比如县卫生健康委员会2024年度部门预算

2024年2月1日

同意上报！

李主任

目　录

第一部分　比如县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分比如县卫生健康委员会部门预算明细表

第三部分 比如县卫生健康委员会部门预算数据分析

一、比如县卫生健康委员会收支总体情况

二、比如县卫生健康委员会收入总体情况

三、比如县卫生健康委员会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

比如县卫生健康委员会概况

一、主要职能

1、参与起草卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施。制定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等政策措施并组织实施。

2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定全县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。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。负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。参与制定食品安全检验机构资质认定条件和检验规范，负责涉及饮用水安全产品审批、消毒产品生产企业许可和食品安全企业标准备案。

6、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、饮用水卫生等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。

7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全县计划生育政策。

9、指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全县卫生健康科技创新发展。

10、负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责全县中医药管理工作。

11、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

12、指导协调推进卫生健康对口支援工作。

13、负责全县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。

14、承担县老龄工作委员会工作，指导县计划生育协会业务工作。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

16、职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康比如建设，坚持藏西医并重，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，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦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。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是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，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

17、有关职责分工。

（1）与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家、自治区和市县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立全县人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家人口发展战略、规划和人口政策，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出全县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全或参与拟定县养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊

困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险监测和食品安全地方标准制定工作。会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当组织进行检验，必要时向市卫生健康委员会申请实施食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险监测评估结果。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

18、承办县委县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

比如县卫生健康委员会隶属行政机构，单位性质为正科级政府机构，社会统一信用代码为：11542423009913420T。人员编制3人，行政人员编制8人，事业编制1人。2024年，我委在职职工9人，其中：正县级干部（援藏）1人、正科

级干部1人、副科级干部4人、科员级干部3人、专级人员1人。我委共设置主任财务办公室，综合办公室、基本公卫办、卫生监督办、等4个职能办公室。我委财政认可车辆为1辆，为越野车。

第二部分

比如县卫生健康委员会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

比如县卫生健康委员会2024年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年收支总预算4141.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量4141.39万元，同比减少399.75万元，主要原因是：一般公共预算减少及人员减少。其中：上年结转1210.18万元，占29.22%；2024年一般公共预算拨款收入2931.21万元，占70.78%。

三、部门（单位）支出总体情况

2024年支出预算总量4141.39万元，同比减少399.75万元，主要原因是：一般公共预算减少及人员减少。其中：基本支出264.31万元，占6.4%；项目支出3877.08万元，占93.62%。

四、2024年财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算4141.39万元，同比增加（或减少）399.75万元，主要原因是一般公共预算减少及人员减

少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2931.21万元；支出包括：一般公共服务支出3.46万元、社会保障和就业支出24.98万元、卫生健康支出4094.34万元、住房保障支出18.61万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款2931.21万元,比2023年执行数减少（或增加）309.32万元，主要原因：未有新的资金下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4141.39万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3.46万元，占0.08%；社会保障和就业支出24.98万元，占0.6%；卫生健康支出4094.34万元，占98.86%；住房保障支出18.61万元，占0.45%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务 （款）工会事务（项）预算数为3.46 万元，比2023年执行数减少1.15万元，下降24.9%。主要是人员变动影响。

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24.82万元，比2023年执行数减少9.44万元，减少27.55%，主要是本年人员调整，以及薪资变动，缴费基数减

少。

3.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）2024年预算数为0.16万元，比2023年执行数减少0.05万元，减少23.81%。主要是本年人员调整，以及薪资变动，缴费基数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数197.50万元，其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数788.98万元；行政事业卫生健康管理事务 （款）公立医院（款）中医（民族）医院 （项）2024年预算数为150万元，其他公立医院支出（项）2024年预算数为40.50万元，综合医院（项）2024年预算数为88万元；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433万元；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）862.63万元，疾病预防控制机构（项）172.99万元；重大公共卫生服务（项）18.57万元，其他公共卫生支出800万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.65万元，其他行政事业单位医疗支出（项）1.62万元；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）13.49万元；医疗救助 （款）城乡医疗救助 （项）1.40万元；老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）94.63万元；中医药事务（款）中医

（民族医）药专项（项）6.30 万元；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）420.08 万元； 2024 年预算数为 4094.34 万元，比 2023 年执行数减少 384.29 万元，减少 8.58%，主要专项资金减少。

5.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 18.61 万元，比 2023 年执行数减少 4.79 万元，减少 20.47%，主要是本年人员调整，以及薪资变动，缴费基数减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024 年一般公共预算基本支出 264.31 万元，其中：

人员经费 248.65 万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、休假探亲费、干部职工通讯补贴、在职干部职工体检费、）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 15.66 万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024 年“三公”经费预算数为 4.05 万元，其中：因公出

国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4.05万元，公务接待费0万元。2024年“三公”经费预算比2023年增加0.15万元，下降3.57%，主要原因是人员变动

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有使用政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算15.66万元，比2023年预算增加0.37万元，增加2.42%，主要是人员变动。

（二）政府采购情况说明。

2024年我委未安排专项政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2024年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 公务用车 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。2024年一般公共预算安排对确实无

法使用的 0 辆车进行更新购置

（四）2024 年预算绩效情况说明。

2024 年比如县卫健委预算均已纳入绩效目标管理。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024 年我委无扶贫资金及绩效目标。

（六）政府债务情况。

2023 年我委无政府债务

第四部分

名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、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。

附表4-3

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
017001	比如县卫健委机关	4,141.39	248.65			15.66	3,877.08			
201	一般公共服务支出	3.46				3.46				
20129	群众团体事务	3.46				3.46				
2012906	工会事务	3.46				3.46				
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98							
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16							
210	卫生健康支出	4,094.34	205.06			12.20	3,877.08			
21001	卫生健康管理事务	986.48	185.30			12.20	788.98			
2100101	行政运行	197.50	185.30			12.20				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	788.98					788.98			
21002	公立医院	278.50					278.50			
2100201	综合医院	88.00					88.00			
2100202	中医（民族）医院	150.00					150.00			
2100299	其他公立医院支出	40.50					40.50			
21003	基层医疗卫生机构	433.00					433.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	433.00					433.00			
21004	公共卫生	1,854.19					1,854.19			
2100401	疾病预防控制机构	172.99					172.99			
2100408	基本公共卫生服务	862.63					862.63			
2100409	重大公共卫生服务	18.57					18.57			
2100499	其他公共卫生支出	800.00					800.00			
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27							
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.62	1.62							
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49							
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49							
21013	医疗救助	1.40					1.40			
2101301	城乡医疗救助	1.40					1.40			
21016	老龄卫生健康事务	94.63					94.63			
2101601	老龄卫生健康事务	94.63					94.63			
21017	中医药事务	6.30					6.30			
2101704	中医（民族医）药专项	6.30					6.30			
21099	其他卫生健康支出	420.08					420.08			
2109999	其他卫生健康支出	420.08					420.08			
221	住房保障支出	18.61	18.61							
22102	住房改革支出	18.61	18.61							
2210201	住房公积金	18.61	18.61							
	合　计	4,141.39	248.65			15.66	3,877.08			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：比如县卫健委　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,931.21	一、本年支出	4,141.39
（一）一般公共预算资金	2,931.21	（一）一般公共服务支出	3.46
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	24.98
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4,094.34
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	18.61
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	1,210.18	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金	1,210.18		
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	4,141.39	支出总计	4,141.39

附表4-5

一般公共预算收支总表

部门/单位：比如县卫健委　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,931.21	一、本年支出	4,141.39
一、一般公共预算拨款收入	2,931.21	（一）一般公共服务支出	3.46
		（二）外交支出	
		（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	24.98
		（九）卫生健康支出	4,094.34
		（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	18.61
		（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）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转	1,210.18	年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	1,210.18		
收入总计	4,141.39	支出总计	4,141.39

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
017001	比如县卫健委机关	4,141.39	248.65			15.66	3,877.08
201	一般公共服务支出	3.46				3.46	
20129	群众团体事务	3.46				3.46	
2012906	工会事务	3.46				3.46	
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98				
20805	行政事业单位养老支出	24.82	24.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.82	24.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	4,094.34	205.06			12.20	3,877.08
21001	卫生健康管理事务	986.48	185.30			12.20	788.98
2100101	行政运行	197.50	185.30			12.20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	788.98					788.98
21002	公立医院	278.50					278.50
2100202	中医（民族）医院	150.00					150.00
2100299	其他公立医院支出	40.50					40.50
2100201	综合医院	88.00					88.00
21003	基层医疗卫生机构	433.00					433.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	433.00					433.00
21004	公共卫生	1,854.19					1,854.19
2100408	基本公共卫生服务	862.63					862.63
2100401	疾病预防控制机构	172.99					172.99
2100409	重大公共卫生服务	18.57					18.57
2100499	其他公共卫生支出	800.00					800.00
21011	行政事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	4.65	4.65				

2101199	其他行政事业单位医疗支	1.62	1.62				
21012	财政对基本医疗保险基金的补	13.49	13.49				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	13.49	13.49				
21013	医疗救助	1.40					1.40
2101301	城乡医疗救助	1.40					1.40
21016	老龄卫生健康事务	94.63					94.63
2101601	老龄卫生健康事务	94.63					94.63
21017	中医药事务	6.30					6.30
2101704	中医（民族医）药专项	6.30					6.30
21099	其他卫生健康支出	420.08					420.08
2109999	其他卫生健康支出	420.08					420.08
221	住房保障支出	18.61	18.61				
22102	住房改革支出	18.61	18.61				
2210201	住房公积金	18.61	18.61				
	合　　计	4,141.39	248.65			15.66	3,877.08

附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
017001	比如县卫健委机关	264.31	248.65			15.66
301	工资福利支出	248.65	248.65			
30101	基本工资	29.22	29.22			
30102	津贴补贴	133.13	133.13			
30103	奖金	13.29	13.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.82	24.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.49	13.49			
30111	公务员医疗补助缴费	4.65	4.65			
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16			
30113	住房公积金	18.61	18.61			
30114	医疗费	1.62	1.62			
30199	其他工资福利支出	9.66	9.66			
302	商品和服务支出	15.66				15.66
30201	办公费	1.44				1.44
30202	印刷费	0.36				0.36
30207	邮电费	0.23				0.23
30211	差旅费	4.95				4.95
30213	维修（护）费	0.36				0.36
30228	工会经费	3.46				3.46
30231	公务用车运行维护费	4.05				4.05
30299	其他商品和服务支出	0.81				0.81
	合　　计	264.31	248.65			15.66

附表4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合　　计	4.05		4.05		4.05	
017	比如县卫健委	4.05		4.05		4.05	
017001	比如县卫健委机关	4.05		4.05		4.05	

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	172.80	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	24.82	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	13.49	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005093	4.65	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标

-公务员医疗补助	4.65	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
54000021R000000005094-住房公积金	18.61	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出	12.20	产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	30	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	20	反向指标
54000021Y000000005227-工会经费	3.46	产出指标	质量指标	预算编制质量=｜（执行数-预算数）/预算数｜	≤	5	%	30	反向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	20	反向指标
54060024R000001586429	1.40	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标

-干部职工通讯补助	1.40	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001586926 -干部职工体检费	1.62	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
54060024R000001598610 -干部职工休假包干补助	8.26	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001599779 -工伤保险配套	0.16	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001600867	2.84	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标



十部职工取暖费补助	2.84	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
		效益指标	经济效益指标	按照分配表进行兑现	≥	30	元/年	10	
		效益指标	可持续影响指标	有利于提高我县各族群众健康	≥	90	%	20	
		成本指标	经济成本指标	按分配表发放	≥	15	元/年	10	
		产出指标	质量指标	资金兑现合规率	≥	100	%	10	
54062222T000000393508-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	734.40	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象家庭成员满意度	≥	90	%	5	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%	5	
		产出指标	效果指标	进一步提高群众健康率	≥	95	%	20	
		产出指标	时效指标	资金兑现的时效性	≥	95	%	10	
54062223T000001036731-基层卫生人才能力提升培训	43.16	成本指标	经济成本指标	按照文件要求兑现	≥	15	人/年	10	
		效益指标	经济效益指标	按照文件要求兑现	≥	30	人/年	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	10	%	5	
		产出指标	质量指标	基层卫生人才能力提升培训	≥	40	人/年	20	
		产出指标	质量指标	基层卫生人才培训经费兑现合规率	≥	100	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	基层卫生人才能力提升	定性	是		10	正向指标

		产出指标	效果指标	提升培训人员对专业知识的了解率	≥	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门对培训的满意度	≥	90	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	10	%	5	
		效益指标	经济效益指标	按照文件要求下发	≥	30	元/年	20	
		产出指标	质量指标	完成水质监测数据上报	≥	90	%	10	
54062223T000001036775-重大传染病防控经费资金	154.14	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对服务质量的满意度	≥	90	%	5	
		成本指标	经济成本指标	按照文件要求下发	≥	15	元/年	10	
		产出指标	质量指标	重大传染病防控经费资金	≥	40	元/年	10	
		产出指标	时效指标	各个项目完成的时效	≥	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	预防、控制和消除传染病的传播	定性	中长期		10	
		成本指标	经济成本指标	按时间分配表进行兑现	≥	15	元/年	10	
		产出指标	质量指标	先心病儿童和白内障患者医疗救治经费	≥	40	元/年	15	
		效益指标	可持续影响指标	有利于群众救治率的提高	定性	是		10	
54062223T000001036912-先心病儿童和白内障患者医疗救治经费	22.00	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	10	%	10	
		产出指标	效果指标	有利于群众就医问题	定性	是		10	
		产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是		10	

			产出指标	成本指标	按标准发放率	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益指标	按照分配表进行兑现	≥	30	元/年	15
			效益指标	可持续影响指标	能更好的服务群众	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	按照分配表进行兑现	≥	15	%	10
			产出指标	质量指标	高海拔地区（乡镇）卫生院专业技术人员特殊岗位奖	≥	40	人/年	15
	54062223T000001037295-高海拔地区（乡镇）卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴资金	33.00	产出指标	数量指标	涉及人员数量	≥	10	人数	10
			效益指标	经济效益指标	按照分配表进行兑现	≥	30	人/年	15
			产出指标	质量指标	补助发放合规律	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	高海拔人员满意度	≥	10	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	10	%	5
			效益指标	可持续影响指标	提升群众的幸福指数	定性	是		10
			产出指标	质量指标	基本公共卫生服务经费资金	≥	40	人/年	15
	54062223T000001037320-基本公共卫生服务经费资金	467.00	产出指标	效果指标	提升我县基本公共卫生工作的效率	定性	是		15
			效益指标	社会效益指标	对我县经济发展产生有利影响	定性	是		15
			成本指标	经济成本指标	按照文件要求兑现	≥	15	人/年	15

017001-比如县卫健委机关



	产出指标	成本指标	我县基本公卫方面支出金额	=	467	万元	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	我县群众满意度	≥	90	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	10	%	10	
	产出指标	质量指标	公立医院综合改革资金	≥	40	人/年	10	
	效益指标	经济效益指标	按照文件进行兑现	≥	30	人/年	15	
	效益指标	可持续影响指标	医疗机构服务能力提升	定性	是		10	
54062223T000001037335-公立医院综合改革资金	成本指标	经济成本指标	按照文件进行兑现	≥	15	人/年	10	
88.00	产出指标	时效指标	能力提升完成及时性	≥	90	%	10	
	产出指标	成本指标	综合改革总成本	=	88	万元	15	
	产出指标	数量指标	开展综合改革项目的单位数量为	≥	11	家	10	
	产出指标	质量指标	补助发放合规率	≥	100	%	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	分娩人员家庭成员满意度	≥	90	%	5	
	产出指标	质量指标	补助发放率	≥	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	按月发放	≥	15	人/月	10	
54062223T000001037355-住院分娩补助、奖励待产生活（补助）	满意度指标	服务对象满意度指标	分娩人员满意度	≥	10	%	5	
269.54	效益指标	可持续影响指标	更好的服务百姓	≥	80	%	15	

54062223T000001179074-医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）资金	150.00	效益指标	经济效益指标	按照每人1100元标准发放	≥	30	人/月	15
		产出指标	成本指标	发放标准	=	1100	元	10
		产出指标	质量指标	人才培养合规率	≥	90	%	15
		效益指标	社会效益指标	藏（中）医药人才技术水平	定性	显著提升		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
		效益指标	可持续发展指标	藏（中）医药服务能力提升	定性	显著提升		10
		成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	=	150	万元	10
		产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	85	%	10
		产出指标	质量指标	建设项目合规率	≥	90	%	10
		产出指标	效果指标	设备正常运转率	≥	100	%	10
54062224T000001359640-医疗服务与保障能力提升补助资金	40.50	产出指标	数量指标	藏医馆重点科室建设开展数量	≥	1	项	10
		效益指标	社会效益指标	藏医药人才技术水平	定性	显著提升		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
		产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	85	%	10
		产出指标	质量指标	人才培养合格率	≥	90	%	10



			效益指标	可持续发展指标	藏医院服务能力提升	定性	显著提升	10
			产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	90 %	10
			产出指标	质量指标	县藏医院藏医馆是否开展升级	定性	是	10
			成本指标	经济成本指标	藏医馆建设总成本	≤	40 万元	10
54062224T000001399044-高龄老人健康补助提标资金	94.63	94.63	成本指标	经济成本指标	发放总金额	≥	94.63 万元	10
			效益指标	可持续影响指标	提高我县居民幸福感	定性	是	10
			效益指标	社会效益指标	促进我县和谐发展	定性	是	10
			产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是	10
			产出指标	数量指标	发放高龄老人健康补助数量	≥	769 人	15
			产出指标	成本指标	人均标准	≥	1000 元/人年	15
			产出指标	质量指标	是否保质保量发放	定性	是	10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	高龄老人满意度	≥	90 %	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95 %	5
			效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	=	100 %	20
			产出指标	数量指标	开展能力升级项目的单位数量	≥	5 家	15





400.00	54062224T000001437474-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	效益指标	可持续影响指标	医疗机构服务能力提升	定性	是		10
		产出指标	时效指标	能力提升完成及时性	≥	90	%	15
		产出指标	成本指标	能力提升项目总成本	=	101	万元	15
		产出指标	质量指标	医疗单位是否开展能力提升	定性	是		5
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥	90	%	5
11.42	54062224T000001625157-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	产出指标	成本指标	能力提升项目总成本	=	11.42	万元	15
		效益指标	可持续影响指标	医疗机构服务能力提升	定性	是		15
		产出指标	质量指标	医疗单位是否开展能力提升	定性	是		15
		产出指标	效果指标	有利于提升县乡村卫生人才能力	≥	90	%	5
		效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	=	100	%	10
		产出指标	时效指标	能力提升完成及时性	≥	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	按照文件要求发放	≥	15	人/年	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	10
		产出指标	时效指标	是否按时发放	定性	是		10
		产出指标	数量指标	涉及单位数量	≥	10	个	10



54062224T000001687242-基本药物制度补助（8:1:1）	104.09	效益指标	可持续影响指标	有利于我县群众救治率的提高	定性	是		15
		产出指标	质量指标	是否按质发放	定性	是		10
		成本指标	经济成本指标	发放总金额	=	104.1	万元	10
		效益指标	经济效益指标	按照分配表进行兑现	≥	90	%	10
		产出指标	效果指标	有利于解决群众购药难问题	定性	显著提升		15
		满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥	10	%	10
54062224T000001704714-公共卫生从业人员健康体检经费	55.02	产出指标	数量指标	从业人员健康体检	≥	4200	人	10
		产出指标	质量指标	资金使用合规律	≥	100	%	20
		效益指标	可持续影响指标	保障从业人员健康及防治传染病传播	≥	95	%	10
		产出指标	时效指标	资金兑现时效性	≥	100	%	10
		效益指标	社会效益指标	得到从业人员一致好评	≥	90	%	20
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对服务质量的满意度	≥	90	%	5
		产出指标	效果指标	有利于提高从业人员健康率	定性	是		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	≥	95	%	5

附表4-10

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合 计	无	无	无	无	无	无

附表4-11

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合 计	无	无



附表4-12

政府性基金收支总表

部门/单位：比如县卫健委

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
收入总计	无	支出总计	无

附表4-13

政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
合　计		无					

附表4-14

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出			
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
合　　计		无				

附表4-15

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合	计			无			

附表4-16

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	54062222T000000393508-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	017001-比如县卫健委机关	734.40	734.40							
	54062223T000001036731-基层卫生人才能力提升培训	017001-比如县卫健委机关	43.16	43.16							
	54062223T000001036775-重大传染病防控经费资金	017001-比如县卫健委机关	191.56	154.14			37.42				
	54062223T000001036912-先心病儿童和白内障患者医疗救治经费	017001-比如县卫健委机关	23.40	22.00			1.40				
	54062223T000001037295-高海拔地区（乡镇）卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴资金	017001-比如县卫健委机关	33.00	33.00							
	54062223T000001037320-基本公共卫生服务经费资金	017001-比如县卫健委机关	467.00	467.00							
	54062223T000001037335-公立医院综合改革资金	017001-比如县卫健委机关	88.00	88.00							
	54062223T000001037355-住院分娩补助、奖励待产生活（补助）	017001-比如县卫健委机关	269.54	269.54							
	54062223T000001179069-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第二批）））	017001-比如县卫健委机关	9.68				9.68				
	54062223T000001179074-医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展部分）资金	017001-比如县卫健委机关	150.00	150.00							
	54062224T000001359640-医疗服务与保障能力提升补助资金	017001-比如县卫健委机关	46.80	40.50			6.30				
	54062224T000001399044-高龄老人健康补助提标资金	017001-比如县卫健委机关	94.63	94.63							
	54062224T000001437474-医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	017001-比如县卫健委机关	433.65	400.00			33.65				
	54062224T000001463211-医院重症病房升级改造和配备设备	017001-比如县卫健委机关	800.00				800.00				
	54062224T000001532487-比如县人民医院传染科及急救医院救援能力建设	017001-比如县卫健委机关	283.99				283.99				
	54062224T000001625157-医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）	017001-比如县卫健委机关	49.16	11.42			37.74				
	54062224T000001687242-基本药物制度补助（8:1:1）	017001-比如县卫健委机关	104.09	104.09							
	54062224T000001704714-公共卫生从业人员健康体检经费	017001-比如县卫健委机关	55.02	55.02							

合 计		3,877.08	2,666.90	1,210.18	

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：比如县卫健委　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,931.21	一、一般公共服务支出	3.46
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	24.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4,094.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,931.21	本年支出合计	4,141.39
上年结转结余	1,210.18	年终结转结余	
收入总计	4,141.39	支出总计	4,141.39



附表4-2

收入总表

部门/单位：比如县卫健委

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余				
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
017	比如县卫健委	4,141.39	2,931.21	2,931.21					1,210.18	1,210.18				
017001	比如县卫健委机关	4,141.39	2,931.21	2,931.21					1,210.18	1,210.18				
	合　计	4,141.39	2,931.21	2,931.21					1,210.18	1,210.18				