

共和县中医院
2025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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,227.03	一、一般公共服务支出	4.07
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	746.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	17,851.84
		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	303.58

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	14,227.03	本年支出合计	18,905.63
上年结转	4,678.60	结转下年	
收入总计	18,905.63	支出总计	18,905.63

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	18,905.63	4,678.60	14,227.03								
502005-共和县中医院	18,905.63	4,678.60	14,227.03								

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	18,905.63	4,126.99	14,778.64			
201	一般公共服务支出	4.07		4.07			
20132	组织事务	4.07		4.07			
2013299	其他组织事务支出	4.07		4.07			
208	社会保障和就业支出	746.14	734.01	12.13			
20802	民政管理事务	12.13		12.13			
2080209	老龄事务	12.13		12.13			
20805	行政事业单位养老支出	734.01	734.01				
2080502	事业单位离退休	244.59	244.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.28	326.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163.14	163.14				
210	卫生健康支出	17,851.84	3,089.40	14,762.44			
21002	公立医院	15,937.81	2,722.57	13,215.24			
2100202	中医（民族）医院	4,601.30	2,722.57	1,878.73			
2100299	其他公立医院支出	11,336.51		11,336.51			
21003	基层医疗卫生机构	135.88		135.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135.88		135.88			
21004	公共卫生	1,220.93		1,220.93			
2100408	基本公共卫生服务	1,173.63		1,173.63			
2100499	其他公共卫生支出	47.30		47.30			
21011	行政事业单位医疗	366.83	366.83				
2101102	事业单位医疗	164.44	164.44				
2101103	公务员医疗补助	202.39	202.39				
21099	其他卫生健康支出	190.39		190.39			
2109999	其他卫生健康支出	190.39		190.39			

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
221	住房保障支出	303.58	303.58				
22102	住房改革支出	303.58	303.58				
2210201	住房公积金	303.58	303.58				

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	14,227.03	一、本年支出	18,905.63	18,905.63		
一般公共预算拨款收入	14,227.03	（一）一般公共服务支出	4.07	4.07		
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	746.14	746.14		
		（九）卫生健康支出	17,851.84	17,851.84		
		（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	303.58	303.58		
		（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	4,678.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4,678.60					
(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	18,905.63	支出总计	18,905.63	18,905.63		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	14, 227. 03	4, 126. 99	10, 100. 05
208	社会保障和就业支出	734. 01	734. 01	
20805	行政事业单位养老支出	734. 01	734. 01	
2080502	事业单位离退休	244. 59	244. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326. 28	326. 28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	163. 14	163. 14	
210	卫生健康支出	13, 189. 45	3, 089. 40	10, 100. 05
21002	公立医院	11, 433. 97	2, 722. 57	8, 711. 40
2100202	中医（民族）医院	4, 601. 30	2, 722. 57	1, 878. 73
2100299	其他公立医院支出	6, 832. 67		6, 832. 67
21003	基层医疗卫生机构	135. 28		135. 28
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	135. 28		135. 28
21004	公共卫生	1, 062. 97		1, 062. 97
2100408	基本公共卫生服务	1, 015. 67		1, 015. 67
2100499	其他公共卫生支出	47. 30		47. 30
21011	行政事业单位医疗	366. 83	366. 83	
2101102	事业单位医疗	164. 44	164. 44	
2101103	公务员医疗补助	202. 39	202. 39	
21099	其他卫生健康支出	190. 39		190. 39
2109999	其他卫生健康支出	190. 39		190. 39
221	住房保障支出	303. 58	303. 58	
22102	住房改革支出	303. 58	303. 58	
2210201	住房公积金	303. 58	303. 58	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,126.99	4,074.11	52.88
301	工资福利支出	3,829.52	3,829.52	
30101	基本工资	706.74	706.74	
30102	津贴补贴	823.84	823.84	
30107	绩效工资	1,064.16	1,064.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.28	326.28	
30109	职业年金缴费	163.14	163.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.44	164.44	
30111	公务员医疗补助缴费	202.39	202.39	
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
30113	住房公积金	303.58	303.58	
30199	其他工资福利支出	58.82	58.82	
302	商品和服务支出	52.88		52.88
30228	工会经费	46.04		46.04
30231	公务用车运行维护费	6.84		6.84
303	对个人和家庭的补助	244.59	244.59	
30302	退休费	157.51	157.51	
30307	医疗费补助	87.08	87.08	

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						2025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	
10.44		10.44		10.44		6.84		6.84		6.84	

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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

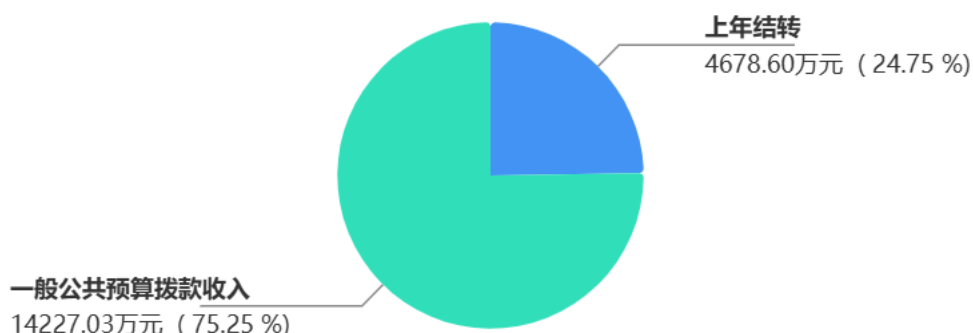
按照综合预算的原则，共和县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入14,227.03万元、上年结转4,678.60万元；支出包括：一般公共服务支出4.07万元、社会保障和就业支出746.14万元、卫生健康支出17,851.84万元、住房保障支出303.58万元。

共和县中医院2025年收支总预算18,905.63万元。

二、单位收入预算情况说明

共和县中医院2025年收入预算18,905.63万元，其中：上年结转4,678.60万元，占24.75%；一般公共预算拨款收入14,227.03万元，占75.25%。

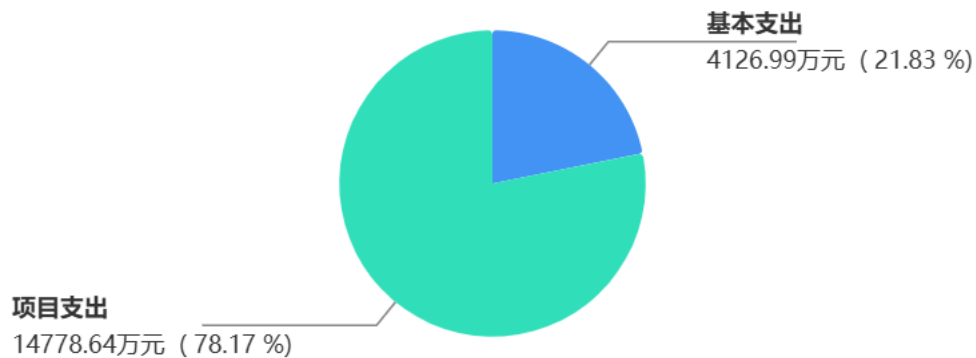
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

共和县中医院2025年支出预算18,905.63万元，其中：基本支出4,126.99万元，占21.83%；项目支出14,778.64万元，占78.17%。

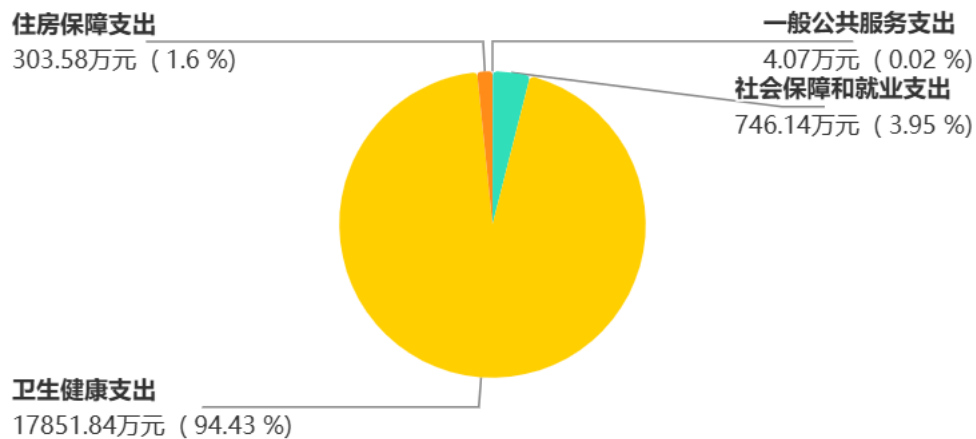
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县中医院2025年财政拨款收支总预算18,905.63万元，比上年增加10,216.87万元，主要是新增共和县中医院住院楼建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入14,227.03万元，上年结转4,678.60万元；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：一般公共服务支出4.07万元，社会保障和就业支出746.14万元，卫生健康支出17,851.84万元，住房保障支出303.58万元。

2025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2025年一般公共预算当年拨款14,227.03万元，比上年增加6,314.92万元，主要是新增共和县中医院住院楼建设项目。

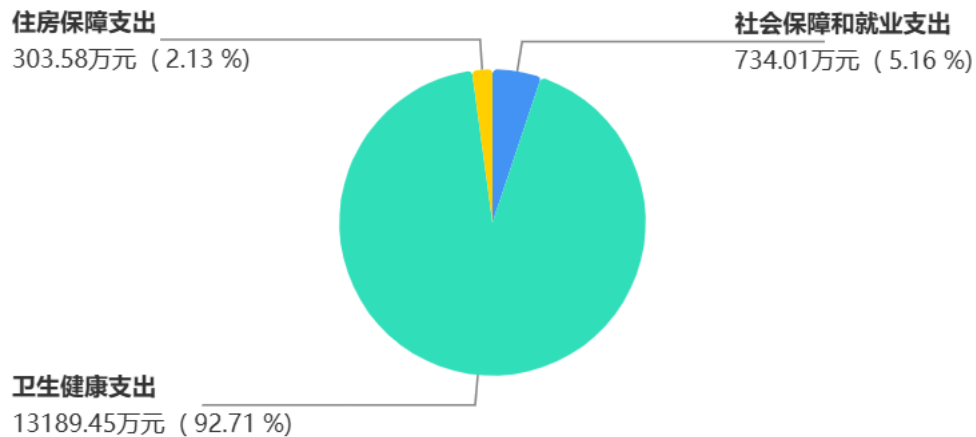
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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734.01万元，占5.16%；卫生健康（类）支出13,189.45万元，占92.71%；住房保障（类）支出303.58万元，占2.13%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2025年预算数为244.59万元，比上年增加47.47万元，增长24.08%。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）2025年预算数为326.28万元，比上年减少19.81万元，下降5.72%。主要是人员减少（2024年退休14人）。

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）2025年预算数为163.14万元，比上年减少9.91万元，下降5.73%。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）2025年预算数为4,601.30万元，比上年增加231.05万元，增长5.29%。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）2025年预算数为6,832.67万元，比上年增加5,924.67万元，增长652.50%。主要是新增共和县中医院住院楼建设项目。

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）2025年预算数为135.28万元，比上年增加0.42万元，增长0.31%。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）2025年预算数为1,015.67万元，比上年增加52.77万元，增长5.48%。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）2025年预算数为47.30万元，比上年增加7.06万元，增长17.54%。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）2025年预算数为164.44万元，比上年增加0.90万元，增长0.55%。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）2025年预算数为202.39万元，比上年增加1.10万元，增长0.55%。主要是逐步规范了预算科目。

11、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）2025年预算数为190.39万元，比上年增加190.39万元，增长100.00%。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）2025年预算数为303.58万元，比上年减少17.78万元，下降5.53%。主要是2025年人员减少（退休14人）。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县中医院2025年一般公共预算基本支出4,126.99万元，其中：

人员经费 4,074.11万元，主要包括：基本工资706.74万元，津贴补贴823.84万元，绩效工资1,064.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费326.28万元，职业年金缴费163.14万元，职工基本医疗保险缴费164.44万元，公务员医疗补助缴费202.39万元，其他社会保障缴费16.12万元，住房公积金303.58万元，其他工资福利支出58.82万元，退休费157.51万元，医疗费补助87.08万元；

公用经费 52.88万元，主要包括：工会经费46.04万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.84万元，比上年减少3.60万元，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6.84万元，减少3.60万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是去年有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2025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2025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。

2025年共和县中医院机关运行经费财政拨款预算52.88万元，比上年减少2.91万元，下降5.22%。主要是逐步规范了预算科目。。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县中医院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备17台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年共和县中医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目25个，预算金额10,100.05万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	10,100.05								
	63252125R000000009595- 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	47.39	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	≤	1647.73	万元	20
					产出指标	数量指标	编制外人员数量	0	90	人	10
						数量指标	公益性岗位人数	0	9	人	10
						质量指标	按标准发放率	0	100	%	10
						时效指标	项目周期	0	1	年	10
					效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	99	个	20
	满意度指标	服务对象满意度	编制外人员满意度	≥	95	%	10				
	63252125T000000001853- 村卫生室经费		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	每个村卫生室公用经费	0	2000	元	10.00
					产出指标	数量指标	每个村卫生室取暖费	0	3000	元	10.00
						质量指标	办公费、取暖费支付率	0	100	%	15.00
						时效指标	项目周期	0	1	年	15.00
						效益指标	社会效益	全辖区内提供床位数	≥	200	张
					满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001856- 60-64岁老年人健康体检 （县级配套）		10.00	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。	成本指标	经济成本	每人每年补助	0	130	元	20.00
					产出指标	数量指标	全辖区内60-64岁老年人人数	≥	3338	人	10.00
						质量指标	60-64岁老年人健康体检项目完整率	≥	80	%	20.00
						时效指标	完成项目时限	0	1	年	10.00
						效益指标	社会效益	60-64岁老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T000000001858- 基本公共卫生服务省级补 助资金（结转）		71.23	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	≥	90	%	3
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
							新生儿访视率	≥	90	%	3
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	3
							孕产妇系统管理率	≥	90	%	3
							产后访视率	≥	90	%	3
							肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2
							老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2
							儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
							社区在籍居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
							卫生监督协管各专项巡查巡访2次完成	≥	90	%	2
							3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	2
							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
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	2
							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	%	2
							居民规电子健康档案建档率	≥	90	%	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
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	2
							肺结核患者规范服药率	≥	90	%	2
							效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小
					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
					63252125T000000001860- 基本公共卫生服务项目（ 县级配套）		47.08	目标1：开展对重点疾病及危害因素监测，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。	产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率
	3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%							2
	老年人中医药健康管理率	≥	65	%							2
	儿童中医药健康管理率	≥	77	%							2
	社区在籍居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%							3
	高血压患者管理数	≥	6190	人							2
	2型糖尿病患者管理人数	≥	1379	人							3
	肺结核患者健康管理率	≥	90	%							2
	产后访视率	≥	90	%							2
	孕产妇系统管理率	≥	90	%							2
	新生儿访视率	≥	90	%							2
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%							2
	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%							3
	质量指标	居民规电子健康档案建档率	≥	62					%	2	
		肺结核患者规范服药率	≥	90					%	2	
		糖尿病患者血糖控制率	≥	50					%	2	
		高血压患者血压控制率	≥	50					%	2	
		电子健康档案使用率	≥	50					%	2	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62					%	2	

502005-共和县中医院							65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	%	2
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	2
							2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
							高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
	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				
			城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	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				
	成本指标	经济成本	每人每年补助	0	130	元	20				
		产出指标	数量指标	全辖区内65岁及以上老年人数量	≥	6735	人	10			
	质量指标		65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	%	20				
	时效指标		完成项目时限	0	1	年	10				
	效益指标	社会效益	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10				
63252125T000000001862-65岁以上老年人健康体检		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。								
63252125T000000001865-地方公共卫生专项补助资金（65岁以上老年人健康体检-结转）		51.88									
63252125T000000001930-预防性体检费		120.00									
			预防性体检费，为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。								
63252125T000000001933-公立医院院长年薪制		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。								
63252125T000000001935-乡村振兴工作经费		6.00									
			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。								
63252125T000000001937-18岁（含18岁）至59岁以上城镇居民及农牧民群众体检（县级）		100.00									
			进一步深化国家医药卫生体制改革，促进公共卫生效率均等化，促进广大群众增强对自身身体情况的了解，切实提高了广大城乡居民的健康水平。								

			项医疗卫生事业的发展，使医院进入一个新的、更高的发展阶段。	效益指标	经济效益	建成后医疗收入将增加	≥	1	%	5
					社会效益	建成后将提供床位数	≥	300	个	5
					可持续影响	使用年限	≥	20	年	10
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
63252125T000000002259-基本药物制度补助资金		105.28	目标1：基层医疗卫生机构按要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	0	100	%	10
					质量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	0	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	≥	60	%	20
						基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	乡村医生收入	定性	保持稳定	其他	20
					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
				满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	90	%	10
63252125T0000000002262-地方公共卫生服务补助资金（65岁以上老年人健康体检补助）		79.00	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	0	130	元	10.00
				产出指标	数量指标	全辖区内65岁及以上老年人人数	≥	6735	人	10.00
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	15.00
						65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	%	15.00
				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的实项目	定性	逐步提高	其他	15.00
					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	15.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10.00
63252125T0000000002263-地方公共卫生服务资金（省级公共卫生项目）		47.30	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
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	20
						肺结核患者规范服药率	≥	90	%	20
				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
				满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务满意度	≥	90	%	10
63252125T0000000002265-地方公共卫生服务资金（村卫生室经费）		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	0	700	元	20.00
				产出指标	数量指标	全辖区内村卫生室数	0	100	个	20.00
					质量指标	取暖费支付率	0	100	%	10.00
					时效指标	项目周期	0	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
63252125T0000000002266-基本公共卫生服务补助资金		887.36	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：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。	产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	2
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
						新生儿视访率	≥	90	%	2
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	2
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	2
						产后视访率	≥	90	%	2
						3岁以下儿童系统管理率	≥	90	%	2
					数量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	2
						老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2
						儿童中医院健康管理率	≥	77	%	2
						职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	2
						脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	≥	100	%	2
						卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率	≥	90	%	2
						地方病防治工资任务完成率	≥	95	%	2
						社区在籍居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	2
						肺结核患者规则服药率	≥	90	%	2
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	2
						电子健康档案使用率	≥	50	%	2
						居民电子健康档案健康率	≥	90	%	2
						65岁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
						2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	62	%	2
				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
					可持续影响	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	其他	10
						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
63252125T0000000002274-公立医院综合改革资金		115.00	强化医院运营管理责任，加快推进公立医院综合改革，提高县域内医疗服务水平，进一步深化医疗卫生改革，提升我院医疗卫生服务与保障能力。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	115	万元	20
				产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院的医疗收入占比	0	37.22	%	20
					时效指标	项目周期	0	1	年	20
				效益指标	可持续影响	公立医院资产负债率	定性	较上年提	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
63252125T0000000002280-医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养		2.00	人才是创新之核、发展之要、强院之基。在医院党委的领导下、在柔性引进人才的强力赋能下，我院将进一步拓展业务，培养更多优秀技术人才，满足不同层次患者的就医需求。为保障人民群众和促进我县中医药事业的发展做出贡献。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	2	万元	20
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	20
					时效指标	项目周期	0	1	年	20
				效益指标	可持续影响	进一步提升医疗质量，更好的服务县域内的居民	定性	优	其他	20
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
63252125T0000000002281-2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构		760.00	进一步深化医疗卫生改革，提升我院医疗卫生服务与保障能力，提高高原病诊疗能力，更好地满足高原地区居	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	760	万元	20
				产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入占比	定性	较上年提高	其他	20
					时效指标	项目周期	0	1	年	20

力建设)			民的诊疗服务需求。	效益指标	可持续影响	公立医院资产负债率	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
	63252125T000000002282-- 县级中医院两专科一中心 建设项目	200.00	进一步健全中医药服务体系，提升中医医疗机构服务水平，加强中医医院“两专科一中心”，重点科室建设，强化中医药人才培养和中医文化宣传。	成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	200	万元		20
				产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高	其他		20
					时效指标	项目周期	0	1	年		20
				效益指标	社会效益	中医健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大	其他		20
	63252125T000000002318-- 中医药文化活动	10.00	进一步健全中医药服务体系，提升中医医疗机构服务水平，加强重点科室建设，强化中医药人才培养和中医文化宣传。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%		10
				成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	10	万元		20
					产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高	其他	10
						质量指标	中医药健康文化传播覆盖率	≥	80	%	10
					时效指标	项目周期	0	1	年		20
				效益指标	可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提高	其他		20
	63252125T000000002475-- 编外长期聘用人员（同工同酬）	1,600.35	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。	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	>	90	%		10
				成本指标	经济成本	控制在预算范围内	≤	16003466	元		20.00
				产出指标	数量指标	编制外人员数量	0	90	人		10.00
					质量指标	按标准发放率	0	100	%		10.00
					时效指标	项目周期	0	1	年		20.00
				效益指标	社会效益	提供就业岗位	0	90	个		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%		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：指事业单位从主管部门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）事业单位离退休（项）：反映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）：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。

（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）：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（含职业年金补记支出）。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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项目支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各单位应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。