

青海省西宁市湟源县塔湾卫生院

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

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，塔湾卫生院是一所集医疗、预防、保健、公卫为一体的综合性公立医院，现有职工16人，专业技术人员15人，其中取得执业医师3人，执业助理医师1人，执业护士4人，医技人员2人，药剂师3人。我院开设门诊部和住院部，有内科、妇科、儿科、外科、医技科（B超室、心电图室、检验室），主要设备有多功能生化分析仪、全自动血液分析仪、尿液分析仪、显微镜、B超、彩超、洗胃机、中频治疗仪、电针治疗仪、TPD神灯、X线（未开展）等仪器，开放床位数10张，配备救护车1辆。

## 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塔湾卫生院

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	311.57	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	35.54
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	259.12
		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	16.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	311.57	<b>本年支出合计</b>	311.57
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	311.57	<b>支出总计</b>	311.57

收入总表

单位名称：青海省西宁市湟源县塔湾卫生院

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	311.57		311.57								
湟源县卫生健康局	311.57		311.57								
湟源县塔湾卫生院	311.57		311.57								

## 支出总表

单位名称：青海省西宁市湟源县塔湾卫生院

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	311.57	220.88	90.68			
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54				
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69				
210	卫生健康支出	259.12	168.43	90.68			
21003	基层医疗卫生机构	199.94	149.53	50.41			
2100302	乡镇卫生院	149.53	149.53				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.41		50.41			
21004	公共卫生	28.97		28.97			
2100408	基本公共卫生服务	27.30		27.30			
2100499	其他公共卫生支出	1.67		1.67			
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90				
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47				
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
21016	老龄卫生健康事务	8.08		8.08			
2101601	老龄卫生健康事务	8.08		8.08			
21099	其他卫生健康支出	3.22		3.22			
2109999	其他卫生健康支出	3.22		3.22			
221	住房保障支出	16.91	16.91				
22102	住房改革支出	16.91	16.91				
2210201	住房公积金	16.91	16.91				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省西宁市湟源县塔湾卫生院

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	311.57	一、本年支出	311.57	311.57		
一般公共预算拨款收入	311.57	(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	35.54	35.54		
		(九) 卫生健康支出	259.12	259.12		
		(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	16.91	16.91		
		(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						
<b>收入总计</b>	311.57	<b>支出总计</b>	311.57	311.57		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省西宁市湟源县塔湾卫生院

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	311.57	220.88	90.68
208	社会保障和就业支出	35.54	35.54	
20805	行政事业单位养老支出	33.86	33.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.51	7.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.69	1.69	
210	卫生健康支出	259.12	168.43	90.68
21003	基层医疗卫生机构	199.94	149.53	50.41
2100302	乡镇卫生院	149.53	149.53	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.41		50.41
21004	公共卫生	28.97		28.97
2100408	基本公共卫生服务	27.30		27.30
2100499	其他公共卫生支出	1.67		1.67
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	10.47	10.47	
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	
21016	老龄卫生健康事务	8.08		8.08
2101601	老龄卫生健康事务	8.08		8.08
21099	其他卫生健康支出	3.22		3.22
2109999	其他卫生健康支出	3.22		3.22
221	住房保障支出	16.91	16.91	
22102	住房改革支出	16.91	16.91	

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	16.91	16.91	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省西宁市湟源县塔湾卫生院

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	220.88	214.77	6.11
301	工资福利支出	203.66	203.66	
30101	基本工资	39.16	39.16	
30102	津贴补贴	43.89	43.89	
30107	绩效工资	60.37	60.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.56	17.56	
30109	职业年金缴费	8.78	8.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	16.91	16.91	
302	商品和服务支出	6.11		6.11
30201	办公费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.40		0.40
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	11.11	11.11	
30302	退休费	7.51	7.51	

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
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

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塔湾卫生院

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	
						1.00		0.80		0.80	0.20

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省西宁市湟源县塔湾卫生院

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塔湾卫生院

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

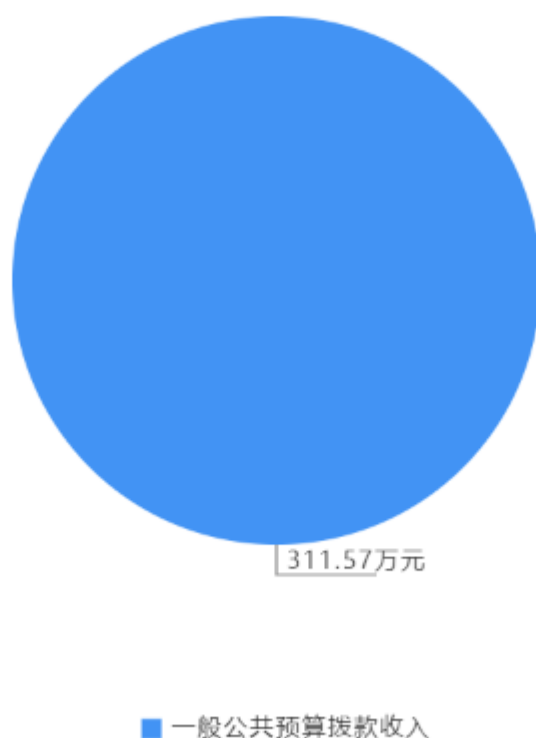
按照综合预算的原则，青海省西宁市湟源县塔湾卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入311.57万元；支出包括：社会保障和就业支出35.54万元、卫生健康支出259.12万元、住房保障支出16.91万元。

青海省西宁市湟源县塔湾卫生院2024年收支总预算311.57万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省西宁市湟源县塔湾卫生院2024年收入预算311.57万元，其中：一般公共预算拨款收入311.57万元，占100.00%。

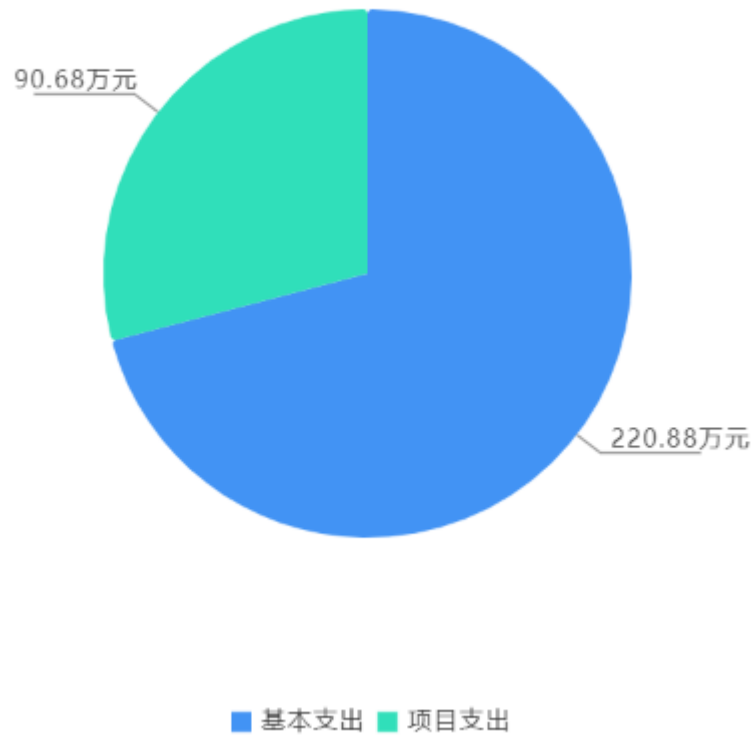
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省西宁市湟源县塔湾卫生院2024年支出预算311.57万元，其中：基本支出220.88万元，占70.89%；项目支出90.68万元，占29.10%。

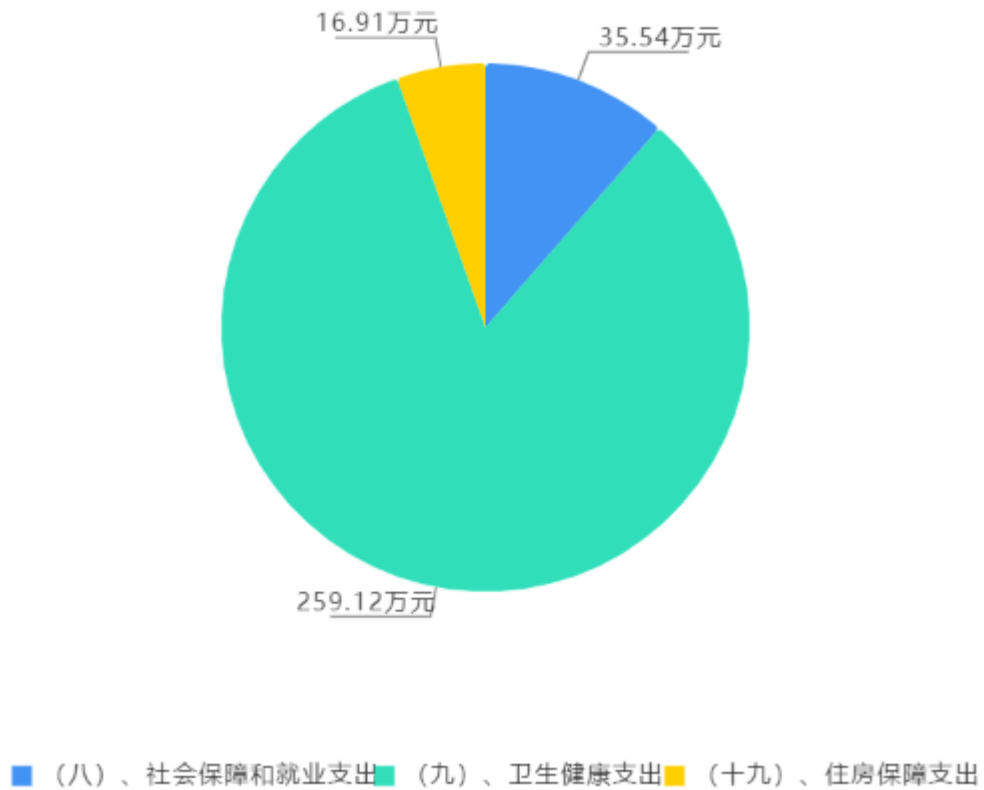
2024年支出预算构成图



#### 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塔湾卫生院2024年财政拨款收支总预算311.57万元，比上年增加94.30万元，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311.57万元，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35.54万元，卫生健康支出259.12万元，住房保障支出16.91万元。

## 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

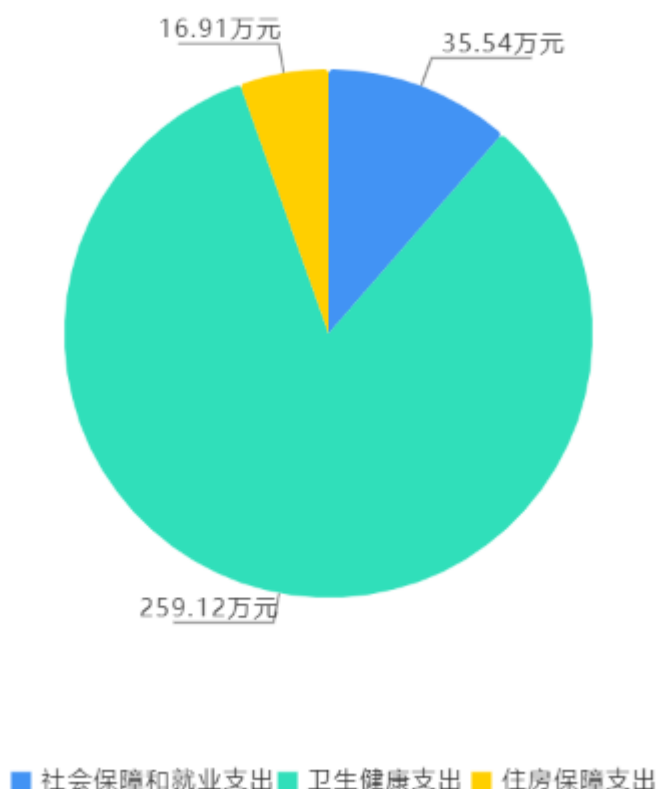
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省西宁市湟源县塔湾卫生院2024年一般公共预算当年拨款311.57万元，比上年增加94.30万元，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35.54万元，占11.41%；卫生健康（类）支出259.12万元，占83.17%；住房保障（类）支出16.91万元，占5.43%。

## 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17.56万元，比上年增加0.28万元，增长1.62%。主要是是人员工资变动，社保缴费基数调整。

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8.78万元，比上年增加0.14万元，增长1.62%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

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7.51万元，比上年增加0.95万元，增长14.48%。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1.69万元，比上年增加0.96万元，增长131.51%。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149.53万元，比上年减少0.63万元，下降0.42%。主要是本年人员调整。

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50.41万元，比上年增加50.41万元，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27.30万元，比上年增加27.30万元，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1.67万元，比上年增加1.67万元，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10.47万元，比上年增加1.60万元，增长18.04%。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8.44万元，比上年增加0.15万元，增长1.81%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

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8.08万元，比上年增加8.08万元，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3.22万元，比上年增加3.22万元，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16.91万元，比上年增加0.17万元，增长1.02%。主要是人员工资变动，社保缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省西宁市湟源县塔湾卫生院2024年一般公共预算基本支出220.88万元，其中：

**人员经费** 214.77万元，主要包括：基本工资39.16万元，津贴补贴43.89万元，绩效工资60.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.56万元，职业年金缴费8.78万元，职工基本医疗保险缴费6.87万元，公务员医疗补助缴费8.44万元，其他社会保障缴费1.69万元，住房公积金16.91万元，退休费7.51万元，医疗费补助3.60万元；

**公用经费** 6.11万元，主要包括：办公费0.30万元，水费0.20万元，电费0.20万元，邮电费0.50万元，取暖费1.00万元，差旅费0.40万元，公务接待费0.20万元，工会经费2.11万元，公务用车运行维护费0.80万元，其他商品和服务支出0.40万元。

## 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塔湾卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，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0.80万元，增加0.80万元；公务接待费0.20万元，增加0.20万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行费增加。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省西宁市湟源县塔湾卫生院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塔湾卫生院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塔湾卫生院机关运行经费财政拨款预算6.11万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.97%。主要是本年人员变动，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塔湾卫生院政府采购预算总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元、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塔湾卫生院共有车辆1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1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塔湾卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额90.68万元。

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	绩效标准值	度量单位	分值权重		
											其中：预算执行率权重10%		
合计-	-	-	90.68										
732009-淮源县揭湾卫生院	63012300024T00000806 村医工资及村卫生室运转经费	3-特定目标类	10.39	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	≥	4	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	乡村医生满意度	≥	98	%		10.00
	63012300024T00000817 -基本药物制度补助资金	3-特定目标类	12.05	基层医疗卫生机构按要求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	%		15.00	
						质量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%		15.00	
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数	≥	95	%		10.00	
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及	≥	42	%		10.00	
						社会效益	乡村医生工资发放及时率	=	100	%		15.00	
						可持续影响	国家基本药物制度在基层持续实施	≥	90	%		15.00	
						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	%		10.00
	63012300024T000001149 -基本公共卫生服务项目(县级配套)	3-特定目标类	0.81	1、无病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害因素监测, 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、卫生健康执法监督等工作。	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	
						质量指标	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	
63012300024T000001165 -基本公共卫生服务资金(中央、省市专项)	3-特定目标类	26.09	1、无病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害因素监测, 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、卫生健康执法监督等工作。	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		
					质量指标	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	
63012300024T000001207 -65岁及以上老年人健康体检资金(县级配套)	3-特定目标类	0.94	对全县65岁及以上老年人开展体检, 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	
63012300024T000001220 -65岁及以上老年人健康体检资金(省级资金)	3-特定目标类	7.15	对全县65岁及以上老年人开展体检, 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	
63012300024T000001229 -省级公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	1.67	1、无病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害因素监测, 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、卫生健康执法监督等工作。	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		
					质量指标	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	
63012300024T000001243 -村医及村卫生室补助资金(省级)	3-特定目标类	27.97	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	=	24	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	
63012300024T000001254 -老年乡村医生生活补助(省级)	3-特定目标类	3.22	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率。	产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	=	4	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	
63012300024T000001290 -基本公共卫生服务补助资金(结转结余)	3-特定目标类	0.40	1、无病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害因素监测, 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、卫生健康执法监督等工作。	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		
					质量指标	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