

贵南县人民医院

2026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

贵南县人民医院为县卫生健康局管理的公益二类事业单位，实行无等级规格管理，经费形式为差额补贴。

（一）主要业务范围承担医疗服务和公共卫生服务工作；承担医学教学、科研工作。

（二）编制核定核定贵南县人民医院差额补贴事业编制82名。（请根据部门“三定方案”确定的职能填列）

二、机构设置

根据部门“三定方案”我单位未设置科室。

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：贵南县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,660.14	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	253.90
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,252.56
		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	153.68

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,660.14	本年支出合计	2,660.14
上年结转		结转下年	
收入总计	2,660.14	支出总计	2,660.14

收入总表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

预算单位	合计	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	2,660.14		2,660.14								
505-贵南县卫生健康局	2,660.14		2,660.14								
505004-贵南县人民医院	2,660.14		2,660.14								

支出总表

单位名称：贵南县人民医院

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	2,660.14	1,974.81	685.33			
208	社会保障和就业支出	253.90	253.90				
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.60	170.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29	83.29				
210	卫生健康支出	2,252.56	1,567.23	685.33			
21002	公立医院	1,638.89	1,381.53	257.37			
2100201	综合医院	1,438.89	1,381.53	57.37			
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00			
21004	公共卫生	112.17		112.17			
2100408	基本公共卫生服务	26.82		26.82			
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50			
2100499	其他公共卫生支出	83.85		83.85			
21011	行政事业单位医疗	185.70	185.70				
2101102	事业单位医疗	83.25	83.25				
2101103	公务员医疗补助	102.46	102.46				
21099	其他卫生健康支出	315.79		315.79			
2109999	其他卫生健康支出	315.79		315.79			
221	住房保障支出	153.68	153.68				
22102	住房改革支出	153.68	153.68				
2210201	住房公积金	153.68	153.68				

财政拨款收支总表

单位名称：贵南县人民医院

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	2,660.14	一、本年支出	2,660.14	2,660.14		
一般公共预算拨款收入	2,660.14	(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	253.90	253.90		
		(九) 卫生健康支出	2,252.56	2,252.56		
		(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	153.68	153.68		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	2,660.14	支出总计	2,660.14	2,660.14		

一般公共预算支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,660.14	1,974.81	685.33
208	社会保障和就业支出	253.90	253.90	
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.60	170.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.29	83.29	
210	卫生健康支出	2,252.56	1,567.23	685.33
21002	公立医院	1,638.89	1,381.53	257.37
2100201	综合医院	1,438.89	1,381.53	57.37
2100299	其他公立医院支出	200.00		200.00
21004	公共卫生	112.17		112.17
2100408	基本公共卫生服务	26.82		26.82
2100409	重大公共卫生服务	1.50		1.50
2100499	其他公共卫生支出	83.85		83.85
21011	行政事业单位医疗	185.70	185.70	
2101102	事业单位医疗	83.25	83.25	
2101103	公务员医疗补助	102.46	102.46	
21099	其他卫生健康支出	315.79		315.79
2109999	其他卫生健康支出	315.79		315.79
221	住房保障支出	153.68	153.68	
22102	住房改革支出	153.68	153.68	
2210201	住房公积金	153.68	153.68	

一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,974.81	1,951.51	23.29
301	工资福利支出	1,944.61	1,944.61	
30101	基本工资	395.66	395.66	
30102	津贴补贴	400.76	400.76	
30107	绩效工资	521.79	521.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.60	170.60	
30109	职业年金缴费	83.29	83.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.25	83.25	
30111	公务员医疗补助缴费	102.46	102.46	
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	
30113	住房公积金	153.68	153.68	
30199	其他工资福利支出	21.94	21.94	
302	商品和服务支出	23.29		23.29
30228	工会经费	23.29		23.29
303	对个人和家庭的补助	6.90	6.90	
30305	生活补助	6.90	6.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县人民医院

单位：万元

上年预算数					2026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：贵南县人民医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：贵南县人民医院

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

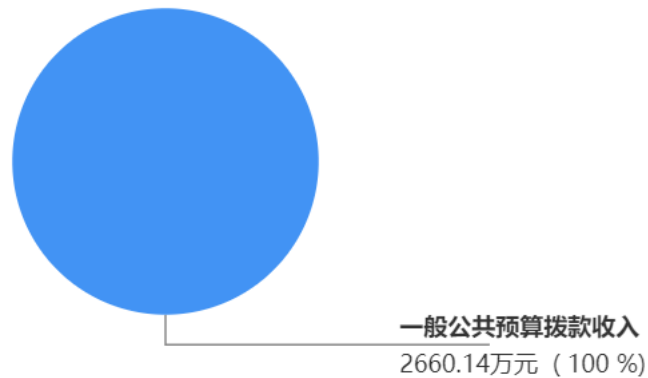
按照综合预算的原则，贵南县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,660.14万元；支出包括：社会保障和就业支出253.90万元、卫生健康支出2,252.56万元、住房保障支出153.68万元。

贵南县人民医院2026年收支总预算2,660.14万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县人民医院2026年收入预算2,660.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,660.14万元，占100.00%。

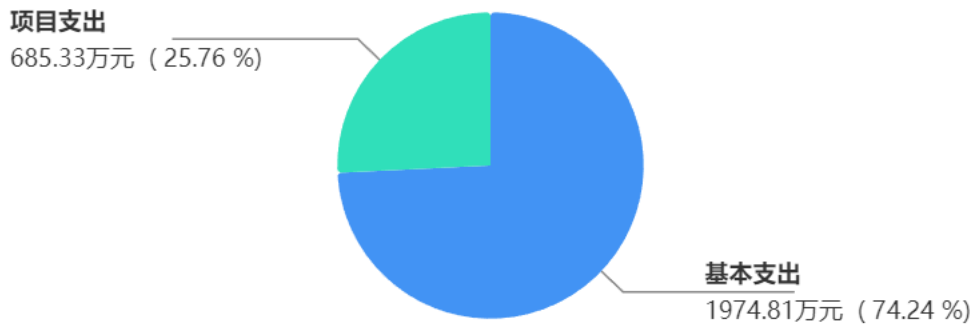
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县人民医院2026年支出预算2,660.14万元，其中：基本支出1,974.81万元，占74.24%；项目支出685.33万元，占25.76%。

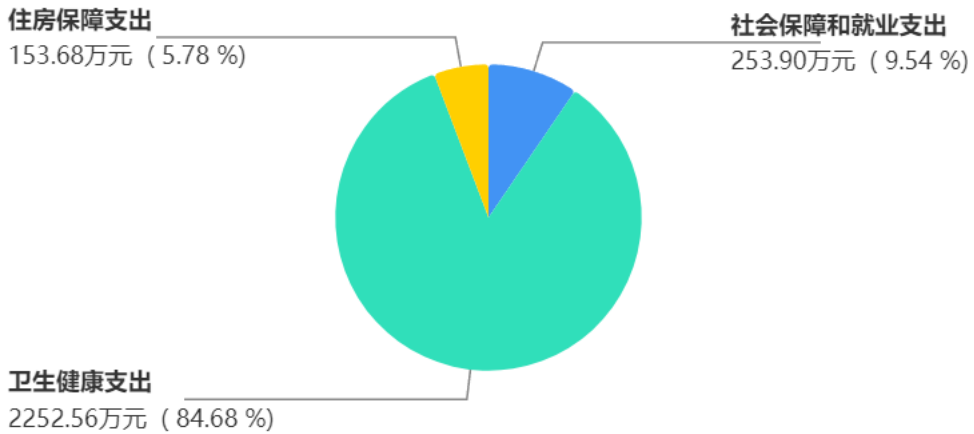
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县人民医院2026年财政拨款收支总预算2,660.14万元，比上年增加609.19万元，主要是本年度下达项目资金比上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,660.14万元，上年结转0.00万元；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253.90万元，卫生健康支出2,252.56万元，住房保障支出153.68万元。

2026年财政拨款预算支出

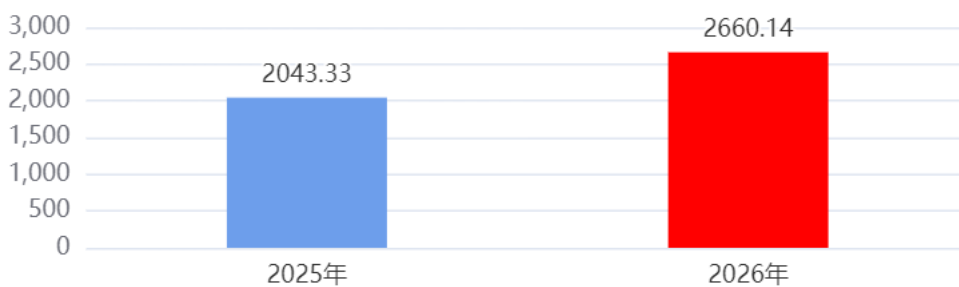


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县人民医院2026年一般公共预算当年拨款2,660.14万元，比上年增加616.81万元，主要是本年度下达项目资金比上年增加。

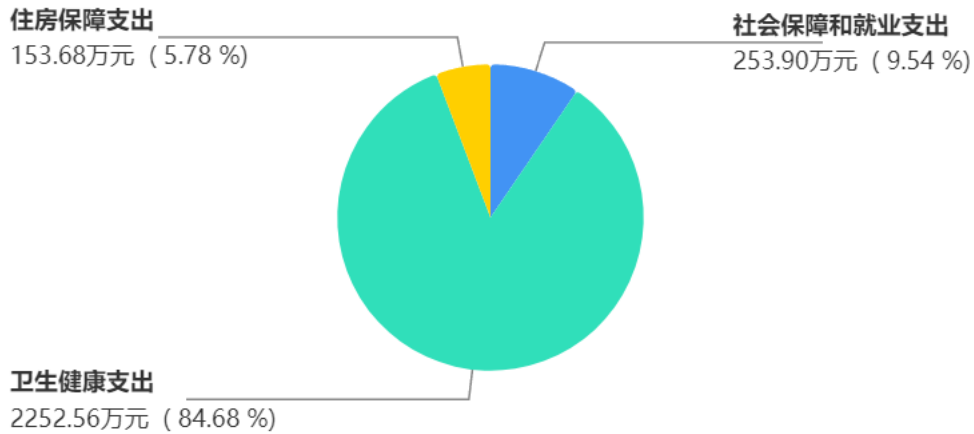
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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253.90万元，占9.54%；卫生健康（类）支出2,252.56万元，占84.68%；住房保障（类）支出153.68万元，占5.78%。

2026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）2026年预算数为170.60万元，比上年增加22.22万元，增长14.98%。主要是本年度在职职工人数比上年增加。

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）2026年预算数为83.29万元，比上年增加9.10万元，增长12.27%。主要是本年度在职职工人数比上年增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026年预算数为1,438.89万元，比上年增加136.03万元，增长10.44%。主要是本年度在职职工人数比上年增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加105.00万元，增长110.53%。主要是本年度下达项目资金比上年增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为26.82万元，比上年减少1.73万元，下降6.06%。主要是本年度全民体检费两年一次，本年不下达。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为1.50万元，比上年增加0.50万元，增长50.00%。主要是本年度下达项目资金比上年增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为83.85万元，比上年增加83.85万元，增长100.00%。主要是本年度新增项目。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为83.25万元，比上年增加8.15万元，增长10.85%。主要是本年度在职职工人数比上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为102.46万元，比上年增加10.03万元，增长10.85%。主要是本年度在职职工人数比上年增加。

10、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）2026年预算数为315.79万元，比上年增加313.79万元，增长15689.50%。主要是本年度下达项目资金比上年增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为153.68万元，比上年增加15.04万元，增长10.85%。主要是本年度在职职工人数比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县人民医院2026年一般公共预算基本支出1,974.81万元，其中：

人员经费 1,951.51万元，主要包括：基本工资395.66万元，津贴补贴400.76万元，绩效工资521.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费170.60万元，职业年金缴费83.29万元，职工基本医疗保险缴费83.25万元，公务员医疗补助缴费102.46万元，其他社会保障缴费11.18万元，住房公积金153.68万元，其他工资福利支出21.94万元，生活补助6.90万元；

公用经费 23.29万元，主要包括：工会经费23.29万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县人民医院2026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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县人民医院2026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

贵南县人民医院2026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。

2026年贵南县人民医院机关运行经费财政拨款预算23.29万元，比上年增加2.84万元，增长13.89%。主要是本年度下达项目资金比上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县人民医院政府采购预算总额200万元，其中：货物类200万元、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2026年1月底，贵南县人民医院共有车辆6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4辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县人民医院计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县人民医院单位委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额685.33万元。

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						其他指标
					产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益	
9850H 西昌市人民医院	68533	90.97	县属医院药品零差率补助项目县属公立医院院药	成本指标	经济成本	药品零差率补助	0	50.96	万元	20	
				产出指标	数量指标	2023年半年药品零差率补助	0	80	%	20	
				产出指标	质量指标	药品零差率补助	2	90	%	10	
				产出指标	数量指标	药品零差率补助	2	100	%	10	
				产出指标	数量指标	药品零差率补助	2	100	%	10	
				产出指标	数量指标	药品零差率补助	2	100	%	10	
				产出指标	数量指标	药品零差率补助	2	100	%	10	
				产出指标	数量指标	药品零差率补助	2	100	%	10	
				产出指标	数量指标	药品零差率补助	2	100	%	10	
				产出指标	数量指标	药品零差率补助	2	100	%	10	
9850H 西昌市人民医院	9.70	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	68532	成本指标	经济成本	老年人健康体检	2	100	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	200	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	4664	人	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	90	%	20.00	
				产出指标	数量指标	老年人健康体检	0	90	%	20.00	
9850H 西昌市人民医院	26.50	全县基本公共卫生服务2023年人均标准79元/人	68531	成本指标	经济成本	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	3496	元	20.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	1	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	2023年全县65岁及以上老年人94664名,每人每	2	100	%	10.00	
9850H 西昌市人民医院	2.40	镇级村卫生室人员培训每村每季度一个基本公	68535	成本指标	经济成本	镇级村卫生室人员培训	2	50	元/人	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	12000	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	90	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	90	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	90	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	90	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	90	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	90	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级村卫生室人员培训	0	90	%	10.00	
9850H 西昌市人民医院	204.24	乡镇卫生院全科医生培训,分析影响乡村医生状	68532	成本指标	经济成本	全科医生培训	2	2500	元/人	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	1	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	80	%	10.00	
9850H 西昌市人民医院	4.00	为缓解西昌县基层医疗卫生人才紧缺,基层医疗	68532	成本指标	经济成本	基层医疗卫生人才培训	2	4	万元	20	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
				产出指标	数量指标	基层医疗卫生人才培训	0	1	%	10	
9850H 西昌市人民医院	53.00	通过规范应用公共卫生服务标准,为辖区内	68525	成本指标	经济成本	公共卫生服务标准	2	130	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	4664	人	20.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	公共卫生服务标准	0	80	%	10.00	
9850H 西昌市人民医院	200.00	县项目资金用于建设西昌市人民医院全科专	68525	成本指标	经济成本	全科医生培训	2	100	元/人	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	100	%	10.00	
9850H 西昌市人民医院	2.00	项目以优化人才结构,强化能力建设,服务基层	68525	成本指标	经济成本	全科医生培训	2	25	元/人	20	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	2.4	元/人	20	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	20	%	20	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	95	%	10	
				产出指标	数量指标	全科医生培训	0	95	%	10	
9850H 西昌市人民医院	83.85	镇级1-9岁儿童生长发育监测项目镇级	68525	成本指标	经济成本	镇级1-9岁儿童生长发育监测	2	41927	元	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	80	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级1-9岁儿童生长发育监测	0	100	%	10.00	
9850H 西昌市人民医院	0.43	镇级专项经费支持,镇级新生儿常规疫苗接种	68525	成本指标	经济成本	镇级新生儿常规疫苗接种	0	2	元	20.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
9850H 西昌市人民医院	1.50	镇级专项经费支持,完善镇级新生儿常规接种	68525	成本指标	经济成本	镇级新生儿常规疫苗接种	0	1.5	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	95	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	
				产出指标	数量指标	镇级新生儿常规疫苗接种	0	100	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

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

二、支出类

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

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

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

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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。