

刚察县青海湖中心卫生院

2026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

(1) 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；(2) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。(3) 认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；(4) 做好农村孕产妇儿童保健工作，提高住院分娩率、改善儿童营养状况；(5) 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技导、康复等工作。

二、机构设置

2.1. 本单位刚察县青海湖中心卫生院为二级预算单位。2. 人员情况，独立核算机构数：1个，在职人员：6人，离休人员：0人，退休人员：3人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：6人，年末遗属人员：0人。3. 单位内设机构9个，3. 具体为：外科、内科、儿科、预防保健科、藏医科、妇产科（计划生育专业）、全科医学科、医学检验科、医学影像科、康复医学科。

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：刚察县青海湖中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	212.65	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	30.50
九、其他收入		九、卫生健康支出	167.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.60

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	212.65	本年支出合计	212.65
上年结转		结转下年	
收入总计	212.65	支出总计	212.65

收入总表

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

单位：万元

预算单位	合计	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	212.65		212.65								
504-刚察县卫生健康局	212.65		212.65								
504009-刚察县青海湖中心卫生 院	212.65		212.65								

支出总表

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	212.65	203.39	9.26			
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50				
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50				
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
210	卫生健康支出	167.55	158.29	9.26			
21003	基层医疗卫生机构	140.38	134.71	5.67			
2100302	乡镇卫生院	140.18	134.71	5.46			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20		0.20			
21004	公共卫生	3.55		3.55			
2100408	基本公共卫生服务	3.37		3.37			
2100499	其他公共卫生支出	0.18		0.18			
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58				
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46				
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11				
21099	其他卫生健康支出	0.04		0.04			
2109999	其他卫生健康支出	0.04		0.04			
221	住房保障支出	14.60	14.60				
22102	住房改革支出	14.60	14.60				
2210201	住房公积金	14.60	14.60				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	212.65	一、本年支出	212.65	212.65		
一般公共预算拨款收入	212.65	（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	30.50	30.50		
		（九）卫生健康支出	167.55	167.55		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	14.60	14.60		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	212.65	支出总计	212.65	212.65		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

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	212.65	203.39	9.26
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
210	卫生健康支出	167.55	158.29	9.26
21003	基层医疗卫生机构	140.38	134.71	5.67
2100302	乡镇卫生院	140.18	134.71	5.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.20		0.20
21004	公共卫生	3.55		3.55
2100408	基本公共卫生服务	3.37		3.37
2100499	其他公共卫生支出	0.18		0.18
21011	行政事业单位医疗	23.58	23.58	
2101102	事业单位医疗	9.46	9.46	
2101103	公务员医疗补助	10.01	10.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.11	4.11	
21099	其他卫生健康支出	0.04		0.04
2109999	其他卫生健康支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

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	203.39	194.57	8.83
301	工资福利支出	183.14	183.14	
30101	基本工资	32.72	32.72	
30102	津贴补贴	49.27	49.27	
30107	绩效工资	42.22	42.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	15.45	
30109	职业年金缴费	7.73	7.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
30111	公务员医疗补助缴费	10.01	10.01	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	8.83		8.83
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.21		0.21
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.23		2.23
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303	对个人和家庭的补助	11.43	11.43	
30302	退休费	7.32	7.32	

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
30307	医疗费补助	4.11	4.11	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

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	
3.60		3.60		3.60		1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

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：本单位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

单位名称：刚察县青海湖中心卫生院

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：本单位2026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

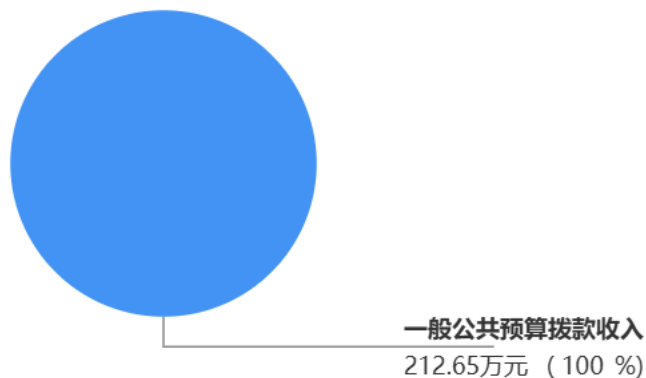
按照综合预算的原则，刚察县青海湖中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入212.65万元；支出包括：社会保障和就业支出30.50万元、卫生健康支出167.55万元、住房保障支出14.60万元。

刚察县青海湖中心卫生院2026年收支总预算212.65万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县青海湖中心卫生院2026年收入预算212.65万元，其中：一般公共预算拨款收入212.65万元，占100.00%。

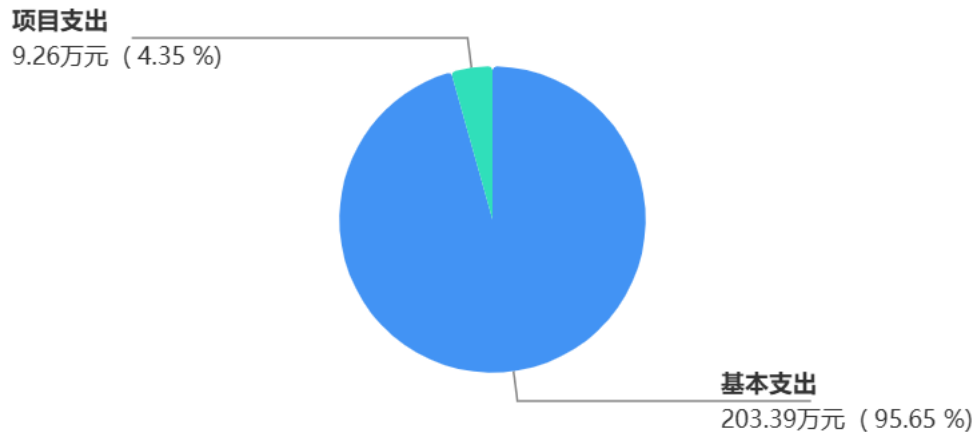
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县青海湖中心卫生院2026年支出预算212.65万元，其中：基本支出203.39万元，占95.65%；项目支出9.26万元，占4.35%。

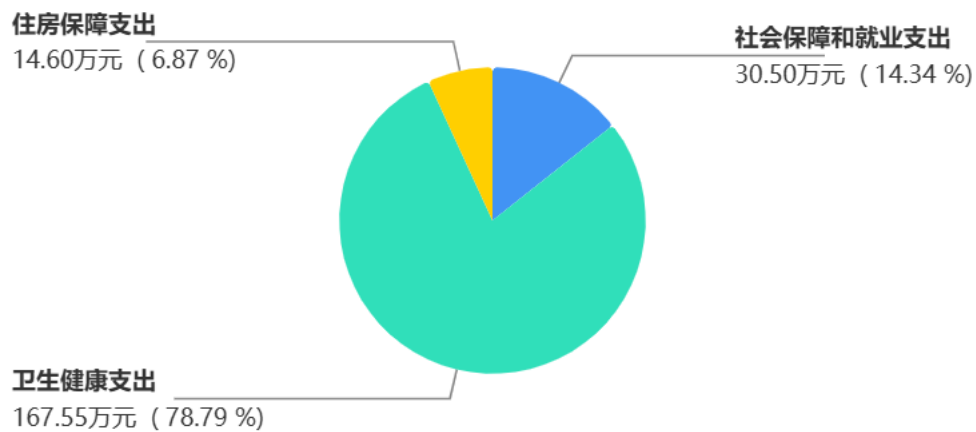
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县青海湖中心卫生院2026年财政拨款收支总预算212.65万元，比上年增加23.75万元，主要是2026年度人员工资上涨，社保及住房公积金基数调整等人员经费支出增加；本年度开始基本公共卫生服务补助资金及地方公共卫生服务补助资金由单位自己申报预算，项目经费支出预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入212.65万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出30.50万元，卫生健康支出167.55万元，住房保障支出14.60万元。

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。

刚察县青海湖中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款212.65万元，比上年增加23.75万元，主要是2026年度人员工资上涨，社保及住房公积金基数调整等人员经费支出增加；本年度开始基本公共卫生服务补助资金及地方公共卫生服务补助资金由单位自己申报预算，项目经费支出预算增加。

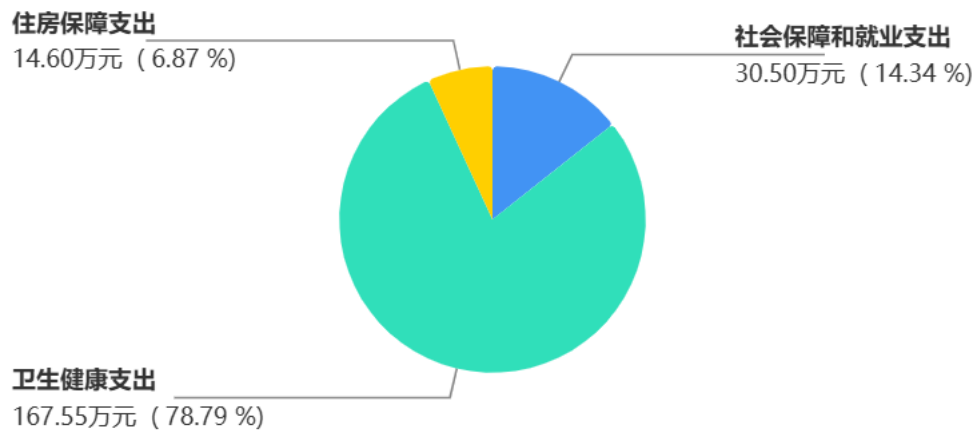
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（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30.50万元，占14.34%；卫生健康（类）支出167.55万元，占78.79%；住房保障（类）支出14.60万元，占6.87%。

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7.32万元，比上年增加0.23万元，增长3.24%。主要是退休人员工资上涨，预算增加。

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15.45万元，比上年增加1.06万元，增长7.37%。主要是人员工资上涨，基数调整导致预算较上年度增加。

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7.73万元，比上年增加0.53万元，增长7.36%。主要是人员工资上涨，基数调整导致预算较上年度增加。

4、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140.18万元，比上年增加10.74万元，增长8.30%。主要是人员工资上涨，工资福利支出增加。

5、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0.20万元，比上年减少0.44万元，下降68.75%。主要是本年度基本药物补助资金预算较上年度减少。

6、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3.37万元，比上年增加3.37万元，增长100.00%。主要是本年度开始基本公共卫生服务补助资金由单位自己申报预算，上年度由医共体总院申报，因此本年项目经费支出预算增加。

7、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0.18万元，比上年增加0.18万元，增长100.00%。主要是本年度开始地方公共卫生服务补助资金由单位自己申报预算，上年度由医共体总院申报，因此本年项目经费支出预算增加。

8、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9.46万元，比上年增加3.91万元，增长70.45%。主要是人员工资上涨，基数调整导致预算较上年度增加。

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）2026年预算数为10.01万元，比上年增加2.33万元，增长30.34%。主要是人员工资上涨，基数调整导致预算较上年度增加。

10、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）2026年预算数为4.11万元，比上年增加0.22万元，增长5.66%。主要是退休人员工资上涨，基数调整导致预算较上年度增加。

11、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0.04万元，比上年增加0.04万元，增长100.00%。主要是本年度开始地方公共卫生服务65岁以上老年人健康体检补助资金由单位自己申报预算，上年度由医共体总院申报，因此本年项目经费支出预算增加。

12、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14.60万元，比上年增加1.57万元，增长12.05%。主要是人员工资上涨，住房公积金缴费基数调整导致预算较上年度增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县青海湖中心卫生院2026年一般公共预算基本支出203.39万元，其中：

人员经费 194.57万元，主要包括：基本工资32.72万元，津贴补贴49.27万元，绩效工资42.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元，职业年金缴费7.73万元，职工基本医疗保险缴费9.46万元，公务员医疗补助缴费10.01万元，其他社会保障缴费1.68万元，住房公积金14.60万元，退休费7.32万元，医疗费补助4.11万元；

公用经费 8.83万元，主要包括：办公费2.00万元，印刷费0.50万元，水费0.06万元，电费0.21万元，邮电费0.20万元，差

旅费0.20万元，维修（护）费0.50万元，工会经费2.23万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他商品和服务支出1.13万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县青海湖中心卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.80万元，比上年减少1.80万元，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1.80万元，减少1.80万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是本年度缩减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县青海湖中心卫生院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

刚察县青海湖中心卫生院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年刚察县青海湖中心卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县青海湖中心卫生院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县青海湖中心卫生院共有车辆2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0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县青海湖中心卫生院计划购置车辆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年刚察县青海湖中心卫生院单位委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位无此项经费预算。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县青海湖中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额9.26万元。

单位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-	-	-	9.26								
504009-刚察县青海湖中心卫生院	63222426R000000009470 县域医共体岗位聘用人员（1人）	12-编外人员类	1.46	聘用编外技术人员，以保障群众健康为中心，解决当前公立医院和基层医疗卫生机构改革突出问题与完善人事制度结合起来，促进县域医共体健康发展。	成本指标	经济成本	聘用专用技术人员年工资数	≤	14640	元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	0	1	人	20.00
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	0	100	%	10.00
						时效指标	聘用编外技术人员工资发放及时性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高卫生院整体服务水平	定性	显著	其他	10.00
						可持续影响	完善单位用人机制，健全相关人事制度	定性	健全	其他	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员考核结果满意度	≥	95	%	5.00
							患者对聘用人员满意度	≥	95	%	5.00
	63222426T000000000376 取暖费	3-特定目标类	4.00	单位业务用房面积805平方米，单价5.6元，供暖期2026年9月至2027年5月份9个月，26年预算40000元，保障全院办公区域供暖。	成本指标	经济成本	供暖成本	≤	40000	元	20.00
					产出指标	数量指标	业务用房供暖面积	≥	805	平方米	20.00
						质量指标	供暖保障率	≥	100	%	10.00
						时效指标	保障供暖时效	≥	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	解决办公供暖问题保障医疗业务开展	定性	有效改善	其他	10.00
						可持续影响	保障全院办公区域供暖	定性	持续有效	其他	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工工作环境满意度	≥	95	%	5.00
							患者就医满意度	≥	95	%	5.00
	63222426T000000001336-北财资【2025】547号 关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知（中央资金42.3万元；青海湖卫生院0.2044万元）	3-特定目标类	0.20	下达乡镇卫生院及村卫生室基本药物制度补助资金，包括服务人口、服务面积、绩效补助、医疗服务量等几方面进行考核，进一步提高基层医疗卫生机构服务质量。	成本指标	经济成本	基本药物制度成本	0	0.2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥	95	%	10.00
						质量指标	基药与非基药分类标识规范率	0	100	%	10.00
						时效指标	对卫生院及村卫生室考核及时性	0	100	%	10.00
							基本药物制度补助资金足额下拨与使用及时性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	患者用药负担	定性	有效减轻		10.00
						可持续影响	基本药物制度对群众用药可及性	定性	显著提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对基本药物政策满意度	≥	95	%	10.00
	63222426T000000001337-北财资【2025】546号 关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央资金303.21万元；青海湖卫生院2.98万元）	3-特定目标类	2.98	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	成本指标	经济成本	开展基本公共卫生服务成本	0	2.98	万元	20.00
					产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥	90	%	10.00
						质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	90	%	10.00
						时效指标	年度基本公共卫生考核及时性	0	100	%	10.00
							对患者服务的及时性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平提高	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	居民健康水平提升	定性	显著提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63222426T000000001338-北财资【2025】546号 关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级资金39.69万元；青海湖卫生院0.39万元）	3-特定目标类	0.39	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，开展对重点疾病随访，有效控制疾病流行，为指定相关政策提供医学依据，保持重点地方病防治措施全面落实，患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。	成本指标	经济成本	开展基本公共卫生服务成本	0	0.39	万元	20.00
					产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	≥	90	%	5.00
							孕产妇健康系统管理服务率	≥	90	%	5.00
						质量指标	城乡居民健康档案规范化电子建档率	≥	90	%	5.00
							严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	5.00
					时效指标		年度基本公共卫生考核及时性	0	100	%	10.00
							对患者服务的及时性	≥	95	%	10.00

				忌，计划生育等力所能及工作。	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务水平提升	定性	显著提升		10.00
						可持续影响	居民健康水平提升	定性	显著提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥	95	%	10.00
	63222426T000000001339 北财资【2025】544号 关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检项目22万元；青海湖卫生院0.04万元）	3-特定目标类	0.04	为基层医疗机构辖区内65岁以上老年人免费提供一次性健康体检，了解老年人健康状况，便于更好的提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	开展65岁以上老年人健康体检成本	0	0.04	万元	20.00
					产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康体检覆盖率	0	100	%	10.00
						质量指标	65岁以上老年人规范化健康管理率	≥	90	%	10.00
						时效指标	项目资金拨付与使用及时性 开展老年人一次性健康体检工作的及时性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	老年人健康水平与生活质量有效提高	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	地方公共卫生均等化提高	定性	中长期		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63222426T000000001340 北财资【2025】544号 关于提前下达2026年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级项目16万元；青海湖卫生院0.18万元）	3-特定目标类	0.18	为基层医疗机构辖区内65岁以上老年人免费提供一次性健康体检，了解老年人健康状况，便于更好的提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	65岁以上老年人健康体检成本	0	0.18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康体检覆盖率	0	100	%	10.00
						质量指标	65岁以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10.00
						时效指标	项目资金足额拨付与使用及时性 开展老年人健康体检服务工作及时性	0	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	老年人健康水平与生活质量有效提高	定性	有效提高		10.00
						可持续影响	地方公共卫生均等化提高	定性	显著提高		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年群众满意度	≥	95	%	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、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）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。

（五）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。

（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）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。

（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。

（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。