

峨边彝族自治县卫生健康局  
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县卫生健康局

2023 年 3 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 峨边彝族自治县卫生健康局概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县卫生健康 局概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：贯彻执行国家和省、市、县有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、计划生育管理、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。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，负责全县做好卫生和计划生育规划的编制和实施。

### （二）2023年重点工作任务介绍：

1、持续常态扎实开展疫情防控，提升处置能力。完整、全面、准确理解和把握优化调整疫情防控措施，坚持“动态清零”总方针不动摇，坚定不移落实“四方责任”，提升疫情早发现能力。提升核酸检测、流调排查、风险管控、医疗救治等综合处置能力，科学精准做好疫情防控各项工作，坚守不发生规模性疫情底线。

2、提升医疗卫生综合服务能力。持续巩固拓展健康成果，优化布局医疗卫生资源，争取县疾控中心迁建立项动工，完成勒乌乡卫生院建设并投入使用，积极争取国家、省级政策倾斜和资金支持。开展老年友善医疗机构创建，提供老年友善服务。协调发改、住建、财政、组织、人社等部门，启动黑竹沟镇中心卫生院区域医疗卫生次中心建设。推进县人

民医院、县中医医院与乡镇卫生院的医共体建设。依托东西协作、市中区援彝和省市对口帮扶，提升本土人才自我造血功能，加强专科人才培养和特色学科建设。

3、加强基础设施建设，优化医疗卫生体系布局。一是规划建设东风社区、顺河社区两个达标社区服务中心，打造茗新村艾灸、“彝医彝药”产业基地和诊疗中心；二是加快精神卫生防治体系建设，以县人民医院精神科为基础，升级打造建设博爱精神卫生中心。三是县中医院建设医养中心，实施中医治未病健康促进行动，提供健康养老服务。

4、巩固达标创建，建设特色专科。一是巩固县人民医院、县中医医院等级达标，打造县人民医院“强二甲”综合医院，县中医医院二级甲等创建。二是提升强化县人民医院、县中医医院儿科、骨科、泌尿外科、ICU重症监护室、血液透析室、内镜、康复科、肛肠科、县残疾人康复中心等特色科室诊疗水平。三是推进全县影像诊疗中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心建设。四是推进中医药传承创新发展，挖掘、保护、传承彝医彝药，争创乐山市中彝医结合的特色医院，推广艾灸适宜技术，实现“医、康、养”三结合服务模式。五是县人民医院、县中医医院建设智慧医院，完善信息系统升级改，建设掌上移动医疗工作站 PACS 系统、院感系统。

5、加强人才引进培养，提升整体素能。一是依托东西部协作、省内对口帮扶等平台，开展卫生专业技术人员能力

提升培训，优化全县医疗卫生人才结构。二是加大农村订单定向医学生（本科）培养力度，支持县级医疗卫生单位引进具有三级及以上医院工作经历的副高级及以上专业技术人员。三是推进全县重症监护室、儿科、消化内科、医学影像科、康复医学科、中医骨伤科等紧缺专业人才建设，每年引进各类优秀卫生专业技术人员不少于 15 人，每年培养 3—5 名基层卫生拔尖人才和本土优秀医务人员。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县卫生健康局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

峨边彝族自治县卫生健康局总编制 32 名，其中：行政编制 13 名，工勤编制 4 名，事业编制 15 名。在职人员总数 25 名，其中：行政 10 名，事业 15 名。离休 1 名。

第二部分 峨边彝族自治县卫生健康  
局

**2023 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表			
部门：峨边彝族自治县卫生健康局		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	1,319.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	90.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	89.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,189.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	90.00
		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	39.88
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,409.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,409.22</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,409.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,409.22</b>

# 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表											
部门：峨边彝族自治县卫生健康局											
金额单位：万元											
项 目	合计	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
合 计	1,409.22		1,319.22	90.00							
501001	1,409.22		1,319.22	90.00							
峨边彝族自治县卫生健康局	1,409.22		1,319.22	90.00							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					1,409.22	562.44	846.78		
峨边彝族自治县卫生健康局					1,409.22	562.44	846.78		
210	01	99	501001	其他卫生健康管理事务支出	243.50	196.50	47.00		
210	11	01	501001	行政单位医疗	18.43	18.43			
210	01	01	501001	行政运行	217.85	217.85			
208	99	99	501001	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40			
210	07	17	501001	计划生育服务	45.00		45.00		
210	03	02	501001	乡镇卫生院	77.40		77.40		
210	04	08	501001	基本公共卫生服务	109.00		109.00		
208	05	05	501001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35			
210	99	99	501001	其他卫生健康支出	147.38		147.38		
221	02	01	501001	住房公积金	39.88	39.88			
212	08	99	501001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00		
208	05	06	501001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17			
208	05	01	501001	行政单位离退休	13.86	13.86			
210	03	99	501001	其他基层医疗卫生机构支出	231.00		231.00		
210	04	10	501001	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00		

### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：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	1,409.22	一、本年支出	1,409.22	1,319.22	90.00	
一般公共预算拨款收入	1,319.22	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	90.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	89.78	89.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,189.56	1,189.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	90.00		90.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	39.88	39.88		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

科目编码	科目名称	年初数	年末数	2024年度预算数				2023年度预算数				2022年度预算数			
				年初数	年末数	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出		
301	类支出合计	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221
301	301 类支出合计	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221	1,489,221
301	301 01 基本工资	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74	88,74
301	301 02 津贴补贴	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41
301	301 03 奖金	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
301	301 04 绩效工资	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
301	301 05 社会保障缴费	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35
301	301 06 住房公积金	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88	39,88
301	301 07 计划生育	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
301	301 08 基本公共卫生	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00	109,00
301	301 09 机关事业单位基本养老保险	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35	48,35
301	301 10 机关事业单位职业年金	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17	24,17
301	301 11 行政单位离退休	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
301	301 12 其他基层医疗卫生	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
301	301 13 突发公共卫生事件	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
301	301 14 其他	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
301	301 15 其他	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75	208,75

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局 金额单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
			合计	1,319.22	1,282.84	36.38
			峨边彝族自治县卫生健康局本级	1,319.22	1,282.84	36.38
210	01 99	501	其他卫生健康管理事务支出	243.50	243.50	
210	11 01	501	行政单位医疗	18.43	18.43	
210	01 01	501	行政运行	217.85	217.85	
208	99 99	501	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	
210	07 17	501	计划生育服务	45.00	45.00	
210	03 02	501	乡镇卫生院	77.40	77.40	
210	04 08	501	基本公共卫生服务	109.00	109.00	
208	05 05	501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
210	99 99	501	其他卫生健康支出	147.38	111.00	36.38
221	02 01	501	住房公积金	39.88	39.88	
208	05 06	501	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
208	05 01	501	行政单位离退休	13.86	13.86	
210	03 99	501	其他基层医疗卫生机构支出	231.00	231.00	
210	04 10	501	突发公共卫生事件应急处理	100.00	100.00	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	562.44	478.35	84.09
				562.44	478.35	84.09
		501001	峨边彝族自治县卫生健康局	562.44	478.35	84.09
		301	工资福利支出	457.86	457.86	
301	07	30107	绩效工资	88.74	88.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.43	18.43	
301	02	30102	津贴补贴	52.12	52.12	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
301	12	3011201	工伤保险	2.42	2.42	
301	12	3011202	失业保险	0.98	0.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
301	01	30101	基本工资	127.32	127.32	
301	13	30113	住房公积金	39.88	39.88	
301	09	30109	职业年金缴费	24.17	24.17	
301	06	30106	伙食补助费	12.50	12.50	
301	03	30103	奖金	42.95	42.95	
		302	商品和服务支出	84.09		84.09
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	6.03		6.03
302	01	30201	办公费	24.15		24.15
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	9.60		9.60
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	29	30229	福利费	15.90		15.90
302	39	30239	其他交通费用	10.40		10.40
302	39	3023901	公务交通补贴	10.40		10.40
		303	对个人和家庭的补助	20.49	20.49	
303	01	30301	离休费	13.86	13.86	
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.73	5.73	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	756.78
					756.78
				峨边彝族自治县卫生健康局	756.78
				计划生育服务	45.00
210	07	17	501001	计划生育特别扶助制度	30.00
210	07	17	501001	计划生育家庭奖励扶助	15.00
				乡镇卫生院	77.40
210	03	02	501001	基层医疗机构基药补助	77.40
				基本公共卫生服务	109.00
210	04	08	501001	基本公共卫生服务	109.00
				其他卫生健康支出	147.38
210	99	99	501001	核增一次性绩效工资	111.00
210	99	99	501001	医务人员临时性工作补助	36.38
				其他卫生健康管理事务支出	47.00
210	01	99	501001	卫生计生专项经费	17.00
210	01	99	501001	爱国卫生运动暨创建国家级卫生城市经费	30.00
				其他基层医疗卫生机构支出	231.00
210	03	99	501001	村级卫生服务人员补助	231.00
				突发公共卫生事件应急处理	100.00
210	04	10	501001	全县公共卫生防治、传染病防治、疫情防控暨	100.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	8.00				8.00	
		8.00				8.00	
501001	峨边彝族自治县卫生健康局	8.00				8.00	

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	90.00		90.00
					90.00		90.00
				峨边彝族自治县卫生健康局	90.00		90.00
212	08	99	501001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开4-1表）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
501001	峨边彝族自治县卫生健康局						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）											
										金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
501001-峨边彝族自治县卫生健康局	基层医疗机构基药补助	77.4	对全县基层医疗机构实行基药补助,按人均6元	效益指标	社会效益指	病人就医费	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满	病人满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基层医疗机	=	14	个	30	正向指标
	村级卫生服务人员补助	231	村级卫生服务人员补助,乡村医生按113人*18000元	效益指标	社会效益指	社会稳定,	定性	高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助人数覆	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助人数约	=	113	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满	村医满意率	≥	90	%	10	正向指标
	基本公共卫生服务	109	对全县常住人口开展基本公共卫生服务,预计人数12.2万人	产出指标	数量指标	糖尿病管理	≥	1252	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高血压患者	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基本公共卫	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指	城乡居民公	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满	全县常住人	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	高血压管理	≥	4687	人	10	正向指标
	核增一次性绩效工资	111	按乐卫发[2023]1号文件规定,对18个医疗卫生单位人员绩效工资	满意度指标	满意度指标	医务人员满	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	2023年1月	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指	成本指标	=	1110000	元	10	
				效益指标	社会效益指	对医务人员	定性	优		20	
	计划生育家庭奖励扶助	15	对生育一个子女或两个女儿的农村年满60岁给	满意度指标	服务对象满	享受人员满	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	预计约1400	≤	1400	人	40	
				成本指标	经济成本指	经济成本按	≤	15	万元	20	
	计划生育特别扶助制度	30	对计划生育独生子女死亡分别给予年12000元,独生子女伤残年	效益指标	社会效益指	享受人员社	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	独生子女伤	≤	46	人	20	
				效益指标	社会效益指	计划生育政	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	手术并发症	≤	20	人	10	
	全县公共卫生防治、传染病防治暨救治经费	100	全面完成疫情防控、新冠患者救治、突发公共卫生	产出指标	质量指标	达到医学观	≥	3	个	20	
				成本指标	经济成本指	成本	≤	100	万元	20	
				满意度指标	服务对象满	群众满意度	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指	社会稳定	定性	优		20	
医务人员临时性工作补助	126.38	按川财社[2023]5号文件,对直接参与疫情防控救治的相	产出指标	数量指标	隔离点个数	≥	3	个	20		
			产出指标	时效指标	2023年12月	≤	12	月	20		
			成本指标	经济成本指	补助成本	≤	500	万元	20		
			效益指标	社会效益指	关心参与防	定性	优		20		
爱国卫生运动暨创建国家级卫生城市经费	30	开展爱国卫生运动、购置防物、四害药物、创建国卫生县城健	产出指标	数量指标	对18家医疗	≤	18	个	20		
			满意度指标	服务对象满	医护人员满	定性	优		10		
			成本指标	经济成本指	成本	≥	30	万元	20		
			效益指标	社会效益指	全县环境卫	定性	优		20		
卫生计生专项经费	17	完成独生子女父母奖励、暖活心、园活动、全县无偿献血	满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	数量指标	创卫宣传品	≥	5	万份	20		
			产出指标	数量指标	投放除四害	≥	210	公斤	20		
			产出指标	数量指标	对失独家庭	≥	100	人	20		
			产出指标	数量指标	无偿献血	≥	30	Mbps	20		
			效益指标	社会效益指	社会稳定	定性	优		20		
			产出指标	数量指标	独生子女父	≥	700	人	20		
			满意度指标	服务对象满	服务对象满	≥	95	%	10		

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表6

部门整体支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
部门名称		峨边彝族自治县卫生健康局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
	健康卫生运转		总额	财政拨款	其他资金	
		保障卫生计生部门整体基本支出、完成全县基本公共卫生服务任务、全面落实计划生育四项制度和计划生育服务工作、全面落实基本药物制度、全面落实基本药物制度、村级卫生服务人员补助、负责制定全县疾病预防规划、免疫规划并负责全县重大疾病预防和控制工作、负责全县爱国卫生、献血工作	1,409.22	1,409.22		
		金额合计	1,409.22	1,409.22		
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

## 十五、政府采购预算表(公开表8)



**第三部分 峨边彝族自治县卫生健康  
局  
2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年收支总预算 1409.22 万元，比 2022 年收支预算总数增加 195.28 万元，主要是由于人员经费和办公费用预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年收入预算 1409.22 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1319.22 万元，占 93.61%；政府性基金预算拨款收入 90 万元，占 6.39%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年支出预算 1409.22 万元，其中：基本支出 562.44 万元，占 39.91%；项目支出 846.78 万元，占 60.09%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年财政拨款收支预算总数 1409.22 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1213.94 万元增加 195.28 万元，主要原因是人员经费和办公费用预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入

1319.22 万元、本年政府性基金预算拨款收入 90 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.78 万元、卫生健康支出 1189.56 万元，城乡社区支出 90 万元，住房保障支出 39.88 万元。

### 三、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及变化情况。

峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年一般公共预算当年拨款 1319.22 万元，较上年预算数增加 105.28 万元。主要是人员经费和办公费用预算增加等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 89.78 万元，占 6.81%；医疗卫生与计划生育支出 1189.56 万元，占 90.17%；住房保障支出 39.88 万元，占 3.02%。

（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（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 13.86 万元，主要用于：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。

2. 社会保障和就业（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）：2023 年预算数为 48.35 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（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）：2023年预算数为24.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为3.4万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为217.85万元，主要用于：卫生健康部门的基本支出。

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）：2023年预算数为243.50万元，主要用于：其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2023年预算数为77.40万元，主要用于：乡镇卫生院的支出。

8. 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）：2023年预算数为231.00万元，主要用于：乡镇卫生院的其他支出。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2023年预算数为109.00万元，主要用于：乡镇卫生院的公共卫生支出。

10. 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）：2023年预算数为100.00万元，主要

用于：突发公共卫生事件应急处理的支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：2023年预算数为45.00万元，主要用于：计划生育服务支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为18.43万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 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）：2023年预算数为147.38万元，主要用于：其他卫生健康方面的支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为39.88万元，主要用于：部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局2023年一般公共预算基本支出562.44万元，其中：

人员经费478.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费84.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、

福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县卫生健康局政府性基金预算支出 90 万元。

## 七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县卫生健康局国有资本经营预算支出 0 万元。

## 八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县卫生健康局社会保险基金预算支出 0 万元。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年“三公”经费预算数 8 万元，较上年“三公”经费预算数减少 4 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 8 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023 年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 4 万元，下降 33.33%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2023 年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和其他区县单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是是公车改革后单位无公务车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边彝族自治县卫生健康局 2023 年履行一般行政管理职能，合计 84.09 万元。

### （二）政府采购情况。

2023 年，峨边彝族自治县卫生健康局安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县卫生健康局按要求实行绩效目

标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 1409.22 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 846.78 万元，主要是基层医疗机构基药补助、村级卫生服务人员补助、基本公共卫生服务、核增一次性绩效工资、计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助制度、全县公共卫生防治、传染病防治、疫情防控暨救治经费、医务人员临时性工作补助、爱国卫生运动暨创建国家级卫生城市经费、卫生计生专项经费项目等。

#### （四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 102.83 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分 峨边彝族自治县卫生  
健康局

**2023** 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（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。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目意外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

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）：反映除上述项目意外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门那排的行政单位（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。

22. 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。

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 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）：反映除上述项目意外其他用于卫生健

康方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部门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。

26. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27. 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。

28. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。