

尖扎县卫生健康局

2021 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 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家关于国民健康，卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关规划、规范性文件草案并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导乡镇卫生健康规划的编制和实施。拟订并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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。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、方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害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。

（四）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。

（五）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监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全标准备案。

（六）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。

（七）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。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制订并贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作。指导全县医疗卫生、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。

（十）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。

（十一）承担中共尖扎县委地方病防治领导小组、县老龄工作委员会、县爱国卫生运动委员会、县艾滋病性病防治工作领导小组和县红十字会日常工作、指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十三）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，推进健康尖扎建设，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

重预防为主的健康促进，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。四是协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（十四）有关职责分工。

1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责 开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进全县生育政策和相关经济社会政策配套衔接。参与拟订全县人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、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、老年人医疗护照、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指

导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监管局等部门制订、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品可能安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品。县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局同县卫生健康局建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用互相通报机制和联合处置机制。

4、与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

尖扎县卫生健康局 2021 年部门预算编制范围为本级预算。县卫生健康局位于尖扎县马克唐镇铁岭路 7 号县党政大楼 1 楼，县卫生健康局属财政全额预算拨款的行政单位，单位核行政编制 6 名，工勤编制 1 名，领导职数 3 名，其中：局长 1 名（正科级），副局长 2 名（副科级）。现有在职职工 7 名，其中公务员 6 名、工勤人

员 1 名。计生协会事业编制 1 名，现有在职职工 1 名。就业临聘人员 14 名，财政临聘人员 10 名，乡级计划生育员 9 名，村级计划生育员 93 人，遗属 1 名。社会信用代码证号：11632322015045148B，法定代表人：李玲。内设机构职能科室 5 个，即办公室、综合业务科、财务科、爱卫办、地办室。

尖扎县卫生健康局 2021 年部门预算编制范围为本级预算单位：

序号	单位名称
1	尖扎县卫生健康局

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	933.95	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1507	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	49.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	873.13
		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	11.67
		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	2440.95	本年支出合计	933.95
上年结转		结转下年	1507
收入总计	2440.95	支出总计	2440.95

部门公开表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名 称	资金性质										
		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												
077	尖扎县卫生健康局	2440.95		933.95	1507							
077001	尖扎县卫生健康局（本级）	2440.95		933.95	1507							

部门公开表 3

支出总表

金额单位：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		2440.95	271.29	2169.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出		23.87				
2081199	其他残疾人事业支出		2				
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.95				
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.68				
2100101	行政运行	120.23	119.03	1.2			
2100201	综合医院	15		15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	222.89		222.89			
2100499	其他公共卫生支出	366.2		366.2			
2100799	其他计划生育事务支出	119.60	62.23	57.37			
2101101	行政单位医疗	29.21	29.21				
2210201	住房公积金	11.67	11.67				
2340101	公共卫生体系建设	1507		1507			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

金额单位：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		一、本年支出			
一般公共预算拨款收入	933.95	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入	1507	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	49.15	49.15	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	873.13	873.13	
		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	11.67	11.67	
		粮油物资储备支出			
		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	1507		1507
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	2440.95	支出总计	2440.95	933.95	1507

部门公开表 5

一般公共预算支出表

金额单位：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				933. 95	271. 29	662. 66
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		21. 65	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出		23. 87	
208	11	99	其他残疾人事业支出		2	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助		0. 95	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助		0. 68	
210	01	01	行政运行	120. 23	119. 03	1. 2
210	02	01	综合医院	15		15
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	222. 89		222. 89
210	04	99	其他公共卫生支出	366. 2		366. 2
210	07	99	其他计划生育事务支出	119. 60	62. 23	57. 37
210	11	01	行政单位医疗	29. 21	29. 21	
221	02	01	住房公积金	11. 67	11. 67	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2021 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	项				
合 计				271. 29	263. 46	7. 83
301			工资福利支出	236. 64	236. 64	
	01		基本工资	34. 42	34. 42	
	02		津贴补贴	51. 97	51. 97	
	03		奖金	40. 32	40. 32	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	21. 65	21. 65	
	10		职工基本医疗保险缴费	29. 21	29. 21	
	12		其他社会保障缴费	3. 62	3. 62	
	13		住房公积金	11. 67	11. 67	
	99		其他工资福利支出	43. 78	43. 78	
302			商品和服务支出	7. 83		7. 83
	01		办公费	1. 36		1. 36
	05		水费	0. 21		0. 21
	06		电费	0. 42		0. 42
	07		邮电费	0. 13		0. 13
	11		差旅费	1. 4		1. 4
	13		维修（护）费	0. 28		0. 28
	17		公务接待费	0. 2		0. 2
	28		工会会费	1. 61		1. 61
	31		公务用车运行维护费	1. 8		1. 8
	99		其他商品和服务支出	0. 42		0. 42
303			对个人和家庭的补助	26. 82	26. 82	
	02		退休费	25. 87	25. 87	
	05		生活补助	0. 95	0. 95	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 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			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	
2.41		2.17		2.17	0.24	2		1.8	1.8		0.2

政府性基金预算支出表

金额单位：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				1507		1507
234	01	01	公共卫生体系建设	1507		1507

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县卫生健康局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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 933.95 万元，政府性基金预算拨款收入 1507.00 万元。支出包括：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080599 其他行政事业单位养老支出，2081199 其他残疾人事业支出，2082701 政府对失业保险基金的补助，2082702 政府对工伤保险基金的补助，2100101 行政运行，2100201 综合医院，2100410 突发公共卫生事件应急处理，2100499 其他公共卫生支出，2100799 其他计划生育事务支出，2101101 行政单位医疗，2210201 住房公积金，2340101 公共卫生体系建设。尖扎县卫生健康局 2021 年收支总预算 2440.95 万元。

二、关于尖扎县卫生健康局 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县卫生健康局 2021 年收入预算 2440.95 万元，一般公共预算拨款收入 933.95 万元，占 38.26%，政府性基金预算拨款收入 1507 万元，占 61.74%

三、关于尖扎县卫生健康局 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县卫生健康局 2021 年支出预算 2440.95 万元，其中：基本支出 271.29 万元，占 11.11%；项目支出 2169.66 万元，占 88.89%。

四、关于尖扎县卫生健康局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算 2440.95 万元，比 2020 年增加 1672.58 万元，增长的主要原因是 2020 年将抗疫国债建设资金纳入入本年预算。本年收入合计 2440.95 万元，包括：一般公共预算拨款 933.95 万元，政府性基金预算拨款 1507.00 万元；本年支出合计 2440.95 万元，包括：一般公共预算拨款 933.95 万元，政府性基金预算拨款 1507.00 万元；其中：社会保障和就业支出(208)49.15 万元，医疗卫生和计划生育支出（210）873.13 万元，住房保障支出（221）11.67 万元，结转下年支出（234）1507.00 万元。

五、关于尖扎县卫生健康局 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。

尖扎县卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款 933.95 万元，比 2020 年增加 165.58 万元，增长的主要原因是 2020 年将突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）、及干部体检费标准提高也计入本年预算，去年没有将突发公共卫生事件应急处理（疫情防控）纳入本级预算当中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 933.95 万元，其中：社会保障和就业支出（208）49.15 万元，占总支出的 5.26%；卫生健康支出（210）873.13 万元，占总支出的 93.49%；住房保障支出（221）11.67 万元，占总支出的 1.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况。

2021 年一般公共预算数为 933.95 万元,比 2020 年增加 165.61 万元,增长 21.55%。其中:2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数 21.65,比 2020 年减少 11.99 万元,减少 35.64%,主要是用于财政拨付在职人员养老保险补助资金。2080599 其他行政事业单位养老支出预算数 23.87 万元,比 2020 年增加 9.25 万元,增长 63.27%,主要是用于财政拨付的退休人员统筹外工资。2081199 其他残疾人事业支出预算数 2.00 万元,比 2020 年增加 2.00 万元,增长 100%,主要用于单位缴纳的残疾人保证金。2082701 政府对失业保险基金的补助预算数 0.95 万元,比 2020 年增加 0.08 万元,增长 9.20%,主要是用于财政拨付在职人员失业保险补助资金。2082702 政府对工伤保险基金的补助预算数 0.68 万元,比 2020 年增加 0.16 万元,增长 30.77%,主要用于财政拨付在职人员工伤保险补助资金。2100101 行政运行预算数 120.23 万元、比 2020 年减少 44.83 万元,减少 27.16%,主要是单位人员调动及退休。2100201 综合医院预算数 15 万元,比 2020 年减少 5.00 万元,减少 25.00%,主要是县级创卫工作经费减少。2100410 突发公共卫生事件应急处理预算数 222.89 万元,比 2020 年增加 222.89 万元,增长 100%,主要是用于我县疫情防控资金。2100499 其他公共卫生服务预算数 366.20 万元,比 2020 年增加 315.86 万元,增长 627.45%,主要是今年干部体检费县级资金比例增加、老年村医的县级配套专项资金反映在预算中。2100799 其他计划生育事务预算数 119.60 万元,比

2020 年增加 9.72 万元，增长 13.07%，主要是计划生育奖励扶助中的人员每年增加，补助经费增长。2101101 行政单位医疗预算数 29.21 元，比 2020 年增加 6.77 万元，增长 30.17%，主要是财政拨付在职及退休人员医疗保险补助资金。2210201 住房公积金预算数 11.67 万元，比 2020 年减少 2.11 万元，减少 15.31%，主要是人员退休工资住房公积金减少。

六、关于尖扎县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出 271.29 万元，其中：

人员经费 263.46 万元，主要包括：（1）行政运行工资福利支出 236.64 万元，其中：30101 基本工资 34.42 万元，30102 津贴补贴 51.79 万元，30103 奖金 40.32 万元，30108 机关事业单位养老保险缴费 21.65 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 29.21 万元，30112 其他社会保障缴费 3.62 万元，30199 其他工资福利支出 43.78 万元；（2）对个人和家庭的补助支出 26.82 万元，其中：30302 退休费 25.87 万元，30305 生活补助 0.95 万元。

公用经费 7.83 万元，主要包括：30201 办公费 1.36 万元，30205 水费 0.21 万元，30206 电费 0.42 万元，30207 邮电费 0.13 万元，30211 差旅费 1.40 万元，30213 维修（护）费 0.28 万元，30217 公务招待费 0.20 万元，30228 工会经费 1.61 万元，30231 公务用车运行维护费 1.80 万元，30299 其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于尖扎县卫生健康局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县卫生健康局 2021 年“三公”经费预算数为 2.00 万元，比 2020 年减少 0.41 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.80 万元，减少 0.37 万元；公务接待费 0.20 万元，减少 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是单位“三公”经费压缩和人员退休。

八、关于尖扎县卫生健康局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县卫生健康局 2021 年政府性基金预算数为 1507 万元，比 2020 年增加 1507 万元，增长 100%，主要是政府性基金预算拨款安排的公共卫生体系建设资金支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 7.83 万元，比 2020 年预算减少 1.89 万元，减少 19.44%。主要是公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县卫生健康局政府采购预算总额 0.00 万元，其中：车辆维修、加油、维修预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县卫生健康局共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业用车 2 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，固定资产净值 26 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 15 个，一般公共预算当年拨款 662.66 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女户参合金项目	24	城镇、农牧区独生子女及双女户家庭子女 14 周岁以下全部代缴个人医疗参合金，纳入合作医疗	产出指标	数量指标	城镇、农牧区独生子女及双女户家庭子女 14 周岁以内人数	=	100	%
				质量指标	城镇、农牧区独生子女及双女户家庭子女 14 周岁以内	=	100	%
				时效指标	参合金发放及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	奖励对象参保率	=	100	%
				可持续影响指标	长期纳入合作医疗	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
卫生统计数字直报网络经费	1.2	建立全县卫生统计信息的数据传输和数据交换基础平台，重点建设卫生机构、卫生设备、卫生床位、医疗服务、出院病人等数据的填报、管理和汇总分析，并建立标准数据交换接口规范供有医疗机构直接上传数据，保	产出指标	数量指标	按时完成全国每月上报统计直报数据	=	12	次
				质量指标	报表上报完整度	≥	95	%
				时效指标	每月按时完成各项任务	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	提高业务保障能力	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	单位个人满意度	=	100	%

		证各级卫生统计信息准确及时的采集、存储和传输的基础						
计划生育家庭养老保险项目	3.15	为顺利执行计划生育政策,计划生育利益导向机制应转移到社会保障的供给上来;我国农村老龄化十分严重,计划生育夫妇的养老问题更令人堪忧;我国农村计划生育夫妇为国家和社会利益做出了牺牲,政府应给与补偿,解决养老问题	产出指标	数量指标	符合条件的农牧民参保人数	=	315	人
				质量指标	符合条件的农牧民参保率	=	100	%
				成本指标	参保人员代缴养老保险水平	=	100	元/人
			效益指标	社会效益指标	收益人口	=	1500	人
				可持续影响指标	长期纳入养老保险	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	100	%
流动人口工作经费	1	全面摸清全县的流动人口、出租房屋和流动人口用工较多单位底数,健全各类档案资料,做到底数清,情况明,管理规范。建立和健全各项规章制度,落实各项管理措施,对发现的流动人口违法闲散人员,坚决予以打击,维护社会稳定。	产出指标	数量指标	县级补助资金全额拨付率	=	100	%
				数量指标	流动人口年度政策知晓率	≥	80	%
			效益指标	社会效益指标	流入已婚育龄群众避孕药具免费获得率	≥	90	%
				社会效益指标	流动人口录入率	≥	95	%
				社会效益指标	流动人口信息录入反馈率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	流动人口满意度	≥	90	%
特别扶助专项资金	3.5	农牧民独生子女死亡或伤残家庭父母给与补助 2000 元/人/年	产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	20	人
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				质量指标	发放补助金标准符合政策规定	=	100	%
				时效指标	在规定时间内发放特别扶助金	=	100	%
				时效指标	扶助金及时完整发放	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	=	100	%
计划生育事业	2	支持我县落实计划生育基本国策,提高计划	产出指标	数量指标	开展对计划生育各项工作督导	≥	4	次/年

工作经历费		生育家庭发展能力和出生人口素质，促进基本公共服务均等化以及其他计划生育工作更好的服务计划生育家庭奖励扶助制度，计划生育家庭特别扶助制度。		数量指标	召开全县计划生育工作会议	≥	2	次/年
				质量指标	干部职工工作效率提升率	≥	90	%
				时效指标	按时完成上级指派的各项任务	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	计划生育重点工作社会知晓率	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
离岗老年村医生活补助	10	落实国家退休老年村医生活补贴，保障老年退休乡村医生生活	产出指标	成本指标	工作年限每月补助 20 元/月*12 月*工作年限	=	100	%
				时效指标	退休老年乡村医生及时发放率	=	100	%
				质量指标	符合在岗连续工作 5 年以上，2015 年 12 月 31 日前满 60 岁的老年村医	=	100	%
				数量指标	符合发放老年村医生活补助人数	=	50	人
			效益指标	可持续影响指标	执行在岗连续工作 5 年以上，2015 年 12 月 31 日前满 60 岁的老年村医率	≥	95	%
				社会效益指标	保障基层服务能力水平	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	受益老年村医满意度	=	100	%
农牧民计划生育家庭子女意外保险	1.32	符合国家计划生育政策家庭的子女小于 15 周岁，通过保险保障，能够参加计划生育家庭应对意外伤害的能力，在一定程度上解决计划生育家庭的后顾之忧	产出指标	数量指标	符合条件的独生子女等参保人数	=	100	%
				质量指标	符合条件的人口参保率	=	100	%
				成本指标	代缴意外保险费水平	=	100	元/人/年
			效益指标	社会效益指标	受益人口率	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	参保人员满意度	=	100	%
奖励扶助专项资金	7.8	农牧民独生子女死亡或伤残家庭父母给与补助 2000 元/人/年	产出指标	数量指标	符合政策的适龄人群覆盖率	=	100	%
				质量指标	核查确认率	=	100	%

				质量指标	规范档案率	=	100	%
				时效指标	在规定时间内及时发放率	=	100	%
				成本指标	县级负担部分资金到位率	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	奖励扶助对象满意度	=	100	%
计划生育家庭考取大学奖励及奖励扶助一次性补助资金	12.6	为表彰农牧民独生子女和双女结扎家庭为人口计划生育做出的贡献,鼓励和引导更多的农牧民群众依法自觉施行计划生育政策,不断推进计划生育工作	产出指标	数量指标	符合政策的适龄人群覆盖率	=	100	%
				质量指标	核查确认率	=	100	%
				质量指标	规范档案率	=	100	%
				时效指标	在规定时间内及时发放率	=	100	%
				时效指标	及时确认率	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
创建卫生县城专项	15	按照《国务院关于新时期爱国运动工作的意见》《尖扎县创建国家卫生县城实施方案》要求,支持全县省级和国家卫生县城创建工作,全面改善城乡环境卫生面貌,提升城乡经济发展和投资环境,提升人居环境质量,为广大人民群众创造健康宜居的生产生活环境,力争在省级卫生县城基础上成功创建国家卫生县城	产出指标	数量指标	2022 年通过卫生县城省级复审	=	100	%
				数量指标	2025 年通过国家卫生县城评估验收	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	群众健康意识大幅度提高	≥	95	%
				社会效益指标	城乡市政设施逐步健全	≥	95	%
				社会效益指标	城乡环境卫生明显改善	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
康福家行动工作经费	2	是以健康幸福为主题,以生育文明、健康吉祥,家庭发展,诚信守法,新风良俗,幸福和谐为标准,以向家庭提供标准化,个性化,多样化和系统化的综合服务为宗旨。通过开展“康福家行动”,将最	产出指标	数量指标	县级补助资金全额拨付率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	在全社会营造以人为本,关爱家庭的浓厚氛围,增进家庭文明幸福和谐率	≥	95	%
				社会效益指标	提升家庭健康幸福指数	≥	95	%
				社会效益指标	康福家行动知晓率	≥	95	%

		终实现优生发家，科技兴家，依法维家，健康利家，勤俭持家，文明建家的目标	满意度	服务对象满意度指标	康福家行动满意度	≥	95	%
疫情防控集工作经费	100	在疫情期间对从中高风险地区来青反县人员采取集中隔离管控，本着外防输入，内防反弹的原则，做好疫情防控	产出指标	数量指标	应急防护物资等	=	152	套
				数量指标	集中防控管理人数	=	15	人
				数量指标	集中隔离天数	=	20	天
			效益指标	可持续影响指标	综合利用率	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	≥	95	%
青海省财政厅关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金（市州级）的通知	122.89	通过本项目的建设，满足尖扎县医院在传染病区的需求，进一步增强尖扎县人民医院的综合实力，为患者提供质优价廉的传染病医疗服务，促进经济发展，提升县医院传染病区在当地县城形象	效益指标产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	122.89	万元
				经济效益指标	基础设施完好率	=	100	%
				社会效益指标	提升业务保障能力	≥	95	%
				社会效益指标	隐患消除情况	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
干部体检费	356.2	通过该项目实施，使全县机关事业单位干部职工健康水平状况逐步改善，自我健康意识逐步提高	产出指标	数量指标	指标 1：省级补助资金全额拨付	=	100	%
					指标 2：干部职工年度体检率（抽检）	≥	63	%
			效益指标	社会效益指标	指标 1：干部职工健康体检认识率	≥	70	%

					指标 2: 干部职工疾病预防意识	≥	90	%
					指标 3: 干部职工健康知识知晓率	≥	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 体检对象满意度	≥	80	%
					指标 2: 体检单位满意度	≥	80	%

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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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、支出类

（一）208 社会保障和就业支出， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，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；2080599 其他行政事业单位养老支出，反映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；2081199 其他残疾人事业支出，反映单位支付的残疾人保证金；2082701 政府对失业保险基金的补助，反映财政对失业保险基金的补助支出；2082702 政府对工伤保险基金的补助，反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二）210 医疗卫生与计划生育支出：2100101 行政运行，指我单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、水费、电费等。2100201 综合医院，创卫工作经费；2100410 突发公共卫生事件应急处理，是我县疫情防控资金等；2100499 其他公共卫生支出，反映干部职工体检补助及老年村医生活补助资金；2100799 其他计划生育事务支出，反映计划生育事业补助资金；

2101101 行政单位医疗，反映在职及退休人员医疗保险缴费。

（三）221 住房保障支出，2210201 住房公积金，反映行政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我职工缴纳的住房公积金。

（四）234 抗疫特别国债安排的支出，2340101 公共卫生体系建设，反映尖扎县人民医院整体搬迁搬迁传染病疾病科（病区）建设资金。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。

（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。