

贵南县人民医院
2025年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贵南县人民医院为县卫生健康局管理的公益二类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为差额补贴。

（一）主要业务范围承担医疗服务和公共卫生服务工作；承担医学教学、科研工作。

（二）编制核定核定贵南县人民医院差额补贴事业编制82名。（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

二、机构设置

根据部门“三定方案”我单位未设置科室。

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：贵南县人民医院

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	2,043.33	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	304.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,604.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3.60
		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	138.64

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	2,043.33	本年支出合计	2,050.95
上年结转	7.62	结转下年	
收入总计	2,050.95	支出总计	2,050.95

收入总表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,050.95	7.62	2,043.33								
505-贵南县卫生健康局	2,050.95	7.62	2,043.33								
505004-贵南县人民医院	2,050.95	7.62	2,043.33								

支出总表

单位名称：贵南县人民医院

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	2,050.95	1,779.70	271.24			
208	社会保障和就业支出	304.14	222.57	81.57			
20802	民政管理事务	81.57		81.57			
2080209	老龄事务	81.57		81.57			
20805	行政事业单位养老支出	222.57	222.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.38	148.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19				
210	卫生健康支出	1,604.56	1,418.49	186.07			
21002	公立医院	1,405.48	1,250.96	154.52			
2100201	综合医院	1,302.86	1,250.96	51.90			
2100299	其他公立医院支出	102.62		102.62			
21004	公共卫生	29.55		29.55			
2100408	基本公共卫生服务	28.55		28.55			
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	167.53	167.53				
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10				
2101103	公务员医疗补助	92.43	92.43				
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00			
213	农林水支出	3.60		3.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60			
221	住房保障支出	138.64	138.64				
22102	住房改革支出	138.64	138.64				

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
2210201	住房公积金	138.64	138.64				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县人民医院

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	2,043.33	一、本年支出	2,050.95	2,050.95		
一般公共预算拨款收入	2,043.33	（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	304.14	304.14		
		（九）卫生健康支出	1,604.56	1,604.56		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	3.60	3.60		
		（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	138.64	138.64		
		（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	7.62	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.62					
(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	2,050.95	支出总计	2,050.95	2,050.95		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,043.33	1,779.70	263.62
208	社会保障和就业支出	304.14	222.57	81.57
20802	民政管理事务	81.57		81.57
2080209	老龄事务	81.57		81.57
20805	行政事业单位养老支出	222.57	222.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.38	148.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.19	74.19	
210	卫生健康支出	1,596.94	1,418.49	178.45
21002	公立医院	1,397.86	1,250.96	146.90
2100201	综合医院	1,302.86	1,250.96	51.90
2100299	其他公立医院支出	95.00		95.00
21004	公共卫生	29.55		29.55
2100408	基本公共卫生服务	28.55		28.55
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	167.53	167.53	
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10	
2101103	公务员医疗补助	92.43	92.43	
21099	其他卫生健康支出	2.00		2.00
2109999	其他卫生健康支出	2.00		2.00
213	农林水支出	3.60		3.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.60		3.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.60		3.60
221	住房保障支出	138.64	138.64	
22102	住房改革支出	138.64	138.64	
2210201	住房公积金	138.64	138.64	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县人民医院

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	1,779.70	1,759.26	20.45
301	工资福利支出	1,751.74	1,751.74	
30101	基本工资	319.28	319.28	
30102	津贴补贴	381.27	381.27	
30107	绩效工资	490.44	490.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.38	148.38	
30109	职业年金缴费	74.19	74.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.10	75.10	
30111	公务员医疗补助缴费	92.43	92.43	
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
30113	住房公积金	138.64	138.64	
30199	其他工资福利支出	21.94	21.94	
302	商品和服务支出	20.45		20.45
30228	工会经费	20.45		20.45
303	对个人和家庭的补助	7.52	7.52	
30305	生活补助	7.52	7.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有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：贵南县人民医院

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

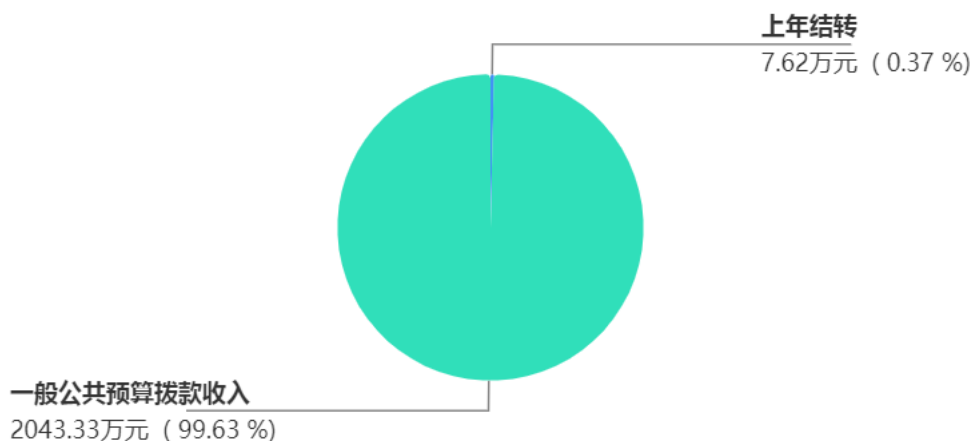
按照综合预算的原则，贵南县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,043.33万元、上年结转7.62万元；支出包括：社会保障和就业支出304.14万元、卫生健康支出1,604.56万元、农林水支出3.60万元、住房保障支出138.64万元。

贵南县人民医院2025年收支总预算2,050.95万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县人民医院2025年收入预算2,050.95万元，其中：上年结转7.62万元，占0.37%；一般公共预算拨款收入2,043.33万元，占99.63%。

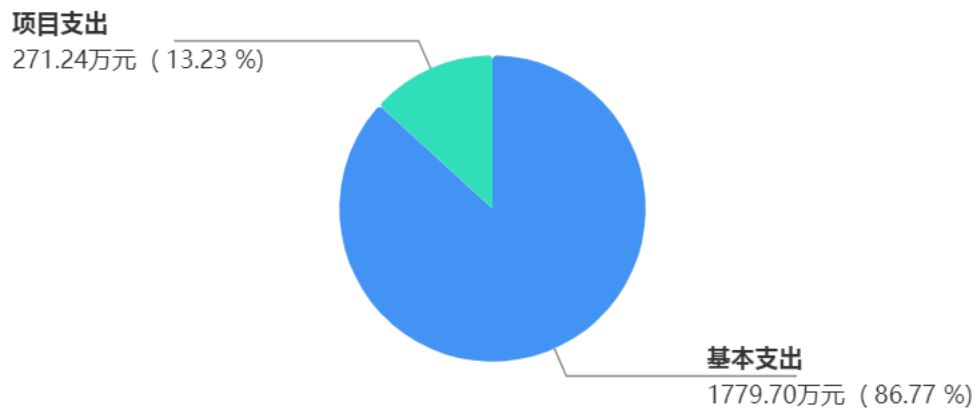
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县人民医院2025年支出预算2,050.95万元，其中：基本支出1,779.70万元，占86.77%；项目支出271.24万元，占13.23%。

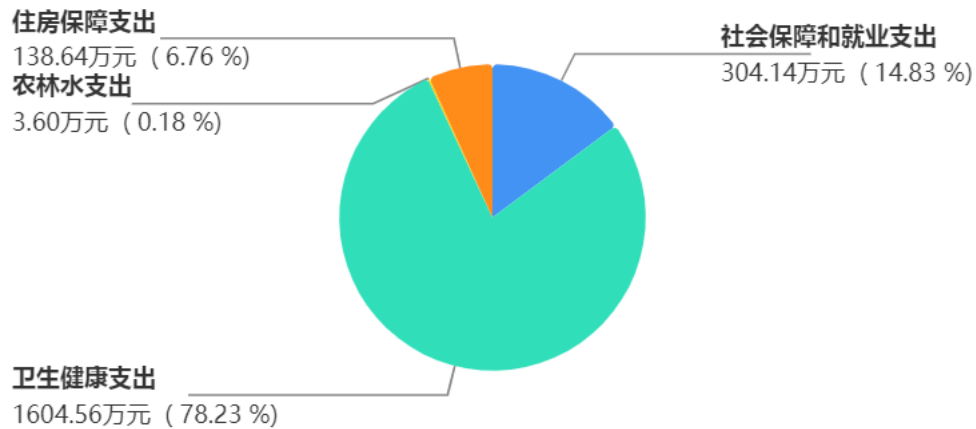
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民医院2025年财政拨款收支总预算2,050.95万元，比上年减少580.15万元，主要是本年度在职职工减少，项目资金下达较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,043.33万元，上年结转7.62万元；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304.14万元，卫生健康支出1,604.56万元，农林水支出3.60万元，住房保障支出138.64万元。

2025年财政拨款预算支出

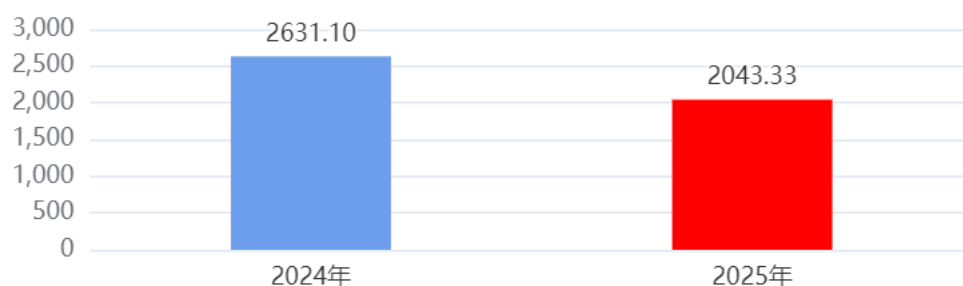


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人民医院2025年一般公共预算当年拨款2,043.33万元，比上年减少587.77万元，主要是本年度在职人员减少，项目资金下达较上年减少。

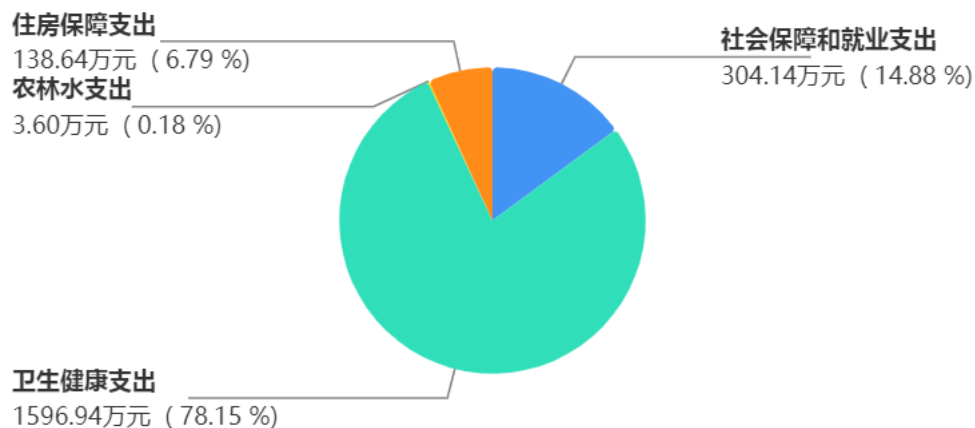
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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304.14万元，占14.88%；卫生健康（类）支出1,596.94万元，占78.15%；农林水（类）支出3.60万元，占0.18%；住房保障（类）支出138.64万元，占6.79%。

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）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025年预算数为81.57万元，比上年增加81.57万元，增长100.00%。主要是s上年60-64岁老年人体检费，65岁以上老年人体检费项目列入了此项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为148.38万元，比上年减少7.63万元，下降4.89%。主要是本年在职工人数比上年减少。

3、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74.19万元，比上年减少3.81万元，下降4.88%。主要是本年在职工人数比上年减少。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1,302.86万元，比上年减少257.52万元，下降

16.50%。主要是正常年度调整。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为95.00万元，比上年减少194.00万元，下降67.13%。主要是本年项目减少。

6、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28.55万元，比上年减少136.14万元，下降82.66%。主要是本年度全民体检费两年一次，本年不下达。

7、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1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是今年新增项目。

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75.10万元，比上年增加3.53万元，增长4.93%。主要是基本医疗保险基数调整。

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92.43万元，比上年增加4.34万元，增长4.93%。主要是基本医疗保险基数调整。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是本年新增加项目，用于医共体人才培养。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为3.60万元，比上年增加3.60万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目，用于驻村干部生活补贴。

12、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138.64万元，比上年减少7.41万元，下降5.07%。主要是在职人员比上年减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民医院2025年一般公共预算基本支出1,779.70万元，其中：

人员经费 1,759.26万元，主要包括：基本工资319.28万元，津贴补贴381.27万元，绩效工资490.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费148.38万元，职业年金缴费74.19万元，职工基本医疗保险缴费75.10万元，公务员医疗补助缴费92.43万元，其他社会保障缴费10.07万元，住房公积金138.64万元，其他工资福利支出21.94万元，生活补助7.52万元；

公用经费 20.45万元，主要包括：工会经费20.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民医院2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县人民医院2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年贵南县人民医院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县人民医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，贵南县人民医院共有车辆6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2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0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年贵南县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目11个，预算金额263.62万元。

贵南县人民医院2025年省级部门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-	-	-	263.62								
505004-贵南县人民医院	63252525T000000000691-药品零差率补助	3-特定目标类	51.90	青发改价格[2015]359号，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意见的通知，公立医疗机构西药不在加收成本费。	成本指标	经济成本	预算控制数(全年采购量的15%)	=	15	%	20
					产出指标	数量指标	2024年全年药品预计采购量	=	346	万元	20
						质量指标	资金及时拨付率	≥	95	%	10
					效益指标	时效指标	任务完成时间	定性	5年12月15日前		10
						社会效益	国家基本药物制度持续实施情况	定性	良好		10
							医疗卫生机构药品零差率实施率	≥	95	%	5
						可持续影响	医院医疗收入	定性	较上年提高		5
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63252525T000000000704-医共体总院65岁以上老年人体检费	3-特定目标类	10.57	2025年全县65岁及以上老年人共5082名，每人每年体检费用130元，其中：省级承担80%，州县承担20%(州级20%，县级80%)，即，县级承担130*0.2*0.8=20.8元，20.8元*5082人=105,705.6元	成本指标	经济成本	人均体检标准	=	130	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	2025年全县65岁及以上老年人人数	≥	5082	人	20.00
						质量指标	老年人体检覆盖率	≥	80	%	20.00
					社会效益	老年人健康监测做到早预防早发现，早干预	定性	高中低		10.00	
						可持续影响	老年人身体健康水平、生活质量	定性	高中低		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
					63252525T000000000710-医共体总院60-64岁老年人体检费	3-特定目标类	24.00	2025年全县60-64岁老年人共3705名，每人体检费用130元，全部由县级财政承担，共3705人*130元=481,650元。	成本指标	经济成本	体检标准
	产出指标	数量指标	2025年全县60-64岁老年人人数	≥					3750	人	20.00
		质量指标	60-64岁老年人体检覆盖率	≥					80	%	20.00
	社会效益	老年人健康监测做到早预防早发现，早干预	定性	高中低						10.00	
		可持续影响	老年人身体健康水平、生活质量	定性					高中低		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥					90	%	10.00
	63252525T000000000714-基本公共卫生服务县级配套资金	3-特定目标类	26.39	全省基本公共卫生服务2025年人均标准为94元(其中5元为青海省自行补助)，其中，中央补助80%，即71.2元。余下17.8元与青海省自行补助5元共22.8元中省级承担80%，即18.24元，州、县承担20%，即4.56元，其中，州级承担20%，即0.91元，县级承担80%，即3.65元。72300人*3.65元=263,895.00元					成本指标	经济成本	人均补助
					产出指标	数量指标	全县基本公共卫生服务人口	≥	7.23	万人	20
						质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	55	%	10
							高血压患者规范管理率	≥	50	%	10
					效益指标	时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	5
							任务完成时间	定性	25年12月15日前		5
						社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		5
							突发公共卫生事件报告及时性	≥	100	%	5
						突发公共卫生事件报告完整率	≥	100	%	5	
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10				
	63252525T000000000721-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	3.60	确保驻村工作人员能够在帮扶期间有一个基本的生活保障，从而安心的工作、专心投入帮扶工作，解决他们的后顾之忧。	成本指标	经济成本	工作经费补助标准	=	12000	元/人/年	20
					产出指标	数量指标	驻村补贴人数	=	3	人	20
						质量指标	工作经费发放率	≥	90	%	10
							补助覆盖率	≥	90	%	10
					效益指标	社会效益	驻村帮扶效果	定性	不断提高		5
							驻村人员生活改善情况	定性	有所提升		5
					可持续影响	乡村振兴工作	定性	不断提高		10	
	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	90	%	10				
	63252525T0000000001472-保障血液安全经费	3-特定目标类	0.50	血液安全是保障人民群众生命安全和身体健康的重要环节，加强血液安全管理，提高血液采集、制备、储存、运输和使用等环节的质量，确保血液安全。	成本指标	经济成本	预算资金	=	5000	元	20.00
					产出指标	数量指标	面向范围	定性	县城周边		10.00
						质量指标	血液安全预防及时性	≥	90	%	20.00
					效益指标	时效指标	保障时限	=	1	年	10.00
						社会效益	居民用血安全	定性	不断提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
63252525T0000000001659-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)					3-特定目标类	95.00	持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度，提升管理质量，更好地满足本地区居民的诊疗服务需求。	成本指标	经济成本	综合改革资金	≤
	产出指标	数量指标	补助单位	=				1	家	10.00	
		质量指标	项目建设合格率	≥				95	%	20.00	
	效益指标	时效指标	项目时限	=				1	年	10.00	
		社会效益	人民群众对医疗服务的获得感	定性				高中低		10.00	
	可持续影响	公立医院负债率	定性	较上年降低					10.00		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥				90	%	10.00	
63252525T0000000001661-2025年医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)——医共体	3-特定目标类	2.00	卫生健康人才培养方面，中央和省级的转移支付资金主要用于农村订单定向医学生院校培养期间的学费、住宿费和生 活补助；住院医师(含专科学历、公共卫生医师)规范化培训学员、助理全科医生培训学员的生活补助、培训教学实践活动、基地教学和考核设施设备购置与更新、培训考核、师资教学补助及 师资培训等支出；继续教育培训对象培训期间食宿费、培训教学 实践活动、培训考核、师资教学补助及师资培训等支出，派出医 师工作	成本指标	经济成本	卫生健康人才培养经费	=	20000	元	20.00	
				产出指标	数量指标	培养人数	≥	2	人	20.00	
					质量指标	考核合格率	≥	80	%	10.00	
				效益指标	时效指标	培训完成率	≥	90	%	10.00	
					社会效益	医疗机构县域知名度	定性	不断提升		10.00	
				可持续影响	县域医疗机构和医疗水平	定性	不断增强		10.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00	
63252525T0000000001949-2025年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	2.16	稳步扩大基本公共卫生覆盖面，持续提升基本公共卫生服务质量，切实提高城乡 居民获得感和满意度。主要用于县医院及博康医院常规疫苗补助，每剂7元。	成本指标	经济成本	补助资金	≤	2.16	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	服务对象	≤	2	家	20.00	
					时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	20.00	
				效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	高、中、低		20.00	
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	高、中、低		10.00	

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
63252525T000000001959-2025年地方公共卫生服务资金（65岁以上老年人健康体检费）	3-特定目标类	47.00	省政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助，干部职工体检等。	成本指标	经济成本	体检标准	=	130	元/人/年		20
					产出指标	数量指标	应体检人数	≤	5082	人	20
						质量指标	65岁及以上老年人健康管理率	≥	80	%	10
						时效指标	资金及时拨付率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	老年人健康素养	定性	良、中、低、差			10
					可持续影响	老年人身体健康水平	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
				成本指标	经济成本	食品安全风险监测工作经费	=	5000	元		20
63252525T000000001976-2025年重大公共卫生补助资金（食品安全风险监测）	3-特定目标类	0.50	提高人民群众健康水平，加强传染病疫情监测，流行病学调查和疫情分析研判，及时处置突发疫情，逐步降低重点传染病的危害。	产出指标	数量指标	服务对象	定性	全县			20
					质量指标	食品安全风险监测工作完成率	≥	90	%		10
					时效指标	资金及时使用率	≥	90	%		10
				效益指标	社会效益	食品安全风险等级	定性	不断降低			10
					可持续影响	人民群众食品安全意识	定性	不断增强			10
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%		10
				成本指标	经济成本	食品安全风险监测工作经费	=	5000	元		20

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）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的

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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

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

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）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。

（七）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。

（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）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健

康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十二）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

无部门专业类名词。