

兴海县中铁卫生院

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

### 一、基本公共卫生服务：

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

### 二、提供基本医疗服务：

1. 使用农村适宜医疗技术和中藏医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
2. 能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。
3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

### 三、承担公共卫生管理：

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构13个。

具体为：

院办公室、公共卫生管理办公室、卫生协管办公室、传染病防控办公室、健康教育办公室、医务科、院感科、藏医管、护理

办公室、门诊医生办公室、计划免疫管理、妇幼保健管理办公室、突发公共卫生办公室。

## 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：兴海县中铁卫生院

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	415.49	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	39.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	353.55
		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	22.72

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	
<b>本年收入合计</b>	<b>415.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>415.49</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>415.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>415.49</b>

## 收入总表

单位名称：兴海县中铁卫生院

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	415.49		415.49								
508003-兴海县中铁乡卫生院	415.49		415.49								

## 支出总表

单位名称：兴海县中铁卫生院

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	415.49	296.27	119.22			
208	社会保障和就业支出	39.21	38.31	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	39.21	38.31	0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90		0.90			
210	卫生健康支出	353.55	235.23	118.32			
21003	基层医疗卫生机构	254.71	207.84	46.87			
2100302	乡镇卫生院	207.84	207.84				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.87		46.87			
21004	公共卫生	67.36		67.36			
2100408	基本公共卫生服务	59.18		59.18			
2100409	重大公共卫生服务	1.15		1.15			
2100499	其他公共卫生支出	7.03		7.03			
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88				
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52				
21099	其他卫生健康支出	4.10		4.10			
2109999	其他卫生健康支出	4.10		4.10			
221	住房保障支出	22.72	22.72				
22102	住房改革支出	22.72	22.72				
2210201	住房公积金	22.72	22.72				

## 财政拨款收支总表

单位名称：兴海县中铁卫生院

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	415.49	一、本年支出	415.49	415.49	
一般公共预算拨款收入	415.49	(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	39.21	39.21	
		(九) 卫生健康支出	353.55	353.55	
		(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	22.72	22.72	
		(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>	415.49	<b>支出总计</b>	415.49	415.49	

## 一般公共预算支出表

单位名称：兴海县中铁卫生院

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	415.49	296.27	119.22
208	社会保障和就业支出	39.21	38.31	0.90
20805	行政事业单位养老支出	39.21	38.31	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.14	26.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90		0.90
210	卫生健康支出	353.55	235.23	118.32
21003	基层医疗卫生机构	254.71	207.84	46.87
2100302	乡镇卫生院	207.84	207.84	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.87		46.87
21004	公共卫生	67.36		67.36
2100408	基本公共卫生服务	59.18		59.18
2100409	重大公共卫生服务	1.15		1.15
2100499	其他公共卫生支出	7.03		7.03
21011	行政事业单位医疗	27.39	27.39	
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88	
2101103	公务员医疗补助	15.52	15.52	
21099	其他卫生健康支出	4.10		4.10
2109999	其他卫生健康支出	4.10		4.10
221	住房保障支出	22.72	22.72	
22102	住房改革支出	22.72	22.72	
2210201	住房公积金	22.72	22.72	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县中铁卫生院

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	296.27	293.31	2.95
301	工资福利支出	293.31	293.31	
30101	基本工资	41.20	41.20	
30102	津贴补贴	83.40	83.40	
30107	绩效工资	78.52	78.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.14	26.14	
30109	职业年金缴费	12.17	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	11.88	
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	15.52	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	22.72	22.72	
302	商品和服务支出	2.95		2.95
30228	工会经费	2.95		2.95

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：兴海县中铁卫生院

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：兴海县中铁卫生院

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：兴海县中铁卫生院

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

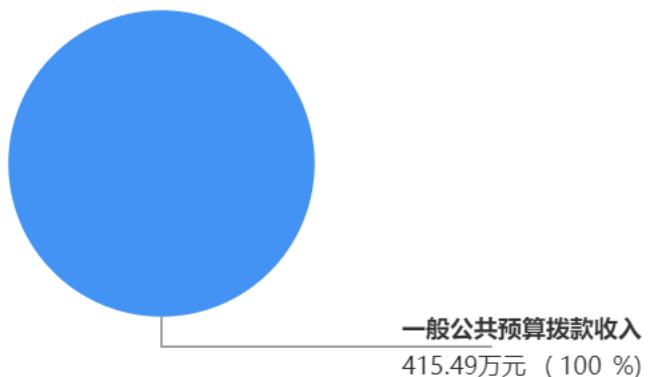
按照综合预算的原则，兴海县中铁卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入415. 49万元；支出包括：社会保障和就业支出39. 21万元、卫生健康支出353. 55万元、住房保障支出22. 72万元。

兴海县中铁卫生院2025年收支总预算415. 49万元。

## 二、单位收入预算情况说明

兴海县中铁卫生院2025年收入预算415. 49万元，其中：一般公共预算拨款收入415. 49万元，占100. 00%。

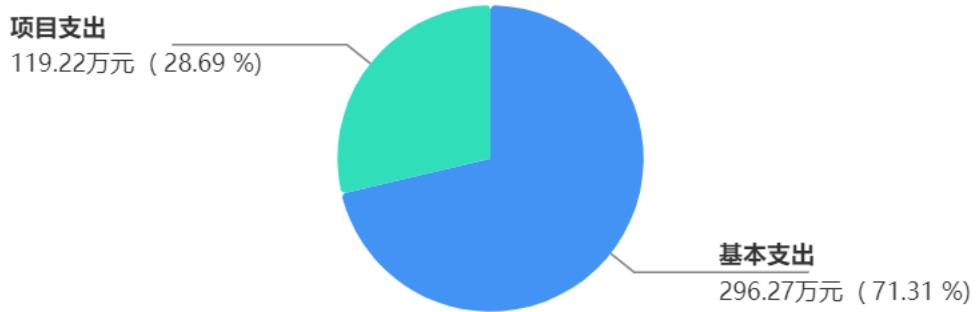
2025年收入预算构成图



## 三、单位支出预算情况说明

兴海县中铁卫生院2025年支出预算415. 49万元，其中：基本支出296. 27万元，占71. 31%；项目支出119. 22万元，占28. 69%。

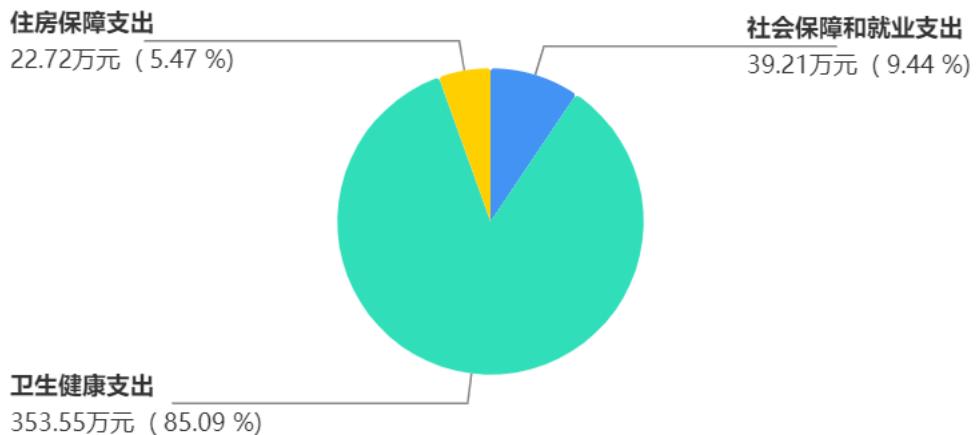
### 2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县中铁卫生院2025年财政拨款收支总预算415.49万元，比上年减少29.05万元，主要是财政拨款转移支付项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入415.49万元，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39.21万元，卫生健康支出353.55万元，住房保障支出22.72万元。

## 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。

兴海县中铁卫生院2025年一般公共预算当年拨款415.49万元，比上年减少29.05万元，主要是财政拨款转移支付项目减少。

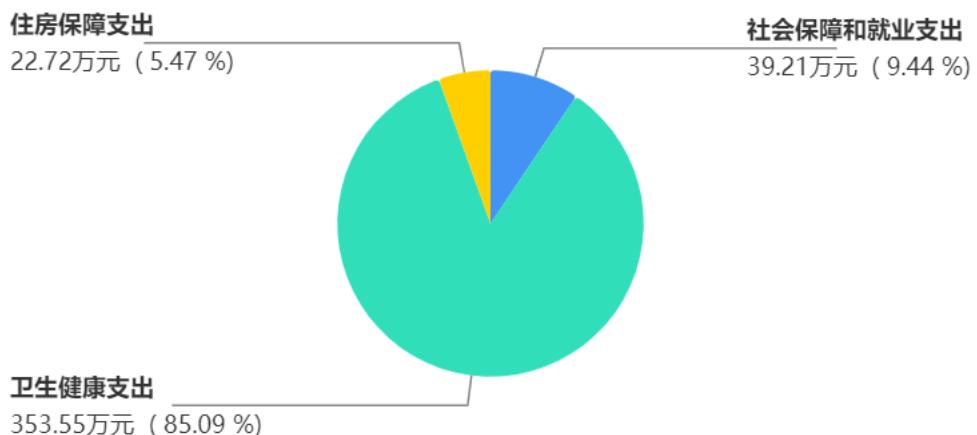
### 2025年一般公共预算当年拨款规模变化



### (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39.21万元，占9.44%；卫生健康(类)支出353.55万元，占85.09%；住房保障(类)支出22.72万元，占5.47%。

## 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26.14万元，比上年减少1.87万元，下降6.68%。主要是在职职工人员调动。

#### 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12.17万元，比上年减少1.83万元，下降13.07%。主要是在职职工人员调动。

#### 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0.90万元，比上年增加0.90万元，增长100.00%。主要是村医养老金，项目养老金功能科目调整。

#### 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207.84万元，比上年减少20.70万元，下降

9.06%。主要是财政拨款转移支付项目减少。

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46.87万元，比上年减少7.35万元，下降13.56%。主要是财政拨款转移支付项目减少。

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59.18万元，比上年增加3.90万元，增长7.05%。主要是基本公共卫生服务补助项目资金增加。

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1.15万元，比上年增加0.15万元，增长15.00%。主要是重大公共卫生服务补助项目资金增加。

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7.03万元，比上年增加1.41万元，增长25.09%。主要是其他公共卫生服务补助项目资金增加。

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11.88万元，比上年减少5.97万元，下降33.45%。主要是在职职工人员调动及基本医疗与公务员医疗细化。

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15.52万元，比上年增加1.92万元，增长14.12%。主要是在职职工人员调动及基本医疗与公务员医疗细化。

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4.10万元，比上年增加4.10万元，增长100.00%。主要是项目功能科目调整。

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22.72万元，比上年增加0.42万元，增长1.88%。主要是政策性公积金基数调整。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县中铁卫生院2025年一般公共预算基本支出296.27万元，其中：

**人员经费** 293.31万元，主要包括：基本工资41.20万元，津贴补贴83.40万元，绩效工资78.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.14万元，职业年金缴费12.17万元，职工基本医疗保险缴费11.88万元，公务员医疗补助缴费15.52万元，其他社会保障缴费1.77万元，住房公积金22.72万元；

**公用经费** 2.95万元，主要包括：工会经费2.95万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县中铁卫生院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**

兴海县中铁卫生院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**

兴海县中铁卫生院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年兴海县中铁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年兴海县中铁卫生院政府采购预算总额35.00万元，其中：货物类30.00万元、工程类0万元、服务类5.00万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月底，兴海县中铁卫生院共有车辆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年兴海县中铁卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额119.22万元。

**2025年单位部门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	绩效指标属性	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-	-	-	119.22									
	63252425T000000000342-地方公共卫生补助资金村医养老金		0.90	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	成本指标	经济成本	县级乡村医生养老金补助0.9万元	≥	0.9	万元	10
	63252425T000000000343-兴海县农业、牧业地区在岗村医生活补助2025年1月-12月		5.18	南政办〔2024〕41号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	全镇乡村医生18人	≥	18	人	10	
	63252425T000000000351-基本公共卫生补助资金慢病签约管理		0.61	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。2提高建档立卡贫困人口患者满意度。	产出指标	质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡进	≥	95	%	20	
	63252425T000000000355-基本公共卫生补助资金65岁老年人体检费		1.22	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	时效指标	年度内完成	0	2025	年	10	
	63252425T000000000359-基本公共卫生补助资金60-64岁老年人体检费		2.90	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	经济效益	预算支出执行率	≥	96	%	10	
	63252425T000000000364-基本公共卫生补助资金		2.40	南财社字〔2015〕502号文，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“分级财政”，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	社会效益	保障60-64岁老年人身心健康	≥	90	%	10	
508003-兴海县中铁乡卫生院	63252425T000000000365-地方公共卫生村卫生室公用经费	3-特定目标类	1.82	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。强化村卫生室基本公共卫生服务，有效满足农牧民群众就近看病，减轻看病费用。	产出指标	经济效益	有效控制基本重大公共卫生传染病	≥	90	%	10	
	63252425T000000000367-地方公共卫生服务资金乡村医生报酬		12.42	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	社会效益	基本公共卫生服务保健意识和健康	≥	90	%	10	
					效益指标	持续影响	受益群众满意度	≥	90	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	经济效益	预算支出执行率	>	98	%	10	
					社会效益	使农牧民群众就诊环境改善	定性	不断提高	%	10		
					持续影响	农牧民群众就诊环境改善，保障村	定性	不断提高	%	10		
					满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10	
					产出指标	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	定性	不断提高	%	10		
					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	服务对象满意度	受益村医满意度	≥	98	%	10	

63252425T000000001203-2025年基本药物补助资金(第一批)	6.69	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物补助制度，紧密型医共体基层卫生综合改革在县域内稳步推进，优质服务质量进一步提高。	成本指标	经济成本	直达资金6.69万元	≥	6.69	万元	10.00
63252425T000000001206-2025年基本公共卫生服务补助资金(第一批)	56.78	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“以防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	实施国家基本药物制度的村卫生室	≥	7	所	10.00
63252425T000000001209-2025年地方公共卫生服务补助资金(省级公共卫生服务项目)	2.91	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，提高本地地区地方公共卫生服务水平。	产出指标	质量指标	优质服务基层行活动达到基本标准	≥	90	%	20.00
63252425T000000001213-2025年地方公共卫生服务补助资金(村医及村卫生室补助)	20.14	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民群众。	产出指标	时效指标	年度内完成	0	2025	年	10.00
63252425T000000001216-2025年地方公共卫生服务补助资金(65岁老年人健康体)	4.10	为全州65岁及以上老年人按照130/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	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
63252425T000000001218-2025年重大公共卫生服务补助资金重大传染病防控经费	1.15	有效落实严重精神障碍治疗管理任务，提高严重精神障碍筛查率，对严重精神障碍患者规范管理，普及精神障碍健康知识。包括包虫病的筛查及管理。	产出指标	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	%	20.00
			满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
			成本指标	经济成本	中央直达资金56.78万元	≥	56.78	万元	10.00
			产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	7266	人	10.00
			效益指标	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	≥	90	%	20.00
			时效指标	时效指标	年度内完成	0	2025	年	10.00
			经济效益	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
			社会效益	社会效益	有效控制重大公共卫生传染病	定性	不断提高	%	10.00
			可持续影响	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	满意度指标	服务对象满意度	≥	89	%	10.00
			成本指标	经济成本	省级公共卫生服务2.9万元	≥	2.9	万元	10.00
			产出指标	数量指标	高海拔地区干部工作数量	定性	不断提高	%	10.00
			效益指标	质量指标	提高干部健康服务保障水平，提高本地地区地方公共卫生服务水平。	≥	95	%	20.00
			时效指标	时效指标	年度内完成	0	2025	年	10.00
			经济效益	经济效益	预算支出执行率	≥	95	%	10.00
			社会效益	社会效益	公共卫生均等化水平提高	≥	90	%	20.00
			可持续影响	可持续影响	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
			满意度指标	满意度指标	满意度高海拔地区工作干部	≥	90	%	10.00
			成本指标	经济成本	村医工作补助20.13万元	≥	20.13	万元	10.00
			产出指标	数量指标	村医18人	≥	18	人	10.00
			效益指标	质量指标	乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和服务费用	定性	不断提高	%	20.00
			时效指标	时效指标	年度内完成	0	2025	年	10.00
			经济效益	经济效益	预算支出执行率	≥	95	%	10.00
			社会效益	社会效益	减轻村医负担激励村医更好服务于村民群众	定性	不断提高	%	20.00
			可持续影响	可持续影响	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
			满意度指标	满意度指标	村卫生室村医满意度	≥	95	%	10.00
			成本指标	经济成本	省级补助资金4.09万元	≥	4.09	万元	10
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	≥	452	人	10
			效益指标	质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	91	%	20
			时效指标	时效指标	年度内完成	0	2025	年	10
			经济效益	经济效益	预算支出执行率	≥	98	%	10
			社会效益	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
			可持续影响	可持续影响	服务对象满意度	≥	90	%	10
			满意度指标	满意度指标	老年人满意度	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本	中央直达资金11522元	≥	1.15	万元	10.00
			产出指标	数量指标	辖区内精神病人和包虫病人员筛查	≥	90	%	10.00
			效益指标	质量指标	提高严重精神障碍管理率和包虫病	≥	90	%	20.00
			时效指标	时效指标	年度内完成	0	2025	%	10.00
			经济效益	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
			社会效益	社会效益	包虫病和精神病防治知识知晓率	≥	90	%	20.00
			可持续影响	可持续影响	精神病人和包虫病人员的满意度	≥	90	%	10.00
			满意度指标	满意度指标	精神病人和包虫病人员的满意度	≥	90	%	10.00

## 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

本单位无专业名词。