

# 贵南县卫生健康局

---

## **2023 年单位预算**

# 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

（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、部门预算单位构成**

2023 年没有二级预算单位纳入贵南县卫生健康局(本级)单位预算编制范围。

## 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  | 651.4  | 一. 一般公共服务支出     | 56.8   |
| 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    | 21.06  |
|                |        | 九. 卫生健康支出       | 650.42 |
|                |        | 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      | 13.05  |
| 本 年 收 入 合 计    | 651.4  | 本 年 支 出 合 计     | 741.33 |
|                |        |                 |        |
| 十. 上年结转        | 89.93  | 二十七. 结转下年       |        |
|                |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 741.33 | 支 出 总 计         | 741.33 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位             | 合计     | 上年<br>结转 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|------------------|--------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 贵南县卫生健康局<br>（本级） | 741.33 | 89.93    | 651.4                      |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |
|                  |        |          |                            |                                 |                            |          |                |                      |                      |                  |

## 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 56.8   |        | 56.8   |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 56.8   |        | 56.8   |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 56.8   |        | 56.8   |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.06  | 21.06  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.06  | 21.06  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04  | 14.04  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.02   | 7.02   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 650.42 | 146.64 | 503.78 |          |        |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 425.24 | 134.24 | 291    |          |        |           |
| 2100101 | 行政运行             | 421.51 | 131.51 | 290    |          |        |           |
| 2100103 | 机关服务             | 2.73   | 2.73   |        |          |        |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 1      |        | 1      |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 37.16  |        | 37.16  |          |        |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 37.16  |        | 37.16  |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |        |        |        |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 99.98  |        | 99.98  |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 56.29  |        | 56.29  |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 10.00  |        | 10.00  |          |        |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 0.77   |        | 0.77   |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 32.93  |        | 32.93  |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 74.64  |        | 74.64  |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 74.64  |        | 74.64  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.40  | 12.40  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.56   | 5.56   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.84   | 6.84   |        |          |        |           |
| 21016   | 老龄卫生健康事务         | 1.00   | 1.00   |        |          |        |           |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务         | 1.00   | 1.00   |        |          |        |           |

|         |        |        |        |        |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 13.05  | 13.05  |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 13.05  | 13.05  |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 13.05  | 13.05  |        |  |  |  |
|         | 合 计    | 741.33 | 180.75 | 560.58 |  |  |  |



# 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<br>预算 | 政府性基<br>金 预算 |
| 一、本年收入       | 651.4  | 一、本年支出      | 741.33 | 741.33     |              |
| （一）一般公共预算拨款  | 651.4  | （一）一般公共服务支出 | 56.8   | 56.8       |              |
| （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       | 89.93  | （四）公共安全支出   |        |            |              |
| （一）一般公共预算拨款  | 89.93  | （五）教育支出     |        |            |              |
| （二）政府性基金预算拨款 |        | （六）科学技术支出   |        |            |              |
|              |        | 八、社会保障和就业支出 | 29.74  | 29.74      |              |
|              |        | 九、社会保险基金支出  |        |            |              |
|              |        | 十、卫生健康支出    | 650.42 | 650.42     |              |
|              |        | 二十、住房保障支出   | 13.05  | 13.05      |              |
|              |        |             |        |            |              |
|              |        | 二、结转下年      |        |            |              |
| 收 入 总 计      | 741.33 | 支 出 总 计     | 741.33 | 741.33     |              |

# 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                       | 741.33    | 180.75 | 560.58 |
| 201      |    |    | 201-一般公共服务支出             | 56.80     |        | 56.80  |
| 201      | 01 |    | 20101-人大事务               | 56.80     |        | 56.80  |
| 201      | 01 | 01 | 2010101-行政运行             | 56.80     |        | 56.80  |
| 208      |    |    | 208-社会保障和就业支出            | 21.06     | 21.06  |        |
| 208      | 05 |    | 20805-行政事业单位养老支出         | 21.06     | 21.06  |        |
| 208      | 05 | 05 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.04     | 14.04  |        |
| 208      | 05 | 06 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.02      | 7.02   |        |
| 210      |    |    | 210-卫生健康支出               | 650.42    | 146.64 | 503.78 |
| 210      | 01 |    | 21001-卫生健康管理事务           | 425.24    | 134.24 | 291.00 |
| 210      | 01 | 01 | 2100101-行政运行             | 421.51    | 134.51 | 291.00 |
| 210      | 01 | 03 | 2100103-机关服务             | 2.73      | 2.73   |        |
| 210      | 01 | 99 | 2100199-其他卫生健康管理事务支出     | 1.00      |        | 1.00   |
| 210      | 03 |    | 21003-基层医疗卫生机构           | 37.16     |        | 37.16  |
| 210      | 03 | 99 | 2100399-其他基层医疗卫生机构支出     | 37.16     |        | 37.16  |
| 210      | 04 |    | 21004-公共卫生               | 99.98     |        | 99.98  |
| 210      | 04 | 08 | 2100408-基本公共卫生服务         | 56.29     |        | 56.29  |
| 210      | 04 | 09 | 2100409-重大公共卫生服务         | 10.00     |        | 10.00  |
| 210      | 04 | 10 | 2100410-突发公共卫生事件应急处理     | 0.77      |        | 0.77   |
| 210      | 04 | 99 | 2100499-其他公共卫生支出         | 32.93     |        | 32.93  |
| 210      | 07 |    | 21007-计划生育事务             | 74.64     |        | 74.64  |
| 210      | 07 | 17 | 2100717-计划生育服务           | 74.64     |        | 74.64  |
| 210      | 11 |    | 21011-行政事业单位医疗           | 12.40     | 12.40  |        |
| 210      | 11 | 01 | 2101101-行政单位医疗           | 5.56      | 5.56   |        |
| 210      | 11 | 03 | 2101103-公务员医疗补助          | 6.84      | 6.84   |        |
| 210      | 16 |    | 21016-老龄卫生健康事务           | 1.00      | 1.00   |        |
| 210      | 16 | 01 | 2101601-老龄卫生健康事务         | 1.00      | 1.00   |        |
| 221      |    |    | 221-住房保障支出               | 13.05     | 13.05  |        |
| 221      | 02 |    | 22102-住房改革支出             | 13.05     | 13.05  |        |
| 221      | 02 | 01 | 2210201-住房公积金            | 13.05     | 13.05  |        |

# 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  |                |        |        |       |
| 301      |    | 工资福利支出         | 159.1  | 159.1  |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 32.65  | 32.65  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 49.93  | 49.93  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 29.82  | 29.82  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.04  | 14.04  |       |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 7.02   | 7.02   |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.56   | 5.56   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 6.84   | 6.84   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.19   | 0.19   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 13.05  | 13.05  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 20.88  |        | 20.88 |
| 302      | 01 | 办公费            | 3.14   |        | 3.14  |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.33   |        | 0.33  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.43   |        | 0.43  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.87   |        | 0.87  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.11   |        | 0.11  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 0.54   |        | 0.54  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.04   |        | 3.04  |
| 302      | 15 | 会议费            | 0.11   |        | 0.11  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.65   |        | 0.65  |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 0.33   |        | 0.33  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 1.71   |        | 1.71  |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.03   |        | 0.03  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 3.14   |        | 3.14  |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 5.31   |        | 5.31  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.14   |        | 1.14  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.77   | 0.77   |       |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.77   | 0.77   |       |
|          |    | 合 计            | 180.75 | 159.87 | 20.88 |

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 |
|       |           | 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 |       |
| 0.87  |           | 0.55       |         | 0.55    | 0.32  | 3.46      |           | 3.14       |         | 3.14    | 0.33  |

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  |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

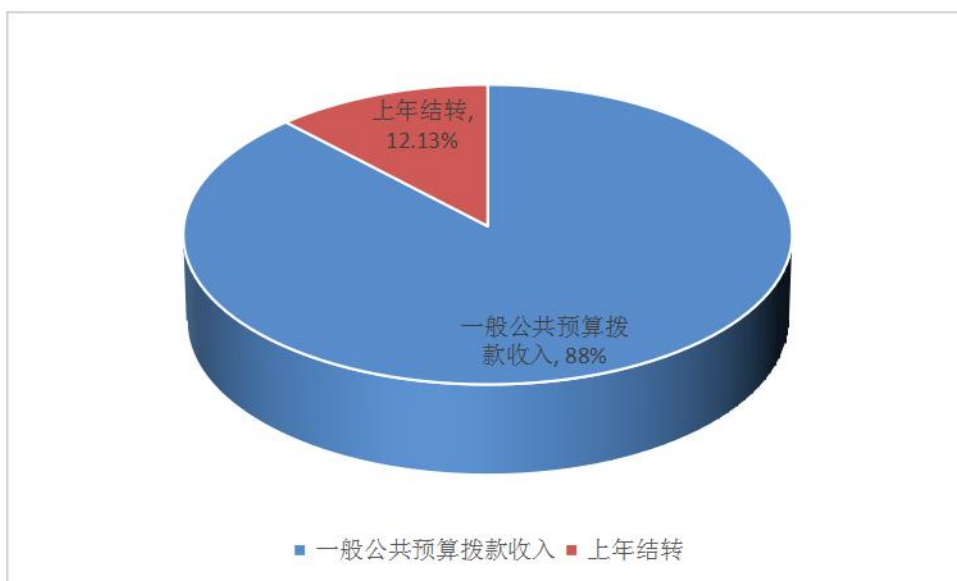
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于贵南县卫生健康局 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、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：一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。贵南县卫生健康局 2023 年收支总预算 741.33 万元。

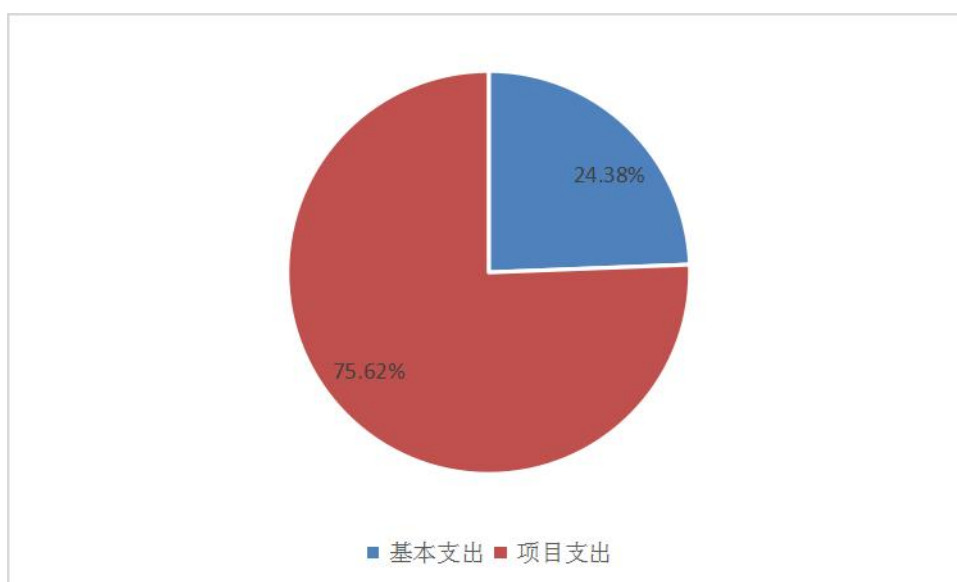
### 二、关于贵南县卫生健康局 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县卫生健康局 2023 年收入预算 741.33 万元，其中：上年结转 89.93 万元，占 12.13%；一般公共预算拨款收入 651.40 万元，占 87.87%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、关于贵南县卫生健康局 2023 年部门支出预算情况说明

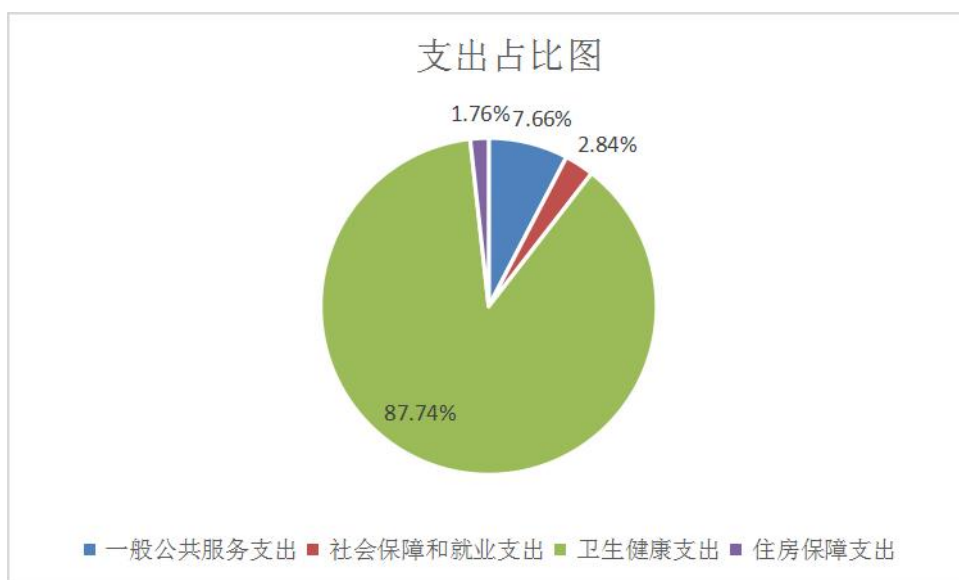
贵南县卫生健康局 2023 年支出预算 741.33 万元，其中：基本支出 180.75 万元，占 24.38%；项目支出 560.58 万元，占 75.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、关于贵南县卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县卫生健康局 2023 年财政拨款收支总预算 741.33 万

元，比上年减少 331.11 万元，主要是上年结转数减少，2022 年上年结转数为 536.52 万元，2023 年上年结转数为 89.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 651.40 万元，上年结转 89.93 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：一般公共服务支出 56.80 万元，社会保障和就业支出 21.06 万元，卫生健康支出 650.42 万元，住房保障支出 13.05 万元。



## 五、关于贵南县卫生健康局 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。

贵南县卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 741.33 万元，比上年减少 331.11 万元，主要是上年结转减少，2022 年上年结转数为 536.52 万元，2023 年上年结转数为 89.93 万元，减少 446.59 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201）56.80 万元，占 7.66%；社会保障和就业支出（208）21.06 万元，占 2.84%；卫生健康支出（210）650.42 万元，占 87.74%；住房保障支出（221）13.05 万元，占 1.76%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）2023 年预算数为 56.8 万元，比上年减少 43.2 万元，下降 43.2%。主要是 56.8 万元为一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）上年结转数。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023 年预算数为 14.04 万元，比上年减少 5.45 万元，减少 27.96%。主要是基数调整。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2023 年预算数为 7.02 万元，比上年减少 2.73 万元，减少 28%。主要是基数调整。

4、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）2023 年预算数为 421.51 万元，比上年增加 300.2 万元，增加 244.47%。主要是卫生人才引进项目科目调整、计生协会经费增加。

5、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）2023 年预算数为 2.73 万元，比上年减少 44.61 万元，下



降 94.23%。主要是项目科目调整。

6、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）2023 年预算数为 1 万元，比上年减少 0.77 万元，下降 43.50%。主要是正常收入减少。

7、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）2023 年预算数为 37.16 万元，比上年减少 126.7 万元，下降 77.32%。主要是该项 2023 年上年结转数减少。

8、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2023 年预算数为 56.29 万元，比上年减少 386.86 万元，下降 87.30%。主要是 2023 年上年结转数减少。

9、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2023 年预算数为 10 万元，比上年减少 4.19 万元，下降 80.73%。主要是 2023 年上年结转数减少。

10、卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）2023 年预算数为 0.77 万元，比上年减少 19.23 万元，下降 96.15%。主要是疫情防控经费科目调整。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）2023 年预算数为 32.93 万元，比上年资金 27.23 万元，下降 477.72%。主要是收入项目科目调整。

12、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2023 年预算数为 74.64 万元，比上年增加 1.35 万元，增加 1.81%。主要是收入增加。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023 年预算数为 5.56 万元，比上年增加 0.35 万元，增加 6.29%。主要是基数调整。

14、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2023 年预算数为 6.84 万元，比上年减少 2.25 万元，下降 24.75%。主要是基数调整。

15、卫生健康支出（210）老龄卫生健康事务（16）老龄卫生健康事务（01）2023 年预算数为 1 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023 年预算数为 18.36 13.05 万元，比上年减少 5.31 万元，下降 28.92%。主要是基数调整。

## 六、关于贵南县卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县卫生健康局 2023 年一般公共预算基本支出 180.75 万元，其中：

**人员经费** 159.87 万元，主要包括：基本工资 32.65 万元，津贴补贴 49.93 万元，奖金 29.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.04 万元，职业年金缴费 7.02 万元，职工基本医疗保险缴费 5.56 万元，公务员医疗补助缴费 6.84 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 13.05 万元，生活补助 0.77 万元；

**公用经费** 20.88 万元，主要包括：办公费 3.41 万元，印刷费 0.32 万元，水费 0.43 万元，电费 0.87 万元，邮电费 0.11 万元，取暖费 0.54 万元，差旅费 3.04 万元，会议费 0.11 万元，培训费 0.65 万元，公务接待费 0.33 万元，工会经费 1.71 万元，福利费 0.03 万元，公务用车运行维护费 3.14 万元，其他交通费用 5.31 万元，其他商品和服务支出 1.14 万元。

## **七、关于贵南县卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县卫生健康局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.46 万元，比上年增加 2.59 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 3.14 万元，增加 2.59 万元；公务接待费 0.33 万元，增加 0.01 万元。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是由于将公务车辆运行维护费项目并入三公经费中导致。

## **八、关于贵南县卫生健康局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县卫生健康局 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。**

贵南县卫生健康局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 20.88 万元，比上年预算增加 2.42 万元，增长 11.59%。主要是公务车辆运行维护费增加。

## （二）政府采购安排情况。

贵南县卫生健康局 2023 年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 3 月底，贵南县卫生健康局共有车辆 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 2 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 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 年贵南县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 21 个，预算金额 560.58 万元。

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目<br>名称      | 预算<br>资金 | 绩效<br>目标                                                                                                                                                                                                                             | 绩效指标     |               |                   | 绩效指<br>标<br>值 | 绩效度量单位 |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|---------------|--------|
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 一级<br>指标 | 二级<br>指标      | 三级<br>指标          |               |        |
| 乡村医生工伤<br>保 险 | 0.67     | 完成对 111 名乡村医生的工<br>伤保险补助                                                                                                                                                                                                             | 产出指标     | 数量指标          | 全县乡村医生管理人<br>数    | 111           | 人      |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 效益指标     | 社会效益指标        | 基层卫生救治能力和<br>应急处置 | 明显提升          |        |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标    | 服务对象满意<br>度指标 | 服务对象满意度           | 100           | %      |
| 病媒生物防治<br>费用  | 3        | 根据《青海省爱国卫生运<br>动委员会关于印发《青海省<br>卫生县城(乡镇)标准(2019)<br>版》的通知》青爱卫【2019】<br>2 号文要求，开展常规病媒<br>生物防治工作需购买防治药<br>品及物资经费 10 万，主要用<br>于购买粘蝇板、含氯消毒粉、<br>粘蟑板、灭蝇饵剂（5g）、<br>诱蝇笼、诱蚊灯、溴鼠灵（溴<br>敌隆）、粘鼠板（引诱剂）、<br>鼠夹（铁）、胶饵（10g）等。<br>具体采购量按我县实际情况<br>进行。 | 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<br>貌    | 明显改善          |        |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标    | 服务对象满意<br>度指标 | 7.1 万人            | 满意率 95        | %      |
| 爱卫会工作经<br>费   | 1.00     | 根据《青海省爱国卫生运动<br>委员会关于印发《青海省卫<br>生县城(乡镇)标准(2019)<br>版》的通知》青爱卫【2019】<br>2 号文要求，用于县爱卫会<br>办公室工作经费。                                                                                                                                      | 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<br>貌    | 明显改善          |        |
|               |          |                                                                                                                                                                                                                                      | 满意度指标    | 服务对象满意<br>度指标 | 7.1 万人            | 满意率 95        | %      |
| 疫情防控工作        | 10.00    | 根据《青海省新型冠状                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标     | 数量指标          | 覆盖全县常住人口          | 7.1           | 万人     |

|               |      |                                                                                                                                                              |       |           |                     |      |   |
|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|------|---|
| 经费            |      | 病毒感染的肺炎疫情防控处置工作指挥部关于印发青海省进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作实施方案的通知》青冠指【2021】70号文要求，做好我县新冠疫情防控工作，维护我县人民群众身体健康和生命安全。                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 全面做好疫情防控            | 提高效率 |   |
|               |      |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度和新冠疫情相关知识知晓率 | ≥95  | % |
| 贵南县65以上老年人体检费 | 9.06 | 为全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。根据青卫基层便函[2018]32号，关于下达2018年65岁及以上老年人体检项目预拨资金的通知，2022年全县4356名65岁及以上老年人，每人体检费用130元，其中州级承担20%，县级承担8%，共计90604.8元。 | 产出指标  | 数量指标      | 65岁老年人数             | 4356 | 人 |
|               |      |                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 65岁及以上老年人健康体检项目完成率  | 85   | % |
|               |      |                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检服务对象满意度           | 100  | % |
| 计划生育特别扶助资金    | 5.78 | 扶助现无存活子女或独生子女被依法鉴定为残疾（伤、病残达到三级以上）。施行了计划生育手术、按规定鉴定为三级以上的并发症、并发症尚未治愈或康复的计划生育家庭。                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成对独生子女的补助          | 20   | 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  | % |
| 计划生育家庭养老保险补助  | 4.64 | 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。实施计划生育家庭特别扶助制度，解决计划生育特别扶助家庭县级80%配套资金，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 农牧区独生子女、双女户数        | 3410 | 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  | 引导群众按政策生育，加快推进健康贵南建设，实现人民群众对美好生活的向往做出积极贡献。                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 宣传册               | ≥15000 | 份 |
|                   |       |                                                                                                                                                           | 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    | % |
| 贵南县 60-64 岁老年人体检费 | 20.87 | 为全面推进我县医药卫生体制改革工作，进一步完善老年人体检优惠政策，切实做好老年人健康体检工作。根据南财社字[2015]502号，关于下达全州 60-64 岁老年人健康体检经费的通知，2022 年全县 60-64 岁老年人 1605 名，每人体检费用 130 元，全部由县级财政承担，共计 208650 元。 | 产出指标  | 质量指标      | 60-64 岁老年人规范健康管理率 | ≥90    | % |
|                   |       |                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 60-64 岁老年人体检完成时间  | 1      | 年 |
|                   |       |                                                                                                                                                           | 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     | 根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州促进 3 岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案的通知》南政办【2020】25 号文，满足群众对婴幼儿照护服务的需求。                                                                             | 产出指标  | 时效指标      | 12 月前完成任务         | ≥90    | % |
|                   |       |                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 单位工作人员满意度         | 100    | % |
|                   |       |                                                                                                                                                           | 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           | 1.00  | 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      | 服务全覆盖             | ≥95    | % |
|                   |       |                                                                                                                                                           | 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    | % |
|                   |       | 该补助资金将乡村医生                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 覆盖乡镇卫生院数量         | 6      | 所 |

|            |       |                                                                                                                |       |           |                     |      |    |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|------|----|
| 乡村医生补助资金   | 31.07 | 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。 | 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   | 5.43  | 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          | 41   | 名  |
|            |       |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率             | ≥90  | %  |
| 地方公共卫生服务资金 | 23.63 | 1、落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助，保障退出老年乡村医生生活。<br>2、落实国家乡村医生工作补助政策解决乡村医生日常开展医疗，居民健康管理。                                   | 产出指标  | 数量指标      | 乡村医生工作补助人数          | 111  | 人  |
|            |       |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障老年村医生活水平          | 逐年提升 |    |
|            |       |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年村医满意度             | ≥100 | %  |
| 计划生育扶持资金   | 53.65 | 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、生活医疗等的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 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 | 服务对象满意率             | ≥90  | %  |
| 州级疫情防控补助资金 | 0.77  | 根据《青海省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控处置工作指挥部关于印发青海省进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设实施方案的通知》青冠指【2021】70 号文要求，做好我县新冠疫情防控工作，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            | 7.1  | 万人 |
|            |       |                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 全面做好疫情防控            | 提高效率 |    |
|            |       |                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度和新冠疫情相关知识知晓率 | ≥95  | %  |
|            |       |                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 聘用专家人数              | 4    | 人  |



|                        |       |                                                                     |       |           |              |        |    |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|--------|----|
| 卫生人才引进专项资金             | 66.8  | 该项目主要用于贵南县卫生人才引进使用，提升医疗机构的服务水平，更好的保障人民群众的生命健康。                      | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升了医疗机构服务水平  | 逐年提升   |    |
|                        |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | ≥100   | %  |
| 基本公共卫生服务补助资金卫生         | 32.65 | 稳步扩大基本公共卫生覆盖面，持续提升基本公共卫生服务质量，切实提高城乡居民感受度和满意度。                       | 产出指标  | 数量指标      | 全县基本公共卫生服务人口 | 71841  | 人  |
|                        |       |                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距   | 逐年缩小   |    |
|                        |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | ≥90    | %  |
| 农村牧区独生子女双女户死亡伤残困难家庭救助金 | 0.61  | 有效改善贵南县农牧区独生子女双女户死亡伤残困难家庭生活、提升人民群众生活幸福感。                            | 产出指标  | 数量指标      | 符合条件家庭数      | 18     | 户  |
|                        |       |                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距   | 逐年缩小   |    |
|                        |       |                                                                     | 质量指标  | 质量指标      | 符合群体资金发放覆盖率  | ≥100   | %  |
| 业务用车购置款                | 280   | 各医疗机构承担了贵南县群众的预防保健和医疗卫生服务，为更好的服务群众，降低因使用年限过长带来的安全隐患，购置救护车等业余用车及其设备。 | 产出指标  | 数量指标      | 救护车          | 7      | 辆  |
|                        |       |                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升医疗服务能力     | 不断提高   | 定性 |
|                        |       |                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | ≥100   | %  |
| 计划生育奖励扶助补助资金           | 2.97  | 引导群众按政策生育，加快推进健康贵南建设，实现人民群众对美好生活的向往做出积极贡献。                          | 产出指标  | 数量指标      | 奖励扶助人数       | 1518   | 人  |
|                        |       |                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 家庭发展能力       | 得到有效提升 |    |
|                        |       |                                                                     | 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