|  |
| --- |
|  |
| **湟源县卫生健康局** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

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、部门预算部门构成

**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）贯彻执行国家和省市县有关卫生健康工作的方针政策和法律法规；拟定卫生健康工作发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）负责推进医药卫生体制改革，实施卫生健康规划，统筹规划卫生健康服务资源配置。

（三）负责卫生应急工作；拟订卫生应急预案和办法；负责空发公共卫生事件预防控制与应急处置；负责自然灾害、事故灾害、社会安全事件等突发公共事件的医疗救援工作；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估；负责上报法定报告传染病疫情信息、突发公共事件应急处置。

（四）负责妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。

（五）负责疾病预防控制工作；协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，对重大社会疫情、病情实施紧急处置，防止的控制疫情的发生、蔓延；组织开展健康教育与健康促进工作。

（六）负责落实职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；组织开展食品安全风险监测、评估，依法执行食品安全地方标准。

（七）负责基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（八）负责医疗机构和医疗服务管理；依法对医疗机构实施准入管理；实施卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（九）负责推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，进出医疗服务和药品价格政策的建议。

（十）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度；负责执行国家基本药物目录和青海省增补目录；组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度，会同有关部门提出国家基本药物价格政策的建议。

（十一）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；负责实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺人口数量。

（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。

（十三）制定流动人口卫生计划生育服务管理制度组织落实，推动建立流动人口卫生计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十四）负责卫生健康人才队伍建设；负责开展医学科技成果的普及应用工作；负责全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范培训制度并组织实施；负责医学卫生方面的合作交流工作。

（十五）负责基层卫生健康工作，负责中藏医药工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；组织查处重大违法行为。

（十六）负责卫生健康工作；负责中藏医药工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；组织查处重大违法行为。

（十七）承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十八）承担湟源县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（十九）承担湟源县老龄工作委员会办公室日常工作。

（二十）负责湟源县红十字会工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我局下设机构16个医疗机构，二级预算单位15个，包括湟源县人民医院、湟源县中医院、湟源县疾病预防控制中心、湟源县妇幼保健计划生育服务站、湟源县卫生监督所、10所乡镇卫生院。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县卫生健康局部门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 | 湟源县卫生健康局 |
| 2 | 湟源县疾病预防控制中心 |
| 3 | 湟源县妇幼保健计划生育服务中心 |
| 4 | 湟源县卫生计生综合行政执法大队 |
| 5 | 湟源县中医院 |
| 6 | 湟源县人民医院 |
| 7 | 湟源县城关镇卫生院 |
| 8 | 湟源县东峡乡卫生院 |
| 9 | 湟源县和平乡卫生院 |
| 10 | 湟源县日月乡卫生院 |
| 11 | 湟源县波航乡卫生院 |
| 12 | 湟源县大华镇卫生院 |
| 13 | 湟源县塔湾卫生院 |
| 14 | 湟源县寺寨乡卫生院 |
| 15 | 湟源县巴燕乡卫生院 |
| 16 | 湟源县申中乡卫生院 |

**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 | 15710.77 | 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 | 2102.23 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 15155.83 |
|  |  | 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 | 851.28 |
|  |  | 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 | 9300.00 |
|  |  | 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 | 410.95 |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 15710.77 | 本年支出合计 | 27820.29 |
| 上年结转 | 12109.52 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 27820.29 | 支出总计 | 27820.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表2** | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **预算部门** | **合计** | **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** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 27820.29 | 12109.52 | 15710.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县卫生健康局 | 27820.29 | 12109.52 | 15710.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县卫生健康局（本级） | 16002.62 | 11768.78 | 4233.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县疾病预防控制中心 | 746.80 | 28.99 | 717.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县卫生计生综合行政执法大队 | 280.25 |  | 280.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县妇幼保健计划生育服务中心 | 660.26 | 4.59 | 655.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县人民医院 | 5231.31 | 300.00 | 4931.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县中医院 | 1457.18 | 7.16 | 1450.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县城关镇卫生院 | 1006.49 |  | 1006.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县日月藏族乡卫生院 | 313.02 |  | 313.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县塔湾卫生院 | 217.27 |  | 217.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县大华镇卫生院 | 290.86 |  | 290.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县波航乡卫生院 | 217.53 |  | 217.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县巴燕乡卫生院 | 299.80 |  | 299.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县申中乡卫生院 | 341.72 |  | 341.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县和平乡卫生院 | 374.05 |  | 374.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县东峡乡卫生院 | 174.43 |  | 174.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县寺寨乡卫生院 | 206.71 |  | 206.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表3** | | | | | | | |
| **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** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | | 27820.29 | 11744.02 | 16076.28 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2102.23 | 2102.23 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2066.94 | 2066.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 898.55 | 898.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.27 | 449.27 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 719.12 | 719.12 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.29 | 35.29 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15155.83 | 8790.50 | 6365.32 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 446.12 | 319.12 | 127.00 |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 446.12 | 319.12 | 127.00 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 5543.38 | 4022.36 | 1521.01 |  |  |  |
| 2100201 | 综合医院 | 3805.10 | 3101.09 | 704.01 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 941.28 | 921.28 | 20.00 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 797.00 |  | 797.00 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3252.59 | 2311.01 | 941.58 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2651.01 | 2311.01 | 340.00 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 601.58 |  | 601.58 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 3450.85 | 980.07 | 2470.78 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 373.83 | 373.83 |  |  |  |  |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 189.74 | 184.74 | 5.00 |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 621.50 | 421.50 | 200.00 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 794.59 |  | 794.59 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 171.19 |  | 171.19 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 550.00 |  | 550.00 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 283.97 |  | 283.97 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 283.97 |  | 283.97 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 370.25 |  | 370.25 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务 | 320.25 |  | 320.25 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1372.93 | 1157.93 | 215.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 706.07 | 706.07 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 425.30 | 425.30 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 166.31 |  | 166.31 |  |  |  |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 166.31 |  | 166.31 |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 269.43 |  | 269.43 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 269.43 |  | 269.43 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 851.28 | 851.28 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 851.28 | 851.28 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 851.28 | 851.28 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 9300.00 |  | 9300.00 |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9300.00 |  | 9300.00 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 9300.00 |  | 9300.00 |  |  |  |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 410.95 |  | 410.95 |  |  |  |
| 23401 | 基础设施建设 | 410.95 |  | 410.95 |  |  |  |
| 2340101 | 公共卫生体系建设 | 410.95 |  | 410.95 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表4** | | | | | |
| **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** | **一般公共预算** | **政府性基金 预算** |
| 一、本年收入 | 15710.77 | 一、本年支出 | 27820.29 | 18109.34 | 9710.95 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 15710.77 | （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 | 2102.23 | 2102.23 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 15155.83 | 15155.83 |  |
|  |  | （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 | 851.28 | 851.28 |  |
|  |  | （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 | 9300.00 |  | 9300.00 |
|  |  | （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 | 410.95 |  | 410.95 |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 12109.52 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2398.57 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 9710.95 |  |  |  |  |
| 收入总计 | 27820.29 | 支出总计 | 27820.29 | 18109.34 | 9710.95 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表5** | | | | | | |
| **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 | | | | 15710.77 | 11744.02 | 3966.75 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 2102.23 | 2102.23 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 2066.94 | 2066.94 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 898.55 | 898.55 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 449.27 | 449.27 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 719.12 | 719.12 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 35.29 | 35.29 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 35.29 | 35.29 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 12757.26 | 8790.50 | 3966.75 |
|  | 01 |  | 卫生健康管理事务 | 446.12 | 319.12 | 127.00 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 446.12 | 319.12 | 127.00 |
|  | 02 |  | 公立医院 | 4360.36 | 4022.36 | 338.00 |
|  |  | 01 | 综合医院 | 3219.09 | 3101.09 | 118.00 |
|  |  | 02 | 中医（民族）医院 | 941.28 | 921.28 | 20.00 |
|  |  | 99 | 其他公立医院支出 | 200.00 |  | 200.00 |
|  | 03 |  | 基层医疗卫生机构 | 2909.01 | 2311.01 | 598.00 |
|  |  | 02 | 乡镇卫生院 | 2311.01 | 2311.01 |  |
|  |  | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 598.00 |  | 598.00 |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 2632.33 | 980.07 | 1652.26 |
|  |  | 01 | 疾病预防控制机构 | 373.83 | 373.83 |  |
|  |  | 02 | 卫生监督机构 | 189.74 | 184.74 | 5.00 |
|  |  | 03 | 妇幼保健机构 | 421.50 | 421.50 |  |
|  |  | 08 | 基本公共卫生服务 | 709.65 |  | 709.65 |
|  |  | 09 | 重大公共卫生服务 | 137.61 |  | 137.61 |
|  |  | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 250.00 |  | 250.00 |
|  |  | 99 | 其他公共卫生支出 | 550.00 |  | 550.00 |
|  | 06 |  | 中医药 | 263.00 |  | 263.00 |
|  |  | 01 | 中医（民族医）药专项 | 263.00 |  | 263.00 |
|  | 07 |  | 计划生育事务 | 367.73 |  | 367.73 |
|  |  | 16 | 计划生育机构 | 50.00 |  | 50.00 |
|  |  | 17 | 计划生育服务 | 317.73 |  | 317.73 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 1372.93 | 1157.93 | 215.00 |
|  |  | 01 | 行政单位医疗 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 706.07 | 706.07 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 425.30 | 425.30 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 215.00 |  | 215.00 |
|  | 16 |  | 老龄卫生健康事务 | 166.31 |  | 166.31 |
|  |  | 01 | 老龄卫生健康事务 | 166.31 |  | 166.31 |
|  | 99 |  | 其他卫生健康支出 | 239.45 |  | 239.45 |
|  |  | 99 | 其他卫生健康支出 | 239.45 |  | 239.45 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 851.28 | 851.28 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 851.28 | 851.28 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 851.28 | 851.28 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表6** | | | | | |
| **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** |
| 合计 | | | 11744.02 | 11493.25 | 250.77 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 10387.69 | 10387.69 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 2037.62 | 2037.62 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 2225.61 | 2225.61 |  |
|  | 03 | 奖金 | 60.25 | 60.25 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 2994.19 | 2994.19 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 898.55 | 898.55 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 449.27 | 449.27 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 346.19 | 346.19 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 425.30 | 425.30 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 35.29 | 35.29 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 851.28 | 851.28 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 64.13 | 64.13 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 250.77 |  | 250.77 |
|  | 01 | 办公费 | 8.70 |  | 8.70 |
|  | 05 | 水费 | 4.68 |  | 4.68 |
|  | 06 | 电费 | 4.68 |  | 4.68 |
|  | 07 | 邮电费 | 12.33 |  | 12.33 |
|  | 08 | 取暖费 | 23.40 |  | 23.40 |
|  | 11 | 差旅费 | 10.41 |  | 10.41 |
|  | 17 | 公务接待费 | 4.89 |  | 4.89 |
|  | 27 | 委托业务费 |  |  |  |
|  | 28 | 工会经费 | 148.17 |  | 148.17 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.60 |  | 10.60 |
|  | 39 | 其他交通费用 | 9.38 |  | 9.38 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 | 13.53 |  | 13.53 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 1105.56 | 1105.56 |  |
|  | 02 | 退休费 | 709.00 | 709.00 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 10.12 | 10.12 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 386.44 | 386.44 |  |
|  | 09 | 奖励金 |  |  |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 309 |  | 资本性支出（基本建设） |  |  |  |
|  | 05 | 基础设施建设 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表7** | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 14.71 |  | 9.80 |  | 9.80 | 4.91 | 15.49 |  | 10.60 |  | 10.60 | 4.89 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表8** | | | | | | |
| **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 | | | |  |  |  |

（注：此表为空表）

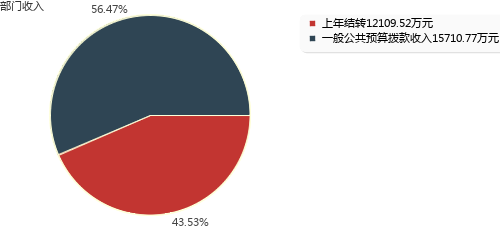
**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县卫生健康局2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源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15710.77万元，上年结转12109.52万元；支出包括：社会保障和就业支出2102.23万元，卫生健康支出15155.83万元，住房保障支出851.28万元，其他支出9300.00万元，抗疫特别国债安排的支出410.95万元。湟源县卫生健康局2023年收支总预算27820.29万元。

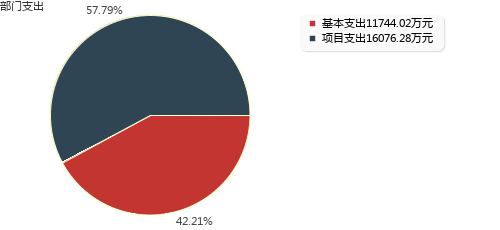
二、关于湟源县卫生健康局2023年部门收入预算情况说明

湟源县卫生健康局2023年收入预算27820.29万元，其中：上年结转12109.52万元，占43.53%；一般公共预算拨款收入15710.77万元，占56.47%。



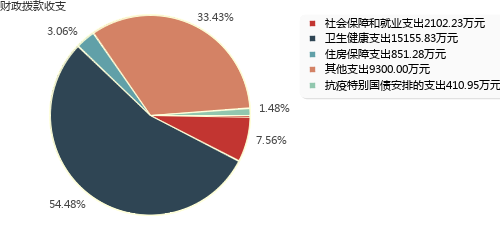
三、关于湟源县卫生健康局2023年部门支出预算情况说明

湟源县卫生健康局2023年支出预算27820.29万元，其中：基本支出11744.02万元，占42.21%；项目支出16076.28万元，占57.79%。



四、关于湟源县卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

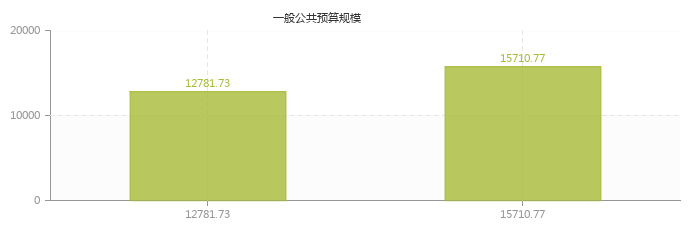
湟源县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算27820.29万元，比上年增加13543.75万元，主要是新增政府债券资金。收入包括：一般公共预算拨款收入15710.77万元，上年结转2398.57万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转9710.95万元。支出包括： 社会保障和就业支出2102.23万元， 卫生健康支出15155.83万元， 住房保障支出851.28万元， 其他支出9300.00万元， 抗疫特别国债安排的支出410.95万元。



五、关于湟源县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

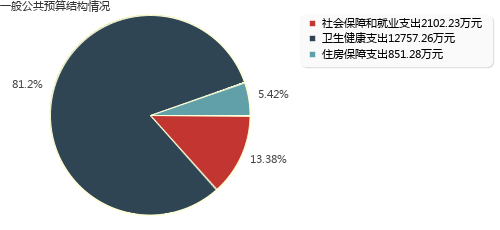
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款15710.77万元,比上年增加2929.04万元，主要是项目资金增加。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出2102.23万元，占13.38%；卫生健康支出12757.26万元，占81.20%；住房保障支出851.28万元，占5.42%。



**（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）2023年预算数为898.55万元，比上年增加191.43万元，增长27.07%。主要是工资变动、社保基数调整。

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）2023年预算数为449.27万元，比上年增加95.71万元，增长27.07%。主要是工资变动、社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为719.12万元，比上年增加41.73万元，增长6.16%。主要是工资变动、社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为35.29万元，比上年减少11.86万元，下降25.15%。主要是工资变动、社保基数调整。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为446.12万元，比上年增加86.55万元，增长24.07%。主要是人员工资调整、项目经费增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为3219.09万元，比上年增加272.74万元，增长9.26%。主要是项目资金增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为941.28万元，比上年增加58.10万元，增长6.58%。主要是工资调整，项目经费增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为200.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为2311.01万元，比上年增加136.71万元，增长6.29%。主要是乡镇卫生院人员工资变动。

10、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）2023年预算数为598.00万元，比上年增加298.20万元，增长99.47%。主要是基本药物补助资金和村医工资、村卫生室补助项目资金下达。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2023年预算数为373.83万元，比上年增加17.20万元，增长4.82%。主要是疾控中心人员工资变动。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2023年预算数为189.74万元，比上年增加21.27万元，增长12.63%。主要是执法大队人员工资调整。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算数为421.50万元，比上年减少182.70万元，下降30.24%。主要是为2021年项目资金，2023年无该项目资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为709.65万元，比上年增加40.45万元，增长6.04%。主要是项目经费增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2023年预算数为137.61万元，比上年增加137.61万元，增长100.00%。主要是此款项2022年划入基本公卫项目中，2023年划入重大公卫项目。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为250.00万元，比上年增加37.00万元，增长17.37%。主要是本年度疫情防控经费和鼠防经费增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为550.00万元，比上年增加330.00万元，增长150.00%。主要是干部体检标准提高，体检费增加。

18、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为263.00万元，比上年增加263.00万元，增长100.00%。主要是新增项目款。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算数为50.00万元，比上年减少10.00万元，下降16.67%。主要是计划生育服务经费调减。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为317.73万元，比上年增加238.21万元，增长299.56%。主要是计划生育服务项目2023转移支付资金提前下达。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为26.56万元，比上年增加0.57万元，增长2.19%。主要是人员工资变动、社保基数调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为706.07万元，比上年增加104.10万元，增长17.29%。主要是人员工资变动、社保基数调整。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为425.30万元，比上年减少0.10万元，下降0.02%。主要是人员工资变动、社保基数调整。

24、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）2023年预算数为215.00万元，比上年增加215.00万元，增长100.00%。主要是省级职工体检费。

25、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算数为166.31万元，比上年增加146.31万元，增长731.55%。主要是65岁以上老年人体检经费拨入。

26、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）2023年预算数为239.45万元，比上年增加189.98万元，增长384.03%。主要是新增本年度医疗服务能力提升项目补助资金拨入。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为851.28万元，比上年增加211.83万元，增长33.13%。主要是人员工资变动、社保基数调整。

六、关于湟源县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出11744.02万元，其中：

人员经费11493.25万元，主要包括：基本工资2037.62万元、津贴补贴2225.61万元、奖金60.25万元、绩效工资2994.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费898.55万元、职业年金缴费449.27万元、职工基本医疗保险缴费346.19万元、公务员医疗补助缴费425.30万元、其他社会保障缴费35.29万元、住房公积金851.28万元、其他工资福利支出64.13万元、退休费709.00万元、生活补助10.12万元、医疗费补助386.44万元；

公用经费250.77万元，主要包括：办公费8.70万元、水费4.68万元、电费4.68万元、邮电费12.33万元、取暖费23.40万元、差旅费10.41万元、公务接待费4.89万元、工会经费148.17万元、公务用车运行维护费10.60万元、其他交通费用9.38万元、其他商品和服务支出13.53万元。

七、关于湟源县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为15.49万元，比上年增加0.78万元，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10.60万元，增加0.80万元；公务接待费4.89万元，减少0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是2023年人员增加，经费相应增加。

八、关于湟源县卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县卫生健康局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。**

2023年湟源县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算250.77万元，比上年预算增加5.54万元，增长2.26%。主要是人员增加。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县卫生健康局各单位政府采购预算总额1979.17万元，其中：政府采购货物预算1511.17万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算168万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年2月底，湟源县卫生健康局所属各预算单位共有车辆48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0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车31辆、其他用车16辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备19台（套）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2023年湟源县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目36个，预算金额3966.75万元。

**湟源县卫生健康局（本级）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门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** | **批复数** | **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** |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 689.65 | 主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面 | 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务对象 | ≥ | 140000 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务效益 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务满意度 | ≥ | 98 | % |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 112.00 | 主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面 | 产出指标 | 数量指标 | 当年基层卫生人才能力提升培训完成率 | ≥ | 98 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院比例 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 基本药物制度补助资金 | 140.00 | 主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助 | 产出指标 | 数量指标 | 基本药物对象 | ≥ | 10 | 个 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现收支平衡的公立医院比例 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 医疗服务与保障能力提升项目 | 200.00 | 2023年医疗卫生机构能力提升 | 产出指标 | 数量指标 | 2023年医疗卫生机构能力提升 | ≥ | 1 | 家 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年医疗卫生机构能力提升 | ≥ | 85 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2023年医疗卫生机构能力提升 | ≥ | 80 | % |
| 湟源县级医院提标扩能建设项目 | 100.00 | 湟源县级医院提标扩能建设项目 | 产出指标 | 数量指标 | 湟源县级医院提标扩能建设项目 | ≥ | 2 | 个 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 湟源县级医院提标扩能建设项目 | ≥ | 80 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 湟源县级医院提标扩能建设项目 | ≥ | 50 | 万元 |
| 卫生健康人才培养 | 2.16 | 医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养 | 产出指标 | 时效指标 | 紧缺人才培训完成率 | ≥ | 80 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助理全科医生培训结业考核率 | ≥ | 70 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | ≥ | 80 | % |
| 村医及村卫生室补助 | 330.00 | 村医工资 | 产出指标 | 数量指标 | 村医补助人数 | ≥ | 292 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 糖尿病和高血压规范管理 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % |
| 老年乡村医生生活补助 | 65.82 | 老年村医生活补助 | 产出指标 | 数量指标 | 退出村卫生室老年村医生活补助 | ≥ | 115 | 人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 鼓励年满60周岁以上老年村医退出村医岗位 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年村医 | ≥ | 115 | 人数 |
| 65岁及以上老年人健康体检 | 146.31 | 65岁以上老年人健康体检 | 产出指标 | 数量指标 | 健康体检覆盖率 | ≥ | 85 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人健康水平提高 | ≥ | 130 | 元/人·次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | ≥ | 85 | % |
| 机关事业单位干部职工体检 | 215.00 | 干部体检费 | 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检率 | ≥ | 4800 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 干部职工体检认知率 | ≥ | 70 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 体检对象满意度 | ≥ | 90 | % |
| 计划生育转移支付补助资金 | 229.00 | 计划生育转移支付资金 | 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | ≥ | 2204 | 人 |
| 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 | % |
| 中医药事业发展补助资金 | 263.00 | 医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展部分 | ≥ | 1 | 家 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药康复服务能力提升项目 | ≥ | 1 | 家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 99 | % |
| 红十字会经费 | 2.00 | 红十字会工作经费 | 产出指标 | 数量指标 | 救助宣传频率 | ≥ | 10 | 次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展红十字会救助、宣传、培训 | ≥ | 10 | 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |
| 鼠疫防治经费 | 10.00 | 鼠疫防治突发事件应急经费 | 产出指标 | 数量指标 | 鼠防知识覆盖率 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 鼠防知识知晓率 | ≥ | 95 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点地区覆盖率 | ≥ | 98 | % |
| 计划生育服务经费 | 50.00 | 促进人口均衡健康发展 | 产出指标 | 数量指标 | 人口监测和计划生育管理率 | ≥ | 20 | 次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 出生人口性别比趋于合理 | ≥ | 100 | 人/户 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众家庭健康获得感 | ≥ | 98 | % |
| 医疗改革经费 | 5.00 | 促进县域紧密型医共体建设 | 产出指标 | 数量指标 | 医共体建设数量 | ≥ | 2 | 家 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医共体建设质量 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受所有项目服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 老龄委事务经费 | 5.00 | 老龄委健康事务经费 | 产出指标 | 数量指标 | 老龄委事务 | ≥ | 1348 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老龄委事务 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老龄委事务 | ≥ | 98 | % |
| 医疗垃圾处置费用 | 39.47 | 医疗垃圾处置 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗废弃物运转频率 | ≥ | 100 | 次 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗垃圾转运率 | ≥ | 98 | 次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受所有项目服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 村级计生人员工资 | 23.52 | 村级计生人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 村级计生工作人员报酬 | ≥ | 1600 | 元/人年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进村级计生工作 | ≥ | 680 | 人/次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % |
| 计划生育家庭养老金 | 65.21 | 计划生育家庭养老金 | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | ≥ | 133 | 人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 计划生育养老金 | ≥ | 100 | 元/人·次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 村医工资及运转经费 | 128.00 | 村医工资、运转经费，老年村医生活补助 | 产出指标 | 数量指标 | 村医工资、生活补助 | ≥ | 413 | 人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村医工资 | ≥ | 413 | 人/次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医、老年村医 | ≥ | 98 | % |
| 干部体检费 | 510.00 | 全县在职在编职工体检费 | 产出指标 | 数量指标 | 人员数 | ≥ | 4425 | 人数 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 健康体检 | ≥ | 1200 | 元/个 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 基本公共卫生服务补助资金 | 20.00 | 乡镇卫生院基本基本公共卫生服务 | 产出指标 | 数量指标 | 职业健康检查人次 | ≥ | 140000 | 人次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 98 | % |
| 65岁老年人健康体检 | 20.00 | 65岁老年人健康体检 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁老年人健康体检 | ≥ | 13380 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 65岁老年人健康体检 | ≥ | 98 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 65岁老年人健康体检 | ≥ | 98 | % |
| 特岗工资 | 20.00 | 特岗人员工资 | 产出指标 | 数量指标 | 特岗人员 | ≥ | 3 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特岗人员 | ≥ | 3 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗人员 | ≥ | 98 | % |
| 卫生健康事业费 | 60.00 | 卫生健康事业运转经费 | 产出指标 | 数量指标 | 编外人员工资 | ≥ | 41 | 人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 编外人员工资 | ≥ | 41 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外人员工资 | ≥ | 41 | 人 |
| 疫情防控经费 | 240.00 | 保障疫情物资，疫情防控 | 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病宣传次数 | ≥ | 12 | 次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平提升率 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务对象满意度 | ≥ | 100 | % |
| 爱卫办运转经费（含健康素养） | 45.00 | 除四害、健康教育 | 产出指标 | 数量指标 | 开展重点疾病与健康危害因素专项督导次数 | ≥ | 3 | 次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建卫生健康城市 | ≥ | 120000 | 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建卫生城市满意度 | ≥ | 120000 | 人 |
| 创建经费 | 10.00 | 创建健康湟源 | 产出指标 | 数量指标 | 健康湟源 | ≥ | 140000 | 人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建健康湟源 | ≥ | 140000 | 人数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 创建健康湟源 | ≥ | 140000 | 人数 |

**湟源县疾病预防控制中心**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门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** | **批复数** | **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** |
| 重大传染病防控经费 | 132.51 | 减少艾滋病发病感染，推广癌症，心脑血管疾病，做好重点传染病及健康危害因素监测工作 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒指标，规范慢病随访检查，包虫病人群主动筛查 | ≥ | 100 | 元/人·次 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群干预，在册精神病患者管理率 | ≥ | 100 | 元/人·次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中小学生包虫病防治知识知晓率达90%以上 | 定性 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对包虫病防治满意度 | ≥ | 90 | 元/人·次 |

**湟源县卫生计生综合行政执法大队**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门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** | **批复数** | **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** |
| 卫生计生综合行政执法监督办案经费 | 5.00 | 在卫生行政部门的领导下， 对所辖区内的800余家企业、事业单位，贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的情况，进行严肃处理。 | 产出指标 | 数量指标 | 职业卫生和放射卫生巡查次数 | ≥ | 525 | 次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 | ≥ | 95 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职业卫生和放射卫生巡查 | ≥ | 98 | % |

**湟源县妇幼保健计划生育服务中心**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门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** | **批复数** | **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** |
| 重大传染病防控经费 | 5.10 | 重大传染病艾滋病防治项目 | 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | ≥ | 100 | % |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥ | 90 | % |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 定性 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 定性 | 逐年提高 |  |

**湟源县人民医院**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门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** | **批复数** | **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** |
| 2023年湟源县人民医院院长年薪 | 18.00 | 推进公立医院综合医疗改革和运行新机制的建立，强化医院公益性。 | 产出指标 | 数量指标 | 实验室设备配备率 | ≥ | 95 | % |
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | ≥ | 35 | % |
| 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≤ | 30 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | ≥ | 10 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | ≥ | 98 | % |
| 患者满意度 | ≥ | 95 | % |
| 2023年预防性健康体检费 | 30.00 | 加强职业健康监控管理，保证卫生健康服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | ≥ | 98 | % |
| 质量指标 | 体检报告准确性 | ＝ | 100 | % |
| 时效指标 | 健康证办理及时性 | ≤ | 3 | 工作日 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会知晓及认可程度 | 定性 | 承担全县健康体检工作 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥ | 98 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本收益率 | ＝ | 80 | % |

**湟源县中医院**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门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** | **批复数** | **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** |
| 中医院院长年薪 | 20.00 | 突显公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责、推动全县公立医院综合改革、更好地为群众提供优质的医疗保障服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | ≥ | 32 | % |
| 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≤ | 50 | % |
| 抗菌药物使用强度（DDDs） | ≤ | 30 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众疾病预防能力 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥ | 100 | % |
| 医务人员满意度 | ≥ | 100 | % |
| 住院患者满意度 | ≥ | 100 | % |
| 预防性健康体检 | 10.00 | 预防性健康体检 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | ≥ | 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）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）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）费是指部门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部门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部门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：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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）：**指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。

**（二）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）：**指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：**指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

**（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映其他用于公立医院方面的支出。

**（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**指用于乡镇卫生院的支出。

**（十）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）：**反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

**（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：**反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

**（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：**反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

**（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：**反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

**（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：**反映基本公共卫生服务支出。

**（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：**反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反应用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**（十八）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**反映中医(民族医)药方面的专项支出。

**（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**（二十）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：**反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

**（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（二十四）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）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（二十五）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：**反映用于老龄卫生健康事务的支出。

**（二十六）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）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业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为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。