

兴海县子科滩镇卫生院

2023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、提供公共卫生服务

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中藏医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

二、机构设置

我单位机关内设机构9个，
具体为：
基本公共卫生服务科、慢病科、妇保科、院办公室、卫生协管
科、计免科、结核科、疫苗接种室、库房

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	625.35	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	59.78
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	523.33
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	42.25
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	625.35	本年支出合计	625.35
上年结转		结转下年	
收入总计	625.35	支出总计	625.35

收入总表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	641.73		641.73								
兴海县子科滩镇卫生院	641.73		641.73								

支出总表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	625.35	474.23	151.12			
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78				
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93				
210	卫生健康支出	523.33	372.21	151.12			
21003	基层医疗卫生机构	357.89	327.92	29.97			
2100302	乡镇卫生院	349.57	327.92	21.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.32		8.32			
21004	公共卫生	121.15		121.15			
2100408	基本公共卫生服务	121.15		121.15			
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29				
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25				
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04				
221	住房保障支出	42.25	42.25				
22102	住房改革支出	42.25	42.25				
2210201	住房公积金	42.25	42.25				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	625.35	一、本年支出	625.35	625.35		
一般公共预算拨款收入	625.35	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	59.78	59.78		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	523.33	523.33		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	42.25	42.25		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一) 往来性支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
收入总计	625.35	支出总计	625.35	625.35	

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	625.35	474.23	151.12
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	
20805	行政事业单位养老支出	59.78	59.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.85	39.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.93	19.93	
210	卫生健康支出	523.33	372.21	151.12
21003	基层医疗卫生机构	357.89	327.92	29.97
2100302	乡镇卫生院	349.57	327.92	21.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.32		8.32
21004	公共卫生	121.15		121.15
2100408	基本公共卫生服务	121.15		121.15
21011	行政事业单位医疗	44.29	44.29	
2101102	事业单位医疗	20.25	20.25	
2101103	公务员医疗补助	24.04	24.04	
221	住房保障支出	42.25	42.25	
22102	住房改革支出	42.25	42.25	
2210201	住房公积金	42.25	42.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	474.23	468.00	6.23
301	工资福利支出	468.00	468.00	
30101	基本工资	72.25	72.25	
30102	津贴补贴	141.39	141.39	
30107	绩效工资	106.45	106.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.85	39.85	
30109	职业年金缴费	19.93	19.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.25	20.25	
30111	公务员医疗补助缴费	24.04	24.04	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	42.25	42.25	
302	商品和服务支出	6.23		6.23
30228	工会经费	6.23		6.23
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

上年预算数					2023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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：兴海县子科滩镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023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、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年单位收支预算情况的总体说明

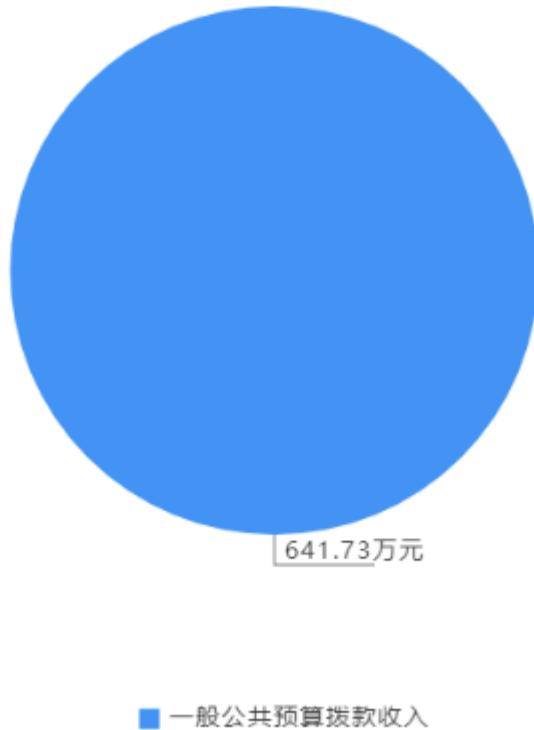
按照综合预算的原则，兴海县子科滩镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入625.35万元；支出包括：社会保障和就业支出59.78万元、卫生健康支出523.33万元、住房保障支出42.25万元。

兴海县子科滩镇卫生院2023年收支总预算625.35万元。

二、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年单位收入预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2023年收入预算641.73万元，其中：一般公共预算拨款收入641.73万元，占100.00%。

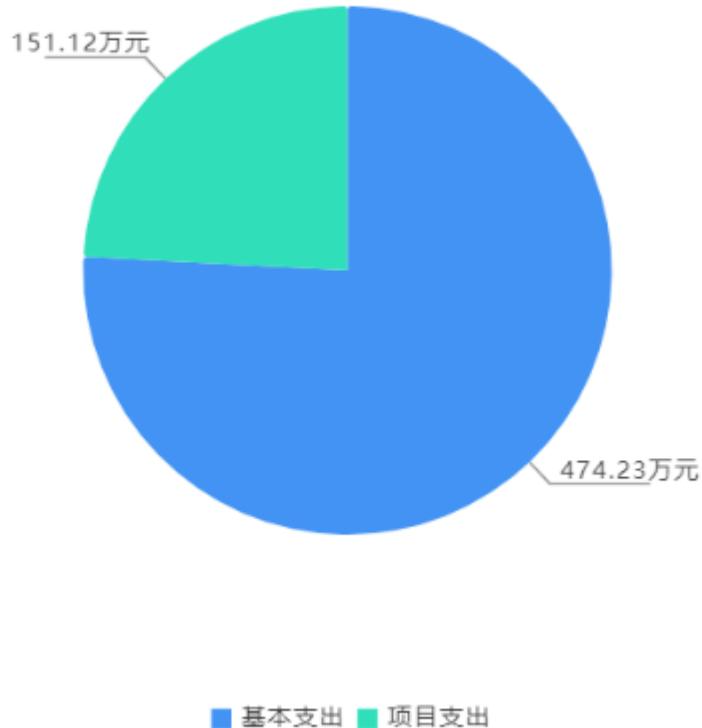
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年单位支出预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2023年支出预算625.35万元，其中：基本支出474.23万元，占75.83%；项目支出151.12万元，占24.17%。

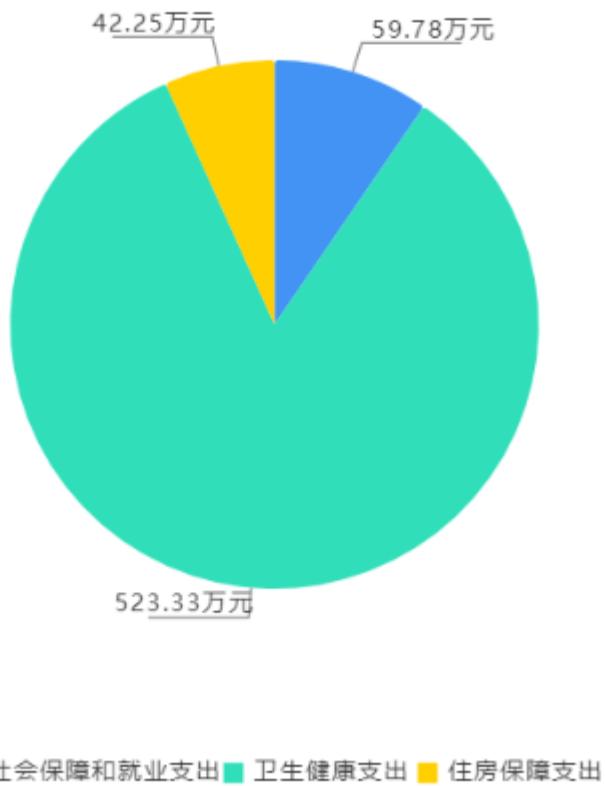
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县子科滩镇卫生院2023年财政拨款收支总预算625.35万元，比上年增加152.54万元，主要是财政拨款项目的增加，如基本公共卫生服务补助及基本药物补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入625.35万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出59.78万元，卫生健康支出523.33万元，住房保障支出42.25万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

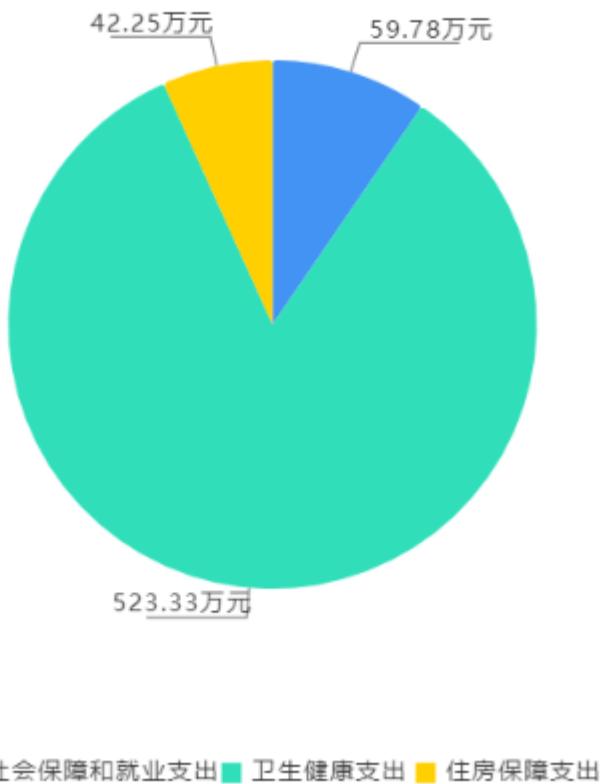
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县子科滩镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款625.35万元，比上年增加152.54万元，主要是财政拨款项目的增加，如基本公共卫生服务补助及基本药物补助资金。

（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59.78万元，占9.56%；卫生健康（类）支出523.33万元，占83.69%；住房保障（类）支出42.25万元，占6.76%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为39.85万元，比上年增加8.60万元，增长27.52%。主要是政策性机关事业单位养老金基数的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.93万元，比上年增加4.30万元，增长27.51%。主要是政策性机关事业单位职业年金基数的调整。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为349.57万元，比上年减少4.25万元，下降1.20%。主要是本单位本年度财政拨款项目功能科目的调整。

4、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）2023年预算数为8.32万元，比上年增加8.32万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位本年度财政拨款项目功能科目的调整。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算数为121.15万元，比上年增加121.15万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本单位本年度财政拨款项目功能科目的调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为20.25万元，比上年增加4.72万元，增长30.39%。主要是政策性机关事业单位基本医疗保险基数的调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为24.04万元，比上年增加4.99万元，增长26.19%。主要是政策性机关事业单位基本医疗保险基数的调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为42.25万元，比上年增加4.71万元，增长12.55%。主要是政策性机关事业单位公积金基数的调整。

六、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2023年一般公共预算基本支出474.23万元，其中：

人员经费 468.00万元，主要包括：基本工资72.25万元，津贴补贴141.39万元，绩效工资106.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.85万元，职业年金缴费19.93万元，职工基本医疗

保险缴费20.25万元，公务员医疗补助缴费24.04万元，其他社会保障缴费1.60万元，住房公积金42.25万元；

公用经费 6.23万元，主要包括：工会经费6.23万元。

七、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无三公经费。

八、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县子科滩镇卫生院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇卫生院2023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。

2023年兴海县子科滩镇卫生院机关运行经费财政拨款预算6.23万元，比上年预算增加1.19万元，增长23.61%。主要是政策性机关事业单位在职职工工资的调整。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县子科滩镇卫生院政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县子科滩镇卫生院共有车辆3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3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县子科滩镇卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额151.12万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量 单位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
60-64岁 老年人体 检	2.62	产出 指标	数量指标	60-64岁老年人数人96元	≥	96	元
				60-64岁老年人272人	≥	272	人
			成本指标	补助资金2.62万元	≥	2.62	万元
			质量指标	60-64岁老年人建档、体检、实施老年人健康动态管理	≥	97	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
			社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			满意度指标	60-64岁老年人满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

项目	预算	绩效指标			金额单位：万元		
名称	资金	一级	二级	三级	绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量单 位
		指标	指标	指标			
65岁及以上老年人健康管理服务项目	2.29	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人每人26元	≥	26	元
65岁及以上老年人健康管理服务项目	2.29	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人892人	≥	882	人
65岁及以上老年人健康管理服务项目	2.29	产出指标	成本指标	补助资金2.29万元	≥	2.29	万元
65岁及以上老年人健康管理服务项目	2.29	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人、老年人健康、体质、实施老年人健康档案管理	≥	97	%
65岁及以上老年人健康管理服务项目	2.29	时效指标	资金拨付率	资金拨付率	≥	95	%
65岁及以上老年人健康管理服务项目	2.29	效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
65岁及以上老年人健康管理服务项目	2.29	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目 名称	预算 资金	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量单 位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
乡村医生 报酬	19.32	产出 指标	数量指标	千阳县乡村医生23人	≥	28	人
			质量指标	每年人均报酬6900元	≥	6900	元
			成本指标	补助资金19.32万元	≥	19.32	万元
			时效指标	进一步改善村医待遇、促进乡村医生队伍建设发展	≥	97	%
			社会效益指标	资金拨付率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	加强监管、稳定优化乡村医生队伍	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
				乡村医生满意			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标权重	绩效指标值	绩效度量单位
		一级	二级	三级			
名称	资金	指标	指标	指标	权重	值	位
乡村医生养老金补助	1.4	产出指标	数量指标	本科村医乡村医生28人	≥	28	人
		成本指标	财力指标	464.46人补助5000元	≥	500	元
		时效指标	质量指标	补助资金1.4万元	≥	1.4	万元
		社会效益指标	社会公众指标	进一步改善乡村医生待遇、促进乡村医生队伍建设发展	≥	97	%
		综合指标	综合评价指标	资金拨付率	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	加强监管、稳定优化乡村医生队伍	≥	95	%
				乡村医生满意	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度: 2023

金额单位: 万元

项目 名称	预算 资金	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量单 位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
乡村医生 执业医师 补助	0.42	产出 指标	数量指标	乡村以上执业医师11人	≥	14	人
		质量指标	费用指标	每年每名乡村医生300元	≥	300	元
		效益指标	成本指标	补助资金0.42万元	≥	0.42	万元
		时效指标	时效指标	进一步改善村级待遇，促进乡村医生队伍健康发展	≥	97	%
		社会效益指标	社会效益指标	资金拨付率	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量单 位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
乡医队伍建设	0.51	产出 指标	数量指标	乡医队伍数量以117人	≥	17	人
			质量指标	乡医队伍人员合格率95%	≥	300	元
			成本指标	补助资金0.51万元	≤	0.51	万元
乡医队伍建设	0.51	效果指标	满意度	进一步改善就医待遇，促进乡医队伍建设及医 疗服务水平提升	≥	97	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
药品耗材		社会效益指标	社会公众满意度	加强监管，促进优化乡医队伍建设	≥	95	%
流动医疗		服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	95	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效指标			绩效指标 权重	绩效目标 值	绩效目标 单位
		一级 指标	二级 指标	三级 指标			
基本公共 卫生服务 县级项目	7.35	产出 指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	%
		产出 指标	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	22264	人
		产出 指标	成本指标	7岁以下儿童健康管理	≥	85	%
		产出 指标	效益指标	7岁以下儿童健康管理	≥	7.35	万元
		产出 指标	公平性指标	居民健康素养水平提升率	≥	90	%
		产出 指标	公平性指标	资金执行率	≥	95	%
		效益 指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提升	≥	85	%
		效益 指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提升	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

项 目	项 目	绩效目标			绩效指标项	绩效指标值	绩效度量单位
		一级	二级	三级			
名称	资金	指标	指标	指标	指标	≥	13%
		产出指标	产出指标	产出指标	产出指标	≥	600 元
村卫生室	水电补助	成本指标	成本指标	成本指标	成本指标	≥	3,42 元
		质量指标	质量指标	质量指标	质量指标	≥	90 %
		时效指标	时效指标	时效指标	时效指标	≥	95 %
		效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90 %
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95 %

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

预算年度：2023			绩效指标			
项目	预算	资金	绩效指标	绩效指标性 质	绩效指标 值	绩效度量单 位
名称	一级	二级	指标	指标	指标	指标
全民体检	113.8	产出 指标	数量指标	完成18-59岁体检人数	≥	8065 人
		成本指标	完成7-17岁体检人数	≥	4925 人	
		质量指标	全民体检113.8万元	≥	113.8 万元	
		时效指标	体检完成率	≥	95 %	
		效益指标	资金拨付率	≥	95 %	
		满意度指标	早发现、早诊断、早治疗率达到未病先防、小病先治的目 标	≥	90 %	
			服务对象满意度指标	≥	95 %	

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。如本单位医疗业务收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

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

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：
反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院
(项)：
反映用于乡镇卫生院的支出。

（四）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。

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

（六）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。

（七）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。

（八）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