

互助土族自治县卫生健康局  
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、部门预算单位构成

## 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的意见建议，拟定相关改革方案。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（十）指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

互助土族自治县卫生健康局设局办公室、医管办、公卫办、党务办、宣教中心、财务核算中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县卫生健康局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	互助土族自治县卫生健康局（本级）
2	互助土族自治县疾病预防控制中心
3	互助土族自治县卫生健康执法队
4	互助土族自治县妇幼保健服务中心
5	互助土族自治县人民医院
6	互助土族自治县中医院
7	互助土族自治县人民医院医共体管理办公室
8	互助土族自治县中医院医共体管理办公室

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	28,673.24	一. 一般公共服务支出	108.23
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	3,842.51
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	23,077.59
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	150.00
		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	1,494.91
		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	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	28,673.24	<b>本年支出合计</b>	28,673.24
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	28,673.24	<b>支出总计</b>	28,673.24

收入总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	28,673.24		28,673.24								
互助土族自治县卫生健康局	28,673.24		28,673.24								
互助土族自治县卫生健康局（本级）	28,673.24		28,673.24								



## 支出总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	28,673.24	21,262.37	7,410.87			
201	一般公共服务支出	108.23	108.23				
20199	其他一般公共服务支出	108.23	108.23				
2019999	其他一般公共服务支出	108.23	108.23				
208	社会保障和就业支出	3,842.51	3,794.51	48.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,698.66	3,698.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678.68	1,678.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839.34	839.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,180.64	1,180.64				
20816	红十字事业	5.00		5.00			
2081601	行政运行	5.00		5.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.00		43.00			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	43.00		43.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	95.85	95.85				
2082701	财政对失业保险基金的补助	72.11	72.11				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.75	23.75				
210	卫生健康支出	23,077.59	15,923.72	7,153.87			
21001	卫生健康管理事务	514.89	504.89	10.00			
2100101	行政运行	504.89	504.89				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21002	公立医院	6,477.95	5,629.95	848.00			
2100201	综合医院	3,747.79	3,747.79				
2100202	中医（民族）医院	1,882.16	1,882.16				
2100299	其他公立医院支出	848.00		848.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,566.72	5,300.28	1,266.44			

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
2100302	乡镇卫生院	5,320.28	5,300.28	20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,246.44		1,246.44			
21004	公共卫生	5,258.48	2,164.38	3,094.10			
2100401	疾病预防控制机构	708.67	705.67	3.00			
2100402	卫生监督机构	145.72	145.72				
2100403	妇幼保健机构	1,313.00	1,313.00				
2100408	基本公共卫生服务	2,146.10		2,146.10			
2100409	重大公共卫生服务	294.00		294.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	641.00		641.00			
21006	中医药	99.00		99.00			
2100601	中医（民族医）药专项	99.00		99.00			
21007	计划生育事务	679.00		679.00			
2100717	计划生育服务	582.00		582.00			
2100799	其他计划生育事务支出	97.00		97.00			
21011	行政事业单位医疗	2,726.22	2,324.22	402.00			
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05				
2101102	事业单位医疗	1,081.58	1,081.58				
2101103	公务员医疗补助	629.51	629.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	995.08	593.08	402.00			
21016	老龄卫生健康事务	278.78		278.78			
2101601	老龄卫生健康事务	278.78		278.78			
21099	其他卫生健康支出	476.55		476.55			
2109999	其他卫生健康支出	476.55		476.55			
213	农林水支出	150.00		150.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	1,435.91	1,435.91	59.00			
22102	住房改革支出	1,435.91	1,435.91				
2210201	住房公积金	1,435.91	1,435.91				

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
22103	城乡社区住宅	59.00		59.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.00		59.00			

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	28,673.24	一、本年支出	28,673.24	28,673.24		
一般公共预算拨款收入	28,673.24	(一) 一般公共服务支出	108.23	108.23		
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	3,842.51	3,842.51		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	23,077.59	23,077.59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	150.00	150.00		
		(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	1,494.91	1,494.91		
		(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				

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) 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				
		(三十一) 往来性支出				
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>	28,673.24	<b>支出总计</b>	28,673.24	28,673.24		

## 一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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
	合计	28,673.24	21,262.37	7,410.87
201	一般公共服务支出	108.23	108.23	
20199	其他一般公共服务支出	108.23	108.23	
2019999	其他一般公共服务支出	108.23	108.23	
208	社会保障和就业支出	3,842.51	3,794.51	48.00
20805	行政事业单位养老支出	3,698.66	3,698.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,678.68	1,678.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839.34	839.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,180.64	1,180.64	
20816	红十字事业	5.00		5.00
2081601	行政运行	5.00		5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	43.00		43.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	43.00		43.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	95.85	95.85	
2082701	财政对失业保险基金的补助	72.11	72.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.75	23.75	
210	卫生健康支出	23,077.59	15,923.72	7,153.87
21001	卫生健康管理事务	514.89	504.89	10.00
2100101	行政运行	504.89	504.89	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	6,477.95	5,629.95	848.00
2100201	综合医院	3,747.79	3,747.79	
2100202	中医（民族）医院	1,882.16	1,882.16	
2100299	其他公立医院支出	848.00		848.00

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
21003	基层医疗卫生机构	6,566.72	5,300.28	1,266.44
2100302	乡镇卫生院	5,320.28	5,300.28	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,246.44		1,246.44
21004	公共卫生	5,258.48	2,164.38	3,094.10
2100401	疾病预防控制机构	708.67	705.67	3.00
2100402	卫生监督机构	145.72	145.72	
2100403	妇幼保健机构	1,313.00	1,313.00	
2100408	基本公共卫生服务	2,146.10		2,146.10
2100409	重大公共卫生服务	294.00		294.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	641.00		641.00
21006	中医药	99.00		99.00
2100601	中医（民族医）药专项	99.00		99.00
21007	计划生育事务	679.00		679.00
2100717	计划生育服务	582.00		582.00
2100799	其他计划生育事务支出	97.00		97.00
21011	行政事业单位医疗	2,726.22	2,324.22	402.00
2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
2101102	事业单位医疗	1,081.58	1,081.58	
2101103	公务员医疗补助	629.51	629.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	995.08	593.08	402.00
21016	老龄卫生健康事务	278.78		278.78
2101601	老龄卫生健康事务	278.78		278.78
21099	其他卫生健康支出	476.55		476.55
2109999	其他卫生健康支出	476.55		476.55
213	农林水支出	150.00		150.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150.00		150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150.00		150.00
221	住房保障支出	1,494.91	1,435.91	59.00

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
22102	住房改革支出	1,435.91	1,435.91	
2210201	住房公积金	1,435.91	1,435.91	
22103	城乡社区住宅	59.00		59.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.00		59.00



## 一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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
	合计	21,262.37	21,192.33	70.04
301	工资福利支出	19,418.61	19,418.61	
30101	基本工资	3,963.16	3,963.16	
30102	津贴补贴	3,902.25	3,902.25	
30103	奖金	63.02	63.02	
30107	绩效工资	5,601.02	5,601.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,678.68	1,678.68	
30109	职业年金缴费	839.34	839.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,101.64	1,101.64	
30111	公务员医疗补助缴费	629.51	629.51	
30112	其他社会保障缴费	95.85	95.85	
30113	住房公积金	1,435.91	1,435.91	
30199	其他工资福利支出	108.23	108.23	
302	商品和服务支出	70.04		70.04
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	18.60		18.60
30239	其他交通费用	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	36.60		36.60
303	对个人和家庭的补助	1,773.72	1,773.72	
30301	离休费	36.34	36.34	
30302	退休费	1,106.91	1,106.91	
30305	生活补助	37.38	37.38	
30307	医疗费补助	593.08	593.08	

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
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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
		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	
7.40		5.40		5.40	2.00	7.30		7.30		5.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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
	合计			

注：本部门2023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

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于互助土族自治县卫生健康局2023年部门收支预算情况的总体说明

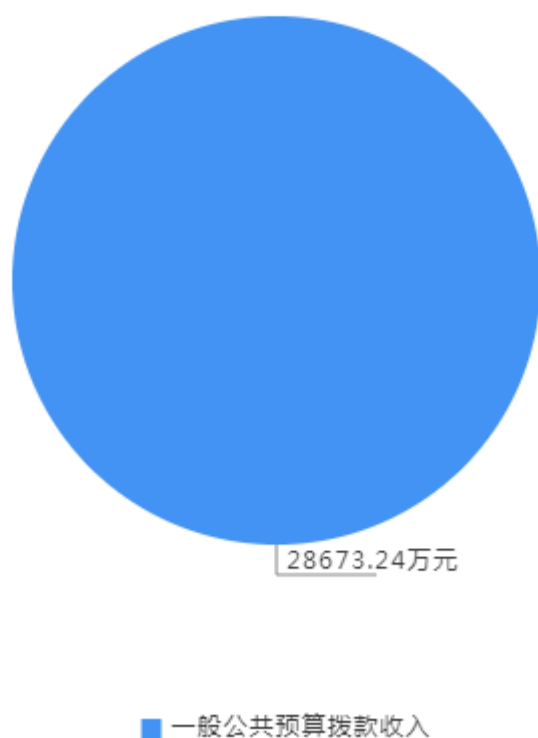
按照综合预算的原则，互助土族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入28,673.24万元；支出包括：一般公共服务支出108.23万元、社会保障和就业支出3,842.51万元、卫生健康支出23,077.59万元、农林水支出150.00万元、住房保障支出1,494.91万元。

互助土族自治县卫生健康局2023年收支总预算28,673.24万元。

### 二、关于互助土族自治县卫生健康局2023年部门收入预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2023年收入预算28,673.24万元，其中：一般公共预算拨款收入28,673.24万元，占100.00%。

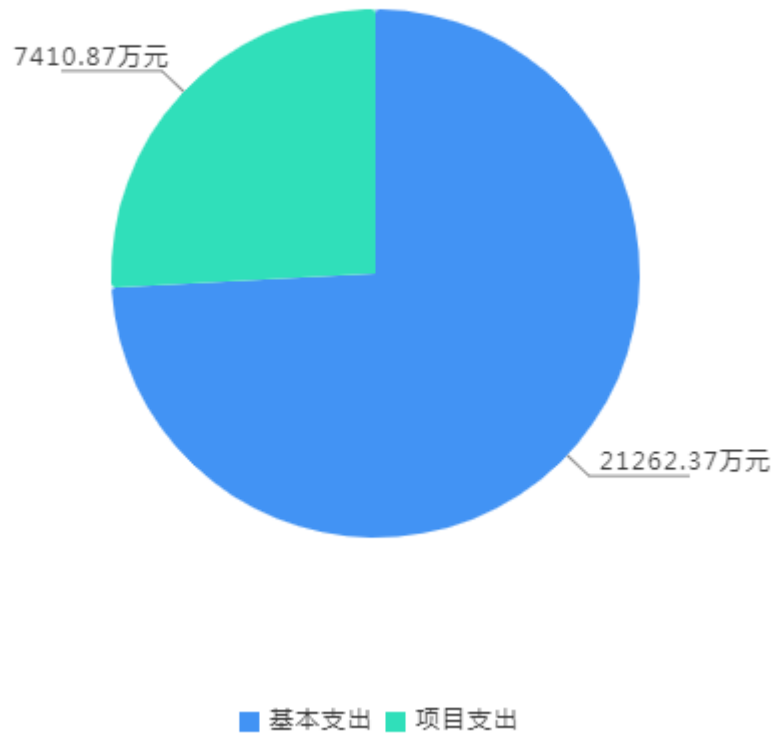
2023年收入预算构成图



### 三、关于互助土族自治县卫生健康局2023年部门支出预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2023年支出预算28,673.24万元，其中：基本支出21,262.37万元，占74.15%；项目支出7,410.87万元，占25.85%。

2023年支出预算构成图

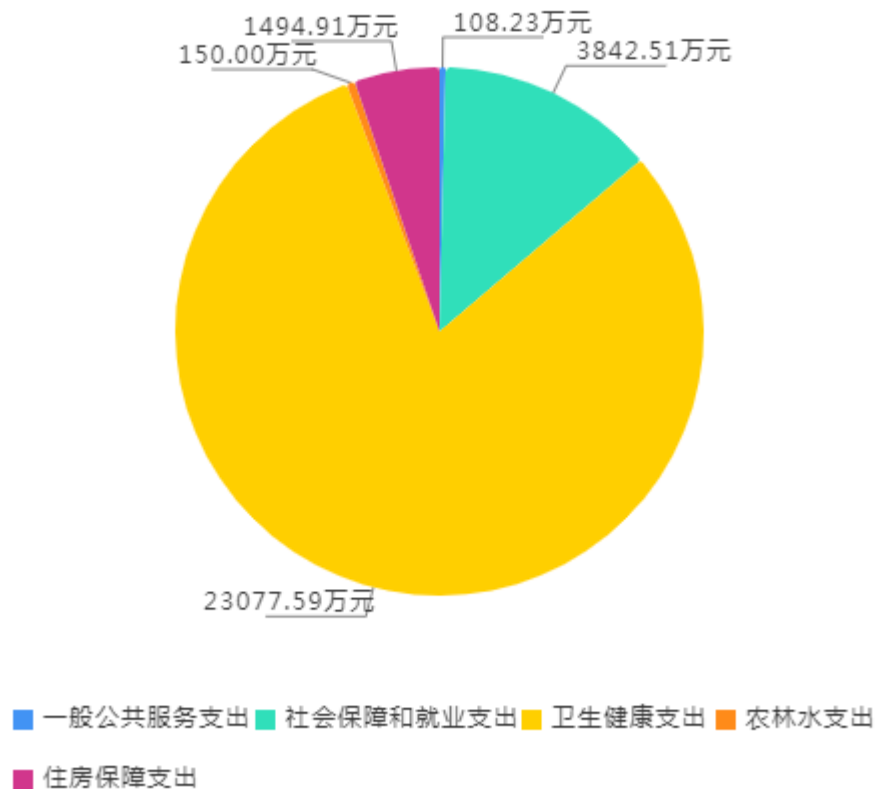


#### 四、关于互助土族自治县卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县卫生健康局2023年财政拨款收支总预算28,673.24万元，比上年增加3,161.90万元，主要是1.基本支出收入增加3324.49万元，主要是人员职称晋升，工资福利费增加。2.项目支出减少162.59万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入28,673.24万元，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。支出包括：一般公共服务支出108.23万元，社会保障和就业支出3,842.51万元，卫生健康支出23,077.59万元，农林水支出150.00万元，住房保障支出1,494.91万元。



## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于互助土族自治县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

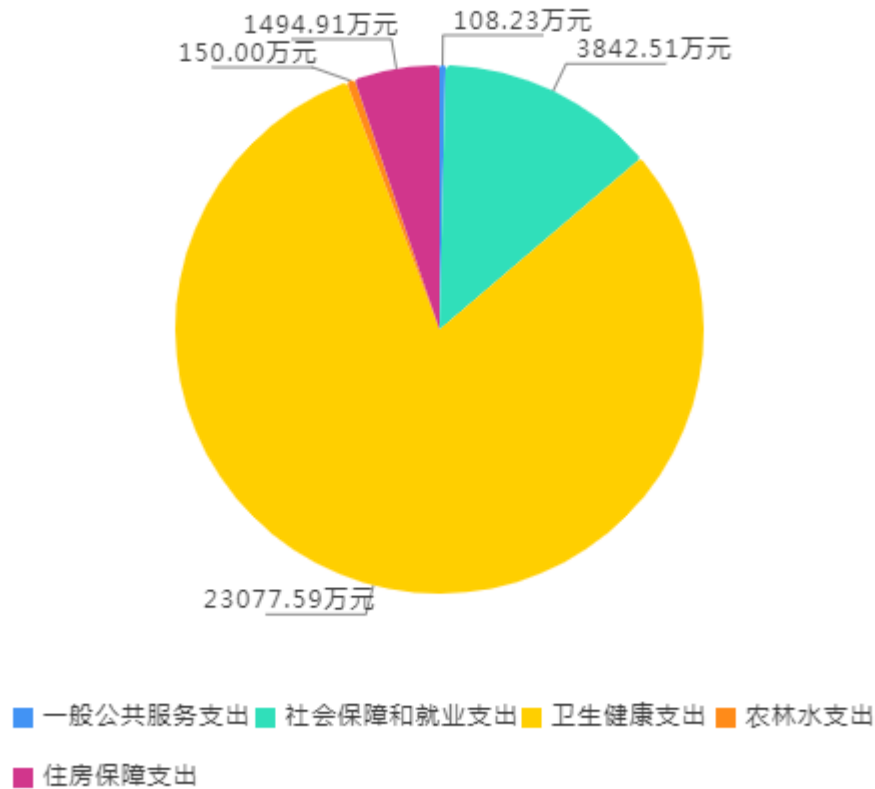
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县卫生健康局2023年一般公共预算当年拨款28,673.24万元，比上年增加3,461.90万元，主要是1.基本支出收入增加3324.49万元，主要是人员职称晋升，工资福利费增加。2.项目支出减少162.59万元。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出108.23万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出3,842.51万元，占13.40%；卫生健康（类）支出23,077.59万元，占80.48%；农林水（类）支出150.00万元，占0.52%；住房保障（类）支出1,494.91万元，占5.21%。

### 2023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、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2023年预算数为108.23万元，比上年增加108.23万元，主要是今年新增科目，增长率无法计算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,678.68万元，比上年增加381.74万元，增长29.43%。主要是基本养老保险基数增加。

3、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839.34万元，比上年增加292.60万元，增长53.52%。主要是职业年金基数增加。

4、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1,180.64万元，比上年增加335.25万元，增长39.66%。主要是养老保险基数增加。

5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算数为5.00万元，比上年减少10.00万元，下降66.67%。主要是老龄委工作经费减少。

6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2023年预算数为43.00万元，比上年减少5.00万元，下降10.42%。主要是退休人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为72.11万元，比上年增加38.52万元，增长114.68%。主要是失业保险缴费基数增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为23.75万元，比上年增加15.60万元，增长191.41%。主要是工伤保险基数增加。

9、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504.89万元，比上年减少203.32万元，下降28.71%。主要是行政运行经费支出减少。

10、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，主要是今年新增科目，增长率无法计算。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

2023年预算数为3,747.79万元, 比上年增加329.41万元, 增长9.64%。主要是综合医院人员支出增加。

12、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1,882.16万元, 比上年增加197.18万元, 增长11.70%。主要是中医(民族)医院人员支出增加。

13、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848.00万元, 比上年增加46.00万元, 增长5.74%。主要是公立医院项目投入资金增加。

14、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5,320.28万元, 比上年增加503.29万元, 增长10.45%。主要是乡镇卫生院人员支出增加。

15、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1,246.44万元, 比上年减少133.60万元, 下降9.68%。主要是基层医疗卫生机构项目投入资金减少。

16、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708.67万元, 比上年减少161.07万元, 下降18.52%。主要是公共卫生项目投入资金减少。

17、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145.72万元, 比上年减少26.27万元, 下降15.27%。主要是公共卫生项目投入资金减少。

18、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1,313.00万元, 比上年增加130.39万元, 增长11.03%。主要是公共卫生项目投入资金增加。

19、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2,146.10万元, 比上年增长34.10万元, 增长1.61%。主要是基本公共卫生项目投入资金增加。

20、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294.00万元, 比上年增长73.00万元, 增长33.03%。主要是重大公共卫生项目投入资金增加。

21、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10.00万元, 预算与上年一致。

22、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641.00万元, 比上年增长209.00万元, 增长48.38%。主要是新冠疫情财力补助资金增加。

23、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99.00万元, 比上年减少141.00万元, 下降58.75%。主要是项目投入资金减少。

24、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582.00万元, 比上年增长127.98万元, 增长28.19%。主要是项目投入资金增加。

25、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) 2023年预算数为97.00万元, 比上年减少41.00万元, 下降29.71%。补助对象减少导致资金减少。

26、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20.05万元, 比上年增长3.62万元, 增长22.03%。主要是基数增加。

27、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1,081.58万元, 比上年增长246.89万元, 增长29.58%。主要是基数增加。

28、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629.51万元，比上年增加143.16万元，增长29.44%。主要是基数增加。

29、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995.08万元，比上年增加105.02万元，增长11.80%。主要是基数增加。

30、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278.78万元，比上年增加74.78万元，增长36.66%。主要是项目投入资金增加。

31、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476.55万元，比上年增加334.20万元，增长234.77%。主要是项目投入资金增加。

32、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为150.00万元，因是今年新增科目，增长率无法计算。

33、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1,435.91万元，比上年增加234.22万元，增长19.49%。主要是基数增加。

34、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）2023年预算数为59.00万元，比上年增加59.00万元，因是今年新增科目，增长率无法计算。

## **六、关于互助土族自治县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出情况说明**

互助土族自治县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出21,262.37万元，其中：

**人员经费** 21,192.33万元，主要包括：基本工资3,963.16万元，津贴补贴3,902.26万元，奖金63.02万元，绩效工资5,601.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,678.68万元，职业年金缴费839.34万元，职工基本医疗保险缴费1,101.64万元，公务员医疗补助缴费629.51万元，其他社会保障缴费95.85万元，住房公积金1,435.91万元，其他工资福利支出108.23万元，离休费36.34万元，退休费1,106.91万元，生活补助37.38万元，医疗费补助593.08万元；

**公用经费** 70.04万元，主要包括：会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.4万元，其他交通费用10.94万元，其他商品和服务支出49.8万元。

## 七、关于互助土族自治县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.30万元，比上年减少0.10万元，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5.40万元，增加0万元；公务接待费1.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少0.10万元，主要是公务接待费用减少。

## 八、关于互助土族自治县卫生健康局2023年政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县卫生健康局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于互助土族自治县卫生健康局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县卫生健康局2023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。

2023年互助土族自治县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算70.04万元，比上年预算增加15.83万元，增长29.20%。主要是行政运行费用支出增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2023年互助土族自治县卫生健康局无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，互助土族自治县卫生健康局共有车辆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。

2023年互助土族自治县卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目14个，预算金额1,998.00万元。



## 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	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	绩效指标方向
			一级指标	二级指标	三级指标				
“两户”高校补助	60	为完善计划生育利益导向机制，建立农牧民“独生子女户”与“双女户”子女高校就学补助机制，体现党和政府对实行计划生育家庭的关怀关爱。	产出指标	数量指标	补助人数	社会事业发展类项目	352	人	正向
				质量指标	补助资格符合率		100	%	正向
				时效指标	完成时限		12	月	正向
			效益指标	社会效益指标	完善机制情况		≥98	%	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100	%	正向
计划生育家庭养老保险补助	43	加大对计划生育家庭的优惠补助，建立利益导向长效机制。	产出指标	数量指标	补助人数	社会事业发展类项目	21500	人	正向
				质量指标	补助对象资格符合率		100	%	正向
				时效指标	完成时限		12	月	正向
			效益指标	社会效益指标	养老机制进一步健全		优	优良中	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100	%	正向
乡镇计划生育工资经费、基层计生宣传员报酬	95	全面建立健全依法管理村民自治、优质服务、政策推动、综合治理的工作机制，提高群众对计划生育工作满意度，全面完成各项工作任务，促进卫生和计生工作全面发繁荣，争创全国优质服务先进县。	产出指标	数量指标	年内开展乡镇、村级计生专干业务知识培训/新家庭计划项目	社会事业发展类项目	2/8	场次	正向
				质量指标	工作落实率		98	%	正向
				时效指标	完成时限		12	月	正向
			效益指标	社会效益指标	稳定生育水平、提高计划生育服务水平		优	优良中	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98	%	正向
公立医院自主聘用人员薪酬	286	落实公立医院自主聘用人员岗位薪酬，确保公立医院综合改革工作顺利完成。。	产出指标	数量指标	公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助人数	社会事业发展类项目	370	场次	正向
				质量指标	公立医院服务能力		优	优良中	正向
				时效指标	资金到位率		< 30	%	正向

			效益指标	社会效益指标	个人卫生支出占总费用的比例		优	优良中	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意率		90	%	正向	
机关事业单位干部职工体检补助	100	落实干部体检政策，切实保障全县广大干部职工的身体健康，进一步提高健康水平，实现“无病早防、有病早治”的目标。	产出指标	数量指标	干部体检补助人数	社会事业发展类项目	8000	人	正向	
					补助标准		1000元/800元	元	正向	
			效益指标	社会效益指标	干部体检覆盖率		100	%	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率		≥90	%	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95	%	正向	
村医及村卫生室补助资金	184	落实国家乡村医生补助政策，保障村卫生室正常运转	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	社会事业发展类项目	655	人	正向	
					补助水电暖的村卫生室数		294	所	正向	
					取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助人数		365	人	正向	
			效益指标	社会效益指标	高血压和糖尿病的规范管理率		65	%	正向	
					各类疫苗的接种率		90	%	正向	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核		≥90	%	正向	
基本药物零差率补助资金	300	对实施国家基本药物制度的卫生院及村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施	产出指标	数量指标	社会事业发展类项目	乡镇卫生院 21 个，村卫生室 294 个	100	%	正向	
				质量指标						目录药品质量合格率
			效益指标	社会效益指标			基本药物零差率销售率	100	%	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标			受益群众满意度	≥95	%	正向
							患者满意率	100	%	正向
65 岁以上老年人健康体检项目			产出指标	数量指标	社会事业发展类项目	27115	人	正向		
				质量指标					65 岁及以上老年人规范化健康管理率	》60

	80	为全县 65 岁及以上老年人按照 130 元/人的标准免费提供一次健康体检			65 岁及以上老年人健康体检项目完整率	目	》90	%	正向
			效益指标	社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素		降低患者就医负担		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对体检工作满意度		90	%	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民知晓率明显提高, 对所产生的社会效应逐年提高		90	%	正向
新冠肺炎疫情防控经费	400	新冠肺炎疫情防控得到及时有效处置	产出指标	数量指标	防护物资	社会事业发展类项目	30	天	正向
				质量指标	防护物资		>90	%	正向
			效益指标	社会效益指标	疫情防控		及时	及时/不及时	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		90	%	正向
			效益指标	社会效益指标	会同有关部门指导全县老年福利与服务设施的建设和老年教育与文化体育事业的发展		好	好/坏	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95	%	正向
公立医院院长年薪	62	落实公立医院院长年薪制度, 加强领导管理水平, 确保公立医院综合改革工作顺利完成	产出指标	数量指标	院长	社会事业发展类项目	2	人	正向
				质量指标	管理水平		100	%	正向
			效益指标	社会效益指标	提高医院管理能力		100	%	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		100	%	正向
计划生育手术减免费	70	通过项目实施, 切实保障服务对象及时获得国家规定的免费技术服务, 提高我县计划生育技术服务规范化和标准化水平	产出指标	数量指标	服务人次	社会事业发展类项目	150000	人次	正向
				质量指标	项目覆盖率		98	%	正向
			效益指标	社会效益指标	服务对象及时获得国家规定的免费技术服务		优	优良中	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		98	%	正向
			产出指标	数量指标	糖尿病患者管理	社会	2634	人	正向

基本公共卫生服务项目	100	提高基本公共卫生项目均等化水平，规范公共卫生服务行为			老年人、儿童中医药健康管理率	事业发展类项目	>65	%	正向
			质量指标		传染病突发事件报告率		100	%	正向
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小		缩小	缩小/扩大	反向
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		90	%	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		90	%	正向
离岗乡村医生生活补助资金	59	落实国家退休老年乡村医生生活补贴，保障退休老年乡村医生生活	产出指标	数量指标	退休老年乡村医生生活补助人数	社会事业发展类项目	341	人	正向
					在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁		100	%	正向
			效益指标	社会效益指标	保障基层服务能力水平		有效	有效/无效	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90	%	正向
加定、松多卫生院基础设施建设	150	项目的实施，进一步满足加定、松多乡人民群众的就医需求，改善乡镇卫生院的就医环境，提供群众的就医体验，为提升基层医疗卫生机构服务能力夯实基础，	产出指标	数量指标	卫生室、卫生院业务建设	社会事业发展类项目	4	家	正向
				质量指标	工程质量合格率		100	%	正向
			效益指标	社会效益指标	提升乡村两级服务能力		95	%	正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度		90	%	正向

## 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、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。

（四）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

其它一般公共服务支出

#### （二）一般公共服务社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

#### （三）卫生健康支出

行政单位医疗：行政单位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。

#### （四）农林水支出

其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

#### （五）住房保障支出

住房公积金：按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

本单位无专业类名词