海东市平安区中医医院

2023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

本单位为新增二级预算单位，无独立三定方案

二、机构设置

本单位为新增二级预算单位，无独立三定方案

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海东市平安区中医医院　　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	4,651.83	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	376.95
九.其他收入		九.社会保险基金支出	
		十.卫生健康支出	4,466.06
		十一.节能环保支出	
		十二.城乡社区支出	
		十三.农林水支出	
		十四.交通运输支出	
		十五.资源勘探工业信息等支出	
		十六.商业服务业等支出	
		十七.金融支出	
		十八.援助其他地区支出	
		十九.自然资源海洋气象等支出	
		二十.住房保障支出	174.47
		二十一.粮油物资储备支出	
		二十二.国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三.灾害防治及应急管理支出	
		二十四.预备费	
		二十五.其他支出	
		二十六.转移性支出	
		二十七.债务还本支出	
		二十八.债务付息支出	
		二十九.债务发行费用支出	5,017.47
		三十.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,651.83	**本年支出合计**	5,017.47
上年结转	365.64	结转下年	
收入总计	5,017.47	**支出总计**	

单位公开表2

收入总表

单位名称：海东市平安区中医医院　　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	5,017.47	365.64	4,651.83								
海东市平安区中医医院	5,017.47	365.64	4,651.83								

支出总表

单位名称：海东市平安区中医医院　　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	5,017.47	3,049.65	1,967.82			
208	208-社会保障和就业支出	376.95	376.95				
20805	20805-行政事业单位养老支出	369.68	369.68				
2080502	2080502-事业单位离退休	267.29	267.29				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	102.39	102.39				
20899	20899-其他社会保障和就业支出	7.27	7.27				
2089999	2089999-其他社会保障和就业支出	7.27	7.27				
210	210-卫生健康支出	4,466.06	2,498.24	1,967.82			
21002	21002-公立医院	2,484.85	2,163.95	320.90			
2100202	2100202-中医（民族）医院	2,384.22	2,163.95	220.27			
2100299	2100299-其他公立医院支出	100.63		100.63			
21003	21003-基层医疗卫生机构	284.68		284.68			
2100399	2100399-其他基层医疗卫生机构支出	284.68		284.68			
21004	21004-公共卫生	1,101.36		1,101.36			
2100408	2100408-基本公共卫生服务	781.91		781.91			
2100410	2100410-突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00			
2100499	2100499-其他公共卫生支出	19.45		19.45			
21006	21006-中医药	32.35		32.35			
2100601	2100601-中医（民族医）药专项	32.35		32.35			
21011	21011-行政事业单位医疗	334.29	334.29				
2101102	2101102-事业单位医疗	123.58	123.58				
2101103	2101103-公务员医疗补助	207.80	207.80				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91				
21016	21016-老龄卫生健康事务	136.76		136.76			
2101601	2101601-老龄卫生健康事务	136.76		136.76			

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
21099	21099-其他卫生健康支出	91.77		91.77			
2109999	2109999-其他卫生健康支出	91.77		91.77			
221	221-住房保障支出	174.47	174.47				
22102	22102-住房改革支出	174.47	174.47				
2210201	2210201-住房公积金	174.47	174.47				

单位公开表4

财政拨款收支总表

单位名称：海东市平安区中医医院　　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	4,651.83	一、本年支出	5,017.47	5,017.47		
一般公共预算拨款收入	4,651.83	（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	376.95	376.95		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	4,466.06	4,466.06		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	174.47	174.47		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	365.64	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	5,017.47	支出总计	5,017.47	5,017.47		
（三）国有资本经营预算拨款						

单位公开表5

一般公共预算支出表

单位名称：海东市平安区中医医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,017.47	3,049.65	1,967.82
208	社会保障和就业支出	376.95	376.95	
20820805	行政事业单位养老支出	369.68	369.68	
208208052080502	事业单位离退休	267.29	267.29	
208208052080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.39	102.39	
20899	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
208992089999	其他社会保障和就业支出	7.27	7.27	
210	卫生健康支出	4,466.06	2,498.24	1,967.82
21021002	公立医院	2,484.85	2,163.95	320.90
210210022100202	中医（民族）医院	2,384.22	2,163.95	220.27
210210022100299	其他公立医院支出	100.63		100.63
21003	基层医疗卫生机构	284.68		284.68
210032100399	其他基层医疗卫生机构支出	284.68		284.68
21004	公共卫生	1,101.36		1,101.36
210042100408	基本公共卫生服务	781.91		781.91
210042100410	突发公共卫生事件应急处理	300.00		300.00
210042100499	其他公共卫生支出	19.45		19.45
21006	中医药	32.35		32.35
210062100601	中医（民族医）药专项	32.35		32.35
21011	行政事业单位医疗	334.29	334.29	
210112101102	事业单位医疗	123.58	123.58	
210112101103	公务员医疗补助	207.80	207.80	
210112101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	
21016	老龄卫生健康事务	136.76		136.76

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210162101601	老龄卫生健康事务	136.76		136.76
21099	其他卫生健康支出	91.77		91.77
210992109999	其他卫生健康支出	91.77		91.77
221	住房保障支出	174.47	174.47	
22122102	住房改革支出	174.47	174.47	
221221022210201	住房公积金	174.47	174.47	

单位公开表6

一般公共预算基本支出表

单位名称：海东市平安区中医医院　　单位：万元

支出经济分类科目		2023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	3,049.65	3,049.65	
301	工资福利支出	2,656.84	2,656.84	
30130101	基本工资	504.61	504.61	
30130102	津贴补贴	447.26	447.26	
30130107	绩效工资	691.34	691.34	
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.78	204.78	
30130109	职业年金缴费	102.39	102.39	
30130110	职工基本医疗保险缴费	123.58	123.58	
30130111	公务员医疗补助缴费	87.23	87.23	
30130112	其他社会保障缴费	10.18	10.18	
30130113	住房公积金	174.47	174.47	
30130199	其他工资福利支出	311.00	311.00	
303	对个人和家庭的补助	392.81	392.81	
30330302	退休费	267.29	267.29	
30330305	生活补助	2.48	2.48	
30330307	医疗费补助	120.57	120.57	
30330399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	

单位公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海东市平安区中医医院　　单位：万元

上年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

单位公开表8

政府性基金预算支出表

单位名称：海东市平安区中医医院　　单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海东市平安区中医医院　　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2023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

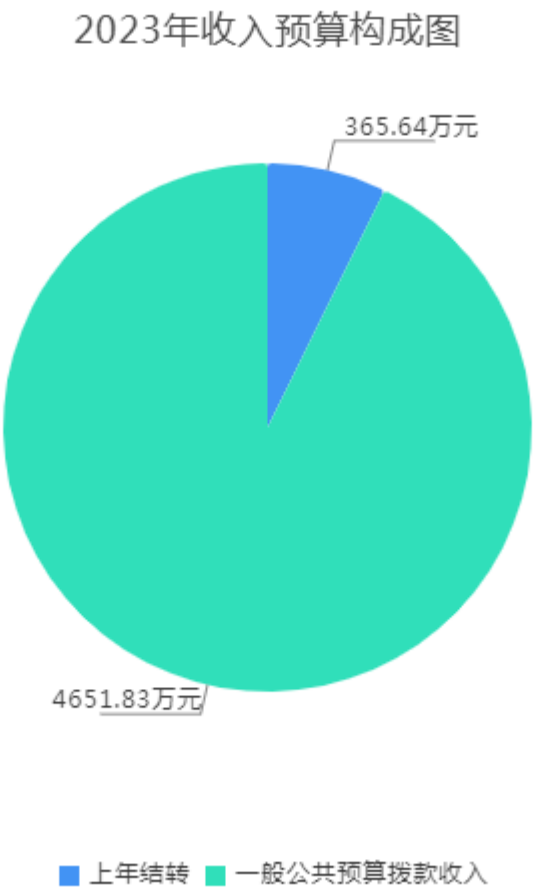
一、关于海东市平安区中医医院2023年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市平安区中医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4,651.83万元、上年结转365.64万元；支出包括：社会保障和就业支出376.95万元、卫生健康支出4,466.06万元、住房保障支出174.47万元、债务发行费用支出5,017.47万元。

海东市平安区中医医院2023年收支总预算5,017.47万元。

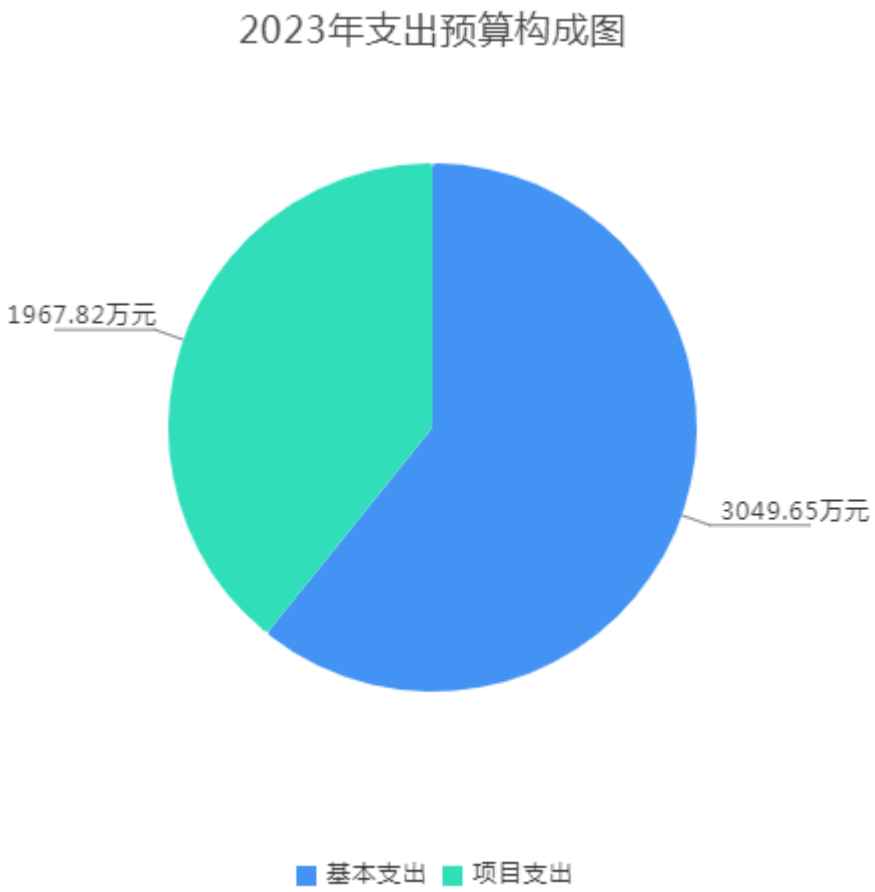
二、关于海东市平安区中医医院2023年单位收入预算情况说明

海东市平安区中医医院2023年收入预算5,017.47万元，其中：上年结转365.64万元，占7.29%；一般公共预算拨款收入4,651.83万元，占92.71%。



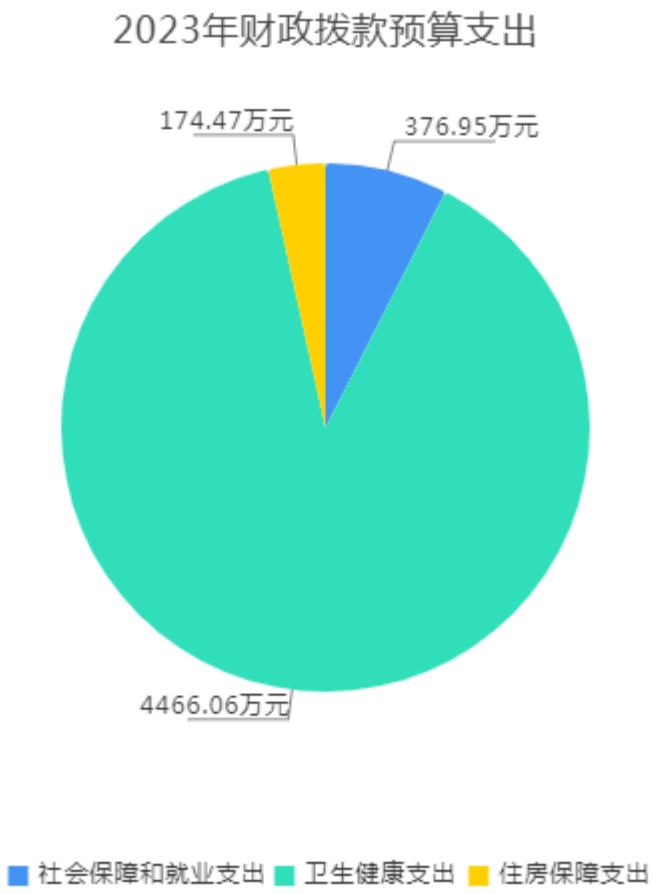
三、关于海东市平安区中医医院2023年单位支出预算情况说明

海东市平安区中医医院2023年支出预算5,017.47万元，其中：基本支出3,049.65万元，占60.78%；项目支出1,967.82万元，占39.22%。



四、关于海东市平安区中医医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海东市平安区中医医院2023年财政拨款收支总预算5,017.47万元，比上年增加5,017.47万元，主要是新增预算单位。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,651.83万元，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。支出包括：社会保障和就业支出376.95万元，卫生健康支出4,466.06万元，住房保障支出174.47万元。



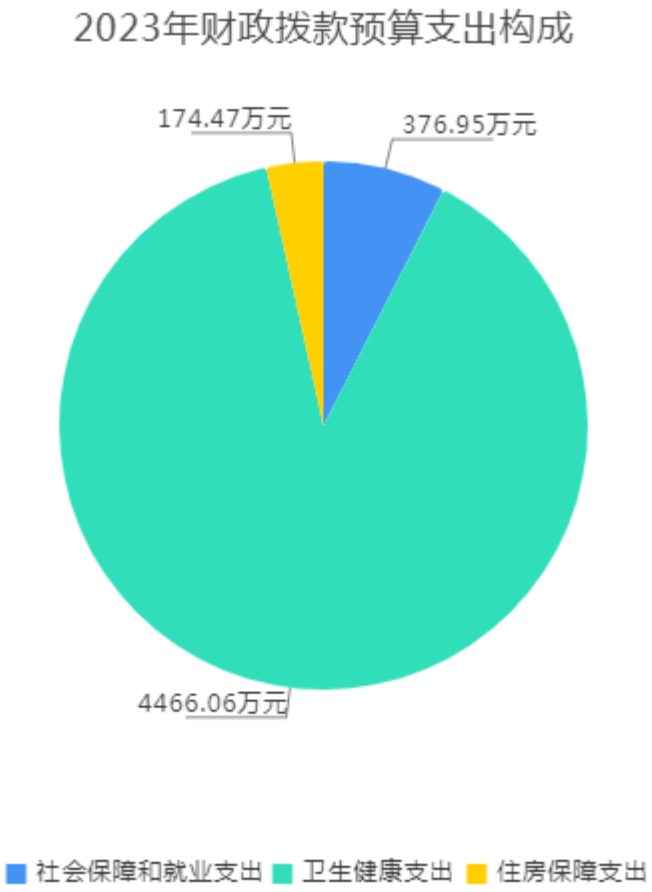
五、关于海东市平安区中医医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市平安区中医医院2023年一般公共预算当年拨款5,017.47万元，比上年增加5,017.47万元，主要是新增预算单位。

（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376.95万元，占7.51%；卫生健康（类）支出4,466.06万元，占89.01%；住房保障（类）支出174.47万元，占3.48%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）款）（项）2023年预算数为5,017.47万元，比上年增加5,017.47万元，增长100%。主要原因是新增预算单位。

主要包括：事业单位离退休267.29万元，机关事业单位职业年金缴费支出102.39万元，其他社会保障和就业支出7.27万元；中医（民族）医院2384.22万元，其他公立医院支出100.63万元，其他基层医疗卫生机构支出284.68万元；基本公共卫生服务781.91万元，突发公共卫生事件应急处理300万元，其他公共卫生支出19.45万元；中医（民族医）药专项32.35万元；事业单位医疗123.58万元，公务员医疗补助207.8万元，其他行政事业单位医疗支出2.91万元；老龄卫生健康事务136.76万元；其他卫生健康支出91.77万元；住房公积金174.47万元；

六、关于海东市平安区中医医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海东市平安区中医医院2023年一般公共预算基本支出3,049.65万元，其中：

人员经费 3,049.65万元，主要包括：基本工资504.61万元，津贴补贴447.26万元，绩效工资691.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费204.78万元，职业年金缴费102.39万元，职工基本医疗保险缴费123.58万元，公务员医疗补助缴费87.23万元，其他社会保障缴费10.18万元，住房公积金174.47万元，其他工资福利支出311.00万元，退休费267.29万元，生活补助2.48万元，医疗费补助120.57万元，其他对个人和家庭的补助2.48万元；

公用经费 0.00万元。

七、关于海东市平安区中医医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市平安区中医医院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算比上年二级预算单位无“三公”经费。

八、关于海东市平安区中医医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

海东市平安区中医医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海东市平安区中医医院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市平安区中医医院2023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。

2023年海东市平安区中医医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是二级预算单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年海东市平安区中医医院政府采购预算总额697万元，其中：政府采购货物预算697万元、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2022年12月底，海东市平安区中医医院共有车辆8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6辆、其他用车1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15台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年海东市平安区中医医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目19个，预算金额1,967.82万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表(2023)

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务补助资金	749.06	通过建立居民健康档案将全区所有人群纳入基本公共卫生服务管理，对慢性病患者每年提供四次面对面随访，为其开展健康教育、健康指导，对全区0-6岁儿童提供免费健康体检、健康指导等服务，位孕产妇提供产前指导、产中随访和产后康复指导，等服务。	产出指标	数量指标	建立居民电子健康档案	定量	≥50	份
					老年人规范健康管理	定量	≥5	万人
					高血压患者管理人数	定量	≥26325	人
					0-6岁儿童健康管理人数	定量	≥36255	人
					每年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	定量	≥39215	人
					孕产妇系统管理	定量	≥4175	人
				质量指标	老年人管理率	定量	≥60	%
					儿童、孕产妇管理率	定量	≥90	%
			效益指标	社会效益指标	服务水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度	定量	≥80	%

基本药物制度补助资金	98	保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推动综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构	定量	45	个
					实施国家基本药物制度的村卫生室	定量	605	所
				质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	定量	=100	%
					基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	定量	=100	%
			效益指标	时效指标	乡村医生收入	定性	优良	
				社会效益指标	乡村医生收入	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	定量	≥90	%

农村65岁以上老年人健康体检	136.76	为辖区老年人提供视力、听力、运动功能、血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、心电图、B超、白内障筛查、心肺听诊、腹部触诊、主要用药情况、健康评价危险因素控制及书面指导意见。对新发确诊的2型糖尿病、高血压患者纳入慢性病管理.了解辖区老年人健康生活状况及健康行为，对优先发现慢性病及重大疾病起到关键作用。做到了对疾病的早发现、早治疗。	产出指标	数量指标	全区65岁以上老年人开展免费体检工作	定量	5.5	万人次
				质量指标	老年人体检率	定量	98	%
					体检结果告知率	定量	98	%
					健康扶贫政策知晓率	定量	98	%
					个性化指导率	定量	98%	%
				时效指标	完成时限	定性	≤	12
			满意度指标	服务对象满意度指标	参与体检老年人满意度	定量	≥95	%

中医药事业传承发展	23	发展中医传承特色，弘扬中医文化，积极推广中医药治疗，提高患者满意度	产出指标	数量指标	开展康复项目数量	定量	1	项
				数量指标	建设中医流派工作室数量	定量	3	个
				数量指标	中医药文化活动数量	定量	1	场次
				数量指标	名老中医传承工作室	定量	1	个
				时效指标	完成时限	定性	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	患者提供全面、系统的康复诊	定性	优良轻经济负担	
				社会效益指标	中医专业技术人员业务水平	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	定量	95%	%
公立医院综合改革补助	97	落实公立医院高质量发展，保障可持续的公立医院运行新机制	产出指标	数量指标	购置医疗设备数量	定量	≥2	人
				数量指标	培训人员合格率	定量	100	%
				时效指标	完成时限	定量	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	管理费用占比	定性	良好	
			满意度指标	满意度	患者满意度	定量	≥90	%
卫生健康人才培养	22.49	提升医疗人员能力，提升基层医疗机构服务能力	产出指标	数量指标	乡村卫生人才培训率	定量	≥90	%
				数量指标	特岗医生数量	定量	≥2	人
				时效指标	完成时限	定性	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	服务患者人次	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	定量	≥95	%

党建工作经费	0.40	严格落实基层党组织党建工作，支持党建工作	产出指标	数量指标	支持党支部数量	定量	=	4
				时效指标	完成时限	定性	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	党建工作业务水平	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定量	≥95%	
医疗服务与保障能力提升（调整）	19.87	建设特色专科，减少转诊率，提高患者满意度	产出指标	数量指标	人才培养数量	定量	≥2	人
					支持专科建设机构数量	定量	≥2	家
				时效指标	完成时限	定性	优良	
			效益指标	社会效益指标	提升机构服务能力	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定量	≥95	%
医疗服务能力提升	200	提升医疗服务能力，提高医疗服务质量	产出指标	数量指标	医院受支持专科门诊数量	定量	≥1	个
				质量指标	医疗机构能力建设覆盖机构数量	定量	≥1	家
			效益指标	社会效益指标	结合专科发展基础配备相应硬件设备	定性	提高基础配备相应硬件设备	
				可持续影响指标	提升医护服务能力	定性	提高医护服务业务能力	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定量	95	%

村医及村卫生室补助资金	186.68	开展基本医疗、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、计划生育服务、中医药适宜技术等，提供门急诊、上门服务等工作，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。	产出指标	数量指标	发放补助村卫生室	定量	≥605	个
				数量指标	村医补助发放人数	定量	≥600	人
				数量指标	村医补助发放人数	定量	≥625	人
				质量指标	资金到位率	定量	＝100	%
				质量指标	工资和补助发放率	定量	＝100	%
				时效指标	完成时限	定量	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	提高我区各乡镇人民健康水平，降低疾病发	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村医及患者满意度	定量	≥95	%
老年乡村医生生活补助资金	68.92	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活。补助标准：工作年资每月 20 元	产出指标	数量指标	国家退出村卫生室老年乡村医生	定量	≥440	人
				质量指标	老年乡村医生补助发放率	定量	=100	%
				时效指标	完成时限	定量	=12	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	定量	≥95	%

基本公共卫生服务补助资金(上年结转)	13.95	通过建立居民健康档案将全区所有人群纳入基本公共卫生服务管理，对慢性病患者每年提供四次面对面随访，为其开展健康教育、健康指导，对全区0-6岁儿童提供免费健康体检、健康指导等服务，位孕产妇提供产前指导、产中随访和产后康复指导，等服务。	产出指标	数量指标	建立居民电子健康档案	定量	≥50	份
					老年人规范健康管理	定量	≥5	万人
					高血压患者管理人数	定量	≥26325	人
					0-6岁儿童健康管理人数	定量	≥36255	人
					每年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	定量	≥39215	人
					孕产妇系统管理	定量	≥4175	人
				质量指标	老年人管理率	定量	≥60	%
					儿童、孕产妇管理率	定量	≥90	%
			效益指标	社会效益指标	服务水平不断提高，城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务满意度	定量	≥80	%
村医及村卫生室补助资金（上年结转）	11.59	开展基本医疗、家庭医生签约服务、基本公共卫生服务、计划生育服务、中医药适宜技术等，提供门急诊、上门服务等工作，稳定乡村医生队伍，切实发挥“健康守门人”作用。	产出指标	数量指标	发放补助村卫生室	定量	≥605	个
				数量指标	村医补助发放人数	定量	≥600	人
				数量指标	村医补助发放人数	定量	≥625	人
				质量指标	资金到位率	定量	＝100	%
				质量指标	工资和补助发放率	定量	＝100	%
				时效指标	完成时限	定量	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	提高我区各乡镇人民健康水平，降低疾病发	定性	优良	

老年乡村医生生活补助资金（上年结转）	7.86	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活。补助标准：工作年资每月 20 元	产出指标	数量指标	国家退出村卫生室老年乡村医生	定量	≥440	人
				质量指标	老年乡村医生补助发放率	定量	=100	%
				时效指标	完成时限	定量	=12	月
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	定量	≥95	%
中医药事业传承发展（上年结转）	9.35	发展中医传承特色，弘扬中医文化，积极推广中医药治疗，提高患者满意度	产出指标	数量指标	开展康复项目数量	定量	1	项
				数量指标	建设中医流派工作室数量	定量	3	个
				数量指标	中医药文化活动数量	定量	1	场次
				数量指标	名老中医传承工作室	定量	1	个
				时效指标	完成时限	定性	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	患者提供全面、系统的康复诊	定性	优良轻经济负担	
				社会效益指标	中医专业技术人员业务水平	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	定量	95%	%
医疗服务能力提升（上年结转）	3.63	提升医疗服务能力，提高医疗服务质量	产出指标	数量指标	医院受支持专科门诊数量	定量	≥1	个
				质量指标	医疗机构能力建设覆盖机构数量	定量	≥1	家
			效益指标	社会效益指标	结合专科发展基础配备相应硬件设备	定性	提高基础配备相应硬件设备	
				可持续影响指标	提升医护服务能力	定性	提高医护服务业务能力	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定量	95	%

卫生健康人才培养（上年结转）	0.36	提升医疗人员能力，提升基层医疗机构服务能力	产出指标	数量指标	乡村卫生人才培训率	定量	≥90	%
				数量指标	特岗医生数量	定量	≥2	人
				时效指标	完成时限	定性	≤12	月
			效益指标	社会效益指标	服务患者人次	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意度	定量	≥95	%
地方公共卫生服务补助（上年结转）	18.9	做好推进公共卫生服务工作，免费向城乡居民提供病患管理、健康管理、健康指导等服务。	产出指标	数量指标	高血压、糖尿病患者和孕产妇治末病服务覆盖率	定量	≥50	%
				可持续影响指标	公共卫生服务水平	定性	优良	
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定量	≥90	%
新冠疫情防控资金（上年结转）	300	积极保障疫情防控工作，做好常态化防控，提高核酸检测效率，切实保障广大人民群众身体健康和安全，提高患者满意度力	产出指标	数量指标	设备设施配套	定量	≥40	台
				数量指标	核酸检测人数	定量	≥10000	人
				质量指标	设备验收合格率	定量	=100	人
			效益指标	社会效益指标	切实保障广大人民群众的身体健康和安全	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定量	≥95	%

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：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、部门专业类名词