

贵德县人民医院(本级)

2022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

贵德县人民医院始建于1950年3月，是贵德县唯一一家集医疗、教学、科研、保健、康复和急救为一体的二级甲等综合性医院，属青海省首批县级公立医院综合改革试点医院，青海省首批紧密型医疗服务共同体优化体制机制和统筹编制资源试点医院，青海省首批公立医院高质量发展试点医院。2018年6月新医院竣工并顺利完成整体搬迁，占地88.6亩，业务面积3.7万平方米，总投资1.72亿元，其中江苏援建资金4000万元。新医院严格按照三级乙等医院标准规划实施，设置临床和职能科室49个，拥有省县共建重点专科骨科、妇产科；国家级深度贫困县专科肾内科、呼吸内科；县级临床重点专科急诊科、感染性疾病科、普外科、血液透析室；县级薄弱专科儿科、中藏医康复诊疗中心；江苏省支援重点专科1个(眼科)；建成胸痛中心；在岗职工436名，专业技术人员359名（其中高级职称50、中级职称46、初级职称263）；拥有先进的医疗设备和设施。设有百、千、万三级层流手术室5间，相继开展了多项三、四级手术。

医院与青海省人民医院、中国人民解放军联勤保障部队第967医院、大连大学附属新华医院、张家港市第一人民医院、江苏省南通市中医院建立了长期帮扶关系。2019年9月11日，青海省人民医院与贵德县人民政府建立了“院府合作”模式的紧密型医疗联合体，借助省人民医院专家与技术优势，医院开展了多项新技术，

填补了县域、州域内多项技术空白。同年11月，按照县委县政府、县卫健局统一部署，医院牵头迅速组建贵德县紧密型县域医疗卫生服务共同体，积极推动9个乡镇卫生院开展医疗卫生体制改革，实现区域基本医疗和公共卫生服务能力双提升。通过专家下沉、业务指导、技术帮扶等模式，推进医院医疗卫生服务能力不断取得新突破。新医院的建设运营，进一步提升了全县医疗卫生服务水平，缩短了城乡医疗水平差距，为人民群众营造了良好的诊疗环境，成为贵德乃至青南地区最大的县级综合医院。

医院始终坚持以“患者为中心”，以“满意服务”为宗旨，全心全意为人民的身体健康保驾护航。

二、机构设置

贵德县人民医院（本级）

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	5,839.96	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	777.29
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	5,531.84
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	336.84
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	5,839.96	本年支出合计	6,645.97
上年结转	806.01	结转下年	
收入总计	6,645.97	支出总计	6,645.97

收入总表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	6,645.97	806.01	5,839.96								
贵德县人民医院(本级)	6,645.97	806.01	5,839.96								

支出总表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	6,645.97	4,589.04	2,056.93			
208	社会保障和就业支出	777.29	777.29				
20805	行政事业单位养老支出	777.29	777.29				
2080502	事业单位离退休	320.69	320.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.87	301.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.94	150.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	5,531.84	3,474.91	2,056.93			
21002	公立医院	4,094.16	3,117.48	976.68			
2100201	综合医院	3,407.89	2,831.21	576.68			
2100299	其他公立医院支出	686.27	286.27	400.00			
21003	基层医疗卫生机构	142.28		142.28			
2100302	乡镇卫生院	142.28		142.28			
21004	公共卫生	828.22		828.22			
2100408	基本公共卫生服务	143.77		143.77			
2100409	重大公共卫生服务	11.00		11.00			
2100499	其他公共卫生支出	673.45		673.45			
21011	行政事业单位医疗	357.43	357.43				
2101102	事业单位医疗	128.23	128.23				
2101103	公务员医疗补助	229.20	229.20				
21016	老龄卫生健康事务	104.75		104.75			
2101601	老龄卫生健康事务	104.75		104.75			
21099	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
2109999	其他卫生健康支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	336.84	336.84				
22102	住房改革支出	336.84	336.84				

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	336.84	336.84				

财政拨款收支总表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

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	5,839.96	一、本年支出	6,645.97	6,645.97		
一般公共预算拨款收入	5,839.96	(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	777.29	777.29		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	5,531.84	5,531.84		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	336.84	336.84		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	806.01	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	806.01					
(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	6,645.97	支出总计	6,645.97	6,645.97		

一般公共预算支出表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,839.96	4,589.04	1,250.92
208	社会保障和就业支出	777.29	777.29	
20805	行政事业单位养老支出	777.29	777.29	
2080502	事业单位离退休	320.69	320.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.87	301.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.94	150.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	4,725.83	3,474.91	1,250.92
21002	公立医院	3,423.16	3,117.48	305.68
2100201	综合医院	2,936.89	2,831.21	105.68
2100299	其他公立医院支出	486.27	286.27	200.00
21003	基层医疗卫生机构	142.28		142.28
2100302	乡镇卫生院	142.28		142.28
21004	公共卫生	698.21		698.21
2100408	基本公共卫生服务	24.76		24.76
2100499	其他公共卫生支出	673.45		673.45
21011	行政事业单位医疗	357.43	357.43	
2101102	事业单位医疗	128.23	128.23	
2101103	公务员医疗补助	229.20	229.20	
21016	老龄卫生健康事务	104.75		104.75
2101601	老龄卫生健康事务	104.75		104.75
221	住房保障支出	336.84	336.84	
22102	住房改革支出	336.84	336.84	
2210201	住房公积金	336.84	336.84	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,589.04	4,549.85	39.19
301	工资福利支出	4,152.93	4,152.93	
30101	基本工资	716.91	716.91	
30102	津贴补贴	925.91	925.91	
30107	绩效工资	1,134.66	1,134.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.87	301.87	
30109	职业年金缴费	150.94	150.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.23	128.23	
30111	公务员医疗补助缴费	156.77	156.77	
30112	其他社会保障缴费	14.53	14.53	
30113	住房公积金	336.84	336.84	
30199	其他工资福利支出	286.27	286.27	
302	商品和服务支出	39.19		39.19
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30211	差旅费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	39.19		39.19
30239	其他交通费用			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
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			
303	对个人和家庭的补助	396.92	396.92	
30302	退休费	320.69	320.69	
30305	生活补助	3.80	3.80	
30307	医疗费补助	72.44	72.44	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵德县人民医院(本级)

单位：万元

上年预算数					2022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：贵德县人民医院(本级)

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：贵德县人民医院(本级)

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022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、关于贵德县人民医院(本级)2022年单位收支预算情况的总体说明

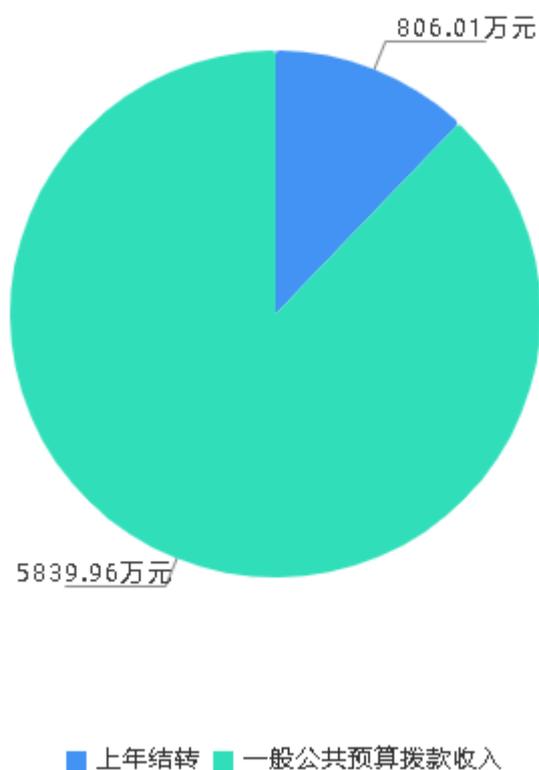
按照综合预算的原则，贵德县人民医院(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,839.96万元、上年结转806.01万元；支出包括：社会保障和就业支出777.29万元、卫生健康支出5,531.84万元、住房保障支出336.84万元。

贵德县人民医院(本级)2022年收支总预算6,645.97万元。

二、关于贵德县人民医院(本级)2022年单位收入预算情况说明

贵德县人民医院(本级)2022年收入预算6,645.97万元，其中：上年结转806.01万元，占12.13%；一般公共预算拨款收入5,839.96万元，占87.87%。

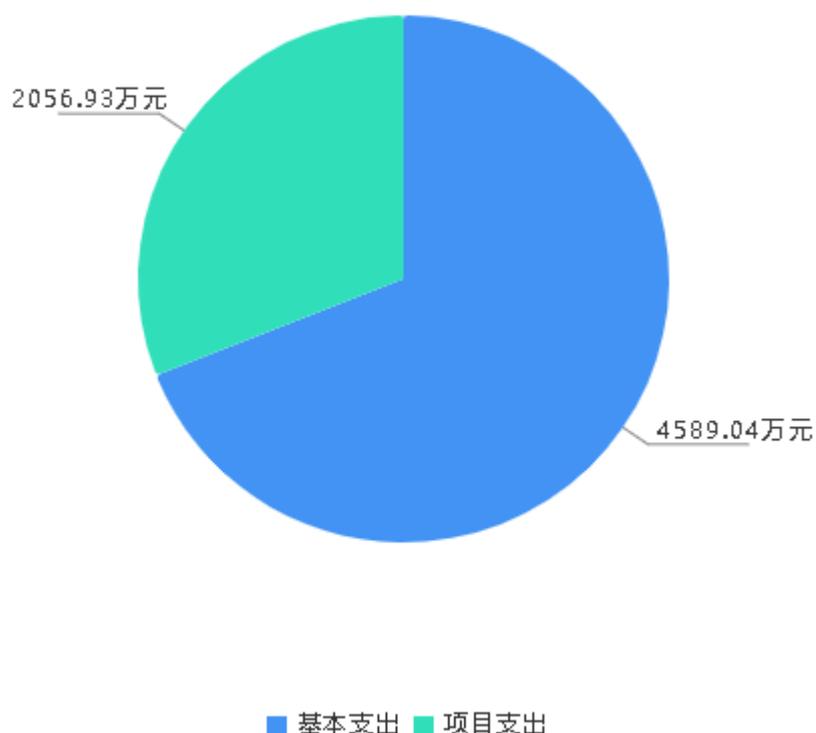
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县人民医院(本级)2022年单位支出预算情况说明

贵德县人民医院(本级)2022年支出预算6,645.97万元，其中：基本支出4,589.04万元，占69.05%；项目支出2,056.93万元，占30.95%。

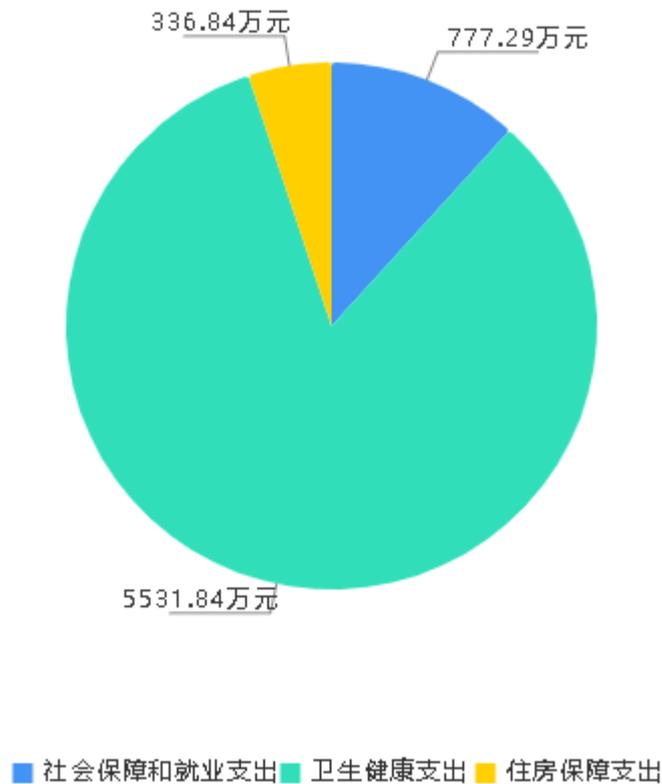
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县人民医院(本级)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民医院(本级)2022年财政拨款收支总预算6,645.97万元,比上年增加2214.57万元,主要是2022年度下属各乡镇卫生院县级配套各项目资金由县医院汇总纳入年初预算。收入包括:一般公共预算当年拨款收入5,839.96万元,上年结转806.01万元;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。支出包括:社会保障和就业支出777.29万元,卫生健康支出5,531.84万元,住房保障支出336.84万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县人民医院(本级)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

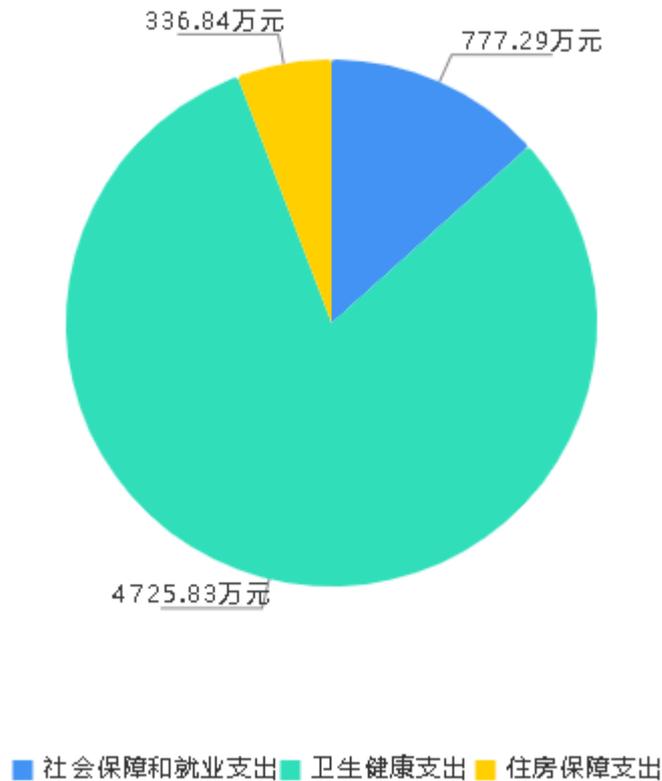
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县人民医院(本级)2022年一般公共预算当年拨款5,839.96万元,比上年增加1408.56万元,主要是2022年度下属各乡镇卫生院县级配套各项目资金由县医院汇总纳入年初预算,单位人员发生变动。

(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777.29万元,占13.31%;卫生健康(类)支出4,725.83万元,占80.92%;住房保障(类)支出336.84万元,占5.77%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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）事业单位离退休（项）2022年预算数为320.69万元，比上年减少49.05万元，下降13.26%。主要是单位离退休人员去世 4人。

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）2022年预算数为301.87万元，比上年增加54.19万元，增长21.87%。主要是养老金基数调整及本年度单位增加 2 人。

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）2022年预算数为150.94万元，比上年增加47.49万元，增长45.9%。主要是基数调整，本年度增加 2 人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其

他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为3.80万元，比上年增加3.8万元，增长100%。主要是本年度增加其他缴费功能分类预算项目。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为2,936.89万元，比上年减少70.24万元，下降2%。主要是人员工资调整,2022年度三名剥离编制人员工资预算列入其他款项。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为486.27万元，比上年增加486.27万元，增长100%。主要是2022年度增加16名编外人员工资。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为142.28万元，比上年增加142.28万元，增长100%。主要是2022年度增加乡镇卫生院基本药物补助县级配套资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为24.76万元，比上年增加24.76万元，增长100%。主要是2022年度单位增加基本公共卫生服务县级配套资金。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为673.45万元，比上年增加673.45万元，增长100%。主要是2022年度增加乡镇卫生院实施老年人健康体检县级配套资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为128.23万元，比上年减少293.37万元，下降69.6%。主要是2022年医疗保险缴费结算方式调整，医疗保

险科目改变，人员减少 3 人。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为229.20万元，比上年增加229.2万元，增长100%。主要是 2022 年医疗保险缴费结算方式调整，新增科目。

12、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为104.75万元，比上年增加104.75万元，增长100%。主要是2022 年度乡镇卫生院归属为贵德县人民医院下属二级预算单位。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为336.84万元，比上年增加55.02万元，增长19.5%。主要是住房公积金基数调整。

六、关于贵德县人民医院(本级)2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民医院(本级)2022年一般公共预算基本支出4,589.04万元，其中：

人员经费 4,549.85万元，主要包括：基本工资716.91万元，津贴补贴925.91万元，绩效工资1,134.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费301.87万元，职业年金缴费150.94万元，职工基本医疗保险缴费128.23万元，公务员医疗补助缴费156.77万元，其他社会保障缴费14.53万元，住房公积金336.84万元，其他工资福利支出286.27万元，退休费320.69万元，生活补助3.80万元，医疗费补助72.44万元；

公用经费 39.19万元，主要包括：工会经费39.19万元。

七、关于贵德县人民医院(本级)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人民医院(本级)2022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。2022年“三公”经费预算比上年无增减变化。

八、关于贵德县人民医院(本级)2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县人民医院(本级)2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县人民医院(本级)2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县人民医院(本级)2022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。

2022年贵德县人民医院(本级)机关运行经费财政拨款预算39.19万元,比上年预算增加39.19万元,增长100%。主要是工会经费预算。

(二) 政府采购安排情况。

2022年贵德县人民医院(本级)政府采购预算总额532.68万元，其中：政府采购货物预算532.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县人民医院(本级)共有车辆8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8辆。单价50万元以上通用设备40台(套)，单价100万元以上专用设备12台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年贵德县人民医院(本级)预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额1,250.92万元。

贵德县人民医院预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
城乡居民免费健康体检项目	489.29	1. 全面掌握城乡居民健康状况，分析影响城乡居民健康的主要因素，制定科学准确的疾病谱；2. 开展城乡居民免费体检，建立完备、适用的城乡居民健康档案。	产出指标	数量指标	城镇居民健康体检人数	≥	85	人
				质量指标	体检项目普及率	≥	90	%
					新生儿访视率	≥	80	%
					城镇居民健康体检率	≥	45000	%
					项目实施完成率	≥	90	%
				时效指标	项目按计划完成年限	=	1	年
			成本指标	政府资金投入	=	489.288	万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥	95	%			
健康扶贫大病救治和慢病签约经费	22.27	根据南卫（2017）323号文件，建档立卡贫困人口大病集中救治补助资金9.4万元，慢病签约服务12.88万元。	产出指标	数量指标	大病集中救治人数	≥	47	人
				数量指标	慢病签约服务人数	≥	12877	人
				质量指标	大病集中救治率	≥	80	%
				质量指标	慢病签约服务率	≥	80	%
				时效指标	项目完成年限	=	1	年
				成本指标	大病集中救治	≤	2000	元/人
			成本指标	慢病签约服务	≤	10	元/人	
效益指标	经济效益指标	降低大病救助对象医疗费支出	=	2000				
	社会效益指标	对慢病患者提供有效的个性化需求医疗服务	定性	2				
满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困人口满意度	≥	80	%			
家庭医生签约费用	21.2	“根据省卫健委《关于开展家庭医生签约服务“签约季”工作的通知》，为签约居民提供健康咨询、慢性病随访、健康管理等服务。	产出指标	质量指标	重点人群签约率	=	100	%
				时效指标	履约时间	=	1	年
				成本指标	人均签约服务费	≤	10	元/人
			效益指标	时效指标	签约时间	=	1	年
				可持续影响指标	有效保障证慢性病治疗药物保障	定性		
			社会效益指标	积极提供有效的健康指导建议	定性			
满意度指标	服务对象满意度指标	签约人群满意度	≥	80	%			
65岁及以上老年人健康体检（县级配套）	21.48	根据国家基本公共卫生服务项目要求，为辖区65岁及以上老年人每年提供一次健康管理服务，包括生活方式和健康状态评估，体格检查、辅助检查和健康指导，通过健康管理不错良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为辖区514名老年人按照130元免费提供一次健康体检。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人参加体检人数	≥	8260	人
				数量指标	体检项目个数	≥	12	项
				质量指标	老年人管理率	≥	90	%
				质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
				质量指标	65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	80	%
				成本指标	体检标准	≤	130	元/人
			时效指标	体检时效	=	1	年	
			效益指标	社会效益指标	有效发展并预防健康风险	定性		
生态效益指标	有效实现三级预防，提高老年人生活质量	定性						

			满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人满意度	≥	80	%
60-64岁老年人健康体检	37.75	2022年度,为县域内60-64岁老年人免费提供健康体检,提供健康指导,保障老年人健康生活	产出指标	质量指标	辖区60-64岁老年人体检率	≥	90	%
				时效指标	体检时效	=	1	年
				数量指标	体检的项目个数	≥	12	项
				数量指标	体检时效 60-64岁体检人数	≥	2904	人
				成本指标	体检标准	≤	130	员/人
			效益指标	经济效益指标	有效实现三级预防,提高老年人生活质量	定性		
				社会效益指标	有效发现并干预健康风险	定性		
				可持续影响指标	提高个体和人群的健康水平	定性		
			满意度指标	服务对象满意度指标	60-64岁老年人满意度	≥	80	%
			基本公共卫生服务项目县级配套	30.44	全面完成2022年基本公共卫生服务项目,完成各项居民健康保障工作。	产出指标	质量指标	开展卫生监督协管工作年度内报告的有关事件“全面完成2022年基本公共卫生服务项目,完成各项居民健康保障工作。”开展卫生监督协管工作年度内报
质量指标	糖尿病患者规范管理率	≥					60	%
质量指标	重精病人管理率	≥					90	%
质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处置率	=					100	%
质量指标	老年人健康管理率	≥					70	%
数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥					90	%
质量指标	孕产妇健康管理率	≥					85	%
质量指标	儿童信息系统录入率	≥					90	%
质量指标	6周岁以下儿童建证、建卡率	=					98	%
质量指标	结核病患者健康管理率	≥					90	%
数量指标	儿童健康管理率	≥					85	%
数量指标	慢病患者提供规范随访次数	≥					4	次
数量指标	卫生监督协管巡查次数	≥					2	次
数量指标	孕产妇孕期保健次数	≥					5	次
数量指标	重精病人提供规范随访次数	≥					4	次
质量指标	新生儿访视率	≥					85	%

				质量指标	预防接种管理率	≥	98	%
				数量指标	65岁以上老年人健康管理率	≥	50	%
				数量指标	高血压患者健康管理率	≥	42	%
			效益指标	社会效益指标	居民健康素养知识和健康知识知晓率	定性	2	
				社会效益指标	全县各乡镇卫生监督协管站	=	28	个
				可持续影响指标	居民健康水平提高	定性	1	
				经济效益指标	实现基本公共卫生服务均等化	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民、建档立卡贫困户满意度	≥	90	%
慢性病防治 (结核病、 癫痫、重精) 经费	19.17	开展人群结核病筛查，癫痫病患者检查，重大精神障碍患者管理，发现的结核病患者全部实施免费治疗，癫痫病人及重精病人患者进行管理，保护人民的身体健康，对入校新生进行结核病防治筛查	产出指标	数量指标	结核病防治覆盖乡镇数	=	9	个
				数量指标	结核病筛查覆盖率	≥	85	%
				数量指标	癫痫病患者管理覆盖乡镇数	=	9	个
				数量指标	重精患者管理覆盖乡镇数	=	9	个
				质量指标	结核病患者管理率	≥	92	%
				质量指标	重精患者管理率	≥	85	%
				时效指标	项目完成时间	=	1	年
				成本指标	县级财政对项目的资金投入	≤	19.17	万元
				质量指标	癫痫患者管理率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	人群中结核病感染率控制在	≤	8	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%
				数量指标	物资轮换种类	≥	5	种

突发应急公共卫生事件药品储备轮换资金	15	根据贵德县财政局、贵德县发展改革局贵卫（2020）122号文件，为加快补齐公共卫生应急物资保障短板，进一步充实完善专用应急药物物资储备的品种规模，着力提升本级政府应对重大传染病的能力，对重大传染病防治专用药品和医疗防护物资储备的采购、轮换、管理及利息费用支出等	产出指标	质量指标	储备物资轮换及时率	=	100	%
				质量指标	轮换物资的保质期准确率	=	100	%
				时效指标	物资轮换时限	=	1	年
				成本指标	县财政对物资轮换的资金投入	≤	15	万元
			效益指标	可持续影响指标	长期有效保持对突发公共卫生事件的应对能力	定性	2	
			满意度指标	服务对象满意度指标	承储单位对轮换物资的满意度	≥	85	%
乡镇卫生院实施国家基本药物补助	120	坚持基本药物在基层医疗卫生机构主导地位，以奖代补方式激励基本药物在临床合理使用，有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制中存在的“以药补医”问题，进一步规范乡镇卫生院运行机制，充分体现公共卫生服务的公益性质，更好的为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更限度地降低群众医药费用负担。	产出指标	时效指标	实施时间	=	1	年
				质量指标	基本药物制度网采率	=	100	%
				质量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%
				时效指标	资金准时下达率	=	100	%
				成本指标	县级财政对项目补助资金	≤	120	万元
				数量指标	实施基本药物补助的乡镇卫生院数量	=	9	个
			效益指标	可持续影响指标	保证药品的安全、有效、经济	定性	2	
				社会效益指标	门诊服务能力不断提高	定性	2	
				社会效益指标	基本药物零差率销售额	=	100	%
				经济效益指标	农牧民用药负担减轻	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	80	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%
药品零差率补助	80	弥补取消药品零加成后的缺口，对贵德县人民医院实施单位，建立了稳定长效的补偿机制，农牧民用药负担减轻。	产出指标	数量指标	经费全额拨付人员	≥	372	人数
				成本指标	整体资金人均分配标准	≤	2151	元/人年
				时效指标	目标完成时限	=	1	年
				质量指标	资金按实际拨付到位	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	实现可持续长期受益	定性	1	
				社会效益指标	门诊服务能力提升	定性	2	
				社会效益指标	医疗机构合理用药成都明显提高	定性	2	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医体验不断改善	≥	85	%			
二类疫苗接种耗材补助	5	主要用于接种二类疫苗时所需耗材购买，提供二类疫苗接种服务，保障群众对二类疫苗的接种需求。	产出指标	质量指标	二类疫苗管理率	>	95	%
				时效指标	普通人群及特殊人群年度疫苗接种完成年限	=	1	年
				数量指标	二类疫苗管理种类	≥	4	种
				成本指标	县级财政对二类疫苗接种的资金投入	≤	5	万年
				质量指标	疫苗接种及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	接种相关二类疫苗人群针对传染病控制率	≤	5	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	受接种人员满意度	=	100	%
				质量指标	设备质量合格率	≥	90	%

医疗服务与保障能力提升补助资金	200	提高县级公立医院及基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设，县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、医院信息化建设，设备采购、技术引进等进一步完善县域整体医疗服务能力，提高县医院患者就诊率及重症患者救治率。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%
				数量指标	购置设备数量	≥	5	台
				数量指标	政府采购率	≥	90	%
				质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%
			产出指标	成本指标	项目总资金投入	≤	200	万元
产出指标	时效指标	项目实施年度	=	1	年			
地方公共卫生服务资金	67	为全县65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
				数量指标	65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	%
				质量指标	65岁及以上老年人规范健康管理率	≥	70	%
				成本指标	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	元/人
				数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=	8260	人
			效益指标	可持续影响指标	老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	2	
				社会效益指标	掌握老年人健康状况及影响的主要因素做到无病早预防、有病早	定性	1	
				可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	定性	2	

			满意度指标	服务对象满意度指标	健康体检人员满意度	≥	90	%
18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目	122.32	为县域内18-59岁城乡居民及农牧民提供免费健康体检项目，切实保障县域内居民及农牧民身体健康，及时掌握健康状况，进一步提高全民健康素养。	产出指标	数量指标	县域内实施健康体检乡镇卫生院数量	=	9	所
				质量指标	保障居民免费体检覆盖率	=	100	%
				时效指标	健康体检补助资金到位率	=	100	%
				成本指标	体检补助标准	=	100	元/人
				数量指标	健康体检人数	=	61161	人
				成本指标	全县免费体检费用（州级配套）	=	122.32	万元
			效益指标	社会效益指标	全民生活质量提高	定性	2	
				社会效益指标	全面健康素养进一步提高	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全民健康体检人员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管单位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）：指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：指机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：指事业单位开支的离退休经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出：指其他用于事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出：指公立医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出：指乡镇卫生院的基本支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）支出：指基本公共卫生服务项目的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出：指除明确各项公共卫生支出项以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指是事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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