

# 西宁市城东区韵家口镇 卫生院

---

## 2026 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

西宁市城东区韵家口镇卫生院隶属城东区卫生健康局管理，为省、市职工医保、城镇居民医保定点的公益医疗机构，位于西宁市城东区互助中路57号东府佳苑内。其主要职能是负责辖区内居民的基本医疗、中医、各类临床检验、放射、医学影像等服务、规范开展基本公共卫生服务项目，并负责医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作。

## 二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，我单位无二级预算单位。编制人数30人，其中：行政编制0人、事业编制30人；单位在职人数32人，其中：事业在编人员24人，同工同酬人员8人；遗属人员1人，退休人员14人。

## 三、部门预算单位构成

西宁市城东区韵家口镇卫生院无二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1  | 无    |
| 2  |      |
| 3  |      |
| 4  |      |
| 5  |      |
| 6  |      |

## 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   | 1725.5  | 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         | 235.23  | 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    | 96.46   |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出       | 1824.18 |
|                |         | 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 |         |
|                |         | 十九、住房保障支出      | 40.09   |
| 本 年 收 入 合 计    | 1960.73 | 本 年 支 出 合 计    | 1960.73 |
| 上年结转           |         | 结转下年           |         |
|                |         |                |         |
| 收 入 总 计        | 1960.73 | 支 出 总 计        | 1960.73 |



## 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<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------------------|----------------|-------------------|
|         |                  | 1960.73 | 542.66 | 1418.07 |                      |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 96.46   | 96.46  | 0       |                      |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 96.46   | 96.46  | 0       |                      |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19   | 41.19  | 0       |                      |                |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.59   | 20.59  | 0       |                      |                |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 34.68   | 34.68  | 0       |                      |                |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 1824.18 | 406.11 | 1418.07 |                      |                |                   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 823.9   | 365.65 | 458.25  |                      |                |                   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 767.68  | 365.65 | 402.03  |                      |                |                   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 56.22   | 0      | 56.22   |                      |                |                   |
| 21004   | 公共卫生             | 851.32  | 0      | 851.32  |                      |                |                   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 802.29  | 0      | 802.29  |                      |                |                   |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         | 8.06    | 0      | 8.06    |                      |                |                   |

|         |          |       |       |       |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.97 | 0     | 40.97 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 40.46 | 40.46 | 0     |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 15.79 | 15.79 | 0     |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 24.67 | 24.67 | 0     |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出 | 108.5 | 0     | 108.5 |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 108.5 | 0     | 108.5 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 40.09 | 40.09 | 0     |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 40.09 | 40.09 | 0     |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 40.09 | 40.09 | 0     |  |  |  |

# 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          | 1725.5 | 一、本年支出       | 1725.5  | 1725.5  |         |              |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 1725.5 | （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   |        | （八）社会保障和就业支出 | 96.46   | 96.46   |         |              |
|                 |        | （九）卫生健康支出    | 1588.95 | 1588.95 |         |              |
|                 |        | （十九）住房保障支出   | 40.09   | 40.09   |         |              |
|                 |        | 二、结转下年       |         |         |         |              |
| 收 入 总 计         | 1725.5 | 支 出 总 计      | 1725.5  | 1725.5  |         |              |

# 一般公共预算支出表

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    |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |        |         |
|          |    |    | 合计               | 1725.5  | 542.66 | 1182.84 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 96.46   | 96.46  |         |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 96.46   | 96.46  |         |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.19   | 41.19  |         |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.59   | 20.59  |         |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 34.68   | 34.68  |         |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1588.95 | 406.11 | 1182.84 |
|          | 03 |    | 基层医疗卫生机构         | 588.67  | 365.65 | 223.03  |
|          |    | 02 | 乡镇卫生院            | 532.45  | 365.65 | 166.81  |
|          |    | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 56.22   |        | 56.22   |
|          | 04 |    | 公共卫生             | 851.32  |        | 851.32  |
|          |    | 08 | 基本公共卫生服务         | 802.29  |        | 802.29  |
|          |    | 09 | 重大公共卫生服务         | 8.06    |        | 8.06    |
|          |    | 99 | 其他公共卫生支出         | 40.97   |        | 40.97   |

|     |    |    |          |       |       |       |
|-----|----|----|----------|-------|-------|-------|
|     | 11 |    | 行政事业单位医疗 | 40.46 | 40.46 |       |
|     |    | 02 | 事业单位医疗   | 15.79 | 15.79 |       |
|     |    | 03 | 公务员医疗补助  | 24.67 | 24.67 |       |
|     | 99 |    | 其他卫生健康支出 | 108.5 |       | 108.5 |
|     |    | 99 | 其他卫生健康支出 | 108.5 |       | 108.5 |
| 221 |    |    | 住房保障支出   | 40.09 | 40.09 |       |
|     | 02 |    | 住房改革支出   | 40.09 | 40.09 |       |
|     |    | 01 | 住房公积金    | 40.09 | 40.09 |       |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目  |                 | 2026 年基本支出 |        |       |
|-----------|-----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称            | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|           |                 |            |        |       |
|           | 合计              | 542.66     | 523.8  | 18.86 |
| 301       | 工资福利支出          | 483.89     | 483.89 |       |
|           | 01 基本工资         | 102.23     | 102.23 |       |
|           | 02 津贴补贴         | 90.42      | 90.42  |       |
|           | 03 奖金           | 37.44      | 37.44  |       |
|           | 07 绩效工资         | 114.7      | 114.7  |       |
|           | 08 机关事业单位基本养老保险 | 41.19      | 41.19  |       |
|           | 09 职业年金缴费       | 20.59      | 20.59  |       |
|           | 10 职工基本医疗保险缴费   | 15.79      | 15.79  |       |
|           | 11 公务员医疗补助缴费    | 19.44      | 19.44  |       |
|           | 12 其他社会保障缴费     | 1.99       | 1.99   |       |
|           | 13 住房公积金        | 40.09      | 40.09  |       |
| 302       | 商品和服务支出         | 18.86      |        | 18.86 |
|           | 01 办公费          | 3.3        |        | 3.3   |
|           | 05 水费           | 0.48       |        | 0.48  |
|           | 06 电费           | 0.48       |        | 0.48  |
|           | 07 邮电费          | 0.66       |        | 0.66  |

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目  |      | 2026 年基本支出 |       |       |
|-----------|------|------------|-------|-------|
| 科目编码<br>类 | 科目名称 | 合计         | 人员经费  | 公用经费  |
|           |      |            |       |       |
|           | 08   | 取暖费        | 2.4   | 2.4   |
|           | 17   | 公务接待费      | 0.48  | 0.48  |
|           | 28   | 工会经费       | 4.86  | 4.86  |
|           | 31   | 公务用车运行维护费  | 2     | 2     |
|           | 99   | 其他商品和服务支出  | 4.2   | 4.2   |
| 303       |      | 对个人和家庭的补助  | 39.91 | 39.91 |
|           | 02   | 退休费        | 33.77 | 33.77 |
|           | 05   | 生活补助       | 0.92  | 0.92  |
|           | 07   | 医疗费补助      | 5.23  | 5.23  |

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |                   |            |             |             | 2026 年预算数     |      |                   |            |                 |                 |               |
|-----------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|------|-------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 合计        | 因公出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 |
|           |                   | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |               |      |                   | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |
| 2.5       |                   | 2.5        |             | 2           | 0.5           | 2.48 |                   | 2.48       |                 | 2               | 0.48          |

## 政府性基金预算支出表

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 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |

注：我单位 2026 年无政府性基金预算。

## 国有资本经营预算支出表

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 |
| 类        | 款 | 项 |           |    |      |      |
|          |   |   | 合 计       |    |      |      |

注：我单位 2026 年无国有资本经营预算。

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东区韵家口镇卫生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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出 96.46 万元，卫生健康支出 1824.18 元，住房保障支出 40.09 万元。西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年收支总预算 1960.73 万元。

#### **二、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年收入预算 1960.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1725.5 万元，占 88%；事业收入 235.23 万元，占 12%。

#### **三、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年支出预算 1960.73 万元，其中：基本支出 542.66 万元，占 27.68%；项目支出 1418.07 万元，占 72.32%。

#### **四、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年财政拨款收支总预算

1960.73 万元，比上年增加 920.25 万元，主要原因是 2026 年提前下达中央省市专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1725.5 万元，事业收入 235.23 万元。支出包括：社会保障和就业支出 96.46 万元，卫生健康支出 1824.18 元，住房保障支出 40.09 万元。

## 五、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 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。

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款 1725.5 万元，比上年增加 922.54 万元，主要是 2026 年提前下达中央省市专项资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 96.46 万元，占 5.59%；卫生健康支出 1588.95 元，占 92.09%；住房保障支出 40.09 万元，占 2.32%。

### （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 41.19 万元，比上年增加 1.01 万元，增长 2.51%。主要是机关养老保险缴费支出增加。

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 20.59 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 2.49%。主要是年金缴费支出

增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为34.68万元，比上年增加0.95万元，增长2.82%。主要是退休人员调资。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数532.45万元，比上年增加2.56万元，增长0.48%。主要是人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数56.22万元，比上年减少5.54万元，下降8.97%。主要是本年度基本药物制度补助资金省级预算资金减少。

6. 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802.29万元，比上年增加780.54万元，增长100%。主要是2026年提前下达中央省市专项资金。

7. 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8.06万元，比上年增加8.06万元，增长100%。主要是2026年提前下达中央省市专项资金。

8. 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40.97万元，比上年增加40.97万元，增长100%。主要是2026年提前下达中央省市专项资金。

9. 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15.79万元，比上年增加0.45万元，增

长 2.93%，主要是医疗缴费经费支出增加。

10. 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 24.67 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 2.83%。主要是调整缴费基数。

11. 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 108.5 万元，比上年增加 108.5 万元，增长 100%。主要是 2026 年提前下达中央省市专项资金。

12. 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 40.09 万元，比上年增加 0.39 万元，增长 0.98%，主要是调整缴费基数。

## 六、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 542.66 万元，其中：

**人员经费** 523.8 万元，主要包括：基本工资 102.23 万元，津贴补贴 90.42 万元，奖金 37.44 万元，绩效工资 114.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 41.19 万元，职业年金缴费 20.59 万元，职工基本医疗保险缴费 15.79 万元，公务员医疗补助缴费 19.44 万元，其他社会保障缴费 1.99 万元，住房公积金 40.09 万元，退休费 33.77 万元，生活补助 0.92 万元，医疗费补助 5.23 万元。

**公用经费** 18.86 万元，主要包括：办公费 3.3 万元，水费

0.48 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.66 万元，取暖费 2.4 万元，公务接待费 0.48 万元，工会经费 4.86 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 4.2 万元。

## **七、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.48 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.48 万元，减少 0.02 万元。2026 年“三公”经费预算比上年减少主要是年末在职人员减少 1 人，经费预算减少。

## **八、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年度国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2026 年没有使用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。**

2026年西宁市城东区韵家口镇卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年西宁市城东区韵家口镇卫生院政府采购预算总额0万元，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0万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2025年12月底，西宁市城东区韵家口镇卫生院共有车辆2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1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市城东区韵家口镇卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额63.27万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2026

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                     |                       |       |        |
| 基本药物药品零差率补助资金 | 18   | 严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，基本药物全部实行零差率销售，切实减轻老百姓就医负担。 | 产出指标  | 数量指标    | 上级组织对基层医疗卫生机构和村卫生室进行考核   | ≥                     | 4     | 次      |
|               |      |                                                      |       | 质量指标    | 药品平台采购率                  | =                     | 100   | %      |
|               |      |                                                      |       |         | 严格实行药品采购“两票制”            | =                     | 100   | %      |
|               |      |                                                      |       |         | 零差率销售                    | =                     | 100   | %      |
|               |      |                                                      |       |         | 陈列药品中存在过期药品或明显外观质量问题药品   | =                     | 0     | 个      |
|               |      |                                                      |       |         | 基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示 | =                     | 100   | %      |
|               |      |                                                      |       | 效益指标    | 社会效益                     | 实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担。 | 定性    | 较好     |
|               |      |                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民综合满意度                  | ≥                     | 90    | %      |

|               |         |                                                                              |      |      |                        |    |       |   |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|----|-------|---|
| 村卫生室计免专干工资    | 0.43    | 我辖区下属 10 个村 4 个站，根据西宁市城东区疾病预防控制中心关于调整乡村医生计免专干补助经费的通知，我辖区可享受的计免专干 6 人*720 元/人 | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室计免专干               | =  | 6     | 人 |
|               |         |                                                                              |      |      | 计划免疫专干持证上岗率            | =  | 100   | % |
|               |         |                                                                              |      | 质量指标 | 年度专业培训完成率              | =  | 100   | % |
|               |         |                                                                              |      |      | 接种现场“三查七对一验证”执行率       | =  | 100   | % |
|               |         |                                                                              | 效益指标 | 社会效益 | 村卫生室计划免疫工作有序开展，提高群众满意度 | 定性 | 较好    |   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度 | 居民满意度                                                                        | ≥    | 92   | %                      |    |       |   |
| 村卫生室乡村妇女保健员工资 | 0.54    | 根据西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心调整乡村医生妇幼专干人员工资，540 元/人*10 人                              | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室乡村妇女保健员            | =  | 10    | 人 |
|               |         |                                                                              |      |      | 乡村妇女保健员持证上岗率           | =  | 100   | % |
|               |         |                                                                              | 效益指标 | 社会效益 | 年度专业技能培训参与率            | =  | 100   | % |
|               |         |                                                                              |      |      | 居民妇幼保健知识知晓率            | 定性 | 较上年提升 |   |
|               |         |                                                                              |      |      | 居民满意度                  | ≥  | 92    | % |

|                  |       |                                                                                 |      |       |                                    |               |      |      |   |
|------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------|---------------|------|------|---|
| 基本公共卫生服务专项（区级配套） | 18.05 | 实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢病及传染病，使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。 | 产出指标 | 数量指标  | 居民电子健康档案建档率                        | ≥             | 90   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 高血压患者规范管理率，2型糖尿病患者规范管理率，老年人规范健康管理率 | ≥             | 65   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 儿童系统管理率                            | ≥             | 85   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 国家规划某种疫苗接种率                        | ≥             | 93.5 | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 预防接种建证率                            | =             | 100  | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 健康档案动态使用率                          | ≥             | 50   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      | 质量指标  | 健康档案动态使用率                          | ≥             | 60   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 传染病和突发公共卫生事件报告率                    | ≥             | 95   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 肺结核患者健康管理率                         | ≥             | 90   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 高血压患者血压控制率、2型糖尿病患者血糖控制率            | ≥             | 50   | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      | 时效指标  | 任务完成及时率                            | =             | 100  | %    |   |
|                  |       |                                                                                 |      | 效益指标  | 社会效益                               | 有效预防和控制慢病及传染病 | 定性   | 明显   |   |
|                  |       |                                                                                 |      |       | 可持续影响                              | 基本公共卫生服务水平    | 定性   | 不断提高 |   |
|                  |       |                                                                                 |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 居民综合满意度       | ≥    | 85   | % |

|                             |               |                                                                                                         |            |         |                                                                             |           |      |        |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|
| 地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人体检区级）   | 11.36         | 保障卫生院正常开展65岁及以上老年人健康体检，能够更好地了解老年人健康状况，关爱老年人，及早发现潜在的危害健康的危险因素，早诊断、早干预。切实提高老年人健康服务保障水平，规范化健康管理服务率，提高生活质量。 | 产出指标       | 数量指标    | 体检人数                                                                        | =         | 8738 | 人      |
|                             |               |                                                                                                         |            | 质量指标    | 65岁及以上老年人健康体检覆盖率                                                            | ≥         | 100  | %      |
|                             |               |                                                                                                         |            |         | 按期完成体检任务数                                                                   | =         | 100  | %      |
|                             |               |                                                                                                         |            | 时效指标    | 65岁及以上老年人规范化健康管理服务率                                                         | ≥         | 65   | %      |
|                             |               |                                                                                                         | 任务完成及时率    |         | =                                                                           | 100       | %    |        |
|                             |               |                                                                                                         | 效益指标       | 社会效益    | 老年人定期进行体检，能够更好地了解身体状况，及早发现潜在的危害健康的危险因素，及时治疗。                                | 定性        | 不断优化 |        |
|                             |               |                                                                                                         |            |         | 健康服务保障水平                                                                    | 定性        | 逐步提高 |        |
|                             |               |                                                                                                         |            | 可持续影响   | 公共卫生均等化水平                                                                   | 定性        | 不断提升 |        |
|                             |               |                                                                                                         | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 居民综合满意度                                                                     | ≥         | 85   | %      |
|                             |               |                                                                                                         | 同工同酬人员公用经费 | 4       | 保障同工同酬8人全年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费。确保公用经费及日常运转正常，保障同工同酬人员正当权益。 | 产出指标      | 数量指标 | 同工同酬人员 |
| 质量指标                        | 同工同酬人员公用经费覆盖率 | =                                                                                                       |            |         |                                                                             |           | 100  | %      |
|                             | 效益指标          | 社会效益                                                                                                    |            |         |                                                                             | 公用经费支出合规率 | =    | 100    |
| 单位日常活动的基础性开支，改善工作环境，提高办事效率。 |               |                                                                                                         |            |         |                                                                             | 定性        | 较好   |        |
| 满意度指标                       | 服务对象满意度       | 同工同酬人员满意度                                                                                               |            |         |                                                                             | ≥         | 92   | %      |

|                |      |                                                                                 |      |       |                                    |               |      |      |   |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------------|---------------|------|------|---|
| 省级公共卫生专项(区级配套) | 4.56 | 实施国家基本公共卫生服务项目,对辖区内城乡居民健康问题实施干预措施,减少主要健康危险因素,有效预防和控制慢病及传染病,使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。 | 产出指标 | 数量指标  | 居民电子健康档案建档率                        | ≥             | 90   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 高血压患者规范管理率,2型糖尿病患者规范管理率,老年人规范健康管理率 | ≥             | 65   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 儿童系统管理率                            | ≥             | 85   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 国家规划某种疫苗接种率                        | ≥             | 93.5 | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 预防接种建证率                            | =             | 100  | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 健康档案动态使用率                          | ≥             | 50   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      | 质量指标  | 健康档案动态使用率                          | ≥             | 60   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 传染病和突发公共卫生事件报告率                    | ≥             | 95   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 肺结核患者健康管理率                         | ≥             | 90   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 高血压患者血压控制率、2型糖尿病患者血糖控制率            | ≥             | 50   | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      | 时效指标  | 任务完成及时率                            | =             | 100  | %    |   |
|                |      |                                                                                 |      | 效益指标  | 社会效益                               | 有效预防和控制慢病及传染病 | 定性   | 明显   |   |
|                |      |                                                                                 |      |       | 可持续影响                              | 基本公共卫生服务水平    | 定性   | 不断提高 |   |
|                |      |                                                                                 |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                            | 居民综合满意度       | ≥    | 85   | % |

|            |      |                                                                 |       |         |                          |    |      |   |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------|----|------|---|
| 预防接种服务费    | 2.2  | 卫生院开展非免疫规划接种工作，满足群众预防接种需求，提高人群免疫能力，保护群众健康，维护公共卫生安全，减少疾病的传播和发病率。 | 产出指标  | 数量指标    | 非免疫规划接种支数                | =  | 2284 | 支 |
|            |      |                                                                 |       | 数量指标    | 接种人员持证上岗率                | =  | 100  | % |
|            |      |                                                                 |       | 质量指标    | 疫苗接种操作规范率，接种“三查七对一验证”执行率 | =  | 100  | % |
|            |      |                                                                 |       | 时效指标    | 疑似预防接种异常反应规范报告率          | =  | 100  | % |
|            |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 预防疾病、提高人群免疫力             | 定性 | 明显   |   |
|            |      |                                                                 |       | 可持续影响   | 维护公共卫生安全、增强公众健康意识        | 定性 | 长期   |   |
|            |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种对象满意度                  | ≥  | 90   | % |
| 同工同酬人员工会经费 | 2.08 | 同工同酬人员8人，用于保障同工同酬人员享受工会福利，关心职工生活，提升职工归属感和满意度。                   | 产出指标  | 数量指标    | 同工同酬人员                   | =  | 8    | 人 |
|            |      |                                                                 |       | 数量指标    | 同工同酬人员工会会员覆盖率            | =  | 100  | % |
|            |      |                                                                 |       | 质量指标    | 工会经费计提与划拨合规率，工会经费支出合规率   | =  | 100  | % |
|            |      |                                                                 | 效益指标  | 社会效益    | 保障同工同酬人员权益，提升职工归属感和满意度   | 定性 | 较好   |   |
|            |      |                                                                 |       | 可持续影响   | 同工同酬人员基本权益得到保障           | 定性 | 持续保障 |   |
|            |      |                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 同工同酬人员满意度                | ≥  | 92   | % |

|                    |         |                                                            |      |       |                         |    |      |   |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------|----|------|---|
| 在岗乡村医生养老保险补助（区级配套） | 1.4     | 根据西宁市城东区卫生健康局关于调整在职乡村医生养老保险补助资金的通知，我辖区符合条件的乡村医生10名*1400元/人 | 产出指标 | 数量指标  | 符合条件人均养老保险缴费补助额         | =  | 2000 | 元 |
|                    |         |                                                            |      | 数量指标  | 缴纳养老保险的在岗乡村医生           | =  | 10   | 人 |
|                    |         |                                                            |      | 质量指标  | 人员信息动态更新率               | =  | 100  | % |
|                    |         |                                                            |      |       | 补助资金发放到位率               | =  | 100  | % |
|                    |         |                                                            | 效益指标 | 社会效益  | 在岗村医养老后顾之忧缓解度           | 定性 | 显著缓解 |   |
| 满意度指标              | 服务对象满意度 | 在岗乡村医生满意度                                                  | ≥    | 92    | %                       |    |      |   |
| 互助中路194号房屋安全性鉴定费   | 0.65    | 对互助中路194号房屋进行全面的房屋结构安全性鉴定，通过专业机构检测，出具权威鉴定报告，确保用房安全性。       | 产出指标 | 数量指标  | 完成互助中路194号房屋安全性鉴定       | =  | 1    | 次 |
|                    |         |                                                            |      | 质量指标  | 鉴定规范合格率                 | =  | 100  | % |
|                    |         |                                                            | 效益指标 | 社会效益  | 评估房屋安全等级，及时发现并预警潜在安全隐患。 | 定性 | 明显   |   |
|                    |         |                                                            |      | 可持续影响 | 有效防范房屋安全事故发生，保障房屋环境安全。  | 定性 | 长期   |   |
| 满意度指标              | 服务对象满意度 | 房屋使用综合满意度                                                  | ≥    | 90    | %                       |    |      |   |

## 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) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职员年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他行政事业单位养老支出(项)：指其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

(五) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业(项)：指用于残疾人保障金的支出。

(六) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 乡镇卫生院(项)：指用于乡镇卫生院的支出。

(七) 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)：指用于基本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)：指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）：**指反映用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。

**（十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：**指用于老年人体检方面的支出。

**（十一）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）：**指用于其他卫生健康方面的支出。

**（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。