

附件 1

同德县卫生健康局本级

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县卫生健康局 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县卫生健康局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县卫生健康局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育工作方面的方针、政策和法律法规，组织编制和实施全县卫生和计划生育事业专项规划和年度计划，指导、监督、检查执行情况。

2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理；承担新型农村合作医疗的各项具体工作。

4、负责拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、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。

5、负责全县医疗机构和医疗服务的全行业管理。

6、负责建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、负责组织实施国家基本药物制度，执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定。负责药品、医疗器械集中采购的实施与管理。

8、负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。

9、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。

10、疫情防控防范及督导。

二、部门预算单位构成

纳入同德县卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 10 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

序号	单位名称
1	同德县人民医院
2	同德县藏医院
3	同德县疾病预防控制中心
4	同德县卫生健康综合行政执法队
5	同德县妇幼保健计划生育服务中心
6	同德县尕巴松多镇卫生院
7	同德县唐谷镇卫生院
8	同德县河北乡卫生院
9	同德县秀麻乡卫生院
10	同德县巴沟乡卫生院

第二部分 同德县卫生健康局 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	745.53	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	745.53	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 卫生健康支出	943.9	943.9	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	5.63	5.63	
三、上年结转	209.13	九、住房保障支出	5.13	5.13	
（一）一般公共预算拨 款	209.13	十二、农林水支出			
本 年 收 入 合 计	954.66	本 年 支 出 合 计	954.66	954.66	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	745.53	148.52	597.01
208			社会保障和就业支出	5.63	5.63	
208	05		行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210			卫生健康支出	734.77	137.76	597.01
210	01		卫生健康管理事务	328.48	133.65	194.83
210	01	01	行政运行	133.65	133.65	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	194.83		194.83
210	02		公立医院	200.00		200.00
210	02	99	其他公立医院支出	200.00		200.00
210	03		基层医疗卫生机构	24.35		24.35
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	24.35		24.35
210	04		公共卫生	4.00		4.00
210	04	09	重大公共卫生服务	4.00		4.00
210	07		计划生育事务	77.73		77.73
210	07	17	计划生育服务	57.40		57.40
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.33		20.33
210	11		行政事业单位医疗	4.11	4.11	4.11
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84	1.84
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27	2.27
210	16		老龄卫生健康事务	1.40		1.40
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.40		1.40
210	99		其他卫生健康支出	94.70		94.70
210	99	99	其他卫生健康支出	94.70		94.70
221			住房保障支出	5.13	5.13	
221	02		住房改革支出	5.13	5.13	
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出			
科目编码 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	148.52	135.06	13.46
301		工资福利支出	134.23	134.23	
	01	基本工资	11.01	11.01	
	02	津贴补贴	16.18	16.18	
	03	奖金	10.57	10.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72	3.72	
	09	职业年金缴费	1.86	1.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	1.84	1.84	
	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
	13	住房公积金	5.13	5.13	
	99	其他工资福利支出	81.60	81.60	
302		商品和服务支出	13.46		13.46
	01	办公费	2.12		2.12
	05	水费	0.32		0.32
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.32		0.32
	08	取暖费	1.20		1.20
	11	差旅费	0.53		0.53
	15	会议费	0.11		0.11
	16	培训费	0.28		0.28
	17	公务接待费	0.56		0.56
	28	工会经费	0.57		0.57
	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00
	39	其他交通费用	1.89		1.89
	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
	05	生活补助	0.83	0.83	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行 费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行 费
本年预算数	5.56		0.56	5		5

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	745.53	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	5.63
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	943.90
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	5.13
本 年 收 入 合 计	745.53	本 年 支 出 合 计	954.66
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	209.13		
收 入 总 计	954.66	支 出 总 计	954.66

部门收入表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金来源										
		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性基金 预算拨款收入	上 级 补 助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
							金 额	其中： 教育 收费				
合计		954.66	209.13	745.53								
504001	同德县卫生健康局（本级）	954.66	209.13	745.53								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	954.66	148.52	806.14				
208			社会保障和就业支出	5.63	5.63					
208	05		行政事业单位养老支出	5.58	5.58					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210			卫生健康支出	943.90	137.76	806.14				
210	01		卫生健康管理事务	328.48	133.65	194.83				
210	01	01	行政运行	133.65	133.65					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	194.83		194.83				
210	02		公立医院	238.13		238.13				
210	02	03	传染病医院	38.13		38.13				
210	02	99	其他公立医院支出	200.00		200.00				
210	03		基层医疗卫生机构	24.35		24.35				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	24.35		24.35				
210	04		公共卫生	50.00		50.00				
210	04	09	重大公共卫生服务	34.00		34.00				
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.00		16.00				
210	07		计划生育事务	77.73		77.73				
210	07	17	计划生育服务	57.40		57.40				
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.33		20.33				
210	11		行政事业单位医疗	4.11	4.11					
210	11	01	行政单位医疗	1.84	1.84					
210	11	03	公务员医疗补助	2.27	2.27					
210	16		老龄卫生健康事务	1.40		1.40				
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.40		1.40				
210	99		其他卫生健康支出	219.70		219.70				
210	99	99	其他卫生健康支出	219.70		219.70				
221			住房保障支出	5.13	5.13					
221	02		住房改革支出	5.13	5.13					
221	02	01	住房公积金	5.13	5.13					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总 计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
金 额	其 中： 教育 收费													
			合计	806.14	209.13	597.01								
210			卫生健康支出	806.14	209.13	597.01								
210	01		卫生健康管理事务	194.83		194.83								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	194.83		194.83								
210	02		公立医院	238.13	38.13	200.0								
210	02	03	传染病医院	38.13	38.13									
210	02	99	其他公立医院支出	200.00		200.00								
210	03		基层医疗卫生机构	24.35		24.35								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	24.35		24.35								
210	04		公共卫生	50.00	46	4.00								
210	04	09	重大公共卫生服务	34.00	30	4.00								
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	16.00	16									
210	07		计划生育事务	77.73		77.73								
210	07	17	计划生育服务	57.40		57.40								
210	07	99	其他计划生育事务支出	20.33		20.33								
210	16		老龄卫生健康事务	1.40		1.40								
210	16	01	老龄卫生健康事务	1.40		1.40								
210	99		其他卫生健康支出	219.70	125	94.70								
210	99	99	其他卫生健康支出	219.70	125	94.70								

第三部分 同德县卫生健康局本级 2023 年度 部门预算情况说明

一、关于同德县卫生健康局本级 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县卫生健康局本级 2023 年财政拨款收支总预算 954.66 万元，比 2022 年减少 56.97 万元，主要原因年度专项支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收 745.53 万元，上年结转 209.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.63 万元，占支出的 0.59%，卫生健康支出 943.9 万元，占支出的 98.87%，住房保障支出 5.13 万元，占支出的 0.54%。

二、关于同德县卫生健康局本级 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。

同德县卫生健康局本级 2023 年一般公共预算当年拨款 745.53 万元，比上年增加 296.39 万元，主要原因是本年度专项增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 5.63 万元，占支出的 0.59%，卫生健康支出 734.77 万元，占支出的 98.87%，住房保障支出 5.13 万元，占支出的 0.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 745.53 万元，比 2022 年增加 296.39 万元，增长 65.99%；主要原因为专项增加。

1、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（项）。2023 年预算为 3.72 万元，比 2022 年减少 1.15 万元，主要原因为本年度行政实有人数减少 1 人。

(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）。2023 年预算为 1.86 万元，比 2022 年减少 0.76 万元，主要原因为本年度行政实有人数减少 1 人。

(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）。2023 年预算为 0.06 万元，比 2022 年减少 0.02 万元，主要原因为本年度行政实有人数减少 1 人。

2、卫生健康支出类

(1) 卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算为 133.65 万元，比 2022 年减少 3.01 万元，主要原因为本年度行政实有人数减少 1 人。

(2) 卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。2023 年预算为 194.83 万元，比 2022 年增加 122.33 万元，主要原因为本年度干部体检科目变更。

(3) 公立医院（款）其他公立医院支出（项）。2023 年预算为 200 万元，比 2022 年增加 200 万元，主要原因为 2022 年度医疗能力提升项目结转至 2023 年。

(4) 基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。2023 年预算为 24.35 万元，与 2022 年相比无变动。

(5) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。2023 年预算为 4 万元，比 2022 年减少 15 万元，主要原因为 2023 年疫情防控物资储备预算为 0。

（6）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。2023 年预算为 57.4 万元，比 2022 年减少 5.9 万元，主要原因为 2023 年计划生育服务专项支出减少。

（7）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。2023 年预算为 20.33 万元，比 2022 年增加 15.08 万元，主要原因为 2023 年其他计划生育事务支出增加。

（8）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023 年预算为 1.84 万元，比 2022 年减少 0.76 万元，主要原因为本年度行政实有人数减少 1 人。

（9）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2023 年预算为 2.27 万元，比 2022 年减少 0.92 万元，主要原因为本年度行政实有人数减少 1 人。

（10）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。2023 年预算为 1.4 万元，比 2022 年增加 1.4 万元，主要原因为新增专项。

（11）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。2023 年预算为 94.7 万元，比 2022 年增加 63.62 万元，主要原因为新增专项。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（款）住房公积金（项）5.13 万元，比 2022 年减少 1.15 万元，主要原因为本年度行政实有人数减少 1 人。

三、关于同德县卫生健康局本级 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县卫生健康局本级 2023 年一般公共预算基本支出 148.52 万元，其中：人员经费 135.06 万元，主要包括：基本工资 11.01 万元、津贴补贴 16.18 万元，奖金 10.57 万元，职工基本医疗缴费 1.84 万元，公务员医疗补助 2.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.72 万元，机关事业单位职业年金缴费 1.86 万元，其他社会保险缴费 0.06 万元，其他工资福利支 81.6 万元，住房公积金 5.13 万元，生活补助 0.83 万元。

公用经费 13.46 万元，主要包括：水费 0.32 万元，办公费 2.12 万元，电费 0.28 万元，邮电费 0.32 万元，取暖费 1.2 万元，差旅费 0.53 万元，会议费 0.11 万元，培训费 0.28 万元，公务接待费 0.56 万元，工会经费 0.57 万元，公务车运行及维护费 5.00 万元，其他交通费 1.89 万元，其他商品和服务支出 0.28 万元。

四、关于同德县卫生健康局本级 2023 年“三公”经费预算情况说明

同德县卫生健康局本级 2023 年“三公”经费预算数为 5.56 万元与上年相比无变化。公务用车购置及运行费 5 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0.56 万元与上年相比无变化。

五、关于同德县卫生健康局本级 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；同德县卫生健康局

本级 2023 年收支总预算 954.66 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收 745.53 万元，上年结转 209.13 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.63 万元，占支出的 0.59%，卫生健康支出 943.9 万元，占支出的 98.87%，住房保障支出 5.13 万元，占支出的 0.54%。

六、关于同德县卫生健康局本级 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县卫生健康局本级 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县卫生健康局本级 2023 年部门收入预算情况说明

同德县卫生健康局本级 2023 年收入预算 1158.48 万元，一般公共预算拨款收入 949.35 万元，占 78.09%；上年结余 209.13 万元，占 21.91%

八、关于同德县卫生健康局本级 2023 年部门支出预算情况说明

同德县卫生健康局本级 2023 年支出预算 954.66 万元，其中：基本支出 148.52 万元，占 15.56%；项目支出 806.14 万元，占 84.44%；

九、关于同德县卫生健康局本级项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年预算数为 806.14 万元，比 2022 年减少 48.43 万元，下降 5.71%。主要原因是专项减少。

2100199 其他卫生健康管理事务支出 2023 年预算数 194.83 万元，比上年增加 25.82 万元，增长 15.28%，主要原因是专项增加。

2100203 传染病医院 2023 年预算数 38.13 万元，比上年增加 38.13 万元，增长 100%，主要原因是专项增加。

2100299 其他公立医院支出 2023 年预算数 200 万元，比上年增加 200 万元，增长 100%，主要原因是专项增加。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2023 年预算数 24.35 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2100409 重大公共卫生服务 2023 年预算数 34 万元，比上年增加 19 万元，增长 100%，主要原因是专项增加。

2100410 突发公共卫生事件应急处理 2023 年预算数 16 万元，比上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是该专项为上年结转数。

2100717 计划生育服务 2023 年预算数 57.4 万元，比上年减少 6.86 万元，下降 10.62%，主要原因是专项支出减少。

2100799 其他计划生育事务支出 2023 年预算数 20.33 万元，比上年增加 13.78 万元，增长 100%，主要原因是专项增加。

2101601 老龄卫生健康事务 2023 年预算数 1.4 万元，比上年增加 1.4 万元，增长 0%，主要原因是专项增加。

2109999 其他卫生健康支出 2023 年预算数 219.7 万元，比上年增加 188.62 万元，增长 85.85%，主要原因是专项增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 13.46 万元，与 2022 年预算相比减少 1.12 万元，主要原因是工会经费减少，人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德县卫生健康局本级各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县卫生健康局本级共有车辆 1 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年同德县卫生健康局本级专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 597.01 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	预算	绩效				绩效指	绩效指	绩效度		
名称	资金	目标	绩效指标			标性质	标值	量单位		
干部健康体检 县级配套	183.83	目标1：省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，干部职工满意度逐年提高；	一级	二级	三级					
			指标	指标	指标					
			产出指标	数量指标	指标1：全县县级以上一般干部人数			=	1600人	人
					指标2：全县县级以上和副高级以上干部人数			=	211人	人
					指标3：全县退休干部			=	900人	人
				质量指标	指标2：全县干部身体检查覆盖率			=	100%	%
				时效指标	指标1：实施月份			=	1-12月	月
				成本指标	指标1：副县及副高以上补助标准			=	1800元/年/人	元/年/人
					指标2：副县及副高以下补助标准			=	1000元/年/人	元/年/人
					指标3：退休干部补助标准			=	1000元/年/人	元/年/人
			效益指标	社会效益	指标1：全县干部身体检查得到保障			=	100%	%
				可持续影响	指标1：继续加强干部体检投入，使干部身体素质得到提高			定性	得到提高	得到提高
				满意度	指标1：干部满意度			≥	90	%
			服务对象	指标2：收益群众知晓率			定性	逐步提高	逐步提高	
项目	预算	绩效				绩效指	绩效指	绩效度		
名称	资金	目标	绩效指标			标性质	标值	量单位		
村卫生室公用 经费	24.35	改善基础设施条件，完善服务功能，提高服务能力。满足人民群众健康需求，方便村民，解	一级	二级	三级					
			指标	指标	指标					
			产出指标	数量指标	指标1：村卫生室数量			=	73	所
					指标2：社区数量			=	1	个
				质量指标	指标1：补助范围达到			=	100	%
				时效指标	指标1：实施月份			=	1月12日	月
				成本指标	指标1：每年没村卫生室水、电、暖气县级财政补助			=	300	元/年/所

		决村民看病难的问题。			指标 2：每年每村卫生室公用经费补助标准	=	3000	元/年/所
					指标 3：每年每社区卫生室公用经费补助标准	=	2300	元/年/所
			效益指标	社会效益指标	指标 1：满足人民群众健康需求，方便村民，解决村民看病难的问题。	定性	得到提高	
				可持续影响指标	指标 1：提高村卫生室工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	绩效指标					
计划生育协会经费	2.5	计划生育协会经费，让群众享受到卫生改革与发展带来的实惠	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标	指标 1：每年度应补助标准	=	5	万元
				质量指标	指标 1：补助金额由县政府对计生目标考核决定	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施月份	=	1-12	月
				成本指标	指标 1：每年实际补助标准	=	2.5	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1：有利于妇女的解放和妇女的身心健康，有利于青年一代文化学习和劳动就业，降低计划生育的工作成本	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对计划生育工作满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	

项目	预算	绩效	绩效指标				绩效指标	绩效指标	绩效度量
----	----	----	------	--	--	--	------	------	------

名称	资金	目标				性质	值	单位
计划生育利益导向奖励金(参合金)	31.4	进一步落实计划生育家庭医疗补助政策,解决农村独生子女和双女户家庭医疗问题,提高计划生育家庭的参保率	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
			产出指标	数量指标	指标 1: 独生子女和双女户缴纳参合金人数	=	900	人
					指标 2: 缴纳标准	=	350	元/年/人
				质量指标	指标 1: 县级补贴比例	=	100	%
					指标 2: 符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1: 实施月份	定性	1-12	月
				成本指标	指标 1: 独生子女和双女户年缴纳参合金金额	≥	31.5	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 计划生育服务水平与管理能力发展	定性	逐步提高	
					指标 2: 社会稳定水平	定性	逐步提高	
				可持续影响指标	指标 1: 计划生育工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 独生子女和双女户满意度	≥	90	%
					指标 2: 收益群众知晓率	定性	逐步提高	
项目	预算	绩效						
名称	资金	目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
计关爱女孩-圆梦女孩补助资金	4	努力使全县各族人民真正享受到分别、编辑、运行、廉价的医疗卫生服务	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
			产出指标	数量指标	指标 1: “关爱女孩·圆梦女孩”预计人数	=	20	人
					指标 2: 每人每年补助标准	=	2000	元/年/人
				质量指标	指标 1: 县级补贴比例	=	100	%
					指标 2: 符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1: 实施月份	定性	1-12	月
				成本指标	指标 1: “关爱女孩·圆梦女孩”年补助金额	=	4	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1: 计划生育服务水平与管理能力发展	定性	逐步提高	
					指标 2: 社会稳定水平	定性	逐步提高	

				可持续影响指标	指标 1：计划生育工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧区独生子女和双女户满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	
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
计划生育人均投入资金	23.4	计划生育人均投入资金，让计生联络员享受到卫生改革与发展带来的实惠	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标	指标 1：村级计生联络员人数	=	78 人	人
					指标 2：每人每年补助标准	=	3000	元/年/人
				质量指标	指标 1：县级补贴比例	=	100	%
					指标 2：符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施月份	定性	1-12	月
				成本指标	指标 1：村级计生联络员 78 人的年报酬	=	23.4	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1：提升计划生育联络员待遇	定性	得到提高	
					指标 2：社会稳定水平	定性	逐步提高	
				可持续影响指标	指标 1：计划生育工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村级计生联络员满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	
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
流动人口管理经费	1	流动人口管理经费，提升流动人口	一级指标	二级指标	三级指标			
			产出指标	数量指标	指标 1：全县乡镇数量	=	5	个

		调查质量			指标 2：每乡镇计生办每年补助标准	=	5000	元/年/个
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施月份	定性	1-12	月
				成本指标	指标 1：流动人口管理费及宣传费	=	2	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1：提计划生育流动人口调查质量	定性	逐步提高	
					指标 2：社会稳定水平	定性	逐步提高	
				可持续影响指标	指标 1：计划生育工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：流动人口调查服务对象满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	
			项目	预算	绩效			
名称	资金	目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
计划生育家庭养老保险（县级配套）	3.6	进一步落实计划生育家庭养老补助政策，解决农村独生子女和双女户家庭医疗问题，提高计划生育家庭的参保率	一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
			产出指标	数量指标	指标 1：农牧区独生子女户和双女户缴纳养老金人数	=	1800 人	人
					指标 2：每人每年补助标准	=	100	元/年/个
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	20	%
					指标 2：符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施月份	=	1-12	月
				成本指标	指标 1：农牧区独生子女户和双女户缴纳养老金金额	=	3.6	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1：提升农牧区独生子女户和双女户缴纳养老金比例	定性	逐步提高	
					指标 2：社会稳定水平	定性	逐步提高	
				可持续影响指标	指标 1：计划生育工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧区独生子女户和双女户满意度	≥	≥90%	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	

				标				
项目	预算	绩效						
名称	资金	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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
计划生育特殊家庭 一次性抚恤金（县级配套）	3	提高计生特殊家庭补助，是特殊家庭满意度提升	产出指标	数量指标	指标 1：农牧区独生子女户死亡人数	=	5 人	人
					指标 2：每人每年补助标准（一次性）	=	5000	元/年/个
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
					指标 2：符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施周期	定性	一次性	
				成本指标	指标 1：2023 年农牧区独生子女户死亡一次性补助	=	3	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1：提升农牧区独生子女户补助待遇	定性	显著提高	
				可持续影响指标	指标 1：计划生育工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧区独生子女户满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	
项目	预算	绩效						
名称	资金	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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
计划生育两项制度（县级配套）	175296	伤残6人*8400元*20%*80%=8064元，死亡23人*104	产出指标	数量指标	指标 1：奖扶人数	=	650	人
					指标 2：伤残人数	=	6	人
					指标 3：死亡人数	=	23	人
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
					指标 2：符合条件申报对象覆盖率	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施周期	定性	一次性	
				成本指标	指标 1：奖扶每人补助标准	=	8400	元/人/年
					指标 2：伤残每人补助标准	=	10400	元/人/年
					指标 3：死亡每人补助标准	=	1240	元/人/年

		00元*20%*80%=38272元。奖扶：650人*1240元*20%*80%=128960元	效益指标	社会效益指标	指标 1：提升农牧区独生子女户补助待遇	定性	显著提高	
				可持续影响指标	指标 1：计划生育工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：农牧区独生子女户满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
			指标	指标	指标			
创卫活动经费	20	创建省级卫生城市，提升人民群众的健康水平，为全县农牧民提供一个整洁优美的环境	产出指标	数量指标	指标 1：健康广场数量	=	9	人
					指标 3：人均公用绿地面积	=	8	平方米
					指标 3：参加体育锻炼人数比率	≥	30	%
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
					指标 2：所辖行政区生活垃圾无害化处理率	≥	85	%
					指标 2：建成区域绿化覆盖率	≥	30	%
				时效指标	指标 1：实施周期	=	1-12	月
					指标 2：主要街道保洁时间	≥	12	小时
					指标 3：一般街道保洁时间	≥	8 小时	小时
				成本指标	指标 1：2023 年预计产生创卫经费金额	=	20	万元
			效益指标	经济效益指标	指标 1：带动全县经济发展	定性	得到提高	
				社会效益指标	指标 1：饮用水水源水质达标率	≥	95	%
					指标 2：安全保障达标率	=	100	%
					指标 3：生活污水集中处理率	≥	90	%
				可持续影响指标	指标 1：创卫工作质量	定性	显著提高	
				满意度指标	指标 1：全县人民满意度	≥	90	%
					指标 2：收益群众知晓率	定性	逐步提高	

				标				
项目	预算	绩效						
名称	资金	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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
老龄事业经费	1.4	老龄事业经费县级补助3元*4649人，青发【2012】12号中共青海省委青海省人民政府关于进一步加强老龄化工作的意见	产出指标	数量指标	指标 1：60 岁以上老年人人数	=	4649	人
					指标 2：补助标准	=	3	元/年/人
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施周期	=	1-12	月
				成本指标	指标 1：2023 年全年老龄事业经费金额	=	1.4	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1：提升 60 岁以上老年人健康管理	定性	显著提高	
				可持续影响指标	指标 1：卫生工作质量	定性	得到提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：60 岁以上老年人满意度	≥	90	%
项目	预算	绩效						
名称	资金	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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
干部健康教育经费	0.8	强化干部身体素质，加强为人民服务能力，	产出指标	数量指标	指标 1：全县干部人数	=	2711	人
					指标 2：政策宣讲次数/年	=	2	元/年/人
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施周期	=	1-12	月
				成本指标	指标 1：2023 年全年干部健康教育经费预计产生	=	0.8	万元

		提高 干部 职工 的满 意度、 幸福 感	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1：干部健康管理	定性	显著提高	
				可持 续影 响 指标	指标 1：继续加强干部健康宣讲等投入， 使干部身体素质得到提高	定性	得到提高	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：干部满意度	≥	90	%
项 目 名 称	预 算 资 金	绩 效 目 标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
红会 经费	1.9	提高 公共 卫生 服务 能力， 使群 众得 到获 得感 和幸福 感	产出 指标	数量 指标	指标 1：红会数量		1	个
					指标 2：红会仓库租赁费	=	750	元/月
					指标 3：红会物资拉运费	=	1	万元/年
				质量 指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
				时效 指标	指标 1：实施周期	=	1-12	月
				成本 指标	指标 1：2023 年预计补助红十字会专项经 费标准	=	1.9 万元	万元
				社会 效益 指标	指标 1：困难职工/群众生活得到保障	定性	显著提高	
				可持 续影 响 指标	指标 1：红会工作质量	定性	得到提高	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	指标 1：困难群众满意度	≥	≥90%	%

				标				
项目	预算	绩效						
名称	资金	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	二级	三级			
			指标	指标	指标			
疫情防控工作经费	4	提高公共卫生服务，加强疫情防控，提高疫情防控能力，使群众得到获得感和幸福感	产出指标	数量指标	指标 1：疫情指挥部办公室	=	1	个
				质量指标	指标 1：县级投入标准	=	100	%
				时效指标	指标 1：实施周期	=	1-12	月
				成本指标	指标 1：2023 年预计产生疫情防控工作经费	=	5	万元
			效益指标	社会效益指标	指标 1：加强疫情防控，提高疫情防控能力	定性	逐步提高	
					指标 2：社会稳定水平	定性	逐步提高	
				可持续影响指标	指标 1：提升疫情防控工作质量	定性	逐步提高	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：收益群众知晓率	定性	逐步提高	
					指标 2：收益群众满意度	定性	逐步提高	

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

一、**部门专业名词**

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2100717 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

2100799 其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。