|  |
| --- |
|  |
| **湟源县中医院** |
|  |
|  |

|  |
| --- |
|  |

2023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、部门预算部门构成

**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

**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）为群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。承担体检工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（五）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

纳入2023年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：青海省西宁市湟源县中医院。

我单位内设机构1个，具体为：湟源县中医院为二级甲等。

中医院，无下级预算单位。我单位内设科室有：党建办、医院办公室、医务科、药剂科、西药房、中药房、财务科、收费室、总务科、信息科、护理部、院感科、门诊、针灸康复科、妇科、肺病科脾胃科、心肾科糖尿病科、外科、放射科、功能检查科、医学检验科、碎石科、供应室、手术室。

三、部门预算部门构成

纳入湟源县中医院部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 部门名称 |
| 1 | 无 |

**第二部分 部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表1** | | | |
| **收支总表** | | | |
| **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 | 1450.02 | 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 | 264.08 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 1091.03 |
|  |  | 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 | 102.07 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 三十一、往来性支出 |  |
| 本年收入合计 | 1450.02 | 本年支出合计 | 1457.18 |
| 上年结转 | 7.16 | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 1457.18 | 支出总计 | 1457.18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表2** | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **预算部门** | **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** | **财政专户管理资金收入** | **事业收入** | **上级补助收入** | **附属部门上缴收入** | **事业部门经营收入** | **其他收入** |
|  | 1457.18 | 7.16 | 1450.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县卫生健康局 | 1457.18 | 7.16 | 1450.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 湟源县中医院 | 1457.18 | 7.16 | 1450.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表3** | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业部门经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属部门补助支出** |
| 合计 | | 1457.18 | 1420.02 | 37.16 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 264.08 | 264.08 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.91 | 260.91 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.98 | 108.98 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.43 | 97.43 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1091.03 | 1053.87 | 37.16 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 941.28 | 921.28 | 20.00 |  |  |  |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 941.28 | 921.28 | 20.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 7.16 |  | 7.16 |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 7.16 |  | 7.16 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 132.59 | 132.59 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 81.90 | 81.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.69 | 50.69 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表4** | | | | | |
| **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** | **政府性基金 预算** |
| 一、本年收入 | 1450.02 | 一、本年支出 | 1457.18 | 1457.18 |  |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 1450.02 | （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 | 264.08 | 264.08 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 1091.03 | 1091.03 |  |
|  |  | （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 | 102.07 | 102.07 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |
|  |  | （三十一）往来性支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 | 7.16 | 二、结转下年 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 7.16 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 1457.18 | 支出总计 | 1457.18 | 1457.18 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表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 | | | | 1450.02 | 1420.02 | 30.00 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 264.08 | 264.08 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 260.91 | 260.91 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.98 | 108.98 |  |
|  |  | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.49 | 54.49 |  |
|  |  | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.43 | 97.43 |  |
|  | 99 |  | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 |  |
|  |  | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 3.17 | 3.17 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 1083.87 | 1053.87 | 30.00 |
|  | 02 |  | 公立医院 | 941.28 | 921.28 | 20.00 |
|  |  | 02 | 中医（民族）医院 | 941.28 | 921.28 | 20.00 |
|  | 04 |  | 公共卫生 | 10.00 |  | 10.00 |
|  |  | 99 | 其他公共卫生支出 | 10.00 |  | 10.00 |
|  | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 132.59 | 132.59 |  |
|  |  | 02 | 事业单位医疗 | 81.90 | 81.90 |  |
|  |  | 03 | 公务员医疗补助 | 50.69 | 50.69 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 102.07 | 102.07 |  |
|  | 02 |  | 住房改革支出 | 102.07 | 102.07 |  |
|  |  | 01 | 住房公积金 | 102.07 | 102.07 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表6** | | | | | |
| **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** |
| 合计 | | | 1420.02 | 1395.02 | 25.00 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1256.96 | 1256.96 |  |
|  | 01 | 基本工资 | 243.70 | 243.70 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 256.78 | 256.78 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 373.30 | 373.30 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.98 | 108.98 |  |
|  | 09 | 职业年金缴费 | 54.49 | 54.49 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.27 | 41.27 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 50.69 | 50.69 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.17 | 3.17 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 102.07 | 102.07 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 22.50 | 22.50 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
|  | 28 | 工会经费 | 25.00 |  | 25.00 |
|  | 99 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 138.06 | 138.06 |  |
|  | 02 | 退休费 | 95.74 | 95.74 |  |
|  | 05 | 生活补助 | 1.69 | 1.69 |  |
|  | 07 | 医疗费补助 | 40.63 | 40.63 |  |
|  | 99 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表7** | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | | | | | | | |
| **单位：万元** | | | | | | | | | | | |
| **上年预算数** | | | | | | **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** |
| **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **合计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（注：此表为空表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门公开表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** |
| 合 计 | | | |  |  |  |

（注：此表为空表）

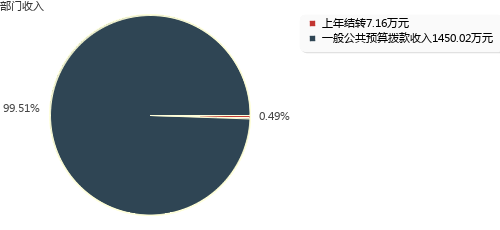
**第三部分 部门预算情况说明**

一、关于湟源县中医院2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湟源县中医院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1450.02万元，上年结转7.16万元；支出包括：社会保障和就业支出264.08万元，卫生健康支出1091.03万元，住房保障支出102.07万元。湟源县中医院2023年收支总预算1457.18万元。

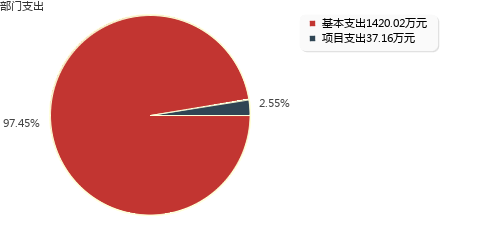
二、关于湟源县中医院2023年部门收入预算情况说明

湟源县中医院2023年收入预算1457.18万元，其中：上年结转7.16万元，占0.49%；一般公共预算拨款收入1450.02万元，占99.51%。



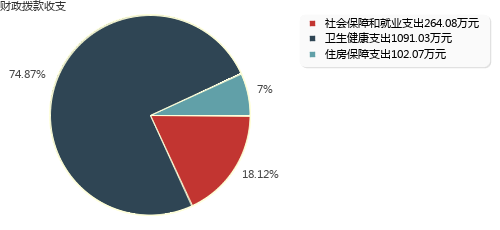
三、关于湟源县中医院2023年部门支出预算情况说明

湟源县中医院2023年支出预算1457.18万元，其中：基本支出1420.02万元，占97.45%；项目支出37.16万元，占2.55%。



四、关于湟源县中医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

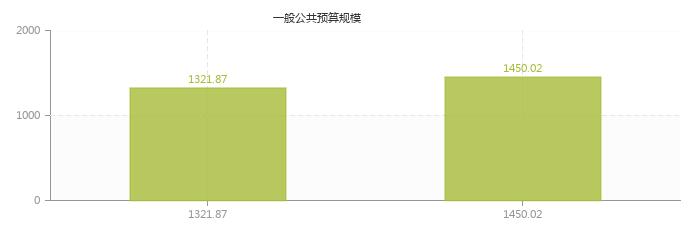
湟源县中医院2023年财政拨款收支总预算1457.18万元，比上年增加135.31万元，主要是本年人员工资增资及社会保险费的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1450.02万元，上年结转7.16万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 社会保障和就业支出264.08万元， 卫生健康支出1091.03万元， 住房保障支出102.07万元。



五、关于湟源县中医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

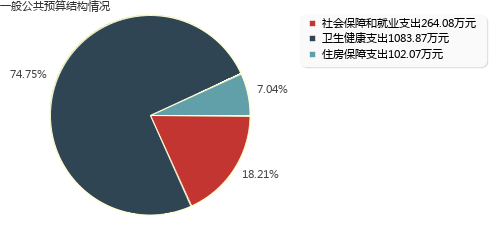
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

湟源县中医院2023年一般公共预算当年拨款1450.02万元,比上年增加128.15万元，主要是人员工资增加等原因致使本年一般公共预算较上年有所增加。



**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出264.08万元，占18.21%；卫生健康支出1083.87万元，占74.75%；住房保障支出102.07万元，占7.04%。



**（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）2023年预算数为108.98万元，比上年增加23.03万元，增长26.79%。主要是人员增资致使缴费基数增加，故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年预算数较上年有所增加。

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）2023年预算数为54.49万元，比上年增加11.51万元，增长26.78%。主要是人员增资所致缴费基数增加，故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年预算数较上年有所增加。

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）2023年预算数为97.43万元，比上年增加6.42万元，增长7.05%。主要是人员增资所致缴费基数增加，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年预算数较上年有所增加。

4、社会保障和就业支出（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3.17万元，比上年减少2.58万元，下降44.87%。主要是上年预算数较大所致，故社会保障和就业支出（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年预算数较上年有所增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为941.28万元，比上年增加58.10万元，增长6.58%。主要是人员增资等原因，致使卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数较上年有所增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年没有此项预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为81.90万元，比上年增加9.96万元，增长13.84%。主要是人员增资等原因致使事业单位医疗（款）事业单位医疗缴费基数增加，故卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数较上年有所增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为50.69万元，比上年减少1.59万元，下降3.04%。主要是人员增资等原因所致缴费基数增加，故本年卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数较上年预算有所增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为102.07万元，比上年增加23.29万元，增长29.56%。主要是人员增资等原因缴纳基数增加，故本年住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数较上年预算有所增加。

六、关于湟源县中医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

湟源县中医院2023年一般公共预算基本支出1420.02万元，其中：

人员经费1395.02万元，主要包括：基本工资243.70万元、津贴补贴256.78万元、绩效工资373.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.98万元、职业年金缴费54.49万元、职工基本医疗保险缴费41.27万元、公务员医疗补助缴费50.69万元、其他社会保障缴费3.17万元、住房公积金102.07万元、其他工资福利支出22.50万元、退休费95.74万元、生活补助1.69万元、医疗费补助40.63万元；

公用经费25.00万元，主要包括：工会经费25.00万元。

七、关于湟源县中医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县中医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是我单位为差额拨款的事业单位，我单位没有此款项经费。

八、关于湟源县中医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

湟源县中医院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。**

2023年湟源县中医院机关运行经费财政拨款预算25.00万元，比上年预算减少0万元，下降0.00%。主要是本年没有此项经费预算。

**（二）政府采购安排情况。**

2023年湟源县中医院各单位政府采购预算总额230.00万元，其中：政府采购货物预算162.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算68.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年2月底，湟源县中医院所属各预算单位共有车辆0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。**

2023年湟源县中医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额30.00万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门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** | **批复数** | **绩效目标** | **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** |
| 中医院院长年薪 | 20.00 | 突显公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责、推动全县公立医院综合改革、更好地为群众提供优质的医疗保障服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况 | ≥ | 32 | % |
| 质量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≤ | 50 | % |
| 抗菌药物使用强度（DDDs） | ≤ | 30 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众疾病预防能力 | ≥ | 90 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | ≥ | 100 | % |
| 医务人员满意度 | ≥ | 100 | % |
| 住院患者满意度 | ≥ | 100 | % |
| 预防性健康体检 | 10.00 | 预防性健康体检 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | ≥ | 100 | % |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | ≥ | 100 | % |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县人民满意度 | ≥ | 100 | % |

**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）机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）社会保障和就业支出（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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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。