

兴海县卫生健康局（本级）

2025年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

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防治。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。11老年人管理。

## 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，爱委会办公室。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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	1,106.55	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	12.05
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,063.41
		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	7.19

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	1,106.55	本年支出合计	1,106.55
上年结转		结转下年	
收入总计	1,106.55	支出总计	1,106.55

收入总表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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	1,106.55		1,106.55								
505001-兴海县卫生健康局（本 级）	1,106.55		1,106.55								

## 支出总表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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	1,106.55	103.29	1,003.25			
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	12.05	12.05				
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02				
210	卫生健康支出	1,063.41	84.06	979.35			
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	336.00		336.00			
2100408	基本公共卫生服务	53.00		53.00			
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00			
2100499	其他公共卫生支出	280.00		280.00			
21007	计划生育事务	186.48		186.48			
2100717	计划生育服务	44.18		44.18			
2100799	其他计划生育事务支出	142.30		142.30			
21011	行政事业单位医疗	213.08	8.85	204.23			
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81				
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04				
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	154.71		154.71			

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
2109999	其他卫生健康支出	154.71		154.71			
221	住房保障支出	7.19	7.19				
22102	住房改革支出	7.19	7.19				
2210201	住房公积金	7.19	7.19				
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

## 财政拨款收支总表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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	1,106.55	一、本年支出	1,106.55	1,106.55		
一般公共预算拨款收入	1,106.55	（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	12.05	12.05		
		（九）卫生健康支出	1,063.41	1,063.41		
		（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	7.19	7.19		
		（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>	1,106.55	<b>支出总计</b>	1,106.55	1,106.55		

## 一般公共预算支出表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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	1,106.55	103.29	1,003.25
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	12.05	12.05	
20805	行政事业单位养老支出	12.05	12.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	
210	卫生健康支出	1,063.41	84.06	979.35
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	336.00		336.00
2100408	基本公共卫生服务	53.00		53.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
2100499	其他公共卫生支出	280.00		280.00
21007	计划生育事务	186.48		186.48
2100717	计划生育服务	44.18		44.18
2100799	其他计划生育事务支出	142.30		142.30
21011	行政事业单位医疗	213.08	8.85	204.23
2101101	行政单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	5.04	5.04	
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	154.71		154.71

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
2109999	其他卫生健康支出	154.71		154.71
221	住房保障支出	7.19	7.19	
22102	住房改革支出	7.19	7.19	
2210201	住房公积金	7.19	7.19	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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	103.29	89.84	13.45
301	工资福利支出	89.84	89.84	
30101	基本工资	16.61	16.61	
30102	津贴补贴	31.01	31.01	
30103	奖金	13.85	13.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	8.03	
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	
30111	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	7.19	7.19	
302	商品和服务支出	13.45		13.45
30201	办公费	2.08		2.08
30202	印刷费	0.18		0.18
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.06		0.06
30208	取暖费	0.31		0.31
30211	差旅费	1.53		1.53
30215	会议费	0.02		0.02
30216	培训费	0.02		0.02
30217	公务接待费	0.02		0.02
30228	工会经费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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
30239	其他交通费用	3.25		3.25
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数					2025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	
3.02		3.00		3.00	0.02	3.02		3.00		3.00	0.02

政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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：本单位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

单位名称：兴海县卫生健康局（本级）

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：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

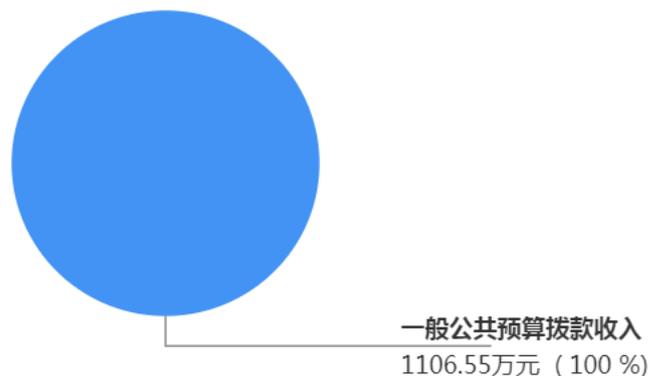
按照综合预算的原则，兴海县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,106.55万元；支出包括：一般公共服务支出23.90万元、社会保障和就业支出12.05万元、卫生健康支出1,063.41万元、住房保障支出7.19万元。

兴海县卫生健康局（本级）2025年收支总预算1,106.55万元。

### 二、单位收入预算情况说明

兴海县卫生健康局（本级）2025年收入预算1,106.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1,106.55万元，占100.00%。

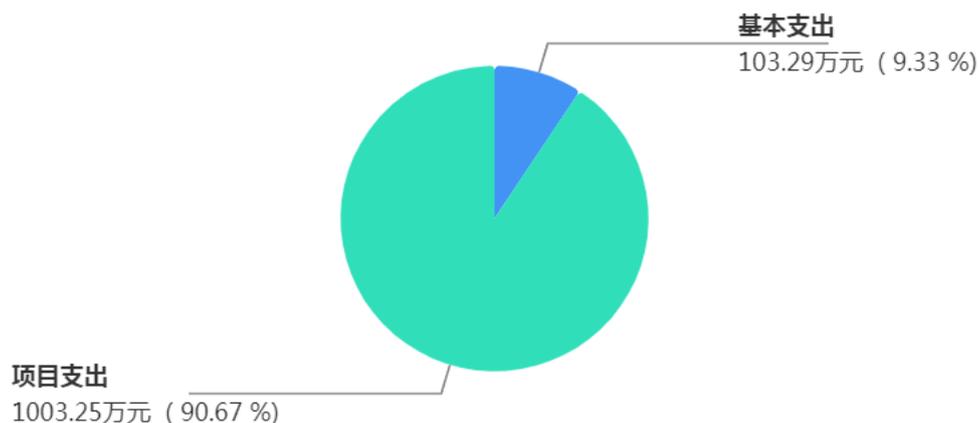
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

兴海县卫生健康局（本级）2025年支出预算1,106.55万元，其中：基本支出103.29万元，占9.33%；项目支出1,003.25万元，占90.66%。

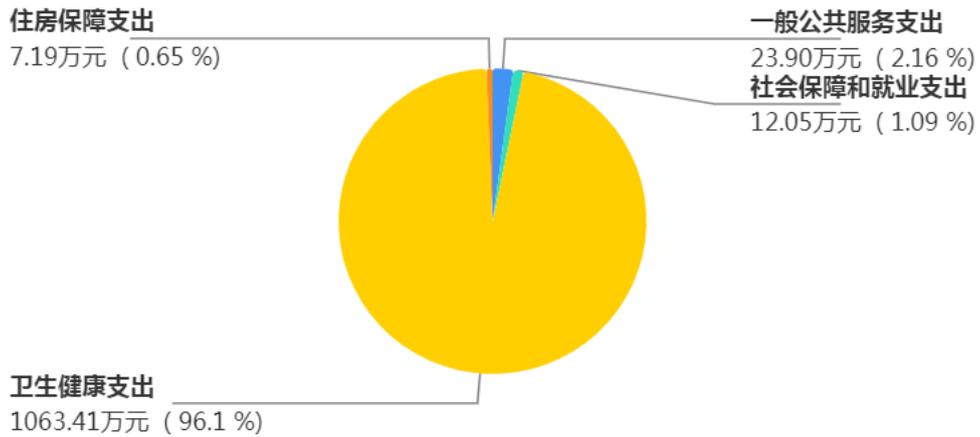
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支总预算1,106.55万元，比上年减少409.48万元，主要是上年度提前下达专项资金较多导致本年度预算数少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,106.55万元，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12.05万元，卫生健康支出1,063.41万元，住房保障支出7.19万元。

## 2025年财政拨款预算支出

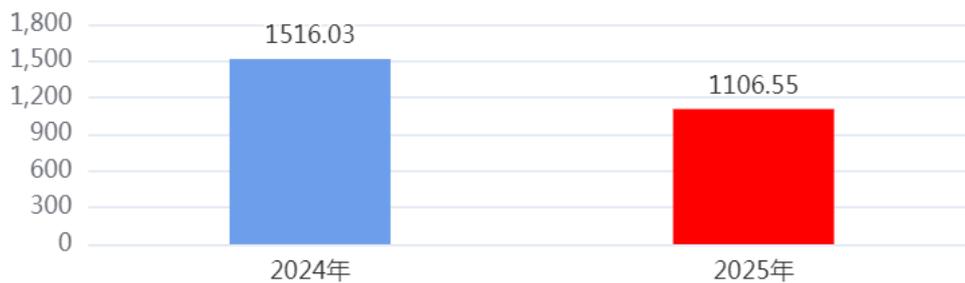


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (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（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,106.55万元，比上年减少409.48万元，主要是上年度提前下达专项资金较多导致本年度预算数少。

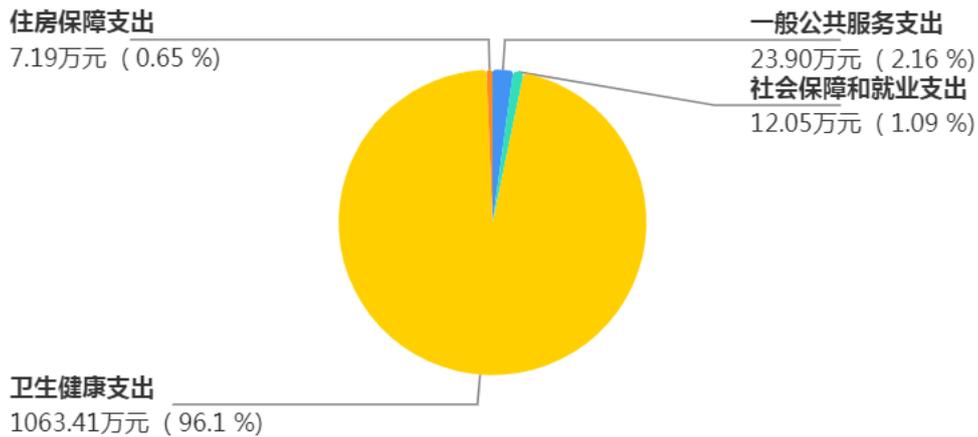
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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2.16%；社会保障和就业（类）支出12.05万元，占1.09%；卫生健康（类）支出1,063.41万元，占96.10%；住房保障（类）支出7.19万元，占0.65%。

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，比上年增加23.90万元，增长100.00%。主要是2024年未做此项目预算。

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8.03万元，比上年减少6.20万元，下降43.57%。主要是本年减少的原因是人员调出1人。

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4.02万元，比上年减少3.10万元，下降43.54%。主要是本年减少的原因

是人员调出1人。

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2025年预算减少1人调出。

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%。主要是此项目是2025年提前下达转移支付资金2025年医疗服务与保障能力提升补助资金.，2024年拨付给下属。

6、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53.00万元，比上年增加53.00万元，增长100.00%。主要是2025年提前下达基本公共卫生补助资金。

7、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3.00万元，比上年减少2.00万元，下降40.00%。主要是2025年重大公共卫生慢病综合防治示范经费。

8、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280.00万元，比上年增加275.00万元，增长5500.00%。主要是2025年主要是干部体检费，爱国卫生运动经费。

9、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2025年计划生育奖励扶助，特别奖励扶助及养老金，参合金预算较上年减少原因。

10、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142.30万元，比上年减少59.60万元，下降29.52%。主要是2025年新增计划生育一次性生育补贴。

11、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2025年人员调出1人导致比上年减少。

12、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5.04万元，比上年减少2.08万元，下降29.21%。主要是2025年人员调出1人导致比上年减少。

13、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2025年人员调出1人导致比上年减少。

14、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154.71万元，比上年减少326.67万元，下降67.86%。主要是2025年人员调出1人导致比上年减少。

15、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7.19万元，比上年减少2.99万元，下降29.37%。主要是2025年人员调出1人导致比上年减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算基本支出103.29万元，其中：

**人员经费** 89.84万元，主要包括：基本工资16.61万元，津贴补贴31.01万元，奖金13.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元，职业年金缴费4.02万元，职工基本医疗保险缴费3.81万元，公务员医疗补助缴费5.04万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金7.19万元；

**公用经费** 13.45万元，主要包括：办公费2.08万元，印刷费0.18万元，水费0.24万元，电费0.65万元，邮电费0.06万元，取暖费0.31万元，差旅费1.53万元，会议费0.02万元，培训费0.02万元，公务接待费0.02万元，工会经费0.92万元，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1.17万元。

## **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（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.02万元，比上年减少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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.02万元，减少0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县卫生健康局（本级）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（本级）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（本级）机关运行经费财政拨款预算13.45万元，比上年减少2.19万元，下降14.00%。主要是上年度下乡督导检查考核项目较多。

## **（二）政府采购安排情况。**

2025年兴海县卫生健康局（本级）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（本级）共有车辆2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2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（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目22个，预算金额1,003.25万元。

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-	-	-	1,003.25													
63252400024T000000123 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 3-编制外长期人员工资	12-编外人员类	47.93	政府长期聘用人员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管能动性,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		
								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						
可持续发展	可持续影响	不断推进行业技术人员队伍	≥					98	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	长期人员满意度	≥					99	%	10						
63252425T00000000006 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质量的保障	≥	300	万元	15						
					质量指标	干部生活质量的保障	≥	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						
					社会效益	干部生活质量的保障	≥	95	%	10						
					满意度指标	服务对象满意度	全县干部满意度	≥	95	%	10					
				63252425T000000000148 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、双女户家庭子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	15		
									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	保障了他们的家庭幸福和自身独生子女双女户参保全覆盖满意度					≥	95	%	10					
63252425T000000000149 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质量、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	15		
									质量指标	使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	≥	99		%	10						
				效益指标	社会效益	改善老年乡村医生生活质量,提高老年乡村医生养老待遇	≥	90	%	20						
					社会效益	提高老年乡村医生养老待遇	≥	90	%	10						
					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					
				63252425T000000000150 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号文件规定:符合条件的,在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。	成本指标	经济成本	提高计划生育养老金5万	≥	5	万元	20		
								产出指标	数量指标	提高计划生育养老金5万	≥	5	万元	20		
									质量指标	提高计划生育养老金水平	≥	90	%	20		
时效指标	计划生育养老金发放及时率	≥	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	≥					90	%	20						
	社会效益	计划生育养老金发放及时率	≥					90	%	20						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度					≥	90	%	10					
63252425T000000000151 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(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					成本指标	经济成本	特殊家庭5人,补助3000元	≥	5	人	15		
								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						
					可持续发展	可持续影响	改善了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	服务对象满意度	≥	95	%	10						
				63252425T000000000202 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,乡镇村计生干部培训经费,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	15		
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						
	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						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象及计生干部满意度					≥	90	%	10					
63252425T000000000203 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	15		
									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						
					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						
					满意度指标	服务对象满意度	全县中医药满意度和知晓率	≥	96	%	10					
				63252425T000000000208 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	15		
				质量指标	改善全县环境卫生宣传,垃圾分类清理环境	≥	90	%	15							

505001-兴海县卫生健康局(本级)

项目代码	项目名称	类别	金额	描述	成本指标	产出指标	效益指标	满意度指标	其他	
63252425700000000209	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 社会效益	资金支付率 推进公共机构和垃圾分类工作高质量发展，进一步提升	≥ 95 % ≥ 90 %	10 20
63252425700000000210	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		数量指标 质量指标	经济效益 社会效益	服务对象满意度 项目资金拨付及时率	≥ 95 % ≥ 5 万元 ≥ 5 万元 ≥ 98 %	10 15 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		数量指标 质量指标	经济效益 社会效益	服务对象满意度 项目资金拨付及时率	≥ 95 % ≥ 90 % ≥ 90 %	10 20 15
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日始，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	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 40 万元 ≥ 2000 元 ≥ 95 % ≥ 98 %	20 15 15 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	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 16 万元 ≥ 16 万元 ≥ 95 % ≥ 99 %	20 10 10 20
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。	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 6.9 万元 ≥ 2800 平方米 ≥ 90 % ≥ 90 %	20.00 15.00 10.00 20.00
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	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 17 万元 ≥ 2400 平方米 ≥ 90 % ≥ 98 %	20.00 15.00 10.00 20.00
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。	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 110.1 万元 ≥ 1 套 ≥ 90 % ≥ 98 %	20 15 10 20
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。	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 44.18 万元 ≥ 90 % ≥ 90 % ≥ 100 %	20 15 10 20
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。	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 204.23 万元 ≥ 1975 人 ≥ 90 % ≥ 100 %	20 15 10 20
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	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 1160 元 ≥ 559 人 ≥ 100 % ≥ 90 %	20 15 10 20
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，促进国民经济发展和社会和谐稳定。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。	经济成本	数量指标 质量指标	社会效益	服务对象满意度	≥ 3 万元 ≥ 3 万元 ≥ 90 % ≥ 90 %	20.00 15.00 10.00 20.00

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号医疗能力提升用于卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构建设和服务水平、加强疾病预防控制中心机构建设和人才培养	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	医疗能力提升用于卫生健康人才培养、优质服务基	≥	1	项	15
					质量指标	加强疾病预防控制中心机构建设和人才培养	≥	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

## 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职业年金支出（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）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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；各单位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。