

贵南县卫生健康局（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）贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。

（二）组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。

（三）负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。

（四）研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。

（五）研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。

（六）贯彻预防为主方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。

（七）研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。

（八）依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。

（九）组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订全县卫生人才发展规划；组织实施卫生人员的职业道德规范；协调管理医学教育，提高卫生技术队伍素质。

（十）贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准；制订中藏医事业发展规划，推进中藏医的继承与创新，实行中藏医现代化。

（十一）负责卫生应急工作，拟订卫生应急预案和政策措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，发布突发公共卫生事件应急处理信息；组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作，防止和控制疾病的蔓延扩散。

（十二）负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管局属单位国有资产。

（十三）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵南县卫生健康局设有财务室、综合办、医政药政办、基层办、计生办，无二级预算单位纳入贵南县卫生健康局（本级）单位预算编制范围。

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：贵南县卫生健康局（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	1,037.64	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	15.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	4,683.98
		十、节能环保支出	
		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	9.38

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	1,037.64	本年支出合计	4,708.53
上年结转	3,670.90	结转下年	
收入总计	4,708.53	支出总计	4,708.53

收入总表

单位名称：贵南县卫生健康局（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	4,708.53	3,670.90	1,037.64								
505-贵南县卫生健康局	4,708.53	3,670.90	1,037.64								
505001-贵南县卫生健康局（本 级）	4,708.53	3,670.90	1,037.64								

支出总表

单位名称：贵南县卫生健康局（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	4,708.53	134.98	4,573.56			
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17				
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	4,683.98	110.42	4,573.56			
21001	卫生健康管理事务	122.40	98.40	24.00			
2100101	行政运行	98.40	98.40				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00		24.00			
21002	公立医院	3,715.11		3,715.11			
2100202	中医（民族）医院	3,715.11		3,715.11			
21004	公共卫生	6.87		6.87			
2100408	基本公共卫生服务	4.87		4.87			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	164.22		164.22			
2100717	计划生育服务	157.16		157.16			
2100799	其他计划生育事务支出	7.06		7.06			
21011	行政事业单位医疗	551.16	12.02	539.14			
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39				
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	539.14		539.14			
21099	其他卫生健康支出	124.21		124.21			
2109999	其他卫生健康支出	124.21		124.21			
221	住房保障支出	9.38	9.38				
22102	住房改革支出	9.38	9.38				

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
2210201	住房公积金	9.38	9.38				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县卫生健康局（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	1,037.64	一、本年支出	4,708.53	4,708.53		
一般公共预算拨款收入	1,037.64	（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	15.17	15.17		
		（九）卫生健康支出	4,683.98	4,683.98		
		（十）节能环保支出				
		（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	9.38	9.38		
		（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	3,670.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	3,670.90					
(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	4,708.53	支出总计	4,708.53	4,708.53		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（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	1,037.64	134.98	902.66
208	社会保障和就业支出	15.17	15.17	
20805	行政事业单位养老支出	15.17	15.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.11	10.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	1,013.09	110.42	902.66
21001	卫生健康管理事务	122.40	98.40	24.00
2100101	行政运行	98.40	98.40	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00		24.00
21002	公立医院	45.00		45.00
2100202	中医（民族）医院	45.00		45.00
21004	公共卫生	6.09		6.09
2100408	基本公共卫生服务	4.09		4.09
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
21007	计划生育事务	164.22		164.22
2100717	计划生育服务	157.16		157.16
2100799	其他计划生育事务支出	7.06		7.06
21011	行政事业单位医疗	551.16	12.02	539.14
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	539.14		539.14
21099	其他卫生健康支出	124.21		124.21
2109999	其他卫生健康支出	124.21		124.21
221	住房保障支出	9.38	9.38	
22102	住房改革支出	9.38	9.38	

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
2210201	住房公积金	9.38	9.38	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（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	134.98	117.52	17.45
301	工资福利支出	117.52	117.52	
30101	基本工资	22.68	22.68	
30102	津贴补贴	36.52	36.52	
30103	奖金	21.60	21.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.11	10.11	
30109	职业年金缴费	5.06	5.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	5.39	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	9.38	9.38	
302	商品和服务支出	17.45		17.45
30201	办公费	2.35		2.35
30202	印刷费	0.24		0.24
30205	水费	0.32		0.32
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.08		0.08
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	2.27		2.27
30215	会议费	0.08		0.08
30216	培训费	0.49		0.49
30217	公务接待费	0.24		0.24
30228	工会经费	1.38		1.38
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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
30239	其他交通费用	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（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	
3.38		3.00		3.00	0.38	3.24		3.00		3.00	0.24

政府性基金预算支出表

单位名称：贵南县卫生健康局（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：贵南县卫生健康局（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

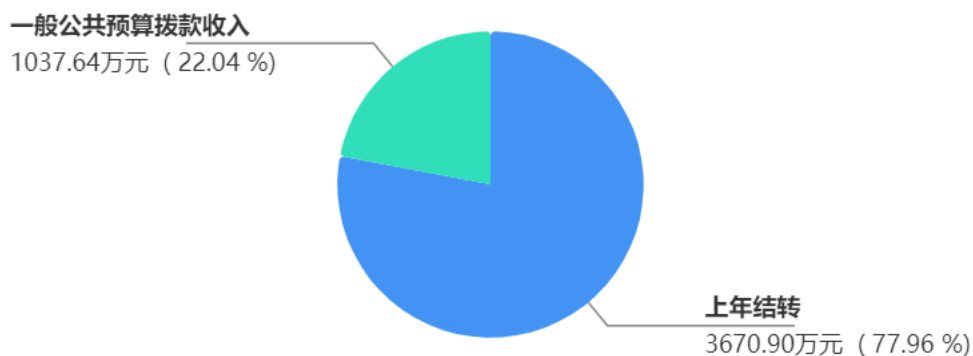
按照综合预算的原则，贵南县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,037.64万元、上年结转3,670.90万元；支出包括：社会保障和就业支出15.17万元、卫生健康支出4,683.98万元、住房保障支出9.38万元。

贵南县卫生健康局（本级）2025年收支总预算4,708.53万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2025年收入预算4,708.53万元，其中：上年结转3,670.90万元，占77.96%；一般公共预算拨款收入1,037.64万元，占22.04%。

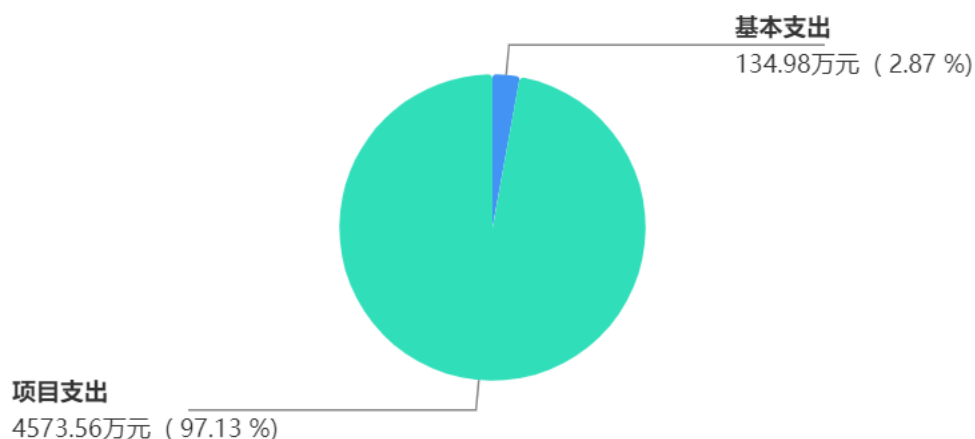
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2025年支出预算4,708.53万元，其中：基本支出134.98万元，占2.87%；项目支出4,573.56万元，占97.13%。

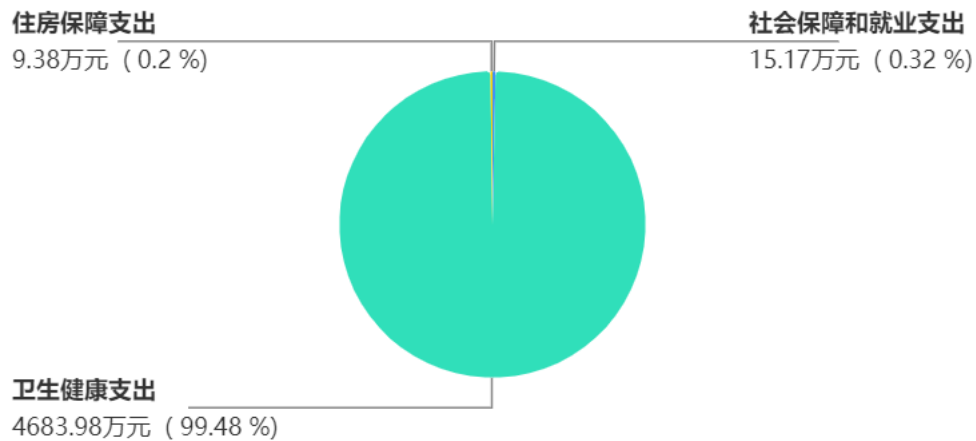
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县卫生健康局（本级）2025年财政拨款收支总预算4,708.53万元，比上年增加2,339.44万元，主要是2025年结转贵南县藏医院特色诊疗项目资金3620万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,037.64万元，上年结转3,670.90万元；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15.17万元，卫生健康支出4,683.98万元，住房保障支出9.38万元。

2025年财政拨款预算支出

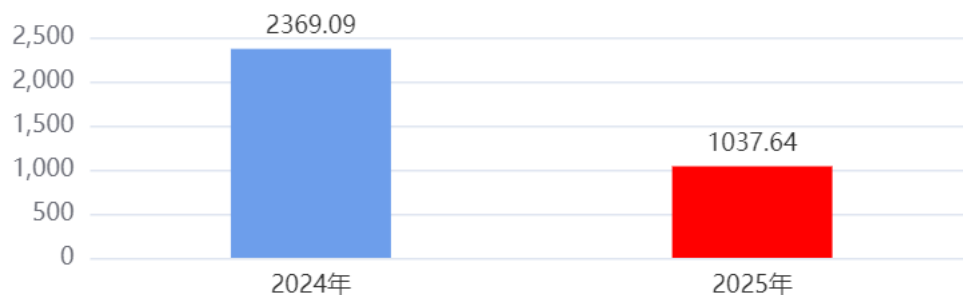


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算当年拨款1,037.64万元，比上年减少1,331.45万元，主要是2025年减少卫生人才引进项目资金、乡村医生生活补助及卸任村医生活补助资金均下调至各个卫生院。

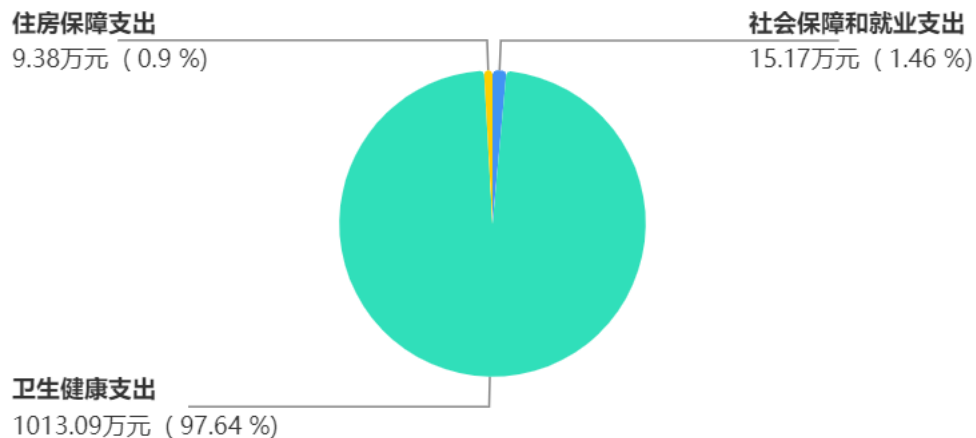
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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15.17万元，占1.46%；卫生健康（类）支出1,013.09万元，占97.63%；住房保障（类）支出9.38万元，占0.90%。

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10.11万元，比上年减少4.99万元，下降33.05%。主要是24年一名工勤员退休、无新进人员。

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5.06万元，比上年减少2.49万元，下降32.98%。主要是24年一名工勤员退休、无新进人员。

3、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98.40万元，比上年减少119.81万元，下降54.91%。主要是2025年取消卫生人才引进项目资金。

4、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24.00万元，比上年增加8.50万元，增长54.84%。主要是25年新增预算项目慢病示范创建区。

5、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45.00万元，比上年减少983.37万元，下降95.62%。主要是24年有中藏医相关土建项目作为预算项目。

6、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4.09万元，比上年减少9.44万元，下降69.77%。主要是卫生监督所调入疾控中心相关基本公共卫生服务补助资金随之调入疾控。

7、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2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是2万元为健康素养监测项目资金为25年新增项目。

8、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157.16万元，比上年减少16.24万元，下降9.37%。主要是计划生育工作任务有所减少，补助人群减少导致。

9、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7.06万元，比上年增加4.06万元，增长135.33%。主要是结转上年计划生育目标考核奖。

10、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5.39万元，比上年减少2.01万元，下降27.16%。主要是24年一名工勤员退休、无新进人员。

11、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6.63万元，比上年减少2.48万元，下降27.22%。主要是24年一名工勤员退休、无新进人员。

12、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539.14万元，比上年增加24.64万元，增长4.79%。主要是24年一名工勤员退休、无新进人员。

13、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124.21万元，比上年增加101.71万元，增长452.04%。主要是2025年结转贵南县人民医院高压氧仓项目资金。

14、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9.38万元，比上年减少5.50万元，下降36.96%。主要是24年一名工勤员退休、无新进人员。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算基本支出134.98万元，其中：

人员经费 117.52万元，主要包括：基本工资22.68万元，津贴补贴36.52万元，奖金21.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.11万元，职业年金缴费5.06万元，职工基本医疗保险缴费5.39万元，公务员医疗补助缴费6.63万元，其他社会保障缴费0.14万元，住房公积金9.38万元；

公用经费 17.45万元，主要包括：办公费2.35万元，印刷费0.24万元，水费0.32万元，电费0.65万元，邮电费0.08万元，取暖费0.41万元，差旅费2.27万元，会议费0.08万元，培训费0.49

万元，公务接待费0.24万元，工会经费1.38万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用4.95万元，其他商品和服务支出0.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县卫生健康局（本级）2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.24万元，比上年减少0.14万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.24万元，减少0.14万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是本年工作人员退休一名。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县卫生健康局（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

贵南县卫生健康局（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年贵南县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算17.45万元，比上年减少5.75万元，下降24.78%。主要是本年工作人员退休一名。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县卫生健康局（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，贵南县卫生健康局（本级）共有车辆3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1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年贵南县卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目28个，预算金额902.66万元。

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	-	-	902.66								
	63252525T000000000719-爱卫会工作经费	3-特定目标类	1.00	爱国卫生保护人民健康，以预防和减少疾病，我国群众文化卫生素质的提高与文明卫生习惯的养成必将把我国建设成为文明、卫生、健康、幸福的现代化国家作出更大的贡献。	成本指标	经济成本	工作经费	=	10000	元	20.00
					产出指标	数量指标	辖区覆盖人口	≥	70000	人	20.00
						质量指标	年度内完成卫生检查工作	≥	24	次	10.00
						时效指标	卫生情况及时通报率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	爱国卫生保护人民健康，以预防和减少疾病	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000000727-病媒生物防治经费	3-特定目标类	2.00	小生物大威胁，媒介生物性传染病具有传播快、易流行等特点。病媒生物因传播疾病给人类造成了很大的危害。将携带细菌、病毒等传染病的有害生物控制在“不足危害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的	成本指标	经济成本	病媒生物防治经费	=	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	投放次数	≥	2	次	20.00
						质量指标	防鼠合格率	≥	95	%	10.00
							防蚊蝇合格率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	有效的控制了疾病的传播，保障人民健康	≥	90	%	10.00
						可持续影响	有害生物危害程度控制在“不足危害”的水平	定性	优良中低差		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000000737-计生协会经费	3-特定目标类	5.00	主要用于计划生育贫困家庭慰问、办公经费开支等。即0.14万元用于计生办公室办公经费及4.86万用于计划生育贫困家庭慰问。	成本指标	经济成本	每户慰问金每次	=	300	元	20.00
					产出指标	数量指标	每年慰问家庭户数	=	162	户	10.00
							覆盖乡镇	=	6	个	10.00
						质量指标	完成贫困家庭慰问率	≥	99	%	10.00
						时效指标	贫困家庭慰问及时率	≥	95	%	10.00
					效益指标	社会效益	引导群众按政策生育，加快推进健康资源建设，实现人口有序进行	定性	优良中		10.00
						可持续影响	计划生育工作满意度	≥	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000000743-计划生育扶持资金（参保金）	3-特定目标类	17.68	根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州计划生育奖励扶助专项资金管理办法的通知》南政办【2008】150号。全县独生子女和双女户442人，每人每年参保金400元，共计176800元。	成本指标	经济成本	全县计生家庭参保金	=	176800	元	10.00
					产出指标	数量指标	每人每年缴参保金	=	400	元	10.00
						质量指标	全县独生子女、双女户参保人数	=	442	人	10.00
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	10.00
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	提升困难家庭发展能力	定性	优良中		10.00
						可持续影响	解决计划生育困难家庭生产，医疗困难	定性	优良中		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000000753-计划生育扶持资金（联络员补助）	3-特定目标类	24.00	根据《海南州人民政府办公室关于印发海南州计划生育奖励扶助专项资金管理办法的通知》南政办【2008】150号。提高村级联络员劳动报酬，提升全县范围内服务能力	成本指标	经济成本	草业公司联络员每年发放金额	=	1500	元	5.00
					产出指标		行政村联络员每年发放金额	=	3000	元	5.00
							全年发放资金	=	240000	元	10.00
						数量指标	每年发放次数	=	2	次	10.00
					产出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%	10.00
						时效指标	年度内资金发放到位	≥	100	%	10.00
						社会效益	提升困难家庭发展能力	定性	优良中		10.00
					效益指标	可持续影响	优生优育工作健康持续发展	定性	优良中		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	联络员满意度	定性	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	养老保险补助资金	=	16	元/年	20.00
	63252525T000000000771-计划生育家庭养老保险补助	3-特定目标类	3.99	根据南政办[2018]126号文《关于切实做好2019年度城乡居民医疗保险参保和2018年度社会养老保险金收缴及相关信息录入等工作人员的通知》，全县农牧区独生子女、双女户家庭2496人，每人每年100元，其中：省级承担80%，州、县承担20%（州20%，县80%），即县级承担16元，共计2496*16=39936元。	产出指标	数量指标	农牧区独生子女、双女户数	=	246	人	20.00
					效益指标	质量指标	符合条件者受惠覆盖率	=	100	%	20.00
						可持续影响	保障和改善民生，促进社会发展	定性	优良中低差		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000000786-计划生育特别扶助资金	3-特定目标类	5.18	根据《青海省财政厅、青海省卫生健康委关于下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知》（青财社字【2022】927号）文件要求，县财政要严格按照《2022年计划生育转移支付资金分配明细表》中明确的数额落实好计划生育转移支付配套资金。（1）死亡：每人每年补助10400元，其中，中央省级承担8000元，州县承担2400元（州20%，县80%，即县级补助1920元），县级共需承担1920*20=38400元。（2）伤残：每人每年补助8400元，其中，中央省级承担6000元，州县承担2400元（州20%，县80%即县级补助1920元），县级共需承担1920*20=38400元。（3）独生子女死亡：家庭慰问标准=1920元/人/年；独生子女伤残家庭慰问标准=1920元/人/年；独生子女死亡+伤残家庭慰问人数=20人；独生子女+伤残家庭慰问人次=7人；申报对象符合条件率=100%；扶持资金到位率=100%；家庭发展能力=高中低	成本指标	经济成本	独生子女死亡+家庭慰问标准	=	1920	元/人/年	10.00
					产出指标	数量指标	独生子女死亡+伤残家庭慰问人数	=	20	人	10.00
						质量指标	独生子女+伤残家庭慰问人次	=	7	人	10.00
						时效指标	申报对象符合条件率	=	100	%	10.00
					效益指标	社会效益	家庭发展能力	定性	高中低		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000000795-计划生育奖励扶助资金	3-特定目标类	4.07	根据《青海省财政厅、青海省卫生健康委关于下达2022年计划生育转移支付资金预算的通知》（青财社字【2022】927号）文件要求，县财政要严格按照《2022年计划生育转移支付资金分配明细表》中明确的数额落实好计划生育转移支付配套资金。奖励扶助标准：每人每年1240元，中央省级承担1160元，州县承担80元（州20%，县80%，即县级补助64元）2024年目标人数：636人（以上县级需承担4*636=40704元）	成本指标	经济成本	奖励扶助发放金额	=	64	元	20
					产出指标	数量指标	奖励扶助人数	=	636	人	20
						质量指标	符合条件人数发放覆盖率	≥	99	%	10
						时效指标	资金发放及时率	≥	95	%	10
					效益指标	可持续影响	家庭发展能力	定性	得到有效提升		20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000837-优生生育一次性生育补贴	3-特定目标类	42.40	根据《中国共海南州委海南州人民政府关于印发海南州优生优育政策促进人口长期均衡发展的实施方案的通知》南发【2024】8号文件要求，为进一步提高生育水平，发放一次性生育补贴，从2024年1月1日起，夫妻双方以及生育子女的户籍均在本州，生育第二个和第三个的家庭，由于子女户籍	成本指标	经济成本	25年人均补贴标准	≥	1000	元	20.00
					产出指标	数量指标	三孩人数	≥	155	人	10.00
						质量指标	二孩人数	≥	220	人	10.00
						质量指标	审核符合条件家庭通过率	=	100	%	10.00

505001-贵南县卫生健康局（本级）				所在地分别发放一次性生育补贴1000元和2000元，第二胎和第三胎为多胎生育的，按照子女数发放补助金额，按照州县2:8比例承担。2024年符合条件二孩人数为220人，三孩人数为155人，县级承担		时效指标	补贴及时发放率	≥	99	%	10.00
					效益指标	生态效益	提高生育水平	定性	提高生育水平		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252525T000000000872-“圆梦女孩”金秋助学活动补助金	3-特定目标类	4.40	根据《关于全面开展“新家庭计划-家庭发展能力建设”项目工作的通知》（青卫家庭【2017】3号）文要求，圆梦女孩金秋助学活动”补助金，全县独生女、双女户考取本科学士，一次性奖励2000元。（条件：1.农牧业户口。2.家庭经济贫困。3.独生女、双女户考取本科学士。） 2024年符合条件人数22人，22*2000=44000元	成本指标	经济成本	每人每年补贴标准	≥	2000	元	20.00
					产出指标	数量指标	2025年助学人数	≥	22	人	20.00
						质量指标	解决双女户、独生子女户上学问题	≥	95	%	20.00
					效益指标	社会效益	鼓励独生子女双女户的升学率	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	96	%	10.00
	63252525T000000000882-3岁以下婴幼儿照护服务发展经费	3-特定目标类	1.00	婴幼儿照护服务指导机构，实现对婴幼儿照护服务的标准化、规范化管理，满足群众对婴幼儿照护服务的需求。婴幼儿照护宣传品制作费用1万元。	成本指标	经济成本	宣传品制作费用	≤	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	婴幼儿照护服务范围	=	6	乡镇	20.00
						质量指标	一年宣传两到三次的完成率	≥	90	%	10.00
					时效指标	更新政策宣传及时率	≥	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益	完善的婴幼儿照护体系	定性	优良中底差	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
	63252525T000000000891-慢病示范区创建资金	3-特定目标类	22.00	根据《贵南县创建省级慢性病综合防控示范区实施方案》（南政办〔2024〕53号）文件，健康支持性环境建设（健康一条街、健康食堂、健康餐厅、健康学校、健康社区、健康小屋、公交车站牌宣传、膳食宝塔，宣传等）22万元	成本指标	经济成本	慢病示范区创建成本	≥	22	万元	20.00
					产出指标	数量指标	覆盖乡镇	=	6	个	20.00
					时效指标	资金到位率	≥	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	减少传染病突发	≥	96	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	94	%	10.00
	63252525T000000000896-干部保健体检费	3-特定目标类	57.75	县级干部1700元/人、科级干部（含有相应的事业编制人员）1500元/人/年。县级干部有37人、科级及以下干部（含有相应的事业编制人员）有1883人，县级承担20%。县级预算：37*1700+0.2=12580元、1883*1500+0.2=564900元、合计577480元。	成本指标	经济成本	县级干部体检标准	=	1700	元	10
					产出指标	数量指标	科级干部体检标准	=	1500	元	10
						数量指标	在职干部人数	=	1920	人	20
						质量指标	体检任务完成率	≥	90	%	20
					效益指标	社会效益	不断提高改善干部保健	定性	优良中底差	20	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
	63252525T000000000900-退休干部体检费	3-特定目标类	202.50	贵南县全县退休干部1350人，每人每年1500元，共计2025000.00元。保障退休干部退休后的身心健康。	成本指标	经济成本	退休干部设人体检费	≤	1500	元	20
					产出指标	数量指标	退休干部人数	=	1350	人	20
					质量指标	体检完成率	≥	85	%	10	
				时效指标	年度内完成	=	1	年	10		
				效益指标	社会效益	提升退休干部生活水平	定性	优良中底差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	5	10	
63252525T000000000907-政府购买学前教育保教岗位服务教师体检费	3-特定目标类	46.80	政府购买学前教育保教岗位服务教师312人，每人每年1500元，共计468000元。提升学前教育工作人员生活幸福感	成本指标	经济成本	每人每年体检费	≤	1500	元	20.00	
				产出指标	数量指标	全县符合标准人数	=	312	人	20.00	
					质量指标	政府购买学前教育保教岗位服务教师按时体检率	≥	80	%	10.00	
				时效指标	资金及时向各体检机构拨付率	≥	98	%	10.00		
				效益指标	社会效益	提升学前教育保教岗位服务数	定性	优良中底差	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	97	%	10.00	
63252525T000000000912-社区工作人员体检费	3-特定目标类	12.15	社区工作人员81人，每人每年1500元，共计121500元。提升社区工作人员生活幸福感，提高社区工作人员体检率。	成本指标	经济成本	体检费标准	≥	1500	元	20.00	
				产出指标	数量指标	25年社区工作人员数	=	81	人	20.00	
					质量指标	体检完成率	≥	96	%	10.00	
				时效指标	年度内全县社区人员参加体检及时率	≥	96	%	10.00		
				效益指标	社会效益	不断提高社区工作人员体检率	定性	优良中底差	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	
63252525T000000001505-2024年计划生育转移支付资金	3-特定目标类	1.56	为保障计划生育工作有序开展。提升计划生育工作者的工作积极性。有效推动计划生育工作开展。为保障计划生育工作有序开展。提升计划生育工作者的工作积极性。有效推动计划生育工作开展。	成本指标	经济成本	计划生育工作经费	≥	15592.13	元	20	
				产出指标	数量指标	开展下乡工作	≥	3	次	20	
					质量指标	考核奖资金报销合规性	=	100	%	10	
				时效指标	资金使用及时率	≥	90	%	10		
				效益指标	可持续影响	奖励计划生育工作有效开展	定性	计生工作有效开展	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10	
63252525T000000001515-计划生育转移支付资金（2023年计划生育目标管理责任奖励州级配套）	3-特定目标类	0.50	计划生育转移支付资金（2023年计划生育目标管理责任奖励州级配套）为2023年度考核奖，该笔资金用于计生工作经费。是对计生工作的认可和激励。	成本指标	经济成本	计生工作经费	≥	5000	元	20	
				产出指标	数量指标	计生工作下乡次数	≥	3	次	20	
					质量指标	保障计划生育工作正常运转	定性	优良高中低	10		
				时效指标	计生差旅费及时报销率	≥	100	%	10		
				效益指标	可持续影响	提高计生干事工作积极性	定性	优良高中低	20		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	
63252525T000000001523-2024年涉藏州县第二批中央基建投资预算（县医院高压氧舱及供氧设备建设项目）	3-特定目标类	123.21	贵南县人民医院新建高压氧舱及供氧设备建设项目，建筑面积50平米，配套双机组制氧机，并完善附属设施。通过高浓的氧气环境，有助于治疗多种疾病和加速康复过程。	成本指标	经济成本	项目总投资	≥	160	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	建筑面积	=	50	平方米	20.00	
					质量指标	医疗设备验收合格率	≥	98	%	10.00	
				时效指标	项目开工率	≥	80	%	10.00		
				效益指标	可持续影响	高压氧舱使用率	≥	80	%	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良高中低	10.00		
63252525T000000001530-2024年第一批省级预算内前期工作经费（贵南县藏医院特色诊疗综合楼建设项目）	3-特定目标类	45.00	新建藏医院特色诊疗综合楼建设项目，11000平方米，设备购置22台等，以提高中藏医服务能力，对中藏医事业发展提供有力支持。	成本指标	经济成本	前期经济成本控制情况	定性	优良高中低		20.00	
				产出指标	数量指标	建设建筑物	≤	1	座	20.00	
					质量指标	前期工作任务完成率	≥	95	%	10.00	
				时效指标	项目资金按计划拨付率	≥	95	%	10.00		
				效益指标	社会效益	项目产出对社会发展影响	定性	优良高中低		20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	96	%	10.00	

63252525T000000001610-2024年计划生育转移支付（计划生育家庭若干政策）州级配套资金	3-特定目标类	0.00	2024年计划生育转移支付（计划生育家庭若干政策）州级配套资金，该笔资金有效保障全县农牧民养老金的补贴。	成本指标	经济成本	此次发放标准	≥	4	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人	20.00
					质量指标	提升计划生育家庭生活水平	定性	优良高中低		10.00
					时效指标	补助资金及时发放率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高参保率	定性	优良高中低	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
				成本指标	经济成本	发放标准	≥	1240	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	636	人	10.00
					质量指标	有效提升计划生育家庭生活水平	定性	优良高中低		20.00
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高计划生育工作质量	定性	优良高中低	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001612-2024年计划生育奖励扶持资金	3-特定目标类	0.00	计划生育奖励扶持资金，奖励标准为每人每年1240元，该资金根据配套比例分批次进行发放，有效提升农村牧区的生活水平。	成本指标	经济成本	发放标准	≥	1240	元/人/年	20.00
				产出指标	数量指标	发放人数	≥	636	人	10.00
					质量指标	有效提升计划生育家庭生活水平	定性	优良高中低		20.00
					时效指标	资金及时发放率	≥	98	%	10.00
					效益指标	社会效益	提高计划生育工作质量	定性	优良高中低	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
63252525T000000001632-2025年计划生育转移支付资金中央（奖励扶助资金）	3-特定目标类	23.89	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，促进社会稳定发展。	成本指标	经济成本	奖励扶助发放标准	=	960	元	20
				产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	≥	620	人	20
					质量指标	符合条件申报覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	奖励扶助资金到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	社会发现能力	定性	优良高中低	20
63252525T000000001634-2025年计划生育转移支付资金中央（特别扶助制度）	3-特定目标类	11.54	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解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。	成本指标	经济成本	独生子女伤残家庭补助标准	≥	6000	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭补助标准	≥	8000	元/人/年	10
						独生子女伤残家庭人数	≥	7	人	10
						独生子女死亡家庭人数	≥	20	人	10
						符合条件申报覆盖率	≥	100	%	10
						补助资金及时发放率	≥	98	%	10
				效益指标	社会效益	社会稳定发展	定性	优良高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					社会效益	社会发现能力	定性	优良高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					社会效益	社会发现能力	定性	优良高中低		20
63252525T000000001637-2025年计划生育转移支付资金省级（若干政策）	3-特定目标类	19.00	实施计划生育家庭若干政策，保障计划生育困难家庭养老参保率，促进社会和谐稳定。解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。	成本指标	经济成本	养老保险省级补助标准	=	80	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	2496	人	20
					质量指标	符合条件申报覆盖率	≥	100	%	10
					时效指标	养老保险补助资金到位率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障社会稳定发展	定性	优良高中低	20
63252525T000000001910-2025年重大传染病防控-健康素养检测	3-特定目标类	2.00	2025年重大传染病防控-健康素养检测，健全完善慢性病及其他危险因素监测网络，提高人民群众健康水平。开展心理建设社会服务体系建设设点。	成本指标	经济成本	养老保险省级补助标准	=	80	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	开展监测次数	≥	2	次/年	20
					质量指标	病媒生物监测结果分析率	≥	95	%	20
					时效指标	及时监测妨碍健康疾病	定性	优良高中低		20
					效益指标	可持续影响	提高居民健康水平	定性	优良高中低	20
63252525T000000001928-2025年基本公共卫生服务补助资金-人口监测工作经费	3-特定目标类	4.09	2025年基本公共卫生服务补助资金-人口监测工作经费，有助于提高人民群众的生活质量和健康水平，促进社会的和谐稳定和经济的可持续发展。	成本指标	经济成本	养老保险省级补助标准	=	80	元/人/年	20
				产出指标	数量指标	进行人口监测次数	≥	1	次/年	20
					质量指标	该经费精准使用于人口监测率	≥	100	%	20
					时效指标	资金及时使用率	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益	促进社会稳定发展	定性	优良高中低	20
63252525T000000001930-2025年地方公共卫生服务补助资金-干部职工体检费	3-特定目标类	219.94	关心关爱高海拔地区干部职工工作生活健康状况，切实提高干部健康服务保障水平，提高地方公共卫生服务水平。	成本指标	经济成本	科级干部体检标准	≤	1500	元/人/年	10
				产出指标	数量指标	县级干部体检标准	≤	1700	元/人/年	10
						科级干部人数	=	1883	人	10
						县级干部人数	=	37	人	10
						体检完成率	≥	98	%	10
					时效指标	体检完成时限	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	干部健康服务保障水平	定性	优良高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
					社会效益	社会发现能力	定性	优良高中低		20
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
					社会效益	社会发现能力	定性	优良高中低		20

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

无部门专业类名词。