

贵南县卫生健康局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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

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

（一）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生

人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。

(十)贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中藏医事业发展规划,推进中藏医的继承与创新,实行中藏医现代化。

(十一)负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。

(十二)负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作,监管局属单位国有资产。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

纳入贵南县卫生健康局 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括:贵南县卫生健康综合行政执法队。

第二部分 2021 年单位预算表

收支总表

单位公开表 1

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	972.16	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	29.31
		九. 卫生健康支出	924.65
		十. 节能环保支出	
		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	18.20
本 年 收 入 合 计	972.16	本 年 支 出 合 计	972.16
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	972.16	支 出 总 计	972.16

收入总表

单位公开表 2

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	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
贵南县卫生健康局（本级）	905.72		905.72							
贵南县卫生计生综合行政执法大队	66.44		66.44							
合计	972.16		972.16							

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	972.16	427.98	544.18			
208	社会保障和就业支出	29.31	28.82	0.49			
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34				
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	0.80	0.49			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.29	0.80	0.49			
210	卫生健康支出	924.65	380.96	543.69			
21001	卫生健康管理事务	160.28	137.28	23.00			
2100101	行政运行	160.28	137.28	23.00			
21003	基层医疗卫生机构	177.56	177.56				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	177.56	177.56				
21004	公共卫生	211.65	48.80	162.85			
2100401	疾病预防控制机构	120.00		120.00			
2100402	卫生监督机构	48.80	48.80				
2100408	基本公共卫生服务	35.85		35.85			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
21007	计划生育事务	104.52		104.52			
2100717	计划生育服务	104.52		104.52			
21011	行政事业单位医疗	17.32	17.32				
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
21016	老龄卫生健康事务	33.93		33.93			
2101601	老龄卫生健康事务	33.93		33.93			

21099	其他卫生健康支出	219.39		219.39			
2109999	其他卫生健康支出	219.39		219.39			
221	住房保障支出	18.20	18.20				
22102	住房改革支出	18.20	18.20				
2210201	住房公积金	18.20	18.20				

单位公开表 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	972.16	一、本年支出	972.16	972.16	
（一）一般公共预算拨款	972.16	（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		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（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			
		（八）社会保障与就业支出	29.31	29.31	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	924.65	924.65	
		（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）商业服务等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	18.20	18.20	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	972.16	支 出 总 计	972.16	972.16	

一般公共预算支出表

单位公开表 5

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			972.16	427.98	544.18
208			社会保障和就业支出	29.31	28.82
208	05		行政事业单位养老支出	28.02	28.02
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.68	18.68
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.34	9.34
208	99		其他社会保障和就业支出	1.29	0.80
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.29	0.80
210			卫生健康支出	924.65	380.96
210	01		卫生健康管理事务	160.28	137.28
210	01	01	行政运行	160.28	137.28
210	03		基层医疗卫生机构	177.56	177.56
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	177.56	177.56
210	04		公共卫生	211.65	48.80
210	04	01	疾病预防控制机构	120.00	
210	04	02	卫生监督机构	48.80	48.80
210	04	08	基本公共卫生服务	35.85	
210	04	09	重大公共卫生服务	7.00	
210	07		计划生育事务	104.52	
210	07	17	计划生育服务	104.52	
210	11		行政事业单位医疗	17.32	17.32
210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60
210	16		老龄卫生健康事务	33.93	
210	16	01	老龄卫生健康事务	33.93	
210	99		其他卫生健康支出	219.39	
210	99	99	其他卫生健康支出	219.39	
221			住房保障支出	18.20	18.20
221	02		住房改革支出	18.20	18.20
221	02	01	住房公积金	18.20	18.20

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	427.98	414.43	13.55
301		工资福利支出	413.67	413.67	
301	01	基本工资	50.25	50.25	
301	02	津贴补贴	79.32	79.32	
301	03	奖金	11.90	11.90	
301	07	绩效工资	5.10	5.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.68	18.68	
301	09	职业年金缴费	9.34	9.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.90	9.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.42	7.42	
301	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	13	住房公积金	18.20	18.20	
301	50	在职人员取暖费	4.13	4.13	
301	99	其他工资福利支出	198.46	198.46	
302		商品和服务支出	13.55		13.55
302	01	办公费	4.05		4.05
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	13	维修（护）费	0.90		0.90
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.90		0.90
302	31	公务用车运行维护费	3.05		3.05
302	99	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303		对个人和家庭的补助	0.76	0.76	
303	05	生活补助	0.76	0.76	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
35.87		25.47		25.47	10.40	3.95		3.05		3.05	0.90

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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			

备注：我单位 2021 年无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县卫生健康局 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南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 972.16 万元、政府性基金预算拨款收入、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、上年结转等；

支出包括：社会保障和就业支出 29.31 万元，卫生健康支出 924.65 万元，住房保障支出 18.2 万元。

二、关于贵南县卫生健康局 2021 年单位收入预算情况说明

贵南县卫生健康局 2021 年收入预算 972.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 972.16 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；

三、关于贵南县卫生健康局 2021 年单位支出预算情况说明

贵南县卫生健康局 2021 年支出预算 972.16 万元，其中：基本支出 427.98 万元，占 44.02%；项目支出 544.18 万元，占 55.98%；

四、关于贵南县卫生健康局 2021 年财政拨款收支预算

情况的总体说明

贵南县卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算 972.16 万元，比上年减少 6550.34 万元，主要原因是从 2021 年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 972.16 万元，上年结转结余 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 29.31 万元，卫生健康支出 924.65 万元，住房保障支出 18.20 万元。

五、关于贵南县卫生健康局 2021 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。

贵南县卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款 972.16 万元，比上年减少 6550.34 万元，主要是从 2021 年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208 类)支出 29.31 万元，占 3.02%；卫生健康支出（210 类）支出 924.65 万元，占 95.11%；住房保障支出（221 类）支出 18.20 万元，占 1.87%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2021 年预算数为 18.68 万元，比 2020 年减少 578.81 万元，下降 96.92%，主要是从 2021 年开始下属单位预算由其自行

编制，不在由卫生局统一编制。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2021年预算数为9.34万元，比2020年减少227.27万元，下降96.05%，主要从2021年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制

3、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2021年预算数为1.29万元，比2020年减少17.61万元，下降93.17%，主要是从2021年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制

4、卫生健康支出（210类）卫生健康管理事务（01款）行政运行（01项）2021年预算数为160.28万元，比上年增长2.86万元，增长1.82%。主要是正常调整。

5、卫生健康支出（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）2021年预算数为177.56万元，比上年减少167.95万元，下降48.61%。主要是从2021年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制

6、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）疾病预防控制机构（01项）2021年预算数为120万元，比上年减少131.39万元，下降52.27%。主要是从2021年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制

7、卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）卫生监

督机构（02 项）2021 年预算数为 48.80 万元，比上年增加 3.51 万元，增长 7.75%。主要是正常调资。

8、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）基本公共卫生服务（08 项）2021 年预算数为 35.85 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.14%。主要是正常调资。

9、卫生健康支出（210 类）公共卫生（04 款）重大公共卫生服务（09 项）2021 年预算数为 7 万元，比上年减少 22.2 万元，下降 76.03%。主要是正常调资。

10、卫生健康支出（210 类）计划生育事务（07 款）计划生育服务（17 项）2021 年预算数为 104.52 万元，比上年减少 28.76 万元，下降 21.58%。主要是正常调资。

11、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2021 年预算数为 12.72 万元，比 2020 年减少 0.56 万元，下降 4.22%，主要是正常调资。

12、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2021 年预算数为 4.60 万元，比 2020 年减少 512.77 万元，下降 99.11 %，主要是从 2021 年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制

13、卫生健康支出（210 类）老龄卫生健康事务（16 款）老龄卫生健康事务（01 项）2022 年预算数为 33.93 万元，比上年减少 5.12 万元，下降 13.11%。主要是本年老龄事务经费减少。

14、卫生健康支出（210 类）其他卫生健康支出（99 款）

其他卫生健康支出（99 项）2022 年预算数为 219.39 万元，比上年增加 219.39 万元，增长 100%。主要是本年预算科目变更。

15、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2021 年预算数为 18.20 万元，比 2020 年减少 436.68 万元，下降 96%，主要是从 2021 年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制。

六、关于贵南县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出 427.98 万元，其中：

人员经费 414.43 万元，主要包括：基本工资 50.25 万元、津贴补贴 79.32 万元、奖金 11.90 万元、绩效工资 5.10 万元、机关事业单位基本养老保险 18.68 万元、职业年金缴费 9.34 万元、职工基本医疗保险 9.90 万元、公务员医疗补助缴费 7.42 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 18.20 万元、在职人员取暖费 4.13 万元、其他工资福利支出 198.46 万元、生活补助 0.76 万元。

公用经费 13.55 万元，主要包括：办公费 4.05 万元、电费 0.20 万元、邮电费 1.50 万元、差旅费 1.40 万元、维修（护）费 0.90 万元、培训费 0.80 万元、公务接待费 0.90 万元、公务用车运行维护费 3.05 万元、其他商品和服务支出 0.75 万元。

七、关于贵南县卫生健康局 2021 年一般公共预算“三

公”经费预算情况说明

贵南县卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.95 万元，比上年减少 31.92 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 3.05 万元，减少 22.42 万元；公务接待费 0.90 万元，减少 9.50 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是“三公”经费压减，且从 2021 年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制。

八、关于贵南县卫生健康局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县卫生健康局 2021 年没有政府性基金预算拨款的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵南县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 13.55 万元，比上年预算减少 109.65 万元，下降 89%。主要是编制发生变动，从 2021 年开始下属单位预算由其自行编制，不在由卫生局统一编制。。

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵南县卫生健康局政府采购预算总额 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 3 月底，贵南县卫生健康局、贵南县卫生健康综合行政执法队共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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。

2021 年贵南县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 22 个，预算金额 551.98 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			
村医工伤保险	0.49	完成对 111 名乡村医生的工 伤保险补助	产出指标	数量指标	全县乡村医生管理 人数		111	人
			效益指标	社会效益指标	基层卫生救治能力 和应急处置		明显提升	
			满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	服务对象满意度		100	%
卫生县城复审 经费	20.00	3 年 1 次复审，2021 年达到 《青海省卫生县城标准》 (2019 版) 要求。	产出指标	数量指标	实施范围乡镇数量		6	个
			效益指标	社会效益指标	改善全县环境卫生 面貌		明显改善	
			满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	8.11 万人		满意率 95	%
爱卫会工作经 费	3.00	主要用于爱卫会经费	产出指标	数量指标	实施范围乡镇数量		6	个
			效益指标	社会效益指标	改善全县环境卫生 面貌		明显改善	
			满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	8.11 万人		满意率 95	%
疫情防控及卫 生应急工作经 费	120.00	切实做好鼠疫防控工作，及 时发现、有效控制鼠疫疫情， 提高鼠疫疫情应急处置能力， 强化个人防护意识，时刻做好 疫情防控准备工作，有效预防 和快速应对、及时控制鼠疫 疫情的发生和流行，最大限度 地减轻鼠疫造成的危害。(2) 做好我县新冠肺炎疫情防控工作， 维护我县人民群众身体健康和 生命安全。	产出指标	数量指标	覆盖全县常住人口		8.11	万人
			效益指标	社会效益指标	全面做好疫情防控			
			满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	服务对象满意度和 农牧民鼠防知识知 晓率		≥95	%
政府购买基本 公共卫生服务	35.85	稳步扩大基本公共卫生服务 覆盖面，提高服务质量及群 众的获得感和满意度。	产出指标	数量指标	服务对象数量		8.11	万人
			效益指标	社会效益指标	提升居民健康水平		8.11	万人
			满意度指标	服务对 象 满 意 度指标	满意度达到基本公 共卫生服务要求		居民健康 档案率	≥75%

包虫病防控工作经费	5.00	进一步强化县乡村“三级”包虫病患者救治管理分级联动机制，积极引导确诊患者接受规范治疗，职高治愈率，切实减轻包虫病患者负担。有效提高县医院包虫病诊疗服务能力，实现一般包虫病手术能够及时诊断、就地治疗	产出指标	数量指标	包虫病筛查覆盖区域		6个乡镇	个
			效益指标	社会效益指标	建立和完善长效机制		持续巩固	
			满意度指标	服务对象满意度指标	筛查满意度		100	%
慢病综合防控区专项经费	2.00	创建省级慢性病综合防控示范区并争取通过国家级。	产出指标	数量指标	建成省级示范区		1	个
			效益指标	社会效益指标	增强群众对慢性病防控意识		不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	达到省级示范区标准		不断提升	
计划生育扶持资金	65.52	进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决城镇居民、农村独生子女、双女户家庭的医疗保险问题，提高计划生育家庭的参保率。	产出指标	数量指标	完成对独生子女的补助		1572	人
			效益指标	社会效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益		逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意率		≥90	%
儿童营养改善项目	5.00	为全县 6-36 月龄儿童补充辅食营养补充品（营养包），普及婴幼儿科学喂养知识与技能，降低婴幼儿贫血患病率和生长迟缓率，改善全县儿童营养和健康状况。	产出指标	数量指标	建立 1 间营养包储存库房		1	间
			效益指标	社会效益指标	婴幼儿贫血患病率		逐年下降	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%
计划生育手术减免经费	10.00	保证农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务的开展，提高我县计划生育技术服务规范化和标准化水平，依据成本补偿、合理负担、规范管理的原则。	产出指标	数量指标	农村牧区计划生育取环术数量		216	人
			效益指标	社会效益指标	出生人口素质		逐年提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%
计划生育提标扩面补助	15.00	进一步落实计划生育家庭的优惠政策，解决农村牧区独生子女和双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。	产出指标	数量指标	城镇居民、职工独生子女家庭养老保险数量		1518	人
			效益指标	社会效益指标	提高医疗水平		逐年提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%

计生协会经费	5.00	开展计划生育独生子女、双女户困难家庭在生产、生活、医疗等方面的帮扶及六乡（镇）和卫健局特殊家庭“两节”慰问等活动日宣传教育关怀关爱留守老人、留守儿童、留守子女慰问数量	产出指标	数量指标	加强计生协会工作教育培训和能力建设		225	人
			效益指标	社会效益指标	社会稳定水平			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育工作满意度		≥90	%
流动人口计划生育服务和管理经费	1.00	开展流动人口健康宣传倡导，督促落实流动人口享有国家基本公共卫生服务、计划生育服务和奖励优惠，推进流动人口基本公共服务均等化，促进流动人口社会融合，提高流动人口家庭发展能力。	产出指标	数量指标	全县流动人口管理社区		9	个
			效益指标	社会效益指标	均等化服务到位率		100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对流动人口工作满意度		100	%
3岁以下婴幼儿照护服务发展经费	3.00	初步建成1所具有示范效应的州级婴幼儿照护服务指导机构，实现对婴幼儿照护服务的标准化、规范化管理，满足群众对婴幼儿照护服务的需求。到2025年基本形成多元化，覆盖城乡的婴幼儿照护服务体系，进一步满足人民群众对婴幼儿照护服务的需求。	产出指标	数量指标	建成1所具有示范效应的州级婴幼儿照护服务指导机构		1	个
			效益指标	社会效益指标	全面助推“两孩政策”实施		100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%
60-64岁老年人体检费	17.93	为全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人健康体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。	产出指标	数量指标	60-64岁老年人健康体检覆盖率		≥90	%
			效益指标	社会效益指标	了解影响老年人健康的主要危险因素		100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%
65岁以上老年人体检费	14.00	为全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人健康体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率		≥90	%
			效益指标	社会效益指标	做到无病早预防、有病早发现		逐步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%

老龄委工作经费	2.00	为积极应对人口老龄化，进一步加强我县老龄工作，建立健全老龄战略规划体系、社会养老保障体系、老年健康支持体系、基本养老服务体系等，开创老龄工作新局面。	产出指标	数量指标	全县60-64岁老年人居家养老服务		≥80	%
			效益指标	社会效益指标	提升老年人生活品质		逐步提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度		≥90	%
药品零差价补助	145.00	主要用于医疗改革后各级医疗机构药品收入补助，减少药品销售过程中过多的中间流通环节，使虚高的药价降下来，解决老百姓“看病难，看病贵”的问题。	产出指标	数量指标	全县服务人口数量		8.1	万
			效益指标	社会效益指标	药品零差价补助药物销售率		100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		80	%
卫生系统聘用人员流感疫苗费	1.94	我单位将在2021年给111名村医，及164名其他人员（临聘人员、志愿者、三支一扶等）提供流感疫苗接种服务。	产出指标	数量指标				
			效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构疫苗接种覆盖率		100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		90	%
乡村医生补助资金	62.15	该补助资金将乡村医生补助标准统一提高5000元。提标后，全州乡村医生年人均总体补助水平达到15000元，其中：村医补助13000元；村卫生室水、电、暖补贴1000元；取得医师资格或中专以上学历的村医，给予1000元补助。	产出指标	数量指标	全县乡村医生管理人数		77	所
			效益指标	社会效益指标	基层卫生救治能力和应急处置		明显提升	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100	%
卸任村医生活补助	10.3	按照省财政厅、省卫健委退休村医生活补助工作要求，每从业1年，增加生活补助240元，提升卸任老年村医生活待遇。	产出指标	数量指标	补助资金到位率		100	%
			效益指标	社会效益指标	改善卸任村医生活状况		42	名
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率		100	%
6个乡镇村卫生室经费	7.8	主要用于六乡镇77个村卫生室每个卫生室1000元的经费补助。加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。	产出指标	数量指标	全县内实施村卫生室数量		77	所
			效益指标	社会效益指标	每个村卫生室补助金额		1000	元
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

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。

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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

2、财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于本单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）农林水支出（类）

1、农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：
指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2、农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：
指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（五）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无部门专业类名词