

西宁市城东区东关大街社区卫生服  
务中心（西宁市回族医院）

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

东关大街社区卫生服务中心创建于1954年,占地面积1855 m<sup>2</sup>,建筑面积5904 m<sup>2</sup>,1993年达标为二级乙等医院,2011年改为东关大街社区卫生服务中心,2016年、2017年荣登全国社区卫生服务中心百强榜,责任片区为东关和清真巷街道办事处及其所属的7个社区居委会,辖区人口10余万人,为居民免费提供国家和省级增补的各项基本公共卫生项目服务及基本医疗服务。医院经过70年的风雨,现已发展成为一所集医疗、公卫、教学、科研为一体的公立基层医疗卫生机构,现挂东关大街社区卫生服务中心、西宁市回族自治县、东关社区医院、城东区医疗联合体总院等牌子。

## 二、机构设置

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(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、预算单位构成

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(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 92 人：其中专业技术人员 91 人，事业工勤 1 人；退休人数 100 人，遗属人员 1 人。

## 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	3,825.00	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	2,000.00	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	426.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5,295.73
		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	102.99
		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	
本年收入合计	5,825.00	本年支出合计	5,825.00
上年结转		结转下年	
收入总计	5,825.00	支出总计	5,825.00

# 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
西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）	5,825.00		3,825.00				2,000.00				

## 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	5,825.00	1,575.87	2,249.14				2,000.00	
208	社会保障和就业支出	426.28	402.58	23.70					
20805	行政事业单位养老支出	402.58	402.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.89	235.89						
20808	抚恤	23.70		23.70					
2080801	死亡抚恤	23.70		23.70					
210	卫生健康支出	5,295.73	1,070.29	2,225.44				2,000.00	
21002	公立医院	3,895.05	937.02	958.03				2,000.00	
2100201	综合医院	3,824.55	937.02	887.53				2,000.00	
2100299	其他公立医院支出	70.50		70.50					
21003	基层医疗卫生机构	115.70		115.70					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.70		115.70					
21004	公共卫生	1,027.94		1,027.94					
2100408	基本公共卫生服务	967.91		967.91					
2100409	重大公共卫生服务	13.86		13.86					
2100499	其他公共卫生支出	46.17		46.17					

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
21007	计划生育事务	1.56		1.56					
2100799	其他计划生育事务支出	1.56		1.56					
21011	行政事业单位医疗	133.27	133.27						
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59						
2101103	公务员医疗补助	91.68	91.68						
21099	其他卫生健康支出	122.21		122.21					
2109999	其他卫生健康支出	122.21		122.21					
221	住房保障支出	102.99	102.99						
22102	住房改革支出	102.99	102.99						
2210201	住房公积金	102.99	102.99						

## 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	3,825.00	一、本年支出	3,825.00	3,825.00		
一般公共预算拨款	3,825.00	(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	426.28	426.28		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	3,295.73	3,295.73		
		(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				

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
		等支出				
		(二十) 住房保障支出	102.99	102.99		
		(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	3,825.00	支出总计	3,825.00	3,825.00		

## 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	3,825.00	1,575.87	2,249.14
208	社会保障和就业支出	426.28	402.58	23.70
20805	行政事业单位养老支出	402.58	402.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.13	111.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.56	55.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	235.89	235.89	
20808	抚恤	23.70		23.70
2080801	死亡抚恤	23.70		23.70
210	卫生健康支出	3,295.73	1,070.29	2,225.44
21002	公立医院	1,895.05	937.02	958.03
2100201	综合医院	1,824.55	937.02	887.53
2100299	其他公立医院支出	70.50		70.50
21003	基层医疗卫生机构	115.70		115.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.70		115.70
21004	公共卫生	1,027.94		1,027.94
2100408	基本公共卫生服务	967.91		967.91
2100409	重大公共卫生服务	13.86		13.86
2100499	其他公共卫生支出	46.17		46.17
21007	计划生育事务	1.56		1.56
2100799	其他计划生育事务支出	1.56		1.56
21011	行政事业单位医疗	133.27	133.27	

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
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	
2101103	公务员医疗补助	91.68	91.68	
21099	其他卫生健康支出	122.21		122.21
2109999	其他卫生健康支出	122.21		122.21
221	住房保障支出	102.99	102.99	
22102	住房改革支出	102.99	102.99	
2210201	住房公积金	102.99	102.99	

## 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	1,575.87	1,529.07	46.80
301	工资福利支出	1,252.68	1,252.68	
30101	基本工资	283.57	283.57	
30102	津贴补贴	221.52	221.52	
30103	奖金	78.00	78.00	
30107	绩效工资	301.89	301.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.13	111.13	
30109	职业年金缴费	55.56	55.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59	41.59	
30111	公务员医疗补助缴费	51.18	51.18	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	102.99	102.99	
302	商品和服务支出	46.80		46.80
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.20		1.20

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	12.80		12.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	276.39	276.39	
30302	退休费	234.98	234.98	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	40.50	40.50	

## 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	
3.22		3.22		2.00	1.22	5.20		4.00		4.00	1.20

## 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，西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3825.00 万元，当年事业收入 2000.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 426.28 万元，卫生健康支出 5295.73 万元，住房保障支出 102.99 万元。西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2026 年收支总预算 5825.00 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2026 年收入预算 5825.00 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 3825.00 万元，占 65.67%。当年事业收入 2000.00 万元，占 34.33%。

### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2026 年支出预算 5825.00 万元，其中：基本支出 1575.87 万元，项目支出 2249.14 万元，事业支出 2000.00 万元。

### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2026 年财政拨款收支总预算 3825.00 万元，比上年增加 1213.31 万元，主要是本年医疗收入 2000 万纳入预算中。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3825.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 426.28 万元，卫生健康支出 3295.73 万元，住房保障支出 102.99 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。

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2026 年一般公共预算当年

拨款 3825.00 万元，比上年增加 1367.49 万元，主要是本年新增医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目区级配套）70.5 万元。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 102.99 万元，占 2.69%。卫生健康支出 3295.73 万元，占 86.16%。社会保障和就业支出 426.28 万元，占 11.14%。

## （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 111.13 万元，比上年增加 6.68 万元，增长 6.39%，主要是在职人员调入两人，调出两人，退休人员增加一人。

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 55.56 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 6.39%，主要是在职人员调入两人，调出两人，退休人员增加一人。

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 235.89 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.10%，主要是 2025 年去世两人减少退休工资，2026 年预算参照 2025 年 12 月工资表，冉秀芳退休文件还未下达因此未纳入 2026 年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2026 年预算数为 23.70 万元，比上年增加 23.70 万元，增长 100%，主要是去世两人。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2026 年预算数为 1824.55 万元，比上年增加 162.79 万元，增长 9.80%，主要是预算增加。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026 年预算数为 70.50 万元，比上年增加 70.50 万元，增长 100%，主要是 2025 年预算中未做医疗服务与保障能力提升（公立医院改革与高质量发展示范项目区级配套），2026 年年初纳入了此项目。

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）2026 年预算数为 115.70 万元，比上年减少 7.08 万元，下降 5.77%，主要是基本药物制度补助资金

（中央级）金额减少。

8. 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967.91万元，比上年增加4.79万元，增长0.5%，主要是公卫人均补助标准增加。

9. 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13.86万元，比上年减少3.18万元，下降18.66%，主要是2025年下达两批重大公卫资金。

10. 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46.17万元，比上年减少0.03万元，下降0.06%，主要是本年预算少。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数为1.56万元，比上年增加0.26万元，增长20.00%，主要是人口任务数增加。

12. 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41.59万元，比上年增加2.74万元，增长7.04%，主要是基数调整。

13. 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91.68万元，比上年增加7.27万元，增长8.61%，主要是基数调整。

14. 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122.21万元，比上年减少3.57万元，下降2.8%，主要是2025年拨付医疗服务与保障能力提升（传染病实验室检测质量提升）资金。

15. 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102.99万元，比上年增加4.86万元，增长4.96%，主要是基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族自治县）2026年一般公共预算基本支出1575.87万元。其中：

**人员经费** 1529.07万元，主要包括：基本工资283.57万元，津贴补贴221.52万元，奖金78.00万元，绩效工资301.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.13万元，职业年金缴费55.56万元，职工基本医疗保险缴费41.59万元，公务员医疗补助缴费51.18万元，其他社会保障缴费5.25万元，住房公积金102.99万元，退休费234.98万元，生活补助0.92万元，医疗费补助40.50万元。

**公用经费** 46.80 万元，主要包括：办公费 7.00 万元，水费 1.20 万元，电费 1.20 万元，邮电费 1.00 万元，取暖费 6.00 万元，差旅费 1.00 万元，维修（护）费 1.00 万元，培训费 0.40 万元，公务接待费 1.20 万元，工会经费 12.80 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，其他商品和服务支出 10.00 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 5.20 万元，比上年增加 1.34 万元。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费 4.00 万元，比上年增加 1.36 万元；公务接待费 1.20 万元，比上年减少 0.02 万元。2026 年“三公经费”预算比上年增加，是因为测算比例变化。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）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

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）无机关运行经费（公用支出）财政拨款预算。

### （二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 70.50 万元。其中：货物类 70.50 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，西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）预算单位共有车辆请录入用车数量辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车请录入用车 6 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元以上的设备请录入设备数量 7 台（套）。

#### **（四）委托业务费情况说明。**

2026 年西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）部门预算均实行绩效管理，涉及项目 25 个，预算金额 4249.14 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%
西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）	2026年同工同酬人员经费（编外人员）	编外人员类	623.58	2025年12月32人应发工资356301.5元*12个月=4275618.00元，社保支出118283.24元*12个月=1419399.00元，取暖费32人*3900.00元/人=124800.00元，奖金金额13000元*32人=416000元，共计6235817.00元。	成本指标	经济成本	编制外长期聘用人员工资支付标准	定性	按规定支付		10
					产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员数量	=	32	人	10
						质量指标	发放工资完成率	=	100	%	15
						时效指标	发放工资及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	通过提高聘用人员积极性，有利于收入增加	≥	90	%	10
						社会效益	保障工作正常开展	定性	正常开展		10
						可持续影响	提高编制外长期聘用人员工作积极性	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度	职工人员满意度	=	100	%	10				
	预防性（健康证）体检工作经费	特定目标类	54.06	2026年计划共申请体检项目资金1600000.00元。根据区财政工作要求，2026年项目资金分两个子项目执行，本子项目用于支付预防性体检相关的耗材等费用，涉及资金	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	80	元	5
					产出指标	数量指标	完成从业人员预防性健康体检	=	20000	人	15
质量指标						最大限度的控制传染病的爆发	≥	95	%	15	
时效指标						项目完成及时率	定性	及时完成		10	

				540581.56 元。	效益指标	经济效益	及时检查从业人员健康状况	≥	95	%	15
						社会效益	预防疾病的传播	≥	95	%	5
							提高从业人员健康管理	≥	95	%	5
						可持续影响	开展对从业人员免费体检工作	≥	90	%	15
					满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	5
预防性（健康证）体检劳务经费	特定目标类	105.94	根据 2017 年 12 月 19 日国家卫生计生委和财政部联合印发的《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》（国卫财务发〔2017〕61 号）及 2019 年 5 月 20 日西宁市卫生健康委员会西宁市财政局西宁市市场监督管理局联合印发的《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》（宁卫健监督〔2019〕82 号）文件精神，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，相关从业人员应当按照规定进行健康检查并持有有效健	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	80	元		5
				产出指标	数量指标	完成从业人员预防性健康体检	=	20000	人		15
					质量指标	最大限度的控制传染病的爆发	≥	95	%		15
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成			10
				效益指标	经济效益	及时检查从业人员健康状况	≥	95	%		15
					社会效益	提高从业人员健康管理	≥	95	%		5
						预防疾病的传播	≥	95	%		5
					可持续影响	开展对从业人员免费体检工作	≥	90	%		15
				满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%		5

				康证明进行从业。东关中心负责对东区相关从业人员免费体检并办理健康证, 每人补助标准为80元。经统计东关中心近年预防性体检人数, 2023年17561人、2024年20461人、2025年截止到10月27日预防性体检人数17941人, 预计2026年全年预防性体检20000人。为此, 2026年计划共申请预防性体检项目资金1600000.00元。根据区财政工作要求, 2026年该项目资金分两个子项目执行, 本子项目用于支付预防性体检工作人员工资(按20人的工资88284.87元*12月测算), 涉及资金1059418.44元。								
基本公共卫生服务专项 (区级配套)	特定目标 类	20.33	预期提供的公共产品和服务: 提供国家公共卫生服务14类项目: 1、建立居民健康档案, 2、健康教育, 3、免疫规划接种, 4、传染病防治, 5、儿童保健, 6、孕产妇保健, 7、老年人保健, 8、慢性病	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	1.98	元	10		
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5		
						7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5		
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5		
	质量指标	传染病和突发公共	≥	95	%	5						

			5.13	管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14 地方病防控。项目支出的预期效果：为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务，改善人民健康水平。		卫生事件报告率					
						高血压规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	5	
						居民规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	5	
					时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10	
					效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高		10
						社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
	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	不断提高		10				
	省级公共卫生服务专项 (区级配套)	特定目标 类	5.13	预期提供的公共产品和服务：提供基本公共卫生服务省级增补项目 项目支出的预期效果：为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务，改善人民健康水平。	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	0.5	元	10
					数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5	
						7 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	
					质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5	
						高血压规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	5	
居民规范化电子档案覆盖率						≥	65	%	5		
时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10						

					效益指标	经济效益	公共卫生收入	定性	不断提高		10
					效益指标	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10
					效益指标	可持续影响	公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对公共卫生服务满意度	定性	不断提高		10
基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	60.00	预期提供的公共产品和服务：优先配备使用国家基本药物，保障群众基本用药需求，有效减轻患者用药负担 项目支出的预期效果：基本医疗机构优先配备和使用国家基本药物，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担。	成本指标	经济成本	年销售量	=	400	万元		5
				产出指标	数量指标	基本药物制度销售量	=	400	万元		15
					质量指标	实施零差率	=	100	%		15
					时效指标	项目完成及时率	=	12	月		10
				效益指标	经济效益	减轻患者用药负担	≥	90	%		5
						保障群众基本用药需求	≥	90	%		5
						促进国民经济持续健康发展	≥	90	%		5
					社会效益	提高基本药物使用率	≥	90	%		5
					生态效益	医院环境良好	≥	90	%		10
				可持续影响	推动医疗卫生事业健康持续发展	定性		按时完成		5	
					促进医疗资源优化配置	定性		按时完成		5	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%		5				
高值耗材零差率补助资金	特定目标类	5.60	预期提供的公共产品和服务：外科包皮环切术及内痔套扎术 项目支出的	成本指标	经济成本	年销售量	=	800000	元		5
				产出指标	数量指标	申请资金	=	80000	元		15
					质量指标	实施耗材零差率	=	100	%		15

				预期效果: 根据关于推进青海省公立医院机构取消医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格的通知要求, 青医保局发(2019) 158 号文件的要求, 保证医院执行耗材零差价销售。完成序时支出进度。		时效指标	资金到达时效	=	12	月	10
					效益指标	经济效益	利于收入增加	定性	不断增加		10
						社会效益	提高耗材使用率	≥	90	%	10
						生态效益	医院环境良好	≥	90	%	10
						可持续影响	推动医疗卫生事业健康持续发展	定性	较上年提高		5
							构建和谐医患关系	定性	较上年提高		5
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	较上年提高	
49-64 周岁计生特殊家庭扶助对象体检经费	特定目标类	1.56	预期提供的公共产品和服务: 对符合特定条件的计生特殊家庭, 按照“应检尽检”原则, 进行年度免费体检。体检项目包括血常规、尿常规、B 超、血压、心电图、胸透、肝功能、肾功能、血糖、血脂等。项目支出的预期效果: 落实计生特殊家庭健康管理和医疗服务工作, 确保这些家庭能够及时了解到自身的健康状况, 提高他们的生活质量和健康水平。	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	130	元	10	
				产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	=	100	人	10	
					质量指标	扶助金及时完整发放	=	100	%	5	
						发放扶助金标准符合政策规定	=	100	%	5	
						扶助对象均符合政策条件	=	100	%	5	
						符合条件申报对象覆盖率	≥	95	%	5	
				时效指标	在规定时间内发放特别扶助金	=	12	月	10		
				效益指标	经济效益	特殊家庭健康素养水平	定性	较上年提高		10	
					社会效益	扶助对象满意度	定性	较上年提高		10	
					可持续影响	特殊扶助人员健康水平	定性	较上年提高		10	

					满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	定性	较上年提高		10
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	12.79	预期提供的公共产品和服务: 65岁及以上老年人免费体检 项目支出的预期效果: 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, 改善人民健康水平。	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	13	元		5
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=	9841	人	10	
						65岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	90	%	10	
						65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10	
						65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	90	%	10	
				时效指标	资金到达时效	=	12	月	10		
				效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上一年提高		10	
					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		10	
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	较上一年提高		5	
						老年人健康水平提高、生活治疗改善	定性	较上一年提高		5	
				满意度指标	服务对象满意度	体检对象满意度	定性	较上一年提高		5	
				区聘人员体检经费	特定目标类	69.05	2025年城东区区聘人员体检应检查 1432 人, 我	成本指标	经济成本	项目人均标准	=
产出指标	数量指标	体检人数	=					1381	人		10

				中心实际检查 1381 人，按每人标准 500.00 元计算，2026 年申请补助资金 690500.00 元。	质量指标	体检合格率	=	100	%	10		
						符合条件	=	100	%	10		
						时效指标	2025 年完成率	=	100	%	10	
					效益指标	社会效益	经济效益	职工健康素养水平	定性	不断提高		10
							确保职工能够及时了解自身健康状况	定性	较上年提高		10	
							提高职工的健康意识	定性	不断提高		10	
					可持续影响	人员健康水平	定性	不断提高		10		
	满意度指标	服务对象满意度	体检职工满意度	≥	95	%	5					
	预防疫苗接种服务费	特定目标类	4.74	根据青海省发展和改革委员会关于印发《我省第二类疫苗预防接种服务费收费标准》的复函（青发改价格函（2017）883 号），实行收支两条线管理，需将 2024 年收取医疗机构疫苗接种费的 15 元二类疫苗接种费上缴财政国库，故申请纳入 2025 年二类疫苗接种经费 68880 元。	成本指标	经济成本	接种单位成本	=	15	元	10	
					产出指标	数量指标	接种针次	=	4518	针次	20	
						质量指标	接种疫苗合格率	=	100	%	20	
						时效指标	项目完成及时率	=	12	月	10	
					效益指标	经济效益	医疗收入增加	定性	较上年增加		5	
社会效益						保障中心正常运转	定性	较上年增加		5		
生态效益						保障疫苗采购正常运转	定性	较好		5		
可持续影响	提高接种人群免疫力	定性	较好		5							
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
医疗服务与保障能力提升（公立医院	特定目标类	70.50	根据西宁市卫生健康委员会《关于西宁市公立医院改革与高质量发展示	产出指标	数量指标	医疗收入服务站公立医院医疗收入的比例	定性	较上年提高		10		

改革与高质量发展示范项目区级配套)			范项目资金分配及拨付的通知》（宁卫健函（2025）13号）和西宁市城东区人民政府办公室《西宁市城东区人民政府办公室关于印发城东区公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案的通知》（东政办函（2025）13号）文件精神，我单位为推进项目工作，2026年需申请项目配套资金70.5万元，用于医疗设备采购等。	质量指标	项目单位基层医疗卫生服务功能	定性	持续完善		10					
					医院临床专科服务能力	定性	较上年提高		10					
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10				
				效益指标	经济效益	利于单位收入增加	定性	持续提高		20				
					社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高		10				
					可持续影响	医疗卫生机构服务水平	定性	不断提高		10				
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	较上年提高		10				
				同工同酬人员工会经费	特定目标类	8.55	预期提供的公共产品和服务：发放职工应有福利。项目支出的预期效果：进一步发挥基层工会作用，提升职工劳动技能和文化素养，2025年10月同工同酬人员32人，应发工资356301.5元，按2%计提工会经费费用，2026年预计申请 $356301.5 \times 2\% \times 12 = 85512.36$ 元。	成本指标	经济成本	工会经费	=	85512.36	元	10
								产出指标	数量指标	同工同酬人数	=	32	人	15
									质量指标	职工素质提升情况	≥	90	%	15
时效指标	项目完成及时率	定性	按时完成							10				
效益指标	经济效益	通过提高职工积极性，有利于收入增加	≥					90	%	10				
	社会效益	工会工作的正常运行	≥					90	%	10				
	可持续影响	工会会员享有应有的福利提高工作积极性	定性					较上年提高		10				
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性					较上年提高		10				

同工同酬人员公用经费	特定目标类	16.00	项目目标：32个人*5000元=160000元 项目实施：2026年项目经费 项目资金来源：财政拨款 项目实施情况：2026年完成支出	成本指标	经济成本	标准七类二档	定性	七类二档		5
				产出指标	数量指标	同工同酬人数	=	32	人	5
						公务接待费	=	6400	元	5
						培训费	=	16000	元	5
						维修（护）费	=	6400	元	5
						差旅费	=	3200	元	5
						取暖费	=	3200	元	5
						邮电费	=	16000	元	5
						电费	=	6400	元	5
						水费	=	6400	元	5
办公费	=	38400	元	5						
	时效指标	2026年完成率	=	12	月	10				
效益指标	经济效益	收入增加	≥	95	%	15				
	可持续影响	可持续	定性	可持续		10				
丧葬费及死亡一次性抚恤金	特定目标类	23.70	为了进一步落实国家对死者家属抚恤，建立完善的国家机关工作人员死亡抚恤保障体系，通过抚恤金的及时准确发放，提高国家机关工作人员的工作积极性，确保社会的和谐稳定。	成本指标	经济成本	补助标准统一性	定性	严格按照文件执行		15
				产出指标	数量指标	补助覆盖完成率	=	100	%	10
						补助发放完成率	=	100	%	10
					质量指标	死亡职工条件符合性	定性	严格按照文件执行		10
				时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益	项目实施对职工家属的救济抚恤	定性	提高		15
可持续影响	可持续提高国家机关工作人员的工作积极性	定性	可持续			10				

					满意度指标	服务对象满意度	职工家属满意度	定性	提高		10
2025年基本公共卫生服务专项(中央级)	特定目标类	107.80	青海省财政厅青海省卫生健康委员会青海省医疗保障局联合印发的《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(青财社字(2023)259号)文件指出:中央和省级制定基本公共卫生服务国家和省级补助标准,并根据经济社会发展情况和物价水平适时调整。基本公共卫生服务明确为中央、省、市(州)、县级共同财政事权,由中央、省、市(州)、县共同承担支出责任。基本公共卫生服务支出责任分担比例为:中央分担国家基础标准的80%,剩余20%部分及省级补助标准由省与市(州)、县按8:2的比列分担。各市(州)、县在确保国家和省级补助标准落实到位的前提下,结合本地区疾病谱、防治工作需要、经济社会发展水平和财政承受能力等合	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	1.98	元		10
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗	≥	90	%	5	
						7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5	
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5	
					质量指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	65	%	5	
						高血压规范化电子档案覆盖	≥	65	%	5	
						传染病和突发公共卫生事件	≥	95	%	5	
				时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10		
				效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高		10	
					社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10	
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服	定性	不断提高		10	

				理确定本地区服务项目内容及各项服务的数量和地区标准,地区标准高出国家和省级标准时需事先按程序报上级备案后执行,高出省级标准部分所需资金自行承担。基本公共卫生服务项目由基层医疗卫生机构和其他承担基本公共卫生服务任务的医疗卫生机构按照相应的服务规范组织实施,转移支付资金按照提供服务的数量和质量支付给相关医疗卫生机构。按 2025 年基本公共卫生补助标准 89 元/人/年测算,基本公共卫生服务区级配套资金由各单位纳入预算,同级财政承担每人补助标准 1.98 元,为了使我单位能更好,顺利为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务,保障辖区居民身心健康							
基层医疗收入	特定目标类	2000.00	为规范单位资金管理、提升财政预算统筹效能,根据东区财字〔2025〕82号《城东区财政局关于切实做好 2026-2028 年支	产出指标	数量指标	医疗收入预算执行率	≥	80	%	15.00	
					质量指标	收费合规率	=	100	%	10.00	
					时效指标	医疗收入核算及时率	=	100	%	15.00	

				出规划编制工作和 2026 年部门预算的通知》文件精神，将 2026 年医疗收入纳入数字财政统一管理。并根据 2024 年 10 月至 2025 年 9 月医疗收入及支出测算，纳入 2026 年数字财政预算金额 20000000.00 元，用于保障医疗服务质量和医疗机构的运营和发展。	效益指标	经济效益	产生业务总收入	≥	90	%	15.00
						社会效益	治疗病人恢复率	≥	90	%	10.00
						生态效益	提供更优质服务力度，赢得患者的满意和支持	定性	不断提高		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者服务满意度	定性	不断提高		10.00
	基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	712.93	预期提供的公共产品和服务：提供国家公共卫生服务 14 类项目：1、建立居民健康档案，2、健康教育，3、免疫规划接种，4、传染病防治，5、儿童保健，6、孕产妇保健，7、老年人保健，8、慢性病管理，9、重性精神病患者管理，10、儿童先天性心脏病筛查，11、新生儿疾病筛查，12、中藏医药治未病，13、风湿及类风湿患者管理，14 地方病防控。项目支出的预期效果：为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务，改善人民健康水平。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>	90	%	5
							0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5
							0-6 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5
							社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5	
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5	
传染病和突发公共卫生事件报告率						≥	95	%	5		
2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5							
时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10						

					效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高		10	
							社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10
							可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
						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	≥	70	%	10
基本公共卫生服务专项 (省级)	特定目标类	101.63	预期提供的公共产品和服务: 提供国家公共卫生服务 14 类项目: 1、建立居民健康档案, 2、健康教育, 3、免疫规划接种, 4、传染病防治, 5、儿童保健, 6、孕产妇保健, 7、老年人保健, 8、慢性病管理, 9、重性精神病患者管理, 10、儿童先天性心脏病筛查, 11、新生儿疾病筛查, 12、中藏医药治未病, 13、风湿及类风湿患者管理, 14 地方病防控。项目支出的预期效果: 为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务, 改善人民健康水平。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00		
						0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00		
						0-6 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00		
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5.00		
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5.00		
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00		
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5.00		
						2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00		
				时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10.00			
				效益指标	经济效益	基本公卫收入不断提高	定性	不断提高	10.00			
					社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提	10.00			

							不断提高		高		
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00
					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	≥	70	%	10.00
基本公共卫生服务专项 (市级)	特定目标类	18.24	预期提供的公共产品和服务: 提供国家公共卫生服务 14 类项目: 1、建立居民健康档案, 2、健康教育, 3、免疫规划接种, 4、传染病防治, 5、儿童保健, 6、孕产妇保健, 7、老年人保健, 8、慢性病管理, 9、重性精神病患者管理, 10、儿童先天性心脏病筛查, 11、新生儿疾病筛查, 12、中藏医药治未病, 13、风湿及类风湿患者管理, 14 地方病防控。项目支出的预期效果: 为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务, 改善人民健康水平。	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00	
						0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00	
						0-6 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00	
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5.00	
					质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5.00	
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5.00	
						2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
					时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10.00	
					效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高		10.00
						社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10.00

				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	≥	70	%	10.00
地方公共卫生服务专项（65岁及以上老年人健康体检省级）	特定目标类	109.42	根据城东区卫健局要求，65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担，我单位每年按时进行65岁老年人体检工作，让老年人及时掌握自身身体状况，做到早发现、早诊断、早治疗，也让我单位顺利完成上级部门下达的任务指标。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	元	5.00
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	5.00
						65岁及以上老年人健康体检人数	=	9841	人	5.00
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%	10.00
				时效指标	资金到达时效	=	12	月	20.00	
				效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上年提高	10.00	
					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	较上年提高	10.00	
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期	10.00	
						老年人健康水平提高、生活治疗改善	定性	中长期	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人体检对象满意度	定性	较上年提高	5.00	
基本药物制度补助资金（中央级）	特定目标类	55.70	医疗机构实施药品零差率销售，药品按供应价销售。为保障群众基本用药需求，有效减轻患者用药	成本指标	经济成本	基本药物销售量	=	400	万元	10
				产出指标	数量指标	销售量	=	400	万元	15
					质量指标	实施零差率	=	100	%	15
					时效指标	项目完成及时率	=	12	月	10

				负担,基本医疗机构优先配备和使用国家基本药物。为确保基本药物制度顺利实施,基层医疗机构服务质量进一步提高,申请销售金额的15%为基本药物制度资金,2025年基本药物预计销售额400万元。	效益指标	经济效益	促进国民经济持续健康发展	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益	减轻患者用药负担	≥	80	%	5
								保障群众基本用药需求	≥	80	%
					可持续影响	推动医疗卫生事业健康持续发展	定性	长期			5
								基本药物制度持续实施	定性	长期	
					满意度指标	服务对象满意度	患者对基本药物制度补助满意度	≥	80	%	10
重大公共卫生服务资金(中央级)	特定目标类	13.86	完成2026年重大公共卫生服务工作,进一步减少传染病患者,切实降低传染病负担,提高人民群众健康水平。	产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	90	%	5.00	
						艾滋病免费抗病毒治疗比例	≥	90	%	5.00	
						规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	%	5.00	
					质量指标	学生常见病监测和干预区覆盖率	=	100	%	5.00	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00	
						急性呼吸道传染病综合监测任务完成率	≥	85	%	5.00	
					时效指标	按规定时间内完成	=	12	月	10.00	
					效益指标	经济效益	医院收入	定性	不断提高		20.00
						社会效益	公众结核病、慢性非传染性疾病防治	≥	85	%	10.00

						知识普及					
						可持续影响	早发现、早治疗，降低全省结核病发病与死亡	定性	有所提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10.00
地方公共卫生服务专项 (省级公共卫生)	特定目标类	41.04	根据城东区卫健局要求，65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担，我单位每年按时进行65岁老年人体检工作，让老年人及时掌握自身身体状况，做到早发现、早诊断、早治疗，也让我单位顺利完成上级部门下达的任务指标。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	元		5
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=	9841	人		5
						65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%		5
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%		10
				时效指标	资金到达时效	=	12	月		20	
				效益指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上年提高		10	
					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	较上年提高		10	
					可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10	
				老年人健康水平提高、生活治疗改善		定性	中长期		10		
				满意度指标	服务对象满意度	老年人体检对象满意度	定性	较上年提高		5	

基本公共卫生服务专项 (重点职业病干预服务) (中央级)	特定目标类	7.00	预期提供的公共产品和服务: 提供国家公共卫生服务 14 类项目: 1、建立居民健康档案, 2、健康教育, 3、免疫规划接种, 4、传染病防治, 5、儿童保健, 6、孕产妇保健, 7、老年人保健, 8、慢性病管理, 9、重性精神病患者管理, 10、儿童先天性心脏病筛查, 11、新生儿疾病筛查, 12、中藏医药治未病, 13、风湿及类风湿患者管理, 14 地方病防控。项目支出的预期效果: 为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务, 改善人民健康水平。	产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	5.00	
						0-6 岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5.00	
						0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00	
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5.00	
					质量指标	2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5.00	
						高血压患者基层规范管理服务率	≥	65	%	5.00	
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	%	5.00	
					时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10.00	
					效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高	10.00	
						社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	10.00	
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10.00	
					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	≥	70	%	10.00

## 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）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）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）：指所属机关事业单位同工同酬人员的养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指退休去世人员死亡抚恤支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：一是指事业人员办公费、邮电费、取暖费、维修费等公用经费。二是指医院预防性体检费、高值耗材零差率补助资金、二类疫苗接种经费、编外长期聘用人员经费、绩效考核奖励金等支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（七）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）：指除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。。

（八）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。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

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

（十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指计划生育事务支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）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）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）：指其他卫生健康支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

“无”