

兴海县中铁乡卫生院

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21个，
具体包括：院办公室、公共卫生管理办公室、医务科、院感科、

化验室、超声科、西药房、藏药馆、藏医管、健康教育办公室、传染病防控办公室、护理办公室、计划免疫管理办公室、妇幼保健管理办公室、疫情防控办公室、信息科、医保结算办公室、慢性病管理办公室、突发公共卫生办公室、卫生协管办公室、后勤办公室

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：兴海县中铁乡卫生院

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	336. 47	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35. 65
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	275. 32
		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	25. 51
		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	336. 47	本年支出合计	336. 47
上年结转		结转下年	
收入总计	336. 47	支出总计	336. 47

收入总表

单位名称：兴海县中铁乡卫生院

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	345.69		345.69								
兴海县中铁乡卫 生院	345.69		345.69								

支出总表

单位名称：兴海县中铁乡卫生院

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	336.47	283.40	53.07			
208	社会保障和就业支出	35.65	35.65				
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88				
210	卫生健康支出	275.32	222.24	53.07			
21003	基层医疗卫生机构	209.82	195.91	13.91			
2100302	乡镇卫生院	209.57	195.91	13.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.25		0.25			
21004	公共卫生	39.16		39.16			
2100408	基本公共卫生服务	38.74		38.74			
2100499	其他公共卫生支出	0.42		0.42			
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33				
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06				
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27				
221	住房保障支出	25.51	25.51				
22102	住房改革支出	25.51	25.51				
2210201	住房公积金	25.51	25.51				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县中铁乡卫生院

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	336.47	一、本年支出	336.47	336.47		
一般公共预算拨款收入	336.47	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	35.65	35.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	275.32	275.32		
		（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	25.51	25.51		
		（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	国有资本经营预算
		(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	336.47	支出总计	336.47	336.47		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县中铁乡卫生院

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	336.47	283.40	53.07
208	社会保障和就业支出	35.65	35.65	
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.77	23.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.88	11.88	
210	卫生健康支出	275.32	222.24	53.07
21003	基层医疗卫生机构	209.82	195.91	13.91
2100302	乡镇卫生院	209.57	195.91	13.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.25		0.25
21004	公共卫生	39.16		39.16
2100408	基本公共卫生服务	38.74		38.74
2100499	其他公共卫生支出	0.42		0.42
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101102	事业单位医疗	12.06	12.06	
2101103	公务员医疗补助	14.27	14.27	
221	住房保障支出	25.51	25.51	
22102	住房改革支出	25.51	25.51	
2210201	住房公积金	25.51	25.51	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县中铁乡卫生院

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	283.40	279.69	3.71
301	工资福利支出	279.69	279.69	
30101	基本工资	39.87	39.87	
30102	津贴补贴	85.15	85.15	
30107	绩效工资	66.23	66.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.77	23.77	
30109	职业年金缴费	11.88	11.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.06	12.06	
30111	公务员医疗补助缴费	14.27	14.27	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	25.51	25.51	
302	商品和服务支出	3.71		3.71
30228	工会经费	3.71		3.71
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
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：兴海县中铁乡卫生院

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：兴海县中铁乡卫生院

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：兴海县中铁乡卫生院

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、关于兴海县中铁乡卫生院2023年单位收支预算情况的总体说明

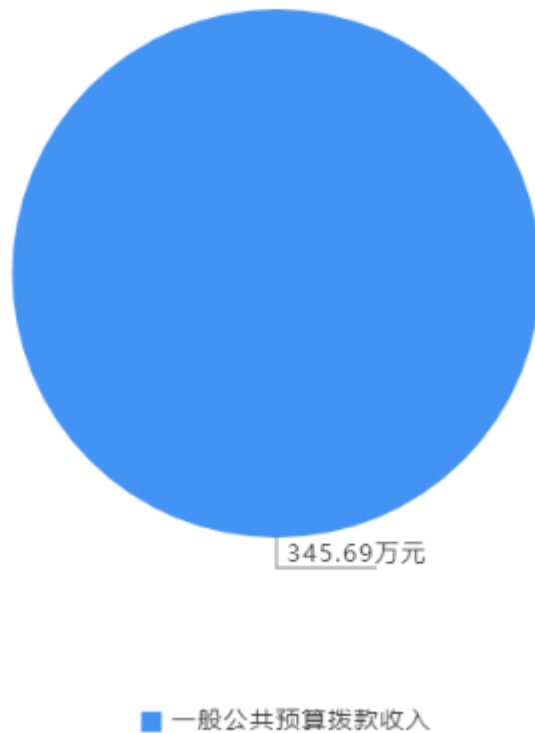
按照综合预算的原则，兴海县中铁乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入336.47万元；支出包括：社会保障和就业支出35.65万元、卫生健康支出275.32万元、住房保障支出25.51万元。

兴海县中铁乡卫生院2023年收支总预算336.47万元。

二、关于兴海县中铁乡卫生院2023年单位收入预算情况说明

兴海县中铁乡卫生院2023年收入预算345.69万元，其中：一般公共预算拨款收入345.69万元，占100.00%。

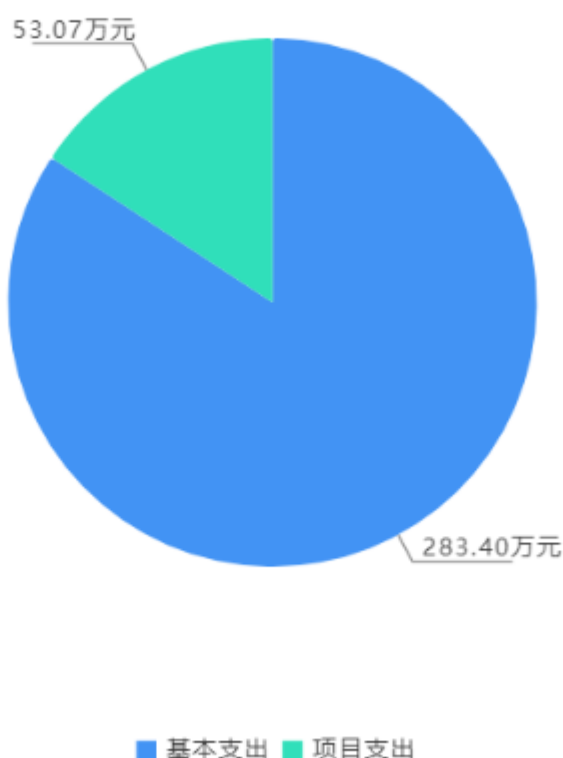
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县中铁乡卫生院2023年单位支出预算情况说明

兴海县中铁乡卫生院2023年支出预算336.47万元，其中：基本支出283.40万元，占84.23%；项目支出53.07万元，占15.77%。

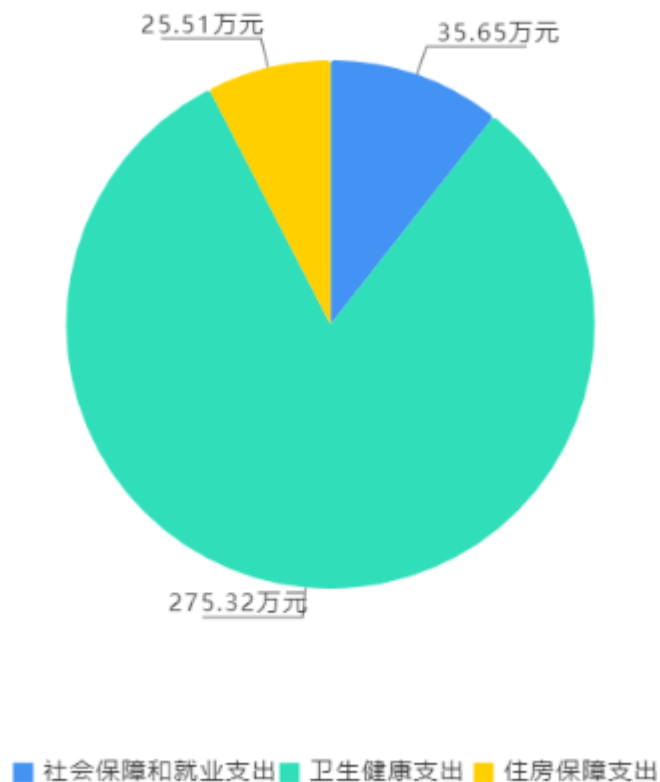
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县中铁乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县中铁乡卫生院2023年财政拨款收支总预算336.47万元，比上年增加48.39万元，主要是2023年度在职职工基本工资调整、基本公共卫生服务补助县级补助项目资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入336.47万元，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35.65万元，卫生健康支出275.32万元，住房保障支出25.51万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于兴海县中铁乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

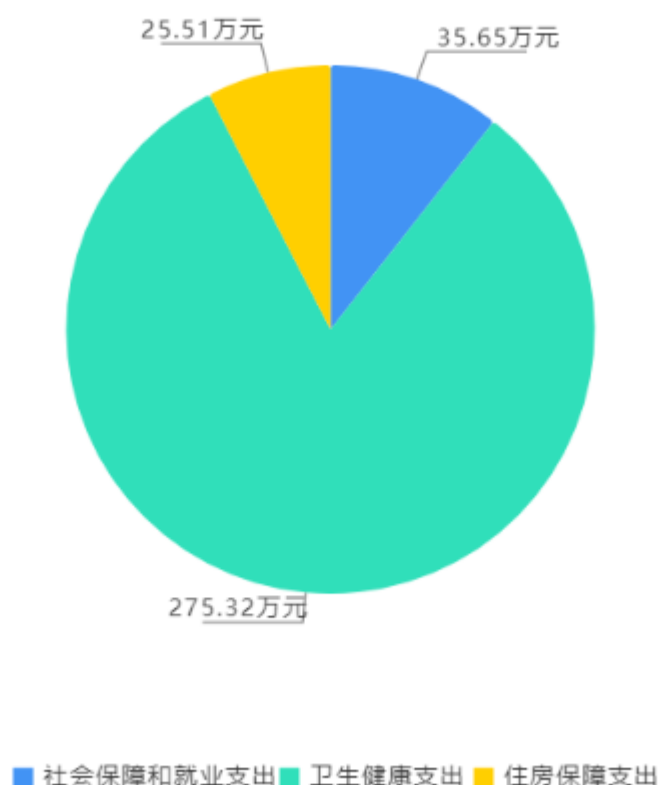
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县中铁乡卫生院2023年一般公共预算当年拨款336.47万元，比上年增加48.39万元，主要是2023年度在职职工基本工资调整、基本公共卫生服务补助县级补助项目资金。

（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35.65万元，占10.60%；卫生健康（类）支出275.32万元，占81.83%；住房保障（类）支出25.51万元，占7.58%。

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23.77万元，比上年增加4.90万元，增长25.97%。主要是2023年度政策性机关事业单位在职职工基本工资调整，养老金基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为11.88万元，比上年增加2.45万元，增长25.98%。主要是2023年度政策性机关事业单位在职职工基本工资调整，职业年金基数调整。

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209.57万元，比上年减少6.45万元，下降2.99%。主要是2023年度60-64岁老年人体检、65岁及以上老年人体检项目资金下调。

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0.25万元，比上年增加0.25万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年度全民体检补助县级配套增加项目。

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38.74万元，比上年增加38.74万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年度基本公共卫生服务补助县级配套增加项目。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为0.42万元，比上年增加0.42万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年度增加村卫生室水电暖补助项目。

7、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12.06万元，比上年增加2.72万元，增长29.12%。主要是2023年度在职职工工资基数调整，相应医疗保险基数调整。

8、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14.27万元，比上年增加2.82万元，增长24.63%。主要是2023年度在职职工工资基数调整，相应医疗保险基数调整、公务员医疗补助基数也增加。

9、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25.51万元，比上年增加2.54万元，增长11.06%。主要是2023年度政策性在职职工工资基数调整、公积金基数增加调整。

六、关于兴海县中铁乡卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县中铁乡卫生院2023年一般公共预算基本支出283.40万元，其中：

人员经费 279.69万元，主要包括：基本工资39.87万元，津贴补贴85.15万元，绩效工资66.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.77万元，职业年金缴费11.88万元，职工基本医疗保险缴费12.06万元，公务员医疗补助缴费14.27万元，其他社会保障缴费0.94万元，住房公积金25.51万元；

公用经费 3.71万元，主要包括：工会经费3.71万元。

七、关于兴海县中铁乡卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县中铁乡卫生院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、关于兴海县中铁乡卫生院2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县中铁乡卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县中铁乡卫生院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县中铁乡卫生院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年兴海县中铁乡卫生院机关运行经费财政拨款预算3.71万元，比上年预算增加0.67万元，增长22.04%。主要是工会经费按在职职工工资总计比列拨付。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县中铁乡卫生院政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县中铁乡卫生院共有车辆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年兴海县中铁乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额53.07万元。

预算年度:

2023



部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位: 万元

项目	资金	绩效指标			绩效指标性	绩效指标	绩效度量单
		一级	二级	三级			
乡村医生 中专以上 学历补助	0.45	产出指 标	指标	指标			
			数量指标	乡村以上中专以上15人	≥	15	人
			数量指标	每年每人补助300元	≥	300	元
			成本指标	补助资金0.42万元	≥	0.42	万元
			质量指标	进一步改善乡村待遇,促进乡村医生队伍建设和发展	≥	97	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	加强监督,稳定优化乡村医生队伍	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021



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
		二级	三级			
名称	资金	指标	指标			
乡村医生 执业医师 补助	0.21	产出 指标	数量指标	≥	7	人
			数量指标	≥	300	元
			成本指标	≥	0.21	万元
			质量指标	≥	97	%
			时效指标	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	≥	95	%
		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

预算年度：2023年

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			
乡村医生养老金补助	0.9	产出指标	数量指标	中峡乡乡村医生18人	≥	18	人
			数量指标	每年每人补助500元	≥	500	元
			成本指标	补助资金0.9万元	≥	0.9	万元
			质量指标	进一步改善村医待遇，促进乡村医生队伍建设和发展	≥	97	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	加强监督，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	%

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	二级	三级			
名称	资金	指标	指标	指标			
乡村医生报酬	12.42	产出指标	数量指标	中牧乡乡村医生18人	≥	18	人
			数量指标	每年每人补助9000元	≥	9000	元
			成本指标	补助资金12.42万元	≥	12.42	万元
			质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设和发展	≥	97	%
			社会效益	群众满意度	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	加强监督，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	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	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			
村卫生室水电费补助	0.42	产出指标	数量指标	村卫生室院内村卫生室	≥	7	所
			数量指标	村卫生室每年600元的标准	≥	600	元
			成本指标	补助资金(0.42万元)	≥	0.42	万元
			质量指标	农民患者救治环境的提高	≥	90	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
		效益指标	社会效益指标	使农民群众就医环境改善	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众对村医及就诊环境的满意	≥	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	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			
名称	资金	指标	指标	指标			
60-64岁 老年人人体 检	0.499	产出 指标	数量指标	60-64岁老年人每人50元	≥	96	元
			数量指标	60-64岁老年人52人	≥	52	人
			成本指标	补助资金0.11万元	≥	0.11	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	有利于促进和提高老年人健康水平	≥	95	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	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

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				
名称	资金	指标	指标	指标				
65岁及以上老年人健康体检	0.44	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人每人26元	≥	26	元	
			数量指标	65岁及以上老年人415人	≥	415	人	
			成本指标	补助资金0.14万元	≥	0.14	万元	
			质量指标	65岁及以上老年人体检合格、实施老年人健康体检覆盖率	≥	97	%	
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%	
		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	%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度	≥	95	%	

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元



项目	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			
全民体检费用	36.58	产出指标	数量指标	完成18-60岁体检人数	≥	2384	人
			数量指标	完成7-17岁体检人数	≥	1351	人
			成本指标	全民体检36.58万元	≥	36.58	万元
			质量指标	体检完成率	≥	95	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
			社会效益指标	早发现、早诊断、早治疗达到预期未发病、小病先治的日数	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%

预算年度：2023



部门预算项目支出绩效目标公开表

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	二级	三级			
名称	资金	指标	指标	指标			
基本公共卫生服务 县级配套	2.15	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	%
			数量指标	区域内公共卫生服务人口数6545人	≥	6545	人
			数量指标	7岁以下儿童健康管理	≥	85	%
			成本指标	基本公共卫生服务2.15万元	≥	2.15	万元
			质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	≥	90	%
			时效指标	资金拨付率	≥	95	%
			社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	≥	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。

（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