

贵德县卫生健康局

2025年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 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 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院以及省州县党委和政府关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（二）贯彻落实省、州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划、地方标准。拟订卫生健康以及促进中藏医药事业发展的规划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（三）协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的具体措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（四）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，实施食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。规范全县医疗服务、标准和卫生健康专业技术人员服务。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施省、州、县人口与家庭发展相关政策措施，落实计划生育政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）承担县爱国卫生运动委员会、县红十字会的日常工作。

（十二）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

## **二、机构设置**

根据部门“三定方案”，贵德县卫生健康局机关内设机构0个，具体为：根据《贵德县卫生健康局职能配置内设机构和人员编制规定》文件，贵德县卫生健康局不设内设机构。

## **三、部门预算单位构成**

纳入贵德县卫生健康局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：贵德县卫生健康局（本级）1个。

序号	单位名称
1	贵德县卫生健康局（本级）

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	2,920.71	一、一般公共服务支出	75.00
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	345.64
九、其他收入	440.00	九、卫生健康支出	3,134.05
		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	70.58

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	3,360.71	本年支出合计	3,625.27
上年结转	264.56	结转下年	
收入总计	3,625.27	支出总计	3,625.27

收入总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	3,625.27	264.56	2,920.71								440.00
403001-贵德县卫生健康局（本 级）	3,625.27	264.56	2,920.71								440.00

## 支出总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	3,625.27	1,229.70	2,395.57			
201	一般公共服务支出	75.00		75.00			
20104	发展与改革事务	75.00		75.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00		75.00			
208	社会保障和就业支出	345.64	345.64				
20805	行政事业单位养老支出	345.64	345.64				
2080501	行政单位离退休	211.61	211.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	3,134.05	813.49	2,320.57			
21001	卫生健康管理事务	186.77	151.17	35.60			
2100101	行政运行	151.17	151.17				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.60		35.60			
21002	公立医院	9.00		9.00			
2100202	中医（民族）医院	9.00		9.00			
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00			
21004	公共卫生	1,521.60	515.32	1,006.28			
2100401	疾病预防控制机构	196.80		196.80			
2100402	卫生监督机构	21.00		21.00			
2100403	妇幼保健机构	265.50		265.50			
2100408	基本公共卫生服务	103.47		103.47			
2100409	重大公共卫生服务	142.04		142.04			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00			

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
2100499	其他公共卫生支出	787.79	515.32	272.47			
21007	计划生育事务	382.64		382.64			
2100717	计划生育服务	382.64		382.64			
21011	行政事业单位医疗	812.07	147.00	665.07			
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49				
2101103	公务员医疗补助	113.90	113.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	665.07		665.07			
21099	其他卫生健康支出	201.98		201.98			
2109999	其他卫生健康支出	201.98		201.98			
221	住房保障支出	70.58	70.58				
22102	住房改革支出	70.58	70.58				
2210201	住房公积金	70.58	70.58				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	2,920.71	一、本年支出	3,185.27	3,185.27		
一般公共预算拨款收入	2,920.71	(一) 一般公共服务支出	75.00	75.00		
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	345.64	345.64		
		(九) 卫生健康支出	2,694.05	2,694.05		
		(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	70.58	70.58		
		(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	264.56	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	264.56					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>3,185.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,185.27</b>	<b>3,185.27</b>		

## 一般公共预算支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	2,920.71	1,229.70	1,691.01
208	社会保障和就业支出	345.64	345.64	
20805	行政事业单位养老支出	345.64	345.64	
2080501	行政单位离退休	211.61	211.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.81	83.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.90	41.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	2,504.50	813.49	1,691.01
21001	卫生健康管理事务	186.77	151.17	35.60
2100101	行政运行	151.17	151.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.60		35.60
21002	公立医院	9.00		9.00
2100202	中医（民族）医院	9.00		9.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00		20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00		20.00
21004	公共卫生	1,063.09	515.32	547.77
2100401	疾病预防控制机构	16.80		16.80
2100402	卫生监督机构	21.00		21.00
2100403	妇幼保健机构	5.50		5.50
2100408	基本公共卫生服务	98.06		98.06
2100409	重大公共卫生服务	139.35		139.35
2100410	突发公共卫生事件应急处置	5.00		5.00
2100499	其他公共卫生支出	777.38	515.32	262.06
21007	计划生育事务	368.57		368.57
2100717	计划生育服务	368.57		368.57

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
21011	行政事业单位医疗	812.07	147.00	665.07
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	25.49	25.49	
2101103	公务员医疗补助	113.90	113.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	665.07		665.07
21099	其他卫生健康支出	45.00		45.00
2109999	其他卫生健康支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	70.58	70.58	
22102	住房改革支出	70.58	70.58	
2210201	住房公积金	70.58	70.58	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	1,229.70	1,141.45	88.26
301	工资福利支出	848.35	848.35	
30101	基本工资	167.14	167.14	
30102	津贴补贴	186.88	186.88	
30103	奖金	33.91	33.91	
30107	绩效工资	185.47	185.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.81	83.81	
30109	职业年金缴费	41.90	41.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.10	33.10	
30111	公务员医疗补助缴费	40.73	40.73	
30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
30113	住房公积金	70.58	70.58	
302	商品和服务支出	88.26		88.26
30201	办公费	10.93		10.93
30202	印刷费	2.04		2.04
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	1.80		1.80
30208	取暖费	3.76		3.76
30211	差旅费	4.30		4.30
30213	维修（护）费	2.04		2.04
30215	会议费	1.72		1.72
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	5.59		5.59

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
30226	劳务费	2.04		2.04
30228	工会经费	10.18		10.18
30231	公务用车运行维护费	18.05		18.05
30239	其他交通费用	6.88		6.88
30299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
303	对个人和家庭的补助	293.09	293.09	
30302	退休费	211.61	211.61	
30305	生活补助	8.32	8.32	
30307	医疗费补助	73.17	73.17	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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	
15.39		10.45		10.45	4.94	23.64		18.05		18.05	5.59

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：贵德县卫生健康局

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：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

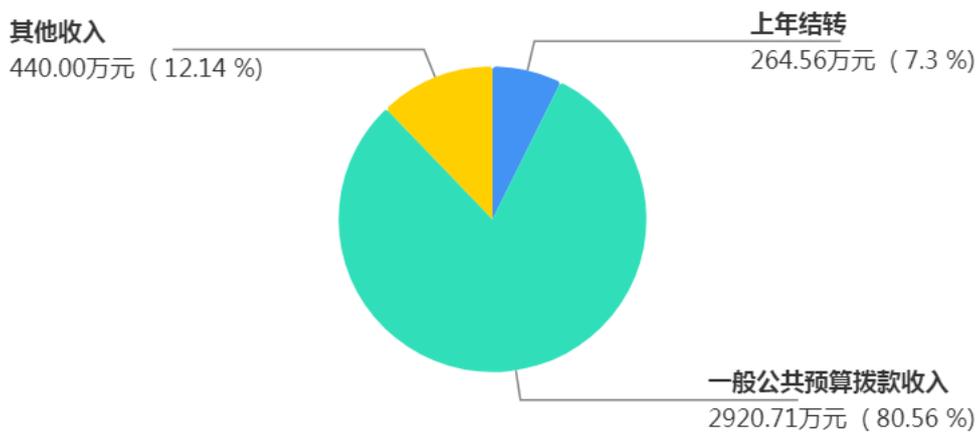
按照综合预算的原则，贵德县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,920.71万元、其他收入440.00万元、上年结转264.56万元；支出包括：一般公共服务支出75.00万元、社会保障和就业支出345.64万元、卫生健康支出3,134.05万元、住房保障支出70.58万元。

贵德县卫生健康局2025年收支总预算3,625.27万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县卫生健康局2025年收入预算3,625.27万元，其中：上年结转264.56万元，占7.30%；一般公共预算拨款收入2,920.71万元，占80.57%；其他收入440.00万元，占12.14%。

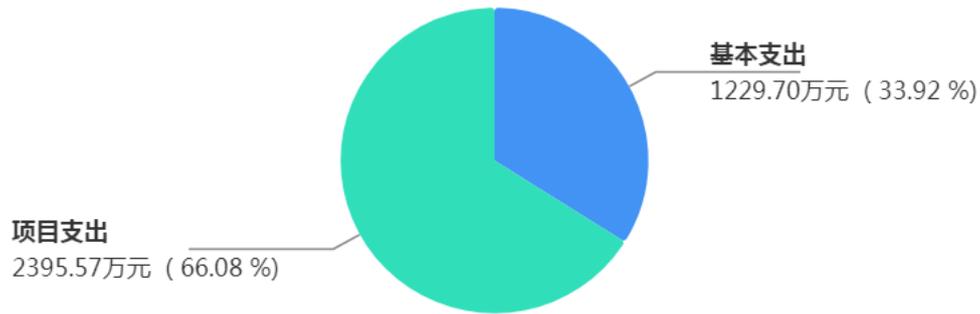
2025年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县卫生健康局2025年支出预算3,625.27万元，其中：基本支出1,229.70万元，占33.92%；项目支出2,395.57万元，占66.08%。

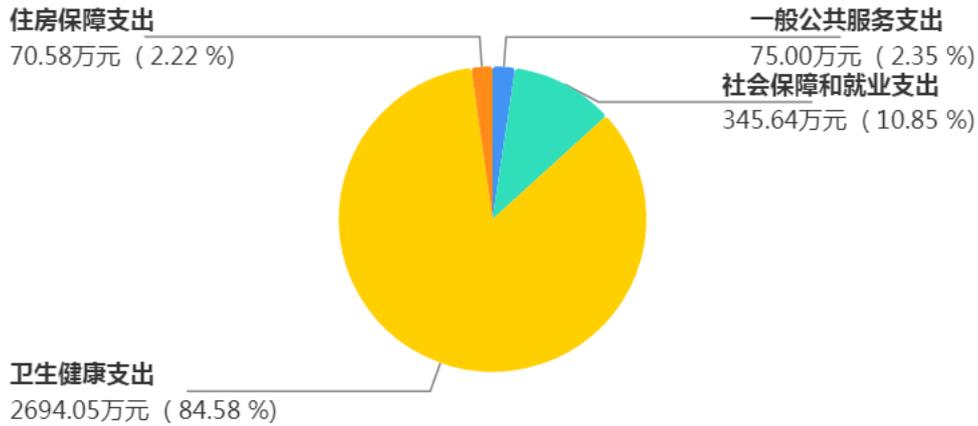
2025年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算3,185.27万元，比上年增加32.00万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,920.71万元，上年结转264.56万元；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：一般公共服务支出75.00万元，社会保障和就业支出345.64万元，卫生健康支出2,694.05万元，住房保障支出70.58万元。

## 2025年财政拨款预算支出

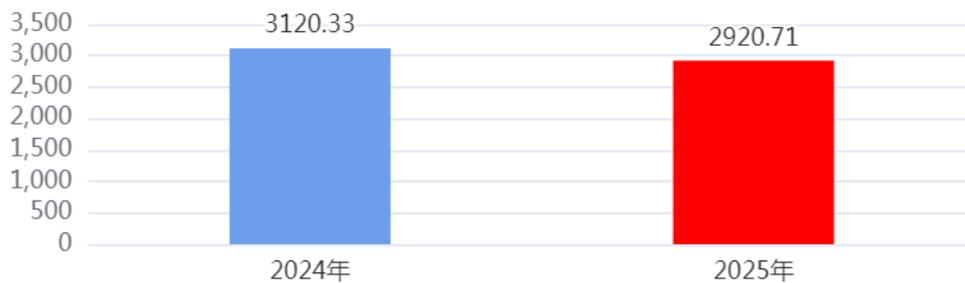


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款2,920.71万元，比上年减少199.62万元，主要是经费减少，项目预算资金减少。

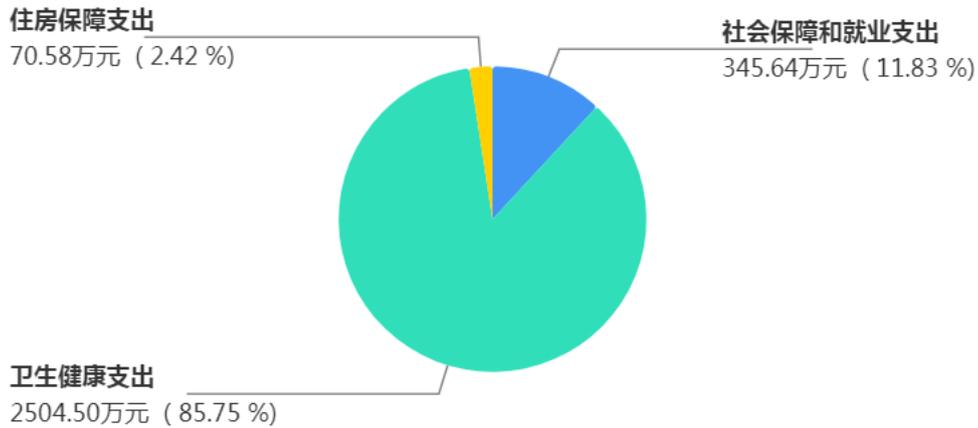
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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345.64万元，占11.83%；卫生健康（类）支出2,504.50万元，占85.75%；住房保障（类）支出70.58万元，占2.42%。

## 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）行政单位离退休（项）2025年预算数为211.61万元，比上年增加13.80万元，增长6.98%。主要是人员经费增加。

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83.81万元，比上年增加6.21万元，增长8.00%。主要是人员经费增加。

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41.90万元，比上年减少3.40万元，下降7.51%。主要是职业年金缴费基数调整。

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）2025年预算数为8.32万元，比上年减少0.83万元，下降9.07%。主要是失业、工伤缴费基数调整。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为151.17万元，比上年减少22.45万元，下降12.93%。主要是三公经费调减。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为35.60万元，比上年减少1,162.25万元，下降97.03%。主要是建设项目减少。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要是2025年新增中藏医项目。

8、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20.00万元，比上年减少144.53万元，下降87.84%。主要是项目调整减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为16.80万元，比上年减少21.30万元，下降55.91%。主要是疾病预防控制项目调整减少。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为21.00万元，比上年增加11.80万元，增长128.26%。主要是调整增加双随机项目、鼠疫交通检疫项目资金。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为5.50万元，与上年持平。

12、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98.06万元，比上年增加32.72万元，增长50.08%。主要是按项目实施方案调整增加基本公共卫生资金。

13、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139.35万元，比上年减少30.61万元，下降

18.01%。主要是结转资金减少。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是按项目实施方案调整增加突发公共卫生事件项目资金。

15、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777.38万元，比上年增加750.38万元，增长2779.19%。主要是项目调整。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为368.57万元，比上年增加43.03万元，增长13.22%。主要是按政策新增加二孩补助资金。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.61万元，比上年减少1.04万元，下降12.02%。主要是人员变动。

18、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25.49万元，比上年减少2.73万元，下降9.67%。主要是人员变动。

19、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113.90万元，比上年增加1.86万元，增长1.66%。主要是人员变动。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为665.07万元，比上年增加665.07万元，增长100.00%。主要是人员变动。

21、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45.00万元，比上年增加45.00万

元，增长100.00%。主要是项目增加。

22、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70.58万元，比上年减少6.74万元，下降8.72%。主要是人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出1,229.70万元，其中：

**人员经费** 1,141.45万元，主要包括：基本工资167.14万元，津贴补贴186.88万元，奖金33.91万元，绩效工资185.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.81万元，职业年金缴费41.90万元，职工基本医疗保险缴费33.10万元，公务员医疗补助缴费40.73万元，其他社会保障缴费4.82万元，住房公积金70.58万元，退休费211.61万元，生活补助8.32万元，医疗费补助73.17万元；

**公用经费** 88.26万元，主要包括：办公费10.93万元，印刷费2.04万元，水费1.80万元，电费1.80万元，邮电费1.80万元，取暖费3.76万元，差旅费4.30万元，维修（护）费2.04万元，会议费1.72万元，培训费1.72万元，公务接待费5.59万元，劳务费2.04万元，工会经费10.18万元，公务用车运行维护费18.05万元，其他交通费用6.88万元，其他商品和服务支出13.60万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为23.64万元，比上年增加8.25万元，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18.05万元，增

加7.60万元；公务接待费5.59万元，增加0.65万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是下属3家事业单位财务合并导致三公经费比上年增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县卫生健康局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**

贵德县卫生健康局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年贵德县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算88.26万元，比上年增加11.89万元，增长15.57%。主要是卫生健康局下属单位合并人员经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025年贵德县卫生健康局政府采购预算总额162.4万元，其中：货物类162.4万元、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，贵德县卫生健康局共有车辆9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1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2025年贵德县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目27个，预算金额2,131.01万元。

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-	-	-	2,131.01														
63252325T000000000496-退休干部健康体检	3-特定目标类	退休干部健康体检	240.76	根据县委办、县政府办《关于印发进一步加强和改进离退休干部工作的若干措施的通知》(贵办发〔2023〕12号)；州委州政府办《关于进一步做好新形势下老干部工作意见的通知》(贵办发〔2015〕42号)“做好老干部健康体检，体检费用由各级财政列支。”1.离退休干部体检费按2600元/人*6人=1.56万元，1600元/人*411人=66.24万元，1300元/人*1082人=138.06万元，1000元/人*349人=34.9元，合计240.76万元；2.体检卡印制费1831人*1.5元/人=0.28万元。	成本指标	经济成本	退休干部健康体检项目资金	≤	240.76	元		15					
					产出指标	数量指标	项目资金中：制作体检卡人均	≤	2800	元	5						
							纳入离退休干部体检金额1000元人数	≥	349	人	10						
							纳入离退休干部体检金额1600元人数	≥	411	人	5						
					质量指标	纳入离退休干部体检金额1300元人数	≥	1062	人	5							
						离退休干部职工体检率	≥	70	%	10							
						离退休干部职工完整体检项目	≥	90	%	10							
					效益指标	社会效益	完善退休干部职工关爱机制	定性	良		20						
					满意度指标	服务对象满意度	离退休干部满意度	≥	80	%	10						
					63252325T000000000504-干部健康管理	3-特定目标类	干部健康管理	400.00	根据《贵德县激励干部担当实干八项措施》(贵办发〔2023〕28号)“将县、科级以上干部健康体检补助标准提高至3000元、2000元、1500元”。州委州政府办《关于进一步加强干部健康管理工作的通知》(南卫〔2020〕225号)文件，县财政需落实县、科级以上干部健康体检补助337.73万元(按2023年上划专项287.07万元计算并减去)；并将法院、检察院、贵德县高级中学等单位属地化落实体检全额补助，分别为1300元/人*13人=1.69万元、1000元/人*88人=8.8万元、500元/人*173人=8.65万元，小计19.14万元；合计361.35万元。2.在职干部健康教育人均100元标准开展健康教育工作，计划投入资金28万元；干部保健工作经费(重大节庆、国家重要领导督查医疗保障)20万元；3.体检每人不低于500元标准，免费为在编在岗干部注射预防性疫苗，免费疫苗接种费48万元；4.体检卡印制费及公用经费2万元；5.重大疾病救助基金20万元。	成本指标	经济成本	干部健康管理项目资金	≤	400	万元		5
产出指标	数量指标	项目资金中：县、科级以上体检经费	≤	321.35						万元	2						
		项目资金中：在职干部健康教育	≤	58						万元	2						
		项目资金中：在职干部疫苗接种	≤	48						万元	2						
质量指标	项目资金中：印制体检卡等工作经费	≤	2	万元						2							
	项目资金中：干部重大疾病救助资金	≤	20	万元						2							
	县处级及以上干部体检人数	≥	450	人						5							
效益指标	社会效益	科级干部体检人数	≥	1500						人	5						
		科级以下干部免费疫苗接种人次	≥	800						人	5						
		在职干部免费疫苗接种人次	≥	1000						人	5						
满意度指标	服务对象满意度	干部健康教育、重大活动医疗保障次数	≥	2	次	5											
		年内在职干部职工体检率	≥	80	%	5											
		年内在职干部职工疫苗接种率	≥	40	%	5											
时效指标	项目完成时限	≤	1	年		5											
效益指标	社会效益	有效保障在职干部身体健康	定性	良		10											
满意度指标	服务对象满意度	职工对传染病的防治率逐年提高	定性	良		10											
		夯实干部担当实干基层基础	定性	中		5											
		在职干部满意度	≥	80	%	10											
63252325T000000000508-中藏医传承创新发展补助项目	3-特定目标类	中藏医传承创新发展补助项目	13.00	根据《青海省中医药条例》第41条“县级以上人民政府应当将中医药事业发展经费纳入本级财政预算；《青海省发展中医药条例》(修订)“县级以上人民政府应当将发展中医药事业纳入国民经济和社会发展规划，将中藏医工作经费纳入本级财政预算”。基层医疗机构中藏医药发展补助中医药培训资金2万元、中藏医药培训2万元。建设村级中藏医3个*3万元=9万元。中藏医工作项目(县考核指标)。	成本指标	经济成本	其中：中藏医培训及其他经费	≤	4	万元		10					
					产出指标	数量指标	中藏医传承创新发展补助资金	≤	13	万元	10						
							中藏医培训次数	≥	2	次	10						
							建设村级中藏医	≥	3	所	10						
					效益指标	社会效益	中藏医要培训合格率	≥	80	%	10						
							项目资金使用年限	≤	1	年	10						
							有效提升中藏医服务水平	定性	良		10						
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	80	%	10						
					63252325T000000000515-精神卫生防治项目	3-特定目标类	精神卫生防治项目	1.00	根据《精神卫生法》第六十二条：各级人民政府应当根据精神卫生工作需要，加大财政投入力度，保障精神卫生工作所需经费，将精神卫生工作经费列入本级财政预算。1.部门协调联席会议资料和健康教育讲座和培训费0.2万元；2.新纳入管理的精神病人药物支持资金20人*0.24万元=4.80万元(省委地方病领导小组“十四五”精神卫生工作资金投入考评指标)。	成本指标	经济成本	其中：精神卫生资料费	≤	0.2	万元		10
										产出指标	数量指标	精神卫生防治项目资金	≤	1	万元	10	
精神卫生人员管理率	≥	90	%	10													
部门联席会议次数	≥	1	次	10													
效益指标	社会效益	精神卫生人员管理合格率	≥	90						%	10						
		项目执行时间	≤	1						年	10						
		有效降低精神障碍患者案件风险	定性	有效降低							10						
满意度指标	服务对象满意度	精神障碍家庭满意度	≥	80						%	10						
63252325T000000000522-公共卫生服务项目	3-特定目标类	公共卫生服务项目	38.00	根据《青海省医疗卫生领域省与市(州)县共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》(晋政办〔2018〕185号)“基本公共卫生服务中央财政补助国家基础标准的80%补助，剩余20%及本省自行调标报度，由省财政和市(州)、县级财政按照8:2的比例共同负担《青海省基本公共卫生服务5项补助资金管理暂行办法》(晋财社字〔2020〕2282号)“第六条、中央分担国家基础标准的80%，剩余20%部分及省级基础标准由省与市(州)、县按8:2的比例分担”；3.《贵德县基本公共卫生服务补助资金管理细则》(贵卫〔2021〕39号)财政、卫健联合发文“按全县常住人口人均0.50元的标准(含委托第三方机构开展绩效评价经费)纳入县财政预算予以保障”。1.财政						成本指标	经济成本	其中：重大公共卫生补助资金(县级)	≤	12	万元		10
										产出指标	数量指标	基本公共卫生补助资金(县级)	≤	38	万元	10	
					基本公共卫生人员管理电子健康档案建档率	≥	80	%	10								
					基本公共卫生健康管理人数	≥	20000	人	10								
					效益指标	社会效益	基本公共卫生管理合格率	≥	80	%	10						
							基本公共卫生服务完成时限	≤	1	年	10						
							有效维护公共卫生安全	定性	良		10						
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10						
					63252325T000000000539-乡村医生能力提升项目	3-特定目标类	乡村医生能力提升项目	20.00	根据国务院办公《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(国办发〔2015〕13号)(二十一)“落实资金投入。县级人民政府要将乡村医生队伍建设相关经费纳入财政预算。《乡村医生管理条例》(国务院令第六86号)“第二十一条、对承担国家规定的预防、保健等公共卫生服务的乡村医生，其培训所需经费列入县级财政预算”；《关于印发海南州加强村医队伍建设实施意见的通知》(南政办〔2011〕141号)、《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》(贵政〔2012〕42号)“健全村医培养培训制度。县财政要将村医培训经费列入财政预算予以保障。对村医每年根据省州县政策给予、财政主担用于支持农牧区部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助方面。1.抚恤补助：领取《独生子女父母光荣证》，其独生子女死亡的家庭父母每人5000元/人*20人=10万元。2.养老补助：享受参保补助的计划生育家庭父母，必须是已参加农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村社区养老保险中的一种险种，且正在缴费期。(100元/人*20人*80%)=16元/人*年*4410人=7.06万元；3.医疗保险补助：独生子女家庭和双女户家庭医疗保险金个人部分由县财政在计生专项基金中支400元/人*2739人=109.56万元；4.计划生育三项制度	成本指标	经济成本	乡村医生能力提升项目资金	≤	20	万元		10
										产出指标	数量指标	培训参会人次	≥	200	人	10	
培训课程数量	≥	5	个	10													
培训班次	≥	1	次	10													
效益指标	社会效益	培训合格率	≥	90						%	10						
		培训计划按期完成率	≥	90						%	10						
		提升乡村医生服务水平	定性	良							20						
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	80						%	10						
63252325T000000000542-计划生育专项(县级)	3-特定目标类	计划生育专项(县级)	208.79	其中：优生生育政策资金						成本指标	经济成本	计划生育专项资金	≤	43.64	万元		10.00
										产出指标	数量指标	计划生育专项资金	≤	208.79	万元	10.00	
					计划生育奖励扶助人数	≥	2320	人	10.00								
					计划生育奖励扶助平均费用	≥	96	元/人	10.00								
					效益指标	社会效益	奖励扶助目标完成率	≥	95	%	5.00						
							符合条件申报覆盖率	=	100	%	5.00						
							财政资金到位率	=	100	%	5.00						
					满意度指标	服务对象满意度	资金使用期限	≤	1	年		5.00					

				：①死亡扶助标准8000元/人/年，56人*374元/人/年=2.17万元②伤残扶助标准6000元/人/年；伤残7人*25元/人/年=0.20万元。③奖励扶助2739人；（国家960元/人/年*20%+20%*80=30.72）+（省级指标	效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	逐步提高		10.00					
							社会稳定性	定性	逐步提高		10.00					
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计生工作满意度	≥	80	%	10.00					
					成本指标	经济成本	疾病防控项目总资金	≤	12	万元	2					
									性病、艾滋病资金	≤	2	万元	2			
									结核病资金	≤	2	万元	2			
									病媒生物防治资金	≤	1	万元	2			
									地方病资金	≤	1	万元	2			
									精神卫生及癫痫病资金	≤	1	万元	2			
									其他疾病防控工作资金	≤	3	万元	2			
									开展各类疾病预防检测	≥	80	%	5			
									开展各类宣传活动	≥	6	次	5			
									项目开展覆盖乡镇	≥	7	个	8			
					产出指标		开展各类培训	≥	2	次	8					
							质量指标	疾病预防监测率	≥	90	%	8				
							时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10				
					效益指标	社会效益	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥	80	%	10					
								可持续影响	疾病预防控制及监测工作不断提高	≥	80	%	10			
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10					
					成本指标	经济成本	政府医药物资储备资金	≤	5	万元	20					
									医药物资储备轮换种类	≥	5	种	10			
									医药物资定期清点检查率	≥	90	%	10			
					产出指标	数量指标	医药物资储备合格率	≥	98	%	10					
								时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10			
								社会效益	确保发生突发公共卫生事件时医药物资及时供应	定性	良	10				
					效益指标	可持续影响	突发公共卫生事件应急处置能力	定性	不断提高		10					
								满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10			
					成本指标	经济成本	鼠疫防治监测及应急物资储备资金	≤	5.5	万元	10					
									鼠疫防治监测点	=	1	所	10			
							产出指标	数量指标	保护性灭鼠覆盖面积	≥	200	公顷	10			
											鼠疫检验检测个数	≥	500	个	10	
											灭鼠密度	≤	0.1	每公顷	10	
								时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年	10			
							效益指标	社会效益	有效防治鼠疫发生	定性	不断提高		10			
										生态效益	维护草场生态环境	定性	良	10		
							满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10			
							成本指标	经济成本	疫苗运输管理项目资金	≤	4.8	万元	20			
									疫苗管理种数	≥	5	种	10			
					产出指标	数量指标			年度疫苗冷链运输次数	≥	120	次	10			
											疫苗运送覆盖率	≥	90	%	10	
											项目资金使用时限	≤	1	年	10	
						社会效益			乡镇群众及时接种疫苗	定性	良		10			
					效益指标	可持续影响			疫苗对传染病的有效控制	定性	不断提高		10			
										满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	
					成本指标	经济成本			妇幼重大和基本公共卫生服务项目资金	≤	5.5	万元	10			
											免费婚前检查对数	≥	432	人	10	
							产出指标	数量指标	开展宣传教育活动次数	≥	2	次	10			
											项目实施覆盖乡镇	=	7	个	10	
											质量指标	检查完成率	≥	90	%	10
								时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年	10			
							效益指标	经济效益	有效降低群众看病负担	定性	良		10			
										社会效益	有效提升县域疾病阳性发现率	定性	良		10	
								可持续影响	群众满意度	≥	80	%	10			
							成本指标	经济成本	计划生育协会工作经费	≤	1	万元	10.00			
									计划生育特别扶助对象体检资金	≤	4	万元	10.00			
					产出指标	数量指标			计划生育宣传	≥	2	次	10.00			
											计划生育下乡指导检查	≥	2	次	10.00	
											质量指标	计划生育建档合格率	≥	85	%	10.00
						时效指标			项目实施时限	≤	1	年	10.00			
					效益指标	社会效益			通过计划生育工作开展，提高群众科学生育意识	定性	逐步提高		20.00			
										满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10.00	
					成本指标	经济成本			爱卫会工作资金	≤	1.8	万元	20			
											爱卫会工作完成率	≥	90	%	10	
									质量指标	爱卫会工作验收通过率	≥	90	%	15		
						时效指标	年内爱卫会工作巩固率	≥	90	%	15					
					效益指标	社会效益	国家卫生县城巩固效果	定性	良		20					
								满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10			
					成本指标	经济成本	委托审计项目资金	≤	2	万元	20.00					
									数量指标	审计单位	≥	1	个	15.00		
							产出指标	质量指标	审计质量	≥	90	%	15.00			
											时效指标	审计时间	≤	60	天	10.00
										社会效益	有效提高医院公信力	定性	良		20.00	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00			
							成本指标	经济成本	红十字工作经费	≤	1.8	万元	20.00			

63252325T000000000583-红 十字工作专项	3-特定目标类	1.80	“第五条：各级人民政府对红十字会给予支持和资助，保障红十字会依法履行职能，并对其进行监督。《青海省实施〈红十字会法〉办法》“县级以上人民政府应当将红十字事业纳入国民经济和社会发展规划，逐步增加对红十字事业的经费投入……”。“县级以上人民政府发展改革、财政等相关部门应当在各自职责范围内支持红十字会开展工作”，工作经费1.8万元。	产出指标	数量指标	印制红十字宣传材料	≥	1	批	10.00	
						协助人民政府开展职责相关的人道主义服务活动	≥	2	次	10.00	
						质量指标		≥	80	%	10.00
						时效指标		≥	90	%	10.00
					效益指标	社会效益	建立红十字应急救援体系	定性	中		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	80	%	10.00
63252325T000000000587-健康县及慢病示范区项目	3-特定目标类	12.00	根据贵德县健康县及慢性病综合防控示范区工作巩固提升，申报创建国家级健康县及慢性病防控示范区，落实《健康青海2023行动计划》和《健康青海行动（2002-2030）实施方案》，推进全县健康促进与教育工作，提升全县居民健康素养水平，助力贵德健康建设。县级预算资金12万元。	成本指标	经济成本	健康县及慢病示范区项目资金	≤	12	万元	20	
				产出指标	数量指标	健康主题宣传活动	≥	3	次	10	
						健康教育覆盖率	≥	90	%	10	
					质量指标	居民健康素养水平	≥	23	%	10	
					时效指标	项目资金使用期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	健康教育知晓率	≥	85	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	群众对健康建设满意度	≥	80	%	10	
63252325T000000000589-鼠疫检疫及卫生监督项目	3-特定目标类	11.00	根据县级以上人民政府应当加强对鼠疫防控工作的领导，制定鼠疫防控规划，建立健全考核评估机制，将鼠疫防控工作经费纳入本级预算，各地方充分认识鼠疫交通检疫工作的重要性，必要性，严格按照《条例》规定，依法组织业务熟练，法治意识强的工作人员进入开展鼠疫交通检疫，保证检疫效率，发挥检疫作用，严防鼠疫蔓延、传播扩散。县级预算资金11万元，其中卫生监督着装7万元（两年更换一次）。	成本指标	经济成本	其中：卫生监督着装经费	≤	7	万元	10	
						鼠疫检疫及卫生监督项目资金	≤	11	万元	10	
				产出指标	数量指标	交通检疫站检查车次	≥	660	车次	5	
						交通检疫站检查人	≥	1200	人	5	
						交通检疫站	≥	1	处	10	
					质量指标	鼠疫疫情传播率	≤	4	%	10	
					时效指标	项目资金使用期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	有效预防鼠疫在人口密集的城市传播	定性	良		10	
					生态效益	有效切断鼠疫传播途径	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10	
63252325T000000000590-双随机项目	3-特定目标类	10.00	根据青海省卫生健康委员会《关于印发“健康青海蓝盾”系列行动方案》文件，按照卫生健康法律法规的规定，推进依法行政，深化“放管服”改革，落实“双随机、一公开”，加强事中事后监管，提高监管工作覆盖面，进一步加大对违法违规行为的处罚力度，完善公共卫生安全和医疗安全监管长效机制，切实保障公共卫生安全和医疗安全，不断增强人民群众的获得感幸福感。国家双随机检测，预计2025年第三方检测费用10万元。2.疾控中心实验室生物安全设备监测费6万元。	成本指标	经济成本	其中：实验室安全设备检测	≤	9.8	万元	10	
						双随机项目资金	≤	16	万元	10	
				产出指标	数量指标	医疗、学校、公共卫生、水质、职业病等监督检查	≥	20	次	10	
					质量指标	实验室生物安全设备检测	≥	8	种	10	
					时效指标	项目资金使用期限	≤	1	年	10	
				效益指标	社会效益	及时有效监督传染病传播，规范行业行为	定性	良		10	
					可持续影响	降低传染病大规模事件发生	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10	
63252325T000000000592-妇幼保健医疗项目	3-特定目标类	260.00	根据数字财政要求，将本单位医疗收支纳入数字财政，有效监督各类收入、费用的支出，2025年预算数260万元。	成本指标	经济成本	妇幼保健医疗项目	≤	260	万元	20	
				产出指标	数量指标	门诊、住院人次	≥	5000	人次	10	
						门诊、住院就诊率	≥	85	%	10	
					质量指标	病人疾病好转率	≥	85	%	10	
					时效指标	诊疗就诊时限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益	有效缓解妇女儿童看病难问题	定性	良		10	
					可持续影响	新生儿疾病做到早发现、早干预、早治疗	定性	良		10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	85	%	10	
63252325T000000000593-疾病预防控制医疗项目	3-特定目标类	180.00	根据财政要求将本单位基本支出纳入预算，开展疾病监测、流行病学等工作，有效应对和控制各种传染病及突发公共卫生事件发生率。2025年基本支出预算资金180万元。	成本指标	经济成本	疾病预防控制医疗项目资金	≤	180	万元	10	
				产出指标	数量指标	疾病监测覆盖乡镇	=	7	个	10	
						开展疾病防治监测率	≥	85	%	10	
						流行病学调查能力	≥	85	%	10	
					质量指标	各种传染病上报及时率	≥	90	%	10	
					时效指标	完成疾病监测和防治年限	≥	1	年	10	
				效益指标	社会效益	有效应对各种传染病及突发公共卫生事件发生	定性	良		10	
					可持续影响	有效遏制各种传染病的突发事件	定性	逐步提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	85	%	10	
63252325T0000000001001-医疗服务与保障能力提升补助项目	3-特定目标类	54.00	根据《海南州财政局关于提前下达2025年医疗服务与能力提升补助资金预算的通知》南财社字【2024】706号文，用于进一步健全中藏医药服务体系，提升中藏医疗机构服务水平，重点科室建设、人才培养，加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养，提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力，实现实时有效分析，改善卫生监督机制执法条件，提高卫生监督执法和应急处置能力。	成本指标	经济成本	医疗与服务保障能力提升补助项目资金	≤	54	万元	10.00	
						其中：中藏医药传承与发展资金	≤	9	万元	5.00	
						其中：疾病预防机构能力提升资金	≤	45	万元	5.00	
				产出指标	数量指标	开展中藏医适宜技术	≥	7	种	5.00	
						开展各类疾病预防监测	≥	80	%	5.00	
						卫生监督执法覆盖乡镇	=	7	个	10.00	
					质量指标	老年人中藏医服务率	≥	60	%	5.00	
					时效指标	设备采购到率	≥	90	%	5.00	
					时效指标	项目资金使用期限	≤	1	年	10.00	
				效益指标	经济效益	有效提升中藏医药服务水平	定性	中		10.00	
					社会效益	有效控制大规模疾病发生率	定性	良		10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00	
63252325T0000000001012-重大公共卫生服务补助项目	3-特定目标类	133.85	根据《海南州财政局关于提前下达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，下达补助资金133.85万元，其中食品安全资金2万元。	成本指标	经济成本	重大公共卫生服务补助资金	≤	133.85	万元	20	
				产出指标	数量指标	阳性肺结核患者耐药性筛查率	≥	90	%	5	
						重大慢性病筛查任务完成率	≥	90	%	5	
						严重精神障碍患者筛查任务完成率	≥	90	%	5	
						艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥	90	%	5	
						艾滋病高危人群干预	≥	90	%	5	
					质量指标	死因监测规范报告率	≥	80	%	5	
						病媒生物监测结果分析报告率	≥	80	%	5	
					时效指标	项目资金使用期限	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益	中小学生对虫媒防治知识知晓率	≥	80	%	10	
					可持续影响	居民健康水平	定性	不断提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	≤	60.06	万元	15.00	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00	

63252325T00000001021-基 本公共卫生补助项目	3-特定目标类	60.06	根据《海南州财政局关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》南财社字【2024】708号，下达资金60.06万元用于1、保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，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。	产出指标	数量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	%	5.00	
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	5.00	
						职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	5.00	
					质量指标	卫生监督协管巡查完成率	≥	90	%	5.00	
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	60	%	5.00	
						电子健康档案使用率	≥	50	%	5.00	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5.00	
					时效指标	项目资金使用时限	≤	1	年	5.00	
					效益指标	社会效益	城乡居民健康素养水平	定性	不断提高	10.00	
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	群众对基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10.00					
63252325T00000001022-地 方公共卫生服务补助项目	3-特定目标类	288.37	根据《海南州财政局关于提前下达2025年地方公共卫生服务补助资金的通知》南财社字【2024】710号，下达地方公共卫生补助资金288.37万元其中机关事业单位干部职工体检费267.07万元，省级公共卫生服务资金21.3万元。用于关心关爱高海拔地区干部职工生活健康状况，切实提高干部职工健康服务保障水平，提高地方公共卫生服务水平。	产出指标	成本指标	经济成本	地方公共卫生补助资金	≤	288.37	万元	10.00
						其中：机关事业单位干部职工体检资金	≤	267.07	万元	5.00	
					数量指标	其中：省级地方公共卫生服务资金	≤	21.3	万元	5.00	
						干部健康教育、重大活动医疗保障次数	≥	2	次	5.00	
						地方病防治宣传	≥	2	次	5.00	
						干部体检人数	≥	2260	人	5.00	
					质量指标	地方病患者随访	≥	1	次	5.00	
						干部职工体检率	≥	80	%	5.00	
					时效指标	项目资金时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	地方公共卫生服务水平	定性	逐步提高	10.00	
干部职工健康服务保障水平	定性	逐步提高	10.00								
满意度指标	服务对象满意度	服务公众满意度	≥	80	%	10.00					
63252325T00000001032-计 划生育转移支付项目	3-特定目标类	154.74	根据《海南州财政局关于提前下达2025年计划生育转移支付资金预算的通知》南财社字【2024】731号，下达计划生育转移支付资金154.74万元。用于进一步落实计划生育家庭的优惠补贴政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭的生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	经济成本	计划生育转移支付资金	≤	154.74	万元	10
						其中：计划生育转移支付资金（计划生育家庭若干政策）	≤	37.88	万元	10	
					数量指标	奖扶人数目标完成率	≥	95	%	5	
						计划生育奖励扶助人数	≥	2320	人	5	
						资金中养老缴费补助金额	=	100	元	10	
					质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标	资金使用时限	≤	1	年	10	
					效益指标	社会效益	社会发展能力	定性	不断提高	10	
						社会稳定水平	定性	不断提高	10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10
63252325T00000001192-运 转专项	3-特定目标类	2.00	根据县委、县政府及县财政局2025年工作打算安排对我单位拨付（资德县卫生健康局）2025年运转专项资金2万元，用于本单位日常工作经费。	产出指标	成本指标	经济成本	运转专项资金	≤	2	万元	20.00
						数量指标	优秀领导班子	=	1	个	15.00
					质量指标	合理分配和使用资金率	≥	95	%	15.00	
						资金使用时限	≤	1	年	10.00	
					效益指标	社会效益	群众对卫生健康工作进一步认可	定性	逐步提高	10.00	
						可持续影响	持续保障卫生健康事业顺利发展	定性	逐步提高	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	职工对工作满意度	≥	90	%	10.00

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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

（二）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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

(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职业年金支出。

(四) 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): 反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六) 卫生健康支出(类) 卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

(七) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族)医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(八) 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。

(九) 卫生健康支出(类) 公共卫生(款) 疾病预防控制机构(项): 反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、部门专业类名词**

无。