

共和县中医院  
2026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2026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   | 8,782.53 | 一、一般公共服务支出     | 42.31    |
| 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    | 803.81   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 8,341.77 |
|                |          | 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      | 352.27   |

| 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 | 8,782.53 | 本年支出合计          | 9,540.16 |
| 上年结转   | 757.64   | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 9,540.16 | 支出总计            | 9,540.16 |

收入总表

单位名称：共和县中医院

单位：万元

| 预算单位          | 合计       | 上年结转   | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------------|----------|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计            | 9,540.16 | 757.64 | 8,782.53         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 502-共和县卫生健康局  | 9,540.16 | 757.64 | 8,782.53         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 502005-共和县中医院 | 9,540.16 | 757.64 | 8,782.53         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

## 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               | 9,540.16 | 4,767.31 | 4,772.86 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 42.31    |          | 42.31    |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 39.31    |          | 39.31    |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 39.31    |          | 39.31    |          |        |           |
| 20132   | 组织事务             | 3.00     |          | 3.00     |          |        |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 3.00     |          | 3.00     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 803.81   | 803.81   |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 803.81   | 803.81   |          |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 230.04   | 230.04   |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382.51   | 382.51   |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 191.26   | 191.26   |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8,341.77 | 3,611.22 | 4,730.55 |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 6,339.57 | 3,185.56 | 3,154.01 |          |        |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 4,937.07 | 3,185.56 | 1,751.50 |          |        |           |
| 2100206 | 妇幼保健医院           | 16.00    |          | 16.00    |          |        |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 1,386.51 |          | 1,386.51 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 151.67   |          | 151.67   |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 151.67   |          | 151.67   |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 1,271.74 |          | 1,271.74 |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1,017.41 |          | 1,017.41 |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 8.45     |          | 8.45     |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 245.87   |          | 245.87   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 425.66   | 425.66   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 190.81   | 190.81   |          |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 234.85   | 234.85   |          |          |        |           |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 153.13 |        | 153.13 |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 153.13 |        | 153.13 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出   | 352.27 | 352.27 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 352.27 | 352.27 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 352.27 | 352.27 |        |          |        |           |

## 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       | 8,782.53 | 一、本年支出            | 9,540.16 | 9,540.16 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 8,782.53 | (一) 一般公共服务支出      | 42.31    | 42.31    |         |          |
| 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     | 803.81   | 803.81   |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 8,341.77 | 8,341.77 |         |          |
|              |          | (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       | 352.27   | 352.27   |         |          |
|              |          | (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         | 757.64          | 二、结转下年            |                 |                 |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 757.64          |                   |                 |                 |         |          |
| (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>    | <b>9,540.16</b> | <b>支出总计</b>       | <b>9,540.16</b> | <b>9,540.16</b> |         |          |

## 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 |                  | 2026年预算数 |          |          |
|----------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计               | 8,782.53 | 4,767.31 | 4,015.22 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 42.31    |          | 42.31    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 39.31    |          | 39.31    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 39.31    |          | 39.31    |
| 20132    | 组织事务             | 3.00     |          | 3.00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 3.00     |          | 3.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 803.81   | 803.81   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 803.81   | 803.81   |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 230.04   | 230.04   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 382.51   | 382.51   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 191.26   | 191.26   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 7,584.13 | 3,611.22 | 3,972.91 |
| 21002    | 公立医院             | 5,699.24 | 3,185.56 | 2,513.68 |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 4,931.59 | 3,185.56 | 1,746.03 |
| 2100206  | 妇幼保健医院           | 16.00    |          | 16.00    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 751.66   |          | 751.66   |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 151.67   |          | 151.67   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 151.67   |          | 151.67   |
| 21004    | 公共卫生             | 1,197.31 |          | 1,197.31 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 960.42   |          | 960.42   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 8.25     |          | 8.25     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 228.64   |          | 228.64   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 425.66   | 425.66   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 190.81   | 190.81   |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 234.85   | 234.85   |          |

| 支出功能分类科目 |          | 2026年预算数 |        |        |
|----------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码     | 科目名称     | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 21099    | 其他卫生健康支出 | 110.25   |        | 110.25 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出 | 110.25   |        | 110.25 |
| 221      | 住房保障支出   | 352.27   | 352.27 |        |
| 22102    | 住房改革支出   | 352.27   | 352.27 |        |
| 2210201  | 住房公积金    | 352.27   | 352.27 |        |

## 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 |                | 2026年预算数 |          |       |
|----------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费  |
|          | 合计             | 4,767.31 | 4,706.84 | 60.47 |
| 301      | 工资福利支出         | 4,476.80 | 4,476.80 |       |
| 30101    | 基本工资           | 915.03   | 915.03   |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 928.35   | 928.35   |       |
| 30107    | 绩效工资           | 1,200.19 | 1,200.19 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 382.51   | 382.51   |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 191.26   | 191.26   |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 190.81   | 190.81   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 234.85   | 234.85   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 21.99    | 21.99    |       |
| 30113    | 住房公积金          | 352.27   | 352.27   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 59.54    | 59.54    |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 60.47    |          | 60.47 |
| 30228    | 工会经费           | 53.63    |          | 53.63 |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 6.84     |          | 6.84  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 230.04   | 230.04   |       |
| 30302    | 退休费            | 164.09   | 164.09   |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 65.96    | 65.96    |       |

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 |               |            |         |         | 2026年预算数 |      |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|----------|------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(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    |          | 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 |      | 2026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2026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 |      | 2026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2026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

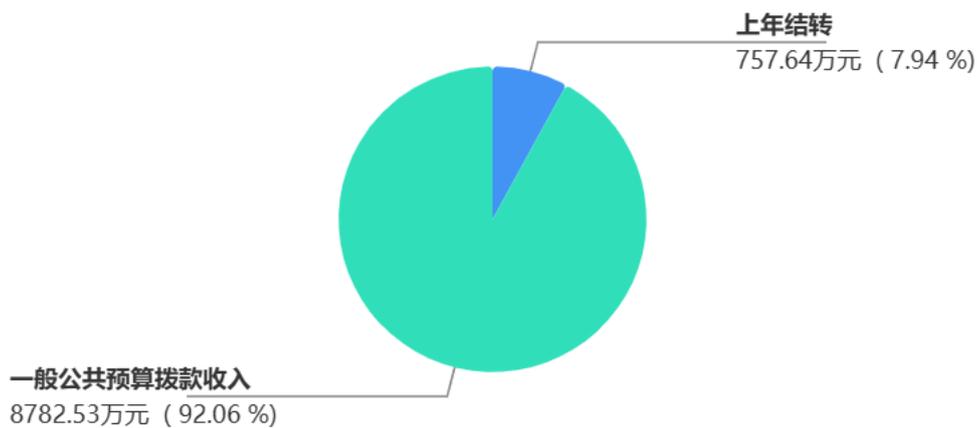
按照综合预算的原则，共和县中医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,782.53万元、上年结转757.64万元；支出包括：一般公共服务支出42.31万元、社会保障和就业支出803.81万元、卫生健康支出8,341.77万元、住房保障支出352.27万元。

共和县中医院2026年收支总预算9,540.16万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县中医院2026年收入预算9,540.16万元，其中：上年结转757.64万元，占7.94%；一般公共预算拨款收入8,782.53万元，占92.06%。

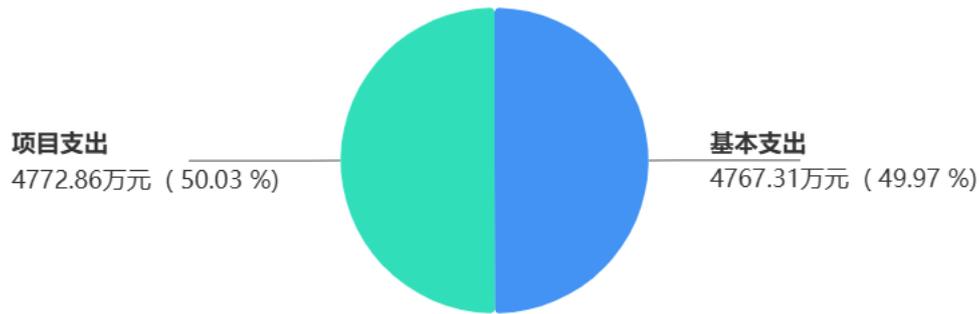
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县中医院2026年支出预算9,540.16万元，其中：基本支出4,767.31万元，占49.97%；项目支出4,772.86万元，占50.03%。

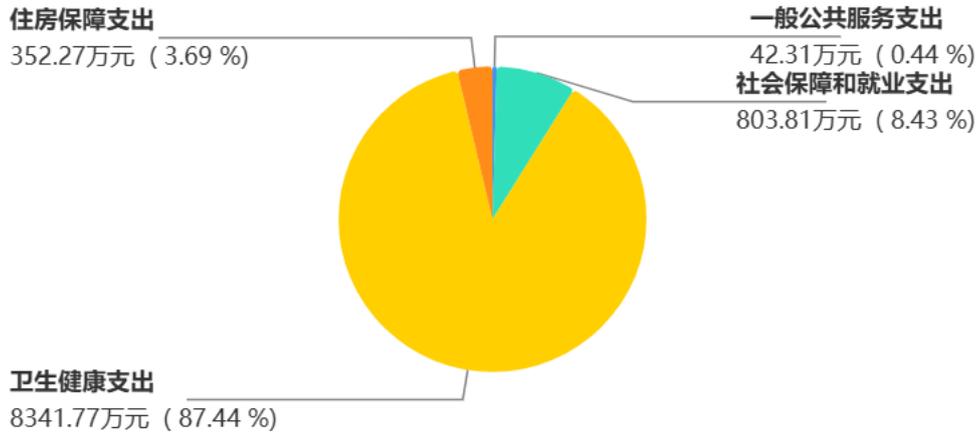
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县中医院2026年财政拨款收支总预算9,540.16万元，比上年减少9,365.47万元，主要是2025年新增了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8,782.53万元，上年结转757.64万元；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42.31万元，社会保障和就业支出803.81万元，卫生健康支出8,341.77万元，住房保障支出352.27万元。

## 2026年财政拨款预算支出

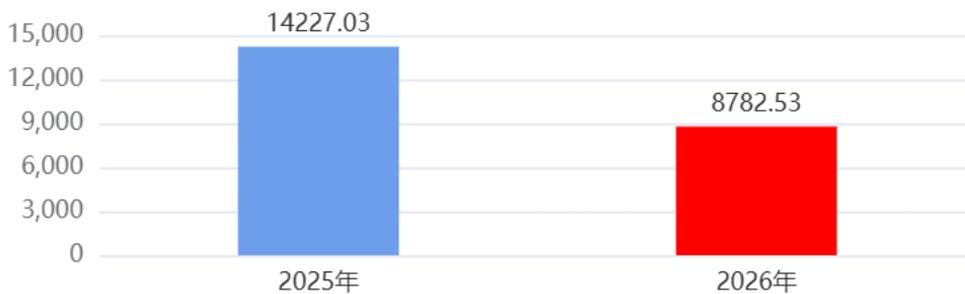


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县中医院2026年一般公共预算当年拨款8,782.53万元，比上年减少5,444.50万元，主要是2025年新增了共和县中医院住院楼建设项目。

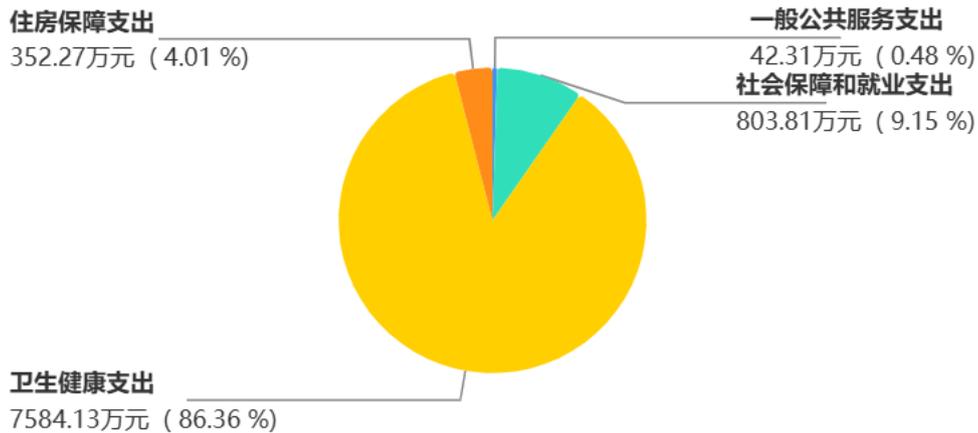
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出42.31万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出803.81万元，占9.15%；卫生健康（类）支出7,584.13万元，占86.35%；住房保障（类）支出352.27万元，占4.01%。

2026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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2026年预算数为39.31万元，比上年增加39.31万元，增长100.00%。主要是共和县中医院住院楼建设项目二类费用的结转。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2026年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长100.00%。主要是2026年结转了2024年人才发展专项资金，支出功能分类做了调整。

3、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）2026年预算数为230.04万元，比上年减少

14.55万元，下降5.95%。主要是2026年较2025年退休人员减少。

4、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）2026年预算数为382.51万元，比上年增加56.23万元，增长17.23%。主要是2026年较2025年人员增加。

5、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）2026年预算数为191.26万元，比上年增加28.12万元，增长17.24%。主要是2026年较2025年人员增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为4,931.59万元，比上年增加330.29万元，增长7.18%。主要是2026新增了项目，如：住院楼建设项目其他费用等。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是医疗服务与保障能力提升补助资金（儿童健康“五健”专项行动）2026年年初预算中新增了医疗服务与保障能力提升补助资金（妇幼健康专科建设项目孕期保健）两个项目。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为751.66万元，比上年减少6,081.01万元，下降89.00%。主要是2025年有住院楼建设项目。

9、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）2026年预算数为151.67万元，比上年增加16.39万元，增长12.12%。主要是2026年年初基本药物制度补助资金预算数增加等。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为960.42万元，比上年减少55.25万元，下降5.44%。主要是2025年基本公共卫生服务补助资金与地方公共卫生服务补助资金实行合并预算管理。为进一步提升预算编制精准度，强化资金分类管控，2026年将两类资金分开做了编制预算，细化预算项目。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为8.25万元，比上年增加8.25万元，增长100.00%。主要是2026年新增了项目：2026年重大公共卫生服务补助资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为228.64万元，比上年增加181.34万元，增长383.38%。主要是2025年基本公共卫生服务补助资金与地方公共卫生服务补助资金实行合并预算管理。为进一步提升预算编制精准度，强化资金分类管控，2026年将两类资金分开做了编制预算，细化预算项目。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为190.81万元，比上年增加26.37万元，增长16.04%。主要是2026年较2025年人员增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为234.85万元，比上年增加32.46万元，增长16.04%。主要是2026年较2025年人员增加。

15、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）2026年预算数为110.25万元，比上年减少80.14万元，下降42.09%。主要是2025年有2023年深化医改成效明显地区

督查激励奖补资金（结转）项目，2026年无。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为352.27万元，比上年增加48.69万元，增长16.04%。主要是人员增加及基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县中医院2026年一般公共预算基本支出4,767.31万元，其中：

**人员经费** 4,706.84万元，主要包括：基本工资915.03万元，津贴补贴928.35万元，绩效工资1,200.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费382.51万元，职业年金缴费191.26万元，职工基本医疗保险缴费190.81万元，公务员医疗补助缴费234.85万元，其他社会保障缴费21.99万元，住房公积金352.27万元，其他工资福利支出59.54万元，退休费164.09万元，医疗费补助65.96万元；

**公用经费** 60.47万元，主要包括：工会经费53.63万元，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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.84万元，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6.84万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县中医院2026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2026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。**

2026年共和县中医院无机关运行经费财政拨款预算。

### **(二) 政府采购安排情况。**

2026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2026年1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25台（套）。

2026年共和县中医院计划购置车辆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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **(四) 委托业务费情况说明。**

2026年共和县中医院单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位委托业务费无预算。

### **(五) 绩效目标设置情况。**

2026年共和县中医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额4015.22万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称     | 项目类别            | 预算数<br>(万元)   | 绩效目标  | 一级指标           | 二级指标             | 三级指标   | 绩效指<br>标性质   | 绩效指<br>标值 | 度量单<br>位      | 分值权重              |       |            |    |    |  |
|--|----------|-----------------|---|---|----------------|------------------|--|--------------|-----------|---------------|-------------------|-------|------------|----|----|--|
|  |          |                 |   |   |                |                  |  |              |           |               | 其中：预算执<br>行率权重10% |       |            |    |    |  |
| 合计-  | -        | -               | 4,015.22  |   |                |                  |  |              |           |               |                   |       |            |    |    |  |
| 63252126T000000006074<br>2026年编制外长期聘用人员支出        | 12-编外人员类 | 1,628.39        | 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内人员相适应，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         | ≤  | 16283<br>850 | 元         | 20            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 产出指标  | 数量指标           | 同工同酬人员数量         | ≥  | 83           | 人         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   |   |                | 公益性岗位人员数量        | 0  | 9            | 人         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   |   | 质量指标           | 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           | 稳定人才队伍，提升公共服务公平性 | 定性   | 优            | 其他        | 20            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 编制外人员满意度         | ≥  | 95           | %         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 63252126T00000000858<br>18岁（含18岁）至59岁<br>以上城镇居民及农牧民<br>群众体检（县级） | 3-特定目标类        | 100.00           | 进一步深化国家医药卫生体制改革，促进公共卫生服务均等化，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。                   | 成本指标         | 经济成本      | 每人体检标准        | ≤                 | 100   | 元          | 20 |    |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  | 产出指标         | 数量指标      | 体检人次数         | ≥                 | 45000 | 人次/<br>年   | 10 |    |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  |              |           | 质量指标          | 工作完成率             | ≥     | 90         | %  | 10 |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  |              | 时效指标      | 项目完成时效        | ≤                 | 4     | 年          | 20 |    |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  | 效益指标         | 社会效益      | 提高农牧民群众健康素养水平 | 定性                | 良好    |            | 20 |    |  |
|  |          |                 |   | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 体检人员满意度          | ≥  | 90           | %         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 63252126T00000000860<br>公立医院院长年薪制                               | 3-特定目标类        | 15.00            | 全面落实公立医院公益性办医方向，提升医院精细化管理水平、医疗服务质量与运营效能，保障医疗安全，优化患者就医体验，推动医院学科建设与可持续发展，切实履行院长岗位职责。 | 成本指标         | 经济成本      | 发放标准          | 0                 | 7.5   | 万元/<br>人/半 | 20 |    |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  | 产出指标         | 数量指标      | 发放人数          | 0                 | 1     | 人          | 10 |    |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  |              |           | 发放次数          | 0                 | 2     | 次          | 10 |    |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  |              | 质量指标      | 资金发放率         | 0                 | 100   | %          | 10 |    |  |
|  |          |                 |   |   |                |                  |  | 时效指标         | 项目完成时限    | ≤             | 1                 | 年     | 10         |    |    |  |
|  |          |                 |   | 效益指标  | 社会效益           | 提高工作积极性          | 定性   | 优            |           | 20            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 受益对象满意度          | ≥  | 95           | %         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
| 63252126T00000000861<br>预防性体检费                   | 3-特定目标类  | 70.00           | 筑牢餐饮服务从业人员健康保障坚实防线，切实减轻从业者相关经济负担，全方位维护消费者饮食安全与经营者合法权益，保障餐饮行业健康有序发展              | 成本指标  | 经济成本           | 控制在预算范围内         | ≤  | 70           | 万元        | 20            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 产出指标  | 数量指标           | 健康证发放数量          | ≥  | 10000        | 张         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   |   |                | 2026年体检人数        | ≥  | 10000        | 人次        | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   |   | 质量指标           | 体检项目的完整率         | 0  | 100          | %         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 时效指标  | 体检结果出具时间       | ≤                | 3  | 个工作日         | 10        |               |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 效益指标  | 社会效益           | 保障消费者和经营者的合法权益   | 定性   | 良            |           | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 可持续影响   | 保障餐饮业从业人员的健康体系 | 定性               | 良  |              | 10        |               |                   |       |            |    |    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 患者满意度           | ≥   | 90  | %              | 10               |  |              |           |               |                   |       |            |    |    |  |
| 63252126T00000000864<br>驻村干部生活补助                 | 3-特定目标类  | 2.64            | 通过保障津贴及工作经费，激励驻村干部扎根基层，高效推进曲沟村乡村振兴工作，提升村集体经济实力，改善村民生产生活条件，增强幸福感和获得感，助力实现乡村全面振兴。 | 成本指标  | 经济成本           | 人均补助标准           | 0  | 60           | 元/人/<br>天 | 20            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 产出指标  | 数量指标           | 驻村干部人数           | 0  | 2            | 人         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   |   |                | 驻村天数             | ≥  | 220          | 天         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   |   | 质量指标           | 出勤率              | ≥  | 95           | %         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 时效指标  | 项目完成时限         | ≤                | 1  | 年            | 10        |               |                   |       |            |    |    |  |
| 效益指标   | 社会效益     | 保障曲沟村乡村振兴事业有序进行 | 定性  | 良   |                | 20               |  |              |           |               |                   |       |            |    |    |  |
| 满意度指标  | 服务对象满意度  | 驻村干部满意度         | ≥   | 95  | %              | 10               |  |              |           |               |                   |       |            |    |    |  |
| 63252126T000000001997<br>具级中医院两专科一中心<br>建设项目补助资金 | 3-特定目标类  | 100.00          | 1.完成“两专科一中心”的建设；2.接收进修学习人员5人以上，时间不少于1个月，并考核合格。3.推广由院话官培                         | 成本指标  | 经济成本           | 控制在预算范围内         | ≤  | 100          | 万元        | 20            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   | 产出指标  | 数量指标           | 年培训人次            | ≥  | 5            | 次         | 10            |                   |       |            |    |    |  |
|  |          |                 |   |   |                | 年诊疗量             | ≥  | 3000         | 人次        | 10            |                   |       |            |    |    |  |
| 质量指标   | 培训考核通过率  | ≥               | 90  | %   | 10             |                  |  |              |           |               |                   |       |            |    |    |  |

|   |         |                 |   |       |         |                       |    |        |     |       |
|---|---------|-----------------|---|-------|---------|-----------------------|----|--------|-----|-------|
| 心连心项目补助资金   |         |                 | 考核评价：3. 推广中医药适宜技术大于1项。  | 时效指标  | 项目周期    | 0                     | 1  | 年      | 10  |       |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 可持续影响   | 中医适宜技术推广长效机制          | 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    |
| 63252126T000000002006<br>乡村医生培训补助资金                       | 3-特定目标类 | 6.25            | 培养更多基层优秀技术人才，进一步提升基层医疗质量和技术水平，满足不同层次患者的就医需求，为保障人民群众和促进基层医疗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              | ≤  | 6.25   | 万元  | 20    |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 乡村医生参培人数              | ≥  | 20     | 人次  | 10    |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 参培人员出勤率               | ≥  | 90     | %   | 10    |
|   |         |                 |   |       | 时效指标    | 项目完成时效                | 0  | 1      | 年   | 20    |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 可持续影响   | 持续提升基层医疗服务质量          | 定性 | 良      | 其他  | 20    |
|   |         |                 |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训乡村医生满意度             | ≥  | 90     | %   | 10    |
| 63252126T000000002019<br>医疗服务与保障能力提升补助资金（妇幼健康专科建设项目孕产期保健） | 3-特定目标类 | 10.00           | 全面提升妇幼健康专科服务水平，完善儿童健康保障体系，覆盖孕产期至儿童成长关键阶段，筑牢妇幼健康防线，提高县域内知名度，减少外转率，提高患者满意度。   | 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    | 孕产妇产前保健服务人数           | ≥  | 600    | 人次  | 10    |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 高危妊娠筛查率               | ≥  | 90     | %   | 10    |
|   |         |                 |   |       | 时效指标    | 项目周期                  | 0  | 1      | 年   | 20    |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 可持续影响   | 全面提升妇幼健康专科服务水平，完善儿童健康 | 定性 | 优      | 其他  | 20    |
|   |         |                 |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度                 | ≥  | 85     | %   | 10    |
| 63252126T000000002058<br>医疗服务与保障能力提升补助资金（儿童健康“五健”专项行动）    | 3-特定目标类 | 6.00            | 聚焦妇幼健康核心民生需求，全面提升专科服务能力，健全儿童健康保障体系，实现孕产期至儿童成长关键阶段全周期守护，切实筑牢坚实的妇幼健康安全防线。   | 成本指标  | 经济成本    | 控制在预算范围内              | ≤  | 6      | 万元  | 20    |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 筛查次数                  | ≥  | 2      | 次   | 20    |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 干预随访率                 | ≥  | 95     | %   | 10    |
|   |         |                 |   |       | 时效指标    | 项目周期                  | 0  | 1      | 年   | 10    |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 可持续影响   | 持续提升妇幼健康专科服务水平，完善儿童健  | 定性 | 优      | 其他  | 20    |
|   |         |                 |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度                 | ≥  | 85     | %   | 10    |
| 63252126T000000002065<br>医疗卫生机构能力提升（高海拔地区医疗服务能力建设）        | 3-特定目标类 | 190.00          | 全面提升医务人员综合素养，持续打响县域妇幼健康专科品牌、提升区域知名度，有效降低患者外转率；精益优化诊疗服务流程，切实提升群众就医体验与满意度。  | 成本指标  | 经济成本    | 控制在项目预算内              | ≤  | 190    | 万元  | 20.00 |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 开展新技术、新项目数            | ≥  | 1      | 个   | 10.00 |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 医院县域就诊率较建设前提高         | ≥  | 1      | %   | 10.00 |
|   |         |                 |   |       | 时效指标    | 项目完成时效                | 0  | 1      | 年   | 20.00 |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 可持续影响   | 逐步持续提升县域内知名度及医务人员专业技  | 定性 | 良      | 其他  | 20.00 |
|   |         |                 |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 医务人员满意度               | ≥  | 90     | %   | 10.00 |
| 63252126T000000002102<br>住院楼建设项目其他费用                      | 3-特定目标类 | 309.75          | 改善住院诊疗条件，规范医疗服务流程，满足区域群众日益增长的医疗服务需求；同时强化医院学科建设与综合救治能力，提升医院整体运营效率和管理水平，为医院实现可持续发展奠定坚实基础，更好地履行公益医疗服务职能，保障人民群众的身心健康。 | 成本指标  | 经济成本    | 控制在预算范围内              | ≤  | 309.75 | 万元  | 20    |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 涉及项目数                 | 0  | 13     | 项   | 20    |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 验收合格率                 | 0  | 100    | %   | 10    |
|   |         |                 |   |       | 时效指标    | 完成时限                  | ≤  | 2      | 年   | 10    |
|   |         |                 |   | 效益指标  | 社会效益    | 缓解看病难问题，促进中医药事业发展     | 定性 | 良      |     | 10    |
|   |         |                 |   |       | 可持续影响   | 持续提升医疗服务水平            | 定性 | 长期     |     | 10    |
| 满意度指标   | 服务对象满意度 | 患者满意度           | ≥   | 90    | %       | 10                    |    |        |     |       |
| 63252126T000000002120<br>村卫生室经费                           | 3-特定目标类 | 23.00           | 加强县对乡镇、村级卫生室管理，维持村卫生室正常运转，通过专项补助解决村卫生室水电暖运行及日常公用经费开支难题。   | 成本指标  | 经济成本    | 每个村卫生室水电暖的标准          | 0  | 10     | 元/个 | 10.00 |
|   |         |                 |   | 产出指标  | 数量指标    | 全县村卫生室数量              | 0  | 20     | 个   | 20.00 |
|   |         |                 |   |       | 质量指标    | 工作完成率                 | ≥  | 10     | %   | 10.00 |
|   |         |                 |   |       | 时效指标    | 完成时限                  | ≤  | 10     | 年   | 10.00 |
|   |         |                 |   |       | 社会效益    | 保障村卫生室工作顺利开展          | 定性 | 20     |     | 20.00 |
|   |         |                 |   | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度               | ≥  | 10     | %   | 10.00 |
| 成本指标  | 经济成本    | 不超过预算数          | ≤   | 20    | 万元      | 20                    |    |        |     |       |
|   |         | 7岁以下儿童健康管理率     | ≥   | 2     | %       | 2                     |    |        |     |       |
|   |         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥   | 2     | %       | 2                     |    |        |     |       |
|   |         | 新生儿访视率          | ≥   | 2     | %       | 2                     |    |        |     |       |
| 孕产妇系统管理率  | ≥       | 1               | %   | 1     |         |                       |    |        |     |       |

|  |         |                      |  |   |             |                       |   |       |      |          |              |       |    |    |
|--|---------|----------------------|--|---|-------------|-----------------------|---|-------|------|----------|--------------|-------|----|----|
| 63252126T000000002127<br>基本公共卫生服务补助资金      | 3-特定目标类 | 44.80                | 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        | 产后访视率                 | ≥   | 1     | %    | 1        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 肺结核患者健康管理率            | ≥   | 1     | %    | 1        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 2型糖尿病患者管理人数           | ≥   | 2     | 人    | 2        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 高血压患者管理数              | ≥   | 2     | 人    | 2        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 儿童中医药健康管理率            | ≥   | 2     | %    | 2        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 老年人中医药健康管理率           | ≥   | 2     | %    | 2        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 3岁以下儿童系统管理率           | ≥   | 2     | %    | 2        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 质量指标        | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥   | 1     | %    | 1        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率   | ≥   | 1     | %    | 1        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 高血压患者基层规范管理服务率        | ≥   | 1     | %    | 1        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率      | ≥   | 1     | %    | 1        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 传染病和突发公共卫生事件报告率       | ≥   | 1     | %    | 1        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 65及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥   | 2     | %    | 2        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 居民规范化电子健康档案覆盖率        | ≥   | 2     | %    | 2        |              |       |    |    |
|  |         |                      |  | 时效指标                                      | 电子健康档案使用率   | ≥                     | 2   | %     | 2    |          |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 高血压患者血压控制率  | ≥                     | 2   | %     | 2    |          |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 糖尿病患者血糖控制率  | ≥                     | 2   | %     | 2    |          |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 肺结核患者规范服药率  | ≥                     | 2   | %     | 2    |          |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 居民电子健康档案建档率 | ≥                     | 2   | %     | 2    |          |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 完成时限        | ≤                     | 2   | 年     | 2    |          |              |       |    |    |
| 效益指标                                       | 社会效益    | 不断缩小城乡居民公共卫生差距       | 定性   | 5   |             | 5                     |   |       |      |          |              |       |    |    |
|  |         | 提高居民健康素养水平           | 定性   | 5   |             | 5                     |   |       |      |          |              |       |    |    |
|  | 可持续影响   | 持续提升基本公共卫生服务水平       | 定性   | 10  |             | 10                    |   |       |      |          |              |       |    |    |
| 满意度指标                                      | 服务对象满意度 | 群众满意度                | ≥  | 10  | %           | 10                    |   |       |      |          |              |       |    |    |
| 63252126T000000002129<br>地方公共卫生服务项目        | 3-特定目标类 | 10.80                | 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。 | 成本指标                                      | 经济成本        | 不超过预算数                | ≤   | 20    | 万元   | 20.00    |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 产出指标        | 数量指标                  | 肺结核患者健康管理率  | ≥     | 10   | %        | 10.00        |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 质量指标                  | 肺结核患者规范服药率  | ≥     | 10   | %        | 10.00        |       |    |    |
|  |         |                      |  |   |             | 时效指标                  | 完成时限  | ≤     | 10   | 年        | 10.00        |       |    |    |
|  |         |                      |  | 效益指标                                      | 社会效益        | 保障患者和公众健康权益           | 定性  | 10    |      | 10.00    |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 可持续影响       | 持续提高公共卫生均等化水平         | 定性  | 10    |      | 10.00    |              |       |    |    |
|  |         |                      |  | 满意度指标                                     | 服务对象满意度     | 群众满意度                 | ≥   | 10    | %    | 10.00    |              |       |    |    |
|  |         |                      |  | 63252126T000000002282<br>共和县中医院住院建设项目(结转) | 3-特定目标类     | 39.31                 | 提升区域医疗服务水平,增强医院的综合救治能力,显著改善就医环境,提升诊疗效率和服务质量,缩短患者就医时间,提升医院综合实力,进一步推动公立医院高质量发展。 | 成本指标  | 经济成本 | 控制在预算范围内 | ≤            | 39.31 | 万元 | 20 |
|  |         |                      |  |   |             |                       |   |       | 产出指标 | 数量指标     | 完成前期工作涉及项目数量 | ≥     | 1  | 项  |
|  |         |                      |  |   |             |                       |   | 质量指标  |      | 验收合格率    | 0            | 100   | %  | 10 |
| 时效指标                                       | 项目完成时限  | ≤                    | 1  |   |             |                       |   | 年     |      | 10       |              |       |    |    |
| 效益指标                                       | 社会效益    | 优化就医流程、改善就医体验、提高医疗就医 | 定性   |   |             |                       |   | 优     |      | 20       |              |       |    |    |
|  | 满意度指标   | 服务对象满意度              | 患者满意度  |   |             |                       |   | ≥     | 90   | %        | 10           |       |    |    |
| 63252126T000000002284<br>2024年人才发展专项资金(结转) | 3-特定目标类 | 3.00                 | 通过科学分配与规范使用人才发展专项资金,优化人才发展环境,提升人才引育质量,强化人才对医疗事业的发展,为高质量发展提供坚实的人才保障。                        | 成本指标                                      | 经济成本        | 控制在预算范围内              | ≤   | 30000 | 元    | 20       |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 产出指标        | 数量指标                  | 进修培训次数  | ≥     | 2    | 次        | 20           |       |    |    |
|  |         |                      |  | 质量指标                                      |             | 工作完成率                 | ≥   | 90    | %    | 10       |              |       |    |    |
|  |         |                      |  | 时效指标                                      |             | 完成时限                  | ≤   | 1     | 年    | 10       |              |       |    |    |
|  |         |                      |  | 效益指标                                      | 社会效益        | 保障医疗服务能力提升,提高就医获得感和满  | 定性  | 良     |      | 10       |              |       |    |    |
|  |         |                      |  |   | 可持续影响       | 持续提高医疗就医水平            | 定性  | 长期    |      | 10       |              |       |    |    |
|  |         |                      |  | 满意度指标                                     | 服务对象满意度     | 受益对象满意度               | ≥   | 90    | %    | 10       |              |       |    |    |
| 成本指标                                       | 经济成本    | 控制在预算范围内             | ≤  | 819062                                    | 元           | 20                    |   |       |      |          |              |       |    |    |

|               |   |         |        |   |      |       |              |                       |    |       |      |       |
|---------------|---|---------|--------|---|------|-------|--------------|-----------------------|----|-------|------|-------|
| 502005-共和县中医院 | 63252126T00000002286<br>医疗服务与保障能力提升2023（结转） | 3-特定目标类 | 81.91  | 进一步健全中医药服务体系，加大卫生健康人才培训力度，强化高原病的诊断能力，更好地满足高原地区居民的诊疗服务需求。  | 产出指标 | 数量指标  | 集中培训次数       | ≥                     | 1  | 次     | 10   |       |
|               |   |         |        |   |      |       | 采购高压氧舱       | 0                     | 1  | 个     | 10   |       |
|               |   |         |        |   |      |       | 质量指标         | 培训人员签到率               | ≥  | 90    | %    | 5     |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 验收合格率                 | 0  | 100   | %    | 5     |
|               |   |         |        |   |      |       | 时效指标         | 完成时限                  | ≤  | 1     | 年    | 10    |
|               |   |         |        |   |      | 效益指标  | 社会效益         | 完善群众多元化健康需求，提高医疗服务水平  | 定性 | 良     |      | 10    |
|               |   |         |        |   |      |       | 可持续影响        | 健全中医药服务体系，持续提升高原病诊断能力 | 定性 | 长期    |      | 10    |
|               |   |         |        |   |      | 满意度指标 | 服务对象满意度      | 受益对象满意度               | ≥  | 90    | %    | 10    |
| 502005-共和县中医院 | 63252126T00000002709<br>基本公共卫生服务补助资金（中央直达）  | 3-特定目标类 | 801.09 | 目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标2：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、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、卫生应急等方面工作。 | 产出指标 | 数量指标  | 职业健康检查服务覆盖率  | ≥                     | 90 | %     | 2.00 |       |
|               |   |         |        |   |      |       | 地方病防治工作任务完成率 | ≥                     | 95 | %     | 2.00 |       |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 卫生监督协管各专业巡查(访)2次完成率   | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 老年人中医药健康管理率           | ≥  | 75    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 儿童中医药健康管理率            | ≥  | 85    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率   | ≥  | 80    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 肺结核患者管理率              | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 3岁以下儿童系统管理率           | ≥  | 85    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 孕产妇系统管理率              | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 新生儿访视率                | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率       | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 7岁以下儿童健康管理率           | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 产后访视率                 | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率    | 0  | 100   | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率      | 定性 | 较上年提高 | 其他   | 1.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 传染病和突发公共卫生事件报告率       | ≥  | 95    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 肺结核患者规则服药率            | ≥  | 90    | %    | 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  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 居民电子健康档案健康率           | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务 | ≥  | 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    | %    | 1.00  |
|               |   |         |        |   |      | 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 |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 城乡居民公共卫生差距            | 定性 | 不断缩小  | 其他   | 10.00 |
|               |   |         |        |   |      |       | 可持续影响        | 基本公共卫生服务水平            | 定性 | 不断提高  | 其他   | 10.00 |
|               |   |         |        |   |      |       | 满意度指标        | 服务对象满意度               | 定性 | 不断提高  | 其他   | 10.00 |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率      | 定性 | 较上年提高 | 其他   | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 产后访视率                 | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 7岁以下儿童健康管理率           | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率       | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 新生儿访视率                | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 孕产妇系统管理率              | >  | 90    | %    | 2.00  |
|               |   |         |        |   |      |       |              | 3岁以下儿童系统管理率           | ≥  | 85    | %    | 2.00  |

|   |         |             |   |   |         |                                   |  |      |      |                     |   |    |   |      |
|---|---------|-------------|---|---|---------|-----------------------------------|--|------|------|---------------------|---|----|---|------|
| 63252126T000000002711<br>基本公共卫生服务补助<br>资金（省级） | 3-特定目标类 | 103.85      | 目标1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。目标2：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、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、卫生应急等方面工作。 | 产出指标  | 质量指标    | 肺结核患者管理率                          | >  | 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                        | ≥  | 85   | %    | 2.00                |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 老年人中医药健康管理率                       | >  | 75   | %    | 2.00                |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 卫生监督协管各专业巡查(访)2次完成率               | ≥  | 90   | %    | 2.00                |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 地方病防治工作任务完成率                      | ≥  | 95   | %    | 2.00                |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 职业健康检查服务覆盖率                       | ≥  | 90   | %    | 2.00                |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 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                |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 居民电子健康档案健康率                       | ≥  | 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 |      |                     |   |    |   |      |
|   |         |             |   | 肺结核患者规则服药率                                      | ≥       | 90                                | %  | 2.00 |      |                     |   |    |   |      |
|   |         |             |   | 传染病和突发公共卫生事件报告率                                 | ≥       | 95                                | %  | 2.00 |      |                     |   |    |   |      |
|   |         |             |   | 效益指标  | 社会效益    | 城乡居民公共卫生差距                        | 定性   | 不断缩小 | 其他   | 10.00               |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 居民健康素养水平                          | 定性   | 不断提高 | 其他   | 10.00               |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   | 可持续影响   | 基本公共卫生服务水平                        | 定性   | 不断提高 | 其他   | 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 | 定性  |   | 不断提高    | 其他                                | 10.00  |      |      |                     |   |    |   |      |
| 63252126T000000002713<br>基本药物制度补助资金           | 3-特定目标类 | 110.87      | 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村卫生室占比                 | 0  | 100  | %    | 10.00               |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生              | 0  | 100  | %    | 10.00               |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   | 质量指标    | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达标率            | ≥  | 60   | %    | 20.00               |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   |         | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展率            | ≥  | 95   | %    | 10.00               |   |    |   |      |
|   |         |             |   | 效益指标  | 社会效益    | 乡村医生收入                            | 定性   | 保持稳定 | 其他   | 20.00               |   |    |   |      |
|   |         |             |   |   | 可持续影响   | 医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“基本药物制度在基层持续实施 | 定性   | 稳步发展 | 其他   | 5.00                |   |    |   |      |
|   |         |             |   | 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               |   |    |   |      |
|   |         |             |   | 63252126T000000002721<br>基本公共卫生服务项目<br>(州级配套资金) | 3-特定目标类 | 10.68                             | 目标1：保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、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、卫生应急等方面工作。目标2：免费向城乡居民提供基本 | 产出指标 | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥ | 80 | % | 1.00 |
|   |         |             |   |   |         |                                   |  |      |      | 地方病防治工作任务完成率        | ≥ | 95 | % | 2.00 |
|   |         |             |   |   |         |                                   |  |      |      | 卫生监督协管各专业巡查巡访2次完成   | ≥ | 90 | % | 2.00 |
| 脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率                            | ≥       | 100         | %   |   |         |                                   |  |      |      | 2.00                |   |    |   |      |
| 职业健康检查服务覆盖率                                   | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  |      |      | 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                |   |    |   |      |
| 3岁以下儿童系统管理率                                   | ≥       | 80          | %   |   |         |                                   |  |      |      | 2.00                |   |    |   |      |
| 产后访视率   | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  |      |      | 1.00                |   |    |   |      |
| 孕产妇系统管理率                                      | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  |      |      | 2.00                |   |    |   |      |
| 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率                             | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  |      |      | 2.00                |   |    |   |      |
| 新生儿访视率  | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  |      |      | 2.00                |   |    |   |      |
| 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                               | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  |      |      | 2.00                |   |    |   |      |
| 产后访视率   | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  | 2.00 |      |                     |   |    |   |      |
| 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率                              | 定性      | 较上年提高       | 其他  |   |         |                                   |  | 2.00 |      |                     |   |    |   |      |
| 7岁以下儿童健康管理率                                   | ≥       | 90          | %   |   |         |                                   |  | 1.00 |      |                     |   |    |   |      |

|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 |                      |      |      |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|---|---------|---------------------------------|----------------------|------|------|-------|-------|
|                       |                                     |         | 标2: 免费向更多居民提供基本公共卫生服务。 |   | 质量指标    | 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  |       |
|                       |                                     |         |                        |   |         | 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覆盖率        | ≥                    | 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覆盖率                | ≥                    | 62   | %    | 2.00  |       |
|                       |                                     |         |                        |   |         | 高血压患者基层规范管理服务率                  | ≥                    | 62   | %    | 1.00  |       |
|                       |                                     |         |                        | 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 |       |
|                       |                                     |         |                        |   |         | 城乡居民公共卫生差距                      | 定性                   | 不断缩小 | 其他   | 10.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 可持续影响   |         | 基本公共卫生服务水平                      | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 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                     | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 10.00 |       |
| 63252126T000000002725 | 65岁以上老年人健康体检                        | 3-特定目标类 | 104.00                 | 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     | 20    |
|                       |                                     |         |                        |   | 产出指标    | 数量指标                            | 全辖区内65岁及以上老年人数       | ≥    | 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    |       |
| 63252126T000000002727 | 地方公共卫生服务资金(省级公共卫生项目)                | 3-特定目标类 | 30.00                  | 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                            | 高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务 | ≥    | 50   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 地方病患者登记管理率           | ≥    | 75   | %     | 20.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 儿童先天性心脏病初步筛查率        | ≥    | 80   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 新生儿疾病筛查率             | ≥    | 90   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        | 效益指标  | 社会效益    | 城乡居民公共卫生差距                      | 定性                   | 不断缩小 | 其他   | 20.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 可持续影响   |         | 公共卫生服务水平                        | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 10.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                         | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 10.00 |       |
| 63252126T000000002729 | 地方公共卫生服务资金(村级卫生室经费)                 | 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            | 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 |       |
| 63252126T000000002731 | 地方公共卫生服务补助60-64岁以上老年人健康体检补助(州级配套资金) | 3-特定目标类 | 33.80                  | 为共和县60-64岁老年人按照130元/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    | 数量指标                            | 60-64岁老年人健康体检项目完整率   | ≥    | 80   | %     | 20.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 60-64岁老年人健康体检覆盖率     | ≥    | 90   | %     | 20.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         | 质量指标                            | 60-64岁老年人规范健康管理率     | ≥    | 70   | %     | 20.00 |
|                       |                                     |         |                        | 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公共卫生均等化水平提高 | 定性                   | 逐步提高 | 其他   | 10.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 可持续影响   |         | 老年人健康水平提高,生活质量改善                | 定性                   | 中长期  | 其他   | 10.00 |       |
|                       |                                     |         |                        |   | 产出指标    | 数量指标                            | 高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务 | ≥    | 50   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 新生儿疾病筛查率             | ≥    | 90   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 儿童先天性心脏病初步筛查率        | ≥    | 80   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 地方病患者登记管理率           | ≥    | 75   | %     | 20.00 |
|                       |                                     |         |                        | 效益指标  | 社会效益    | 城乡居民公共卫生差距                      | 定性                   | 不断缩小 | 其他   | 20.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 可持续影响   |         | 公共卫生服务水平                        | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 10.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                         | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 10.00 |       |
| 63252126T000000002733 | 地方公共卫生服务补助(州级资金)                    | 3-特定目标类 | 2.70                   | 免费向城乡居民提供地方病患者管理、儿童先天性心脏病初步筛查、新生儿疾病筛查、风湿及类风湿患者健康管理、慢性阻塞性气管和肺心病患者健康管理、慢性和孕产妇中医健康指导等服务。       | 产出指标    | 数量指标                            | 高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务 | ≥    | 50   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 新生儿疾病筛查率             | ≥    | 90   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 儿童先天性心脏病初步筛查率        | ≥    | 80   | %     | 10.00 |
|                       |                                     |         |                        |   |         |                                 | 地方病患者登记管理率           | ≥    | 75   | %     | 20.00 |
|                       |                                     |         |                        | 效益指标  | 社会效益    | 城乡居民公共卫生差距                      | 定性                   | 不断缩小 | 其他   | 20.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 可持续影响   |         | 公共卫生服务水平                        | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 10.00 |       |
|                       |                                     |         |                        | 满意度指标   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                         | 定性                   | 不断提高 | 其他   | 10.00 |       |

|  |         |         |  |      |      |               |    |        |    |    |
|--|---------|---------|--|------|------|---------------|----|--------|----|----|
| 63252126T00000002815<br>18-59岁全名免费健康体检<br>(州级配套资金) | 3-特定目标类 | 162.14  | 持续开展居民健康体检，建立健康档案，大幅提升高血压、糖尿病等慢性病早筛效果，推动农牧区居民健康素养稳步提升，切实筑牢因病致贫返贫防线，促进县域医疗服务从“治病”向“防病”转变。 | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算范围内      | ≤  | 162.14 | 万元 | 20 |
|  |         |         |  | 产出指标 | 数量指标 | 2026年体检人数     | ≥  | 45000  | 人次 | 10 |
|  |         |         |  |      | 质量指标 | 工作完成率         | ≥  | 90     | %  | 10 |
|  |         |         |  |      | 时效指标 | 项目周期          | 0  | 1      | 年  | 20 |
|  |         |         |  | 效益指标 | 社会效益 | 提高农牧民群众健康素养水平 | 定性 | 良      |    | 20 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 体检人员满意度 | ≥  | 90   | %    | 10            |    |        |    |    |
| 63252126T00000002821<br>2026年重大公共卫生服务<br>补助资金      | 3-特定目标类 | 8.25    | 有效防控重大疾病和突发公共卫生事件，改善居民健康状况，提高居民健康素养，促进公共卫生服务均等化，为构建健康社区提供坚实保障。                           | 成本指标 | 经济成本 | 控制在预算范围内      | ≤  | 82540  | 元  | 20 |
|  |         |         |  | 产出指标 | 数量指标 | 发放人次数         | ≥  | 40     | 人次 | 10 |
|  |         |         |  |      | 质量指标 | 伤害监测报告卡的填写率   | ≥  | 90     | %  | 10 |
|  |         |         |  |      | 时效指标 | 项目时限          | 0  | 1      | 年  | 20 |
|  |         |         |  | 效益指标 | 社会效益 | 保障居民健康素养      | 定性 | 良      |    | 20 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥  | 90   | %    | 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）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、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）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与

改革事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（三）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。

（四）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。

（五）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（含职业年金补记支出）。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

#### **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。