

西宁市城东区林家崖社区 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

- (一) 具有公益性质，不以盈利为目的。
- (二) 提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。
- (三) 以社区、家庭和居民为服务对象。
- (四) 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。
- (五) 以主动服务、上门服务为主。
- (六) 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

西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心是公益一类事业单位，中心设有行政办公室、公共卫生科、门诊医疗、中医医疗、儿童计免科、医技科、护理室、财务科等科室。

三、部门预算单位构成

林家崖社区卫生服务中心 2025 年无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	639.35	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	82.71
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	731.36
		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. 住房保障支出	39.38
本 年 收 入 合 计	639.35	本 年 支 出 合 计	853.45
上年结转	214.09	结转下年	
收 入 总 计	853.45	支 出 总 计	853.45

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
合计	853.45	214.09	639.35								
西宁市城东区林家崖 社区卫生服务中心	853.45	214.09	639.35								

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	853.45	505.89	347.56			
208	社会保障和就业支出	82.71	69.38	13.34			
20802	民政管理事务	9.28		9.28			
2080209	老龄事务	9.28		9.28			
20805	行政事业单位养老支出	69.38	69.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.28	41.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.64	20.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
20811	残疾人事业	4.05		4.05			
2081105	残疾人就业	4.05		4.05			
210	卫生健康支出	731.36	397.44	334.22			
21003	基层医疗卫生机构	464.93	362	102.92			
2100301	城市社区卫生机构	434.8	362	72.8			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.13		30.13			
21004	公共卫生	231.30		231.30			
2100408	基本公共卫生服务	222.42		222.42			
2100499	其他公共卫生支出	8.88		8.88			
21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13				
2101102	事业单位医疗	15.21	15.21				
2101103	公务员医疗补助	19.92	19.92				
221	住房保障支出	39.38	39.38				
22102	住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	39.38	39.38				

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	639.35	一、本年支出	853.45	853.45		
（一）一般公共预算拨款收入	639.35	（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	214.09	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	214.09	（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	82.71	82.71		
		（八）卫生健康支出	731.36	731.36		
		（九）住房保障支出	39.38	39.38		
		二、结转下年				
收 入 总 计	853.45	支 出 总 计	853.45	853.45		

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				639. 35	505. 89	133. 46
208			社会保障和就业支出	82. 41	69. 38	13. 04
208	02		民政管理事务	8. 98		8. 98
208	02	09	老龄事务	8. 98		8. 98
208	05		行政事业单位养老支出	69. 38	69. 38	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	41. 28	41. 28	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	20. 64	20. 64	
208	05	99	其他行政事业单位养老 支出	7. 46	7. 46	
208	11		残疾人事业	4. 05		4. 05
208	11	05	残疾人就业	4. 05		4. 05
210			卫生健康支出	517. 56	397. 14	120. 43
210	03		基层医疗卫生机构	464. 93	362	102. 92
210	03	01	城市社区卫生机构	434. 8	362	72. 8
210	03	99	其他基层医疗卫生机构 支出	30. 13		30. 13
210	04		公共卫生	17. 5		17. 5
210	04	08	基本公共卫生服务	17. 5		17. 5
210	11		行政事业单位医疗	35. 13	35. 13	
210	11	02	事业单位医疗	15. 21	15. 21	
210	11	03	公务员医疗补助	19. 92	19. 92	
221			住房保障支出	39. 38	39. 38	
221	02		住房改革支出	39. 38	39. 38	
221	02	01	住房公积金	39. 38	39. 38	

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 类	科目编码 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	505.89	485.71	20.18
301		工资福利支出	477.05	477.05	
	01	基本工资	88.34	88.34	
	02	津贴补贴	92.58	92.58	
	03	奖金	35.10	35.10	
	07	绩效工资	124.17	124.17	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.28	41.28	
	09	职业年金缴费	20.64	20.64	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.21	15.21	
	11	公务员医疗补助缴费	18.72	18.72	
	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
	13	住房公积金	39.38	39.38	
302		商品和服务支出	20.18		20.18
	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	4.68		4.68
	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	8.66	8.66	
	02	退休费	7.46	7.46	
	07	医疗费补助	1.20	1.20	

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	
2.28		2		2	0.28	2.54		2		2	0.54

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	项目支出
类	款	项				
			合 计			

林家崖社区卫生服务中心 2025 年无政府性预算支出及收入支出结转结余。

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				

林家崖社区卫生服务中心 2025 年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、关于林家崖社区卫生服务中心 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，林家崖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 639.35 万元，上年结转 214.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.71 万元，卫生健康支出 731.36 万元，住房保障支出 39.38 万元。林家崖社区卫生服务中心 2025 年收支总预算 853.45 万元。

二、关于林家崖社区卫生服务中心 2025 年部门收入预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2025 年收入预算 853.45 万元，其中：上年结转 214.09 万元，占 25.09%，一般公共预算拨款收入 639.35 万元，占 74.91%；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、关于林家崖社区卫生服务中心 2025 年部门支出预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2025 年支出预算 853.45 万元，其中：基本支出 505.89 万元，占 59.28%；项目支出 347.56 万元，占 40.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；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、关于林家崖社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

林家崖社区卫生服务中心 2025 年财政拨款收支总预算 853.43 万元，比上年减少 452.81 万元，主要是 2024 年将上年结转资金纳入当年预算收入，故 2025 年比 2024 年收支总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 639.35 万元，上年结转 214.09 万元；支出包括：社会保障和就业支出 82.71 万元，卫生健康支出 731.36 万元，住房保障支出 39.38 万元。

五、关于林家崖社区卫生服务中心 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。

林家崖社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款 639.35 万元，比上年减少 666.89 万元，主要是 2024 年将上年结

转资金纳入当年预算收入，故 2025 年比 2024 年一般公共预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 82.41 万元，占 12.89%；卫生健康支出 517.56 万元，占 80.95%；住房保障支出 39.38 万元，占 6.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算为 639.35 万元，比上年减少 666.89 万元，减少 51.05%。主要是：2024 年将上年结转资金纳入当年预算收入，故 2025 年比 2024 年一般公共预算拨款减少。

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2025 年预算数 0 万元，2025 年 8.98 万元，比 2024 年增加 8.98 万元，增加 100%，原因是 2025 年功能科目分类调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 41.28 万元，2024 年预算数 16.45 万元，比 2024 年增加 24.83 万元，增加 150.94%，原因是 2025 年新增事业编制 17 人。

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 20.64 万元，2024 年预算数 8.22 万元，比 2024 年增加 12.42 万元，增加 151.09%，原因是 2025 年新增事业编制 17 人。

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 7.46 万元，2024

年预算数 7.39 万元，比 2024 年增加 0.07 万元，增长 0.95%，原因是 2024 年 7 月退休人员基本养老金统调，故统筹外工资增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算 4.05 万元，2024 年预算 2.55 万元，比 2024 年增加 1.5 万元，增加 58.82%，主要原因是 2025 年新增事业编制 17 人，工资总额增加，故残疾人就业保障金缴纳增加。

6、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）2025 年预算数 434.8 万元，2024 年预算数 217.03 万元，比 2024 年增加 217.77 万元，增加 100.34%，主要原因是 2025 年新增事业编制 17 人，工资增加。

7、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）2025 年预算数为 30.13 万元，2024 年预算数为 12.28 万元，比 2024 年增加 17.85 万元，增加 145.36%，原因是提前下达 2025 年基本药物制度补助资金纳入预算。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025 年预算数 17.5 万元，2024 年预算数 870.01 万元，比 2024 年减少 852.51 万元，减少 97.99%，主要原因是 2024 年基本公共卫生服务项目结转资金未纳入 2025 年预算收入。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 15.21 万元，2024 年预算数 6.11 万元，比 2024 年增加 9.1 万元，增加 148.94%，主要是 2025 年新

增事业编制 17 人。

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）2025 年预算数 19.92 万元，2024 年预算数 8.69 万元，比 2024 年增加 11.23 万元，增长 129.23%，主要原因是 2025 年新增事业编制 17 人。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 39.38 万元，2024 年预算数 15.55 万元，比 2024 年增加 23.83 万元，增长 153.25%，主要是 2025 年住房公积金基数上调且 2025 年新增事业编制 17 人。

六、林家崖社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

林家崖社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 505.89 万元，其中：

人员经费 485.71 万元，主要包括：30101 基本工资 88.34 万元，30102 津贴补贴 92.58 万元，30103 奖金 35.1 万元，30107 绩效工资 124.17 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 41.28 万元，30109 职业年金缴费 20.64 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 15.21 万元，30111 公务员医疗补助缴费 18.72 万元，30112 其他社会保障缴费 1.64 万元，30113 住房公积金 39.38 万元，30302 退休费 7.46 万元，30307 医疗费补助 1.2 万元。

公用经费 20.18 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（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 4.68 万元，30231 公务用车运行维护费 2 万元。

七、林家崖社区卫生服务中心 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林家崖社区卫生服务中心 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 0.26 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 0.26 万元，2025 年一般公共预算“三公”经费预算数比上年增加 0.26 万元，原因是公用经费是按人数核定的，我中心 2024 年新招录在职人员 17 人，故公务接待费比上年增加。

八、关于林家崖社区卫生服务中心 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

林家崖社区卫生服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于林家崖社区卫生服务中心 2025 国有资本经营预算支出情况的说明

林家崖社区卫生服务中心 2025 年没有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 年林家崖社区卫生服务中心政府采购预算总额 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 2024 年 12 月底，林家崖社区卫生服务中心共有车辆 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 4 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

(四) 绩效目标设置情况。

2025 年西宁市城东区林家崖社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 133.46 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2025 年度

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			
同工同酬人员工会经费	0.94	根据同工同酬 4 人全年工资总额 2% 计算工会经费。该项目资金用于保障同	成本指标	社会成本	同工同酬人员工会经费	=	14004.75	元
			产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	4	人

		同工同酬工作人员享受工会福利,逢年过节向职工发放节日的慰问品,关心职工生活,提升职工归属感和满意度。		质量指标	同工同酬人员工会经费上解比例	=	60	%
				时效指标	同工同酬人员工会经费上解时间	定性	2025 年 6 月	
			效益指标	社会效益	关心职工生活,提升职工归属感和满意度	定性	不断提升	
				可持续影响	持续保障工作人员享受工会,提升员工工作效率	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员对工会组织的满意度	≥	95	%
编制外长期聘用人员支出(事业)	65.6	保障编制外长期聘用人员日常工资、养老、失业、工伤、生育、医疗、住房公积金及取暖费,更好为辖区居民提供日常看病、体检等工作	产出指标	数量指标	同工同酬人员	=	4	人
				时效指标	按时发放工资社保等	定性	100	%
			效益指标	社会效益	保障辖区居民提供日常看病、体检等工作	=	73541	人
				可持续影响	保障辖区居民日常看病	=	73541	人
			满意度指标	服务对象满意度	保证辖区居民满意度	≥	90	%
党报党刊费用	0.53	让中心各办公室了解时事政治,促进党员干部及时掌握中	产出指标	数量指标	为中心征订各类党报党刊	≥	90	%
				质量	2025 年完	≥	90	%

		央及省市的重大决策部署,根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知,按照省市每年的征订任务征订。		指标	成各类党报党刊的征订任务			
				时效指标	完成及时率	≥	95	%
			效益指标	社会效益	促进中心及各办公室党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期	
				可持续影响	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	中心各办公室	≥	95	%
65岁及以上老年人健康体检专项(区级配套)	8.98	切实落实预防为主的工作方针,通过了解辖区老年人基本的疾病特点,进一步指导老年人合理医疗,针对性的开展健康教育,健康促进活动,使辖区老年人树立正确的健康观念,不断提高自我保健意识,进一步提高辖区老年人健康水平,增强辖区老年人疾病的基本防治能力,保障老年人的身体健康.	产出指标	数量指标	中心担负着6911名老年人的健康体检工作	定性	6911	人
				质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	
				时效指标	65岁及以上老年人体检工作完成时间	定性	2025年12月	
			效益指标	社会效益	掌握老年人健康状况,做到无病预防、有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高	

				可持续影响	老年人健康水平提高、生活质量改善	定性	不断改善	
			满意度指标	服务对象满意度	65岁及以上老年人满意度	$\geq$	95	%
基本公共卫生服务专项（区级配套）	13.83	预期提供的公共的产品和服务，免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。	成本指标	社会成本	人均基本公卫补助资金	=	132373.8	元
			产出指标	数量指标	辖区基本公卫服务人口数	定性	73541	人
				质量指标	居民电子健康档案建档率	=	90	%
				时效指标	年度各项任务完成时间	定性	2025年12月	
			效益指标	社会效益	基本公共卫生服务逐步均等化	定性	逐步提高	
				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	基本公卫服务对象满意度	$\geq$	95	%
残疾人就业保障金	4.05	根据上年度在职职工年平均工资乘以上年在职职工人数乘以应安排残疾人就业比例1.5%后算出应纳税额，将这项资金用于支持残疾人就业和保障残疾人生活。提高残疾人就业率，保障残	产出效益	数量指标	上年度在职职工工资总额	=	270.09	万元
				质量指标	应安排残疾人就业比率	=	1.5	%
				时效指标	项目完成时间	定性	2025年年底	前
			效益指标	经济效益	减轻残疾人家庭经济负担	定性	较好	
				社会效益	提高残疾人就业率	定性	逐步提高	

		疾人的合法权益。		可持续影响	保障残疾人的合法权益	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	$\geq$	100	%
同工同酬人员公用经费	2	保障同工同酬人员日常工作的基础性支出,包括同工同酬人员的日常办公开销,中心部分的水电暖费用,同工同酬人员继续教育等的支出。	成本指标	社会成本	公用经费标准	=	5000	元/人
			产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	4	人
				效益指标	严格把控公用经费的支出审批比例	$\geq$	95	%
				时效指标	支付日常公用经费	=	365	天
			效益指标	社会效益	单位日常活动的基础性开支,改善员工的工作环境,强化办事效率	定性	较好	
				可持续影响	持续保障中心员工的工作环境以及工作效率	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	$\geq$	95	%
药品零差率补助资金	10.34	切实减轻群众医药费用负担,有效缓解群众看病难问题,减轻患者用药的负担: 1、转变基层医疗机构的补偿机制和运行机制; 2、	成本指标	经济成本	补助标准	定性	全年采购金额的15%	
			产出指标	数量指标	实行零差率的药品种类	=	100	%
				质量指标	药品质量合格率	=	100	%

		促进合理用药，降低了药品价格；3、减轻患者负担，吸引群众到基层就医，让群众得到了实惠，体现基层医疗的公益性，促进社会公平正义。		时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	社会效益	实行药品进价销售，降低药品价格，减轻患者的经济负担	=	100	%
				可持续影响	降低患者的医疗费用	定性	有效	
			满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%
省级公共卫生专项（区级配套）	3.68	1、加强对传染病、慢性病等基本的检测和预防；2、完善重大疾病防控体系和突发公共卫生事件应急机制；3、加强防控疾病预防及各类突发公共卫生事件，保障辖区居民健康问题，完成各项改革卫生服务。	成本指标	社会成本	补助标准	=	0.5	元/人
			产出指标	数量指标	中心担负着 73541 人辖区居民的医疗、公卫、疫情防控等工作	=	73541	人
				质量指标	辖区居民的健康管理率、公共卫生健康宣教普及率	≥	95	%
				时效指标	全年度时刻保持对辖区居民的宣传，及时保障辖区居民的各项公共卫生服务	=	365	天
			效益指标	社会效益	辖区居民的健康质量以及卫	定性	较好	

					生知识显著提升			
				可持续影响	持续保障辖区居民健康水平	定性	较好	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区居民对公共卫生服务满意度	$\geq$	98	%
预防疫苗接种服务费	3.73	根据 24 年的疫苗接种情况, 预计 25 年将产生疫苗收入 37262 元。满足居民对健康的需求, 预防多种疾病同时减少医疗费用, 建立免疫屏障, 保障居民的身体健康。	成本指标	社会成本	根据要求单次疫苗接种费用	=	15	元
			产出指标	数量指标	2025 年预计疫苗接种数量	=	2836	支
				质量指标	接种操作规范率	=	100	%
				时效指标	2025 年 1 月至 12 月	定性	2025 年 1 月至 12 月	
			效益指标	社会效益	接种安全事故发生数	=	0	次
				可持续影响	促进可持续发展	定性	不断提升	
			满意度指标	服务对象满意度	社会公众对服务对象的满意度	$\geq$	95	%
基本药物制度补助资金	19.79	为切实减轻群众医药费用负担, 有效缓解群众看病难问题, 减轻患者用药负担: 1、转变基层医疗机构的补偿机制和运行机制; 2、促进合理用药, 降低了药品价格; 3、减轻患者负担, 吸引群众到基层就医, 让群众得到了	成本指标	经济成本	保证辖区居民便宜用药	=	73541	人
			产出指标	数量指标	保证辖区居民的基本用药	=	73541	人
				质量指标	药品质量合格率	=	100	%
				时效指标	资金到位率	=	100	%
			效益指标	经济效益	降低患者的医疗费用	定性	有效	
				社会效益	提高辖区居民最基	=	100	%

		实惠,体现基本医疗的公益性,促进社会公平正义。			本的医疗保障			
				可持续影响	缓解辖区群众看病贵看病难问题	定性	有效降低	
			满意度指标	服务对象满意度	辖区购药居民满意率	定性	不断提高	

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) 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 09（项）：城东区卫健系统汇总用于老龄卫生健康事务的支出。

（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）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）城市社区卫生机构 01（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）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）其他基层医疗卫生机构支出 99（项）：城东区卫健系统汇总用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）卫生健康支出 210（类）公共卫生 04（款）基本公共卫生服务 08（项）：城东区卫健系统汇总用于基本公共卫生的支出。

（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 11（款）公务员医疗补助 03（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