

收支预算总表

部门/单位：

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	3,331.03	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	344.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,931.53
		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	55.26
		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	3,331.03	本年支出合计	3,331.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,331.03	支出总计	3,331.03

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				
161001	林周县卫生健康委员会本级	3,331.03	1,341.33	19.09		79.66	1,890.96			
208	社会保障和就业支出	344.24	344.24							
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44							
20899	其他社会保障和就业支出	276.80	276.80							
2089999	其他社会保障和就业支出	276.80	276.80							
210	卫生健康支出	2,931.53	941.82	19.09		79.66	1,890.96			
21001	卫生健康管理事务	737.49	532.36	19.09		79.66	106.38			
2100101	行政运行	624.21	532.36	12.19		79.66				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.28		6.90			106.38			
21002	公立医院	12.17					12.17			
2100201	综合医院	12.17					12.17			
21003	基层医疗卫生机构	383.44	364.36				19.08			
2100302	乡镇卫生院	19.08					19.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	364.36	364.36							
21004	公共卫生	838.32					838.32			
2100401	疾病预防控制机构	11.42					11.42			
2100408	基本公共卫生服务	545.00					545.00			
2100409	重大公共卫生服务	261.90					261.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00					20.00			
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10							
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67							
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43							
21017	中医药事务	61.00					61.00			
2101799	其他中医药事务支出	61.00					61.00			
21019	婴幼儿服务	837.00					837.00			
2101902	育儿补贴	837.00					837.00			
21099	其他卫生健康支出	17.00					17.00			
2109999	其他卫生健康支出	17.00					17.00			
221	住房保障支出	55.26	55.26							
22102	住房改革支出	55.26	55.26							
2210201	住房公积金	55.26	55.26							
	合 计	3,331.03	1,341.33	19.09		79.66	1,890.96			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：

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	3,331.03	一、本年支出	3,331.03
（一）一般公共预算资金	3,331.03	（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	344.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,931.53
		（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	55.26
		（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	3,331.03	支出总计	3,331.03

一般公共预算收支总表

部门/单位：

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	3,331.03	一、本年支出	3,331.03
一、一般公共预算拨款收入	3,331.03	(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	344.24
		(九) 卫生健康支出	2,931.53
		(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	55.26
		(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	3,331.03	支出总计	3,331.03

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	个人和家庭	其他	公用经费	
161001	林周县卫生健康委员会本级	3,331.03	1,341.33	19.09		79.66	1,890.96
208	社会保障和就业支出	344.24	344.24				
20805	行政事业单位养老支出	67.44	67.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.44	67.44				
20899	其他社会保障和就业支出	276.80	276.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	276.80	276.80				
210	卫生健康支出	2,931.53	941.82	19.09		79.66	1,890.96
21001	卫生健康管理事务	737.49	532.36	19.09		79.66	106.38
2100101	行政运行	624.21	532.36	12.19		79.66	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.28		6.90			106.38
21002	公立医院	12.17					12.17
2100201	综合医院	12.17					12.17
21003	基层医疗卫生机构	383.44	364.36				19.08
2100302	乡镇卫生院	19.08					19.08
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	364.36	364.36				
21004	公共卫生	838.32					838.32
2100408	基本公共卫生服务	545.00					545.00
2100409	重大公共卫生服务	261.90					261.90
2100401	疾病预防控制机构	11.42					11.42
2100410	突发公共卫生事件应急处置	20.00					20.00
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10				
2101103	公务员医疗补助	8.43	8.43				
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67				
21017	中医药事务	61.00					61.00
2101799	其他中医药事务支出	61.00					61.00
21019	妇幼服务	837.00					837.00
2101902	育儿补贴	837.00					837.00
21099	其他卫生健康支出	17.00					17.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00					17.00
221	住房保障支出	55.26	55.26				
22102	住房改革支出	55.26	55.26				
2210201	住房公积金	55.26	55.26				
	合 计	3,331.03	1,341.33	19.09		79.66	1,890.96

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
161001	林周县卫生健康委员会本级	1,440.07	1,341.33	19.09		79.66
301	工资福利支出	1,341.33	1,341.33			
30101	基本工资	128.57	128.57			
30102	津贴补贴	287.48	287.48			
30103	奖金	34.67	34.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	67.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	36.67	36.67			
30111	公务员医疗补助缴费	8.43	8.43			
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04			
30113	住房公积金	55.26	55.26			
30199	其他工资福利支出	720.77	720.77			
302	商品和服务支出	79.66				79.66
30201	办公费	9.54				9.54
30202	印刷费	3.00				3.00
30206	电费	2.30				2.30
30207	邮电费	0.25				0.25
30211	差旅费	4.50				4.50
30213	维修（护）费	0.30				0.30
30214	租赁费	0.50				0.50
30217	公务接待费	0.60				0.60
30226	劳务费	1.30				1.30
30228	工会经费	8.52				8.52
30231	公务用车运行维护费	12.40				12.40
30299	其他商品和服务支出	36.46				36.46
303	对个人和家庭的补助	19.09		19.09		
30307	医疗费补助	6.90		6.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	12.19		12.19		
	合 计	1,440.07	1,341.33	19.09		79.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计		13.00		12.40		12.40	0.60
161	林周县卫生健康委员会	13.00		12.40		12.40	0.60
161001	林周县卫生健康委员会本级	13.00		12.40		12.40	0.60

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	
	54000021R000000005 055-工资性支出	450.72	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	
			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	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	
	54000021R000000005 088-其他社会保险缴费	2.04	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	使用规范率	=	100	%	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	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	
	54000021R000000005 089-其他工资福利支出	720.77	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	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	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	
	54000021R000000005			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
				产出指标	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标

01000021R000000005 090-机关事业单位养老保险缴费	67.44	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
		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
54000021R000000005 092-城镇职工基本医疗保险缴费	36.67	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
		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
		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	人员幸福感	定性	提升		10	正向指标
54000021R000000005 093-公务员医疗补助	8.43	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
		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
		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	数量指标	人员覆盖率★	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
54000021R000000005 094-住房公积金	55.26	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
		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	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
		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	足额保障率	=	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

54000021R000000005 096-对个人和家庭的补助	12.19	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	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
		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
54000021Y000000005 098-商品和服务支出	65.26	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		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	履职能力★	定性	提升		10	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
		产出指标	质量指标	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	15	反向指标
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
54000021Y000000005 227-工会经费	8.52	产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	15	正向指标
		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	10	反向指标
		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	%	15	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	使用规范率★	=	100	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		10	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
54000022R000000070 137-在职干部职工体检费	6.90	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	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	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	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
54012124T000001410 909-医生培训费	8.00	效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	60	%	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	110	天	10	正向指标
		产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	56	次	10	正向指标
		产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	10	人次	10	正向指标
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	5	正向指标
		成本指标	社会成本指标	能力提升	定性	长期坚持		10	
		产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	56	个	5	正向指标
		产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	10	正向指标
		54012124T000001413 326-农牧民孕产妇住院分娩奖励及护送补助	85.00	产出指标	数量指标	孕产妇人数	≤	610	人
产出指标	质量指标			婴儿治愈率	=	95	%	10	
效益指标	经济效益指标			奖励孕产妇	=	610	人	5	
成本指标	经济成本指标			按照财政部门标准执行	定性	严格按照标准执行		10	
效益指标	可持续影响指标			持续提升两降一升工作目标	定性	保持稳定		5	
效益指标	生态效益指标			保障突发公快速响应	≤	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标			孕产妇满意度	≥	99	%	10	
效益指标	社会效益指标			减少孕产妇及婴儿死亡率	≤	100	%	10	
产出指标	质量指标			住院分娩率	≥	99	%	10	
产出指标	时效指标			规定时间内	定性	兑现完成		10	
		产出指标	数量指标	婴儿人数	≤	610	人	5	
		产出指标	数量指标	传染病报告率	=	100	%	5	
		效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件及时处置	≥	98	%	10	
		产出指标	质量指标	处置率	≥	100	%	5	
		产出指标	时效指标	传染报告率	=	100	%	5	
		产出指标	质量指标	控制率	≥	95	%	5	
		产出指标	数量指标	乙类、丙类传染病控制率	≥	95	%	5	

161001-林周县卫生健康委员会本级

54012124T000001413 331-防疫津贴	11.42	产出指标	质量指标	鼠疫监测	定性	每天监测	5		
		效益指标	经济效益指标	财产损失最小化	定性	降到最低%	10		
		产出指标	成本指标	监测预防点	=	100	%	5	
		成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	11.424	万元	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴人员满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	受益人数	=	17	人	5	
		效益指标	可持续影响指标	及时有效处置突发公共卫生事件	定性	不断降低		10	
	54012124T000001421 158-基本公共卫生	545.00	产出指标	数量指标	国家免疫规划接种率	≥	90	%	5
			产出指标	时效指标	居民健康及基本公共卫生	定性	不断规范化		5
			产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	85	%	5
			成本指标	经济成本指标	控制成本	定性	按照财政部门标准		10
			产出指标	质量指标	基本公共卫生服务	定性	逐年提高		5
			产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	90	%	5
			产出指标	数量指标	孕产系统管理	≥	89	%	5
			效益指标	可持续影响指标	长期	定性	不断提高		10
			产出指标	数量指标	0-6岁儿童视力检查覆盖率	≥	90	%	5
			效益指标	社会效益指标	家庭医生签约服务	定性	长期坚持		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康服务满意	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	健康素养水平	定性	不断提高		10
			产出指标	质量指标	居民健康素养水平	定性	逐年提高		5
	54012124T000001541 075-重大传染病防控经费	261.90	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者排渣率	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	降低重大疾病发病率	定性	持续降低		5
			成本指标	经济成本指标	重大公共卫生补助项目成本控制	定性	预算内控制		10
			产出指标	数量指标	受益人	=	50596	人	15
			产出指标	质量指标	免疫规划接种率	=	100	%	10
			效益指标	生态效益指标	公共卫生相关环境指标改善	定性	达到标准		5
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民对重大公共卫生服务满意度	≥	85	%	10

		效益指标	社会效益指标	居民重大疾病知晓率	定性	显著提升	5	
		效益指标	可持续影响指标	完善公共卫生服务长效机制	定性	持续完善	5	
		产出指标	时效指标	项目任务完成及时性	定性	按时完成	10	
54012124T000001541 120-突发公共卫生应急储备物资及处置	20.00	产出指标	质量指标	控制率	≥	85 %	5	
		产出指标	数量指标	检测试剂	≥	3 种	5	
		产出指标	数量指标	储备物资种类	≥	6 种	5	
		效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生条件	≥	95 %	10	
		产出指标	数量指标	应急物资种类	≥	6 种	5	
		成本指标	经济成本指标	项目经费	=	25 万元	10	
		效益指标	社会效益指标	发生突发公共卫生事件要在最短及时有效处置突发公共卫生事件	定性	降到最低	10	
		效益指标	可持续影响指标	发生突发公共卫生事件要在最短及时有效处置突发公共卫生事件	定性	不断降低	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95 %	10	
		产出指标	数量指标	卫生应急演练	=	1 次	5	
		产出指标	时效指标	规定时间内	定性	按时完成	10	
产出指标	数量指标	受益人数	≥	500 人	5			
54012124T000001694 106-儿童先心病患者救治补助	4.00	产出指标	质量指标	为了保障先心病健康	定性	长期坚持	20	
		效益指标	社会效益指标	减轻先心病患者家庭负担	定性	中长期	10	
		产出指标	数量指标	人数	≥	4 人数	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95 %	10	
		成本指标	经济成本指标	保障交通费用	≥	67200 元/人·次	30	
54012124Y000001411 920-党建经费	5.89	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 %	15	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
		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	科目调整次数	≤	5 次	10	反向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0 %	15	反向指标
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	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
54012125T000002049 471-阿朗乡卫生院建设项目	1.09	产出指标	数量指标	建筑、改造面积	≥	1053	平方米	5	
		产出指标	数量指标	设备数量	≥	5	台	5	
		产出指标	质量指标	材料检测合格率	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	政策的可持续性	≥	95	%	5	
		产出指标	时效指标	按时开工、竣工时间	≥	90	%	10	
		效益指标	社会效益指标	提升阿朗乡卫生院诊疗能力水平	定性	逐年提高		10	
		效益指标	社会效益指标	提高医疗机构业务收入	定性	逐年增长		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众的满意度	≥	85	%	10	
		产出指标	质量指标	阶段验收合格率	≥	90	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	激发医务人员积极性	定性	逐年提高		5	
		成本指标	经济成本指标	项目资金来源	≤	1.09278	万元	10	
54012125T000002094 372-卫生健康人才培养	12.00	产出指标	时效指标	经费支付时间	定性	及时拨付		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	年进修人次	≥	15	人次	10	
		成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	20	万元	20	
		效益指标	社会效益指标	提高医疗技术人员人数	≥	30	人	20	
		产出指标	质量指标	进修人员考核通过率	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	年学习人次	≥	10	人次	10	
54012125T000002118 853-藏医药事业发展经费	61.00	产出指标	成本指标	藏医药事业发展经费	≤	10	万元	10	
		产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人次	10	
		效益指标	社会效益指标	社会影响率	定性	逐年提升		20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
		效益指标	社会效益指标	农牧民健康水平	定性	效果显著		10	
		产出指标	数量指标	培训任务数	≥	5	类	20	
		产出指标	质量指标	线下培训通过率	≥	98	%	10	
		产出指标	时效指标	按规定时间内	定性	目标完成		10	

54012125T000002118 869-两癌防治项目经费	0.17	产出指标	质量指标	规范接种达标率	=	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	防治HPV疾病	定性	不断降低		10	
		产出指标	数量指标	享受针次补助	=	2	人	10	
		效益指标	社会效益指标	适龄在校女生接种覆盖率	≥	98	%	10	
		产出指标	数量指标	HPV疫苗接种剂次	=	2	人	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	10	
		成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	3200	元	10	
		效益指标	可持续影响指标	针次补助政策知晓率	≥	98	%	10	
54012126T000002329 208-育儿补贴	837.00	效益指标	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育成本，构	定性	持续推动		10	
		效益指标	社会效益指标	政策和知晓率	≥	95	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	≥	95	%	10	
		产出指标	时效指标	育儿补贴发放频次	≥	1	次	10	
		产出指标	数量指标	符合条件的申领育儿补贴实际发	≥	90	%	20	
		产出指标	质量指标	补贴对象准确率	≥	99	%	10	
		成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	=	3600	元	20	
54012126T000002336 324-拉萨市林周县旁多乡卫生院改扩建项目	3.59	效益指标	生态效益指标	提高医疗机构业务收入	定性	逐年增长		10	
		效益指标	可持续影响指标	政策的可持续性	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	建筑面积	=	2500	平方米	5	
		效益指标	生态效益指标	激发医务人员积极性	定性	逐年提高		10	
		产出指标	数量指标	设备数量	≥	10	台	5	
		效益指标	社会效益指标	提升旁多乡卫生院诊疗能力水平	定性	逐年提高		10	
		产出指标	数量指标	按时开工、竣工时间	≥	90	%	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众的满意度	≥	85	%	10	
		产出指标	质量指标	材料检测合格率	≥	95	%	5	
		成本指标	经济成本指标	项目资金来源	=	3.59	万元	10	
		产出指标	质量指标	阶段验收合格率	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	按照规定时间内	定性	完成拨付		10	

54012126T000002336 335-疫情物资项目经费	4.38	效益指标	社会效益指标	疫情突发时	定性	可快速调配物资		10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
		产出指标	数量指标	采购疫情物资	=	55	种	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	物资使用单位项目实施过程采购	≥	98	%	5	
		产出指标	数量指标	受益人数	=	50596	人	10	
		效益指标	可持续影响指标	建立稳定物资供应商库	定性	为后续防控提供保障		10	
		成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4.39	万元	10	
		产出指标	数量指标	验收合格率	=	100	%	10	
54012126T000002336 340-村医退出人员补助	14.40	产出指标	时效指标	按照文件要求及时退出时间	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	退岗人员基本资料完成率	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	补助资金	=	14.4	万元	5	
		效益指标	经济效益指标	享受一次性退岗补助	≥	7	万元/个	5	
		产出指标	质量指标	各阶段审核率	≥	95	%	10	
		效益指标	可持续影响指标	政策的可持续性	≥	95	%	10	
		效益指标	社会效益指标	解决乡村医生离岗退养问题	≥	2	人	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	退出乡村医生满意度	≥	85	%	10	
		成本指标	经济成本指标	项目资金来源	≤	14.4	万元	10	
		效益指标	生态效益指标	激发乡村医生工作积极性和主动	定性	逐年提高		5	
54012126T000002415 768-“五个针对”白内障防治行动	5.00	效益指标	社会效益指标	提升二级以上综合医院县域内白	定性	大幅度提升		10	
		产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	10	
		产出指标	数量指标	复明手术	≥	60	每例	15	
		产出指标	成本指标	补助标准	=	800	元	10	
		效益指标	可持续影响指标	提升二级以上综合医院县域内白	定性	大幅度提升		10	
		效益指标	经济效益指标	减轻城乡居民患者经济负担	定性	有效缓解		10	
		产出指标	数量指标	白内障防治行动	≥	60	每例	15	

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计		9.06
161001-林周县卫生健康委员会本级		9.06
54012125T000002049471-阿朗乡卫生院建设项目	B01021200-医疗卫生用房施工	1.09
54012126T000002336324-拉萨市林周县旁多乡卫生院改扩建项目	B01021200-医疗卫生用房施工	3.59
54012126T000002336335-疫情物资项目经费	A07026899-其他非病人用诊断检验、实验用试剂	4.38

政府性基金收支总表

部门/单位：

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		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(一) 科学技术支出	
		(二) 文化旅游体育与传媒支出	
		(三) 社会保障和就业支出	
		(四) 节能环保支出	
		(五) 城乡社区支出	
		(六) 农林水支出	
		(七) 交通运输支出	
		(八) 资源勘探工业信息等支出	
		(九) 商业服务业等支出	
		(十) 金融支出	
		(十一) 其他支出	
		(十二) 债务还本支出	
		(十三) 债务付息支出	
		(十四) 债务发行费用支出	
		(十五) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
(二) 政府性基金预算拨款			
收入总计		支出总计	

政府性基金预算支出表

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	
	合 计						

政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
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
	合 计					

政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
	合 计						

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		
1-经常性项目	54012124T000001410909-医生培训费	161001-林周县卫生健康委员会本	8.00	8.00							
1-经常性项目	54012124T000001413326-农牧民孕产妇住	161001-林周县卫生健康委员会本	85.00	85.00							
1-经常性项目	54012124T000001413331-防疫津贴	161001-林周县卫生健康委员会本	11.42	11.42							
1-经常性项目	54012124T000001421158-基本公共卫生	161001-林周县卫生健康委员会本	545.00	545.00							
	54012124T000001541075-重大传染病防控	161001-林周县卫生健康委员会本	261.90	261.90							
	54012124T000001541120-突发公共卫生应	161001-林周县卫生健康委员会本	20.00	20.00							
1-经常性项目	54012124T000001694106-儿童先心病患者	161001-林周县卫生健康委员会本	4.00	4.00							
2-一次性项目	54012125T000002049471-阿朗乡卫生院建	161001-林周县卫生健康委员会本	1.09	1.09							
1-经常性项目	54012125T000002094372-卫生健康人才培	161001-林周县卫生健康委员会本	12.00	12.00							
1-经常性项目	54012125T000002118853-藏医药事业发展	161001-林周县卫生健康委员会本	61.00	61.00							
1-经常性项目	54012125T000002118869-两癌防治项目经	161001-林周县卫生健康委员会本	0.17	0.17							
1-经常性项目	54012126T000002329208-育儿补贴	161001-林周县卫生健康委员会本	837.00	837.00							
2-一次性项目	54012126T000002336324-拉萨市林周县旁	161001-林周县卫生健康委员会本	3.59	3.59							
2-一次性项目	54012126T000002336335-疫情物资项目经	161001-林周县卫生健康委员会本	4.38	4.38							
2-一次性项目	54012126T000002336340-村医退出人员补	161001-林周县卫生健康委员会本	14.40	14.40							
1-经常性项目	54012126T000002415768-“五个针对”白内降	161001-林周县卫生健康委员会本	5.00	5.00							
1-经常性项目	54012126T000002415774-全区乡（镇）卫	161001-林周县卫生健康委员会本	17.00	17.00							
	生院长期聘用（含公益性岗位）人员“稳妥退	级									
	出一批”人员补助资金										
	合 计		1,890.96	1,890.96							