

湟源县卫生健康局（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

1. 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。

2. 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。

3. 负责卫生应急工作；拟订卫生应急预案和办法；负责突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。

4. 负责妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

10. 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。

11. 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，降低出生缺陷人口数量。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
18. 承担湟源县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
19. 承担湟源县老龄工作委员会办公室日常工作。
20. 负责湟源县红十字会工作。
21. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

湟源县卫生健康局设1个内设机构：综合室。

湟源县卫生健康局机关行政编制5名，其中局长1名，副局长3名。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	3,476.12	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	496.83
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2,950.79
		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	28.49
		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	8,888.47
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	92.05
<b>本年收入合计</b>	3,476.12	<b>本年支出合计</b>	12,456.64
上年结转	8,980.52	结转下年	
<b>收入总计</b>	12,456.64	<b>支出总计</b>	12,456.64

收入总表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	12,456.64	8,980.52	3,476.12								
湟源县卫生健康局	12,456.64	8,980.52	3,476.12								
湟源县卫生健康局 (本级)	12,456.64	8,980.52	3,476.12								



## 支出总表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	12,456.64	434.54	12,022.10			
208	社会保障和就业支出	496.83	92.99	403.84			
20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.26	45.26				
20810	社会福利	403.84		403.84			
2081001	儿童福利	403.84		403.84			
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	2,950.79	313.05	2,637.74			
21001	卫生健康管理事务	561.55	264.61	296.95			
2100101	行政运行	561.55	264.61	296.95			
21002	公立医院	734.40		734.40			
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00			
2100299	其他公立医院支出	634.40		634.40			
21003	基层医疗卫生机构	2.70		2.70			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.70		2.70			
21004	公共卫生	583.03		583.03			
2100408	基本公共卫生服务	12.53		12.53			
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	558.00		558.00			
21007	计划生育事务	655.74		655.74			
2100716	计划生育机构	50.00		50.00			

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
2100717	计划生育服务	605.74		605.74			
21011	行政事业单位医疗	339.44	48.44	291.00			
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	291.00		291.00			
21017	中医药事务	31.00		31.00			
2101704	中医（民族医）药专项	31.00		31.00			
21099	其他卫生健康支出	42.92		42.92			
2109999	其他卫生健康支出	42.92		42.92			
221	住房保障支出	28.49	28.49				
22102	住房改革支出	28.49	28.49				
2210201	住房公积金	28.49	28.49				
229	其他支出	8,888.47		8,888.47			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,888.47		8,888.47			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,888.47		8,888.47			
234	抗疫特别国债安排的支出	92.05		92.05			
23401	基础设施建设	92.05		92.05			
2340101	公共卫生体系建设	92.05		92.05			

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	3,476.12	一、本年支出	12,456.64	3,476.12	8,980.52	
一般公共预算拨款收入	3,476.12	（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	496.83	496.83		
		（九）卫生健康支出	2,950.79	2,950.79		
		（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	28.49	28.49		
		（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	8,888.47		8,888.47	
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	92.05		92.05	
二上年结转	8,980.52	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	8,980.52					
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>12,456.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,456.64</b>	<b>3,476.12</b>	<b>8,980.52</b>	

## 一般公共预算支出表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	3,476.12	434.54	3,041.58
208	社会保障和就业支出	496.83	92.99	403.84
20805	行政事业单位养老支出	90.39	90.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.95	14.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.26	45.26	
20810	社会福利	403.84		403.84
2081001	儿童福利	403.84		403.84
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	2,950.79	313.05	2,637.74
21001	卫生健康管理事务	561.55	264.61	296.95
2100101	行政运行	561.55	264.61	296.95
21002	公立医院	734.40		734.40
2100202	中医（民族）医院	100.00		100.00
2100299	其他公立医院支出	634.40		634.40
21003	基层医疗卫生机构	2.70		2.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.70		2.70
21004	公共卫生	583.03		583.03
2100408	基本公共卫生服务	12.53		12.53
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	558.00		558.00
21007	计划生育事务	655.74		655.74

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
2100716	计划生育机构	50.00		50.00
2100717	计划生育服务	605.74		605.74
21011	行政事业单位医疗	339.44	48.44	291.00
2101101	行政单位医疗	26.02	26.02	
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	13.96	13.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	291.00		291.00
21017	中医药事务	31.00		31.00
2101704	中医（民族医）药专项	31.00		31.00
21099	其他卫生健康支出	42.92		42.92
2109999	其他卫生健康支出	42.92		42.92
221	住房保障支出	28.49	28.49	
22102	住房改革支出	28.49	28.49	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	434.54	415.40	19.14
301	工资福利支出	346.94	346.94	
30101	基本工资	69.30	69.30	
30102	津贴补贴	79.66	79.66	
30103	奖金	18.35	18.35	
30107	绩效工资	78.16	78.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30.18	
30109	职业年金缴费	14.95	14.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.29	11.29	
30111	公务员医疗补助缴费	13.96	13.96	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	28.49	28.49	
302	商品和服务支出	19.14		19.14
30201	办公费	1.98		1.98
30205	水费	0.36		0.36
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	1.44		1.44
30208	取暖费	3.30		3.30
30211	差旅费	1.62		1.62
30217	公务接待费	0.54		0.54
30228	工会经费	3.44		3.44
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	3.66		3.66
30299	其他商品和服务支出	1.44		1.44

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
303	对个人和家庭的补助	68.46	68.46	
30302	退休费	43.57	43.57	
30305	生活补助	1.69	1.69	
30307	医疗费补助	23.20	23.20	



一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	
1.63				1	0.63	1.54		1.00		1.00	0.54

## 政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县卫生健康局（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	8,980.52		8,980.52
229	其他支出	8,888.47		8,888.47
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,888.47		8,888.47
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,888.47		8,888.47
234	抗疫特别国债安排的支出	92.05		92.05
23401	基础设施建设	92.05		92.05
2340101	公共卫生体系建设	92.05		92.05

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县卫生健康局（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

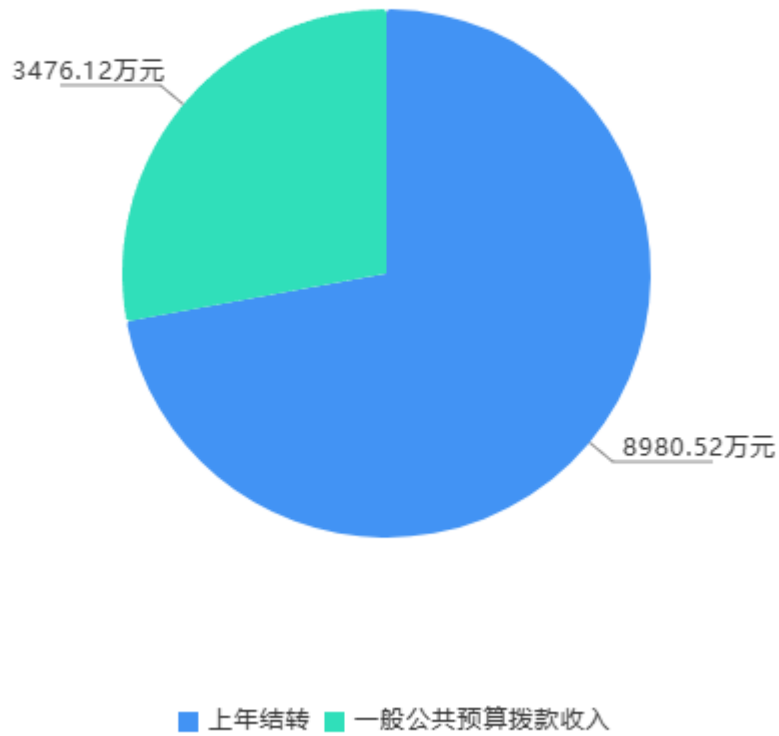
按照综合预算的原则，湟源县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,476.12万元、上年结转8,980.52万元；支出包括：社会保障和就业支出496.83万元、卫生健康支出2,950.79万元、住房保障支出28.49万元、其他支出8,888.47万元、抗疫特别国债安排的支出92.05万元。

湟源县卫生健康局（本级）2024年收支总预算12,456.64万元。

### 二、单位收入预算情况说明

湟源县卫生健康局（本级）2024年收入预算12,456.64万元，其中：上年结转8,980.52万元，占72.09%；一般公共预算拨款收入3,476.12万元，占27.91%。

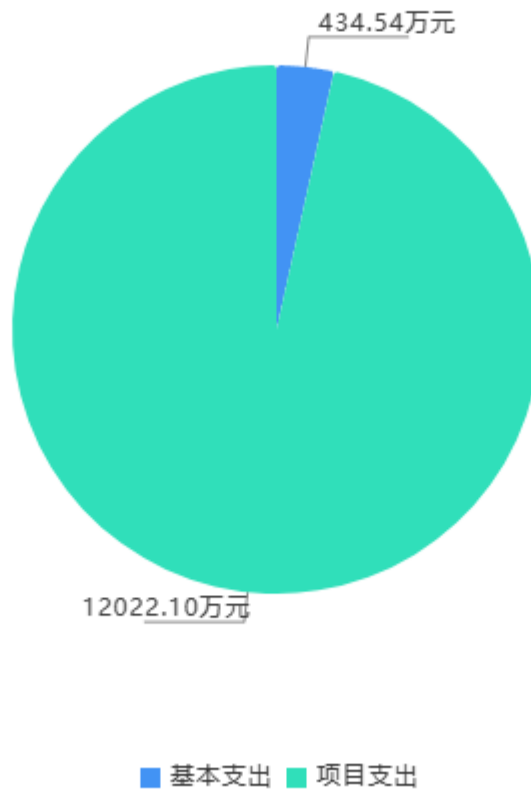
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

湟源县卫生健康局（本级）2024年支出预算12,456.64万元，其中：基本支出434.54万元，占3.49%；项目支出12,022.10万元，占96.51%。

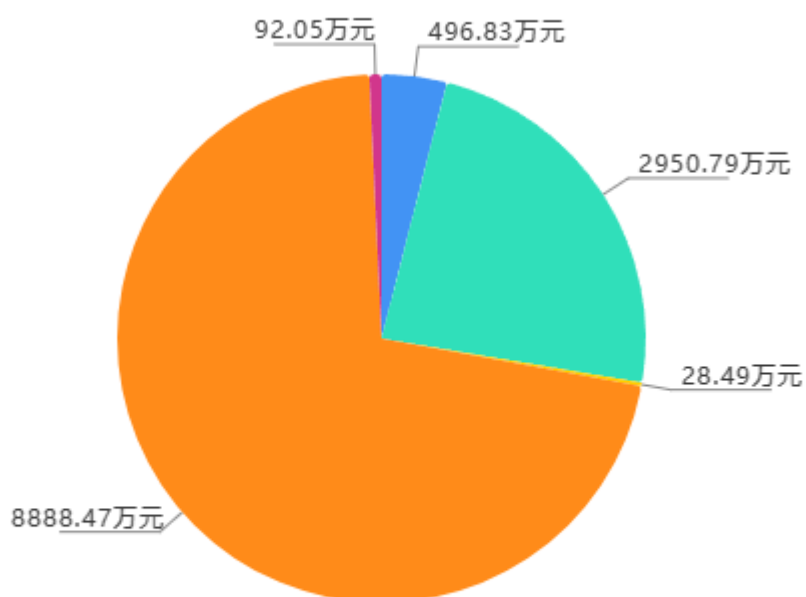
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县卫生健康局（本级）2024年财政拨款收支总预算12,456.64万元，比上年减少3,545.98万元，主要是上年疫情防控经费投入，本年无此项目支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,476.12万元，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8,980.52万元；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496.83万元，卫生健康支出2,950.79万元，住房保障支出28.49万元，其他支出8,888.47万元，抗疫特别国债安排的支出92.05万元。

## 2024年财政拨款预算支出



- (八)、社会保障和就业支出
- (九)、卫生健康支出
- (十九)、住房保障支出
- (二十四)、其他支出
- (二十九)、抗疫特别国债安排的支出

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

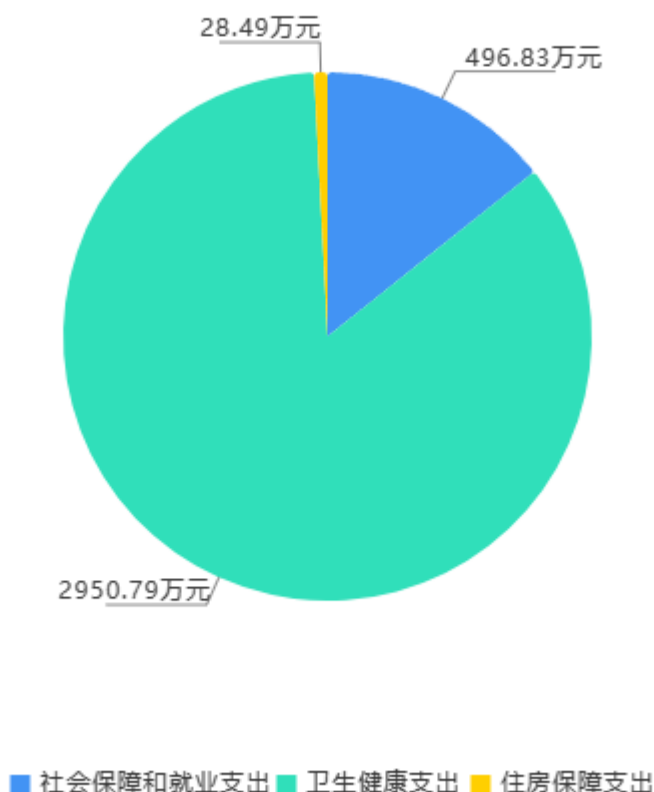
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算当年拨款3,476.12万元，比上年减少757.71万元，主要是能力提升项目资金变动。

### (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496.83万元，占14.29%；卫生健康（类）支出2,950.79万元，占84.89%；住房保障（类）支出28.49万元，占0.82%。

## 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30.18万元，比上年减少2.55万元，下降7.79%。主要是人员变动。

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14.95万元，比上年减少1.42万元，下降8.67%。主要是人员变动。

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）2024年预算数为45.26万元，比上年增加0.42万元，增长0.94%。主要是基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为403.84万元，比上年增加403.84万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增湟源城台托育项目。



5、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）2024年预算数为2.60万元，比上年增加1.46万元，增长128.07%。主要是社保基数调整。

6、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561.55万元，比上年增加115.43万元，增长25.87%。主要是国卫复审经费增加。

7、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100.00万元，比上年增加100.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是新增项目资金。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为634.40万元，比上年增加434.40万元，增长217.20%。主要是项目资金增加。

9、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2.70万元，比上年减少595.30万元，下降99.55%。主要是上年预算在本级录入，本年分配至各下属单位。

10、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12.53万元，比上年减少697.12万元，下降98.23%。主要是上年预算在本级录入，本年分配至各下属单位。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结余资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少240.00万元，下降96.00%。主要是上年疫情防控资金预算240万元，本年无

该项目预算。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为558.00万元，比上年增加48.00万元，增长9.41%。主要是此项目人员变动及体检标准提高，职工体检费经费增加。

14、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算数为50.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是预算资金无变动。

15、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605.74万元，比上年增加288.01万元，增长90.65%。主要是计划生育转移支付项目资金后期拨入。

16、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26.02万元，比上年增加8.83万元，增长51.37%。主要是人员变动，基数调整。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.46万元，比上年减少1.36万元，下降13.85%。主要是人员变动。

18、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13.96万元，比上年减少1.57万元，下降10.11%。主要是人员变动，基数调整。

19、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291.00万元，比上年增加76.00万元，增长35.35%。主要是人员变动。

20、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为31.00万元，比上年增加31.00万

元，增长（基数为0，不可比）。主要是项目资金增加。

21、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42.92万元，比上年减少196.53万元，下降82.08%。主要是上年度能力提升项目资金支出完成。

22、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28.49万元，比上年减少2.46万元，下降7.95%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算基本支出434.54万元，其中：

**人员经费** 415.40万元，主要包括：基本工资69.30万元，津贴补贴79.66万元，奖金18.35万元，绩效工资78.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.18万元，职业年金缴费14.95万元，职工基本医疗保险缴费11.29万元，公务员医疗补助缴费13.96万元，其他社会保障缴费2.60万元，住房公积金28.49万元，退休费43.57万元，生活补助1.69万元，医疗费补助23.20万元；

**公用经费** 19.14万元，主要包括：办公费1.98万元，水费0.36万元，电费0.36万元，邮电费1.44万元，取暖费3.30万元，差旅费1.62万元，公务接待费0.54万元，工会经费3.44万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用3.66万元，其他商品和服务支出1.44万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.54万元，比上年减少0.09万元，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1.00万元，增加0万元；公务接待费0.54万元，减少0.09万元。2024年“三公”经费预算比上年接待严格执行规定，做到一客不多陪，尽量安排食堂就餐，严格控制接待标准。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湟源县卫生健康局（本级）2024年政府性基金预算当年拨款8,980.52万元，比上年增加8,980.52万元，增长（基数为0，不可比）。主要是结转上年度一般债券项目资金。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出8,888.47万元，占98.98%；抗疫特别国债安排的（类）支出92.05万元，占1.02%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2024年预算数为8,888.47万元，比上年增加8,888.47万元，增长（基数为0，不可比）。主要是结转上年度一般债券项目资金。

2、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）2024年预算数为92.05万元，比上年增加92.05万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年结转项目资金，为疾控中心抗疫国债项目尾款。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县卫生健康局（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年湟源县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.14万元，比上年预算减少0.10万元，下降0.52%。主要是人员变动。

### （二）政府采购安排情况。

2024年湟源县卫生健康局（本级）政府采购预算总额2360万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算1500万元、政府采购服务预算300万元，其他460万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县卫生健康局（本级）共有车辆1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1辆、一般执法执勤用车0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年湟源县卫生健康局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额885.59万元。

湟源县预算部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门(单位)名称		湟源县卫生健康局		主管部门		湟源县卫生健康局	
<p><b>部门职能概述</b></p> <p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 负责卫生应急工作;拟订卫生应急预案和办法;负责突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。</p> <p>4. 负责妇幼卫生和生殖健康专项技术的实施。</p> <p>5. 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。</p> <p>6. 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。</p> <p>7. 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。</p> <p>8. 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。</p> <p>9. 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。</p> <p>10. 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。</p> <p>11. 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政策,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生人口数量。</p> <p>12. 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。</p> <p>13. 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。</p> <p>14. 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。</p> <p>15. 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。</p> <p>16. 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。</p> <p>17. 承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>18. 承担湟源县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。</p> <p>19. 承担湟源县老龄工作委员会办公室日常工作。</p>							
		收支构成		预算金额(万元)		占比	
部门收支总体情况	收入构成	财政拨款	901.6		100%		
		其他资金					
		合计	901.6				
	支出构成	大类项目支出	23.52		2.61%		
		特定目标类项目支出	878.08		97.39%		
合计		901.6					
<p><b>年度整体绩效目标</b></p> <p>目标:2024年湟源县卫健局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神 and 新时代党的卫生健康工作方针,坚持“稳中求进,以进促稳、先立后破”工作总基调,抓思想,全面加强党对卫生健康事业的领导,切实提高卫生健康领域作风建设;抓预防,不断完善疾病预防控制体系,力争实现13年人间鼠疫疫情“零发生”;抓改革,推进县域优质医疗资源均衡布局,全力创建全国基层中医药示范县,传承创新中藏医药事业高质量发展;抓保障,深入拓展民生服务内涵,健全完善婴幼儿照护服务机制,不断优化生育政策,促进人口长期均衡发展;抓巩固,扎实推进健康湟源建设,大力开展爱国卫生运动,巩固提升“国家健康促进县”和“国家卫生县城”创建成果。践行“干部要干、思路要清、律己要严”要求,不断提升全县卫生健康现代化水平,全力推进全县卫生健康事业高质量发展走在前、作表率,为奋力谱写中国式现代化湟源新篇章提供坚实的健康保障。</p>							
核心职能		年度绩效指标					
		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
<p>职能1: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。</p>		产出指标	数量指标	指标1:	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	≥35%	
				指标2:	公立医院负债率	≤48%	
				指标3:	临聘人员	≥1人	
				指标4:	水电暖费缴费期	≥12个月	
				指标5:	办公耗材、办公用品使用率	≥12个月	
				指标6:	召开全县医改秘书处会议	≥2次/年	
		效益指标	质量指标	指标1:	公立医院出院患者手术占比较上年	上升5%	
				指标2:	公立医院平均住院日	≤8.1天	
				指标1:	管理费用占公立医院业务支出的比例	≤13.39%	
				指标1:	基层医疗卫生机构门诊人次占医疗卫生	≥50%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总	100%			
		指标1:	公立医院职工满意度	≥90%			
<p>职能2:负责突发公共卫生事件预防控制与应急处置</p>	产出指标	数量指标	指标1:	公立医院门诊患者、住院满意度	≥90%		
			指标2:	群众对医改的满意度	≥85%		
			指标1:	鼠防知识覆盖率	≥100%		
			指标2:	印制鼠防条例	≥30000册		
			指标3:	制作鼠防宣传品	≥3种		
			指标4:	季节性联合执法	≥15天		
	效益指标	质量指标	指标5:	入村入户督查	≥20天		
			指标6:	签订目标责任书	9个乡镇		
			指标7:	召开鼠防部署会	≥1次		
			指标8:	水、电、暖及通讯费缴费期	=12个月		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:	办公用品、耗材使用率	=12个月			
		指标1:	完成目标责任签订	100%			
产出指标	数量指标	指标2:	完成鼠防部署会	100%			
		指标3:	联合执法完成率	≥90%			
		指标4:	重点地区覆盖率	1			
		指标1:	鼠防知识知晓率	≥95%			
		指标1:	群众满意度	≥90%			
		指标1:	召开会议	≥1次			
产出指标	数量指标	指标2:	景区救护站	=1个			
		指标3:	应急救护培训	≥20场次			
		指标4:	会议人数	≥80人			
		指标5:	培训人数	≥2000人次			
		指标6:	宣传活动	≥12次			

职能3: 负责湟源县红十字会工作。	产出指标	质量指标	指标7:	临聘工作人员	≥1人	
			指标8:	办公水、电费缴费期	=12个月	
			指标9:	办公耗材使用率	=12个月	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	培训出勤率	≥95%	
			指标2:	培训参与度	1	
			指标3:	培训覆盖率	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众应急救护知识知晓率	≥80%	
			指标2:	受训学员满意度	≥90%	
	职能4: 承担湟源县老龄工作委员会办公室日常工作。	产出指标	数量指标	指标1:	养老诈骗宣传	≥10场次
				指标2:	印制养老防骗宣传册	≤10000份
指标3:				老年节活动	≥1次	
指标4:				老年节贫困老人慰问	≥10人	
指标5:				办理老年证	≥50个	
指标6:				水电暖、通讯费缴费期	12个月	
指标7:				办公用品、办公耗材使用率	12个月	
效益指标		社会效益指标	指标1:	老年人反诈宣传册发放率	≥800册	
			指标2:	老年证办理率	1	
			指标1:	群众参与度、知晓率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	群众满意度	100%		
		指标1:	爱卫和健康教育宣传氛围营造	≥100%		
职能5: 承担湟源县爱国卫生运动委员会办公室日常工作	产出指标	数量指标	指标2:	引进第三方消杀公司实施病媒生物防制项	1	
			指标3:	发放宣传册	≤10000册	
			指标4:	发放宣传品	≤6种	
			指标5:	临时聘用人员	≥1人	
			指标6:	办公用水、电、暖缴费期	≤12个月	
			指标7:	办公用电脑耗材使用率	≤12个月	
			指标8:	检查督查县城内、村里环境卫生交通缴费	≤12个月	
			指标9:	确保建成区病媒生物防制工作达标。	100%	
			指标10:	确保国家卫生县城复审顺利通过	100%	
			效益指标	社会效益指标	指标1:	通过国家卫生县城复审
指标1:	国家卫生县城复审核率	1				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	确保建成区病媒生物防治覆盖率	≥100%		
		指标1:	病媒生物治理率	≥85%		
产出指标	质量指标	指标2:	治理蚊、蝇、鼠害	≥80%		
		指标1:	居民生活幸福感	逐年上升		
效益指标	社会效益指标	指标1:	群众满意度	≥90%		
		指标1:	托育补贴人数	≥130人		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	计生特殊家庭慰问金、慰问品	≥75户		
		指标3:	计生特殊家庭慰问	≤1000元		
职能6: 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政策措施, 实施计划生育生殖健康促进计划, 降低出生缺陷人;。	产出指标	数量指标	指标4:	计生特殊家庭慰问缴纳医疗保险金	≥92人	
			指标5:	开展3.8妇女节、5.15国际家庭日、7.11	展板≥10个	
			指标6:	为特殊家庭发放一次性抚慰金、	≥5人	
			指标7:	独生子女、双女户医疗参保金	≤1298人	
			指标1:	群众三孩生育政策知晓率提升	≥100%	
			指标2:	一次性抚慰金、医疗金、托育补贴等政策	1	
			指标1:	各项补助资金在完成周期	1个月内	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	群众三孩生育政策知晓率提升	≥100%	
			指标2:	计生特殊家庭满意度	≥98%	
			指标1:	厅级(在聘用正高级职称)标准	3000元/人	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	县级(在聘用副高级职称)标准	2500元/人		
		指标3:	科级及以下(在聘用中级职称及以下)标	2000元/人		
		指标1:	厅级(在聘用正高级职称)人数	8人		
产出指标	质量指标	指标2:	县级(在聘用副高级职称)人数	477人		
		指标3:	科级及以下(在聘用中级职称及以下)人	2809人		
效益指标	社会效益指标	指标1:	年度体检完成率	≥100%		
		指标2:	干部职工健康率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	干部职工可持续发挥作用期	≥1年		
		指标2:	干部职工健康需求	≥100%		
职能7: 完成县委、县政府交办的其他事项	产出指标	数量指标	指标1:	干部职工满意度	≥95%	
			指标1:	公立医疗机构	=12家	
			指标2:	公共卫生机构	=2家	
			指标3:	个体诊所	≥40所	
			指标4:	社区服务中心	=1所	
	效益指标	社会效益指标	指标5:	全县开放床位数	=599张	
			指标1:	医疗机构医疗废物转运覆盖率	1	
			指标2:	医疗废弃物转运率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	医疗废弃物暂存时间	≤48小时	
			指标1:	医疗废物引起的环境污染	≤10%	
职能8: 制定流动人口计划生育服务管理制度组织落实, 推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制	产出指标	数量指标	指标1:	享受所有项目服务对象满意度	≥98%	
			指标2:	群众满意度	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:	计生员村数	146个	
			指标2:	计生员人数	147人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	资金到位率	100%	
			指标2:	资金足额发放率	100%	
	产出指标	数量指标	指标1:	基层人口出生统计率	100%	
			指标2:	宣传国家生育政策	≥90%	
			指标1:	群众满意度	≥90%	
			指标2:	计生员满意度	≥60%	
效益指标	社会效益指标	指标1:	在册患者数	694人		
		指标2:	年度筛查病人总人数	100人		
		指标3:	报告患病率	4.2%		
		指标4:	规律服药率	60%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	在册患者规范管理率	85%		

职能9：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	效益指标	社会效益指标	指标1：	健全和完善与经济社会发展水平相应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系，基本	中长期	
		可持续影响指标	指标1：	普及公众对严重精神障碍疾病的认识，提	中长期	
	服务对象		指标2：	积极营造理解、接纳、关爱精神障碍患者	中长期	
		满意度指标	指标1：	患者及家属满意度	≥90%	
	产出指标		数量指标	指标1：	儿童窝沟封闭筛查人数	≥824人
		指标2：		中小學生体检人数	≥13275人	
		指标3：		65岁及以上老年人体检人数	≥14033人	
		指标4：		设置健康体检点的机构覆盖率达，	≥100%	
		指标5：		提供个性化健康指导的机构比例	≥50%，	
		指标6：		重大慢性病过早死亡率5年下降率	≥10%	
		质量指标	指标7：	居民重点慢性病核心知识知晓率	≥70%	
	指标1：		报告死亡率	≤642.07/10万		
	指标2：		恶性肿瘤发病率	≤278.15/10万		
	指标3：		恶性肿瘤死亡率	≤104.80/10万		
职能10：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	效益指标	可持续影响指标	指标4：	心脑血管标化死亡率	≤281.80/10万	
			指标5：	慢性呼吸系统疾病标化死亡率	≤8.64/10万	
			指标1：	健康社区占辖区社区总数	≥30%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：	健康社区覆盖率逐年增加	≥5%	
			指标3：	乡镇15分钟健身圈的覆盖率	>90%	
	产出指标	数量指标	指标1：	群众满意度	≥90%	
			指标1：	独生子女父母养老金补助人数	≥12011人	
			指标2：	计生家庭享受奖励扶助人数	≥2796人	
			指标3：	计生家庭享受特别扶助人数	≥118人	
			指标4：	计生家庭享受死亡伤残补助人数	≥3人	
		成本指标	指标5：	享受失独、伤残死亡补助家庭数	≥127户	
			指标1：	养老金补助标准	100元/人/年	
			指标2：	奖励扶助补助标准	1160元/人/年	
			指标3：	特别扶助补助标准	6000元-8000元/人/年	
质量指标		指标4：	死亡伤残补助标准	4000元/人/年		
	指标1：	失独、伤残死亡补助标准	4000元-6000元/户/年			
	指标2：	计生补助“一卡通”发放率	≥100%			
时效指标	指标3：	计生家庭享受政策补助资金率	≥100%			
	指标1：	计生家庭补助资金到位率	≥100%			
效益指标	社会效益指标	指标2：	计生家庭补助资金发放及时性	30个工作日		
		指标1：	解决部分计生家庭切实困难，社会和谐稳定度。	逐年提高		
职能11：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	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	计生家庭满意度	≥95%	
			产出指标	数量指标	指标1：	村卫生室数
	指标2：	乡村医生补助人数			292人	
	指标3：	具有乡村医生资格			100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：	村医补助标准	≤1.5万元/年/人	
			质量指标	指标1：	2024年资金到位率	1
				指标2：	资金发放率	1
	指标3：	村医“一卡通”发放率		1		
	产出指标	社会效益指标	指标1：	群众高血压和糖尿病等慢性疾病的管理率	≥60%	
			可持续影响指标	指标1：	群众“小病不出村”愿望	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	群众对村医服务的满意度	≥95	
			指标1：	群众对村医服务的满意度	≥95	
	单位负责人：许雅玲		制表人：谢德敏		电话：2431411	填表日期：2024.2.7



## 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

一般公共服务：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

#### 四、部门专业类名词