

兴海县河卡中心卫生院

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)、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(2)、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(3)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(4)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(5)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(6)、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## 二、机构设置

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

## 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：兴海县河卡中心卫生院

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	744.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	64.95
九、其他收入		九、卫生健康支出	641.59
		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	38.06

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	744.60	本年支出合计	744.60
上年结转		结转下年	
收入总计	744.60	支出总计	744.60

## 收入总表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	744.60		744.60								
507002-兴海县河卡中心卫生院	744.60		744.60								

## 支出总表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	744.60	493.51	251.09			
208	社会保障和就业支出	64.95	63.55	1.40			
20805	行政事业单位养老支出	64.95	63.55	1.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	641.59	391.90	249.69			
21003	基层医疗卫生机构	436.34	346.85	89.49			
2100302	乡镇卫生院	346.85	346.85				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.49		89.49			
21004	公共卫生	150.95		150.95			
2100408	基本公共卫生服务	135.26		135.26			
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76			
2100499	其他公共卫生支出	13.94		13.94			
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05				
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15				
2101103	公务员医疗补助	25.89	25.89				
21099	其他卫生健康支出	9.25		9.25			
2109999	其他卫生健康支出	9.25		9.25			
221	住房保障支出	38.06	38.06				
22102	住房改革支出	38.06	38.06				
2210201	住房公积金	38.06	38.06				

## 财政拨款收支总表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	744.60	一、本年支出	744.60	744.60	
一般公共预算拨款收入	744.60	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	64.95	64.95	
		(九) 卫生健康支出	641.59	641.59	
		(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	38.06	38.06	
		(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
		(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>	744.60	<b>支出总计</b>	744.60	744.60	

## 一般公共预算支出表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	744.60	493.51	251.09
208	社会保障和就业支出	64.95	63.55	1.40
20805	行政事业单位养老支出	64.95	63.55	1.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.40		1.40
210	卫生健康支出	641.59	391.90	249.69
21003	基层医疗卫生机构	436.34	346.85	89.49
2100302	乡镇卫生院	346.85	346.85	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.49		89.49
21004	公共卫生	150.95		150.95
2100408	基本公共卫生服务	135.26		135.26
2100409	重大公共卫生服务	1.76		1.76
2100499	其他公共卫生支出	13.94		13.94
21011	行政事业单位医疗	45.05	45.05	
2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	
2101103	公务员医疗补助	25.89	25.89	
21099	其他卫生健康支出	9.25		9.25
2109999	其他卫生健康支出	9.25		9.25
221	住房保障支出	38.06	38.06	
22102	住房改革支出	38.06	38.06	
2210201	住房公积金	38.06	38.06	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	493.51	488.58	4.93
301	工资福利支出	488.58	488.58	
30101	基本工资	73.09	73.09	
30102	津贴补贴	134.68	134.68	
30107	绩效工资	131.19	131.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	43.20	
30109	职业年金缴费	20.35	20.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	19.15	
30111	公务员医疗补助缴费	25.89	25.89	
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
30113	住房公积金	38.06	38.06	
302	商品和服务支出	4.93		4.93
30228	工会经费	4.93		4.93

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：兴海县河卡中心卫生院

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：兴海县河卡中心卫生院

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

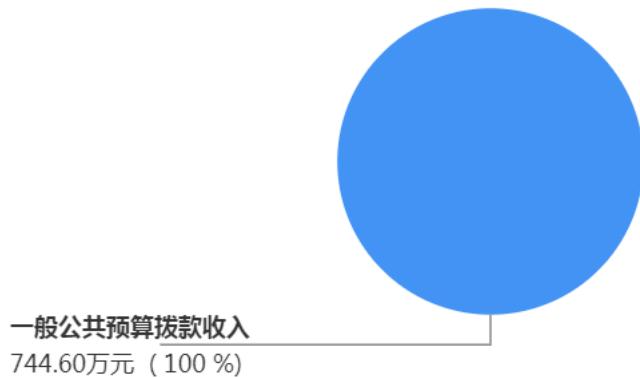
按照综合预算的原则，兴海县河卡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入744.60万元；支出包括：社会保障和就业支出64.95万元、卫生健康支出641.59万元、住房保障支出38.06万元。

兴海县河卡中心卫生院2025年收支总预算744.60万元。

### 二、单位收入预算情况说明

兴海县河卡中心卫生院2025年收入预算744.60万元，其中：一般公共预算拨款收入744.60万元，占100.00%。

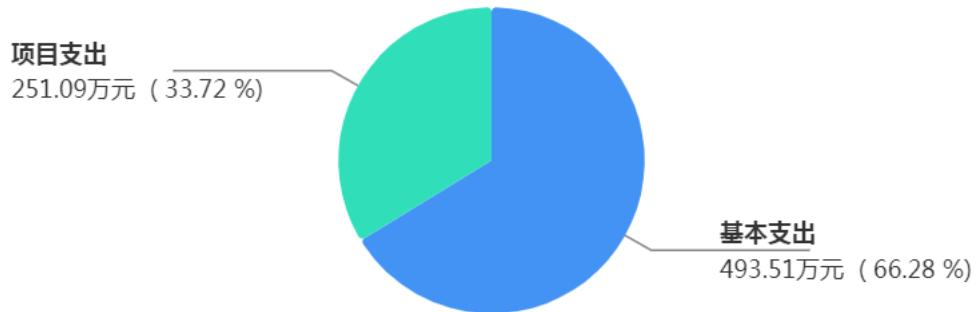
2025年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

兴海县河卡中心卫生院2025年支出预算744.60万元，其中：  
基本支出493.51万元，占66.28%；项目支出251.09万元，占  
33.72%。

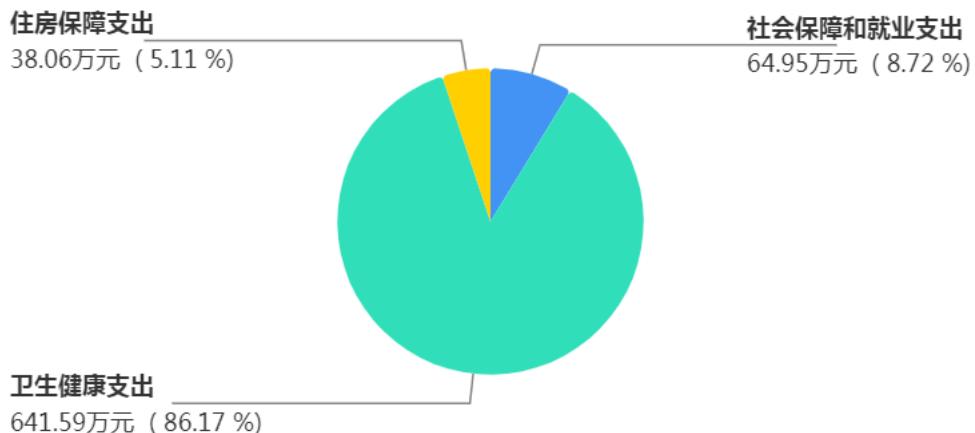
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县河卡中心卫生院2025年财政拨款收支总预算744.60万元，比上年减少0.34万元，主要是本年度财政转移资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入744.60万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出64.95万元，卫生健康支出641.59万元，住房保障支出38.06万元。

## 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。

兴海县河卡中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款744.60万元，比上年减少0.34万元，主要是本年度财政转移资金减少。

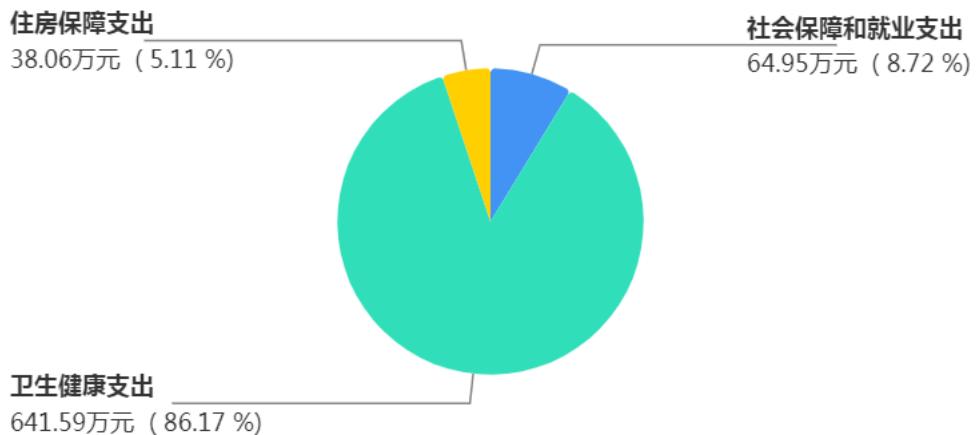
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出64.95万元，占8.72%；卫生健康(类)支出641.59万元，占86.16%；住房保障(类)支出38.06万元，占5.11%。

## 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、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43.20万元，比上年增加0.88万元，增长2.08%。主要是本年度新考入2人。

#### 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为20.35万元，比上年减少0.81万元，下降3.83%。主要是2025年预算人员工资公式调整。

#### 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.40万元，比上年增加1.40万元，增长100.00%。主要是2025年预算人员工资公式调整。

#### 4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院

（项）2025年预算数为346.85万元，比上年增加3.41万元，增长

0.99%。主要是本年度新考入2人。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为89.49万元，比上年减少19.79万元，下降18.11%。主要是2025年预算人员工资公式调整。

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135.26万元，比上年增加13.24万元，增长10.85%。主要是本年度新考入2人。

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1.76万元，比上年增加0.76万元，增长76.00%。主要是本年度增加包虫病筛查费1.46万元。

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13.94万元，比上年增加1.32万元，增长10.46%。主要是65岁老年人及60-64岁老年人体检人数增加。

9、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19.15万元，比上年减少7.83万元，下降29.02%。主要是2025年预算人员工资公式调整。

10、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25.89万元，比上年增加4.05万元，增长18.54%。主要是2025年预算人员工资公式调整。

11、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9.25万元，比上年增加9.25万元，增长100.00%。主要是2025年预算增加农牧民村医补助7.87万元。

12、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38.06万元，比上年增加6.04万元，增长

18.86%。主要是2025年预算人员工资公式调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县河卡中心卫生院2025年一般公共预算基本支出493.51万元，其中：

**人员经费** 488.58万元，主要包括：基本工资73.09万元，津贴补贴134.68万元，绩效工资131.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.20万元，职业年金缴费20.35万元，职工基本医疗保险缴费19.15万元，公务员医疗补助缴费25.89万元，其他社会保障缴费2.95万元，住房公积金38.06万元；

**公用经费** 4.93万元，主要包括：工会经费4.93万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县河卡中心卫生院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。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

兴海县河卡中心卫生院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

兴海县河卡中心卫生院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年兴海县河卡中心卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2025年兴海县河卡中心卫生院政府采购预算总额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，兴海县河卡中心卫生院共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县河卡中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额251.08万元。

### 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	金额(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标性	权重单位	分值权重	
											其中: 预算执行率权重10%	
合计-	-	-	251.09									
632542 5700000 0000327- 地方公 共卫生 服务资 金乡村 医生报 酬	3-特定 目标类	19.32		进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。	产出指标	成本指标	经济成本	县级配套资金19.32万元	≥	19.32	万元	10
						数量指标	村医人数28人		≥	28	人	10
						质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。		≥	95	%	20
						时效指标	全年完成		=	2025	年	10
						经济效益	预算支出执行率		≥	98	%	10
						社会效益	不断增强村医社保政策吸引力。		≥	95	%	10
						可持续影响	提高医疗卫生人员技术技能		定性	不断提高		10
						满意度指标	服务对象	受益村医满意度。	≥	98	%	10
						成本指标	经济成本	县级村卫生室公用经费配套资金3.64万元	≥	3.64	万元	10
						产出指标	数量指标	11所村卫生室和社区服务站	≥	13	所	10
632542 5700000 0000328- 地方公 共卫生 村卫生 室公用 经费	3-特定 目标类	3.64	1、加强乡村医生队伍建设使农牧民群众就诊环境改善，保障了村卫生室正常使用。2、强化村卫生室基本公共卫生服务。3、有效满足农牧民群众就近看病，减轻看病费用。	产出指标	质量指标	质量指标	农牧民患者治疗环境改善。改善村医生生活质量水平		≥	95	%	20
						时效指标	年度内完成		=	2025	年	10
						经济效益	预算支出执行率		≥	95	%	10
						社会效益	农牧民群众就诊环境改善		≥	95	%	10
						可持续影响	使农牧民群众就诊环境改善。保障了村卫生室正常使用		≥	95	%	10
						满意度指标	服务对象	得到当地农牧民群众好评	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	县级乡村医生养老金补助1.4万元	≥	1.4	万元	10
						产出指标	数量指标	全镇乡村医生28人	≥	28	人	10
						质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展		≥	96	%	20
						时效指标	全年完成		=	2025	年	10
632542 5700000 0000329- 地方公 共卫生 补助资 金村医 养老金	3-特定 目标类	1.40	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。完善乡村医生养老金政策，建立乡村医生养老金保障制度。	产出指标	经济效益	经济效益	预算支出执行率		≥	98	%	10
						社会效益	努力提高村医养老金保障标准		≥	95	%	10
						可持续影响	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能		≥	96	%	10
						满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多样的村医养老服务。	≥	94	%	10
						成本指标	经济成本	县级配套资金5.43万元	≥	5.43	万元	10

					数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	16375	人	10
6325242 5T00000 0000330 基本公 共卫生 补助资 金	3-特定 目标类	5.43	南财社字〔2015〕502号文, 关于下达关于下达全省60-64岁老年人健康体检经费的通知, 规定按照一级财政, 主要将60-64岁老年人进行血常规、尿常规、肝功、肾功、心电图、肺功能。	产出指标	质量指标	地方病包虫病管理率; 糖尿病患者管理; 两癌筛查等管理率	≥	90	%	20
				时效指标	年度内完成	=	2025	年	10	
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	有效控制基本重大公共卫生传染病	定性	不断提高	%	10
					可持续影	基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率	≥	90	%	10
				满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥	88	%	10
6325242 5T00000 0000353 基本公 共卫生 补助资 金60-64 岁老年 人体检 费	3-特定 目标类	5.16	1. 主要将60-64岁老年人进行血常规、尿常规、肝功、肾功、心电图、肺功能。 2. 健康体检服务方式为广大老年人提供便利、优质的服务。 3. 保障60-64岁老年人身心健康, 做好各项检查的建档卡片。 4. 60-64岁以上老年人满意度。	成本指标	经济成本	县级配套资金5.16万元	≥	5.16	万元	10
				产出指标	数量指标	60-64岁老年人397人	≥	397	人	10
					质量指标	60-64岁以上老年人体检、建档, 实施老年人健康动态管理	≥	26	%	20
				时效指标	年度内完成	≥	2025	%	10	
				效益指标	经济效益	保障60-64岁老年人身心健康	≥	94	%	10
					社会效益	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%	10
					可持续影	“以人为中心”的健康管理模式, 完整、规范的记录居民健康卫生服务活动	≥	96	%	10
				满意度指	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	96	%	10
6325242 5T00000 0000362 基本公 共卫生 补助资 金65岁 老年人 体检费	3-特定 目标类	2.20	1、健康体检服务方式为广大老年人提供便利、优质的服务。 2、65岁老年人进行常规物理体检、血常规、尿常规、空腹血糖、心电图、腹部B超等, 规范老年人健康档案, 实施健康管理, 做到无病早预防, 有病早发现、早干预、早治疗, 提高健康水平, 改善生活质量。	成本指标	经济成本	县级65岁老年人体检费每人26元, 配套资金2.2万元	≥	2.2	万元	10
				产出指标	数量指标	65岁老年人数	≥	846	人	10
					质量指标	65岁老年人体检、建档, 实施老年人健康动态管理率	≥	90	%	20
				时效指标	年度内完成	=	2025	年	10	
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10
					社会效益	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	90	%	10
					可持续影	规范老年人群健康档案, 实施健康管理	≥	90	%	10
				满意度指	服务对象	65岁老年人满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	县级慢病签约管理配套资金9.34万元, 每人每年9.4元	≥	9.34	万元	10

6325242 5T00000 0000368- 基本公 共卫生 补助资 金慢病 签约管 理	507002- 兴海县 河卡中 心卫生 院	3-特定 目标类	9.34	1、加强本地区基层医 疗机构在家庭医生签约 服务工作中，与患有25 中慢性病的建档立卡贫 困人口签约，专为建档立 卡贫困人口提供个性化 需求医疗服务。2提高建 档立卡贫困人口患者满 意度。	产出指标	数量指标	慢病签约管理9915人	≥	9915	人	10
						质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%	20
						时效指标	全年完成	=	2025	年	10
					效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10
						社会效益	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服 务工作中，与患有25中慢性病的建档立 卡贫困人口签约	≥	95	%	10
						可持续影 响	解决了慢病家庭看病难、看病贵的问题 ，提升个性化医疗服务	≥	96	%	10
						满意度指 标	服务对象	慢病签约人员满意度	≥	90	%
6325242 5T00000 0000374- 兴海县 农业、牧业 区在岗 村医生 生活补助 2025年1 月-12月	7.87	3-特定 目标类	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展，夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。不断增强村医社保政策吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。	产出指标	成本指标	经济成本	县级配套资金7.87万元	≥	7.87	万元	10
					数量指标	村医人数28人	≥	28	人	10	
					质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。	≥	95	%	20	
					时效指标	全年完成	=	2025	年	10	
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10	
					社会效益	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%	10	
					可持续影 响	提高医疗卫生人员技术技能	定性	不断提高		10	
					满意度指 标	服务对象	受益村医满意度。	≥	98	%	10
6325242 5T00000 0000996- 基本公 共卫生 补助资 金第一 批南财 社字（ 2023） 866号结 转	1.35	3-特定 目标类	主要用于国家基本公共卫生服务项目针对城乡居民面临的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，向全体居民免费提供最基本的公共卫生服务。国家基本公共卫生服务是为加快“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，积极探索“医防协同融合新型服务模式，推进医疗服务与公共卫生服务协同融合发展。	产出指标	成本指标	经济成本	结转资金	=	1.35	万元	10
					数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	16375	人	10	
					质量指标	方病包虫病管理率。糖尿病患者 管理。两癌筛查等管理率	≥	90	%	20	
					时效指标	年度内完成	=	2025	年	10	
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10	
					社会效益	基本公共卫生服务保健意识和健康知识 知晓率	≥	90	%	10	
					可持续影 响	有效控制基本重大公共卫生传染病的传 播蔓延。有效监督指导计划免疫工作， 向社会提供相关重大公共卫生预防保健信 息	定性	不断提高		10	
					满意度指 标	服务对象	受益群众满意度。	≥	90	%	10

6325242 5700000 0001191- 2025年 地方公 共卫生 服务补 助资金 65岁老 年人健 康体检	3-特定 目标类	9.25	1、健康体检服务方式 为广大老年人提供便利 、优质的服务。2、65 岁老年人进行常规物理 体检、血常规、尿常规 、空腹血糖、心电图、 腹部B超等，规范老年 人群健康档案，实施健 康管理，做到无病早预 防，有病早发现、早干 预、早治疗，提高健康 水平，改善生活质量。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 可持续影 满满意度指 服务对象	65岁及以上老年人人数 65岁及以上老年人规范化健康管理率 年度内完成 预算支出执行率 老年人健康水平提高，生活质量改善 老年满意度	≥ ≥ =	1020 90 2025	人 % 年	10 20 10 10 20 10		
6325242 5700000 0001215- 2025年 基本公 共卫生 服务补 助资金 第一批	3-特定 目标类	128.46	国家基本公共卫生服务 项目针对城乡居民面临 的主要健康问题，以儿 童、孕产妇、老年人、 慢性疾病患者为重点人 群，向全体居民免费提 供最基本的公共卫生服 务。国家基本公共卫生 服务是为加快“以治病 为中心”向“以健康为 中心”转变，积极探索 “医防协同融合新型服 务模式，推进医疗服务 与公共卫生服务协同融 合发展。	成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 可持续影 满满意度指 服务对象	经济成本 公共卫生服务管理人数 地方病包虫病管理率； 糖尿病患者 年度内完成 预算支出执行率 有效控制基本重大公共卫生传染病 基本公共卫生服务保健意识和健康 受益群众满意度	≥ ≥ ≥ =	128.44 16440 90 2025 90 90	万元 人 % 年 % % 万元	10 10 20 10 10 10 10		
6325242 5700000 0001217- 2025年 基本药 物制度 补助资 金第一 批	3-特定 目标类	18.16	国家基本药物制度实 施，保证基本药物足量供 应和合理使用，有利于保 障群众基本用药权益， 转变“以药补医”机制， 也有利于促进药品生 产流通企业资源优化整 合，对于实现人人享有 基本医疗卫生服务，维 护人民健康，体现社会 公平，减轻群众用药负 担，推动卫生事业发展 ，具有十分重要的意义。 国家基本药物制度专 项补助资金主要用来核 定收支后的经常性收支 差额补助。推进基层医 疗卫生机构改革涉及的 人员分流安置等符合政 府卫生投入政策规定的 支出、乡村医生收入补 助以及家庭医生签约机	成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 可持续影 满满意度指 服务对象	经济成本 基本药物制度覆盖率 基本药物药品达到80种 年度内完成 预算支出执行率 乡村医生收入保障 减轻基层医疗卫生机构负担 群众满意度	≥ ≥ ≥ =	18.15 90 80 2025 90 90 90	万元 % 种 年 % % % 万元	10 10 20 10 10 10 10 10		
6325242 5700000 0001219- 2025年 重大公 共卫生 服务补 助资金 重大传 染病防 控经费	3-特定 目标类	1.76	根据南财社字〔2024〕 707号文、《关于提前 下达2025年重大传染病 防控经费的通知》与国 家、省、省政府重要 决策部署、国民经济和 社会发展规划、与主管 部门职能、规划及重点 工作，有明显的经济、 社会、生态效益或可持 续发展的效益。	成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 效益指标 社会效益 可持续影 满满意度指 服务对象	经济成本 包虫病管理率、食品安全管理率 年度内完成 预算支出执行率 包虫病防治、食品安全相关知识知 群众满意度	≥ ≥ =	1.76 90 2025 90 90	万元 % 年 % % % 万元	10 20 10 10 10 10 10		
6325242 5700000 0001220- 2025年 地方公 共卫生 服务补 助资金 村医及	3-特定 目标类	31.16	落实国家乡村医生工作 补助政策，解决乡村医 生日常开展医疗、居民 健康管理和服务费用， 村卫生室水、电、暖费用， 减轻村医负担激励 村医更好服务于村牧民 群众。	成本指标 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 经济效益	村医工作补助31.16万元 村医28人 乡村医生日常开展医疗、居民健康 年度内完成 预算支出执行率	≥ ≥ ≥ =	31.16 28 90 2025 90	万元 人 % 年 % 万元	10 10 20 10 10		

村卫生室补助			群众。	效益指标	可持续影响	减轻村医负担激励村医更好服务于	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象	村医满意度	≥	90	%	10
6325242 5700000 0001221 2025年 地方公 共卫生 服务补 助资金 省级公 共卫生 服务项 目	3-特定 目标类	6.58	根据南财社字〔2024〕 710号文件提前下达地 方公共卫生服务补助关 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	省级公共卫生服务资金	>	6.57	万元	10
				产出指标	数量指标	辖区内村卫生室	>	11	所	10
					质量指标	切实提高干部激励更好服务	≥	90	%	20
				效益指标	时效指标	年度内完成	=	2025	年	10
					经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	干部健康服务保障水平	定性	不断提高	%	10
				满意度指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高	%	10
					服务对象	满意度	≥	90	%	10
6325242 5700000 0001317 省级基 本公共 卫生服 务补助 州级配 套资金 兴财社 字〔 2024〕 95号结 转	3-特定 目标类	0.02	国家基本公共卫生服务 项目针对城乡居民面临 的主要健康问题，以儿 童、孕产妇、老年人、 慢性疾病患者为重点人 群，向全体居民免费提 供最基本的公共卫生服 务。国家基本公共卫生 服务是为加快“以治病 为中心”向“以健康为 中心”转变，积极探索 “医防协同融合新型服 务模式，推进医疗服务 与公共卫生服务协同融 合发展。	成本指标	经济成本	上年结转资金	=	0.02	万元	10
				产出指标	数量指标	公共卫生管理人数	≥	16375	人	10
					质量指标	地方病、包虫病、唐糖尿病患者管理率	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	=	2025	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	基本公共卫生服务保障意识和健康知识 知晓率	≥	90	%	10
					可持续影响	有效控制基本重大公共卫生传染病的传 播蔓延	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥	88	%	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、国有资产（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（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）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）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。

（十一）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。

（十二）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

本单位无部门专业类名词。