

兴海县唐乃亥乡卫生院

2026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：兴海县唐乃亥乡卫生院

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	633.49	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	62.85
九、其他收入		九、卫生健康支出	535.14
		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	35.50

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	633.49	本年支出合计	633.49
上年结转		结转下年	
收入总计	633.49	支出总计	633.49

收入总表

单位名称：兴海县唐乃亥乡卫生院

单位：万元

预算单位	合计	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	633.49		633.49								
507-兴海县人民医院	633.49		633.49								
507003-兴海县唐乃亥乡卫生院	633.49		633.49								

支出总表

单位名称：兴海县唐乃亥乡卫生院

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	633.49	475.42	158.07			
208	社会保障和就业支出	62.85	61.80	1.05			
20805	行政事业单位养老支出	62.85	61.80	1.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05		1.05			
210	卫生健康支出	535.14	378.13	157.02			
21003	基层医疗卫生机构	392.48	334.17	58.30			
2100302	乡镇卫生院	334.17	334.17				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.30		58.30			
21004	公共卫生	85.19		85.19			
2100408	基本公共卫生服务	75.41		75.41			
2100409	重大公共卫生服务	2.58		2.58			
2100499	其他公共卫生支出	7.20		7.20			
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95				
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82				
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13				
21099	其他卫生健康支出	13.52		13.52			
2109999	其他卫生健康支出	13.52		13.52			
221	住房保障支出	35.50	35.50				
22102	住房改革支出	35.50	35.50				
2210201	住房公积金	35.50	35.50				

财政拨款收支总表

单位名称：兴海县唐乃亥乡卫生院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	633.49	一、本年支出	633.49	633.49		
一般公共预算拨款收入	633.49	（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	62.85	62.85		
		（九）卫生健康支出	535.14	535.14		
		（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	35.50	35.50		
		（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	633.49	支出总计	633.49	633.49		

一般公共预算支出表

单位名称：兴海县唐乃亥乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	633.49	475.42	158.07
208	社会保障和就业支出	62.85	61.80	1.05
20805	行政事业单位养老支出	62.85	61.80	1.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.59	41.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05		1.05
210	卫生健康支出	535.14	378.13	157.02
21003	基层医疗卫生机构	392.48	334.17	58.30
2100302	乡镇卫生院	334.17	334.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.30		58.30
21004	公共卫生	85.19		85.19
2100408	基本公共卫生服务	75.41		75.41
2100409	重大公共卫生服务	2.58		2.58
2100499	其他公共卫生支出	7.20		7.20
21011	行政事业单位医疗	43.95	43.95	
2101102	事业单位医疗	18.82	18.82	
2101103	公务员医疗补助	25.13	25.13	
21099	其他卫生健康支出	13.52		13.52
2109999	其他卫生健康支出	13.52		13.52
221	住房保障支出	35.50	35.50	
22102	住房改革支出	35.50	35.50	
2210201	住房公积金	35.50	35.50	

一般公共预算基本支出表

单位名称：兴海县唐乃亥乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	475.42	470.49	4.93
301	工资福利支出	470.49	470.49	
30101	基本工资	85.67	85.67	
30102	津贴补贴	122.54	122.54	
30107	绩效工资	118.11	118.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	41.59	
30109	职业年金缴费	20.21	20.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
30111	公务员医疗补助缴费	25.13	25.13	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	35.50	35.50	
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：兴海县唐乃亥乡卫生院

单位：万元

上年预算数						2026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：兴海县唐乃亥乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：兴海县唐乃亥乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

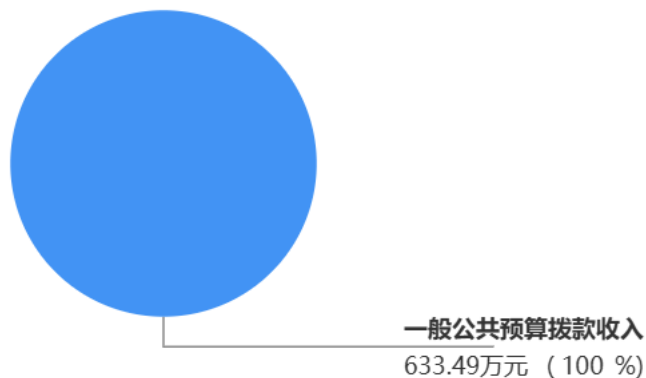
按照综合预算的原则，兴海县唐乃亥乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入633.49万元；支出包括：社会保障和就业支出62.85万元、卫生健康支出535.14万元、住房保障支出35.50万元。

兴海县唐乃亥乡卫生院2026年收支总预算633.49万元。

二、单位收入预算情况说明

兴海县唐乃亥乡卫生院2026年收入预算633.49万元，其中：一般公共预算拨款收入633.49万元，占100.00%。

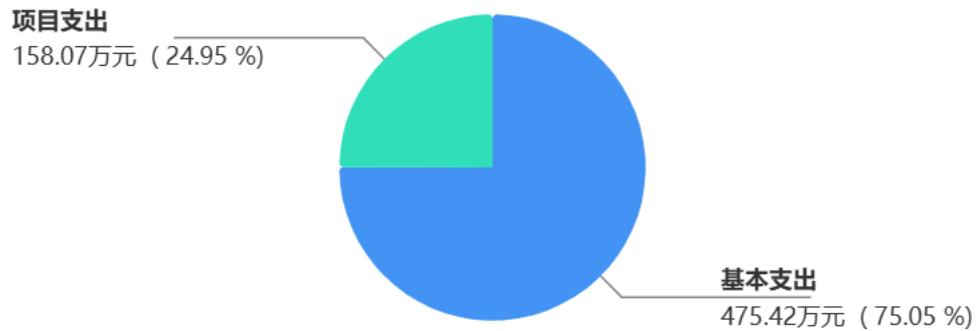
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

兴海县唐乃亥乡卫生院2026年支出预算633.49万元，其中：基本支出475.42万元，占75.05%；项目支出158.07万元，占24.95%。

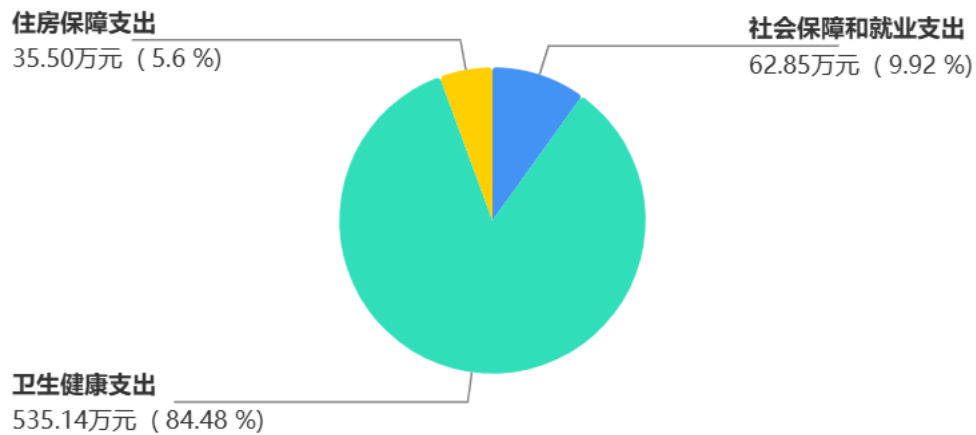
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县唐乃亥乡卫生院2026年财政拨款收支总预算633.49万元，比上年增加11.12万元，主要是高海拔村医生活补助项目资金增加，基本公共卫生服务人次增加，导致经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入633.49万元，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62.85万元，卫生健康支出535.14万元，住房保障支出35.50万元。

2026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。

兴海县唐乃亥乡卫生院2026年一般公共预算当年拨款633.49万元，比上年增加11.12万元，主要是高海拔村医生活补助项目资金增加，基本公共卫生服务人次增加，导致经费增加。

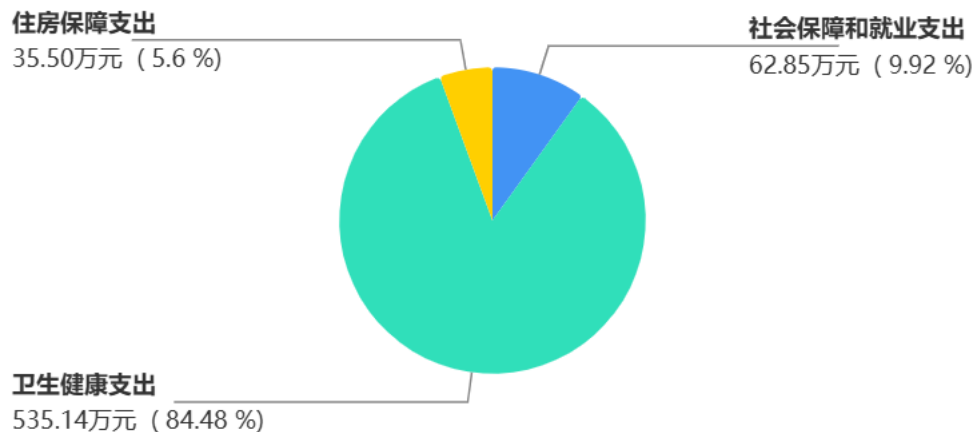
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（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62.85万元，占9.92%；卫生健康（类）支出535.14万元，占84.48%；住房保障（类）支出35.50万元，占5.60%。

2026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）2026年预算数为41.59万元，比上年增加1.23万元，增长3.05%。主要是人员增资。

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）2026年预算数为20.21万元，比上年增加0.28万元，增长1.40%。主要是人员增资。

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）2026年预算数为1.05万元，与上年持平。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为334.17万元，比上年增加0.63万元，增长0.19%。主要是人员增资。

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）2026年预算数为58.30万元，比上年增加

3.45万元，增长6.29%。主要是地方公共卫生村医工资增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为75.41万元，比上年增加0.53万元，增长0.71%。主要是服务人口增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为2.58万元，比上年增加1.63万元，增长171.58%。主要是增加包虫病筛查经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为7.20万元，比上年减少1.56万元，下降17.81%。主要是65岁老年人体检费在其他卫生健康中。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为18.82万元，比上年增加0.23万元，增长1.24%。主要是人员增资。

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）2026年预算数为25.13万元，比上年增加0.16万元，增长0.64%。主要是人员增资。

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）2026年预算数为13.52万元，比上年增加8.34万元，增长161.00%。主要是65岁老年人体检费在其他卫生健康中。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.50万元，比上年减少0.44万元，下降1.22%。主要是人员增资。

六、一般公共预算基本支出情况说明

兴海县唐乃亥乡卫生院2026年一般公共预算基本支出475.42万元，其中：

人员经费 470.49万元，主要包括：基本工资85.67万元，津贴补贴122.54万元，绩效工资118.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.59万元，职业年金缴费20.21万元，职工基本医疗保险缴费18.82万元，公务员医疗补助缴费25.13万元，其他社会保障缴费2.93万元，住房公积金35.50万元；

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

兴海县唐乃亥乡卫生院2026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。2026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

兴海县唐乃亥乡卫生院2026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

兴海县唐乃亥乡卫生院2026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。

2026年兴海县唐乃亥乡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。

2026年兴海县唐乃亥乡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2026年1月底，兴海县唐乃亥乡卫生院共有车辆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）。

2026年兴海县唐乃亥乡卫生院计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年兴海县唐乃亥乡卫生院单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本单位无微投业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年兴海县唐乃亥乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额158.07万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	158.07								
	63252426T0000000000317-地方公共卫生服务资金乡村医生报酬	3-特定目标类	14.49	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14.49万元	0	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夯实医疗卫生服务体系，保障和改善民生。	定性	不断提高		20.00
						时效指标	年度内完成	0	2026	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	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	服务对象满意度	受益村医满意度。	≥	88	%	10.00
	63252426T0000000000323-地方公共卫生服务资金乡村医学历补助	3-特定目标类	0.84	1.“加大村医培训、加强工作绩效考核、努力推进家庭医生签约服务。”2.进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展。3.提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能。4.加强监管，稳定优化乡村医生队伍。	成本指标	经济成本	县级乡村医生中专以上学历补助0.84万元	0	0.84	万元	10.00
					产出指标	数量指标	村医中专以上学历28人	≥	28	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	年度内完成	0	2026	年	10.00
						经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00

			乡村医生队伍。	效益指标	社会效益	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	定性	不断提高		10.00
					可持续影响	保障村民获得初级卫生保健服务。	定性	不断提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	村医医生满意度。	≥	88	%	10.00
	6325242 6T00000 0000329- 地方公共卫生服务资金乡村医执业医师补助	3-特定目标类	0.51 1. 加强村医队伍建设实施意见的通知“严格按照本细则对乡村医生进行严肃认真、客观公正的考评。坚持公开、公平、公正的原则，并对乡村医生考核结果实行公示，广泛听取群众意见。及时向财政部门提供乡村医生名单和工作绩效考核结果。 2.“医师具备良好的职业道德和 医疗职业水平，发扬人道主义精神。”	成本指标	经济成本	县级乡村医生执业医师补助0. 51万元	0	0.51	万元	10.00
				产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证17人	≥	17	人	10.00
					质量指标	提高卫生医疗事业技术人员待遇	定性	不断提高		20.00
					时效指标	年度内完成	0	2026	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	“医师具备良好的职业道德和 医疗职业水平，发扬人道主义精神。”	定性	不断提高		10.00
					可持续影响	保障村民获得初级卫生保健服务。	定性	不断提高		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	执业医师满意度。	≥	88	%	10.00
	6325242 6T00000 0000339- 兴海县农业、牧业地区在岗村医生	3-特定目标类	7.87 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	成本指标	经济成本	县级配套资金7. 87万元	0	7.87	万元	10
				产出指标	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。	定性	不断提高		20

村医生活补助 2026年1月-12月			提升村医队伍吸引力，提高医疗卫生人员技术技能。		时效指标	年度内完成	0	2026	年	10				
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	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				
					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	服务对象满意度	受益村医满意度	≥	88	%	10			
63252426T0000000000352-基本公共卫生补助资金	3-特定目标类	3.04	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发展。	成本指标	经济成本	县级配套资金3.03	0	3.04	万元	10				
				产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	6595	人	10				
					质量指标	地方病包虫病管理率；糖尿病患者管理；两癌筛查等管理率	≥	90	%	20				
					时效指标	年度内完成	0	2026	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	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	88	%	10				
				63252426T0000000000429-基本公			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	成本指标	经济成本	县级配套资金3.55万元	0	3.55	万元	10.00
								产出指标	数量指标	60-64岁老年人273人	≥	273	人	10.00
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率	≥	90						%	20.00				
时效指标	年度内完成	0	2026						年	10.00				

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	3.55	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。	效益指标	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	定性	不断保障		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	定性	不断保障		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	60-64岁以上老年人满意度	≥	88	%
63252426T000000000448-基本公共卫生补助资金65岁老年人体检费	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。	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	0	1.53	万元	10
				产出指标	数量指标	65岁老年人数	≥	590	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	0	2026	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	有利于促进和提升老年人健康水平	定性	不断提高		10
					可持续影响	规范老年人群健康档案,实施健康管理	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	65岁老年人满意度	≥	88	%	10
			成本指标	经济成本	县级补助资金3.38万元	0	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	≥	2600	元	10.00	

63252426T000000000549-地方公共卫生村卫生室公用经费	3-特定目标类	3.38	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。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。	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	0	2026	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	使农牧民群众就诊环境改善	定性	不断提高		10.00
					可持续影响	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
63252426T000000000565-基本公共卫生补助资金慢病签约管理	3-特定目标类	1.57	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	县级配套资金1.57万元	0	1.57	万元	10
				产出指标	数量指标	慢病签约管理1671人	≥	1671	人	10
					质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	0	2026	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	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	定性	不断提高		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	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	88	%	10

507003-兴海县唐乃亥乡卫生院	63252426T0000000000573-地方公共卫生补助资金村医养老金	3-特定目标类	1.05	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1.05万元	0	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	定性	不断提高		20.00
						时效指标	年度内完成	0	2026	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	努力提高村医养老金保障标准	定性	不断提高		10.00
						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	定性	不断提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	88	%	10.00
					63252426T0000000001438-2026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	4.58	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。	成本指标	经济成本	省级补助资金2.81万元
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人人数	≥					480	人	10
		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	0					2026	年	10
	效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥					90	%	10
		可持续影响	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性					不断改善		20
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥					90	%	10
					成本指标	经济成本	村医工作补助22.09万元	≥	22.09	万元	10
						数量指标	乡村医19人	≥	19	人	10

63252426T000000001439-2026年地方公共卫生服务补助资金村医及村卫生室补助	3-特定目标类	22.10	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	提高乡村医生日常开展医疗、居民健康管理积极性	定性	不断提高		20
					时效指标	年度内完成	0	2026	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					可持续影响	减轻村医负担激励村医更好服务于农牧民	定性	不断减轻		20
				满意度指标	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10
63252426T000000001440-2026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	1.93	根据南财社字（2025）785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	0	1.92	万元	10
				产出指标	数量指标	辖区内村卫生室	≥	12	所	10
					质量指标	切实提高干部激励更好服务	定性	不断提高		20
					时效指标	年度内完成	0	2026	年	10
				效益指标	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
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
				63252426T000000001441-2026年基本公共卫生服务补	3-特定目标类	71.63	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	成本指标	经济成本	中央直达资金71.63万元
产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥					9230	人	10
	质量指标	地方病包虫病管理率；糖尿病患者管理率	≥					90	%	20
	时效指标	年度内完成	0					2026	年	10
	经济效益	预算支出执行率	≥					90	%	10

助资金第一批			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发展。	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意识不断提高	定性	不断提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63252426T000000001442-2026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	2.58	根据南财社字（2025）673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。	成本指标	经济成本	中央直达资金2.58万元	0	2.58	万元	10.00
				产出指标	数量指标	辖区管理人数	≥	9320	人	10.00
					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	0	2026	年	10.00
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00
					可持续影响	包虫病防治、食品安全相关知识知晓率	≥	90	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
63252426T000000001445-2026年地方公共卫生服务州级配套资金（城乡居民免费健康体检项目）	3-特定目标类	8.94	为全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，深入实施健康中国战略，着力推动以治病为中心向以人民健康为中心转变，通过城乡居民免费健康体检，做到“早发现，早诊断、早治疗”，达到“未病先防、小病先治”的目的	成本指标	经济成本	县州级配套资8.93万元	≥	8.93	万元	10
				产出指标	数量指标	健康体检人数	≥	4468	人	10
					质量指标	健康档案建档率	≥	90	%	20
					时效指标	年度内完成	0	2026	年	10
				效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
					社会效益	提高疾病预防力	定性	不断提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
			本公共卫生是指中央和地方各级财政预算安排的，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的补	成本指标	经济成本	州级省级补助0.18万元	0	0.18	万元	10
					数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	9230	人	10

63252426T000000001448-2026年地方公共卫生服务补助州级配套资金(省级公共卫生服务)	3-特定目标类	0.18	主服务项目的补助资金主要用于建立居民健康档案、免疫规划接种、应急、强化接种及查漏补种，新生儿访视，儿童保健，孕产妇保健、老年人保健，慢性病患者管理、重性精神病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理，卫生监督协管、中藏医药健康服务、结核病患者服务、地方病防控，新生儿疾病筛查、儿童先天性病患者筛查，健康素养促进行动、免费提供避孕药具等。	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	0	2026	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	公共卫生知识知晓率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
	63252426T000000001450-2026年地方公共卫生服务补助州级配套资金（农牧业地区在岗乡村医生政策补助）	3-特定目标类	1.15	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	州级配套资金1.15万元	0	1.15	万元	10
					产出指标	数量指标	村医人数19人	≥	19	人	10
						质量指标	进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队	定性	不断改善		20
						时效指标	年度内完成	0	2026	年	10
					效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	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
						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	服务对象满意度	村医满意度	≥	90	%	10
					63252426T000000001453-			进一步改善乡村医生待遇，促进乡村医生队伍建设发展	成本指标	经济成本	州级补助0.95万元
	产出指标	数量指标	全镇乡村医生19人	≥					19	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	定性					不断改善		20
		时效指标	年度内完成	定性					2026	年	10

	地方公共卫生补助资金州级村医养老金	3-特定目标类	0.95	医改。分头医疗卫生服务体系，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。	效益指标	经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10
						社会效益	努力提高村医养老金保障标准	定性	不断提高		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	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
	63252426T000000001456-2026年基本公共卫生服务项目州级配套资金	3-特定目标类	0.74	本公共卫生是指中央和地方各级财政预算安排的，用于支持各地实施基本公共卫生服务项目的补助资金主要用于建立居民健康档案、免疫规划接种、应急、强化接种及查漏补种，新生儿访视，儿童保健，孕产妇保健、老年人保健，慢性病患者管理、重性精神病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置，卫生监督协管、中藏医药健康服务、结核病患者服务、地方病防控，新生儿疾病筛查、儿童先天性心脏病筛查，健康素养促进行动、免费提供避孕药具等。	成本指标	经济成本	州级配套资金0.73万元	0	0.73	万元	10.00
					产出指标	数量指标	公共卫生服务管理人数	≥	9230	人	10.00
						质量指标	地方病包虫病管理率；糖尿病患者管理；两癌筛查等管理率	≥	90	%	20.00
						时效指标	年度内完成	0	2026	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	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知识知晓率	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252426T000000001457-2026年基本药物制度补助资金第一	3-特定目标类	5.44	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。	成本指标	经济成本	中央直达资金5.44万元	0	5.44	万元	10.00
					产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	90	%	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	0	2026	年	10.00
						经济效益	预算支出执行率	≥	90	%	10.00

	批		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	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	服务对象满意度	群众满意度	≥	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、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。