

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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

本单位主要从事医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。服务宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。以居民健康为中心，逐步转变服务模式，对行动不便的患者，重点管理的慢性病人要实行上门服务，主动服务。卫生院提供预防保健，基本医疗，健康教育，康复等综合性服务；承担辖区内公共卫生管理；负责对村级卫生机构技术指导和乡村医生培训等。

二、机构设置

湟源县城关卫生院是我县的乡镇卫生院基层卫生机构，2024年度决算编制范围包括各级预算单位1个，服务中心设有临床、公共卫生、体检、医技等14个科室，拥有彩超、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、全自动尿分析仪、全自动糖化血红蛋白仪、全自动血沉仪，数字化X射线（DR）等设备，现有医疗专业技术人员58人，其中副主任医师2名，中级职称10人，承担着本辖区33952名城乡居民的基本医疗、基本公共卫生服务、计划生育服务。服务中心下辖8个社区卫生服务站，2019年易地搬迁迁入7个村卫生室整合到社区卫生服务中心，服务搬迁城乡居民3000余人。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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	1,644.04	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	201.74
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,376.59
		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	65.72
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,644.04	本年支出合计	1,644.04
上年结转		结转下年	
收入总计	1,644.04	支出总计	1,644.04

收入总表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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	1,644.04		1,644.04								
湟源县卫生健康局	1,644.04		1,644.04								
湟源县城关镇卫生院	1,644.04		1,644.04								

支出总表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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	1,644.04	968.57	675.48			
208	社会保障和就业支出	201.74	201.74				
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65				
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	1,376.59	701.11	675.48			
21003	基层医疗卫生机构	754.40	581.79	172.60			
2100302	乡镇卫生院	648.91	581.79	67.12			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.48		105.48			
21004	公共卫生	436.59		436.59			
2100408	基本公共卫生服务	414.84		414.84			
2100499	其他公共卫生支出	21.76		21.76			
21011	行政事业单位医疗	119.32	119.32				
2101102	事业单位医疗	86.18	86.18				
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14				
21016	老龄卫生健康事务	61.23		61.23			
2101601	老龄卫生健康事务	61.23		61.23			
21099	其他卫生健康支出	5.06		5.06			
2109999	其他卫生健康支出	5.06		5.06			
221	住房保障支出	65.72	65.72				
22102	住房改革支出	65.72	65.72				
2210201	住房公积金	65.72	65.72				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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	1,644.04	一、本年支出	1,644.04	1,644.04		
一般公共预算拨款收入	1,644.04	(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	201.74	201.74		
		(九) 卫生健康支出	1,376.59	1,376.59		
		(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	65.72	65.72		
		(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				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
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	1,644.04	支出总计	1,644.04	1,644.04		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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	1,644.04	968.57	675.48
208	社会保障和就业支出	201.74	201.74	
20805	行政事业单位养老支出	195.10	195.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.65	91.65	
20899	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	1,376.59	701.11	675.48
21003	基层医疗卫生机构	754.40	581.79	172.60
2100302	乡镇卫生院	648.91	581.79	67.12
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	105.48		105.48
21004	公共卫生	436.59		436.59
2100408	基本公共卫生服务	414.84		414.84
2100499	其他公共卫生支出	21.76		21.76
21011	行政事业单位医疗	119.32	119.32	
2101102	事业单位医疗	86.18	86.18	
2101103	公务员医疗补助	33.14	33.14	
21016	老龄卫生健康事务	61.23		61.23
2101601	老龄卫生健康事务	61.23		61.23
21099	其他卫生健康支出	5.06		5.06
2109999	其他卫生健康支出	5.06		5.06
221	住房保障支出	65.72	65.72	
22102	住房改革支出	65.72	65.72	

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
2210201	住房公积金	65.72	65.72	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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	968.57	947.63	20.94
301	工资福利支出	796.78	796.78	
30101	基本工资	162.24	162.24	
30102	津贴补贴	169.75	169.75	
30107	绩效工资	228.86	228.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	68.49	
30109	职业年金缴费	34.96	34.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.98	26.98	
30111	公务员医疗补助缴费	33.14	33.14	
30112	其他社会保障缴费	6.64	6.64	
30113	住房公积金	65.72	65.72	
302	商品和服务支出	20.94		20.94
30201	办公费	1.11		1.11
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	1.85		1.85
30208	取暖费	3.70		3.70
30211	差旅费	1.48		1.48
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	8.30		8.30
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	1.48		1.48
303	对个人和家庭的补助	150.85	150.85	
30302	退休费	89.12	89.12	

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
30305	生活补助	2.53	2.53	
30307	医疗费补助	59.20	59.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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	
						1.54		0.80		0.80	0.74

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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：青海省西宁市湟源县城关镇卫生院

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

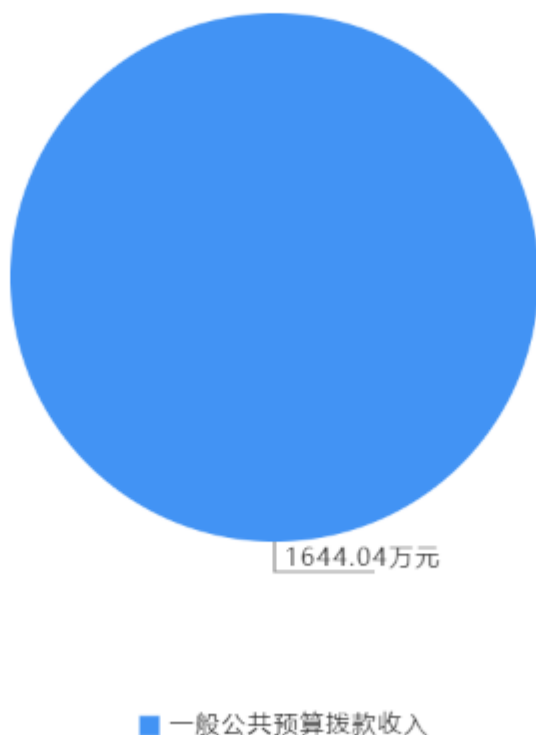
按照综合预算的原则，青海省西宁市湟源县城关镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,644.04万元；支出包括：社会保障和就业支出201.74万元、卫生健康支出1,376.59万元、住房保障支出65.72万元。

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院2024年收支总预算1,644.04万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院2024年收入预算1,644.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1,644.04万元，占100.00%。

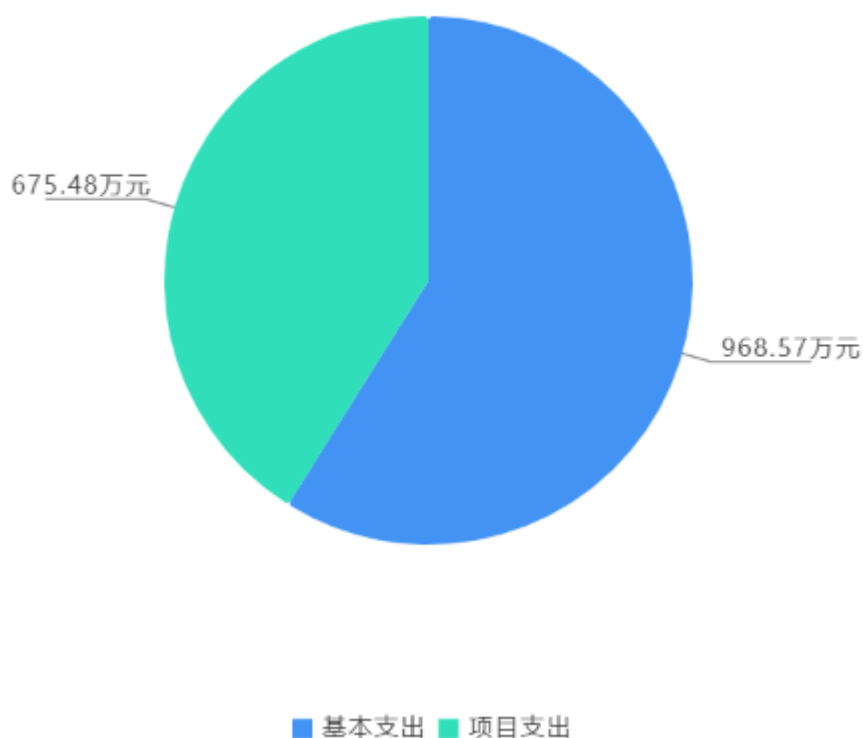
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院2024年支出预算1,644.04万元，其中：基本支出968.57万元，占58.91%；项目支出675.48万元，占41.09%。

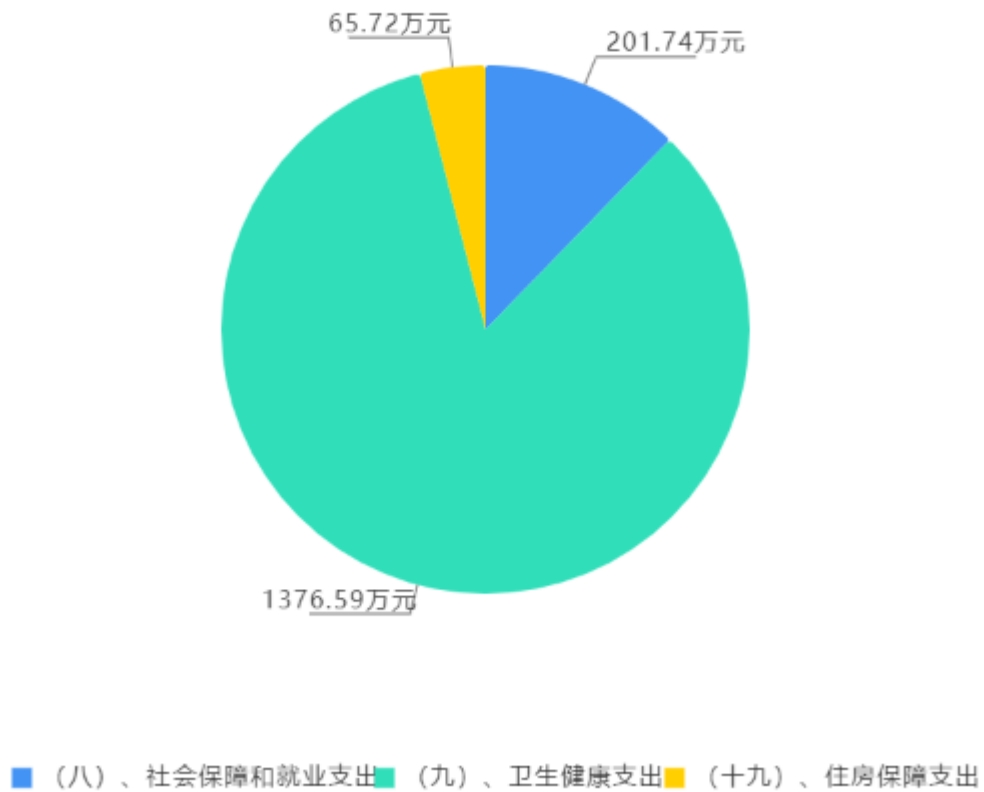
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院2024年财政拨款收支总预算1,644.04万元，比上年增加637.55万元，主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,644.04万元，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201.74万元，卫生健康支出1,376.59万元，住房保障支出65.72万元。

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

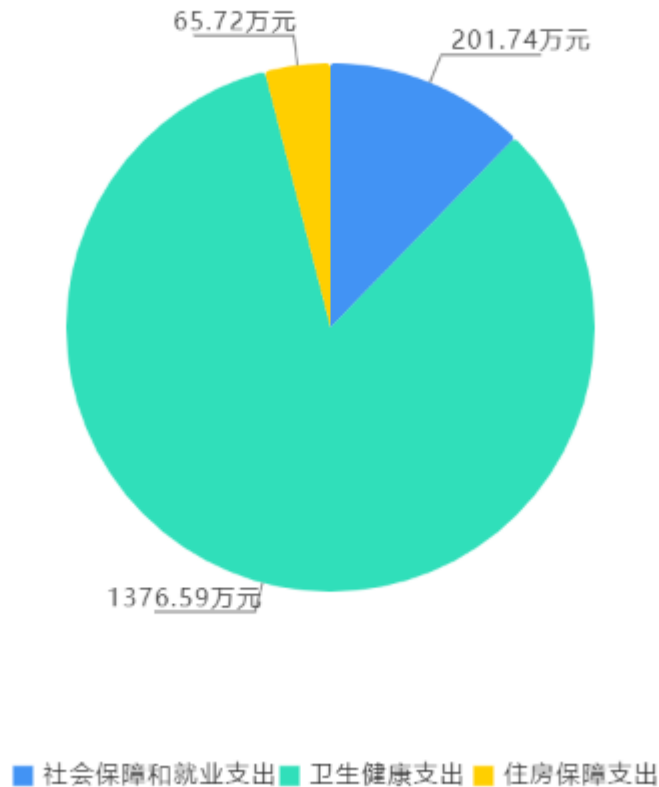
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款1,644.04万元，比上年增加637.55万元，主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

(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201.74万元，占12.27%；卫生健康（类）支出1,376.59万元，占83.73%；住房保障（类）支出65.72万元，占4.00%。

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68.49万元，比上年减少4.82万元，下降6.57%。主要是事业人员减少。

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34.96万元，比上年减少1.70万元，下降4.64%。主要是事业人员减少。

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91.65万元，比上年增加14.55万元，增长18.87%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

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）2024年预算数为6.64万

元，比上年增加2.62万元，增长65.17%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

5、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648.91万元，比上年增加20.94万元，增长3.33%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

6、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105.48万元，比上年增加105.48万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年此项目在一级局做预算，今年资金分配至卫生院。

7、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414.84万元，比上年增加414.84万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年此项目在一级局做预算，今年资金分配至卫生院。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为21.76万元，比上年增加21.76万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年此项目在一级局做预算，今年资金分配至卫生院。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为86.18万元，比上年增加4.97万元，增长6.12%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

10、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33.14万元，比上年减少2.57万元，下降7.20%。主要是事业人员减少。

11、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61.23万元，比上年增加61.23万

元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年此项目在一级局做预算，今年资金分配至卫生院。

12、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5.06万元，比上年增加5.06万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年此项目在一级局做预算，今年资金分配至卫生院。

13、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65.72万元，比上年减少4.77万元，下降6.77%。主要是事业人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院2024年一般公共预算基本支出968.57万元，其中：

人员经费 947.63万元，主要包括：基本工资162.24万元，津贴补贴169.75万元，绩效工资228.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.49万元，职业年金缴费34.96万元，职工基本医疗保险缴费26.98万元，公务员医疗补助缴费33.14万元，其他社会保障缴费6.64万元，住房公积金65.72万元，退休费89.12万元，生活补助2.53万元，医疗费补助59.20万元；

公用经费 20.94万元，主要包括：办公费1.11万元，水费0.74万元，电费0.74万元，邮电费1.85万元，取暖费3.70万元，差旅费1.48万元，公务接待费0.74万元，工会经费8.30万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出1.48万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.54万元，比上年增加1.54万元，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0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.74万元，增加0.74万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待增多。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院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

青海省西宁市湟源县城关镇卫生院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年青海省西宁市湟源县城关镇卫生院机关运行经费财政拨款预算20.94万元，比上年预算减少2.24万元，下降9.66%。主要是人员变动，相关经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省西宁市湟源县城关镇卫生院政府采购预算总额55万元，其中：政府采购货物预算55万元、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，青海省西宁市湟源县城关镇卫生院共有车辆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2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年青海省西宁市湟源县城关镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额675.48万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重	
											其中:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	675.48									
732007-涪源县城关镇卫生院	63012300024T00000693-人民街社区服务站搬迁费	3-特定目标类	67.12	该项目资金主要用于城关镇卫生院人民街社区服务站房屋购置及室内外装修,待房屋装修完工验收合格后用于开展社区群众医疗诊疗及公共卫生服务。	产出指标	数量指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5	
							购入房屋	=	175.46	平米	5	
							标准化科室	=	8	个	5	
							合理布局网络及迁移	≥	98	%	5	
							地下及室内管网改造	≥	100	%	5	
						质量指标	公共卫生、健康小屋等标准化科室	≥	100	%	5	
							网络及信息化设备合理布局迁移	≥	100	%	5	
							水电暖管网	≥	100	%	5	
							当年预算执行率	≥	100	%	5	
							时效指标	资金30日内下达卫生院	=	100	%	5
	效益指标	社会效益	基本卫生及智慧慢病管理	定性	逐年上升	15						
			慢性病患者率	定性	逐年下降	15						
	满意度指标	服务对象满意度	基层医务人员满意度	≥	100	%	5					
			居民综合满意度	≥	90	%	5					
	63012300024T00000807-村医工资及村卫生室运转经费	3-特定目标类	19.17	保证村医的基本工资待遇及社保基本待遇,保证村卫生室的正常运营,为广大基层患者提供近距离的医疗服务。	产出指标	数量指标	村医补助人数	≥	9	人	30.00	
							质量指标	村医工资发放率	=	100	%	20.00
						效益指标	社会效益	提供群众医疗健康服务	≥	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
	63012300024T00000823-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	33.43	基层医疗卫生机构按要实施国家基本药物制度;基本药物制度在村卫生室顺利实施;基层医疗卫生机构服务质量进一步提高;紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进;对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府基层医疗卫生机构占比	=	100	%	15	
							实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	15	
质量指标						实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	10		
						“基层医疗卫生机构‘优质服务基层行’活动达到基本标准及	=	100	%	10		
效益指标						社会效益	乡村医生工资发放及时率	=	100	%	15	
						可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	≥	90	%	15	
满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10						
63012300024T000001150-县级配套	3-特定目标类	11.46	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、开展对重点疾病及危险因素监测,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员,患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生健康、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	%	30		
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	85	%	20		
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	≥	85	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10
63012300024T000001196-基本公共卫生服务资金(中央、省市专项)	3-特定目标类	381.00	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、开展对重点疾病及危险因素监测,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员,患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生健康、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	%	30.00		
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	85	%	20.00		
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	≥	85	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10.00
63012300024T000001208-65岁及以上老年人健康体检资金(县级配套)	3-特定目标类	7.33	对全县65岁及以上老年人开展健康体检率达100%,老年人健康管理率达到100%,提高老年人健康水平、改善生活质量,提高老年人健康认知。	产出指标	数量指标	老年人健康体检率	≥	98	%	30.00		
						质量指标	体检报告完成率	=	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	居民健康认知率	≥	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	老年人综合满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T000001221-65岁及以上老年人健康体检资金(省级资金)	3-特定目标类	53.90	对全县65岁及以上老年人开展健康体检率达100%,老年人健康管理率达到100%,提高老年人健康水平、改善生活质量,提高老年人健康认知。	产出指标	数量指标	老年人健康体检率	≥	98	%	30.00		
						质量指标	体检报告完成率	=	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	居民健康认知率	≥	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	老年人综合满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T000001232-省级公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	21.76	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、开展对重点疾病及危险因素监测,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员,患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生健康、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	%	30.00		
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	85	%	20.00		
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	≥	85	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10.00
63012300024T000001249-村医及村卫生室补助资金(省级)	3-特定目标类	52.89	保证村医的基本工资待遇及社保基本待遇,保证村卫生室的正常运营,为广大基层患者提供近距离的医疗服务。有效落实乡村医生工作补助政策,解决村卫生室水、电、暖费用,减轻村医负担,为村医队伍的稳定性奠定了基础。	产出指标	数量指标	乡村医生人数	=	45	人	30.00		
						质量指标	村医工资发放率	=	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	提高群众医疗健康服务	≥	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对村医服务的满意度	≥	98	%	10.00
63012300024T000001256-老年乡村医生生活补助(省级)	3-特定目标类	5.06	老年乡村医生补助落实老年乡村医生工作补助政策,解决村老年乡村医生负担,为村医队伍的稳定性奠定了基础,提高基层医疗队伍稳定性。	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	=	9	人	30.00		
						质量指标	资金发放率	=	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	基层医疗队伍稳定率	≥	98	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对村医服务的满意度	≥	95	%	10.00
63012300024T000001293-基本公共卫生服务补助资金(结转结余)	3-特定目标类	3.23	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、开展对重点疾病及危险因素监测,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员,患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生健康、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	%	30.00		
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	85	%	20.00		
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	≥	89	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10.00
63012300024T000001299-基本公共卫生服务资金(结转结余)	3-特定目标类	19.15	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2、开展对重点疾病及危险因素监测,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度的保护放射工作人员,患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生健康、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥	90	%	30.00		
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	85	%	20.00		
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	≥	89	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10.00

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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）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。

四、部门专业类名词

无