

尖扎县卫生健康部门

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、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 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、机构设置

尖扎县卫生健康局 2023 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，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4名，其中公务员4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15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。部门机关内设机构职能科室7个，具体为：办公室、综合业务股、财务股、爱卫办、地办公室、红十字会、计划生育协会。

三、部门预算单位构成

纳入青海省人力资源和社会保障厅部门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	尖扎县人民医院
2	尖扎县藏医院
3	尖扎县妇幼保健和计划生育服务中心
4	尖扎县疾病预防控制中心
5	尖扎县卫生健康综合行政执法大队
6	尖扎县坎布拉镇卫生院
7	尖扎县康杨镇卫生院
8	尖扎县马克唐镇卫生院
9	尖扎县措周乡卫生院

10	尖扎县尖扎滩乡卫生院
11	尖扎县贾加乡卫生院
12	尖扎县能科乡卫生院
13	尖扎县昂拉乡卫生院
14	尖扎县当顺乡卫生院
15	尖扎县坎布拉镇多加卫生院

第二部分 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	8545.42	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	1212.46
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7614.69
		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	439.15
		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	299.51
本年收入合计	8545.42	本年支出合计	9565.81
上年结转	1020.39	结转下年	
收入总计	9565.81	支出总计	9565.81

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		9565.81	1020.39	8545.42								
505	尖扎县卫生健康局	9565.81	1020.39	8545.42								
505001	尖扎县卫生健康局 (本级)	1059.06	306.01	753.06								
505002	尖扎县卫生健康综 合行政执法大队	272.76	0.59	272.17								
505004	尖扎县妇幼保健和 计划生育服务中心	512.95	92.29	420.67								
505005	尖扎县疾病预防控 制中心	544.54	70.19	474.35								
505006	尖扎县人民医院	3584.3	359.13	3225.17								
505007	尖扎县藏医院	1072.94	89.2	983.74								
505008	尖扎县马克唐镇卫 生院	177.46	6	171.46								
505009	尖扎县康杨镇卫生 院	558.57	31.43	527.15								
505010	尖扎县坎布拉镇卫 生院	592.41	13.09	579.33								
505011	尖扎县坎布拉镇多 加卫生院	115.85	6.01	109.84								
505012	尖扎县贾加乡卫生 院	158.58	10.29	148.29								
505013	尖扎县尖扎滩乡卫 生院	234.94	16.5	218.45								

505014	尖扎县当顺乡卫生院	134.62	4.54	130.08								
505015	尖扎县昂拉乡卫生院	147.48	4.79	142.69								
505016	尖扎县能科乡卫生院	160.47	4.71	155.76								
505017	尖扎县措周乡卫生院	238.87	5.65	233.22								

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		9565.81	7277.34	2288.47			
208	社会保障和就业支出	1212.46	1212.46				
20805	行政事业单位养老支出	1212.46	1212.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.79	495.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.89	247.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	468.78	468.78				
210	卫生健康支出	7614.69	5625.73	1988.96			
21001	卫生健康管理事务	200.7	148.3	52.4			
2100101	行政运行	132.71	132.71				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.99	15.59	52.4			
21002	公立医院	3265.19	2529.57	735.62			
2100201	综合医院	2096.45	1831.82	264.62			
2100202	中医（民族）医院	702.74	697.75	5			
2100299	其他公立医院支出	466		466			
21003	基层医疗卫生机构	2265.31	1618.63	646.68			
2100302	乡镇卫生院	1666.63	1618.63	48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	598.68		598.68			
21004	公共卫生	837.3	396.7	440.59			
2100401	疾病预防控制机构	266.35	265.15	1.2			
2100402	卫生监督机构	145.42	131.55	13.87			
2100403	妇幼保健机构	40.72		40.72			
2100408	基本公共卫生服务	253.36		253.36			
2100409	重大公共卫生服务	77.07		77.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.18		34.18			

2100499	其他公共卫生支出	20.2		20.2			
21006	中医药	10		10			
2100601	中医（民族医）药专项	10		10			
21007	计划生育事务	342.51	263.26	79.25			
2100716	计划生育机构	274.46	263.26	11.2			
2100799	其他计划生育事务支出	68.05		68.05			
21011	行政事业单位医疗	669.26	669.26				
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65				
2101102	事业单位医疗	228.13	228.13				
2101103	公务员医疗补助	435.48	435.48				
21016	老龄卫生健康事务	17.92		17.92			
2101601	老龄卫生健康事务	17.92		17.92			
21099	其他卫生健康支出	6.5		6.5			
2109999	其他卫生健康支出	6.5		6.5			
221	住房保障支出	439.15	439.15				
22102	住房改革支出	439.15	439.15				
2210201	住房公积金	439.15	439.15				
234	抗疫特别国债安排的支出	299.51		299.51			
23401	基础设施建设	299.51		299.51			
2340101	公共卫生体系建设	299.51		299.51			

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	8545.42	一、本年支出	9565.81	9266.3	299.51
一般公共预算拨款收入	8545.42	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	1212.46	1212.46	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7614.69	7614.69	
		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	439.15	439.15	
		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	299.51		299.51
二、上年结转	1020.39	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	720.88				
（二）政府性基金预算拨款	299.51				
收入总计	9565.81	支出总计	9565.81	9266.3	299.51

一般公共预算支出表

金额单位：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			8545.42	7277.34	1268.08	
208			社会保障和就业支出	1212.46	1212.46	
	05		行政事业单位养老支出	1212.46	1212.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.79	495.79	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	247.89	247.89	
		99	其他行政事业单位养老支出	468.78	468.78	
210			卫生健康支出	6893.81	5625.72	1268.08
	01		卫生健康管理事务	200.7	148.3	52.4
		01	行政运行	132.71	132.71	
		99	其他卫生健康管理事务支出	67.99	15.59	52.4
	02		公立医院	2934.57	2529.57	405
		01	综合医院	1831.83	1831.83	
		02	中医（民族）医院	702.74	697.74	5
		99	其他公立医院支出	400		400
	03		基层医疗卫生机构	2235.46	1618.63	616.83
		02	乡镇卫生院	1666.63	1618.63	48
		99	其他基层医疗卫生机构支出	568.83		568.83
	04		公共卫生	501.4	396.7	104.7
		01	疾病预防控制机构	266.35	265.15	1.2
		02	卫生监督机构	145.42	131.55	13.87
		08	基本公共卫生服务	22.25		22.25

		09	重大公共卫生服务	13		13
		10	突发公共卫生事件应急处理	34.18		34.18
		99	其他公共卫生支出	20.2		20.2
	07		计划生育事务	342.51	263.26	79.25
		16	计划生育机构	274.46	263.26	11.2
		99	其他计划生育事务支出	68.05		68.05
	11		行政事业单位医疗	669.26	669.26	
		01	行政单位医疗	5.65	5.65	
		2	事业单位医疗	228.13	228.13	
		3	公务员医疗补助	435.48	435.48	
	16		老龄卫生健康事务	9.9		9.9
		01	老龄卫生健康事务	9.9		9.9
221			住房保障支出	439.15	439.15	
	02		住房改革支出	439.15	439.15	
		01	住房公积金	439.15	439.15	

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			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	项				
合 计			7277.34	7104.83	172.51	
301			工资福利支出	6483.94	6483.94	
	01		基本工资	1079.24	1079.24	
	02		津贴补贴	1291.44	1291.44	
	03		奖金	29.38	29.38	
	07		绩效工资	1622.58	1622.58	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	495.79	495.79	
	09		职业年金缴费	247.89	247.89	
	10		职工基本医疗保险缴费	233.78	233.78	
	11		公务员医疗补助缴费	295.01	295.01	
	12		其他社会保障缴费	71.79	71.79	
	13		住房公积金	439.15	439.15	
	99		其他工资福利支出	677.9	677.9	
302			商品和服务支出	172.51		172.51
	01		办公费	13.22		13.22
	05		水费	3.75		3.75
	06		电费	7.51		7.51
	07		邮电费	11.51		11.51
	08		取暖费	24.53		24.53
	11		差旅费	25.02		25.02
	13		维修（护）费	5		5

	17	公务接待费	2.83		2.83
	28	工会经费	69.39		69.39
	29	福利费	0.42		0.42
	31	公务用车运行维护费	3		3
	39	其他交通费用	3.6		3.6
	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303		对个人和家庭的补助	620.89	620.89	
	02	退休费	460.93	460.93	
	03	退职（役）费	7.85	7.85	
	05	生活补助	11.64	11.64	
	07	医疗费补助	140.47	140.47	
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	02	办公设备购置			
	99	其他资本性支出			
399		其他支出			
	99	其他支出			

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

2022 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	
14.1		11.73		11.73	2.37	8.23		5.4		5.4	2.83

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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						

注：此表为空表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于尖扎县卫生健康部门 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县卫生健康部门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 8545.42 万元、上年结转 1020.39 万元，收入总额 9565.81 万元；支出包括：（208）社会保障和就业支出 1212.46 万元、（210）卫生健康局支出 7614.69 万元、（221）住房保障支出 439.15 万元、（234）抗疫特别国债安排的支出 299.51 万元。尖扎县卫生健康部门 2023 年收支总预算 9565.81 万元。

二、关于尖扎县卫生健康部门 2023 年部门收入预算情况说明

尖扎县卫生健康部门 2023 年收入预算 9565.81 万元，其中：上年结余 1020.39 万元，占 10.67%；一般公共预算拨款收入 8545.42 万元，占 89.33%。

三、关于尖扎县卫生健康部门 2023 年部门支出预算情况说明

尖扎县卫生健康部门 2023 年支出预算 9565.81 万元，其中：基本支出 7277.34 万元，占 76.08%；项目支出 2288.47 万元，占 23.92%。

四、关于尖扎县卫生健康部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县卫生健康部门 2023 年财政拨款收支总预算 9565.81 万元，比上年增加 1799.56 万元，主要是主要是本年度人员工资及社

保增加，增加紧密型医共体藏县两院院长年薪、医共体临聘人员基本工资及 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金等。收入包括：一般公共预算拨款 8545.42 万元，上年结转 1020.39 万元；支出包括：(208)社会保障和就业支出 1212.46 万元、(210)卫生健康局支出 7614.69 万元、(221)住房保障支出 439.15 万元、(234)抗疫特别国债安排的支出 299.51 万元。

五、关于尖扎县卫生健康部门 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。

尖扎县卫生健康部门 2023 年一般公共预算当年拨款 8545.42 万元，比上年增加 1234.3 万元，主要是本年度增加紧密型医共体藏县两院院长年薪、医共体临聘人员基本工资及 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

(208)社会保障和就业支出 1212.46 万元，占 14.19%；(210)卫生健康支出 6893.81 万元，占 80.67%；(221)住房保障支出 439.15 万元，占 5.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、(208)社会保障和就业支出(05)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 2023 年预算数为 495.79 万元，比上年增加 78.18 万元，增长 18.72%。主要是 2023 年在职人员基本养老保险缴费基数调整，导致养老保险缴费支出比上年增

加。

2、(208) 社会保障和就业支出 (05) 行政事业单位养老支出 (06) 机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年预算数为 247.89 万元, 比上年增加 62.1 万元, 增长 33.42%。主要是 2023 年在职人员职业年金基数调整, 导致职业年金缴费支出比上年增加;

3、(208) 社会保障和就业支出 (05) 行政事业单位养老支出 (99) 其他行政事业单位养老支出 2023 年预算数为 468.78 万元, 比上年增加 131.93 万元, 增长 39.17%。主要是 2023 年退休人员工资调整, 导致其他行政事业单位养老支出增加;

4、(210) 卫生健康支出 (01) 卫生健康管理事务 (01) 行政运行 2023 年预算数为 132.71 万元, 比上年增加 13.39 万元, 增长 11.22%。主要是人员和基数变动, 属于正常变动。

5、(210) 卫生健康支出 (01) 卫生健康管理事务 (99) 其他卫生健康管理事务支出 2023 年预算数为 67.99 万元, 比上年减少 58.88 万元, 下降 46.41%。主要是项目资金减少。

6、(210) 卫生健康支出 (02) 公立医院 (01) 综合医院 2023 年预算数为 1831.83 万元, 比上年增加 265.22 万元, 增长 16.93%。主要是县医院人员和基数变动, 属于正常变动。

7、(210) 卫生健康支出 (02) 公立医院 (02) 中医 (民族) 医院 2023 年预算数为 702.74 万元, 比上年增加 174.75 万元, 增长 33.1%。主要是藏医院人员和基数变动, 属于正常变动。

8、(210) 卫生健康支出 (02) 公立医院 (99) 其他公立医院

支出 2023 年预算数为 400 万元，比上年增加 400 万元，增长 100%。主要原因是今年全县干部职工健康体检所用费用纳入预算当中。

9、(210) 卫生健康支出 (03) 基层医疗卫生机构 (02) 乡镇卫生院 2023 年预算数为 1666.63 万元，比上年增加 202.61 万元，增长 13.84%。主要是乡镇卫生院人员和基数变动，属于正常变动。

10、(210) 卫生健康支出 (03) 基层医疗卫生机构 (99) 其他基层医疗卫生机构支出 2023 年预算数为 568.83 万元，比上年增加 568.83 万元，增长 100%。主要是用于各乡镇卫生院的村医工资的支出及基本药物项目支出

11、(210) 卫生健康支出 (04) 公共卫生 (01) 疾病预防控制机构 2023 年预算数为 266.35 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 2.56%。主要是因为疾病控制中心机构人员变动。

12、(210) 卫生健康支出 (04) 公共卫生 (02) 卫生监督机构 2023 年预算数为 145.42 万元，比上年增加 38.42 万元，增长 35.91%。主要是卫生监督机构人员和基数变动，属于正常变动。

13、(210) 卫生健康支出 (04) 公共卫生 (08) 基本公共卫生服务 2023 年预算数为 22.25 万元，比上年减少 29.45 万元，下降 56.96%。主要是因为上年基本公卫预算项目包括省级资金，今年只做县级预算。

14、(210) 卫生健康支出 (04) 公共卫生 (09) 重大公共卫生服务 2023 年预算数为 13 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.78%。指标变动为正常变动。

15、(210) 卫生健康支出 (04) 公共卫生 (10) 突发公共卫生事件应急处理 2023 年预算数为 34.18 万元，比上年增加 34.18 万元，增长 100%。主要是因为今年将疫情防控工作缴费纳入预算正常管理。

16、(210) 卫生健康支出 (04) 公共卫生 (99) 其他公共卫生支出 2023 年预算数为 20.2 万元，比上年减少 26.8 万元，下降 57.02%。主要是因为上年公卫预算项目包括省级资金，今年只做县级预算。

17、(210) 卫生健康支出 (07) 计划生育事务 (16) 计划生育机构 2023 年预算数为 274.46 万元，比上年增加 50.95 万元，增长 22.8%。主要是计划生育机构和基数变动，属于正常变动。

18、(210) 卫生健康支出 (07) 计划生育事务 (99) 其他计划生育事务支出 2023 年预算数为 68.05 万元，比上年减少 58.69 万元，下降 46.31%。主要是因为上年计划生育专项资金预算包括省级资金，今年只做县级预算。

19、(210) 卫生健康支出 (11) 行政事业性单位医疗 (01) 行政单位医疗 2023 年预算数为 5.65 万元，比上年减少 4.81 万元，下降 45.98%。主要因为行政人员退休，基数变动，属于正常变动。

20、(210) 卫生健康支出 (11) 行政事业单位医疗 (02) 事业单位医疗 2023 年预算数为 228.13 万元，比上年增加 21.2 万元，增长 10.25%。主要是因为人员变动，基数改变，属于正常变动。

21、(210) 卫生健康支出 (11) 行政事业单位医疗 (03) 公务

员医疗补助 2023 年预算数为 435.48 万元，比上年减少 23.2 万元，下降 5.06%。主要是因为人员变动，基数改变，属于正常变动。

22、(210) 卫生健康支出 (16) 老龄卫生健康事务 (01) 老龄卫生健康事务 2023 年预算数为 9.9 万元，比上年减少 11.48 万元，下降 53.7%。主要是因为上年老龄专项资金预算包括省级资金，今年只做县级预算。

23、(221) 住房保障支出 (02) 住房改革支出 (01) 住房公积金 2023 年预算数为 439.15 万元，比上年增加 53.31 万元，增长 13.82%。主要是因为人员变动，基数改变，属于正常变动。

六、关于尖扎县卫生健康部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县卫生健康部门 2023 年一般公共预算基本支出 7277.34 万元，其中：

人员经费 7104.83 万元，主要包括：(301) 工资福利支出 6483.94 万元，其中 (30101) 基本工资 1079.24 万元、(30102) 津贴补贴 1291.44 万元、(30103) 奖金 29.38 万元、(30107) 绩效工资 1622.58 万元、(30108) 机关事业单位基本养老保险缴费 495.79 万元、(30109) 职业年金缴费 247.89 万元、(30110) 职工基本医疗保险缴费 233.78 万元、(30111) 公务员医疗补助缴费 295.01 万元、(30112) 其他社会保障缴费 71.79 万元、(30113) 住房公积金 439.15 万元、(30199) 其他工资福利支出 677.9 万元；(303) 对个人和家庭的补助 620.89 万元，其中 (30302) 退休费 460.93 万元、(30303)

退职（役）费 7.85 万元、（30305）生活补助 11.64 万元、（30307）医疗费补助 140.47 万元。

公用经费 172.51 万元，主要包括：（30201）办公费 13.22 万元、（30205）水费 3.75 万元、（30206）电费 7.51 万元、（30207）邮电费 11.51 万元，（30208）取暖费 24.53 万元、（30211）差旅费 25.02 万元、（30213）维修（护）费 5 万元、（30217）公务接待费 2.83 万元、（30228）工会经费 69.39 万元、（30229）福利费 0.42 万元、（30231）公务用车运行维护费 3 万元、（30239）其他交通费用 3.6 万元、（30299）其他商品和服务支出 2.73 万元。

七、关于尖扎县卫生健康部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县卫生健康部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 8.23 万元，比上年减少 5.87 万元，其中：公务用车购置及运行费 5.4 万元，减少 6.33 万元；公务接待费 2.83 万元，增加 0.46 万元。2022 年“三公”经费预算总体比上年增加主要是 2022 年是按辆车实有数做预算，2023 年是按编制数做预算。

八、关于尖扎县卫生健康部门 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县卫生健康部门 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年尖扎县卫生健康部门机关运行经费财政拨款预算10.36万元，比上年预算减少3.47万元，下降25.09%。主要是在职人员减少，公用经费各项指标减少，因此安排预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2023年尖扎县卫生健康部门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2022年12月底，尖扎县卫生健康所属各预算单位共有车辆40辆，其中，一般公务用车4辆、特种专业技术用车29辆、其他用车7辆。单价50万元以上通用设备25台（套），单价100万元以上专用设备13台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年尖扎县卫生健康部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目33个，一般公共预算当年拨款1594.23万元。

单位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			
城镇农村独生子女、农村放弃三胎及双女	28.99	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	=	100	%

户参合金项目					子女 14 周岁以内				
				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,保证各级卫生统计信息准确及时的采集、存储和传输的基础	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	%	
计划生育家庭养老保险项目	3	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	=	1500	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	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	流入已婚育龄群众	≥	90	%	

		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。	标	指标	避孕药具免费获得率			
				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	%
计划生育事业工作经费	2	支持我县落实计划生育基本国策，提高计划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。	产出指标	数量指标	开展对计划生育各项工作督导	≥	4	次/年
				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	21.5	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	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	%
计划生育家庭考取大学奖励及奖励扶助一次性补助资金	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	10	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	1.5	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	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	%
			满意度	服务对象满意度指标	康福家行动满意度	≥	95	%
尖扎县医疗机构院长绩效考核工作经费	5	2021年尖扎县医疗机构院长绩效考核工作	产出指标	数量指标	被考核医疗机构数	=	14	个
				数量指标	被考核机构期限	=	1	年
				质量指标	按实际工作量考核率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	激励医疗机构院长工作积极率	≥	95	%
			满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
人民医院整体搬迁传染区及附属设施建设项目	299.51	1，完成尖扎县医院传染病区工程项目相关工程建设 2，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 3，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	产出指标	数量指标	新建传染病楼给排水工程，消防，采暖，供电，通风，信息化系统及负压病房等能力提升。院内供应设施高压氧舱，食堂和室外总图工程等	=	100	%
				质量指标	工程量完成率	=	100	%
				质量指标	工程完成率	=	100	%
				质量指标	施工单位资质是否达标率	=	100	%
				时效指标	按工程完成时间	=	100	%
成本指标	工程单位建设成本	=	455.12	万元				

			效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	=	100	%	
				社会效益指标	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	%
					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	%
疫情防控项目	10	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	应急防护物资储备率	=	100	%	
				数量指标	管控全县人数	=	59800	人	
			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	%	
特别扶助专项资金	9.8	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	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	%	
机关事业单位干部职工体检	400	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	全县在岗在编干部职工	≥	2000	人	
				质量指标	体检覆盖率	≥	90	%	
				时效指标	体检时间段	=	10	月	

项目				时效指标	及时结算体检费用	=	1	月
			满意度	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	\geq	95	%
村级计生员工资	14.76	使全县乡级及村级计生工作取得完善	产出指标	数量指标	村级计生员人数	=	93	人
				数量指标	乡级计生员人数	=	9	人
				质量指标	按月按季完成计生报表	=	100	%
				时效指标	按季度按时发放工资	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	长期开展乡级及村级计生工作	=	100	%
			满意度	服务对象满意度指标	政府及群众满意度	\geq	95	%
104名乡村医生养老保险补助	5.2	为顺利开展村卫生室工作,村医工作导向机制应转移到社会保障的供给上来;我县各个村卫生室村医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	全县全乡各村卫生室服务签订合同村医	=	104	人
				质量指标	村医参保率	\geq	95	%
				成本指标	参保人员代缴养老保险水平	=	500	元/人
			效益指标	社会效益指标	收益人口	=	104	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	%
中藏医示范县创建资金	5	在全县开展中藏医治疗,传承中藏医文化,使更多的人了解中藏医,促进中藏医药特色优势的发挥	产出指标	数量指标	中藏医诊疗人次占总诊疗人次	\geq	500	人次
					中药饮片处方占总处方数	\geq	510	人次

					应用中藏医药技术方法	≥	300	人次
			质量指标		项目资金及时完成率	≥	92	%
		效益指标	社会效益指标		传承发挥中藏医药特色优势认知度	定性	中	级
			可持续影响指标		传承发挥中藏医药特色优势认知度	定性	中	级
		满意度	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥	95	%

2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）	66	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）项目	产出指标	数量指标	资金拨付	=	66	万
			效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平改善居民就医体验	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	提高医疗服务水平改善居民就医满意	≥	90	%
2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（老中医传承）	10	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（老中医传承）项目	产出指标	数量指标	资金拨付	=	10	万
			效益指标	可持续影响指标	提高医务人员业务能力水平	≥	80	%
			满意度	服务对象满意度指标	提高医疗服务水平改善居民就医满意	≥	90	%
基本公共卫生服务补助资金	13.2	基本公共卫生服务补助资金项目	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务补助资金	=	13.2	万
			效益指标	可持续影响指标	提高医务人员业务能力水平	≥	80	%
			满意度	服务对象满意度指标	提高医疗服务水平改善居民就医满意	≥	90	%
医疗服务与保	400	支持县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设结	产出指标	数量指标	县医院受支持专科门诊、手术数量	≥	80	人

障能力 提升补 助资金 项目		核县医院临床专科建设基础,通过重点专科建设县域医共体、专科联盟远程医疗协作网建设,设备采购、技术引进等进一步完善县域医疗卫生院服务体系,提高县域就诊率。	效益指 标	效益指标	提高医疗服务水平 改善居民就医体验	≥	100	%
			满意度	服务对象 满意度指 标	提高医疗服务水平 改善居民就医满意	≥	100	%
专业人 员培训 费用项 目	8	提高医疗卫生队伍人员的 专业能力水平	产出指 标	数量指标	资金全额拨付	≥	8000 0	元
				成本指标	提高医务人员业务 能力水平	≥	90	%
			效益指 标	可持续发 展指标	医疗均等化水平提 高	≥	75	所
村医工 资项目	47	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、居民健康管理和 生活费用。	产出指 标	数量指标	乡村医生工作补助 人数	≥	103	人
			效益指 标	社会效益 指标	高血压和糖尿病的 规范管理率	≥	90	%
			满意度	服务对象 满意度指 标	村卫生室绩效考核 任务指标中进行群 众满意度考核	≥	85	%
县藏两 院党组 书记医 共体副 院长卫 生院院 长总会 计师年 薪制项 目	95	为积极推进紧密型县域医 共体建设工作,提高医共体 运行效率、服务质量、学科 水平和群众满意度,在紧密 型县域医共体内实行负责 人管理绩效年薪制。绩效年 薪按照医疗机构管理水平、 诊疗服务水平、业务收入情 况等综合设定。	产出指 标	数量指标	资金全额拨款	=	950 000	元
			效益指 标	可持续发 展指标	维护医疗机构公益 性,调动专业人员 积极性,确保综合 医改工作取得实效	≥	90	%

基本公 共卫生 服务项 目	17.45	免费向居民提供 13 项国家 要求基本公共卫生服务及 地方自己的 4 项	产出指 标	质量指标	居民健康档案规范 化电子建档率	≥	80	%
			效益指 标	可持续影 响指标	居民健康保健意识 和健康知识知晓	≥	90	%
65 岁及 以上老 年人健 康体检	9.9	为全省 65 岁及以上老年人 免费提供一次健康体检	产出指 标	质量指标	65 岁及以上老年 人规范化健康管理 率	≥	85	%
			效益指 标	社会效益	掌握老年人健康状 况	≥	90	%

补助项目			标	指标	况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗。			
632322 23T000 001924 026-20 23年 免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费	9.00	免疫规划、艾滋病、结核病、碘缺乏、包虫病防治、鼠疫监测及灭獭工作经费	产出指标	数量指标	包虫病防治项目监测筛查	≥	58 17 0	人/次
					年度监管场所筛查 HIV 检测	≥	12 6	人数
				治疗管理结核病	≥	14 1	人数	
				质量指标	全县涂阳肺结核患者密切接触者筛查率	≥	95	%
			疫苗现场接种率		=	10 0	%	
			效益指标	社会效益指标	中小学生包虫病防治知识知晓率	定性	优秀	
				可持续影响指标	普及公众对其他寄生虫病危害的认识，提高患者和家庭成员主动就医及自我防护意识	定性	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对包虫病、土源性寄生虫病及疟疾防治监测满意度	≥	90	%			
632322 23T000 001924 038-20 23年 核酸实验室实验设备综合维护检测费	16.40	对核酸实验室的实验设备及设施进行维护检测，确保实验室安全有序的运行，加强我中心核酸实验室生物安全工作。	产出指标	数量指标	实验设备每年4次维护保养，并建立档案	=	4	次/年
				质量指标	加强实验室所有设备仪器维护保养，使提高监测能力和监测精准度	定性	精准监测	
				时效指标	实验室全年用电缴费	定性	全年	
			效益指标	社会效益指标	保证实验室设备正常维护，切实保障资金使用安全合规有效，提高资	定性	优秀	

632322 23T000 001924 041-20 23年 新冠肺炎防治 经费	2.00	目标 1: 加强应急物资储备,保障疫情防控应急物资供应。目标 2: 积极开展流行病学调查,严格防止疫情扩散。目标 3: 全力开展防控知识健康宣传,促进各项防控措施有效实施。			金使用效益					
					保障全县人民生命财产安全	定性	优秀			
					核酸实验室维护长期持续正常水平进行运行运转	定性	优秀			
				满意度指标	服务对象满意度指标	采样对象满意度	≥	98	%	
			产出指标	数量指标	制作疫情防控宣传知识手册	≥	20000	册		
				质量指标	严格履行传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告等工作职责	定性		严格履行职责		
					完善防护物资发放,避免浪费	≥	90	%		
			时效指标	实现样本当日送、当日检、当日报	定性			及时性		
			效益指标	经济效益指标	加强疫情防控资金管理,保证疫情防控经费安全运行,切实保障资金使用安全合规有效,提高资金使用效益	定性			优秀	
				社会效益指标	加大力度宣传新冠肺炎防控知识,提高群众健康素养	定性			长期	
加强对医护人员常规检测及返县人员应急检测,防止疫情的发生。	定性					良好				
		充分做好物资保障供应工作、做好防护用品、检测试	定性			优秀				

					剂准备，满足疫情防控工作需要			
			满意度指标	服务对象满意度指标	采样对象满意度	≥	90	%
632322 23T000 002056 596-公用经费 (公务用车维护费)	1.20	包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用	产出指标	数量指标	为单位在编车辆支付保险费	=	1	辆
				质量指标	保证合法合规的支付公务用车燃料费、维修费等	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	及时支付职工公务卡所支公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	97	%
632322 23T000 001927 300-20 23年 医疗废物集中 处置财政补贴 资金	36.2	加强医疗废物的安全管理，有效预防和控制医疗废物感染，确保安全，防治因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生，保障人体健康，根据《传染病防治法》《环境保护法》《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》规定开展好医疗废物处置工作。	产出指标	质量指标	集中处置医疗废物	=	100	%
				质量指标	全县医疗废物处置完成率	=	100	%
			时效指标	全县医疗废弃物处置情况	定性	及时性		
			效益指标	社会效益指标	有效预防和控制医疗废物感染，确保安全，防治因医疗废物导致传染病传播和环境污染事故发生，保障人体健康。	定性	优秀	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医疗废物能够及时处置满意率	≥	98	%
632322 23T000 001927 303-20	5.49	1、加大卫生健康监督执法力度，规范执法行为，维护卫生健康监督执法着装的统一性、严	产出指标	数量指标	卫生监督执法人员和卫生监督协管员制、着装购买数	≥	150	套

23年卫生监督执法人员及卫生监督协管员制式服装经费		肃性,树立正确的卫生健康监督执法形象。 2、加强卫生监督制、着装工作的统一管理,制定相应的管理稽查制度,严格规范卫生监督制、着装管理工作。	质量指标	卫生监督执法人员和卫生监督协管员制、着装统一管理。	=	100	%	
			效益指标	社会效益指标	按照国家卫生健康委关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知要求,进一步规范我县卫生监督执法人员和卫生监督协管员制、着装管理。	定性	规范管理	
					加大卫生健康监督执法力度,规范执法行为,维护卫生健康监督执法着装的统一性、严肃性,树立正确的卫生健康监督执法形象。	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=	100	%
632322 23T000 001927 309-20 23年卫生许可工本费	2.38	落实卫生行政许可审查制度,进一步加大医疗机构和公共场所规范化办证,杜绝无证执业及营业。	数量指标	许可证种类	≥	5	种	
			产出指标	质量指标	贯彻《中华人民共和国行政许可法》,规范行政行为,提升我县卫生许可审批服务质量	定性	明显提升	
					办理各项许可证效率	≥	92	%
			效益指标	社会效益指标	《公共场所卫生许可证》《医疗机构执业许可证》《母婴保健执业许可证》《放射诊疗许可证》《中医诊所备案证》的办理。	定性	良好	
医疗机构、公共场所、供水单位须按《医疗机构管理	定性	良好						

					条例》《公共场所卫生管理条例》实行卫生许可制度，取得相应许可证后方可开展执业和营业活动。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	=	100	%
632322 23T000 001937 328-卫生健康执法各项工作经费	6.00	落实卫生行政许可审查制度，杜绝无证经营；进一步加大医疗机构传染病防治监督工作力度，保障群众身体健康与生命安全；“健康黄南蓝盾护航”系列行动专项经费；按照国家和省级“双随机一公开”工作任务，每年对监督各项工作开展 监督抽查检测工作。	产出指标	数量指标	卫生各项监督工作的法律法规的宣传	≥	4	次/年
					许可证的种类传染病防治、医疗机构消毒器械的检测	≥	4	次/年
				质量指标	传染病防治案件办结率	=	100	%
					监督检查覆盖率	=	100	%
				时效指标	国家抽检监测时间范围	定性	2023年1-12月	
					日常监督和专项监督手段	定性	及时性	
				社会效益指标	开展各项专项监督工作，降低突发公共卫生事件	定性	优秀	
				效益指标	可持续影响指标	传染病防控是一项具有长期性特点的工作，卫生监督执法在传染病防控中加强执法监督，通过日常监督和专项监督手段相结合，及时发现各机构在传染病防控制度执行方面的情况，及时明确症结并加以	定性	不断提高

					解决。同时强化传染病法律法规及相关知识宣传。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	监督服务对象及群众满意度	≥	90	%

632322 23T000 001898 122-20 23年基本公共卫生县级配套项目	4.80	按照省级下达的项目资金配套县级部分	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查	≥	760	个
					麻疹病例监测比例	≥	85	%
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	80	%
					免费为孕产妇规范提供1次孕早期健康检查、1次产后访视和健康指导等服务孕产妇系统管理率	≥	95	%
					免费为农村计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥	90	%
					育龄妇女健康检查	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	患者就医环境改善	定性	高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%			
632322 23T000 001898 130-20 23年重大公共卫生县	2.00	青卫妇幼【2017】28号 卫药政发【2009】78号、79号文件规定重大公共卫生项目县级配套资金	产出指标	数量指标	婚检人数	≥	290	对
					基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	90	%
					艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥	95	%

级配套 资金					干预覆盖高危人群数 及任务完成率	≥	80	%
			效益指标	可持续影响 指标	患病人数逐年减少	定性	高 中 低	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	门诊患者满意度	≥	95	%
632322 23T000 001898 137-20 23年办 公设备 购置	10.00	新址搬迁后所需办公设备	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	17	台 (套)
					政府采购率	≥	100	%
			质量指标		安装工程验收合格率	≥	100	%
					设备故障率	≤	2	%
					设备质量合格率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指 标	设备利用率	≥	95	%
				可持续影响 指标	设备使用年限	≥	15	年
满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥	100	%			
632322 23T000 002056 055-公 务用车 运行维 护费	1.20	公务用车运行维护费	产出指标	数量指标	车辆数	=	1	辆
				时效指标	费用时间	=	120 00	元/年
			效益指标	经济效益指 标	是否减少费用	定性	是	
				社会效益指 标	是否安全运行	定性	是	
			满意度指 标	服务对象满 意度指标	用车人员满意度	≥	95	%

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、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) 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；**2080506 机关事业单位职业年金缴费支出**，反映机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出；**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。

(二) 210 卫生健康支出：2100101 行政运行，指我卫生健康局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；**2100199 其他卫生健康管理事务支出**，是我县疫情防控资金等；**2100201 综合医院**，指尖扎县人民医院用于在职职工财政 95%工资及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；**2100202 中医（民族）医院**，反应中藏医项目资金；**2100299 其他公立医院支出**，指主要用于尖扎县藏医院项目基础设施建设的支出；**2100302 乡镇卫生院**，是指主要用于各乡镇卫生院机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、水费、电费等；**2100399 基层医疗卫生机构**，反应全县干部职工体检资金和用于各乡镇卫生院的村医工资的支出；**2100401 疾病预防控制机构**，是指主要用于疾病预防控制机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。如人员工资、办公费、水费、电费等；**2100402 卫生监督机构**，是指主要用于卫生监督机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、水费、电费等；**2100403 妇幼保健机构**，是指主要用于妇幼保健机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员工资、办公费、水费、电费等；**2100408 基本公共卫生服务**，反映基本公共卫生服务支出；**2100409 重大公共卫生服务**，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生项目服务支出。**2100410 突发公共卫生事件应急处理**；**2100499 其他公共卫生支出**；**2100716 计划生育机构**，反映计划生育机构卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出；**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**，**2101102 事业单位医疗**，**2101103 公务员医疗补助**，反映在职及退休人员医疗保险缴费；**2101601 老龄卫生健康事务**，是指主要用于各乡镇卫生院的65岁老年人健康检查项目的支出；**2109999 其他卫生健康支出**，主要是上年度结转离岗老村医生活补助资金。

（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病区及附属工程建设资金。