

西宁市回族医院

**2024** 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 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表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

西宁市回族自治县创建于 1954 年，占地面积 1855 平方米，建筑面积 7100 平方米，1993 年达标为国家二级乙等医院，1996 年被省卫生厅命名为“爱婴医院”，是全国仅有的五家回族自治县之一。2000 年正式挂牌成立城东区社区卫生服务中心，2008 年达标为“四星级社区卫生服务中心”，2012 年更名为城东区东关大街社区卫生服务中心。成为本地区集医疗、康复、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的具有一定规模的社区卫生服务中心，同时也是省、市级医保、居民医保、新型农村合作医疗、海西州、黄南州、海东部分地区的定点医疗单位。

## 二、机构设置

西宁市回族自治县根据实际工作情况，住院分设妇产科、全一科、全二科、中医科；门诊设立门诊部、皮肤科、五官科、眼科、儿科、临观室、口腔科等；医技科室分 B 超室、放射科、检验科、药械科；行政后勤科室分设办公室、财务科、医保科、门诊及住院收费室、科教科、院感科、护理部、医务科、供应室、病案室、体检科、信息科及总务。

## 三、部门预算单位构成

西宁市回族自治县为事业单位。编制人数为 101 人，实有在职人数 85 人：其中专业技术人员 83 人，事业工勤 2 人；退休人数 98 人，遗属人员 1 人。

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	3410.89	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	384.67
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2938.46
		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	87.77
		.....	
本 年 收 入 合 计	3410.89	本 年 支 出 合 计	3410.89
上年结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	3410.89	支 出 总 计	3410.89



## 支出总表

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
		3410.89	1366.18	2044.71			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	384.67	367.32	17.34			
20805	行政事业单位养老支出	367.75	367.32	0.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.78	226.36	0.43			
20811	残疾人事业	16.92		16.92			
2081105	残疾人就业	16.92		16.92			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	2938.46	911.09	2027.37			
21002	公立医院	1523.74	798.1	725.64			
2100201	综合医院	1518.74	798.1	720.64			
2100299	其他公立医院支出	5		5			
21003	基层医疗卫生机构	44.48		44.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	44.48		44.48			
21004	公共卫生	1141.52		1141.52			
2100408	基本公共卫生服务	1011.59		1011.59			
2100409	重大公共卫生服务	12.43		12.43			
2100499	其他公共卫生支出	117.5		117.5			
21007	计划生育事务	2.24		2.24			
2100799	其他计划生育事务支出	2.24		2.24			
21011	行政事业单位医疗	116.84	112.99	3.85			
2101102	事业单位医疗	39	35.15	3.85			
2101103	公务员医疗补助	77.84	77.84				
21016	老龄卫生健康事务	109.64		109.64			
2101601	老龄卫生健康事务	109.64		109.64			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	87.77	87.77				
22102	住房改革支出	87.77	87.77				
2210201	住房公积金	87.77	87.77				

## 财政拨款收支总表

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 预算拨 款收入
一、本年收入	3410.89	一、本年支出	3410.89	3410.89		
（一）一般公共预算拨款收入	3410.89	（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				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	384.67	384.67		
		（九）卫生健康支出	2938.46	2938.46		
		...				
		（十九）住房保障支出	87.77	87.77		
		二、结转下年				
收 入 总 计	3410.89	支 出 总 计	3410.89	3410.89		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3410.89	1366.18	2044.71
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	384.67	367.32	17.34
	05		行政事业单位养老支出	367.75	367.32	0.43
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.98	93.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.99	46.99	
		99	其他行政事业单位养老支出	226.78	226.36	0.43
	11		残疾人事业	16.92		16.92
		05	残疾人就业	16.92		16.92
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	2938.46	911.09	2027.37
	02		公立医院	1523.74	798.1	725.64
		01	综合医院	1518.74	798.1	720.64
		99	其他公立医院支出	5		5
	03		基层医疗卫生机构	44.48		44.48
		99	其他基层医疗卫生机构支出	44.48		44.48
	04		公共卫生	1141.52		1141.52
		08	基本公共卫生服务	1011.59		1011.59
		09	重大公共卫生服务	12.43		12.43
		99	其他公共卫生支出	117.5		117.5
	07		计划生育事务	2.24		2.24
		99	其他计划生育事务支出	2.24		2.24
	11		行政事业单位医疗	116.84	112.99	3.85
		02	事业单位医疗	39	35.15	3.85
		03	公务员医疗补助	77.84	77.84	
	16		老龄卫生健康事务	109.64		109.64
		01	老龄卫生健康事务	109.64		109.64
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	87.77	87.77	
	02		住房改革支出	87.77	87.77	
		01	住房公积金	87.77	87.77	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1366.18	1326.86	39.32
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	1065.93	1065.93	
	01	基本工资	227.5	227.5	
	02	津贴补贴	199.46	199.46	
	07	绩效工资	328.04	328.04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.98	93.98	
	09	职业年金缴费	46.99	46.99	
	10	职工基本医疗保险缴费	35.15	35.15	
	11	公务员医疗补助缴费	43.26	43.26	
	12	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
	13	住房公积金	87.77	87.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	39.32		39.32
	01	办公费	6.36		6.36
	05	水费	1.06		1.06
	06	电费	1.06		1.06
	07	邮电费	2.65		2.65
	08	取暖费	5.3		5.3
	11	差旅费	5.3		5.3
	13	维修（护）费	1.06		1.06
	16	培训费	2.65		2.65
	17	公务接待费	1.06		1.06
	28	工会经费	10.82		10.82
	31	公务用车运行维护费	2		2
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	260.93	260.93	
	02	退休费	225.47	225.47	
	05	生活补助	0.89	0.89	
	07	医疗费补助	34.57	34.57	

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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	
3.8		2		2	1.8	3.7		3.7		2	1.7

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

部门公开表 9

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2024 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市回族自治州 2024 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市回族自治州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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市回族自治州 2024 年收支总预算 3410.89 万元。

### **二、关于西宁市回族自治州 2024 年部门收入预算情况说明**

西宁市回族自治州 2024 年收入预算 3410.89 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 3410.89 万元，占 100%；

### **三、关于西宁市回族自治州 2024 年部门支出预算情况说明**

西宁市回族自治州 2024 年支出预算 3410.89 万元，其中：基本支出 1366.18 万元，占 40%；项目支出 2044.71 万元，占 60%；

### **四、关于西宁市回族自治州 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市回族自治州 2024 年财政拨款收支总预算 3410.89 万元，比上年增加 363.40 万元，主要是预防性体检项目、残疾人就业、基本公共卫生服务项目等较上年增加。收入包括：

一般公共预算当年拨款收入 3410.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 384.67 万元，卫生健康支出 2938.46 万元，住房保障支出 87.77 万元。

## 五、关于西宁市回族医院 2024 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。

西宁市回族医院 2024 年一般公共预算当年拨款 3410.89 万元,比上年增加 363.40 万元，主要是预防性体检项目、残疾人就业、基本公共卫生服务项目经费等较上年增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 384.67 万元，占 11%；卫生健康支出 2938.46 万元，占 86%；住房保障支出 87.77 万元，占 3%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024 年预算数为 93.98 万元，比上年减少 5.83 万元，下降 5.84%。主要是退休 5 人，新考入 1 人。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2024 年预算数为 46.99 万元，比上年减少 2.92 万元，下降 5.85%。主要是退休 5 人，新考入 1 人。

3、2080599 其他行政事业单位养老支出：2024 年预算数为:226.78 万元，比上年增加 12.33 万元，增长 5.75%。主要是养老基数重新核定，基数变大，缴费金额增加。

4、2081105 残疾人就业：2024 年预算数为:16.92 万元，比上年增加 16.92 万元，增长 100%。主要是残疾人就业减少 1 人。

5、2100201 综合医院：2024 年预算数为 1518.74 万元，比上年减少 159.44 万元，下降 9.5%。主要是基本药物药品零差率（区配）2023 年通过 2100409 其他公共卫生支出功能科目核算及人员数量减少，人员经费下降。

6、2100299 其他公立医院支出：2024 年预算数为 5 万元，比上年减少 72.2 万元，下降 93.52%。主要是医疗服务能力提升项目资金减少。

7、2100399 其他基层医疗卫生机构支出：2024 年预算数为 44.48 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 32.58%。主要是含基本药物补助资金奖励金额。

8、2100408 基本公共卫生服务：2024 年预算数为 1011.59 万元，比上年增加 189.6 万元，增长 23.07%。主要是核定服务人员数量增加、含 2023 年度调剂金额。

9、2100409 重大公共卫生服务：2024 年预算数为 12.43 万元，比上年增加 6.77 万元，增长 119.61%。主要是含上年度结转资金。

10、2100499 其他公共卫生支出：2024 年预算数为 117.5 万元，比上年增加 117.5 万元，增长 100%。主要是地方公卫和基本药物药品零差率（区配）2024 年使用该功能科目核算。

2023 年通过 2100201 综合医院核算。

11、2100799 其他计划生育事务支出：2024 年预算数为:2.24 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 25.33%。主要是核定服务人员数量减少。

12、2101102 事业单位医疗：2024 年预算数为:39 万元，比上年减少 30.31 万元，下降 43.73%。主要是退休 5 人新考入 1 人，公务员医疗补助通过 2101103 公务员医疗补助功能科目核算。

13、2101103 公务员医疗补助：2024 年预算数为:77.84 万元，比上年增加 31.66 万元，增长 68.56%。主要是在职人员公务员医疗补助通过该功能科目核算。

14、2101601 老龄卫生健康事务:2024 年预算数为 109.64 万元，比上年增加 23.79 万元，增长 27.71%。主要是 2024 年核定服务人员数量增加。

15、2210201 住房公积金：2024 年预算数为:87.77 万元，比上年减少 5.43 万元，下降 5.83%。主要是退休 5 人，新考入 1 人。

## 六、关于西宁市回民医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市回民医院 2024 年一般公共预算基本支出 1366.18 万元，其中：

**人员经费 1326.86 万元**，主要包括：基本工资 227.5 万

元，津贴补贴 199.46 万元，绩效工资 328.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 93.98 万元，职工基本医疗保险缴费 35.15 万元，生活补助 0.89 万元，住房公积金 87.77 万元，其他社会保障缴费 3.78 万元，医疗费补助 34.57 万元，职业年金缴费 46.99 万元，公务员医疗补助缴费 43.26 万元，退休费 225.47 万元；

公用经费 39.32 万元，主要包括：办公费 6.36 万元，水费 1.06 万元，电费 1.06 万元，邮电费 2.65 万元，取暖费 5.3 万元，差旅费 5.3 万元，维修（护）费 1.06 万元，培训费 2.65 万元，公务接待费 1.06 万元，公务用车运行维护费 2 万元，工会经费 10.82 万元。

## 七、关于西宁市回民医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市回民医院 2024 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.7 万元，比上年减少 0.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，无增减变化；公务接待费 1.7 万元，减少 0.1 万元。2024 年“三公”经费预算比上年减少主要是退休 6 人，新考入 1 人。

## 八、关于西宁市回民医院 2024 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市回民医院 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于西宁市回族自治县 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市回族自治县 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年西宁市回族自治县无机运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2024 年西宁市回族自治县政府采购预算总额 50 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 50 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，西宁市回族自治县共有车辆 8 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、一般公务用车 1 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 7 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2024 年西宁市回族自治县预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 292.6 万元。

## 西宁市回族医院预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024 年

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			
合计	292.6							
63010 20002 4T000 00002 9-预防性 (健康证) 体检费	160	根据宁卫健监督(2019)82号文《关于进一步做好全市预防性健康体检管理工作相关事宜的通知》要求,我院对东区营业点人员进行免费办理健康证体检,预防性体检工作属于卫生健康管理事务,从业人员预防性体检的成本实行分组管理由同级财政予以保障,为了保障餐饮工作人员身心健康,增强企业凝聚力,食品小作坊、小餐饮店、小食杂店和食品摊贩从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当按照规定进行健康检查,持有有效健康证明进行从业。从2019年5月31日起执行省级文件要求,我单位对东区营业点人员进行免费办理健康证体检,每人每次补助标准80元,2024年预防性体检	成本指标	经济成本	80元/人	=	80	元
			产出指标	数量指标	20000	=	20000	人
				质量指标	最大限度控制传染病的爆发	≥	91	%
				时效指标	项目完成率	定性	及时完成	
			效益指标	经济效益	及时检查从业人员健康状况	≥	95	%
					提高从业人员健康管理	≥	90	%
				社会效益	控制传染范围	≥	95	%
					预防疾病传播	≥	95	%
			可持续影响	开展对从业人员免费体检	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	定性	提高	

		预计人数 20000 人，项目资金 1,600,000.00 元。						
63010 20002 4T000 00011 5-基本公共卫生服务项目（区级）	18.5	根据城东区卫生健康局要求，基本公共卫生服务区级配套资金由各预算单位纳入区级预算，费用由同级财政承担， 89*102767=9146263, 区级 102767*1.8=184980 元	产出指标	数量指标	3 岁以下儿童系统管理率	≥	85	%
					适量儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%
					7 岁以下儿童健康管理率	≥	85	%
					0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%
					与产妇系统管理率	≥	90	%
					肺结核患者管理率	≥	90	%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
					儿童中医药健康管理率	≥	77	%
					老年人中医药健康管理率	≥	65	%
					卫生监督协管各专业巡查（访）2 次完成率	≥	90	%
					地方病防治工作任务完成率	≥	85	%
				质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	61	%
					居民规范化电子档案覆盖率	≥	61	%
					高血压患者基层规范化管理服务率	≥	61	%
					2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	61	%
				时效指标	资金下达及时性	=	12	月

				经济效益	医院收入	定性	提高	
			效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	提高	
				可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	提高	
			满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	提高	
63010 20002 4T000 00024 4-同 工同 酬公用 经费	16	项目目标： 32*5000=160000 元 项目实施：2024 年 项目经费 项目资 金来源：财政拨款 项目实施情况： 2024 年完成支出	成本指标	经济成本	标准八类二档	定性	八类二 档	
			成本指标 产出指标	数量指标	人数	=	32	人
					办公费	=	38400	元
					水费	=	6400	元
					电费	=	6400	元
					邮电费	=	16000	元
					取暖费	=	32000	元
					差旅费	=	32000	元
					维修维护费	=	6400	元
					培训费	=	16000	元
			公务接待费	=	6400	元		
				时效指标	12 个月	=	12	月
			效益指标	经济效益	收入增加	≥	90	%
可持续影响	可持续	定性		可持续				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%			
63010 20002 4T000 00026 7-基 本药 物药 品零 差率	75	项目目标：根据基本药物零差率补助资金文件，我单位基本药物销售每年达到 5000000 元，预计零差率补助每年 750000 元，使我单位顺利完成上级部门下达的文件，达到执行率 100%。 项目实施：2024 年 项目经费 项目资	成本指标	经济成本	补助标准为销售额的 15%	=	15	%
			产出指标	数量指标	基本药物制度销售量	=	5000000	元
				质量指标	项目完成及时率	=	100	%
					实施零差率	定性	合格	
				时效指标	12 个月	=	12	月
			效益指标	经济效益	收入增加	≥	90	%
				社会效益	提高基本药物使用率	≥	60	%
生态效益	提升医院就医环境良好	定性		提高				

		金来源：财政拨款 项目实施情况： 2024 年完成支出		可持续影响	可持续	定性	可持续	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度优良	≥	90	%
63010 20002 4T000 00027 4-高值耗材零差率补助资金	3	项目目标：根据文件要求，保证医院执行耗材零差价销售，我单位高值耗材销售每年达到300000元，预计零差率补助每年30000元 项目实施：2024年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2024年完成支出	成本指标	经济成本	高值耗材销售量补助标准	=	10	%
			产出指标	数量指标	高值耗材销售量	=	300000	元
				质量指标	实施零差率	≥	80	%
				时效指标	12个月	=	12	月
			效益指标	经济效益	有利于收入增加	≥	90	%
				社会效益	提高高值耗材使用率	≥	90	%
				生态效益	医院环境良好	≥	90	%
				可持续影响	可持续	定性	可持续	
			满意度指标	服务对象满意度	满意度优良	定性	提升	
63010 20002 4T000 00027 9-49-64周岁计生特殊家庭扶助对象体检资金	2.24	项目目标：根据文件要求，我单位符合免费体检人数172人，体检费用每人次标准130元，共计22360元 项目实施：2024年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2024年完成支出	成本指标	经济成本	补助标准	=	130	元
			产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	172	人
				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	90	%
					扶助对象均符合政策条件	定性	符合	
					发放扶助金标准符合政策规定	定性	符合	
				扶助金及时完整发放	定性	及时		
			时效指标	12个月	=	12	月	
			效益指标	经济效益	收入增加	≥	90	%
社会效益	特殊家庭健康素养水平	定性		提高				

				可持续影响	可持续	定性	可持续	
			满意度指标	服务对象满意度	扶助对象满意度	定性	提高	
63010 20002 4T000 00028 5-65岁及以上老年人健康体检	12.14	项目目标：完成2024年辖区65岁老年人服务人口9340人次，每人补助标准13元，申请项目资金121420元 项目实施：2024年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2024年完成支出	成本指标	经济成本	补助标准	=	130	元
			产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=	9340	人
					65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
					65岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%
				质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	90	%
			时效指标	资金到达时效	=	12	月	
			效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	提高	
				社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	提高	
				可持续影响	可持续	定性	可持续	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	提高	
63010 20002 4T000 00111 8-社区“两委”体检费	5.72	根据工作安排，序时按质，完成辖区内286名“两委”体检工作，让干部职工及时了解健康状况，做到早发现、早治疗、无病早预防等。	成本指标	经济成本	200元/人标准	=	200	元
			产出指标	数量指标	完成体检人数	=	286	人
				质量指标	完成符合条件的人员体检	定性	完成	
				时效指标	12个月	=	12	月
			效益指标	经济效益	收入增加	≥	95	%
				社会效益	干部职工健康素养水平提高	≥	90	%
				生态效益	社会关注度	定性	提高社会关注	
				可持续影响	工作业务水平提升	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度	得到服务对象认可度	定性	提高				

## 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、预防性体检收入、规范化培训带教收入等。

**（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：**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) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指所属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) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:指所属机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(三) 2080599 其他行政事业单位养老支出:指所属机关事业单位同工同酬人员的养老保险缴费支出。

(四) 2081105 残疾人就业:指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(五) 2100201 综合医院:一是指事业人员办公费、邮电费、取暖费、维修费等公用经费。二是指医院 2024 年预防性体检费。

(六) 2100299 其他公立医院支出:指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(七) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出:指除上述

项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）2100408 基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

（九）2100409 重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）2100499 其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）2100799 其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）2101102 事业单位医疗：指所属机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十三）2101103 公务员医疗补助：指所属机关事业单位对在编人员实施公务员医疗补助由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（十四）2101601 老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十五）2210201 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。