

刚察县卫生健康局 2024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

作为全县卫生行政主管部门，我局进一步明确了主要工作职责，即贯彻落实党中央和省州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。

（一）贯彻落实国家和省州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；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，负责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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革、政策、措施的建议。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出主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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，组织落实国家计划免疫规划。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。

（四）组织拟订并协调落实应对全县老龄化政策措施，负责

推进老年健康服务体系和医养结合工作。

（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，监督执行食品安全地方标准，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、饮用水卫生监测及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，规范执法监督，查处违法行为。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，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。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。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，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导全县基层卫生健康工作。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）拟订中藏蒙医药发展规划并指导实施，组织研究和指导中藏蒙医工作，组织中藏蒙医药的理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订和完善相关制度规范和技术标

准，负责管理中藏蒙医药科研项目，承担中藏蒙医药人才培养和队伍建设工作。

（十二）承担县委地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病和地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康青海战略，推进健康刚察建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供样式多样化。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县卫生健康局内设机构5个，具体为：综合办公室、卫生健康科（红十字会办公室）、医政医管科、疾病预防控制与综合监督科、规划与家庭发展科（爱卫会办公室），明确了5个职能科室的工作职责及所应承担的工作任务，

设立了办公场所，落实了具体工作人员，确保了机关工作的正常运转。我局机构设置符合上级批复的机构改革方案有关要求，不存在超机构限额设置机构、擅自设立机构、不按规定要求设置机构和变相设置机构的问题。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县卫生健康局部门2024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	刚察县卫生健康局（本级）
2	刚察县卫生健康综合行政执法大队
3	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
4	刚察县疾病预防控制中心
5	刚察县人民医院
6	刚察县藏医院
7	刚察县沙柳河镇卫生院
8	刚察县哈尔盖镇中心卫生院
9	刚察县泉吉乡中心卫生院
10	刚察县伊克乌兰乡卫生院
11	刚察县青海湖中心卫生院
12	刚察县三角城种羊场卫生院
13	刚察县吉尔孟乡卫生院

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	11, 338. 04	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	1, 294. 53
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	10, 775. 04
		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	488. 76
		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	11, 338. 04	本年支出合计	12, 559. 32
上年结转	1, 221. 29	结转下年	
收入总计	12, 559. 32	支出总计	12, 559. 32

部门公开表2

收入总表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	12, 559. 32	1, 221. 29	11, 338. 04								
刚察县卫生健康局	12, 559. 32	1, 221. 29	11, 338. 04								
刚察县卫生健康局（本级）	439. 92		439. 92								
刚察县人民医院	4, 709. 46	420. 36	4, 289. 10								
刚察县藏医院	2, 518. 32	186. 89	2, 331. 43								
刚察县哈尔盖镇中心卫生院	1, 008. 27	200. 00	808. 27								
刚察县沙柳河镇卫生院	502. 79		502. 79								
刚察县伊克乌兰乡卫生院	408. 47		408. 47								
刚察县泉吉乡中心卫生院	475. 22		475. 22								
刚察县吉尔孟乡卫生院	317. 11		317. 11								
刚察县青海湖中心卫生院	247. 80		247. 80								
刚察县疾病预防控制中心	922. 29	148. 91	773. 38								
刚察县卫生健康综合行政执法大队	304. 22	51. 03	253. 19								
刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	391. 96	3. 62	388. 34								
刚察县三角城种羊场卫生院	103. 01		103. 01								

部门公开表3

支出总表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	12,559.32	7,178.04	5,381.28			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010699	其他财政事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	1,294.53	1,294.53				
20805	行政事业单位养老支出	1,294.53	1,294.53				
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73				
2080502	事业单位离退休	321.83	321.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.31	629.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.66	314.66				
210	卫生健康支出	10,775.04	5,394.76	5,380.28			
21001	卫生健康管理事务	191.89	93.46	98.43			
2100101	行政运行	93.46	93.46				
2100102	一般行政管理事务	98.43		98.43			
21002	公立医院	5,261.83	1,991.92	3,269.91			
2100201	综合医院	3,239.98	1,434.05	1,805.93			
2100202	中医（民族）医院	1,456.73	557.88	898.85			
2100299	其他公立医院支出	565.13		565.13			
21003	基层医疗卫生机构	2,220.44	1,820.92	399.52			
2100302	乡镇卫生院	2,097.92	1,820.92	277.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.52		122.52			
21004	公共卫生	1,423.98	739.47	684.52			
2100401	疾病预防控制机构	423.34	391.84	31.50			
2100402	卫生监督机构	172.08	141.08	31.01			
2100403	妇幼保健机构	242.55	206.55	36.00			

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
2100408	基本公共卫生服务	347. 42		347. 42			
2100409	重大公共卫生服务	197. 86		197. 86			
2100499	其他公共卫生支出	40. 73		40. 73			
21007	计划生育事务	90. 58		90. 58			
2100717	计划生育服务	90. 58		90. 58			
21011	行政事业单位医疗	748. 98	748. 98				
2101101	行政单位医疗	20. 02	20. 02				
2101102	事业单位医疗	421. 79	421. 79				
2101103	公务员医疗补助	307. 17	307. 17				
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			
21017	中医药事务	382. 20		382. 20			
2101704	中医（民族医）药专项	382. 20		382. 20			
21099	其他卫生健康支出	426. 23		426. 23			
2109999	其他卫生健康支出	426. 23		426. 23			
221	住房保障支出	488. 76	488. 76				
22102	住房改革支出	488. 76	488. 76				
2210201	住房公积金	488. 76	488. 76				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	11,338.04	一、本年支出	12,559.32	12,559.32		
一般公共预算拨款收入	11,338.04	（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	1,294.53	1,294.53		
		（九）卫生健康支出	10,775.04	10,775.04		
		（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	488.76	488.76		
		（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	1, 221. 29	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1, 221. 29					
(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	12, 559. 32	支出总计	12, 559. 32	12, 559. 32		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县卫生健康局 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	11,338.04	7,178.04	4,159.99
208	社会保障和就业支出	1,294.53	1,294.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,294.53	1,294.53	
2080501	行政单位离退休	28.73	28.73	
2080502	事业单位离退休	321.83	321.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.31	629.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.66	314.66	
210	卫生健康支出	9,554.75	5,394.76	4,159.99
21001	卫生健康管理事务	191.89	93.46	98.43
2100101	行政运行	93.46	93.46	
2100102	一般行政管理事务	98.43		98.43
21002	公立医院	4,863.70	1,991.92	2,871.78
2100201	综合医院	2,939.98	1,434.05	1,505.93
2100202	中医（民族）医院	1,456.73	557.88	898.85
2100299	其他公立医院支出	467.00		467.00
21003	基层医疗卫生机构	1,978.47	1,820.92	157.55
2100302	乡镇卫生院	1,897.92	1,820.92	77.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	80.55		80.55
21004	公共卫生	1,299.22	739.47	559.76
2100401	疾病预防控制机构	423.34	391.84	31.50
2100402	卫生监督机构	172.08	141.08	31.01
2100403	妇幼保健机构	242.55	206.55	36.00
2100408	基本公共卫生服务	333.87		333.87
2100409	重大公共卫生服务	86.65		86.65

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
2100499	其他公共卫生支出	40.73		40.73
21007	计划生育事务	90.58		90.58
2100717	计划生育服务	90.58		90.58
21011	行政事业单位医疗	748.98	748.98	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	421.79	421.79	
2101103	公务员医疗补助	307.17	307.17	
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
21017	中医药事务	336.00		336.00
2101704	中医（民族医）药专项	336.00		336.00
21099	其他卫生健康支出	17.00		17.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	488.76	488.76	
22102	住房改革支出	488.76	488.76	
2210201	住房公积金	488.76	488.76	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	7,178.04	6,789.27	388.77
301	工资福利支出	6,277.82	6,277.82	
30101	基本工资	957.85	957.85	
30102	津贴补贴	1,754.31	1,754.31	
30103	奖金	28.63	28.63	
30106	伙食补助费	57.12	57.12	
30107	绩效工资	1,430.72	1,430.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.31	629.31	
30109	职业年金缴费	314.66	314.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	252.57	252.57	
30111	公务员医疗补助缴费	335.53	335.53	
30112	其他社会保障缴费	28.37	28.37	
30113	住房公积金	488.76	488.76	
302	商品和服务支出	388.77		388.77
30201	办公费	30.68		30.68
30202	印刷费	4.23		4.23
30205	水费	1.36		1.36
30206	电费	4.76		4.76
30207	邮电费	17.75		17.75
30208	取暖费	132.20		132.20
30211	差旅费	17.83		17.83
30213	维修（护）费	6.95		6.95
30217	公务接待费	0.55		0.55
30226	劳务费	19.19		19.19

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
30228	工会经费	75.95		75.95
30231	公务用车运行维护费	73.00		73.00
30239	其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	511.45	511.45	
30302	退休费	339.31	339.31	
30305	生活补助	11.24	11.24	
30307	医疗费补助	160.89	160.89	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	
55.20		55.00	55.00		0.20	73.55		73.00		73.00	0.55

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：刚察县卫生健康局

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：本部门2024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

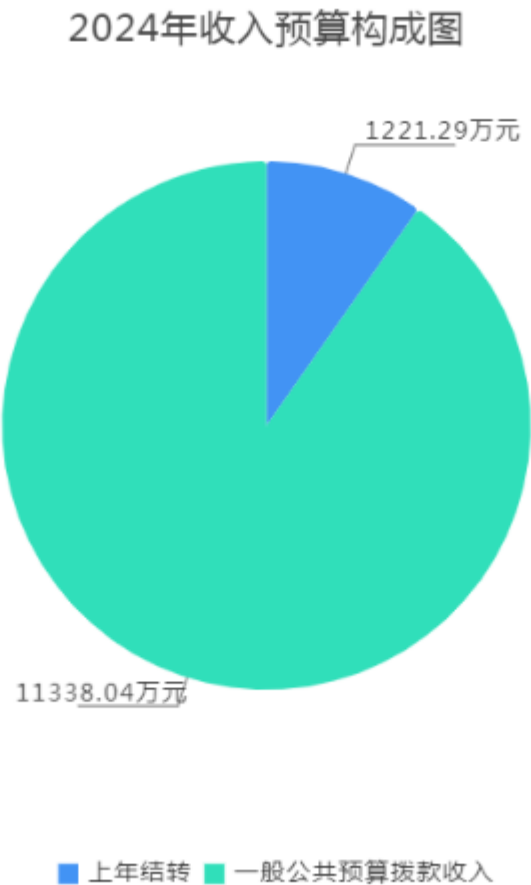
一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察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11,338.04万元、上年结转1,221.29万元；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1,294.53万元、卫生健康支出10,775.04万元、住房保障支出488.76万元。

刚察县卫生健康局2024年收支总预算12,559.32万元。

二、部门收入预算情况说明

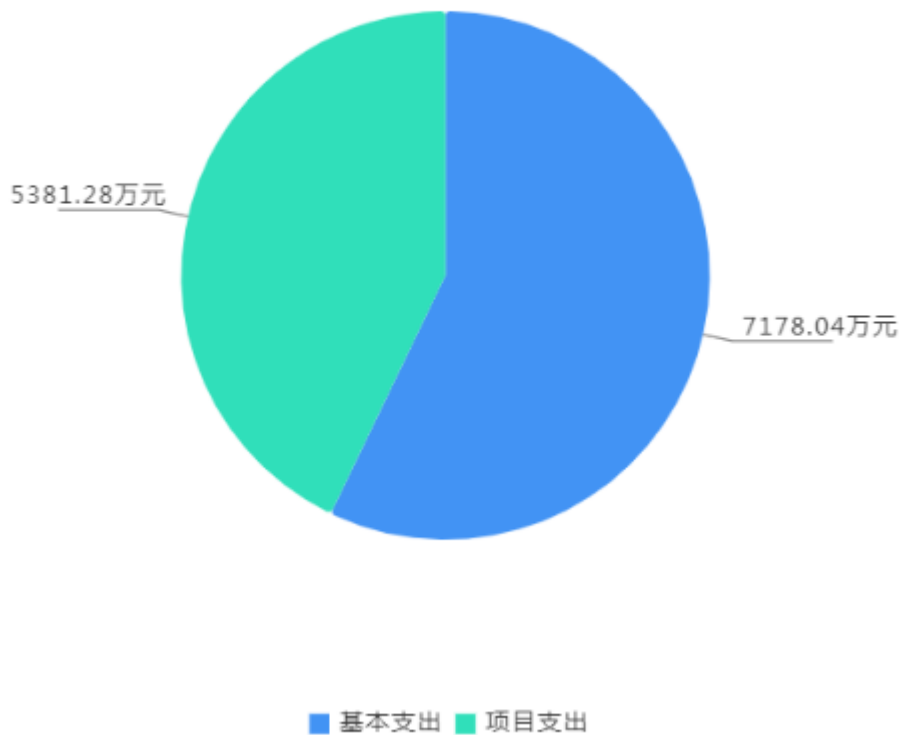
刚察县卫生健康局2024年收入预算12,559.32万元，其中：上年结转1,221.29万元，占9.72%；一般公共预算拨款收入11,338.04万元，占90.28%。



三、部门支出预算情况说明

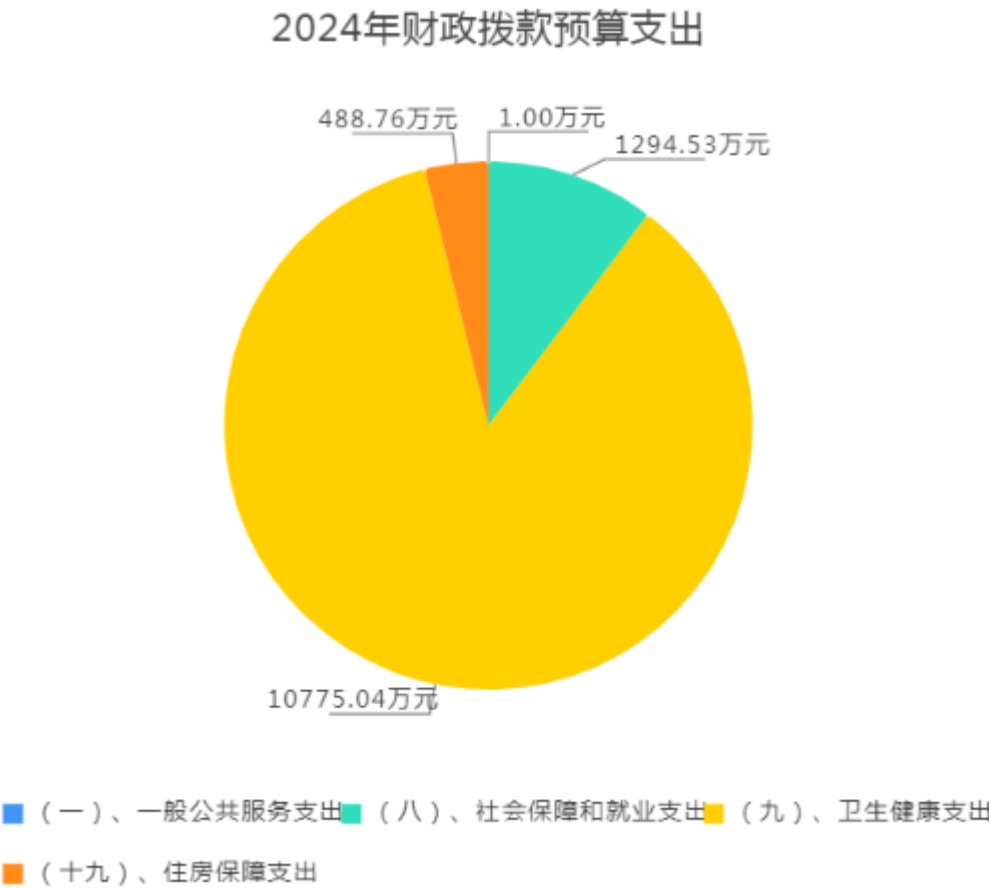
刚察县卫生健康局2024年支出预算12,559.32万元，其中：基本支出7,178.04万元，占57.15%；项目支出5,381.28万元，占42.85%。

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

刚察县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算12,559.32万元，比上年增加2383.36万元，主要是各单位项目增加及人员经费增加，导致财政拨款收支总预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入11,338.04万元，上年结转1,221.29万元；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1,294.53万元，卫生健康支出10,775.04万元，住房保障支出488.76万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

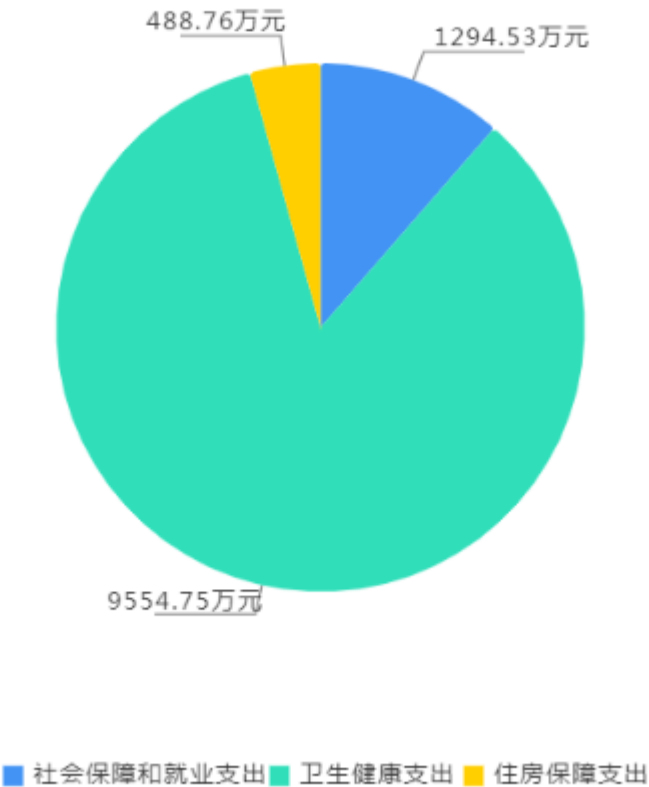
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款11,338.04万元，比上年增加2133.6万元，主要是各单位项目增加及人员经费增加。

(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1,294.53万元，占11.42%；卫生健康（类）支出9,554.75万元，占84.27%；住房保障（类）支出488.76万元，占4.31%。

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）行政单位离退休（项）2024年预算数为28.73万元，比上年增加0.35万元，增长1.23%。主要是退休人员工资增加及退休人员医疗保险增加，导致预算增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为321.83万元，比上年减少3.67万元，减少1.13%。主要是退休人员工资变动及退休人员医疗保险减少，导致预算减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为629.3万元，比上年增加118.39万元，增长23.17%。主要是人员晋升工资变动，机关事业单位养老保险基数增加，导致预算较上年增

加。

4、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314.66万元，比上年增加59.2万元，增长23.17%。主要是人员晋升工资变动，机关事业单位职业年金基数增加，导致预算较上年增加。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为93.46万元，比上年增加2.94万元，增长3.25%。主要是卫生健康局三公经费增加及公用经费增加，导致行政运行预算较上年增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为98.43万元，比上年增加37.26万元，增长60.91%。主要是卫生健康局本级部分项目今年纳入预算，导致一般行政管理事务较上年增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为2,939.98万元，比上年增加1078.28万元，增长57.92%。主要是卫生健康局有刚察县人民医院基建项目未完成支出，同时刚察县医院2024年新增县级项目，导致预算较上年增加。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为1,456.73万元，比上年增加494.42万元，增长51.38%。主要是卫生健康局有县藏医院“仁青佐太”制剂炮制经费还未完成支出，县藏医院增加了县域医共体临聘人员工资项目，导致预算较上年增加。

9、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467.00万元，比上年增加267.00万元，增

长133.50%。主要是2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目，本年度纳入卫生局预算。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为1,897.92万元，比上年增加92.04万元，增长5.10%。主要是各乡镇卫生院增加了村卫生室运转县级配套及县域医共体临聘人员项目等资金。

11、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）2024年预算数为80.55万元，比上年增加80.55万元，基数为0，不可比。主要是县卫生局基本药物制度补助资金和村医及村卫生室补助资金今年纳入卫生局预算，导致预算较上年增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为423.34万元，比上年减少224.65万元，减少34.67%。主要是县卫生局本年度没有新冠肺炎物资储备项目资金，导致今年较上年减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为172.08万元，比上年减少13.72万元，减少7.38%。主要是县卫生健康综合行政执法大队人员调动人员经费及运转经费减少，导致该项预算较上年下降。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为242.55万元，比上年减少7.06万元，减少2.83%。主要是县妇保站上年度项目资金较多，本年度财政拨款项目减少，导致预算较上年减少。

15、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333.87万元，比上年增加320.05万元，增

长2315.85%。主要是基本公共卫生服务补助资金本年度将该项目纳入预算，导致预算较上年增加。

16、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86.65万元，比上年减少12.75万元，减少12.83%。主要是县疾控中心2023年重大传染病防控经费较上年减少，导致预算较上年减少。

17、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40.73万元，比上年减少5.13万元，减少11.19%。主要是60岁退休村医生活补助资金（县级）及村医及村卫生室运转资金（县级）减少，导致预算较上年减少。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为90.58万元，比上年增加77.2万元，增长576.98%。主要是计划生育项目转移支付项目本年度纳入预算，导致预算较上年增加。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为20.02万元，比上年增加3.37万元，增长20.24%。主要是人员晋升，工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

20、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421.79万元，比上年增加67.08万元，增长18.91%。主要是人员晋升，工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

21、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307.17万元，比上年减少20.69万元，减少6.31%。主要是人员变动，导致公务员医疗保险基数变

动。

22、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，基数为0，不可比。主要是县卫生局将65岁以上老年人体检补助资金（关于提前下达2023年地方公共卫生服务补助资金），本年度放入该支出功能分类，导致预算较上年增加。

23、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2024年预算数为336.00万元，比上年增加336.00万元，基数为0，不可比。主要是2024中医药传承资金纳入卫生局本年预算，导致本年度中医药专项预算增加。

24、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）2024年预算数为17.00万元，比上年减少68.95万元，减少80.22%。主要是县医院及县藏医院2023年项目减少导致本年度预算减少。

25、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488.76万元，比上年增加11.39万元，增长2.39%。主要是人员晋升，工资变动，导致住房公积金基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出7,178.04万元，其中：

人员经费 6,789.27万元，主要包括：基本工资957.85万元，津贴补贴1,754.31万元，奖金28.63万元，伙食补助费57.12万元，绩效工资1,430.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费629.31万元，职业年金缴费314.66万元，职工基本医疗保险缴费

252.57万元，公务员医疗补助缴费335.53万元，其他社会保障缴费28.37万元，住房公积金488.76万元，退休费339.31万元，生活补助11.24万元，医疗费补助160.89万元；

公用经费 388.77万元，主要包括：办公费30.68万元，印刷费4.23万元，水费1.36万元，电费4.76万元，邮电费17.75万元，取暖费132.20万元，差旅费17.83万元，维修（护）费6.95万元，公务接待费0.55万元，劳务费19.19万元，工会经费75.95万元，公务用车运行维护费73.00万元，其他交通费用4.32万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为73.55万元，比上年增加18.35万元，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73.00万元，增加18.00万元；公务接待费0.55万元，增加0.35万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是疾控中心用车需求增加，公务用车购置及运行预算增加。卫生执法大队公务接待预算增加以及其他单位业务需求导致经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康局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

刚察县卫生健康局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年刚察县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算388.77万元，比上年预算减少7.91万元，减少1.99%。主要是公用经费减少，导致预算较上年下降。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县卫生健康局政府采购预算总额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，刚察县卫生健康局共有车辆38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2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车31辆、其他用车3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年刚察县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目83个，预算金额4,159.99万元。

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
											: 预算执行率权重10%
合计-	-	-	4,159.99								
63222400023T000000077- 计划生育目标考核奖励资金	3-特定目标类	3.00	通过实施计划生育目标考核奖励的工作，能进一步提升婴幼儿家庭对计划生育政策的了解，能更好的普及婴幼儿早期发展知识的知晓率，进一步促进人口长期均衡发展。	成本指标	经济成本	计划生育目标考核奖励资金总成本	≤	3	万元	5	
					社会成本	计划生育目标考核奖励资金社会成本	=	0	万元	5	
					生态环境成本	计划生育目标考核奖励资金生态成本	=	0	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	7	次	5	
						建设示范基地数量	≥	1	处	5	
						开展培训次数	≥	7	次	5	
						母婴设施设置率	≥	90	%	5	
						婴幼儿早期发展知识普及率	≥	60	%	5	
						婴幼儿家长或看护人员接受科学育儿指导率	≥	60	%	5	
					质量指标	奖励扶助对象信息完整与符合率	=	100	%	5	
						人口数据完整准确率	=	100	%	5	
						出生人口数与妇幼卫生活产婴儿数符合率	≥	95	%	2	
					时效指标	开展各项工作的及时率	=	100	%	3	
				效益指标	经济效益	促进受益家庭经济增长	定性	中长期	其他	5	
					社会效益	提高危重孕妇和新生儿救治能力	定性	显著提升	其他	5	
					生态效益	提升群众生态发展意识	定性	稳步提升	其他	5	
					可持续影响	促进人口长期均衡发展	定性	中长期	其他	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				通过门诊、电话、微信、APP等接受健康咨询服务并提供健康指导，完成重点人群签约任务，为居民提供家庭医生签约服务。重点人群签约大于100人，签约家庭医生重点人群签约任务完成率100%	成本指标	经济成本	家庭医生签约服务总成本	≤	0.73	万元	5
						社会成本	家庭医生签约服务社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	家庭医生签约服务生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	享受家庭医生重点人群	≥	100	人	5
							家庭医生人数	≥	28	人	5
							签约家庭医生重点人群	≥	20	人	5
							政策宣传次数	≥	1	次	5
							宣传人员到位率	=	100	%	5

63222400023T000000082- 家庭医生签约服务个性化需求服务包	3-特定目标类	0.73	约家庭医生重点人群大于20人，家庭医生人数大于28人，家庭签约率达到90%宣传人员到位率、印制宣传册质量达标率、宣传册印制及时率达到100%，宣传参与群众增长率高于5%政策知晓达到60%参与群众满意度达到100%；提高民众公共卫生服务意识，健全长效管理机制，完善档案管理，人员配备合理	质量指标	家庭医生签约率	≥	90	%	5	
					时效指标	印制宣传册质量达标率	=	100	%	5
						宣传册印制及时率	=	100	%	5
						基本公卫服务政策宣传的及时率	=	100	%	2
				效益指标	经济效益	提升部分家庭经济条件	定性	稳步提升	其他	3
					社会效益	宣传群众参与率不断增长	≥	5	%	5
						提高民众公共卫生服务意识	定性	优良中低差	其他	5
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5
				可持续影响	长效管理机制健全	定性	优良中低差	其他	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63222400023T000000083- 红十字运行经费	3-特定目标类	2.00	开展大中小学急救培训，普及卫生救护和防病知识，提高学生自救能力，增强社会公民面对突发事件和意外伤害的应急意识，帮助大家学习了解急救的基本知识，提高自救互救能力。年内开展培训大于3次，培训小学2所，培训中学1所，参与培训人数占常住人口的比例、培训出勤率、培训合格率、培训开展及时率、培训救护知识知晓率、培训人员到位及时率高于90%；降低学生意外伤害发生，提高学生意外伤害自救能力；健全长效管理机制，完善档案管理，人员配备合理。培训人员满意度高于98。	成本指标	经济成本	红十字会运行经费总成本	≤	2	万元	5
					社会成本	红十字会运行经费社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	红十字会运行经费生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	3	次	5
						培训中学	=	1	所	5
						培训小学	=	2	所	5
					质量指标	培训出勤率	≥	90	%	5
						培训合格率	≥	90	%	5
						参与培训人数占常住人口的比例	≥	90	%	5
				时效指标	培训人员到位及时率	≥	90	%	10	
					培训及时率	≥	90	%	5	
				效益指标	经济效益	减低学生发生意外概率，间接降低家庭经济支出	定性	优良中低差	其他	5
					社会效益	提升学生意外伤害自救能力	定性	优良中低差	其他	3
						提升救护知识知晓率	定性	优良中低差	其他	2
						降低学生意外伤害的发生	定性	优良中低差	其他	3
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	2
				可持续影响	不断提升学生自我保护意识及自我救护能力	定性	优良中低差	其他	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	村主任报酬总成本	≤	4.65	万元	5
					社会成本	村主任报酬社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	村主任报酬生态成本	=	0	万元	5
					数量指标	村级计划生育主任	=	31	人	5

63222400024T000000396- 村主任报酬	3-特定目标类	4.65	通过实施村主任报酬，能更好的宣传计划生育政策、协助乡镇落实计划生育家庭奖励扶助政策，促进计划生育工作正常进行。	产出指标	质量指标	报酬发放准确率	=	100	%	10
						补助人员资质符合率	=	100	%	10
					时效指标	发放报酬的及时率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	提升村主任经济收入	定性	逐步提升	其他	5
					社会效益	农牧区计划生育政策知晓率	≥	90	%	5
					生态效益	提升农牧区群众生态意识	定性	缓慢提升	其他	5
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	独生子女死亡抚恤金总成本	≤	2	万元	5
					社会成本	独生子女死亡抚恤金社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	独生子女死亡抚恤金生态成本	=	0	万元	5
63222400024T000000397- 计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-独生子女死亡抚恤金	3-特定目标类	2.00	通过对独生子女家庭死亡抚恤金工作的开展，有利于缓解农村老年计划生育家庭再生成、生活和养老方面等存在的困难，有效控制农村人口的增长，逐步减少农村新增贫困人口，继而提升部分家庭生活水平。	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭计划户数	=	4	户	15
					质量指标	享受该政策家庭的合格率	=	100	%	20
					时效指标	发放补助的及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	有助于降低独生子女家庭的经济支出	定性	效果明显	其他	5
					社会效益	有利于缓解农村老年计划生育家庭再生产、生活和养老方面	定性	有效提升	其他	5
					生态效益	提升群众生态保护意识	定性	逐步提升	其他	5
					可持续影响	长期有效控制农村人口增长，逐步减少农村新增贫困人口	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
				成本指标	经济成本	计划生育养老保险县级配套总成本	≤	4	万元	5
					社会成本	计划生育养老保险县级配套社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	计划生育养老保险县级配套生态成本	=	0	万元	5
63222400024T000000398- 计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-计划生育家庭养老保险补助县级配套	3-特定目标类	4.00	通过对部分家庭发放计划生育家庭养老补助金，进一步提升被补助家庭的经济收入，确保受益家庭正常参保，同时是被补助家庭生活得到保障，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	发放计划生育家庭养老金人数	=	2000	人	15
					质量指标	补助发放完成率	=	100	%	20
					时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	提升受益家庭经济收入	定性	优良中低差	其他	5
					社会效益	是被补助对象生活得到保障，促进社会和谐稳定	定性	有效提升	其他	5
					生态效益	提升群众生态意识	定性	逐步提升	其他	5
					可持续影响	促进社会和谐发展	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	奖励扶助制度县级提标总成本	≤	9.6	万元	5
					社会成本	奖励扶助制度县级提标社会成本	=	0	万元	5

63222400024T000000405- 计划生育转移支付资金（计 划生育两项制度）奖励扶助 制度县级提标	3-特定目标类	9.60	通过向计划生育家庭发放奖励补助资 金，能够较好的促进受益家庭稳定发 展，有效的提升了受益家庭整体素质， 进一步促进人口稳定发展，使得计划生 育工作正常有效的开展。		生态环境成本	奖励扶助制度县级提标生态成 本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	≥	415	人	15
					质量指标	奖励资金发放的准确率	=	100	%	15
					时效指标	奖励资金发放的及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	逐步提升受益家庭经济收入	定性	稳步提升	其他	5
					社会效益	提高人口素质，促进人口稳定 发展	定性	显著提高	其他	5
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5
					可持续影响	促进计划生育工作正常开展	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
63222400024T000000411- 计划生育特殊家庭慰问	3-特定目标类	0.67	通过开展计划生育特殊家庭慰问工作， 实地走访慰问，切实帮助计划生育特殊 及困难家庭解决实际问题，使计划生育 特殊家庭及困难家庭生活条件得到改 善，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭慰问总成本	≤	0.67	万元	5
					社会成本	计划生育特殊家庭慰问社会成 本	=	0	万元	5
					生态环境成本	计划生育特殊家庭慰问生态成 本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	接受慰问计生特殊家庭	=	9	户	15
					质量指标	慰问的覆盖率	≥	98	%	15
					时效指标	开展慰问工作的及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	提升受益家庭经济收入	定性	稳步提升	其他	5
					社会效益	帮助计划生育特殊及困难家庭 解决问题	定性	效果明显	其他	5
					生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	逐步提升	其他	5
					可持续影响	促进社会和谐发展	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000419- 计划生育转移支付资金（计 划生育若干政策）-城镇居 民独生子女保健费	3-特定目标类	0.06	通过对下岗职工独生子女保健费工作的 实施，能更好的全面提升下岗职工独生 子女生活水平，使得下岗职工独生子女 家庭整体生活水平得以改善，从而促进 社会和谐发展。	成本指标	经济成本	独生子女保健费总成本	≤	0.06	万元	5
					社会成本	独生子女保健费社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	独生子女保健费生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	发放独生子女保健费标准	=	120	元/人	15
						独生子女下岗职工目标人群人 数	≥	5	人	10
					质量指标	补助发放的准确率	=	100	%	10
				效益指标	时效指标	补助发放的及时率	=	100	%	10
					经济效益	提升下岗职工独生子女经济收 入	定性	稳步提升	其他	5
					社会效益	逐步提升下岗职工独生子女生 活水平	定性	效果明显	其他	5
					生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	稳步提升	其他	5
					可持续影响	提升县域内下岗职工独生子女 生活条件	定性	逐年提升	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10

504001-刚察县卫生健康局（本级）	63222400024T000000425- 计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）死亡伤残家庭困难救助金	3-特定目标类	0.07	通过对死亡伤残家庭困难救助金的发放，可以缓解独生子女死亡不再抱养家庭存在的困难，进一步提升独生子女死亡不再抱养家庭和谐发展。	成本指标	经济成本	死亡伤残家庭困难救助金总成本	≤	0.07	万元	5				
	63222400024T000000430- 计划生育转移支付资金（计划生育两项制度）县级配套	3-特定目标类	13.38	计划生育两项制度补助资金发放项目实施后，更好的提高了计划生育家庭的经济收入，使得计划生育奖励和特别奖励扶助家庭的生活条件得到改善，逐步提升家庭发展能力。	成本指标	社会成本	死亡伤残家庭困难救助金社会成本	=	0	万元	5				
						生态环境成本	死亡伤残家庭困难救助金生态环境成本	=	0	万元	5				
						产出指标	数量指标	子女死亡不再抱养补助户数	=	1	户	15			
					质量指标		补助发放的准确率	=	100	%	15				
					时效指标		补助发放及时率	=	100	%	15				
					效益指标	经济效益	保障子女死亡不再抱养家庭的经济收入	定性	中长期	其他	5				
						社会效益	缓解独生子女伤残死亡家庭的困难	定性	效果显著	其他	5				
						生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	中长期	其他	5				
						可持续影响	逐步缓解独生子女死亡不再抱养家庭的生活困难	定性	中长期	其他	5				
					满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	90	%	10				
					63222400024T000000449- 老龄事务工作经费	3-特定目标类	1.00	通过开展老龄事务工作，走访慰问高龄老年人及高龄困难老年人，进一步提升广大老年人的身心健康发展，使得高龄老年人充分的感受到幸福安和安全感。	成本指标	经济成本	老龄事务工作经费总成本	≤	1	万元	5
										社会成本	老龄事务工作经费社会成本	=	0	万元	5
										生态环境成本	老龄事务工作经费生态成本	=	0	万元	5
	产出指标	数量指标	看望慰问高龄困难老人	≥					25	人	15				
			养老机构集中慰问次数	=					1	次	10				
		质量指标	开展慰问工作的质量性	=					100	%	10				
		时效指标	开展慰问工作的及时率	=					100	%	10				
	效益指标	经济效益	提升高龄困难老人的经济收入	定性					稳步提升	其他	5				
		社会效益	提升老年人的获得感、幸福感和安全感	定性					效果明显	其他	5				

				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
				生态效益	提升群众生态环境健康发展意识		定性	中长期	其他	5
				可持续影响	持续提升高龄老年人的幸福感，促进社会和谐发展		定性	中长期	其他	5
63222400024T000000451- 计划生育事业费递增费	3-特定目标类	30.00	为确保计划生育事业正常运转，开展省内外调研工作，通过调研结果了解各地区存在的问题，研讨解决各类问题，进一步确卫生事业顺利进行和日常办公的顺利开展。	成本指标	经济成本	事业费 递增费总成本	≤	30	万元	5
					社会成本	事业费 递增费社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	事业费 递增费生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	省外调研次数	≥	5	次	5
						省内调研次数	≥	10	次	5
						购买办公耗材等	≥	5	次	5
					质量指标	采购办公耗材的合格率	=	100	%	5
						调研县乡覆盖率	≥	90	%	5
						反映问题覆盖率	≥	90	%	5
				时效指标		采购办公耗材的及时率	=	100	%	5
						调研报告完成时限	≤	1	天	5
						单次调研时限	≤	1	天	5
				效益指标	经济效益	计划生育服务对象经济明显改变	定性	效果明显	其他	5
					社会效益	计划生育事业正常运转，卫生事业顺利进行	定性	优良中低差	其他	5
					生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	保障计划生育长期正常运转	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000452- 爱国卫生运动委员会办公室 工作经费	3-特定目标类	5.00	通过开展爱国卫生运动工作，大力宣传爱国卫生运动，进一步使广大人民群众了解爱国卫生事业，为促进社会和谐稳定发展做出贡献。	成本指标	经济成本	爱卫办工作经费总成本	≤	5	万元	5
					社会成本	爱卫办工作经费社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	爱卫办工作经费生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动宣传活动	≥	4	次	15
					质量指标	宣传活动的覆盖率	≥	90	%	15
				时效指标		宣传活动开展的及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	其他	5
					社会效益	爱国卫生运动委员会工作的知晓率	定性	优良中低差	其他	5
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	持续发挥爱国卫生宣传	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
					经济成本	村卫生室运转及村医工作补助总成本	≤	34.3	万元	5

63222400024T000000456-村卫生室运转及村医工作补助资金	3-特定目标类	24.30	对5个牧业村39名村医，5个农业村的34名村医进行工作及学历补助，补助覆盖率与及时率达到100%；提高农牧区医疗服务水平，改善农牧区医疗硬件水平，使村卫生室正常运转率达到100%目标3：完备长效管理机制，提高档案管理水平。	成本指标	社会成本	村卫生室运转及村医工作补助社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	村卫生室运转及村医工作补助生态环境成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	享受水电暖补助农业村村医	=	7	名	5
						享受学历补助村医人数	=	39	名	5
						享受水电暖补助牧业村卫生室	=	32	个	10
					质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
					时效指标	发放补助的及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	改善村卫生室医疗条件	定性	中长期	其他	5
					社会效益	提高农牧区医疗服务水平	定性	优良中低差	其他	2
						改善农牧区医疗硬件条件	定性	优良中低差	其他	3
						确保村卫生室正常运转	=	100	%	5
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	提升村卫生医疗环境	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000464-60岁以上村医生活补助资金	3-特定目标类	7.40	对1023名60岁以上村医进行补助，补助发放覆盖率≥95%，发放补助及时率达到100%；提高农牧区医疗服务水平，使村卫生室正常运转率达到100%，降低享受补助人员有责投诉数为0起；健全长效管理机制，完备档案管理目标4：通过村医工作补助资金发放使享受补助村医、享受家庭医生人员及享受补助人员满意度高于98%，工作人员满意度达到95%。	成本指标	经济成本	60岁以上村医生活补助总成本	≤	7.4	万元	5
					社会成本	60岁以上村医生活补助社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	60岁以上村医生活补助生态环境成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	60岁以上村医	=	39	人	15
					质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	15
					时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	提高60岁以上村医收入	定性	优良中低差	其他	3
					社会效益	村卫生室正常运转率	=	100	%	2
						提高农牧区医疗服务水平	定性	优良中低差	其他	3
						享受补助人员有责投诉数0起	=	0	起	2
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	持续改善60岁以上村医生活条件	定性	优良中低差	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
63222400024T000000470-			中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共	成本指标	经济成本	在职村医基本养老保险总成本	≤	1.95	万元	5
					社会成本	在职村医基本养老保险社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	在职村医基本养老保险生态环境成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	在职村医生活补助人数	=	39	人	15
					质量指标	发放生活补助准确率	=	100	%	15

63222400024T000000473-在职村医基本养老保险（县级）	3-特定目标类	1.95	刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，落实国家在在职村医基本养老保险，提高在在职村医待遇保障。	县	时效指标	发放生活补助及时率	=	100	%	15	
63222400024T000000473-60岁退休村医生活补助资金（县级）	3-特定目标类	18.76	中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴。	效益指标	经济效益	提升在在职村医待遇	定性	优良中低差	其他	5	
					社会效益	落实在在职村医基本养老保险	定性	优良中低差	其他	5	
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5	
					可持续影响	不断落实在在职村医基本情况	定性	中长期	其他	5	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本	发放补助总成本	≤	18.76	万元	5	
					社会成本	发放补助社会成本	=	0	万元	5	
					生态环境成本	发放补助生态成本	=	0	万元	5	
				产出指标	数量指标	60岁以上村医人数	=	39	人	15	
					质量指标	发放补助准确率	=	100	%	15	
					时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15	
				63222400024T000000479-医疗废物处置经费	3-特定目标类	2.00	为防止医疗废物危害和疾病传播，保障人体健康和环境保护，我省建设了包含海北州等9个医疗废物集中处置中心，我县医疗废物均有该处置中心集中处置，有效的防止了医疗废物的病原传播，大大的降低了人体感染风险。	成本指标	经济效益	提升退休村医的经济收入	定性
社会效益	逐步提升退休老年村医生活水平	定性	效果明显						其他	5	
生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期						其他	5	
效益指标	可持续影响	为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴	定性					中长期	其他	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度					≥	90	%	10
	成本指标	经济成本	医疗废物处置费总成本					≤	2	万元	5
		社会成本	医疗废物处置费社会成本					=	0	万元	5
生态环境成本		医疗废物处置费生态成本	=					0	万元	5	
63222400024T000000479-计划生育家庭奖励资金（促进计划生育）	3-特定目标类	2.00	向计划生育家庭发放奖励资金，促进计划生育。	成本指标	数量指标	支付医疗废物处置费次数	=	1	次	15	
					质量指标	支付医疗废物处置费准确率	=	100	%	15	
					时效指标	支付医疗废物处置费及时率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益	降低因医疗废物感染而引起的经济支出	定性	优良中低差	其他	5	
					社会效益	保障全省医疗废物集中处置	定性	优良中低差	其他	5	
					生态效益	防止医疗废物危害和疾病传播	定性	效果显著	其他	5	
					可持续影响	长期有效及时处置医疗废物	定性	优良中低差	其他	5	
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10					
63222400024T000000479-计划生育奖励资金（促进计划生育）	3-特定目标类	2.00	向计划生育家庭发放奖励资金，促进计划生育。	成本指标	经济成本	计划生育总成本	≤	38.57	万元	5	
					社会成本	计划生育社会成本	=	0	万元	5	
					生态环境成本	计划生育生态环境成本	=	0	万元	5	
				产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	=	409	人	15	

63222400024T000000842-北财【2023】775号关于提前下达2024年计划生育转移支付资金预算的通知（两项制度中央资金38.57万元）	3-特定目标类	38.57	向计划生育家庭发放奖励资金，促进计划生育工作正常进行。计划生育奖励扶助人数409人、计划生育特别扶助10人，8000元/人/年，补助发放标准1160元/人/年（国家级省级）政策宣传到位率100%、补助发放准确率100%、补助发放人员资质符合率100%、发放补助及时率100%、补助人员有责投诉率0%、符合计划生育政策家庭增长率≥90%、受补助人员满意度≥95%。	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	=	10	人	10
					质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
						补助人员资质符合率	=	100	%	5
					时效指标	发放补助及时率	=	100	%	5
				效益指标	经济效益	提升计划生育家庭经济条件	定性	逐步提升	其他	5
					社会效益	符合计划生育政策家庭增长率	≥	90	%	5
					生态效益	提升群众生态意识	定性	优良中低差	其他	5
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	奖励人员满意度	≥	95	%	10
				63222400024T000000849-北财【2023】777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（村医及村卫生室补助48万元、老年乡村医生生活补助17万元）	3-特定目标类	65.00	建立和完善基本公共卫生服务和65岁及以上老人健康体检工作，为人民群众提供优质高效的医疗服务。享受补助卫生院6所，管理老年人数1810人，65岁及以上老年人健康体检工作考核次数至少2次，宣传次数大于30次，宣传人数大于1810人，65岁及以上老年人健康体检工作督导数至少4次，项目督导覆盖率95%，政策宣传覆盖率，老年人健康体检及时率高于95%，老年人健康体检结果准确率高于90%。目标3：体检老人有责投诉数小于5起目标4：健全沟通机制，完备档案管理，使项目实施医疗单位满意度，65岁以上老年人满意度高于90%	成本指标	经济成本	发放补助总成本
社会成本	发放补助社会成本	=	0						万元	5
生态环境成本	发放补助生态环境成本	=	0						万元	5
产出指标	数量指标	享受水电暖补助牧业村卫生室	=					39	个	10
		享受水电暖补助农业村卫生室	=					7	个	10
		60岁以上村医	=					39	人	5
	质量指标	补助发放覆盖	=					100	%	10
	时效指标	补助发放及时率	=					100	%	10
效益指标	经济效益	农牧区经济水平改善情况	定性					优良中低差	其他	5
	社会效益	农牧区医疗硬件条件水平改善情况	定性					优良中低差	起	5
	生态效益	促进生态健康发展	定性					优良中低差	其他	5
	可持续影响	长效管理机制健全	定性					健全	其他	5
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥					90	%	10
63222400024T000000997-北财【2023】775号关于提前下达2024年计划生育转移支付资金预算的通知（省级资金：两项制度21.64万元）	3-特定目标类	21.64	向计划生育家庭发放奖励资金，促进计划生育工作正常进行，计划生育奖励扶助人员人数409人，计划生育特别扶助10人，改善计划生育家庭经济条件。					成本指标	经济成本	计划生育两项制度总成本
				社会成本	计划生育两项制度社会成本	=	0		万元	5.00
				生态环境成本	计划生育两项制度生态成本	=	0		万元	5.00
				产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	=	10	人	10.00
						计划生育奖励人数	=	409	人	5.00
					质量指标	发放补助准确率	=	100	%	15.00
					时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15.00
				效益指标	经济效益	改善计划生育家庭经济条件	定性	优良中低差	其他	5.00
					社会效益	符合计划生育政策家庭增长	≥	90	%	5.00
					生态效益	促进生态环境健康	定性	优良中低差	其他	5.00

						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10.00
	63222400024T000001000-北财【2023】775号关于提前下达2024年计划生育转移支付资金预算的通知（省级资金：若干政策16.99万元）	3-特定目标类	16.99	向计划生育家庭发放奖励资金，促进计划生育工作正常进行，计划生育奖励扶助人员409人，计划生育特别扶助10人，改善计划生育家庭经济条件。	成本指标	经济成本	计划生育若干政策总成本	≤	16.99	万元	5
						社会成本	计划生育若干政策社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	计划生育若干政策生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	=	10	人	5
							计划生育奖励人数	=	409	人	10
						质量指标	发放补助准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	改善计划生育家庭经济条件	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	符合计划生育政策家庭增长	≥	90	%	5
						生态效益	促进生态环境健康	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	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	=	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
	63222400024R000008087-2024年医共体总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	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	发放工资人资	=	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
						经济效益	人员档案完备性	定性	完备	其他	5

					效益指标	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	建立和完善刚察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
						居民个人健康档案建立率	=	100	%		5
					质量指标	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
						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
						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	=	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：加强医疗设备的建设和改善，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
				效益指标	经济效益	开展活动规范率	=	100	%	5
					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

504002-刚察县人民医院						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	=	80000	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
					社会效益	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

					双向指标	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号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（中央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养，提高医疗机构高原病诊疗能力，更好的满足高远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	=	3000000	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	省级政府统一实施并具有全省性或跨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	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	
					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	

					效益指标	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
	63222400024T000000860-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
	63222400023T000000009-结转2023年刚察县藏医院“仁青佐太”制剂炮制经费	3-特定目标类	140.13	刚察县藏医院“仁青佐太”制剂炮制车间建设项目，项目投资：140.13万元，建设藏药“仁青佐太”炮制前处理车间，建设面积为819.18平方米，购置制剂炮制设备，支付质保金1315元	成本指标	经济成本	项目总成本	≥	1401315	元	10
					产出指标	数量指标	设备采购数量	≥	10	件	10
							车间建设	≥	819.18	平方米	20
						质量指标	项目已验收合格率	=	100	%	10
						时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10
					社会效益	社会效益	促进藏医药守正传承与创新发	定性	逐步提高		10

504003-刚察县藏医院					社会效益	可持续影响	扩大农牧民群众提供更加 优质服务	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10
	63222400024R000008077-县域医共体聘用人员及残疾儿童康复人员工资	12-编外人员类	164.98	刚察县藏医院设置岗位人数为40人，每月每人标准为3262元/人，每年每人标准为39144元/人，共计1565760元。刚察县藏医院面向社会公开招聘2名康复治疗技师，将2人工资纳入县级财政预算，申请拨付聘用人员工资每人每月按3500.00元计算，其中500.00元用于缴纳养老保险金及医疗保险金，一年合计84000.00元。共合计1649760元	成本指标	经济成本	聘用专业技术人员发放工资	≥	1649760	元	20
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	=	42	人	10
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	=	100	%	20
						时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	提高医院整体服务水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000092-2024年“名老藏医师带徒”骨干人才中长期培养	3-特定目标类	32.40	刚察县藏医院为积极改革，大胆创新，计划以师带徒的方式着重培养藏医药人才队伍，弘扬名老藏医药专家的学术经验，提高名老藏医药专家传承室工作室的影响力和知名度，以推进“健康刚察”建设为主线，为大力推动新时代藏医药事业高质量发展做出积极贡献。	成本指标	经济成本	骨干人才培养工作经费	≥	324000	元	20
					产出指标	数量指标	每位师承人每年独立从事临床实践的时间	≥	150	天	10
						质量指标	培养骨干人才合格率	≥	90	%	10
						时效指标	开展工作及时率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高中藏医疗水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	藏医药骨干人才满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000098-结转2023年“名老藏医师带徒”骨干人才中长期培养	3-特定目标类	15.60	刚察县藏医院为积极改革，大胆创新，计划以师带徒的方式着重培养藏医药人才队伍，弘扬名老藏医药专家的学术经验，提高名老藏医药专家传承室工作室的影响力和知名度，以推进“健康刚察”建设为主线，为大力推动新时代藏医药事业高质量发展做出积极贡献。	成本指标	经济成本	骨干人才培养工作经费	=	156009	元	20
					产出指标	数量指标	每位师承人每年独立从事临床实践的时间	≥	150	天	10
						质量指标	培养骨干人才合格率	≥	90	%	10
						时效指标	开展工作及时率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	提高中藏医疗水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	藏医药骨干人才满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000268-2024年劳务费	3-特定目标类	150.00	刚察县藏医院返还2023年上缴医疗收入，支付2024年年度劳务费，保证年底刚察县藏医院工资人员正常工作。	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≥	1500000	元	20
					产出指标	数量指标	工作经费支出期限	≥	2024	年	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	工作资金支出及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高藏医院工作水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	院内人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000269-2024年专用材料费	3-特定目标类	200.00	刚察县藏医院返还2023年上缴医疗收入，支付2024年年度材料费、药品费、，保证年底刚察县藏医院工作人员正常工作。	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≥	2000000	元	20
					产出指标	数量指标	工作经费支出期限	≥	2024	年	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	工作经费支出及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高藏医院工作水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	院内工作人员满意度	≥	90	%	10

504004-刚察县哈尔盖镇中心卫生院	63222400024T000000270-2024年运转经费	3-特定目标类	195.74	刚察县藏医院返还2023年上缴医疗收入，支付2024年年度劳务费、办公费，邮电费、水费、药品费、差旅费，保证年底刚察县藏医院工作人员正常开展工作。	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≥	1957406.22	元	20
					产出指标	数量指标	工作经费支出期限	≥	2024	年	10
						质量指标	工作完成率	≥	95	%	20
						时效指标	工作资金支出及时率	=	100	%	10
						效益指标	社会效益	提高藏医院工作水平	定性	逐步提高	20
					满意度指标	服务对象满意度	院内工作人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000769-青财社字【2023】1830号关于下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金的补助资金（中央直达资金100万元）	3-特定目标类	100.00	刚财【2024】4号关于2024年医疗服务与保障能力提升补助资金100万元，临床重点专科能力建设项目。	成本指标	经济成本	医疗服务与保障能力提升经费总成本	≥	1000000	元	20
					产出指标	数量指标	购置设备款	≥	10	件	20
						质量指标	医院临床科室设置	定性	持续增长		10
						时效指标	医疗服务与保障能力提升工资经费支出期限	≥	2024	年	10
					效益指标	社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续增长		20
						可持续影响	中医药服务能力	定性	持续增长		5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	持续增长		5
	63222400024T000000771-北财【2023】770号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革67万元、中医药336万元)	3-特定目标类	403.00	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、支持高海拔地区医疗服务能力建设。	成本指标	经济成本	公立医院综合改革资金	≥	670000	元	10
							中医药事业传承与发展	≥	3360000	元	10
					产出指标	数量指标	购置设备款	≥	10	件	20
						质量指标	医院临床科室设置	定性	持续增长		20
					效益指标	社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续增长		20
						可持续影响	中医药服务能力	定性	持续增长		5
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	持续增长		5
	63222400024R0000008091-县域医共体岗位聘用人员工资（4人）	12-编外人员类	15.75	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	聘用专业技术人员发放工资	≤	157547	元	15
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	=	4	人	15
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	=	100	%	15
						时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高卫生院整体服务水平	定性	不断增加	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000357-村卫生室运转经费	3-特定目标类	1.40	加强农村卫生室建设，推动基层医疗服务体系建设完善，促进医疗卫生基础设施水平，促进城乡医疗资源均等化，促进医疗卫生事业发展。	成本指标	经济成本	每个村卫生室享受补贴标准	=	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补助农牧业村卫生室	=	7	个	20
						质量指标	补助发放覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	发放补贴及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	农牧业村卫生室正常运转率	≥	100	%	10
						可持续影响	档案管理完整性	定性	优		10

					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000775-北财【2023】773号关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知（哈尔盖卫生院8.6029万元+热水分院0.2755万元）	3-特定目标类	8.88	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、基本药物销售等	成本指标	经济成本	基本药物工作经费	≥	88784	元	15
					产出指标	数量指标	基本药物供应全年采购数量	≥	100	件	15
						质量指标	所有药品执行零差率销售	=	100	%	15
						时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区	定性	及时有效	其他	15
					效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	显著提高	其他	20
504005-刚察县沙柳河镇卫生院	63222400024R000008083-县域医共体岗位聘用人员工资（4人）	12-编外人员类	15.70	沙柳河镇卫生院编制11人，见习岗位5人，三支一扶2人，均为专业基数人员，根据工作需要沙柳河镇卫生院2023年编外人员4人，每人每年工资为39253.32.00元，全年合计 157013.28元。	满意度指标	服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	聘用专业技术人员发放工资	≥	157014	元	20
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	=	4	人	10
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	=	100	%	20
						时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	10
	63222400024T000000080-2024年村卫生室运转经费县级配套资金	3-特定目标类	1.40	青海省人民政府办公厅青政办（2015）205号《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案》的通知，31个行政村，沙柳河7个村卫生室，河东村卫生室和红山村卫生室各1500元，其余5个村卫生室各2000元。	效益指标	可持续影响	提高医院整体服务水平	定性	逐步提高		20
					满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	享受补助标准的总成本	≥	14000	元	20
						数量指标	享受补助农牧业村卫生室	=	7	个	10
						质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
					产出指标	时效指标	发放补助及时率	=	100	%	20
						社会效益	农牧业村卫生室正常运转率	=	100	%	10
	63222400024T000000763-北财【2023】773号关于提前下达2024年基本药物制度补助资金（6.8814万元）	3-特定目标类	6.88	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、基本药物销售等	效益指标	可持续影响	档案管理完备性	定性	优良中低差	优	10
					满意度指标	服务对象满意度	享受家庭医生人员满意度	≥	98	%	5
							工作人员满意度	≥	95	%	5
					成本指标	经济成本	经费总成本	≥	68814	元	20
					产出指标	数量指标	基本药物品种占药品品种总数比例	≥	90	%	15
						质量指标	所需药品应通过青海省药品和医用耗材集中采购平台采购	=	100	%	15
						时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区	定性	优良中低差		10
					效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	95	%	10
	63222400024R000008080-县域医共体岗位聘用人员工资（3人）	12-编外人员类	11.75	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	聘用专业技术人员发放工资	≤	117500	元	15
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	=	3	人	15
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	=	100	%	15
						时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高卫生院整体服务水平	定性	不断提升	其他	20

504006-刚察县伊克 乌兰乡卫生院					满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000409- 村卫生室运转经费	3-特定目标类	1.40	加强农村卫生室的建设和，推动基层医疗服务体系建设完善，促进医疗卫生基础设施水平，促进城乡医疗资源均等化，推进医疗卫生事业发展。	成本指标	经济成本	每个村卫生室享受补助标准	=	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补助农牧业村卫生室	=	7	个	20
						质量指标	补助发放覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	发放补助及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	农牧业村卫生室正常运转率	≥	100	%	10
						可持续影响	档案管理完备性	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000761- 北财【2023】773号关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知（5.7183万元））	3-特定目标类	5.72	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、基本药物销售等	产出指标	数量指标	基本药品种占药品品种总数比例	≥	90	%	20
						质量指标	所有药品执行零差率销售	=	100	%	20
						时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区中心）	定性	及时有效	其他	20
					效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	显著提高	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	95	%	10
504007-刚察县泉吉 乡中心卫生院	63222400024R0000008079- 县域医共体岗位聘用人员工资(3人)	12-编外人员类	11.74	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	聘用专业技术人员发放工资	≤	117432	元	15
					产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	=	3	人	15
						质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	≥	100	%	15
						时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	15
					效益指标	社会效益	提高卫生院整体服务水平	定性	不断提升	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000412- 村卫生室运转经费	3-特定目标类	1.20	加强农村卫生室的建设和，推动基层医疗服务体系建设完善，促进医疗卫生基础设施水平，促进城乡医疗资源均等化，推进医疗卫生事业发展。	成本指标	经济成本	每个村卫生室享受补助标准	=	0.2	万元	20
					产出指标	数量指标	享受补助农牧业村卫生室	=	6	个	20
						质量指标	补助发放覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	发放补助及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	农牧业村卫生室正常运转率	≥	100	%	10
						可持续影响	档案管理完备性	定性	优		10
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000768- 北财【2023】773号关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知(5.3922万元））	3-特定目标类	5.39	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、基本药物销售等	产出指标	数量指标	基本药品种占药品品种总数比例	≥	90	%	20
						质量指标	所有药品执行零差率销售	=	100	%	20
						时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区中心）	定性	及时有效	其他	20
					效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	显著提高	其他	20
					满意度指标	服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	聘用专业技术人员发放工资	≤	117400	元	15

504008-刚察县吉尔孟乡卫生院	63222400024R000008081-县域医共体岗位聘用人员工资（3人）	12-编外人员类		11.74	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。	产出指标	数量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	=	100	%	15
							质量指标	聘用专业技术人员工资发放及时率	≥	95	%	15
							时效指标	聘用编外技术人员数	=	3	人	15
						效益指标	社会效益	提高卫生院整体服务水平	定性	不断提升	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000350-村卫生室运转经费	3-特定目标类		1.00	加强农村卫生室的建设，推动基层医疗服务体系建设完善，促进医疗卫生基础设施水平，促进城乡医疗资源均等化，推动医疗卫生事业发展	成本指标	经济成本	每村卫生室运转经费	≤	0.2	万元	20
						产出指标	数量指标	本乡镇村级卫生室数量	=	5	个	20
							质量指标	补贴发放覆盖率	≥	100	%	10
							时效指标	经费支出期限	=	1	年	10
						效益指标	社会效益	保障村级卫生室正常运转率	≥	100	%	10
							可持续影响	档案管理完整性	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度	工资人员满意度	≥	98	%	10					
63222400024T000000779-北财【2023】773号关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知（5.1538万元）	3-特定目标类		5.15	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、基本药物销售等	产出指标	数量指标	基本药物品种占药品品种总数比例	≥	90	%	20	
						质量指标	所有药品执行零差率销售	=	100	%	20	
						时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区中心）	定性	及时有效	其他	20	
					效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	显著提高	其他	20	
					满意度指标	服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	95	%	10	
504009-刚察县青海湖中心卫生院	63222400024R000008090-县域医共体岗位聘用人员工资（1人）	12-编外人员类		3.91	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	聘用专业技术人员发放工资	≤	39100	元	15
						产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	=	1	人	15
							质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	=	100	%	15
							时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%	15
							效益指标	社会效益	提高卫生院整体服务水平	定性	不断提升	其他
						满意度指标	服务对象满意度	对聘用人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000767-北财【2023】773号关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知(0.2672万元)	3-特定目标类		0.27	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、基本药物销售等	产出指标	数量指标	基本药物品种占药品品种总数比例	≥	90	%	15
							质量指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区中心）	=	100	%	15
							时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区中心）	定性	及时有效	其他	15
						效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	显著提高	其他	20
						满意度指标	服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	95	%	10
					鼠疫防控工作经费总成本	成本指标	经济成本	鼠疫防控工作经费总成本	≤	10	万元	5
							社会成本	鼠疫防控工作经费社会成本	=	0	万元	5
							生态环境成本	鼠疫防控工作经费生态环境成本	=	0	万元	5
							数量指标	对群众及外来务工人员健康教育宣传次数	≥	10	次	5

63222400024T000000388-鼠疫防控工作经费（含鼠疫固定监测点费用）	3-特定目标类	10.00	通过开展鼠疫防控及鼠疫固定监测，进一步加强鼠疫疫源县野外检测哨点及鼠疫固定监测点正常运转，确保信息的及时报送以及网络正常运行等，已达到鼠疫防控工作信息化、网络化。	产出指标	数量指标	开展鼠疫疫源野外动物检测份数	≥	300	份/年	20
					质量指标	开展检测工作的质量合格率	=	100	%	10
					时效指标	开展检测工作的及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	有效降低感染风险，降低家庭经济成本	定性	中长期	其他	5
					社会效益	严防鼠疫病病原体感染扩散	定性	效果明显	其他	5
					生态效益	有效保护生态环境	定性	逐步提升	其他	5
					可持续影响	改善县域内群众生态环境	定性	效果明显	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	开展传染病、地方病防治总成本	≤	5.5	万元	5
					社会成本	开展传染病、地方病防治社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	开展传染病、地方病防治生态环境成本	=	0	万元	5
63222400024T000000390-传染病、地方病（鼠疫）防治项目	3-特定目标类	5.50	重点地区保护性灭獭：要在历史疫区、交通沿线和旱獭密度超标地区主动开展保护性灭獭工作，旱獭密度控制在国家标准以内（≤0.1匹/公顷），举办1期鼠疫首诊医生和专业技能培训班，疾控机构加强鼠疫实验室耗材和设备补充更新。	产出指标	数量指标	开展鼠疫防控工作	≥	1	次/年	5
					质量指标	完成防控工作质量	=	100	%	20
					时效指标	完成防控工作的及时率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	有效防控传染病及地方病，降低区域内感染而导致的经济支	定性	效果明显	其他	5
					社会效益	将旱獭密度控制在标准范围内	<	0.1	匹/公顷	5
					生态效益	有效的保护生态环境	定性	效果显著	其他	5
					可持续影响	长期稳定改善县域内生活环境	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	突发公共卫生事件防控储备物资总成本	≤	10	万元	5
					社会成本	突发公共卫生事件防控储备物资社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	突发公共卫生事件防控储备物资生态成本	=	0	万元	5
63222400024T000000391-突发公共卫生事件防控储备物资	3-特定目标类	10.00	提升重大传染病实验室检测能力；做好重大传染病实验室试剂及耗材储备；对全县专业人员进行重大传染病流调、消毒、采样等知识培训；开展应急演练；对密切接触者、次密切接触者等医学隔离观察；开展重大传染病知识宣传及传染病宣传等。	产出指标	数量指标	采购储备物资次数	≥	1	次	5
						对全县专业人员重大传染病流调、消毒、采样等知识培训	≥	2	次	10
						开展制定重大传染病知识宣传	≥	3	次	10
						开展重大传染病检测应急演练	≥	3	次	5
					质量指标	采购储备物资的合格率	=	100	%	5
						开展知识宣传的知晓率	≥	90	%	5
						开展各项工作的及时率	=	100	%	5
				效益指标	经济效益	有效防控传染病传播，从而降低家庭开支	定性	效果显著	其他	5
					社会效益	提升重大传染病实验检测能力，有效做好常态化精准防控	定性	效果明显	其他	5
					生态效益	提升县域内生活环境	定性	优良中低差	其他	5

504010-刚察县疾病预防控制中心						可持续影响	为经济社会的协调、稳定、可持续发展创造良好的疫情防控	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000392-实验室设备计量检测	3-特定目标类	6.00	病原微生物实验室的设立单位负责实验室的生物安全管理，制定科学、严格的管理制度，定期对有关生物安全规定的落实情况进行检查，对实验室设施、设备、材料等进行检查、维护和更新，确保其符合国家标准。确保实验仪器给出的量值准确，实现溯源性。	成本指标	经济成本	开展实验室设备计量检测的总成本	≤	6	万元	5
						社会成本	开展实验室设备计量检测的社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	开展实验室设备计量检测的生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	对实验室计量器具定期检测	≥	1	次	15
						质量指标	计量器具持证使用率	≥	90	%	20
						时效指标	检测计量器具的及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	降低更换计量器具频率，从而降低实验室成本	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	各种计量器具检测合格，疾病检测指标数	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提升生态意识	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	保障实验室检测数据准确、完整、可信	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000850-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（省级资金29.5万元）	3-特定目标类	29.50	进行基本公共卫生服务政策宣传，促进全县基本公共卫生服务均等化，创新服务模式化，强化项目管理，提高服务质量和效率，更好的服务群众	成本指标	经济成本	基本公共卫生总成本	≤	29.5	万元	5
						社会成本	基本公共卫生社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	基本公共卫生生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	进行基本公卫宣传	≥	1	次	15
						质量指标	提供基本公共卫生服务质量	定性	优良中低差	其他	15
						时效指标	宣传及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	促进居民经济收入	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	居民健康素养水平	定性	提升	其他	5
						生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	促进社会和谐发展	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000853-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（省级资金69.45万元）	3-特定目标类	69.45	2024年重大传染病防治经费主要用于扩大国家免疫计划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务均等化	成本指标	经济成本	重大传染病总防控经费总成本	≤	69.45	万元	5
						社会成本	重大传染病总防控经费社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	重大传染病总防控经费生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	严重精神疾病预防宣传次数	≥	2	次	5
							包虫病防治工作督导	≥	4	次	5
							免疫规划宣传	≥	3	次	10
							严重精神障碍患者筛查次数	≥	1	次	10
						质量指标	完成各项工作的质量	=	100	%	5

	资金69.45万元)			等工作。		时效指标	完成各项工作的及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	促进经济稳步提升	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	传染病防治效果显著提升	定性	效果显著	其他	5
						生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	持续降低传染病感染风险	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63222400024R000008047-编外人员工资	12-编外人员类	16.61	为我单位编外人员发放工资，保障我单位编外人员工资的正常发放工作及社保及时缴纳等工作，进一步保障我单位正常运转。	成本指标	经济成本	2024年编外人员工资总成本	≤	16.6	万元		5
						社会成本	2024年编外人员工资社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	2024年编外人员工资经济成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	工资发放次数	=	12	次/年	5
							编外人员人数	=	1	人	10
						质量指标	发放工资的准确率	=	100	%	15
					效益指标	时效指标	发放工资的及时率	=	100	%	15
						经济效益	保障编外人员的经济收入	定性	效果显著	其他	5
						社会效益	促进单位和谐有序开展各项工作	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	长期保障单位正常运转	定性	长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	95	%	10
63222400024T000000393-职业病防控经费	3-特定目标类	2.40	依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。会同机构编制、财政、人力资源社会保障、公务员管理等部门制定具体实施方案，并负责组织实施。各有关部门要密切配合，及时总结经验，发现并解决工作中出现的问题，确保卫生计生综合监督行政执法工作顺利进行。	成本指标	经济成本	职业病防控总成本	≤	2.4	万元		5
					社会成本	职业病防控社会成本	=	0	万元		5
					生态环境成本	职业病防控生态成本	=	0	万元		5
				产出指标	数量指标	开展职业病统计和调查人数	≥	300	人		5
						印制宣传资料	≥	2000	份		5
						开展职业病宣传人数	≥	2000	人次		5
						开展职业病宣传次数	≥	2	次		5
					质量指标	职业病宣传覆盖率	≥	90	%		5
						职业病统计和调查覆盖率	≥	90	%		5
						宣传资料印刷合格率	=	100	%		5
						宣传资料发放完成率	≥	85	%		3
					时效指标	宣传资料印刷、发放及时率	=	100	%		2
						职业病宣传开展及时率	=	100	%		2
						职业病统计和调查及时率	=	100	%		3

504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队					效益指标	经济效益	有效防控职业病，降低职业病增长率	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	职业病控制及消除情况	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提高生态意识	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	提升人民的生活品质、提高经济效益	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	参加宣传活动群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000394- 公共卫生许可检查经费	3-特定目标类	1.00	为提升审批效率，优化审批服务，转变政府职能，依据卫生法律法规规章和“证照分离”改革试点文件精神。经有监测资质机构出具1年有效的公共场所卫生监测或评价报告。	成本指标	经济成本	公共卫生许可检查总成本	≤	1	万元	5
						社会成本	公共卫生许可检查社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	公共卫生许可检查生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展公共场所顾客用品检测	≥	240	次	5
							出具对应检测报告数量	≥	240	份	10
						质量指标	顾客用品检测覆盖率	≥	90	%	10
							检测报告合格率	=	100	%	5
						时效指标	整改及时率	=	100	%	5
							检测及出具报告及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	降低顾客出行成本	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	提升公共场所的卫生条件	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	间接提升生态保护	定性	中长期	其他	5
						可持续影响	卫生许可检查综合行政执法体系完善性	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公共医疗场所群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000395- 卫生监督经费	3-特定目标类	11.00	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，万绍卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。	成本指标	经济成本	开展卫生监督工作总成本	≤	11	万元	5
						社会成本	开展卫生监督工作社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	开展卫生监督工作生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展卫生监督、检查、执法工作次数	≥	500	次	5
							行政执法工作开展完成率	≥	90	%	10
						质量指标	行政执法工作开展规范率	=	100	%	5
							开展卫生监督覆盖率	=	100	%	5
						时效指标	监督、检查工作开展及时率	=	100	%	10
							行政执法工作开展及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升全县经济收入	定性	稳步提升	其他	5
						社会效益	提升全县公共场所卫生水平	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提升生活环境条件	定性	中长期	其他	5
						可持续影响	提升综合监督检查制度健全性	定性	优良中低差	其他	5

					满意度指标	服务对象满意度	公共场所群众满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000846-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（省级资金1万元）	3-特定目标类	1.00	对全县各乡镇卫生院开展的公共场所、医疗机构、职业卫生、学校卫生、传染病工作巡查、协管工作、协管信息报送等进行督导。	成本指标	经济成本	开展协管工作总成本	≤	1	万元	5	
					社会成本	开展协管工作社会成本	=	0	万元	5	
					生态环境成本	开展协管工作生态环境成本	=	0	万元	5	
				产出指标	数量指标	开展卫生监督协管督导检查	≥	4	次	15	
					质量指标	开展卫生监督协管督导检查工作完成率	≥	95	%	15	
					时效指标	开展卫生监督协管督导检查工作及及时率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益	促进经济发展	定性	优良中低差	其他	5	
					社会效益	逐步完善县乡两级卫生监督工作网络	定性	优良中低差	其他	5	
					生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5	
					可持续影响	持续开展县乡两级卫生监督工作	定性	优良中低差	其他	5	
				满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10	
63222400023T000000067-妇幼保健和计划生育工作经费	3-特定目标类	10.00	通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。	成本指标	经济成本	工作经费总成本	≤	10	万元	5	
					社会成本	妇幼保健和计划生育工作经费社会成本	=	0	万元	5	
					生态环境成本	妇幼保健和计划生育工作经费生态环境成本	=	0	万元	5	
				产出指标	数量指标	全县育龄妇女人数	≥	9000	人	10	
					质量指标	计划生育手术覆盖率	≥	95	%	20	
					时效指标	开展手术的及时率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益	降低育龄家庭的经济支出	定性	效果明显	其他	5	
					社会效益	引导群众自觉实施计划生育的积极性，保障了育龄群众的身	定性	显著提高	其他	5	
					生态效益	增强生态意识	定性	效果显著	其他	5	
					可持续影响	保障新生儿童的出生率，提高刚察县计划生育管理水平	定性	长期	其他	5	
				满意度指标	服务对象满意度	享受补助人员的满意度	≥	98	%	10	
	63222400024T000000359-儿童营养包工作经费	3-特定目标类	10.00	通过开展儿童营养包工作经费，进一步为农村牧区6-24月龄儿童发放营养包，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善	成本指标	经济成本	儿童营养改善工作经费总成本	≤	10	万元	5
						社会成本	儿童营养改善工作经费社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	儿童营养改善工作经费生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展入户发放、随访、下乡等工作次数	≥	25	次	5
							开展儿童营养培训人次	≥	60	人/次	5
							开展儿童营养改善宣传人数	≥	30	人	10
							开展儿童营养改善宣传次数	≥	2	次	5
						质量指标	开展入户发放、随访、下乡督导工作完成率	≥	90	%	5
开展儿童营养培训覆盖率	≥	90	%	5							

504012-刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	63222400024T000000366-出生缺陷干预经费	3-特定目标类	4.00	农牧区儿童营养和健康状况。			开展儿童营养改善培训出勤率	≥	90	%	5
						时效指标	入户发放、随访、下乡督导及时率	=	100	%	2
							开展培训及时率	=	100	%	3
					效益指标	经济效益	提升婴幼儿家庭科学喂养，节约家庭喂养成本	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	普及婴幼儿科学喂养知识与技能	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提升群众生态意识	定性	效果显著	其他	5
						可持续影响	持续改善贫困地区儿童营养和健康状况	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益儿童家庭满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000383-农村妇女两癌筛查项目	3-特定目标类	12.00	通过开展出生缺陷干预项目，对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。	成本指标	经济成本	出生缺陷干预总成本	≤	4	万元	5
						社会成本	出生缺陷干预社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	出生缺陷干预生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展出生缺陷培训次数	≥	2	次	5
							开展出生缺陷培训人次	≥	60	人次	5
							享受培训及宣传乡镇	≥	5	个	5
							开展出生缺陷宣传人次	≥	60	人次	5
						质量指标	开展出生缺陷培训合格率	=	100	%	5
							参加培训人员的签到率	=	100	%	5
							开展出生缺陷宣传的合格率	=	100	%	5
						时效指标	开展各项工作的及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	降低新生儿家庭经济成本	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提高群众生态意识	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	持续改善新生人口素质，有效减少先天性残障	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本	开展农村妇女两癌筛查总成本	≤	12	万元	5
						社会成本	开展农村妇女两癌筛查社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	开展农村妇女两癌筛查生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展农村妇女两癌筛查人数	≥	900	人	10
							开展农村妇女两癌培训人次	≥	60	人次	5
							开展农村两癌宣传人次	≥	60	人次	5
							开展农村两癌宣传次数	≥	2	次	5
						满意度指标	开展农村两癌培训出勤率	≥	90	%	5

					巩固工作机制，探索基层服务模式，提高基层“两癌”防治水平。逐步降低“两癌”死亡率，改善农村妇女健康状况。		奥里镇办	开展农村两癌培训质量	=	100	%	5	
							时效指标	开展各项工作的及时率	=	100	%	10	
							效益指标	经济效益	增长农村妇女保健意识，降低家庭经济成本	定性	效果明显	其他	5
								社会效益	普及两癌防治知识，增强自我保护意识，降低死亡率	定性	显著提高	其他	5
								生态效益	降低农村妇女两癌死亡率	定性	逐年提升	其他	5
								可持续影响	持续改善农牧区妇女健康状况	定性	长期	其他	5
							满意度指标	服务对象满意度	农牧区妇女满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000854-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（4.2万元）	3-特定目标类		4.20	2024年重大传染病防治经费主要用于孕产妇艾滋病防治、传染病监测等重大公共卫生服务等工作。含孕产如安全监测、儿童健康监测、出生缺陷监测等。		成本指标	经济成本	开展重大传染病防控经费总成本	≤	4.2	万元	5
								社会成本	开展重大传染病防控经费社会成本	=	0	万元	5
								生态环境成本	开展重大传染病防控经费生态环境成本	=	0	万元	5
							产出指标	数量指标	下乡排查	≥	4	次	5
									下乡督导	≥	4	次	10
									开展培训工作	≥	2	次	10
								质量指标	完成各项工作计划	=	100	%	10
							时效指标	完成各项工作的及时率	=	100	%	10	
							效益指标	经济效益	促进经济稳定发展	定性	优良中低差	其他	5
								社会效益	孕产妇艾滋病防治工作显著	定性	优良中低差	其他	5
								生态效益	促进生态环境健康发展	定性	优良中低差	其他	5
								可持续影响	持续降低传染病传播	定性	中长期	其他	5
						满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	%	10	
	63222400024T000000855-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（省级资金23.5万元）	3-特定目标类		23.50	通过开展基本公共卫生服务工作，针对免费婚前医学检查及公共卫生服务，开展孕产妇保健和儿童保健，明显提升了人民群众的保健意识。		成本指标	经济成本	开展基本公共卫生服务工作总成本	≤	23.5	万元	5
								社会成本	开展基本公共卫生服务工作社会成本	=	0	万元	5
								生态环境成本	开展基本公共卫生服务工作生态环境成本	=	0	万元	5
							产出指标	数量指标	开展免费婚前检查人数	≥	226	人	5
									开展婚前医学检查的培训	≥	1	次	10
									开展下乡督导工作	≥	2	次	5
									开展孕产妇保健和儿童保健人次	≥	50	人次	5
							质量指标	开展各项工作的合格率	=	100	%	10	
							时效指标	开展各项工作的及时率	=	100	%	10	
							效益指标	经济效益	促进经济稳步提升	定性	优良中低差	其他	5
								社会效益	全面提升婚前医学的重要性	定性	效果显著	其他	5
								生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5

						可持续影响	持续开展孕产妇和儿童保健	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000948-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（中央资金1.01万元）	3-特定目标类	1.01	通过开展基本公共卫生服务工作，针对免费婚前医学检查及公共卫生服务，开展孕产妇保健和儿童保健，明显提升了人民群众的保健意识。	成本指标	经济成本	开展公共卫生服务总成本	≤	1.01	万元	5
						社会成本	开展公共卫生服务社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	开展公共卫生服务生态环境成本	≤	0	万元	5
					产出指标	数量指标	基本公卫宣传	≥	1	次	15
						质量指标	基本公卫项目业务完成情况	定性	优良中低差	其他	15
						时效指标	宣传及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	提升群众经济生活条件	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	提高基本公共卫生服务水平	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	逐步提升群众保健意识	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
504013-刚察县三角城种羊场卫生院	63222400024T000000781-北财【2023】773号关于下达2024年基本药物制度补助资金的通知（0.2587万元）	3-特定目标类	0.26	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、基本药物销售等	产出指标	数量指标	基本药物品种占药品品种总数比例	≥	90	%	20.00
						质量指标	所有药品执行零差率销售	=	100	%	20.00
						时效指标	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）应加强对村卫生室（社区	定性	及时有效	其他	20.00
					效益指标	社会效益	提升服务能力及服务质量	定性	显著提高	其他	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	对药品的供应保障满意度	≥	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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的

事业部门）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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（四）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。

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

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

（七）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（九）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）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。

（十一）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公共卫生方面的支出。

（十二）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）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生支出。

（二十五）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十六）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。

（二十七）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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。