

附件 1

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县紧密型县域医疗服务共同体概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县紧密型县域医疗服务共同体部门 2021 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门支出总表

第三部分 尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 概 况

一、主要职能

1、深化医药卫生体制改革，提升医共体建设水平，深化管理体制、管理制度改革，打造管理共同体。深入推进医院人事、薪酬和财务管理制度改革，全面落实医共体总院人事自主权。乡镇卫生院成为医共体总院的分院，分院院长由医共体总院任免，鼓励总院科室主任或技术骨干到分院担任主要负责人。医共体成员卫生院的人员统一归医共体总院管理，实行人员转变工作职能，职责夯实到位。印发《县域医疗共同体中县卫生健康局主管部门及相关机构主要职责和任务》，县卫生健康局主要负责落实县医改领导小组决策、县域医共体工作的组织和实施，宏观监管医共体；县合作医疗办公室由原来的经办向督办转变，重点开展“随机抽查医疗机构、随机抽查参合住院群众”检查，严肃查处新农合违规、违约行为。医共体总院管理职责加强，直接管理医共体分院所有工作，行使医共体内合作医疗经办权力，工作重心下沉到基层，服务理念由以治病为中心向防病为中心转变，形成统筹兼顾医共体内各医疗机构齐头并进发展格局。

2、落实四个到位，健全保障体系，坚持高位推动，领导重视到位。县委、县政府始终将深化医改摆在全县经济社会发展的重要位置，坚持县委书记、县长负总责、健全工作机制，运行监管到位。将医共体建设纳入县委、县政府重点督查事项，成立由县委、县政府分管领导任组长的专项督导组，定期对工作进展情况进行督导检查。建立以“服务质量、患者满意、职工认可、费用控制、成本控制”等为核心的考核指标体系，将技术带动、医疗资源下沉、群众健康改善等作为重要指标，严格考核奖惩。医共体总院分别成立了

“医共体办公室及财务办公室”，加大对医共体分院人、财、物监管力度，确保亲自抓，分管领导主动作为、具体抓。多次召开县委常委、县政府常务会和深化改革工作领导小组会议，研究部署医共体建设工作，协调解决工作中遇到的问题和困难。加强顶层设计，政策配套到位。修订完善《尖扎县紧密型医疗共同体建设实施方案》及系列配套文件，形成政府主导、卫生健康局牵头、部门联合、乡镇医疗机构实施的工作模式。按照“医共体统一管理的”原则，医共体总院牵头分别制定了医共体内人员、财务、绩效考核、药品耗材及设备等管理办法，医共体建设政策体系基本形成。

二、部门预算单位构成

纳入尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年部门预算，编办核定单位 10 个，编制人数 92 人，现有在职职工 91 人，退休职工 42 人，临聘人员 14 人，其中：财政负担的临聘人员 14 人，遗属 4 人，公益性岗位 13 人，机动车辆 16 辆，公用电费电话 9 部，无财政核定。

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 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	尖扎县坎布拉镇卫生院
2	尖扎县康杨镇卫生院
3	尖扎县马克唐镇卫生院
4	尖扎县措周乡卫生院
5	尖扎县昂拉乡卫生院

6	尖扎县贾加乡卫生院
7	尖扎县能科乡卫生院
8	尖扎县当顺乡卫生院
9	尖扎县尖扎滩乡卫生院
10	尖扎县坎布拉镇多加卫生院

第二部分 尖扎县紧密型县域医疗服务共同体部门

2021 年部门预算表

部门公开表

1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项 目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算拨款	2218.88	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2218.88	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、医疗卫生与计划生育支出	1826.96	1826.96	
		九、社会保障和就业支出	278.54	278.54	
		十、住房保障支出	113.39	113.39	
		结转下年	-0.01	-0.01	0.00
收 入 总 计	2218.88	支 出 总 计	2218.88	2218.88	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	2218.88	2001.54	217.34
208			社会保障和就业支出	278.54	278.54	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	254.60	254.60	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.44	156.44	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98.16	98.16	0
208	11		残疾人事业	12.13	12.13	0
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.13	12.13	0
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.81	11.81	0
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.32	7.32	0
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4.49	4.49	0
210			卫生健康支出	1826.95	1609.61	217.34
210	03		基层医疗卫生机构	1551.63	1431.63	120
210	03	02	乡镇卫生院	1461.63	1431.63	30
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	90	0	90
210	04		公共卫生	39	0	39
210	04	08	基本公共卫生服务	39	0	39
210	11		行政事业单位医疗	177.98	177.98	0
210	11	02	事业单位医疗	177.98	177.98	0
210	16		老龄卫生健康事务	58.34	0	58.34
210	16	01	老龄卫生健康事务	58.34	0	58.34
221			住房保障支出	113.39	113.39	0.00
221	02		住房改革支出	113.39	113.39	0
221	02	01	住房公积金	113.39	113.39	0

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 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	2001.54	1934.02	67.52	
301	工资福利支出	1829.73	1829.73	0.0	
	01 基本工资	306.57	306.57	0.0	
	02 津贴补贴	619.30	619.30	0.0	
	03 奖金	288.58	288.58	0.0	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	156.44	156.44	0.0	
	10 职工基本医疗保险缴费	177.98	177.98	0.0	
	06 失业保险	7.32	7.32	0.0	
	07 工伤保险	4.49	4.49	0.0	
	13 住房公积金	113.39	113.39	0.0	
	09 残疾人事业支出	12.13	12.13	0.0	
	02 职工个人取暖费	35.09	35.09	0.0	
	99 其他工资福利支出	108.44	108.44	0.0	
302	商品和服务支出	67.52	0.0	67.52	
	01 办公费	8.80	0.0	8.8	
	05 水费	2.64	0.0	2.64	
	06 电费	5.28	0.0	5.28	
	11 差旅费	17.60	0.0	17.60	
	08 办公用房取暖费	8.48	0.0	8.48	
	13 维修（护）费	3.52	0.0	3.52	
	17 公务接待费	1.76	0.0	1.76	
	28 工会经费	17.68	0.0	17.68	
	99 其他商品和服务支出	1.76	0.0	1.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021 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				
303		对个人和家庭的补助	104.29	104.29	0.0
	02	退休费	98.16	98.16	0.0
	05	生活补助	4.73	4.73	0.0
	99	其他人员取暖费	1.4	1.4	0.0

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境) 费	公务接 待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
本年预算数	1.76		1.76	0		0

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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			

备注：此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	2121 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2218.88	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2218.88	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	278.54
三、上级补助收入		九、医疗卫生与计划生育支出	1826.96
四、事业收入		十、节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一、城乡社区支出	
五、 事业单位经营收入		十二、农林水支出	
六、下级单位上缴收入		十三、交通运输支出	
七、其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、住房保障支出	113.39
本 年 收 入 合 计	2218.88	本 年 支 出 合 计	2218.89
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	-0.01
九、上年结转			
收 入 总 计	2218.88	支 出 总 计	2218.88

部门收入总表

单位：万元

			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入	事业经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	2218.88		2218.88							
208			社会保障和就业支出	278.54		278.54							
208	05		行政事业单位养老支出	254.6		254.6							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.44		156.44							
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98.16		98.16							
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.13		12.13							
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.81		11.81							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.32		7.32							
208	27	02	财政对工伤保险基	4.49		4.49							

			金的补助											
210			卫生健康支出	1826.95		1609.61								
210	03		基层医疗卫生机构	1551.63		1431.63								
210	03	02	乡镇卫生院	1461.63		1431.63								
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	90		90								
210	04		公共卫生	39		39								
210	04	08	基本公共卫生服务	177.98		177.98								
210	11		行政事业单位医疗	177.98		177.98								
210	16		事业单位医疗	58.34		58.34								
210	16	01	老龄卫生健康事务	58.34		58.34								
210			住房保障支出	113.39		113.39								
221	02		住房改革支出	113.39		113.39								
221	02	01	住房公积金	113.39		113.39								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总计	2218.88	2001.54	217.34				
208			社会保障和就业支出	278.54	278.54	0.00				
208	05		行政事业单位养老支出	254.60	254.60	0				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.44	156.44	0				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	98.16	98.16	0				
208	11		残疾人事业	12.13	12.13	0				
208	11	99	其他残疾人事业支出	12.13	12.13	0				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	11.81	11.81	0				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7.32	7.32	0				

208	27	02	财政对工伤保险基金的 补助	4.49	4.49	0				
210			卫生健康支出	1826.95	1609.61	217.34				
210	03		基层医疗卫生机构	1551.63	1431.63	120				
210	03	02	乡镇卫生院	1461.63	1431.63	30				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	90	0	90				
210	04		公共卫生	39	0	39				
210	04	08	基本公共卫生服务	39	0	39				
210	11		行政事业单位医疗	177.98	177.98	0				
210	11	02	事业单位医疗	177.98	177.98	0				
210	16		老龄卫生健康事务	58.34	0	58.34				
210	16	01	老龄卫生健康事务	58.34	0	58.34				
221			住房保障支出	113.39	113.39	0.00				
221	02		住房改革支出	113.39	113.39	0				
221	02	01	住房公积金	113.39	113.39	0				

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门 功能 科目 名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
									金 额	其 中： 教育 收费				
210			合计	217.34		217.34								
210	03			120		120								
210	03	02	乡镇 卫生 院	30		30								
210	03	99	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	90		90								
210	04			39		39								
210	04	08	基本 公共 卫生 支出	39		39								
210	16			58.34		58.34								
210	16	01	老龄 卫生 健康 事务	58.34		58.34								

第三部分尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体部门 2021 年财政拨款收支总预算 2218.88 万元，全部为财政一般预算拨款，比 2020 年增加 1120.66 万元，较上年相比上升 2.02%，主要是人员增加、工资调整、基层卫生院与康杨卫生院合并，造成财政拨款预算资金增加。

收入包括：一般公共预算拨款 2218.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 2218.88 万元；(208) 社会保险和就业支出 278.54 万元，(210) 卫生健康支出 1826.96 万元，(221) 住房保障支出 113.39 万元；结转下年-0.01，本年支出 2218.88 万元。

二、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体部门 2021 年一般公共预算当年拨款结构情况

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年一般公共预算支出 (208) 社会保障和就业支出 278.54 万元，占总支出 12.55%；其中：(2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 156.44 万元，占总支出 7.05%；(2080599) 其他行政事业单位养老支出 98.16 万元，占总支出 4.42%；(2081199) 其他残疾人事业支出 12.13 万元，占总支出 0.55%；(2082701) 财政对失业保

险基金的补助 7.32 万元，占总支出 0.33 %；（2082702）财政对工伤保险基金的补助 4.49 万元，占总支出 0.20%；（210）卫生健康支出 1826.95 万元，占总支出 82.34%。其中：（2100302）乡镇卫生院 1461.63 万元，占总支出 65.87 %；（2100399）其他基层医疗卫生机构支出 90 万元，占总支出 4.06 %；（2100408）基本公共卫生服务 39 万元，占总支出 1.76%；（2101102）事业单位医疗 177.98 万元，占总支出的 8.02%；（2101601）老龄卫生健康事务 58.34 万元，占总支出的 2.63 %；（221）住房保障支出（2210201）住房公积金 113.39 万元，占总支出 5.11%。

三、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年一般公共预算基本支出 2001.54 万元，其中：

1、人员经费 1934.02 万元，主要包括：30101 基本工资 306.57 万元、30102 津贴补贴 619.3 万元、30103 奖金 288.58 万元、30108 机关事业单位养老保险 156.44 万元、30110 职工基本医疗保险 177.98 万元、31302 失业金 7.32 万元、31302 工伤保险 4.49 万元、31302 残疾人保障金 12.13 万元、30113 住房公积金 113.39 万元、30102 职工个人取暖费 35.09 万元、30199 其他工资福利支出 108.44 万元、30302 退休费 98.16 万元、30305 生活补助 4.73 万元、30399 其他人员取暖费 1.4 万元。

2、公用经费 67.52 万元，主要包括：

30201 办公费 8.80 万元、30205 水费 2.64 万元、30206 电费 5.28 万元、30211 差旅费 17.60 万元、30208 办公用房取暖费 8.48 万元、30213 维修（护）费 3.52 万元、30217 公务招待费 1.76 万元、30228 工会经费 17.68 万元、30299 其他商品和服务支出 1.76 万元。

四、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年“三公”费预算数为 1.76 万元，其中：公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 1.76 万元，增加 0.06 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县紧密型县域医疗服务共同体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 2218.88 万元、无上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出(208)社会保障和就业支出 278.54 万元，(210)医疗卫

生与计划生育支出 1826.95 万元，(221)住房保障支出 113.39 万元。

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年收支总预算 2218.88 万元。

七、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年收入预算 2218.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2218.88 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元、事业收入、事业单位经营收入 0.00 万元，下级单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

八、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年部门支出预算情况说明（一）

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体部门 2021 年支出预算 2218.88 万元，其中：基本支出 2001.54 万元，占 90.20%；项目支出 217.34 万元，占 9.80%。

九、关于尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年项目支出预算情况的说明

尖扎县紧密型县域医疗服务共同体 2021 年预算数为 217.34 万元，其中：（2100302）各乡镇卫生院医保专线及相关医保信息软件费 20 万元；（2100302）医共体各级专业人员培训 10 万元；（2100399）医共体院长、副院长及总会计师基层卫生院院

长年薪制 90 万元；（2100408）基本公共卫生服务项目支出 39 万元；（2101601）65 岁以上老年人健康体检补助 11.34 万元；（2100601）村卫生室运转机制补助项目 47 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县紧密型县域医疗服务共同体机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县紧密型县域医疗服务共同体无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县紧密型县域医疗服务共同体所属各预算单位共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 16 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），固定资产总值 1152.34 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县紧密型县域医疗服务共同体专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 187.34 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年尖扎县紧密型县域医疗服务共同体预算均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，一般公共预算当年拨款 217.34 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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			
基本公共卫生服务项目	39	目标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 目标 2：开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供相关依据。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案完成率	≥	90	%
				时效指标	资金到位率	≥	100	%
				质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		较上年提高	
				可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	≥	不断提高	
			满意度	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	较上年提高	
65岁及以上老年人健康体检项目	11.34	目标：为辖区内 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	产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人体检人数	≥	3915	人
				时效指标	资金到位率	≥	100	%
				质量指标	65 岁及以上老年人管理率	≥	70	%
				成本指标	补助标准	=	130	元
			效益指标	社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病预防，有病早发现、早干预，早治疗		逐步提高	
				可持续影响指标	老年人健康水平提高，生活质量改善		中长期	
村医工补助、村卫生室水电费、取得大中专以上学历及执业医师资格证补	47	目标 1：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。 目标 2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。 目标 3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助人数	≥	103	人
					村卫生室数	=	86	所
					取得中专及以上学历或取得执业医师资格的人数	≥	64	人
				时效指标	资金到位率	≥	100	%
				成本指标	乡村医生工作补助标准	≥	13000	元
					每所村卫生室水电暖补助标准	≥	1000	元

助					取得中专及以上学历或取得执业医师资格的补助人数	≥	1000	元
			效益指标	社会效益指标	高血压和糖尿病规范管理率		比上年有所提高	
				满意度指标	村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核	≥	90	%
县藏两院党组书记、医共体副院长、基层卫生院院长、总会计师年薪	90	为积极推进紧密型县域医共体建设工作，提高医共体运行效率、服务质量、学科水平和群众满意度，在紧密型县域医共体内实行负责人管理绩效年薪制。绩效年薪按照医疗机构管理水平、诊疗服务水平、业务收入情况等综合设定。	产出指标	数量指标	医共体院长	=	1	人
					县藏两院党组书记	=	2	人
					医共体副院长	=	6	人
					基层卫生院院长	=	4	人
					基层卫生院院长	=	6	人
					总会计师年薪	=	1	人
				时效指标	资金到位率	≥	100	
				成本指标	医共体总院院长补助标准	=	10	万元
					县藏两院党组书记补助标准	=	6	万元
					医共体副院长	=	6	
					基层卫生院院长	=	4	万元
					基层卫生院院长	=	3	万元
					总会计师	=	5	万元
			效益指标	社会效益指标	整合医疗资源，提高运行效率		中长期	
				可持续影响指标	更好的发挥医共体医疗服务功能，为群众服务		中长期	
各乡镇卫生院	20	建立稳定长效的医疗卫生机构，使医疗服务能力不断	产出指标	数量指标	金保网网费	≥	16	条

管辖部分村卫生室医保专网费及医保刷卡设备		提高。			金保网网费	≥	71	条
					医保刷卡电脑	≥	68	台
					医保刷卡读卡器	≥	71	台
					医保刷卡打印机	≥	71	台
				时效指标	资金到位率	≥	100	%
				成本指标	金保网网费	≥	400	条
					金保网网费	≥	260	条
					医保刷卡电脑	≥	5000	元
					医保刷卡读卡器	≥	1200	元
					医保刷卡打印机	≥	860	元
专业人员培训费用	10	提高医疗卫生队伍人员的专业能力水平	产出指标	社会效益指标	提高医保刷卡覆盖范围		中长期	
				可持续影响指标	减轻农牧民看病难、看病贵，解决就近就医		中长期	
				数量指标	不定期培训基层医疗专业人员	≥	100	人
			效益指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%
				质量指标	提高医务人员业务能力水平	≥	90	%
				社会效益指标	提高医疗卫生队伍人员的专业能力水平		中长期	
				可持续影响指标	医疗均等化水平提高		中长期	

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）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。

（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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体事业单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障在职职工及财政临聘人员、三支一扶人员养老金单位部分的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位基本养老支出（99）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于退休人员统筹外住房补贴的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于缴纳残疾人保障金的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助支出（01）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于在职职工及财政临聘人员、三支一扶人员失业金单位部分的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助支出（02）指尖扎县紧密

型县域医疗服务共同体用于在职职工工伤保险单位部分的基本支出。

（六）卫生健康管理事务（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于在职职工、财政临聘及三支一扶人员等财政统发工资

（七）卫生健康管理事务（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于医共体院长、副院长及总会计师基层卫生院院长年薪制 90 万元补助。

（八）卫生健康管理事务（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务补助（08）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于基层卫生院公用经费、在职职工和村医绩效考核补助。

（九）卫生健康管理事务（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于在职职工及财政临聘人员、三支一扶人员医疗保险金单位部分的基本支出。

（九）卫生健康管理事务（210）老龄卫生健康支出（01）其他卫生健康支出（01）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于 65 岁老年人健康体检补助、村医工资补助、村卫生室水电暖补助、大中专及执业医师的基本支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指尖扎县紧密型县域医疗服务共同体用于在职职工住房公积

金单位部分的基本支出。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。