

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

2025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

（一）贯彻执行国家、省、州有关卫生和计划生育，中、藏医药工作的方针和法律法规；拟订卫生和计划生育以及促进中、藏医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，拟订实施疫病防治规划与办法，协调有关部门对疾病实施防控与干预，完善疾病防控体系；组织实施对威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病、职业病和出生缺陷等疾病的检测与预防控制；组织开展健康教育与健康促进工作。

（三）承担公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督；依法负责职责范围内的公共场所、生活饮用水、学校卫生和医疗、采供血、疾控等机构的监督管理；监督检查传染病防治相关法律法规贯彻落实情况；依法组织对医疗卫生机构放射诊疗防护、职业健康检查、职业病诊断以及职业病鉴定办事机构的监督检查。

（四）组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责拟订医疗机构、医疗服务、计划生育技术服务全行业管理办法并监督实施，监督实施医疗机构及其医疗服务、医

疗技术、医疗质量、医疗安全机构管理的规范标准、实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，组织实施医疗技术风险防范，指导医疗争议处理。

（六）负责组织推进医药卫生体制改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建立和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，监督实施医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度。

（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织检测计划生育发展动态，监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育、提高人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，协同有关部门降低出生缺陷人口数量，监督执行计划生育药具管理制度。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议。

（十）拟订流动人口计划生育服务管理规划并组织实施，推动建立和完善流动人口计划生育综合治理、信息共享和公共服务工作机制。

（十一）承担全县卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，开展自然灾害、事故灾难、社会安全事件等突发公共事件的医疗卫生援救工作，负责突发公共卫生事件检测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（十二）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法

体系，规范执法行为，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。

（十三）负责卫生和计划生育政策法规、科普知识宣传教育工作；监督实施医疗卫生职业道德规范；负责保健对象的医疗保健工作。

（十四）加强政府与民间的多边、双边交流，组织协调全县医学卫生领域交流与合作，对卫生项目实施宏观管理与综合协调。

（十五）建立和完善区域内卫生和计划生育信息和统计工作，定期发布有关信息；参与国家人口基础信息库建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内室机构为7个，具体包括：综合业务室，医政医管科，综合办公室，项目室，财务室，信息规划与家庭发展科。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,062.18	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	129.55
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,883.68
		十、节能环保支出	37.60
		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	12.34

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,062.18	本年支出合计	2,063.17
上年结转	0.99	结转下年	
收入总计	2,063.17	支出总计	2,063.17

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

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	2,063.17	0.99	2,062.18								
507-泽库县卫生健康局	2,063.17	0.99	2,062.18								
507001-泽库县卫生健康局（本 级）	2,063.17	0.99	2,062.18								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

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	2,063.17	298.70	1,764.47			
201	一般公共服务支出						
20199	其他一般公共服务支出						
2019999	其他一般公共服务支出						
208	社会保障和就业支出	129.55	129.55				
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55				
2080501	行政单位离退休	105.93	105.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88				
20810	社会福利						
2081001	儿童福利						
210	卫生健康支出	1,883.68	158.17	1,725.51			
21001	卫生健康管理事务	141.42	111.65	29.78			
2100101	行政运行	91.33	91.33				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.10	20.32	29.78			
21002	公立医院	352.00		352.00			
2100201	综合医院	16.00		16.00			
2100203	传染病医院						
2100299	其他公立医院支出	336.00		336.00			
21003	基层医疗卫生机构	195.20		195.20			
2100302	乡镇卫生院						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.20		195.20			
21004	公共卫生	846.52		846.52			
2100408	基本公共卫生服务	648.44		648.44			
2100409	重大公共卫生服务	123.40		123.40			

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
2100499	其他公共卫生支出	74.68		74.68			
21007	计划生育事务	27.89		27.89			
2100717	计划生育服务	4.85		4.85			
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04			
21011	行政事业单位医疗	246.52	46.52	200.00			
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13				
2101103	公务员医疗补助	40.93	40.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00			
21099	其他卫生健康支出	74.12		74.12			
2109999	其他卫生健康支出	74.12		74.12			
211	节能环保支出	37.60		37.60			
21103	污染防治	37.60		37.60			
2110304	固体废弃物与化学品	37.60		37.60			
213	农林水支出						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴						
2130506	社会发展						
221	住房保障支出	12.34	10.98	1.36			
22102	住房改革支出	12.34	10.98	1.36			
2210201	住房公积金	12.34	10.98	1.36			

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

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	2,062.18	一、本年支出	2,063.17	2,063.17		
一般公共预算拨款收入	2,062.18	（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	129.55	129.55		
		（九）卫生健康支出	1,883.68	1,883.68		
		（十）节能环保支出	37.60	37.60		
		（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	12.34	12.34		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.99	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	0.99					
(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	2,063.17	支出总计	2,063.17	2,063.17		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,062.18	298.70	1,763.48
208	社会保障和就业支出	129.55	129.55	
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55	
2080501	行政单位离退休	105.93	105.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.88	7.88	
210	卫生健康支出	1,882.69	158.17	1,724.53
21001	卫生健康管理事务	141.42	111.65	29.78
2100101	行政运行	91.33	91.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.10	20.32	29.78
21002	公立医院	352.00		352.00
2100201	综合医院	16.00		16.00
2100299	其他公立医院支出	336.00		336.00
21003	基层医疗卫生机构	195.20		195.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.20		195.20
21004	公共卫生	845.53		845.53
2100408	基本公共卫生服务	647.45		647.45
2100409	重大公共卫生服务	123.40		123.40
2100499	其他公共卫生支出	74.68		74.68
21007	计划生育事务	27.89		27.89
2100717	计划生育服务	4.85		4.85
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	246.52	46.52	200.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	1.13	1.13	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101103	公务员医疗补助	40.93	40.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00
21099	其他卫生健康支出	74.12		74.12
2109999	其他卫生健康支出	74.12		74.12
211	节能环保支出	37.60		37.60
21103	污染防治	37.60		37.60
2110304	固体废弃物与化学品	37.60		37.60
221	住房保障支出	12.34	10.98	1.36
22102	住房改革支出	12.34	10.98	1.36
2210201	住房公积金	12.34	10.98	1.36

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	298.70	287.29	11.41
301	工资福利支出	143.09	143.09	
30101	基本工资	21.47	21.47	
30102	津贴补贴	48.26	48.26	
30103	奖金	17.51	17.51	
30107	绩效工资	6.32	6.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.75	15.75	
30109	职业年金缴费	7.88	7.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	5.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	6.88	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	10.98	10.98	
30199	其他工资福利支出	2.17	2.17	
302	商品和服务支出	11.41		11.41
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.17		0.17
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.06		0.06
30211	差旅费	1.06		1.06
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.38		0.38
30217	公务接待费	0.21		0.21
30226	劳务费	0.34		0.34

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1.34		1.34
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	144.20	144.20	
30302	退休费	105.93	105.93	
30305	生活补助	4.23	4.23	
30307	医疗费补助	34.04	34.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数						2025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	
1.87		1.70		1.70	0.17	1.91		1.70		1.70	0.21

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2025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2025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：青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

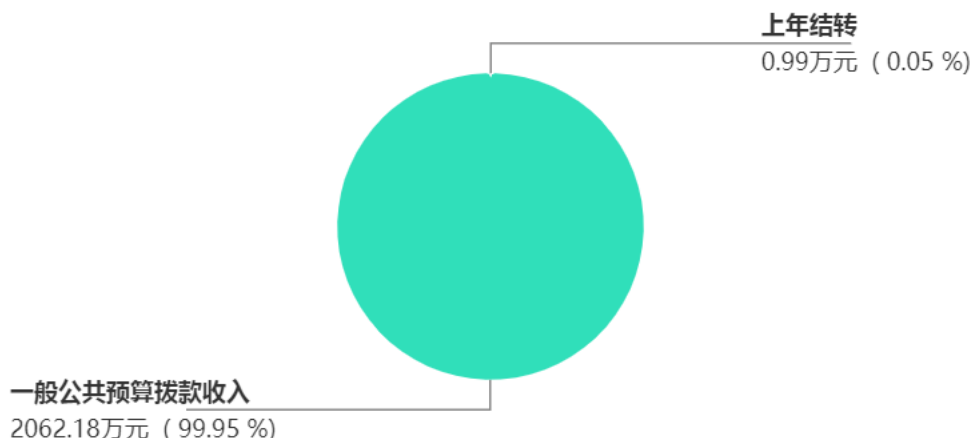
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,062.18万元、上年结转0.99万元；支出包括：社会保障和就业支出129.55万元、卫生健康支出1,883.68万元、节能环保支出37.60万元、住房保障支出12.34万元。

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025年收支总预算2,063.17万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025年收入预算2,063.17万元，其中：上年结转0.99万元，占0.05%；一般公共预算拨款收入2,062.18万元，占99.95%。

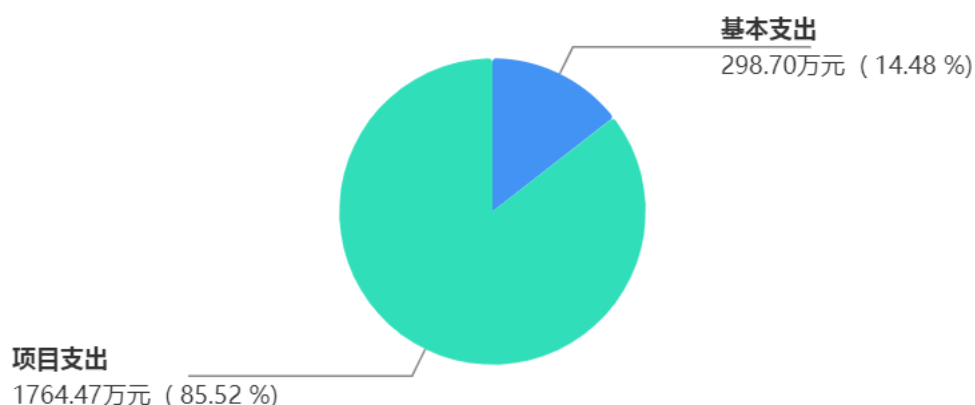
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025年支出预算2,063.17万元，其中：基本支出298.70万元，占14.48%；项目支出1,764.47万元，占85.52%。

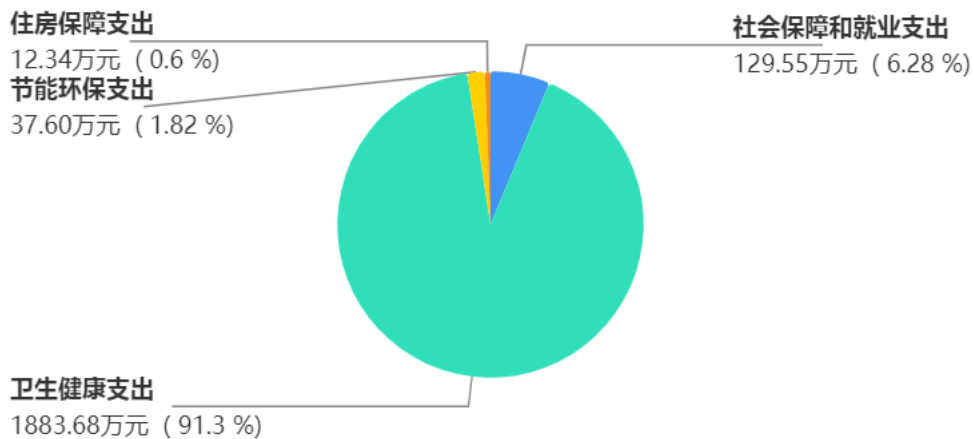
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支总预算2,063.17万元，比上年减少291.19万元，主要是医疗服务保障能力提升专项资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,062.18万元，上年结转0.99万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出129.55万元，卫生健康支出1,883.68万元，节能环保支出37.60万元，住房保障支出12.34万元。

2025年财政拨款预算支出

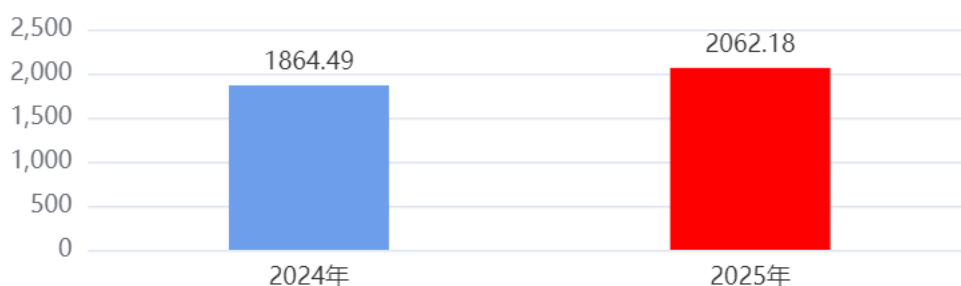


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算当年拨款2,062.18万元，比上年增加197.69万元，主要是医疗服务保障能力提升专项资金较上年减少。

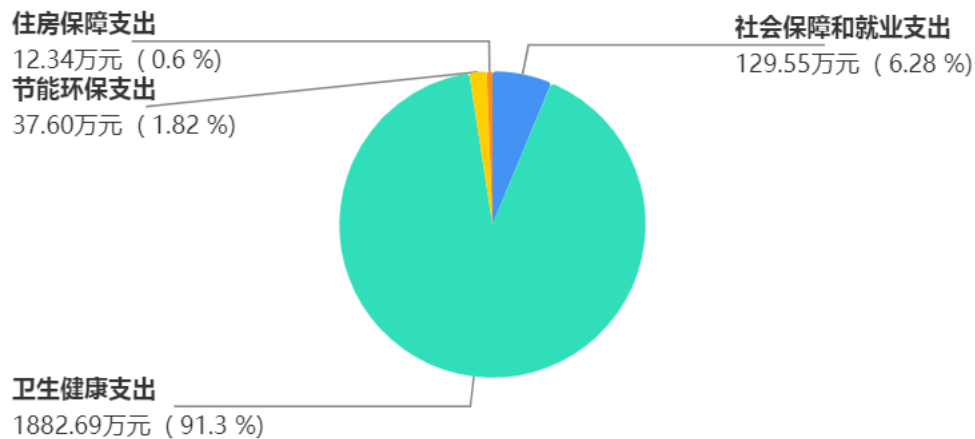
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出129.55万元，占6.28%；卫生健康（类）支出1,882.69万元，占91.30%；节能环保（类）支出37.60万元，占1.82%；住房保障（类）支出12.34万元，占0.60%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为105.93万元，比上年增加15.70万元，增长17.40%。主要是退休人员增加而导致退休工资增长。

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）2025年预算数为15.75万元，比上年增加3.56万元，增长29.20%。主要是人员调动而导致本单位基本养老保险缴费基数增加。

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）2025年预算数为7.88万元，比上年增加1.72万元，增长27.92%。主要是是人员调动而导致本单位职业年金缴费支出缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为91.33万元，比上年增加12.14万元，增长

15.33%。主要是人员调动而导致本单位工资及社保缴费基数增长。

5、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）2025年预算数为50.10万元，比上年减少10.69万元，下降17.59%。主要是其他工资福利支出、医改工作经费等支出较上年减少。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为16.00万元，与上年持平。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为336.00万元，比上年减少923.37万元，下降73.32%。主要是医疗服务补助能力提升资金支出较上年减少。

8、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）2025年预算数为195.20万元，比上年增加195.20万元，增长100.00%。主要是基本药物制度支出及地方公共卫生服务补助资金支出较上年减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为647.45万元，比上年增加620.29万元，增长2283.84%。主要是基本公共卫生服务补助资金支出较上年增加。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为123.40万元，比上年增加123.40万元，增长100.00%。主要是重大公共卫生服务补助资金支出较上年增加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为74.68万元，比上年增加38.50万元，增长106.41%。主要是计划生育服务补助资金支出较上年增加。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为4.85万元，比上年增加0.10万元，增长2.11%。主要是计划生育转移支付资金支出较上年增加。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2025年预算数为23.04万元，与上年持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.46万元，比上年增加0.59万元，增长15.25%。主要是人员调动而导致行政单位医疗支出较上年增加。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.13万元，比上年增加0.08万元，增长7.62%。主要是人员调动而导致事业单位医疗支出较上年增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为40.93万元，比上年增加2.48万元，增长6.45%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助支出较上年增加。

17、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）2025年预算数为200.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是干部职工健康体检支出较上年增加。

18、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）2025年预算数为74.12万元，比上年增加68.12万元，增长1135.33%。主要是卫生院住宿建设项目资金支出较上年增加。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学

品（项）2025年预算数为37.60万元，与上年持平。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.34万元，比上年增加3.12万元，增长33.84%。主要是人员调动而导致住房公积金基数增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算基本支出298.70万元，其中：

人员经费 287.29万元，主要包括：基本工资21.47万元，津贴补贴48.26万元，奖金17.51万元，绩效工资6.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.75万元，职业年金缴费7.88万元，职工基本医疗保险缴费5.59万元，公务员医疗补助缴费6.88万元，其他社会保障缴费0.28万元，住房公积金10.98万元，其他工资福利支出2.17万元，退休费105.93万元，生活补助4.23万元，医疗费补助34.04万元；

公用经费 11.41万元，主要包括：办公费1.20万元，印刷费0.17万元，水费0.14万元，电费0.35万元，邮电费0.06万元，差旅费1.06万元，维修（护）费0.20万元，培训费0.38万元，公务接待费0.21万元，劳务费0.34万元，工会经费1.34万元，福利费0.00万元，公务用车运行维护费1.70万元，其他交通费用4.00万元，其他商品和服务支出0.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，比上年增加0.04万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置

及运行费1.70万元，增加0.00万元；公务接待费0.21万元，增加0.04万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待费支出较上年增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025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

青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）2025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。

2025年青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算11.41万元，比上年增加1.47万元，增长14.79%。主要是公用经费支出较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部

用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目29个，预算金额1,763.48万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	1,763.48									
	632323258000000007595-2025年编制外长期聘用人员工资支出	12-编外人员类	29.78	2025年编制外长期聘用人员工资发放金额、养老缴费、失业金缴费、工伤保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费等。	产出指标	数量指标	发放工资人数	≥	6	人	30	
						时效指标	工资发放月数	=	12	个	20	
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准，解决生活困难问题	≥	98	%	40	
	63232325T000000000130-2025年村卫生室管理运转补助资金	3-特定目标类	1.60	充分调动乡村医生的积极性，切实做好方便群众就近就医，改善和保障村卫生室运行条件，为乡村医生提供基本医疗和基本公共卫生服务搭建更好的平台。	产出指标	数量指标	补助水电暖补助的村卫生室数量	=	80	所	20	
						质量指标	不断提高服务水平和服务能力	≥	95	%	20	
					效益指标	社会效益	完善和发展农牧区医疗卫生服务体系	≥	95	%	20	
							加强乡村医生队伍建设	≥	95	%	10	
							缩小城乡差距	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63232325T000000000132-2025年有学历或执业医师工资补助资金	3-特定目标类	2.34	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。	产出指标	数量指标	取得专科以上学历或取得执业医师资格的补助人数	=	117	人	10	
						质量指标	有乡村医生资格、在村卫生室基本医疗、公共卫生和健康	=	117	人	10	
					效益指标	社会效益	高血压和糖尿病的规范管理率	≥	95	%	20	
							各类疫苗的接种率	≥	95	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	63232325T000000000134-2025年乡镇卫生院药品零差率补助资金	3-特定目标类	16.00	目标1：保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足广大群众的基本药物用药需求。目标2：确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。目标3：明确服务职能，提高基本公共卫生和基本医疗服务水平。	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的基层医疗卫生机构数量	≥	8	所	10	
						质量指标	基层医疗卫生机构实施零差率覆盖数量	≥	8	所	10	
					效益指标	经济效益	基层医疗卫生机构基本药物网采数量	=	8	所	10	
							目录药品质量合格率	≥	90	%	10	
							基本药物零差率销售率	≥	100	%	10	
							实施药品网采	≥	100	%	10	
						可持续影响	有效降低患者的医疗费用	定性	长期		10	
							长期保证药品安全、有效、经济	定性	长期		10	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	99	%	10	
	63232325T000000000135-2025年基本公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	30.22	目标1：提高群众生活质量和满意度。通过实施国家基本公共卫生服务项目，明确政府责任，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。目标2：于2025年1月实施，2025年12月完成，群众满意度知晓率达90%以上。目标3：以下各项内容完成率达100%。	产出指标	数量指标	居民健康档案建档完成人数	=	80176	人	2	
							印发宣传材料次数	≥	6	次	2	
							新生儿接种人数完成率	≥	98	%	3	
							儿童健康管理率	≥	98	%	3	
							孕产妇健康管理率	≥	98	%	3	
							孕产妇建册完成率	≥	98	%	3	
							传染病疫情报告率	≥	98	%	3	
							高血压患者健康管理率	≥	98	%	3	
							糖尿病患者健康管理率	≥	98	%	3	
							重症精神疾病患者管理率	≥	98	%	3	
							结核病患者管理率	≥	98	%	3	
					质量指标	以上11项内容完成率	≥	100	%		3	
							资金实际支出率和及时率	≥	100	%	3	
							预算完成率和实际到位率	≥	100	%	3	
					效益指标	经济效益	解决看病难、看病贵的问题，节省老百姓的救命钱。	≥	100	%	20	
							将基本公共卫生服务与基本医疗有机结合，坚持优质服务	定性	逐步提高		10	
							居民健康管理水平提高，生活质量改善	定性	中长期		10	
							服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63232325T000000000136-2025年65岁以上老年人健康体检补助资金	3-特定目标类	11.83	目标1：为全乡辖区65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次性健康体检。目标2：以下各项内容完成率100%。	产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康体检覆盖人数	=	4549	人	10	
						数量指标	65岁以上老年人健康体检项目完整人数	=	4549	人	10	
						质量指标	65岁以上老年人规范化健康管理人数	=	4549	人	10	
						时效指标	上半年根据两季进行考核落实资金落实率达	≥	95	%	10	
					效益指标	经济效益	解决看病难、看病贵的问题，并有效控制各种传染病率	≥	95	%	10	
						社会效益	掌握老年人健康狀況及影响的主要危险因素，做到无病	定性	逐步提高		10	
						可持续影响	加强基本公共卫生服务水平	定性	长期		10	
	63232325T000000000139-2025年计划生育转移支付资金（奖励扶助）	3-特定目标类	2.00	1、实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2、实施计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	265	人	10	
						质量指标	部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	1160	元	10	
						质量指标	发放奖励和扶助资金到位率	≥	100	%	10	
						时效指标	奖励和扶助资金到位率	≥	100	%	10	
					效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高		20	
							社会稳定水平	定性	逐步提高		20	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
							数量指标	医疗废物收集	≥	98	%	10
							数量指标	医疗废物收集登记	≥	98	%	5

63232325T000000000140-2025年医疗废弃物（收集、转运）处置专项资金	3-特定目标类	10.00	目标 1、全县医疗废弃物集中处置，减少环境污染。目标2、加强医疗废弃物综合管理及宣传，确保人民群众的身体健康和生命安全	效益指标	质量指标	按时按量收集医疗废弃物	≥	98	%	5
						登记符合规定	≥	98	%	5
					时效指标	每月2-4次完成医疗废弃物收集运送任务	≥	98	%	5
					经济效益	科学性的收集和运送，杜绝不必要浪费	≥	98	%	10
						根据路程远近，对医疗废弃物生产量进行针对性	≥	98	%	10
					社会效益	公众反映和社会评价认可度良好	≥	98	%	5
						群众投诉率为0	≥	98	%	5
					生态效益	保护县城生态环境，杜绝医疗废弃物污染	≥	98	%	5
					可持续影响	减少环境污染，保障群众身体健康、生命安全	定性	长期		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000141-2025年医疗废弃物集中处置专项资金	3-特定目标类	27.60	目标1、全县医疗废弃物集中处置，减少环境污染。目标2、加强医疗废弃物综合管理及宣传，确保人民群众的身体健康和生命安全。	产出指标	数量指标	医疗废物运送任务	≥	98	%	10
					质量指标	按时按量收集医疗废弃物	≥	98	%	15
					时效指标	每月完成医疗废弃物运送任务	≥	3	次	15
				效益指标	经济效益	科学性的收集和运送，杜绝不必要浪费	≥	98	%	10
						根据路程远近，对医疗废弃物生产量进行针对性	≥	98	%	10
					社会效益	公众反映和社会评价认可度良好	≥	98	%	5
						群众投诉率	≥	98	%	5
					生态效益	保护县城生态环境，杜绝医疗废弃物污染	≥	98	%	5
					可持续影响	减少环境污染，保障群众身体健康、生命安全	定性	长期		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000151-2025年平安建设工作经费	3-特定目标类	1.00	目标1、以“安全、高效、质量、服务”为导向，目标2、建设一所新时代的综合性医疗机构，目标3、为广大患者提供安全、优质、便捷的医疗服务。	产出指标	数量指标	配备保卫干部数量?和?配备安保人员数量?	≥	100	%	8
						开展安检工作医院数量	≥	100	%	8
						设置警务室医院数量?、?监控系统与公安关联网医院	≥	100	%	8
						参加医疗责任保险的医院数量?	≥	100	%	8
				效益指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	8
					经济效益	加强精准防控、进一步降低疫情传播风险，以及有效预	定性	逐步提高		20
					社会效益	高效处置重大突发事件，有力保障正常医疗秩序，维护	定性	逐步提高		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63232325T000000000215-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	1.36	目标1、突出住房公积金制度的公平性和普惠性，目标2、打破单位性质和职工户籍身份限制，目标3、积极推动住房公积金制度向公益性岗位人员覆盖。	产出指标	数量指标	单位部分政府公积金	=	5	人	10
						公益性岗位人数	=	226	元	10
					质量指标	住房公积金制度覆盖率	≥	100	%	10
						缴存单位部分公积金率	≥	100	%	10
				效益指标	经济效益	预算完成率和实际到位率	≥	100	%	20
					社会效益	改善临聘人员居住条件提高	定性	逐步提高		10
					可持续影响	居民健康管理水平提高，生活质量改善	定性	逐步提高		10
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63232325T000000000236-2025年优生优育工作专项经费	3-特定目标类	1.00	目标1、完成全县各项优生育目标任务、目标2、督促检查及培训宣传，目标3、流动人口动态监测、目标4、提升家庭发展能力建设。	产出指标	数量指标	妇幼健康服务能力建设达	≥	95	%	10
						人口监测和优化生育服务管理率	≥	95	%	10
						提供咨询生殖保健、优生优育、出生缺陷相关服务率	≥	95	%	10
						人口均等化服务	≥	95	%	5
					质量指标	稳定低生育水平，统筹解决人口问题	≥	95	%	5
				效益指标	经济效益	提高出生人口素质	定性	逐步提高		4
						全面加强家庭发展能力	定性	逐步提高		8
					社会效益	保障人民群众计划生育技术服务	定性	逐步提高		4
						提高人口综合素质	定性	逐步提高		4
						均等化服务	≥	95	%	4
					生态效益	构建和谐社会	定性	长期		4
						提高人口素质、构建和谐洋库	定性	长期		4
					可持续影响	不断提高人口素质	定性	长期		4
						提高人民群众生活质量	定性	长期		4
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
63232325T000000000238-2025年县红十字会工作经费	3-特定目标类	0.50	目标1、加强工作培训和开展宣传，目标2、加强基层组织建设和培训，目标3、加强社会救助工作的能力和效率。	产出指标	数量指标	开展应急救护的宣传和普及工作	≥	100	%	10
						开展救灾、救助工作	≥	100	%	15
					质量指标	资金到位率	≥	100	%	15
				效益指标	经济效益	加强精准防控、进一步降低疫情传播风险，以及有效预	定性	逐步提高		40
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10
63232325T000000000239-2025年县爱卫办工作经费	3-特定目标类	0.50	公共卫生设施不断完善，城乡环境面貌全面改善，文明健康、绿色环保的生活方式广泛普及，卫生城镇覆盖率持续提升，健康城市建设深入推进，健康细胞建设广泛开展，爱祖国、讲卫生、树文明、重健康的浓厚氛围普遍形成，爱国卫生运动传统深入全民，从部门到地方、从社会到个人、全方位多层次推进爱国卫生运动的整体联动新格局基本建立，社会健康综合治理能力全面提升。	产出指标	数量指标	爱国卫生月宣传	≥	1	次	10
						建立无烟党政机关、控烟活动	≥	100	%	15
						每月环境卫生督导检查	≥	1	次	15
				效益指标	社会效益	公众对环境保护率逐步提升	定性	逐步提高		10
						环境清洁度	定性	逐步提高		15
507001-泽库县卫生健康局（本级）			目标1、督促和指导我县重大疾病和地	产出指标	数量指标	完成包虫病筛查任务	≥	100	%	5
						碘盐尿碘检测数量	≥	300	份	5
						检测早筛血清数量	≥	250	份	5
						饮用水水质卫生检测采集监测点数量、水样数量	≥	40	个	5
					质量指标	包虫病病人随访干预数量	≥	66	列	5

63232325T00000000240-2025年地病办工作经费	3-特定目标类	0.50	方病防治年度目标任务，目标2、并组织检查考核、目标3、开展培训、宣传。	权重指标	按要求进行检测，保证正确率	≥	98	%	5			
					时效指标	及时开展各项地方病检测	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益	人间鼠疫零发生	定性	持续保持		10		
					可持续影响	降低包虫病发生	定性	持续保持		15		
	3-特定目标类	1.85	青海省人力资源和社会保障厅 省卫生计生委 省财政厅关于印发《青海省计划生育养老保险补助经费管理办法》的通知，保障全县925人家庭养老服务每年100元/人，省级补助80%、县级补助20%。	产出指标	数量指标	全县925人养老补助	≥	925	人	10		
					质量指标	发放到位率≥95%（925人）	≥	925	人	15		
					时效指标	实际发放率≥95%、925人	≥	925	人	15		
				效益指标	经济效益	解决全县计划生育家庭964人养老金补助	定性	长期		10		
	3-特定目标类	23.04	提升全县村级优化生育工作年度目标任务。2024年8乡议一场工作人员提供工作花名册，认真完成上级下达的计划生育各项指标，建设好一支思想好，作风正，业务精，管理强，服务优，素质高的村计生服务队伍		社会效益	解决全县计划生育家庭964人养老金问题	定性	长期		10		
					生态效益	保障计划生育家庭养老问题	定性	长期		10		
					可持续影响	完善计划生育家庭养老机制	定性	长期		10		
			满意度指标	服务对象满意度	享受政策群众满意度	≥	95	%	10			
	3-特定目标类	5.50	目标1、落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，村卫生室老年乡村医生生活不足人数。目标2、保障退出老年乡村医生生活。	产出指标	数量指标	村计生员工资补助人数	≥	100	%	10		
					质量指标	64个行政村	≥	100	%	15		
					时效指标	工资到位率	≥	100	%	15		
				效益指标	经济效益	村级计生服务人员工资标准每人/年	≥	3600	元	10		
	3-特定目标类	136.00	通过院长年薪制度改革实施目标年薪制。建立符合医改总体目标的院长绩效考核体系，引导医院的正确办医方向，实现维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院综合改革目标。		社会效益	提升全县村级优化生育工作年度目标任务	定性	逐步提升		10		
					生态效益	缓解优化生育“一老一小”服务工作	定性	逐步提升		10		
					可持续影响	不断提升出生人口素质和家庭生活生活质量	定性	逐步提升		10		
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10			
	3-特定目标类	32.24	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	产出指标	数量指标	村卫生室老年乡村医生生活补助人数	≥	36	人	10		
					质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	≥	100	%	15		
					时效指标	村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	≥	100	%	15		
				效益指标	社会效益	保障基层服务能力水平	定性	逐步提升		20		
	3-特定目标类	200.00	1、加强和改进医疗服务体系，并提高医疗保障水平、全面提升医疗服务能力和保障能力/2、提升医院服务综合诊疗、救治和服务能力。		可持续影响	鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优	定性	逐步提升		20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
	3-特定目标类	14.30	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。落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。	产出指标	数量指标	村卫生室老年乡村医生生活补助人数	≥	3	名	5		
					质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	≥	10	名	5		
					数量指标	各乡镇卫生院院长数量	≥	8	名	5		
					数量指标	总会计师数量	≥	2	名	5		
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	质量指标	医院服务评价		≥	98	%	5		
					平安建设		≥	98	%	5		
					加强医风医德建设		≥	98	%	10		
				经济效益	控制医疗费用的增长		≥	98	%	5		
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。		社会效益	提高运行率		≥	98	%	5	
					社会效益	提高服务质量		≥	98	%	5	
					社会效益	加强医疗服务全程安全监督管理		≥	98	%	5	
					社会效益	确保医疗质量与安全		≥	98	%	5	
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	社会效益	完善医院发展规划	定性	长期			5		
					开展新技术、新项目	定性	长期			10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	10	
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	产出指标	数量指标	取得中专及以上学历或取得执业医师资格补助	≥	1000	元	5		
					数量指标	每所村卫生室水电暖补助标准	≥	1000	元	5		
					数量指标	乡村医生工资补助人头补助标准	≥	1300	元	5		
					数量指标	村卫生室数量	=	80	所	5		
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。		数量指标	乡村医生工资补助人数	=	124	名	5		
					数量指标	取得中专及以上学历或取得执业医师资格人数	=	117	元	5		
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	10		
					经济效益	各类疫苗接种率	定性	逐年提升		20		
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	经济效益	高血压和糖尿病规范管理	定性	逐年提升			20		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本	补助资金	≥	200	万元	10	
					产出指标	数量指标	加强和改进医疗服务体系	定性	不断加强	每年	20	
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。		质量指标	提高医疗保障水平、全面提升医疗服务能力和保障能力	定性	全力提升	每年	30		
					效益指标	社会效益	医疗保障标准化水平	定性	不断完善	每年	20	
					满意度指标	服务对象满意度	医疗保障服务的满意度	≥	90	%	10	
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	产出指标	数量指标	村卫生室老年乡村医生生活补助人数	≥	29	人	10.00		
					质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁	≥	100	%	15.00		
					时效指标	村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	≥	100	%	15.00		
					社会效益	保障基层服务能力水平	定性	逐步提升		20.00		
	3-特定目标类	14.30	目标1：落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生									

63232325T000000001076-2025年地方公共卫生服务补助资金（村医及村卫生室补助）	3-特定目标类	141.00	东：群众乡村医生日常开展诊疗、居民健康管理和生活费用。目标2：解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。目标3：提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。			每所村卫生室水电暖补助标准	≥	1000	每人/元	5.00
						取得中专及以上学历或取得执业医师资格补助	≥	1000	每人/元	5.00
				时效指标		资金到位率	≥	100	%	10.00
				效益指标	社会效益	高血压和糖尿病规范管理	定性	逐年提高		20.00
						各类疫苗接种率	定性	逐年提高		20.00
63232325T000000001077-2025年地方公共卫生服务补助资金（机关单位干部职工体检补助）	3-特定目标类	200.00	目标1：关系关爱海拔地区干部职工健康状况。目标2：使县机关干部职工健康水平逐步改善，自我健康意识逐步提高。目标3：切实提高干部职工健康服务保障水平	产出指标	数量指标	三支一扶及临聘人员体检标准	≥	900	元	8.00
						县级干部体检人数	≥	33	人	4.00
						县级干部体检标准	≥	1700	元	4.00
						科技干部体检人数	≥	1937	人	4.00
						科技干部体检标准	≥	1500	元	4.00
						干部职工年度体检率	≥	90	%	4.00
						退休干部体检人数	≥	960	人	4.00
						退休干部体检标准	≥	1000	元	4.00
						三支一扶及临聘人员体检人数	≥	1196	人	4.00
				效益指标	社会效益	干部职工健康体检率	≥	90	%	10.00
						干部职工疾控预防意识	定性	逐年提高		15.00
63232325T000000001140-2025年地方公共卫生服务补助资金（省级公共卫生服务项目）	3-特定目标类	38.50	目标1：免费向城乡居民提供地方患者管理。目标2：慢性病患者管理、新生儿疾病筛查、中医药健康管理、儿童先天性心脏病筛查、免费婚前医学检查。目标3：提高公共卫生医疗卫生等服务水平。	产出指标	数量指标	免费婚前医学检查率	≥	90	%	5.00
						慢性病患者管理率	≥	90	%	5.00
						中医药健康教育普及水平	定性	逐步提高		5.00
						地方病患者登记管理	≥	95	%	5.00
						新生儿疾病筛查率	≥	90	%	5.00
						儿童先天性心脏病筛查	>	90	%	5.00
				质量指标		知识宣传覆盖率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	健康服务保障水平	定性	逐步提高		20.00
						公共卫生服务水平	定性	不断提高		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63232325T000000001142-2025年基本公共卫生服务补助资金01	3-特定目标类	617.23	按照国家省州的考核指标和工作要求，基本公共卫生服务项目中新设置优化生育政策服务项目；目标1：育龄人群优化生育政策宣传。目标2：计生特殊家庭帮扶。目标3：人口监测工作，服务人员为各地育龄人口和计生特殊家庭人员。	产出指标	数量指标	优生生育宣传率	≥	100	%	10.00
						特殊家庭帮扶率	≥	100	%	10.00
						人口监测和优化服务管理率	≥	100	%	20.00
				效益指标	社会效益	特殊家庭帮扶服务到位率	≥	98	%	20.00
						人口监测服务到位率	≥	98	%	20.00
63232325T000000001164-2025年重大公共卫生服务补助资金	3-特定目标类	123.40	进一步加强以预防和控制重大传染病防治工作，提高自我防病意识，完善传染病疫情信息监测报告网络，做到早发现、早报告、早治疗及时采取有效措施，预防和控制传染病的发生和蔓延，保障人民群众健康。	产出指标	数量指标	健康教育普及水平	定性	逐步提高		10.00
						重大传染病监测覆盖率	≥	90	%	10.00
						预防控制措施有效设施率	≥	90	%	10.00
						知识宣传覆盖率	≥	90	%	10.00
				效益指标	经济效益	普及公众对重大传染病的认识，提高自我保护意识	定性	逐步上升		10.00
						早发现、早治疗降低发病率	≥	90	%	10.00
						预防控制传染病的流行，保障人民群众生命安全	定性	逐步增强		10.00
						提高群众防治、防范意识	定性	逐步增强		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	10.00
63232325T000000001200-2025年基本药物制度补助资金	3-特定目标类	54.20	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，提高基层医疗卫生机构基本药物工作质量；提高基层卫生院实施国家基本药物制度覆盖率，基本药物制度实施合格率。	成本指标	经济成本	实施国家基本药物制度机构数	=	1	个	5.00
						提高基层卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	≥	90	%	20.00
				产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度，提高基层医疗卫生机构基本药	定性	不断提高质量	每年	20.00
						基本药物制度实施合格率	<	90	%	20.00
				效益指标	社会效益	持续贯彻执行国家基本药物制度相关政策	定性	持续执行	每年	20.00
						服务对象满意度	≥	90	%	5.00
63232325T000000001201-2025年地方公共卫生服务补助资金（65岁及以上老年人健康体检）	3-特定目标类	40.00	为辖区内65岁及以上老年人免费提供一次健康体检，健康干预、疾病预防等相关工作；提高老年人疾病预防意识，关注老年人身体健康状况。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检服务资金标准	=	87.93	元/人	20.00
						辖区内65岁及以上老年人健康体检人数依据年初任务数	=	4549	人	10.00
				产出指标	数量指标	提高辖区内65岁及以上老年人疾病筛查、预防、健康管	≥	95	%	10.00
						年终之前完成辖区内65岁及以上老年人健康体检服务。	=	583	次/人	20.00
				效益指标	社会效益	提供65岁及以上老年人健康体检、疾病干预防治等服务	定性	新优化服务质	每年	20.00
						辖区内65岁及以上老年人健康体检等服务满意度	≥	95	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（四）卫生健康支出（类）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。

（五）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。

（六）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。

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

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十）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用于公共卫生方面的支出。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无。