

附件 1

泽库县卫生健康局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 泽库县卫生健康局 2021 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县卫生健康局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；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，指导区域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，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

(三) 承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

(四) 组织拟订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）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗事故争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，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国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）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，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高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，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务

工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层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，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内室机构为7个，具体包括：综合业务室，医政医管科，综合办公室，项目室，财务室，信息规划与家庭发展科。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县卫生健康局 2021 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县卫生健康局本级

第二部分 泽库县卫生健康局 2021 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 目	2021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、本年收入	371.61	一、本年支出	371.61	371.61	0
（一）一般公共预算拨款	371.61	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	37.17	37.17	
		（九）卫生健康支出	306.47	306.47	
		（十）节能环保支出	15	15	
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	12.97	12.97	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	371.61	本 年 支 出 合 计	371.61	371.61	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021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	371.61	240.32	131.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.05	1.05	
210	01	01	行政运行	164.46	164.46	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2		2
210	04	08	基本公共卫生服务	53.37		53.37
210	04	99	其他公共卫生支出	35.78		35.78
210	07	17	计划生育服务	1.6		1.6
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.54		23.54
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	
211	03	04	固体废弃物与化学品	15		15
221	02	01	住房公积金	12.97	12.97	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码 类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	0	233.91	0
	01	基本工资		35.3	
	02	津贴补贴		86.23	
	03	奖金		9.18	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费		25.3	
	09	职业年金缴费		10.29	
	10	职工基本医疗保险缴费		24.83	
	11	公务员医疗保险缴费			
	12	其他社会保障缴费		2.47	
	13	住房公积金		12.97	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出		27.34	
302		商品和服务支出	0	0	6.41
	01	办公费			1.34
	02	印刷费			0.17
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费			
	06	电费			
	07	邮电费			0.07
	08	取暖费			0
	09	物业管理费			
	11	差旅费			1.26
	12	因公出(国)境费			
	13	维修费			
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			0.38
	17	公务接待费			0.21
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托劳务费			
	28	工会经费			1.76
	29	福利费			0.02
	31	公务用车运行维护费			1.2
	39	其他交通费			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	0	0	0
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职(役)费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.8		1.7		1.7	0.1	1.41		1.2		1.2	0.21

部门公开表5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021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				

注：此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	371.61	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	37.17
		九、卫生健康支出	306.47
		十、节能环保支出	15
		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	12.97
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	371.61	本 年 支 出 合 计	371.61
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	371.61	支 出 总 计	371.61

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县卫生健康局	371.61		371.61								
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		371.61	240.32	233.91	6.41	131.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3	25.3	25.3		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	10.29		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.53		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.05	1.05	1.05		
2100101	行政运行	164.46	164.46	158.05	6.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2	0			2
2100408	基本公共卫生服务	53.37	0			53.37
2100499	其他公共卫生支出	35.78	0			35.78
2100717	计划生育服务	1.6	0			1.6
2100799	其他计划生育事务支出	23.54	0			23.54
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.72	25.72	25.72		
2110304	固体废弃物与化学品	15	0			15
2210201	住房公积金	12.97	12.97	12.97		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		单位经营收入	下级单位收入	其他收入	事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	371.61	0	371.61	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.3		25.3								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29		10.29								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.53		0.53								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.05		1.05								
210	01	01	行政运行	164.46		164.46								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2		2								
210	04	08	基本公共卫生服务	53.37		53.37								
210	04	99	其他公共卫生支出	35.78		35.78								
210	07	17	计划生育服务	1.6		1.6								
210	07	99	其他计划生育事务支出	23.54		23.54								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25.72		25.72								
211	03	04	固体废弃物与化学品	15		15								
221	02	01	住房公积金	12.97		12.97								

第三部分 泽库县卫生健康局 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于泽库县卫生健康局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县卫生健康局 2021 年财政拨款收支总预算 371.61 万元，比 2020 年减少 2343.4 万元，主要原因是 2021 年度本单由于下属事业单位预算单独公开导致社会保障等支出较上年预算数减少。收入包括：一般公共预算拨款 371.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 37.17 万元，卫生健康支出 306.47 万元，节能环保支出 15 万元，住房保障支出 12.97 万元。

二、关于泽库县卫生健康局 2021 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。

泽库县卫生健康局 2021 年一般公共预算当年拨款 371.61 万元，比 2020 年减少 2343.4 万元，主要原因是 2021 年度本单由于下属事业单位预算单独公开导致社会保障等支出较上年预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.17 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 306.47 万元，占 82.47%；节能环保支出 15 万元，占 4.04%，住房保障

(类)支出 12.97 万元,占 3.49%。

(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 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 2021 年预算数为 25.3 万元,比 2020 年减少 155.42 万元,下降 86%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致养老保险费支出较上年预算数减少。

2、社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本职业年金支出 06 (项) 2021 年预算数为 10.29 万元,由于预算新增职业年金增加,因此本年度增长率为 100%。

3、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项) 2021 年预算数为 0.53 万元,比 2020 年减少 8.99 万元,下降 94.43%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致财政对工伤保险基金的补助支出较上年预算数减少。

4、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 其他财政对社会保险基金的补助 99 (项) 2021 年预算数为 1.05 万元,比 2020 年减少 15.74 万元,下降 93.75%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致残疾人保证金支出较上年预算数减少。

5、卫生健康支出 210 (类) 卫生健康管理事务 01 (款) 行

政运行 01（项） 2021 年预算数为 164.46 万元，比 2020 年减少 57.9 万元，下降 26.04%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致行政运行支出较上年预算数减少。

6、卫生健康支出 210（类）卫生健康管理事务 01（款）其他卫生健康管理事务 99（项）2021 年预算数为 2 万元，比 2020 减少 8 万元，下降 80%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致其他卫生健康管理事务支出较上年预算数减少。

7、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）2021 年预算数为 53.37 万元，比 2020 年减少 1.65 万元，下降 2.99%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致基本公共卫生服务支出较上年预算数减少。

8、卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）其他公共卫生支出 99（项）2021 年预算数为 35.78 万元，比 2020 增加 26.42 万元，增长 28.22 倍。主要原因是其他公共卫生支出中 65 岁以上老年人体检资金支出增加。

9、卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）计划生育服务 17（项） 2021 年预算数为 1.6 万元，比 2020 年减少 11.42 万元，下降 87.71%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致计划生育服务支出较上年预算数减少。

10、卫生健康支出 210（类）计划生育事务 07（款）其他计

划生育事务支出 99（项） 2021 年预算数为 23.54 万元，比 2020 年减少 1.55 万元，下降 6.18%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致其他计划生育事务支出较上年预算数减少。

11、卫生健康支出 210（类）财政对基本医疗保险基金的补助 12（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 01（项） 2021 年预算数为 25.72 万元，比 2020 年减少 175.03 万元，下降 87.19%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致财政对职工基本医疗保险基金的补助支出较上年预算数减少。

12、节能环保支出 211（类）污染防治 03（款）固体废弃物与化学品 04（项） 2021 年预算数为 15 万元，由于预算中新增固体废弃物与化学品资金增加，因此本年度增长率为 100%。

13、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项） 2021 年预算数为 12.97 万元，比 2020 年减少 143.31 万元，下降 91.7%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致住房公积金支出较上年预算数减少。

三、关于泽库县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县卫生健康局 2021 年一般公共预算基本支出 240.32 万元，其中：

人员经费 233.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县卫生健康局 2021 年“三公”经费预算情况说明

泽库县卫生健康局 2021 年“三公”经费预算数为 1.41 万元，比 2020 减少 0.39 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.2 万元，减少 0.5 万元；公务接待费 0.21 万元，增长 0.11 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少的主要原因是公务用车公务接待费减少。

五、关于泽库县卫生健康局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县卫生健康局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

六、关于泽库县卫生健康局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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、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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 37.17 万元，卫生健康支出 306.47 万元，节能环保支出 15 万元，住房保障支出 12.97 万元。泽库县卫生健康局 2021 年收支总预算 371.61 万元。

七、关于泽库县卫生健康局 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县卫生健康局 2021 年收入预算 371.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 371.61 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县卫生健康局 2021 年部门支出预算情况说明

泽库县卫生健康局 2021 年支出预算 371.61 万元，其中：基本支出 240.32 万元，占 64.67%；项目支出 131.29 万元，占 35.33%。

九、关于泽库县卫生健康局 2021 年支出预算情况的说明

泽库县卫生健康局 2021 年支出预算 371.61 万元，比 2020 减少 2154.14 万元，下降 85.29%。主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致社会保障等支出较上年预算数减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算 6.41 万元。比上年减少 97.06 万元，下降 93.81%，主要原因是 2021 年度由于下属事业单位预算单独公开导致机关运行经费等支出较上年预算数减少。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年泽库县卫生健康局政府采购预算总额 3.8 万元，其中：政府采购货物预算 3.8 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 2020 年 12 月底，泽库县卫生健康局所属各预算单位共有车辆 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。

2021 年泽库县卫生健康局专项均实行绩效目标管理，涉及

项目 3 个，预算金额 78.41 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
各乡镇卫生院	基本公共卫生服务	53.37	目标 1：提高群众的生活质量和社会满意度。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 目标 2：于 2020 年 1 月实施，2020 年 12 月完成。群众满意度知晓率达 90%以上	产出指标	数量指标	新生儿接种人数完成率	≥	98	%
						儿童健康管理率	≥	98	%
						孕产妇建册完成率	≥	98	%
						传染病疫情报告率	≥	98	%
						高血压患者健康管理率	≥	98	%
						重性精神疾病患者管理率	≥	98	%
					质量指标	以上 7 项内容完成率	≥	95	%
					时效指标	资金实际支付率和及时率	≥	100	%
						预算完成率和实际到位率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	保证居民人人享有基本公共卫生服务，使辖区居民生活质量和健康水平显著提高	≥	98	%
					生态效益指标	建设美丽乡村，健康乡村。	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对基本公卫服务项目满意度和受益率	≥	95	%

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
村计生员报酬	基本公共卫生服务	23.04	认真完成上级下达的计划生育各项指标，建设好一支思想好、作风正、业务精、管理强、服务优、素质高的村级计生服务队伍。	产出指标	数量指标	辖区内计生宣传一年 5 次	≥	98	%
						村计生员工资补助标准每人每年 3600 元	≥	98	%
						孕产妇建册完成率	≥	98	%
					质量指标	基础设施正常使用 64 所	≥	95	%
					时效指标	资金实际支付率和及时率	≥	100	%
						预算完成率和实际到位率	≥	100	%
				效益指标	社会效益指标	执行计划生育得到政策人口的流动人口均等化	≥	95	%
						营造便民计生、和谐计生、新福计生环境	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目实施单位	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			
医改工作县级补助	基本公共卫生服务	2	为辖区内患者提供义诊服务、政策宣传。	产出指标	数量指标	宣传和督导检查覆盖 5 次	≥	95	%
						村计生员工资补助标准每人每年 3600 元	≥	98	%
					质量指标	宣传和督导检查管理率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	宣传医改政策，检查县级医疗机构医改工作落实情况达	≥	95	%
						改善患者“看病难、看病贵”问题	≥	95	%
				满意度指标	可持续影响指标	减轻群众就医费用负担	≥	95	%
						群众满意度	≥	95	%

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）下级单位上缴收入：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）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) 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)：指反映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)机关事业单位基本职业年金补助(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(三) 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)：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

(四) 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)：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(五) 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)其他财政对社会保险基金的补助(项)：指反映财政对社会保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）行政运行（款）行政运行（项）：指行政单位（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）：指反映卫生健康局中医等管理方面以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

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

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

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：基本公共卫生服务支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）指：除了疾病预防控制机构、卫生监督、妇幼保健等卫生机构以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指：卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）指：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（项）指：除了计划生育机构、计划生育服务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）财政对基本医疗保险基金的补

助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

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。