

刚察县人民医院

2024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、医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；
- 2、预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；
- 3、健康检查：负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年大中专学生体检及每年冬春两季征兵体检工作。
- 4、计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、男扎、女扎等日常工作。
- 5、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共事件的应急处理工作。

二、机构设置

刚察县人民医院机关内设机构25个，具体为：外科、内儿科、妇产科、门诊注射室、急诊科、预检分诊、发热门诊、电生理科、药剂科、总务科、财务科、放射科、体检科、中医科、五官科、手术室、检验科、胃肠镜室、院办、医务科、供应室、感染性疾病科、PCR实验室、护理部、院感科。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县人民医院

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	4, 289. 10	一. 一般公共服务支出	1. 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	419. 98
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	4, 141. 49
		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	146. 99
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	4, 289. 10	本年支出合计	4, 709. 46
上年结转	420. 36	结转下年	
收入总计	4, 709. 46	支出总计	4, 709. 46

单位公开表2

收入总表

单位名称：刚察县人民医院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	4,709.46	420.36	4,289.10								
刚察县卫生健康局	4,709.46	420.36	4,289.10								
刚察县人民医院	4,709.46	420.36	4,289.10								
刚察县人民医院	4,709.46	420.36	4,289.10								

单位公开表3

支出总表

单位名称：刚察县人民医院

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	4,709.46	2,140.44	2,569.02			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	419.98	419.98				
20805	行政事业单位养老支出	419.98	419.98				
210	卫生健康支出	4,141.49	1,573.47	2,568.02			
21002	公立医院	3,479.99	1,375.93	2,104.06			
21004	公共卫生	314.03		314.03			
21011	行政事业单位医疗	197.54	197.54				
21016	老龄卫生健康事务	28.90		28.90			
21099	其他卫生健康支出	121.03		121.03			
221	住房保障支出	146.99	146.99				
22102	住房改革支出	146.99	146.99				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县人民医院

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	4,289.10	一、本年支出	4,709.46	4,709.46		
一般公共预算拨款收入	4,289.10	（一）一般公共服务支出	1.00	1.00		
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	419.98	419.98		
		（九）卫生健康支出	4,141.49	4,141.49		
		（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	146.99	146.99		
		（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、上年结转	420. 36	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	420. 36					
(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	4, 709. 46	支出总计	4, 709. 46	4, 709. 46		

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,289.10	2,140.44	2,148.66
208	社会保障和就业支出	419.98	419.98	
20805	行政事业单位养老支出	419.98	419.98	
2080502	事业单位离退休	138.46	138.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.68	187.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.84	93.84	
210	卫生健康支出	3,722.13	1,573.47	2,148.66
21002	公立医院	3,181.86	1,375.93	1,805.93
2100201	综合医院	2,881.86	1,375.93	1,505.93
2100299	其他公立医院支出	300.00		300.00
21004	公共卫生	313.83		313.83
2100408	基本公共卫生服务	278.86		278.86
2100409	重大公共卫生服务	13.00		13.00
2100499	其他公共卫生支出	21.97		21.97
21011	行政事业单位医疗	197.54	197.54	
2101102	事业单位医疗	94.65	94.65	
2101103	公务员医疗补助	102.89	102.89	
21016	老龄卫生健康事务	28.90		28.90
2101601	老龄卫生健康事务	28.90		28.90
221	住房保障支出	146.99	146.99	
22102	住房改革支出	146.99	146.99	
2210201	住房公积金	146.99	146.99	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	2,140.44	2,044.63	95.81
301	工资福利支出	1,885.83	1,885.83	
30101	基本工资	296.51	296.51	
30102	津贴补贴	509.96	509.96	
30106	伙食补助费	17.04	17.04	
30107	绩效工资	448.20	448.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.68	187.68	
30109	职业年金缴费	93.84	93.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.31	74.31	
30111	公务员医疗补助缴费	102.89	102.89	
30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
30113	住房公积金	146.99	146.99	
302	商品和服务支出	95.81		95.81
30208	取暖费	63.95		63.95
30228	工会经费	22.87		22.87
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	158.80	158.80	
30302	退休费	135.58	135.58	
30305	生活补助	2.88	2.88	
30307	医疗费补助	20.34	20.34	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县人民医院

单位：万元

上年预算数						2024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	
						9.00		9.00		9.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：刚察县人民医院

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2024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

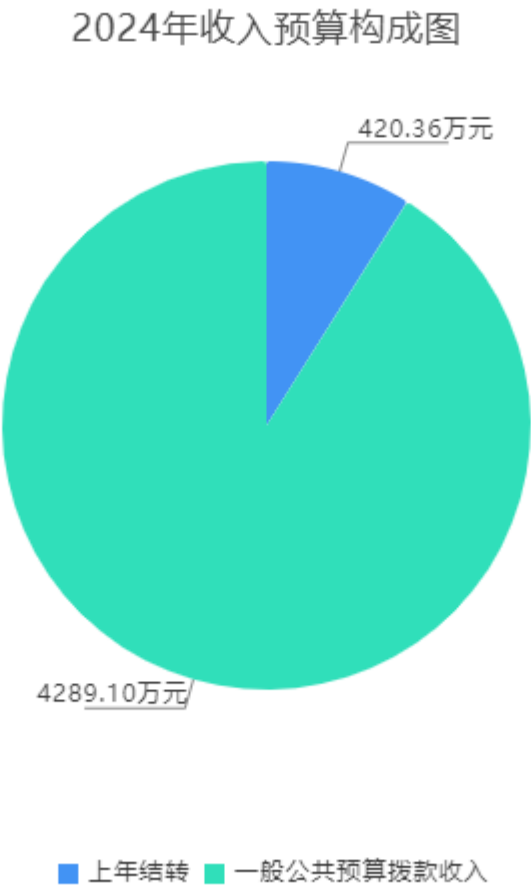
一、单位收支预算情况的总体说明

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4,289.10万元、上年结转420.36万元；支出包括：一般公共服务支出1.00万元、社会保障和就业支出419.98万元、卫生健康支出4,141.49万元、住房保障支出146.99万元。

刚察县人民医院2024年收支总预算4,709.46万元。

二、单位收入预算情况说明

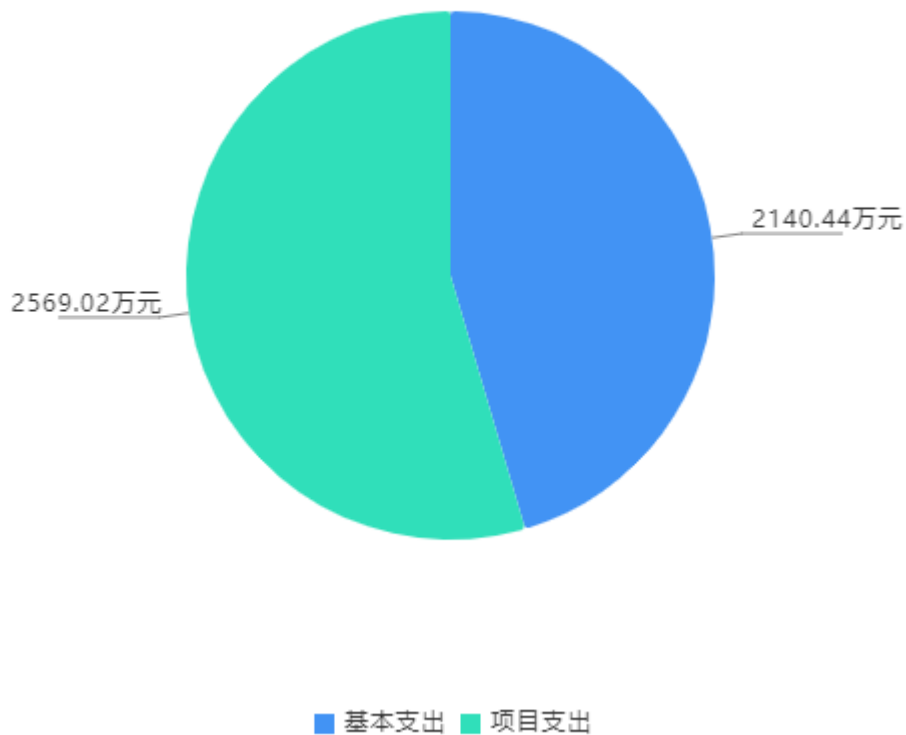
刚察县人民医院2024年收入预算4,709.46万元，其中：上年结转420.36万元，占8.93%；一般公共预算拨款收入4,289.10万元，占91.07%。



三、单位支出预算情况说明

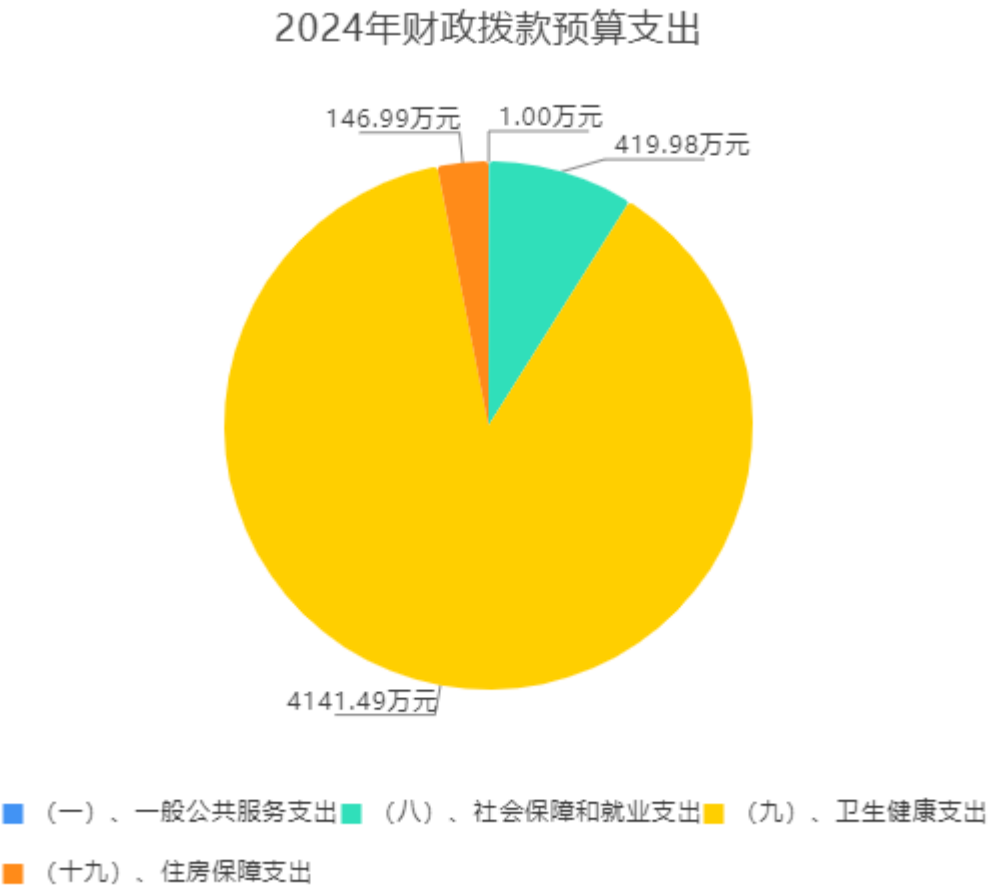
刚察县人民医院2024年支出预算4,709.46万元，其中：基本支出2,140.44万元，占45.45%；项目支出2,569.02万元，占54.55%。

2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县人民医院2024年财政拨款收支总预算4,709.46万元，比上年增加1755.19万元，主要是2024人员工资增加，项目新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,289.10万元，上年结转420.36万元；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1.00万元，社会保障和就业支出419.98万元，卫生健康支出4,141.49万元，住房保障支出146.99万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

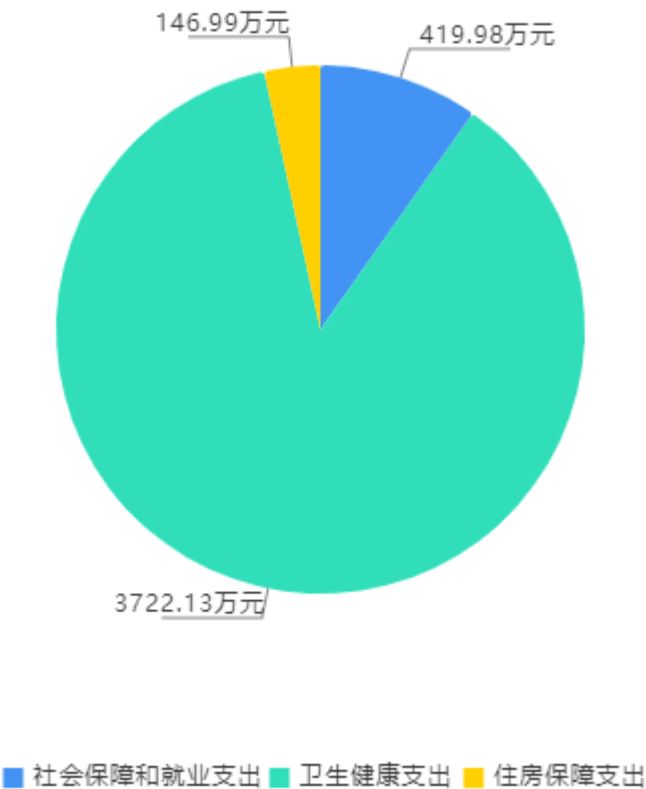
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县人民医院2024年一般公共预算当年拨款4,289.10万元，比上年增加1674.01万元，主要是2024人员工资增加，运转经费增加。

(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419.98万元，占9.79%；卫生健康（类）支出3,722.13万元，占86.78%；住房保障（类）支出146.99万元，占3.43%。

2024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）2024年预算数为138.46万元，比上年减少4.78万元，减少3.45%。主要是退休人员减少。

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）2024年预算数为187.68万元，比上年增加30.28万元，增长19.24%。主要是人员增加，养老金核定基数增加。

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）2024年预算数为93.84万元，比上年增加15.14万元，增长19.24%。主要是人员变动，职业年金核定基数增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024

年预算数为2,881.86万元，比上年增加1287.21万元，增长44.67%。主要是人员工资增加，运转经费增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为300.00万元，比上年增加100.00万元，增长50%。主要是本年度项目资金增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为278.86万元，比上年增加265.04万元，增长1917.80%。主要是本年度将中央补助资金纳入预算，上年度未将中央补助资金纳入预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为13.00万元，比上年增加13.00万元，增长100%。主要是本年度为新增项。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为21.97万元，比上年增加17.01万元，增长342.94%。主要是本年度将中央补助资金纳入预算，上年度未将中央补助资金纳入预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为94.65万元，比上年减少39.83万元，减少29.62%。主要是本年度未将退休人员医疗保险纳入此项，上年度将退休人员医疗保险纳入此项。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为102.89万元，比上年减少3.46万元，减少3.48%。主要是本年度未将退休人员医疗保险纳入此项，上年度将退休人员医疗保险纳入此项。

11、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）2024年预算数为28.90万元，比上年增加28.90万元，增长100%。主要是本年度为新增项。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为146.99万元，比上年增加1.89万元，增长1.30%。主要是人员变动，住房公积金核定基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县人民医院2024年一般公共预算基本支出2,140.44万元，其中：

人员经费 2,044.63万元，主要包括：基本工资296.51万元，津贴补贴509.96万元，伙食补助费17.04万元，绩效工资448.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费187.68万元，职业年金缴费93.84万元，职工基本医疗保险缴费74.31万元，公务员医疗补助缴费102.89万元，其他社会保障缴费8.41万元，住房公积金146.99万元，退休费135.58万元，生活补助2.88万元，医疗费补助20.34万元；

公用经费 95.81万元，主要包括：取暖费63.95万元，工会经费22.87万元，公务用车运行维护费9.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县人民医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，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9.00万元，增加9.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县人民医院2024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

刚察县人民医院2024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。

2024年刚察县人民医院机关运行经费财政拨款预算95.81万元，比上年预算增加7.75万元，增长8.80。主要是取暖费、工会经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2023年12月底，刚察县人民医院共有车辆10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8辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备11台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县人民医院预算均实行绩效管理，涉及项目15个，预算金额2,148.66万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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%
合计一	-	-	4,289.10								
	63222400023T000000087-2024年环湖支医专家工资（差额）	3-特定目标类	13.50	进一步阻止优质资源下沉，增强医疗卫生服务能力，加强卫生人才队伍建设，加大人才培养力度，提升县级医疗服务能力水平。	成本指标	经济成本	工资发放总成本	=	135000.00	元	10
						社会成本	工资发放社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	工资发放生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	工资发放人数	=	5	人	15
						质量指标	工资发放合规率	=	100	%	15
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升患者就医率	=	100	%	5
						社会效益	提升医疗服务	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	提升医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						可持续影响	提高患者就医环境	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63222400024R000000807-2024年医共体总医院竞聘上岗临聘人员工资（45人）	12-编外人员类	190.04	进一步阻止优质资源下沉，增强医疗卫生服务能力，加强卫生人才队伍建设，加大人才培养力度，提升县级医疗服务能力水平。	成本指标	经济成本	发放工资总成本	=	1761500.00	元	10
						社会成本	发放工资社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	发放工资生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	发放工资人数	=	45	人	10
						质量指标	发放工资合规率	=	100	%	15
						时效指标	发放工资及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	人员档案完备性	定性	完备	其他	5
						社会效益	提升医疗服务	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	提升医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						可持续影响	提升患者就医环境	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	工资发放人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000438-预防性体检补助资金	3-特定目标类	18.07	建立和完善刚果县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。	成本指标	经济成本	体检总成本	=	180700.00	元	10
						社会成本	体检人均成本标准	=	137	元/人	5
						生态环境成本	体检生态环境成本	=	0	元	5
					产出指标	数量指标	进行体检人数	≤	1319	人	5
							体检项目完善率	=	100	%	5
						质量指标	居民个人健康档案建立率	=	100	%	5
							体检程序合规率	=	100	%	5
							体检覆盖率	=	100	%	5
							体检结果准确率	=	100	%	5
					时效指标		体检开展及时率	=	100	%	5
							体检报告出具及时率	≥	97	%	5
					效益指标	经济效益	体检人员有责投诉率	=	0	起	5
						社会效益	患病人群健康管理率	=	100	%	5
						社会效益	体检结果反馈率	=	100	%	3
						生态效益	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	2
						可持续影响	档案管理完备性	定性	完备	其他	5
						可持续影响	人员配备合理性	定性	合理	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	95	%	5
	63222400024T000000442-65岁以上老人体检补助资金（县级配套）	3-特定目标类	5.90	根据青海省财政厅青卫基层【2014】1号《关于提高全省65岁及以上老年人体检补助标准》的通知每人补助130元，按8:2比例计算，县级占20%。	成本指标	经济成本	65岁老年人体检总成本	=	59000	元	10
						社会成本	65岁老年人体检社会成本	=	0	元	5
						生态环境成本	65岁老年人体检生态环境成本	=	0	元	5
					产出指标	数量指标	中医药健康管理率	≥	65	%	15
						质量指标	健康知识宣传覆盖率	≥	80	%	10
						时效指标	老年人体检完成及时率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	65岁老年人体检完善率	≥	80	%	5
						社会效益	65岁老年人规范健康管理服务率	≥	70	%	5
						生态效益	65岁老年人体检规范率	≥	70	%	5
						可持续影响	提高65岁老年人健康率	≥	80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	65岁以上老年人满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000450-2024年基本公共卫生服务（县级配套）	3-特定目标类	17.87	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，同时推进妇幼保健，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	基本公共卫生总成本	=	178700	元	10
						社会成本	基本公共卫生社会成本	=	0	元	5
						生态环境成本	基本公共卫生生态环境成本	=	0	元	5
					产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	80	%	15
						质量指标	高血压患者基层规范率	≥	80	%	10
						时效指标	服务的及时率	≥	90	%	15
					效益指标	经济效益	居民健康管理率	≥	90	%	5
						社会效益	居民健康素养水平提升	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	居民健康合规率	≥	90	%	5
						可持续影响	提升居民健康率	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000463-2024年各类医疗保障	3-特定目标类	5.00	为进一步提升医疗水平，改善就医环境，加强医疗设施建设，加强医疗设备建设和改善，使患者能够得到更好的医疗服务；提高医护人员素质；提高业务水平和服务态度，以提供更好的医疗服务；引进先进的医疗技术，以提高诊断和治疗的准确性和效果	成本指标	经济成本	活动经费成本	=	50000.00	元	10
						社会成本	活动经费社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	活动生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	开展医疗保障活动	≥	5	次	10
						质量指标	开展活动合规率	=	100	%	15
						时效指标	开展活动及时率	=	100	%	15
						经济效益	开展活动规范率	=	100	%	5

504002-刚察县人民医院					效益指标	社会效益	开展活动完成率	=	100	%	5
						生态效益	开展活动管理率	=	100	%	5
						可持续影响	开展活动合理性	定性	合理	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000468-2024年运转经费	3-特定目标类	979.99	为保障医院的正常运作，提升县级医疗服务能力水平、筑牢医疗卫生服务网底、强化医疗质量管理、提升医疗技术水平、健全现代医疗管理制度。	成本指标	经济成本	医疗业务活动总成本	=	9799918.53	元	10
						社会成本	医疗业务活动社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	医疗业务活动生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	医疗业务活动数	=	12	月	10
						质量指标	业务活动合规率	=	100	%	15
						时效指标	业务活动及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	提升患者医疗环境	定性	不断提升	其他	5
						社会效益	提升医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	提升医疗服务	定性	不断提升	其他	5
						可持续影响	提升医疗管理制度	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	患者就医满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000472-2024年绩效工资	3-特定目标类	207.33	为增加员工积极性，提高员工的专业技能，确保工作质量与效率；提升员工的专业素养，提高工作效率，加强管理制度	成本指标	经济成本	发放绩效总成本	=	2073300.00	元	10
						社会成本	绩效社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	绩效生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	绩效发放人数	≥	148	人	10
						质量指标	绩效发放合规率	=	100	%	15
						时效指标	绩效发放及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	发放绩效完善率	定性	不断提升	其他	5
						社会效益	发放绩效管理率	=	100	其他	5
						生态效益	绩效分配合理性	定性	合理	其他	5
						可持续影响	全部绩效到位	=	100	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	发放绩效对象满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000475-2024年临聘人员工资	3-特定目标类	84.00	进一步阻止优质资源下沉，增强医疗卫生服务能力，加强卫生人才队伍建设、加大人才队伍培养力度，提升县级医疗服务能力水平。	成本指标	经济成本	工资发放总成本	=	840000.00	元	10
						社会成本	工资发放社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	工资发放生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	工资发放人数	≥	25	人	10
						质量指标	工资发放合规率	=	100	%	15
						时效指标	工资发放及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	人员档案完备性	定性	完善	其他	5
						社会效益	提升医疗服务	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	提升医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						可持续影响	提高患者就医环境	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	工资发放人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000491-2024年医共体运转经费	3-特定目标类	8.00	落实医共体建设重点工作，保障医共体建设顺利退出。为进一步提升县域医疗卫生机构服务能力，增强人民群众就医可及性。	成本指标	经济成本	工作经费总成本	=	800000	元	10
						社会成本	工作经费社会成本	=	0	元	5
						生态环境成本	工作经费生态环境成本	=	0	元	5
					产出指标	数量指标	医共体开展工资	≥	5	次	15
						质量指标	开展工作合规率	=	100	%	15
						时效指标	开展工作及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升医共体工作能力	定性	不断提升	其他	5
						社会效益	开展按期完成率	=	100	%	5
						生态效益	提升医共体服务能力	定性	不断提升	其他	5
						可持续影响	提升医共体工作保障	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000773-青财社字〔2023〕1830号关于前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（省级300万元）	3-特定目标类	300.00	通过项目建设形成覆盖主要临床专业和重大疾病的临床专科服务体系，疑难危重疾病诊疗能力得到有效提升，高原病诊疗相关设备配置，强化高原病专科人才培训，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好的满足高海拔地区居民的诊疗服务需求。	成本指标	经济成本	购买设备成本	=	30000000	元	10
						社会成本	购买设备社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	购买设备生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台	10
						质量指标	设备验收合规率	=	100	%	15
						时效指标	设备验收及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	提升医疗服务	定性	不断提升	其他	5
						社会效益	提升医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	合同签订完善	定性	完善	其他	5
						可持续影响	提升患者就医环境	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000856-北财〔2023〕772号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知（省级13.00万元）	3-特定目标类	13.00	通过建立完善的重大病检测网络，实时掌握动态，确保信息准确；强化公共卫生健康体系，提升公共卫生设施水平等措施；推广健康教育和健康促进，普及传染病防控知识，提高公众自我防护意识，形成全民参与的传染病防控格局。	成本指标	经济成本	宣传总成本	=	130000.00	元	10
						社会成本	宣传社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	宣传生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	3	次	15
						质量指标	宣传完成率	=	100	%	15
						时效指标	宣传及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	传染病突发	≥	70	%	5
						社会效益	预防知识知晓率	=	100	%	5
						生态效益	全民健康水平提高	=	80	%	5
						可持续影响	减少各类传染病	≥	80	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000859-北财〔2023〕777号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知（省级3000万元）	3-特定目标类		省级政府统一实施并具有全省性或跨	成本指标	经济成本	村卫生室补助资金支出成本	=	449700.00	元	10
						社会成本	村卫生室补助资金社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	村卫生室补助资金生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	享受补助卫生院	=	6	所	15
						质量指标	村卫生室正常运转率	=	100	%	15

	财〔2023〕111号关于提前下达2024年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级44.97万元）	3-特定目标类	44.97	区域的公共卫生服务项目，如村以及村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面	效益指标	时效指标	村卫生室补助资金发放率	=	100	%	10
						经济效益	地方公共卫生医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						社会效益	享受补助人员有责投诉数	=	0	起	5
						生态效益	地方公共卫生差距	定性	不断缩小	其他	5
						可持续影响	地方公共卫生服务水平	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	卫生室工作人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000890-北财〔2023〕774号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（中央254.99万元）	3-特定目标类	254.99	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	基本公共卫生总成本	=	2549900	元	10
						社会成本	基本公共卫生社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	基本公共卫生生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	孕产妇系统管理	≥	80	%	15
						质量指标	高血压患者基层规范率	≥	80	%	15
						时效指标	服务的及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	基本公共卫生服务水平	定性	不断提升	其他	5
						社会效益	公共卫生均等化水平提升	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	基本公共卫生医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						可持续影响	居民健康素养水平提升	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000894-北财〔2023〕774号关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级6.00万元）	3-特定目标类	6.00	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	基本公共卫生总成本	=	60000.00	元	10
						社会成本	基本公共卫生社会成本	=	0.00	元	5
						生态环境成本	基本公共卫生生态环境成本	=	0.00	元	5
					产出指标	数量指标	孕产妇系统管理	≥	80	%	15
						质量指标	高血压患者基层规范率	≥	80	%	15
						时效指标	服务的及时率	≥	90	%	10
					效益指标	经济效益	基本公共卫生服务水平	定性	不断提升	其他	5
						社会效益	公共卫生均等化水平提升	定性	不断提升	其他	5
						生态效益	基本公共卫生医疗水平	定性	不断提升	其他	5
						可持续影响	居民健康素养水平提升	定性	不断提升	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生满意度	≥	90	%	10

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)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。

(三)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。

(四)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)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赁费、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。

(五)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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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

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

(六)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机

构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（七）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养老保险经费，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。

（八）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

（九）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

我单位无专业类名词。