

青海省黄南州泽库县卫生健康局

2024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和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14个，具体包括：卫生健康局本级、妇幼保健计划生育服务中心、卫生健康综合行政执法大队、疾病预防控制中心、藏医院、人民医院、王家乡卫生院、泽雄卫生院、恰科日卫生院、和日卫生院、西卜沙乡卫生、宁秀镇卫生院、多禾茂乡卫生院、麦秀镇卫生院。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县卫生健康局部门2024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	泽库县卫生健康局本级
2	泽库县妇幼保健计划生育服务中心
3	泽库县卫生健康综合行政执法大队

序号	单位名称
4	泽库县疾病预防控制中心
5	泽库县藏医院
6	泽库县人民医院
7	泽库县王家乡卫生院
8	泽库县泽雄卫生院
9	泽库县恰科日卫生院
10	泽库县和日卫生院
11	泽库县西卜沙乡卫生院
12	泽库县宁秀镇卫生院
13	泽库县多禾茂乡卫生院
14	泽库县麦秀镇卫生院

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	9,265.94	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	1,270.33
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	8,098.02
		十. 节能环保支出	37.60
		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	496.68
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	0.40
本年收入合计	9,265.94	本年支出合计	9,903.03
上年结转	637.09	结转下年	
收入总计	9,903.03	支出总计	9,903.03

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	9,903.03	637.09	9,265.94								
泽库县卫生健康局	9,903.03	637.09	9,265.94								
泽库县卫生健康局（本级）	2,354.36	489.87	1,864.49								
泽库县妇幼保健计划生育服务中心	309.58	4.68	304.90								
泽库县卫生健康综合行政执法大队	58.07	0.21	57.86								
泽库县疾病预防控制中心	566.42	17.35	549.08								
泽库县藏医院	1,101.97	39.78	1,062.19								
泽库县人民医院	2,718.65	7.59	2,711.06								
泽库县王家乡卫生院	233.56	15.17	218.39								
泽库县泽雄卫生院	329.49	10.16	319.33								
泽库县泽曲镇卫生院	263.97	8.35	255.62								
泽库县和日镇卫生院	474.80	12.30	462.49								
泽库县西卜沙乡卫生院	156.65		156.65								
泽库县宁秀镇卫生院	443.52	14.89	428.63								
泽库县多禾茂乡卫生院	402.65	3.00	399.65								
泽库县麦秀镇卫生院	489.33	13.75	475.58								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	9,903.03	7,445.63	2,457.40			
208	社会保障和就业支出	1,270.33	1,270.33				
20805	行政事业单位养老支出	1,270.33	1,270.33				
2080501	行政单位离退休	90.23	90.23				
2080502	事业单位离退休	211.31	211.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.14	637.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.65	331.65				
210	卫生健康支出	8,098.02	5,678.62	2,419.40			
21001	卫生健康管理事务	185.67	99.28	86.39			
2100101	行政运行	79.19	79.19				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.48	20.09	86.39			
21002	公立医院	4,200.15	2,386.01	1,814.15			
2100201	综合医院	2,090.38	1,710.53	379.85			
2100202	中医（民族）医院	695.47	675.47	20.00			
2100299	其他公立医院支出	1,414.30		1,414.30			
21003	基层医疗卫生机构	1,926.91	1,924.65	2.26			
2100302	乡镇卫生院	1,924.65	1,924.65				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26		2.26			
21004	公共卫生	608.06	363.46	244.61			
2100401	疾病预防控制机构	334.18	325.18	9.00			
2100402	卫生监督机构	42.27	38.27	4.00			
2100408	基本公共卫生服务	142.08		142.08			
2100409	重大公共卫生服务	51.34		51.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	36.18		36.18			

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
21007	计划生育事务	236.33	208.54	27.79			
2100716	计划生育机构	208.54	208.54				
2100717	计划生育服务	4.75		4.75			
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04			
21011	行政事业单位医疗	814.76	696.69	118.06			
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	260.49	260.49				
2101103	公务员医疗补助	432.33	432.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.06		118.06			
21016	老龄卫生健康事务	22.94		22.94			
2101601	老龄卫生健康事务	22.94		22.94			
21017	中医药事务	58.85		58.85			
2101704	中医（民族医）药专项	58.85		58.85			
21099	其他卫生健康支出	44.35		44.35			
2109999	其他卫生健康支出	44.35		44.35			
211	节能环保支出	37.60		37.60			
21103	污染防治	37.60		37.60			
2110304	固体废弃物与化学品	37.60		37.60			
212	城乡社区支出						
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
221	住房保障支出	496.68	496.68				
22102	住房改革支出	496.68	496.68				
2210201	住房公积金	496.68	496.68				
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40		0.40			
23401	基础设施建设	0.40		0.40			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.40		0.40			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	9,265.94	一、本年支出	9,890.07	9,890.07		
一般公共预算拨款收入	9,265.94	(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	1,270.33	1,270.33		
		(九) 卫生健康支出	8,085.06	8,085.06		
		(十) 节能环保支出	37.60	37.60		
		(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	496.68	496.68		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.40	0.40		
二上年结转	624.13	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	623.74					
(二) 政府性基金预算拨款	0.40					
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,890.07	支出总计	9,890.07	9,890.07		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	9,902.63	7,445.63	2,457.00
208	社会保障和就业支出	1,270.33	1,270.33	
20805	行政事业单位养老支出	1,270.33	1,270.33	
2080501	行政单位离退休	90.23	90.23	
2080502	事业单位离退休	211.31	211.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.14	637.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331.65	331.65	
210	卫生健康支出	8,098.02	5,678.62	2,419.40
21001	卫生健康管理事务	185.67	99.28	86.39
2100101	行政运行	79.19	79.19	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.48	20.09	86.39
21002	公立医院	4,200.15	2,386.01	1,814.15
2100201	综合医院	2,090.38	1,710.53	379.85
2100202	中医（民族）医院	695.47	675.47	20.00
2100299	其他公立医院支出	1,414.30		1,414.30
21003	基层医疗卫生机构	1,926.91	1,924.65	2.26
2100302	乡镇卫生院	1,924.65	1,924.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.26		2.26
21004	公共卫生	608.06	363.46	244.61
2100401	疾病预防控制机构	334.18	325.18	9.00
2100402	卫生监督机构	42.27	38.27	4.00
2100408	基本公共卫生服务	142.08		142.08
2100409	重大公共卫生服务	51.34		51.34
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.00		2.00

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
2100499	其他公共卫生支出	36.18		36.18
21007	计划生育事务	236.33	208.54	27.79
2100716	计划生育机构	208.54	208.54	
2100717	计划生育服务	4.75		4.75
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	814.76	696.69	118.06
2101101	行政单位医疗	3.87	3.87	
2101102	事业单位医疗	260.49	260.49	
2101103	公务员医疗补助	432.33	432.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.06		118.06
21016	老龄卫生健康事务	22.94		22.94
2101601	老龄卫生健康事务	22.94		22.94
21017	中医药事务	58.85		58.85
2101704	中医（民族医）药专项	58.85		58.85
21099	其他卫生健康支出	44.35		44.35
2109999	其他卫生健康支出	44.35		44.35
211	节能环保支出	37.60		37.60
21103	污染防治	37.60		37.60
2110304	固体废弃物与化学品	37.60		37.60
221	住房保障支出	496.68	496.68	
22102	住房改革支出	496.68	496.68	
2210201	住房公积金	496.68	496.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	7,445.63	7,269.71	175.92
301	工资福利支出	6,854.18	6,854.18	
30101	基本工资	1,150.80	1,150.80	
30102	津贴补贴	1,767.31	1,767.31	
30103	奖金	14.85	14.85	
30107	绩效工资	1,698.00	1,698.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.14	637.14	
30109	职业年金缴费	331.65	331.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	264.36	264.36	
30111	公务员医疗补助缴费	324.26	324.26	
30112	其他社会保障缴费	29.85	29.85	
30113	住房公积金	496.68	496.68	
30199	其他工资福利支出	139.29	139.29	
302	商品和服务支出	175.92		175.92
30201	办公费	20.48		20.48
30202	印刷费	2.23		2.23
30205	水费	2.80		2.80
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	1.51		1.51
30208	取暖费	24.00		24.00
30211	差旅费	17.48		17.48
30213	维修（护）费	4.28		4.28
30216	培训费	8.60		8.60
30217	公务接待费	2.26		2.26

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
30226	劳务费	8.57		8.57
30228	工会经费	65.67		65.67
30229	福利费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	3.38		3.38
30299	其他商品和服务支出	5.03		5.03
303	对个人和家庭的补助	415.53	415.53	
30302	退休费	180.56	180.56	
30303	退职（役）费	120.98	120.98	
30305	生活补助	5.91	5.91	
30307	医疗费补助	108.08	108.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	
						3.96		1.70		1.70	2.26

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	0.40		0.40
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40		0.40
23401	基础设施建设	0.40		0.40
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.40		0.40

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

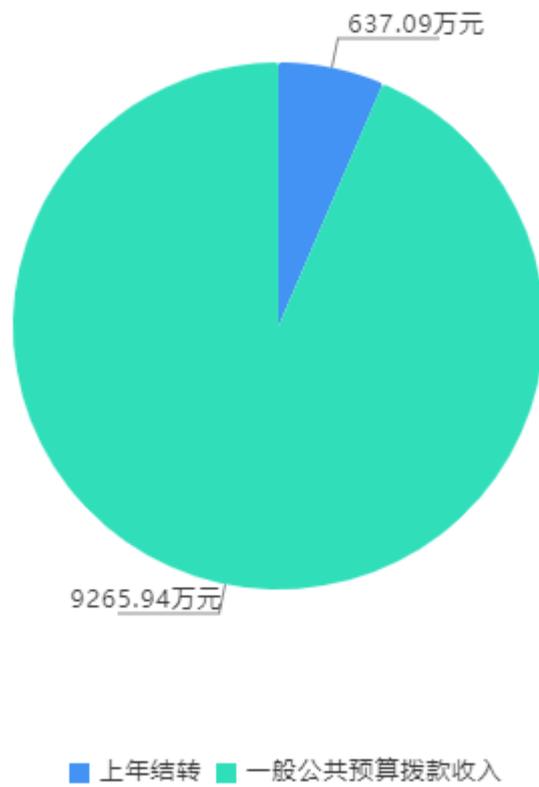
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9,265.94万元、上年结转637.09万元；支出包括：社会保障和就业支出1,270.33万元、卫生健康支出8,098.02万元、节能环保支出37.60万元、住房保障支出496.68万元、抗疫特别国债安排的支出0.40万元。

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年收支总预算9,903.03万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年收入预算9,903.03万元，其中：上年结转637.09万元，占6.43%；一般公共预算拨款收入9,265.94万元，占93.57%。

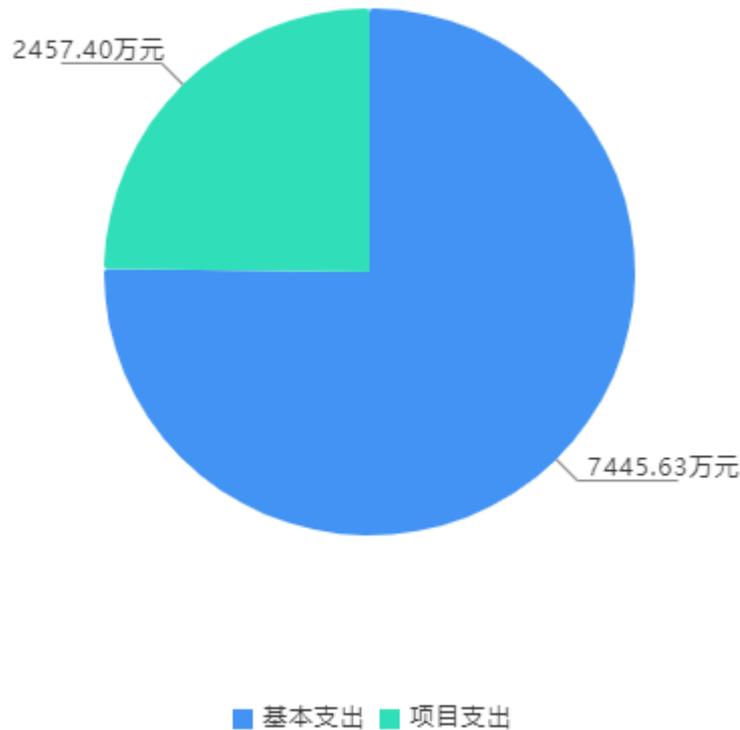
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年支出预算9,903.03万元，其中：基本支出7,445.63万元，占75.19%；项目支出2,457.40万元，占24.81%。

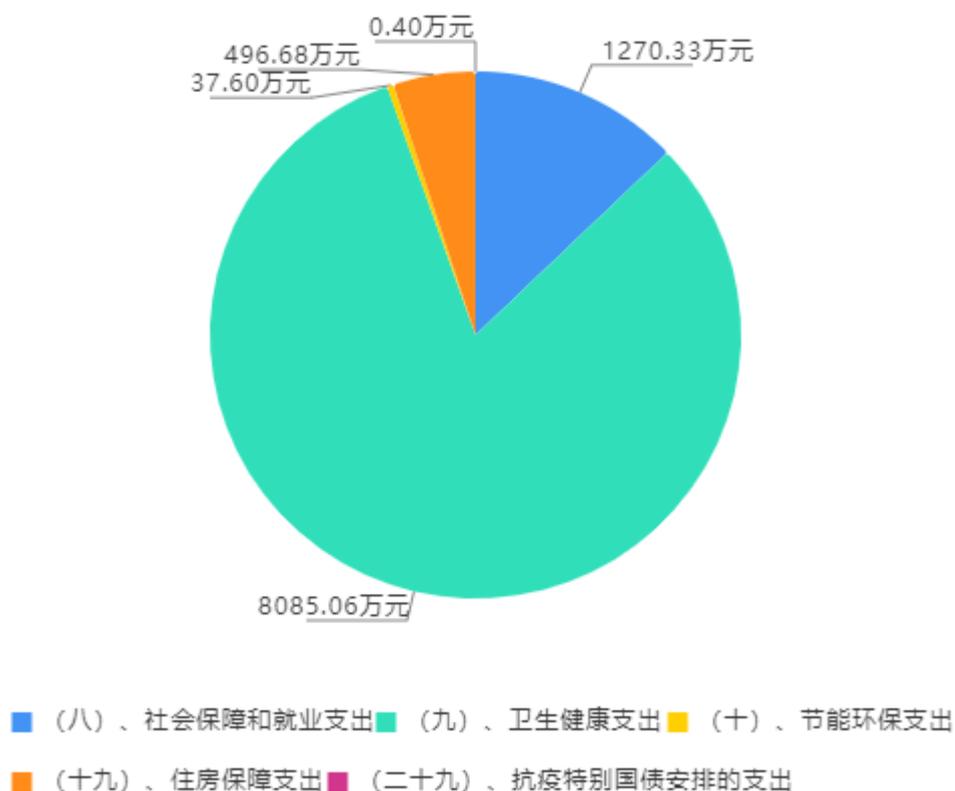
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算9,890.07万元，比上年增加1,360.60万元，主要是医疗保障能力提升服务补助资金、计划生育专项资金、人员工资及、社保交缴等支出较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,265.94万元，上年结转623.74万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.40万元；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1,270.33万元，卫生健康支出8,085.06万元，节能环保支出37.60万元，住房保障支出496.68万元，抗疫特别国债安排的支出0.40万元。

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

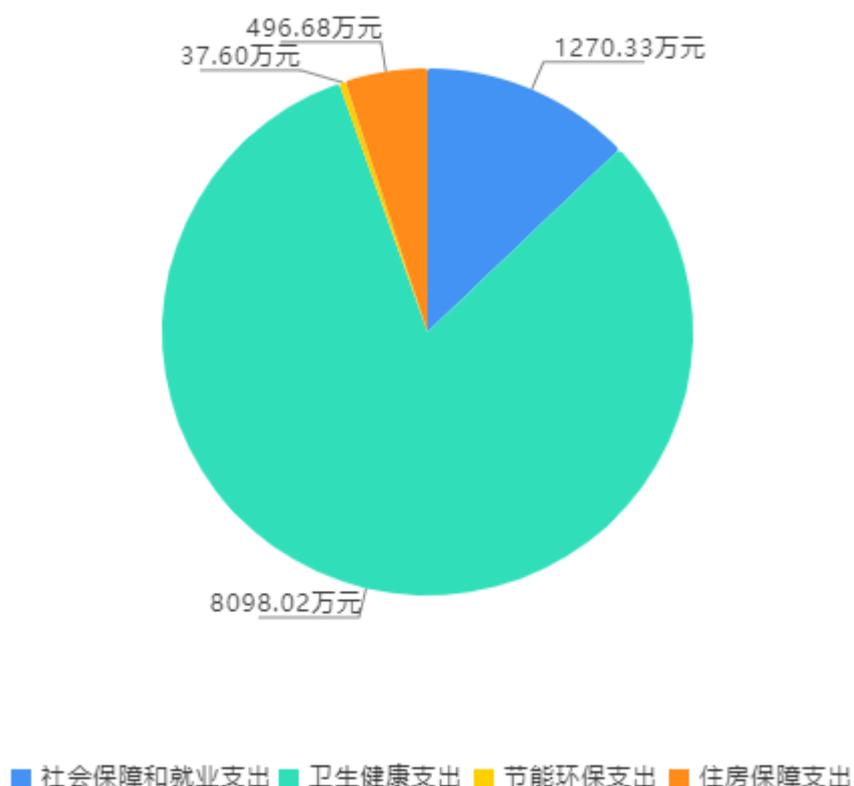
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款9,902.63万元，比上年增加1,657.01万元，主要是人员调动而导致本部门人员工资及社保交缴费支出较上年增加。

(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1,270.33万元，占12.83%；卫生健康（类）支出8,098.02万元，占81.78%；节能环保（类）支出37.60万元，占0.38%；住房保障（类）支出496.68万元，占5.02%。

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90.23万元，比上年减少208.52万元，下降69.80%。主要是本级行政退休人员减少而导致退休工资下降。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为211.31万元，比上年增长211.31万元，增长下属单位事业退休人员减少而导致退休工资减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为637.14万元，比上年增长56.78万元，增长9.78%。主要是人员调动而导致本单位基本养老保险缴费支出增加。

4、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331.65万元，比上年增加42.53万元，增长14.71%。主要是人员调动而导致本单位职业年金缴费支出增加。

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79.19万元，比上年减少98.42万元，下降55.41%。主要是本年度人员工资及工经费支出减少。

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106.48万元，比上年增加87.00万元，增长446.61%。主要是其他卫生健康管理事务支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为2,090.38万元，比上年增加354.06万元，增长20.39%。主要是医疗服务与保障能力提升及援青干部工资、公用支出等较上年增加。

8、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695.47万元，比上年减少124.88万元，下降15.22%。主要是中医支出较上年减少。

9、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1,414.30万元，比上年增加1,014.30万元，增长253.58%。主要是藏医院工资及公用支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为1,924.65万元，比上年增加10.32万元，增长0.54%。主要是各卫生院工资及公用支出较上年增加。

11、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2.26万元，比上年增加2.26万元，增长（基数为0，不可比）。主要是其他基层医疗卫生机构支出较上年增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为334.18万元，比上年增加5.15万元，增长1.57%。主要是疾控中心县级专项及工资、公用支出增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为42.27万元，比上年增加4.86万元，增长12.99%。主要是卫监执法大队工资及公用支出较上年增加。

14、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142.08万元，比上年增加119.19万元，增长520.71%。主要是基本公共卫生服务补助专项资金支出较上年增加。

15、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51.34万元，比上年增加51.34万元，增长100%。重大公共卫生服务补助专项资金支出较上年增加。

16、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2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是比上年度无变动。

17、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36.18万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是比上年度无变动。

18、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208.54万元，比上年增加6.98万元，增长3.46%。主要是妇幼保健计划生育服务中心工资及公用支出较上年

增加。

19、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4.75万元，比上年增加2.71万元，增长132.84%。主要是计划生育转移支付资金较上年增加。

20、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23.04万元，比上年减少3.06万元，下降11.72%。主要是其他计划生育事务支出较上年增加。

21、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3.87万元，比上年减少1.76万元，下降31.26%。主要是本级行政退休人员较少而导致行政单位医疗减少。

22、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260.49万元，比上年增加40.67万元，增长18.50%。主要是人员调动而导致事业单位医疗缴费基数调整。

23、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432.33万元，比上年减少31.72万元，下降6.84%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助缴费基数调整。

24、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118.06万元，比上年增加118.06万元，增长100%。主要是未纳入年初预算导致其他行政事业单位医疗支出较上年减少。

25、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22.94万元，比上年增加9.69万

元，增长73.13%。主要是65岁老年人补助资金支出较上年增加。

26、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58.85万元，比上年增加58.85万元，增长（基数为0，不可比）。主要是未纳入年初预算导中医（民族医）药专项支出增加。

27、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44.35万元，比上年减少59.65万元，下降57.36%。主要是其他卫生健康支出较上年减少。

28、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2024年预算数为37.60万元，比上年减少8.04万元，下降17.62%。主要是医疗废弃物集中处置专项资金支出较上年减少。

29、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496.68万元，比上年减少3.02万元，下降0.60%。主要是人员调动导致住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出7,445.63万元，其中：

人员经费 7,269.71万元，主要包括：基本工资1,150.80万元，津贴补贴1,767.31万元，奖金14.85万元，绩效工资1,698.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费637.14万元，职业年金缴费331.65万元，职工基本医疗保险缴费264.36万元，公务员医疗补助缴费324.26万元，其他社会保障缴费29.85万元，住房公积金

496.68万元，其他工资福利支出139.29万元，退休费180.56万元，退职（役）费120.98万元，生活补助5.91万元，医疗费补助108.08万元；

公用经费 175.92万元，主要包括：办公费20.48万元，印刷费2.23万元，水费2.80万元，电费7.60万元，邮电费1.51万元，取暖费24.00万元，差旅费17.48万元，维修（护）费4.28万元，培训费8.60万元，公务接待费2.26万元，劳务费8.57万元，工会经费65.67万元，福利费0.34万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用3.38万元，其他商品和服务支出5.03万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.96万元，比上年减少3.74万元，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1.70万元，减少1.70万元；公务接待费2.26万元，减少2.04万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务用车运行费及公务接待费较上年减少。

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。

青海省黄南州泽库县卫生健康局2024年政府性基金预算当年拨款0.40万元，比上年增加0.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是重大疫情防控救治体系建设专项。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

抗疫特别国债安排的（类）支出0.40万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）2024年预算数为0.40万元，比上年增加0.40万元，增长（基数为0，不可比）。主要是重大疫情防控救治体系建设专项资金较上年增加。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局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年青海省黄南州泽库县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算175.92万元，比上年预算减少81.04万元，下降31.49%。主要是公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县卫生健康局政府采购预算总额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，青海省黄南州泽库县卫生健康局共有车辆2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0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年青海省黄南州泽库县卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目20个，预算金额1,604.05万元。

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。

(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）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）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）：反映行政单位《包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（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）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。

（六）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其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(八) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院民族医院的支出。

(九) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(十) 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。

(十一) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项):反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

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

(十三) 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。

(十四) 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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(十五) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项):其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(十六) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(十七) 卫生健康支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项):反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

(十八) 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。

(十九) 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):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

(二十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

(二十三) 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。

(二十四) 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方面的支出。

(二十五) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):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,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

(二十六) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) :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。

四、部门专业类名词

无