

同仁市卫生健康局（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、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信。

(四)负责制定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、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县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,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市卫生健康局。内设机构0个，具体为：同仁市卫生健康局。

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：同仁市卫生健康局（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	1,911.52	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	48.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,061.56
		十、节能环保支出	25.83
		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	16.64

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	1,911.52	本年支出合计	2,152.67
上年结转	241.15	结转下年	
收入总计	2,152.67	支出总计	2,152.67

收入总表

单位名称：同仁市卫生健康局（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	2,152.67	241.15	1,911.52								
503001-同仁市卫生健康局（本 级）	2,152.67	241.15	1,911.52								

支出总表

单位名称：同仁市卫生健康局（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	2,152.67	236.20	1,916.47			
208	社会保障和就业支出	48.65	48.65				
20805	行政事业单位养老支出	48.65	48.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.02	19.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.18	20.18				
210	卫生健康支出	2,061.56	173.09	1,888.47			
21001	卫生健康管理事务	148.90	148.90				
2100101	行政运行	148.90	148.90				
2100199	其他卫生健康管理事务支出						
21002	公立医院	272.42		272.42			
2100299	其他公立医院支出	272.42		272.42			
21003	基层医疗卫生机构	928.16		928.16			
2100302	乡镇卫生院	324.05		324.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	604.11		604.11			
21004	公共卫生	107.45		107.45			
2100408	基本公共卫生服务	75.18		75.18			
2100409	重大公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出	32.27		32.27			
21007	计划生育事务	52.86		52.86			
2100717	计划生育服务						
2100799	其他计划生育事务支出	52.86		52.86			
21011	行政事业单位医疗	324.19	24.19	300.00			
2101101	行政单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	16.64	16.64				

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.00		300.00			
21015	医疗保障管理事务						
2101599	其他医疗保障管理事务支出						
21099	其他卫生健康支出	227.57		227.57			
2109999	其他卫生健康支出	227.57		227.57			
211	节能环保支出	25.83		25.83			
21103	污染防治	25.83		25.83			
2110304	固体废弃物与化学品	25.83		25.83			
221	住房保障支出	16.64	14.47	2.17			
22102	住房改革支出	16.64	14.47	2.17			
2210201	住房公积金	16.64	14.47	2.17			

财政拨款收支总表

单位名称：同仁市卫生健康局（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	1,911.52	一、本年支出	2,152.67	2,152.67		
一般公共预算拨款收入	1,911.52	（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	48.65	48.65		
		（九）卫生健康支出	2,061.56	2,061.56		
		（十）节能环保支出	25.83	25.83		
		（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	16.64	16.64		
		（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	241.15	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	241.15					
(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	2,152.67	支出总计	2,152.67	2,152.67		

一般公共预算支出表

单位名称：同仁市卫生健康局（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	1, 911. 52	236. 20	1, 675. 32
208	社会保障和就业支出	48. 65	48. 65	
20805	行政事业单位养老支出	48. 65	48. 65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 02	19. 02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 45	9. 45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20. 18	20. 18	
210	卫生健康支出	1, 820. 41	173. 09	1, 647. 32
21001	卫生健康管理事务	148. 90	148. 90	
2100101	行政运行	148. 90	148. 90	
21002	公立医院	262. 00		262. 00
2100299	其他公立医院支出	262. 00		262. 00
21003	基层医疗卫生机构	803. 99		803. 99
2100302	乡镇卫生院	324. 05		324. 05
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	479. 94		479. 94
21004	公共卫生	107. 45		107. 45
2100408	基本公共卫生服务	75. 18		75. 18
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出	32. 27		32. 27
21007	计划生育事务	52. 86		52. 86
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出	52. 86		52. 86
21011	行政事业单位医疗	324. 19	24. 19	300. 00
2101101	行政单位医疗	7. 54	7. 54	
2101103	公务员医疗补助	16. 64	16. 64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300. 00		300. 00

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
21099	其他卫生健康支出	121.02		121.02
2109999	其他卫生健康支出	121.02		121.02
211	节能环保支出	25.83		25.83
21103	污染防治	25.83		25.83
2110304	固体废弃物与化学品	25.83		25.83
221	住房保障支出	16.64	14.47	2.17
22102	住房改革支出	16.64	14.47	2.17
2210201	住房公积金	16.64	14.47	2.17

一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市卫生健康局（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	236.20	216.85	19.35
301	工资福利支出	189.37	189.37	
30101	基本工资	37.42	37.42	
30102	津贴补贴	57.75	57.75	
30103	奖金	34.11	34.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	19.02	
30109	职业年金缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.54	7.54	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	14.47	14.47	
302	商品和服务支出	19.35		19.35
30201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	0.63		0.63
30206	电费	0.45		0.45
30207	邮电费	0.72		0.72
30208	取暖费	1.54		1.54
30211	差旅费	2.25		2.25
30213	维修（护）费	0.27		0.27
30216	培训费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30239	其他交通费用	6.32		6.32

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
30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
303	对个人和家庭的补助	27.48	27.48	
30302	退休费	20.18	20.18	
30307	医疗费补助	7.30	7.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市卫生健康局（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	
0.81		0.50		0.50	0.31	0.82		0.50		0.50	0.32

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市卫生健康局（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：同仁市卫生健康局（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

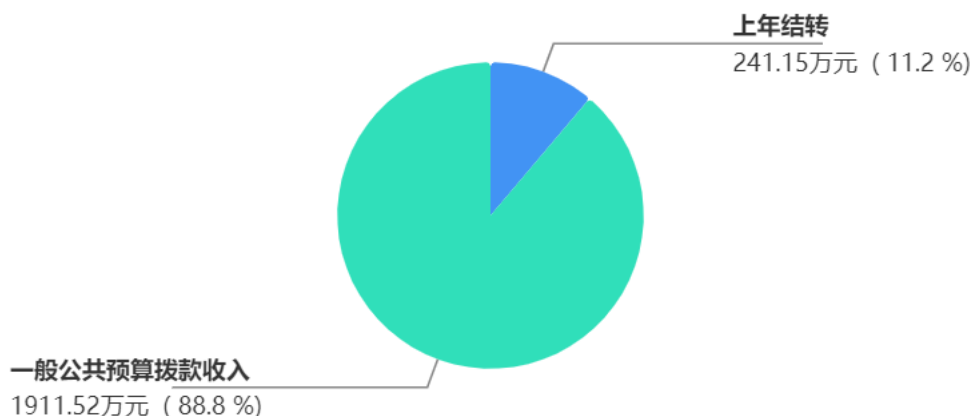
按照综合预算的原则，同仁市卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,911.52万元、上年结转241.15万元；支出包括：社会保障和就业支出48.65万元、卫生健康支出2,061.56万元、节能环保支出25.83万元、住房保障支出16.64万元。

同仁市卫生健康局（本级）2025年收支总预算2,152.67万元。

二、单位收入预算情况说明

同仁市卫生健康局（本级）2025年收入预算2,152.67万元，其中：上年结转241.15万元，占11.20%；一般公共预算拨款收入1,911.52万元，占88.80%。

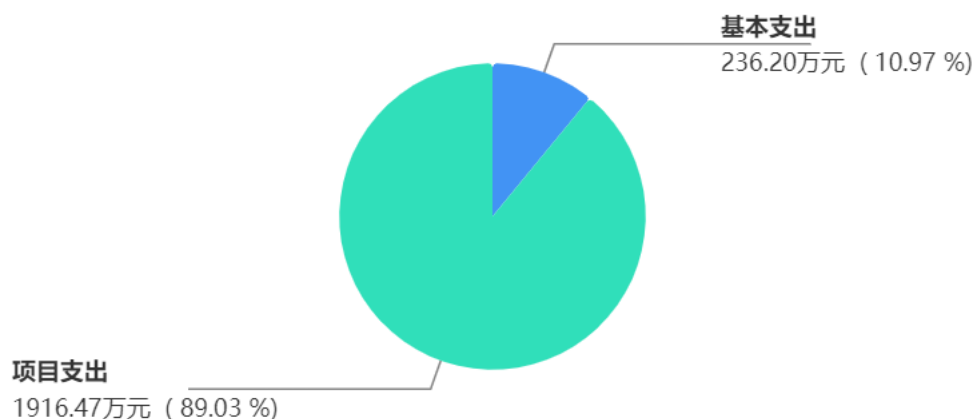
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

同仁市卫生健康局（本级）2025年支出预算2,152.67万元，其中：基本支出236.20万元，占10.97%；项目支出1,916.47万元，占89.03%。

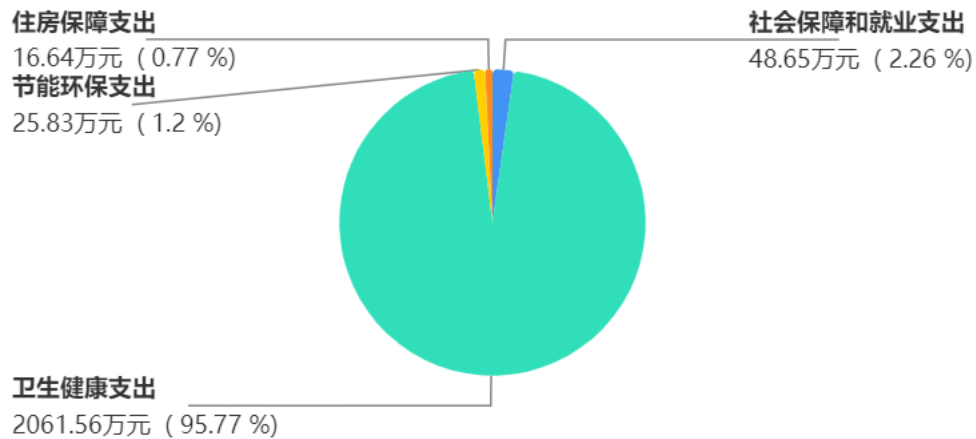
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支总预算2,152.67万元，比上年减少401.29万元，主要是项目资金专项减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,911.52万元，上年结转241.15万元；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48.65万元，卫生健康支出2,061.56万元，节能环保支出25.83万元，住房保障支出16.64万元。

2025年财政拨款预算支出

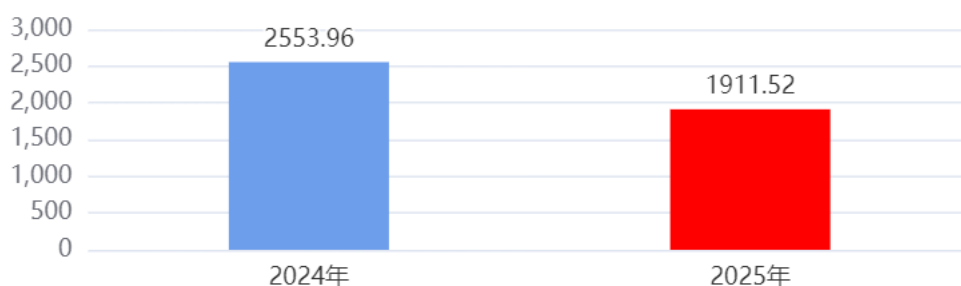


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市卫生健康局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,911.52万元，比上年减少642.44万元，主要是项目资金专项减少。

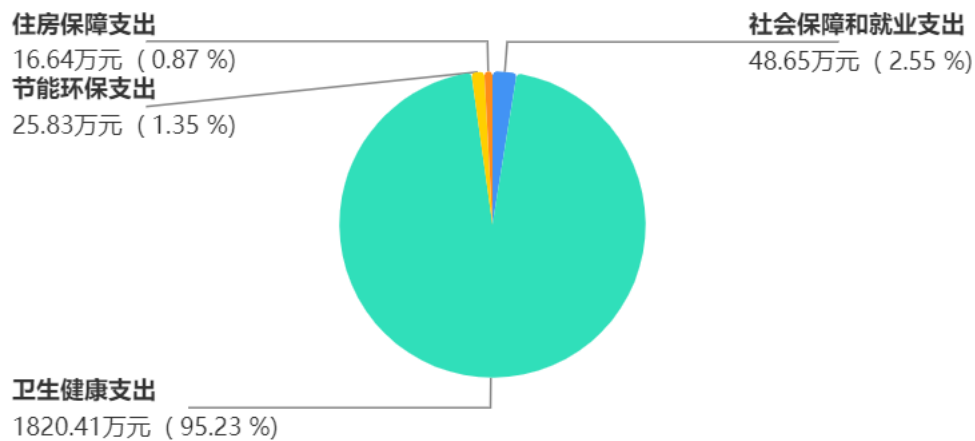
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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48.65万元，占2.55%；卫生健康（类）支出1,820.41万元，占95.23%；节能环保（类）支出25.83万元，占1.35%；住房保障（类）支出16.64万元，占0.87%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.02万元，比上年减少0.98万元，下降4.90%。主要是人员减少了所以基本养老保险缴费支出减少了。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.45万元，比上年减少0.55万元，下降5.50%。主要是人员减少了所以基本养老保险缴费支出减少了。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为20.18万元，比上年增加0.83万元，增长4.29%。主要是人员减少了所以基本养老保险缴费支出减少了。

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148.90万元，比上年减少8.26万元，下降

5.26%。主要是项目资金专项减少所以行政运行减少了。

5、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262.00万元，比上年减少28.00万元，下降9.66%。主要是项目资金专项减少，其他公立医院支出减少了。

6、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324.05万元，比上年增加116.00万元，增长55.76%。主要是乡镇卫生院项目资金增加了，所以比上年预算增加了。

7、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479.94万元，比上年减少279.75万元，下降36.82%。主要是乡镇卫生院医疗能力提升项目资金减少了，所以预算支出减少了。

8、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75.18万元，比上年减少281.95万元，下降78.95%。主要是2025年基本公卫资金细化到乡镇卫生院了，所以比上年减少了。

9、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32.27万元，比上年增加15.37万元，增长90.95%。主要是其他公共卫生支出资金细化到乡镇卫生院了，所以比上年增加了。

10、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52.86万元，比上年增加29.86万元，增长129.83%。主要是其他计划生育事务支出资金项目2025年增加了，所以比上年增加预算了。

11、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7.54万元，比上年增加0.20万元，增长2.72%。主要是2025年人员增加了，所以行政单位医疗比上年增加了。

12、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16.64万元，比上年减少0.60万元，下降3.48%。主要是2025年公务员医疗补助人员减少，所以比上年下降了。

13、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300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是2025年其他行政事业单位医疗支出是人员增加了，所以比2024年增加了。

14、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121.02万元，比上年减少490.61万元，下降80.21%。主要是其他卫生健康支出项目资金减少了，所以比上年减少预算。

15、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25.83万元，比上年增加25.83万元，增长100.00%。主要是因2025年固体废弃物与化学品项目支出和2024年相同，所以预算相等。

16、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16.64万元，比上年减少7.12万元，下降29.97%。主要是人员减少了，所以住房公积金比上年减少了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市卫生健康局（本级）2025年一般公共预算基本支出236.20万元，其中：

人员经费 216.85万元，主要包括：基本工资37.42万元，津贴补贴57.75万元，奖金34.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元，职业年金缴费9.45万元，职工基本医疗保险缴费7.54万元，公务员医疗补助缴费9.34万元，其他社会保障缴费0.27万元，住房公积金14.47万元，退休费20.18万元，医疗费补助7.30万元；

公用经费 19.35万元，主要包括：办公费3.51万元，印刷费0.63万元，电费0.45万元，邮电费0.72万元，取暖费1.54万元，差旅费2.25万元，维修（护）费0.27万元，培训费0.45万元，公务接待费0.32万元，工会经费1.82万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他交通费用6.32万元，其他商品和服务支出0.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市卫生健康局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.82万元，比上年增加0.01万元，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0.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.32万元，增加0.01万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是2025公务接待费比上年预算增加了0.1元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市卫生健康局（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

同仁市卫生健康局（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年同仁市卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算19.35万元，比上年减少0.49万元，下降2.47%。主要是勤俭节约，降低费用，所以比上年减少了。

（二）政府采购安排情况。

2025年同仁市卫生健康局（本级）政府采购预算总额260万元，其中：货物类0万元、工程类260万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，同仁市卫生健康局（本级）共有车辆24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2辆、其他用车20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年同仁市卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额1,075.32万元。

单位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%
	63232125R000000000359-公益性岗位住房公积金	3-特定目标类	2.17	公益性岗位住房公积金（单位部分），支付公益性岗位住房公积金（单位部分）费用。让公益性岗位人员安心工作。	成本指标	经济成本	发放公益性岗位补贴金额	≥	21696	元	20.00
					产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	≥	8	人	10.00
						质量指标	公益性岗位补贴发放准确	≥	100	%	10.00
						时效指标	补贴资金在规定时间内支	≥	100	%	20.00
					效益指标	经济效益	带动经济增长	≥	95	%	10.00
						社会效益	推进人员发展	≥	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	99	%	10.00
	63232125R0000000007854-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	109.02	由于单位业务的需要，聘用临时人员补充工作人员，提高单位工作效率，保障单位业务的正常运行，促进大学生就业，保障临聘人员基本生活	成本指标	经济成本	长期编外人员工资总费用	≥	109	万元	20.00
					产出指标	数量指标	长期编外人员人数	≥	23	人	20.00
						时效指标	2025年1有-12月	=	12	月	20.00
					效益指标	社会效益	促进大学生就业，保障临	≥	85	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63232125T0000000000143-2025实行药品零差率补助	3-特定目标类	24.58	进一步降低药品价格，减轻患者药费负担，促进药品市场健康发展，提升人民健康水平。进一步降低药品价格，减轻患者药费负担，促进药品市场健康	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药	=	8	所	30.00
						质量指标	基层医疗卫生机构实施零	=	8	所	30.00
					效益指标	可持续影响	长期保证药品安全、有效	定性	100	%	30.00
	63232125T0000000000157-2025乡医补助	3-特定目标类	31.00	完善乡村医疗卫生体系，是全面推进健康中国建设的迫切要求，也是全面推进乡村振兴的应有之义，为进一步深化改革，促进乡村义医疗卫生体系健康	成本指标	经济成本	经济成本	=	31	万	10.00
					产出指标	数量指标	补助人数	=	101	人数	50.00
					效益指标	可持续影响	增加乡医归属感	定性	100		30.00
	63232125T0000000000169-2025年计划生育家庭养老保险费补助	3-特定目标类	2.38	2025年计划生育家庭养老保险费补助，实现人口结构化，养老保险制度完善化，为独生子女提供更好的福利和保障和更高质量的生活。	成本指标	社会成本	计划生育	≥	2.38	万元	20.00
					产出指标	数量指标	保险费	≥	2.38	万元	20.00
						质量指标	保险	≥	2.38	万元	20.00
					效益指标	社会效益	独生子女生育保险	≥	2.38	万元	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	独生子女家庭	≥	2.38	万元	10.00

63232125T000000 000170-2025年干部体检费	3-特定目标类	300.00	坚持预防为主，通过体检及时发现预防疾病，提高干部的健康水平。严格保密，对干部体检信息严格保密，确保个人隐私不受侵犯。体检项目要具体，	成本指标	经济成本	经济成本	≥	300	万元	20.00
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	300	万元	40.00
				效益指标	经济效益	经济效益	≥	300	万元	30.00
	3-特定目标类	16.96	进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。	成本指标	经济成本	养老保险缴费补助标准	≥	100	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险人	≥	3400	人	50
				效益指标	可持续影响	社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高	20
	3-特定目标类	25.83	建立完善的医疗机构废弃物管理体系，提高废弃物管理水平和处理能力。确保医疗机构废弃物得到安全，合规的处置和处置，防止废弃物对环境人体健康造成危害。	成本指标	经济成本	经济成本	≥	25.83	万元	20.00
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	25.83	万元	40.00
				效益指标	经济效益	经济效益	≥	25.83	万元	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	逐步提高		10.00
	3-特定目标类	16.90	为全省65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。提高65岁以上老年人健康水平，切实提高老人健康服务保障水平。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检	≥	130	元/每人/每年	20.00
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检	≥	90	%	40.00
				效益指标	经济效益	65岁及以上老年人规范化	≥	70	%	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意	定性	逐步提高		10.00
63232125T000000 000175-2025乡镇医疗收入	3-特定目标类	265.60	2025乡镇医疗收入：提升医疗服务质量和效率，增加门诊和住院服务量，从而提高医疗收入。从而提高医疗收入。	成本指标	经济成本	13个乡镇卫生院2024年医	≥	265.6	万元	5
						13个乡镇卫生院为了更好	≥	265.6	万元	5
					社会成本	按预算执行	=	265.6	万元	10
				产出指标	数量指标	2025年1月-12月	=	12	月	15
					质量指标	高质量完成	≥	95	%	15
					时效指标	2025年内完成	=	12	月	10
				效益指标	经济效益	带动13个乡镇卫生院	≥	30	%	10
					社会效益	方便基层农牧就医	≥	90	%	10
					可持续影响	增长	≥	30	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	医疗服务活动群众满意度	≥	95	%	5
63232125T000000 000180-2025年特别扶助县级配套	3-特定目标类	4.20	进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作、提高计划生育困难家庭的生活水平，促进特殊困难家庭的基本生活保障，推动特殊困难家庭融入社会。	成本指标	经济成本	经济成本	≥	3000	元	20.00
				产出指标	数量指标	数量指标	≥	14	人	40.00
				效益指标	社会效益	社会效益	定性	不断提高		30.00
63232125T000000			2025年计生奖励扶助 为了更好地落实计划生育政	成本指标	经济成本	经济成本	≥	1360	元	20

503001-同仁市卫生健康局（本级）	03232125T000000000181-2025年计生奖励扶助	3-特定目标类	12.78	策，提高全社会对计划生育工作的认可度和支持度、提高人口质量，促进人口结构化。	产出指标	数量指标	数量	≥	510	人	40
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高		30
	63232125T000000000182-2025年退休乡村医生补助	3-特定目标类	12.00	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，提高退出老年乡村医生生活幸福感。	成本指标	经济成本	经济成本	≥	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	≥	64	人	40.00
					效益指标	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		30.00
	63232125T000000000184-2025年基本公共卫生服务项目	3-特定目标类	33.18	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。推进妇幼卫生、健康素养促进。	成本指标	经济成本	地方病防治工作完成率	≥	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理	≥	65	%	40.00
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		30.00
	63232125T000000000185-2025年地方公共卫生服务项目	3-特定目标类	10.37	落实国家工作补助政策，解决居民日常开展医疗居民健康管理和生活费用，关心关爱高海拔地区居民生活健康状态。	成本指标	经济成本	标准	≥	1	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	≥	103700	人	40.00
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		30.00
	63232125T000000000186-2025年爱卫工作经费	3-特定目标类	10.00	创建省级卫生县城主要涉及爱卫组织管理、健康教育与健康促进、环境卫生、环境保护、病媒生物预防控制、重点场所卫生、食品和生活饮用水及公共	产出指标	数量指标	每季度环境督查次数	≥	100	次	50.00
					效益指标	社会效益	环境清洁度逐步提升	≥	100	%	20.00
						生态效益	通过各项卫生整治行动，	定性	逐步提高		20.00
	63232125T000000000187-2025年基层老龄工作组织建设经费	3-特定目标类	5.00	中共青海省委青海省人民政府关于进一步加强老龄工作的经费 青发〔2012〕12号，健全完善高龄津贴制度，逐步放宽高龄范围，提高补贴标准。	产出指标	数量指标	老年人自我评估	≥	95	%	30.00
						质量指标	老年人提供优质签约服务	≥	95	%	30.00
					效益指标	社会效益	加强群众宣传教育	定性	持续保障		30.00
	63232125T000000000188-2024年独生子女和双女户考录大专以上院校教育扶助优惠	3-特定目标类	10.50	同财〔2012〕37号，同仁县人民政府关于对农牧区独生子女和双女户考录大专以上院校教育扶助，提高同仁市人民的教育水平	产出指标	数量指标	双女户考录大专以上院校	≥	95	%	30
						质量指标	发放补助率	≥	100	%	30
					效益指标	社会效益	独生子女和双女户考录大	≥	100	%	30
	63232125T000000000191-2025年村医养老保险	3-特定目标类	5.05	提升了基层卫生院的形象和公信力，增强居民对基层医疗卫生机构的信任和依赖，促进当地医疗卫生事业的可持续发展。101人*500元=50500元	成本指标	经济成本	标准	≥	500	元	20.00
					产出指标	数量指标	人数	≥	101	人	40.00
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	不断提高		30.00
	63232125T000000000194-中藏药事业发展	3-特定目标类	400.00	为了促进中藏药传统医药科学的发展和传承，提高中藏医药服务能力，繁荣中藏医药文化，推动中藏医药事业发展。	产出指标	数量指标	中藏医药文化	≥	100	%	30.00
						质量指标	推动中藏医药事业发展。	≥	100	%	30.00
					效益指标	社会效益	提高中藏医药服务能力	≥	100	%	30.00
					成本指标	经济成本	标准	=	53.4	万元	10
						社会成本	成本效率	=	100	%	10

63232125T000000 000409-同仁市紧 密型县域医共体 负责人薪酬	3-特定目标类	53.40	落实政府指令的公共卫生任务、突发事件卫生应急和医疗救治等任务，完成对口支援、支边、援外、国防卫生动员任务，开展改善医疗服务，提高群众满意度专项活动，提高群众就医舒适度、便捷感。	产出指标	数量指标	数量	=	13	人	20
					质量指标	医疗质量	=	100	%	20
				效益指标	经济效益	医疗收入变化增长率	>	10	%	5
					社会效益	15名机构服务患者满意度	≥	80	%	5
					可持续影响	人才培养完成率	=	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	85	%	5
						职工满意度	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本	同仁市麻巴卫生院和同仁	≥	34	万元	5
					社会成本	成本效率	≥	95	%	5
					生态环境成本	环境污染率	≥	96	%	10
63232125T000000 000453-同仁市慢 病院隔离点房租 项目	3-特定目标类	34.00	关于解决同仁市慢病院隔离点房租项目请示。2022年12有疫情封控全面解除，该隔着点一直处于闲置状态。2024年青海省卫健委下发文件，疫情期间投资的固定资产不能闲置和造成浪费，于今年5月份市政府研究决定，为了更好的发挥疫情其间投入的相关资的作用。	产出指标	数量指标	办公、病房、干部周转房	≥	3	层	15
					质量指标	完成质量	≥	99	%	15
					时效指标	2025年-2034年	=	10	%	10
				效益指标	经济效益	控制办公、病房、干部周	≥	99	%	10
					社会效益	关注污染，保护环境	≥	98	%	5
					生态效益	维护生态环境	≥	96	%	5
					可持续影响	可续性发展	≥	95	%	5
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	%	5
				成本指标	经济成本	标准	≥	32	万元	20.00
				产出指标	数量指标	人数	≥	4000	人	40.00
63232125T000000 000473- 2025年 流动人口享受基 本公共卫生服务 项目补助	3-特定目标类	32.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。保持重点地方病防治措施全面落实。推进妇幼卫生、健康素养促进。医养结合和老年健康服务，卫生应急等方	效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	中长期		30.00
63232125T000000 000522-2025年医 疗服务与保障能 力提升补助资金	3-特定目标类	228.00	1. 2024年医疗服务与保障能力提升补助资金对. 提升医保信息化水平 2. 加强打击欺诈骗保工作力度 3. 加快推进医保支付方式 4有效提升综合监管/宣传	产出指标	数量指标	2024年医疗服务与保障能	=	228	万元	50
				效益指标	社会效益	形成良好社会音响氛围	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度	2024年医疗服务与保障能	≥	90	%	10
63232125T000000 000553-2025年计 划生育转移支付 金（卫生局）	3-特定目标类	3.94	进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。	成本指标	经济成本	养老保险缴费补助标准	≥	3400	人	20.00
				产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险人	≥	100	元/人/年	50.00
				效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高	20.00
63232125T000000			进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策。解决农	成本指标	经济成本	养老保险缴费补助标准	≥	100	元/人/年	20.00

	000554-2025年计划生育转移支付金（卫生局.）	3-特定目标类	2.10	的优惠政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。	产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险人	≥	3400	人	50.00
					效益指标	社会效益	社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高	20.00
	63232125T000000000640-关于下达2023年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（第二批）支出预算的通	3-特定目标类	17.77	关于下达2023年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（第二批）青财建字{2023} 1697号同财建{2023} 42号	产出指标	数量指标	数量	≥	30	%	25
						时效指标	项目投资完成率	≥	30	%	25
					效益指标	社会效益	效益	≥	50	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	50	%	10
	63232125T000000000666-关于下达2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知	3-特定目标类	6.59	关于下达2023年涉藏州县建设专项（第一批）中央基建投资预算的通知 同财建【2023】20号让受益群体满意。	产出指标	数量指标	数量	≥	10	%	10
						质量指标	竣工验收合格率	≥	50	%	20
						时效指标	项目按计划完工率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益	设施正常运转率	≥	50	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	50	%	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）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。

（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（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

（六）卫生健康支出（类）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。

（七）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。

（八）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。

（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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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）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。

（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。

（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

金。

四、部门专业类名词

无。