

贵南县卫生健康局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

九、国有资本经营预算支出情况表

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、机构设置

贵南县卫生健康局设有财务室、综合办、医政药政办、基层办、计生办,无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 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	535.92	一. 一般公共服务支出	100.00
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	29.74
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	924.34
		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	18.36
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	535. 92	本年支出合计	1, 072. 44
上年结转	536. 52	结转下年	
收入总计	1, 072. 44	支出总计	1, 072. 44

收入总表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	1,072.44	536.52	535.92								
贵南县卫生健康局 （本级）	1,072.44	536.52	535.92								

支出总表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,072.44	230.50	841.94			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20101	人大事务	100.00		100.00			
2010101	行政运行	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	29.74	29.24	0.50			
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.50		0.50			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.50		0.50			
210	卫生健康支出	924.34	182.90	741.44			
21001	卫生健康管理事务	170.42	166.42	4.00			
2100101	行政运行	121.31	118.31	3.00			
2100103	机关服务	47.34	47.34				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.77	0.77	1.00			
21003	基层医疗卫生机构	163.86		163.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.86		163.86			
21004	公共卫生	474.04		474.04			
2100408	基本公共卫生服务	443.15		443.15			
2100409	重大公共卫生服务	5.19		5.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.70		5.70			
21007	计划生育事务	79.97		79.97			
2100717	计划生育服务	73.29		73.29			
2100799	其他计划生育事务支出	6.68		6.68			
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18				
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				
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			
21099	其他卫生健康支出	18.58		18.58			
2109999	其他卫生健康支出	18.58		18.58			
221	住房保障支出	18.36	18.36				
22102	住房改革支出	18.36	18.36				
2210201	住房公积金	18.36	18.36				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

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	国有资本经营预算
一、本年收入	535.92	一、本年支出	1,072.44	1,072.44		
一般公共预算拨款收入	535.92	（一）一般公共服务支出	100.00	100.00		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（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	924.34	924.34		
		（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	18.36	18.36		
		（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				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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				
二、上年结转	536.52	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	536.52					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,072.44	支出总计	1,072.44	1,072.44		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	535.92	230.50	305.42
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	
20805	行政事业单位养老支出	29.24	29.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.49	19.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	488.32	182.90	305.42
21001	卫生健康管理事务	170.42	166.42	4.00
2100101	行政运行	121.31	118.31	3.00
2100103	机关服务	47.34	47.34	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.77	0.77	1.00
21003	基层医疗卫生机构	163.86		163.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.86		163.86
21004	公共卫生	106.84		106.84
2100408	基本公共卫生服务	83.84		83.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00
21007	计划生育事务	13.72		13.72
2100717	计划生育服务	13.72		13.72
21011	行政事业单位医疗	16.48	16.48	
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
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
21099	其他卫生健康支出	16.00		16.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2109999	其他卫生健康支出	16.00		16.00
221	住房保障支出	18.36	18.36	
22102	住房改革支出	18.36	18.36	
2210201	住房公积金	18.36	18.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	230.50	212.04	18.46
301	工资福利支出	211.27	211.27	
30101	基本工资	40.43	40.43	
30102	津贴补贴	63.47	63.47	
30103	奖金	25.42	25.42	
30107	绩效工资	17.06	17.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.49	19.49	
30109	职业年金缴费	9.75	9.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	7.39	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	18.36	18.36	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	18.46		18.46
30201	办公费	3.14		3.14
30202	印刷费	0.33		0.33
30205	水费	0.43		0.43
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	0.11		0.11
30208	取暖费	0.54		0.54
30211	差旅费	2.71		2.71
30213	维修（护）费			
30215	会议费	0.43		0.43
30216	培训费	0.65		0.65
30217	公务接待费	0.33		0.33

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	2.27		2.27
30229	福利费	0.04		0.04
30231	公务用车运行维护费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	5.31		5.31
30299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30305	生活补助	0.77	0.77	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
2.90		2.10		2.10	0.80	0.87		0.55		0.55	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：贵南县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

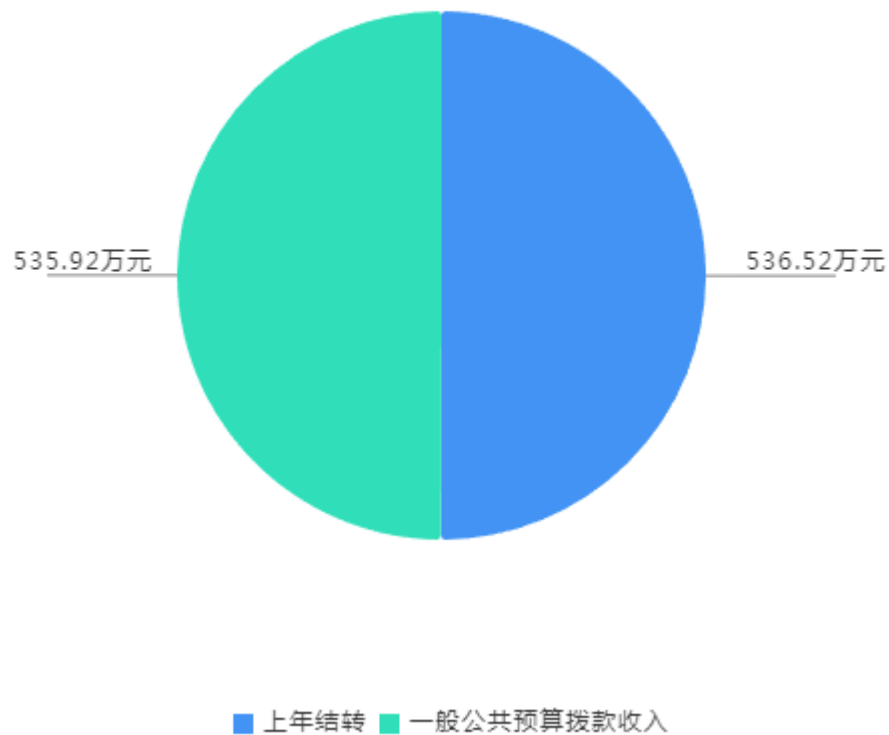
按照综合预算的原则，贵南县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入535.92万元、上年结转536.52万元；支出包括：一般公共服务支出100.00万元、社会保障和就业支出29.74万元、卫生健康支出924.34万元、住房保障支出18.36万元。

贵南县卫生健康局（本级）2022年收支总预算1,072.44万元。

二、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年单位收入预算情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2022年收入预算1,072.44万元，其中：上年结转536.52万元，占50.03%；一般公共预算拨款收入535.92万元，占49.97%。

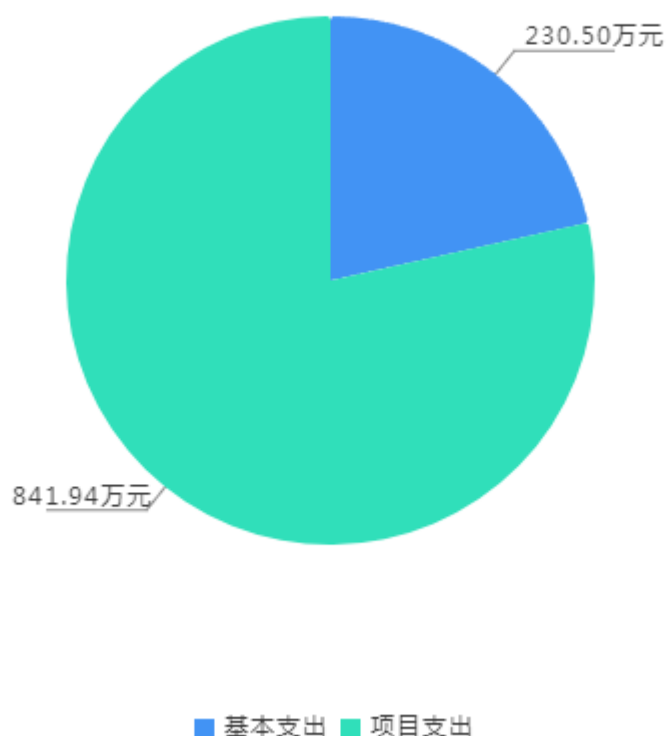
2022年收入预算构成图



三、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年单位支出预算情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2022年支出预算1,072.44万元，其中：基本支出230.50万元，占21.49%；项目支出841.94万元，占78.51%。

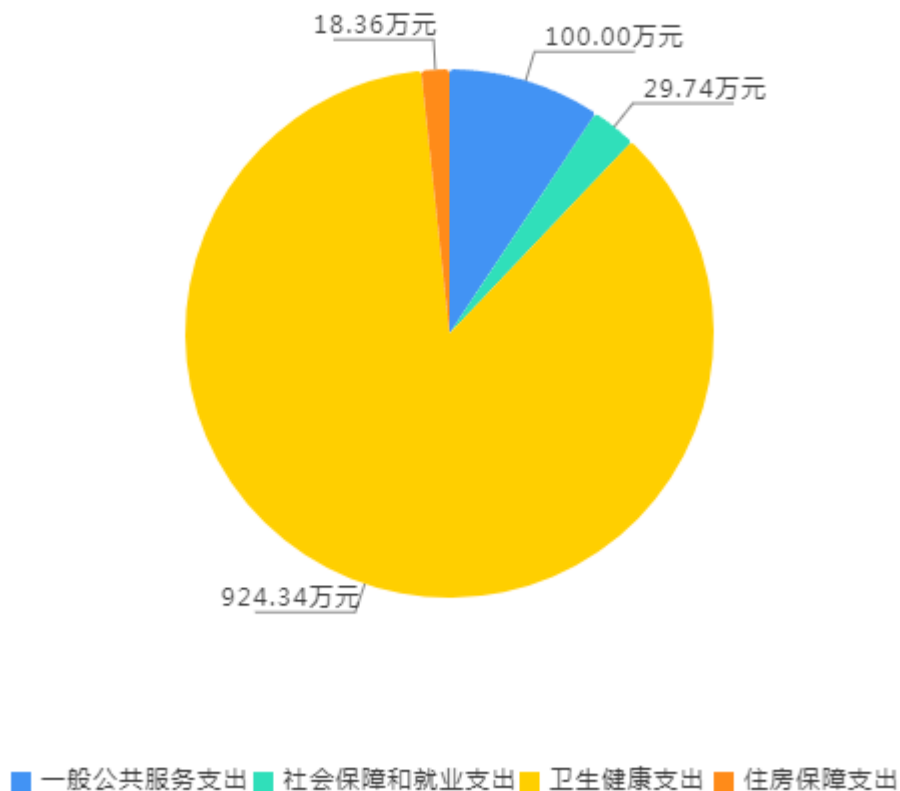
2022年支出预算构成图



四、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县卫生健康局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,072.44万元，比上年增加166.72万元，主要是社会保障和就业支出增加8.54万元、卫生健康支出增加53.09万元、住房保障支出增加5.09万元、增加一般公共服务支出100万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入535.92万元，上年结转536.52万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出100.00万元，社会保障和就业支出29.74万元，卫生健康支出924.34万元，住房保障支出18.36万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

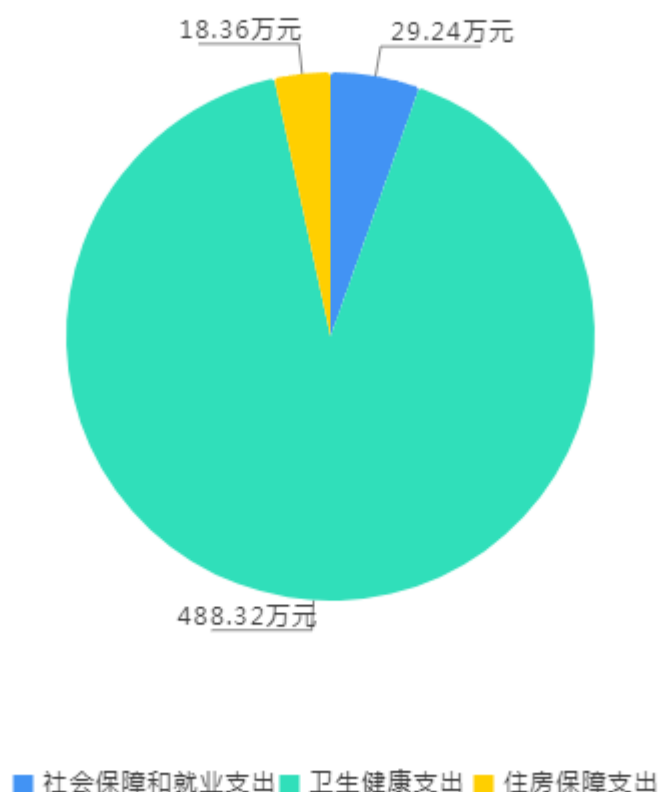
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算当年拨款535.92万元，比上年减少436.24，主要是本年财政拨款收入1072.44万元，其中包含上年结转536.52万元，故2022年安排预算比2021年相较有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出29.24万元，占5.46%；卫生健康（类）支出488.32万元，占91.12%；住房保障（类）支出18.36万元，占3.43%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）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）2022 年预算数为19.49 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 4.34%。主要是正常调整。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2022 年预算数为 9.75 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 4.39%。主要是正常调整。

3、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）2022 年预算数为 121.31 万元，比上年减少 38.97 万元，下降 24.31%。主要是正常调整。

4、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）2022 年预算数为 47.34 万元，比上年增加 47.34 万元，

增长 100%。主要是上年无卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）预算数。

5、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）2022 年预算数为 1.77 万元，比上年增加 1.77 万元，增长 100%。主要是上年无卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）预算数。

6、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）2022 年预算数为 163.86 万元，比上年减少 13.7 万元，下降 7.72%。主要是正常调整。

7、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2022 年预算数为 83.84 万元，比上年增加 47.99 万元，增长 133.86%。主要是 2022 年预算部分基本公共卫生服务资金在局本级，而上年县财政直接下达给下属单位。

8、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）2022 年预算数为 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%。主要是上年无卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）预算数。

9、卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）2022 年预算数为 3.00 万元，增长 100%。主要是上年无卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）预算数。

10、卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）2022 年预算数为 13.72 万元，比上年减少 90.8 万元，下降 86.87%。主要是计划生育部分项目停止实施。

11、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2022 年预算数为 5.21 万元，比上年减少 7.51 万元，下降 59.04%。主要是2022年公务员医疗补助单独列出做预算。

12、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2022 年预算数为 2.18 万元，比上年减少 2.42 万元，下降 52.61%。主要是正常调整。

13、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2022 年预算数为 9.09 万元，比上年增加 9.09万元，增长 100%。主要是2021年将公务员医疗补助列入行政单位医疗补助中。

14、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）2022 年预算数为 1 万元，比上年减少 32.93 万元，下降 97.09%。主要是上年 33.93 万元的预算中31.93万元为县医院的老龄体检费，2022年单独在县医院预算数中列出。

15、卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）2022 年预算数为16万元，比上年减少203.39万元，下降92.71%。主要是减少部分其他卫生健康项目。

16、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 18.36 万元，比上年增加 0.16 万元，增长 0.88%。主要是正常调整。

六、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算基本支出230.50万元，其中：

人员经费 212.04万元，主要包括：基本工资40.43万元，津贴补贴63.47万元，奖金25.42万元，绩效工资17.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.49万元，职业年金缴费9.75万元，职工基本医疗保险缴费7.39万元，公务员医疗补助缴费9.09万元，其他社会保障缴费0.81万元，住房公积金18.36万元，生活补助0.77万元；

公用经费 18.46万元，主要包括：办公费3.14万元，印刷费0.33万元，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2.71万元，会议费0.43万元，培训费0.65万元，公务接待费0.33万元，工会经费2.27万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费0.54万元，其他交通费用5.31万元，其他商品和服务支出0.76万元。

七、关于贵南县卫生健康局（本级）2022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（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.87万元，比上年减少2.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.55万元，减少1.55万元；公务接待费0.32万元，减少0.48万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是正常逐年调整。

八、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县卫生健康局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵南县卫生健康局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县卫生健康局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年贵南县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.46万元，比上年预算增加4.91万元，增长36.24%。主要是常规调整。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵南县卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵南县卫生健康局（本级）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。

2022年贵南县卫生健康局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目27个，预算金额841.94万元。

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			
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	%
病媒生物防治 费用	3	根据《青海省爱国卫生运动委员会关于印发《青海省卫生县城（乡镇）标准（2019）版》的通知》青爱卫【2019】2 号文要求，开展常规病媒生物防治工作需购买防治药品及物资经费 10 万，主要用于购买粘蝇板、含氯消毒粉、粘蟑板、灭蝇饵剂（5g）、诱蝇笼、诱蚊灯、溴鼠灵（溴敌隆）、粘鼠板（引诱剂）、鼠夹（铁）、胶饵（10g）等。具体采购量按我县实际情况进行。	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貌		明显改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	7.1 万人		满意率 95	%
爱卫会工作经费	1.00	根据《青海省爱国卫生运动委员会关于印发《青海省卫生县城（乡镇）标准（2019）版》的通知》青爱卫【2019】2 号文要求，用于县爱卫会办公室工作经费。	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貌		明显改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	7.1 万人		满意率 95	%
疫情防控工作 经费	20.00	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	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	

		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，做好我县疫情防控工作，维护我县人民群众身体健康和生命安全。	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	%
18-59 岁 城 乡 居民体检费	419.27	全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱，开展城乡居民免费体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案，对危害群众健康的各类疾病做到“早发现、早诊断、早预防、早治疗”。	产出指标	数量指标	每两年一次		2	年/次
			效益指标	社会效益指标	城乡居民健康差距		不断降低	
			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	576	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	5.46	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	1.00	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	%
			产出指标	数量指标	单位实有车辆数		1	辆

公务用车运行维护费	3	为了更好的服务单位，辅助完成日常工作，保障车辆在下乡及其他工作中正常运行。	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	1.5	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	%
乡村医生补助资金	76.58	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	覆盖乡镇卫生院数量		6	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	8.79	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	94	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。 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	58.85	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	%
2021 年计划生育目标管理责任制奖励资金	4.68	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”慰问等工作	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		稳定	
			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	%
卫生人才引进专项资金	100	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。	产出指标	数量指标	聘用专家人数		11	人
			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	%
2021 年基本公共卫生服务补助资金卫生	2.95	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	%
2021 年基本公共卫生服务补助资金（第二批）卫生	20.93	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		≥100	%
2021 年度计划生育家庭养老保险州级配套补助资金卫生	0.05	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	服务对象满意率		≥90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%

计划生育转移支付资金（计划生育家庭若干政策）卫生	0.67	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	服务对象满意率		≥90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%
2020 年计划生育目标管理责任制奖励资金	0.4	奖励计划生育家庭，扶持困难家庭。	产出指标	数量指标	计划生育奖励扶助		436	人
			效益指标	社会效益指标	资金到位率		100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥100	%
2021 年计划生育奖励扶助补助资金	1.6	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	%
2021 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金卫生	2.58	年内完成 20 名骨干乡村医生培训	产出指标	数量指标	20		人	
			效益指标	社会效益指标	骨干乡村医生业务水平		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	%
村医生养老保险州级配套补助资金卫生	0.5	乡村医生是农村卫生服务队伍的重要组成部分，是具有中国特色、植根于广大农村最基层的卫生服务工作者。	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	乡村医生队伍建设		逐年优化	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90	%
重点场所定期核酸检测资金	5.19	建设合格的核酸检测场所，保障全县人民的生命健康安全。	产出指标	数量指标	3500		试剂	支
			效益指标	社会效益指标	保障核酸检测需求		有力保障	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥100	%

2021 年地方公共卫生服务补助资金	2.70	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	乡村医生队伍建设		逐年优化	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（201）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)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(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