

贵德县贵德县卫生健康局

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

根据中共贵德县委办公室、贵德县人民政府办公室《关于印发<贵德县贵德县卫生健康局部门职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（贵办发〔2019〕24号）规定，贵德县贵德县卫生健康局部门为正科级的县政府工作部门，部门职责是贯彻落实党中央、国务院和省州县委、政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

1、贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。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。组织实施推进全县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。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，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县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生

事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4、组织拟订并协调落实应对全县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。

5、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。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制订并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

8、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。

9、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。

10、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。

11、负责组织实施应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

12、承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县老龄工作委员会的日常工作。

13、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

14、职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，推进健康贵德建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

二、机构设置

贵德县贵德县卫生健康局是县政府工作部门，为正科级。机关行政编制 7 名，机关工勤人员编制 1 名。无二级预算单位。局属单位 2023 年度预算全部纳入贵德县贵德县卫生健康局

本级。

1、贵德县卫生和食品药品监督管理局卫生监督所为贵德县卫生健康局管理的综合行政执法机构类事业单位，机构规格为副科级，经费形式为全额拨款，核定编制为 8 名。

2、贵德县妇幼保健和计划生育服务中心为贵德县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，核定编制 13 名。

3、贵德县疾病预防控制中心为贵德县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款，核定事业编制 9 名。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县贵德县卫生健康局 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	贵德县贵德县卫生健康局

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	2166.16	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.财政专户管理资金收入		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.上级补助收入		五.教育支出	
六.附属单位上缴收入		六.科学技术支出	
七.事业单位经营收入		七.文化旅游体育与传媒支出	
八.其他收入		八.社会保障和就业支出	308.17
		九.卫生健康支出	2066.22
		十.节能环保支出	2
		十一.城乡社区支出	
		十二.农林水支出	
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探工业信息等支出	
		十五.住房保障支出	65.96
本 年 收 入 合 计	2166.16	本 年 支 出 合 计	2442.35
十.上年结转	276.19	二十七.结转下年	
收 入 总 计	2442.35	支 出 总 计	2442.35

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	2442.35	1108.73	1333.62			
208	社会保障和就业支出	308.17	306.17	2			
20805	行政事业单位养老支出	306.17	306.17				
2080501	行政事业单位离退休	191.09	191.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
20816	红十字事业	2		2			
2081699	其他红十字事业支出	2		2			
210	卫生健康支出	2066.22	736.6	1329.62			
21001	卫生健康管理事务	620.05	619.05	1			
2100101	行政运行	137.43	137.43				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	482.63	481.63	1			
21003	基层医疗卫生机构	663.78		663.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	663.78		663.78			
21004	公共卫生	247.23		247.23			
2100401	疾病预防控制机构	52		52			
2100402	卫生监督机构	17		17			
2100403	妇幼保健机构	6.96		6.96			
2100408	基本公共卫生服务	132.97		132.97			
2100409	重大公共卫生服务	38.31		38.31			
21006	中医药	6		6			
2100601	中医（民族医）药专项	6		6			
21007	计划生育事务	146.76		146.76			
2100717	计划生育服务	6.21		6.21			

2100799	其他计划生育事务支出	140.56		140.56			
21011	行政事业单位医疗	323.52	117.55	205.97			
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	227.19	21.22	205.97			
2101103	公务员医疗补助	90.72	90.72				
21099	其他卫生健康支出	58.87		58.87			
2109999	其他卫生健康支出	58.87		58.87			
211	节能环保支出	2		2			
21199	其他节能环保支出	2		2			
2119999	其他节能环保支出	2		2			
221	住房保障支出	65.96	65.96				
22102	住房改革支出	65.96	65.96				
2210201	住房公积金	65.96	65.96				

部门公开表 4

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	2166.16	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2166.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转	276.19	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	276.19	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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		308.17	
		（九）卫生健康支出		2066.22	
		（十）节能环保支出		2	
		（十一）住房保障支出		65.96	
					

		二、结转下年			
收 入 总 计	2442.35	支 出 总 计		2442.35	

部门公开表 5

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	2166.16	1108.73	1057.43
208			社会保障和就业支出	308.17	306.17	2
208	05		行政事业单位养老支出	306.17	306.17	
208	05	01	行政事业单位离退休	191.09	191.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.51	69.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.75	34.75	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
208	16		红十字事业	2		2
208	16	99	其他红十字事业支出	2		2
210			卫生健康支出	1790.03	736.6	1053.43
210	01		卫生健康管理事务	620.05	619.05	1
210	01	01	行政运行	137.43	137.43	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	482.63	481.63	1
210	03		基层医疗卫生机构	594.5		594.5
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	594.5		594.5
210	04		公共卫生	105.96		105.96
210	04	01	疾病预防控制机构	52		52
210	04	02	卫生监督机构	17		17
210	04	03	妇幼保健机构	6.96		6.96
210	04	08	基本公共卫生服务	30		30
210	06		中医药	6		6
210	06	01	中医（民族医）药专项	6		6
210	07		计划生育事务	140		146.76
210	07	99	其他计划生育事务支出	140		140
210	11		行政事业单位医疗	323.52	117.55	205.97
210	11	01	行政单位医疗	5.61	5.61	
210	11	02	事业单位医疗	227.19	21.22	205.97
210	11	03	公务员医疗补助	90.72	90.72	
211			节能环保支出	2		2
211	99		其他节能环保支出	2		2
211	99	99	其他节能环保支出	2		2
221			住房保障支出	65.96	65.96	
221	02		住房改革支出	65.96	65.96	

221	02	01	住房公积金	65.96	65.96	
-----	----	----	-------	-------	-------	--

部门公开表 6

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	1108.73	1044.52	64.21
301		工资福利支出	784.92	784.92	
	01	基本工资	169.46	169.46	
	02	津贴补贴	182.11	182.11	
	03	奖金	30.13	30.13	
	07	绩效工资	170.43	170.43	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	69.51	
	09	职业年金缴费	34.75	34.75	
	10	职工基本医疗保险缴费	26.83	26.83	
	11	公务员医疗补助缴费	33.02	33.02	
	12	其他社会保障缴费	2.71	2.71	
	13	住房公积金	65.96	65.96	
302		商品和服务支出	64.21		64.21
	01	办公费	8.27		8.27
	02	印刷费	1.56		1.56
	05	水费	1.35		1.35
	06	电费	1.35		1.35
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	2.84		2.84
	11	差旅费	3.20		3.20
	13	维修（护）费	1.56		1.56
	15	会议费	1.28		1.28
	16	培训	1.28		1.28
	17	公务接待费	4.16		4.16
	26	劳务费	1.56		1.56
	28	工会经费	8.25		8.25
	31	公务用车运行维护费	10.45		10.45
	39	其他交通费	5.08		5.08
	99	其他商品和服务支出	10.67		10.67
303		对个人和家庭的补助	259.61	259.61	
	02	退休费	191.09	191.09	
	05	生活补助	10.81	10.81	
	07	医疗费补助	57.70	57.70	

--	--	--	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表
7

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
		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	
8.84		7		7	1.84	14.61		10.45		10.45	4.16

部门公开表 8

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			

(我单位本年度无政府性基金收支预算。)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵德县卫生健康局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵德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 2166.16 万元，上年结转 276.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 308.17 万元、卫生健康支出 2066.22 万元、节能环保支出 2 万元、住房保障支出 65.96 万元。卫生健康局 2023 年收支总预算 2442.35 万元。

二、关于贵德县贵德县卫生健康局 2023 年部门收入预算情况说明

贵德县卫生健康局 2023 年收入预算 2442.35 万元，其中：上年结转 276.19 万元，占 11.3%；一般公共预算拨款收入 2166.16 万元，占 89.7%。

三、关于贵德县卫生健康局 2023 年部门支出预算情况说明

贵德县卫生健康局 2023 年支出预算为 2442.35 万元，其中：基本支出 1108.73 万元，占 45.39%；项目支出 1333.62 万元，占 54.61%。

四、关于贵德县卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算情

况的总体说明

贵德县卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 2442.35 万元，比上年减少 1476.95 万元，主要是新冠肺炎疫情结束，专项资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2166.16 万元，上年结转 276.19 万元。支出包括：社会保障和就业支出 308.17 万元；卫生健康支出 2068.22 万元；住房保障支出 65.96 万元。

五、关于贵德县卫生健康局 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。

贵德县卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 2166.16 万元,比上年减少 1476.95 万元，主要是新冠肺炎疫情结束，专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 2166.16 万元，其中：社会保障和就业 308.17 万元，占 14.22%；卫生健康支出 1790.03 万元，占 82.63%；住房保障支出 65.96 万元，占 3.15%。

（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）预算数为 191.09 万元，比上年减少 35.03 万元，下降 15.49%，主要是退休人员减少。

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）预算数为 69.51 万元，比上年增加 4.37 万元，增长 6.28%。主要是人员增加。

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）预算数为 34.75 万元，比上年增加 2.18 万元，增长 6.27%。主要是人员增加。

4、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）预算数为 10.81 万元，比上年减少 0.58 万元，下降 5%。主要是人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为 2 万元，比上年减少 1 万元，下降 33%。主要是压减一般性支出。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算数为 137.43 万元，比上年减少 39.48 万元，下降 22.31%。主要是人员变动，工资减少。

7、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）预算数为 482.63 万元，比上年增加 427.34 万元，增长 88.54%。主要原因是预算支出款项调整为卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）预算数为 594.5 万元，比上年增加

299.22 万元，增长 50.33%。主要是村卫生室基本药物补助、离岗乡村医生补助、卸职乡村医生补助、在职乡村医生补助、村卫生室运转经费（水、电、办公及网络费等）。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）预算数为 52 万元，比上年减少 146.5 万元，下降 73.8%。主要原因是人员变化，预算支出款项调整为卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）预算数为 17 万元，比上年减少 89.55 万元，下降 84%。主要是是预算支出款项调整为卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）预算数为 6.96 万元，比上年减少 445.77 万元，下降 98.46%。主要是 2022 年提前下达上级项目资金，2023 年项目资金减少。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算数为 30 万元，比上年减少 23.8 万元，下降 44.23%。主要是基本公共卫生常住人口减少，配套资金减少。

13、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 6 万元，比上年减少 2 万元，下降 25%。主要是疫情影响项目资金压缩。

14、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）预算数为 140 万元，比上年减少 38.5 万元，下降 21.5%。主要是减少了村级计生服务员补助，村级计生服务员工作由乡村医生承担，项目资金减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 5.61 万元，比上年减少 1.61 万元，下降 22.29%。主要是人员变动。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 227.19 万元，比上年增加 206.06 万元，增长 90.73%。主要是机构改革，人员变动。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 90.72 万元，比上年增加 4.65 万元，增长 5.1%。主要是机构改革，人员变动。

18、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他节能环保支出（项）预算数为 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%。主要是机构改革，人员变动。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 65.96 万元，比上年减少 6.66 万元，减少 9.17%。主要是机构改革，核算基数变化，人员变动。

六、关于贵德县卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支出 1108.73

万元，其中：

人员经费 1044.52 万元，主要包括：基本工资 169.46 万元，津贴补贴 182.11 万元，奖金 30.13 万元，绩效工资 170.43 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 69.51 万元，职业年金缴费 34.75 万元，职工基本医疗保险缴费 69.51 万元，公务员医疗补助缴费 33.02 万元，其他社会保障缴费 2.71 万元，住房公积金 65.96 万元，退休费 191.09 万元，生活补助 10.81 万元，医疗费补助 57.7 万元。

公用经费 64.21 万元，主要包括：办公费 8.27 万元，印刷费 1.56 万元，水费 1.35 万元，电费 1.35 万元，邮电费 1.35 万元，取暖费 2.84 万元，差旅费 3.2 万元，维修（护）费 1.56 万元，会议费 1.28 万元，培训费 1.28 万元，公务接待费 4.16 万元，劳务费 1.56 万元，工会经费 8.25 万元，公务用车运行维护费 10.45 万元，其他交通费用 5.08 万元，其他商品和服务支出 10.67 万元。

七、关于贵德县卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.61 万元，比上年增加 5.77 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 10.45 万元，增加 3.45 万元；公务接待费 4.16 万元，增加 2.32 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是下级部门

疾病预防控制中心、妇幼保健和计划生育服务中心、卫生执法监督大队三部门的三公经费纳入卫生局核算。

八、关于贵德县卫生健康局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县卫生健康局 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 年贵德县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 64.21 万元，比上年预算增加 3.03 万元，增加 4.72%。主要是主要是机构改革，人员变动，经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2023 年贵德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 1 月底，贵德县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 9 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 1 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 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年贵德县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及

项目 20 个，预算金额 1057.43 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	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
健康县级 慢性病示 范区创建 项目	24	推 进 疾 病 治 疗 向 健 康 管 理 转 变， 促 进 县 域 均 衡 发 展， 提 升 我 县 慢 性 病 综 合 防 控 管 理 水 平	产出指 标	数 量 指 标	健康素养 意识	≥	60	%
			效益指 标	社会效 益指标	健康教育 知晓率	定性	高中低	
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	80	%
疾病预 防控制 项目	13	开 展 地 方 病 防 治、 慢 性 病 防 治、 艾 滋 病 防 治、 结 核 病 防 治等工作	成本指 标	经济成 本指标	健康创建 经费	≤	24	万元/年
			产出指 标	数 量 指 标	项目覆盖 率	=	9	个
			效益指 标	效益指 标	居民健康 知晓率	≥	70	%
			满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	80	%
妇幼重 大和基 本公卫 服务项 目	6.05	开 展 生 殖 健 康、儿 童 营 养、 艾 梅 乙 防 治、 疾 病 传 播 等 工 作	成本指 标	经济成 本指标	项目资金	≤	13	万元/年
			产出指 标	数 量 指 标	检查完成 率	≥	100	%
			效益指 标	效益指 标	保障母婴 安全	定性	高中低	
村卫生 室实施 基本药 物制度 补助	26.5	规 范 村 卫 生 室 药 品 正 常 运 行 机 制， 降 低 群 众 医	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	≥	80	%
			成本指 标	经济成 本指标	项目资金	≤	6.05	万元/年
			产出指 标	数 量 指 标	基本药物 制度覆盖 率	≥	90	%
			效益指 标	社会效 益指标	药物制度 实施	定性	优良中 低差	

		药费用负担	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	26.5	万元/年
乡村医生能力提升	8	乡村医生培训，提升服务水平，对按规定参加学历教育并取得医学相应学历的给予70%的学费补助	产出指标	数量指标	培训合格率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	提升乡村医生服务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	8	万元/年
基本公共卫生服务	30	基本公共卫生服务的各项业务支出和商品服务支出等其他支出	产出指标	数量指标	基本公卫管理率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	患者管理人员	≥	5730	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	30	万元/年
中藏医传承补助	6	中藏医药工作发展，重点专科建设、人才培养、设备配备、科学研究等	产出指标	数量指标	中藏医适宜技术	≥	7	种
			效益指标	社会效益指标	服务水平	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	6	万元/年
退休干部健康体检	205.97	关爱退休人员身体健康，每年提供一次健康体检	产出指标	数量指标	体检人数	≥	1500	人
			效益指标	社会效益指标	完善关爱机制	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	205.97	万元/年
红十字	2	开展救援	产出指	数量指	协助政府	≥	2	次/年

会工作		救灾工作，开展应急救援救护培训，协助政府开展人道主义服务活动	标	标	开展活动			
			效益指标	社会效益指标	建立救援体系	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	2	万元/年
政府医药物资储备	5	提升应对重大传染病的能力，对重大专用药品物资采购、轮换、管理及利息费用支出	产出指标	数量指标	物资储备种数	≥	15	种
			效益指标	社会效益指标	有效应对疫情	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	5	万元/年
行政监督着装资金	7	根据实际每两年购置行政执法服装1次	产出指标	数量指标	编制人数	=	8	人
			效益指标	社会效益指标	人均服装资金	≤	1	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金		7	万元
鼠疫防治检测及应急物资储备	6	有效预防和快速应对控制鼠疫疫情的爆发和流行	产出指标	数量指标	灭獭覆盖面积	≥	500	公顷
			效益指标	生态效益指标	完成操场生态面积	≥	500	公顷
			满意度指标	服务对象满意度指标	牧民满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	6	万元/年
鼠疫交通检疫及卫生监督协管项目	4	切断鼠疫传播途径，预防鼠疫远距离传播，对疑似密接者采取医学措施	产出指标	数量指标	交通检车车辆	≥	700	辆
			效益指标	社会效益指标	有效防止鼠疫城市传播	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4	万元/年
疫苗运输管理	4	进一步加强我省疫苗流通和预防接种管理工作，保障人民群众身体健康	产出指标	数量指标	疫苗运输次数	≥	120	次/年
			效益指标	社会效益指标	社会接种疫苗	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	4	万元/年
两癌筛查	0.91	普及两癌防治知识，增强农村妇女自我保健意识	产出指标	数量指标	宫颈癌早诊率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高妇女自我保护	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	0.91	万元/年
精神卫生防治	1	精神卫生工作专项经费	产出指标	数量指标	重精患者管理率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	健康讲座和培训支出	≤	1	万元
			满意度指标	服务对象满意度指标	重精患者满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	1	万元/年
爱卫运动	2	爱卫运动委员会的日常工作，积极推进卫生县城巩固工作	产出指标	数量指标	项目按期完成率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	巩固卫生县城陈果	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	2	万元/年
双随机资金	6	公共卫生监督、学校卫生监督、职业	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	18	次/年
			效益指标	社会效益指标	监督执法质量	定性	优良中低差	

		卫生监督、传染病防治和消毒产品监督	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	6	万元/年
村卫生室运转及乡村医生补助	560	落实乡村医生队伍建设，落实离岗乡村医生生活补助，落实贫困乡村医生居家养老补助等	产出指标	数量指标	乡村医生及卫生室补助支出	=	560	万元/年
			效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	560	万元/年
计划生育资金	140	独生子女和双女户家庭代缴养老保险金，对失独家庭开展免费体检提高独生子女伤残、死亡家庭夫妻的补助	产出指标	质量指标	扶助人数目标完成率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	计划生育补助支出	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	140	万元/年

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）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。

（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）：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）：指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）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离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映其他用于红十字事业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位及实行公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

健康管理事务支出（项）：指上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机关的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生监督机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指妇幼保健机构的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务项目支出（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（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）：指突发公共卫生事件应急处理方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指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）：指中医（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）其他计划生育

事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）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工作事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

（十九）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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）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）：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十三）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）：其他用于卫生健康方面的支出。

（二十四）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

贵德县卫生健康局无专业性较强的名词。