

# 兴海县人民医院2022年部门预算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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

(1)、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务。

(2)、区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

(3)、区域内人群的健康教育工作。

(4)、强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。？

(5)、作为兴海县120急救指挥中心和红十字医院，承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救。

(6)、接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡镇卫生院做好医疗、康复、预防保健业务技术保障工作。

(7)、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训。

### 二、部门预算单位构成

纳入兴海县人民医院2022年部门预算编制范围的的二级预算单位包括：

1	兴海县河卡中心卫生院
2	兴海县唐乃亥卫生院
3	兴海县曲什安镇中心卫生院
4	兴海县人民医院本级

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收支总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,096.02	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	289.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,862.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	227.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,096.02	本年支出合计	3,379.15
上年结转	283.13	结转下年	
收入总计	3,379.15	支出总计	3,379.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	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	3,379.15	283.13	3,096.02								
507	兴海县人民医院	3,379.15	283.13	3,096.02								
507001	兴海县人民医院(本级)	2,072.29	283.13	1,789.16								
507002	兴海县河卡中心卫生院	448.95		448.95								
507003	兴海县唐乃亥中心卫生院	448.40		448.40								
507004	兴海县曲什安镇中心卫生院	409.52		409.52								

## 支出总表

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		3,379.15	2,725.35	653.80			
208	社会保障和就业支出	289.73	289.73				
20805	行政事业单位养老支出	289.73	289.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.16	193.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.58	96.58				
210	卫生健康支出	2,862.14	2,208.33	653.80			
21002	公立医院	1,573.05	1,082.42	490.63			
2100201	综合医院	1,082.42	1,082.42				
2100203	传染病医院	283.13		283.13			
2100299	其他公立医院支出	207.50		207.50			
21003	基层医疗卫生机构	1,040.80	918.57	122.22			
2100302	乡镇卫生院	921.37	918.57	2.79			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	119.43		119.43			
21004	公共卫生	40.95		40.95			
2100499	其他公共卫生支出	40.95		40.95			
21011	行政事业单位医疗	207.34	207.34				
2101102	事业单位医疗	93.14	93.14				
2101103	公务员医疗补助	114.20	114.20				
221	住房保障支出	227.28	227.28				
22102	住房改革支出	227.28	227.28				
2210201	住房公积金	227.28	227.28				

## 财政拨款收支总表

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	3,096.02	一、本年支出	3,379.15	3,379.15	
一般公共预算拨款收入	3,096.02	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	289.73	289.73	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	2,862.14	2,862.14	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	227.28	227.28	
		粮油物资储备支出			

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
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	283.13	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	283.13				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	3,379.15	支出总计	3,379.15	3,379.15	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				3,379.15	2,725.35	653.80
208			社会保障和就业支出	289.73	289.73	
	05		行政事业单位养老支出	289.73	289.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.16	193.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	96.58	96.58	
210			卫生健康支出	2,862.14	2,208.33	653.80
	02		公立医院	1,573.05	1,082.42	490.63
210	02	01	综合医院	1,082.42	1,082.42	
210	02	03	传染病医院	283.13		283.13
210	02	99	其他公立医院支出	207.50		207.50
	03		基层医疗卫生机构	1,040.80	918.57	122.22
210	03	02	乡镇卫生院	921.37	918.57	2.79
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	119.43		119.43
	04		公共卫生	40.95		40.95
210	04	99	其他公共卫生支出	40.95		40.95
	11		行政事业单位医疗	207.34	207.34	
210	11	02	事业单位医疗	93.14	93.14	
210	11	03	公务员医疗补助	114.20	114.20	
221			住房保障支出	227.28	227.28	
	02		住房改革支出	227.28	227.28	

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	227.28	227.28	

## 一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			2,725.35	2,695.02	30.33
301		工资福利支出	2,695.02	2,695.02	
301	01	基本工资	400.42	400.42	
301	02	津贴补贴	797.87	797.87	
301	07	绩效工资	742.12	742.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	193.16	193.16	
301	09	职业年金缴费	96.58	96.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	93.14	93.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	114.20	114.20	
301	12	其他社会保障缴费	11.09	11.09	
301	13	住房公积金	227.28	227.28	
301	99	其他工资福利支出	19.17	19.17	
302		商品和服务支出	30.33		30.33
302	28	工会经费	29.99		29.99
302	29	福利费	0.34		0.34

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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：本兴海县人民医院没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2022年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本兴海县人民医院没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

### **第三部分 部门预算情况说明**

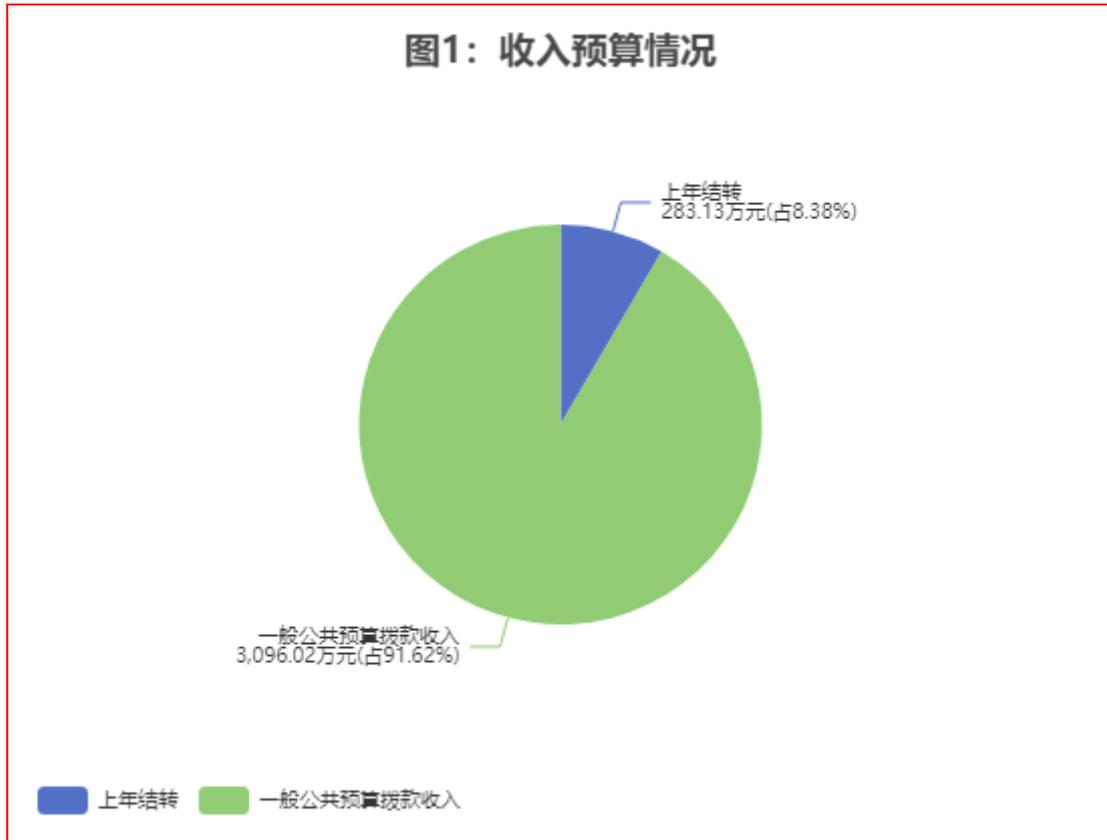
#### **一、关于兴海县人民医院2022年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，兴海县人民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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兴海县人民医院2022年收支总预算3,379.15万元。

## 二、关于兴海县人民医院2022年部门收入预算情况说明

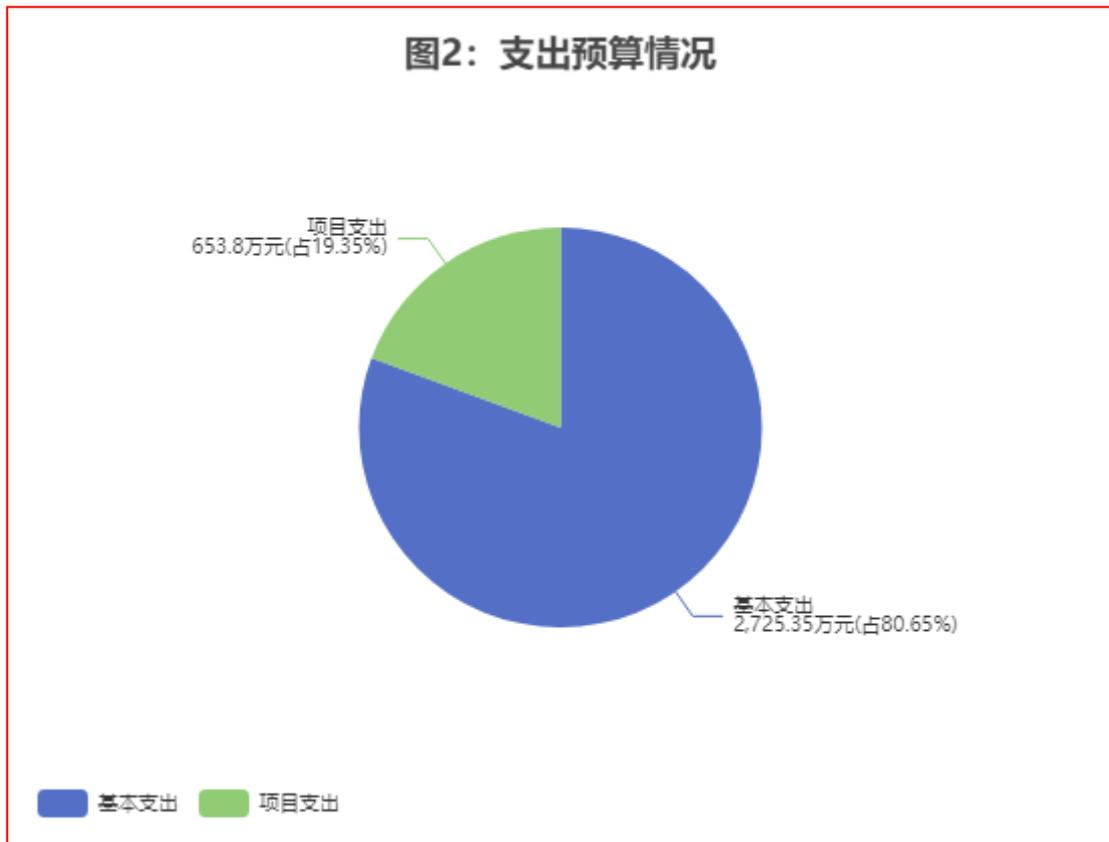
兴海县人民医院2022年收入预算为3,379.15万元，其中：上年结转283.13万元，占8.38%，一般公共预算拨款收入3,096.02万元，占91.62%。



## 三、关于兴海县人民医院2022年部门支出预算情况说明

兴海县人民医院2022年支出预算为3,379.15万元，其中：基本支出2,725.35万元，占80.65%，项目支出653.8万元，占19.35%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

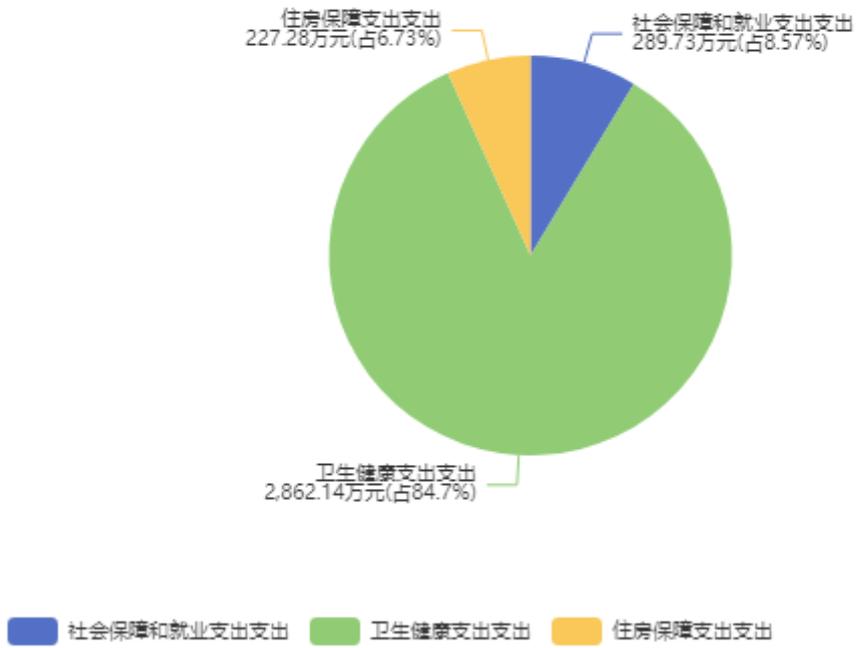
图2：支出预算情况



#### 四、关于兴海县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县人民医院2022年财政拨款收支总预算3,379.15万元，比上年增加1,228.74万元，主要是总院增加传染病医院建设费283.19万元，增加乡镇卫生院基本公共卫生、基本药物补助、老年人体检费、乡村医生工资都纳入财政预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,096.02万元，上年结转283.13万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出289.73万元；卫生健康支出2,862.14万元；住房保障支出227.28万元。

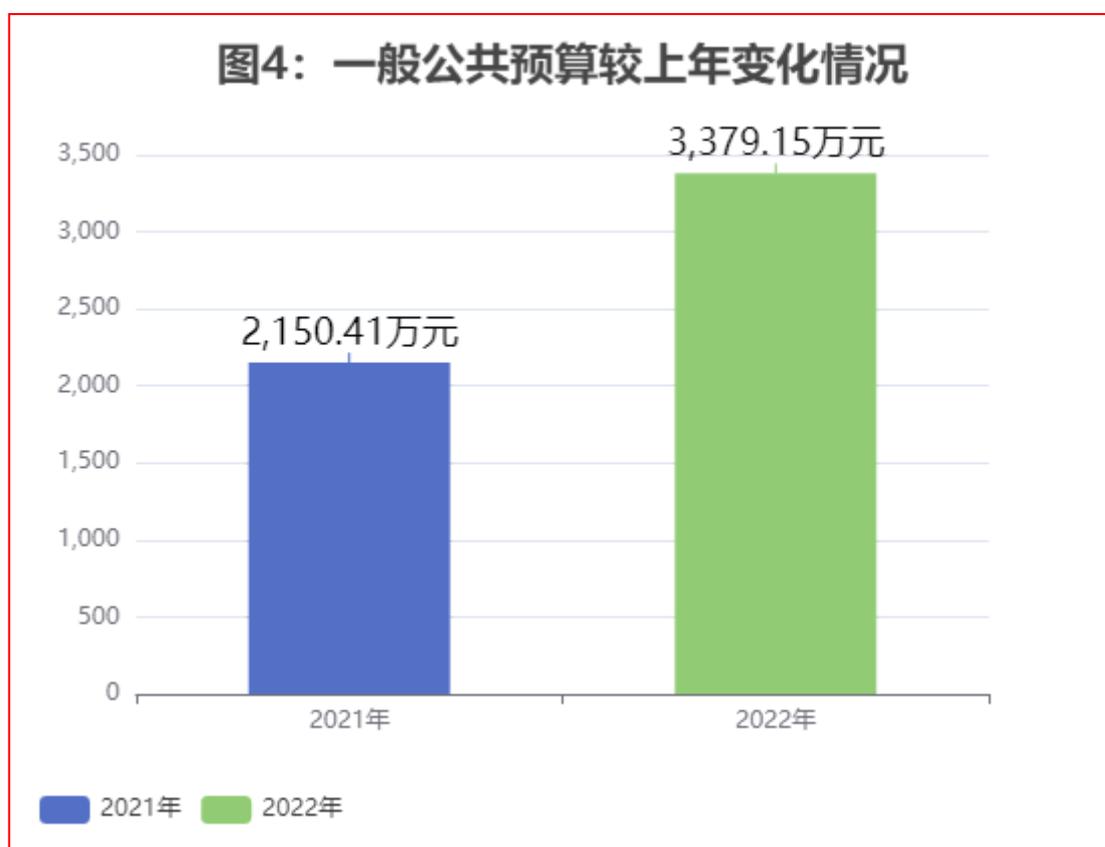
图3：财政拨款收支预算情况



## 五、关于兴海县人民医院2022年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。

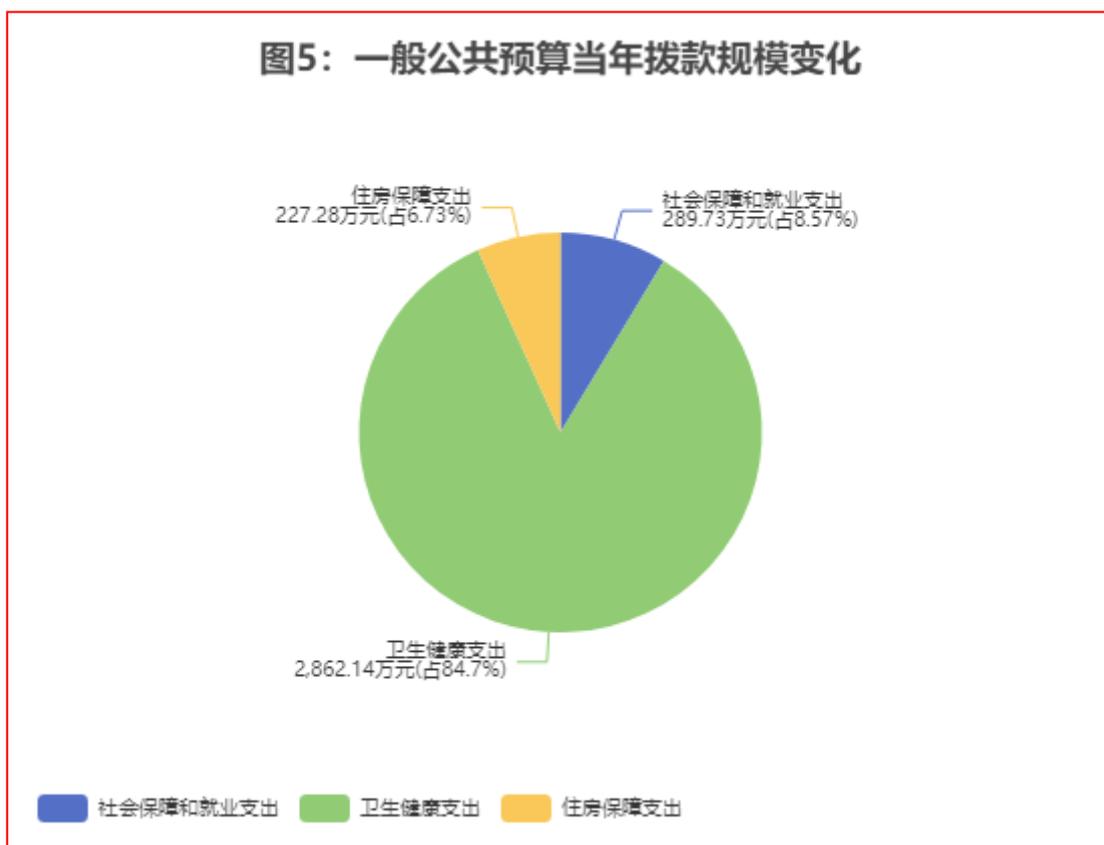
兴海县人民医院2022年一般公共预算当年拨款3,379.15万元,比上年增加1,228.74万元,主要是总院增加传染病医院建设费283.19万元,增加乡镇卫生院基本公共卫生、基本药物补助、老年人体检费、乡村医生工资都纳入财政预算。



### （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289.73万元,占8.57%;卫生健康（类）支出2,862.14万元,占84.7%;住房保障（类）支出227.28万元,占6.73%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



### (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（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）2022年预算数为193.16万元，比上年减少80.11万元，下降29.32%。主要是2021年预算养老金和职业年金都在行政事业养老保险缴费支出中填列。

2、社会保障和就业（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）2022年预算数为96.58万元，比上年增加96.58万元，去年无预算。主要是2021年预算养老金和职业年金都在行政事业养老保险缴费支出中填列。

3、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为1,082.42万元，比上年增加321.97万元，增长

42.34%。主要是人员增加、奖励性工资增加，以前年度奖励性工资财政统一做预算，今年由本单位做预算。

4、卫生健康（类）公立医院（款）传染病医院（项）2022年预算数为283.13万元，比上年增加283.13万元，去年无预算。主要是2022年新增传染病医院建设项目资金。

5、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为207.5万元，比上年增加165.5万元，增长394.05%。主要是三个乡镇卫生院药品零差都有总院列入预算。

6、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为921.37万元，比上年增加263.38万元，增长40.03%。主要是2022年预算乡村医生工资、村卫生室资金由本单位做预算，以前年度由卫生健康局统一做预算。

7、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2022年预算数为119.43万元，比上年增加92.13万元，增长337.47%。主要是基本药物补助列入预算，2022年三个乡镇卫生院药品零差都有总院编制预算。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为40.95万元，比上年增加40.95万元，去年无预算。主要是2021年其他基本公共卫生支出由卫生健康局统一做预算，2022年由各个卫生院列入预算。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为93.14万元，比上年减少104.98万元，下降52.99%。主要是2021年行政事业单位医疗未细化，公务员医疗补助在行政事业单位医疗中列入预算。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为114.2万元，比上年增加114.2万元，去年无预算。主要是2021年行政事业单位医疗未细化，公务员医疗补助在行政事业单位医疗中编制预算。

11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为227.28万元，比上年增加63.32万元，增长38.62%。主要是人员调入，总院调入3人，河卡卫生院2人、曲什安卫生院1人、唐乃亥卫生院2人。

## **六、关于兴海县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县人民医院2022年一般公共预算基本支出2,725.35万元，其中：

人员经费2,695.02万元，主要包括：基本工资400.42万元、津贴补贴797.87万元、绩效工资742.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费193.16万元、职业年金缴费96.58万元、职工基本医疗保险缴费93.14万元、公务员医疗补助缴费114.2万元、其他社会保障缴费11.09万元、住房公积金227.28万元、其他工资福利支出19.17万元；

公用经费30.33万元，主要包括：工会经费29.99万元、福利费0.34万元。

## **七、关于兴海县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加0万元；公务接待费0万元，增加0万元。2022年“三公”经费预算与上年相同。

## **八、关于兴海县人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2022年兴海县人民医院机关运行经费财政拨款预算30.33万元，比上年预算增加3.01万元，增长11.02%。主要是人员调入，总院调入3人，河卡卫生院2人、曲什安卫生院1人、唐乃亥卫生院2人，导致工会经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年兴海县人民医院各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，兴海县人民医院所属各预算单位共有车辆13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3辆、其他用车10辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2022年兴海县人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目30个，预算金额653.8万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
主要用于18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检。	62.3	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面	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	%
			产出指标	数量指标	三个乡镇村医共计64人，27所卫生室	≥	64	人
			产出指标	成本指标	中央直达资金62.3万元	≥	62.3	万元
			产出指标	数量指标	三个乡镇65岁老年人1614人	≥	1614	人
			产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医待遇，提高村医的积极性，维持村卫生室的运转	≥	96	%
			满意度指标	对象满意度	村医满意度	≥	88	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
地方公共卫生服务资金	35.79	主要用于18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检。	产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	三个乡镇卫生院18-59岁免费体检17894人	≥	17894	人
			产出指标	质量指标	18-59岁体检、建档，实施健康动态管理。	≥	95	%
			产出指标	成本指标	中央直达资金35.79元	≥	35.79	万元
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升城镇居民及农牧民健康水平	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	持续实施健康档案动态化管理，提升居民及农民健康意识	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	18-59岁城乡居民及农牧民满意度	>	88	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗救助	5	1、患重大疾病应急医疗救助、对特殊弱势群体应急医疗救助。 2、减轻贫困群众医疗负担	产出指标	数量指标	医疗救助人数	≥	50	人
			产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县及医疗救助配套资金5万元，每人每年1000元	≥	5	万元/年
			产出指标	质量指标	患重大疾病应急医疗救助、对特殊弱势群体应急医疗救助率	≥	90	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	重大疾病，特殊弱势群体给予及时救助，患重大疾病应急医疗	≥	90	%
			效益指标	可持续影响指标	减轻群众的医疗费用	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	救助患者满意度	≥	90	%



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗风险金	2.5	更好的应对重特大交通事故，突发事件应急医疗救治，用于突发公	产出指标	数量指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	时效指标	县级医疗风险配套资金2.5万元	=	2.5	万元/年
			产出指标	成本指标	质量指标对突发公共卫生事件预防和处置率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	县医院和卫生院4个单位	≥	4	个
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	满足受灾群众需求及受灾群众医疗应急救助率	≥	96	%
			效益指标	可持续影响指标	特大交通事故，突发事件应急医疗救治有效应对	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗服务与保障能力提升补助资金	200	主要用于支持公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥	25	%
			产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	9	天
			产出指标	时效指标	年度内完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	直达资金200万元	≥	200	万元
			效益指标	社会效益指标	就诊人次增减	≥	36000	人次
			效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	医院开展疾病诊疗能力建设新项目平均数量	≥	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	88	%



预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医院城西分院门诊医技业务用房、职工周转房及配套设施建设	283.13	调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	产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	90	50-%
			产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	95	50-%
			产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	95	50-%
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	10500	平方米/公里
			产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个
			产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	83000	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%



## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生报酬	17.25	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	产出指标	数量指标	村医人数25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生报酬配套资金17.25万元	≥	17.25	万元/年
			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	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高医疗卫生人员技术技能	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生中专以上学历补助	0.75	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。	产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生中专以上学历补助0.75万元	≥	0.75	万元/年
			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。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村医中专以上学历25人	≥	25	人
			产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元/人
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高村医学历的技能强大卫生医疗队	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大病集中救治补助资金	1.4	全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基本公共卫生	产出指标	数量指标	贫困救助人员	≥	7	人
			产出指标	质量指标	大病集中救治的救治率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	61-年
			产出指标	成本指标	县级大病集中救治配套资金1.4万元，每人每年2000元	≥	1.4	万元/年
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
			效益指标	可持续影响指标	低了贫困群众的就医负担，确保贫困患者“应治尽治”。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困救助人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生执业医师补助	0.3	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、	产出指标	成本指标	县级乡村医生执业医师补助0.3万元	≥	0.3	万元/年
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证10人	≥	10	人
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证每人每年300元	≥	300	元/人
			产出指标	质量指标	提高卫生医疗事业技术人才	≥	96	%
			效益指标	持续影响指	保障村民获得初级卫生保健服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指	“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。	≥	95	%
			满意度指	服务对象	执业医生满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慢病签约服务管理资金	2	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	产出指标	成本指标	县级慢病签约管理配套资金2.13万元，每人每年9.4元	≥	2.13	万元/年
			产出指标	数量指标	慢病签约管理2258人	≥	2258	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
			效益指标	持续发展指标	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	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
60-64岁老年人体检费、60岁老年人体检	5.38	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	产出指标	数量指标	60-64岁老年人291人	≥	291	人
			产出指标	质量指标	60-64岁岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康动态管理	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	数量指标	60-64岁老年人每人96元	≥	96	元
			产出指标	成本指标	按国家基本公共卫生服务规范实施方案	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障60-64岁老年人身心健康	≥	94	%
			效益指标	持续发展指标	“以老年人为中心”的健康管理模式，完整、规范的记录居民健康卫生服	≥	96	%
			满意度指标	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生养老金	1.25	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	产出指标	数量指标	全镇乡村医生25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	乡村医生养老金每人每年500元	≥	500	元
			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	%
			产出指标	成本指标	县级乡村医生养老金补助1.25万元	≥	1.25	万元/年
			效益指标	社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多	≥	94	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生报酬	17.25	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	产出指标	数量指标	村医人数15人	≥	15	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生报酬配套资金17.25万元	≥	17.25	万元/年
			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	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高医疗卫生人员技术技能	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生中专以上学历补助	0.09	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。	产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生中专以上学历补助0.09万元	≥	0.09	万元/年
			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。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村医中专以上学历3人	≥	3	人
			产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元/人
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高村医学历的技能强大卫生医疗队	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大病集中救治补助资金	1.4	全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基本公共卫生	产出指标	数量指标	贫困救助人员	≥	7	人
			产出指标	质量指标	大病集中救治的救治率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	61-年
			产出指标	成本指标	县级大病集中救治配套资金1.4万元，每人每年2000元	≥	1.4	万元/年
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
			效益指标	可持续影响指标	低了贫困群众的就医负担，确保贫困患者“应治尽治”。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困救助人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生执业医师补助	0.12	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、	产出指标	成本指标	县级乡村医生执业医师补助0.12万元	≥	0.12	万元/年
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证4人	≥	4	人
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证每人每年300元	≥	300	元/人
			产出指标	质量指标	提高卫生医疗事业技术人才	≥	96	%
			效益指标	持续影响指	保障村民获得初级卫生保健服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指	“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。	≥	95	%
满意度指	服务对象	执业医生满意度。	≥	98	%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慢病签约服务管理资金	45	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	产出指标	成本指标	县级慢病签约管理配套资金0.45万元，每人每年9.4元	≥	0.45	万元/年
			产出指标	数量指标	慢病签约管理484人	≥	484	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
			效益指标	持续发展指标	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	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	90	%

4547

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
60-64岁老年人体检费、60岁老年人体检	2.23	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	产出指标	数量指标	60-64岁老年人126人	≥	126	人
			产出指标	质量指标	60-64岁岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康动态管理	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	数量指标	60-64岁老年人每人96元	≥	96	元
			产出指标	成本指标	按国家基本公共卫生服务规范实施方案	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障60-64岁老年人身心健康	≥	94	%
			效益指标	持续发展指标	“以老年人为中心”的健康管理模式，完整、规范的记录居民健康卫生服	≥	96	%
			满意度指标	服务对象	60-64岁以上老年人满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生养老金	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	产出指标	数量指标	全镇乡村医生25人	≥	15	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	乡村医生养老金每人每年500元	≥	500	元
			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	%
			产出指标	成本指标	县级乡村医生养老金补助0.75万元	≥	0.75	万元/年
			效益指标	社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多	≥	94	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生报酬	17.25	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	产出指标	数量指标	村医人数25人	≥	25	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生报酬配套资金17.25万元	≥	17.25	万元/年
			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	%
			效益指标	社会效益指标	不断增强村医社保政策吸引力。	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高医疗卫生人员技术技能	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益村医满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生中专以上学历补助	0.24	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。	产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	成本指标	县级乡村医生中专以上学历补助0.24万元	≥	0.24	万元/年
			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。	≥	95	%
			产出指标	数量指标	村医中专以上学历8人	≥	8	人
			产出指标	数量指标	每人每年300元	≥	300	元/人
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	97	%
			效益指标	社会效益指标	加强监管，稳定优化乡村医生队伍	≥	98	%
			效益指标	可持续发展指标	提高村医学历的技能强大卫生医疗队	≥	96	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度。	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
大病集中救治补助资金	1.2	全力解决贫困群众看病难、看病贵问题，切实保障建档立卡贫困人口享受基本医疗服务和基本公共卫生	产出指标	数量指标	贫困救助人员	≥	6	人
			产出指标	质量指标	大病集中救治的救治率	≥	96	%
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	61-年
			产出指标	成本指标	县级大病集中救治配套资金1.2万元，每人每年2000元	≥	1.2	万元/年
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
			效益指标	可持续影响指标	低了贫困群众的就医负担，确保贫困患者“应治尽治”。	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困救助人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生执业医师补助	0.15	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、	产出指标	成本指标	县级乡村医生执业医师补助0.15万元	≥	0.15	万元/年
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	万元/年
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证5人	≥	5	人
			产出指标	数量指标	乡村医生持执业医师证每人每年300元	≥	300	元/人
			产出指标	质量指标	提高卫生医疗事业技术人才	≥	96	%
			效益指标	持续影响指	保障村民获得初级卫生保健服务。	≥	96	%
			效益指标	经济效益指	预算支出执行率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指	“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。	≥	95	%
满意度指	服务对象	执业医生满意度。	≥	98	%			

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
慢病签约服务管理资金	1.51	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	产出指标	成本指标	县级慢病签约管理配套资金1.51万元，每人每年9.4元	≥	1.51	万元/年
			产出指标	数量指标	慢病签约管理1610人	≥	1610	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	质量指标	慢性病签约服务管理率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	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	%
			效益指标	持续发展指标	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	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	对象满意度	慢病签约人员满意度	≥	90	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
60-65岁以上老年人体检费、	3.45	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	产出指标	数量指标	60-65岁老年人360人	≥	360	人
			产出指标	质量指标	60-65岁以上老年人体检、建档，实施老年人健康动态管理	≥	95	%
			产出指标	时效指标	年度内完成	≥	2022	年
			产出指标	数量指标	60-65岁老年人每人96元	≥	96	元
			产出指标	成本指标	按国家基本公共卫生服务规范实施方案	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	有利于促进和提升老年人健康水平	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	保障60-65岁老年人身心健康	≥	94	%
			效益指标	持续发展指标	“以老年人为中心”的健康管理模式，完整、规范的记录居民健康卫生服	≥	96	%
			满意度指标	服务对象	60-65岁以上老年人满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡村医生养老金	1	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	产出指标	数量指标	全镇乡村医生20人	≥	20	人
			产出指标	时效指标	全年完成	=	2022	年
			产出指标	数量指标	乡村医生养老金每人每年500元	≥	500	元
			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	%
			产出指标	成本指标	县级乡村医生养老金补助1万元	≥	1	万元/年
			效益指标	社会效益指标	努力提高村医养老金保障标准	≥	95	%
			效益指标	持续发展指标	提高村医体系的效率和素质、提高村医学历的技能	≥	96	%
			效益指标	经济效益指标	预算支出执行率	≥	98	%
			满意度指标	服务对象	打造更加便捷、多	≥	94	%

## 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、收入类

**（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。

**（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病病人医院的支出。

**（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）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。

**（七）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。

**（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：**其他公共卫生支出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）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。