

尖扎县人民医院 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

1、尖扎县人民医院位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇城北新区智合大道1号,尖扎县人民医院为财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证号:12632322440440368G;法定代表人:马继林。

2、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务,是我县二级甲等非营利性综合性医院,肩负着尖扎县九个乡镇及邻近黄河沿岸化隆县部分乡镇近十三万人民群众的急救、医疗卫生、预防保健及教学等任务。

3、协助上级卫生主管单位及医保部门做好为广大群众服务的社会基本医疗保险工作。

二、机构设置

尖扎县人民医院隶属于尖扎县卫生和计划生育局是差额预算拨款事业单位。成立于1952年,开办资金198万元,核定单位编制人数90人,目前拥有职工257人,其中:高(副)级职称24人,中级职称28人,年收治各类患者9.2万余人次,年住院患者5475人次。单位机动车辆6辆,其中公务用车1辆;退休60人、遗嘱1人。目前医院占地面积7659.94平方米,建筑面积34238.37平方米,编制床位180张,实际开放床位185张。院内设院办、医务科、护理部、财务科、总务科、院感科、信息科、病案室、审计

科等 9 个职能科室；外科、内科、妇产科、口腔科、五官科、中医科、急诊科、传染科、老年科、儿科 10 个临床科室；心电 B 超室、放射科、检验科、病理科、药械科、高压氧舱室、供应室、手麻科、公共卫生、预防保健科、体检中心 11 个医技科室。拥有 16 排螺旋 CT 机、500 毫安 X 光机、数字化 X 光—C 型臂、数字化 CR、DR 影像处理系统、腹腔镜、富士能电子胃镜、奥林巴斯电子肠镜、GE、Ei5 彩色超声诊断仪、800 速全自动生化分析仪等大中型医疗设备。

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：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	3,636.24	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	476.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,639.31
		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	157.69
		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	3,636.24	本年支出合计	4,273.18
上年结转	636.93	结转下年	
收入总计	4,273.18	支出总计	4,273.18

收入总表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：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	4,273.18	636.93	3,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505006-尖扎县人民医院	4,273.18	636.93	3,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
尖扎县人民医院	4,273.18	636.93	3,636.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：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		4,273.18	2,284.64	1,988.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.18	461.17	15.01	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.17	461.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	187.45	187.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	84.87	84.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,639.31	1,665.79	1,973.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	2,844.63	1,440.80	1,403.83	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,449.63	1,440.80	8.83	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	507.02	0.00	507.02	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	486.22	0.00	486.22	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.80	0.00	20.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.59	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	224.99	224.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.94	76.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	157.69	157.69	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：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	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	3,636.24	一、本年支出	4,273.18	4,273.18	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	3,636.24	（一）、一般公共服务支出	0.00			
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出	0.00			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	476.18	476.18		
		（九）、卫生健康支出	3,639.31	3,639.31		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			
		（十二）、农林水支出	0.00			
		（十三）、交通运输支出	0.00			

		(十四)、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		(十五)、商业服务业等支出	0.00			
		(十六)、金融支出	0.00			
		(十七)、援助其他地区支出	0.00			
		(十八)、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		(十九)、住房保障支出	157.69	157.69		
		(二十)、粮油物资储备支出	0.00			
		(二十一)、国有资本经营预算支出	0.00			
		(二十二)、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		(二十三)、预备费	0.00			
		(二十四)、其他支出	0.00			
		(二十五)、转移性支出	0.00			
		(二十六)、债务还本支出	0.00			
		(二十七)、债务付息支出	0.00			
		(二十八)、债务发行费用支出	0.00			
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	636.93	二、结转下年				
(一)、一般公共预算拨款	636.93					
(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	4,273.18	支出总计	4,273.18	4,273.18	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：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		3,636.24	2,284.64	1,351.60
208	社会保障和就业支出	476.18	461.17	15.01
20802	民政管理事务	15.01	0.00	15.01
2080209	老龄事务	15.01	0.00	15.01
20805	行政事业单位养老支出	461.17	461.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.45	187.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.84	188.84	0.00
210	卫生健康支出	3,002.38	1,665.79	1,336.59
21002	公立医院	2,207.70	1,440.80	766.90
2100201	综合医院	1,447.70	1,440.80	6.90
2100299	其他公立医院支出	760.00	0.00	760.00
21003	基层医疗卫生机构	507.02	0.00	507.02
2100302	乡镇卫生院	486.22	0.00	486.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.80	0.00	20.80
21004	公共卫生	52.59	0.00	52.59
2100408	基本公共卫生服务	50.35	0.00	50.35
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00

2100499	其他公共卫生支出	0.25	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	224.99	224.99	0.00
2101102	事业单位医疗	76.94	76.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	148.05	148.05	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.08	0.00	10.08
2109999	其他卫生健康支出	10.08	0.00	10.08
221	住房保障支出	157.69	157.69	0.00
22102	住房改革支出	157.69	157.69	0.00
2210201	住房公积金	157.69	157.69	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计		2,284.64	2,265.41	19.24
301	工资福利支出	2,022.22	2,022.22	0.00
30101	基本工资	466.78	466.78	0.00
30102	津贴补贴	352.39	352.39	0.00
30107	绩效工资	523.76	523.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.45	187.45	0.00
30109	职业年金缴费	84.87	84.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.94	76.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.56	94.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	9.97	0.00
30113	住房公积金	157.69	157.69	0.00
30199	其他工资福利支出	67.82	67.82	0.00
302	商品和服务支出	19.24	0.00	19.24
30228	工会经费	19.24	0.00	19.24
303	对个人和家庭的补助	243.18	243.18	0.00
30302	退休费	188.84	188.84	0.00
30305	生活补助	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	53.50	53.50	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：万元

2024 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位：尖扎县人民医院

金额单位：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表

单位：尖扎县人民医院

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。

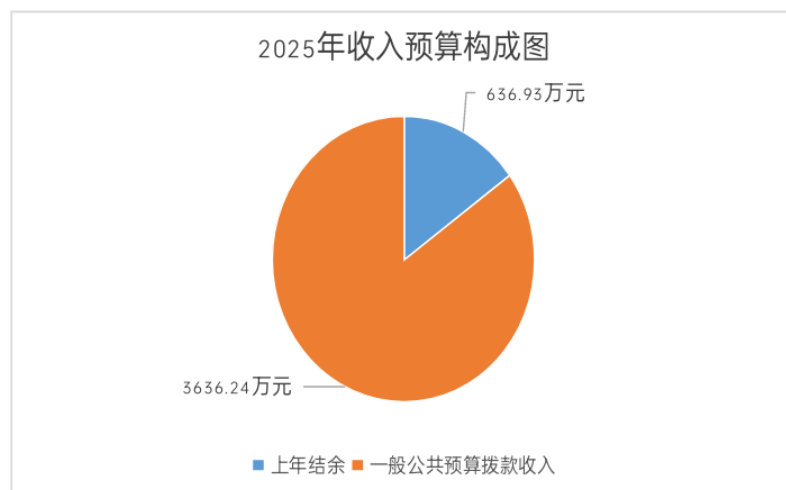
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎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3636.24万元、上年结转636.93万元；支出包括：社会保障和就业支出476.18万元、卫生健康支出3639.31万元、住房保障支出157.69万元。尖扎县人民医院2025年收支总预算4273.18万元。

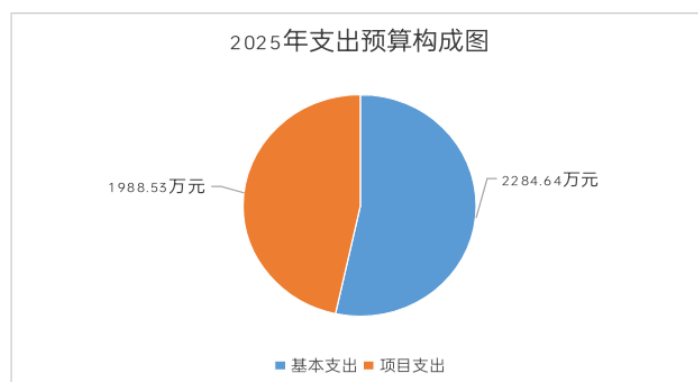
二、单位收入预算情况说明

尖扎县人民医院 2025 年收入预算 4273.18 万元，其中：上年结余 636.93 万元，占 14.9%；一般公共预算拨款收入 3636.24 万元，占 85.1%。



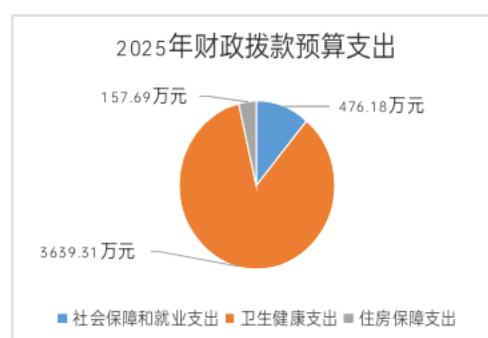
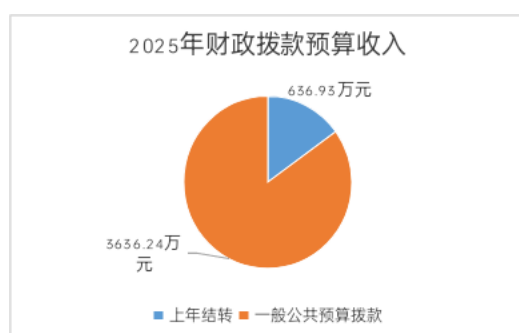
三、单位支出预算情况说明

尖扎县人民医院 2025 年支出预算 4273.18 万元，其中：基本支出 2284.64 万元，占 53.46%；项目支出 1988.53 万元，占 46.54%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县人民医院 2025 年财政拨款收支总预算 4273.18 万元，比上年降低 499.19 万元，主要是本年度一般债券、事业单位经营收入、社会保障和就业支出及卫生健康支出等较 2024 年减少；收入包括：一般公共预算拨款 3636.24 万元，上年结转 636.93 万元；支出包括：社会保障和就业支出 476.18 万元，卫生健康支出 3639.31 万元，住房保障支出 157.69 万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

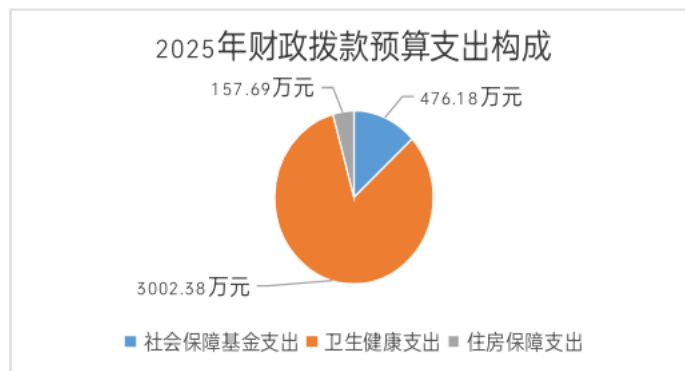
(一) 一般公共预算当年拨款情况说明

尖扎县人民医院 2025 年一般公共预算当年拨款 3636.24 万元，比上年减少 178.58 万元，主要是本年度一般债券、卫生健康支出及医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金等减

少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障基金（208）支出 476.18 万元，占 13.09%；卫生健康（210）支出 3002.38 万元，占 82.58%；住房保障（221）支出 157.69 万元，占 4.33%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出（02）民政管理事务（09）老龄事务 2025 年预算数为 15.01 万元，比上年减少 2.42 万元，降低 13.88%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

2、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025 年预算数为 187.45 万元，比上年减少 24.55 万元，降低 11.58%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

3、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出 2025 年预算数为 84.87 万元，比上年减少 21.13 万元，降低 19.93%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

4、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位养老支出（99）其他行政事业单位养老支出 2025 年预算数为 188.84 万元，比上年增加 37.58 万元，增长 24.84%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

5、（210）卫生健康支出（02）公立医院（01）综合医院 2025 年预算数为 1447.7 万元，比上年增加 54.85 万元，增长 3.93%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

6、（210）卫生健康支出（02）公立医院（99）其他公立医院支出 2025 年预算数为 760 万元，比上年减少 140 万元，降低 15.55%，主要是拨付 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

7、（210）卫生健康支出（03）基层医疗卫生机构（02）乡镇卫生院 2025 年预算数为 486.22 万元，比上年减少 45.61 万元，降低 8.57%，主要原因是 2025 年度只将院长年薪、乡村卫生室网保、培训费及县域医疗服务共同体临聘人员基本工资。

8、（210）卫生健康支出（03）基层医疗卫生机构（99）其他基层医疗卫生机构支出 2025 年预算数为 20.8 万元，比上年增加 0.4 万元，增长 1.96%，主要原因是 2025 年度把乡镇卫生院的项目分在其他基层医疗卫生机构支出纳入导致。

9、（210）卫生健康支出（04）公共卫生（08）基本公共卫生服务 2025 年预算数为 50.35 万元，比上年增加 26.9 万元，增长 100%。

10、（210）卫生健康支出（04）公共卫生（09）重大公共卫生服务（结核病防治）2025年预算数为2万元，增长100%。

11、（210）卫生健康支出（04）公共卫生（99）其他公共卫生支出2025年预算数为0.25万元，比上年增加0.25万元，增长100%，为地方公共卫生省级项目。

12、（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗2025年预算数为76.94万元，比上年增加1.88万元，增加2.5%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

13、（210）卫生健康支出（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助2025年预算数为148.05万元，比上年减少11.39万元，下降7.14%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

14、（210）卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出2025年预算数为10.08万元，为省级地方公共卫生服务65岁老年人健康体检项目，增长100%。

15、（221）住房保障支出（02）住房改革支出（01）住房公积金2025年预算数为157.69万元，比上年减少10.16万元，降低6.05%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县人民医院2025年一般公共预算基本支出2284.64万元，其中：

人员经费 2265.41万元，主要包括：(30101)基本工资 466.78万元、(30102)津贴补贴 352.39万元、(30107)绩效工资 523.76万

元、(30108)机关事业单位基本养老保险缴费 187.45 万元、(30109)职业年金缴费 84.87 万元、(30110)职工基本医疗保险缴费 76.94 万元、(30111)公务员医疗补助缴费 94.56 万元、(30112)其他社会保障缴费 9.97 万元、(30113)住房公积金 157.69 万元、(30199)其他工资福利支出 67.82 万元、(30302)退休费 188.84 万元、(30305)生活补助 0.85 万元、(30307)医疗费补助 53.5 万元。

公用经费 19.24 万元, 主要包括: (30228)工会经费 19.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县人民医院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”经费预算比上年持平主要是尖扎县人民医院2025年有一般公共预算三公经费预算拨款安排支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县人民医院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

尖扎县人民医院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 年尖扎县人民医院没有机关运行经费财政拨款预算安排支出。

(二) 政府采购安排情况。

2025 年尖扎县人民医院无政府采购预算数。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，尖扎县人民医院共有车辆 6 辆，其中公务用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆(为我院医疗急救等方面的车辆)；年固定资产 12369.14 万元，单价 50 万元以上专用设备 36 台（套），单价 100 万元以上专用设备 24 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年尖扎县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 17 个，一般公共预算当年拨款 1351.6 万元。

2025 年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	1,351.60								
505006-尖扎县人民医院	63232225R0000000000041-县域医疗服务共同体临聘人员基本工资	12-编外人员类	360.00	切实加强医疗队伍人员建设，努力构建与全民健康管理服务相适应的县乡村医疗服务一体化管理体制和运行机制。	产出指标	数量指标	卫生系统临聘人员数量	=	230	%	40
					效益指标	社会效益	资金到位率	≥	100	%	20
						可持续影响	增加临聘人员收入，提高工作积极	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10
	63232225R00000000000117-编外人员（财政临聘）	12-编外人员类	5.90	切实加强医疗队伍建设，努力构建与全民健康管理服务相适应的县乡村医疗服务一体化管理机制和运行机制。为医院更好的发展留住人才，培养人才。提高医院整体的医疗。提高满意度。	产出指标	数量指标	卫生系统临聘人员数量	=	6	%	40
					效益指标	经济效益	资金到位率	≥	100	%	20
						可持续影响	增加临聘人员收入，提高工作积极性	≥	80	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	90	%	10

	63232225T000000000043-尖扎县医共体成员单位院长年薪	3-特定目标类	97.00	切实加强医疗队伍人员建设,努力构建与全面监控管理服务相适应的县乡村医疗管理体系,运行位置成对的的观点	产出指标	数量指标	医共体成员年薪资金总额	≥	970000	%	40
					效益指标	可持续影响	持续推进全县医疗卫生服务机够	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	85	%	10
	63232225T000000000045-各乡镇卫生院管辖部分村卫生室医保专项网	3-特定目标类	21.22	为了解决乡镇卫生院维护医疗机构医保刷卡的覆盖率,调动居民就诊的积极性,增加医疗收入,减轻患者医疗负担,足不出户方便就医。	产出指标	数量指标	覆盖村卫生室数量	=	80	人	40
					效益指标	社会效益	提高医保刷卡使用范围	≥	85	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众就医体验不断改善	≥	80	%	10
	63232225T000000000046-村医工资及村卫生室运转县级地方配套补助资金	3-特定目标类	17.50	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,优化结构布局,加快人才队伍建设。提升医疗机构综合服务能力。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助金额	≥	270000	元	40
					效益指标	社会效益	高血压和糖尿病的规范管理率	≥	80	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	村卫生室绩效考核任务指标中	≥	85	%	10
	63232225T000000000048-医共体专业技术人员培训费	3-特定目标类	8.00	进一步在全县范围内培养专业技术人员,提高医疗卫生队伍人员的专业能力水平,为基层医疗机构培养医疗技术人员,提高医疗服务个人技能。	产出指标	数量指标	专业技术人员培训人数	≥	80	%	20
						质量指标	对基层医疗卫生服务机构选派人员总	≥	80	%	20
					效益指标	可持续影响	提高基层医疗卫生机构医疗卫生专	≥	90	%	40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度服务评价	≥	85	%	10

	63232225T000000000049-65岁及以上老年人健康体检县级地方配套补助资金	3-特定目标类	15.01	为全县 65 岁及以上老年人免费提供一次健康体检，通过体检为老年人身体状况提供检查报告，及时了解自身是否有疾病，建议去上级医院复查。	产出指标	数量指标	资金金额拨款	=	80	%	40
						质量指标	65 岁老年人规范化健康	≥	85	%	20
					效益指标	可持续影响	老年健康水平提高	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	掌握老年人健康状况	≥	80	%	10
	63232225T000000000050-基本公共卫生服务县级地方配套补助资金	3-特定目标类	24.86	指标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 指标 2：保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射人员。患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖率	≥	85	%	40
						时效指标	资金到位率	≥	80	%	20
					效益指标	可持续影响	基本公共卫生服务水平	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10
	63232225T000000001354-关于 2025 年医疗服务与能力提升补助资金预算的通知	3-特定目标类	760.00	关于 2025 年医疗服务与能力提升补助资金预算的通知，支持实施县域医疗机构能力建设项目，加强县医院医疗服务能力建设，发挥城乡纽带作用，提高县域常见病、发病诊疗能力。改善设施设备条件，适宜技术推广、设备购置、信息化建设。	产出指标	数量指标	公立医疗服务收入占公立医院医疗收入占比	≥	100	%	50
					效益指标	可持续影响	公立医院资产负债率	≥	85	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10
	63232225T000000001355-关于申请 2025 年县委领导“两节”慰问送温暖系列活动经费	3-特定目标类	1.00	关于申请 2025 年县委领导“两节”慰问送温暖系列活动经费，为体现党和政府对行业部门和宗教界人士的关心关爱，县委领导在春节期间开展走访慰问和送温暖活动。	产出指标	数量指标	资金到位率	≥	85	%	50
					效益指标	社会效益	提高医院工作积极性，更好的为人民服务	≥	80	%	30

					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
63232225T000000001402-2025 年基本公共卫生服务补助资金（中央直达）	3-特定目标类	23.88	指标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 指标 2：保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射人员。患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	资金率 100%	≥	80	%	60.00	
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	≥	85	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务水平	≥	80	%	10.00	
63232225T000000001403-2025 年基本药物制度补助资金-村卫生室（中央直达）	3-特定目标类	1.51	指标 1：基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 指标 2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。 指标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 指标 4：紧密型医共体等基层卫生院综合改革在县域内稳步推进。 指标 5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医	≥	80	%	60.00	
				效益指标	经济效益	乡村医生收入	≥	85	%	20.00	
					可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	≥	80	%	10.00	
63232225T000000001424-2025 年地方公共卫生服务补助资金-64 岁以上老年人体检补助	3-特定目标类	10.08	目标 1：落实国家乡村医生工资补助政策，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：解决村卫生室谁电，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农牧民群众。	产出指标	数量指标	村卫生室数	≥	85	%	60.00	
				效益指标	社会效益	高血压和糖尿病规范规律	≤	80	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	80	%	10.00	
63232225T000000001452-2025 年基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构（中央直达）	3-特定目标类	1.79	指标 1：基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 指标 2：基本药物制度的村卫生室顺利实施。 指标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 指标 4：紧密型医共体等基层卫生院综合改革在县域内稳步推进。 指标 5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医	≥	85	%	60	
				效益指标	经济效益	乡村医生收入	≥	80	%	20	
					可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	≥	80	%	10	

	63232225T000000001486-2025 年基本公共卫生服务补助资金（省级补助）	3-特定目标类	1.60	指标 1：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 指标 2：保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射人员。患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	资金率 100%	≥	85	%	60.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务水平	≥	85	%	10.00
	63232225T000000001495-2025 年重大公共卫生服务补助资金（结核病防治项目）	3-特定目标类	2.00	结核病对人体健康造成严重威胁，因此需要制定一套科学有效的工作实施方案来预防和控制该病的传播。提高结核病检查和副反应处理	产出指标	数量指标	结核病人群主动筛查任务完成率	≥	80	%	50.00
					效益指标	经济效益	有效控制结核病疫情	≥	85	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对结核病防止满意度	≥	100	%	10.00
	63232225T000000001570-2025 年地方公共卫生服务补助资金（省级项目）	3-特定目标类	0.25	指标 1：免费向城乡居民提供地方公共卫生服务。 指标 2：保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射人员。患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	资金率 100%	≥	85	%	60.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	≥	80	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	85	%	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) 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。如门诊收入，住院收入等。

(三) 附属单位缴款：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。

(四) 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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四) “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。

(五) 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) 一般公共服务社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位单位养老支出 (05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (05):指医院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养老金单位补助基本支出。

(二) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位单位养老支出 (05) 机关事业单位职业年金缴费支出 (06):指医院参照公务员法管理的事业单位用于在职职工职业年金基本支出。

(三) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位单位养老支出 (05) 其他行政事业单位单位养老支出 (99):指医院参照公务员法管理的事业单位用于退休人员住房补贴的基本支出。

(四) 卫生健康支出 (210) 公立医院 (02) 综合医院 (01):指医院用于在职职工财政 95%工资及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 卫生健康支出 (210) 基层医疗卫生机构 (03) 乡镇卫生院 (02):是指主要用于各乡镇卫生院的培训费、网络、院长年薪、县域医疗服务共同体临聘人员基本工资等基础设施建设的支出。

(六) 卫生健康支出 (210) 公共卫生 (04) 基本公共卫生服务及 (08) 其他公共卫生支出 (99):是指拨付重大公共卫生结核病防治资金及基本公共卫生服务。

(七) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02) 公务员医疗补助 (03):指医院用于在职职工医疗保险等财政补助的基本支出。

(八) 卫生健康支出 (210) 其他卫生健康支出 (99) 其他卫生健康支出 (99):是指主要用于省级 65 岁老年人健康体检。

(九) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01):指医院用于在职职工住房公积金财政补助的基本支出。