

门源县卫生健康局（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）贯彻落实国家和省关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，负责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。

（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、政策、措施的建议。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出主体多元化、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，组织落实国家计划免疫规划。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，监督执行食品

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、饮用水卫生监测及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，规范执法监督，查处违法行为。

（七）拟订全县医疗机构、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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、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）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，完善计划生育政策。

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

（十一）拟订中藏蒙医药发展规划并指导实施，组织研究和指导中藏蒙医工作，组织中藏蒙医药的理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订和完善相关制度规范和技术标准，负责管理中藏蒙医药科研项目，承担中藏蒙医药人才培养和队伍建设工作。

（十二）承担县委地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县红十字会、县重大传染病和地方病防治工作领导小组

组、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。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康青海战略，推进健康海北建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供样式多样化。

二、机构设置

2024年度预算编制范围包括各级预算单位共计1个。门源县卫生健康局为一级预算单位。单位年初人数116人，其中在职人员8人，退休人员118人。局本级现有工作人员34人，其中：核定公务员编制8名，其他借调人员：19名，见习岗位：4名，公益性岗位：3名。

我单位内设机构5个，具体为：办公室、综合办公室、项目办公室、医政医管办公室、财务室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：门源县卫生健康局（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 | 4,197.79 | 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 | 302.41 |
| 九. 其他收入 | | 九. 卫生健康支出 | 3,880.92 |
| | | 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 | 14.46 |
| | | 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 | 4,197.79 | 本年支出合计 | 4,197.79 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 4,197.79 | 支出总计 | 4,197.79 |

收入总表

单位名称：门源县卫生健康局（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 | 4,197.79 | | 4,197.79 | | | | | | | | |
| 门源回族自治县卫生健康局 | 4,197.79 | | 4,197.79 | | | | | | | | |
| 门源回族自治县卫生健康局（本级） | 4,197.79 | | 4,197.79 | | | | | | | | |

支出总表

单位名称：门源县卫生健康局（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 | 4,197.79 | 639.82 | 3,557.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.41 | 302.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.41 | 302.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 277.09 | 277.09 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,880.92 | 322.95 | 3,557.96 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 428.43 | 172.10 | 256.33 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 172.10 | 172.10 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 256.33 | | 256.33 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 940.00 | | 940.00 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | | | | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 840.00 | | 840.00 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,470.52 | | 1,470.52 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 970.00 | | 970.00 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 300.52 | | 300.52 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 98.76 | | 98.76 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.76 | | 98.76 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 295.37 | | 295.37 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 218.21 | | 218.21 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 77.16 | | 77.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.85 | 150.85 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | | | | |

| 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 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.89 | 7.89 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 137.27 | 137.27 | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 340.50 | | 340.50 | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 340.50 | | 340.50 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 153.47 | | 153.47 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 153.47 | | 153.47 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | | | | |
| 234 | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | | |
| 23401 | 基础设施建设 | | | | | | |
| 2340102 | 重大疫情防控救治体系建设 | | | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：门源县卫生健康局（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 | 4,197.79 | 一、本年支出 | 4,197.79 | 4,197.79 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 4,197.79 | （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 | 302.41 | 302.41 | | |
| | | （九）卫生健康支出 | 3,880.92 | 3,880.92 | | |
| | | （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 | 14.46 | 14.46 | | |
| | | （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 | | 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 | | | | | | |
| 收入总计 | 4,197.79 | 支出总计 | 4,197.79 | 4,197.79 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：门源县卫生健康局（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 | 4,197.79 | 639.82 | 3,557.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 302.41 | 302.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 302.41 | 302.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.88 | 16.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.44 | 8.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 277.09 | 277.09 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,880.92 | 322.95 | 3,557.96 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 428.43 | 172.10 | 256.33 |
| 2100101 | 行政运行 | 172.10 | 172.10 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 256.33 | | 256.33 |
| 21002 | 公立医院 | 940.00 | | 940.00 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 100.00 | | 100.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 840.00 | | 840.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,470.52 | | 1,470.52 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 200.00 | | 200.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 970.00 | | 970.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 300.52 | | 300.52 |
| 21004 | 公共卫生 | 98.76 | | 98.76 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.76 | | 98.76 |
| 21007 | 计划生育事务 | 295.37 | | 295.37 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 218.21 | | 218.21 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 77.16 | | 77.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 150.85 | 150.85 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.70 | 5.70 | |

| 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 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.89 | 7.89 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 137.27 | 137.27 | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 3.00 | | 3.00 |
| 21017 | 中医药事务 | 340.50 | | 340.50 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 340.50 | | 340.50 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 153.47 | | 153.47 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 153.47 | | 153.47 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.46 | 14.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.46 | 14.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：门源县卫生健康局（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 | 639.82 | 621.10 | 18.72 |
| 301 | 工资福利支出 | 192.60 | 192.60 | |
| 30101 | 基本工资 | 37.11 | 37.11 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.55 | 56.55 | |
| 30103 | 奖金 | 34.37 | 34.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.88 | 16.88 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 8.44 | 8.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.70 | 5.70 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.89 | 7.89 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 0.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.46 | 14.46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.10 | 11.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.72 | | 18.72 |
| 30201 | 办公费 | 2.72 | | 2.72 |
| 30205 | 水费 | 0.08 | | 0.08 |
| 30206 | 电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 1.60 | | 1.60 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30215 | 会议费 | 0.16 | | 0.16 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.64 | | 0.64 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.32 | | 6.32 |

| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 428.50 | 428.50 | |
| 30302 | 退休费 | 277.09 | 277.09 | |
| 30305 | 生活补助 | 14.14 | 14.14 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 137.27 | 137.27 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：门源县卫生健康局（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 | |
| 6.40 | | 6.00 | | 6.00 | 0.40 | 6.64 | | 6.00 | | 6.00 | 0.64 |

政府性基金预算支出表

单位名称：门源县卫生健康局（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：门源县卫生健康局（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

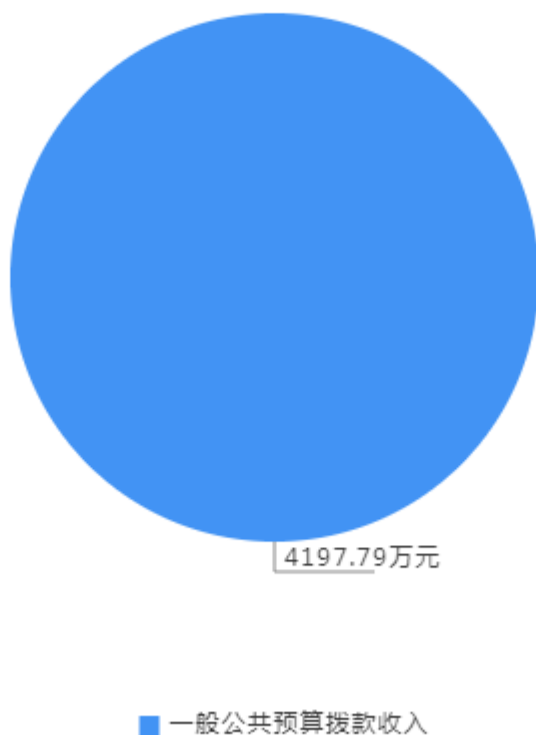
按照综合预算的原则，门源县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4,197.79万元；支出包括：社会保障和就业支出302.41万元、卫生健康支出3,880.92万元、住房保障支出14.46万元。

门源县卫生健康局（本级）2024年收支总预算4,197.79万元。

二、单位收入预算情况说明

门源县卫生健康局（本级）2024年收入预算4,197.79万元，其中：一般公共预算拨款收入4,197.79万元，占100.00%。

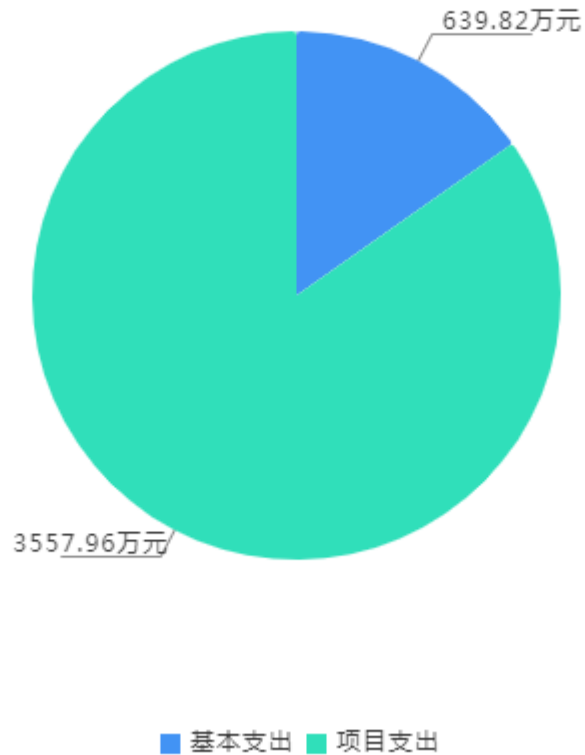
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

门源县卫生健康局（本级）2024年支出预算4,197.79万元，其中：基本支出639.82万元，占15.24%；项目支出3,557.96万元，占84.76%。

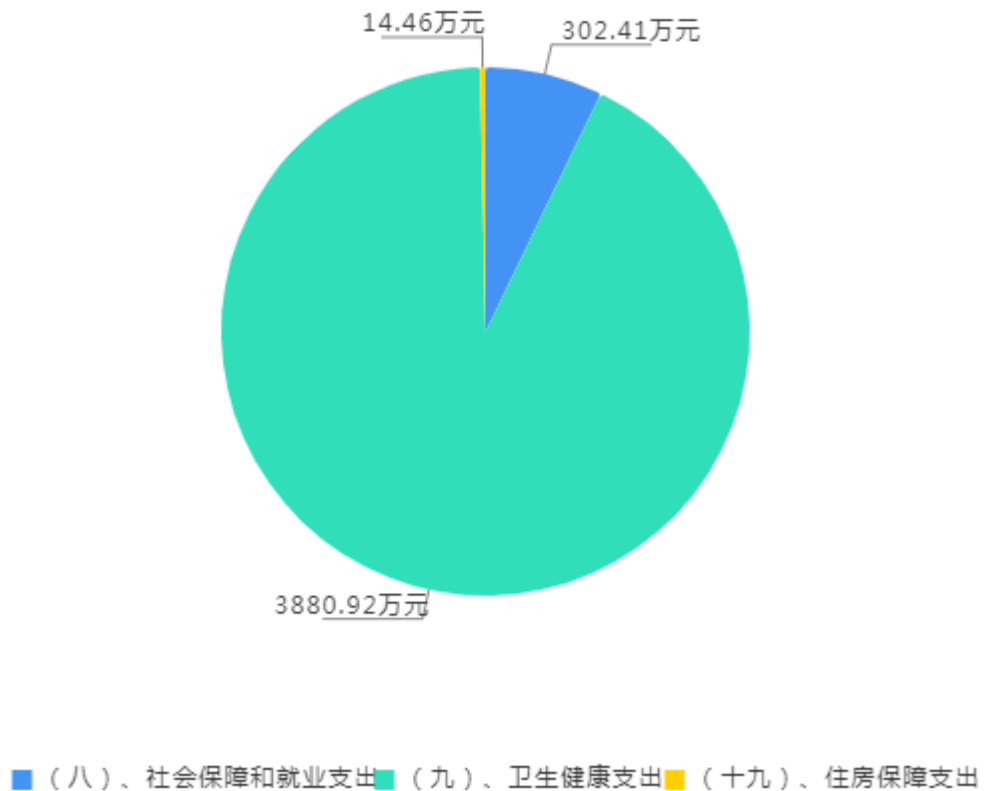
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

门源县卫生健康局（本级）2024年财政拨款收支总预算4,197.79万元，比上年增加396.14万元，主要是2024年项目预算资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,197.79万元，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；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302.41万元，卫生健康支出3,880.92万元，住房保障支出14.46万元。

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

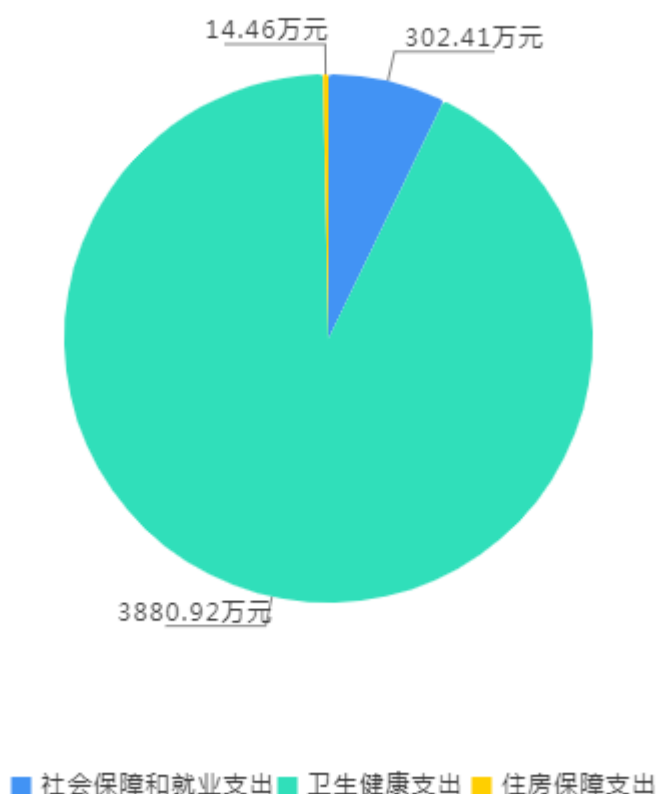
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

门源县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算当年拨款4,197.79万元，比上年增加396.14万元，主要是一般公共预算拨款收入增加。

(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302.41万元，占7.20%；卫生健康（类）支出3,880.92万元，占92.45%；住房保障（类）支出14.46万元，占0.34%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.88万元，比上年增加4.53万元，增长36.68%。主要是2023年度调入1人，新考录1人，人员经费预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.44万元，比上年增加2.27万元，增长36.79%。主要是2023年度调入1人，新考录1人，人员经费预算增加。

3、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）2024年预算数为277.09万元，比上年增加9.74万元，增长3.64%。主要2023年度新增退休人员6名，人员经费预算增加。

4、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172.10万元，比上年增加1.41万元，增长0.08%。主要是人员增加，工资及公用经费增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为256.33万元，比上年增加118.34万元，增长85.75%。主要是县级预算项目调整至该款项。

6、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100.00万元，比上年增加100.00万元。主要是新增中医医院预算项目。

7、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840.00万元，比上年增加714.54万元，增长569.53%。主要是上年结转资金列入此款项。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2024年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元。主要是2024年新增城市社区卫生项目预算。

9、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970.00万元，比上年增加970.00万元。主要是2024年新增乡镇卫生院项目预算。

10、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300.52万元，比上年增加107.52万元，增长55.7%。主要是上年结转资金列入此款项。

11、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98.76万元，比上年增加98.76万元。主要是上年结转资金列入此款项。

12、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218.21万元, 比上年增加217.61万元, 增长36268.33%。主要是上年结转资金列入此款项。

13、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77.16万元, 比上年减少20.92万元, 减少21.32%。主要是计划生育服务预算项目减少。

14、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5.70万元, 比上年增1.96万元, 增长52.4%。主要是2023年度调入1人, 新考录1人, 人员经费预算增加。

15、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7.89万元, 比上年增加2.71万元, 增长52.31%。主要是2023年度调入1人, 新考录1人, 人员经费预算增加。

16、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137.27万元, 比上年增加11.54万元, 增长9.17%。主要是2023年度新增退休人员增加6名, 人员经费预算增加。

17、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3.00万元, 比上年减少18.37万元, 减少85.96%。主要是老龄卫生健康事务预算减少。

18、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340.50万元, 比上年增加340.50万元。主要是新增中医民族医药项目预算。

19、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153.47万元, 比上年增加153.47

万元。主要是其他卫生健康支出预算增加。

20、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14.46万元，比上年增加3.28万元，增长29.33%。主要是2023年度调入1人，新考录1人，住房公积金预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

门源县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算基本支出639.82万元，其中：

人员经费 621.10万元，主要包括：基本工资37.11万元，津贴补贴56.55万元，奖金34.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元，职业年金缴费8.44万元，职工基本医疗保险缴费5.70万元，公务员医疗补助缴费7.89万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金14.46万元，其他工资福利支出11.10万元，退休费277.09万元，生活补助14.14万元，医疗费补助137.27万元；

公用经费 18.72万元，主要包括：办公费2.72万元，水费0.08万元，电费0.16万元，邮电费0.40万元，差旅费1.60万元，维修（护）费0.24万元，会议费0.16万元，培训费0.40万元，公务接待费0.64万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用6.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

门源县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.64万元，比上年增加0.24万元，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6.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.64万元，增加0.24万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加，三公经费预算收入增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

门源县卫生健康局（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

门源县卫生健康局（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年门源县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算18.72万元，比上年预算增加3.94万元，增长26.66%。主要是人员增加，机关运行经费预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年门源县卫生健康局（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，门源县卫生健康局（本级）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2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年门源县卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额334.63万元。

门源县卫生健康局2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

| 单位编码 | 单位及项目名称 | 金额 (万元) | 绩效目标 | 绩效指标 |
|--------|---------------------------|------------|--|---|
| 429 | 门源县卫生健康局 | | | |
| 429001 | 门源县卫生健康局(本级) | | | |
| 1 | 计生工作专项工作经费(转移支付)、劳务费 | 17.8 | 计划生育宣传教育、乡镇、村计划生育干部培训、乡镇、村计划生育站(室)必须的设备配置、乡镇计生专干及村级计生员报酬、部分资金用于困难农牧民计划生育家庭慰问 | 一、产出指标 (一)数量指标 1. 15人*528元/人/年=0.8万元、121人*1400元/人/年=16.94万元 (二)质量指标 1. 宣传计生相关法律政策、管理出生人口及育龄妇女、流动人口等特殊人群 (三)成本指标 1. 计生工作在辖区的覆盖率、管理率 二、效益指标 (一)社会效益指标：提高生活满意度、推进和谐社会进步 (二)可持续影响指标：提高基层计生工作管理 |
| 2 | 流动人口管理经费 | 2.6 | 流动人口服务管理遵循依法管理、优化服务、保障权益、公众参与和属地管理的原则 | 一、产出指标 (一)数量指标 1. 3560人次/年 (二)质量指标 1. 加强流动人口服务管理 (三)成本指标 1. 宣传等费用控制在2.6万内 二、效益指标 (一)经济效益指标：遵循依法管理、优化服务、保障权益、公众参与和属地管理的原则 (二)可持续影响指标：维护社会秩序，促进社会和谐发展，流动人口基本公共服务政策知晓率80% |
| 3 | 城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金 | 12.9 | 城镇独生子女参合金及农牧区独生子女双女户子女参合金 | 一、产出指标 (一)数量指标 1. 545人*350元=19.08万元, 545*400=21.8万元 (二)质量指标 1. 每年7月份上报报表 (三)成本指标 1. 参照每年医保费，每人350元 二、效益指标 (一)社会效益指标：减轻家庭负担 (二)可持续影响指标：维护社会秩序，促进社会和谐发展 |

| | | | | |
|---|--------------------|-----|--|---|
| 4 | 城镇下岗职工、无业居民独生子女保健费 | 0.3 | 通过发放补助，提高城镇下岗、无业居民家庭中孩子的营养健康 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 2020年共计50人*120元=0.6万元</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 每年7月前上报报表</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1. 120元/户县级财政配套</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：提高城镇下岗、无业居民家庭中孩子的营养健康</p> <p>(二)可持续影响指标：维护社会秩序，促进社会和谐发展</p> |
| 5 | 孕前检查专项工作经费 | 3.4 | 通过孕前检查巨细胞病毒、弓形虫、风疹病毒、疱疹病毒等，判断感染情况降低出生缺陷发生率 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 全年不间断开展宣传、对项目实施单位负责人每年不得少于2次培训，加大此项工作力度，达到预期的目标</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 提高新生儿生育质量</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1. 争取2020年知晓率达100%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：改善优生优育</p> <p>(二)可持续影响指标：降低出生缺陷发生率</p> |
| 6 | 康福家行动经费 | 2.6 | 开展“健康家庭”建设活动、探索建立家庭发展支持体系、做好计生家庭扶助关怀工作等 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 开展有特色的主题活动</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 结合新家庭计划行动开展有特色、亮点的活动</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1. 经费控制在3万元以内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：将健康促进与教育纳入康福家行动</p> <p>(二)可持续影响指标：将健康促进与教育纳入康福家行动</p> |
| 7 | 专业人员培训费 | 1.0 | 通过培训，加强基层人才能力，提高基层专业人员素质，改善基层就医质量，惠及民生。 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 每年培训至少2次</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 培训覆盖率</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1. 费用控制在1万内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：加强基层人才能力培养，提高专业人员整体素质</p> <p>(二)可持续影响指标：提高基层医疗机构人员专业知识</p> |

| | | | | |
|----|----------------|------|---|--|
| 8 | 村医、村卫生室运转经费 | 89.0 | 通过发放乡村医生生活补助，调动村医工作积极性，进一步落实乡村医生的生活保障，减少社会负担。 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 农业地18000元，牧业地区18840元</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 半年考核 一次</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1. 省级财政拨付70%，县级财政配套30%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：改善农村就医质量</p> <p>(二)可持续影响指标：调动村医的工作积极性</p> |
| 9 | 基本公共卫生县级配套工作经费 | 8.5 | 基本公共卫生县级配套 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 门源县人口16.23万人、65岁老年人健康体检8651人、工作经费10万元</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 提高项目均等化水平、规范公卫服务行为</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1. 根据项目承接单位工作完成情况按时拨付当年完成</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：居民健康保健意识和健康知识知晓率</p> <p>(二)可持续影响指标：公共卫生均等化水平提高</p> |
| 10 | 红十字会经费 | 1.7 | 红十字会办公经费、应急救护培训、宣传 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 应急救护培训</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 各类人群掌握应急救护知识。</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1. 宣传等费用控制在2万内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：人人掌握应急救护知识。</p> <p>(二)可持续影响指标：持续开展人道救助</p> |
| 11 | 村医65岁以上生活补助 | 16.0 | 通过发放离岗老年乡村医生生活补助，进一步落实离岗老年乡村医生的生活保障补助，减少社会负担。 | <p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1. 2015年12月31日年满60周岁，连续工龄5年及以上105人、2847工龄年*240元/年=68.33万元</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1. 年工龄每人每月20元生活补助</p> <p>(三)成本指标</p> <p>1. 省级财政拨付70%，县级财政配套30%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：根据政策提供保障。</p> <p>(二)可持续影响指标：增加老年乡村医生经济收入，生活有所保障</p> |

| | | | | |
|----|--------------|------|---------------------------------------|---|
| 12 | 出生缺陷干预经费 | 4.3 | 通过宣传教育, 业务培训, 检查督导等加强和预防婴幼儿出生缺陷问题 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 工作经费、宣传教育、业务培训、检查督导</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 有效降低和防治出生缺陷发生风险</p> <p>(三) 成本指标</p> <p>1. 宣传等费用控制在5万内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 通过改善优生优育</p> <p>(二) 可持续影响指标: 降低出生缺陷发生率</p> |
| 13 | 药品配送补偿经费 | 4.3 | 加快药品配送及时到位, 减轻当地群众就医和患病压力 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 15个乡镇卫生院</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 政府办医疗机构基本药物制度执行率</p> <p>(三) 成本指标</p> <p>1. 宣传等费用控制在5万内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 解决基层医疗机构药品及时配备, 改善民生</p> <p>(二) 可持续影响指标: 当地群众及时就医开药, 减轻经济负担和患病压力</p> |
| 14 | 计划生育家庭养老金保险 | 10.2 | 城镇独生子女、无子女父母及农牧区独生子女、无子女、双女户父母养老保险补助金 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 7200户, 每户县级补助标准20元</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 补助到位率达100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 解决计划生育家庭生活, 改善民生</p> <p>(二) 可持续影响指标: 减轻经济负担和患病压力</p> |
| 15 | 计划生育家庭奖励扶持资金 | 24.0 | 计划生育家庭奖励扶持资金 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 全县1123户, 县级补助标准200元</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 补助执行率达100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标: 解决基层医疗机构药品及时配备, 改善民生</p> <p>(二) 可持续影响指标: 减轻经济负担和患病压力</p> |

| | | | | |
|----|-----------|-------|--|---|
| 16 | 医疗废物处置费 | 11.0 | 医疗废物处置经费每年财政承担11万元。 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 处置率》100%</p> <p>(二) 成本指标</p> <p>1. 宣传等费用控制在11万内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：减少医疗废物的污染</p> |
| 17 | 退休人员慰问金 | 1.4 | 退休人员48人，每人每年300元，48人*300元=1.44万元 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 48人*300元=1.44万元</p> <p>(二) 成本指标</p> <p>1. 宣传等费用控制在1.44万内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：增加退休人员关爱</p> |
| 18 | 老龄委工作经费 | 3.0 | 每个老年人按3元/年的标准给予工作经费，我县现有60岁以上老年人1.8万，1.8万*3元=5.4万元 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 1.8万*3元=5.4万元</p> <p>(二) 成本指标</p> <p>1. 宣传等费用控制在5.4万内</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：提升老年人生活幸福感</p> |
| 19 | 编制外长期聘用人员 | 119.1 | 短期内解决中医医师缺乏的问题，提高乡镇卫生院服务能力和服务水平。 | <p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 系统共35人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 每人每月5000元生活补助</p> <p>(三) 成本指标</p> <p>1. 财政全额拨款</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：解决乡镇卫生院中医医师缺乏的问题</p> <p>(二) 可持续影响指标：减轻当地群众经济负担和患病压力</p> |

| | | | | |
|----|--------------|--------|---|---|
| 20 | 乡村村医基本养老保险补助 | 1.6 | 通过发放乡村医生生活补助，调动村医工作积极性，进一步落实乡村医生的生活保障，减少社会负担。 | <p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1. 补助标准100元</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1. 半年考核 一次</p> <p>（三）成本指标</p> <p>1. 省级财政拨付70%，县级财政配套30%。</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：改善农村就医质量</p> <p>（二）可持续影响指标：调动村医的工作积极性</p> |
| | | 334.63 | | |

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。

（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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

（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）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。

（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。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(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的其他卫生健康管理事务支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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): 反映除上述项目以外其他用于行

政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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。

（十六）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事务方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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