

兴海县河卡中心卫生院  
2023 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
- 三、单位预算单位构成

## 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

## 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

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，即兴海县河卡中心卫生院。

## 三、单位预算单位构成

纳入兴海县河卡中心卫生院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
|----|------|

|   |            |
|---|------------|
| 1 | 兴海县河卡中心卫生院 |
|---|------------|

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 1

### 收支总表

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   | 569.92 | 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     | 56.63  |
| 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 473.06 |
|                |        | 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       | 40.22  |
|                |        | 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         | 569.92 | 本年支出合计          | 569.92 |
| 上年结转           |        | 结转下年            |        |
| 收入总计           | 569.92 | 支出总计            | 569.92 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表 2

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称   | 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        | 569.92 |      | 569.92     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 507      | 兴海县人民医院    | 569.92 |      | 569.92     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 507002   | 兴海县河卡中心卫生院 | 569.92 |      | 569.92     |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 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<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|-------------------|
| 合 计     |                      | 569.92 | 449.39 | 120.53 |              |            |                   |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出        | 56.63  | 56.63  |        |              |            |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出       | 56.63  | 56.63  |        |              |            |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 37.75  | 37.75  |        |              |            |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 18.88  | 18.88  |        |              |            |                   |
| 210     | 卫生健康支出               | 473.06 | 352.54 | 120.53 |              |            |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构             | 335.34 | 310.64 | 24.70  |              |            |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院                | 310.64 | 310.64 |        |              |            |                   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生<br>机构支出     | 24.70  |        | 24.70  |              |            |                   |
| 21004   | 公共卫生                 | 95.83  |        | 95.83  |              |            |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务             | 90.45  |        | 90.45  |              |            |                   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出             | 5.38   |        | 5.38   |              |            |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 41.90  | 41.90  |        |              |            |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 19.16  | 19.16  |        |              |            |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 22.74  | 22.74  |        |              |            |                   |
| 221     | 住房保障支出               | 40.22  | 40.22  |        |              |            |                   |
| 22102   | 住房改革支出               | 40.22  | 40.22  |        |              |            |                   |
| 2210201 | 住房公积金                | 40.22  | 40.22  |        |              |            |                   |

## 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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 |
| 一、本年收入       | 569.92 | 一、本年支出      | 569.92 | 569.92     |             |
| 一般公共预算拨款收入   | 569.92 | 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   | 56.63  | 56.63      |             |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |            |             |
|              |        | 卫生健康支出      | 473.06 | 473.06     |             |
|              |        | 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      | 40.22  | 40.22      |             |
|              |        | 粮油物资储备支出    |        |            |             |
|              |        | 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       |        | 二、结转下年      |        |            |             |
| （一）一般公共预算拨款  |        |             |        |            |             |
| （二）政府性基金预算拨款 |        |             |        |            |             |
| 收入总计         | 569.92 | 支出总计        | 569.92 | 569.92     |             |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2023 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       |    |    |                  | 569.92    | 449.39 | 120.53 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 56.63     | 56.63  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 56.63     | 56.63  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.75     | 37.75  |        |
| 208      | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.88     | 18.88  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 473.06    | 352.54 | 120.53 |
| 210      | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 335.34    | 310.64 | 24.70  |
| 210      | 03 | 02 | 乡镇卫生院            | 310.64    | 310.64 |        |
| 210      | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 24.70     |        | 24.70  |
| 210      | 04 |    | 公共卫生             | 95.83     |        | 95.83  |
| 210      | 04 | 08 | 基本公共卫生服务         | 90.45     |        | 90.45  |
| 210      | 04 | 99 | 其他公共卫生支出         | 5.38      |        | 5.38   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 41.90     | 41.90  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 19.16     | 19.16  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 22.74     | 22.74  |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 40.22     | 40.22  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 40.22     | 40.22  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 40.22     | 40.22  |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2023 年基本支出 |        |      |
|----------|----|----------------|------------|--------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 类        | 款  |                |            |        |      |
| 合计       |    |                | 449.39     | 443.49 | 5.89 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 443.49     | 443.49 |      |
|          | 01 | 基本工资           | 70.12      | 70.12  |      |
|          | 02 | 津贴补贴           | 129.79     | 129.79 |      |
|          | 07 | 绩效工资           | 103.33     | 103.33 |      |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.75      | 37.75  |      |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 18.88      | 18.88  |      |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 19.16      | 19.16  |      |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 22.74      | 22.74  |      |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.50       | 1.50   |      |
|          | 13 | 住房公积金          | 40.22      | 40.22  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5.89       |        | 5.89 |
|          | 28 | 工会经费           | 5.89       |        | 5.89 |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      |            |        |      |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      |            |        |      |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    |            |        |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |             |             |       | 2023 年预算数 |               |            |             |             |       |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|       |               |            |             |             |       |           |               |            |             |             |       |

注：本兴海县河卡中心卫生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 |   |   |      | 2023 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      |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

注：本兴海县河卡中心卫生院没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

### 第三部分 单位情况说明预算

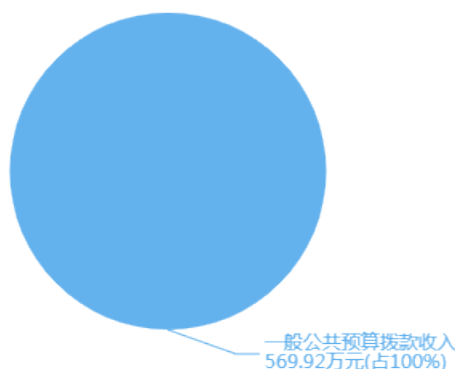
#### 一、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海县河卡中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。兴海县河卡中心卫生院 2023 年收支总预算 569.92 万元。

#### 二、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年单位收入预算情况说明

兴海县河卡中心卫生院 2023 年收入预算 569.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 569.92 万元，占 100%。

图1：收入预算情况

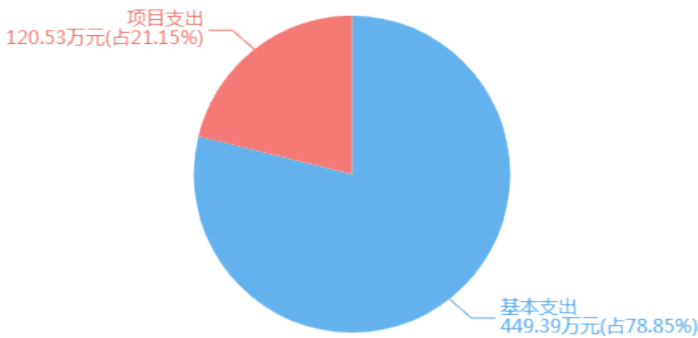


#### 三、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年单位支出预算情况说明

兴海县河卡中心卫生院 2023 年支出预算 569.92 万元，其中：基本支出 449.39 万元，占 78.85%；项目支出 120.53

万元，占 21.15%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

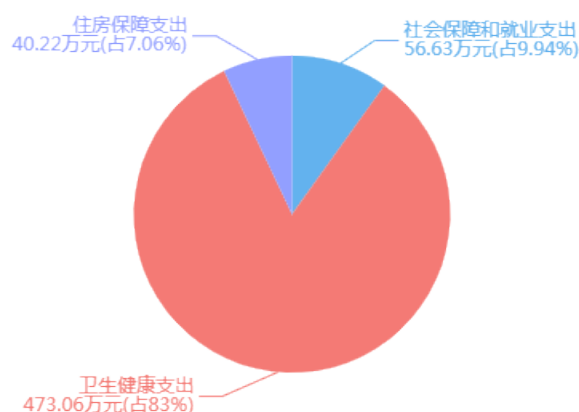
图2：支出预算情况



四、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县河卡中心卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 569.92 万元，比上年增加 120.97 万元，主要是增加全民体检费 85 万元，县级公共卫生 5.45 万元，人员增资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 569.92 万元，上年结转 0 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 56.63 万元，卫生健康支出 473.06 万元，住房保障支出 40.22 万元。

图3：财政拨款收支预算情况

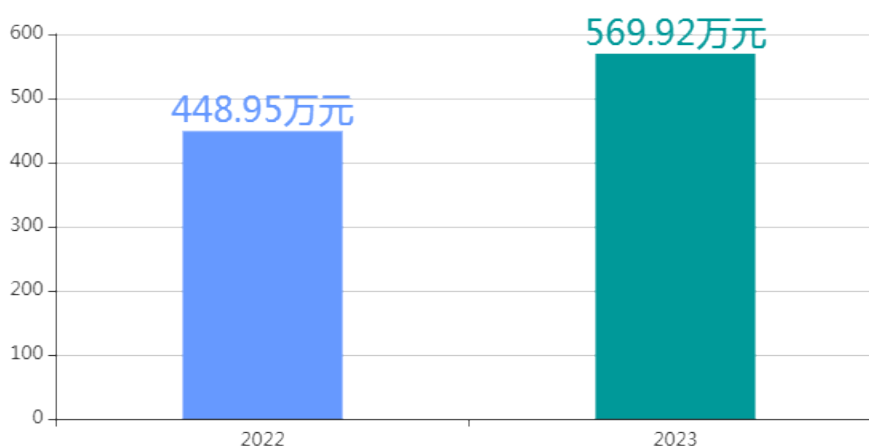


## 五、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县河卡中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 569.92 万元，比上年增加 120.97 万元，主要是增加全民体检费 85 万元，县级公共卫生 5.45 万元，人员增资。

图4：一般公共预算较上年变化情况

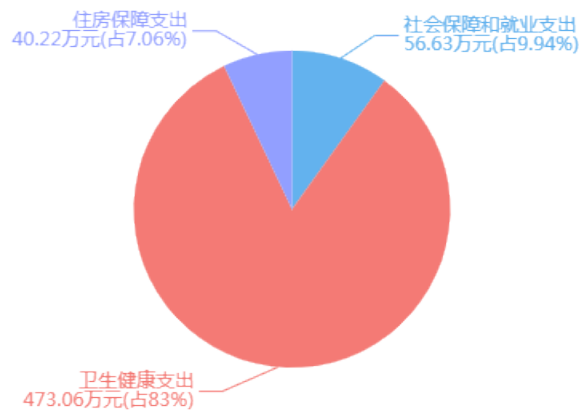


### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 56.63 万元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 473.06 万元，占 83%；住房保障（类）支

出 40.22 万元，占 7.06%。

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）2023 年预算数为 37.75 万元,比上年增加 8.34 万元,增长 28.36%。主要是 2023 年人员工资基础性绩效工资调增，养老金基数调整。

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）2023 年预算数为 18.88 万元,比上年增加 4.17 万元,增长 28.35%。主要是 2023 年人员工资基础性绩效工资调增，职业年金基数调整。

3、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023 年预算数为 310.64 万元，比上年减少 0.54 万元，下降 0.17%。主要是 2023 年吴红莲人事档案调查工资调整。

4、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）2023 年预算数为 24.7 万元，比上年增加 1.75 万元，增长 7.63%。主要是 2023 年村医工资调

整增加 1.75 万元。

5、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023 年预算数为 90.45 万元，比上年增加 90.45 万元，去年无预算。主要是全民健康体检增加 85 万元，县级公共卫生补助资金 5.45 万元。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023 年预算数为 5.38 万元，比上年增加 2.79 万元，增长 107.72%。主要是人口普查，数据更新老年人人数增加，65 岁老年人体检费、60-64 岁老年人体检费增加。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 19.16 万元，比上年增加 4.56 万元，增长 31.23%。主要是 2023 年人员工资基础性绩效工资调增，医保基数调整。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 22.74 万元，比上年增加 4.83 万元，增长 26.97%。主要是 2023 年人员工资基础性绩效工资调增，医保基数调整。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 40.22 万元，比上年增加 4.61 万元，增长 12.95%。主要是 2023 年人员工资基础性绩效工资调增，住房公积金基数调整。

## **六、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

兴海县河卡中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出

449.39 万元，其中：

人员经费 443.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 5.89 万元，主要包括：工会经费。

## **七、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

兴海县河卡中心卫生院 2023 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。2023 年“三公”经费预算与上年相同。

## **八、关于兴海县河卡中心卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

兴海县河卡中心卫生院 2023 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。**

兴海县河卡中心卫生院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年兴海县河卡中心卫生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 2022 年 12 月底，兴海县河卡中心卫生院所属各预算单位共有车辆 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2023 年兴海县河卡中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 120.53 万元。

2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位: 万元

| 项目名称         | 一级指标 | 二级指标     | 三级指标         | 指标性质                | 指标值 | 绩效度量单位 |    |
|--------------|------|----------|--------------|---------------------|-----|--------|----|
| 基本公共卫生县级配套资金 | 5.45 | 产出指标     | 数量指标         | 年度内完成孕产妇管理率90%      | ≥   | 90     | %  |
|              |      |          | 数量指标         | 7岁以下儿童健康管理率85%      | ≥   | 85     | %  |
|              |      |          | 数量指标         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率     | ≥   | 90     | %  |
|              |      |          | 数量指标         | 区域内公共卫生服务人数         | ≥   | 16375  | 人  |
|              |      |          | 质量指标         | 居民健康档案覆盖率61%        | ≥   | 61     | %  |
|              |      | 效益指标     | 可持续性影响指标     | 城乡居民公共卫生差距逐渐缩小      | 定性  | 逐渐缩小   |    |
|              |      |          | 社会效益指标       | 基本公共卫生服务水平不断提高      | 定性  | 不断提高   |    |
|              |      |          | 经济效益         | 预算支出执行率             | ≥   | 90     | %  |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 居民基本公共卫生满意度88%      | ≥   | 88     | %  |
|              |      | 成本指标     | 经济成本         | 县级配套资金              | ≥   | 5.45   | 万元 |
| 全民健康体检       | 85   | 产出指标     | 数量指标         | 完成7-17岁体检人数         | ≥   | 2974   | 人  |
|              |      |          | 数量指标         | 18-59岁体检人数          | ≥   | 6907   | 人  |
|              |      |          | 时效指标         | 年度内完成               | 定性  | 2023   | 年  |
|              |      |          | 质量指标         | 体检完成率               | ≥   | 90     | %  |
|              |      | 效益指标     | 经济指标         | 预算支出执行率             | ≥   | 90     | %  |
|              |      |          | 社会效益指标       | 疾病早发现早治疗            | 定性  | 预防干预   |    |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度             | ≥   | 88     | %  |
|              |      | 成本指标     | 经济成本         | 县级配套资金              | ≥   | 85     | 万元 |
| 60-64岁老年人体检  | 2.79 | 产出指标     | 数量指标         | 60-64岁老年人人数         | ≥   | 291    | 人  |
|              |      |          | 时效指标         | 年度内完成               | 定性  | 2023   | 年  |
|              |      |          | 质量指标         | 60-64岁以上老年体检、建档率95% | ≥   | 95     | %  |
|              |      | 效益指标     | 经济指标         | 预算支出执行率             | ≥   | 90     | %  |
|              |      |          | 社会效益指标       | 有利于提升老年人健康水平        | 定性  | 不断提高   |    |
|              |      | 可持续性影响指标 | 完整规范的记录健康档案率 | ≥                   | 90  | %      |    |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 60-64岁老年人满意度        | ≥   | 88     | %  |
|              |      | 成本指标     | 经济成本         | 县级配套资金              | ≥   | 2.79   | 万元 |
| 65岁老年人体检     | 2.57 | 产出指标     | 数量指标         | 65岁老年人人数            | ≥   | 862    | 人  |
|              |      |          | 时效指标         | 年度内完成               | 定性  | 2023   | 年  |
|              |      |          | 质量指标         | 65岁以上老年体检、建档率95%    | ≥   | 95     | %  |
|              |      | 效益指标     | 经济指标         | 预算支出执行率             | ≥   | 90     | %  |
|              |      |          | 社会效益指标       | 有利于提升老年人健康水平        | 定性  | 不断提高   |    |
|              |      | 可持续性影响指标 | 完整规范的记录健康档案率 | ≥                   | 90  | %      |    |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 65岁老年人满意度           | ≥   | 88     | %  |
|              |      | 成本指标     | 经济成本         | 县级配套资金              | ≥   | 1.04   | 万元 |
| 村卫生室水电暖补助    | 0.66 | 产出指标     | 数量指标         | 村卫生室数               | ≥   | 11     | 所  |
|              |      |          | 时效指标         | 年度内完成               | 定性  | 2023   | 年  |
|              |      |          | 质量指标         | 农牧民救治环境改善           | 定性  | 不断改善   |    |
|              |      | 效益指标     | 经济指标         | 预算支出执行率             | ≥   | 90     | %  |
|              |      |          | 社会效益指标       | 村卫生室正常运转            | 定性  | 正常运转   |    |
|              |      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度             | ≥   | 88     | %  |

|              |       |       |           |                                           |    |                |    |
|--------------|-------|-------|-----------|-------------------------------------------|----|----------------|----|
|              |       | 成本指标  | 经济成本      | 县级配套资金                                    | ≥  | 0.66           | 万元 |
| 乡村医生报酬       | 21.39 | 产出指标  | 数量指标      | 全县村医每人每年6900元                             | ≥  | 6900           | 元  |
|              |       |       | 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 | 定性 | 不断改善           |    |
|              |       |       | 时效指标      | 项目实施及时率                                   | ≥  | 98             | %  |
|              |       |       | 数量指标      | 村医人数143人                                  | ≥  | 95             | %  |
|              |       | 效益指标  | 经济效益指标    | 面向11个村卫生室乡村医生受益政策                         | ≥  | 28             | %  |
|              |       |       | 社会效益指标    | 不断增强村医社会保障吸引力                             | 定性 | 不断增强           |    |
|              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益村医满意度                                   | ≥  | 985            | %  |
|              |       | 成本指标  | 成本指标      | 县级配套资金                                    | ≥  | 21.39          | 万元 |
| 乡村医生养老金      | 1.6   | 产出指标  | 数量指标      | 全县乡村医生28人                                 | ≥  | 28             | 人  |
|              |       |       | 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 | 进一步改善          |    |
|              |       |       | 时效指标      | 项目实施及时率                                   | ≥  | 98             | %  |
|              |       |       | 经济效益指标    | 预算支出执行率                                   | ≥  | 90             | %  |
|              |       | 效益指标  | 社会效益指标    | 努力提高村医养老金保障标准                             | 定性 | 不断提高           |    |
|              |       |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | ≥  | 88             | %  |
|              |       | 成本指标  | 经济成本指标    | 县级配套资金                                    | ≥  | 1.6            | 万元 |
|              |       |       | 数量指标      | 每人每年300元                                  | ≥  | 300            | 元  |
| 乡村医生中专以上学历补助 | 0.75  | 产出指标  | 数量指标      | 乡村医生中专以上25人                               | ≥  | 25             | 人  |
|              |       |       | 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           |    |
|              |       |       | 时效指标      | 项目资金拨付及时率                                 | ≥  | 98             | %  |
|              |       |       | 社会效益指标    | 加强监管，稳定优化乡村医生队伍                           | 定性 | 不断优化           |    |
|              |       | 效益指标  | 经济效益指标    | 预算支出执行率                                   | ≥  | 90             | %  |
|              |       |       | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                 | ≥  | 88             | %  |
|              |       | 成本指标  | 经济成本指标    | 县级配套资金                                    | ≥  | 0.75           | 万元 |
|              |       |       | 时效指标      | 项目资金拨付及时率                                 | ≥  | 98             | %  |
| 乡村医生执业医师补助   | 0.3   | 效益指标  | 数量指标      | 乡村医生持执业医师证15人                             | ≥  | 15             | 人  |
|              |       |       | 经济效益指标    | 预算支出执行率                                   | ≥  | 90             | %  |
|              |       |       | 社会效益指标    | “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 | 提高医疗水平         |    |
|              |       |       | 可持续影响指标   | 保障村民获得初级卫生保健服务                            | 定性 | 保障村民获得初级卫生保健服务 |    |
|              |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 执业医师满意度                                   | ≥  | 88             | %  |
|              |       | 成本指标  | 经济成本指标    | 县级配套资金                                    | ≥  | 0.3            | 万元 |
|              |       |       | 数量指标      | 乡村医生持执业医师证15人                             | ≥  | 15             | 人  |
|              |       |       | 经济效益指标    | 预算支出执行率                                   | ≥  | 90             | %  |

## 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職業年金支出。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。