

兴海县卫生健康局

2025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、贯彻国家卫生工作方针、政策和法规，拟定地方性卫生管理规章制度和卫生事业发展规划并组织实施。

2、制订全县医疗卫生机构设置规划并组织实施，指导各地合理配置卫生资源；贯彻执行医务人员执业标准、医疗质量标准和医疗卫生技术规范，落实医疗执业机构许可证制度和执业人员准入制度，对全县医疗机构实施监督管理和医疗质量监控工作。

3、制订重大疾病的防治规划，组织对重大疾病的综合治疗。

4、依法监督管理全县传染病的防治和食品、职业、环境、放射、学校卫生、贯彻实施食品、化妆品质量规范并负责有关卫生审查认证工作。

5、拟定全县医学科研和医学教育发展规划，组织重大医疗卫生科研攻关，组织推广医学科研成果的普及应用，抓好医学教育。会同有关部门加强对继续医学教育的管理，促进医药科技为卫生事业服务。

6、拟定全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生（含母婴保健）工作措施，指导全县初级卫生保健规划和疾病预防控制、卫生保健（母婴保健）专项技术的实施；负责全民健康教育工作的组织管理。

7、贯彻中西医并重的方针，执行党的中医政策，落实发展现代医药学，推进中医药的继承和创新，推动中医药现代化。

8、组织调度全县卫生力量，对重大突发疫情、病情和急性职

业中毒事故，以及自然灾害中的伤病员实施紧急处理，防止和控制疫情、病情的发生和蔓延。

9、拟订卫生人才发展规划，组织、指导全县卫生技术人员资格认定。

10、管理直属医疗卫生单位。

## 二、机构设置

综合办公室，公共卫生服务办公室，疫情防控办公室，计划生育办公室，财务室，红十字办公室，爱卫会办公室。

## 三、部门预算单位构成

纳入兴海县卫生健康局2025年部门预算编制范围的二级预算单位3个包括：兴海县卫生健康局本级，兴海县疾病预防控制中心，兴海县妇幼保健计划生育服务中心。

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 兴海县卫生健康局本级      |
| 2  | 兴海县疾病预防控制中心     |
| 3  | 兴海县妇幼保健计划生育服务中心 |

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：兴海县卫生健康局

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   | 2,241.35 | 一、一般公共服务支出     | 23.90    |
| 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    | 119.64   |
| 九、其他收入         |          | 九、卫生健康支出       | 2,029.17 |
|                |          | 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      | 68.63    |

| 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 | 2,241.35 | 本年支出合计          | 2,241.35 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 2,241.35 | 支出总计            | 2,241.35 |

收入总表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

| 预算单位                        | 小计       | 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                          | 2,241.35 |      | 2,241.35         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 505001-兴海县卫生健康局（本<br>级）     | 1,106.55 |      | 1,106.55         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 505004-兴海县疾病预防控制中心          | 832.44   |      | 832.44           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 505013-兴海县妇幼保健和计划<br>生育服务中心 | 302.36   |      | 302.36           |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：兴海县卫生健康局

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               | 2,241.35 | 933.49 | 1,307.85 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 23.90    |        | 23.90    |          |        |           |
| 20104   | 发展与改革事务          | 23.90    |        | 23.90    |          |        |           |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 23.90    |        | 23.90    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 119.64   | 119.64 |          |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 119.64   | 119.64 |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.76    | 79.76  |          |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.88    | 39.88  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2,029.17 | 745.22 | 1,283.95 |          |        |           |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 123.14   | 75.21  | 47.93    |          |        |           |
| 2100101 | 行政运行             | 123.14   | 75.21  | 47.93    |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 50.00    |        | 50.00    |          |        |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 50.00    |        | 50.00    |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 1,159.61 | 586.01 | 573.60   |          |        |           |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 474.38   | 447.56 | 26.82    |          |        |           |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 138.45   | 138.45 |          |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 153.83   |        | 153.83   |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 105.32   |        | 105.32   |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 287.63   |        | 287.63   |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务           | 208.48   |        | 208.48   |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务           | 44.18    |        | 44.18    |          |        |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 164.30   |        | 164.30   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 288.23   | 84.00  | 204.23   |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.81     | 3.81   |          |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.28    | 32.28  |          |          |        |           |

| 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 |
|---------|--------------|--------|-------|--------|----------|--------|-----------|
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 47.90  | 47.90 |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 204.23 |       | 204.23 |          |        |           |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 199.71 |       | 199.71 |          |        |           |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 199.71 |       | 199.71 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出       | 68.63  | 68.63 |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出       | 68.63  | 68.63 |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金        | 68.63  | 68.63 |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出         |        |       |        |          |        |           |
| 22999   | 其他支出         |        |       |        |          |        |           |
| 2299999 | 其他支出         |        |       |        |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

部门名称：兴海县卫生健康局

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       | 2,241.35 | 一、本年支出            | 2,241.35 | 2,241.35 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,241.35 | (一) 一般公共服务支出      | 23.90    | 23.90    |         |          |
| 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     | 119.64   | 119.64   |         |          |
|              |          | (九) 卫生健康支出        | 2,029.17 | 2,029.17 |         |          |
|              |          | (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       | 68.63    | 68.63    |         |          |
|              |          | (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 |          |                   |          |          |         |          |
| <b>收入总计</b>    | 2,241.35 | <b>支出总计</b>       | 2,241.35 | 2,241.35 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2025年预算数 |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|          | 合计               | 2,241.35 | 933.49 | 1,307.85 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 23.90    |        | 23.90    |
| 20104    | 发展与改革事务          | 23.90    |        | 23.90    |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出      | 23.90    |        | 23.90    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 119.64   | 119.64 |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 119.64   | 119.64 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.76    | 79.76  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.88    | 39.88  |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 2,029.17 | 745.22 | 1,283.95 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 123.14   | 75.21  | 47.93    |
| 2100101  | 行政运行             | 123.14   | 75.21  | 47.93    |
| 21002    | 公立医院             | 50.00    |        | 50.00    |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 50.00    |        | 50.00    |
| 21004    | 公共卫生             | 1,159.61 | 586.01 | 573.60   |
| 2100401  | 疾病预防控制机构         | 474.38   | 447.56 | 26.82    |
| 2100403  | 妇幼保健机构           | 138.45   | 138.45 |          |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 153.83   |        | 153.83   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 105.32   |        | 105.32   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 287.63   |        | 287.63   |
| 21007    | 计划生育事务           | 208.48   |        | 208.48   |
| 2100717  | 计划生育服务           | 44.18    |        | 44.18    |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 164.30   |        | 164.30   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 288.23   | 84.00  | 204.23   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 3.81     | 3.81   |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 32.28    | 32.28  |          |

| 支出功能分类科目 |              | 2025年预算数 |       |        |
|----------|--------------|----------|-------|--------|
| 科目编码     | 科目名称         | 合计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 47.90    | 47.90 |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 204.23   |       | 204.23 |
| 21099    | 其他卫生健康支出     | 199.71   |       | 199.71 |
| 2109999  | 其他卫生健康支出     | 199.71   |       | 199.71 |
| 221      | 住房保障支出       | 68.63    | 68.63 |        |
| 22102    | 住房改革支出       | 68.63    | 68.63 |        |
| 2210201  | 住房公积金        | 68.63    | 68.63 |        |

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 933.49   | 887.71 | 45.79 |
| 301      | 工资福利支出         | 887.71   | 887.71 |       |
| 30101    | 基本工资           | 152.80   | 152.80 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 260.17   | 260.17 |       |
| 30103    | 奖金             | 13.85    | 13.85  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 183.29   | 183.29 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.76    | 79.76  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 39.88    | 39.88  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 36.09    | 36.09  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 47.90    | 47.90  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.33     | 5.33   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 68.63    | 68.63  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 45.79    |        | 45.79 |
| 30201    | 办公费            | 10.17    |        | 10.17 |
| 30202    | 印刷费            | 0.90     |        | 0.90  |
| 30205    | 水费             | 1.20     |        | 1.20  |
| 30206    | 电费             | 2.56     |        | 2.56  |
| 30207    | 邮电费            | 0.30     |        | 0.30  |
| 30208    | 取暖费            | 1.50     |        | 1.50  |
| 30211    | 差旅费            | 7.48     |        | 7.48  |
| 30215    | 会议费            | 0.14     |        | 0.14  |
| 30216    | 培训费            | 0.14     |        | 0.14  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.14     |        | 0.14  |
| 30228    | 工会经费           | 9.46     |        | 9.46  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |      |      |
|----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231    | 公务用车运行维护费 | 3.00     |      | 3.00 |
| 30239    | 其他交通费用    | 3.25     |      | 3.25 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 5.58     |      | 5.58 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         | 2025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 |       |
| 3.13  |               | 3.00       |         | 3.00    | 0.13     | 3.14 |               | 3.00       |         | 3.00    | 0.14  |

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县卫生健康局

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2025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2025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：兴海县卫生健康局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |          |      |      |

注：本部门2025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、部门收支预算情况的总体说明

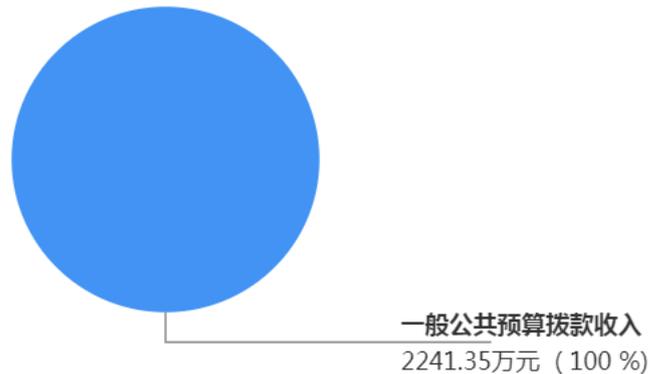
按照综合预算的原则，兴海县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,241.35万元；支出包括：一般公共服务支出23.90万元、社会保障和就业支出119.64万元、卫生健康支出2,029.17万元、住房保障支出68.63万元。

兴海县卫生健康局2025年收支总预算2,241.35万元。

### 二、部门收入预算情况说明

兴海县卫生健康局2025年收入预算2,241.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,241.35万元，占100.00%。

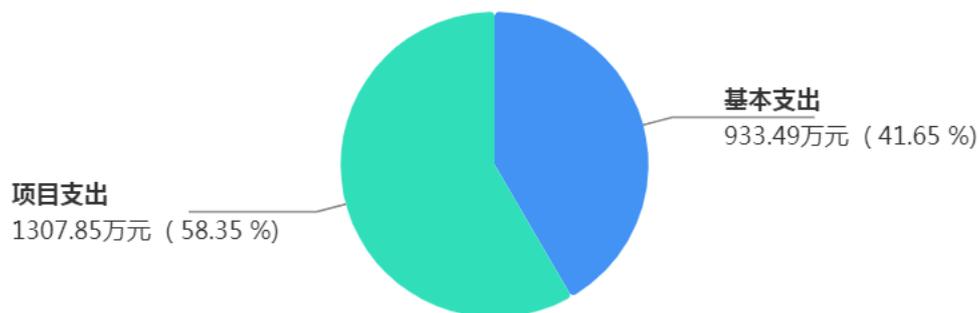
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

兴海县卫生健康局2025年支出预算2,241.35万元，其中：基本支出933.49万元，占41.65%；项目支出1,307.85万元，占58.35%。

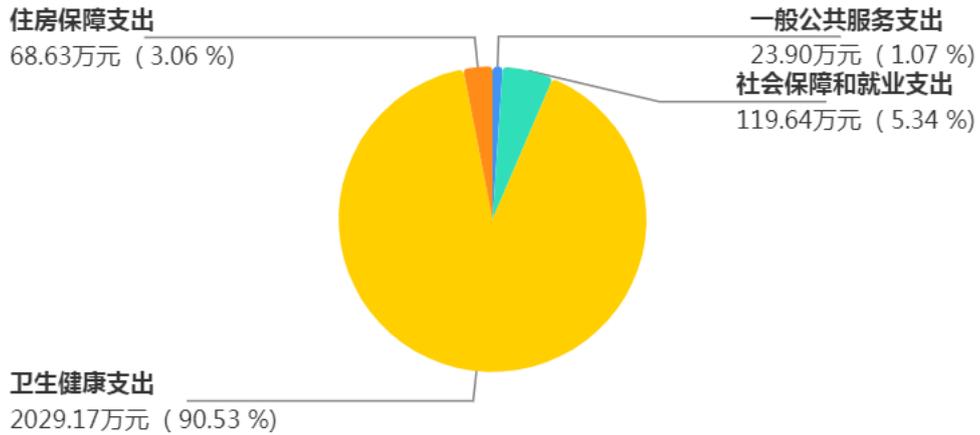
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算2,241.35万元，比上年减少226.60万元，主要是2024年预算项目批复及提前下达专项资金比2025年较多的原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,241.35万元，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；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23.90万元，社会保障和就业支出119.64万元，卫生健康支出2,029.17万元，住房保障支出68.63万元。

## 2025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。

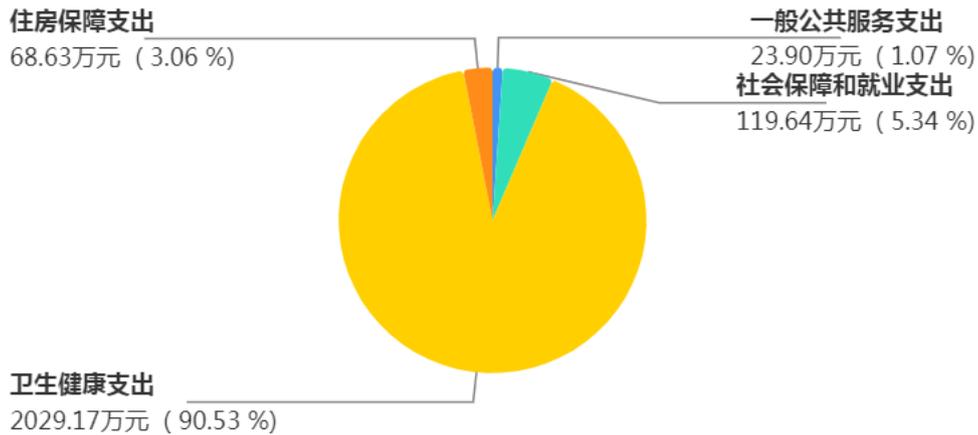
兴海县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款2,241.35万元，比上年减少226.60万元，主要是2024年预算项目批复及提前下达专项资金比2025年较多的原因。



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出23.90万元，占1.07%；社会保障和就业（类）支出119.64万元，占5.34%；卫生健康（类）支出2,029.17万元，占90.53%；住房保障（类）支出68.63万元，占3.06%。

2025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）2025年预算数为23.90万元，比上年增长23.90万元，增长100.00%。主要是2025年此项目为做预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为79.76万元，比上年减少13.81万元，下降14.76%。主要是卫生本级有1人调出，疾控中心人员退休原因。

3、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）2025年预算数为39.88万元，比上年减少6.90万元，下降14.75%。主要是卫生本级有1人调

出，疾控中心人员退休原因。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为123.14万元，比上年减少58.13万元，下降32.07%。主要是2024年部分项目预算做多超预算，2025年核减原因。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为50.00万元，比上年增加50.00万元，增长100.00%。主要是2025年提前下达省级专项医疗服务与保障能力提升资金，2024年分配给下属医院。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为474.38万元，比上年增加230.79万元，增长94.75%。主要是2025年提前下达疾控专项资金较多。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为138.45万元，比上年增加138.45万元，增长100.00%。主要是2025年妇幼保健专中心提前下达资金上年度年中拨入。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为153.83万元，比上年增加98.06万元，增长175.83%。主要是2025年县级预算及省级提前下达基本公共卫生补助资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为105.32万元，比上年增加6.78万元，增长6.88%。主要是2025年县级预算及省级提前下达重大公共卫生补助资金。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

（项）2025年预算数为287.63万元，比上年增加282.63万元，增长5652.60%。主要是主要是提前下达医疗服务与保障能力提升资金原因。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为44.18万元，比上年减少56.58万元，下降56.15%。主要是本年度计划生育奖励基金未做预算。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为164.30万元，比上年减少37.60万元，下降18.62%。主要是本年度计划生育农牧区税费改革未做预算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.81万元，比上年减少2.10万元，下降35.53%。主要是卫生本级调出1人，疾控人员退休原因人员减少预算减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为32.28万元，比上年减少15.45万元，下降32.37%。主要是卫生本级调出1人，疾控人员退休原因人员减少预算减少。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为47.90万元，比上年增加2.02万元，增长4.40%。主要是政策性增资及妇计中心人员增加原因。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为204.23万元，比上年减少14.93万元，下降6.81%。主要是卫生本级调出1人，疾控人员退休原因人员减少预算减少。

17、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）2025年预算数为199.71万元，比上年减少315.67万元，下降61.25%。主要是干部保健费2024年部分项目职工保健费预算做多超预算，2025年核减原因。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.63万元，比上年减少1.89万元，下降2.68%。主要是卫生本级调出1人，疾控人员退休原因人员减少预算减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出933.49万元，其中：

**人员经费** 887.71万元，主要包括：基本工资152.80万元，津贴补贴260.17万元，奖金13.85万元，绩效工资183.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.76万元，职业年金缴费39.88万元，职工基本医疗保险缴费36.09万元，公务员医疗补助缴费47.90万元，其他社会保障缴费5.33万元，住房公积金68.63万元；

**公用经费** 45.79万元，主要包括：办公费10.17万元，印刷费0.90万元，水费1.20万元，电费2.56万元，邮电费0.30万元，取暖费1.50万元，差旅费7.48万元，会议费0.14万元，培训费0.14万元，公务接待费0.14万元，工会经费9.46万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.25万元，其他商品和服务支出5.58万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.14万元，比上年增加0.01万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.14万元，增加0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是疾控妇保支付公务接待费原因。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县卫生健康局2025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**

兴海县卫生健康局2025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。**

2025年兴海县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算45.79万元，比上年减少3.58万元，下降7.25%。主要是2024年下乡次数，督导，考核较多。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年兴海县卫生健康局政府采购预算总额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2024年12月底，兴海县卫生健康局共有车辆11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11辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年兴海县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目39个，预算金额1,307.85万元。

2025年单位预算项目支出绩效目标公开表

| 单位名称                                     | 项目名称         | 项目类别                     | 预算数(万元)  | 绩效目标  | 一级指标     | 二级指标                     | 三级指标   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 度量单位                           | 分值权重           |       |       |    |
|--|--------------|--------------------------|--|---|----------|--------------------------|--|--------|-------|--------------------------------|----------------|-------|-------|----|
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        |       |                                | 其中:预算执行率权重10%  |       |       |    |
| 合计-                                      | -            | -                        | 1,307.85   |   |          |                          |  |        |       |                                |                |       |       |    |
| 63252400024T000000123<br>村级联络员工资         | 3-特定目标类      | 30.00                    | 南卫(2017)13号文规定村级计生联络员按年拨款数为3000元基数资金在各县专项资金中支付。村级联络员130名,每人3000元。为顺应国家生育政策的调整完善,在落实全面两孩政策中充分保障计划生育家庭的合法权益,贯彻落实好青海省卫生和计划生育委员会。  | 成本指标  | 经济成本     | 村级联络员每人3000元,预算成本390000元 | ≥  | 300000 | 元     | 15.00                          |                |       |       |    |
|  |              |                          |  |   | 产出指标     | 数量指标                     | 村级联络员130名,每人3000元补助  | ≥      | 130   | 元                              | 15.00          |       |       |    |
|  |              |                          |  | 质量指标  |          | 进一步改善村级联络员待遇,促进村级联络员队伍建设 | ≥  | 95     | %     | 15.00                          |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 时效指标  |          | 项目实施及时率                  | ≥  | 98     | %     | 15.00                          |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 效益指标  | 经济效益     | 改善联络员生活质量                | ≥  | 95     | %     | 10.00                          |                |       |       |    |
|  |              |                          |  |   | 社会效益     | 努力提高村级联络员保障标准            | ≥  | 95     | %     | 10.00                          |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 受益村级联络员满意度               | ≥  | 95     | %     | 10.00                          |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 63252425R00000000422<br>3-编制外长期人员工资         | 12-编外人员类 | 47.93                    | 政府长期人员7人34.15万元,援青干部1人13.78万元,合计47.93万元。鼓励单位职工充分发挥主观能动性,工作积极性。该笔资金属于2025年编外人员工资。   | 成本指标   | 经济成本  | 人均工资成本                         | ≥              | 47.93 | 元     | 10 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 社会成本  | 鼓励单位职工充分发挥主观能动性,工作积极性          | ≥              | 99    | %     | 5  |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 产出指标   | 数量指标  | 政府编制,援青干部                      | ≥              | 8     | %     | 10 |
| 质量指标                                     | 政府聘用人员适岗率    | ≥                        | 99   |   |          |                          |  |        | %     | 15                             |                |       |       |    |
| 时效指标                                     |              | 资金发放及时性                  | ≥  |   |          |                          |  | 99     | %     | 15                             |                |       |       |    |
| 效益指标                                     | 经济效益         | 长期聘用人员工资增幅               | ≥  |   |          |                          |  | 98     | %     | 5                              |                |       |       |    |
|  | 社会效益         | 人才培养扶持数量                 | ≥  |   |          |                          |  | 98     | %     | 5                              |                |       |       |    |
| 生态效益                                     | 保障长期人员生活保障   | ≥                        | 98   |   |          |                          |  | %      | 5     |                                |                |       |       |    |
| 可持续影响                                    | 不断推进专业技术人员队伍 | ≥                        | 98   |   |          |                          |  | %      | 5     |                                |                |       |       |    |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度      | 长期人员满意度                  | ≥  |   |          |                          |  | 99     | %     | 10                             |                |       |       |    |
| 63252425T00000000006<br>职工保健费            | 3-特定目标类      | 275.00                   | 1.为贯彻落实党中央关于关心关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康保障的部署要求,切实提高干部健康服务保障水平,干部职工健康体检补贴政策是关心关爱干部身心健康、夯实干部队伍建设的重要内容,为确保政策不折不扣落实到位,地方各级财政部门要结合各地现行标准,按照调整后的肯定标准做好资金测算,并从2024年起将所需经费纳入年度部门预算 | 成本指标  | 经济成本     | 干部保健成本                   | =  | 30     | 万元    | 20                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  |   | 产出指标     | 数量指标                     | 每人每年门诊、县处级、乡科级及以下退休干部体检费和在职离休干部高海拔地区干部生活津贴、健康质量  | ≥      | 300   | 万元                             | 15             |       |       |    |
|  |              |                          |  | 质量指标  |          | 干部生活津贴、健康质量              | ≥  | 90     | %     | 15                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 时效指标  |          | 资金到位率                    | ≥  | 99     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 效益指标  | 社会效益     | 关爱条件艰苦高海拔地区干部工作生活健康保障的部署 | ≥  | 90     | %     | 20                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  |   | 服务对象满意度  | 全县干部满意度                  | ≥  | 95     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 63252425T000000000148<br>独生子女双女户补助金         | 3-特定目标类  | 30.00                    | 青海省人民政府关于印发青海省关于进一步鼓励计划生育若干政策规定的通知,第六条独生子女、双女户家庭中女参加农牧区新型合作医疗,个人缴纳的参合金由县级财政承担。为认真贯彻落实《青海省关于进一步鼓励计划生育的若干政策规定》,丰富和完善奖励扶助和少生快富两项制度,引导群众按政策生育。 | 成本指标   | 经济成本  | 独生子女双女户每人326元,预算成本300000元      | =              | 30    | 万元    | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 产出指标  | 数量指标                           | 独生子女双女户每人326元  | ≥     | 326   | 元  |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 质量指标   |       | 提高独生子女双女户家庭参保质量                | ≥              | 90    | %     | 15 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 时效指标   |       | 项目资金拨付及时率                      | ≥              | 99    | %     | 10 |
| 效益指标                                     | 经济效益         | 独生子女享受政策扶助               | ≥  |   |          |                          |  | 90     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  | 社会效益         | 独生子女双女户参保全覆盖             | ≥  |   |          |                          |  | 90     | %     | 10                             |                |       |       |    |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度      | 独生子女双女户参保全覆盖             | ≥  |   |          |                          |  | 95     | %     | 10                             |                |       |       |    |
| 63252425T000000000149<br>老年乡村医生生活补助      | 3-特定目标类      | 23.00                    | 年满60周岁的在岗乡村医生选择离岗停止执业的,可享受补助。老年乡村医生生活补助资金财政负担70%,县财政负担30%。使老年乡村医生生活、医疗、养老有很大改善,提高老年乡村医生待遇,提高老年乡村医生生活水平。  |   |          |                          |  | 成本指标   | 经济成本  | 老年乡村医生补助成本23                   | ≥              | 23    | 万元    | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 产出指标  | 数量指标                           | 老年乡村医生每年补助23万元 | ≥     | 23    | 万元 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 质量指标   |       | 使老年乡村医生生活、医疗、养老有很大改善           | ≥              | 90    | %     | 15 |
|  |              |                          |  | 时效指标  |          | 项目实施资金拨付及时率              | ≥  | 99     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 效益指标  | 社会效益     | 改善老年乡村医生生活、医疗、养老有很大改善    | ≥  | 90     | %     | 20                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  |   | 服务对象满意度  | 全县老年乡村医生满意度              | ≥  | 90     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 63252425T000000000150<br>计划生育养老金            | 3-特定目标类  | 5.00                     | 关于人口和计划生育有关利益导向新政策的实施意见(2012)6号文规定被确认符合条件的,在原缴费的基础上每人每年在给予70元(100元养老金,财政承担70%)的养老保险补助金。  | 产出指标   | 数量指标  | 提高计划生育养老金资金5万                  | ≥              | 5     | 万元    | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 质量指标  | 提高计划生育待遇生活水平                   | ≥              | 90    | %     | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 时效指标   |       | 计划生育家庭养老金发放及时率                 | ≥              | 98    | %     | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 效益指标   | 社会效益  | 补助资金在规定时间内支付到位率,计划生育家庭帮扶       | ≥              | 90    | %     | 20 |
| 服务对象满意度                                  | 服务对象满意度      | ≥                        | 90   |   |          |                          |  |        | %     | 10                             |                |       |       |    |
| 63252425T000000000151<br>49-64岁计生特殊家庭体检费 | 3-特定目标类      | 0.30                     | 关于进一步加强计划生育特殊家庭扶助关怀工作的意见卫医家庭(2016)2号努力形成扶助关怀的长效机制,营造社会关心帮助计划生育特殊家庭,设立绿色通道,未计生特殊家庭就医提供便利贴心的服务   |   |          |                          |  | 产出指标   | 数量指标  | 特殊家庭5人,补助3000元                 | ≥              | 5     | 人     | 15 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 质量指标  | 努力形成扶助关怀的长效机制,营造社会关心帮助计划生育特殊家庭 | ≥              | 95    | %     | 15 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 时效指标   |       | 项目资金实施拨付及时率                    | ≥              | 98    | %     | 10 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 效益指标   | 经济效益  | 年末计生特殊家庭帮扶率                    | ≥              | 90    | %     | 15 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 社会效益  | 设立绿色通道,未计生特殊家庭就医提供便利贴心的服务      | ≥              | 90    | %     | 15 |
|  |              |                          |  | 可持续影响                                       |          | 改善49-64岁计生特殊家庭的生活质量和生存环境 | ≥  | 90     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 满意度指标                                       | 服务对象满意度  | 49-64岁计生特殊家庭户满意度         | ≥  | 95     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 63252425T000000000202<br>优化生育政策促进人口长期均衡发展经费 | 3-特定目标类  | 20.00                    | 青海省农村牧区税费改革转移支付资金计划生育经费管理使用暂行办法)的通知青财农税字(2003)967号,村级计生宣传员报酬、宣传教育经费、乡镇村计生干部培训经费资金适用范围宣传教育经费,乡镇计生干部培训经费,乡镇村计生站必须的设备配置费,部分财力确有困难农村牧区计生家庭奖励金。 | 成本指标   | 经济成本  | 此项目成本20万元                      | ≥              | 20    | 万元    | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 产出指标  | 数量指标                           | 村级计生宣传员143人    | ≥     | 143   | 人  |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 质量指标   |       | 提高乡镇村计生干部职工工作积极性               | ≥              | 90    | %     | 15 |
| 时效指标                                     |              | 项目资金拨付及时率                | ≥  |   |          |                          |  | 98     | %     | 10                             |                |       |       |    |
| 效益指标                                     | 社会效益         | 基层计生工作环境改善,困难计生户生活医疗水平提高 | ≥  |   |          |                          |  | 90     | %     | 20                             |                |       |       |    |
|  | 服务对象满意度      | 服务对象及计生干部满意度             | ≥  |   |          |                          |  | 90     | %     | 10                             |                |       |       |    |
| 63252425T000000000203<br>基层中医药示范县工作经费    | 3-特定目标类      | 30.00                    | 切实推动基层中医药发展,充分发挥典型示范带动作用,不断探索中医药在基层卫生健康事业中发挥作用,为保障人民群众身体健康,促进中医药振兴发展做贡献。   |   |          |                          |  | 成本指标   | 经济成本  | 全国基层中医药示范县创建复审工作经费经济成本30万      | ≥              | 30    | 万元    | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 产出指标  | 数量指标                           | 创建复审工作县1个      | ≥     | 1     | 个  |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 质量指标   |       | 切实推动基层中医药发展,充分发挥典型示范带动作用       | ≥              | 90    | %     | 15 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 时效指标   |       | 资金到位率                          | ≥              | 98    | %     | 10 |
|  |              |                          |  | 效益指标  | 社会效益     | 加强中医药文化宣传,普及中医药,建立吸引稳定中医 | ≥  | 95     | %     | 20                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  |   | 服务对象满意度  | 全县中医药满意度和知晓率             | ≥  | 96     | %     | 10                             |                |       |       |    |
|  |              |                          |  | 63252425T000000000208<br>县镇定目标类             | 县镇定目标类   | 5.00                     | 进一步推进兴海县全县环境卫生,推进公共机构垃圾分类工作高质量发展,进一步提升全县卫生环境清洁水平   | 成本指标   | 经济成本  | 爱国卫生运动相关成本                     | ≥              | 5     | 万元    | 20 |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  |        | 产出指标  | 数量指标                           | 全县受益人数         | ≥     | 81600 | 人  |
|  |              |                          |  |   |          |                          |  | 质量指标   |       | 改善全县环境卫生环境宣传,垃圾分类清理环境          | ≥              | 90    | %     | 15 |

|  |                                  |         |  |  |              |                              |                          |        |       |       |    |
|--|----------------------------------|---------|--|--|--------------|------------------------------|--------------------------|--------|-------|-------|----|
| 505001-兴海县卫生健康局(本级)                                | 爱国卫生工作经费                         | 3-特定目标类 | 5.00   | ，进一步提升全县生态环境清洁相关爱国卫生活动清理垃圾、宣传等相关卫生环境的经费。   | 时效指标         | 资金支付率                        | ≥                        | 95     | %     | 10    |    |
|  |                                  |         |  |  | 效益指标         | 社会效益                         | 推进公共机构和垃圾分类工作高质量发展，进一步提升 | ≥      | 90    | %     | 20 |
|  |                                  |         |  |  | 满意度指标        | 服务对象满意度                      | 全县人民满意度                  | ≥      | 95    | %     | 10 |
|  | 63252425700000000209-鼠疫防止宣传教育经费  | 3-特定目标类 | 5.00   | 南政办〔2010〕27号关于印发海州鼠疫应急预案的通知，有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的暴发和流行。保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保经济与社会和谐发展。备注       | 成本指标         | 经济成本                         | 有效预防和快速应对、及时控制鼠疫疫情的暴发和流行 | ≥      | 5     | 万元    | 20 |
|  |                                  |         |  |  | 产出指标         | 数量指标                         | 鼠疫储备金配套资金                | ≥      | 5     | 万元    | 15 |
|  |                                  |         |  |  |              | 质量指标                         | 及时控制鼠疫疫情的暴发和流行           | ≥      | 95    | %     | 15 |
|  |                                  |         |  |  | 时效指标         | 项目实施资金拨付及时率                  | ≥                        | 98     | %     | 10    |    |
|  |                                  |         |  |  | 效益指标         | 社会效益                         | 保障公众身体健康与生命安全，维护社会稳定，确保  | ≥      | 90    | %     | 10 |
|  |                                  |         |  |  |              | 可持续影响                        | 控制鼠疫疫情蔓延，维护社会稳           | ≥      | 90    | %     | 10 |
|  |                                  |         |  |  | 满意度指标        | 服务对象满意度                      | 广大农民群众对鼠疫疫情控制措施知晓和快速应对满  | ≥      | 95    | %     | 10 |
|  | 63252425700000000210-计划生育伤残死亡救助金 | 3-特定目标类 | 1.00   | 关于印发《进一步鼓励计划生育的若干政策规定》的通知兴政办〔2008〕117号，用于计划生育独生子女户、双女户父母残疾基本丧失劳动能力，子女伤残完全丧失劳动能力或死亡的计划生育困难家庭。备注 | 产出指标         | 数量指标                         | 共计5万元                    | ≥      | 5     | 万元    | 15 |
|  |                                  |         |  |  |              | 质量指标                         | 确保对计划生育户及领取独生子女父母光荣证的家庭奖 | ≥      | 90    | %     | 20 |
|  |                                  |         |  |  | 时效指标         | 救助资金发放及时率                    | ≥                        | 95     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  |  | 效益指标         | 经济效益                         | 困难人口数量保障率                | ≥      | 90    | %     | 15 |
|  |                                  |         |  |  |              | 社会效益                         | 救助对象生活水平提升率              | ≥      | 90    | %     | 10 |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 救助对象满意度                      | ≥                        | 90     | %     | 10    |    |
| 63252425700000000419-计划生育一次性生育补贴                   | 3-特定目标类                          | 40.00   | 2024年11月1日起，夫妻双方以及生育子女的户籍均在本州，生育第二个和第三个的家庭，由子女户籍所在地分别发放一次性生育补贴1000元和2000元。第二胎和第三胎为多胎生育的，按照子女数发放，补助资金按照州县两级2:8比例承担                              | 成本指标   | 经济成本         | 项目成本                         | ≥                        | 40     | 万元    | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 一次性生育补贴1000元和2000元           | ≥                        | 2000   | 元     | 15    |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 提高优生优育服务水平，提高母婴安全服务水平，加强     | ≥                        | 95     | %     | 15    |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 资金拨付率        | ≥                            | 98                       | %      | 10    |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 建立健全人口服务体系，加强人口监测预警分析        | ≥                        | 95     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 服务对象满意度                      | ≥                        | 98     | %     | 10    |    |
| 63252425700000000615-计划生育奖励扶助特别奖励扶助。               | 3-特定目标类                          | 16.00   | 进一步落实计划生育家庭独生子女优惠补助政策，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。备注   | 成本指标   | 经济成本         | 奖励扶助特别奖励扶助成本16万元             | ≥                        | 16     | 万元    | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 奖励扶助667人*182.72元=12.19万元     | ≥                        | 16     | 万元    | 10    |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 进一步落实计划生育家庭独生子女优惠补助政策        | ≥                        | 95     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 资金拨付率        | ≥                            | 99                       | %      | 20    |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 解决农牧区独生子女和双女户家庭在生产、生活、医疗     | ≥                        | 95     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 服务对象满意度                      | ≥                        | 95     | %     | 10    |    |
| 63252425700000000905-兴海县医院医共体总医院曲什安分院业务用房建设项目(结转)  | 3-特定目标类                          | 6.90    | (南财建字〔2024〕70号)兴财建字〔2024〕189号，总建筑面积2600平方米，主要建设门诊、医技、住院、实验室等业务用房，并购置相关设备等，完善污水处理、供暖、水电等附属设施。   | 成本指标   | 经济成本         | 项目前期费用15万元，未支出6.9万元          | ≥                        | 6.9    | 万元    | 20.00 |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 项目总建筑面积                      | ≥                        | 2800   | 平方米   | 15.00 |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 规划方案及可研，初设等论证生产通过率           | ≥                        | 90     | %     | 15.00 |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 项目按计划完工率     | ≥                            | 90                       | %      | 10.00 |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 项目产出对社会发展的影响和效果              | ≥                        | 90     | %     | 20.00 |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 受益对象满意度                      | ≥                        | 95     | %     | 10.00 |    |
| 63252425700000000939-兴海县医院医共体总医院河卡镇分院住院医技楼建设项目(结转) | 3-特定目标类                          | 17.00   | 总建筑面积2800平方米，主要建设住院、医技、藏医药治业务用房2400平方米，柴油发动机房，消防水池、污水处理、供暖、水电等附属设施用房400平方米   | 成本指标   | 经济成本         | 项目前期费用17万元                   | ≥                        | 17     | 万元    | 20.00 |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 总建筑面积                        | ≥                        | 2400   | 平方米   | 15.00 |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 规划方案及可研，初设等论证审查通过率           | ≥                        | 90     | %     | 15.00 |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 项目按计划完工率     | ≥                            | 98                       | %      | 10.00 |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 项目产出对社会发展的影响和效果              | ≥                        | 90     | %     | 20.00 |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 受益对象满意度                      | ≥                        | 90     | 5     | 10.00 |    |
| 63252425700000000943-兴海县人民医院高压氧舱及供氧设备项目建设(结转)      | 3-特定目标类                          | 110.10  | 南财建字〔2024〕306号，兴财建字〔2024〕361号建筑面积50平方米，配套双机组织氧机，并完善附属设施建筑面积50平方米，配套双机组织氧机，并完善附属设施。深化供给侧结构性改革，加快推进供氧设备建设。实现发展方式、管理模式、效益等三方面的转变，在效率、质量、效果上的有效提升。 | 成本指标   | 经济成本         | 项目资金160万元，未支出110.1万元         | ≥                        | 110.1  | 万元    | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 高压氧舱及供氧设备建设1套                | ≥                        | 1      | 套     | 15    |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 深化供给侧结构性改革，加快推进供氧设备建设        | ≥                        | 90     | %     | 15    |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 资金到位率        | ≥                            | 98                       | %      | 10    |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 实现发展方式、管理模式、效益等三方面的转变，在      | ≥                        | 90     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 服务对象满意度                      | ≥                        | 90     | %     | 10    |    |
| 63252425700000001241-2025年地方公共卫生服务补助资金(老年村民)       | 3-特定目标类                          | 39.61   | 南财社字〔2024〕710号提高老年乡村医生取得中专及以上学历，取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村民群众。   | 成本指标   | 经济成本         | 按照每人每标准发放生活补助，预算成本44.18万元    | ≥                        | 44.18  | 万元    | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 老年乡村医生每年补助增加                 | ≥                        | 90     | %     | 15    |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 提高老年乡村医生生活质量、医疗、养老有很大改善。     | ≥                        | 90     | %     | 15    |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 项目实施资金拨付及时率。 | ≥                            | 100                      | %      | 10    |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 提高老年乡村医生待遇。                  | ≥                        | 95     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 全县老年乡村医生满意度。                 | ≥                        | 90     | %     | 10    |    |
| 63252425700000001242-2025年地方公共卫生服务补助资金(职工体检费)      | 3-特定目标类                          | 204.23  | 南财社字〔2024〕710号机关事业单位职工体检费)关心关爱高海拔地区干部工作生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平。  | 成本指标   | 经济成本         | 县处级、乡科级及以下干部体检成本204.23万元     | ≥                        | 204.23 | 万元    | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 每人每年体检3000元，县处级2000元，乡科级及以下  | ≥                        | 1975   | 人     | 15    |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 提高干部健康服务保障水平，干部职工健康体检补助      | ≥                        | 90     | %     | 15    |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 资金到位率        | ≥                            | 100                      | %      | 10    |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 贯彻落实党中央关于关心关爱条件艰苦高海拔地区干部     | ≥                        | 90     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 全县干部职工满意度                    | ≥                        | 95     | %     | 10    |    |
| 63252425700000001243-2025年计划生育转移支付资金               | 3-特定目标类                          | 44.18   | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女双女户家庭养老问题，提高家庭发展能力，缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定  | 成本指标   | 经济成本         | 奖励扶助发放标准                     | ≥                        | 1160   | 元     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 农村计划生育家庭奖励扶助人数               | ≥                        | 559    | 人     | 15    |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 符合条件申报覆盖率                    | ≥                        | 100    | %     | 15    |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 奖励和扶助资金到位率   | ≥                            | 100                      | %      | 10    |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 社会发展能力，稳定水平                  | ≥                        | 90     | %     | 20    |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 群众对计划生育工作满意度                 | ≥                        | 90     | %     | 10    |    |
| 63252425700000001244-2025年重大公共卫生服务补助资金             | 3-特定目标类                          | 3.00    | 南财社字〔2024〕707号提高人民群众健康水平，促进国民经济和社会发展和谐稳定。加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查，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。           | 成本指标   | 经济成本         | 慢病综合防治示范区建设成本                | ≥                        | 3      | 万元    | 20.00 |    |
|  |                                  |         |  | 产出指标   | 数量指标         | 精神慢病防治项目资金                   | ≥                        | 3      | 万元    | 15.00 |    |
|  |                                  |         |  |  | 质量指标         | 加强严重精神障碍患者筛查，于本地区基层医疗机构在家庭医生 | ≥                        | 90     | %     | 15.00 |    |
|  |                                  |         |  | 时效指标   | 资金到位率        | ≥                            | 99                       | %      | 10.00 |       |    |
|  |                                  |         |  | 效益指标   | 社会效益         | 加强严重精神障碍患者筛查，于本地区基层医疗机构在家庭医生 | ≥                        | 90     | %     | 20.00 |    |
|  |                                  |         |  | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 服务对象满意度                      | ≥                        | 92     | %     | 10.00 |    |

|                      |                      |                      |         |          |   |  |              |                       |                       |         |      |       |    |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------|----------|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|------|-------|----|
| 505004-兴海县疾病预防控制中心   | 63252425T00000001321 | 2025年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 50.00    | 南财社字(2024)706号医疗服务能力提升用于卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构能力建设和服务水平、加强疾病预防控制中心机构能力建设和人才培养  | 成本指标   | 经济成本         | 医疗服务与保障能力成本50万元       | ≥                     | 50      | 万元   | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 产出指标   | 数量指标         | 诊疗能力提升用于卫生健康人才培养      | ≥                     | 1       | 项    | 15    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 质量指标                  | 优质服务基层行动服务能力提升项目      | ≥       | 90   | %     | 15 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 时效指标                  | 资金到位率                 | ≥       | 98   | %     | 10 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 效益指标         | 社会效益                  | 提升医疗卫生机构能力建设和服务水平     | ≥       | 90   | %     | 20 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 满意度指标        | 服务对象满意度               | 服务对象满意度               | ≥       | 95   | %     | 10 |
|                      | 63252425R00000000460 | 9-编制外长期聘用人员支出        |         | 12-编外人员类 | 4.82  | 编制外长期聘用人员一年的工资、财政部份养老金、失业金、工伤保险、生育保险及医疗保险等支出,该笔资金用于2025年编制外长期聘用人员的支出。  | 成本指标         | 经济成本                  | 聘用人员的工资               | =       | 5    | 万元    | 20 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 产出指标         | 数量指标                  | 编制外长期聘用人员             | =       | 1    | 人     | 40 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 效益指标         | 可持续影响                 | 聘用人员一年缴纳五险的影响         | =       | 98   | %     | 20 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 满意度指标        | 服务对象满意度               | 聘用人员的满意度              | =       | 98   | %     | 10 |
|                      | 63252425T00000000375 | 鼠疫工作经费               |         | 3-特定目标类  | 5.00  | 鼠疫工作经费包括监测、宣传教育、物资更新和交通检疫等四项工作。充分利用张贴画、宣传栏、传统媒体和新媒体等多种宣传方式,科学普及鼠疫预防和控制知识,提高人民群众正确识别鼠疫疫情能力。在鼠疫疫情活跃地区,积极宣传“三不”(不捕、不剥食、不携带疫源动物及产品)和“三报”(报告病死畜禽、报告疑似鼠疫病人、报告原因不明高热和急死病人)等鼠疫 | 成本指标         | 经济成本                  | 鼠疫工作经费                | =       | 5    | 万元    | 20 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 产出指标         | 数量指标                  | 可疑者检查任务完成率            | ≥       | 95   | %     | 10 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              |                       | 鼠疫工作经费包括监测、宣传、物资更新及交通 | =       | 4    | 项     | 20 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 时效指标                  | 鼠疫工作经费的时间效益           | =       | 2025 | 年     | 10 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 效益指标         | 社会效益                  | 科学普及鼠疫预防和控制知识         | ≥       | 98   | %     | 20 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 满意度指标        | 服务对象满意度               | 服务对象宣传知晓率             | ≥       | 95   | %     | 10 |
|                      | 63252425T00000000382 | 地方病性病、艾滋病普查工作经费      |         | 3-特定目标类  | 2.00  | 目标一:分别完成已性病、艾滋病为主的病种普查任务。目标二:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率。通过健康教育,使群众了解地方病防治的科学知识,通过发放宣传资料、张贴标语、办板报、举办村民培训等形式在目标人群中开展健康教育。各有关部门各司其职、分工负责,共同促进地方病、性病、艾滋病防治各项政策的落实。                 | 成本指标         | 经济成本                  | 地方病性病、艾滋病普查工作经费       | =       | 2    | 万元    | 20 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 产出指标         | 数量指标                  | 地方病人群主动筛查任务完成率        | ≥       | 90   | %     | 10 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              |                       | 规范治疗和随访检查的肺结核患者健康管理率  | ≥       | 90   | %     | 10 |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              |                       | 开展重大传染病防治督导、技术指导人次    | ≥       | 90   | %     | 10 |
|                      |                      |                      |         |          |   | 质量指标   | 艾滋病高危人群干预    | 艾滋病高危人群干预             | ≥                     | 90      | %    | 10    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 效益指标   | 可持续影响        | 有效控制艾滋病疫情             | 定性                    | 艾滋病逐年降低 |      | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 患者满意度                 | 定性                    | 逐年提高    |      | 10    |    |
| 63252425T00000000413 | 创建省级慢性病综合防控示范区工作经费   |                      | 3-特定目标类 | 10.00    | 根据兴政办(2022)101、兴创慢办(2023)1号文件要求,县疾控中心按职能有独立的慢性病防控科室,配备专职人员,该资金拨付给疾控中心且支出功能科目为公共卫生-疾病预防控制中心。创建省级慢性病综合防控示范区加强慢性病宣传,提高人们对慢性病的知晓率;用于慢性病监测预警与应急能力提升、慢性病应急队伍能力建设及传染病应急专业人才培养等 | 成本指标   | 经济成本         | 创建省级慢性病综合防控示范区工作经费    | =                     | 10      | 万元   | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 产出指标   | 数量指标         | 创建省级慢性病综合防控示范区        | ≥                     | 5       | 人    | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  | 时效指标         | 慢性病监测预警与应急能力提升        | ≥                     | 95      | %    | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 效益指标   | 社会效益         | 创建省级慢性病综合防控示范区加强慢性病宣传 | ≥                     | 95      | %    | 10    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 可持续影响  | 提高人们对慢性病的知晓率 | 定性                    | 逐步提高                  |         | 10   |       |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 群众满意度                 | ≥                     | 95      | %    | 10    |    |
| 63252425T00000000415 | 灭鼠工作经费               |                      | 3-特定目标类 | 5.00     | 各乡镇和有关单位要通过早测数量调查,对早测密度高于国家控制标准的地区同步开展保护性灭鼠工作,切实降低早测密度,减弱和缩小动物间鼠疫流行度和范围。在辖区内继续组织开展未知鼠疫疫源地调查。  | 成本指标   | 经济成本         | 灭鼠工作经费资金              | =                     | 5       | 万元   | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 产出指标   | 数量指标         | 突发公共卫生事件与法定节假日疫情监测报告  | ≥                     | 98      | %    | 10    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 监测任务完成率               | ≥                     | 98      | %    | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 时效指标   | 生态效益         | 切实降低早测密度              | ≤                     | 80      | %    | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 开展疫情调查处置和患者救治工作       | ≥                     | 95      | %    | 10    |    |
| 63252425T00000000952 | 重大公共卫生第一批结转          |                      | 3-特定目标类 | 11.80    | 目标一:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标二:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率;控制包虫病等重点寄生虫病的流行;加强传染病监测,提高人民群众生活水平。目标三:加强慢性病防控能力建设,加强严重精神患者筛查  | 产出指标   | 数量指标         | 包虫病人群筛查完成率            | ≥                     | 90      | %    | 10    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 重大慢性病人筛查率             | ≥                     | 90      | %    | 10    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 严重精神障碍患者人群筛查完成率       | ≥                     | 90      | %    | 15    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 质量指标   | 社会效益         | 以乡镇街道为单位适龄儿童国家免费疫苗率   | ≥                     | 90      | %    | 15    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 严重精神障碍患者管理率           | ≥                     | 90      | %    | 15    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 效益指标   | 社会效益         | 中小学生包虫病防治知识知晓率        | ≥                     | 90      | %    | 10    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 可持续影响  | 可持续影响        | 居民健康水平                | ≥                     | 90      | %    | 10    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 群众满意度                 | ≥                     | 90      | %    | 10    |    |
| 63252425T00000000957 | 重大公共卫生第二批结转          |                      | 3-特定目标类 | 12.25    | 目标一:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标二:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率;控制包虫病等重点寄生虫病的流行;加强传染病监测,提高人民群众生活水平。目标三:加强慢性病防控能力建设,加强严重精神患者筛查  | 产出指标   | 数量指标         | 包虫病人群筛查完成率            | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 重大慢性病人筛查率             | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 严重精神障碍患者人群筛查完成率       | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 质量指标   | 社会效益         | 以乡镇街道为单位适龄儿童国家免费疫苗率   | ≥                     | 90      | %    | 15.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 严重精神障碍患者管理率           | ≥                     | 90      | %    | 15.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 效益指标   | 经济效益         | 以乡镇街道为单位适龄儿童国家免费疫苗率   | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 可持续影响  | 可持续影响        | 居民健康水平                | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 群众满意度                 | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
| 63252425T00000000977 | 基本公共卫生第二批结转          |                      | 3-特定目标类 | 16.63    | 目标一: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、卫生应急和老年工作。目标二:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务  | 产出指标   | 数量指标         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率       | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 非结核患者健康管理率            | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 职业健康检查服务覆盖率           | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 质量指标   | 社会效益         | 地方病防治工作完成率            | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 高血压患者规范管理率            | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 效益指标   | 经济效益         | 城乡居民公共卫生差距            | ≥                     | 90      | %    | 20.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 可持续影响  | 可持续影响        | 基本公共统筹范围              | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 满意度指标  | 服务对象满意度      | 服务对象综合知晓率             | ≥                     | 90      | %    | 10.00 |    |
| 63252425T00000001245 | 提前下达2025年基本公共卫生服务    |                      | 3-特定目标类 | 15.26    | 目标一:保持重点地方病防治措施全面落实;目标二:开展职业病监测;目标三:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务   | 产出指标   | 数量指标         | 7岁以下儿童健康管理率           | ≥                     | 90      | %    | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   |  |              | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率     | ≥                     | 90      | %    | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 质量指标   | 社会效益         | 高血压患者基层规范管理率          | ≥                     | 80      | %    | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 效益指标   | 社会效益         | 城乡居民公共卫生差距            | 定性                    | 不断缩小    |      | 20    |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 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    |      | 10    |    |
| 63252425T00000001246 | 提前下达25年重大公共卫生        |                      | 3-特定目标类 | 70.03    | 重大公共卫生包括扩大免疫、艾滋病防治项目、结核病项目、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等,开展免疫规划疫苗接种率,开展肺结核患者管理等。   | 产出指标   | 数量指标         | 7岁以下儿童健康管理率           | ≥                     | 90      | %    | 20.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 质量指标   | 社会效益         | 糖尿病患者血糖控制率            | ≥                     | 90      | %    | 20.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 效益指标   | 社会效益         | 居民健康素养水平              | ≥                     | 90      | %    | 20.00 |    |
|                      |                      |                      |         |          |   | 可持续影响  | 可持续影响        | 重大公共卫生水平              | 定性                    | 不断提高    |      | 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         | 加强疾病预防控制中心能力建设        | ≥                     | 45      | 万元   | 20    |    |

|                         |                       |                     |         |  |  |       |           |                    |            |          |       |       |    |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------|--|--|-------|-----------|--------------------|------------|----------|-------|-------|----|
| 505013-兴海县妇幼保健和计划生育服务中心 | 63252425T000000001247 | 提前下达25年医疗服务能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 45.00  | 医疗能力提升用于卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构能力和服务水平、加强疾病预防控制机构能力和人才培养     | 产出指标  | 数量指标      | 卫生健康人才培养           | ≥          | 60       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 质量指标      | 卫生健康人才培养合格率        | ≥          | 90       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 效益指标      | 社会效益               | 中医药文化传播覆盖率 | ≥        | 90    | %     | 10 |
|                         |                       |                     |         |  |  |       |           | 可持续性影响             | 中医药服务能力    | ≥        | 90    | %     | 10 |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 满意度指标     | 服务对象满意度            | 患者满意度      | ≥        | 90    | %     | 10 |
|                         | 63252425T00000000485  | 基本公共卫生服务项目县級配套      | 3-特定目标类 | 48.66  | 按时开展两癌筛查、免费婚检、免费孕检、新生儿多种遗传代谢病筛查、增补叶酸、儿童营养改善等项目,完成年度任务数 | 产出指标  | 数量指标      | 财政拨款数              | ≥          | 48.66    | 万元    | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       |           | 质量指标               | 孕产妇系统管理率   | ≥        | 85    | %     | 15 |
|                         |                       |                     |         |  |  |       |           | 质量指标               | 各项年度任务完成率  | ≥        | 85    | %     | 15 |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 效益指标      | 社会效益               | 各项健康检查管理率  | ≥        | 85    | %     | 30 |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 满意度指标     | 服务对象满意度            | 服务对象满意度    | ≥        | 85    | %     | 10 |
| 63252425T00000000486    | 免费三查及计划生育手术减免免费       | 3-特定目标类             | 22.00   | 根据闽财卫卫办〔2021〕331号附件七要求执行。环情孕情(7544例*15元=113160元)、上环(470例*120元=56400元)、取环(32例*120元=3840元)、人流(65例*280元=18200元)、药流(96例*280元=26880元)。保证了农村建档立卡计生 | 产出指标   | 数量指标  | 财政拨款数     | =                  | 22         | 万元       | 20    |       |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 质量指标      | 计生服务对象检查率          | ≥          | 85       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 效益指标  | 社会效益      | 农村育龄夫妻计划生育避孕节育服务开展 | ≥          | 85       | %     | 40    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度            | ≥          | 85       | %     | 10    |    |
| 63252425T00000000935    | 2024年重大公共卫生服务结转资金     | 3-特定目标类             | 2.74    | 免费为已感染艾滋病病毒乙肝等重大传染病孕产妇按规定,规范提供母婴阻断药、预防新生儿感染,为防护艾滋病病毒乙肝等传染病母婴传播,降低新生儿传染病感染率。是2024年结转资金。   | 产出指标   | 数量指标  | 财政拨款数     | ≥                  | 27440      | 元        | 20    |       |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 质量指标      | 艾梅乙母婴阻断任务达标率       | ≥          | 85       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 效益指标  | 社会效益      | 年度任务完成率            | ≥          | 1        | %     | 40    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度            | ≥          | 85       | %     | 10    |    |
| 63252425T00000000947    | 2024年基本公共卫生服务项目结转资金   | 3-特定目标类             | 16.46   | 按照省州下达各专项工作任务数,完成年度计划,通过乳腺筛查及宫颈癌筛查,筛查两癌患者,提前进行干预,提升我县基本公共卫生服务能力,提升全县人口健康水平。是2024年结转资金。   | 成本指标   | 社会成本  | 省级下达指标完成率 | ≥                  | 85         | %        | 10    |       |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 财政拨款数              | =          | 164634.8 | 元     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 质量指标      | 完成当年检查任务达标率        | ≥          | 85       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 效益指标  | 社会效益      | 各专项工作任务数完成率        | ≥          | 85       | %     | 30    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度            | ≥          | 85       | %     | 10    |    |
| 63252425T000000001178   | 2025年基本公共卫生服务         | 3-特定目标类             | 3.82    | 根据社财〔2024〕56号、青财社字〔2024〕708号文件要求,按时开展两癌筛查、免费婚检、免费孕检、新生儿多种遗传代谢病筛查、增补叶酸、儿童营养改善等项目,完成年度任务数。   | 产出指标   | 数量指标  | 财政拨款数     | ≥                  | 38150      | 元        | 20    |       |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 质量指标      | 年度内各项任务合格率         | ≥          | 85       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 效益指标  | 社会效益      | 各项任务完成率            | ≥          | 85       | %     | 40    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度            | ≥          | 85       | %     | 10    |    |
| 63252425T000000001179   | 2025年重大传染病防控经费        | 3-特定目标类             | 5.50    | 通过宣传筛查治疗,有效预防孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝等疾病的母婴传播,防控新生儿出生疾病传播,提升全县人口健康水平。  | 成本指标   | 经济成本  | 财政拨款      | ≥                  | 5.5        | 万元       | 20.00 |       |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 完成母婴阻断项目任务数        | ≥          | 85       | %     | 15.00 |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 质量指标      | 按时完成年度内宣传筛查治疗      | ≥          | 85       | %     | 15.00 |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 时效指标      | 按要求开展筛查宣教治疗        | ≥          | 85       | %     | 10.00 |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 效益指标  | 社会效益      | 母婴传播得到有效预防         | ≥          | 85       | %     | 20.00 |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度            | ≥          | 85       | %     | 10.00 |    |
| 63252425T000000001261   | 2025年地方公共卫生服务资金       | 3-特定目标类             | 7.63    | 2025年地方公共卫生服务补助资金,为推进公共卫生服务工作,提升人民群众健康服务水平,按时完成免费婚前健康检查各项公共卫生工作。根据南财社字〔2024〕710号下达7.63万元。  | 成本指标   | 经济成本  | 财政拨款      | =                  | 7.63       | 万元       | 20    |       |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 省州下达目标任务数          | ≥          | 85       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  |       | 质量指标      | 各项任务完成率            | ≥          | 85       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 效益指标  | 社会效益      | 疾病筛查               | ≥          | 90       | %     | 20    |    |
|                         |                       |                     |         |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度   | 服务对象满意度            | ≥          | 85       | %     | 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、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）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）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。

（三）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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十二）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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

以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门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。