

西宁市城东区大众街园山 社区卫生服务中心

2025 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

- 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、部门预算单位构成

西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心无纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	
2	
3	

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	631.51	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	131.9
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	699.9
		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. 住房保障支出	42.29
			
本 年 收 入 合 计	631.51	本 年 支 出 合 计	874.09
上年结转	242.58	结转下年	
收 入 总 计	874.09	支 出 总 计	874.09

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	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	874.09	242.58	631.51								

部门公开表 3

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
合计		874.09	547.13	326.96			
208	社会保障和就业支出	131.90	78.87	53.03	0	0	0
20802	民政管理事务	48.41	0	48.41	0	0	0
2080209	老龄事务	48.41	0	48.41	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90	0	0	0	0
20811	残疾人事业	4.63	0	4.63	0	0	0
2081105	残疾人就业	4.63	0	4.63	0	0	0
210	卫生健康支出	699.90	425.97	273.93	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	435.79	386.85	48.95	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	398.37	386.85	11.52	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.43	0	37.43	0	0	0
21004	公共卫生	224.98	0	224.98	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	223.86	0	223.86	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0	1.12	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.62	16.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.50	22.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	42.29	42.29	0	0	0	0
22102	住房改革支出	42.29	42.29	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.29	42.29	0	0	0	0

部门公开表 4

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	631.51	一、本年支出	874.09	874.09		
（一）一般公共预算拨款收入	631.51	（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	242.58	（四）公共安全支出				

(一)一般公共预算拨款	242.58	(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)社会保障和就业支出	131.90	131.90		
		(八)卫生健康支出	699.90	699.90		
		(九)住房保障支出	42.29	42.29		
		二、结转下年				
收 入 总 计	874.09	支 出 总 计	874.09	874.09		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2025 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			
208			社会保障和就业支出	631.51	547.13	84.39
208	02		民政管理事务	10.45		10.45
208	02	09	老龄事务	10.45		10.45
208	05		行政事业单位养老支出	78.87	78.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.65	44.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.32	22.32	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11.90	11.90	
208	11		残疾人事业	4.63		4.63
208	11	05	残疾人就业	4.63		4.63
210			卫生健康支出	495.28	425.97	69.31

210	03		基层医疗卫生机构	435.79	386.85	48.95
210	03	01	城市社区卫生机构	398.37	386.85	11.52
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	37.43		37.43
210	04		公共卫生	20.36		20.36
210	04	08	基本公共卫生服务	20.36		20.36
210	11		行政事业单位医疗	39.12	39.12	
210	11	02	事业单位医疗	16.62	16.62	
210	11	03	公务员医疗补助	22.50	22.50	
221			住房保障支出	42.29	42.29	
221	02		住房改革支出	42.29	42.29	
221	02	01	住房公积金	42.29	42.29	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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	547.13	526.51	20.61
301		工资福利支出	512.56	512.56	
	01	基本工资	101.45	101.45	
	02	津贴补贴	97.38	97.38	
	03	奖金	35.10	35.10	
	07	绩效工资	130.52	130.52	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.65	44.65	
	09	职业年金缴费	22.32	22.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	16.62	16.62	
	11	公务员医疗补助缴费	20.45	20.45	
	12	其他社会保障缴费	1.79	1.79	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2025 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				
	13	住房公积金	42.29	42.29	
302		商品和服务支出	20.61		20.61
	01	办公费	3.24		3.24
	05	水费	0.54		0.54
	06	电费	0.54		0.54
	07	邮电费	1.35		1.35
	08	取暖费	2.70		2.70
	11	差旅费	2.70		2.70
	13	维修（护）费	0.54		0.54
	16	培训费	1.35		1.35
	17	公务接待费	0.54		0.54
	28	工会经费	5.11		5.11
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
	02	离休费	11.90	11.90	
	07	退休费	2.05	2.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数				2025 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小 计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务 接 待 费	计	出国 (境) 费用	小 计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费
2. 52		2		2	0.5 2	2. 54		2		2	0.54

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			2025 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			

			合 计			

2025 年我单位无政府性基金预算支出及收入支出结转结余

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

2025 年我单位无国有资本经营预算支出及收入支出结转结余。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区大众街园山社区卫生服务中心 2025 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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 208 类社会保障和就业支出 131.9 万元,210 类卫生健康支出 699.9 万元,221 类住房保障支出 42.29 万元。园山社区卫生服务中心 2025 年收支总预算 874.09 万元。

二、关于园山社区卫生服务中心 2025 年部门收入预算情况说明

园山社区卫生服务中心 2025 年收入预算 874.09 万元,其中:上年结转 242.58 万元,占 27.75%;一般公共预算拨款收入 631.51 万元,占 72.25%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、关于园山社区卫生服务中心 2025 年部门支出预算情况说明

园山社区卫生服务中心 2025 年支出预算 874.09 万元,其中:基本支出 547.13 万元,占 62.59%;项目支出 326.96 万元,占 37.41%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

四、关于园山社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

园山社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 874.09 万元，比上年减少 682.14 万元收入包括：一般公共预算当年拨款收入 631.51 万元，上年结转 242.58 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：208 类社会保障和就业支出 131.9 万元，210 类卫生健康支出 699.9 万元，221 类住房保障支出 42.29 万元

五、关于园山社区卫生服务中心 2025 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。

园山社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 874.09 万元，比上年增加减少 682.14 万元，主要原因是本年未将上年结转的基本公共卫生补助资金、65 岁老年人补助及医疗收入等纳入预算，

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务 208 社会保障和就业支出 131.9 万元，占比 15.09%；210 卫生健康支出 699.9 万元，占比 80.07%；221 住房保障支出 42.29 万元，占比 4.84%。

（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）民政管理事务（款）老龄事务支出（项）2025 年预算数为 10.45 万 比上年增加 10.45 万元，增长 100%，功能科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 44.65 万
比上年增加 2.43 万元，增长 5.76%，主要是社保基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 22.32 万
比上年增加 1.21 万元，增长 5.73%，主要是社保基数上调。

4、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）2025 年预算数为 11.9 万 比上
年增加 0.11 万元，增长 0.93%，主要是社保基数上调。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
残疾人就业支出（项）2025 年预算数为 4.63 万，比上年减少 0.04
万元，下降 0.86%，主要是税收优惠。

6、卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）城市社区
卫生机构支出（项）2025 年预算数为 398.37 万，增加 31.7 万元，
增长 8.65%，主要是社保基数上调。

7、卫生健康支出（类）基础医疗卫生机构（款）其他基层
医疗卫生机构支出（项）2025 年预算数为 37.43 万，增加 7.2 万
元，增长 23.82%，主要是功能科目调整。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务
支出（项）2025 年预算数为 20.36 万，比上年减少 829.17 万元，
下降 97.6%，主要是 2023 年度结转纳入上年预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出
（项）2025 年预算数为 0 万，比上年减少 3.03 万元，下降 100%，

主要是 2023 年度结转纳入上年预算。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务支出（项）2025 年预算数为 0 万，比上年减少 40.38 万元，下降 100%，主要是 2023 年度结转纳入上年预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）老龄卫生健康事务支出（项）2025 年预算数为 0 万，比上年减少 109.75 万元，下降 100%，主要是功能科目调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 16.62 万，比上年增加 0.93 万元，增长 5.93%，主要是社保基数上调。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）2025 年预算数为 22.5 万，比上年增加 1.38 万元，增长 6.53%，主要是社保基数上调。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2025 年预算数为 42.29 万，比上年增加 2.26 万元，增长 5.65%，主要是社保基数上调。

六、关于园山社区卫生服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

园山社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 547.13 万元，其中：

人员经费 526.51 万元，主要包括：30101 基本工资 101.45 万元，30102 津贴补贴 97.38 万元，30103 奖金 35.1 万元，30107

绩效工资 130.52 万元, 30108 机关事业单位基本养老保险 44.65 万元, 30109 职业年金 22.32 万元, 30110 职工基本医疗保险 16.62 万元, 30111 公务员医疗补助 20.45 万元, 30112 其他社会保障缴费 1.79 万元, 30113 住房公积金 42.29 万元, 30307 退休人员医疗费补助 2.05 万元, 30302 退休费 11.9 万元。

公用经费 20.61 万元, 主要包括: 30201 办公费 3.24 万元, 30205 水费 0.54 万元, 30206 电费 0.54 万元, 30207 邮电费 1.35 万元, 30208 取暖费 2.7 万元, 30211 差旅费 2.7 万元, 30213 维修维护费 0.54 万元, 30216 培训费 1.35 万元, 30217 公务接待费 0.54 万元, 30228 工会经费 5.11 万元, 30231 公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于园山社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

园山社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.54 万元, 比上年增加 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 0.54 万元, 增加 0.02 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加, 费用增加。

八、关于园山社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

园山社区卫生服务中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于园山社区卫生服务中心 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

园山社区卫生服务中心 2025 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。

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。

2025 年园山社区卫生服务中心政府采购预算总额政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月底，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 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 2 辆、其他用车 0 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。

（五）2025 年园山社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 84.39 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025

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			

基本公共卫生服务项目（区配）	16.08	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。为辖区居民建立健康档案管理、老年人保健、高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理，肺结核患者管理、严重精神障碍患者管理，宣传费、健康教育等基本公共卫生服务项目。	产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	76994	份
					高血压患者管理人数	=	3648	人
					糖尿病患者管理人数	=	1352	人
					严重精神障碍患者管理人数	=	428	人
				质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%
					高血压患者健康管理率	=	100	%
					糖尿病患者健康管理率	=	100	%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
				时效指标	项目时间	=	12	月
				成本指标	按 1.88 元/人/年	=	16.08	万元
			效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小	无
				可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	无
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	85	%

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			
65岁及以上老	10.45	65岁及以上老年人免费体检作为国家专项项目，是一项重要的民生实事工程。随着年龄增长，老年人的心、	产出指标	数量指标	辖区老年人体检人数	=	8040	人
				质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%

年 人 体 检 （ 区 配 ）		脑、肾等各个脏器生理功能减退，代谢功能紊乱，免疫功能低下，易患高血压、糖尿病、冠心病及肿瘤等各种慢性疾病。这些疾病致残率极高，开展健康体检有助于早期发现疾病，早期开展治疗，可以预防疾病的发生发展，减少并发症，降低致残及病死率。		时效指标	65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	%
					项目时间	=	12	月
					成本指标	=	10.45	万元
			效益指标	社会效益指标	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
				可持续影响指标	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	中长期	无
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%

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			
药品 零 差 率 补 助 资	9.68	为贯彻医改精神，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，100%采购平台采	产出 指标	数量指标	基药销售额占比	≥	80	%
					基药品种占比	≥	90	%
					基药平台采购	=	100	%
				质量指标	药品执行零差率销售	=	100	%

金		购，100%零差率销售，有效缓解群众看病贵问题。		时效指标	项目时间	=	12	月
				成本指标	零差率销售	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	减轻群众医药费用负担	定性	持续	无
				可持续影响指标	缓解群众看病贵问题	定性	持续	无
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%

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			
省级公共卫生专项（区配）	4.28	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。为辖区居民建立健康档案管理、老年人保健、高血压、糖尿病患者健康管理，孕产妇保健、0-6岁儿童健康管理，肺结核患者管理、严重精神障碍患者管理，宣传费、健康教育等基本公共卫生服务项目。	产出指标	数量指标	建立电子健康档案	=	76994	份
					高血压患者管理人数	=	3648	人
					糖尿病患者管理人数	=	1352	人
					严重精神障碍患者管理人数	=	428	人
				质量指标	电子健康档案建档率	≥	90	%
					高血压患者健康管理率	=	100	%
					糖尿病患者健康管理率	=	100	%
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%
				时效指标	项目时间	=	12	月
				成本指标	按 1.88 元/人/年	=	16.08	万元

			效益 指标	社会效益 指标	城乡居民公 共卫生差距	定性	不断缩 小	无
				可持续影 响指标	基本公共卫 生服务水平	定性	不断提 高	无
			服务 对象 满意 度指 标	服务对象 满意度	居民综合满 意度	≧	85	%

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			
残 疾 人 保 障 金	4.63	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，保障残疾人权益，按（上年用人单位在职职工人数*1.5%-上年单位实际安排的残疾人就业人数）*	产出 指标	数量指标	残疾人保障金	=	4.63	万元
					保障残疾人权益，促进残疾人就业	定性	持续提高	无
				时效指标	按规定时间内申报并缴费	定性	按时	无

		上年用人单位在职职工年平均工资计算，在规定时间内进行申报年审和申报缴费。		成本指标	零差率销售	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人的就业率，丰富残疾人生活保障	定性	持续提高	无
				可持续影响指标	保障残疾人权益，促进残疾人长期稳定就业	定性	长期	无
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%

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			
预防疫苗接种服务	10.99	为辖区居民及婴幼儿提供二类疫苗接种服务，提高疫苗接种率，降低相关疾病传染的风险。	产出指标	数量指标	接种二类疫苗	=	8837	支
					降低不良反应发生率	=	100	%
				质量指标	冷链全过程登记		100	%

务 费						=		
					时效指标	项目时间	=	12 月
				成本指标	每支 15 元	=	10.99	万元
			效益 指标	社会效益 指标	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
				可持续影响指标	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。	定性	持续	无
			服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	居民综合满意度	≥	90	%

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			
党报党刊征订	0.532	为促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署，根据中共西宁市城东区委宣传部通知，为中心各部门	产出 指标	数量指标	征订各类党报党刊	=	20	份
				质量指标	2025 年完成党报党刊的征订任务	=	100	%
				时效指标	完成及时率	=	100	%

经费		职工征订党报党刊		成本指标	支出经费	=	0.532	万元
			效益指标	社会效益指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	持续	无
				可持续影响指标	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	持续	无
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	中心各部门职工满意度	≥	95	%

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			
基本药物制度	27.75	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	产出指标	数量指标	基药药品占比	≥	80	%
				质量指标	药品平台采购率	=	100	%
				时效指标	项目时间	=	12	月

补助资金		医药费用负担，有效缓解群众看病贵问题。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。	成本指标	基本药物制度补助资金	=	27.75	万元
			社会效益指标	基本药物制度在基层持续实施	定性	长期	无
			效益指标	可持续影响指标	定性	长期	无
			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

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）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。

（三）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）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 02（款）老龄事务支出 09（项）：城东区卫健系统反映老龄机构工作经

费和开展为老服务活动方面的支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险保险缴费支出 05（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工养老保费费用的支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金费支出 06（项）：城东区卫生健康局用于缴纳单位职工职业年金的支出。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）：城东区卫健系统汇总用于单位离退休人员经费方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项）：城东区卫健系统汇总用于残疾人保障金支出。

（六）210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100301 城市社区卫生机构（项）：城东区卫健系统汇总用于用于基层医疗机构卫生服务中心的支出。

（七）210 卫生健康支出（类）21004 公共卫生（款）2100409 重大公共卫生专项（项）：城东区卫健系统汇总用于重大公共卫生疾病预防控制机构的支出。

（八）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（九）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）
事业单位医疗 02（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工医疗保险费用的支出。

（十）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 16（款）
事业单位医疗 01（项）：城东区卫健系统汇总用于老龄卫生健康事务的支出。

（十一）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房
公积金 01（项）：城东区卫健系统汇总用于缴纳单位职工住房
公积金费用的支出。

四、部门专业类名词

无