退休	91.82	91.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.86	6.86				
210	卫生健康支出	912.18	262.90	649.28			
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	38.56		38.56			
2100299	其他公立医院支出	38.56		38.56			
21003	基层医疗卫生机构	2.70		2.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.70		2.70			
21004	公共卫生	322.71		322.71			
2100408	基本公共卫生服务	214.53		214.53			
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			
21007	计划生育事务	29.81		29.81			
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	111.60	65.80	45.80			
2101101	行政单位医疗	5.63	5.63				
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90				
2101103	公务员医疗补助	59.27	59.27				
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	20.25		20.25			
2101601	老龄卫生健康事务	20.25		20.25			
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	45.64		45.64			
21103	污染防治	45.64		45.64			
2110304	固体废弃物与化学品	45.64		45.64			

221	住房保障支出	13.30	13.30				
22102	住房改革支出	13.30	13.30				
2210201	住房公积金	13.30	13.30				

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	642.80	一、本年支出	1085.63	1085.63	
（一）一般公共预算拨款收入	642.80	（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	114.51	114.51	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	912.18	912.18	
		（十一）节能环保支出	45.64	45.64	
		（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	13.30	13.30	
		(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			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	442.83	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	442.83				
(二)政府性基金预算拨款					
收入总计	1085.63	支出总计	1085.63	1085.63	

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				642. 80	390. 71	252. 09
208			社会保障和就业支出	114. 51	114. 51	
	05		行政事业单位养老支出	114. 51	114. 51	
		01	行政单位离退休	91. 82	91. 82	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 84	15. 84	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 86	6. 86	
210			卫生健康支出	469. 35	262. 90	206. 45
	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	
	04		公共卫生	61. 07		61. 07
		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	28. 14		28. 14
		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	65. 80	65. 80	
		01	行政单位医疗	5. 63	5. 63	
		02	事业单位医疗	0. 90	0. 90	
		03	公务员医疗补助	59. 27	59. 27	
	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	13. 30	13. 30	
	02		住房改革支出	13. 30	13. 30	
		01	住房公积金	13. 30	13. 30	

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			390.71	376.16	14.54
301		工资福利支出	230.23	230.23	
	01	基本工资	31.62	31.62	
	02	津贴补贴	59.13	59.13	
	03	奖金	28.42	28.42	
	07	绩效工资	6.50	6.50	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.84	15.84	
	09	职业年金缴费	6.86	6.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
	11	公务员医疗补助缴费	8.08	8.08	
	12	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
	13	住房公积金	13.30	13.30	
	99	其他工资福利支出	53.45	53.45	
302		商品和服务支出	14.54		14.54
	01	办公费	1.63		1.63
	02	印刷费	0.20		0.20
	05	水费	0.14		0.14
	06	电费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.06		0.06
	11	差旅费	1.32		1.32
	13	维修（护）费	0.21		0.21
	16	培训费	0.46		0.46
	17	公务接待费	0.26		0.26
	27	委托业务费			
	28	工会经费	1.75		1.75
	29	福利费	0.02		0.02
	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	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	145.93	145.93	
	02	退休费	91.82	91.82	
	05	生活补助	2.92	2.92	
	07	医疗费补助	51.19	51.19	

	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	
3.64		3.40		3.40	0.24	3.66		3.40		3.40	0.26

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）

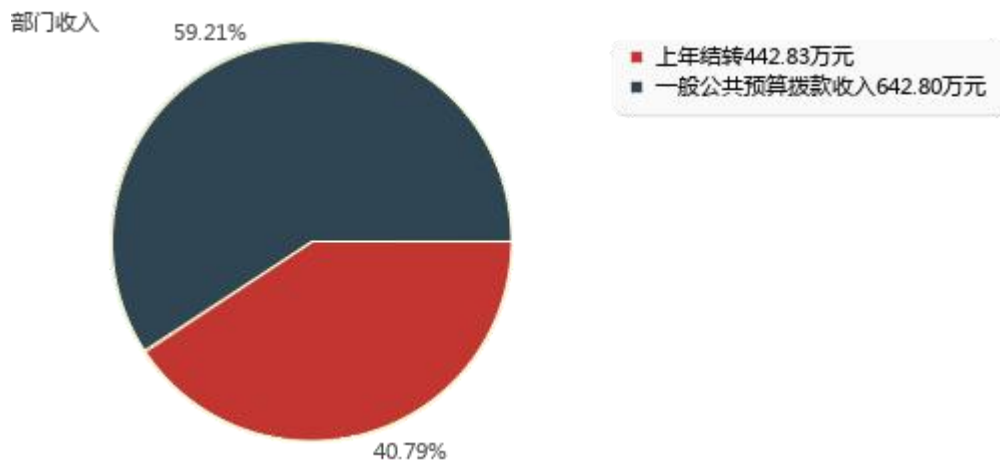
第三部分 部门预算情况说明

一、关于泽库县卫生健康局（本级）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（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 642.80 万元，上年结转 442.83 万元；支出包括：社会保障和就业支出 114.51 万元，卫生健康支出 912.18 万元，节能环保支出 45.64 万元，住房保障支出 13.30 万元。泽库县卫生健康局（本级）2023 年收支总预算 1085.63 万元。

二、关于泽库县卫生健康局（本级）2023 年部门收入预算情况说明

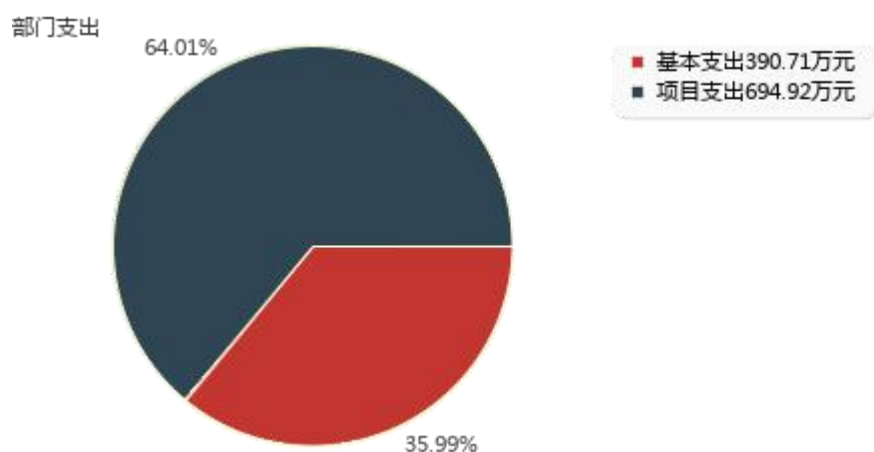
泽库县卫生健康局（本级）2023 年收入预算 1085.63 万元，其中：上年结转 442.83 万元，占 40.79%；一般公共预算拨款收入 642.80 万元，占 59.21%。



三、关于泽库县卫生健康局（本级）2023 年部门支出预算

情况说明

泽库县卫生健康局（本级）2023 年支出预算 1085.63 万元，其中：基本支出 390.71 万元，占 35.99%；项目支出 694.92 万元，占 64.01%。



四、关于泽库县卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

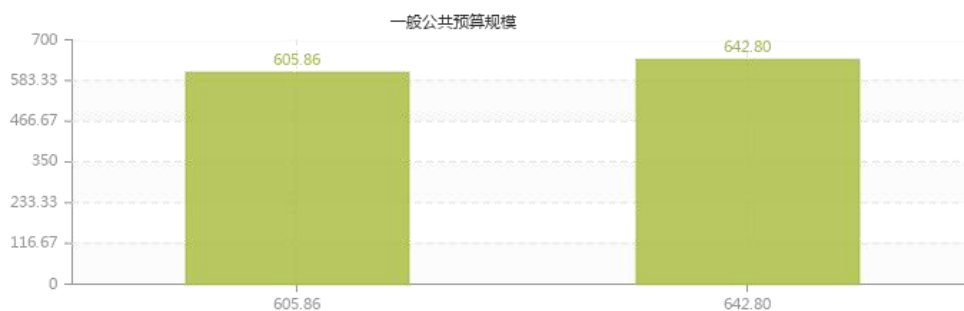
泽库县卫生健康局（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1085.63 万元，比上年增加 165.43 万元，主要是将人员变动导致养老保险基数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 642.80 万元，上年结转 442.83 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.51 万元，卫生健康支出 912.18 万元，节能环保支出 45.64 万元，住房保障支出 13.30 万元。



五、关于泽库县卫生健康局（本级）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。

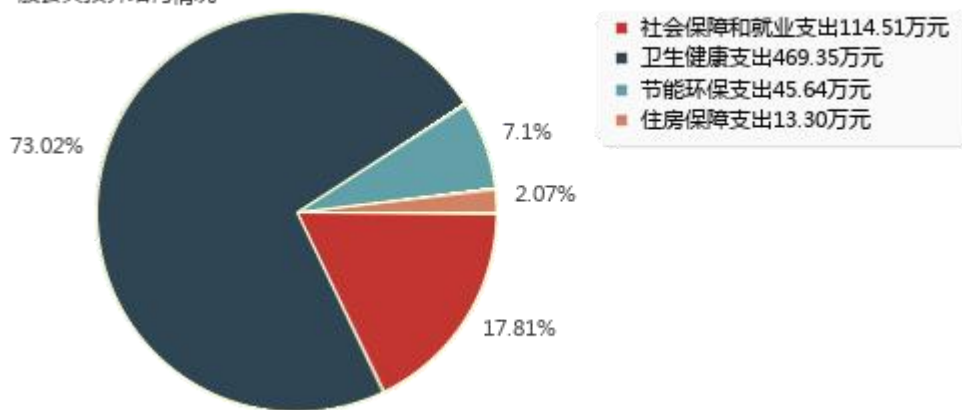
泽库县卫生健康局（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 642.80 万元, 比上年增加 36.94 万元, 主要是将人员变动导致养老保险基数增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 114.51 万元, 占 17.81%; 卫生健康支出 469.35 万元, 占 73.02%; 节能环保支出 45.64 万元, 占 7.10%; 住房保障支出 13.30 万元, 占 2.07%。

一般公共预算结构情况



(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）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 91.82 万元，比上年增加 11.81 万元，增长 14.76%。主要是将人员变动导致离退休人员养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 15.84 万元，比上年增加 3.64 万元，增长 29.84%。主要是将人员变动导致单位基本养老保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.86 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 12.46%。主要是将人员变动导致职业年金缴费增加。

4、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。

5、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。

6、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0.00万元，比上年减少120.00万元，下降100.00%。主要是其他公立医院支出较上年减少。

7、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0.00万元，比上年减少20.00万元，下降100.00%。主要是乡镇卫生院的经费压减。

8、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，比上年增加22.89万元，增长100.00%。主要是基本公共卫生服务资金较上年增加。

9、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%。主要是突发公共卫生事件应急处理资金较上年减少。

10、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65岁以上老年人体检资金增加。

11、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%。主要是计划生育专项经费较上年增加。

12、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%。主要是村计生员增加导致工资支出增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 5.63 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 7.85%。主要是将人员变动导致行政单位医疗缴费基数调整。

14、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 0.90 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 6.25%。主要是将人员变动导致事业单位医疗缴费基数调整。

15、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 59.27 万元，比上年增加 2.36 万元，增长 4.15%。主要是将人员变动导致公务员医疗补助缴费基数调整。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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13.30万元，比上年增加3.40万元，增长34.34%。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（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县卫生健康局（本级）2023年一般公共预算基本支出390.71万元，其中：

人员经费 376.16万元，主要包括：基本工资31.62万元、津贴补贴59.13万元、奖金28.42万元、绩效工资6.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.84万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费6.53万元、公务员医疗补助缴费8.08万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金13.30万元、其他工资福利支出53.45万元、退休费91.82万元、生活补助2.92万元、医疗费补助51.19万元；

公用经费 14.54万元，主要包括：办公费1.63万元、印刷费0.20万元、水费0.14万元、电费0.34万元、邮电费0.06万元、差旅费1.32万元、维修（护）费0.21万元、培训费0.46

万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 1.75 万元、福利费 0.02 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 0.21 万元。

七、关于泽库县卫生健康局（本级）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（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.66 万元，比上年增加 0.02 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 0.26 万元，增加 0.02 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（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县卫生健康局（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算 14.54 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 5.36%。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（本级）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（本级）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 2 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（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目 14 个，预算金额 252.10 万元。

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	≥
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 $\geq 95\%$	$\geq$	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。	$\geq$	95	%
				生态效益指标	建设美丽乡村，健康乡村。	$\geq$	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	$\geq$	95	%
					加强基本公卫均等化水平	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq$	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	$\geq$	80	所
				质量指标	不断提高服务水平和服务能力	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强乡村医生队伍建设	$\geq$	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 人员 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	$\geq$	98	%
				社会效益指标	公众反映和社会评价认可度良好	$\geq$	98	%
					群众投诉率为 0	$\geq$	98	%
				生态效益指标	保护县城生态环境, 杜绝医疗废弃物污染	$\geq$	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	$\geq$	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	$\geq$	98	%
			产出指标	数量指标	医疗废物运送	$\geq$	98	%
				质量指标	按时按量收集医疗废弃物	$\geq$	98	%
				时效指标	每月 1-3 次完成医疗废弃物运送任务	$\geq$	98	%
			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	$\geq$	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。						

					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
					检测早獭血清	≥	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	$\geq$	-45	%
					实现收支 平衡的公 立医院占 比	$\geq$	85	%
			效益 指标	社会 效益 指标	县域内住 院量占比	$\geq$	80	%
					基层医疗 卫生机构 诊疗量占 总诊对量 的比例	$\geq$	70	%
				可持 续影 响指 标	公立医院 资产负债 率	$\geq$	95	%
					实现收支 平衡的公 立医院数 占公立医 院总数的 比例	$\geq$	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	$\geq$	100	%
					公立医院 门诊和住 院患者满 意度	$\geq$	100	%

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

（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。

（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。

（四）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。

（五）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。

（六）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基层医疗卫生机构的支出。

（七）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。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（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）：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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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