

兴海县人民医院
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(3)、区域内人群的健康教育工作。

(4)、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

(5)、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救。

(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

二、机构设置

内设机构23个，具体为：全科、妇产科、内儿科、外科、检验科、B超心电图室、藏医馆、康复科，急诊、五官科、供应消毒室、藏西药房、医务科、信息科、院办、院感、后勤保障室、财务室、基本公共卫生服务科、慢病科、卫生协管科、传染病科、严重精神障碍科。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县人民医院部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县人民医院（本级）
2	兴海县河卡中心卫生院
3	兴海县唐乃亥中心卫生院
4	兴海县曲什安镇中心卫生院

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：兴海县人民医院

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	3, 547. 94	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	375. 00
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2, 911. 81
		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	261. 13
		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	3, 547. 94	本年支出合计	3, 547. 94
上年结转		结转下年	
收入总计	3, 547. 94	支出总计	3, 547. 94

收入总表

部门名称：兴海县人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	3,547.94		3,547.94								
兴海县人民医院（本级）	1,979.60		1,979.60								
兴海县河卡中心卫生院	569.92		569.92								
兴海县唐乃亥乡卫生院	549.71		549.71								
兴海县曲什安镇中心卫生院	448.72		448.72								

支出总表

部门名称：兴海县人民医院

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	3,547.94	2,952.62	595.32			
208	社会保障和就业支出	375.00	375.00				
20805	行政事业单位养老支出	375.00	375.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00				
210	卫生健康支出	2,911.81	2,316.49	595.32			
21002	公立医院	1,379.37	1,130.37	249.00			
2100201	综合医院	1,130.37	1,130.37				
2100299	其他公立医院支出	249.00		249.00			
21003	基层医疗卫生机构	966.43	913.24	53.19			
2100302	乡镇卫生院	913.24	913.24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.19		53.19			
21004	公共卫生	293.13		293.13			
2100408	基本公共卫生服务	191.87		191.87			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00		90.00			
2100499	其他公共卫生支出	11.25		11.25			
21011	行政事业单位医疗	272.89	272.89				
2101102	事业单位医疗	124.92	124.92				
2101103	公务员医疗补助	147.97	147.97				
221	住房保障支出	261.13	261.13				
22102	住房改革支出	261.13	261.13				
2210201	住房公积金	261.13	261.13				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县人民医院

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	3,547.94	一、本年支出	3,547.94	3,547.94		
一般公共预算拨款收入	3,547.94	（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	375.00	375.00		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	2,911.81	2,911.81		
		（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	261.13	261.13		
		（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	3, 547. 94	支出总计	3, 547. 94	3, 547. 94		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县人民医院

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	3,547.94	2,952.62	595.32
208	社会保障和就业支出	375.00	375.00	
20805	行政事业单位养老支出	375.00	375.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.00	125.00	
210	卫生健康支出	2,911.81	2,316.49	595.32
21002	公立医院	1,379.37	1,130.37	249.00
2100201	综合医院	1,130.37	1,130.37	
2100299	其他公立医院支出	249.00		249.00
21003	基层医疗卫生机构	966.43	913.24	53.19
2100302	乡镇卫生院	913.24	913.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.19		53.19
21004	公共卫生	293.13		293.13
2100408	基本公共卫生服务	191.87		191.87
2100410	突发公共卫生事件应急处理	90.00		90.00
2100499	其他公共卫生支出	11.25		11.25
21011	行政事业单位医疗	272.89	272.89	
2101102	事业单位医疗	124.92	124.92	
2101103	公务员医疗补助	147.97	147.97	
221	住房保障支出	261.13	261.13	
22102	住房改革支出	261.13	261.13	
2210201	住房公积金	261.13	261.13	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县人民医院

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	2,952.62	2,914.19	38.44
301	工资福利支出	2,914.19	2,914.19	
30101	基本工资	455.84	455.84	
30102	津贴补贴	845.66	845.66	
30107	绩效工资	674.39	674.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.00	250.00	
30109	职业年金缴费	125.00	125.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.92	124.92	
30111	公务员医疗补助缴费	147.97	147.97	
30112	其他社会保障缴费	9.81	9.81	
30113	住房公积金	261.13	261.13	
30199	其他工资福利支出	19.47	19.47	
302	商品和服务支出	38.44		38.44
30218	专用材料费			
30228	工会经费	38.44		38.44
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

部门名称：兴海县人民医院

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县人民医院

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：本部门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

部门名称：兴海县人民医院

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：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县人民医院2023年部门收支预算情况的总体说明

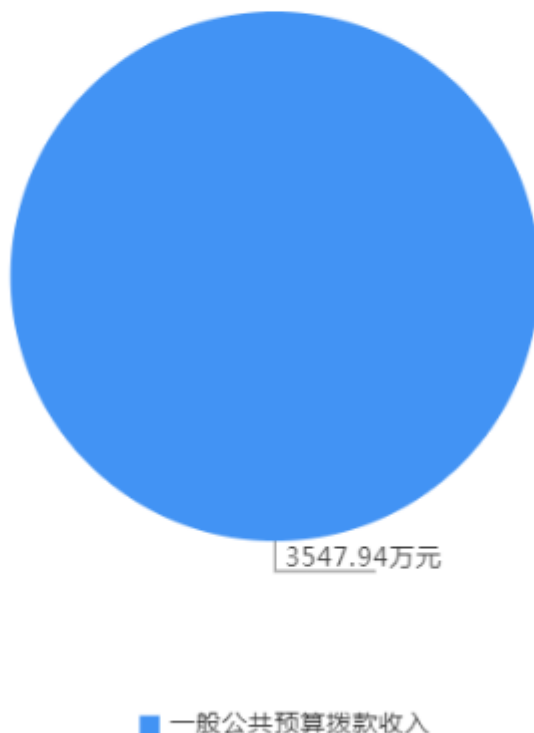
按照综合预算的原则，兴海县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,547.94万元；支出包括：社会保障和就业支出375.00万元、卫生健康支出2,911.81万元、住房保障支出261.13万元。

兴海县人民医院2023年收支总预算3,547.94万元。

二、关于兴海县人民医院2023年部门收入预算情况说明

兴海县人民医院2023年收入预算3,547.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,547.94万元，占100.00%。

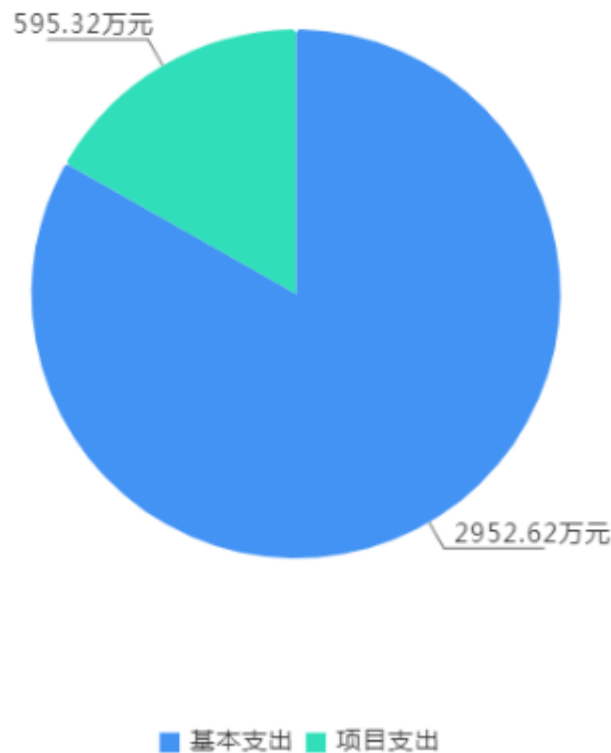
2023年收入预算构成图



三、关于兴海县人民医院2023年部门支出预算情况说明

兴海县人民医院2023年支出预算3,547.94万元，其中：基本支出2,952.62万元，占83.22%；项目支出595.32万元，占16.78%。

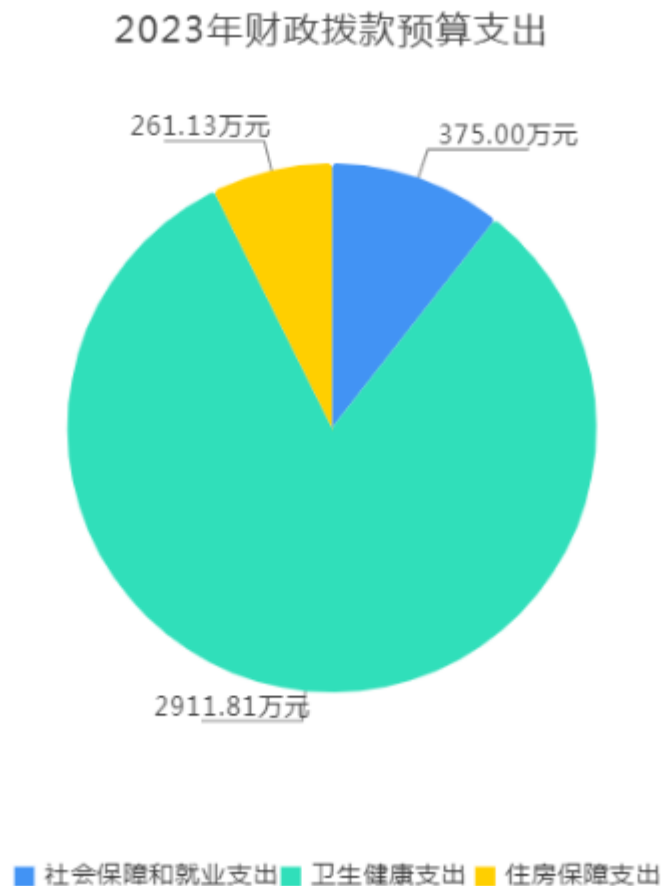
2023年支出预算构成图



四、关于兴海县人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民医院2023年财政拨款收支总预算3,547.94万元，比上年增加168.79万元，主要是增加全民体检费184万元，人员增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,547.94万元，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375.00万元，卫生健康支出2,911.81万元，住房保障支出261.13万元。



五、关于兴海县人民医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

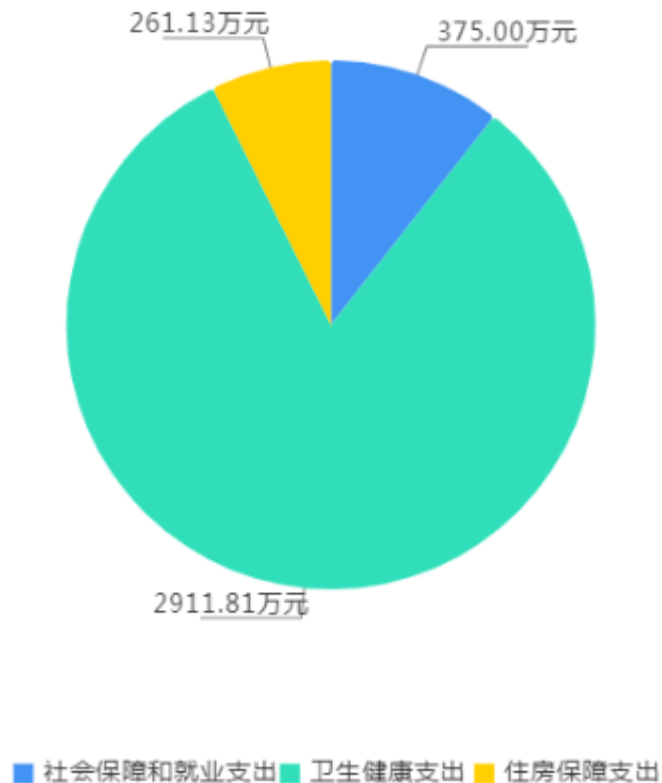
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县人民医院2023年一般公共预算当年拨款3,547.94万元，比上年增加451.92万元，主要是增加全民体检费184万元，人员增资。

（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375.00万元，占10.57%；卫生健康（类）支出2,911.81万元，占82.07%；住房保障（类）支出261.13万元，占7.36%。

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250.00万元，比上年增加56.84万元，增长29.43%。主要是主要是人员工资调整，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125.00万元，比上年增加28.42万元，增长29.43%。主要是主要是人员工资调整，职业年金基数调整。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为1,130.37万元，比上年增加47.95万元，增长4.43%。主要是人员工资调整，津贴类增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2023年预算数为249.00万元，比上年增加41.50万元，增长20.00%。主要是中央直达资金拨入专科建设资金200万元，综合医院改革资金49万元。

5、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913.24万元，比上年减少8.13万元，下降0.88%。主要是人员考入1人。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算数为53.19万元，比上年减少66.24万元，下降55.46%。主要是村医工资分配到乡镇卫生院，导致减少。

7、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191.87万元，比上年增加191.87万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年增加全民健康体检和县级基本公共卫生资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为90.00万元，比上年增加90.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是药品储备。

9、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11.25万元，比上年减少29.70万元，下降72.53%。主要是18-59岁体检费分配到乡镇卫生院。

10、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124.92万元，比上年增加31.78万元，增长34.12%。主要是主要是人员工资调整，基数调整。

11、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147.97万元，比上年增加33.77万元，增长29.57%。主要是人员工资调整，基数调整。

12、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261.13万元，比上年增加33.85万元，增长14.89%。主要是（人员工资调整，公积金基数调整，2022年新调入，人员增加1人。

六、关于兴海县人民医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县人民医院2023年一般公共预算基本支出2,952.62万元，其中：

人员经费 2,914.19万元，主要包括：基本工资455.84万元，津贴补贴845.66万元，绩效工资674.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费250.00万元，职业年金缴费125.00万元，职工基本医疗保险缴费124.92万元，公务员医疗补助缴费147.97万元，其他社会保障缴费9.81万元，住房公积金261.13万元，其他工资福利支出19.47万元；

公用经费 38.44万元，主要包括：工会经费38.44万元。

七、关于兴海县人民医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县人民医院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部门经费自理无“三公”经费预算数。

八、关于兴海县人民医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于兴海县人民医院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

兴海县人民医院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年兴海县人民医院机关运行经费财政拨款预算38.44万元，比上年预算增加8.11万元，增长26.74%。主要是人员工资调整及人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年兴海县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，兴海县人民医院共有车辆14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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年兴海县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目30个，预算金额595.33万元。



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	预算	绩效指标			绩效	绩效	绩效
名称	资金	一级	二级	三级	指标	指标	度量
		指标	指标	指标	性质	值	单位
医疗服务与保障能力提升 (综合医院改革)	49	产出指标	数量指标	门诊住院人次增加5%	≥	5	%
		产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	30	%
		产出指标	时效指标	年度内完成	=	2023	年
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	开展新的诊疗项目	≥	1	项
		效益指标	社会效益指标	提高医疗医疗服务水平	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	中央直达资金分配49万元	≥	49	万元
医疗服务与保障能力提升 (专科建设)	200	产出指标	数量指标	重点专科建设项目	=	1	个
		产出指标	质量指标	专科建设投入使用率	≥	90	%
		产出指标	时效指标	年度内完成	=	2023	年
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		效益指标	可持续影响指标	医疗服务收入达到30%	≥	30	%
		效益指标	社会效益指标	医疗服务水平不断提高	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度提高	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	中央直达资金200万	=	200	万元
全民核酸检测费	90	产出指标	时效指标	核酸采样及时率	≥	95	%
		产出指标	数量指标	完成混采人数	≥	561679	人/次
		产出指标	质量指标	核酸采样完成率	≥	95	%
		产出指标	数量指标	完成单采人数	≥	13038	人/次
		效益指标	社会效益指标	实验结果及时率	≥	99	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%
		成本指标	经济成本指标	县级拨款	=	90	万元

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	绩效度量单位
基本公共卫生县级配套资金	2.84	产出指标	数量指标	年度内完成孕产妇管理率90%	≥	90%	
			数量指标	7岁以下儿童健康管理率85%	≥	85%	
			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数	≥	8602人	
			质量指标	居民健康档案覆盖率61%	≥	61	
		效益指标	可持续性影响指标	城乡居民公共卫生差距逐渐缩小	定性	逐渐缩小	
			社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	不断提高	
			经济效益	预算支出执行率	≥	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本公共卫生满意度88%	≥	88%	
		成本指标	经济成本	县级配套资金	≥	2.84万元	
全民健康体检	64.7	产出指标	数量指标	完成7-17岁体检人数	≥	2423人	
			数量指标	18-59岁体检人数	≥	5059人	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	体检完成率	≥	90%	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	疾病早发现早治疗	定性	预防干预	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88%	
60-64岁老年人健康体检	2.28	产出指标	数量指标	60-64岁老年人人数	≥	238人	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	60-64岁以上老年人体检、建档率95%	≥	95%	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	有利于提升老年人健康水平	定性	不断提高	
		满意度指标	可持续性影响指标	完整规范的记录健康档案率	≥	90%	
			服务对象满意度指标	60-64岁老年人满意度	≥	88%	
65岁老年人健康体检	2.81	产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	181人	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	65岁以上老年人体检、建档率95%	≥	95%	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	有利于提升老年人健康水平	定性	不断提高	
		满意度指标	可持续性影响指标	完整规范的记录健康档案率	≥	90%	
			服务对象满意度指标	65岁老年人满意度	≥	88%	
村卫生室水电暖补助	0.78	产出指标	数量指标	村卫生室数	≥	11所	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	农牧民救治环境改善	定性	不断改善	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	村卫生室正常运转	定性	正常运转	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88%	
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88%	

		成本指标	经济成本	县级配套资金	≥	0.78	万元
乡村医生报酬	14.49	产出指标	数量指标	全县村医每人每年6900元	≥	6900	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发展。夯实医疗卫生服务体系,保障和改	定性	不断改善	
			时效指标	项目实施及时率	≥	98	%
			数量指标	村医人数143人	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	面向11个村卫生室乡村医生受益政策	≥	21	%
			社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力,受益村医满意度	定性	不断增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标		≥	985	%
		成本指标	成本指标	县级配套资金	≥	14.49	万元
乡村医生养老金	1.1	产出指标	数量指标	全县乡村医生28人	≥	21	人
			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	定性	进一步改善	
			时效指标	项目实施及时率	≥	98	%
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
			社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	定性	不断提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	1.1	万元
乡村医生中专以上学历补助	0.66	产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元
			数量指标	乡村医生中专以上25人	≥	8	人
			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	定性	不断提高	
			时效指标	项目资金拨付及时率	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	加强监管,稳定优化乡村医生队伍	定性	不断优化	
			经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	0.66	万元
乡村医生执业医师补助	0.15	效益指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥	98	%
			数量指标	乡村医生持执业医师证15人	≥	5	人
			经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
			社会效益指标	“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。”	定性	提高医疗水平	
		可持续影响指标		保障村民获得初级卫生保健服务	定性	保障村民获得初级卫生保健服务	
		满意度指标	服务对象满意度指标	执业医师满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	0.15	万元

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位: 万元

项目名称	预算资金	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	绩效度量单位
基本公共卫生 县级配套资	2.01	产出指标	数量指标	年度内完成孕产妇管理率90%	≥	90%	
			数量指标	7岁以下儿童健康管理率85%	≥	85%	
			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数	≥	6049人	
			质量指标	居民健康档案覆盖率61%	≥	61%	
		效益指标	可持续性影响指标	城乡居民公共卫生差距逐渐缩小	定性	逐渐缩小	
			社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	不断提高	
			经济效益	预算支出执行率	≥	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本公共卫生满意度88%	≥	88%	
		成本指标	经济成本	县级配套资金	≥	2.01万元	
全民健康体检	31.86	产出指标	数量指标	完成7-17岁体检人数	≥	1035人	
			数量指标	18-59岁体检人数	≥	2689人	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	体检完成率	≥	90%	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	疾病早发现早治疗	定性	预防干预	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88%	
60-64岁 老年人 体检	1.21	产出指标	数量指标	60-64岁老年人人数	≥	158人	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	60-64岁以上老年人体检、建档率95%	≥	95%	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	有利于提升老年人健康水平	定性	不断提高	
			可持续性影响指标	完整规范的记录健康档案率	≥	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	60-64岁老年人满意度	≥	88%	
65岁老年 人体检	1.04	产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	345人	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	65岁以上老年人体检、建档率95%	≥	95%	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	有利于提升老年人健康水平	定性	不断提高	
			可持续性影响指标	完整规范的记录健康档案率	≥	90%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人满意度	≥	88%	
村卫生室水电 暖补助	0.42	产出指标	数量指标	村卫生室数	≥	7所	
			时效指标	年度内完成	定性	2023年	
			质量指标	农牧民救治环境改善	定性	不断改善	
		效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
			社会效益指标	村卫生室正常运转	定性	正常运转	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88%	

		成本指标	经济成本	县级配套资金	≥	0.42	万元
乡村医生报酬	10.35	产出指标	数量指标	全县村医每人每年6900元	≥	6900	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发展。夯实医疗卫生服务体系,保障和改	定性	不断改善	
			时效指标	项目实施及时率	≥	98	%
			数量指标	村医人数143人	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	面向11个村卫生室乡村医生受益政策	≥	28	%
			社会效益指标	不断增强村医社会保障政策吸引力	定性	不断增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度	≥	985	%
		成本指标	成本指标	县级配套资金	≥	10.35	万元
乡村医生养老金	0.75	产出指标	数量指标	全县乡村医生28人	≥	15	人
			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	定性	进一步改善	
			时效指标	项目实施及时率	≥	98	%
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
			社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	定性	不断提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	0.75	万元
乡村医生中专以上学历补助	0.75	产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元
			数量指标	乡村医生中专以上25人	≥	13	人
			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	定性	不断提高	
			时效指标	项目资金拨付及时率	≥	98	%
		效益指标	社会效益指标	加强监管,稳定优化乡村医生队伍	定性	不断优化	
			经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	0.75	万元
乡村医生执业医师补助	0.12		时效指标	项目资金拨付及时率	≥	98	%
			数量指标	乡村医生持执业医师证15人	≥	7	人
			经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
		效益指标	社会效益指标	“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。”	定性	提高医疗水平	
			可持续影响指标	保障村民获得初级卫生保健服务	定性	保障村民获得初级卫生保健服务	
		满意度指标	服务对象满意度指标	执业医师满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	0.12	万元

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	绩效度量单位
基本公共卫生县级配套资金	产出指标	数量指标	年度内完成孕产妇管理率90%	≥	90%	
		数量指标	7岁以下儿童健康管理率85%	≥	85%	
		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数	≥	16375人	
		质量指标	居民健康档案覆盖率61%	≥	61%	
	效益指标	可持续性影响指标	城乡居民公共卫生差距逐渐缩小	定性	逐渐缩小	
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	不断提高	
		经济效益	预算支出执行率	≥	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民基本公共卫生满意度88%	≥	88%	
	成本指标	经济成本	县级配套资金	≥	5.45万元	
全民健康体检	产出指标	数量指标	完成7-17岁体检人数	≥	2974人	
		数量指标	18-59岁体检人数	≥	6907人	
		时效指标	年度内完成	定性	2023年	
		质量指标	体检完成率	≥	90%	
	效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
		社会效益指标	疾病早发现早治疗	定性	预防干预	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88%	
60-64岁老年人体检	产出指标	数量指标	60-64岁老年人人数	≥	291人	
		时效指标	年度内完成	定性	2023年	
		质量指标	60-64岁以上老年人体检、建档率95%	≥	95%	
	效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
		社会效益指标	有利于提升老年人健康水平	定性	不断提高	
	可持续性影响指标	完整规范的记录健康档案率	≥	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	60-64岁老年人满意度	≥	88%	
65岁老年人体检	产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	862人	
		时效指标	年度内完成	定性	2023年	
		质量指标	65岁以上老年人体检、建档率95%	≥	95%	
	效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
		社会效益指标	有利于提升老年人健康水平	定性	不断提高	
	可持续性影响指标	完整规范的记录健康档案率	≥	90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人满意度	≥	88%	
村卫生室水电暖补助	产出指标	数量指标	村卫生室数	≥	11所	
		时效指标	年度内完成	定性	2023年	
		质量指标	农牧民救治环境改善	定性	不断改善	
	效益指标	经济指标	预算支出执行率	≥	90%	
		社会效益指标	村卫生室正常运转	定性	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88%	

		成本指标	经济成本	县级配套资金	≥	0.66	万元
乡村医生报酬	21.39	产出指标	数量指标	全县村医每人每年6900元	≥	6900	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发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改	定性	不断改善	
			时效指标	项目实施及时率	≥	98	%
			数量指标	村医人数143人	≥	95	%
		效益指标	经济效益指标	面向11个村卫生室乡村医生受益政策	≥	28	%
			社会效益指标	不断增强村医社会保障吸引力	定性	不断增强	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度	≥	985	%
		成本指标	成本指标	县级配套资金	≥	21.39	万元
乡村医生养老金	1.6	产出指标	数量指标	全县乡村医生28人	≥	28	人
			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	定性	进一步改善	
			时效指标	项目实施及时率	≥	98	%
		效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	90	%
			社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	定性	不断提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	1.6	万元
		乡村医生中专以上学历补助	0.75	产出指标	数量指标	每人每年300元	≥
数量指标	乡村医生中专以上25人				≥	25	人
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				定性	不断提高	
时效指标	项目资金拨付及时率				≥	98	%
效益指标	社会效益指标			加强监管，稳定优化乡村医生队伍	定性	不断优化	
	经济效益指标			预算支出执行率	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标			乡村医生满意度	≥	88	%
成本指标	经济成本指标			县级配套资金	≥	0.75	万元
乡村医生执业医师补助	0.3			效益指标	时效指标	项目资金拨付及时率	≥
		数量指标	乡村医生持执业医师证15人		≥	15	人
		经济效益指标	预算支出执行率		≥	90	%
		社会效益指标	“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”		定性	提高医疗水平	
		可持续影响指标	保障村民获得初级卫生保健服务	定性	保障村民获得初级卫生保健服务		
		满意度指标	服务对象满意度指标	执业医生满意度	≥	88	%
		成本指标	经济成本指标	县级配套资金	≥	0.3	万元

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