

# 兴海县卫生健康局2022年部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

1、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。

2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准 and 医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。

3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合防治。

4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。

5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。

6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。

7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。

8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。

9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。

10、管理直属医疗卫生单位。

## 二、部门预算单位构成

纳入兴海县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	兴海县疾病预防控制中心
2	兴海县妇幼保健和计划生育服务中心
3	兴海县卫生健康综合行政执法大队
4	兴海县卫生健康局

## 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	1,228.06	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	96.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,060.03
		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	71.90
		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	1,228.06	本年支出合计	1,228.06
上年结转		结转下年	
收入总计	1,228.06	支出总计	1,228.06

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	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
	合计	1,228.06		1,228.06								
505	兴海县卫生健康局	1,228.06		1,228.06								
505001	兴海县卫生健康局（本级）	408.03		408.03								
505004	兴海县疾病预防控制中心	474.22		474.22								
505005	兴海县卫生健康综合行政执法队	145.13		145.13								
505013	兴海县妇幼保健和计划生育服务中心	200.67		200.67								

## 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		1,228.06	933.76	294.30			
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13				
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04				
210	卫生健康支出	1,060.03	765.73	294.30			
21001	卫生健康管理事务	123.90	123.90				
2100101	行政运行	123.90	123.90				
21002	公立医院	222.53	128.03	94.50			
2100201	综合医院	94.50		94.50			
2100206	妇幼保健医院	128.03	128.03				
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	531.47	447.07	84.40			
2100401	疾病预防控制机构	348.95	341.55	7.40			
2100402	卫生监督机构	105.52	105.52				
2100403	妇幼保健机构	27.00		27.00			
2100408	基本公共卫生服务	32.00		32.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	65.40		65.40			
2100799	其他计划生育事务支出	65.40		65.40			
21011	行政事业单位医疗	66.73	66.73				

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
2101101	行政单位医疗	3.43	3.43				
2101102	事业单位医疗	26.54	26.54				
2101103	公务员医疗补助	36.76	36.76				
221	住房保障支出	71.90	71.90				
22102	住房改革支出	71.90	71.90				
2210201	住房公积金	71.90	71.90				

## 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	1,228.06	一、本年支出	1,228.06	1,228.06	
一般公共预算拨款收入	1,228.06	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	96.13	96.13	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	1,060.03	1,060.03	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	71.90	71.90	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1,228.06	支出总计	1,228.06	1,228.06	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022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				1,228.06	933.76	294.30
208			社会保障和就业支出	96.13	96.13	
	05		行政事业单位养老支出	96.13	96.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	
210			卫生健康支出	1,060.03	765.73	294.30
	01		卫生健康管理事务	123.90	123.90	
210	01	01	行政运行	123.90	123.90	
	02		公立医院	222.53	128.03	94.50
210	02	01	综合医院	94.50		94.50
210	02	06	妇幼保健医院	128.03	128.03	
	03		基层医疗卫生机构	50.00		50.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	50.00		50.00
	04		公共卫生	531.47	447.07	84.40
210	04	01	疾病预防控制机构	348.95	341.55	7.40
210	04	02	卫生监督机构	105.52	105.52	
210	04	03	妇幼保健机构	27.00		27.00
210	04	08	基本公共卫生服务	32.00		32.00
210	04	09	重大公共卫生服务	3.00		3.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00

支出功能分类科目				2022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				
210	04	99	其他公共卫生支出	10.00		10.00
	07		计划生育事务	65.40		65.40
210	07	99	其他计划生育事务支出	65.40		65.40
	11		行政事业单位医疗	66.73	66.73	
210	11	01	行政单位医疗	3.43	3.43	
210	11	02	事业单位医疗	26.54	26.54	
210	11	03	公务员医疗补助	36.76	36.76	
221			住房保障支出	71.90	71.90	
	02		住房改革支出	71.90	71.90	
221	02	01	住房公积金	71.90	71.90	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			933.76	892.21	41.55
301		工资福利支出	892.21	892.21	
301	01	基本工资	139.20	139.20	
301	02	津贴补贴	258.68	258.68	
301	03	奖金	17.30	17.30	
301	07	绩效工资	190.50	190.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	64.09	
301	09	职业年金缴费	32.04	32.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.97	29.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.76	36.76	
301	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	71.90	71.90	
301	99	其他工资福利支出	47.54	47.54	
302		商品和服务支出	41.55		41.55
302	01	办公费	9.29		9.29
302	02	印刷费	0.84		0.84
302	05	水费	1.13		1.13
302	06	电费	2.25		2.25
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	1.41		1.41

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	11	差旅费	7.04		7.04
302	15	会议费	1.13		1.13
302	16	培训费	1.69		1.69
302	17	公务接待费	0.84		0.84
302	18	专用材料费			
302	28	工会经费	9.63		9.63
302	29	福利费	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	0.29		0.29
302	39	其他交通费用	3.66		3.66
302	99	其他商品和服务支出	1.97		1.97

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			
		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	公务接待费
4.00		4.00		4.00		1.13		0.29		0.29	0.84

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022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				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县卫生健康局没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于兴海县卫生健康局2022年部门收支预算情况的**

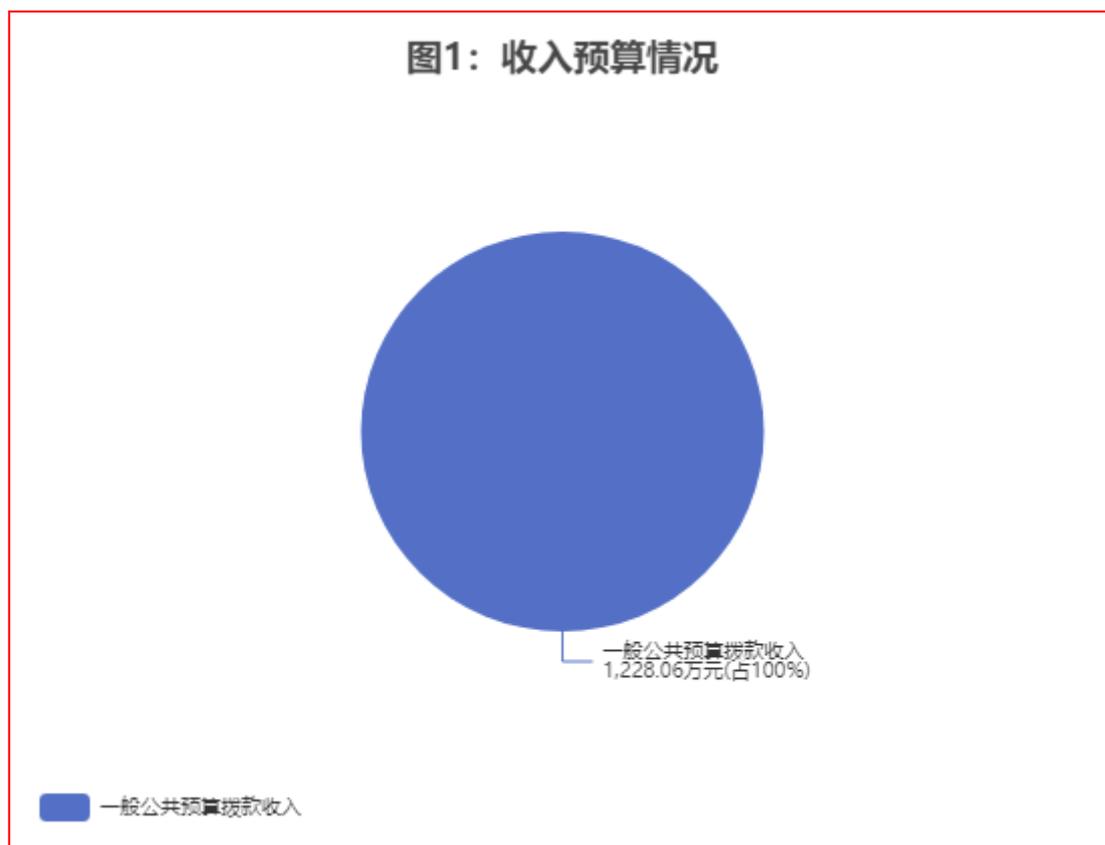
##### **总体说明**

按照综合预算的原则，兴海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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县卫生健康局2022年收支总预算1,228.06万元。

## 二、关于兴海县卫生健康局2022年部门收入预算情况说明

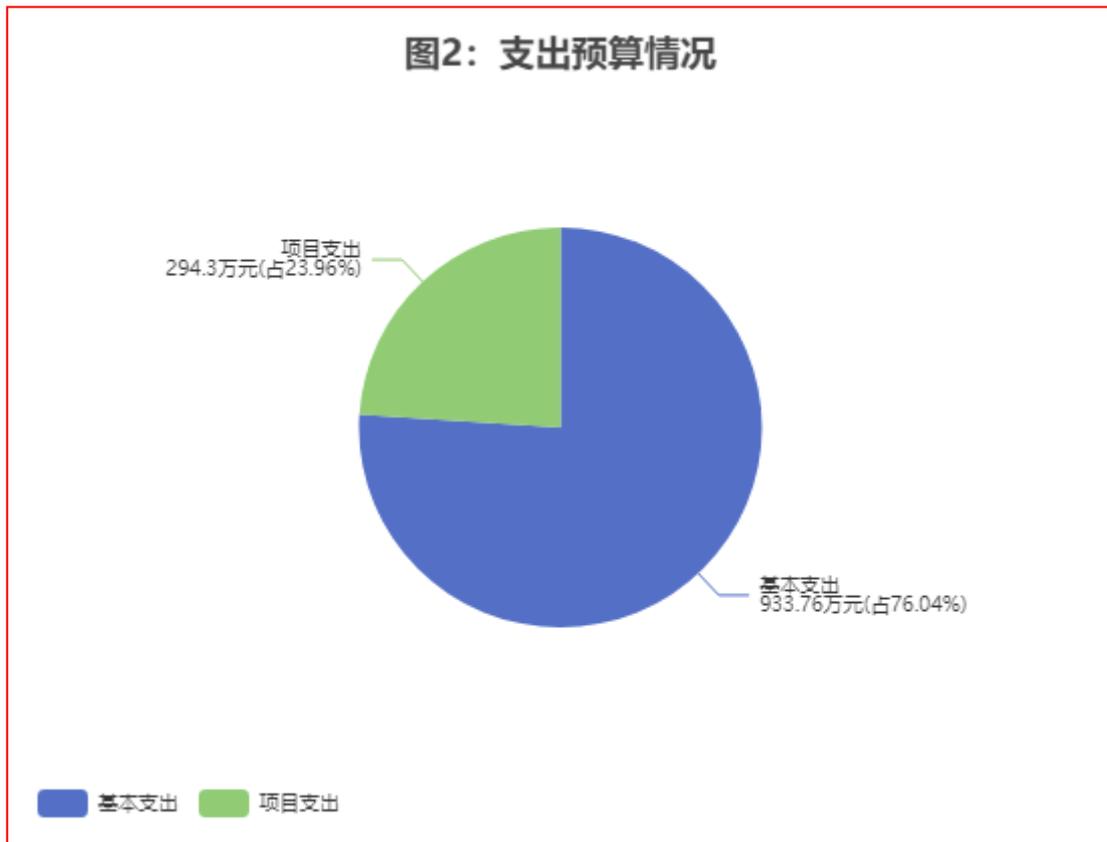
兴海县卫生健康局2022年收入预算为1,228.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,228.06万元，占100%。



## 三、关于兴海县卫生健康局2022年部门支出预算情况说明

兴海县卫生健康局2022年支出预算为1,228.06万元，其中：基本支出933.76万元，占76.04%，项目支出294.3万元，占23.96%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

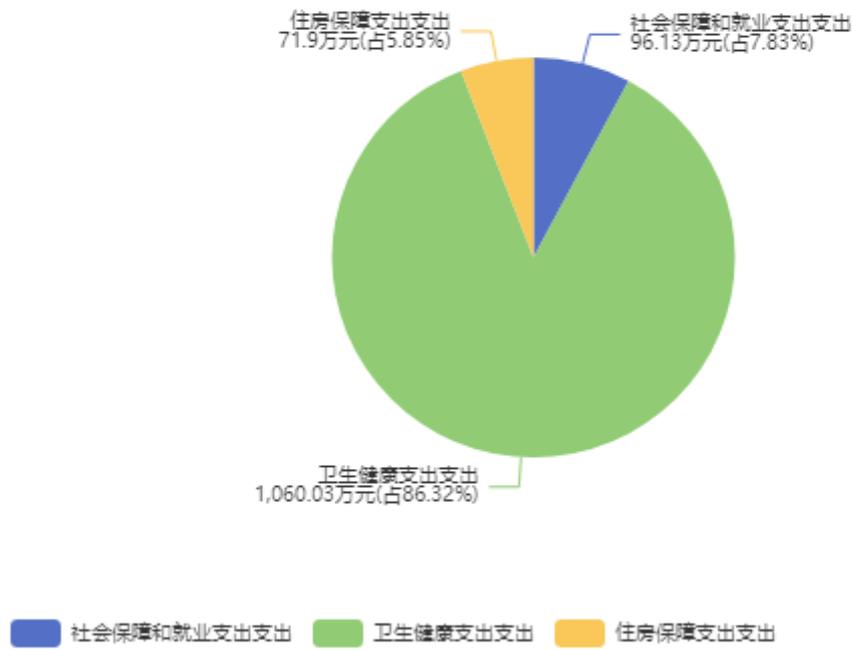
图2：支出预算情况



#### 四、关于兴海县卫生健康局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县卫生健康局2022年财政拨款收支总预算1,228.06万元，比上年减少4,231.28万元，主要是卫健局2022年财政经费压缩，计生卫生经费没有下批复，疾控中心2022年增加人员奖励性工资，以前年度奖励性工资财政统一做预算，妇幼保健预算从2022年开始，包括人员工资福利，公用经费、免费孕前健康检查费和三查手术减免费等支出。2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,228.06万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出96.13万元；卫生健康支出1,060.03万元；住房保障支出71.9万元。

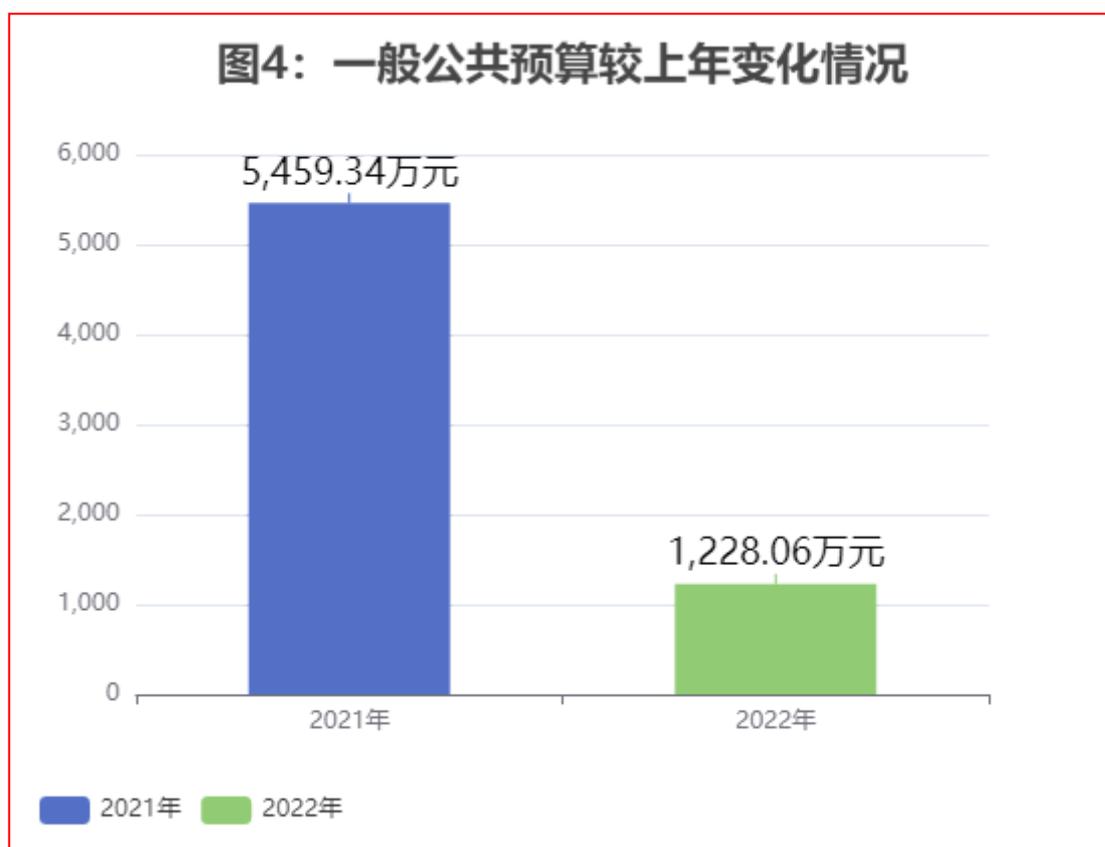
图3：财政拨款收支预算情况



## 五、关于兴海县卫生健康局2022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。

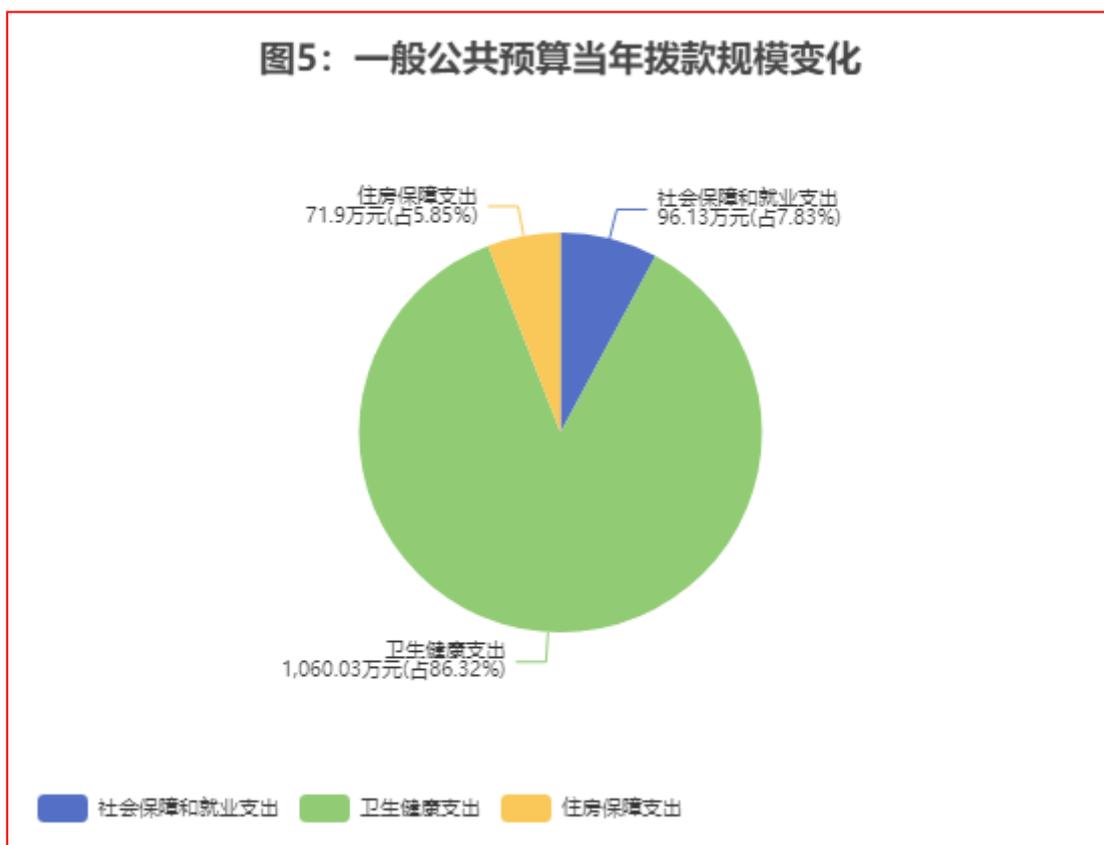
兴海县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款1,228.06万元,比上年减少4,231.28万元,主要是妇幼保健预算从2022年开始,包括人员工资福利,公用经费、免费孕前健康检查费和三查手术减免费等支出。2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开,七个卫生院的所有经费以前年度由卫生局编制预算,今年开始由各卫生院编制预算。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出96.13万元,占7.83%;卫生健康（类）支出1,060.03万元,占86.32%;住房保障（类）支出71.9万元,占5.85%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



### (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（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）2022年预算数为64.09万元，比上年减少541.71万元，下降89.42%。主要是妇幼保健预算从2022年开始，包括人员工资福利，公用经费、免费孕前健康检查费和三查手术减免费等支出。2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开，七个卫生院的所有经费以前年度由卫生局编制预算，今年开始由各卫生院编制预算。

2、社会保障和就业（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）2022年预算数为32.04万元，比上年增加32.04万元，去年无预算。主要是妇幼保健2021年度预算由兴海县卫生健康局预算列出，本单位预算从

2021年底开始作2022年预算。2021年预算中没做职业年金预算。2022年职业年金做到预算中。2022年单独做预算。2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。疾控中心、监督所2021年养老金和职业年金放在一起，故2022年有职业年金支出预算数，2021年没有职业年金支出预算数。

3、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为123.9万元，比上年增加23.25万元，增长23.1%。主要是2021年事业，聘用人员工资做到2100716卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）功能科目中预算，2021年在行政运行中做预算。2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。

4、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为94.5万元，比上年减少1,375.28万元，下降93.57%。主要是2021年基建项目未做预算，2022年财政预算一体化要求，将县医院基建项目做到预算中。2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。

5、卫生健康（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2022年预算数为128.03万元，比上年增加128.03万元，去年无预算。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。妇幼保健2021年度预算由兴海县卫生健康局预算列出，本单位预算从2021年底开始作2022年预算。

6、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为50万元，比上年减少

155.02万元，下降75.61%。主要是2022年两所公立医院调成一级预算单位，将七所乡镇卫生院相关项目预算都医院医共体总院做，导致比上年减少。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为348.95万元，比上年增加74.27万元，增长27.04%。主要是2022年增加人员奖励性工资，以前年度奖励性工资财政统一做预算。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为105.52万元，比上年增加25.81万元，增长32.38%。主要是人员政策性增资及奖励性工资增加，以前年度财政统一编预算，今年由单位编制预算。

9、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为27万元，比上年增加27万元，去年无预算。主要是2021年度预算由兴海县卫生健康局预算列出，本单位预算从2021年底开始作2022年预算。

10、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为32万元，比上年增加32万元，去年无预算。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。2021年基本公共卫生项目中老年乡村医生生活补助做到2100399其他基层医疗卫生结构中做。2022年做到基本公共卫生2100408中。

11、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为3万元，比上年增加3万元，去年无预

算。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开，2021年由卫生健康局做预算，今年与本单位编制了预算。

12、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022年预算数为5万元，比上年减少5万元，下降50%。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。

13、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为10万元，比上年减少41万元，下降80.39%。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。因财政预算专项经费调减原因，2022年突发公共卫生事件应急处理预算下批复减少。

14、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为65.4万元，比上年减少115.78万元，下降63.9%。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。因财政预算专项经费调减原因，2022年预算下批复减少。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.43万元，比上年增加2.46万元，增长253.61%。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。2021年兴海县妇幼保健院聘用医保做到局本级预算中，2022年单独做预算。

16、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为26.54万元，比上年减少393.26万元，下降93.68%。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。2021年行政事业单位医疗公务员医疗补助预算包括妇幼保健院，2022年单独做预算。

17、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为36.76万元，比上年增加28.94万元，增长370.08%。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开。2021年行政事业单位医疗公务员医疗补助预算包括妇幼保健院，2022年单独做预算。2021年公务员医疗与行政事业单位基本医疗合并做预算，2022年公务员医疗分开做预算。

18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为71.9万元，比上年减少292.45万元，下降80.27%。主要是因为2021年汇总中包括县人民医院、县藏医院、七个乡镇卫生院、2022年县医院藏医院今年按一级预算单位七个乡镇卫生院为县医院和藏医院下属单位做预算，所以2022年比2021年住房公积金相对减少。

## **六、关于兴海县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出933.76万元，其中：

人员经费892.21万元，主要包括：基本工资139.2万元、津贴补贴258.68万元、奖金17.3万元、绩效工资190.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.09万元、职业年金缴费32.04万元、职工基本医疗保险缴费29.97万元、公务员医疗补助缴费36.76万元、其他社会保障缴费4.22万元、住房公积金71.9万元、其他工资福利支出47.54万元；

公用经费41.55万元，主要包括：办公费9.29万元、印刷费0.84万元、水费1.13万元、电费2.25万元、邮电费0.28万元、取暖费1.41万元、差旅费7.04万元、会议费1.13万元、培训费1.69万元、公务接待费0.84万元、工会经费9.63万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费0.29万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出1.97万元。

## **七、关于兴海县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县卫生健康局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.13万元，比上年减少2.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0.29万元，减少3.71万元；公务接待费0.84万元，增加0.84万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位县医院藏医院做预算。三公经费比上年增加原因公务接待费包含在办公费中，本年单位做预算；公务运行维护费今年按车辆编制单独做预算。

## **八、关于兴海县卫生健康局2022年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县卫生健康局2022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。**

2022年兴海县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算41.55万元，比上年预算减少54.38万元，下降56.69%。主要是2022年县医院藏医院今年按一级预算单位做预算公开，运转经费年初预算编制经费压减20%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年兴海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2021年12月底，兴海县卫生健康局所属各预算单位共有车辆8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8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。**

2022年兴海县卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目17个，预算金额294.3万元。

### 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
三查手术减免费	22	保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展。对稳定我县低生育水平发挥了重要的保障作用。	产出指标	数量指标	环情孕情每人15元	≥	15	51-元
			产出指标	数量指标	上环120元、取环120元	≥	120	51-元
			产出指标	数量指标	人流280元、药流280元	≥	280	51-元
			产出指标	成本指标	三查手术减免费	≥	22	57-万元
			产出指标	质量指标	查环、查孕，查病计生服务对象检查率	≥	85	50-%
			产出指标	时效指标	资金拨付率	≥	95	50-%
			效益指标	社会效益指标	保证了农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展	≥	85	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	对查孕查环，上环取环的技术服务得到认可	≥	85	50-%
免费孕前健康检查	5	通过国家免费孕前检查让每一对计划怀孕的夫妇都能享受到免费孕前优生检查服务。育龄群众优生科学知识得到普及。有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	产出指标	数量指标	补助人数1750人	≥	1750	260-人/年
			产出指标	质量指标	健康教育普及，注重宣传教育，加	≥	94	50-%
			产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥	95	50-%
			产出指标	数量指标	补助标准34.56元，补助人数175	=	34.56	129-元/人·次
			效益指标	社会效益指标	均开展出生缺陷一级预防的能	≥	85	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	50-%

## 疾病预防控制中心预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
地方病（含性病、艾滋病）普查工作经费	2	通过健康教育，使群众了解地方病防治的科学知识，通过发放宣传材料、张贴标语、办板报、举办村民培训班等多种形式在目标人群中开展健康教育，使群众和学生的地方病防治知识知晓率达到 80%以上。	产出指标	数量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	≥	500	人次
结核病防治工作经费	0.4	做到每季度有工作及经费安排，每月有工作重点；今年拟召开结核病项目领导小组协调会一次；全年开展结核病督导活动不少于 6 次；每月开展对可疑肺结核病人现场追踪工作；积极争取财政对结核病地方配套经费的落实；继续开展抗结核药品不良反应监测工作。	产出指标	数量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	80	%
鼠疫防治经费	5	充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防和控制知识，提高人民群众正确认识鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区，积极宣传“三不”（不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品）和“三报”（报告病死獭鼠、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人）等鼠疫防治知识和相关法律法规，提高当地人民群众的自我保护意识。	效益指标	社会效益指标	科学普及鼠疫预防和控制知识	≥	85	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
49-64周岁计生特殊家庭体检费	0.3	努力形成扶助关怀的长效机制，营造社会关心帮助计划生育特殊家庭。设立绿色通道，未计生特殊家庭就医提供便利贴心的服务，对49-64岁计生特殊家庭扶助对象，纳入免费体检范围，每年进行一次，体检费用按老年人免费体检标准，由同级财政纳入预算予以解决。各级政府和相关部门要从维护和谐稳定发展的大局出发，高度重视扶助关怀工作，努力形成扶助关怀的长效机制，营造全社会关心帮助计生特殊家庭的的良好氛围。	产出指标	质量指标	努力形成扶助关怀的长效机制。营造社会关心帮助计划生育特殊家庭。	≥	98	%
			产出指标	数量指标	特殊家庭资金0.3万元。	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目资金实施拨付及时率。	≥	95	%
			产出指标	成本指标	特殊家庭5人，每户3000元，预算成本3000元	≥	3000	元
			产出指标	数量指标	特殊家庭5人	≥	5	人
			效益指标	社会效益指标	设立绿色通道，未计生特殊家庭就医提供便利贴心的服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	年末计生特殊家庭帮扶率。	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	保障计生特殊家庭人员的健康水平。	≥	94	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	改善了49-64岁计生特殊家庭的生活质量和生存环境。	≥	98	%
村级联络员工资	18	南卫（2017）13号文规定村级计生联络员的年报酬基数为3000元基数资金在各县专项资金中支付。村级联络员130名，每人3000元。为顺应国家生育政策的调整完善，在落实全面两孩政策中充分保障计划生育家庭的合法权益，贯彻落实好青海省卫生和计划生育委员会。	产出指标	时效指标	项目实施及时率。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村级联络员130名，每人3000元补助。	≥	130	人
			产出指标	质量指标	进一步改善村级联络员待遇，促进村级联络员队伍建设发展。	≥	96	%
			产出指标	成本指标	村级联络员每人3000元，预算成本390000元	≥	390000	元
			产出指标	数量指标	村级联络员130名，每人3000元补助。	≥	3000	元
			效益指标	经济效益指标	改善联络员生活质量	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	努力提高村级联络员保障标准。	≥	94	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村级联络员满意度。	≥	95	%
			地方公共卫生服务资金	32	落实国家退出村卫生室老年乡村医生补贴，保障退出老年乡村医生生活。	产出指标	质量指标	在岗连续工作五年以上，2015年12月31日前满60周四
产出指标	时效指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率				≥	100	%
产出指标	成本指标	补助标准：工作年资每月补助20元				≥	20	月
产出指标	数量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数				≥	79	人
效益指标	社会效益指标	保障基础服务能力水平				≥	97	%
效益指标	可持续影响指标	鼓励年满60周岁及老年乡村医生退出村医岗位，优化基础人才队伍建设				≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受到老年村医满意度				≥	98	%
独生子女保健费	5.5	兴政办（2008）137号、兴海县人民政府文件关于发放城镇独生子女保健费的批复为符合条件的独生子女发放保健费。保证群众满意度。持证独生子女享受的医疗卫生保健费用。	产出指标	时效指标	在期限内完成。	≥	94	%
			产出指标	数量指标	独生子女保健费每人100元，约750人	≥	750	人
			产出指标	质量指标	符合国家政策。	≥	96	%
			产出指标	成本指标	独生子女保健费每人100元，预算成本75000元	≥	75000	元
			产出指标	数量指标	独生子女保健费每人100元	≥	100	元
			效益指标	社会效益指标	提高群众生活水平。	≥	96	%
			效益指标	可持续影响指标	促进社会和谐。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度。	≥	98	%
独生子女双女户参合金	47	青海省人民政府关于印发青海省关于进一步鼓励计划生育若干政策规定的通知。	产出指标	时效指标	项目资金拨付及时率。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	独生子女双女户1841人	≥	1841	人
			产出指标	质量指标	提高独生子女双女户家庭参保质量。	≥	95	%
			产出指标	成本指标	独生子女双女户每人326元，预算成本600166元	≥	600166	元
			产出指标	数量指标	独生子女双女户每人326元	≥	326	元
			效益指标	经济效益指标	独生子女享受政策扶助	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	独生子女双女户参合金缴纳保障了他们的家庭养老和自我养老能力。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女双女户家庭满意度。	≥	98	%
青卫家庭（2016）2号、12人*5000元=60000元 对五独生子女发生死亡			产出指标	成本指标	独生子女死亡津贴抚慰金预算成本60000元	≥	60000	元
			产出指标	时效指标	项目资金拨付率	≥	98	%
			产出指标	数量指标	独生子女死亡津贴抚慰金每人补助	≥	5000	元

独生子女死亡津贴抚慰金	6	=60000元。对于独生子女死亡的家庭，对其父母每人给予一次性抚慰金5000元。努力形成扶助关怀的长效机制，营造社会关心帮助计划生育特殊家庭，设立绿色通道，未计生特殊家庭就医提供便利贴心的服务。	产出指标	数量指标	独生子女死亡津贴抚慰金人数	≥	12	人
			产出指标	质量指标	符合奖励条例。确保对计划生育户及领取独生子女父母光荣证的家庭奖励	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	努力形成扶助关怀的长效机制，营造社会关心帮助计划生育特殊家庭。设	≥	96	%
			效益指标	可持续发展指标	扶助关怀的长效机制，营造社会关心帮助	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女死亡户满意度	≥	98	%
感染疾病科（病区）项目	94.5	“1、提升医院管理能力，增强整体医疗技术和各类传染病的诊断治疗水平。 2、建立符合实际的机制来控制传染病的防治和医院的功能作用。 3、传染病医院的建设，坚持以人为本，方便患者的原则。”	产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	0	%
			产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	0	%
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	2170	平方米/公里
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	81500	人
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%			
计划生育奖励基金	6.6	用于农牧区育龄妇女绝育手术报销费用、居住地居住半年以上的流动人口原籍生育政策生育后3个月内采取绝育措施的家庭每户一次性奖励500元。为认真贯彻落实《青海省关于进一步鼓励计划生育的若干政策的规定》丰富和完善奖励扶助和少生快富两项制度，引导群众按政策生育。	产出指标	成本指标	采取绝育措施的家庭每户一次性奖励500元，预算成本450000元	≥	450000	元
			产出指标	质量指标	奖励对象上报及时率。	≥	95	%
			产出指标	时效指标	资金发放到位率。	≥	94	%
			产出指标	数量指标	农村奖励扶助对象每户500元	≥	500	元
			产出指标	数量指标	采取绝育措施家庭900人。	≥	900	人
			效益指标	社会效益指标	激发群众实行计划生育的积极性。	≥	94	%
			效益指标	经济效益指标	让计生对象得到资金补贴。	≥	95	%
			效益指标	可持续发展指标	“促进人民群众转变生育观念，坚持计生国策。”	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务职能更加满意。	≥	98	%
老年乡村医生生活补助	32	年满60周岁的在岗乡村医生选择离岗停止执业的，可享受改补助。老年乡村医生生活补贴资金省财政负担70%，县财政负担30%。	产出指标	时效指标	项目实施资金拨付及时率。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	老年乡村医生每年补助4500元	≥	4500	元/人年
			产出指标	质量指标	使老年乡村医生生活质量。医疗、养老有很大改善。	≥	94	%
			产出指标	成本指标	按照每人每年4500元的标准发放生活补助，预算成本36万元	≥	36	万元
			产出指标	数量指标	老年乡村医生80人。	≥	80	人
			效益指标	经济效益指标	改善老年乡村医生生活质量。	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高老年乡村医生养老待遇，提高老年乡村医生生活水平。	≥	96	%
满意度指标	帮扶对象满意度指标	全县老年乡村医生满意度。	≥	99	%			
鼠疫疫情储备金	5	南政办（2010）27号关于印发海州鼠疫控制应急预案的通知、有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的暴发和流行。保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐发展。	产出指标	时效指标	项目实施资金拨付及时率。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	鼠疫储备金配套资金	≥	50000	元
			产出指标	质量指标	及时控制鼠疫疫情的暴发和流行。	≥	96	%
			产出指标	成本指标	有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的暴发和流行，预算成本50000元	≥	50000	元
			效益指标	社会效益指标	保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐发展	≥	96	%
			效益指标	可持续影响指标	控制鼠疫疫情蔓延，维护社会稳定。	≥	98	%
满意度指标	服务对象满意度指标	广大农牧民群众对鼠疫疫情控制有效预防和快速应对满意度	≥	98	%			
疫情防控工作经费	10	文件不宜公开，南冠指办（2021）13号关于转发（青海省新型冠状病毒肺炎疫情防控处置工作指挥部办公室关于科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作有关工作）的紧急通知、青冠指办（2021）27号青海省新型冠状病毒肺炎疫情防控处置工作指挥部办公室转发国务院联防联控机制综合组关于科学做好新冠肺炎疫情防控工作有关工作的紧急通知、联防联控机制综发（2021）35号关于科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作有关工作的紧急通知	产出指标	时效指标	资金在规定时间内下大率。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	购买防护物资数量（个）	≥	500	个
			产出指标	质量指标	疫情防控物资采购完成率	≥	98	%
			产出指标	成本指标	科学精准做好新冠肺炎疫情防控工作有关工作，预算成本400000元	≥	400000	元
			效益指标	社会效益指标	降低疫情传播风险。	≤	15	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全保障及满意度	≥	96	%

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年  
元

金额：万

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			
鼠疫工作经费	3	宣传、张贴画、媒体等多种宣传方式，科学普及鼠疫预防知识，提高人民群众正确认识到鼠疫疫情的危害性，鼠疫防控知识和相关法律法规知识，提高人民群众的自我保护意识。						
			产出指标	效益指标	重点开展宣传及执法维护鼠疫防控，科学普及鼠疫知识	≥	85	%



## 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、收入类

**（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）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。

**（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。

**（三）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。

**（四）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。

**（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

**（六）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）：**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）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。

**（八）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。

**（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

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

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

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。

**（十五）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。

**（十六）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。

**（十七）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。

**（十八）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。