

青海省黄南州泽库县卫生健康局
2025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

（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，指导医疗事故争议处理。

（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13个，具体包括：卫生健康局本级、妇幼保健计划生育服务中心、疾病预防控制中心、藏医院、人民医院、王家乡卫生院、泽雄卫生院、恰科日卫生院、和日卫生院、西卜沙乡卫生、宁秀镇卫生院、多禾茂乡卫生院、麦秀镇卫生院。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县卫生健康局部门2025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	泽库县卫生健康局本级
2	泽库县妇幼保健计划生育服务中心
3	泽库县疾病预防控制中心
4	泽库县藏医院
5	泽库县人民医院
6	泽库县王家乡卫生院

序号	单位名称
7	泽库县泽雄卫生院
8	泽库县恰科日卫生院
9	泽库县和日卫生院
10	泽库县西卜沙乡卫生院
11	泽库县宁秀镇卫生院
12	泽库县多禾茂乡卫生院
13	泽库县麦秀镇卫生院

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	10,256.19	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	1,473.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	8,274.16
		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	565.44

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	1.27
		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	0.40
本年收入合计	10,256.19	本年支出合计	10,352.26
上年结转	96.07	结转下年	
收入总计	10,352.26	支出总计	10,352.26

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	10,352.26	96.07	10,256.19								
507-泽库县卫生健康局	10,352.26	96.07	10,256.19								
507001-泽库县卫生健康局（本 级）	2,063.17	0.99	2,062.18								
507002-泽库县妇幼保健计划生 育服务中心	300.85	0.57	300.28								
507004-泽库县疾病预防控制中心	616.48	57.17	559.31								
507005-泽库县藏医院	1,054.36	1.27	1,053.09								
507006-泽库县人民医院	3,274.38		3,274.38								
507007-泽库县王家乡卫生院	257.92	6.27	251.65								
507008-泽库县泽雄卫生院	311.65	3.45	308.20								
507009-泽库县泽曲镇卫生院	280.51	11.76	268.75								
507010-泽库县和日镇卫生院	499.95	2.56	497.39								
507011-泽库县西卜沙乡卫生院	188.97		188.97								
507012-泽库县宁秀镇卫生院	525.32	0.69	524.63								
507013-泽库县多禾茂乡卫生院	445.92	6.99	438.94								
507014-泽库县麦秀镇卫生院	532.79	4.37	528.42								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	10,352.26	7,734.26	2,618.01			
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	1,473.40	1,468.11	5.29			
20802	民政管理事务	5.29		5.29			
2080209	老龄事务	5.29		5.29			
20805	行政事业单位养老支出	1,468.11	1,468.11				
2080501	行政单位离退休	105.93	105.93				
2080502	事业单位离退休	226.29	226.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.26	757.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.63	378.63				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20810	社会福利						
2081001	儿童福利						
210	卫生健康支出	8,274.16	5,730.83	2,543.33			
21001	卫生健康管理事务	190.42	111.65	78.77			
2100101	行政运行	91.33	91.33				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.09	20.32	78.77			
21002	公立医院	3,337.10	2,374.10	963.00			
2100201	综合医院	1,791.17	1,744.17	47.00			
2100202	中医（民族）医院	649.93	629.93	20.00			
2100203	传染病医院						
2100299	其他公立医院支出	896.00		896.00			

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
21003	基层医疗卫生机构	2,268.08	2,019.69	248.40			
2100302	乡镇卫生院	2,072.88	2,019.69	53.20			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.20		195.20			
21004	公共卫生	1,249.82	307.67	942.15			
2100401	疾病预防控制机构	310.67	307.67	3.00			
2100402	卫生监督机构	3.00		3.00			
2100408	基本公共卫生服务	683.51		683.51			
2100409	重大公共卫生服务	176.47		176.47			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50			
2100499	其他公共卫生支出	74.68		74.68			
21007	计划生育事务	222.15	194.26	27.89			
2100716	计划生育机构	194.26	194.26				
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	923.47	723.47	200.00			
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	267.62	267.62				
2101103	公务员医疗补助	451.39	451.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00			
21018	疾病预防控制事务	9.00		9.00			
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.00		9.00			
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	565.44	535.32	30.12			

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
22102	住房改革支出	565.44	535.32	30.12			
2210201	住房公积金	565.44	535.32	30.12			
22103	城乡社区住宅						
2210399	其他城乡社区住宅支出						
229	其他支出	1.27		1.27			
22960	彩票公益金安排的支出	1.27		1.27			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.27		1.27			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.40		0.40			
23401	基础设施建设	0.40		0.40			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.40		0.40			

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	10,256.19	一、本年支出	10,352.26	10,350.59	1.67	
一般公共预算拨款收入	10,256.19	（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	1,473.40	1,473.40		
		（九）卫生健康支出	8,274.16	8,274.16		
		（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	565.44	565.44		
		（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	1.27		1.27	
		（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	0.40		0.40	
二、上年结转	96.07	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	94.40					
（二）政府性基金预算拨款	1.67					
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	10,352.26	支出总计	10,352.26	10,350.59	1.67	

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	10,256.19	7,734.26	2,521.93
208	社会保障和就业支出	1,468.11	1,468.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,468.11	1,468.11	
2080501	行政单位离退休	105.93	105.93	
2080502	事业单位离退休	226.29	226.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.26	757.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.63	378.63	
210	卫生健康支出	8,185.04	5,730.83	2,454.21
21001	卫生健康管理事务	190.42	111.65	78.77
2100101	行政运行	91.33	91.33	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	99.09	20.32	78.77
21002	公立医院	3,337.10	2,374.10	963.00
2100201	综合医院	1,791.17	1,744.17	47.00
2100202	中医（民族）医院	649.93	629.93	20.00
2100299	其他公立医院支出	896.00		896.00
21003	基层医疗卫生机构	2,268.08	2,019.69	248.40
2100302	乡镇卫生院	2,072.88	2,019.69	53.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.20		195.20
21004	公共卫生	1,160.70	307.67	853.03
2100401	疾病预防控制机构	310.67	307.67	3.00
2100402	卫生监督机构	3.00		3.00
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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.50		1.50
2100499	其他公共卫生支出	74.68		74.68

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
21007	计划生育事务	222.15	194.26	27.89
2100716	计划生育机构	194.26	194.26	
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	923.47	723.47	200.00
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	267.62	267.62	
2101103	公务员医疗补助	451.39	451.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200.00		200.00
21018	疾病预防控制事务	9.00		9.00
2101899	其他疾病预防控制事务支出	9.00		9.00
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	565.44	535.32	30.12
22102	住房改革支出	565.44	535.32	30.12
2210201	住房公积金	565.44	535.32	30.12

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	7,734.26	7,554.82	179.44
301	工资福利支出	7,099.32	7,099.32	
30101	基本工资	954.14	954.14	
30102	津贴补贴	2,004.92	2,004.92	
30103	奖金	17.51	17.51	
30107	绩效工资	1,611.22	1,611.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.26	757.26	
30109	职业年金缴费	378.63	378.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.08	272.08	
30111	公务员医疗补助缴费	334.87	334.87	
30112	其他社会保障缴费	31.17	31.17	
30113	住房公积金	535.32	535.32	
30199	其他工资福利支出	202.20	202.20	
302	商品和服务支出	179.44		179.44
30201	办公费	20.88		20.88
30202	印刷费	2.26		2.26
30205	水费	2.84		2.84
30206	电费	7.73		7.73
30207	邮电费	1.54		1.54
30208	取暖费	24.60		24.60
30211	差旅费	17.79		17.79
30213	维修（护）费	4.39		4.39
30216	培训费	8.75		8.75
30217	公务接待费	2.30		2.30

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
30226	劳务费	8.70		8.70
30228	工会经费	66.48		66.48
30229	福利费	0.32		0.32
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	5.16		5.16
303	对个人和家庭的补助	455.50	455.50	
30302	退休费	332.22	332.22	
30305	生活补助	6.76	6.76	
30307	医疗费补助	116.52	116.52	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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	
3.91		1.70		1.70	2.21	4.00		1.70		1.70	2.30

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：青海省黄南州泽库县卫生健康局

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：本部门2025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

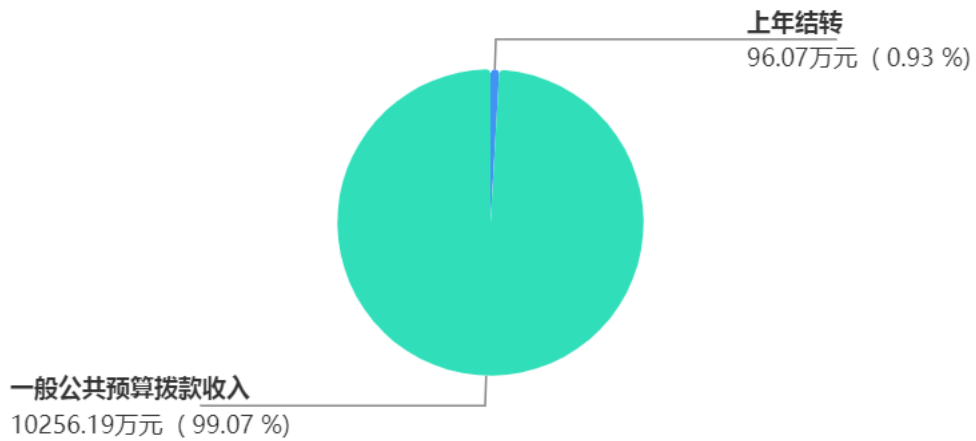
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10,256.19万元、上年结转96.07万元；支出包括：社会保障和就业支出1,473.40万元、卫生健康支出8,274.16万元、节能环保支出37.60万元、住房保障支出565.44万元、其他支出1.27万元、抗疫特别国债安排的支出0.40万元。

青海省黄南州泽库县卫生健康局2025年收支总预算10,352.26万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局2025年收入预算10,352.26万元，其中：上年结转96.07万元，占0.93%；一般公共预算拨款收入10,256.19万元，占99.07%。

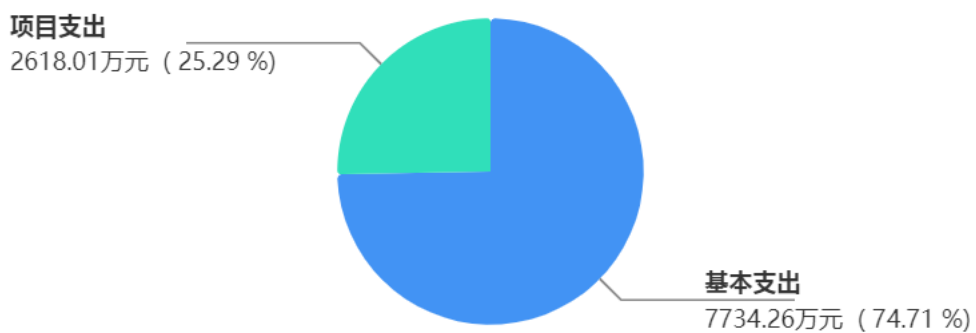
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县卫生健康局2025年支出预算10,352.26万元，其中：基本支出7,734.26万元，占74.71%；项目支出2,618.01万元，占25.29%。

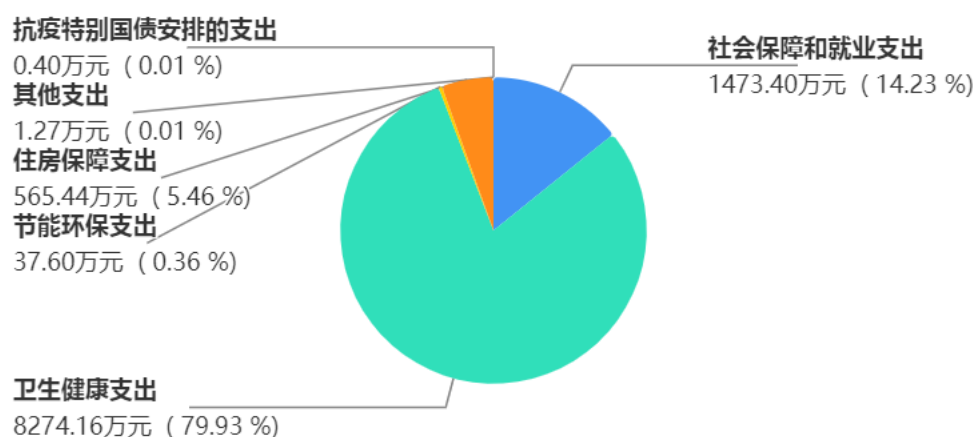
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算10,352.26万元，比上年增加462.19万元，主要是基本公共卫生服务补助资金、重大传染经费，工资及社保缴费等较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10,256.19万元，上年结转94.40万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转1.67万元；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1,473.40万元，卫生健康支出8,274.16万元，节能环保支出37.60万元，住房保障支出565.44万元，其他支出1.27万元，抗疫特别国债安排的支出0.40万元。

2025年财政拨款预算支出

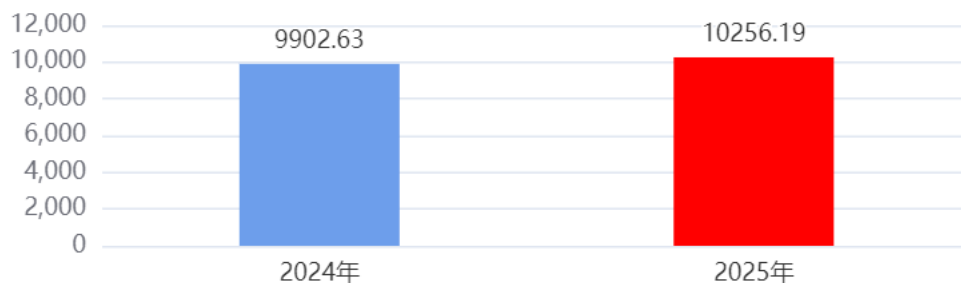


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款10,256.19万元，比上年增加353.56万元，主要是基本公共卫生服务补助资金、重大传染经费，工资及社保缴费等较上年增加。

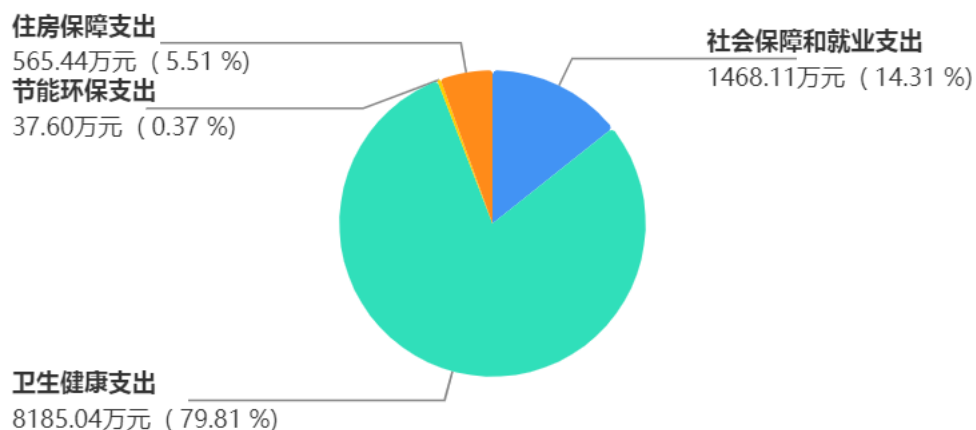
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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1,468.11万元，占14.31%；卫生健康（类）支出8,185.04万元，占79.81%；节能环保（类）支出37.60万元，占0.37%；住房保障（类）支出565.44万元，占5.51%。

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%。主要是行政退休人员增加而导致退休工资支出增长。

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）2025年预算数为226.29万元，比上年增加14.98万元，增长7.09%。主要是下属部门退休人员增加而导致退休工资支出增长。

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）2025年预算数为757.26万元，比上年增加120.12万元，增长18.85%。主要是卫生部门人员调动而导致本单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2025年预算数为378.63万元，比上年增加46.98万元，增长14.17%。主要是卫生部门人员调动而导致本单位职业年金缴费支出增加。

5、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%。主要是本年度人员工资及工经费支出增加。

6、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99.09万元，比上年减少7.39万元，下降6.94%。主要是下属部门其他卫生健康管理事务支出较上年减少。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1,791.17万元，比上年减少299.21万元，下降

14.31%。主要是医疗服务与保障能力提升及公用支出等较上年减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为649.93万元，比上年减少45.54万元，下降6.55%。主要是医疗服务补助能力中医药传承支出较上年减少。

9、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896.00万元，比上年减少518.30万元，下降36.65%。主要是卫生部门下属单位工资支出较上年减少。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为2,072.88万元，比上年增加148.23万元，增长7.70%。主要是各卫生院工资及公用支出较上年增加。

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）2025年预算数为195.20万元，比上年增加192.94万元，增长8537.17%。主要是其他基层医疗卫生机构支出较上年增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为310.67万元，比上年减少23.51万元，下降7.04%。主要是疾病预防控制机构的支出较上年减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2025年预算数为3.00万元，比上年减少39.27万元，下降92.90%。主要是卫生监督机构部门支出较上年减少。

14、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505.37万元，增长355.69%。主要是基本公共卫生服务补助专项资金支出较上年增加。

15、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72.06万元，增长140.36%。主要是重大公共卫生服务补助专项资金支出较上年增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%。主要是突发公共卫生事件应急处置专项支出较上年减少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为74.68万元，比上年增加38.50万元，增长106.41%。主要是卫生部门其他公共卫生支出较上年增加。

18、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算数为194.26万元，比上年减少14.28万元，下降6.85%。主要是计划生育转移支付资金支出较上年减少。

19、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%。主要是计划生育专项资金支出较上年增加。

20、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。

21、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。

22、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267.62万元，比上年增加7.13万元，

增长2.74%。主要是人员调动而导致事业单位医疗支出较上年增加。

23、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451.39万元，比上年增加19.06万元，增长4.41%。主要是人员调动而导致公务员医疗补助支出较上年增加。

24、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81.94万元，增长69.41%。主要是人员调动而导致其他行政事业单位医疗支出较上年增加。

25、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）2025年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要是疾控中心工资及县级专项支出较上年增加。

26、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29.77万元，增长67.13%。主要是卫生部门其他卫生健康支出较上年增加。

27、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。

28、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565.44万元，比上年增加68.76万元，增长13.84%。主要是卫生部门人员调动而导致本年度公积金支出较上年增加。

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2025年一般公共预算基本支出7,734.26万元，其中：

人员经费 7,554.82万元，主要包括：基本工资954.14万元，津贴补贴2,004.92万元，奖金17.51万元，绩效工资1,611.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费757.26万元，职业年金缴费378.63万元，职工基本医疗保险缴费272.08万元，公务员医疗补助缴费334.87万元，其他社会保障缴费31.17万元，住房公积金535.32万元，其他工资福利支出202.20万元，退休费332.22万元，生活补助6.76万元，医疗费补助116.52万元；

公用经费 179.44万元，主要包括：办公费20.88万元，印刷费2.26万元，水费2.84万元，电费7.73万元，邮电费1.54万元，取暖费24.60万元，差旅费17.79万元，维修（护）费4.39万元，培训费8.75万元，公务接待费2.30万元，劳务费8.70万元，工会经费66.48万元，福利费0.32万元，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5.16万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.00万元，比上年增加0.09万元，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2.30万元，增加0.09万元。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机关运行经费财政拨款预算179.44万元，比上年增加3.52万元，增长2.00%。主要是卫生部门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共有车辆5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5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预算均实行绩效管理，涉及项目59个，预算金额2,521.93万元。

2025年省级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-	-	-	14,875.64									
	632323258000000005746-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.66	泽库县民政局编制外长期聘用人员月工资收入达到最低工资标准，为便于保险单位工作正常运转及其他后勤工作开展。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人数	≥	8	人	20	
						质量指标	资金发放标准	≥	5756	元/人	20	
						时效指标	资金按时发放率	=	100	%	20	
						效益指标	经济效益	资金支付率	=	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	96	%	10
	632323257000000000268-2025年殡仪馆运行经费	3-特定目标类	10.00	目标1：夏德日寺院补助100000元。；目标2：每年殡仪馆运行维修费100000元。目标3：积极响应国家丧葬改革的号召，满足牧民群众对丧葬服务的需求。	产出指标	数量指标	丧葬服务补助寺院数量	≥	1	个	5	
							设备维修殡仪馆数量	≥	1	个	5	
							平板火化机	≥	1	个	5	
							坐式火化机	≥	2	个	5	
							简易火化炉	≥	1	个	5	
						夏德日寺院补助	≥	10000	元	5		
						质量指标	殡仪馆面积	≥	622.84	平方米	10	
							资金到位率	=	100	%	10	
					时效指标	火化尸体数量	≥	200	人	10		
					效益指标	经济效益	火化收费标准	≥	300	元/具	20	
					满意度指标	服务对象满意度	牧民群众满意度	≥	96	%	10	
	632323257000000000275-2025年残疾人两项补贴配套资金	3-特定目标类	98.52	目标1：开展重度残疾人的调查统计。目标2：上报及发放补助工作。目标3：解决他们的生活补助和护理补助。	产出指标	数量指标	残疾人补贴发放系统数	≥	1	个	10	
							一、二级残疾人数	≥	1884	人	10	
							三、四级残疾人数	≥	1045	人	10	
						质量指标	残疾人认准确率	=	100	%	10	
							资金发放率	=	100	%	10	
					时效指标	按月支付比率	=	100	%	5		
						资金到位率	=	100	%	5		
					效益指标	经济效益	一、二级残疾人生活补贴标准	≥	100	元/人/月	4	
							二级残疾人护理补贴标准	≥	100	元/人/月	4	
						社会效益	三、四级残疾人生活补贴标准	≥	50	元/人/月	4	
							一二级的建档立卡户增加收入	≥	2400	元/人/年	4	
					三四年级的建档立卡户增加收入	≥	600	元/人/年	4			
						满意度指标	服务对象满意度	重度残疾人满意度	≥	96	%	5
	困难残疾人满意度	≥	96	%	5							
	632323257000000000303-2025年困难群众救助补助县级配套资金	3-特定目标类	500.00	目标1：困难群众基本生活救助支出2263.2万元。目标2：取暖补贴170.34万元。目标3：深入调查，加大动态管理，保障了困难群众的基本权益。	产出指标	数量指标	临时救助人次	定性	应救尽救	5		
							城市低保的人数	≥	2091	人	5	
							农村低保的人数	≥	19765	人	5	
							特困供养人数	≥	247	人	5	
							孤儿，事实无人抚养及困境儿童人数	≥	144	人	5	
						质量指标	困难群众认准确率	=	100	%	5	
							动态管理次数	≥	1	次/月	5	
							入户核对次数	≥	12	次/年	5	
					时效指标	困难群众救助补助资金按月支付率	≥	97	%	5		
						困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	≥	90	%	5		
						受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥	95	%	10		
					效益指标	社会效益	困难群众生活水平情况	定性	显著提高	10		
查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况							定性	村救助及时返送	10			
满意度指标	服务对象满意度	救助对象对社会救助实施的满意度	≥	96	%	10						
632323257000000000315-2025年现任村干部报酬	3-特定目标类	760.00	目标1：推行基层民主管理，促进基层社会经济发展，推进了基层各项事业稳步发展。目标2：全县共有64个行政村两委成员317人，其中村支书66人、村主任66人，成员251人，及时足额发放两委成员报酬。	产出指标	数量指标	全县行政村个数	≥	64	个	10		
						村支书人数	≥	64	个	10		
						两委其它成员人数	≥	254	人	10		
				质量指标	两委班子覆盖率	≥	10	%	10			
					发放方式	≥	1	1次/年	5			
					一卡通方式发放率	=	100	%	5			
				资金到位率	=	100	%	5				
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	5			
效益指标	社会效益	低收入家庭增加收入	≥	18720	元/人/年	20						
满意度指标	服务对象满意度	两委成员满意度	≥	96	%	10						
632323257000000000316-2025年贫困大学生救助配套资金	3-特定目标类	4.00	为贫困大学生顺利进入高校学习，解决贫困学生的上学难、学费难的问题。接受全日制教育的在册大学生，并通过学校当年组织的家庭经济困难认定。	产出指标	数量指标	贫困大学生本科救助数	≥	30	名	10		
						贫困大学生大专救助数	≥	10	人	10		
						本科贫困大学生救助标准	≥	3000	元/人/1次	10		
						专科贫困大学生救助标准	≥	2000	元/人/1次	10		
					质量指标	贫困大学生救助对象认准确率	=	100	%	10		
				一卡通方式发放率		=	100	%	5			
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	5			
				效益指标	社会效益	带动建档立卡户脱贫户	≥	34	户	10		
						困难群众增加收入	=	2000	元	10		
				满意度指标	服务对象满意度	受助大学生满意度	≥	96	%	10		
					数量指标	贫困老人救助数	≥	903	人	10		
						贫困老人救助标准	≥	360	元/人/年	10		
						贫困老人救助对象认准确率	=	100	%	10		

63232325T000000000317-2025年贫困老人救助配套资金	3-特定目标类	16.27				产出指标	质量指标	一卡通方式发放率	=	100	%	10	
								按年支付比率	=	100	%	10	
								资金到位率	=	100	%	5	
							时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	5	
63232325T000000000456-2025年洋库县社会福利院运行经费	3-特定目标类	1.00				产出指标	数量指标	社会福利院	≥	1	个	10	
								社会福利院规模	≥	2915	平方米	10	
								设置床位数	≥	85	张	10	
							质量指标	入住对象认定率	≥	100	%	5	
支付比率	≥	100	%	5									
资金到位率	≥	100	%	10									
时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	10								
63232325T000000000457-2025年义务兵家庭优待金配套资金	3-特定目标类	36.00				产出指标	数量指标	2023年现役军人人数	≥	21	人	10	
								2024年现役军人人数	≥	20	人	10	
								资金发放率	=	100	%	10	
							支付比率	=	100	%	10		
资金到位率	=	100	%	5									
质量指标	发放方式	≥	1	次/年	5								
义务兵优待金标准	≥	25000	元/人/1次	5									
时效指标	2025年1月至12月	定性	每年支付一次	5									
效益指标	经济效益	资金按时发放率	=	100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	入住对象满意度	≥	100	%	10							
63232325T000000000458-2025年政府救助性保险资金	3-特定目标类	24.00				产出指标	数量指标	救助性保险人员数	≥	80000	人	10	
								实施保险机构	≥	1	个	10	
								保险标准	≥	3	元/人/年	10	
								资金到位率	=	100	%	10	
								资金支付率	=	100	%	5	
							质量指标	保险对象认定率	=	100	%	5	
							参保覆盖率	定性	全保	5			
							时效指标	2025年1月至12月	定性	一年	5		
							效益指标	经济效益	资金按时发放率	=	100	%	20
							满意度指标	服务对象满意度	投保对象满意度	≥	96	%	10
63232325T000000000459-2025年自主就业退役士兵一次性经济补偿配套资金	3-特定目标类	26.40				产出指标	数量指标	自主就业退役士人数	≥	13	人	20	
								自主就业退役士就业率	≥	86	%	20	
								资金到位率	>	100	%	10	
							时效指标	一次性经济补偿资金支付率	=	100	%	10	
							效益指标	经济效益	2025年1月至12月	定性	一年	20	
							满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	96	%	10
63232325T000000000460-2025年高龄老人补贴地方配套资金	3-特定目标类	230.00				产出指标	数量指标	70至79岁高龄老人补助人数	≥	1809	人	5	
								80至89岁高龄老人补助人数	≥	886	人	5	
								90至99岁高龄老人补助人数	≥	129	人	5	
								100岁以上高龄老人补助人数	≥	7	人	5	
								70至79岁高龄老人补助标准	=	110	元/人/月	5	
								80至89岁高龄老人补助标准	=	120	元/人/月	5	
								90至99岁高龄老人补助标准	=	140	元/人/月	5	
								100岁以上高龄老人补助标准	=	180	元/人/月	5	
							质量指标	高龄老人认定率	≥	100	%	5	
							高龄老人补贴率	≥	100	%	5		
							一卡通方式发放率	≥	100	%	5		
							时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	5	
效益指标	社会效益	100岁以上老人补助标准	=	100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	70岁以上老人满意度	≥	96	%	10							
63232325T000000000461-2025年双拥工作经费	3-特定目标类	3.00				产出指标	数量指标	县级退役军人服务中心	≥	1	个	3	
								乡镇退役军人服务站	≥	9	个	2	
								退役军人服务对象	≥	384	名	10	
								村（社区）服务站	≥	73	个	10	
								资金到位率	≥	100	%	10	
							质量指标	退役军人信息采集率	>	100	%	10	
							退役军人建档率	≥	100	%	10		
							时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	5	
效益指标	经济效益	资金发放率	≥	100	%	20							
满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	96	%	10							
63232325T000000000464-2025年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金	3-特定目标类	15.00				产出指标	数量指标	士兵应征入伍	≥	16	人	10	
								大学生	≥	16	人	20	
								应征入伍士兵合格率	≥	100	%	20	
							时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10	
							效益指标	经济效益	资金发放率	≥	100	%	20
							满意度指标	服务对象满意度	应征入伍士兵服务对象满意度	≥	96	%	10
							数量指标	军休干部人数	≥	8	人	10	
								军转干部人数	≥	56	人	10	

505001-泽库县民政局（本级）	63232325T000000000465-2025年军休干部、军转干部医疗保险	3-特定目标类	160.00	切实保障我县城乡贫困老人的基本生活，发扬中华民族尊老爱幼的光荣传统，不断完善我县社会救助体系。在高龄老人的补贴方面：1. 金额补贴有所提高、2. 年龄门槛有所降低、	产出指标		逐月领取军转干部人数	≥	1	人	10	
					质量指标		军休干部、军转干部足额发放 资金到位率	≥	100	%	10	
					时效指标		2025年1月至12月	=	1	年	10	
					效益指标		经济效益	资金按时发放率	≥	100	%	20
					满意度指标		服务对象满意度	军休干部、军转干部服务对象满意度	≥	96	%	10
	63232325T000000000466-2025年退役军人之家运转经费	3-特定目标类	1.00	目标1：对退役士兵进行一次性经济补助，切实保障退役士兵的合法权益。 目标2：一次性经济补助，指各省市对自主就业退役士兵个人发放的经济补助资金，是由地方一次性发放的，标准是由各省市制定的。	产出指标		数量指标	退役军人之家个数	≥	3	个	20
						质量指标	退役军人信息采集率	≥	100	%	10	
						时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10	
					效益指标	经济效益	资金按时发放率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	退役军人服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63232325T000000000495-2025年节地生态安葬补助县级配套资金	3-特定目标类	7.20	目标1：进一步深化殡葬改革，全力推进节地生态安葬，减轻群众丧葬负担，目标2：推行节地生态安葬，保护生态环境，促进人与自然和谐相处。	产出指标		数量指标	标准补助 丧葬人员	≥	3000 120	元 人	15
					质量指标	资金到位率 补助标准率	=	100	%	5		
					时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	10		
					效益指标	经济效益	资金支出率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	丧葬人员家属满意度	≥	96	%	10	
	63232325T000000000497-2025年烈士陵园维护管理费	3-特定目标类	0.50	退役军人荣誉激励机制进一步健全完善，拥军优属光荣传统发扬光大，崇尚英雄、缅怀先烈的意识根植人心，尊崇军人职业、尊重退役军人逐步成为社会共识和自觉行动，提高退役士兵就业能力，解决退役士兵就业难问题。	产出指标		数量指标	纪念碑 烈士墓碑	≥	1 36	个 个	20
					质量指标	资金支付率	=	100	%	10		
					时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	10		
					效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	烈士家属满意度	≥	96	%	10	
	63232325T000000000498-2025年自主择业军队转业干部住房补贴县级配套资金	3-特定目标类	13.20	充分发挥退役军人人力资源优势，全力做好退役军人安置工作，切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。	产出指标		数量指标	军转干部	≥	56	人	20
					质量指标	军转干部足额发放 资金到位率	=	100	%	10		
					时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	20		
					效益指标	经济效益	资金支付率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	军转干部服务对象满意度	≥	96	%	10	
	63232325T000000000501-2025年自主择业军队转业干部冬季取暖费	3-特定目标类	23.50	保障国家对自主择业军队转业干部的优待，激励军人保卫祖国，建设祖国的献身精神，加强国防和军队建设，切实保障军队转业干部的合法权益。	产出指标		数量指标	军转干部 取暖费标准	≥	56 4192	人 元/人/年	15
					质量指标	军转干部足额发放	=	100	%	15		
				时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	15			
				效益指标	经济效益	资金发放率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部服务对象满意度	≥	96	%	10		
63232325T000000000612-2025年泽库县行政区域界线界址检查工作经费	3-特定目标类	1.00	进一步强化界线管理和深化平安边界建设，充分认识行政区域界线联检工作是加强界线管理和维护社会稳定的重要举措。	产出指标		数量指标	邻县管理	≥	4	个	30	
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	30			
				效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	行政区域界线满意度	≥	96	%	10		
63232325T000000000613-2025年民政专项资金监管及一卡通系统运行保障服务经费	3-特定目标类	2.00	通过系统实现民政补贴资金的申报、审核、发放规范化，充分运用系统提供的各项预警功能，确保发放信息精准；及时、准确、高效的将民政补贴资金发放到老百姓手中。	产出指标		数量指标	民政专项资金监管系统数量 财政一卡通系统 运行保障服务费	= =	1 1	个 个	10 15	
				质量指标	确保补贴资金及时、准确发放到位	定性	效果显著				5	
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	15			
				效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10		
63232325T000000000616-2025年以奖代补精神障碍患者监护人补贴资金	3-特定目标类	10.80	通过以奖代补资金的发放，促进严重精神障碍患者监护人切实履行监护责任，积极配合治疗并开展康复训练，妥善看护好居家患者，确保不因疏于救治管理而发生危害社会的案（事）件。	产出指标		数量指标	全县行政村个数 精神障碍患者人数	≥	64 45	人 人	15	
				质量指标	精神障碍患者认准率	=	64	%	15			
				时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	15			
				效益指标	经济效益	补助标准	≥	2400	元/人/年	10		
				社会效益	确保补贴资金及时、准确发放到位	定性	效果显著			10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10		
63232325T000000000771-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	4.99	16名公益性岗位人员缴纳公积金，保障公益性岗位人员住房公积金权益，提高其生活稳定性，促进公益事业持续发展。	产出指标		数量指标	公益性岗位人员数量 每月	≥	225.6 16	元/月 人	15	
				质量指标	足额缴纳	≥	225.6	元/月	10			
				时效指标	每月15日前缴纳	=	100	%	10			
				效益指标	经济效益	扩大临聘人员公积金制度覆盖面	=	100	%	15		
				社会效益	增强临聘人员购房率	≥	30	%	15			
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	90	%	10		
63232325T000000000927-2025年福利彩票公益金	3-特定目标类	100.00	目标1：积极响应国家丧葬改革的号召，满足牧民群众对丧葬服务的需求。 目标2：保障空气无污染，改造无污染源式丧葬。	产出指标		数量指标	购买天然气炉子	≥	2	个	20	
				质量指标	达到标准率	=	100	%	20			
				时效指标	资金按时支付率	=	100	%	20			
				效益指标	生态效益	无污染保障率	=	100	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10		
63232325T000000000949-2025年泽库县节地生态安葬补贴	3-特定目标类	18.00	目标1：进一步深化殡葬改革，全力推进节地生态天葬，减轻群众丧葬负担。目标2：推行节地生态天葬，保护生态环境，促进人与自然和谐相处。	产出指标		数量指标	补助标准 丧葬人员	=	3000 60	元/人/年 人	20	
				质量指标	资金到位率	=	100	%	10			
				时效指标	资金按年发放	=	100	%	10			
				社会效益	减轻丧葬负担	=	100	%	10			

					双效益指标	生态效益	节约国家土地保护环境	=	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	丧葬人员家属满意度	≥	98	%	10
63232325T000000000950-2025年泽库县殡葬领域工作经费	3-特定目标类	20.00	目标1：殡葬设施建设。目标2：服务提升。目标3：环境改善方面持续投入。目标4：确保殡葬工作顺利进行和社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	全县人口	≥	80000	人	15	
						全县殡仪馆	≥	1	个	15	
						覆盖全县行政村	≥	64	个	15	
					时效指标	资金按时发放率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益	提高殡葬水平	定性	显著提高		20	
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10	
63232325T0000000001020-2025年“两节”慰问经费	3-特定目标类	30.00	慰问军休干部6人、烈士遗属3人、现役军人家庭50人、优抚对象26人、县敬老院、和日敬老院、贵南州儿童福利院、困难群众189户、驻军部队购买羊肉28只、清油378桶。	产出指标	数量指标	慰问次数	≥	1	次	5	
						购买清油	≥	378	桶	5	
						购买羊肉数	≥	28	只	5	
						慰问困难群众户数	≥	189	户	5	
						慰问贵南州儿童福利院	≥	1	个	5	
						慰问县、乡敬老院数	≥	2	个	5	
						慰问优抚对象人数	≥	26	人	5	
						慰问现役军人家庭数	≥	50	户	5	
						慰问烈士遗属人数	≥	3	人	5	
				慰问军休干部人数	≥	6	人	5			
				质量指标	资金到位率	=	100	%	3		
					慰问对象认准率	=	100	%	5		
					时效指标	慰问完成比率	=	100	%	2	
				效益指标	经济效益	困难群众慰问标准	≥	300	户	4	
						优抚对象慰问标准	≥	500	人	4	
						现役军人家庭慰问标准	≥	500	户	4	
						烈士遗属慰问标准	≥	1000	人	4	
军休干部慰问标准	≥	1000	人			4					
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	=	100	%	10					
63232325T0000000001025-关于提前下达2025年困难群众救助补助资金	3-特定目标类	11,106.00	目标1：困难群众基本生活救助支出2263.2万元。目标2：取暖补贴170.34万元。目标3：深入调查、加大动态管理，保障了困难群众的基本权益。	产出指标	数量指标	孤儿、事实无人抚养及困境儿童人数	≥	144	人	5	
						特困供养人数	>	247	人	5	
						农村低保的人数	≥	19765	人	5	
						城市低保的人数	≥	2071	人	5	
				质量指标	临时救助人次	定性	应教尽教		5		
					入户核对次数	≥	12	次/年	5		
				时效指标	动态管理次数	≥	1	次/月	5		
					困难群众认准率	=	100	%	5		
					受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥	95	%	10		
					困难群众基本生活救助和孤儿基本生活按时发放率	≥	90	%	5		
				效益指标	社会效益	困难群众救助补助资金按月支付率	≥	97	%	5	
						查明身份滞留流浪乞讨人员返乡情况	定性	村救助及时返送		10	
困难群众生活水平情况	定性	显著提高				10					
救助对象对社会救助实施的满意度	≥	96	%			10					
满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	=	100	%	10					
63232325T0000000001032-关于提前下达2025年困难群众救助补助资金01	3-特定目标类	219.00	帮助基层开展社会救助工作或对社会救助对象开展各类服务、主要包括基层经办最低生活保障、低收入家庭家境调查等工作。	产出指标	数量指标	社会救助经办人员	≥	38	人	60.00	
				效益指标	经济效益	经办人员生活水平保障	定性	显著提高	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	96	%	10.00	
63232325T0000000001033-关于提前下达2025年困难群众救助补助资金02	3-特定目标类	102.00	基础信息系统录入、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作。帮助基层开展社会救助工作或对社会救助对象开展各类服务、主要包括基层经办最低生活保障、低收入家庭家境调查等工作。	产出指标	数量指标	社会救助经办人员	≥	38	人	60	
				效益指标	经济效益	经办人员生活水平保障	定性	显著提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	96	%	10	
63232325T0000000001034-2025年优抚对象医疗保障经费	3-特定目标类	1.00	基础信息系统录入、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作。帮助基层开展社会救助工作或对社会救助对象开展各类服务、主要包括基层经办最低生活保障、低收入家庭家境调查等工作。	产出指标	数量指标	60岁以上农村籍退役军人	≥	20	人	10.00	
						涉核人员数	≥	1	人	10.00	
						残疾军人人数	≥	6	人	10.00	
				质量指标	退役军人建档率	=	100	%	10.00		
					退役军人信息采集率	=	100	%	20.00		
				效益指标	经济效益	资金发放率	=	100	%	20.00	
63232325T0000000001043-2025年退役安置补助经费	3-特定目标类	206.00	目标1：对退役士兵进行一次性经济补助，切实保障退役士兵的合法权益。目标2：一次性经济补助，指各省市对自主就业退役士兵个人发放的经济补助资金，是由地方一次性发放的，标准是由各省市制定的。	产出指标	数量指标	自主就业退役士兵人数	≥	8	人	20	
						资金到位率	=	100	%	20	
						一次性经济补偿资金支付率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效益	提高生活水平	定性	显著提高	20		
				满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	98	%	10	
63232325T0000000001044-2025年军队转业干部补助经费	3-特定目标类	31.09	逐月领取退役金退役军人，达到国家法定退休年龄时，保留当月退役金（含艰苦边远地区补助）的一定比例，按照规定发放终身。	产出指标	数量指标	逐月干部人数	=	1	人	20	
						质量指标	发放方式	=	1	次/人/月	20
						时效指标	资金按时发放率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度	逐月干部满意度	≥	98	%	10	
63232325T0000000001046-2025年优抚对象补助经费	3-特定目标类	64.47	改进和创新优抚对象党组织工作，增强党组织的政治功能和组织力。切实提高了优抚对象的抚恤金和生活补助。	产出指标	数量指标	涉核人员	=	1	人	10	
						伤残人员	=	6	人	10	
						60周岁以上农村籍退役士兵	=	20	人	20	
				质量指标	优抚对象足额发放	=	100	%	10		
				时效指标	资金按时到位率	=	100	%	10		
效益指标	经济效益	提高生活水平	定性	显著提高	20						
满意度指标	服务对象满意度	优抚对象满意度	≥	98	%	10					
					数量指标	自主就业退役士兵人数	=	13	人	10	
						军队复员干部	=	1	人	10	

	63232325T000000001048-2025年退役安置补助经费（一次性经济补助金和复原干部生活补助）	3-特定目标类		95.00	目标1：对退役士兵进行一次性经济补助，切实保障退役士兵的合法权益。 目标2：一次性经济补助，指各省市对自主就业退役士兵个人发放的经济补助资金，是由地方一次性发放的，标准是由各省市制定的。	产出指标	质量指标	自主就业退役士兵就业率	≥	86	%	20
							时效指标	一次性经济补偿资金支付率	=	100	%	10
							资金到位率	=	100	%	10	
							效益指标	经济效益	资金支付率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度	自主就业退役士兵满意度	≥	98	%	10						
	63232325T000000001050-2025年军队专业干部补助经费（自主择业专业干部住房补贴和企业军转干部解困资金）	3-特定目标类		105.00	充分发挥退役军人人力资源独特优势，全力做好退役军人安置工作，切实做好自主择业军队转业干部住房补贴发放工作。	产出指标	数量指标	军转干部	=	56	人	20
							质量指标	军转干部足额发放	=	100	%	20
							时效指标	资金到位率	=	100	%	20
							效益指标	经济效益	资金支付率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度	军转干部服务对象满意度	≥	95	%	10						
	63232325T000000001067-2024-2025年即任村干部及六类人员生活补助资金	3-特定目标类		239.74	县委组织部和民政局联合开展全县符合25以上党龄老党员及即任村干部核查，全县共计839名符合人员享受生活补贴，党和国家给予即任村干部和老党员温和关怀。	产出指标	数量指标	优秀民兵	=	1	人	10.00
	离任村党组书记和村委会主任	=	175	人	10.00							
	即任老村干部	=	128	人	10.00							
	农牧区老模范	=	9	人	10.00							
	下岗失业生活困难党员	=	3	人	10.00							
	25年以上党龄老党员	=	523	人	10.00							
	效益指标	社会效益	即任村干部生活水平	定性	显著提高	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	≥	98	%	10.00						
	63232325T000000001071-2025年残疾人事业发展补助资金（残疾人生活和护理补贴）	3-特定目标类		461.41	目标1：开展重度残疾人的调查统计。 目标2：上报及发放补助工作。 目标3：解决他们的生活补助和护理补助。	产出指标	数量指标	三、四级残疾人数	≥	1045	人	10
	一、二级残疾人数	≥	1884	人	10							
	残疾人补贴发放系统数	≥	1	个	10							
	质量指标	资金发放率	=	100	%	10						
		残疾人认准率	=	100	%	10						
	时效指标	资金到位率	=	100	%	5						
		按月支付比率	=	100	%	5						
		经济效益	三、四级残疾人生活补贴标准	≥	50	元/人/月	4					
			一、二级残疾人护理补贴标准	≥	100	元/人/月	4					
			一、二级残疾人生活补贴标准	≥	100	元/人/月	4					
	社会效益	三四级的建档立卡户增加收入	≥	600	元/人/年	4						
		一二级的建档立卡户增加收入	≥	2400	元/人/年	4						
	满意度指标	服务对象满意度	困难残疾人满意度	≥	96	%	5					
重度残疾人满意度		≥	96	%	5							
	63232325T000000001072-2025年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金01	3-特定目标类		11.90	切实保障入伍士兵的合法权益，增强军人幸福感、荣誉感、获得感。退役军人安置制度更加成熟完备，贡献越大、安置越好的导向更加鲜明，教育培训体系不断健全、结构不断优化，退役军人职业素质持续提升、就业更加充分。	产出指标	数量指标	大学生	≥	16	人	20.00
							质量指标	士兵应征入伍	≥	16	人	10.00
							应征入伍士兵合格率	≥	100	%	20.00	
							时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10.00
效益指标	经济效益	资金发放率	≥	100	%	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	应征入伍士兵服务对象满意度	≥	98	%	10.00						
	63232325T000000000617-2025年县城敬老院运转补助	3-特定目标类		40.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	全县敬老院个数	≥	3	个	15
	特困供养老人入住数	≥	63	名	15							
	质量指标	特困供养老人入住率	=	100	%	15						
		支付比率	=	100	%	5						
	时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10						
	效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	入住老人服务满意度	≥	96	%	10					
505003-泽库县社会福利服务中心（社会救助站）	63232325T000000000618-2025年麦秀敬老院运转补助	3-特定目标类		30.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	特困供养老人入住数	>	63	名	15
	全县敬老院个数	≥	3	个	15							
	质量指标	支付比率	=	100	%	5						
		特困供养老人入住率	=	100	%	15						
	时效指标	2025年1月至12月	=	1	年	10						
	效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	入住老人服务满意度	≥	96	%	10					
	63232325T000000000619-2025年西部敬老院运转补助	3-特定目标类		30.00	积极改善五保对象的基本居住条件，保障五保对象的基本生活，使孤寡老人能够在安定、祥和、幸福中度过晚年创造了一个良好的生活环境。	产出指标	数量指标	特困供养老人入住数	>	63	名	15
	全县敬老院个数	≥	3	个	15							
	质量指标	支付比率	=	100	%	5						
		特困供养老人入住率	=	100	%	15						
	时效指标	2025年1月至12月	≥	1	年	10						
	效益指标	经济效益	资金到位率	=	100	%	20					
	满意度指标	服务对象满意度	入住老人服务满意度	≥	96	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）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) 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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

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

(九) 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。

(十) 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。

（十一）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。

（十二）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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十三）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、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

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

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

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

（十八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

（十九）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）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。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于疾病预防控制事务方面的支出。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。