

2025 年丁青县卫生健康委员会部门预算



目 录

第一部分 丁青县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025 年部门预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 丁青县藏医院概况

一、主要职责

我单位主要职责如下

贯彻落实卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，拟订全县卫生事业发展规划、标准，并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划的编制和实施；制定推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

指导协调推进卫生健康对口支援工作。

指导全县卫生健康工作，指导全县基层医疗卫生、妇幼保健服务体系和全科医生队伍建设；推进全县卫生健康科技创新发展。

推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。

负责县保健对象的医疗保工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作

加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用；负责全县中医药管理工作。

加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理

负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警；研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实全区计划生育政策。

完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门（单位）机构设置情况

纳入丁青县卫生健康委员会预算编制范围的单位为一个，事业编制 174 人。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为丁青县卫生健康委员会部门预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2025 年本部门收入预算 8,818.87 万元，比上年增加 717.75 万元，增长 8.6%，主要原因是：新增公立医院改革与高质量发展示范项目；支出预算 8,818.87 万元，比上年增加 717.75 万元，增长 8.6%，主要原因是：新增公立医院改革与高质量发展示范项目。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门无财政拨款安排“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，本部门机关运行经费安排 478.50 万元，比上年增加 70.5 万元，增加 17.28%，主要原因是：本年度新增 7 人经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门无政府采购安排

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 1 月 20 日，本部门固定资产构成情况为：房屋 4,392.19 平方米，车辆 45 辆，单价在 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价在 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

六、项目绩效目标情况

2025 年，实行绩效目标管理项目 22 个，资金 3,579.95 万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点

项目绩效目标情况如下：

重点项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
54032425T000002215425-公立医院改革与高质量发展示范项目	200.00	公立医院改革与高质量发展示范项目推进实施优质服务基层行活动，县域次中心达到乡镇卫生院服务能力B级标准。
54032425T000002218304-公立医院改革与高质量发展示范项目（建设医院融合体系疾控中心）	150.00	公立医院改革与高质量发展示范项目（建设医院融合体系疾控中心）
54032425T000002218298-公立医院改革与高质量发展示范项目（次中心第二批款）	100.00	公立医院改革与高质量发展示范项目推进实施优质服务基层行活动，县域次中心达到乡镇卫生院服务能力B级标准。
54032425T000002204114-基本药物制度补助资金	269.00	用于 1. 人员经

		费支出、2.公用经费支出、3.卫生材料支出、4.用于实施国家基本药物制度、推进医院综合改革所需的小型医疗设备支出、5.过期药品核销。（县级医院实行国家基本药物制度过程中对乡镇卫生院、村卫生室的过期药品核销）
54032425T0000002209611-城乡居民暨在编僧尼健康体检经费	14.72	2025 年城乡居民暨在编僧尼健康体检经费（在编僧尼）
54032424T0000001572069-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费（在编僧尼）	14.72	2025 年城乡居民暨在编僧尼健康体检经费（在编僧尼）
54032424T0000001549697-基层卫生人才能力提升培训资金	34.34	卫生管理干部培训、疾病预防控制

		制人员培训、卫生 执法监督人员培 训、医院（卫生院） 业务骨干培训、乡 村医生培训等
54032425T0000002204193-全区 儿童先天性病患者救治补助和贫 困白内障资金	6.70	全区儿童先天 病患者救治补助和 贫困白内障资金
54032425T0000001944519-医疗 保障服务能力提升建设项目	380.00	医疗服务与保 障能力提升补助资 金
54032424T0000001538763-村医 生活补助	130.68	健全完善村医 补偿、稳定村医队 伍，提高村医整体 素质，基本实现村 医队伍结构合理、 职业环境优化、人 员待遇保障，基本 建成一支素质高、 适应农村基层需要 的村医队伍，群众 就医满意度、获得 感进一步提升。

54032425T000002204154-基本 公共卫生服务补助项目	821.38	用于基本公卫 12项资金数、儿童 营养改善项目、妇 女两癌防治、出生 缺陷综合防治、职 业病等项目资金
54032424T000001534183-国家 基本药物制度补助及取消药品 加成收入补偿资金	99.99	基层医疗卫生 机构国家基本药物 补贴资金
54032425T000002204084-两癌 防治项目资金	3.00	用于 HPV 疫苗 接种工作费，接种 服务费根据发改委 文件按人均 25 元/ 剂次，本次经费 2024 年和 2025 年度 HPV 疫苗接种工作 相关经费支出。
54032425T000001997236-乡村 医生一次性退岗补助经费	15.36	乡村医生一次 性退岗补助县级配 套资金
54032424T000001538766-村医 提标资金（绩效）	95.04	按时发放村医 绩效工资及补发部 分，提高村医工作

		积极性，提高工作效率。
54032424T000001572052-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	680.82	进一步加强城乡居民身心健康水平，更好地满足全区各族群众卫生与健康服务需求，扎实推进健康西藏建设。
54032424T000001549718-公立医院改革资金	100.00	努力让群众看好病，基本实现大病不出县，切实解决好群众医疗服务需求问题，实现人人享有基本医疗卫生服务目标，保障人民群众健康和生命安全。为公立医院履行公共服务职能提供保障。
54032424T000001786983-村卫生室运行经费	64.00	优化升级村（居）卫生室医疗设施设备，进一步

		支持村卫生室建设，切实提升基层卫生服务能力。优先用于医疗设施设备购置，办公用品及过期药品的损耗等，推动村（居）卫生室良性运行。
54032424T000001534165-重大传染病防控经费	179.06	以此来提升全县重大传染病防治工作水平，进一步助推“健康丁青”建设，保障全县广大农牧民群众生命健康。
54032425T000002149245-“三大节日”慰问金	0.65	三大节日期间慰问13个乡镇卫生院，每个500元。
54032424T000001549633-高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴	18.00	高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴
54032424T000001538739-四类人员（大学生村医）待遇	202.50	人员待遇保障，群众就医满意度、获得感进一步提升。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

附表4-1

收支预算总表

部门/单位：丁青县卫生健康委员会

金额单位：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	8,654.82	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	665.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7,611.91
		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	377.89
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,654.82	本年支出合计	8,654.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,654.82	支出总计	8,654.82

收入总表

金额单位：万元

[illegible]

支出总表

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
601001	丁青县卫生健康委员会机关	8,654.82	4,600.73	159.69		478.50	3,415.89			
208	社会保障和就业支出	665.02	503.86				161.16			
20805	行政事业单位养老支出	503.86	503.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503.86	503.86							
20807	就业补助	161.16					161.16			
2080799	其他就业补助支出	161.16					161.16			
210	卫生健康支出	7,611.91	3,718.99	159.69		478.50	3,254.73			
21001	卫生健康管理事务	5,092.22	3,411.31	159.69		478.50	1,042.71			
2100101	行政运行	4,049.51	3,411.31	159.69		478.50				
2100102	一般行政管理事务	736.18					736.18			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.53					306.53			
21002	公立医院	633.00					633.00			
2100201	综合医院	579.00					579.00			
2100202	中医（民族）医院	54.00					54.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,249.96					1,249.96			
2100302	乡镇卫生院	1,249.96					1,249.96			
21004	公共卫生	329.06					329.06			
2100401	疾病预防控制机构	329.06					329.06			
21011	行政事业单位医疗	307.67	307.67							
2101101	行政单位医疗	305.29	305.29							
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38							
221	住房保障支出	377.89	377.89							
22102	住房改革支出	377.89	377.89							
2210201	住房公积金	377.89	377.89							
	合 计	8,654.82	4,600.73	159.69		478.50	3,415.89			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：丁青县卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,654.82	一、本年支出	8,654.82
（一）一般公共预算资金	8,654.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（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	665.02
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	7,611.91
		（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	377.89
		（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）其他支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般债券			
（四）外国政府和国际组织贷款			
（五）外国政府和国际组织赠款			
（六）政府性基金预算资金			
（七）专项债券			
（八）国有资本经营预算资金			
（九）社会保险基金预算资金			
收入总计	8,654.82	支出总计	8,654.82

一般公共预算收支总表

部门/单位：丁青县卫生健康委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,654.82	一、本年支出	8,654.82
一、一般公共预算拨款收入	8,654.82	（一）一般公共服务支出	
		（二）外交支出	
		（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	665.02
		（九）卫生健康支出	7,611.91
		（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	377.89
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）其他支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
收入总计	8,654.82	支出总计	8,654.82

附表4-6

一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
601001	丁青县卫生健康委员会机关	8,654.82	4,600.73	159.69		478.50	3,415.89
208	社会保障和就业支出	665.02	503.86				161.16
20805	行政事业单位养老支出	503.86	503.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	503.86	503.86				
20807	就业补助	161.16					161.16
2080799	其他就业补助支出	161.16					161.16
210	卫生健康支出	7,611.91	3,718.99	159.69		478.50	3,254.73
21001	卫生健康管理事务	5,092.22	3,411.31	159.69		478.50	1,042.71
2100102	一般行政管理事务	736.18					736.18
2100101	行政运行	4,049.51	3,411.31	159.69		478.50	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	306.53					306.53
21002	公立医院	633.00					633.00
2100202	中医（民族）医院	54.00					54.00
2100201	综合医院	579.00					579.00
21003	基层医疗卫生机构	1,249.96					1,249.96
2100302	乡镇卫生院	1,249.96					1,249.96
21004	公共卫生	329.06					329.06
2100401	疾病预防控制机构	329.06					329.06
21011	行政事业单位医疗	307.67	307.67				
2101101	行政单位医疗	305.29	305.29				
2101103	公务员医疗补助	2.38	2.38				
221	住房保障支出	377.89	377.89				
22102	住房改革支出	377.89	377.89				
2210201	住房公积金	377.89	377.89				
	合 计	8,654.82	4,600.73	159.69		478.50	3,415.89

附表4-7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
601001	丁青县卫生健康委员会机关	5,238.93	4,600.73	159.69		478.50
301	工资福利支出	4,780.74	4,600.73			180.01
30101	基本工资	514.42	514.42			
30102	津贴补贴	2,349.73	2,349.73			
30103	奖金	250.41	250.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	503.86	503.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	273.97	273.97			
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38			
30112	其他社会保障缴费	17.44	17.44			
30113	住房公积金	377.89	377.89			
30114	医疗费	31.32	31.32			
30199	其他工资福利支出	459.31	279.30			180.01
302	商品和服务支出	298.49				298.49
30201	办公费	84.50				84.50
30204	手续费	0.10				0.10
30205	水费	0.50				0.50
30206	电费	15.00				15.00
30207	邮电费	2.54				2.54
30211	差旅费	31.38				31.38
30214	租赁费	2.88				2.88
30225	专用燃料费	99.00				99.00
30226	劳务费	7.56				7.56
30228	工会经费	55.04				55.04
303	对个人和家庭的补助	159.69		159.69		
30305	生活补助	132.55		132.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	27.14		27.14		
	合 计	5,238.93	4,600.73	159.69		478.50

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055 -工资性支出	3,161.02	效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	54000021R000000005088 -其他社会保险缴费	17.44	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005089 -其他工资福利支出	232.85	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005090 -机关事业单位养老保险缴费	503.86	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005092 -城镇职工基本医疗保险缴费	273.97	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
	54000021R000000005093 -公务员医疗补助	2.38	产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
	54000021R000000005094 -住房公积金	377.89	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
	54000021R000000005096 -对个人和家庭的补助	159.69	效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标

		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021Y000000005098 -商品和服务支出	423.46	效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
54000021Y000000005227 -工会经费	55.04	产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	反向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
54000022R0000000070137 -在职干部职工体检费	31.32	产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会稳定性★	定性	稳定		20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54032424T000001534165 -重大传染病防控经费	179.06	产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	≥	92	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	≥	69	%	10	
		效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	≤	96	%	5	
		效益指标	社会效益指标	癫痫患者治疗管理有效率	≥	80	%	10	
		效益指标	社会效益指标	家犬包虫感染率	≤	10	%	10	
		产出指标	数量指标	可疑者检查任务完成率	≥	91	%	5	
		产出指标	数量指标	涂阳肺结核患者耐药筛查率	≥	86	%	10	
		产出指标	数量指标	包虫病药物治疗病人随访率	≥	99	%	10	
		产出指标	数量指标	精神分裂症患者服药率	≥	97	%	10	
		产出指标	数量指标	包虫病患者外科手术手术治疗治愈率	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	医院感染发生率	≤	90	%	10	
54032424T000001534183 -国家基本药物制度补助及取消药品加成收入补偿资金	99.99	产出指标	数量指标	年门诊量达到	≥	85	%	10	
		效益指标	社会效益指标	进一步提高村级农牧民的健康水平	定性	长期		5	
		产出指标	时效指标	资金管理率	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	群众看病、看医进一步方便	≥	98	%	10	
		产出指标	效果指标	提高乡村两级工作积极性	≥	96	%	10	
		产出指标	时效指标	资金使用率	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
		产出指标	数量指标	开放床数	≥	85	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	保障群众基本用药、减轻医药费	定性	长期		5	
		产出指标	时效指标	资金发放率	≥	100	%	10	
54032424T000001538739 -四类人员（大学生村医）待遇	128.93	产出指标	效果指标	工作积极性	≥	99	%	10	
		产出指标	质量指标	群众就医提升	≥	97	%	10	
		效益指标	社会效益指标	群众幸福感	定性	长期		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	成本指标	人员标准	≥	81000	元/人年	10	
		产出指标	效果指标	人员待遇保障	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	减轻经济负担	≥	99	%	5	
		产出指标	数量指标	四类医务人员	≥	25	人	10	
		效益指标	可持续影响指标	提升乡村看病条件率	≥	99	%	5	
		效益指标	社会效益指标	提升村医工作积极性	定性	长期		10	
54032424T000001538763 -村医生活补助	130.68	产出指标	成本指标	人员待遇保障	≥	1000	元/月	10	
		产出指标	成本指标	发放资金率	≥	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	帮助家庭幸福感提升	定性	长期		10	
		产出指标	数量指标	享受待遇人	≥	122	人	10	
		效益指标	社会效益指标	减轻经济负担	定性	长期		5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	提升乡村看病条件率	≥	99	%	5	

601001-丁青县卫生健康委员会机关	54032424T000001538766 -村医提标资金（绩效）	95.04	效益指标	社会效益指标	提升乡村看病条件率	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	项目资金使用期限	≤	1	年	10	
			产出指标	效果指标	提高村医整体素质	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	帮助家庭幸福感提升	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	享受绩效提标人	≥	122	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	给村医提高经费保障	≥	98	%	5	
			产出指标	成本指标	发放金额	≥	12000	元/人年	10	
			产出指标	质量指标	减轻农牧民药费	≥	98	%	10	
			产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	100	%	10	
			产出指标	效果指标	乡村就医提高	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	提高村医工作积极性	≥	100	%	10	
	54032424T000001549633 -高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴	10.00	产出指标	数量指标	乡镇卫生院	≥	1	个	10	
			产出指标	时效指标	补贴发放到位率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	促进高海拔卫生人员增收率	定性	长期		10	
			产出指标	时效指标	实行年度考核	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	进一步提高乡（镇）农牧民的	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提升医疗人员工作积极性	≥	97	%	5	
			产出指标	数量指标	补助标准	≥	180000	元	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	高海拔卫生人员满意度	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	补贴总合计	≥	180000	元	10	
			产出指标	数量指标	享受补助人员	≥	9	个	10	
	54032424T000001549697 -基层卫生人才能力提升培训资金	34.34	满意度指标	服务对象满意度指标	收益培训人员	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	严格按项目资金进行管理	定性	长期	%	10	
			产出指标	数量指标	基层卫生医疗机构	≥	13	个	10	
			产出指标	质量指标	提升医疗人员业务能力	≥	90	%	5	
			效益指标	社会效益指标	加快卫生行业人力资源开发	≥	96	%	10	
			产出指标	成本指标	资金到位率	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	2024年执行率	≥	86	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高卫生专业技术人员	≥	90	%	10	
			产出指标	效果指标	提高专业人员的业务水平和服务能力	≥	96	%	5	
	54032424T000001549718 -公立医院改革资金	100.00	产出指标	效果指标	提高公立医院运行效率	≥	96	%	10	
			产出指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	出院患者四级手术比例	≥	96	%	10	
			产出指标	质量指标	助理全科医生首次参加结业考核	≥	60	%	10	
			效益指标	社会效益指标	切实解决好群众医疗服务需求问题	≥	98	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	两家公立医院	≥	2	个	10	
			产出指标	时效指标	保障人民群众健康和生命安全	≥	98	%	10	
			效益指标	社会效益指标	努力让群众看好病	≥	97	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	96	%	5	
	54032424T000001572052 -城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	680.82	效益指标	社会效益指标	进一步保障城乡居民生命财产安全	定性	大幅度改善		10	
			产出指标	成本指标	补贴标准	≥	100	元/人·次	10	
			产出指标	时效指标	补贴发放到位率	≥	99	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	质量指标	人均补贴金额数	≥	100	元	10	
			产出指标	时效指标	补贴发放时间	≥	1	年	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻经济负担	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	居民体检保障人数	≥	84050	人	10	
			效益指标	社会效益指标	进一步提高城乡居民的健康水平	≥	98	%	5	
			产出指标	质量指标	提高城乡居民身心健康水平	定性	长期		10	
	54032424T000001786983 -村卫生室运行经费	64.00	产出指标	时效指标	项目完成情况	定性	及时		10	
			产出指标	质量指标	足额保障率	定性	齐全		10	
			产出指标	数量指标	常用药品储备	≥	0.5	万元/村	10	
			产出指标	质量指标	药品损耗	<	30	%	10	
			效益指标	社会效益指标	村（居）卫生室服务能力	定性	逐步提升		10	
			效益指标	社会效益指标	群众就近就医	定性	逐步改善		10	

		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	定性	逐步提升	10	
		产出指标	数量指标	村居数量	=	64 个	10	
		成本指标	经济成本指标	村（居）卫生室运行经费	=	1 万元/村	10	
54032425T000001944519 -医疗保障服务能力提升建设项目	380.00	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	100 %	10	
		产出指标	质量指标	医疗条件覆盖率	≥	98 %	10	
		效益指标	生态效益指标	保障卫生条件	定性	优良中位	10	
		产出指标	质量指标	提升卫生院、村卫生室服务能力	定性	长期	10	
		产出指标	数量指标	乡镇卫生院	≥	13 个	10	
		效益指标	可持续影响指标	改善卫生基础实施条件	定性	长期	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受服务对象满意度	≥	97 %	10	
		效益指标	可持续发展指标	改善卫生基础实施条件	定性	长期	10	
		产出指标	质量指标	加强卫生人员培训	定性	长期	5	
		效益指标	社会效益指标	为患者服务覆盖率	≥	99 %	10	
54032425T000001997236 -乡村医生一次性退岗补助经费	15.36	产出指标	时效指标	资金按时发放率	≥	100 %	10	
		产出指标	数量指标	享受人员	≥	4 人	10	
		效益指标	社会效益指标	帮助家庭幸福感提升	≥	95 %	10	
		产出指标	数量指标	享受退岗补助人员	≥	4 人	5	
		产出指标	效果指标	减轻生活负担	≥	98 %	10	
		产出指标	质量指标	提高村医工作积极性	≥	100 %	10	
		效益指标	经济效益指标	享受到国家政策	定性	长期	10	
		产出指标	成本指标	发放资金	≥	307200 元/人·次	10	
		效益指标	社会效益指标	乡村医生提高经费保障	≥	98 %	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	≥	100 %	5	
54032425T000002149245 -“三大节日”慰问金	0.65	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	95 %	5	
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	6500 元	10	
		成本指标	经济成本指标	慰问人员标准	≤	500 元	10	
		产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1 次	10	
		效益指标	经济效益指标	项目完成及时性	定性	及时	10	
		产出指标	数量指标	慰问天数	≥	1 天	10	
		产出指标	数量指标	慰问卫生院个数	=	13 个	10	
		效益指标	社会效益指标	提高工作人员履职担当热情	定性	良好	10	
		产出指标	质量指标	经费支出合规性	定性	合规	10	
		产出指标	质量指标	慰问覆盖率	≥	100 %	5	
54032425T000002204084 -两癌防治项目资金	3.00	产出指标	数量指标	适龄女性率	≥	799 人	10	
		产出指标	数量指标	HPV接种疫苗率	≥	799 人	10	
		产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	100 %	10	
		效益指标	社会效益指标	提高疫苗接种率	≥	95 %	10	
		效益指标	社会效益指标	提升社会健康	≥	90 %	10	
		效益指标	社会效益指标	降低宫颈癌死亡率	定性	年年降低	10	
		产出指标	质量指标	严格按照预算绩效管理方法	定性	长期	5	
		效益指标	经济效益指标	减轻妇女经费负担	定性	长期	10	
		产出指标	时效指标	资金兑现率	≥	100 %	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	适龄在女生监护人满意度	≥	99 %	10	
54032425T000002204114 -基本药物制度补助资金	269.00	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	≥	95 %	5	
		产出指标	时效指标	推进基层医疗卫生机构综合改革	定性	提升	10	
		效益指标	社会效益指标	保障群众基本用药	定性	长期	10	
		产出指标	数量指标	人员经费支出率	≥	183 万	10	
		效益指标	经济效益指标	减轻患者用药负担	定性	长期	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98 %	5	
		产出指标	数量指标	过期药品核销	≥	40 万	10	
		产出指标	数量指标	公用经费支出率	≥	46 万	10	
		产出指标	数量指标	资金下达率	≥	269 万	10	
		效益指标	可持续发展指标	推动医疗卫生机构健康发展	≥	89 %	10	
54032425T000002204154 -基本公共卫生服务补助项目	821.38	产出指标	时效指标	传染病和突发公共卫生事件报告	≥	65 %	10	
		效益指标	可持续影响指标	提升乡村看病条件率	≥	99 %	10	
		产出指标	数量指标	65岁及以上居民健康管理人数	≥	3000 人	5	
		产出指标	效果指标	服务对象满意度	≥	98 %	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众就医满意度	≥	98 %	10	
		产出指标	数量指标	职业健康检查人次	≥	100 人次	10	

			效益指标	经济效益指标	减轻经济负担	定性	长期		10	
			产出指标	数量指标	0~36个月儿童中医药健康管理服	≥	67	%	10	
			产出指标	数量指标	艾滋病病毒感染者和病人随访人	≥	100	人次	10	
			效益指标	社会效益指标	儿童营养改善项目、妇女两癌防	定性	长期		10	
54032425T000002204193 -全区儿童先天性心脏病患者救治补助和贫困白内障资金	6.70		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升健康率	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	资金支付及时,补助兑现到个人	定性	长期		5	
			产出指标	时效指标	按时发放率	≥	100	%	5	
			产出指标	效果指标	提高群众健康	≥	80	%	10	
			产出指标	时效指标	减轻经费负担	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	降低患者经济负担	定性	长期		10	
			效益指标	经济效益指标	帮助家庭幸福感提升	≥	85	%	10	
			成本指标	经济成本指标	资金拨付率	定性	长期		10	
			产出指标	成本指标	发放金额本金	=	67000	元	10	
54032425T000002209611 -城乡居民暨在编僧尼健康体检经费	14.72		产出指标	数量指标	县级配套	≥	50	元/人年	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在编僧尼	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	体检经费人/年	≥	200	元/人年	10	
			产出指标	数量指标	市级配套	≥	50	元/人年	10	
			产出指标	数量指标	区级配套	≥	100	元/人年	10	
			效益指标	经济效益指标	下达资金	定性	长期		10	
			产出指标	数量指标	在编僧尼	≥	981	人	10	
			效益指标	社会效益指标	减轻经济负担	定性	长期		10	
			效益指标	可持续发展指标	进一步保障生命财产安全	定性	长期		5	
			效益指标	生态效益指标	提高在编僧尼身心健康水平	≥	90	%	10	
54032425T000002215425 -公立医院改革与高质量发展示范项目	200.00		产出指标	数量指标	当年基层卫生人才能力提升培训	≥	70	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	及时拨付	定性	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	给群众幸福感提升	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占	≥	80	%	10	
			效益指标	经济效益指标	给群众就医方便	定性	长期		10	
			效益指标	社会效益指标	提高医务人员工资效率	定性	长期		10	
			产出指标	质量指标	资金拨付率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	资金支出合规性	≥	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5	
54032425T000002218304 -公立医院改革与高质量发展示范项目（建设医院融合体系疾控中心）	150.00		产出指标	时效指标	突发公共卫生事件物资储备到位	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	≥	99	%	10	
			效益指标	社会效益指标	建设医院融合体系	≥	150	万	10	
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件物资储备到位	≥	80	%	10	
			产出指标	数量指标	包虫病患者外科手术治疗治愈率	≥	99	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	各地方机构对业务指导情况满意	≥	93	%	10	
			产出指标	效果指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
			效益指标	生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	≤	60	%	10	
			产出指标	数量指标	艾滋病感染者接受规范随访人数	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	包虫病药物治疗病人随访率	≥	100	%	5	

项目支出表

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
2—一次性项目	54032424T000001534165-重大传染病防控经费	601001-丁青县卫生健康委员会机关	179.06	179.06							
2—一次性项目	54032424T0000001534183-国家基本药物制度补助	601001-丁青县卫生健康委员会机关	99.99	99.99							
2—一次性项目	54032424T0000001538739-四类人员（大学生村官）补助	601001-丁青县卫生健康委员会机关	161.16	161.16							
2—一次性项目	54032424T0000001538763-村医生活补助	601001-丁青县卫生健康委员会机关	130.68	130.68							
2—一次性项目	54032424T0000001538766-村医提标资金（绩效工资）	601001-丁青县卫生健康委员会机关	95.04	95.04							
2—一次性项目	54032424T0000001549633-高海拔地区乡镇卫生院补助	601001-丁青县卫生健康委员会机关	10.00	10.00							
2—一次性项目	54032424T0000001549697-基层卫生人才能力建设补助	601001-丁青县卫生健康委员会机关	34.34	34.34							
2—一次性项目	54032424T0000001549718-公立医院改革资金	601001-丁青县卫生健康委员会机关	100.00	100.00							
2—一次性项目	54032424T0000001572052-城乡居民暨在编僧尼健康体检补助经费	601001-丁青县卫生健康委员会机关	680.82	680.82							
	54032424T0000001786983-村卫生室运行经费	601001-丁青县卫生健康委员会机关	64.00	64.00							
	54032425T0000001944519-医疗保障服务能力提升项目	601001-丁青县卫生健康委员会机关	380.00	380.00							
2—一次性项目	54032425T0000001997236-乡村医生一次性退养补助	601001-丁青县卫生健康委员会机关	15.36	15.36							
1—经常性项目	54032425T0000002149245-“三大节日”慰问金	601001-丁青县卫生健康委员会机关	0.65	0.65							
2—一次性项目	54032425T0000002204084-两癌防治项目资金	601001-丁青县卫生健康委员会机关	3.00	3.00							
2—一次性项目	54032425T0000002204114-基本药物制度补助资金	601001-丁青县卫生健康委员会机关	269.00	269.00							
2—一次性项目	54032425T0000002204154-基本公共卫生服务项目补助	601001-丁青县卫生健康委员会机关	821.38	821.38							
2—一次性项目	54032425T0000002204193-全区儿童先心病患者筛查补助经费	601001-丁青县卫生健康委员会机关	6.70	6.70							
2—一次性项目	54032425T0000002209611-城乡居民暨在编僧尼健康体检经费	601001-丁青县卫生健康委员会机关	14.72	14.72							
2—一次性项目	54032425T0000002215425-公立医院改革与高值耗材设备采购	601001-丁青县卫生健康委员会机关	200.00	200.00							
2—一次性项目	54032425T0000002218304-公立医院改革与高值耗材设备采购（医疗设备）	601001-丁青县卫生健康委员会机关	150.00	150.00							
	合 计		3,415.89	3,415.89							

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।