

西宁市城东区大众街园山社区卫生  
服务中心

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
- 三、预算单位构成

## 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

- 1、具有公益性质，不以营利为目的。
- 2、提供公共卫生服务和基本医疗服务。
- 3、以社区、家庭和居民为服务对象。
- 4、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点。
- 5、以主动服务、上门服务为主。
- 6、开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

## 二、机构设置

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心公益一类事业单位，中心设有行政办公室、公共卫生科、门诊医疗、中医治疗、儿童计免科、医技科（医学影像科、医学检验科）、护理室、财务科等科室。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心

## 第二部分 单位预算表

单位公开表 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	1,603.86	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	450.00	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	85.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,923.02
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	45.52
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,053.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,053.86</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,053.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,053.86</b>

## 收入总表

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
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	2,053.86		1603.86				450.00				

## 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	事业支出	其他支出
	合计	2,053.86	588.34	1,015.52				450.00	
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32						
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14						
210	卫生健康支出	1,923.02	457.50	1,015.52				450.00	
21003	基层医疗卫生机构	907.16	414.80	42.36				450.00	
2100301	城市社区卫生机构	873.26	414.80	8.47				450.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.89		33.89					
21004	公共卫生	871.57		871.57					
2100408	基本公共卫生服务	826.52		826.52					
2100409	重大公共卫生服务	6.68		6.68					
2100499	其他公共卫生支出	38.38		38.38					
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70						
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29						
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41						
21099	其他卫生健康支出	101.59		101.59					

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	事业支出	其他支出
2109999	其他卫生健康支出	101.59		101.59					
221	住房保障支出	45.52	45.52						
22102	住房改革支出	45.52	45.52						
2210201	住房公积金	45.52	45.52						

## 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
一、本年收入	1,603.86	一、本年支出	1,603.86	1,603.86		
一般公共预算拨款	1,603.86	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款		(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	85.32	85.32		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,473.02	1,473.02		
		(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				

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
		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	45.52	45.52		
		（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）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收入总计	1,603.86	支出总计	1,603.86	1,603.86		

## 一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	1,603.86	588.34	1,015.52
208	社会保障和就业支出	85.32	85.32	
20805	行政事业单位养老支出	85.32	85.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.79	48.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.40	24.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
210	卫生健康支出	1,473.02	457.50	1,015.52
21003	基层医疗卫生机构	457.16	414.80	42.36
2100301	城市社区卫生机构	423.26	414.80	8.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.89		33.89
21004	公共卫生	871.57		871.57
2100408	基本公共卫生服务	826.52		826.52
2100409	重大公共卫生服务	6.68		6.68
2100499	其他公共卫生支出	38.38		38.38
21011	行政事业单位医疗	42.70	42.70	
2101102	事业单位医疗	18.29	18.29	
2101103	公务员医疗补助	24.41	24.41	
21099	其他卫生健康支出	101.59		101.59
2109999	其他卫生健康支出	101.59		101.59
221	住房保障支出	45.52	45.52	
22102	住房改革支出	45.52	45.52	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	45.52	45.52	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	588.34	567.21	21.13
301	工资福利支出	553.17	553.17	
30101	基本工资	122.44	122.44	
30102	津贴补贴	99.05	99.05	
30103	奖金	35.10	35.10	
30107	绩效工资	134.78	134.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.79	48.79	
30109	职业年金缴费	24.40	24.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.29	18.29	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	22.51	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	45.52	45.52	
302	商品和服务支出	21.13		21.13
30201	办公费	2.79		2.79
30202	印刷费	0.61		0.61
30205	水费	0.54		0.54
30206	电费	0.54		0.54
30207	邮电费	0.49		0.49
30208	取暖费	2.70		2.70
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.54		0.54

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
30228	工会经费	5.63		5.63
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	4.55		4.55
303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
30302	退休费	12.14	12.14	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
2.54		2.00		2.00	0.54	2.54		2.00		2.00	0.54

## 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
	合计			

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：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			

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

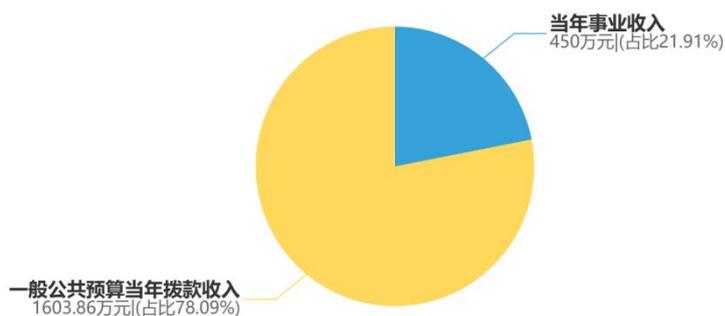
### 一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1603.86 万元，当年事业收入 450.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.32 万元，卫生健康支出 1923.02 万元，住房保障支出 45.52 万元。西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2026 年收支总预算 2053.86 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2026 年收入预算 2053.86 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 1603.86 万元，占 78.09%。当年事业收入 450.00 万元，占 21.91%。

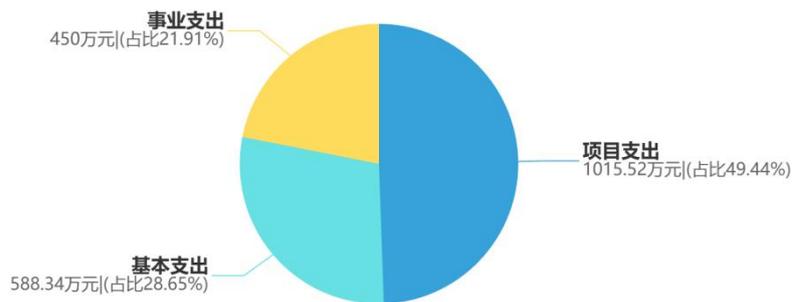
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年单位收入预算  
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2026 年支出预算 2053.86 万元，其中：基本支出 588.34 万元，项目支出 1015.52 万元，事业支出 450.00 万元。

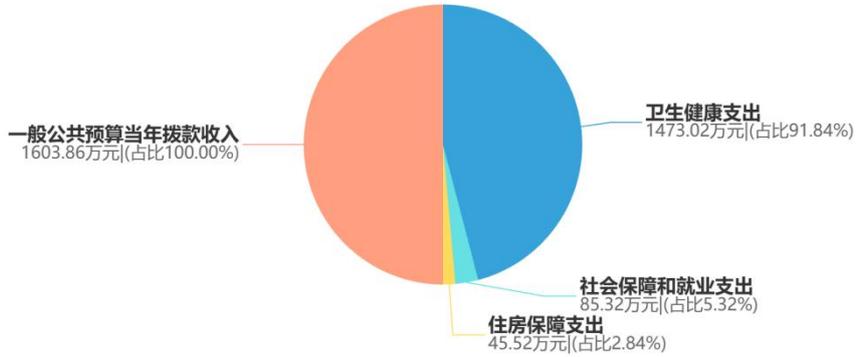
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年单位支出预算  
单位：万元



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 1603.86 万元，比上年增加 729.77 万元，主要原因一是本年基本支出因社保基数上调，岗位晋升等原因预算较上年增加；二是本年财政提前下达基本公共卫生服务项目、省级公共卫生服务项目、65 岁及以上老年人健康体检项目、重大公共卫生补助项目等专项补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1603.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 85.32 万元，卫生健康支出 1473.02 万元，住房保障支出 45.52 万元。

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算  
单位：万元

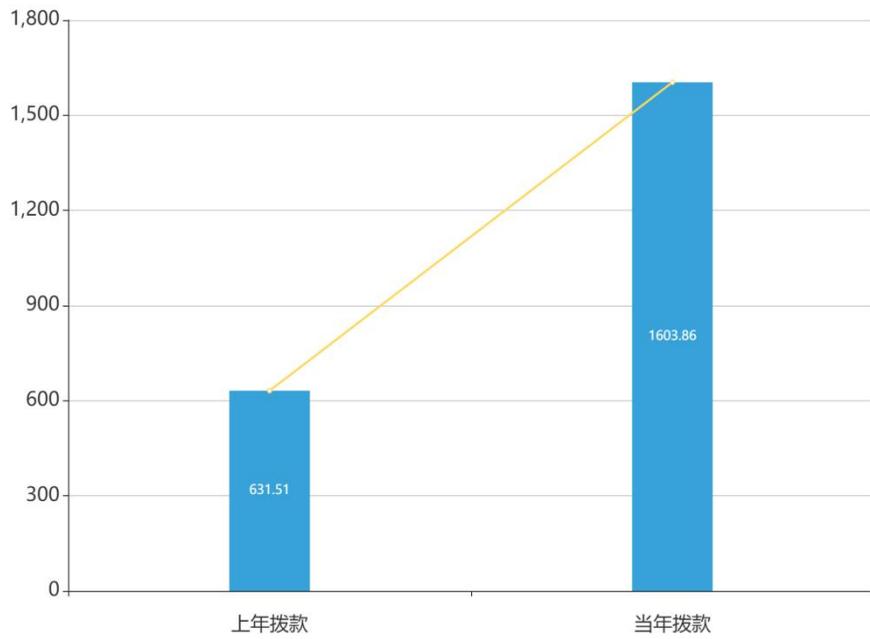


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款1603.86万元，比上年度增加972.35万元，主要原因一是本年基本支出因社保基数上调，岗位晋升等原因预算较上年增加；二是本年财政提前下达基本公共卫生服务项目、省级公共卫生服务项目、65岁及以上老年人健康体检项目、重大公共卫生补助项目等专项补助资金。

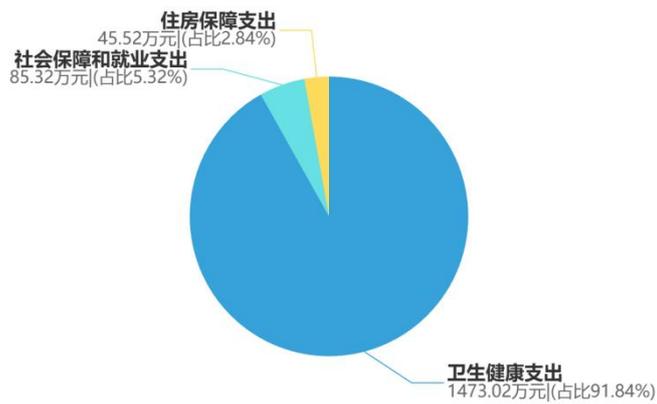
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 45.52 万元，占 2.84%。卫生健康支出 1473.02 万元，占 91.84%。社会保障和就业支出 85.32 万元，占 5.32%。

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款  
单位：万元



(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48.79万元，比上年增加4.14万元，增长9.28%，主要原因是在职人员社保基数上调。

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24.40万元，比上年增加2.07万元，增长9.28%，主要原因是在职人员社保基数上调。

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12.14万元，比上年增加0.24万元，增长2.01%，主要原因是在职人员社保基数上调。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2026年预算数为423.26万元，比上年增加24.90万元，增长6.25%，主要原因是在职人员社保基数上调。

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年预算数为33.89万元，比上年减少3.53万元，下降9.44%，主要原因是因门诊人次下降导致基本药物销售量较上年下降。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为826.52万元，比上年增加806.15万元，增长100%，主要原因是本年财政提前下达基本公共卫生服务项目专项补助资金。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为6.68万元，比上年增加6.68万元，增长100%，主要原因是本年财政提前下达重大公共卫生补助项目专项资金。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为38.38万元，比上年增加38.38万元，增长100%，主要原因是本年财政提前下达省级公共卫生补助项目专项资金。

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年预算数为18.29万元，比上年增加1.67万元，增长10.05%，主要原因是在职人员社保基数上调。

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年预算数为24.41万元，比上年增加1.90万元，增长8.46%，主要原因是在职人员社保基数上调。

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年预算数为101.59万元，比上年增加101.59万元，增长100%，主要原因是本年财政提前下达65岁及以上老年人健康体检项目专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为45.52万元，比上年增加3.23万元，增长7.64%，主要原因是在职人员社保基数上调。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出588.34万元。其中：

**人员经费** 567.21万元，主要包括：基本工资122.44万元，津贴补贴99.05万元，奖金35.10万元，绩效工资134.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.79万元，职业年金缴费24.40万元，职工基本医疗保险缴费18.29万元，公务员医疗补助缴费22.51万元，其他社会保障缴费2.31万元，住房公积金45.52万元，退休费12.14万元，医疗费补助1.90万元。

**公用经费** 21.13万元，主要包括：办公费2.79万元，印刷费0.61万元，水费0.54万元，电费0.54万元，邮电费0.49万元，取暖费2.70万元，差旅费0.20万元，维修（护）费0.54万元，公务接待费0.54万元，工会经费5.63万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他商品和服务支出4.55万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心2026年度一般公共预算“三公经费”预算数为2.54万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费2.00万元，与上年无变化；公务接待费0.54万元，与上年无变化。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

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心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

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要原因是我单位属于公益一类事业单位，不产生机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心预算单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车请录入用车数量 0 辆、机要通信用车请录入用车数量 0 辆、应急保障用车请录入用车数量 0 辆、执法执勤用车请录入用车数量 0 辆、特种专业技术用车数量 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上的设备数量 1 台。2025 年西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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年西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额1465.52万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

# 单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心	地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人健康体检区级）	特定目标类	10.63	为老年人开展包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、腹部超声、心电图、胸部X片、眼科、心肺听诊、一般性体检等常规检查。项目支出的预期效果：提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导，对发现已确诊的原发性高血压、2型糖尿病、风湿类风湿等慢性疾病纳入相应的慢性病患者健康管理，提高老年人健康水平，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	按 13 元/人/年	=	10.63	万元	10
					产出指标	数量指标	辖区老年人体检人数	=	8180	人	20
							质量指标	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整率		≥	85	%	10
						时效指标	老年人体检报告回返率	=	100	%	10
					效益指标	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	逐步提高	无	10
							可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期	无
					满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	>	90	%	10
					基本公共卫	特定目标	16.89	贯彻落实国家基本公共	成本指标	经济成本	按 1.98 元/人/年

生服务专项 (区级配套)	类	区卫生服务规范、省市及本级工作方案要求, 免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目, 有效落实国家基本公共卫生服务项目, 提高辖区居民的健康水平, 提高服务对象满意度。	数量指标	建立电子健康档案	=	85322	份	5	
				高血压患者管理人数	=	4537	人	5	
				糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5	
				严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5	
			产出指标	质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%	2
					健康档案合格率	≥	90	%	2
					高血压患者健康管理率	=	100	%	2
					高血压规范管理率	≥	65	%	2
					高血压患者血压控制率	≥	50	%	2
					糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2
					糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2
					糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
					新生儿访视率	≥	90	%	2
					孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
					产后访视率	≥	90	%	2
					结核病患者健康管理率	≥	90	%	2
老年人规范健康管	≥	70	%	2					

							理率						
							老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2		
							传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2		
							时效指标	项目时间	=	12	月	3	
							效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5
									居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5
								可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	无	10
	满意度指标	服务对象满意度	居成综合满意度	≥	85	%	10						
	省级公共卫生服务专项（区级配套）	特定目标类	4.27	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目，有效落实国家基本公共卫生服务项目，提高辖区居民的健康水平，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	按 0.5 元/人/年	=	4.27	万元	5		
					产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺疾病患者管理	=	185	人	10		
							肺心病患者管理	=	1305	人	10		
							风湿类风湿	=	1444	人	10		
							中医治未病	=	6394	人	10		
					质量指标	儿童先天性心脏病初步筛查率	=	100	%	5			
新生儿疾病筛查率						=	100	%	5				
时效指标	项目时间	=	12	月	5								
效益指标	社会效益	社会效益指标 掌握辖区内人员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	定性	逐步提高	无	10							

						疗						
						可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	无		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%		10
	基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	7.32	贯彻医改精神,落实基层医疗机构全部配备使用基本药物,实行药品零差率销售的医改工作,切实减轻群众医药费用负担,有效缓解群众看病贵问题。100%采购平台采购,100%零差率销售。	成本指标	经济成本	零差率销售	=	100	%		10
产出指标					数量指标	基药销售额占比	≥	80	%	10		
						基药品种占比	≥	90	%	10		
						基药平台采购	=	100	%	10		
质量指标					药品执行零差率销售	=	100	%	10			
效益指标					社会效益	减轻群众医药费用负担	定性	持续	无	20		
					可持续影响	缓解群众看病贵问题	定性	持续	无	10		
满意度指标					服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10		
	预防疫苗接种服务费	特定目标类	8.47	确保完成儿童接种供应需求,减少水痘、手足口等传染性疾病的发生,保障接种儿童流感、肺炎等疾病的轻症率。	成本指标	经济成本	购二类疫苗	=	12.09	万元		10
产出指标					数量指标	二类疫苗接种	=	4850	支	20		
					质量指标	降低不良反应发生率	=	100	%	10		
						冷链全过程登记	=	100	%	10		
					时效指标	项目时间	=	12	月	10		
效益指标					社会效益	疫苗知晓率、接种率均持续上升趋势,有效控制相关疫病传染风险	定性	持续	无	10		
	可持续影响	减少水痘、手足口等传染性疾病的发生,保障接种儿童	定性	持续	无	10						

							流感、肺炎等疾病的轻症率。						
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	90	%	10		
					成本指标	经济成本	使用资金	=	116889 9.54	元	5.00		
					产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	85322	份	5.00		
								高血压患者管理人数	=	4537	人	5.00	
								糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5.00	
								严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5.00	
							质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%	2.00	
								健康档案合格率	≥	90	%	2.00	
								高血压患者健康管理率	=	100	%	2.00	
								高血压规范管理率	≥	65	%	2.00	
								高血压患者血压控制率	≥	50	%	2.00	
								糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2.00	
								糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2.00	
								糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2.00	
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2.00		
2025年基本公共卫生服务专项(中央级)	特定目标类	116.89	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求,免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目,有效落实国家基本公共卫生服务项目,提高辖区居民的健康水平,提高服务对象满意度。										

							新生儿访视率	≥	90	%	2.00						
							孕产妇健康管理率	≥	90	%	2.00						
							产后访视率	≥	90	%	2.00						
							结核病患者健康管理率	≥	90	%	2.00						
							老年人规范健康管理率	≥	70	%	2.00						
							老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2.00						
							传染病突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2.00						
							时效指标	2026年	=	12	月	3.00					
							效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5.00				
									居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5.00				
								可持续影响	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高	无	10.00				
							满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	5.00				
									基层医务人员满意度	≥	85	%	5.00				
							基层医疗收入	特定目标类	450.00	社区卫生服务中心作为我国医疗卫生服务体系的基础环节,在提升全民健康水平、优化医疗资源配置、促进社会公平与和谐方面发挥着不可替代的作用,中心设在社区,使居民,特别是老年人、慢性病患者、儿童、孕产	成本指标	经济成本	预计支出	=	450	万元	5.00
											产出指标	数量指标	总诊疗人次	=	33000	人次	5.00
													普通诊疗人次	=	26900	人次	5.00
													中医诊疗人次	=	6100	人次	5.00
中藏医诊疗人次占比	≥	30	%	5.00													
中藏医非药物疗法诊疗人次占比	≥	10	%	5.00													
口腔诊疗人次	=	220	人次	5.00													

				妇等,能够方便地获得常见病、多发病的诊疗、康复护理、健康管理等服务,极大降低了就医的时间与经济成本。承担计划免疫、传染病监测与报告、突发公共卫生事件初期处置、健康教育等核心公共卫生职能,作为公共卫生体系发挥“哨点”和“堡垒”的作用。	质量指标	医疗收入增长率	>	10	%	5.00	
						传染病报告率	=	100	%	2.00	
						完成医疗保障任务率	=	100	%	2.00	
						基本药物采购品种比例	≥	90	%	2.00	
						基本药物采购金额比例	≥	80	%	2.00	
						抗菌药物处方比例	≤	20	%	2.00	
						静脉注射剂使用比例	≤	30	%	2.00	
					时效指标	2026年1-12月	=	12	月	8.00	
					效益指标	社会效益	定性	中长期	无	10.00	
						可持续影响	定性	中长期	无	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	%	10.00
2026年重大公共卫生服务资金	特定目标类	6.68	有效控制艾滋病疫情,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济	成本指标	经济成本	项目资金	=	6.68	万元	10	
				产出指标	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者	≥	85	%	10	
						艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥	90	%	10	

				和社区和谐稳定。	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20			
					效益指标	社会效益	提升公众健康素养与意识	定性	中长期	无	20		
						可持续影响	早发现、早治疗,降低结核病发病与死亡	定性	有所提升	无	10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>	90	%	10		
	基本公共卫生服务专项 (中央级)	特定目标 类	593.03		贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求,免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目,有效落实国家基本公共卫生服务项目,提高辖区居民的健康水平,提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	项目资金	=	593.02 61	万元	5	
						数量指标		建立电子健康档案	=	85322	份	5	
								高血压患者管理人数	=	4537	人	5	
								糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5	
								严重精神障碍患者管理人数	=	4.28	人	5	
						产出指标	质量指标		电子健康档案建档率	≥	90	%	2
									健康档案合格率	≥	90	%	2
									高血压患者健康管理率	=	100	%	2
									高血压规范管理率	≥	65	%	2
	高血压患者血压控制率	≥	50	%	2								
	糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2								
	糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2								

						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2	
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2	
						新生儿访视率	≥	90	%	2	
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	2	
						产后访视率	≥	90	%	2	
						结核病患者健康管理率	≥	90	%	2	
						老年人规范健康管理率	≥	70	%	2	
						老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2	
						传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2	
					时效指标	项目时间	=	12	月	3	
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5
							居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5
					可持续影响	基本公共服务卫生水平	定性	不断提高	无	10	
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	5
							基层医务人员满意度	≥	85	%	5
	基本公共卫生服务专项（省级）	特定目标类	84.54	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求，免费为城乡居民提供国家规	成本指标	经济成本	项目资金	=	84.5360	万元	5
					产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	85322	份	5
							高血压患者管理人	=	4537	人	5

				定的基本公共卫生服务项目,有效落实国家基本公共卫生服务项目,提高辖区居民的健康水平,提高服务对象满意度。			数				
							糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5
							严重精神障碍患者管理人数	=	428	人	5
					质量指标		电子健康档案建档率	≥	90	%	2
							健康档案合格率	≥	90	%	2
							高血压患者健康管理率	=	100	%	2
							高血压规范管理率	≥	65	%	2
							高血压患者血压控制率	≥	50	%	2
							糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2
							糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2
							糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
							新生儿访视率	≥	90	%	2
							孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
							产后访视率	≥	90	%	2
							结核病患者健康管理率	≥	90	%	2
							老年人规范管理率	≥	70	%	2
							老年人健康体检表	≥	85	%	2

						完整率					
						传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2	
						时效指标	项目时间	=	12	月	3
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5
							居民健康素养水平	定性	不断提高	无	5
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	持续提高	无	10	
	满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	5				
			基层医务人员满意度	≥	85	%	5				
	基本公共卫生服务专项 (市级)	特定目标 类	15.17	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求, 免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目, 有效落实国家基本公共卫生服务项目, 提高辖区居民的健康水平, 提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	项目资金	=	15.193	万元	5
					产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	85322	份	5
							高血压患者管理人数	=	4537	人	5
							糖尿病患者管理人数	=	1857	人	5
严重精神障碍患者管理人数							=	428	人	5	
质量指标					电子健康档案建档率	≥	90	%	2		
					健康档案合格率	≥	90	%	2		
					高血压患者健康管理率	=	100	%	2		
	高血压规范管理率	≥	65	%	2						
高血压患者血压控制率	≥	50	%	2							
糖尿病患者健康管理率	=	100	%	2							

							理率				
							糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2
							糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	2
							新生儿访视率	≥	90	%	2
							孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
							产后访视率	≥	90	%	2
							结核病患者健康管理率	≥	90	%	2
							老年人规范健康管理率	≥	70	%	2
							老年人健康体检表完整率	≥	85	%	2
							传染病、突出公共卫生事件报告率	=	100	%	2
						时效指标	项目时间	=	12	月	3
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无	5
				居民健康素养水平			定性	不断提高	无	5	
				可持续影响		基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	无	10	
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	5	
						基层医务人员满意度	≥	85	%	5	
	地方公共卫	特定目标	90.95	为老年人开展包括血常	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人	=	130	元/人/	10.00

生服务专项 (65岁及以上老年人体检省级)	类		规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、腹部超声、心电图、胸部X片、眼科、心肺听诊、一般性体检等常规检查。项目支出的预期效果:提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导,对发现已确诊的原发性高血压、2型糖尿病、风湿类风湿等慢性疾病纳入相应的慢性病患者健康管理,提高老年人健康水平,提升老年人生活质量。	产出指标	数量指标	体检补助标准 老年人免费体检人数	=	8180	年	20.00
					质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10.00
						65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	%	10.00
					时效指标	老年人体检报告回返率	=	100	%	10.00
				效益指标	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	逐步提高	无	10.00
					可持续影响	老年人健康水平提高,生活质量改善	定性	中长期	无	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	>	90	%	10.00
2026年基本药物制度补助资金	特定目标类	26.57	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	基本药物制度覆盖率	=	100	%	20
					数量指标	辖区管理人口数	=	8.5	万人	10
				质量指标	药品质量合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	减轻患者就医负担	定性	中长期	无	10
					可持续影响	国家基本药物制度持续实施	定性	中长期	无	20
						医共体建设符合“紧密型”“控费型”“同质化”“促分工”发展方向	定性	稳步发展	无	10

					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	80	%	10
地方公共卫生服务专项 (省级公共卫生)	特定目标类	34.11	贯彻落实国家基本公共卫生服务规范、省市及本级工作方案要求, 免费为城乡居民提供国家规定的基本公共卫生服务项目, 有效落实国家基本公共卫生服务项目, 提高辖区居民的健康水平, 提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	人均补助标准	=	5	元/人/年	5	
				产出指标	数量指标	慢性阻塞性肺疾病患者管理	=	185	人	10	
						肺心病患者管理	=	1305	人	10	
						风湿类风湿	=	144	人	10	
						中医治未病	=	6394	人	10	
				质量指标	儿童先天性心脏病初步筛查率	=	100	%	5		
					新生儿疾病筛查率	=	100	%	5		
				时效指标	项目时间	=	12	月	5		
				效益指标	社会效益	掌握辖区内人员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	逐步提高	无	10	
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	无	10	
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%	10	

## 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（三）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）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）：指请填写支出科目定义。

（五）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）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指请填写支出科

目定义。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（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）：指请填写支出科目定义。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

#### **四、部门专业类名词**

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”