

兴海县子科滩镇卫生院
2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、提供基本公共卫生服务：

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	753.65	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	64.74
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	654.66
		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	34.25
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	753. 65	本年支出合计	753. 65
上年结转		结转下年	
收入总计	753. 65	支出总计	753. 65

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	753.65		753.65								
兴海县藏医院	753.65		753.65								
兴海县子科滩镇卫生院	753.65		753.65								

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	753.65	485.66	267.99			
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74				
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58				
210	卫生健康支出	654.66	386.67	267.99			
21003	基层医疗卫生机构	429.98	347.80	82.18			
2100302	乡镇卫生院	348.60	347.80	0.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.38		81.38			
21004	公共卫生	170.74		170.74			
2100408	基本公共卫生服务	157.67		157.67			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
2100499	其他公共卫生支出	12.07		12.07			
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87				
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86				
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01				
21016	老龄卫生健康事务	12.07		12.07			
2101601	老龄卫生健康事务	12.07		12.07			
21017	中医药事务	3.00		3.00			
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
221	住房保障支出	34.25	34.25				
22102	住房改革支出	34.25	34.25				
2210201	住房公积金	34.25	34.25				

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	753.65	一、本年支出	753.65	753.65		
一般公共预算拨款收入	753.65	（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	64.74	64.74		
		（九）卫生健康支出	654.66	654.66		
		（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	34.25	34.25		
		（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		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	753.65	支出总计	753.65	753.65		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	753.65	485.66	267.99
208	社会保障和就业支出	64.74	64.74	
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.16	43.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.58	21.58	
210	卫生健康支出	654.66	386.67	267.99
21003	基层医疗卫生机构	429.98	347.80	82.18
2100302	乡镇卫生院	348.60	347.80	0.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.38		81.38
21004	公共卫生	170.74		170.74
2100408	基本公共卫生服务	157.67		157.67
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出	12.07		12.07
21011	行政事业单位医疗	38.87	38.87	
2101102	事业单位医疗	17.86	17.86	
2101103	公务员医疗补助	21.01	21.01	
21016	老龄卫生健康事务	12.07		12.07
2101601	老龄卫生健康事务	12.07		12.07
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	
22102	住房改革支出	34.25	34.25	
2210201	住房公积金	34.25	34.25	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	485.66	481.03	4.63
301	工资福利支出	481.03	481.03	
30101	基本工资	67.34	67.34	
30102	津贴补贴	128.65	128.65	
30107	绩效工资	145.28	145.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.16	43.16	
30109	职业年金缴费	21.58	21.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.86	17.86	
30111	公务员医疗补助缴费	21.01	21.01	
30112	其他社会保障缴费	1.91	1.91	
30113	住房公积金	34.25	34.25	
302	商品和服务支出	4.63		4.63
30228	工会经费	4.63		4.63

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						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

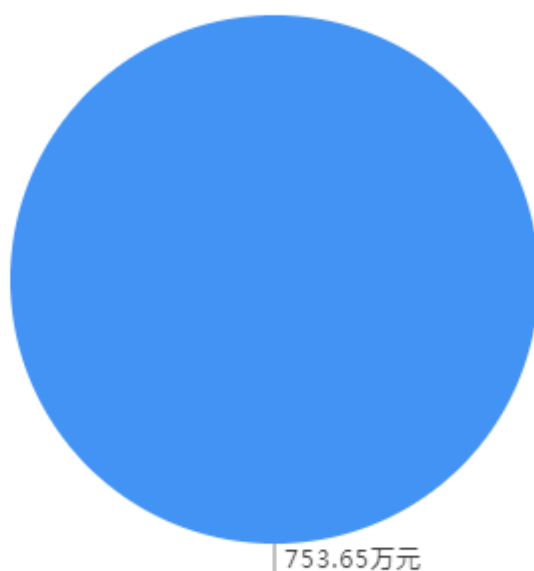
按照综合预算的原则，兴海县子科滩镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入753.65万元；支出包括：社会保障和就业支出64.74万元、卫生健康支出654.66万元、住房保障支出34.25万元。

兴海县子科滩镇卫生院2024年收支总预算753.65万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2024年收入预算753.65万元，其中：一般公共预算拨款收入753.65万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

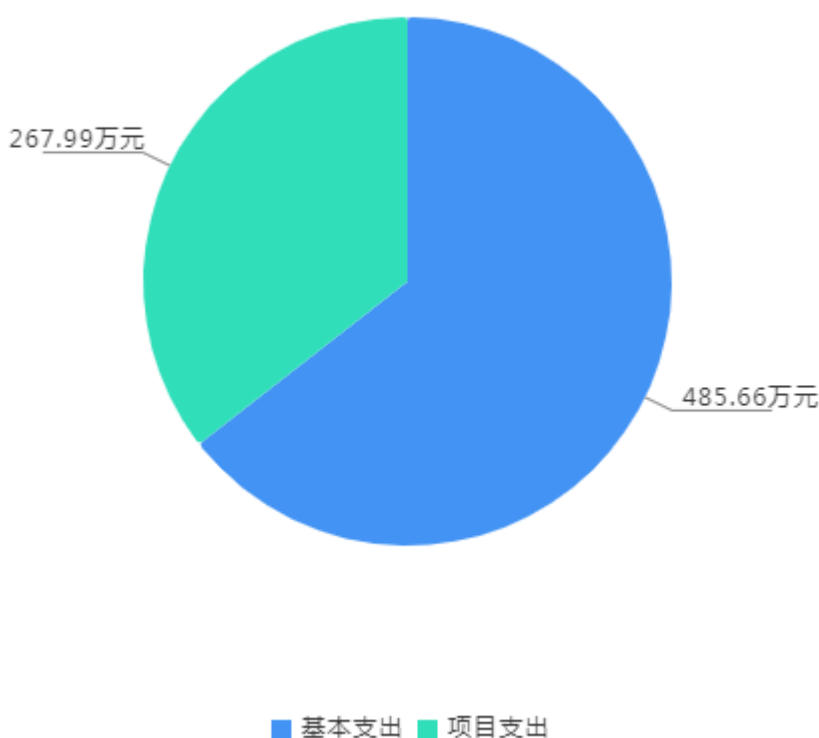


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2024年支出预算753.65万元，其中：基本支出485.66万元，占64.44%；项目支出267.99万元，占35.56%。

2024年支出预算构成图

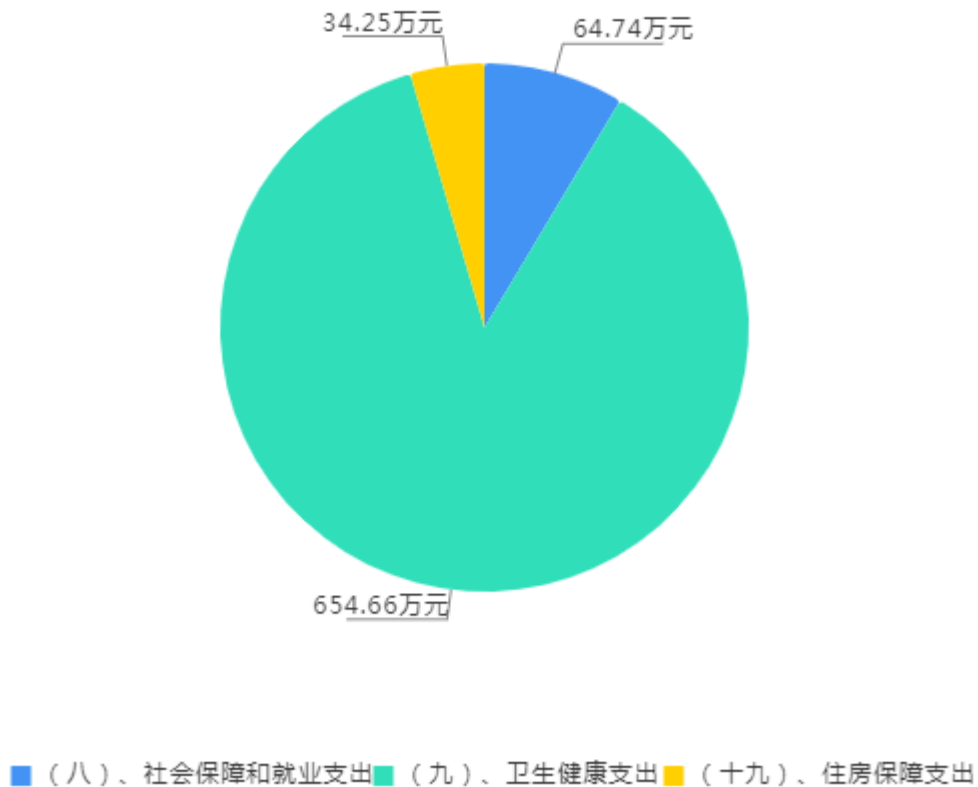


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县子科滩镇卫生院2024年财政拨款收支总预算753.65万元，比上年增加128.30万元，主要是政策性调整及新增财政拨款项目精神卫生项目、村医及村卫生室补助、中藏医阁等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入753.65万元，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；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：社会保障和就业支出64.74万元，卫生健康支出654.66万元，住房保障支出34.25万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

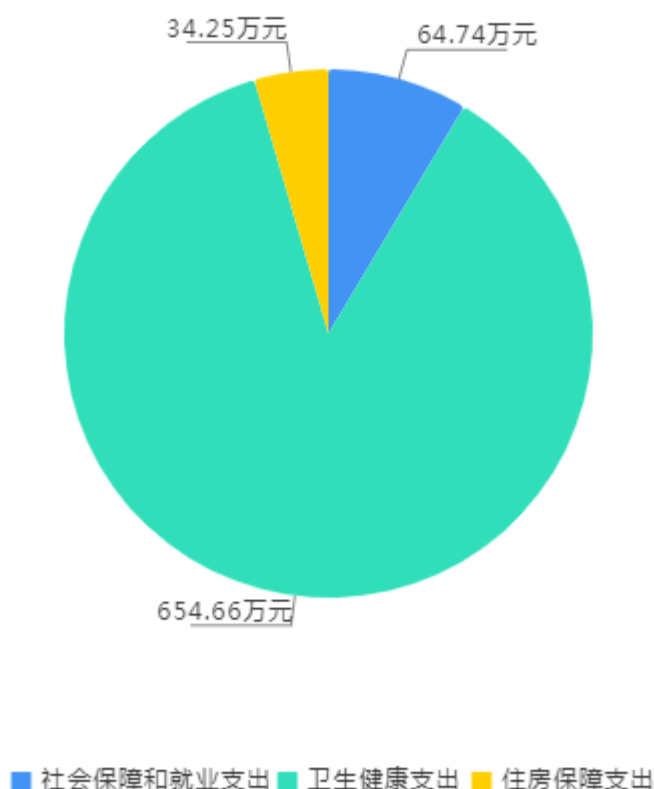
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县子科滩镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款753.65万元，比上年增加128.30万元，主要是政策性调整及新增财政拨款项目精神卫生项目、村医及村卫生室补助、中藏医阁等。

（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64.74万元，占8.59%；卫生健康（类）支出654.66万元，占86.87%；住房保障（类）支出34.25万元，占4.54%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为43.16万元，比上年增加3.31万元，增长8.31%。主要是政策性机关事业单位基本养老金基数的调整。

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）2024年预算数为21.58万元，比上年增加1.65万元，增长8.28%。主要是政策性机关事业单位基本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）2024年预算数为348.60万元，比上年减少0.97万元，下降0.28%。主要是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）2024年预算数为81.38万元，比上年增加73.06万元，增长878.13%。主要是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）2024年预算数为157.67万元，比上年增加36.52万元，增长30.14%。主要是本年度中央直达资金新增项目精神卫生项目、村医及村卫生室补助、中藏医阁等。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是财政拨款项目新增加精神卫生项目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为12.07万元，比上年增加12.07万元，增长（基数为0，不可比）。主要是财政拨款项目直达资金老龄卫生健康事务。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.86万元，比上年减少2.39万元，下降11.80%。主要是本单位2023年4月份退休一人，2024年预算比上年度少一人。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为21.01万元，比上年减少3.03万元，下降12.60%。主要是本单位2023年4月份退休一人，2024年预算比上年度少一人。

10、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2024年预算数为12.07万元，比上年增加12.07万

元，增长（基数为0，不可比）。主要是中央直达新增项目。

11、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加3.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是财政拨款新增项目中藏医阁资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为34.25万元，比上年减少8.00万元，下降18.93%。主要是本单位2023年4月份退休一人，2024年预算比上年度少一人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县子科滩镇卫生院2024年一般公共预算基本支出485.66万元，其中：

人员经费 481.03万元，主要包括：基本工资67.34万元，津贴补贴128.65万元，绩效工资145.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.16万元，职业年金缴费21.58万元，职工基本医疗保险缴费17.86万元，公务员医疗补助缴费21.01万元，其他社会保障缴费1.91万元，住房公积金34.25万元；

公用经费 4.63万元，主要包括：工会经费4.63万元。

七、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2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县子科滩镇卫生院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年兴海县子科滩镇卫生院机关运行经费财政拨款预算4.63万元，比上年预算减少1.60万元，下降25.68%。主要是政策性在职职工工会经费调整。

（二）政府采购安排情况。

2024年兴海县子科滩镇卫生院政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。

2024年兴海县子科滩镇卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额267.99万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	数量（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重
合计	-	-	267.99								其中：预算执行率权重10%
	63252400024T00000945 大病集中救治	3-特定目标类	0.80	南卫（2017）323号文件，用于本地区基础医疗机构将14种大病患者转送到上级定点医院，以及平时随访、治疗、护理、管理更产生的费用，全力解决贫困群众看病难、看病贵的问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗和基本公共卫生服务。降低了贫困人口的就医负担，确保贫困换者“应之尽治”。	成本指标	经济成本	县级配套资金	≥	0.8	万元	10
					产出指标	数量指标	年度内大病救治人数	≥	4	人	10
						质量指标	大病集中救治率	≥	90	%	20
						时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
						效益指标	经济效益	预算执行率	≥	90	%
					社会效益		本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25中慢性病的建档立卡贫困人口签约。	≥	90	%	10
					可持续影响		为贫困人口提供个性化医疗服务降低了贫困人口的就医负担，确保贫困换者“应之尽治”	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	因病贫困户满意度	≥	90	%	10
					63252400024T00000948 药品零差价	3-特定目标类	5.00	药品收入*15%，在巩固、完善和提升14所试点县级公立医院综合改革试点成果的基础上，从2012年12月起在全省其余56所县级公立医院（含中医民族医院，各乡镇卫生院）全面开展综合改革工作。以破除以药补医机制为突破口，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，以回归公益性为目标，统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配制度、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的县级公立医院运行机制。坚持以改革促发展，加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设，统筹县域医疗卫生体系发展，力争“十二五”末使县域内就诊率提高到90%左右，基本实现大病不出县，	成本指标	经济成本	县级配套资金5万元
	产出指标	数量指标	药品零差补助数量7所卫生室及1所卫生院	≥					1	所	10
		质量指标	减轻卫生室及卫生院负担	≥					90	%	20
		时效指标	年度内完成	=					2024	年	10
		效益指标	经济效益	预算支出执行率					≥	90	%
	社会效益		患者次均费用降低	定性					降低	降低	10
	可持续影响		基本药品占总药品库存的90%	≥					90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥					90	%	10
	63252400024T00000949 慢病签约管理	3-特定目标类		南卫南卫（2017）323号文件，用于本地区基础医疗机构将14种大病患者转送到上级定点医院，以及平时随访、治疗、护理、管理更产生的费用，全力解决贫困群众看病难、看病贵的问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗和基本公共卫生服务。降低了贫困人口的就医负担，确保贫困换者“应之尽治”。	成本指标	经济成本	县级配套资金1.74万元	≥	1.74	万元	10
					产出指标	数量指标	慢病签约管理人数	≥	1840	人	10
						质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	90	%	20
						时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
					经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10	

6325240 0024T00 0000960 基本公共卫生 补助资金慢病 签约管理	3-特定 目标类	1.74	南卫南卫（2017）323号、关于印发《海南州健康扶贫工程“三个一批”行动补助资金管理办法》的通知，用于本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25种慢性病的建档立卡贫困人口签约，专为建档立卡贫困人口提供个性化需求医疗服务。	效益指标	社会效益	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25种慢性病的建档立卡贫困人口签约	≥	90	%	10
					可持续影响	专为建档立卡贫困人口提供个性化	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	建档立卡贫困人口患者满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	县级配套资金3.17万元	≥	3.17	万元	10
				产出指标	数量指标	60-64岁老年人人数	≥	330	人	10
					质量指标	60-64岁以上老年人体检、建档、实施老年人管理	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
			3.17 南财社字（2015）502号文，关于下达关于下达全州60-64岁老年人健康体检经费的通知，规定按照一级财政，主要将60-64岁老年人进行血常规、尿常规、肝功、肾功、心电图、肺功能。	效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	利于促进和提升老年人健康水平	≥	90	%	10
					可持续影响	保障60-64岁老年人身心健康，做好各项老年人健康工作	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	60-64岁老年人满意度	≥	90	%	10
6325240 0024T00 0000999 基本公共卫生 补助资金	3-特定 目标类	7.30	基本公共卫生是指中央和地方各级财政预算安排的，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的补助资金主要用于建立居民健康档案、免疫规划接种、应急、强化接种及查漏补种，新生儿访视，儿童保健，孕产妇保健、老年人保健，慢性病患者管理、重症精神病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、中藏医药健康服务、结核病患者服务、地方病防控，新生儿疾病筛查、儿童先天性病患者筛查，健康素养促进行动、免费提供避孕药具等。	成本指标	经济成本	县级配套资金7.3万元	≥	7.3	万元	10
				产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	21344	人	10
					质量指标	地方病包虫病管理率。糖尿病患者管理	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	有效控制基本重大公共卫生传染病	≥	90	%	10
					可持续影响	基本公共卫生服务保健意识和健康	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度。	≥	88	%	10
				成本指标	经济成本	县级乡村医生报酬配套资金19.32万元	≥	19.32	万元	10

6325240 0024T00 0001007- 地方公共卫生 服务资金乡村 医生报酬	3-特定 目标类	19.32	南政办（2011）141号文件，每年为村医补助11000元，由省级财政承担5600元，剩余由县级财政承担；南卫（2017）90号文关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知，规定将乡村医生补助标准统一提高5000元，此次调标所需资金，省级补助70%，其余30%由县级财政统筹解决，加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。	产出指标	数量指标	村医每人每年6900元	≥	28	人	10
					质量指标	卫生服务体系，保障和改善民生	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	90	%	10
					可持续影响	提高村医待遇，调动村医积极性	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10
6325240 0024T00 0001012- 地方公共卫生 补助资金乡村 医生中专以上 学历补助	3-特定 目标类	0.51	南政办（2011）141号文.关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。	成本指标	经济成本	县级配套资金0.51万元	≥	0.51	万元	10
				产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元	10
					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发展	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	定性	不断提高	不断提高	10
					可持续影响	提高村医学历的技能强大卫生医疗	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	95	%	10
6325240 0024T00 0001027- 地方公共卫生 补助资金乡村 医生执业医师 补助	3-特定 目标类	0.36	南政办（2011）141号文。关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。	成本指标	经济成本	县级配套资金0.36万元	≥	0.36	万元	10
				产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证18人	≥	18	人	10
					质量指标	初级卫生保健服务	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	医师具备良好的职业道德和 医疗职业水平，发扬人道主义精神	≥	90	%	10
					可持续影响	保障村民获得初级卫生保健服务	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	执业医师满意度。	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	县级预算配套资金0.66万元	≥	0.66	万元	10
					数量指标	每个村卫生室每年600元	≥	600	元	10

508002-兴海县子科滩镇卫生院	63252400024T000001032 地方公共卫生补助资金村卫生室水电暖补助	3-特定目标类	0.66	南政办〔2011〕141号海南州人民政府关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知、使57村的农牧民群众就诊环境改善，保障了村卫生室正常使用。	产出指标	质量指标	农牧民患者救治环境改善	≥	90	%	20
					效益指标	时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
						经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
						社会效益	提高就诊环境，提高村卫生室收入	≥	90	%	10
						可持续影响	村卫生室正常使用	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	农牧民群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	县级配套资金2.2万元	≥	2.2	万元	10
						数量指标	每个卫生室2000元	≥	2000	元	10
						质量指标	农牧民患者治疗环境改善，改善村医生活质量水平	≥	90	%	20
						时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
	63252400024T000001039 地方公共卫生村卫生室公用经费	3-特定目标类	2.20	南政办〔2011〕141号。海南州人民政府办公室关于印发海南州加强乡村医生队伍建设实施意见的通知、将基本公共卫生服务的40%任务交由村卫生室承担。	效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
						社会效益	农牧民群众就诊环境改善	≥	90	%	10
						可持续影响	有效满足农牧民群众就近看病，减轻看病费用	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252400024T000001043 地方公共卫生补助资金村医养老金	3-特定目标类	1.40	南政办〔2011〕141号海南州人民政府关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知。积极鼓励村医参加各类社会保险、村医养老金每人每年500元由各政府解决。	效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
						社会效益	努力提高村医养老金保障标准	≥	90	%	10
						可持续影响	保障多样的村医养老服务	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63252400024T000001572 基本药物补助资金第一批	3-特定目标类	18.93	国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。	成本指标	经济成本	中央直达资金18.93	≥	18.93	万元	10.00
					产出指标	数量指标	基本药物覆盖率	≥	95	%	10.00
						质量指标	基本药物药品达到80种	≥	80	种	20.00
						时效指标	年度内完成	=	2024	年	10.00
					效益指标	经济效益	预算执行率	≥	95	%	10.00
						社会效益	村医收入保障	≥	95	%	10.00
						可持续影响	减轻基层医疗卫生机构负担	≥	95	%	10.00

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00			
63252400024T000001573-基本公共卫生补助资金第一批	3-特定目标类	148.63	基本公共卫生是指中央和地方各级财政预算安排的，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的补助资金主要用于建立居民健康档案、免疫规划接种、应急、强化接种及查漏补种。新生儿访视，儿童保健，孕产妇保健、老年人保健，慢性病患者管理、重症精神病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、中藏医药健康服务、结核病患者服务、地方病防控，新生儿疾病筛查、儿童先心病患者筛查，健康素养促进行动、免费提供避孕药具等。	成本指标	经济成本	中央直达资金148.63万元	≥	148.63	万元	10.00				
				产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人次	≥	21428	人次	10.00				
					质量指标	方病包虫病管理率。糖尿病患者管	≥	90	%	20.00				
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10.00				
				效益指标	经济效益	预算执行率	≥	90	%	10.00				
					社会效益	基本公共卫生服务健康意识和健康知识知晓率	≥	90	%	10.00				
					可持续影响	有效控制基本重大公共卫生传染病的传播蔓延。有效监督指导计划免疫工作，向社会提供相关重大公共卫生预防保健信息	≥	90	%	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00				
				63252400024T000001574-村医及村卫生室补助	3-特定目标类	33.00	南政办〔2011〕141号文件，每年为村医补助11000元，由省级财政承担5600元，剩余由县级财政承担；南卫〔2017〕90号文关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知，规定将乡村医生补助标准统一提高5000元，此次调标所需资金，省级补助70%，其余30%由县级财政统筹解决，加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。	成本指标	经济成本	中央直达资金33万元	≥	33	万元	10
								产出指标	数量指标	村医人数	≥	24	人	10
质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡	≥	90						%	20				
时效指标	年度内完成	=	2024						年	10				
效益指标	经济效益	预算执行率	≥					90	%	10				
	社会效益	夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。	≥					90	%	10				
	可持续影响	提高村医医疗卫生人员技术技能	≥					90	%	10				
满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥					90	%	10				
								成本指标	经济成本	中央直达资金12.1万元	≥	12.07	万元	10.00
									数量指标	65岁以上老年人体检数	≥	960	人	10.00

6325240 0024700 0001575 65岁以上老年人 体检费	3-特定 目标类	12.07	65岁老年人进行常规物理体检、血常规、尿常规、空腹血糖、心电图、腹部B超等，规范老年人群健康档案，实施健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。	产出指标	质量指标	65岁老年人进行常规物理体检、血常规、尿常规、空腹血糖、心电图、腹部B超等，规范老年人群健康档案，实施健康管理，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，提高健康水平，改善生活质量。	≥	90	%	20.00
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10.00
				效益指标	经济效益	预算执行率	≥	90	%	10.00
					社会效益	按国家基本公共卫生服务规范要求	≥	90	%	10.00
					可持续影响	有利于促进和提升老年人健康水平。	≥	90	%	10.00
	3-特定 目标类	8.90	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	中央直达资金8.9万元	≥	8.8	万元	10
				产出指标	数量指标	全镇服务人次21428人次	≥	21428	人次	10
					质量指标	健康档案管理率	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10
				效益指标	经济效益	预算执行率	≥	90	%	10
					社会效益	居民健康素养水平提高	≥	90	%	10
					可持续影响	基本公共卫生服务水平提高	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥	90	%	10
	3-特定 目标类	3.00	加强基层医疗卫生机构医疗服务与保障能力提升，促进对中医药传承与发展，提高村级卫生室中医药服务水平，解决群众就近看病治疗。	成本指标	经济成本	中央之大资金3万元	≥	3	万元	10.00
				产出指标	数量指标	村卫生室藏医馆建设数量	≥	1	个	10.00
					质量指标	促进中藏医传承与发展	≥	90	%	20.00
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10.00
				效益指标	经济效益	预算执行率	≥	90	%	10.00
					社会效益	提高村级卫生室中医药服务水平	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
				成本指标	经济成本	中央直达资金1万元	≥	1	万元	10.00
					数量指标	辖区精神病管理人数	≥	91	人	10.00

63252400024T000001578精神卫生项目	3-特定目标类	1.00	有效落实严重精神障碍救治管理任务，提高严重精神障碍筛查率，对严重精神障碍患者规范管理，普及精神障碍健康知识。	产出指标	质量指标	提高严重精神障碍管理率	≥	90	%	20.00
					时效指标	年度内完成	=	2024	年	10.00
				效益指标	经济效益	预算执行率	≥	90	%	10.00
					社会效益	对严重精神障碍患者规范管理	≥	90	%	10.00
					可持续影响	普及精神障碍健康知识	≥	90	%	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管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