

贵南县森多镇中心卫生院  
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

贵南县森多中心卫生院为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为全额拨款。

### （一）主要业务范围

承担基本医疗和区域内公共卫生服务工作。

### （二）编制核定

核定贵南县森多中心卫生院全额拨款事业编制20名。

## 二、机构设置

贵南县森多中心卫生院为县卫生健康局管理的公益一类事业单位，实行无等级规格管理。

# 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：贵南县森多镇中心卫生院

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   | 661.51 | 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    | 57.26  |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出       | 567.55 |
|                |        | 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      | 36.70  |

| 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 | 661.51 | 本年支出合计          | 661.51 |
| 上年结转   |        | 结转下年            |        |
| 收入总计   | 661.51 | 支出总计            | 661.51 |

收入总表

单位名称：贵南县森多镇中心卫生院

单位：万元

| 预算单位              | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|-------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                | 661.51 |      | 661.51         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 505-贵南县卫生健康局      | 661.51 |      | 661.51         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| 505012-贵南县森多中心卫生院 | 661.51 |      | 661.51         |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

单位名称：贵南县森多镇中心卫生院

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               | 661.51 | 481.79 | 179.72 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 57.26  | 57.26  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.26  | 57.26  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.17  | 38.17  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.09  | 19.09  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 567.55 | 387.83 | 179.72 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 421.53 | 343.49 | 78.04  |          |        |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 343.81 | 343.49 | 0.32   |          |        |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 77.72  |        | 77.72  |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             | 101.68 |        | 101.68 |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 98.81  |        | 98.81  |          |        |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 0.30   |        | 0.30   |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 2.57   |        | 2.57   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.35  | 44.35  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 19.88  | 19.88  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 24.47  | 24.47  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 36.70  | 36.70  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 36.70  | 36.70  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 36.70  | 36.70  |        |          |        |           |

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县森多镇中心卫生院

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       | 661.51 | 一、本年支出           | 661.51 | 661.51 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 661.51 | （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     | 57.26  | 57.26  |         |          |
|              |        | （九）卫生健康支出        | 567.55 | 567.55 |         |          |
|              |        | （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       | 36.70  | 36.70  |         |          |
|              |        | （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           | 661.51 | 支出总计              | 661.51 | 661.51 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县森多镇中心卫生院

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               | 661.51   | 481.79 | 179.72 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 57.26    | 57.26  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.26    | 57.26  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.17    | 38.17  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.09    | 19.09  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 567.55   | 387.83 | 179.72 |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 421.53   | 343.49 | 78.04  |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 343.81   | 343.49 | 0.32   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 77.72    |        | 77.72  |
| 21004    | 公共卫生             | 101.68   |        | 101.68 |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 98.81    |        | 98.81  |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.30     |        | 0.30   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出         | 2.57     |        | 2.57   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 44.35    | 44.35  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 19.88    | 19.88  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 24.47    | 24.47  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 36.70    | 36.70  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.70    | 36.70  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.70    | 36.70  |        |

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县森多镇中心卫生院

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2025年预算数 |        |       |
|----------|----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 481.79   | 461.98 | 19.82 |
| 301      | 工资福利支出         | 461.98   | 461.98 |       |
| 30101    | 基本工资           | 76.20    | 76.20  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 114.79   | 114.79 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 130.02   | 130.02 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.17    | 38.17  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.09    | 19.09  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.88    | 19.88  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 24.47    | 24.47  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.67     | 2.67   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 36.70    | 36.70  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 19.82    |        | 19.82 |
| 30201    | 办公费            | 4.14     |        | 4.14  |
| 30202    | 印刷费            | 0.43     |        | 0.43  |
| 30205    | 水费             | 0.57     |        | 0.57  |
| 30206    | 电费             | 1.14     |        | 1.14  |
| 30207    | 邮电费            | 0.14     |        | 0.14  |
| 30208    | 取暖费            | 0.71     |        | 0.71  |
| 30211    | 差旅费            | 4.00     |        | 4.00  |
| 30215    | 会议费            | 0.14     |        | 0.14  |
| 30216    | 培训费            | 0.86     |        | 0.86  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.43     |        | 0.43  |
| 30228    | 工会经费           | 5.54     |        | 5.54  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 0.71     |        | 0.71  |

| 支出经济分类科目 |           | 2025年预算数 |      |      |
|----------|-----------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 合计       | 人员经费 | 公用经费 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 1.00     |      | 1.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县森多镇中心卫生院

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2025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 |       |
| 1.09  |               | 0.68       |         | 0.68    | 0.41  | 1.14     |               | 0.71       |         | 0.71    | 0.43  |

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县森多镇中心卫生院

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：贵南县森多镇中心卫生院

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 2025年预算数 |      |      |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计       | 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

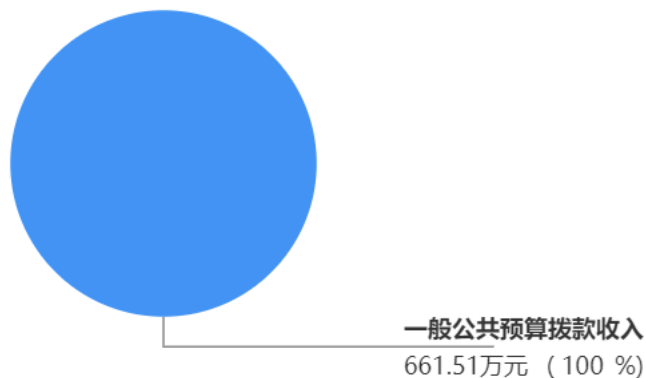
按照综合预算的原则，贵南县森多镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入661.51万元；支出包括：社会保障和就业支出57.26万元、卫生健康支出567.55万元、住房保障支出36.70万元。

贵南县森多镇中心卫生院2025年收支总预算661.51万元。

### 二、单位收入预算情况说明

贵南县森多镇中心卫生院2025年收入预算661.51万元，其中：一般公共预算拨款收入661.51万元，占100.00%。

2025年收入预算构成图

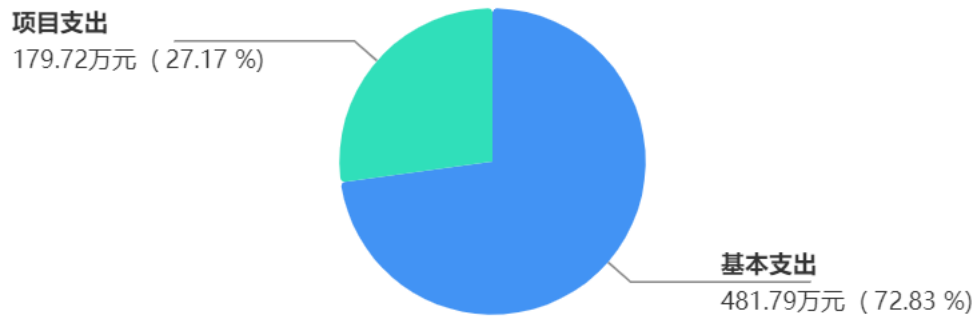


### 三、单位支出预算情况说明



贵南县森多镇中心卫生院2025年支出预算661.51万元，其中：基本支出481.79万元，占72.83%；项目支出179.72万元，占27.17%。

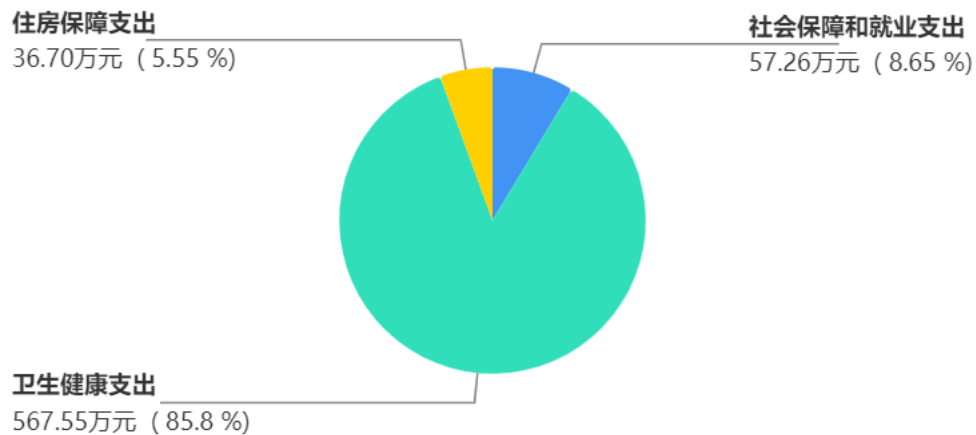
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县森多镇中心卫生院2025年财政拨款收支总预算661.51万元，比上年减少15.81万元，主要是人员变动，部分项目已完成或减少预算资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入661.51万元，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57.26万元，卫生健康支出567.55万元，住房保障支出36.70万元。

## 2025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。

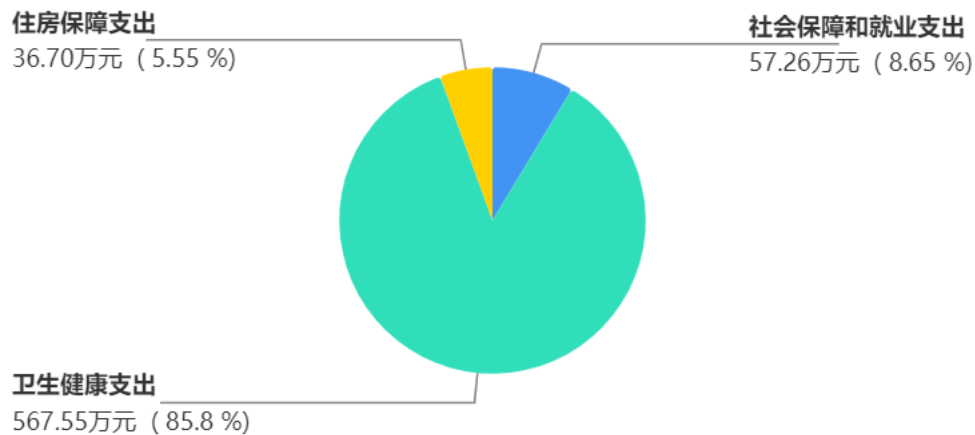
贵南县森多镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款661.51万元，比上年减少15.81万元，主要是人员变动，部分项目已完成或减少预算资金。



#### (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57.26万元，占8.66%；卫生健康（类）支出567.55万元，占85.80%；住房保障（类）支出36.70万元，占5.55%。

## 2025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）2025年预算数为38.17万元，比上年减少0.81万元，下降2.08%。主要是人员变动。

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）2025年预算数为19.09万元，比上年减少0.40万元，下降2.05%。主要是人员变动。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为343.81万元，比上年减少77.08万元，下降18.31%。主要是部分项目已完成或减少预算资金。

4、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）2025年预算数为77.72万元，比上年增加62.73万元，增长418.48%。主要是2025年新增乡村医生补助等项目。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

（项）2025年预算数为98.81万元，比上年增加2.02万元，增长2.09%。主要是服务对象人数增加使项目预算资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为0.30万元，比上年增加0.30万元，增长100.00%。主要是2025年新增预算项目。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为2.57万元，比上年减少4.61万元，下降64.21%。主要是部分项目已完成或减少预算资金。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为19.88万元，比上年增加1.36万元，增长7.34%。主要是人员变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为24.47万元，比上年增加1.67万元，增长7.32%。主要是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为36.70万元，比上年减少0.98万元，下降2.60%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县森多镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出481.79万元，其中：

**人员经费** 461.98万元，主要包括：基本工资76.20万元，津贴补贴114.79万元，绩效工资130.02万元，机关事业单位基本养

老保险缴费38.17万元，职业年金缴费19.09万元，职工基本医疗保险缴费19.88万元，公务员医疗补助缴费24.47万元，其他社会保障缴费2.67万元，住房公积金36.70万元；

**公用经费** 19.82万元，主要包括：办公费4.14万元，印刷费0.43万元，水费0.57万元，电费1.14万元，邮电费0.14万元，取暖费0.71万元，差旅费4.00万元，会议费0.14万元，培训费0.86万元，公务接待费0.43万元，工会经费5.54万元，公务用车运行维护费0.71万元，其他商品和服务支出1.00万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵南县森多镇中心卫生院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.14万元，比上年增加0.05万元，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0.71万元，增加0.03万元；公务接待费0.43万元，增加0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是人员变动使三公经费基数增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县森多镇中心卫生院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**

贵南县森多镇中心卫生院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年贵南县森多镇中心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。**

2025年贵南县森多镇中心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2024年12月底，贵南县森多镇中心卫生院共有车辆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）。

**（四）绩效目标设置情况。**

2025年贵南县森多镇中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额179.72万元。

2025年贵南县森多镇卫生院单位预算项目支出绩效目标公开表

| 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-                                      | -                                   | -                | 179.72                                                                                                                                              |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     |                |      |      |       |
| 63252525T0000000001356-<br>村卫生室补助        | 3-特定目标类                             | 0.32             | 根据南卫【2017】90号文,《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求,加强我县乡村医生队伍建设,稳定乡村医生队伍,切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室16个*1000元=16000元。16个村总计金额16000元。省级地方公卫承担80%,县级承担20%,即16000*20%=3200元 | 产出指标                                 | 数量指标             | 指标1:实施村卫生室数量        | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所              | 5                   |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  | 指标2:村卫生室给予补助率       | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 5                   |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      | 质量指标             | 指标1:村卫生室配备设备使用率     | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 10                  |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  | 指标2:基层人才培养合格率       | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 5                   |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  | 指标3:乡村医生医防结合能力培训合格率 | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 10                  |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  | 指标1:村卫生室补助资金到位率     | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 5                   |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      | 时效指标             | 指标2:及时完成率           | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %              | 5                   |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  | 经济效益                | 指标1:每个村卫生室补助金额                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200            | 元                   | 5              |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  | 社会效益                | 指标1:乡村医生队伍建设                                                                                                                                                                                                                                                                             | 定性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 优              |                     | 5              |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     | 指标2:基层卫生救治能力和应急处置                                                                                                                                                                                                                                                                        | 定性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 优              |                     | 5              |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 指标3:满足居民就近就医需求                       | 定性               |                     | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5              |                     |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 可持续影响                                | 指标1:城乡居民公共卫生差距   |                     | 定性                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 5                   |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      | 指标2:乡村医疗公共卫生服务水平 | 定性                  | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5              |                     |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      | 指标3:乡村医生服务能力     | 定性                  | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5              |                     |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      | 满意度指标            | 服务对象满意度             | 指标1:服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                              | 定性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 优              |                     | 5              |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 指标2:服务对象综合知晓率                        | 定性               | 优                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                     |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 63252525T0000000001360-<br>聘任村医生生活补助 | 3-特定目标类          | 3.21                | 根据《关于认真做好老年乡村医生生活补贴相关工作的通知》青卫基层【2016】3号文要求,1.截至2015年12月31日前退出乡村医生岗位且年满60周岁及以上的乡村医生;2.退出前在乡村医生岗位连续工作5年以上(含5年)。根据实际服务年限,按每满1年每月给予20元的生活补贴。根据南政办【2024】41号文件,森多卫生院现有聘任村医11人,其中已纳入省级补助的9人,共需78720元,由省级80%,县级20%,即县级承担15744元;2人未纳入省级补助,共需20400元,州级20%,县级80%,即县级承担16320元。县共承担15744+16320=32064元 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标           | 指标1:全县老年村医人数        | ≥              | 45   | 人    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1:村医综合管理率         | ≥              | 100  | %    | 10.00 |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标           | 指标2:符合条件退休的乡村医生     | >              | 100  | %    | 10.00 |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标3:村医电子建档率         | ≥              | 100  | %    | 10.00 |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标           | 指标1:补助资金到位率         | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:工作及及时完成率        | ≥              | 100  | %    | 10.00 |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 社会效益           | 指标1:解决老年乡村医生生活困难    | 定性             | 优    |      | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:提高老年乡村医生生活水平    | 定性             | 优    |      | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标3:改善生活            | 定性             | 优    |      | 5.00  |
| 指标1:村医生活水平                               | 定性                                  | 优                |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 5.00                |                |      |      |       |
| 可持续影响                                    | 指标2:村医生活补助                          | 定性               | 优                                                                                                                                                   |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00           |                     |                |      |      |       |
|                                          | 指标3:城乡居民医疗水平差距                      | 定性               | 优                                                                                                                                                   |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00           |                     |                |      |      |       |
|                                          | 满意度指标                               | 服务对象满意度          | 指标1:服务村医满意度                                                                                                                                         |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 定性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 优              |                     | 10.00          |      |      |       |
|                                          | 63252525T0000000001364-<br>乡村医生生活补助 | 3-特定目标类          | 27.28                                                                                                                                               |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | “根据《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》南卫【2017】8号文要求,将乡村医生补助标准统一提高5000元。提标后,全州乡村医生年人均总体补助水平达到15000元,其中:村医补助13000元;取得医师资格或中专以上学历的村医,给予1000元补助;根据县第42期会议纪要将我县乡村医生补助由1166元/人/月(含学历补助)提高至1880元/人/月,即县级承担增资部分714元/人/月。(1)森多卫生院现有村医人数24人,原有补助1166元/人/月(含省级补助80%,县承担20%,即县级承担233.2元,24人*12月*233.2元=67161.6元。(2)增资后1880元/人/月。县级承担增资部分714元/人/月,即,714元*24人*12月=205632元 县级共需承担67161.6+205632=272793.6元” | 产出指标           | 数量指标                | 指标1:全县乡村医生管理人数 | ≥    | 111  | 人     |
| 指标2:全县村卫生室数量                             |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     | ≥              | 80   | 所    | 10.00 |
| 指标3:覆盖乡镇卫生院数量                            |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     | ≥              | 6    | 所    | 5.00  |
| 质量指标                                     |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1:乡村医生补助资金实施率     | ≥              | 100  | %    | 10.00 |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:乡村医生补助资金覆盖率     | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标3:政策落实到位率         | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
| 时效指标                                     |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1:补助资金到位率         | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:及时完成率           | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
| 社会效益                                     |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1:乡村医生队伍建设        | 定性             | 优    |      | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:基层卫生救治能力和应急处置   | 定性             | 优    |      | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标3:满足居民就近就医需求 | 定性                  | 优              |      | 5.00 |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标1:乡村医生补助     | 定性                  | 优              |      | 5.00 |       |
| 可持续影响                                    |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 指标2:乡村医生生活水平                         | 定性               | 优                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00           |                     |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 指标3:城乡医疗水平差距                         | 定性               | 优                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.00           |                     |                |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 满意度指标                                | 服务对象满意度          | 指标1:服务对象满意度         | 定性                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 优              |                     | 10.00          |      |      |       |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     | 63252525T0000000001365-<br>药品零差率补助   | 3-特定目标类          | 2.84                | 根据《省发展改革委省卫生计生委省人力资源社会保障厅等转发国家发展改革委等7部委关于印发推进药品价格改革意见的通知》(青发改价格【2015】359号),2024年1月1日至2024年9月30日,贵南县森多中心卫生院药品采购金额为144076.80元,共药品入库金额为144076.80元,10月份至12月份预计采购药品4.5万元,预计药品入库4.5万元,则2025年预算数是按药品入库金额的15%来分配得出。所以2025年的预算数为2.84万元(144076.80+45000)*15%=28361.52元,计2.84万元)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 产出指标           | 数量指标                | 指标1:服务人口数量     | ≥    | 1.44 | 万     |
| 指标2:项目实施覆盖单位                             |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     | ≥              | 1    | 所    | 10.00 |
| 指标3:政府办基层医疗卫生机构药品零差率补助覆盖率                |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                     | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
| 质量指标                                     |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1:基层医疗卫生机构药物网采率   | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:基层医疗卫生机构药物平台采购率 | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标3:药品零差率补助制度覆盖率    | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
| 时效指标                                     |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1:年度内资金拨付到位       | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:及时完成率           | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
| 社会效益                                     |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标1:药品零差率补助药物销售率    | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 指标2:实施药品网上采购医疗机构覆盖率 | ≥              | 100  | %    | 5.00  |
|                                          | 可持续影响                               | 指标1:患者医疗费用有效降低   | 定性                                                                                                                                                  |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 10.00               |                |      |      |       |
|                                          |                                     | 指标2:保证药品安全、有效、经济 | 定性                                                                                                                                                  |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 10.00               |                |      |      |       |
| 满意度指标                                    | 服务对象满意度                             | 指标1:受益群众满意度      | 定性                                                                                                                                                  |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 优                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 5.00                |                |      |      |       |
| 指标2:服务对象综合知晓率                            | 定性                                  | 优                |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                     |                |      |      |       |
| 63252525T0000000001940-<br>2025年重大公共卫生服务 | 3-特定目标类                             | 0.30             | 根据《2025年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》【南财社字【2024】707号文件要求,保持食品安全风险监测防治措施全面落实,开展职业检测和职业病保护患者和公                                                                   |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 经济成本           | 食品安全风险监测防治费用        | ≤              | 3000 | 元    | 20    |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量指标           | 食品安全风险监测工作任务完成率     | ≥              | 95   | %    | 10    |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 食品安全风险监测事件报告率       | ≥              | 95   | %    | 10    |
|                                          |                                     |                  |                                                                                                                                                     |                                      |                  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标           | 工作完成期限              | =              | 1    | 年    | 20    |

|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |                                      |    |         |    |    |
|-------------------|-----------------------------------------------------|---------|--|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------|----|---------|----|----|
| 505012-贵南县森多中心卫生院 | 补助资金（食品安全风险监测）                                      | 3-特定目标类 |  | 0.30  | 物促进，最大限度保护消费者的健康权益，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。本次下达资金0.3万元                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益  | 城乡居民食品安全风险监测差距                       | 定性 | 良、中、    | 优  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 居民健康素养水平                             | 定性 | 良、中、    | 优  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 可持续影响 | 食品安全风险监测服务水平                         | 定性 | 良、中、    | 优  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 |       | 服务对象满意度                              | ≥  | 95      | %  | 10 |
|                   | 63252525T000000001986-2025年基本药物制度补助资金               | 3-特定目标类 |  | 12.26 | 1、基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。2、基本药物的村卫生室顺利运行。3、基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。4、紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。5、对基本药物制度补助满意度进一步提高。                                                                                                                                                                                        | 成本指标  | 经济成本  | 基本药物补助资金                             | =  | 12.25   | 万元 | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标  | 实施基本药物制度的村卫生室占比                      | ≥  | 100     | %  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 质量指标  | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标             | ≥  | 60      | %  | 20 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 时效指标  | 基本药物补助期限                             | =  | 1       | 年  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益  | 稳定乡村卫生收入                             | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 可持续影响 | 医共体建设符合“紧密型”“控费用”“同质化”“基本药物制度在基层持续实施 | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 |       | 服务对象满意度                              | ≥  | 80      | %  | 10 |
|                   | 63252525T000000002038-2025年地方公共卫生服务补助资金（村卫生室省级补助）   | 3-特定目标类 |  | 1.28  | 根据南卫【2017】90号文，《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》要求，加强我县乡村医生队伍建设，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。村卫生室10个*1000元=10000元。（10个村统一购大锅，总计金额10000元）。省级地方公卫承担80%，县级承担20%，16000*80%=12800元（16个卫生室）                                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本  | 地方卫生服务补助资金                           | ≤  | 1.28    | 万元 | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标  | 实施村卫生室数量                             | =  | 16      | 个  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 村卫生室给予补助率                            | =  | 100     | %  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 村卫生室配备设备使用率                          | ≥  | 85      | %  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标  |       | 基层人才培养合格率                            | ≥  | 90      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 乡村医生医防结合能力培训合格率                      | ≥  | 100     | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标  |       | 村卫生室补助资金到位率                          | =  | 100     | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 及时完成率                                | =  | 100     | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益  | 乡村医生队伍建设                             | 定性 | 逐步健全    |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 基层卫生救治能力和应急处置                        | 定性 | 明显提升    |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响 |       | 城乡居民公共卫生差距                           | 定性 | 不断缩小    |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 乡村医疗公共卫生服务水平                         | 定性 | 不断提高    |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 |       | 服务对象满意度                              | ≥  | 95      | %  | 10 |
|                   | 63252525T000000002041-2025年地方公共卫生服务补助资金（乡村医生省级补助）   | 3-特定目标类 |  | 24.56 | 根据《关于调整提高全州乡村医生补助标准的通知》南卫【2017】8号文要求，将乡村医生补助标准统一提高5000元。提标后，全州乡村医生年人均总体补助水平达到15000元，其中：村医补助13000元，取得医师资格或中专以上学历的村医，给予1000元补助；根据县第42期会议纪要将我县乡村医生补助由1166元/人/月（含学历补助）提高至1886元/人/月，即县级承担增资部分714元/人/月。（1）森多卫生院村医人数19人，原有补助1166元/人/月（含学历补助80%，县承担20%，即县级承担233.2元，24人*12月*932.8元=2686.6元，由省级补助245621.52元 | 成本指标  | 经济成本  | 地方卫生服务补助资金                           | ≤  | 24.56   | 万元 | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标  | 乡村医生管理人数                             | =  | 24      | 个  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 村卫生室数量                               | =  | 19      | 个  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 覆盖乡镇卫生院数量                            | ≥  | 1       | 所  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标  |       | 乡村医生补助资金实施率                          | =  | 100     | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 乡村医生补助资金覆盖率                          | =  | 100     | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标  |       | 资金到位和及时完成率                           | ≥  | 100     | %  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益  | 乡村医生队伍建设和基层卫生救治能力和应急处置               | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 乡村医生补助                               | 定性 | 良、中、低、差 |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响 |       | 乡村医生生活水平                             | 定性 | 良、中、低、差 |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 |       | 服务对象满意度                              | ≥  | 90      | %  | 10 |
|                   | 63252525T000000002045-2025年地方公共卫生服务（老年乡村医生生活省级补助）   | 3-特定目标类 |  | 6.30  | 根据《关于认真做好老年乡村医生生活补贴相关工作的通知》青卫基层【2016】3号文要求，1.截至2015年12月31日前退出乡村医生岗位且年满60周岁及以上的乡村医生；2.退出前在乡村医生岗位连续工作5年以上（含5年）。根据实际服务年限，按每满1年每月给予20元的生活补贴。根据南政办【2024】41号文件，森多卫生院现有卸任村医9人，其中已纳入省级补助的9人，共需62976元，由省级80%，县级20%，本次拨款62976元                                                                              | 成本指标  | 经济成本  | 地方卫生服务补助资金                           | ≤  | 6.29    | 万元 | 20 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标  | 老年村医人数                               | =  | 9       | 人  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 村医综合管理率                              | ≥  | 95      | %  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标  |       | 符合条件退休的乡村医生                          | ≥  | 90      | %  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标  |       | 补助资金到位和工作及时完成率                       | ≥  | 100     | %  | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益  | 解决老年乡村医生生活困难                         | 定性 | 良、中、低、差 |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 提高老年乡村医生生活水平                         | 定性 | 良、中、低、差 |    | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响 |       | 村医生活水平                               | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 |       | 服务对象满意度                              | ≥  | 90      | %  | 10 |
|                   | 63252525T000000002047-2025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 |  | 2.57  | 1、保持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。2、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本  | 地方卫生服务补助资金                           | ≤  | 2.56    | 万元 | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标  | 慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者管理率                    | ≥  | 60      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 风湿及类风湿患者管理率                          | ≥  | 80      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 高血压患者中医治未病服务完成率                      | ≥  | 80      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 糖尿病患者中医治未病服务完成率                      | ≥  | 80      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 孕产妇中医治未病服务完成率                        | ≥  | 60      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标  |       | 糖尿病患者控制率                             | ≥  | 60      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 高血压患者控制率                             | ≥  | 60      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 传染病和突发公共卫生事件报告率                      | ≥  | 70      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 居民电子健康档案健康率                          | ≥  | 80      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 肺结核患者规则服药率                           | ≥  | 90      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标  |       | 地方卫生服务期限                             | =  | 1       | 年  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益  | 居民健康素养水平                             | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响 |       | 基本公共卫生服务水平                           | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 |       | 服务对象满意度                              | ≥  | 90      | %  | 5  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本  | 基本公共卫生服务资金                           | ≤  | 98.49   | 万元 | 4  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  |       | 地方病防治工作任务完成率                         | ≥  | 95      | %  | 2  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 儿童中医药健康管理率                           | ≥  | 77      | %  | 2  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 老年人中医药健康管理率                          | ≥  | 65      | %  | 2  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标  |       | 肺结核患者健康管理率                           | ≥  | 90      | %  | 2  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 3岁以下儿童系统管理率                          | ≥  | 80      | %  | 2  |
|                   |                                                     |         |  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       | 孕产妇系统管理率                             | ≥  | 90      | %  | 2  |



|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         |                   |    |         |    |    |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|---------|----|----|
| 63252525T000000002049-<br>基本公共卫生服务资金中<br>央级配套（人均0.71） | 3-特定目标类 | 98.49 | 保持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  |         | 0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥  | 90      | %  | 2  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率   | ≥  | 90      | %  | 2  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 7岁以下儿童健康管理率       | ≥  | 90      | %  | 2  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       | 质量指标    | 传染病和突发公共卫生事件报告率   | ≥  | 95      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 肺结核患者规则服药率        | ≥  | 90      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 糖尿病患者控制率          | ≥  | 50      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 高血压患者控制率          | ≥  | 50      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 电子健康档案使用率         | ≥  | 50      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 居民电子健康档案健康率       | ≥  | 90      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 居民规范化电子健康档案覆盖率    | ≥  | 62      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率  | ≥  | 62      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 高血压患者基层规范管理服务率    | ≥  | 62      | %  | 4  |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       | 时效指标    | 服务年限              | =  | 1       | 年  | 2  |
|                                                       |         |       |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 居民健康素养水平          | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       | 可持续影响   | 基本公共卫生服务水平        | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 基本公共卫生服务满意度       | ≥  | 90      | %  | 10 |
| 63252525T000000002050-<br>基本公共卫生服务资金省<br>级配套（人均0.2）   | 3-特定目标类 | 0.32  | 保持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。 | 成本指标  | 经济成本    | 基本公共卫生服务          | ≤  | 0.31    | 万元 | 20 |
|                                                       |         |       |                                                                                  | 产出指标  | 数量指标    | 服务人口数量            | =  | 13812   | 人  | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       | 质量指标    | 地方公共卫生补助发放率       | ≥  | 100     | %  | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       |         | 规范化健康管理率          | ≥  | 70      | %  | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  | 时效指标  | 资金拨付及时率 |                   | ≥  | 100     | %  | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  | 效益指标  | 社会效益    | 地方公共卫生服务保障水平      | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  |       | 可持续影响   | 健康水平提高，生活质量改善     | 定性 | 良、中、低、差 |    | 10 |
|                                                       |         |       |                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度           | ≥  | 90      | %  | 10 |

## 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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（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项目支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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

无。