

同德县人民医院
2022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

(请根据部门“三定方案”确定的职能填列)

(一) 为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、 康复等医疗卫生服务。

(二) 确保全县人民医疗健康需求， 建立与地方经济发展相适应的综合性医疗环境， 加强综合医院标准化管理。

(三) 贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工 作。

(四) 承担意外灾害事故、 疫情等突发公共卫生事件的 医疗急救及社区预防、 保健和康复医疗服务工作， 开展各种 医疗保健卫生知识宣传普及。

(五) 充分发挥综合医院在国家基本公共卫生服务中的 优势和作用， 负责全县基本公共卫生服务健康管理项目的实 施和日常管理。

(六) 组织实施医药科学研究， 推进医学科技成果转化 和推广应用， 承担医药人才培养， 医药继续医学教育工作。

(七) 做好城镇职工医疗保险、 城乡居民基本医疗保险 和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(八) 参与卫生扶贫、 重要会议与重大活动的医疗卫生 保障工作。

(九) 承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

(请根据部门“三定方案”确定的机构填列)

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：同德县人民医院。

我单位内设机构 15 个，具体为：内科、外科、办公室、财务室等。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：同德县人民医院

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	2,587.88	一. 一般公共服务支出	14.18
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	188.68
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	2,510.21
		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	129.17
		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	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,587.88	本年支出合计	2,842.24
上年结转	254.35	结转下年	
收入总计	2,842.24	支出总计	2,842.24

收入总表

单位名称：同德县人民医院

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	2,842.24	254.35	2,587.88								
同德县人民医院	2,842.24	254.35	2,587.88								

支出总表

单位名称：同德县人民医院

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	2,842.24	1,620.10	1,222.14			
201	一般公共服务支出	14.18	14.18				
20199	其他一般公共服务支出	14.18	14.18				
2019999	其他一般公共服务支出	14.18	14.18				
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68				
20805	行政事业单位养老支出	186.92	186.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.31	62.31				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	2,510.21	1,288.07	1,222.14			
21002	公立医院	1,571.02	1,161.02	410.00			
2100201	综合医院	1,171.02	1,161.02	10.00			
2100299	其他公立医院支出	400.00		400.00			
21003	基层医疗卫生机构	222.19		222.19			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	222.19		222.19			
21004	公共卫生	474.45		474.45			
2100408	基本公共卫生服务	93.43		93.43			
2100499	其他公共卫生支出	381.02		381.02			
21011	行政事业单位医疗	127.05	127.05				
2101102	事业单位医疗	127.05	127.05				
21016	老龄卫生健康事务	39.50		39.50			
2101601	老龄卫生健康事务	39.50		39.50			
21099	其他卫生健康支出	76.00		76.00			
2109999	其他卫生健康支出	76.00		76.00			
221	住房保障支出	129.17	129.17				

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	129.17	129.17				
2210201	住房公积金	129.17	129.17				

财政拨款收支总表

单位名称：同德县人民医院

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	2,587.88	一、本年支出	2,842.24	2,842.24		
一般公共预算拨款收入	2,587.88	(一) 一般公共服务支出	14.18	14.18		
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	188.68	188.68		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2,510.21	2,510.21		
		(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	129.17	129.17		
		(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				
		(二十四) 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	254.35	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	254.35					
(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	2,842.24	支出总计	2,842.24	2,842.24		

一般公共预算支出表

单位名称：同德县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,587.88	1,620.10	967.78
201	一般公共服务支出	14.18	14.18	
20199	其他一般公共服务支出	14.18	14.18	
2019999	其他一般公共服务支出	14.18	14.18	
208	社会保障和就业支出	188.68	188.68	
20805	行政事业单位养老支出	186.92	186.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.62	124.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.31	62.31	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	2,255.86	1,288.07	967.78
21002	公立医院	1,371.02	1,161.02	210.00
2100201	综合医院	1,171.02	1,161.02	10.00
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21003	基层医疗卫生机构	222.19		222.19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	222.19		222.19
21004	公共卫生	436.60		436.60
2100408	基本公共卫生服务	62.53		62.53
2100499	其他公共卫生支出	374.07		374.07
21011	行政事业单位医疗	127.05	127.05	
2101102	事业单位医疗	127.05	127.05	
21016	老龄卫生健康事务	23.00		23.00
2101601	老龄卫生健康事务	23.00		23.00
21099	其他卫生健康支出	76.00		76.00
2109999	其他卫生健康支出	76.00		76.00

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	129.17	129.17	
22102	住房改革支出	129.17	129.17	
2210201	住房公积金	129.17	129.17	

一般公共预算基本支出表

单位名称：同德县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	1,620.10	1,602.58	17.52
301	工资福利支出	1,602.18	1,602.18	
30101	基本工资	282.54	282.54	
30102	津贴补贴	402.38	402.38	
30107	绩效工资	453.69	453.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.62	124.62	
30109	职业年金缴费	62.31	62.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.96	56.96	
30111	公务员医疗补助缴费	70.10	70.10	
30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	129.17	129.17	
30199	其他工资福利支出	13.78	13.78	
302	商品和服务支出	17.52		17.52
30228	工会经费	17.52		17.52
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	0.40	0.40	
30305	生活补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同德县人民医院

单位：万元

上年预算数					2022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。

政府性基金预算支出表

单位名称：同德县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：同德县人民医院

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2022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、关于同德县人民医院2022年单位收支预算情况的总体说明

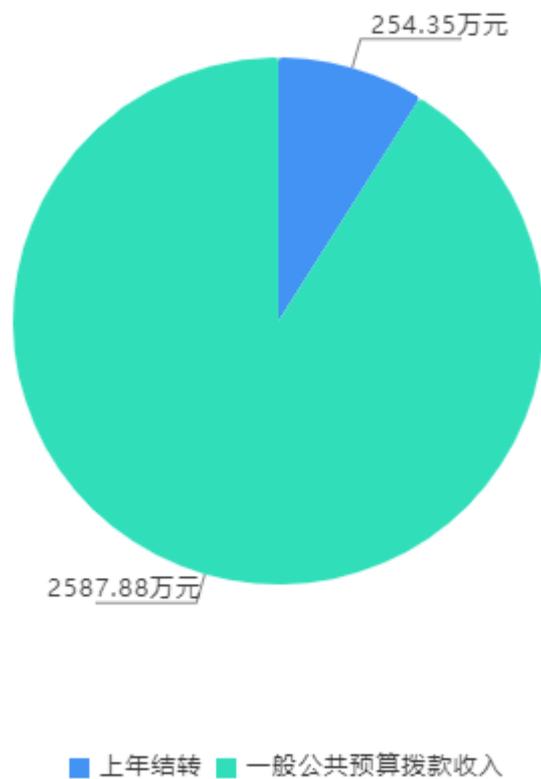
按照综合预算的原则，同德县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,587.88万元、上年结转254.35万元；支出包括：一般公共服务支出14.18万元、社会保障和就业支出188.68万元、卫生健康支出2,510.21万元、住房保障支出129.17万元。

同德县人民医院2022年收支总预算2,842.24万元。

二、关于同德县人民医院2022年单位收入预算情况说明

同德县人民医院2022年收入预算2,842.24万元，其中：上年结转254.35万元，占8.95%；一般公共预算拨款收入2,587.88万元，占91.05%。

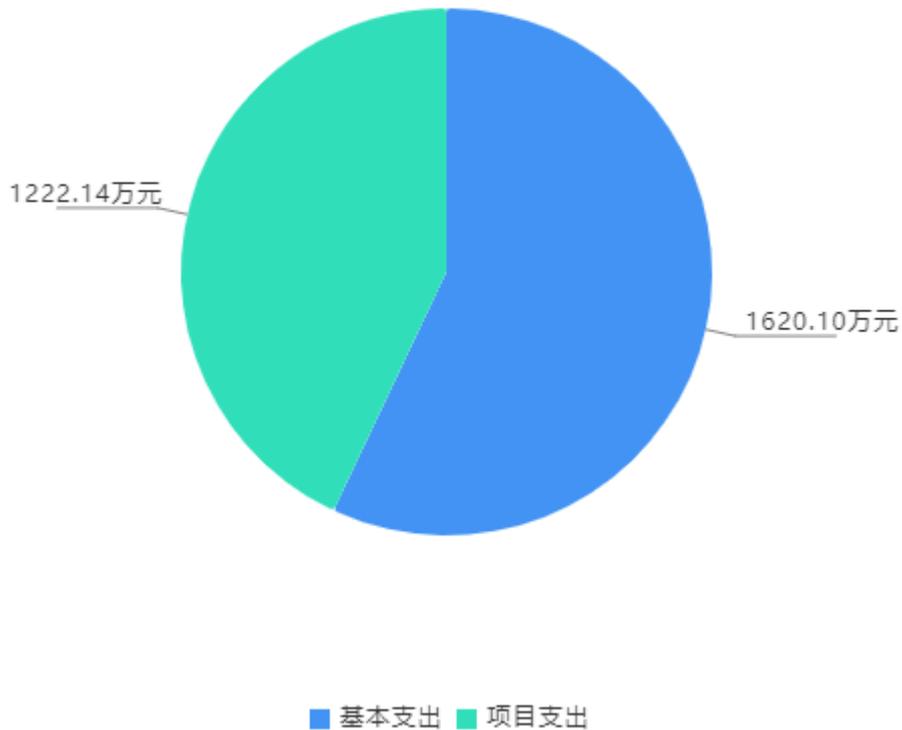
2022年收入预算构成图



三、关于同德县人民医院2022年单位支出预算情况说明

同德县人民医院2022年支出预算2,842.24万元，其中：基本支出1,620.10万元，占57.00%；项目支出1,222.14万元，占43.00%。

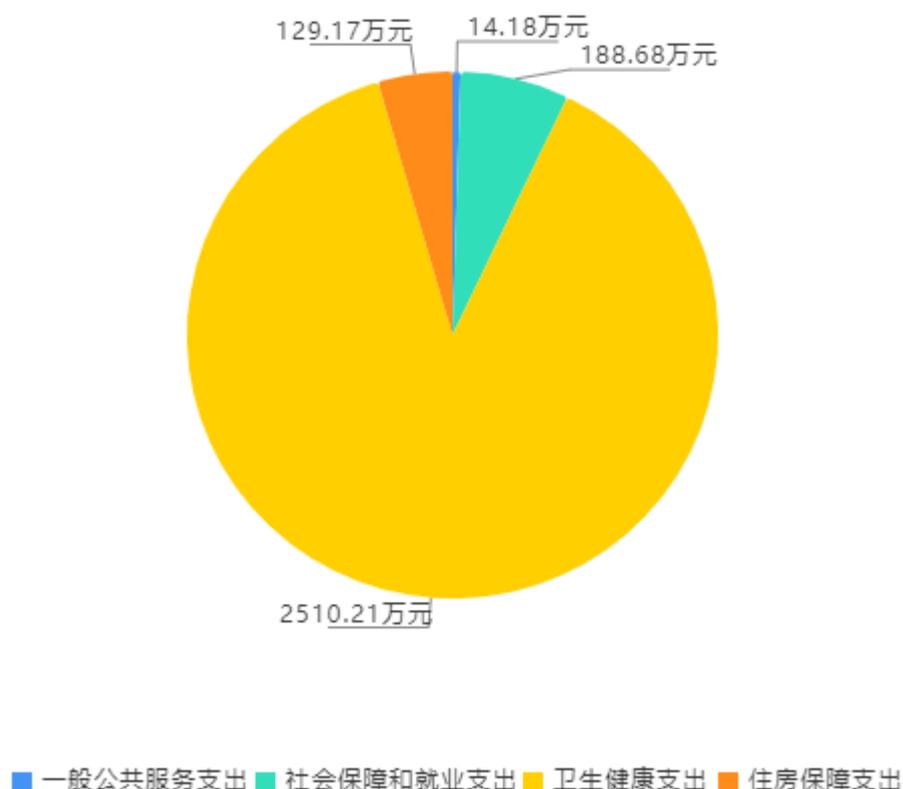
2022年支出预算构成图



四、关于同德县人民医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

同德县人民医院2022年财政拨款收支总预算2,842.24万元，比上年增加206.80万元，主要是医疗服务保障与能力提升资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,587.88万元，上年结转254.35万元；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：一般公共服务支出14.18万元，社会保障和就业支出188.68万元，卫生健康支出2,510.21万元，住房保障支出129.17万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于同德县人民医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

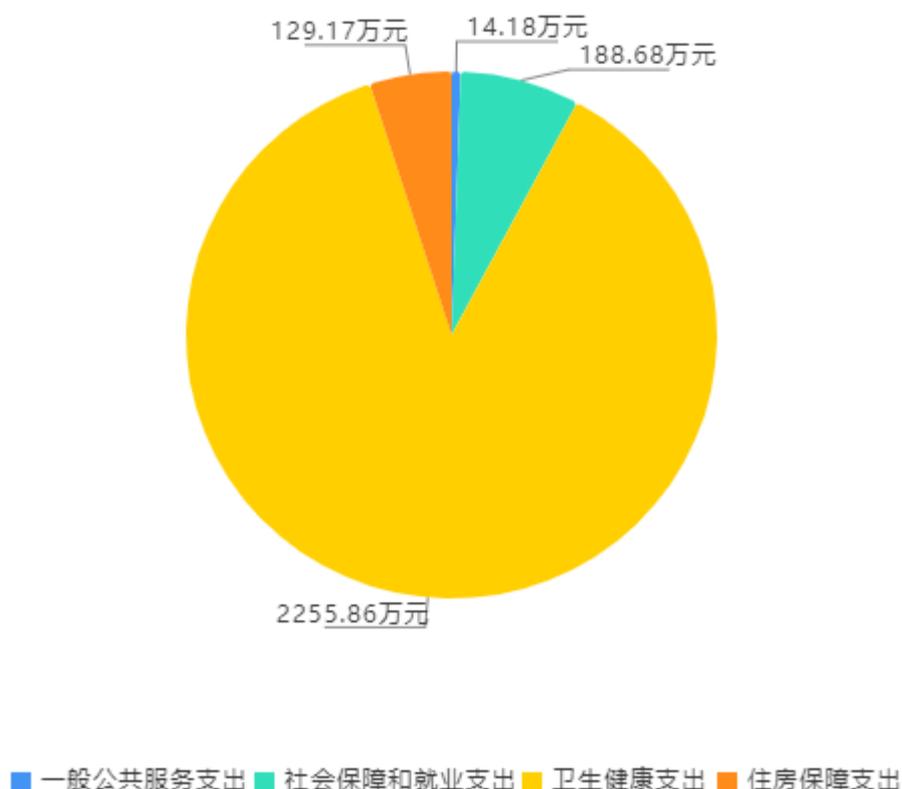
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同德县人民医院2022年一般公共预算当年拨款2,587.88万元，比上年增加254.35万元，主要是医疗服务保障与能力提升资金增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出14.18万元，占0.55%；社会保障和就业（类）支出188.68万元，占7.29%；卫生健康（类）支出2,255.86万元，占87.17%；住房保障（类）支出129.17万元，占4.99%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）2022年预算数为14.18万元，比上年增长1.2万元，增长9.24%。主要是因为人员工资基数的正常递增。

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）2022年预算数为124.62万元，比上年减少20.58万元，减少14.17%。主要是上年度将养老保险和年金预算没有分开核算。

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）2022年预算数为62.31万元，比上年增加62.31万元，增长100%。主要是上年度将养老保险和年金预算没有分开核算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.75万元，比上年增加1.75万元，增长100%。主要是上年度没有单独列示本项预算支出项目。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为1,171.02万元，比上年增加3.95万元，增加0.34%。主要是医院人员经费的正常递增。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2022年预算数为200.00万元，比上年增加200万元，增长100%。主要是本年度增加医疗服务与能力提升项目专科建设项目200专项资金。

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）2022年预算数为222.19万元，比上年没有变化。主要是下属卫生院的村医经费。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022年预算数为62.53万元，比上年没有变化。主要是下属乡镇卫生院的基本公共卫生服务项目经费。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为374.07万元，比上年没有变化，主要是下属卫生院的其他公共卫生项目经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为127.05万元，比上年增加2.65万元，增长2.13%。主要是人员工资基数的正常递增。

11、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2022年预算数为23.00万元，比上年没有变化，主要是乡镇卫生院65岁及以上老年人体检费用。

12、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）2022年预算数为76.00万元，比上年没有变化，主要是下属乡镇卫生院的相关支出。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为129.17万元，比上年增加3.07万元，增长2.43%。主要是人员工资基数的正常递增。

六、关于同德县人民医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

同德县人民医院2022年一般公共预算基本支出1,620.10万元，其中：

人员经费 1,602.58万元，主要包括：基本工资282.54万元，津贴补贴402.38万元，绩效工资453.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.62万元，职业年金缴费62.31万元，职工基本医疗保险缴费56.96万元，公务员医疗补助缴费70.10万元，其他社会保障缴费6.63万元，住房公积金129.17万元，其他工资福利支出13.78万元，生活补助0.40万元；

公用经费 17.52万元，主要包括：工会经费17.52万元。

七、关于同德县人民医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县人民医院2022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。2022年“三公”经费预算比上年持平主要是我单位属于公益二类核算单位，没有三公经费预算支出。

八、关于同德县人民医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

同德县人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于同德县人民医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

同德县人民医院2022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。

2022年同德县人民医院机关运行经费财政拨款预算17.52万元，比上年预算增加1.2万元，增长9.24%。主要是核算人员工会经费的工资基数逐年正常递增。

（二）政府采购安排情况。

2022年同德县人民医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，同德县人民医院共有车辆9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0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9辆。单

价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年同德县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额1,222.14万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

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			
2022年医疗服务与保障能力提升补助资金	200	公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面	产出指标	数量指标	公立医院人才培养	≥	30	人数
			效益指标	社会效益指标	临床服务能力	≥	3000	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	人次
医用耗材加成补助	10	门急诊人次增加	产出指标	数量指标	医院门急诊人次增加	≥	65000	人数
			效益指标	社会效益指标	医院门急诊人次增加	≥	100	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升	≥	100	%
临床特色专科建设（创伤骨科）	20	省县共建县级临床特色专科建设项目（创伤骨科）	产出指标	数量指标	数量完成情况	≥	100	元/平方米
			效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	≥	100	人/户
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	人/户
临床特色专科建设（呼吸内科）	20	省县共建县级临床特色专科建设项目（呼吸内科）	产出指标	数量指标	数量完成情况	≥	100	元/平方米
			效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	≥	100	人/户
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	人/户

		内科)		度指标				
2021年医疗服务与保障能力提升补助资金(结转)	200	公立医院综合改革、卫生健康人才培养、临床服务能力建设、中医药事业传承与发展、医疗保障能力建设等方面	产出指标	数量指标	公立医院人才培养	≥	30	人数
			效益指标	社会效益指标	临床服务能力	≥	3000	人数
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	人次
18至59岁城乡居民及农牧民健康体检	71.21	18至59岁城乡居民及农牧民免费健康体检项目	产出指标	质量指标	保障居民免费体检覆盖率	=	100	%
			效益指标	经济效益指标	全面健康素养进一步提高	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全民人员体检满意度	≥	90	%
地方公共卫生资金	141	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目,如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助	产出指标	质量指标	具有乡村医生资格	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益指标	保障服务能力	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室绩效考核	≥	90	%
18至59岁城乡居	284.86	提升18-59	产出指标	质量指标	体检人口数	≥	35670	人

民及农牧民健康体检（县级配套资金）		岁城镇居民及农牧民满意度	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升农牧民群众满意度	\geq	90	%
在职村医工资（县级配套）补助资金	43	110个村医，1000元的公用经费，工资每年13000元	产出指标	数量指标	在职村医数	=	110	人
			效益指标	社会效益指标	提高村医收入	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度提高	\geq	90	%
65岁以上老人健康体检县级配套资金	7	使65岁及以上老年人享受健康管理，满意度提高	产出指标	数量指标	健康管理率	\geq	85	%
			效益指标	社会效益指标	健康管理	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	\geq	90	%
村医养老（居民养老）补助县级配套	4	每人每年500元*80人，保障村医养老，村医满意度提高	产出指标	数量指标	缴纳村医养老保险	=	500	元/人次
			效益指标	社会效益指标	提高村医待遇	\geq	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	\geq	90	%
村医养老（企业养老）补助县级配套	21.6	保障村医养老补助，提高村医满意度	产出指标	数量指标	缴纳养老人数	=	27	人
			效益指标	社会效益指标	提高村医待遇	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	\geq	90	%
退休村医生活补助县级配套	19.09	人数88人*602.5元*12月*30%，提高退休村医满意度	产出指标	数量指标	退休村医数	=	88	人次
			效益指标	社会效益指标	保障退休村医待遇	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休村医满意度	\geq	90	%

60至64岁老人健康体检补助资金	11	年度体检人数939人*130元,提高60-64老年人健康管理,使满意度提高	产出指标	数量指标	老年人补贴金额	=	130	元/人次
			效益指标	社会效益指标	提高老年人健康管理	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%
卫生院药品零差价补助资金	52.5	通过实行药品零差价补助,降低了药品成本,在一定程度上减轻了病人负担,群众得到了优惠	产出指标	数量指标	实现药品零差率补助比例	=	105	%
			效益指标	可持续性指标	群众得到优惠	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
基本公共卫生服务补助	62.53	目标1:稳步扩大基本公共卫生服务覆盖面,提高服务质量及群众的胡德感和满意度。目标2:加强基层疫情防控,提高疫情防控能力。	产出指标	数量指标	公共卫生服务补助	=	7.5	人/次
			效益指标	社会效益指标	不断提高城乡公共卫生	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

21年基本公共卫生服务补助资金（结转）	30.9	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目，如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助	产出指标	质量指标	具有乡村医生资格	定性	优良中差	
			效益指标	社会效益指标	保障服务能力	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室绩效考核	≥	90	%
21年地方公共卫生服务补助资金65岁以上老年人健康（结转）	2.66	使65岁及以上老年人享受健康管理，满意度提高	产出指标	数量指标	健康管理率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	健康管理	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%
21年61至64岁老年人健康体检（结转）	4.29	年度体检人数提高61-64岁老年人健康管理，使满意度提高	产出指标	数量指标	老年人补贴金额	=	130	元/人次
			效益指标	社会效益指标	提高老年人健康管理	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%
21年基本公共卫生服务补助资金65岁以上老年人健康体检（结转）	16.5	使65岁及以上老年人享受健康管理，满意度提高	产出指标	数量指标	健康管理率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	健康管理	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	90	%

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。如医疗收入和基本公共卫生收入等。

(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

一般公共预算拨款支出：

行政运行：指政府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。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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）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。

（五）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。

（六）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（七）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。

（八）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。

(九) “三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

(十) 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。

四、部门专业类名词

无