

兴海县藏医院
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

（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障

工作。

(十) 承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

内设机构24个，具体为：藏医内科、妇科、儿科、检验科、B超心电图室、内科、康复科、急诊、供应消毒室、藏西药房、汤剂科、医务科、信息科、院办、院感、后勤保障室、财务科、制剂科、慢病科、药浴科、骨科特色外治科、肝胆科、心肺科、放射科室。

三、部门预算单位构成

纳入兴海县人民医院部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县藏医院（本级）
2	子科滩镇卫生院
3	中铁乡卫生院
4	龙藏乡卫生院
5	温泉乡卫生院

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：兴海县藏医院

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	1,440.67	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	179.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,159.72
		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	101.23

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	1,440.67	本年支出合计	1,440.67
上年结转		结转下年	
收入总计	1,440.67	支出总计	1,440.67

收入总表

部门名称：兴海县藏医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,440.67		1,440.67								
508001-兴海县藏医院（本级）	1,440.67		1,440.67								

支出总表

部门名称：兴海县藏医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,440.67	1,323.20	117.47			
208	社会保障和就业支出	179.72	179.72				
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91				
210	卫生健康支出	1,159.72	1,042.25	117.47			
21002	公立医院	1,040.54	924.07	116.47			
2100202	中医（民族）医院	997.07	924.07	73.00			
2100299	其他公立医院支出	43.47		43.47			
21011	行政事业单位医疗	118.19	118.19				
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07				
2101103	公务员医疗补助	65.12	65.12				
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	101.23	101.23				
22102	住房改革支出	101.23	101.23				
2210201	住房公积金	101.23	101.23				

财政拨款收支总表

部门名称：兴海县藏医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,440.67	一、本年支出	1,440.67	1,440.67		
一般公共预算拨款收入	1,440.67	（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	179.72	179.72		
		（九）卫生健康支出	1,159.72	1,159.72		
		（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	101.23	101.23		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,440.67	支出总计	1,440.67	1,440.67		

一般公共预算支出表

部门名称：兴海县藏医院 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	1,440.67	1,323.20	117.47
208	社会保障和就业支出	179.72	179.72	
20805	行政事业单位养老支出	179.72	179.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.81	121.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.91	57.91	
210	卫生健康支出	1,159.72	1,042.25	117.47
21002	公立医院	1,040.54	924.07	116.47
2100202	中医（民族）医院	997.07	924.07	73.00
2100299	其他公立医院支出	43.47		43.47
21011	行政事业单位医疗	118.19	118.19	
2101102	事业单位医疗	53.07	53.07	
2101103	公务员医疗补助	65.12	65.12	
21099	其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999	其他卫生健康支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	101.23	101.23	
22102	住房改革支出	101.23	101.23	
2210201	住房公积金	101.23	101.23	

一般公共预算基本支出表

部门名称：兴海县藏医院 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	1,323.20	1,309.59	13.61
301	工资福利支出	1,309.59	1,309.59	
30101	基本工资	208.98	208.98	
30102	津贴补贴	366.59	366.59	
30107	绩效工资	326.78	326.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.81	121.81	
30109	职业年金缴费	57.91	57.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.07	53.07	
30111	公务员医疗补助缴费	65.12	65.12	
30112	其他社会保障缴费	8.11	8.11	
30113	住房公积金	101.23	101.23	
302	商品和服务支出	13.61		13.61
30228	工会经费	13.61		13.61

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：兴海县藏医院

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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：兴海县藏医院

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：兴海县藏医院

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

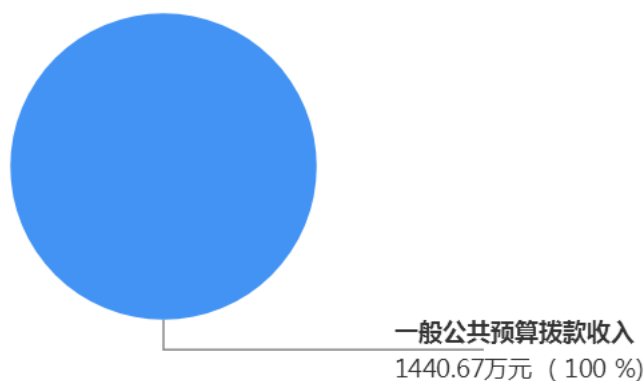
按照综合预算的原则，兴海县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,440.67万元；支出包括：社会保障和就业支出179.72万元、卫生健康支出1,159.72万元、住房保障支出101.23万元。

兴海县藏医院2025年收支总预算1,440.67万元。

二、部门收入预算情况说明

兴海县藏医院2025年收入预算1,440.67万元，其中：一般公共预算拨款收入1,440.67万元，占100.00%。

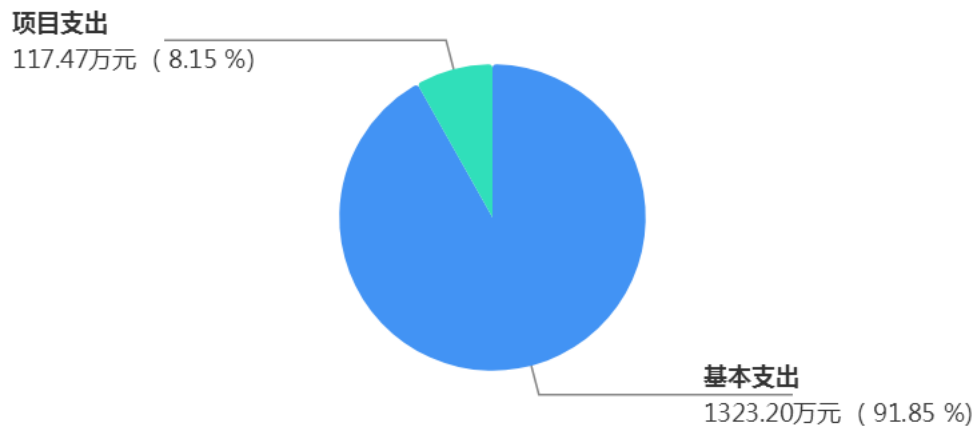
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

兴海县藏医院2025年支出预算1,440.67万元，其中：基本支出1,323.20万元，占91.85%；项目支出117.47万元，占8.15%。

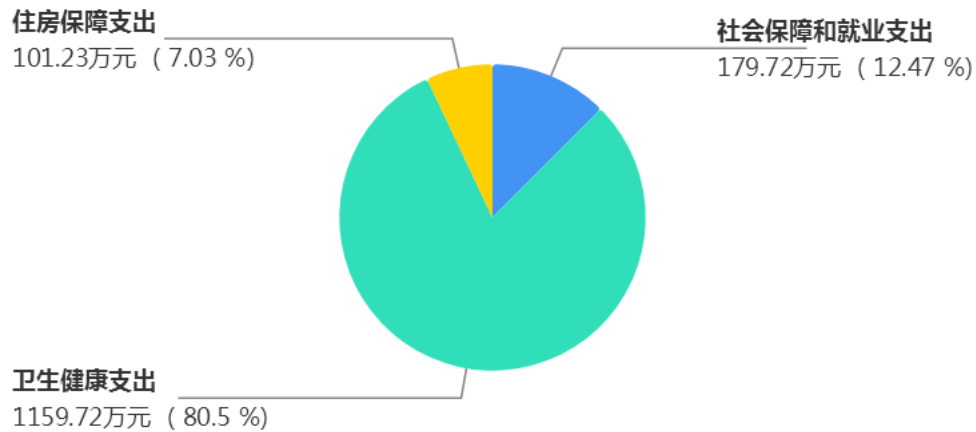
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县藏医院2025年财政拨款收支总预算1,440.67万元，比上年减少125.38万元，主要是本年度中央转移支付资金，医疗服务与保障能力提升资金减少200万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,440.67万元，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179.72万元，卫生健康支出1,159.72万元，住房保障支出101.23万元。

2025年财政拨款预算支出

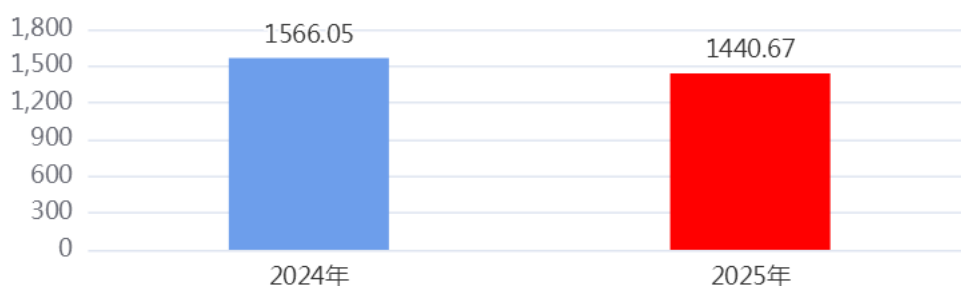


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县藏医院2025年一般公共预算当年拨款1,440.67万元，比上年减少125.38万元，主要是本年度中央转移支付资金，医疗服务与保障能力提升资金减少200万元。

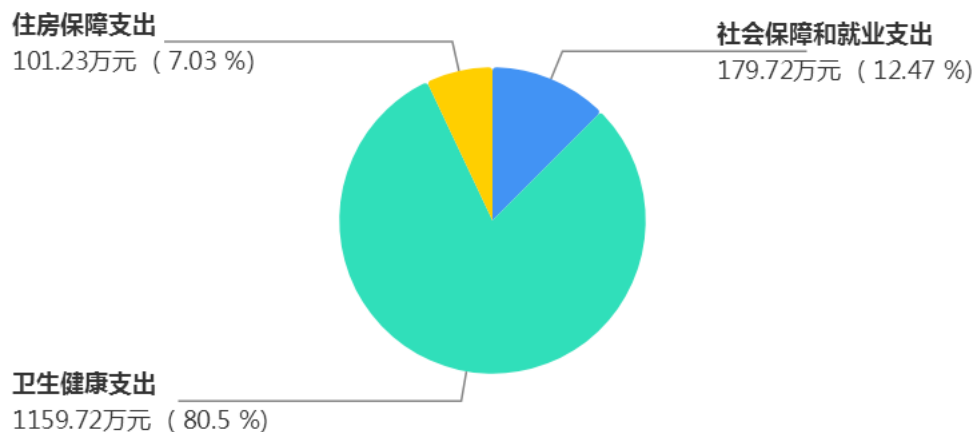
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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179.72万元，占12.47%；卫生健康（类）支出1,159.72万元，占80.50%；住房保障（类）支出101.23万元，占7.03%。

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121.81万元，比上年减少8.69万元，下降6.66%。主要是2025年人员变动，预算人员工资公式调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为57.91万元，比上年减少7.34万元，下降11.25%。主要是主要是2025年村医考入5人，预算人员工资公式调整。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为997.07万元，比上年减少61.49万元，下降5.81%。主要是本年度预算科目调整。

4、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43.47万元，比上年增加3.17万元，增长7.87%。主要是重大公共卫生资金增加。

5、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53.07万元，比上年减少30.32万元，下降36.36%。主要是025年人员变动，预算人员工资公式调整。

6、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65.12万元，比上年增加1.58万元，增长2.49%。主要是025年人员变动，预算人员工资公式调整。

7、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1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是卫生健康人才培养补助1万元。

8、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101.23万元，比上年增加1.72万元，增长1.73%。主要是025年公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县藏医院2025年一般公共预算基本支出1,323.20万元，其中：

人员经费 1,309.59万元，主要包括：基本工资208.98万元，津贴补贴366.59万元，绩效工资326.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费121.81万元，职业年金缴费57.91万元，职工基本医疗保险缴费53.07万元，公务员医疗补助缴费65.12万元，其他社会保障缴费8.11万元，住房公积金101.23万元；

公用经费 13.61万元，主要包括：工会经费13.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县藏医院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

兴海县藏医院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

兴海县藏医院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年兴海县藏医院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年兴海县藏医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，兴海县藏医院共有车辆19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2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17辆。单位价值100万元以上设备11台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年兴海县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目57个，预算金额779.98万元。

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	数量（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	效指标性	效指标值	度量单位	分值权重			
合计-	-	-	839.57								其中：预算执行率权重10%			
507001-兴海县人民医院（本级）	63252425700000000616药品零差价补贴	3-特定目标类	94.00	1、药品收入占比不能超过医疗收入的30% 2、收入支出日趋合理，有效解决群众看病难，看病贵问题，提高患者满意度 3、提高群众获得药品的可及性，保证群众用药要求 4、改变医疗机构“以药补医”的运行机制，是医疗收入趋于合理化	成本指标	经济成本	西药、中成药成本得到控制，成本为0	=	0	元	10			
					产出指标	数量指标	药品零差价补助数量	=	4	所	10			
						质量指标	医疗服务收入占医疗收入	≥	35	%	20			
					时效指标	年度内完成	=	2025	年	10				
						经济收益	预算支出执行率	≥	90	%	10			
					效益指标	社会效益	患者门诊药品次均费用不超过90元	≤	90	元	10			
						可持续影	基本药品占总药品库存的70	≥	70	%	10			
					满意度指	服务对象	患者满意度达到80%	≥	80	%	10			
	63252425700000000987医院城西分院门诊医技业务用房	3-特定目标类	21.92	整优化医疗资源布局，提高平战结合能力，集中力量加强能力建设，补齐短板弱项，构建起保护人民群众健康和生命安全的有利屏障，力争通过项目建设，县级医疗机构公共卫生应急救治能力业务用房和设备配置全面达标。	成本指标	经济成本	项目成本不能超过概算	=	3000	万元	10			
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10500	平方米	10			
						质量指标	项目设计变更率	≤	90	%	20			
					时效指标	年度内完成	=	2025	年	10				
						经济收益	预算支出执行率	≥	90	%	10			
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	90	%	20			
						满意度指	服务对象	受益群体满意度	≥	88	%	10		
					成本指标	经济成本	县域能力建设资金44.53万	=	44.53	万元	10			
	632524257000000011812025年医疗保障与服务能力提升补助资金（公立医院综合	3-特定目标类	44.53	1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现医院管理制度；2、支持实施县域医疗机构能力建设，加强县医院医疗服务能力建设，发挥县域龙头和城乡纽带作用，提高县域常见病、多发病诊疗能力，支持基层医疗机构加强特色科室建设，改善设施设备条件。	产出指标	数量指标	公立医疗服务收入占公立医院医疗收入的比列	定性	较上年提高		10			
						质量指标	医院临床设备	定性	持续增长		20			
					时效指标	年度内完成	=	2025	年	10				
						经济收益	预算支出执行率	≥	90	%	10			
					效益指标	社会效益	提高医疗医疗服务水平，培养卫生健康人才	定性	不断提高		10			
						可持续影	开展新项目数量	≥	1	项	10			
					满意度指	服务对象	患者满意度	≥	88	%	10			
					成本指标	经济成本	中央直达资金11.85万元	=	11.85	万元	10			
	632524257000000011832025年重大公共卫生补助资金	3-特定目标类	11.85	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、省委、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。	产出指标	数量指标	重大传染病监测人数	≥	8.3	万人	10			
质量指标						学生常见病防治率、手足口病检测率、食品安全检测率	≥	90	%	20				
时效指标					年度内完成	=	2025	年	10					
					经济收益	预算支出执行率	≥	90	%	10				
效益指标					社会效益	常见疾病、手足口病、食品安全相关知识宣讲次数	≥	2	次	20				
					满意度指	服务对象	群众满意度	≥	88	%	10			
632524257000000013222025年医疗服务与保障能力提升补					3-特定目标类	1.00	按照乡村卫生人才能力提升，提高村医医疗服务水平，更好的满足村级群众日常看病需求，做到小病不出村，发挥村卫生室作用。	成本指标	经济成本	中央直达资金1万元	=	1	万元	10
								产出指标	数量指标	培养村卫生室村医人数	=	3	人	10
	质量指标	提高村医综合医疗水平	定性	不断提高						20				
	时效指标	年度内完成	=	2025				年	10					
		经济收益	预算支出执行率	≥				90	%	10				
	效益指标	社会效益	提高服务效率	定性				不断提高		20				
		满意度指	服务对象	群众满意度				≥	88	%	10			
	成本指标	经济成本	中央直达资金140万元	=				140	万元	10				
632524257000000013232025年医疗服务与能力提升补助资金	3-特定目标类	140.00	1、深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现医院管理制度；2、支持实施县域医疗机构能力建设，加强县医院医疗服务能力建设，发挥县域龙头和城乡纽带作用，提高县域常见病、多发病诊疗能力，支持基层医疗机构加强特色科室建设，改善设施设备条件。	产出指标	数量指标	公立医疗服务收入占公立医院医疗收入的比列	定性	较上年提高		10				
					质量指标	医院临床设备	定性	持续增长		20				
				时效指标	年度内完成	=	2025	年	10					
					经济收益	预算支出执行率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	提高医疗医疗服务水平	定性	不断提高		10				
					可持续影	开展新项目数量	≥	1	项	10				
				满意度指	服务对象	患者满意度	≥	88	%	10				
				63252425700000000327-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。	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					
产出指标	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				
经济收益	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	提高医疗卫生人员技术技能	定性	不断提高						10					
满意度指	服务对象	受益村医满意度。	≥					98	%	10				
63252425700000000328-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。	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				
				数量指标	11所村卫生室和社区服务站	≥	13	所	10					
				产出指标	质量指标	农牧民患者治疗环境改善。改善村医生活质量水平	≥	95	%	20				
					时效指标	年度内完成	=	2025	年	10				
				经济收益	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	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	服务对象	得到当地农牧民群众好评	≥	90	%	10				
63252425700000000329-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。	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				
				数量指标	全镇乡村医生28人	≥	28	人	10					
				产出指标	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				
				经济收益	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	≥	95	%	10				
				可持续影	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	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				

507002-兴海县河卡中心卫生院	632524257000000000330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州60-64岁老年人健康体检经费的通知，规定按照一级财政，主要将60-64岁老年人进行血常规、尿常规、肝功、肾功、心电图、肺功能。	产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	16375	人	10
						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	≥	90	%	20
						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
					效益指标	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
						可持续影响	基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥	88	%	10
					成本指标	经济成本	县级配套资金5.16万元	≥	5.16	万元	10
						数量指标	60-64岁老年人397人	≥	397	人	10
					产出指标	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
						经济效益	保障60-64岁老年人身心健康	≥	94	%	10
					效益指标	社会效益	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%	10
						可持续影响	“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
					满意度指标	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	96	%	10
					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
						数量指标	65岁老年人人数	≥	846	人	10
					产出指标	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
						经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10
					效益指标	社会效益	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	90	%	10
						可持续影响	规范老年人群健康档案，实施健康管理	≥	90	%	10
					满意度指标	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
				产出指标	数量指标	慢病签约管理9915人	≥	9915	人	10	
					质量指标	慢病签约服务管理率	≥	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	
				效益指标	社会效益	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25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	%	10	
				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	
				产出指标	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	
				效益指标	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	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	
				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	≥	90	%	20	
					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	
				效益指标	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	
				成本指标	经济成本	省级补助资金9.24万	≥	9.24	万元	10	
					数量指标	65岁及以上老年人人数	≥	1020	人	10	
				产出指标	质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	90	%	20	
					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	
				效益指标	可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	不断提高		20	
				满意度指标	服务对象	老年满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	中央直达资金128.44万元	≥	128.44	万元	10	
					数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	16440	人	10	
				产出指标	质量指标	地方病包虫病管理率；糖尿病患者	≥	90	%	20	
					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	
				效益指标	社会效益	有效控制基本重大公共卫生传染病	定性	不断提	%	10	
					可持续影响	基本公共卫生服务保健意识和健康	≥	90	%	10	

						满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	中央直达资金18.15万元	≥	18.15	万元	10
						产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	90	%	10
							质量指标	基本药物药品达到80种	≥	80	种	20
							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
						效益指标	社会效益	乡村医生收入保障	定性	不断提高	%	10
							可持续影	减轻基层医疗卫生机构负担	定性	不断提高	%	10
						满意度指	服务对象	群众满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	中央直达资金1.76万元	≥	1.76	万元	10
						产出指标	数量指标	辖区管理人数	≥	16440	人	10
							质量指标	包虫病管理率、食品安全管理率	≥	90	%	20
							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
						效益指标	可持续影	包虫病防治、食品安全相关知识知	≥	90	%	20
						满意度指	服务对象	群众满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	村医工作补助31.16万元	≥	31.16	万元	10
						产出指标	数量指标	村医28人	≥	28	人	10
							质量指标	乡村医生日常开展医疗、居民健康	≥	90	%	20
							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
						效益指标	可持续影	减轻村医负担激励村医更好服务于	≥	90	%	20
						满意度指	服务对象	村医满意度	≥	90	%	10
						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
							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
						效益指标	社会效益	干部健康服务保障水平	定性	不断提	%	10
							可持续影	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高	%	10
						满意度指	服务对象	满意度	≥	90	%	10
						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、唐尿病患者管理率	≥	90	%	20
							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
						效益指标	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	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	服务对象	受益群众满意度	≥	88	%	10
						成本指标	经济成本	县级配套资金14.49万元	≥	14.49	万元	10.00
						产出指标	数量指标	村医人数21人	≥	21	人	10.00
							质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展	定性	不断提高	%	20.00
							时效指标	全年完成	=	2025	年	10.00
							经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	不断增强村医社保政策吸引力。	定性	不断提高	%	10.00
							可持续影	提高医疗卫生人员技术技能	定性	不断提高	%	10.00
						满意度指	服务对象	受益村医满意度。	≥	98	%	10.00
						成本指标	经济成本	县级补助资金3.38万元	=	3.38	万元	10.00
						产出指标	数量指标	每个村卫生室水电暖每年600元，运转经费2000元	≥	600	元	10.00
							质量指标	农牧民患者救治环境改善	定性	不断提高	%	20.00
							时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00
							经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	使农牧民群众就诊环境改善	定性	不断提高	%	10.00
							可持续影	农牧民群众就诊环境改善，保障村卫生室正常使用，方便群众就近诊疗	定性	不断提高	%	10.00
						满意度指	服务对象	患者满意度	≥	98	%	10.00
						成本指标	经济成本	县级乡村医生养老金补助1.05万元	≥	1.05	万元	10.00
						产出指标	数量指标	全镇乡村医生21人	≥	21	人	10.00
							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	%	20.00
							时效指标	全年完成	=	2025	年	10.00
							经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10.00
						效益指标	社会效益	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%	10.00
							可持续影	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%	10.00
						满意度指	服务对象	打造更加便捷、多样的村医养老服务	≥	94	%	10.00
						成本指标	经济成本	县级配套资金3.04万元	≥	3.04	万元	10.00
						产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	9194	人	10.00
							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	≥	90	%	20.00
							时效指标	年度内完成	=	25	年	10.00
							经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
						效益指标	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	%	10.00
							可持续影	基本公共卫生服务保障意识和健康知识知晓率	≥	90	%	10.00
						满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥	88	%	10.00
						成本指标	经济成本	县级配套资金3.55万元	≥	3.55	万元	10.00
						产出指标	数量指标	60-64岁老年人397人	≥	273	人	10.00

507003-兴海县唐乃亥卫生院	632524257000000000311	3-特定目标类	3.55	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。	产出指标	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	%	20.00	
	632524257000000000311	3-特定目标类	1.53	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。	效益指标	时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00	
						经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00	
					社会效益	保障60-64岁老年人身心健康	≥	95	%	10.00		
						可持续影响	“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	%	10.00	
					满意度指标	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	98	%	10.00	
					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1.534万元	≥	1.53	万元	10.00	
	632524257000000000318	3-特定目标类	5.71	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	65岁老年人人数	≥	590	人	10.00	
						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	%	20.00	
					效益指标	时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00	
						经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10.00	
					社会效益	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	90	%	10.00		
可持续影响						规范老年人群健康档案，实施健康管理	≥	90	%	10.00		
满意度指标	服务对象	65岁老年人满意度	≥	90	%	10.00						
632524257000000000319	632524257000000000318	3-特定目标类	5.71	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。	成本指标	经济成本	县级慢病签约管理配套资金5.7095万元，每人每年9.4	≥	5.71	万元	10	
	632524257000000000319	3-特定目标类	5.09	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	数量指标	慢病签约管理6074人	≥	6074	人	10	
						质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%	20	
					效益指标	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	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	%	10					
	成本指标	经济成本	县级配套资金5.09万元	≥	5.09	万元	10.00					
	6325242570000000001185	6325242570000000001185	3-特定目标类	71.84	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	数量指标	村医人数21人	≥	21	人	10.00
		6325242570000000001188	3-特定目标类	6.14	国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。国家基本药物制度专项补助资	产出指标	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	%	20.00
							时效指标	全年完成	=	2025	年	10.00
效益指标						经济效益	预算支出执行率	=	98	%	10.00	
						社会效益	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%	10.00	
可持续影响						提高医疗卫生人员技术技能	定性	不断提高		10.00		
满意度指标						服务对象	受益村医满意度。	≥	98	%	10.00	
成本指标		经济成本	中央直达资金71.84万元	=	71.84	万元	10					
6325242570000000001189		6325242570000000001188	3-特定目标类	6.14	国家基本药物制度旨在保证基本药物足量供应和合理使用，有利于保障群众基本用药权益，转变“以药补医”机制，也有利于促进药品生产流通企业资源优化整合，对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，具有十分重要的意义。国家基本药物制度专项补助资	产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	9194	人	10
		6325242570000000001193	3-特定目标类	0.95	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、省委、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。	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	≥	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	
	可持续影响					基本公共卫生服务保健意识和健康知识知晓率	≥	90	%	10		
	满意度指标					服务对象	受益群众满意度	≥	88	%	10	
	成本指标	经济成本	中央直达资金6.13万元	≥	6.13	万元	10.00					
	6325242570000000001198	6325242570000000001193	3-特定目标类	5.18	为全州65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。是老年人健康水平提高，生活质量改善。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	95	%	10.00
		6325242570000000001198	3-特定目标类	23.42	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、居民健康管理和生活费用，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。	产出指标	质量指标	基本药物药品达到80种	≥	80	种	20.00
							时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00
						效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
社会效益							乡村医生收入保障	定性	不断提高		10.00	
可持续影响						减轻基层医疗卫生机构负担	定性	不断提高		10.00		
满意度指标						服务对象	群众满意度	≥	88	%	10.00	
成本指标		经济成本	中央直达资金0.95万元	=	0.95	万元	10.00					
6325242570000000001198		6325242570000000001198	3-特定目标类	23.42	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、居民健康管理和生活费用，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。	产出指标	数量指标	辖区管理人数	≥	9194	人	10.00
		6325242570000000001198	3-特定目标类	23.42	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、居民健康管理和生活费用，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。	产出指标	质量指标	包虫病管理率、食品安全管理率	≥	90	%	20.00
							时效指标	年度内完成	≥	2025	年	10.00
						效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
	社会效益						包虫病防治、食品安全相关知识知晓率	≥	90	%	20.00	
	可持续影响					老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	不断提高		20.00		
	满意度指标					服务对象	群众满意度	≥	88	%	10.00	
	成本指标	经济成本	省级补助资金5.18万元	>	5.18	万元	10.00					
	6325242570000000001198	6325242570000000001198	3-特定目标类	23.42	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、居民健康管理和生活费用，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。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	≥	571	人	10.00
		6325242570000000001198	3-特定目标类	23.42	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、居民健康管理和生活费用，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。	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理	≥	95	%	20.00
							时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00
						效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
社会效益							老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	不断提高		20.00	
可持续影响						老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	不断提高		20.00		
满意度指标						服务对象	老年人满意度	≥	95	%	10.00	
成本指标		经济成本	村医工作补助23.42万元	≥	23.42	万元	10					
6325242570000000001198		6325242570000000001198	3-特定目标类	23.42	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、居民健康管理和生活费用，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。	产出指标	数量指标	村医21人	≥	21	人	10
		6325242570000000001198	3-特定目标类	23.42	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、居民健康管理和生活费用，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。	产出指标	质量指标	乡村医生日常开展医疗、居民健康	≥	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						减轻村医负担激励村医更好服务于	≥	95	%	20	
	可持续影响					减轻村医负担激励村医更好服务于	≥	95	%	20		
	满意度指标					服务对象	村医满意度	≥	95	%	10	

507004-兴海县	63252425T0000000001201-2025年地方公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	3.68	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	≥	3.67	万元	10.00			
					产出指标	数量指标	辖区内村卫生室	≥	7	所	10.00			
						质量指标	切实提高干部激励更好服务	定性	不断提	%	20.00			
						时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00			
						经济效益	预算支出执行率	≥	92	%	10.00			
					效益指标	社会效益	干部健康服务保障水平	定性	不断提	%	10.00			
						可持续影	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提	%	10.00			
						满意度指	服务对象	满意度	≥	95	%	10.00		
					成本指标	经济成本	县级配套资金22.72万元	≥	22.72	万元	10			
					产出指标	数量指标	编外人员人数	=	1	人	10			
						质量指标	解决乡镇卫生院卫生技术人员问题	定性	不断解决		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			
						可持续影	提高人员积极性	定性	不断提高		20			
						满意度指	服务对象	职工满意度	≥	88	%	10		
					63252425T0000000000423-地方公共卫生服务资金乡村医生报酬	3-特定目标类	10.35	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。	成本指标	经济成本	县级配套资金10.35万元	≥	10.35	万元
				产出指标	数量指标	村医人数15人	≥	15	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	提高医疗卫生人员技术技能	定性	不断提高		10				
				满意度指	服务对象	受益村医满意度。	≥	98	%	10				
				63252425T0000000000424-地方公共卫生村卫生室公用经费	3-特定目标类	1.82	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。	成本指标	经济成本	县级村卫生室公用经费配套资金1.82万元	≥	1.82	万元	10
								产出指标	数量指标	7所村卫生室和社区服务站	≥	7	所	10
									质量指标	农牧民患者治疗环境改善。改善村医生活质量水平	≥	95	%	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	≥	95	%	10
									社会效益	农牧民群众就诊环境改善	≥	95	%	10
									可持续影	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	服务对象	得到当地农牧民群众好评	≥	90	%	10
63252425T0000000000425-地方公共卫生室养老金	3-特定目标类	0.75	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。					成本指标	经济成本	县级乡村医生养老金补助0.75万元	≥	0.75	万元	10
								产出指标	数量指标	全镇乡村医生15人	≥	15	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
								效益指标	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	≥	95	%	10
									可持续影	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	服务对象	打造更加便捷、多样的村医养老服务。	≥	94	%	10
				63252425T0000000000426-基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	1.86	南财社字（2015）502号文，关于下达关于下达全州60-64岁老年人健康体检经费的通知，规定按照一级财政， 主要将60-64岁老年人进行血常规、尿常规、肝功、肾功、心电图、肺功能。	成本指标	经济成本	县级配套资金1.86万元	≥	1.86	万元	10
								产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	5646	人	10
									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	≥	90	%	20
									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
								效益指标	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	%
63252425T0000000000427-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	2.51	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2.51万元	≥	2.51	万元	10
								产出指标	数量指标	60-64岁老年人397人	≥	193	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	≥	95	%	20
									时效指标	年度内完成	=	2025	年	10
								效益指标	经济效益	保障60-64岁老年人身心健	≥	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	“以人民为中心”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	≥	98	%	10
				63252425T0000000000428-基本公共卫生补助资金65岁老年人体检费	3-特定目标类	0.94	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。	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0.94万元	≥	0.94	万元	10
								产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	362	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
63252425T0000000000429-基本公			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					成本指标	经济成本	县级慢病签约管理配套资金4.12万元，每人每年9.4元	≥	4.12	万元	10
								产出指标	数量指标	慢病签约管理4384人	≥	4384	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
									经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10

曲什安镇中心卫生院	基本公共卫生服务补助资金慢病签约管理	3-特定目标类	4.12	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。	效益指标	社会效益	本地区基层医疗机构在家庭医生签约服务工作中，与患有25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
632524257000000000430兴海县农业、牧业地区在岗村医生活补助2025年1月-12月	3-特定目标类	3.65	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。		满意度指标	服务对象	慢病签约人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	县级配套资金3.65万元	≥	3.65	万元	10
					产出指标	数量指标	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。 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	≥	15	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
					效益指标	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	省级公共卫生服务资金	≥	2.26	万元	10.00
					产出指标	数量指标	辖区村卫生室	≥	8	所	10.00
						质量指标	切实提高干部激励更好服务	定性	不断提高	%	20.00
63252425700000000012042025年地方公共卫生服务补助资金省级公	3-特定目标类	2.26	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。			时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00
						经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	干部健康服务保障水平	定性	不断提高	%	10.00
						可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高	%	10.00
					满意度指标	服务对象	满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	村医工作补助16.53万元	≥	16.53	万元	10
					产出指标	数量指标	乡村医15人	≥	15	人	10
						质量指标	乡村医生日常开展医疗、居民健康	≥	90	%	20
						时效指标	年度内完成	=	2025	年	10
						经济效益	预算支出执行率	≥	92	%	10
					效益指标	社会效益	减轻村医负担激励村医更好服务于	≥	90	%	20
						可持续影响	村医满意度	≥	90	%	10
63252425700000000012052025年地方公共卫生服务补助资金村级及村卫生	3-特定目标类	16.53	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、居民健康管理和生活费用，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	经济成本	省级补助资金3.18万元	≥	3.18	万元	10.00
					产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	≥	351	人	10.00
						质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理	≥	90	%	20.00
						时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00
						经济效益	预算支出执行率	≥	92	%	10.00
					效益指标	社会效益	老年人健康水平提高，生活质量改	定性	不断提高	%	20.00
						可持续影响	老年人满意度	≥	92	%	10.00
					成本指标	经济成本	中央直达资金0.77万元	≥	0.77	万元	10
					产出指标	数量指标	辖区管理人数	>	5646	人	10
						质量指标	包虫病管理率、食品安全管理率	≥	90	%	20
						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
63252425700000000012072025年地方公共卫生服务补助资金65岁老年人健	3-特定目标类	3.18	为全州65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。是老年人健康水平提高，生活质量改善。		效益指标	社会效益	包虫病防治、食品安全相关知识知	≥	92	%	20
						可持续影响	群众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	中央直达资金	≥	7.55	万元	10.00
					产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	>	95	%	10.00
						质量指标	基本药物药品达到80种	≥	80	种	20.00
						时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00
						经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	乡村医生收入保障	定性	不断提高	%	10.00
						可持续影响	减轻基层医疗卫生机构负担	定性	不断提高	%	10.00
					满意度指标	服务对象	群众满意度	≥	88	%	10.00
					成本指标	经济成本	中央直达资金44.11万元	≥	44.11	万元	10.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	5646	人	10.00
						质量指标	地方病包虫病管理率； 糖尿病患者	>	90	%	20.00
63252425700000000012102025年基本药物制度补助资金第一批	3-特定目标类	44.12	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。			时效指标	年度内完成	=	2025	年	10.00
						经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
					效益指标	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	%	10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务保健意识和健康	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	中央直达资金3万元	≥	3	万元	10
					产出指标	数量指标	曲什安塔洞村卫生室	≥	1	所	10
						质量指标	优质医疗服务基层行建设	≥	90	%	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
					效益指标	社会效益	生机构能力建设和服务水平	≥	95	%	20
						可持续影响	农牧民群众满意度	≥	90	%	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）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）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（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

本单位无部门专业类名词。