

贵南县卫生健康局（本级）

2024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	2,369.09	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	22.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2,331.56
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	14.88
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	2,369.09	<b>本年支出合计</b>	2,369.09
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,369.09	<b>支出总计</b>	2,369.09

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	2,369.09		2,369.09								
贵南县卫生健康局	2,369.09		2,369.09								
贵南县卫生健康局（本级）	2,369.09		2,369.09								

## 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	2,369.09	221.25	2,147.84			
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65				
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
210	卫生健康支出	2,331.56	183.72	2,147.84			
21001	卫生健康管理事务	233.71	167.21	66.50			
2100101	行政运行	218.21	167.21	51.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.50		15.50			
21002	公立医院	1,193.94		1,193.94			
2100201	综合医院	165.57		165.57			
2100202	中医（民族）医院	1,028.37		1,028.37			
21003	基层医疗卫生机构	160.47		160.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.47		160.47			
21004	公共卫生	13.53		13.53			
2100408	基本公共卫生服务	13.53		13.53			
21007	计划生育事务	176.40		176.40			
2100717	计划生育服务	173.40		173.40			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	531.01	16.51	514.50			
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40				
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	514.50		514.50			
21099	其他卫生健康支出	22.50		22.50			
2109999	其他卫生健康支出	22.50		22.50			

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
221	住房保障支出	14.88	14.88				
22102	住房改革支出	14.88	14.88				
2210201	住房公积金	14.88	14.88				

## 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	2,369.09	一、本年支出	2,369.09	2,369.09		
一般公共预算拨款收入	2,369.09	（一）一般公共服务支出				
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	22.65	22.65		
		（九）卫生健康支出	2,331.56	2,331.56		
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.88	14.88		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	2,369.09	<b>支出总计</b>	2,369.09	2,369.09		

## 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,369.09	221.25	2,147.84
208	社会保障和就业支出	22.65	22.65	
20805	行政事业单位养老支出	22.65	22.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
210	卫生健康支出	2,331.56	183.72	2,147.84
21001	卫生健康管理事务	233.71	167.21	66.50
2100101	行政运行	218.21	167.21	51.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.50		15.50
21002	公立医院	1,193.94		1,193.94
2100201	综合医院	165.57		165.57
2100202	中医（民族）医院	1,028.37		1,028.37
21003	基层医疗卫生机构	160.47		160.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.47		160.47
21004	公共卫生	13.53		13.53
2100408	基本公共卫生服务	13.53		13.53
21007	计划生育事务	176.40		176.40
2100717	计划生育服务	173.40		173.40
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	531.01	16.51	514.50
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	514.50		514.50
21099	其他卫生健康支出	22.50		22.50

支出功能分类科目		2024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	22.50		22.50
221	住房保障支出	14.88	14.88	
22102	住房改革支出	14.88	14.88	
2210201	住房公积金	14.88	14.88	

## 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		2024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	221.25	198.05	23.20
301	工资福利支出	198.05	198.05	
30101	基本工资	62.65	62.65	
30102	津贴补贴	51.31	51.31	
30103	奖金	29.82	29.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.10	15.10	
30109	职业年金缴费	7.55	7.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	7.40	
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	14.88	14.88	
302	商品和服务支出	23.20		23.20
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	0.38		0.38
30205	水费	0.51		0.51
30206	电费	1.02		1.02
30207	邮电费	0.13		0.13
30208	取暖费	0.64		0.64
30211	差旅费	3.57		3.57
30215	会议费	0.13		0.13
30216	培训费	0.77		0.77
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	2.07		2.07
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	5.37		5.37
30299	其他商品和服务支出	1.53		1.53

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						2024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	
3.47		3.14		3.14	0.33	3.38		3.00		3.00	0.38

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		2024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2024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2024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、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2,369.09万元；支出包括：社会保障和就业支出22.65万元、卫生健康支出2,331.56万元、住房保障支出14.88万元。

贵南县卫生健康局（本级）2024年收支总预算2,369.09万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2024年收入预算2,369.09万元，其中：一般公共预算拨款收入2,369.09万元，占100.00%。

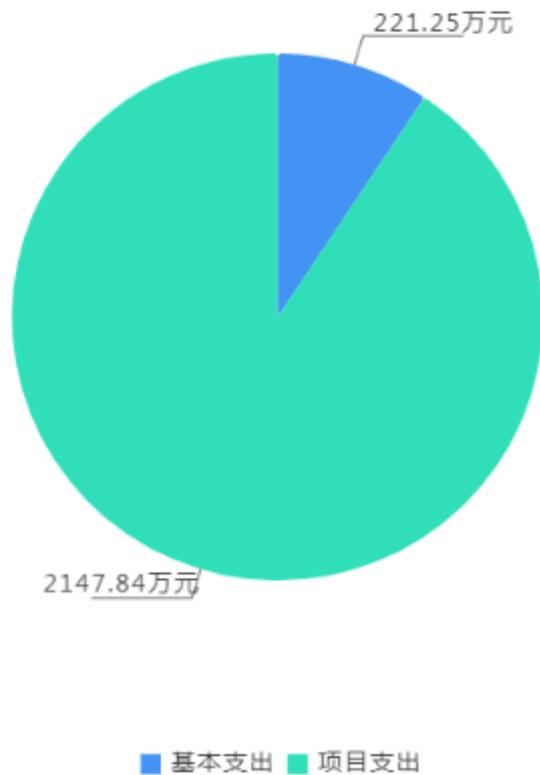
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2024年支出预算2,369.09万元，其中：基本支出221.25万元，占9.34%；项目支出2,147.84万元，占90.66%。

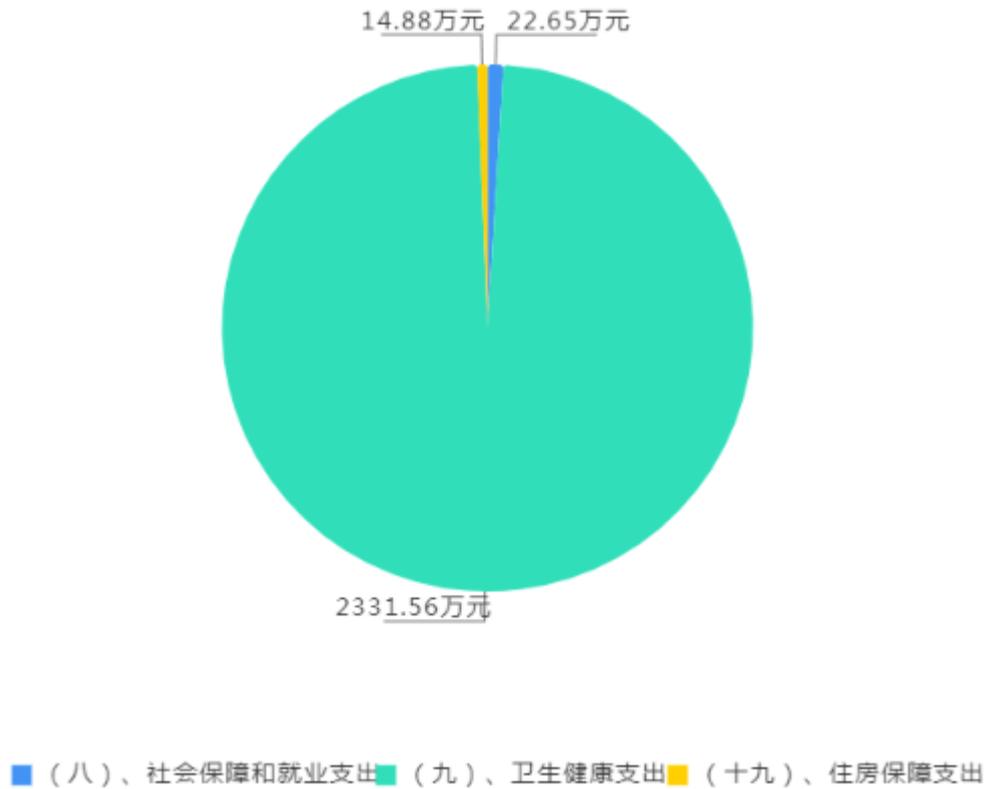
2024年支出预算构成图



#### 四、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）2024年财政拨款收支总预算2,369.09万元，比上年增加1,627.76万元，主要是新增全县干部职工体检费和慢病示范区等项目预算收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,369.09万元，上年结转0.00万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出22.65万元，卫生健康支出2,331.56万元，住房保障支出14.88万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

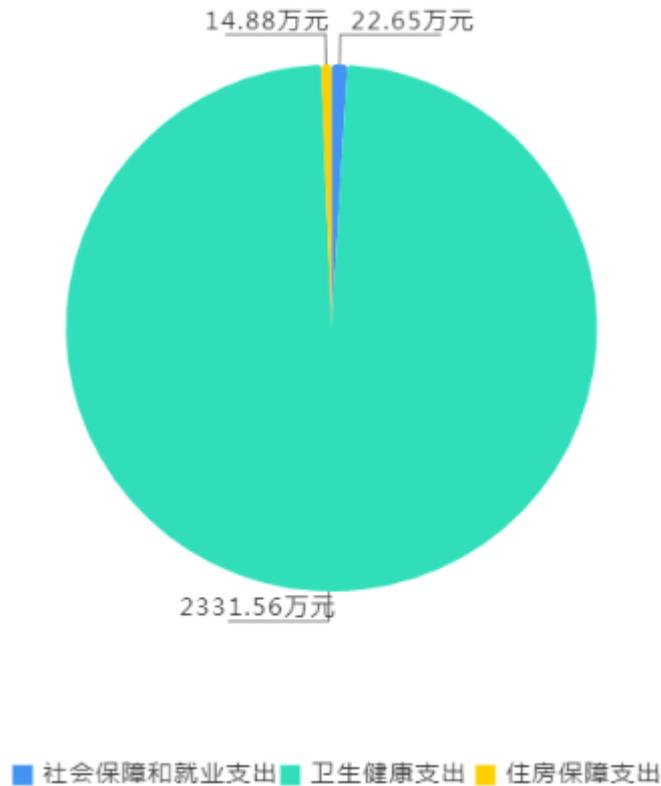
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,369.09万元，比上年增加1,717.69万元，主要是计划生育转移支付资金提前下达、地方公共卫生服务补助资金和干部体检费提前下达。

### （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22.65万元，占0.96%；卫生健康（类）支出2,331.56万元，占98.42%；住房保障（类）支出14.88万元，占0.63%。

## 2024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（类）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）2024年预算数为15.10万元，比上年增加1.06万元，增长7.55%。主要是正常养老支出增幅。

2、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为7.55万元，比上年增加0.53万元，增长7.55%。主要是正常养老支出增幅。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为218.21万元，比上年减少203.30万元，下降48.23%。主要是卫生人才引进资金预算有所减少。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

健康管理事务支出（项）2024年预算数为15.50万元，比上年增加14.50万元，增长1450.00%。主要是增加了慢病示范区项目资金预算和提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为165.57万元，比上年增加165.57万元，增长（基数为0，不可比）。主要是165.57万元为结转上年度茫拉乡卫生院道路、给排水、供电供热、厕所等改造升级项目资金。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为1,028.37万元，比上年增加1,028.37万元，增长（基数为0，不可比）。主要是结转上年度贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为160.47万元，比上年增加123.30万元，增长331.72%。主要是提前下达地方公共卫生服务补助资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为13.53万元，比上年减少10.39万元，下降43.44%。主要是基本公共服务补助资金2024年局本级无预算。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为173.40万元，比上年增加98.76万元，增长132.32%。主要是提前下达计划生育转移支付资金。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达计划生育转移支付资金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.40万元，比上年增加1.84万元，增长33.09%。主要是系统自动测算为正常调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.11万元，比上年增加2.27万元，增长33.19%。主要是系统自动测算为正常调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为514.50万元，比上年增加514.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增各类体检项目。

14、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为22.50万元，比上年增加22.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是提前下达老年乡村医生生活补助。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.88万元，比上年增加1.83万元，增长14.02%。主要是系统自动测算为正常调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算基本支出221.25万元，其中：

**人员经费** 198.05万元，主要包括：基本工资62.65万元，津贴补贴51.31万元，奖金29.82万元，机关事业单位基本养老保险

缴费15.10万元，职业年金缴费7.55万元，职工基本医疗保险缴费7.40万元，公务员医疗补助缴费9.11万元，其他社会保障缴费0.23万元，住房公积金14.88万元；

**公用经费** 23.20万元，主要包括：办公费3.70万元，印刷费0.38万元，水费0.51万元，电费1.02万元，邮电费0.13万元，取暖费0.64万元，差旅费3.57万元，会议费0.13万元，培训费0.77万元，公务接待费0.38万元，工会经费2.07万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用5.37万元，其他商品和服务支出1.53万元。

## **七、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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.38万元，比上年增加3.38万元，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3.00万元，减少0.14万元；公务接待费0.38万元，增加0.05万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是正常缩减公用支出。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县卫生健康局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、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）2024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。**

2024年贵南县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算23.20万元，比上年预算增加2.32万元，增长11.11%。主要是爱卫会项目资金预算有所增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024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2023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。**

2024年贵南县卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额2,147.84万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重																			
											其中:预算执行率权重																			
63252 50002 47000 00039 1-计生协会经费	3-特定目标类	5.00	开展计划生育独生子女、双女户困难家庭在生产、生活、医疗等方面的帮扶及六乡(镇)和卫健局特殊家庭“两节”慰问、“5.15”国际家庭日、“5.29”计生协会会员日、“7.11”世界人口日等活动日宣传教育关怀关爱留守老人、留守儿童、留守好儿媳	成本指标	经济成本	慰问费用、其他费用(办公费)	≤	5	万元/年	10	10																			
												产出指标	数量指标	“5.29”、“7.11”双女户困难家庭慰问率、留守老	≥	36	人次	10												
													质量指标	慰问金到位率	≥	100	%	10												
													时效指标	社会效益	家庭发展能力、社会稳定水平	定性	优、良、中、低	10												
													可持续影响	双女户困难家庭生活水平	定性	优、良、中、低	10													
												效益指标	可持续影响	留守老人生活水平、留守儿童生	定性	优、良、中、低	10													
													满意度指标	服务对象满意度	定性	优、良、中、低	10													
													63252 50002 47000 00040 3-爱卫会工作经费	1.00	爱国卫生保护人民健康,以预防和减少疾病,我国群众文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成必将把我国建设成为文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献	成本指标	经济成本	爱卫会工作经费	≤	1	万元/年	20	10							
																								产出指标	数量指标	辖区覆盖人口	=	71841	人	10
												质量指标													爱卫工作完成率	=	100	%	15	
												时效指标													工作完成时限	=	1	年	15	
												可持续影响													城乡居民卫生差距、创建卫生县	定性	优、良、中、低、差	20		
效益指标	可持续影响	服务对象满意度	≥	90	%	10																								
	63252 50002 47000 00040 6-病媒生物防治费用	2.00	小生物天威胁,媒介生物性传染病具有传播快、易流行得特点。病媒生物因传播疾病给人类造成了很大的危害。将携带细菌、病毒等传染病的有害生物控制在“不足危害”的水平,以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的	成本指标	经济成本	病媒生物防治物品购买费用	≤	2	万元	10	10																			
												产出指标												数量指标	辖区覆盖人口	≤	71841	人	10	
																								质量指标	项目实施覆盖乡镇	≥	6	个	10	
质量指标																								防蚊蝇物品合格率、防鼠物品合	≥	90	%	10		
时效指标																								年度内资金到位	≥	100	%	10		
效益指标												社会效益												疾病传播率	定性	优、良、中、低、差	10			
												可持续影响	城乡居民健康水平差距	定性	优、良、中、低、差	20														
												满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10													
												63252 50002 47000 00041 7-3岁以下婴幼儿照护发展经费	3-特定目标类	1.00	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号文要求,婴幼儿照护服务指导机构,实现对婴幼儿照护服务的标准化、规范化管	成本指标	经济成本	宣传品制作费用	≤	1	万元	10	10							
产出指标																								数量指标	婴幼儿照护服务范围	=	6	乡镇	20	
																								质量指标	婴幼儿早期发展知识普及率	≥	95	%	10	
																								时效指标	年度内完成	=	1	年	10	
	社会效益	建立完善婴幼儿照护服务体系	定性	优、良、中、低、差	10																									
效益指标	可持续影响	降低常见病发病率	≥	90	%	20																								
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10																								
	63252 50002 47000 00059 2-乡村医生生活补助	3-特定目标类	31.07	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。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	成本指标	经济成本	人均基本工资补助标准	≤	1083	人/月	10													10						
																									产出指标	数量指标	全县村卫生室数量	=	80	所
数量指标																										覆盖乡镇卫生院数量	=	6	所	10
数量指标																										全县乡村医生管理人数	=	111	人	10
质量指标																										乡村医生补助资金实施率	=	100	%	5
质量指标												乡村医生补助资金覆盖率	=	100	%	5														
时效指标												政策落实到位率	=	100	%	5														
效益指标												社会效益	乡村医生队伍建设	定性	优、良、中、低、差	20														
												满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10													
												63252 50002 47000 00060 3-卸任村医生活补助	3-特定目标类	7.56	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,每月增加20元生活补助,提升卸任老年村医生活待遇。	成本指标	经济成本	退休村医生活补助资金	≤	7.56	万元	10	10							
																									产出指标	数量指标	全县老年村医人数	≥	37	人
质量指标																										村医综合管理率	≥	100	%	10
质量指标	符合条件退休的乡村医生	≥	100	%	10																									
质量指标	村医电子建档率	≥	100	%	10																									
时效指标	补助完成时限	=	1	年	10																									
社会效益	解决老年乡村医生生活困难	定性	优、良、中、低、差	10																										
效益指标	社会效益	提高老年乡村医生生活水平	定性	优、良、中、低、差	5																									
	社会效益	改善生活	定性	优、良、中、低、差	5																									
	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10																								
	63252 50002 47000	3-特定目标类	7.56	逐步落实计划生育家庭的优惠补助政策,解决城镇居民、农村独生子女、双女户家庭的医	成本指标	经济成本	计划生育独生子女、双女户发	≤	380	元/年	10													10						
产出指标																									数量指标	计划生育联络员劳动报酬人数	≥	83	人	20
												数量指标	计划生育独生子女、双女户农村	≥	600	人	10													

505001- 贵南县 卫生健康局（ 本级）	00060 5-计划 生育扶持 资金	3-特定 目标类	46.80	疗保险问题，提高 计划生育家庭的参 保率。提高计划生 育联络员劳动报酬 ，提升全县范围内 服务能力。实施计 划生育家庭特别扶 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20%配套资金， 保障和改善民生， 促进社会和谐稳定	产出指标	质量指标	符合条件申报对 象覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	资金拨付及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	优、良、中 、低、差		20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10
	63252 50002 4T000	3-特定 目标类	4.32	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	成本指标	经济成本	计划生育家庭养 老保险配套资金	=	4.32	万元	10
					产出指标	数量指标	补助频次	=	1	年/次	10
							全县独生子女和 双女户家庭养老	≥	2700	人	10
						质量指标	符合计划生育条 件由申报对象盖 补助资金发放到 位率	≥	100	%	10
						时效指标	补助资金发放到 位率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	≥	100	%	10
					可持续影响	保障和改善民生 ，促进社会发展	定性	优、良、中 、低、差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10	
63252 50002 4T000	3-特定 目标类	5.97	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	成本指标	经济成本	计划生育独生子 女伤残发放标准	≤	8400	元/人/年	10	
						计划生育独生子 女死亡发放标准	≤	10400	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	独生子女死亡人 数	≥	19	人	10	
						独生子女伤残人 数	≥	7	人	10	
					质量指标	符合条件申报对 象覆盖率	=	100	%	10	
						符合条件计划生 育家庭管理率	=	100	%	5	
					时效指标	资金拨付到位率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益	家庭发展稳定	定性	优、良、中 、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10	
63252 50002 4T000	3-特定 目标类	3.56	实施计划生育家庭 奖励扶助制度，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	成本指标	经济成本	补助标准	≤	1240	元/人/年	10	
				产出指标	数量指标	2024年目标人 数	≥	560	人	20	
					质量指标	符合条件申报对 象覆盖率	=	100	%	10	
					时效指标	政策知晓率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	优、良、中 、低、差		20	
					可持续影响	解决计划生育困 难家庭生产、医	定性	优、良、中 、低、差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥	90	%	10	
63252 50002 4T000	3-特定 目标类	3.80	此次相关活动作为 关爱女孩行动系列 活动之一，通过全 面了解女孩的生存 、生活和就学状况 ，帮助他们解决实 际困难问题，圆梦 大学，实现人生理 想。同时达到“用一 份关注，唤起一股	成本指标	经济成本	补助标准	≤	2000	元/人/年	20	
				产出指标	数量指标	2023年独生子 女、双女户考取	=	19	人	10	
					质量指标	保障困难女孩上 学工作完成率	≥	90	%	20	
					时效指标	每年10月底前 完成补助发放	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响	保障和改善民生 ，促进社会发展	定性	优、良、中 、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63252 50002 4T000	3-特定 目标类	50.00	该项目主要用于贵 南县卫生人才引进 使用，提升医疗机 构服务水平，更好 的保障人民群众生 命健康。利用名 医带名科示范效应 带动全域医疗收入	成本指标	经济成本	卫生人才引进费 用	≤	50	万元	20	
				产出指标	数量指标	聘用专家	≥	6	人	20	
					质量指标	人才引进工作完 成率	≥	90	%	10	
					时效指标	工作及完成时间	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	提升医疗机构服 务水平	定性	优、良、中 、低、差		20	
				满意度指标	服务对象满意度	医院及患者满意 度	≥	90	%	10	
63252 50002 4T000	3-特定 目标类	1.50	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。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	成本指标	经济成本	补助标准	≤	5000	元/人/年	20	
				产出指标	数量指标	失独家庭数	=	2	户	20	
					质量指标	补助金到位率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	优、良、中 、低、差		10	
					可持续影响	保障和改善民生 ，促进社会发展	定性	优、良、中 、低、差		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63252 50002 4T000	3-特定 目标类	10.00	改善慢性病患者的 诊疗和管理水平， 减轻慢性病对人民 群众的负担，提高 人民群众的健康水 平。健全机制、提 高管理水平	成本指标	经济成本	慢病示范区创建 成本	≤	10	万元	20	
				产出指标	数量指标	覆盖乡镇	≤	6	个	10	
					质量指标	资金支出率	≥	100	%	20	
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益	减少传染病突发	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63252 50002 4T000	3-特定 目标类	175.65	贵南县全县退休干 部1171人、每人每 年1000元，共计 117.1万元。保障退 休干部退休后的身	成本指标	经济成本	退休干部每人 体检费	≤	1500	元/人/年	20	
				产出指标	数量指标	退休干部人数	=	1171	人	20	
					质量指标	干部体检完成率	>	95	%	10	
					时效指标	年度内完成	=	1	年	10	

10部 体检 费			提升退休干部的身心安康。	效益指标	社会效益	提升退休干部生活	定性	优、良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
63252 50002 47000 00118 6- 2024 年基 本公	3-特定 目标类	13.53	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展职业病监测,更方便的进行卫生监督工作,完成卫生监督协管各专项巡查(访)2次。	成本指标	经济成本	协管经费	≤	135250	元/年	10
				产出指标	数量指标	职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	20
						卫生监督协管各专项巡查(访)	≥	90	%	30
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	优良高中低		20
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	定性	优良高中低		10
63252 50002 47000 00120 2- 全县 干部 保健 体检 费	3-特定 目标类	83.85	关心爱护干部身心健康,县级干部(含相应的事业编制人员)每人每年不低于1500元;科级干部(含相应的事业编制人员)每人每年不低于1500元;县级干部(含相应的事业编制人员)有259人;科级干部(含相应的事业编制人员)有1738	成本指标	经济成本	平均社区工作人员体检标准	≤	1000	元/人/年	10.00
					社会成本	平均干部体检费标准	≤	1500	元/人/年	10.00
				产出指标	数量指标	全县干部人数	≥	1997	人	10.00
						社区工作人员	≥	81	人	10.00
				质量指标		体检完成率	≥	90	%	10.00
				时效指标		体检完成时限	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	不断提高改善干部保健水平	定性	优、良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
63252 50002 47000 00120 3-政府 购买 学前 教育 保教 费	3-特定 目标类	31.20	政府购买学前教育保教岗位服务教师体检费,312人标准1000共计31.2万元。为提升学前教育工作人员工作生活幸福感	成本指标	经济成本	每人每年体检费	≤	1000	元	20.00
				产出指标	数量指标	全县符合标准人数	≥	312	人	10.00
					质量指标	体检覆盖率	≥	95	%	15.00
				时效指标		体检完成时限	≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	提升学前教育保教岗位服务教师	定性	优、良、高、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	93	%	10.00
63252 50002 47000 00133 4-茫拉 乡卫 生院 道路 、给 排水	3-特定 目标类	165.57	根据项目审批时确定的建设目标、建设内容、建设规模、建设进度推进项目建设实施。充分发挥项目经济效益、社会效益、民生效益和生态效益,不断改善广大人民群众生产生活条件	成本指标	经济成本	卫生院基础设施建设成本	=	165.57	万元	20.00
				产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10.00
				质量指标		项目设计变更率	≤	20	%	20.00
				时效指标		项目按计划开工率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	完善卫生院基础设施建设,提高	定性	优、良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	10	人	10.00
63252 50002 47000 00134 0-贵南 县藏 医院 特色 诊疗 综合	3-特定 目标类	1,028.37	新建藏医特色诊疗楼及其附属设施、医疗设备等,有利于加快区域藏医特色服务水平,有效缓解特色藏医基础设施不足的问题,能更好的满足群众多元化健康需求,为群众高品质生活	成本指标	经济成本	综合楼建设成本	=	1028.37	万元	20
				产出指标	数量指标	国家中医优势专科建设项目数	≥	1	个	10
				质量指标		国家中医优势专科建设项目合格	≥	90	%	20
				时效指标		建设完成周期	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	完善特色服务水平,提高居民健	定性	中长期		20
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	较上年提高		10
63252 50002 47000 00135 4- 2024 年地 方公 共卫 生	3-特定 目标类	22.50	根据《关于做好老年乡村医生生活补贴相关工作的通知》青卫基层【2016】3号文要求,1.截至2015年12月31日前退出乡村医生岗位且年满60周岁及以上的乡村医生2.退出前在乡村	成本指标	经济成本	公共卫生服务经费	≤	22.5	万元	10
				产出指标	数量指标	卸任村医人数	≥	30	人	10
				质量指标		保障老年乡村医生的生活补助发	≥	100	%	20
				时效指标		资金发放及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	老年乡村医生健康水平提高,生	定性	优、良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	老年乡村医生满意度	≥	90	%	10
63252 50002 47000 00135 5- 2024 年计 划生 育转 移支	3-特定 目标类	78.27	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,保障和改善民生,促进社会和	成本指标	经济成本	计划生育服务经费	≤	104.45	万元	10
				产出指标	数量指标	服务乡镇数	=	6	个	10
				质量指标		保障计划生育工作开展完成率	=	100	%	20
				时效指标		资金发放及时率	=	100	%	20
				效益指标	社会效益	优化基层计划生育工作	定性	优、良、中、低、差		20
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63252 50002 47000 00135 6- 2024 年医 疗服 务与 保障	3-特定 目标类	3.50	为上级卫生健康部门了解乡镇居民健康素养(中医药素养)水平和变化趋势、评价健康教育专业人员的能力和水平、制定健康教育政策提供科学依据	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升资金	=	3.5	万元	10
				产出指标	数量指标	中医药健康文化素养检测	≥	1	个	10
				质量指标		中医药健康文化素养检测合格率	≥	90	%	20
				时效指标		中医药健康文化素养检测完成时	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提高中医药健康教育专业人员的	定性	优、良、中、低、差		30
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	92	%	10
63252 50002 47000 00156 5- 2024 年地 方公	3-特定 目标类	121.84	保障全县辖区六乡镇111名乡村医生的生活保障。为提高基本公共卫生服务水平、提高全民健康素养水平、缩小城乡居民卫生差距	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务补助资金	=	121.84	万元	10.00
				产出指标	数量指标	乡村医生人数	=	105	人	10.00
				质量指标		乡村医生生活保障完成率	≥	95	%	20.00
				时效指标		保障时限	=	1	年	10.00
				社会效益		缩小城乡居民公共卫生差距	定性	优、良、中、低、差		10.00

50002 4T000 00157 8- 2024 年地 方公 共卫 生服 务补 贴	3-特定 目标类	223.80	城乡居民卫生差距 提供有力支持。	效益指标	可持续影响	提高基本公共卫 生服务水平	定性	优、良、中 、低、差	不断提高	20.00			
			满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服 务满意度	≥	90	90	10.00				
			成本指标	经济成本	平均干部体检费 标准	≤	1500	元/年	20.00				
			产出指标	数量指标	全县干部人数	=	1905	人	10.00				
				质量指标	体检完成率	≥	90	%	20.00				
				时效指标	体检完成时限	=	1	年	10.00				
			效益指标	社会效益	不断提高改善干 部保健水平	定性	优、良、 中、低、差	优、良、 中、低、差	20.00				
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00				
			50002 4T000 00165 4- 2024 年计 划生 育转 移支	3-特定 目标类	26.18	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，保障和改善 民生，促进社会和	成本指标	经济成本	计划生育服务经 费	≤	26.18	万元	10.00
						产出指标	数量指标	服务乡镇数	=	6	个	10.00	
质量指标	保障计划生育工 作开展完成率	≥					95	%	20.00				
时效指标	资金发放及时率	≥					95	%	20.00				
效益指标	社会效益	优化基层计划生 育工作				定性	优良中 底差		20.00				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	95	%	10.00				

## 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