

附件 1

青海省卫生健康委员会 (本级)

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

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

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，拟订全省卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配量，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全省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。

(二)协调推进全省深化医药卫生体制改革，研究提出全省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省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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)拟订全省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，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全省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。

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。组织开展全省食品安全风险监测评估拟订食品安

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。

（七）拟订全省医疗机构、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。制定并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）负责全省计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全省人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全省基层卫生健康工作。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）代管中共青海省委地方病防治领导小组办公室，指导省计划生育协会的业务工作。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

1、办公室；

2、人事处；

- 3、规划发展与信息化处（爱卫办）；
- 4、财务处；
- 5、政策法规与综合监督处；
- 6、体制改革处；
- 7、疾病预防控制局；
- 8、医政医管局；
- 9、基层卫生健康处；
- 10、卫生应急办公室；
- 11、科技教育与对外联络处；
- 12、药物政策与基本药物制度处；
- 13、食品安全标准与监测评估处；
- 14、老龄健康处；
- 15、妇幼健康处；
- 16、职业健康处；
- 17、人口监测与家庭发展处；
- 18、宣传处；
- 19、省干部保健局；
- 20、机关党委；
- 21、离退休干部处；
- 22、省中藏医药管理局；
- 23、省委地方病防治领导小组办公室；

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

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 | 11220.29 | 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 | 2779.96 |
| 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 | 747.61 |
| 九、其他收入 | 9.24 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16891.25 |
| | | 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 | 259.19 |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 11229.53 | 本年支出合计 | 20687.01 |

| | | | |
|------|----------|------|----------|
| 上年结转 | 9457.72 | 结转下年 | 9.24 |
| 收入总计 | 20687.25 | 支出总计 | 20687.25 |

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 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 | 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 |
|-----------------------|----------|---------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 503001 青海省卫生健康委员会(本级) | 20687.25 | 9457.72 | 11220.29 | | | | | | | 9.24 |

单位公开表 3

支出总表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合 计 | | | | 20,678.01 | 3,625.91 | 372.60 | 16,679.51 |
| 205 | | | 教育支出 | 2779.96 | | | 2779.96 |
| | 99 | | 其他教育支出 | 2779.96 | | | 2779.96 |
| | | 99 | 其他教育支出 | 2779.96 | | | 2779.96 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 747.61 | 747.61 | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 742.71 | 742.71 | | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 72.60 | 72.60 | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.50 | 287.50 | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.75 | 143.75 | | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 238.87 | 238.87 | | |
| | 08 | | 抚恤 | 4.90 | 4.90 | | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------------|----------|---------|--------|----------|
| | | 01 | 死亡抚恤 | 4.90 | 4.90 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16891.25 | 2619.10 | 372.60 | 13899.55 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 3471.71 | 2263.11 | 372.60 | 836.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 2619.80 | 2248.48 | 371.32 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 816.00 | | | 71.14 |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35.91 | 14.64 | 1.28 | 20.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 5922.36 | | | 5922.36 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 890.00 | | | 890.00 |
| | | 09 | 重大公共卫生服务 | 32.36 | | | 32.36 |
| | | 10 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5000.00 | | | 5000.00 |
| | 06 | | 中医药 | 160.86 | | | 160.86 |
| | | 01 | 中医（民族医）药专项 | 160.86 | | | 160.86 |
| | 07 | | 计划生育事务 | 200.63 | | | 200.63 |
| | | 17 | 计划生育服务 | 50.63 | | | 50.63 |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 150.00 | | | 150.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 355.99 | 355.99 | | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 192.95 | 192.95 | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 161.92 | 161.92 | | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6779.70 | | | 6779.70 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 6779.70 | | | 6779.70 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 259.19 | 259.19 | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 259.19 | 259.19 | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 259.19 | 259.19 | | |

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | |
|-------------|----------|-------------|----------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 一、本年收入 | 11220.29 | 一、本年支出 | 20678.01 | 20678.01 |
| 一般公共预算拨款收入 | 11220.29 | 一般公共服务支出 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | |
| | | 国防支出 | | |
| | | 公共安全支出 | | |
| | | 教育支出 | 2779.96 | 2779.96 |
| | | 科学技术支出 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 747.61 | 747.61 |
| | | 社会保险基金支出 | | |
| | | 卫生健康支出 | 16891.25 | 16891.25 |
| | | 节能环保支出 | | |
| | | 城乡社区支出 | | |
| | | 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 | 259.19 | 259.19 |
| | | 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 | | |
| | | 预备费 | | |
| | | 其他支出 | | |
| | | 转移性支出 | | |
| | | 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 | | |
| 二、上年结转 | 9457.72 | 二、结转下年 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 9457.72 | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | |
| 收入总计 | 20678.01 | 支出总计 | 20678.01 | 20678.01 |

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | 2023 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 | | | | 11,220.29 | 3,958.29 | 7,262.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 740.79 | 740.79 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 740.79 | 740.79 | |
| | | 01 | 行政单位离退休 | 70.67 | 70.67 | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 287.50 | 287.50 | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.75 | 143.75 | |
| | | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 238.87 | 238.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10,220.31 | 2,958.31 | 7,262.00 |
| | 01 | | 卫生健康管理事务 | 3,400.83 | 2,609.83 | 791.00 |
| | | 01 | 行政运行 | 2,593.98 | 2,593.98 | |
| | | 02 | 一般行政管理事务 | 771.00 | | 771.00 |
| | | 99 | 其他卫生健康管理事务支出 | 35.85 | 15.85 | 20.00 |
| | 04 | | 公共卫生 | 890.00 | | 890.00 |
| | | 08 | 基本公共卫生服务 | 890.00 | | 890.00 |
| | | 07 | 计划生育事务 | 150.00 | | 150.00 |
| | | 99 | 其他计划生育事务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 348.47 | 348.47 | |
| | | 01 | 行政单位医疗 | 185.44 | 185.44 | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 1.11 | 1.11 | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 161.92 | 161.92 | |
| | 99 | | 其他卫生健康支出 | 5,431.00 | | 5,431.00 |
| | | 99 | 其他卫生健康支出 | 5,431.00 | | 5,431.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 259.19 | 259.19 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 259.19 | 259.19 | |
| | | 01 | 住房公积金 | 259.19 | 259.19 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | | 2023 年基本支出 | | | |
|------------|----|---|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 合 计 | | | | 3,958.29 | 3,585.69 | 372.60 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 3,206.68 | 3,206.68 | |
| | 01 | | 基本工资 | 780.52 | 780.52 | |
| | 02 | | 津贴补贴 | 907.57 | 907.57 | |
| | 03 | | 奖金 | 529.03 | 529.03 | |
| | 07 | | 绩效工资 | 6.19 | 6.19 | |
| | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 287.50 | 287.50 | |
| | 09 | | 职业年金缴费 | 143.75 | 143.75 | |
| | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 177.55 | 177.55 | |
| | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 101.46 | 101.46 | |
| | 12 | | 其他社会保障缴费 | 1.74 | 1.74 | |
| | 13 | | 住房公积金 | 259.19 | 259.19 | |
| | 99 | | 其他工资福利支出 | 12.19 | 12.19 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 372.60 | | 372.60 |
| | 01 | | 办公费 | 59.19 | | 59.19 |
| | 02 | | 印刷费 | 5.65 | | 5.65 |
| | 05 | | 水费 | 3.91 | | 3.91 |
| | 06 | | 电费 | 9.90 | | 9.90 |
| | 07 | | 邮电费 | 12.27 | | 12.27 |
| | 08 | | 取暖费 | 9.30 | | 9.30 |
| | 09 | | 物业管理费 | 12.92 | | 12.92 |
| | 11 | | 差旅费 | 20.27 | | 20.27 |
| | 15 | | 会议费 | 9.60 | | 9.60 |
| | 16 | | 培训费 | 4.73 | | 4.73 |
| | 17 | | 公务接待费 | 1.05 | | 1.05 |
| | 28 | | 工会经费 | 33.82 | | 33.82 |

| | | | | | | |
|-----|----|--|-----------|--------|--------|--------|
| | 29 | | 福利费 | 0.38 | | 0.38 |
| | 31 | | 公务用车运行维护费 | 11.20 | | 11.20 |
| | 39 | | 其他交通费用 | 152.17 | | 152.17 |
| | 99 | | 其他商品和服务支出 | 26.24 | | 26.24 |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 379.01 | 379.01 | |
| | 01 | | 离休费 | 70.67 | 70.67 | |
| | 02 | | 退休费 | 235.59 | 235.59 | |
| | 05 | | 生活补助 | 3.27 | 3.27 | |
| | 07 | | 医疗费补助 | 69.46 | 69.46 | |
| | | | | | | |

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2022 年预算数 | | | | | | 2023 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 | |
| 22.54 | 9.15 | 11.20 | | 11.20 | 2.19 | 12.25 | | 11.20 | | 11.20 | 1.05 |

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | 2023 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 | | | | |
| | | | | | | |

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省卫生健康委员会（本级）2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省卫生健康委员会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。青海省卫生健康委员会（本级）2023 年收支总预算 20687.25 万元。

二、关于青海省卫生健康委员会（本级）2023 年收入预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2023 年收入预算 20687.25 万元，其中：上年结转 9457.72 万元，占 45.72%；一般公共预算拨款收入 11220.29 万元，占 54.24%；其他收入 9.24 万元，占 0.04%。

三、关于青海省卫生健康委员会（本级）2023 年单位支出预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2023 年支出预算 20678.01 万元，其中：基本支出 3998.50 万元，占 19.34%；项目支出 16679.51 万元，占 80.66%。

四、关于青海省卫生健康委员会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省卫生健康委员会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 20678.01 万元，比上年减少 506.22 万元，主要原因是上年结转数减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 11220.29 万元，上年结转 9457.72 万元。支出包括：教育支出 2779.96 万元，社会保障和就业支出 747.61 万元，卫生健康支出 16891.25 万元，住房保障支出 259.19 万元。

五、关于青海省卫生健康委员会（本级）2023 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。

青海省卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 11220.29 万元，比上年增加 1467.97 万元，主要是因工资政策调整，基本支出增加，提前下达项目资金比例提高，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205 教育支出（类）2779.96 万元，占 13.44%；

208 社会保障和就业支出（类）747.61 万元，占 3.62%；

210 卫生健康支出（类）16891.25 万元，占 81.69%；

221 住房保障支出（类）259.19 万元，占 1.25%。

（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）行政单位离休（项）2023 年预算数为 70.67 万元，比上年减少 17.81 万元，下降 20.13%；主要是委机关退休人员变动。

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）2023 年预算数 287.50 万元，比上年增加 59.77 万元，增长 26.25%；主要是委机关退休人员变动，缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数 143.75 万元，比上年增加 29.88 万元，增长 26.24%；主要是人数增加的同时缴费基数随着工资上涨增加。

4、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）2023 年预算数 238.87 万元，比上年增加 29.57 万元，增长 14.13%；主要是人数增加的同时缴费基数随着工资上涨增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2593.98 万元，比上年增加 165.16 万元，增长 6.80%。主要是委机关人员变动。

6、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）771万元,为新增项目,主要根据实际情况对项目科目进行了调整。

7、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35.85万元,比上年增加21.72万元,增长153.72%。主要是考虑疫情支出增加2023预算资金。

8、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890.00万元,为新增项目,主要是2023年将基本公共卫生服务项目补助资金纳入部门预算。

9、卫生健康支出（类）计划生育（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数150万元,为新增项目,主要根据实际情况对项目科目进行了调整。

10、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185.44万元,比上年减少8.69万元,下降4.48%。主要是缴费人数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数1.11万元,比上年减少0.01万元,下降0.91%。主要是缴费基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）161.92万元,比上年增加0.24万元,增长0.15%。主要是缴费人数和缴费基数变动。

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5431万元,比上年减少26.67万元,减少0.49%。主要原因是项目科目进行了调整。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数259.19万元,比上年增加49.78万元,增长23.77%。主要原因是缴费基数增加。

六、关于青海省卫生健康委员会(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明

青海省卫生健康委员会(本级)2023年一般公共预算基本支出3958.29万元,其中:

人员经费3585.69万元,主要包括:基本工资780.52万元,津贴补贴907.57万元,奖金529.03万元,绩效工资6.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费287.50万元,职业年金缴费143.75万元,职工基本医疗保险缴费177.55万元,公务员医疗补助缴费101.46万元,其他社会保障缴费1.74万元,住房公积金259.19万元,其他工资福利支出12.19万元,离休费70.67万元,退休费235.59万元,生活补助3.27万元,医疗费补助69.46万元;

公用经费372.60万元,主要包括:办公费59.19万元,印刷费5.65万元,水费3.91元,电费9.90万元,邮电费12.27万元,取暖费9.30万元,物业管理费12.92万元,差旅费20.27万元,会议费9.60万元,培训费4.73万元,公务接待费1.05万元,工会经费33.82万元,福利费0.38万元,公务用车运行维护费11.20

万元，其他交通费用 152.17 万元，其他商品和服务支出 26.24 万元。

七、关于青海省卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.25 万元，比上年减少 10.29 万元，其中：公务用车购置及运行费 11.20 万元，与去年相同；公务接待费 1.05 万元，减少 1.14 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是 2023 年取消因公出国（境）费用，压缩公务接待费。

八、关于青海省卫生健康委（本级）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省卫生健康委（本级）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年青海省卫生健康委员会（本级）机关运行经费财政拨款预算 372.60 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.05%。主要是人员变动后经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省卫生健康委员会（本级）政府采购预算总额 1020.00 万元，其中：政府采购货物预算 600.00 万元、政府采购服务预算 420.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省卫生健康委（本级）共有车辆 9 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆，其他用车 8 辆。单价 50 万元以上通用设备 1442 台（套），单价 100 万元以上专用设备 677 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年青海省卫生健康委员会（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 7262.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 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 | | | |
| 63000021T000 000007208-应 急演练救治事 务经费 | 30.00 | 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 突发急性传染病防治技术培训 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 应急队伍装备储备培训演练 | ≥ | 2 | 次 |
| | | 时效指标 | 任务完成率 | = | 100 | % | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时应对各类突发事件及突发公共卫生事件，保障财产安全率 | = | 100 | % |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|-------|-----------|-------------------------------|----|-------|---|
| | | | | 保障卫生健康工作的正常运转 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 可持续影响指标 | 中长期提高处置突发应急公共卫生能力 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 63000021T000 000007540-应急储备 | 20.00 | 产出指标 | 数量指标 | 储备中东呼吸综合征冠状病毒检测试剂 | ≥ | 50 | 份 |
| | | | | 中东呼吸综合征病例监测体系覆盖率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 密切接触者的追踪率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 突发公共卫生事件报告及时率 | = | 100 | % |
| | | | | 应急队伍装备储备培训演练 | ≥ | 2 | 次 |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证全年突发公共卫生事件实时监控，建立突发事件报告动态机制 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 90 | % |
| 63000021T000 000007550-老龄健康保障 | 40.00 | 产出指标 | 数量指标 | 老龄工作培训学习 | = | 1 | 次 |
| | | | | 开展人口老龄化国情省情教育 | = | 1 | 次 |
| | | | | 开展银龄行动 | = | 1 | 次 |
| | | | 质量指标 | 老龄工作人员培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | |
|---|----------|-------------|--------------|----------------------------|-----|-------|---|
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生健康老龄工作的正常运转，提升老年人生活幸福感 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 可持续影响指标 | 持续有效推进老龄工作 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 | ≥ | 90 | % |
| 63000021T000 000007566-绩效评价资金监管及审计督查巡查 | 50.00 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务督导 | ≥ | 3 | 次 |
| | | | | 开展资金审计 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | 督导检查市（州） | = | 8 | 个 |
| | | 质量指标 | 督导检查覆盖率 | = | 100 | % | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 督导资金项目合规使用 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受审单位满意度 | ≥ | 90 | % |
| 63000021T000 000007639-干部保健 | 3,264.00 | 产出指标 | 数量指标 | 干部配偶赴省外就医人数 | ≥ | 110 | 人 |
| | | | | 省级干部保健人数 | ≥ | 240 | 人 |
| | | | | 省级干部医疗人数 | ≥ | 240 | 人 |
| | | | | 省级保健基地专项建设 | ≥ | 10 | 家 |
| | | 质量指标 | 保障省级干部免费疫苗接种 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 保障厅级保健对象保健服务 | = | 100 | % | |
| | | | 保障省级保健对象保健服务 | = | 100 | % | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保健对象医疗服务保障率 | = | 100 | % | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------|-----------|---------------------------|----|-------|----|--|
| | | | 可持续影响指标 | 干部职工每年体检，疫苗政策知识知晓率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 可持续影响指标 | 普及保健知识，提高保健对象，主动就医及自我防护意识 | ≥ | 90 | % | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障省级保健对象满意率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障厅级保健对象满意率 | ≥ | 90 | % | |
| 63000021T000 000009817-健康青海行动 | 100.00 | 产出指标 | 数量指标 | 宣传“健康青海 2030”行动 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | | 基础设施建设督导检查 | ≥ | 1 | 次 | |
| | | | 质量指标 | 健康青海目标任务完成率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化省级和各地医疗卫生服务体系基础设施建设 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | | | 增强全民健康素养、重视健康行为 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众调查满意度 | ≥ | 1 | % | |
| 63000022T000 000080448-卫生健康管理事务经费 | 631.00 | 产出指标 | 数量指标 | 重点项目督导市州数量 | = | 8 | 个 | |
| | | | 质量指标 | 重点项目市州督导检查覆盖率 | = | 100 | % | |
| | | | 时效指标 | 重点事项按时完成率 | ≥ | 90 | % | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升卫生健康服务水平 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生健康干部职工对办公环境的满意度 | ≥ | 85 | % | |
| 63000022Y000 000072165-其他运转类 | 121.00 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购（维护）数量 | ≥ | 1 | 个 | |
| | | | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 10 | % | |
| | | | | 系统验收合格率 | ≥ | 90 | % | |
| | | | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 2 | 小时 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------------|----|-------|---|
| | | | | 系统运行维护响应时间 | ≤ | 60 | 分钟 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 主页点击量 | ≥ | 5 | 万人 | | |
| | | | | 卫生健康管理信息化水平逐年提高 | 定性 | 优良中低差 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | ≥ | 5 | 年 | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 85 | % | | |
| 63000023T000001877279-基本公共卫生服务项目补助资金 | 890.00 | 产出指标 | 数量指标 | 重点地方病防治项目考核评估次数 | ≥ | 1 | 次 | | |
| | | | | 全省人口与生育政策保障目标管理责任制考核次数 | = | 1 | 次 | | |
| | | | | 组织开展全省重点地方病防治培训任务次数 | ≥ | 1 | 次 | | |
| | | | | 鼠疫防治考核评估次数 | ≥ | 1 | 次 | | |
| | | | | 质量指标 | | 卫生健康项目监督管理市州覆盖率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 食品安全标准跟踪评价项目完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 灭獭药物采购完成率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % |
| | | 63000021T000000007909-医疗服务与保障能力提升补助资金 | 1350.00 | 产出指标 | 数量指标 | 万民医师绩效考核覆盖市州 | = | 8 | 个 |
| 开展健康中国中医药行动 | ≥ | | | | | 11 | 次 | | |
| 全省中藏医人才培养 | ≥ | | | | | 300 | 人次 | | |
| | | | | 质量指标 | | 资金绩效监管任务完成率 | ≥ | 80 | % |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------------|----|-------|---|
| | | | | 绩效评价质控率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 时效指标 | 工作完成及时率 | ≥ | 90 | % |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 中藏医卫生人才培养服务能力 | 定性 | 逐年提升 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养对象满意度 | ≥ | 85 | % |
| 63000021T000 000007915-重大传染病防控经费 | 116.00 | 产出指标 | 数量指标 | 包虫病重点项目地区督导次数 | ≥ | 2 | 次 |
| | | | 质量指标 | 新冠肺炎等重点传染病监测任务完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 包虫病治疗药物采购执行率 | ≥ | 90 | % |
| | | | 时效指标 | 艾滋病宣传活动开展及时率 | ≥ | 90 | % |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病防治知识知晓率逐年提高 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 可持续影响指标 | 居民健康水平逐步提高 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对包虫病防治工作满意度 | ≥ | 90 | % |
| 63000021T000 000008197-计划生育转移支付资金 | 150.00 | 产出指标 | 数量指标 | 计划生育特殊家庭住院投保人数 | ≥ | 3000 | 人 |
| | | | 质量指标 | 投保及时率 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|-------|-----------|------------------|-------|-------|-----|
| | | | | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 资金到位率 | ≥ | 90 | % |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 逐步提高家庭发展能力 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | | 社会效益指标 | 逐步提高社会计划生育家庭补助水平 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖励对象满意满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险每人每份 | = | 380 | 元/人 |
| 63000023T000 001949846-省级人才专项资金 | 500.00 | 产出指标 | 数量指标 | 培养高原名医团队 | = | 5 | 个 |
| | | | | 培养高原名医人选 | = | 6 | 名 |
| | | | | 引进高原名医数量 | = | 6 | 名 |
| | | | | 遴选高原基层名医数量 | = | 6 | 名 |
| | | 质量指标 | 高原名医项目周期 | ≥ | 2 | 年 | |
| | | | 名医带名科示范效应 | 定性 | 优良中低差 | | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 高原名医带动作用 | 定性 | 优良中低差 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 85 | % |

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）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）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（四）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）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括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）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括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。

（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（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）卫生健康支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：指重计划生育服务支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）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。

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

（十）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）：指上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。