

贵德县人民医院
2026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

承担医疗服务工作；承担医疗科学研究工作；承担藏医疗服务工作；承担藏医医疗科学研究工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，贵德县人民医院机关内设机构0个，具体为：无。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县人民医院2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵德县人民医院（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	11,518.54	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	8,262.30	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	1,470.98
九、其他收入		九、卫生健康支出	17,916.62
		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	624.70

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	19,780.84	本年支出合计	20,012.31
上年结转	231.47	结转下年	
收入总计	20,012.31	支出总计	20,012.31

收入总表

部门名称：贵德县人民医院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	20,012.31	231.47	11,518.54				8,262.30				
405-贵德县人民医院	20,012.31	231.47	11,518.54				8,262.30				
405001-贵德县人民医院（本 级）	20,012.31	231.47	11,518.54				8,262.30				

支出总表

部门名称：贵德县人民医院

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	20,012.31	8,309.86	11,702.45			
208	社会保障和就业支出	1,470.98	1,470.98				
20805	行政事业单位养老支出	1,470.98	1,470.98				
2080502	事业单位离退休	348.49	348.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.79	740.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.88	375.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	17,916.62	6,214.17	11,702.45			
21002	公立医院	12,923.42	5,364.17	7,559.24			
2100201	综合医院	12,795.49	5,364.17	7,431.31			
2100206	妇幼保健医院	16.00		16.00			
2100299	其他公立医院支出	111.93		111.93			
21003	基层医疗卫生机构	2,734.14		2,734.14			
2100302	乡镇卫生院	1,280.00		1,280.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,454.14		1,454.14			
21004	公共卫生	1,218.61		1,218.61			
2100408	基本公共卫生服务	958.38		958.38			
2100409	重大公共卫生服务	106.96		106.96			
2100499	其他公共卫生支出	153.26		153.26			
21011	行政事业单位医疗	850.00	850.00				
2101102	事业单位医疗	330.83	330.83				
2101103	公务员医疗补助	519.17	519.17				
21099	其他卫生健康支出	190.46		190.46			
2109999	其他卫生健康支出	190.46		190.46			
221	住房保障支出	624.70	624.70				

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
22102	住房改革支出	624.70	624.70				
2210201	住房公积金	624.70	624.70				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县人民医院

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	11,518.54	一、本年支出	11,750.01	11,750.01		
一般公共预算拨款收入	11,518.54	(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	1,470.98	1,470.98		
		(九) 卫生健康支出	9,654.32	9,654.32		
		(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	624.70	624.70		
		(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	231.47	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	231.47					
(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	11,750.01	支出总计	11,750.01	11,750.01		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	11,518.54	8,309.86	3,208.68
208	社会保障和就业支出	1,470.98	1,470.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,470.98	1,470.98	
2080502	事业单位离退休	348.49	348.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.79	740.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375.88	375.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	9,422.85	6,214.17	3,208.68
21002	公立医院	5,844.19	5,364.17	480.01
2100201	综合医院	5,733.19	5,364.17	369.01
2100206	妇幼保健医院	16.00		16.00
2100299	其他公立医院支出	95.00		95.00
21003	基层医疗卫生机构	1,534.06		1,534.06
2100302	乡镇卫生院	80.00		80.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,454.06		1,454.06
21004	公共卫生	1,043.05		1,043.05
2100408	基本公共卫生服务	827.11		827.11
2100409	重大公共卫生服务	73.00		73.00
2100499	其他公共卫生支出	142.94		142.94
21011	行政事业单位医疗	850.00	850.00	
2101102	事业单位医疗	330.83	330.83	
2101103	公务员医疗补助	519.17	519.17	
21099	其他卫生健康支出	151.56		151.56
2109999	其他卫生健康支出	151.56		151.56
221	住房保障支出	624.70	624.70	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	624.70	624.70	
2210201	住房公积金	624.70	624.70	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,309.86	8,213.40	96.45
301	工资福利支出	7,738.23	7,738.23	
30101	基本工资	1,566.85	1,566.85	
30102	津贴补贴	1,417.55	1,417.55	
30107	绩效工资	2,240.19	2,240.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.79	740.79	
30109	职业年金缴费	375.88	375.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	330.83	330.83	
30111	公务员医疗补助缴费	398.31	398.31	
30112	其他社会保障缴费	43.14	43.14	
30113	住房公积金	624.70	624.70	
302	商品和服务支出	96.45		96.45
30228	工会经费	92.13		92.13
30299	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	475.17	475.17	
30302	退休费	348.49	348.49	
30305	生活补助	5.82	5.82	
30307	医疗费补助	120.86	120.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县人民医院

单位：万元

上年预算数					2026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：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：贵德县人民医院

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

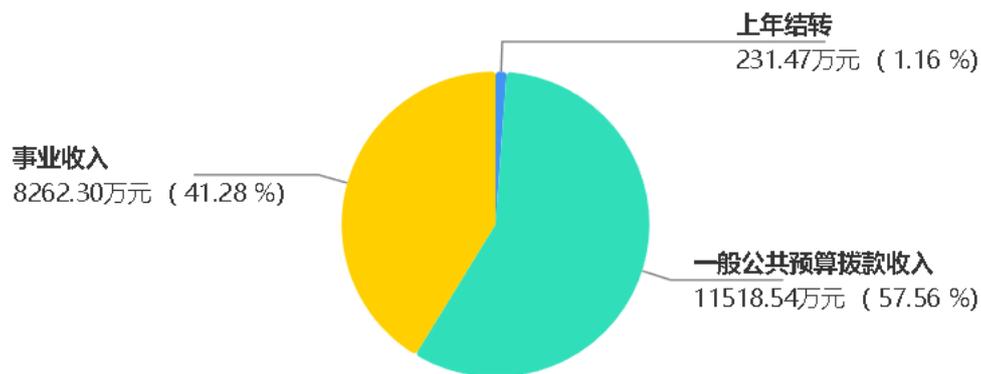
按照综合预算的原则，贵德县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11,518.54万元、事业收入8,262.30万元、上年结转231.47万元；支出包括：社会保障和就业支出1,470.98万元、卫生健康支出17,916.62万元、住房保障支出624.70万元。

贵德县人民医院2026年收支总预算20,012.31万元。

二、部门收入预算情况说明

贵德县人民医院2026年收入预算20,012.31万元，其中：上年结转231.47万元，占1.16%；一般公共预算拨款收入11,518.54万元，占57.56%；事业收入8,262.30万元，占41.29%。

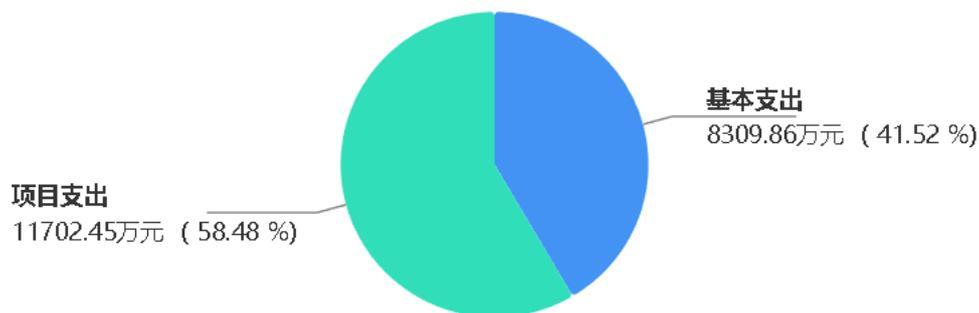
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵德县人民医院2026年支出预算20,012.31万元，其中：基本支出8,309.86万元，占41.52%；项目支出11,702.45万元，占58.48%。

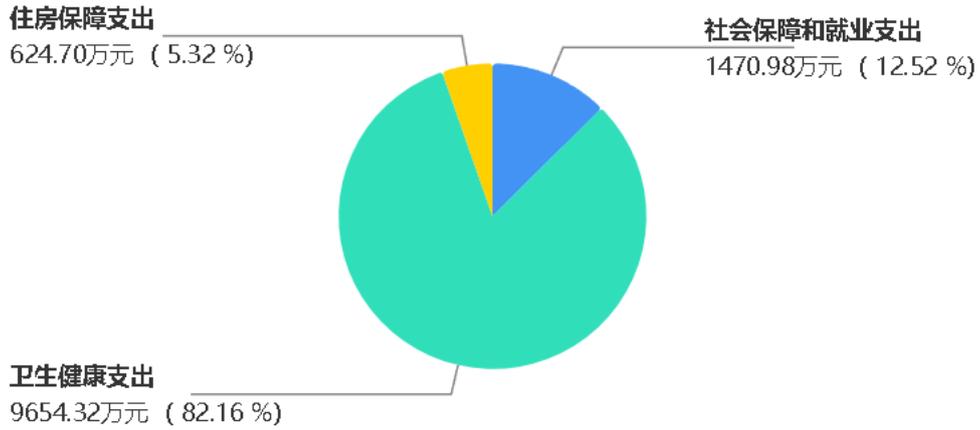
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县人民医院2026年财政拨款收支总预算11,750.01万元，比上年增加897.26万元，主要是2026年年初预算资金中包含上年结转资金231万元，村卫生室运转及乡村医生补助项目资金增加且我部门2025年度新增在编人员21人，故2026年财政拨款收支总预算同比增加较大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,518.54万元，上年结转231.47万元；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1,470.98万元，卫生健康支出9,654.32万元，住房保障支出624.70万元。

2026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。

贵德县人民医院2026年一般公共预算当年拨款11,518.54万元，比上年增加797.39万元，主要是2026年度村卫生室运转及乡村医生补助项目资金增加且2026年度新增在编人员15人，故2026年一般公共预算当年拨款同比增加。

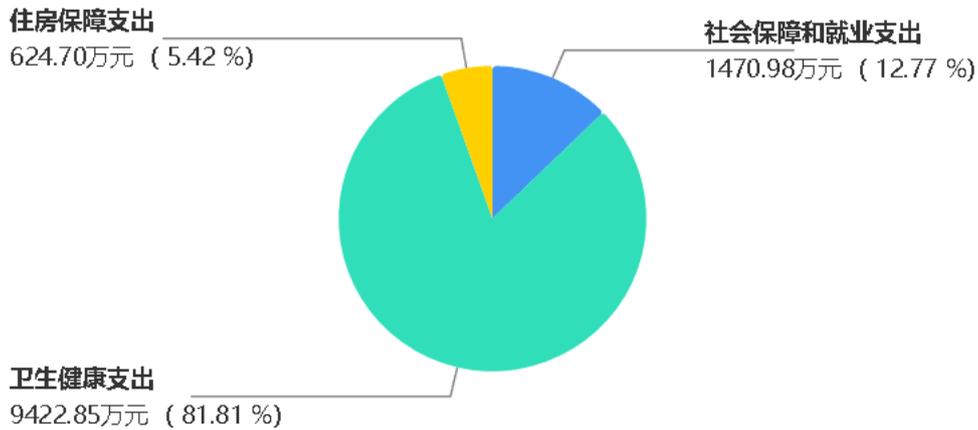
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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1,470.98万元，占12.77%；卫生健康（类）支出9,422.85万元，占81.81%；住房保障（类）支出624.70万元，占5.42%。

2026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）事业单位离退休（项）2026年预算数为348.49万元，比上年增加2.41万元，增长0.70%。主要是退休人员医疗保险缴费基数核定增加，故退休费同比增加。

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）2026年预算数为740.79万元，比上年增加62.25万元，增长9.17%。主要是2026年在编人员社保缴费基数核定增加且我部门新增在编人员15人，故养老保险缴费预算数额同比增加。

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）2026年预算数为375.88万

元，比上年增加31.44万元，增长9.13%。主要是2026年在编人员社保缴费基数核定增加且新增15名在编人员，故预算数额同比增加。

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）2026年预算数为5.82万元，比上年减少0.83万元，下降12.48%。主要是2026年度我部门遗属人员减少1人，故预算数额同比减少。。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为5,733.19万元，比上年增加769.49万元，增长15.50%。主要是2026年人员工资增加且新增在编人员15人，在编人员工资预算同比增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2026年预算数为16.00万元，比上年增加16.00万元，增长100.00%。主要是上年度我部门无类似项目资金支出，2026年度新增此类项目资金预算。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为95.00万元，比上年减少495.11万元，下降83.90%。主要是本年度医疗服务与保障能力提升补助项目下达资金同比减少。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为80.00万元，比上年减少23.34万元，下降22.59%。主要是2026年度乡镇卫生院实施基本药物制度补助项目资金预算数额同比减少。

9、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）2026年预算数为1,454.06万元，比上年增

加329.41万元，增长29.29%。主要是2026年度上级专项资金下达同比增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为827.11万元，比上年减少11.71万元，下降1.40%。主要是2026年县级基本公共卫生服务补助资金预算按照106500人，每人3.86元计算，同比预算总额资金减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为73.00万元，比上年增加14.30万元，增长24.36%。主要是2026年度重大公共卫生服务项目中保障血液安全项目资金同比增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为142.94万元，比上年减少68.01万元，下降32.24%。主要是2026年度全民健康体检项目资金同比减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为330.83万元，比上年增加63.36万元，增长23.69%。主要是2026年度在编人员社保缴费基数核定增加且新增15名在编人员，故预算数额同比增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为519.17万元，比上年增加68.61万元，增长15.23%。主要是2026年度在编人员社保缴费基数核定增加且新增15名在编人员，故预算数额同比增加。

15、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）2026年预算数为151.56万元，比上年减少10.27万元，下降6.35%。主要是2026年度上级转移支付专项资金数额同比减少。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为624.70万元，比上年增加49.40万元，增长8.59%。主要是2026年度在编人员社保缴费基数核定增加且新增15名在编人员，故预算数额同比增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县人民医院2026年一般公共预算基本支出8,309.86万元，其中：

人员经费 8,213.40万元，主要包括：基本工资1,566.85万元，津贴补贴1,417.55万元，绩效工资2,240.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费740.79万元，职业年金缴费375.88万元，职工基本医疗保险缴费330.83万元，公务员医疗补助缴费398.31万元，其他社会保障缴费43.14万元，住房公积金624.70万元，退休费348.49万元，生活补助5.82万元，医疗费补助120.86万元；

公用经费 96.45万元，主要包括：工会经费92.13万元，其他商品和服务支出4.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县人民医院2026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。2026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

贵德县人民医院2026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

贵德县人民医院2026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。

2026年贵德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。

2026年贵德县人民医院政府采购预算总额4584.36万元，其中：货物类4584.36万元、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2026年1月底，贵德县人民医院所属各预算单位共有车辆29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29辆；单位价值100万元以上设备19台（套）。

2026年贵德县人民医院所属各预算单位计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵德县人民医院部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：我单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵德县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额11470.98万元。

2026年贵德县人民医院部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	11,470.98								
63252326T000000000603 国家基本公共卫生服务及地方公共卫生服务项目	3-特定目标类	41.11	2025年基本公共卫生项目，县级项目资金投入41.10万元，主要是保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生，健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。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	县财政对项目资金的投入	≤	41.10	万元	10	
					社会成本	2025年国家基本公共卫生项目人均标准	0	80	元/人	10	
				产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	%	5	
						居民健康管理档案建立率	≥	90	%	5	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	65	%	5	
						老年人中医药健康管理率	≥	65	%	5	
						7岁以下儿童健康率	≥	85	%	5	
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	80	%	5	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	5	
						高血压患者基层规范管理率	≥	75	%	5	
				时效指标	项目实施年限	0	1	年	5		
				效益指标	社会效益	同比提高居民健康素养水平	≥	3	%	10	
						同比提高城乡居民公共卫生差距	≥	3	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	5	
				63252326T000000000604 编外长期聘用人员工资	12-编外人员类	345.97	2025年度卫生系统编制外长期聘用人员工资，财政投入资金345.98万元，主要用于16名编外人员2025年度工资发放。保障16名编外人员生活保障。	成本指标	经济成本	财政对项目资金的投入	≤
产出指标	数量指标	编制外管理人员数量	0						16	人	15
	质量指标	编制外人员工资按时发放率	≥					95	%	15	
	时效指标	项目资金发放年限	≤					1	年	15	
效益指标	经济效益	编外人员收入有保障	定性					有效		10	
	社会效益	有效提升编外人员幸福感	定性					有效提升		10	
满意度指标	服务对象满意度	编外管理人员满意度	≥	85	%	10					
63252326T000000000605 60-64岁老年人健康体检项目	3-特定目标类	67.49	2025年度60-64岁老年人健康体检项目，县级财政共投入资金67.49万元，主要是为县域内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。	成本指标	经济成本	60-64岁老年人健康体检人均标准	0	130	元/人	10	
						财政对项目资金的投入	≤	67.49	万元	10	
				产出指标	数量指标	体检包含的种类个数	≥	12	种	10	
						60-64岁老人体检数	≥	5192	人	10	
					质量指标	各乡镇卫生院辖区60-64岁老年人体检率	≥	90	%	10	
					时效指标	体检项目实施年限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	同比提高老年人疾病发现并干预健康风险率	≥	2	%	10	
						同比有效实现三级预防，提高老年人生活质量	定性	有效		10	
				满意度指标	服务对象满意度	县域60-64岁老年人对健康体检的满意度	≥	85	%	10	
				63252326T000000000606 65岁及以上老年人健康体检项目	3-特定目标类	22.96	2025年65岁及以上老年人健康体检项目，县财政投入资金22.96万元，主要是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，通过健康管理不断提升良好的健康状态，减少或降低健康危险因素和程度，维护健康水平，为县域内65岁及以上老年人按照130元免费提供1次健康体检。项目资金州县按照8:2比例实施。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检人均标准	≤
县财政承担项目总投资的比例	≤	20	%							5	
产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	≥					8831	人	10	
		健康体检项目包含检查种类数量	≥					12	种	10	
	质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥					90	%	10	
		65岁及以上老年人管理率	≥					95	%	5	
时效指标	项目实施年限	≤	1					年	5		
效益指标	社会效益	同比提高健康体检后的健康风险预防率	≥	2	%	20					

				满意度指标	服务对象满意度	65岁及以上老年人健康体检的满意度	≥	90	%	10
63252326T00000000607 职工社保一次性缴纳费用	3-特定目标类	13.04	2025年职工社保一次性缴纳费用资金，财政拨款13.05万元，主要是为贵德县常牧镇中心卫生院职工石玉梅补缴5年的养老保险缴费及职业年金缴费，单位部分，切实保障职工享受退休待遇，提升职工幸福感获得感。	成本指标	经济成本	财政对项目的资金投入	0	13.05	万元	10
				产出指标	数量指标	一次性社保补缴职工人数	0	1	人	15
					质量指标	项目资金按时拨付率	≥	95	%	15
						职工社保按时缴纳率	≥	95	%	10
				时效指标	项目实施年限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	有效提升职工幸福感	定性	有效		20
满意度指标	服务对象满意度	补缴社保职工满意度	≥	85	%	10				
63252326T00000000609 村卫生室运转及乡村医生补助	3-特定目标类	286.59	2026年村卫生室运转及乡村医生补助项目经费，财政投入项目资金共747.48万元，其中非一卡通部分286.58万元，一卡通429.41万元，主要用于县域乡村医生工资补助发放及村卫生室建设等相关支出，提升村级基层医疗卫生机构的整体医疗服务能力。	成本指标	经济成本	村卫生室水电暖补助标准	≤	1000	元/村	10
						村卫生室公用经费补助标准	≤	2000	元/村	10
				产出指标	数量指标	乡村医生社保缴纳人数	≥	210	人	10
					质量指标	村卫生室公用经费补助数量	0	134	个	10
						基层医疗卫生机构网络信息安全保障率	≥	90	%	10
				乡村医生社会保险费缴纳及时率	≥	90	%	5		
				时效指标	项目实施年限	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益	有效保障乡村医生基本生活质量	定性	有效		10
					可持续影响	基层医疗卫生机构中长期保持高质量医疗服务	定性	长期保持		10
				满意度指标	服务对象满意度	乡村医生对项目实施的满意度	≥	85	%	10
63252326T00000000610 村卫生室实施基本药物制度补助	3-特定目标类	26.62	2025年度村卫生室实施基本药物制度补助项目，县级财政投入资金26.63万元，属于省级专项资金配套的县级配套部分，坚持基本药物在基层医疗机构中的主导地位，与省级专项资金进一步规范村卫生室运行机制，充分体现公共卫生服务的公益性质，降低群众医药费用负担。	成本指标	经济成本	县财政对项目资金的投入	≤	26.63	万元	10
						村卫生室实施国家基本药物制度的补助标准	≤	5	元/人	10
				产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室数量	≥	123	%	15
					质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥	90	%	15
					时效指标	项目实施年限	≤	1	年	10
				效益指标	经济效益	有效提高乡村医生收入	定性	有效		10
社会效益	国家基本药物制度在基层实施率同比提高	≥	2		%	10				
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生对村卫生室实施基本药物制度的满意	≥	85	%	10				
63252326T00000000611 城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目	3-特定目标类	240.00	2025年城乡居民免费健康体检及“两病”医疗保障项目，县财政投入项目资金240万元，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。	成本指标	经济成本	财政对项目资金的投入	≤	240	万元	10
						免费体检人均标准	≤	200	元/人	10
				产出指标	数量指标	县域内实施健康体检乡镇卫生院数量	0	9	所	15
					质量指标	保障居民免费体检覆盖率	≥	90	%	15
					时效指标	项目实施年限	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	全民健康素养进一步同比提高	≥	2	%	10
可持续影响	城乡居民中长期保持高水平生活质量	定性	长期			10				
满意度指标	服务对象满意度	全民健康体检人员满意度	≥	90	%	10				
63252326T00000000614 慢性病防治项目	3-特定目标类	5.00	2025年慢性病防治项目，县级财政投入资金5万元，主要用于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。	成本指标	经济成本	县财政对项目资金的投入	≤	5	万元	10
				产出指标	数量指标	县域癫痫病患者管理数	≥	168	人	10
						县域糖尿病患者管理数	≥	4927	人	10
						县域重精患者管理数	≥	579	人	10
						县域结核病患者管理数	≥	66	人	10
				质量指标	慢病患者管理率	≥	90	%	5	
				时效指标	项目实施年限	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益	慢性病患者发病率同比降低	≥	2	%	10
					可持续影响	慢病患者长期保持健康生活水平	定性	长期		10
				满意度指标	服务对象满意度	慢病患者满意度	≥	85	%	10
			2025年乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度县级配套资金	成本指标	经济成本	县财政对项目的资金投入	≤	30	万元	10
				数量指标	实施基本药物补助的乡镇卫生院数量	0	9	所	10	

63252326T00000000015 乡镇卫生院实施国家基本药物补助制度	3-特定目标类	30.00	本约物补助制度按配备资金30万元，该项目经费的配套实施主要是为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，有效解决了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，更好地为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，更大限度地降低群众医药费用负担。	产出指标	质量指标	医疗机构药物网采率	0	100	%	10				
						县域实施基本药物制度覆盖率	0	100	%	10				
					时效指标	项目实施年限	0	1	年	10				
				效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构同比提高药品的安全使用率	≥	2	%	10				
						基层医疗卫生机构门诊服务能力同比提高	≥	2	%	10				
						长期有效解决乡镇卫生院现行经费补偿机制种	定性	有效解决		10				
				满意度指标	服务对象满意度	用药患者群众满意度	≥	90	%	5				
						乡镇卫生院医务人员满意度	≥	85	%	5				
63252326T00000000016 药品零差率补助	3-特定目标类	10.00	2025年药品零差率补助（平安医院建设）项目，财政投入资金60万元，主要是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。项目经费主要用于项目实施单位人员补助支出，平安医院建设相关活动费用支出。	成本指标	经济成本	县级财政对该项目的补助金额	≤	60	万元	10				
				产出指标	数量指标	项目经费补助人员数量	≥	200	人	10				
					质量指标	项目实施完成合格率	≥	95	%	15				
					时效指标	项目实施年限	0	1	年	15				
			效益指标	社会效益	门诊服务能力同比提升率	≥	3	%	15					
						医疗机构合理用药程度同比提高	≥	3	%	15				
				满意度指标	服务对象满意度	群众就医体验满意度	≥	85	%	5				
						医护人员对项目实施满意度	≥	85	%	5				
63252326T000000000721 村卫生室运转及乡村医生补助（一卡通）	3-特定目标类	429.41	2026年村卫生室运转及乡村医生补助项目经费，财政投入项目资金共747.48万元，其中非一卡通部分318.07万元，一卡通429.41万元，主要用于县域乡村医生工资补助发放及村卫生室建设等相关支出，提升村级基层医疗卫生机构的整体医疗服务能力。	成本指标	经济成本	农业农村乡村医生工资提高标准	≤	200	元/人	5.00				
								在职乡村医生学历补助标准	≤	1000	元/村	10.00		
										牧业村乡村医生工资提高标准	≤	300	元/人	5.00
				产出指标	数量指标	乡村医生生活补助发放人数	≥	210	个	10.00				
								乡村医生社保缴纳人数	≥	210	个	10.00		
					质量指标	乡村医生社会保险费缴纳及时率	≥	90	%	5.00				
										基层医疗卫生机构网络信息安全保障率	≥	90	%	10.00
					时效指标	项目实施年限	≤	1	年	5.00				
				效益指标	社会效益	有效保障乡村医生基本生活质量	定性	有效		10.00				
										卫生机构中长期保持高质量医疗服务质量	定性	长期保持		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	乡村医生对项目实施的满意度	≥	85	%	10.00					
63252326T000000000750 贵德县人民医院医疗收支资金	3-特定目标类	7,062.30	2026年贵德县人民医院医疗收支资金预计收入7062.3万元，主要用于医院开展综合医疗服务活动产生的各项支出，包括人员支出，药品耗材采购，医疗设备购置，办公费等运转经费支出等，有效保障医院高质量发展，进一步提高公立医院医疗服务能力。	成本指标	经济成本	医院2026年预计医疗收入资金	≤	7062.3	万元	10				
				产出指标	数量指标	县医院受支持的专科门诊数量	≥	7	个	10				
										医疗收支纳入预算管理的公立医院数量	0	1	家	10
					质量指标	医院医疗收支资金结算及时率	≥	90	%	10				
										医院就诊人数同比提升	≥	0.2	%	10
					时效指标	项目实施年限	0	1	年	10				
				效益指标	社会效益	县医院综合医疗服务能力同比提升	≥	2	%	20				
			满意度指标	服务对象满意度	医院医务人员满意度	≥	80	%	5					
						医院就诊患者满意度	≥	80	%	5				
63252326T000000000751 乡镇卫生院医疗收支资金	3-特定目标类	1,200.00	2026年乡镇卫生院预算医疗收入资金1200万元，主要是县域内9家乡镇卫生院开展医疗服务活动，有效保障全民生命健康安全，进一步提升乡镇卫生院的综合医疗服务能力。	成本指标	经济成本	2026年乡镇卫生院医疗预算收入资金	≤	1200	万元	15.00				
				产出指标	数量指标	县域开展医疗服务活动的乡镇卫生院数量	0	9	所	15.00				
					质量指标	乡镇卫生院综合医疗服务质量同比提升	≥	0.2	%	15.00				
					时效指标	项目实施年限	≤	1	年	15.00				
				效益指标	社会效益	乡镇卫生院保障群众生命健康安全能力同比提升	≥	2	%	10.00				
										乡镇卫生院医疗服务质量长期保持高水平	定性	长期		10.00
			满意度指标	服务对象满意度	乡镇卫生院就诊患者满意度	≥	80	%	10.00					
			目标1:为各地提供国家免疫规划疫苗，用于适龄儿童常规免疫接种，有效预防和控制疫苗可预防传染病的发生和流行。 目标2:开展急性呼吸道传染病监测、传染病病原监测、病媒	成本指标	经济成本	财政部门对重大公共卫生服务项目的资金补助	≤	73	万元	5.00				
					数量指标	食源性疾病病例报告数	≥	10	例	5.00				
						开展食源性疾病流行病学调查事件数	≥	10	例	5.00				

405001-贵德县人民医院(本级)	63252326T000000001305 重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	73.00	<p>生物监测。目标3:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病死亡率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,控制包虫病等重点寄生虫病的流行,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,及时处置其发疫情,逐步降低重点传染病的危害。</p> <p>目标4:推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设,加强严重精神障碍患者筛查、等级报告和随访服务,开展心理建设社会服务体系试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。</p>	产出指标	质量指标	乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率	≥	95	%	2.00	
							肺结核患者成功治疗率	≥	90	%	5.00	
							艾滋病高危人群检测比例	0	100	%	5.00	
							可疑者结核病检查率	≥	90	%	5.00	
							病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率	≥	90	%	5.00	
							临床用血核酸检测覆盖率	0	100	%	5.00	
							艾滋病抗病毒治疗成功率	≥	90	%	5.00	
							急性呼吸道传染病哨点监测任务完成率	≥	85	%	5.00	
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	3.00	
						效益指标	可持续影响	患者满意度	定性	逐年提高	10.00	
								有效控制艾滋病疫情	定性	艾滋病水平处	10.00	
								居民健康水平	定性	中长期	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5.00	
						成本指标	经济成本	财政部门对基本公共卫生服务项目的省级补助	≤	37.6	万元	1
								财政部门对基本公共卫生服务项目的中央级补助	≤	739.96	万元	1
								7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	2
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
								新生儿访视率	≥	90	%	2
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	2
								孕产妇系统管理率	≥	90	%	2
								产后访视率	≥	90	%	2
								3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	2
								肺结核患者健康管理率	≥	90	%	3
								老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2
								儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2
								职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	2
								脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	0	100	%	2
								卫生监督协管各专项巡查(访)2次完成率	≥	90	%	2
								地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2
								社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥	80	%	2
								高血压患者基层规范管理率	≥	62	%	2
								2型糖尿病患者基层规范管理率	≥	62	%	3
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	3
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	61	%	3
								居民电子健康档案健康率	≥	90	%	2
								电子健康档案使用率	≥	50	%	2
								高血压患者血压控制率	≥	50	%	2
								糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
								肺结核患者规则服药率	≥	90	%	2
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	1	
						效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	10	
								居民健康素养水平	定性	不断提高	10	
						满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥	90	%	10
						成本指标	经济成本	财政对基本公共卫生服务项目州级配套的补助	≤	8.44	万元	2.00

63252326T00000001314 基本公共卫生服务补助 资金（州级配套）	3-特定目标类	8.44	目标一：保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面的工作。目标二：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	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	2.00	
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2.00		
						新生儿视访率	≥	90	%	2.00	
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	2.00	
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	2.00	
						产后视访率	≥	90	%	2.00	
						3岁以下儿童系统管理率	≥	80	%	2.00	
						肺结核患者健康管理率	≥	90	%	3.00	
						老年人中医药健康管理率	≥	65	%	2.00	
						儿童中医药健康管理率	≥	77	%	2.00	
						职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	2.00	
						脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	0	100	%	2.00	
						卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率	≥	90	%	2.00	
						地方病防治工作任务完成率	≥	95	%	2.00	
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2.00	
						宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥	90	%	2.00	
					质量指标	高血压患者基层规范管理率	≥	62	%	2.00	
						2型糖尿病患者基层规范管理率	≥	62	%	3.00	
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	%	3.00	
						65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥	61	%	3.00	
						居民电子健康档案健康率	≥	90	%	2.00	
						电子健康档案使用率	≥	50	%	2.00	
						高血压患者血压控制率	≥	50	%	2.00	
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2.00	
						肺结核患者规则服药率	≥	90	%	2.00	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	3.00	
						时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	1.00
				效益指标		社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断提高		5.00
					居民健康素养水平		定性	不断缩小		5.00	
					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	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥	90	%	10.00	
63252326T00000001322 基本药物制度补助资金（第一批）	3-特定目标类	109.48	目标一：基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度 目标二：基本药物制度在村卫生室顺利实施 目标三：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高 目标四：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县城内稳步推进 目标五：对基本药物制度补助满意度进一步提高	产出指标	成本指标	经济成本	省级第一批基本药物制度补助资金	≤	109.48	万元	10.00
					数量指标	实施国家基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构	0	100	%	15.00	
						实施国家基本药物制度的村卫生室占比	0	100	%	5.00	
						基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开	≥	95	%	10.00	
					质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达	≥	60	%	15.00	
						资金发放及时率	≥	90	%	5.00	
						社会效益	乡村医生收入保持稳定水平	定性	稳定		10.00
					基本药物制度在基层持续开展		定性	中长期		5.00	
					医共体建设符合“紧密型”、“控费型”、“同质		定性	稳步发展		5.00	
					满意度指标	服务对象满意度	对基本药物制度补助满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	优质服务基层行项目资金补助	≤	50	万元	4
							高海拔地区医疗服务能力建设项目补助标准	≤	95	万元	4
四大候症监测项目经费	≤	6	万元	4							
卫生健康人才培养项目资金补助	≤	6.5	万元	4							
妇幼卫生机构能力建设项目补助资金	≤	16	万元	4							

63252326T00000001324 医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类	173.50	目标一：深入推广三明医改经验，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 目标二：进一步健全中藏医药服务体系，提升中藏医药机构服务水平，加强县级中医院“两专科一中心”建设，重点科室建设项目，强化中藏医药文化弘扬，加强基层医疗机构中医馆提升和人才培养。 目标三：加大卫生健康人才培养培训力度，通过实施住院医师规范化培训、专病医师规范化培训，助理全科医师培训，农村订单定向医学免费培养项目，充实紧缺专业卫生健康人才，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，医疗布局不断优化，加快构建整合型医疗卫生服务体系。目标四：支持高海拔地区医疗服务能力建设，加强临床重点专科项目建设，购置规范专业设备，强化人才培养，提高医疗机构诊疗能力，更好满足群众诊疗需求。	产出指标	数量指标	公立医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、	定性	较上年提高		2
						国家优势专科续建项目	0	1	个	2
						开展传染病四大症候群监测	≥	85	%	2
				质量指标	基层特色科室建设项目数量	0	1	个	3	
						住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	3
						临床重点专科建设项目数量	0	2	个	10
				社会效益	公立医院平均住院日	定性	较上年降低		3	
						卫生健康人才培养合格率	≥	90	%	5
						社区医院临床科室设置	定性	持续增长		5
				可持续影响	资金支付及时率	≥	90	%	5	
						公立医疗机构诊疗量与出院人次数比	定性	较上年降低		2
							基层医疗机构诊疗量占总诊疗量的比例	定性	较上年提高	
可持續影响	中藏医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大		5					
		儿童医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高		3				
		公立医院资产负债率	定性	较上年降低		2				
满意度指标	服务对象满意度	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的	定性	较上年提高		3				
		州城重点疾病向外转诊率	定性	较上年降低		3				
		患者满意度(住院、门诊)	≥	90	%	5				
社会效益	职工满意度	职工满意度	≥	90	%	5				
		成本指标	经济成本	在职乡村医生生活补助经费	≤	244.84	万元	10.00		
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥					90	%	5.00		
退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人			5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检标准	≤	130	元/人/年	10.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	5.00				
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	0	100	%	5.00				
		老年人健康水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10.00				
效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10.00				
		满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00		
				成本指标	经济成本	农业区乡村医生补助标准	≤	2400	元/年/人	5.00
产出指标	数量指标					65岁及以上老年人健康体检数	0	0.93	万元	5.00
		65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥			90	%	5.00		
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	0	79	人	5.00				
质量指标	补助村卫生室数量	0	134	个	5.00					
		补助在岗乡村医生人数	≥	210	人	5.00				
		省级公共卫生服务项目补助人数	0	10.66	万人	10.00				
时效指标	资金发放及时率	65岁								

63252326T00000001338 地方公共卫生服务资金 州级配套（一卡通）	3-特定目标类	16.67	目标1:落实国家乡村医生工作补助政策,解决全州农牧区在岗乡村医生生活补贴,减轻村医负担 目标2:落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴,保障退出老年乡村医生生活。 目标3:落实国家乡村医生工作补助政策,解决乡村医生养老保险补贴,保障乡村医生养老服务	成本指标	经济成本	牧业区乡村医生补助标准	≤	3600	元/年/人	5.00				
				产出指标	数量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助标准	≤	20	2个月×工作	5.00				
						在岗乡村医生数量	≥	210	人	5.00				
					质量指标	年满60周岁已退出村卫生室老年乡村医生数	≥	83	人	10.00				
						在岗乡村医生农牧区补助及效率	0	100	%	10.00				
				效益指标	社会效益	在岗乡村医生养老保险金补助率	0	100	%	10.00				
						退出村卫生室老年乡村医生生活补助效率	0	100	%	10.00				
						村医及老年乡村医生生活保障水平	定性	逐步提高		10.00				
				可持续性影响	在岗乡村医生服务质量提高	定性	中长期		5.00					
					老年乡村医生生活质量改善,健康水平提高	定性	中长期		5.00					
				满意度指标	服务对象满意度	村医及老年乡村医生满意度	≥	90	%	10.00				
				63252326T00000001340 地方公共卫生服务资金 州级配套（非一卡通）	3-特定目标类	134.45	目标一: 免费向城乡居民提供地方病患者管理、儿童先天性心脏病初步筛查、新生儿疾病筛查、风湿及类风湿患者健康管理、慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者健康管理、慢性病和孕产妇中医药健康指导等服务 目标二: 为全州65岁老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检 目标三: 确保18-59岁城乡居民及农牧民免费体检项目圆满完成	成本指标	经济成本	全民健康体检补助标准	≤	100	元/次	5
								产出指标	数量指标	县城18-59岁免费体检费用州级配套资金	≤	122.32	万元	3
60-64岁老年人健康体检补助标准	≤	130	元/年/元							5				
地方病患者登记管理率	>	75	%							2				
儿童先天性心脏病初步筛查率	≥	80	%							5				
新生儿疾病筛查率	>	95	%							2				
60-64岁老年人健康体检覆盖率	≥	90	%							2				
60-64岁老年人健康体检项目完整率	>	85	%							5				
60-64岁老年人规范化健康管理率	>	70	%							5				
县域全民健康体检人数	≤	61161	人							5				
全县体检地区乡镇数量	0	7	个							5				
质量指标	高血压、糖尿病患者和孕产妇中 医治未病率	>	50					%	5					
	保障居民免费体检覆盖率	≥	80					%	5					
时效指标	资金到位率	0	100					%	5					
效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素	定性					逐步提高		5				
		全面健康素养进一步提高	定性					较上年增长		3				
		全民生活质量有序提高	定性					中长期		3				
	可持续性影响	城乡居民公共卫生差距	定性					不断缩小		5				
		老年人健康水平提高,生活质量改善	定性					中长期		5				
满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务水平	定性					不断提高		5				
服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	5								

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、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）事业单位离退休（项）：反映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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(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)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。

(六) 卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。