

共和县卫生健康局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、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；拟订卫生和计划生育以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）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，组织实施免疫规划工作。制定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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）监督实施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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。组织开展食品安全风险监测、评估。负责传染病防治监督。

（四）负责组织拟订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。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入监督管理与实施，合理配置医疗卫生资源。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，会同有关部门参

与和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）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。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）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。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。

（十二）指导乡镇卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统

计调查。负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设。

（十四）负责保健对象的医疗保健工作，承担县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入共和县卫生健康局2022年单位预算编制范围的预算单位共1个：共和县卫生健康局（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,267.07	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	166.57
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2,413.58
		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	25.30
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	2, 267. 07	本年支出合计	2, 605. 45
上年结转	338. 38	结转下年	
收入总计	2, 605. 45	支出总计	2, 605. 45

收入总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	财政专户管理资 金收入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收 入
合计	2,605.45	338.38	2,267.07								
共和县卫生健康局	2,605.45	338.38	2,267.07								
共和县卫生健康局 （本级）	2,605.45	338.38	2,267.07								

支出总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,605.45	446.18	2,159.28			
208	社会保障和就业支出	166.57	163.57	3.00			
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57				
2080501	行政单位离退休	123.09	123.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49				
20816	红十字事业	3.00		3.00			
2081601	行政运行	3.00		3.00			
210	卫生健康支出	2,413.57	257.30	2,156.27			
21001	卫生健康管理事务	252.06	228.24	23.82			
2100101	行政运行	233.56	228.24	5.32			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.50		18.50			
21003	基层医疗卫生机构	691.31		691.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	691.31		691.31			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	231.29		231.29			
2100717	计划生育服务	227.71		227.71			
2100799	其他计划生育事务支出	3.58		3.58			
21011	行政事业单位医疗	363.91	29.06	334.85			
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.85		334.85			
21015	医疗保障管理事务	403.78		403.78			

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403.78		403.78			
21016	老龄卫生健康事务	2.84		2.84			
2101601	老龄卫生健康事务	2.84		2.84			
21099	其他卫生健康支出	463.38		463.38			
2109999	其他卫生健康支出	463.38		463.38			
221	住房保障支出	25.30	25.30				
22102	住房改革支出	25.30	25.30				
2210201	住房公积金	25.30	25.30				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,267.07	一、本年支出	2,605.45	2,605.45		
一般公共预算拨款收入	2,267.07	（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	166.57	166.57		
		（九）卫生健康支出	2,413.58	2,413.58		
		（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	25.30	25.30		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	338.38	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	338.38					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,605.45	支出总计	2,605.45	2,605.45		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,605.45	446.18	2,159.28
208	社会保障和就业支出	166.57	163.57	3.00
20805	行政事业单位养老支出	163.57	163.57	
2080501	行政单位离退休	123.09	123.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.99	26.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49	
20816	红十字事业	3.00		3.00
2081601	行政运行	3.00		3.00
210	卫生健康支出	2,413.58	257.30	2,156.28
21001	卫生健康管理事务	252.06	228.24	23.82
2100101	行政运行	233.56	228.24	5.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.50		18.50
21003	基层医疗卫生机构	691.31		691.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	691.31		691.31
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	231.29		231.29
2100717	计划生育服务	227.71		227.71
2100799	其他计划生育事务支出	3.58		3.58
21011	行政事业单位医疗	363.91	29.06	334.85
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
2101103	公务员医疗补助	16.03	16.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	334.85		334.85

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
21015	医疗保障管理事务	403.78		403.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	403.78		403.78
21016	老龄卫生健康事务	2.84		2.84
2101601	老龄卫生健康事务	2.84		2.84
21099	其他卫生健康支出	463.38		463.38
2109999	其他卫生健康支出	463.38		463.38
221	住房保障支出	25.30		25.30
22102	住房改革支出	25.30		25.30
2210201	住房公积金	25.30		25.30

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县卫生健康局（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	446.18	419.66	26.52
301	工资福利支出	295.69	295.69	
30101	基本工资	66.94	66.94	
30102	津贴补贴	78.18	78.18	
30103	奖金	37.60	37.60	
30107	绩效工资	17.49	17.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.99	26.99	
30109	职业年金缴费	13.49	13.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
30111	公务员医疗补助缴费	16.03	16.03	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	25.30	25.30	
302	商品和服务支出	26.52		26.52
30201	办公费	1.83		1.83
30202	印刷费	1.81		1.81
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	2.08		2.08
30211	差旅费	3.68		3.68
30215	会议费	0.56		0.56
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费	0.52		0.52
30228	工会经费	3.75		3.75

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
30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
30239	其他交通费用	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	2.08		2.08
303	对个人和家庭的补助	123.96	123.96	
30301	离休费	8.88	8.88	
30302	退休费	83.76	83.76	
30305	生活补助	0.87	0.87	
30307	医疗费补助	30.45	30.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县卫生健康局（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	
2.84		2.28		2.28	0.56	2.80		2.28		2.28	0.52

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：共和县卫生健康局（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

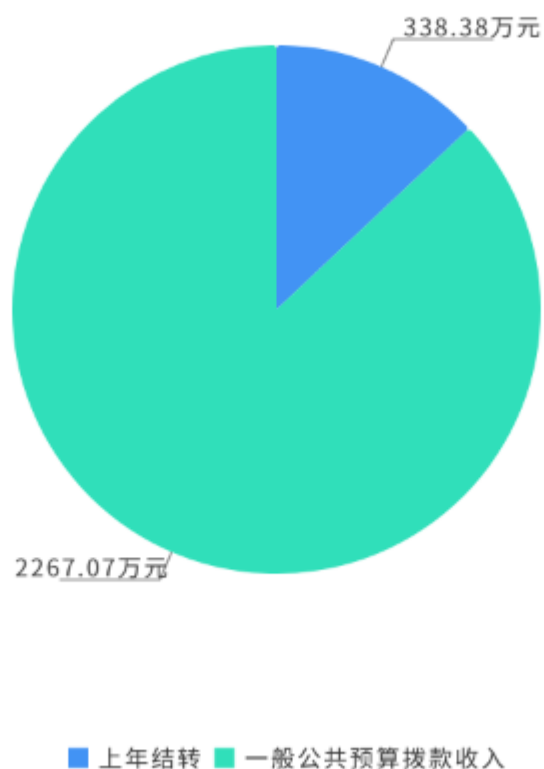
按照综合预算的原则，共和县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,267.07万元、上年结转338.38万元；支出包括：社会保障和就业支出166.57万元、卫生健康支出2,413.58万元、住房保障支出25.30万元。

共和县卫生健康局（本级）2024年收支总预算2,605.45万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2024年收入预算2,605.45万元，其中：上年结转338.38万元，占12.99%；一般公共预算拨款收入2,267.07万元，占87.01%。

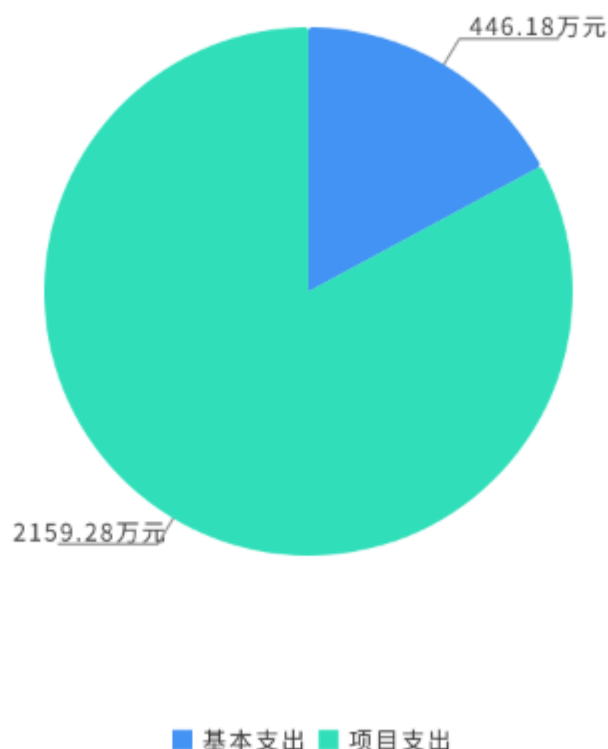
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2024年支出预算2,605.45万元，其中：基本支出446.18万元，占17.12%；项目支出2,159.28万元，占82.88%。

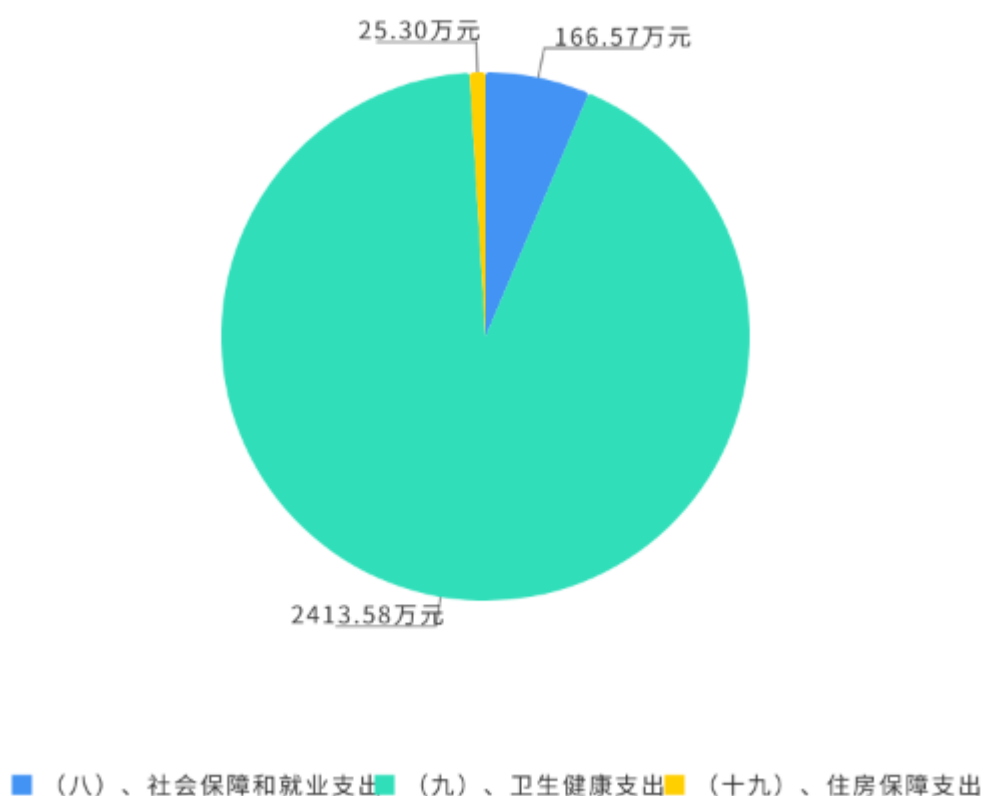
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县卫生健康局（本级）2024年财政拨款收支总预算2,605.45万元，比上年增加1,912.02万元，主要是〈spanstyle="background-color:rgba(240,96,97,0.2);">本年有新增项目〈/span〉。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,267.07万元，上年结转338.38万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出166.57万元，卫生健康支出2,413.58万元，住房保障支出25.30万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

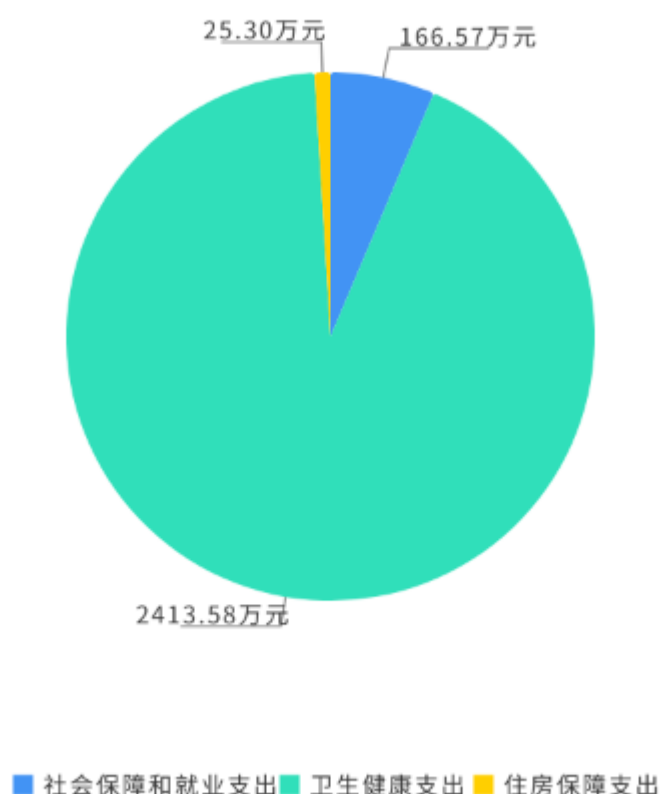
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,605.45万元，比上年增加1,912.02万元，主要是本年有新增项目。

（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166.57万元，占6.39%；卫生健康（类）支出2,413.58万元，占92.64%；住房保障（类）支出25.30万元，占0.97%。

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）行政单位离退休（项）2024年预算数为123.09万元，比上年增加9.71万元，增长8.56%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为26.99万元，比上年减少3.53万元，下降11.57%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为13.49万元，比上年减少1.77万元，下降11.60%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长

0.00%。主要是未变动。

5、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233.56万元，比上年减少15.65万元，下降6.28%。主要是项目减少。

6、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）2024年预算数为18.50万元，比上年增加3.50万元，增长23.33%。主要是其他健康管理事务支出增加。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2024年预算数为691.31万元，比上年增加581.31万元，增长528.46%。主要是支出增加。

8、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5.00万元，比上年减少15.00万元，下降75.00%。主要是其他公共卫生支出减少。

9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为227.71万元，比上年增加147.71万元，增长184.64%。主要是计划生育服务增长。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为3.58万元，比上年增加3.36万元，增长1527.27%。主要是其他计划生育事务支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为9.36万元，比上年减少0.55万元，下降5.55%。主要是单位医疗补助增加。

12、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3.67万元，比上年增加1.18万元，增长47.39%。主要是医疗补助增加。

13、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16.03万元，比上年增加0.77万元，增长5.05%。主要是公务员医疗补助增加。

14、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334.85万元，比上年增加334.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他行政事业单位医疗支出增加。

15、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2024年预算数为403.78万元，比上年增加403.78万元，增长（基数为0，不可比）。主要是医疗保障管理事务增加。

16、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）2024年预算数为2.84万元，比上年增加0.64万元，增长29.09%。主要是老龄卫生健康事务增加。

17、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463.38万元，比上年增加463.38万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他卫生健康支出增加。

18、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25.30万元，比上年增加0.18万元，增长0.72%。主要是住房公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算基本支出446.18万元，其中：

人员经费 419.66万元，主要包括：基本工资66.94万元，津贴补贴78.18万元，奖金37.60万元，绩效工资17.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.99万元，职业年金缴费13.49万元，职工基本医疗保险缴费13.03万元，公务员医疗补助缴费16.03万元，其他社会保障缴费0.64万元，住房公积金25.30万元，离休费8.88万元，退休费83.76万元，生活补助0.87万元，医疗费补助30.45万元；

公用经费 26.52万元，主要包括：办公费1.83万元，印刷费1.81万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.10万元，取暖费2.08万元，差旅费3.68万元，会议费0.56万元，培训费0.21万元，公务接待费0.52万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用7.40万元，其他商品和服务支出2.08万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.80万元，比上年减少0.04万元，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2.28万元，增加0.00万元；公务接待费0.52万元，减少0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是上年因疫情原因出车次数增加，本年出车次数减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县卫生健康局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

共和县卫生健康局（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年共和县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算26.52万元，比上年预算减少1.78万元，下降6.29%。主要是本年机关运行费用增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，共和县卫生健康局（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年共和县卫生健康局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目22个，预算金额2,943.84万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重					
											其中：预算执行率权重10%					
合计-	-	-	2,943.84													
502001-共和县卫生健康局（本级）	63252100024T000000549-老龄工作经费	3-特定目标类	2.84	基本公共卫生60岁以上老年事业发展，承担老年疾病防治、老年医疗照护、老年心理健康与关怀服务等老年健康工作。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	2.84	万元	10					
						产出指标	数量指标	基本公共卫生60岁以上老年人服务数	≥	3	元/人	20				
							质量指标	经费保障率	=	100	%	20				
					时效指标		完成时限	=	1	年	10					
					效益指标	社会效益	提高老龄服务工作质量	定性	优		20					
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	10					
		63252100024T000000550-独生子女死亡家庭生活补助	3-特定目标类	5.00	加强计划生育家庭特殊家庭扶助关怀工作，综合应用经济补助、养老保障、医疗服务，社会关怀等多种措施做好扶助关怀工作。	成本指标	经济成本	独生子女死亡家庭父母补助标准	≤	0.5	万元	10				
							产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭补助人数	≤	10	人	10			
								质量指标	经费保障率	=	100	%	20			
						时效指标		完成时限	≥	1	年	20				
						效益指标	社会效益	提升失独家庭生活质量，送去社会关心关爱	定性	优		20				
						满意度指标	服务对象满意度	失独家庭满意度	≥	95	%	10				
	63252100024T000000551-计划生育优惠政策奖励扶助资金	3-特定目标类	70.00	联络员工资100人*4000元=40万元，退休联络员工资共计预算1万元；奖励扶助年龄55-59岁养老金补助每人200元（200元*400人=8万元、23年364人）；特别扶助家庭补助2023年时为72人，每人1680元，特别扶助家庭慰问金每人1000元；剩余资金主要用于慰问、宣传等。新增计划生育奖励扶助县级配套资金950人*62.72元=6万元；计划生育特别扶助资金：伤残资金（2112元*25人=5.28万元）、死亡资金（2176元*60人=13.06万元）（以上人数为2023年人数，实际人数以2024年3月份计划生育奖扶系统更新后的数据为主）以上资金互相协调使用。（2023年拖欠47600元）	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	70	万元	10					
						产出指标	数量指标	奖励扶助年龄55-59岁养老金补助人数	≥	35	人	5				
								特别扶助家庭慰问金人数	≥	69	户	10				
					特别扶助家庭补助人数			≥	69	人	10					
					退休联络员人数			≥	1	人	10					
					联络员人数			≥	100	人	10					
					时效指标			完成时限	=	1	年	5				
					效益指标	社会效益	提升计划生育家庭幸福感	定性	优		20					
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员及慰问家庭等满意度	≥	95	%	10					
					63252100024T000000552-计划生育协会工作经费	3-特定目标类	5.00	根据人口数量以及育龄妇女的实际情况和分配一定的生育指标，加强全县计划生育协会工作，确保社会福利待遇以及在教育、就业等方面的政策。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	5	万元	10	
										产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	20
											质量指标	经费保障率	=	100	%	20
	时效指标	完成时限	=	1					年		10					
	效益指标	社会效益	保障计划生育工作顺利开展	定性					优		20					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10					
	63252100024T000000553-红十字经费	3-特定目标类	3.00	开展应急救援救护，普及急救救护、防灾减灾和卫生健康知识组织志愿者参与现场救护，不断提高红十字救助能力，确保红十字各项工作任务顺利开展	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	3	万元	10					
						产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	20				
							质量指标	应急、急救、救护培训次数	≥	10	次	10				
					质量指标		处理急救工作的及时率	≥	90	%	10					
					时效指标	完成时限	=	1	年	10						
					效益指标	社会效益	保障自救和急救活动	定性	优		10					
					可持续发展	提高社会自救互救等应急能力	定性	长期		10						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
					63252100024T000000554-创建省慢性病综合防控示范区	3-特定目标类	5.00	坚持以人民健康为中心，强化政府责任，创造和维护健康的社会环境，加强慢性病综合防控，培育适合不同地区特点的慢性病综合防控模式。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	5	万元	10	
										产出指标	数量指标	建设健康食堂、健康社区（村）数量	≥	10	个	10
											质量指标	开展集体性健康活动场次	≥	1	次	10
									质量指标		完成各项指标达到省级标准	定性	优		20	
	时效指标	完成时限	≥	1					年	10						
	效益指标	社会效益	提升居民了解慢性疾病的知晓率	≥					90	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	居民/群众满意度	≥					95	%	10					
	63252100024T000000556-驻村干部生活补助	3-特定目标类	1.32	结合实际选派人数按照每人每天的标准，以每年220天计算，发放时以县镇党委提供的考勤资料作为依据，按月发放。					成本指标	经济成本	生活补助发放标准	≤	60	元/人	10	
										产出指标	数量指标	干部人数	≥	1	人	20
											质量指标	驻村天数	≥	220	天	20
									时效指标		完成时限	=	1	年	10	
									效益指标	社会效益	保障联点村乡村振兴工作	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10					
63252100024T000000557-老村医退休工资					3-特定目标类	51.00	提高老年乡村医生生活质量，推进医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革，健全和完善保障标准，建立权责清晰。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	51	万元	10		
									产出指标	数量指标	发放老年乡村医生生活补助人数	≥	180	人	20	
										质量指标	经费保障率	=	100	%	20	
								时效指标		完成时限	=	1	年	10		
								效益指标	社会效益	提高老年乡村医生生活质量	定性	优		20		
								满意度指标	服务对象满意度	老村医满意度	≥	90	%	10		
	63252100024T000000558-干部职工健康体检工作经费	3-特定目标类	403.78	为切实做好干部职工健康体检工作，体现党和政府对广大干部职工的关怀和爱护，财政对干部职工体检费补助100%。按职务职级规定每年体检一次。				成本指标	经济成本	厅级干部体检费	≤	2000	元	5		
									产出指标	数量指标	县处级干部体检费	≤	1700	元	5	
										质量指标	科级及以下干部体检费	≤	1500	元	5	
								数量指标		完成干部职工体检	≥	4980	人	20		
								质量指标	职工体检完成率	≥	90	%	10			
								时效指标	2024年	=	1	年	15			
效益指标					社会效益	确保干部职工身体健康素质	定性	优		20						
满意度指标					服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	95	%	10						
63252100024T000000559-全县基层中医药工作示范县工作经费					3-特定目标类	15.00	加强我县基层中医药工作，健全服务体系，提升中医药服务能力，加快推进中医药事业全面协调可持续发展。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	15	万元	10		
									产出指标	数量指标	中医药文化宣传、拍摄宣传等	≥	10	次	10	
										质量指标	引进中藏医药人才	≥	1	人	10	
								质量指标		提升共和县中藏医药水平	定性	优/良		10		
	时效指标	完成时限	≥	1				年	20							
	效益指标	社会效益	提升基层中藏医药工作，健全服务体系	定性				优		20						
	满意度指标	服务对象满意度	居民/群众满意度	≥				95	%	10						
	63252100024T000000562-全县医疗服务能力建设（倒湾河甲乙村建设）	3-特定目标类	1.89	为提升我县医疗卫生机构质量和管理水平，满足全县人民群众健康服务需求，共取财社【2023】182号，2023年项目未完工，剩余款项需2024年支付				产出指标	数量指标	村卫生院建设	≥	280	㎡	20		
									质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20		
									时效指标	2024年	≥	1	年	20		
								效益指标	社会效益	提高甲乙村卫生场所环境	定性	优		20		
								满意度指标	服务对象满意度	甲乙村居民满意度	≥	98	%	10		

63252100024T000000563- 全县医疗服务能力建设（恰卜恰西香卡村建设）	3-特定目标类	1.35	为提升我县医疗卫生机构质量和管理水平，满足全县人民群众健康服务需求，共财政社【2023】182号，2023年项目未完工，剩余款项需2024年支付。	产出指标	数量指标	村卫生院建设	≥	280	㎡	20	
				质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20		
				时效指标	2024年	≥	1	年	20		
				效益指标	社会效益	提高西乡卡卫生院环境	定性	优	20		
63252100024T000000598- 在驻村医工资	3-特定目标类	402.90	在进一步提高乡村医生工作积极性、队伍稳定性，解决人才梯队断层严重、服务质量低等情况，加大乡村医生培训力度，加强工作绩效考核，切实发挥乡村医生“健康守门人”作用，确保广大农牧民享受到更加便捷、优质的医疗卫生服务。	成本指标	满意度指标	服务对象满意度	西乡卡居民满意度	≥	98	%	10
				经济成本	服务对象满意度	村医满意度	≥	95	%	10	
				数量指标	发放村医工资人数	≥	270	人	20		
				质量指标	经费保障率	=	100	%	20		
63252100024T000001358- 乡村振兴工作经费	3-特定目标类	4.00	卫生局乡村振兴工作经费主要为乡村振兴驻村干部生活补助4万元，乡村振兴政策的实施，选派驻村干部，协助村基层党组织加强农村基层党组织标准化规范化建设，做好政策宣传，确保帮扶政策和责任落到实处。	时效指标	完成时限	=	1	年	10		
				社会效益	保障联点村乡村振兴工作	定性	优	20			
				满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本	工作经费不超过预算额	≤	4	万元	20	
63252100024T000002294- 老年乡村医生生活补助	3-特定目标类	60.48	保障自2016年以后，全州因漏登未享受老年村医生生活补助，其中老年乡村医生9人，因年满60岁尚未享受老年村医生生活补助的村医，提高老年村医生生活质量。	产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助范围	=	1	份/县	20.00	
				质量指标	乡村医生养老金补助人数	≥	40	人	10.00		
				时效指标	保障老年乡村医生的生活补助发放工作	=	100	%	10.00		
				社会效益	老年乡村医生健康水平提高，生活质量改善	定性	优	20.00			
63252100024T000002296- 村医及村卫生室补助	3-特定目标类	302.97	具有村医资格、在村卫生室从事基本医疗、公共卫生和健康管理的人员或取得执业医师资格的人数，村医及村卫生室补助资金。	满意度指标	服务对象满意度	老村医满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	村医及村卫生室补助费	≤	302.97	万元	10.00	
				数量指标	取得中专及以上学历或取得执业医师资格的人数	≤	722	名	10.00		
				质量指标	乡村医生工作补助人数	≤	820	名	10.00		
63252100024T000002297- 机关企事业单位干部职工体检	3-特定目标类	334.85	为切实做好干部职工健康体检工作，体现党和政府对广大干部职工的关怀和爱护，财政对干部职工体检费补助100%。按职务职级规定每年体检一次。	质量指标	具有村医资格、在村卫生室从事基本医疗、公共卫生和健康管理	≤	820	名	20.00		
				时效指标	资金到位率	=	100	%	10.00		
				效益指标	社会效益	高血压和糖尿病规范管理率	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10.00	
63252100024T000002297- 机关企事业单位干部职工体检	3-特定目标类	334.85	为切实做好干部职工健康体检工作，体现党和政府对广大干部职工的关怀和爱护，财政对干部职工体检费补助100%。按职务职级规定每年体检一次。	成本指标	经济成本	科级及以下干部体检费	≤	1500	元	5	
				县级干部体检费	≤	1700	元	5			
				厅级干部体检费	≤	2000	元	5			
				数量指标	完成干部职工体检	≥	4900	人	20		
63252100024T000002310- 计划生育特别扶助（中央）	3-特定目标类	31.53	针对全县扶助独生子女伤残家庭、农村部门计划生育家庭奖励扶助，提高独生子女家庭生活稳定水平，加强对独生子女文化水平教育等	质量指标	职工体检完成率	≥	90	%	10		
				时效指标	2024年	=	1	年	15		
				效益指标	社会效益	确保干部职工身体健康	定性	优	20		
				满意度指标	服务对象满意度	全县干部职工满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000002310- 计划生育特别扶助（中央）	3-特定目标类	31.53	针对全县扶助独生子女伤残家庭、农村部门计划生育家庭奖励扶助，提高独生子女家庭生活稳定水平，加强对独生子女文化水平教育等	成本指标	经济成本	计划生育扶助资金	≤	31.53	万元	10.00	
				数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥	20	人	20.00		
				质量指标	提高独生子女家庭生活稳定水平	≥	90	%	20.00		
				时效指标	扶助资金到位率	=	100	%	10.00		
63252100024T000002311- 计划生育奖励扶助(中央)	3-特定目标类	62.18	针对全县和农村计划生育家庭奖励扶助，扶助独生子女死亡家庭，扶助独生子女伤残家庭，提高独生子女家庭稳定生活水平	效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	独生子女满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	计划生育奖励扶助金	≤	62.8	万元	10.00	
				数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	≥	855	人	20.00		
63252100024T000002311- 计划生育奖励扶助(中央)	3-特定目标类	62.18	针对全县和农村计划生育家庭奖励扶助，扶助独生子女死亡家庭，扶助独生子女伤残家庭，提高独生子女家庭稳定生活水平	质量指标	提高独生子女家庭稳定生活水平	≥	90	%	20.00		
				时效指标	奖励扶助资金到位率	=	10	%	10.00		
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	计划生育家庭满意度	≥	90	%	10.00	
63252100024T000002313- 2022年计划生育管理责任制奖励(省级)	3-特定目标类	2.80	实施计划生育管理责任制奖励，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	成本指标	经济成本	奖励金	≤	2.8	万元	10.00	
				数量指标	责任制奖励人数	≥	8	人	20.00		
				质量指标	符合条件申报率	=	100	%	20.00		
				时效指标	奖励到位率	=	100	%	10.00		
63252100024T000002313- 2022年计划生育管理责任制奖励(省级)	3-特定目标类	2.80	实施计划生育管理责任制奖励，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	效益指标	社会效益	保障和改善民生，促进社会和谐	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
				成本指标	经济成本	计划生育奖励扶助资金（省级）	≤	37	万元	10.00	
				数量指标	计划生育家庭扶助人数	≥	855	人	20.00		
63252100024T000002592- 计划生育奖励扶助（省级）	3-特定目标类	37.00	针对全县和农村计划生育家庭奖励扶助，扶助独生子女死亡家庭，扶助独生子女伤残家庭，提高独生子女家庭稳定生活水平	质量指标	提高独生子女家庭稳定生活水平	≥	90	%	20.00		
				时效指标	资金到位率	=	10	%	10.00		
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	家庭满意度	≥	90	%	10.00	
63252100024T000002593- 计划生育特别扶助资金（省级）	3-特定目标类	17.00	针对全县扶助独生子女伤残家庭、农村部门计划生育家庭奖励扶助，提高独生子女家庭生活稳定水平，加强对独生子女文化水平教育等	成本指标	经济成本	计划生育扶助资金	≤	17	万元	10.00	
				数量指标	扶助家庭人数	≥	20	人	20.00		
				质量指标	提高独生子女家庭生活水平	≥	90	%	20.00		
				时效指标	资金到位率	=	100	%	10.00		
63252100024T000002593- 计划生育特别扶助资金（省级）	3-特定目标类	17.00	针对全县扶助独生子女伤残家庭、农村部门计划生育家庭奖励扶助，提高独生子女家庭生活稳定水平，加强对独生子女文化水平教育等	效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	优	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	独生子女满意度	≥	90	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政单位经费拨款、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。

（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）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。

（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）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各单位举办的学前教育支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）：反映开支的退休人员的退休费、绩效考核奖、退休医疗费。

（三）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）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）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）：反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）红十字事业（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）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。

（七）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）：反映除上述项目以外的其他卫生健康管理事务支出方面的支出。

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

（九）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基层医疗卫生机构支出方面的支出。

（十）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。

（十一）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）：反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十四）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）：反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（十九）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管理事务方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。