

共和县中医院
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

（一）拟订卫生健康局以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。负责协调推进我县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，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责组织实施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，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼保健卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼保健卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（四）负责组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全的规范、标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（六）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（七）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，加强卫生和计划生育人才队伍建设。

（八）指导乡镇卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执

法行为。

（九）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划。负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。

（十）负责承担全县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。开展救灾、救助工作和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练。

（十一）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入共和县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：共和县中医院

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：共和县中医院

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	7,912.11	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	9.76
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	716.27
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7,641.38
		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	321.36
		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	
本年收入合计	7,912.11	本年支出合计	8,688.76
上年结转	776.65	结转下年	
收入总计	8,688.76	支出总计	8,688.76

收入总表

单位名称：共和县中医院

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	8,688.76	776.65	7,912.11								
共和县卫生健康局	8,688.76	776.65	7,912.11								
共和县中医院	8,688.76	776.65	7,912.11								

支出总表

单位名称：共和县中医院

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	8,688.76	4,286.78	4,401.98			
206	科学技术支出	9.76		9.76			
20605	科技条件与服务	9.76		9.76			
2060599	其他科技条件与服务支出	9.76		9.76			
208	社会保障和就业支出	716.27	716.27				
20805	行政事业单位养老支出	716.27	716.27				
2080502	事业单位离退休	197.12	197.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.09	346.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.05	173.05				
210	卫生健康支出	7,641.38	3,249.16	4,392.22			
21002	公立医院	5,762.86	2,884.33	2,878.54			
2100202	中医（民族）医院	4,752.49	2,884.33	1,868.16			
2100299	其他公立医院支出	1,010.37		1,010.37			
21003	基层医疗卫生机构	134.86		134.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.86		134.86			
21004	公共卫生	1,241.58		1,241.58			
2100408	基本公共卫生服务	1,201.34		1,201.34			
2100499	其他公共卫生支出	40.24		40.24			
21011	行政事业单位医疗	364.83	364.83				
2101102	事业单位医疗	163.54	163.54				
2101103	公务员医疗补助	201.29	201.29				
21016	老龄卫生健康事务	137.25		137.25			
2101601	老龄卫生健康事务	137.25		137.25			
221	住房保障支出	321.36	321.36				
22102	住房改革支出	321.36	321.36				

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
2210201	住房公积金	321.36	321.36				

财政拨款收支总表

单位名称：共和县中医院

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	7,912.11	一、本年支出	8,688.77	8,688.77		
一般公共预算拨款收入	7,912.11	（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	9.76	9.76		
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	716.27	716.27		
		（九）卫生健康支出	7,641.38	7,641.38		
		（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	321.36	321.36		
		（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、上年结转	776.65	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	776.65					
(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	8,688.76	支出总计	8,688.77	8,688.77		

一般公共预算支出表

单位名称：共和县中医院

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	7,912.11	4,286.78	3,625.33
208	社会保障和就业支出	716.27	716.27	
20805	行政事业单位养老支出	716.27	716.27	
2080502	事业单位离退休	197.12	197.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.09	346.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.05	173.05	
210	卫生健康支出	6,874.49	3,249.16	3,625.33
21002	公立医院	5,278.25	2,884.33	2,393.92
2100202	中医（民族）医院	4,370.25	2,884.33	1,485.92
2100299	其他公立医院支出	908.00		908.00
21003	基层医疗卫生机构	134.86		134.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	134.86		134.86
21004	公共卫生	1,003.14		1,003.14
2100408	基本公共卫生服务	962.90		962.90
2100499	其他公共卫生支出	40.24		40.24
21011	行政事业单位医疗	364.83	364.83	
2101102	事业单位医疗	163.54	163.54	
2101103	公务员医疗补助	201.29	201.29	
21016	老龄卫生健康事务	93.41		93.41
2101601	老龄卫生健康事务	93.41		93.41
221	住房保障支出	321.36	321.36	
22102	住房改革支出	321.36	321.36	
2210201	住房公积金	321.36	321.36	

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县中医院

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	4, 286. 78	4, 230. 99	55. 79
301	工资福利支出	4, 033. 00	4, 033. 00	
30101	基本工资	764. 90	764. 90	
30102	津贴补贴	856. 64	856. 64	
30103	奖金	230. 55	230. 55	
30107	绩效工资	891. 62	891. 62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	346. 09	346. 09	
30109	职业年金缴费	173. 05	173. 05	
30110	职工基本医疗保险缴费	163. 54	163. 54	
30111	公务员医疗补助缴费	201. 29	201. 29	
30112	其他社会保障缴费	17. 13	17. 13	
30113	住房公积金	321. 36	321. 36	
30199	其他工资福利支出	66. 82	66. 82	
302	商品和服务支出	55. 79		55. 79
30228	工会经费	48. 95		48. 95
30231	公务用车运行维护费	6. 84		6. 84
303	对个人和家庭的补助	198. 00	198. 00	
30302	退休费	139. 18	139. 18	
30305	生活补助	0. 87	0. 87	
30307	医疗费补助	57. 95	57. 95	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县中医院

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	
6.84		6.84		6.84		10.44		10.44		10.44	

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县中医院

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：共和县中医院

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

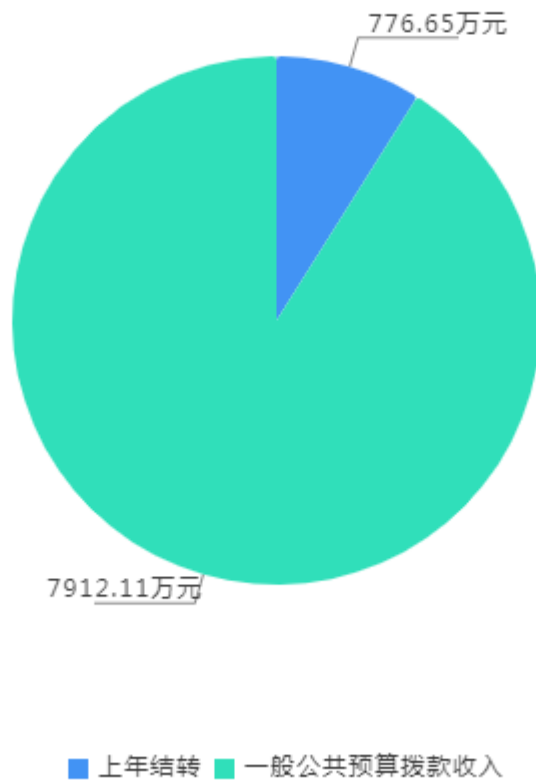
按照综合预算的原则，共和县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7,912.11万元、上年结转776.65万元；支出包括：科学技术支出9.76万元、社会保障和就业支出716.27万元、卫生健康支出7,641.38万元、住房保障支出321.36万元。

共和县中医院2024年收支总预算8,688.76万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县中医院2024年收入预算8,688.76万元，其中：上年结转776.65万元，占8.94%；一般公共预算拨款收入7,912.11万元，占91.06%。

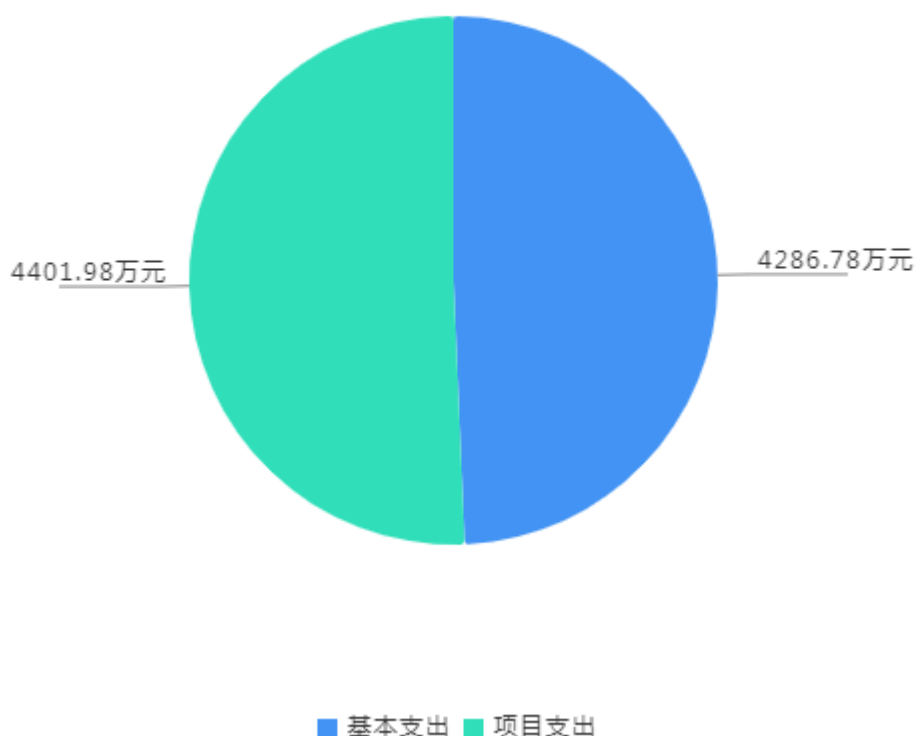
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县中医院2024年支出预算8,688.76万元，其中：基本支出4,286.78万元，占49.34%；项目支出4,401.98万元，占50.66%。

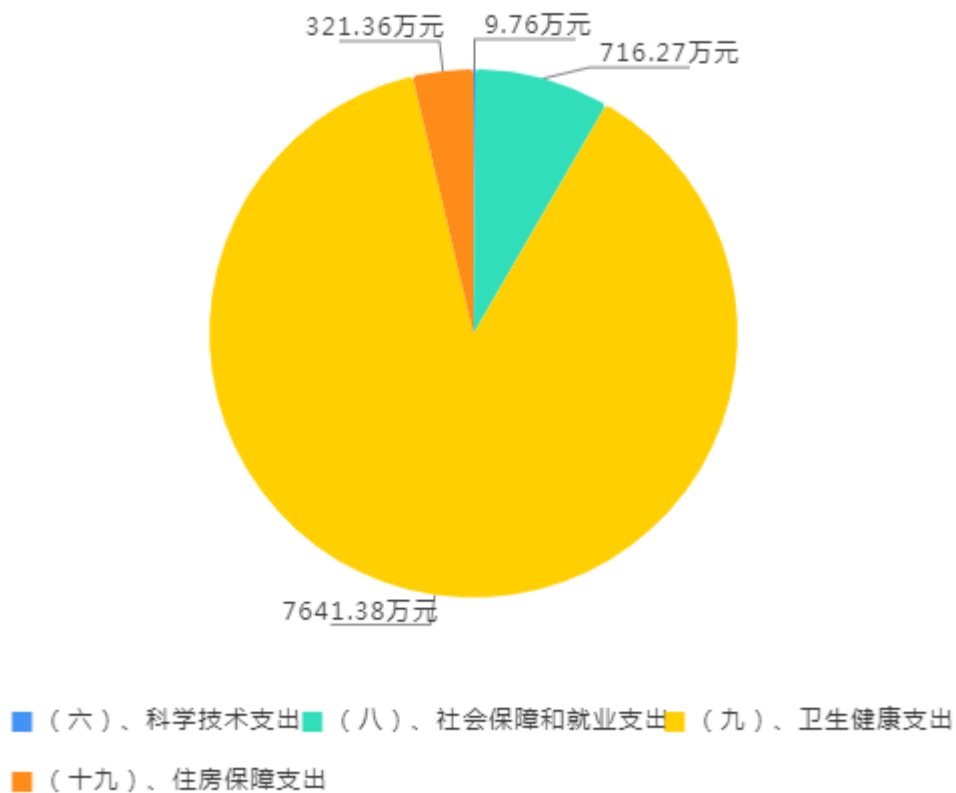
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县中医院2024年财政拨款收支总预算8,688.76万元，比上年增加1,966.37万元，主要是主要是2024年新增城北院区改扩建项目及职工工资上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,912.11万元，上年结转776.65万元；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：科学技术支出9.76万元，社会保障和就业支出716.27万元，卫生健康支出7,641.38万元，住房保障支出321.36万元。

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

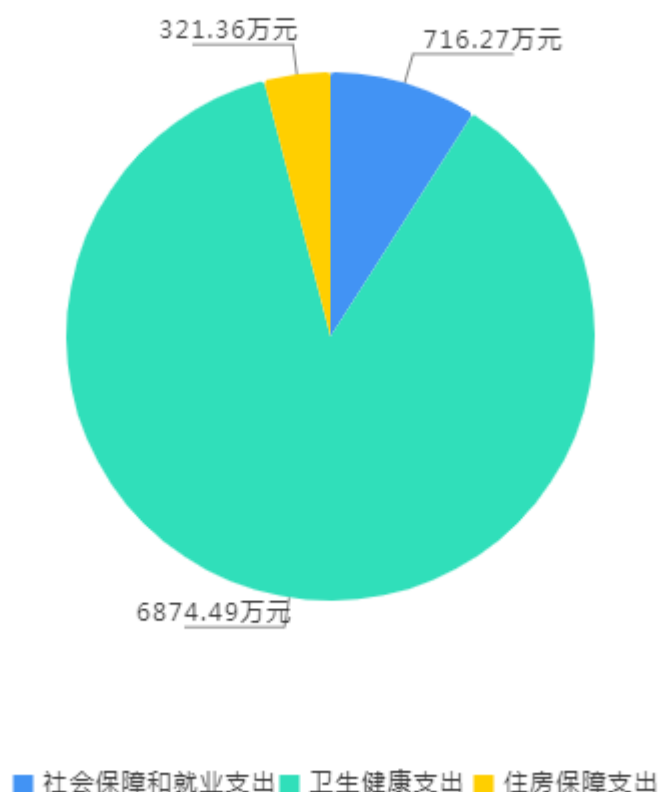
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县中医院2024年一般公共预算当年拨款7,912.11万元，比上年增加1,500.95万元，主要是2024年新增城北院区改扩建项目及职工工资上涨。

（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716.27万元，占9.05%；卫生健康（类）支出6,874.49万元，占86.89%；住房保障（类）支出321.36万元，占4.06%。

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）事业单位离退休（项）2024年预算数为197.12万元，比上年增加8.27万元，增长4.38%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为346.09万元，比上年减少38.63万元，下降10.04%。主要是同工同酬人员退出机关事业单位基本养老保险缴费。

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）2024年预算数为173.05万元，比上年减少19.31万元，下降10.04%。主要是同工同酬人员退出机关事业单位职业年金缴费。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院

（项）2024年预算数为4,370.25万元，比上年减少138.34万元，下降3.07%。主要是逐步规范了预算科目。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为908.00万元，比上年增加555.84万元，增长157.84%。主要是逐步规范了预算科目。

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134.86万元，比上年增加104.86万元，增长349.53%。主要是逐步规范了预算科目。

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962.90万元，比上年增加889.05万元，增长1203.86%。主要是逐步规范了预算科目。

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40.24万元，比上年增加40.24万元，增长（基数为0，不可比）。主要是逐步规范了预算科目。

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163.54万元，比上年增加7.25万元，增长4.64%。主要是逐步规范了预算科目。

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201.29万元，比上年增加8.93万元，增长4.64%。主要是逐步规范了预算科目。

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93.41万元，比上年增加93.41万元，增长（基数为0，不可比）。主要是逐步规范了预算科目。

12、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321.36万元，比上年减少10.61万元，下降

3.20%。主要是逐步规范了预算科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县中医院2024年一般公共预算基本支出4,286.78万元，其中：

人员经费 4,230.99万元，主要包括：基本工资764.90万元，津贴补贴856.64万元，奖金230.55万元，绩效工资891.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费346.09万元，职业年金缴费173.05万元，职工基本医疗保险缴费163.54万元，公务员医疗补助缴费201.29万元，其他社会保障缴费17.13万元，住房公积金321.36万元，其他工资福利支出66.82万元，退休费139.18万元，生活补助0.87万元，医疗费补助57.95万元；

公用经费 55.79万元，主要包括：工会经费48.95万元，公务用车运行维护费6.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县中医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为 10.44万元，比上年增加3.6万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0万元；公务用车购置及运行费10.44万元，增加3.6万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是包含基本公共卫生服务补助资金（县级配套）3.6万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县中医院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

共和县中医院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年共和县中医院机关运行经费财政拨款预算55.79万元，比上年预算减少0.53万元，下降0.94%。主要是主要是逐步规范了预算科目。

（二）政府采购安排情况。

2024年共和县中医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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，共和县中医院共有车辆8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3辆、其他用车5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年共和县中医院预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

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%
合计一	-	-	3,625.33									
	63252100024R0000011952-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	1,450.92	同工同酬人员工资得到保障，提高医院整体工作效率。进一步完善编外聘用人员人员的薪酬制度，确保其薪资水平与编制人员相适应，工作积极性得到提高。		成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	14509215.77	元	10
						产出指标	数量指标	编制外人员数量	=	90	人	10
							质量指标	按标准发放率	=	100	%	10
							时效指标	项目周期	=	1	年	20
						效益指标	经济效益	收入额增长率	≥	1	%	10
							社会效益	提升城北新区医疗服务水平	定性	优	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000000509-预防性体检费	3-特定目标类	60.00	预防性体检费，2024年体检人次为5800，餐饮服务人员健康得到保障，减轻相关从业人员的经济负担，保护消费者和经营者的合法权益。		成本指标	经济成本	控制在预算范围内 人均体检标准	≤ =	60 123	万元 元	10 10
						产出指标	数量指标	2024年体检人次	=	5800	人次	20
							时效指标	项目实施周期	=	1	年	20
						效益指标	社会效益	餐饮业服务人员健康得到保障	定性	优	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	餐饮业服务人员满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000537-乡村振兴工作经费	3-特定目标类	3.36	2024年我单位帮扶村-曲沟村，驻村干部两人，驻村帮扶工作有序开展，广大人民的就医环境得到改善，为农牧民群众提供更好的服务和保障，为乡村振兴事业做出更大的贡献。		成本指标	经济成本	驻村工作队经费	≤	33600	元	20
						产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	2	人	10
								驻村天数	=	220	天	10
							质量指标	驻村工作考核标准	定性	合格	其他	10
							时效指标	项目周期	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	曲沟村乡村振兴事业有序进行	定性	优	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	帮扶村群众满意度提高	≥	95	%	10
	63252100024T000000545-公立医院院长年薪制	3-特定目标类	15.00	通过实行公立医院院长年薪制，引导公立医院正确的办医方向，促进公立医院在发展方式上从规模扩张型转向质量效益型；在管理模式上从粗放管理转向精细管理，充分调动院长的工作积极性，强化院长管理责任，更好地为群众提供优质、便捷、高效的医疗服务。		成本指标	经济成本	每次发放标准	=	75000	元	10
						产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次	10
							质量指标	工作质量考核率	≥	90	%	10
							时效指标	项目周期	=	1	年	20
						效益指标	经济效益	医疗服务性收入占比增长率	≥	1	%	10
							社会效益	进一步改善医疗服务	定性	优	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63252100024T000000548-新冠患者救治费用	3-特定目标类	1.00	新冠救治费用项目旨在确保患者能够获得及时、有效和安全的医疗服务，同时减轻医院和医务人员的压力，提高抗击疫情的能力。		成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	10000	元	20
						产出指标	数量指标	新冠患者救治人次	≥	1	人	10
							质量指标	新冠患者救治率	≥	95	%	20
时效指标							项目周期	=	1	年	10	
效益指标						社会效益	社会新冠疫情持续有效控制	定性	优	其他	20	
满意度指标						服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10	
63252100024T000000582-基本公共卫生服务补助资金（县镇配套）	3-特定目标类	46.56	目标1：开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，未制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业监测，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、健康素养推进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。目标2：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	3		
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2		
						新生儿访视率	≥	90	%	2		
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	2		
						产后访视率	≥	90	%	2		
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2		
						2型糖尿病患者管理人数	≥	1379	人	3		
						高血压患者管理数	≥	6190	人	2		
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	3		
						儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2		
						产出指标	老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2	
					3岁以下儿童系统管理率		≥	80	%	2		
					0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥	90	%	3		
					高血压患者基层规范管理服务率		≥	62	%	2		
					2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥	62	%	2		
					传染病和突发公共卫生事件报告率		≥	95	%	2		
					65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥	61	%	2		
					居民规范化电子健康档案覆盖率		≥	62	%	2		
					电子健康档案使用率		≥	50	%	2		
					高血压患者血压控制率		≥	50	%	2		
					糖尿病患者血糖控制率		≥	50	%	2		
					效益指标	社会效益	肺结核患者规范服药率	≥	90	%	2	
							居民规电子健康档案建档率	≥	90	%	2	
							城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	其他	10	
						居民健康素养水平	定性	不断提高	其他	10		
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	其他	10	
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10	
63252100024T000000585-65岁以上老年人健康体检（县镇配套）	3-特定目标类	7.51	为全县65岁及以上老年人按照130/人的标准免费提供一次健康体检，为老年人疾病预防、提早发现疾病、管理健康提供有效的服务。		成本指标	经济成本	每人每年补助	=	130	元	10	
					产出指标	数量指标	全辖区内65岁及以上老年人人数	≥	6375	人	10	
						质量指标	65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	%	15	
							65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	15	
					效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素所做的无病早预防	定性	逐步提高	其他	15	
						可持续影响	持续提升老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期	其他	15	
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10	
					成本指标	经济成本	每人每年补助	=	130	元	10	
						数量指标	全辖区内60-64岁老年人人数	≥	3338	人	10	

63252100024T000000586-60-64岁老年人健康体检（县级配套）	3-特定目标类	12.00	为全县60-64岁老年人按照130/人的标准免费提供一次健康体检，为老年人疾病预防、提早发现疾病、管理健康提供有效的服务。	产出指标	质量指标	60-64岁老年人健康体检项目完整率	≥	80	%	15	
				效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素做到无病早预防	定性	逐步提高	其他	15	
					可持续影响	持续提升老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	长期	其他	15	
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10
	63252100024T000000596-村卫生室经费	3-特定目标类	23.00	开展基本公共卫生、农村疾病预防控制、常见病、多发病的诊治等。加强县对乡镇、村级卫生室管理，维持村卫生室正常运转。	成本指标	经济成本	每个村卫生室取暖费	=	300	元	10
					产出指标	数量指标	全辖区内村卫生室数	=	100	所	10
						质量指标	办公费、取暖费支付率	=	100	%	15
						时效指标	项目周期	=	1	年	15
					效益指标	社会效益	辖区内医疗服务能力不断提高	定性	优	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	90	%	10
63252100024T000001363-驻村干部生活补助	3-特定目标类	2.64	2024年我单位帮扶村-曲沟村，驻村干部两人，驻村帮扶工作有序开展，广大人民的就医环境得到改善，为农民群众提供更好的服务和保障，为乡村振兴事业做出更大的贡献。	成本指标	经济成本	驻村干部生活补助标准	=	60	元/人/天	20	
				产出指标	数量指标	驻村天数	=	220	天	10	
						驻村干部人数	=	2	人	10	
					质量指标	驻村工作考核标准	定性	合格	其他	10	
				时效指标	项目周期	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	曲沟村乡村振兴事业有序进行	定性	优	其他	20	
63252100024T000002182-2024年民族团结进步创建奖励资金	3-特定目标类	20.00	扎实开展民族团结进步创建工作，坚持实事求是因地制宜，创造性地开展创建活动，使改革发展成果更好地惠及各族群众，进一步巩固和发展各民族平等、团结、互助的社会主义民族关系。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	建中医文化宣传教育基地	=	1	个	20	
					时效指标	项目周期	=	1	年	20	
				效益指标	社会效益	基地建成后，在藏区宣传中医文化，进一步促进民族团结	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优	其他	10	
				63252100024T000002291-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	800.24	目标1:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。目标2: 免费向城乡居民听基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%							3.00	
新生儿访视率	≥	90	%							3.00	
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%							3.00	
孕产妇系统管理率	≥	90	%							3.00	
产后访视率	≥	90	%							3.00	
肺结核患者健康管理率	≥	90	%							2.00	
老年人中医药健康管理率	≥	65	%							2.00	
儿童中医药健康管理率	≥	77	%							2.00	
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%							2.00	
卫生监督协管各专业巡查巡访2次完成率	≥	90	%							2.00	
3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%							2.00	
质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	62					%	2.00		
	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62					%	2.00		
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62					%	2.00		
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61					%	2.00		
	居民规电子健康档案建档率	≥	90					%	2.00		
	电子健康档案使用率	≥	50					%	2.00		
	高血压患者血压控制率	≥	50					%	2.00		
	糖尿病患者血糖控制率	≥	50					%	2.00		
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95					%	2.00		
	肺结核患者规范服药率	≥	90					%	2.00		
效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性					不断提高	其他	10.00	
	可持续影响	城乡居民公共卫生差距	定性					不断缩小	其他	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务水平	定性					不断提高	其他	10.00	
		基本公共卫生服务满意度	≥					90	%	10.00	
63252100024T000002292-基本公共卫生服务补助资金（省级）	3-特定目标类	104.10	目标1:保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。目标2: 免费向城乡居民听基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	2.00	
						卫生监督协管各专业巡查巡访2次完成	≥	90	%	2.00	
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2.00	
						儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00	
						老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2.00	
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2.00	
						产后访视率	≥	90	%	3.00	
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	3.00	
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	3.00	
						新生儿访视率	≥	90	%	3.00	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3.00	
						7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	3.00	
				质量指标	肺结核患者规范服药率	≥	90	%	2.00		
					传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	2.00		
					糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2.00		
					高血压患者血压控制率	≥	50	%	2.00		
					电子健康档案使用率	≥	50	%	2.00		
					居民规电子健康档案建档率	≥	90	%	2.00		
					65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	%	2.00		
					居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	2.00		
					2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00		
					高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2.00		
				效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	其他	10.00	
					可持续影响	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	其他	10.00	
						基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	其他	10.00	
						基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10.00	

				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务满意度	≥	90	%	10.00
63252100024T000002298-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	104.86	目标1：基层医疗卫生机构按求实施国家基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提升。目标4：紧密型医共体等基层医疗卫生综合改革在县域内稳步推进。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	=	100	%	10.00
						实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=	100	%	10.00
				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
						基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及	≥	60	%	10.00
				效益指标	经济效益	乡村医生收入	定性	保持稳定	其他	20.00
					可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	其他	10.00
				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
63252100024T000002299-地方公共卫生服务资金（65岁及以上老年人健康体检）	3-特定目标类	85.90	为全县65岁及以上老年人按照130/人的标准免费提供一次健康体检，为老年人疾病预防、早发现疾病、管理健康提供有效的服务。	成本指标	社会成本	每人每年补助	=	130	元	10.00
					数量指标	全辖区内65岁及以上老年人人数	≥	9444	人	20.00
				质量指标		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	20.00
						65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10.00
				效益指标	可持续影响	持续提升老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期	其他	10.00
						公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	其他	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10.00
63252100024T000002300-地方公共卫生服务资金（村卫生室经费）	3-特定目标类	7.00	开展基本公共卫生、农村疾病预防控制、常见病、多发病的诊治等。加强县对乡镇、村级卫生室管理，维持村卫生室正常运转。	成本指标	经济成本	每个村卫生室取暖费	=	700	元	20.00
					数量指标	全辖区内村卫生室数	=	100	个	20.00
				质量指标		取暖费支付率	=	100	%	10.00
					时效指标	项目周期	=	1	年	10.00
				效益指标	社会效益	辖区内医疗服务能力不断提高	定性	良	其他	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	90	%	10.00
63252100024T000002301-地方公共卫生服务资金（省级公共卫生项目）	3-特定目标类	39.24	目标1：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。目标2：免费向城乡居民听基本公共卫生服务。目标3：提高地方公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	20.00
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	20.00
						肺结核患者规范服药率	≥	90	%	20.00
				效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	其他	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务满意度	≥	90	%	10.00
63252100024T000002302-地方公共卫生服务资金（省级）	3-特定目标类	1.00	进一步规范全县基本公共卫生项目管理，提高项目服务质量，有限预防和控制在传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	1	万元	20.00
					数量指标	糖尿病救治患者	=	2316	人	20.00
				时效指标	项目周期		=	1	年	20.00
				效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	长期	其他	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	90	%	10.00
63252100024T000002314-2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	3-特定目标类	81.00	提升综合医改水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	81	万元	20
					数量指标	医疗服务性收入占比	≥	31	%	20
				时效指标	项目周期		=	1	年	20
				效益指标	可持续影响	医疗服务能力逐步提高	定性	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
63252100024T000002425-2024年医疗与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	760.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度；进一步健全中医药服务体系，加大卫生健康人才培养培训力度，强化高原病专科人才培养，提高高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	760	万元	20
					数量指标	公立医院医疗服务性收入占比	≥	30	%	20
				时效指标	项目周期		=	1	年	20
				效益指标	可持续影响	中医药服务能力	定性	较上年提高	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10

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）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。如医疗收入，其他收入等。

（三）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。

（四）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）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。

三、支出科目类

1、社会保障和就业支出（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。

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）：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支出。

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）：反映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。

4、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。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

6、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。

7、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）：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。

8、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。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

10、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。

11、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。

12、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）：反映财政部门安排的针对老年人的支出。

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）：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生机构的支出。

14、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。