

# 西宁市城东区乐家湾镇卫生院

## 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

我院为财政全额拨款事业单位，主要负责所在辖区的医疗卫生，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务，并对辖区社区卫生服务站和村卫生室进行一体化管理及业务指导。

## 二、机构设置

西宁市城东区乐家湾镇卫生院始建于 1956 年，是一所集全科医疗、中医、康复医学、预防保健、医学检验、医学影像、口腔保健、计划免疫、临终关怀为一体的一级综合医疗机构，设有全科医学、中医康复、医学检验、医学影像、计划免疫、中西药房、公共卫生等科室。

## 三、预算单位构成

纳入西宁市城东区乐家湾镇卫生院 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	西宁市城东区乐家湾镇卫生院

## 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	1,751.61	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	363.14	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	76.25
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2,005.31
		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	33.20
		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>2,114.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,114.75</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,114.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,114.75</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
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	2,114.75		1,751.61				363.14				

## 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	2,114.75	444.82	1,306.80				363.14	
208	社会保障和就业支出	76.25	76.25						
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.31	25.31						
210	卫生健康支出	2,005.31	335.38	1,306.80				363.14	
21002	公立医院	10.00		10.00					
2100202	中医（民族）医院	10.00		10.00					
21003	基层医疗卫生机构	930.54	302.32	265.08				363.14	
2100302	乡镇卫生院	874.55	302.32	209.09				363.14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.99		55.99					
21004	公共卫生	912.21		912.21					
2100408	基本公共卫生服务	859.19		859.19					
2100409	重大公共卫生服务	7.89		7.89					
2100499	其他公共卫生支出	45.13		45.13					
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05						
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17						

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
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89						
21099	其他卫生健康支出	119.51		119.51					
2109999	其他卫生健康支出	119.51		119.51					
221	住房保障支出	33.20	33.20						
22102	住房改革支出	33.20	33.20						
2210201	住房公积金	33.20	33.20						

## 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	1,751.61	一、本年支出	1,751.61	1,751.61		
一般公共预算拨款	1,751.61	（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	76.25	76.25		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,642.17	1,642.17		
		（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	33.20	33.20		
		（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	1,751.61	支出总计	1,751.61	1,751.61		

## 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	1,751.61	444.82	1,306.80
208	社会保障和就业支出	76.25	76.25	
20805	行政事业单位养老支出	76.25	76.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.96	33.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.31	25.31	
210	卫生健康支出	1,642.17	335.38	1,306.80
21002	公立医院	10.00		10.00
2100202	中医（民族）医院	10.00		10.00
21003	基层医疗卫生机构	567.40	302.32	265.08
2100302	乡镇卫生院	511.41	302.32	209.09
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	55.99		55.99
21004	公共卫生	912.21		912.21
2100408	基本公共卫生服务	859.19		859.19
2100409	重大公共卫生服务	7.89		7.89
2100499	其他公共卫生支出	45.13		45.13
21011	行政事业单位医疗	33.05	33.05	
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	
2101103	公务员医疗补助	19.89	19.89	
21099	其他卫生健康支出	119.51		119.51
2109999	其他卫生健康支出	119.51		119.51

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
221	住房保障支出	33.20	33.20	
22102	住房改革支出	33.20	33.20	
2210201	住房公积金	33.20	33.20	

## 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	444.82	429.27	15.55
301	工资福利支出	400.28	400.28	
30101	基本工资	84.58	84.58	
30102	津贴补贴	75.90	75.90	
30103	奖金	29.64	29.64	
30107	绩效工资	94.99	94.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
30109	职业年金缴费	16.98	16.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.17	13.17	
30111	公务员医疗补助缴费	16.21	16.21	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	33.20	33.20	
302	商品和服务支出	15.55		15.55
30201	办公费	3.01		3.01
30205	水费	0.38		0.38
30206	电费	0.38		0.38
30208	取暖费	1.90		1.90
30217	公务接待费	0.38		0.38
30228	工会经费	4.05		4.05
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	28.99	28.99	

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
30302	退休费	23.48	23.48	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30307	医疗费补助	3.68	3.68	

## 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	
2.58		2.20		2.20	0.38	2.38		2.00		2.00	0.38

# 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

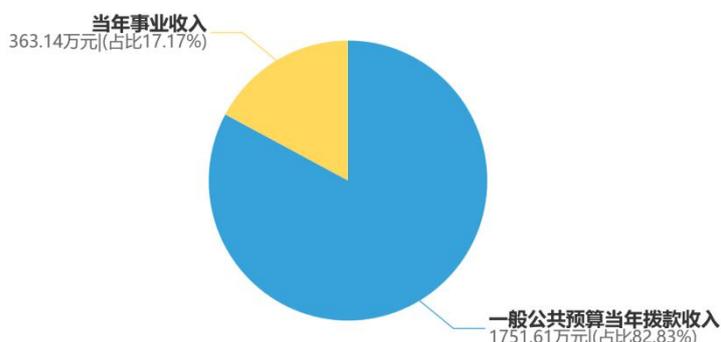
按照综合预算的原则，西宁市城东区乐家湾镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,751.61 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 363.14 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年收支总预算 2,114.75 万元，其中：社会保障和就业支出 76.24 万元，卫生健康支出 2,005.31 万元，住房保障支出 33.20 万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年收入预算 2,114.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,751.61 万元，占 82.83%，事业收入 363.14 万元，占 17.17%。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院2026年单位收入预算

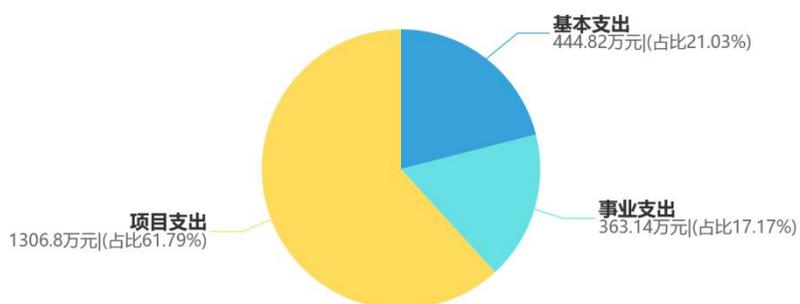
单位：万元



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年支出预算 2,114.75 万元，其中：基本支出 444.82 万元，占 21.03%；项目支出 1306.8 万元，占 61.79%；事业支出 363.14 万元，占 17.17%。

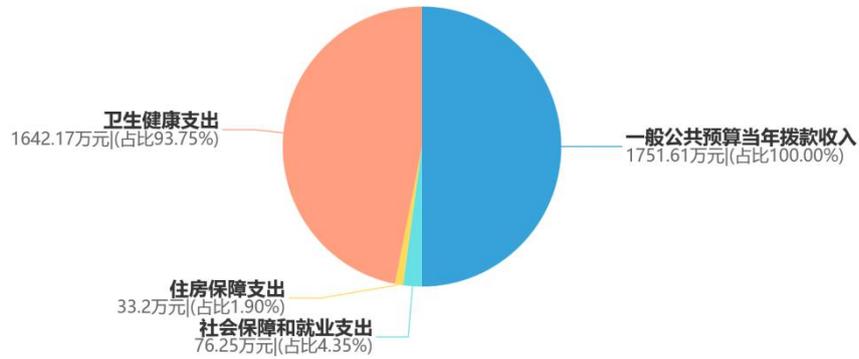
西宁市城东区乐家湾镇卫生院2026年单位支出预算  
单位：万元



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年财政拨款收支总预算 1,751.61 万元，主要原因是本年度将基本公共卫生服务经费、老年人体检补助经费省市专项资金纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,751.61 万元；支出包括：社会保障和就业支出 76.24 万元，卫生健康支出 1642.17 万元，住房保障支出 33.20 万元。

**西宁市城东区乐家湾镇卫生院2026年财政拨款收支总预算**  
单位：万元

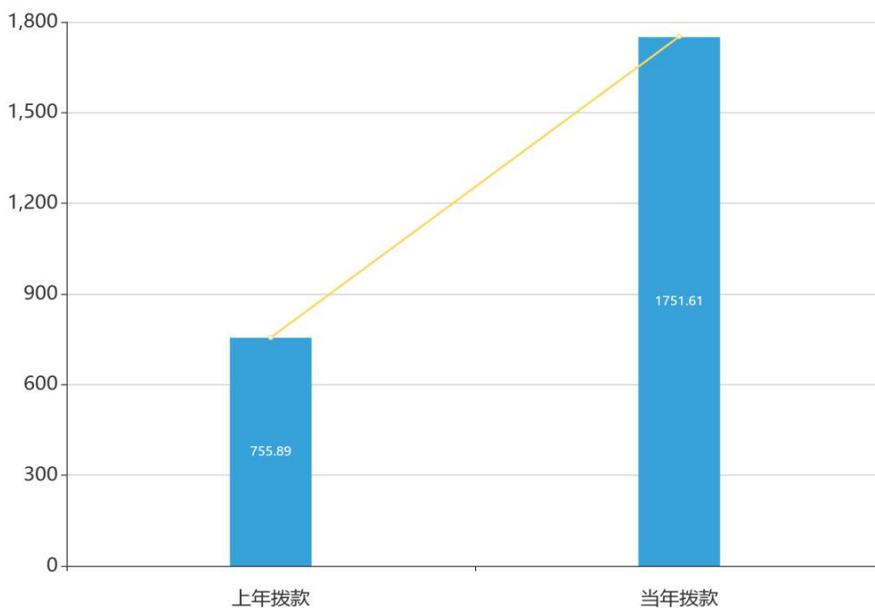


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

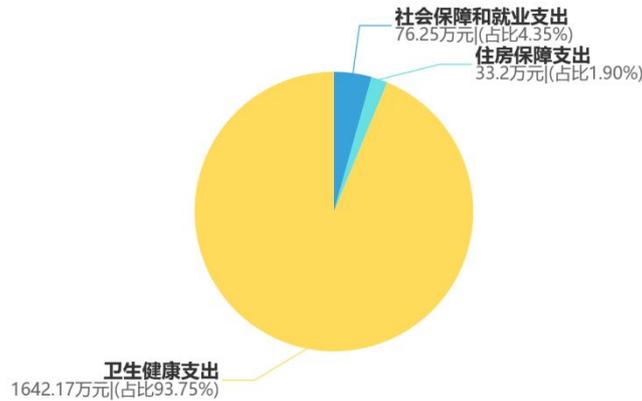
西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款 1,751.61 万元，较上年增加 995.72 万元，主要原因是本年度将基本公共卫生服务经费、老年人体检补助经费省市专项资金纳入预算。

**西宁市城东区乐家湾镇卫生院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。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院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. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2026 年预算数 33.96 万元，用于为在职人员缴纳基本养老保险单位部分，较上年增加 3.02 万元，主要原因是缴费基数调整。

2. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2026 年预算数 16.98 万元，用于为在职人员缴纳职业年金单位部分，较上年增加 1.51 万元，主要原因是缴费基数调整。

3. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 2026 年预算数 25.31 万元，用于发放退休人员统外工资和遗属生活补贴，较上年减少 1.46 万元，主要原因是退休人员马秀英 2025 年 11 月去世。

4. 210 卫生健康支出 21002 公立医院 2100202 中医（民族）医院 2026 年预算数为 10 万元，用于推进中医药传承与发展，较上年增加 10 万元，主要原因因此经费为本年度新增项目资

金。

5.210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2026 年预算数为 511.41 万元，用于开展基本医疗服务、单位运转保障的支出，较上年减少 11.17 万元，主要原因是本年度未安排专项设备购置资金。

6.210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2026 年预算数为 55.99 万元，用于村卫生室运行补助、基本药物制度补助、基层医疗卫生机构能力提升，较上年增加 1.97 万元，主要原因是本年度基本药物制度考核优秀，增加奖励资金。

7.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 2026 年预算数为 859.19 万元，用于国家基本公共卫生服务项目实施，包括居民健康档案、家庭医生签约、预防接种、妇幼健康、慢病管理、健康教育、公卫人员补助及项目运转保障等，较上年度增加 835.23 万元，主要原因是本年度将中央、省、市专项基本公共卫生服务经费纳入预算。

8.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100409 重大公共卫生服务 2026 年预算数为 7.89 万元，用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治，较上年增加 7.89 万元，主要原因是本年度将重大公共卫生服务经费纳入预算项目。

9.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 2026 年预算数为 45.13 万元，用于省级公共卫生省级增补项目支出，包括省级新增公共卫生服务、地方特色公共卫生项目、公共卫生能力提升、重点人群健康干预、应急防控及省级安排的其他公共卫生专项任务，较上年增加 45.13 万元，主要原因是本年度将省级公共卫生项目经费纳入预算。

10.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2026 年预算数为 13.17 万元，用于为在职人员缴纳基本医疗保险单位部分，较上年增加 1.21 万元，主要原因是缴费基数调整。

11.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2026 年预算数为 19.89 万元，用于为在职人员缴纳公务员医疗保险单位部分，较上年增加 1.37 万元，主要原因是缴费基数调整。

12.210 卫生健康支出 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 2026 年预算数为 119.51 万元，用于 65 岁及以上老年人健康体检项目支出，包括老年人体检检查、健康

评估、结果反馈、健康指导、体检耗材及项目组织实施等相关经费，较上年增加 119.51 万元，主要原因是本年度将省、市老年人体检经费纳入预算。

13.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 2026 年预算数为 33.20 万元，用于为在职人员缴纳住房公积金单位部分，较上年增加 2.41 万元，主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 44.82 万元。其中：

**人员经费 429.27 万元**，主要包括：基本工资 84.58 万元，津贴补贴 75.9 万元，绩效工资 94.99 万元，奖金 29.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 33.96 万元，职业年金缴费 16.98 万元，职工基本医疗保险缴费 13.17 万元，公务员医疗补助缴费 16.21 万元，其他社会保障缴费 1.66 万元，住房公积金 33.20 万元，退休费 23.48 万元，生活补助 1.83 万元，医疗费补助 3.68 万元。

**公用经费 15.55 万元**，主要包括：办公费 3.01 万元，水费 0.38 万元，电费 0.38 万元，取暖费 1.90 万元，公务接待费 0.38 万元，工会经费 4.05 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他商品和服务支出 3.45 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年度一般公共预算“三公”经费预算数为 2.38 万元，其中：其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.00 万元，公务接待费 0.38 万元，“三公”经费预算比上年减少 0.2 万元，主要原因是公务用车运行费减少 0.2 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年无政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2026 年无国有资本经营预算支出安排。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市城东区乐家湾镇卫生院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要原因是我单位无机关运行经费支出安排。

### （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，西宁市城东区乐家湾镇卫生院预算单位共有2辆车，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2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上的设备1台（套）。2026年西宁市城东区乐家湾镇卫生院计划购置车辆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年西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额1669.93万元。

### （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%
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	2026 年同工同酬人员经费（编外人员）	编外人员类	191.98	保障单位 10 名在岗专业技术人员工资、社保等待遇按时足额发放，无拖欠，科学管控人员经费成本，预算执行率达标，无超支浪费，激发员工工作积极性，提升工作效率与服务质量，保障单位业务平稳有序开展，员工薪酬满意度、服务对象满意度达到预期标准。	成本指标	经济成本	人员经费总成本控制	≤	195	万元	5
					产出指标	数量指标	保障房人员数量	=	10	人	5
							薪酬发放频次	定性	工资按月发放，全年无遗漏	10	
							人员经费预算执行率	≥	95	%	5
					质量指标	薪酬发放准确率	=	100	%	5	
						经费支出合规性	=	100	%	5	
					时效指标	年度经费支出完成	定性	2026 年 12 月 31 日前	5		
						社保、公积金缴纳时限	定性	每月 20 日前完成当月缴纳，无逾期	5		

						工资足额发放时限	定性	每月15日前完成当月工资发放		5	
					效益指标	经济效益	定性	经费使用性价比	定性	无效支出，每笔经费对应员工有效工作产出	10
				社会效益		定性	公益服务覆盖范围	定性	辖区常住人口及居住半年以上的流动人口	10	
				可持续影响		员工队伍稳定性	≥	90	%	5	
						单位服务能力提升	定性	较上年度核心业务效率提升		5	
				满意度指标	服务对象满意度	员工薪酬满意度	≥	85	%	5	
						外部服务对象满意度	≥	90	%	5	
基本公共卫生服务专项 (区级配套)	特定目标类	19.88	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区100662人服务人口的城乡居民健康问题实施干	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥	0.4	%	2	
						糖尿病健康管理率	≥	80	%	3	
						高血压患者健康管	≥	60	%	2	

				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,是构建社会主义和谐社会的一个重要举措,也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分,实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义,将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现,也是一项惠民利民的一项重大工程实施			理率				
							国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3
							电子健康建档率	≥	85	%	2
							新生儿访视率	≥	90	%	5
							孕产妇健康管理率	≥	90	%	5
							老年人中医药健康管理率	≥	60	%	5
						质量指标	高血压患者规范管理率	≥	50	%	3
							健康档案合格率	≥	90	%	3
							结核病患者规范管理率	≥	90	%	2
							严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	2
							糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	3
						时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	人均服务成本	≤	99	元	10
						社会效益	公卫服务均等化率	≥	80	%	5
							居民健康知晓率	≥	80	%	10
						可持续影响	公共卫生服务长效性	≥	80	%	5
					队伍稳定性		≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	居民总体满意度	≥	90	%	10
地方公共卫生服务专项(65岁及以	特定目标类	12.51	根据《青海省卫生和计划生育委员会、青海省财政厅关于提高全省65岁及	成本指标	经济成本	人均体检补助成本	=	130	元	5	
				产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	5	
							老年人中医药健康	≥	80	%	5

上老年人体检区级)			以上老年人体检补助标准的通知》(青卫基层(2014)1号)文件精神,全省65岁及以上老年人健康体检工作补助标准由原每人每年80元提高至130元,所需资金由省级财政承担80%,市(州)财政承担20%。65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金按照130元/人标准的10%由各单位纳入预算,费用由同级财政承担。我单位每年定期开展65岁及以上老年人体检工作,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,顺利完成上级部门下达的任务指标,按照西宁市城东区卫生健康局关于调整2022年基本公共卫生服务项目等预算工作的通知东卫健(2021)180号)文件精神,2022年起65岁及以上老年人健康体检经费补助资金区级配套10%由我院自主做预算经费,不再由区卫健局转拨付,	质量指标	管理率	体检结果反馈率	≥	98	%	5
						经费预算执行	≥	95	%	5
						老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2
					老年人中医药健康管理记录表完整率	≥	80	%	3	
						健康指导覆盖率	≥	90	%	5
						经费支出合规率	=	100	%	5
						体检操作规范率	≥	90	%	5
					时效指标	结果反馈时限	≤	15	天	3
						体检完成时限	定性	2026年12月31日前	%	2
				效益指标	经济效益	为广大老年人提供免费健康体检	定性	免费	%	10
					社会效益	老年人体检覆盖率	≥	90	%	5
						老年人健康知晓率	≥	80	%	10
					可持续影响	老年人体检长效机制	定性	政策持续落实,每年常态化开展免费体检		5
				满意度指标	服务对象满意度	体检老年人满意度	≥	98	%	10

				我院老年人健康体检任务数 9625 人*13 元 =125125 元。							
在岗乡村医生养老保险 (区级配套)	特定目标 类	2.38	根据中共西宁市委办公室、西宁市人民政府办公室印发的《西宁市贯彻落实〈关于建立保护关心爱护医务人员长效机制的若干意见〉的工作措施》(宁办发〔2020〕9号)的文件精神,严格落实国务院办公厅《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》,做好乡村医生多渠道补偿、培养培训等政策落实工作,提高乡村医生岗位吸引力,保障乡村医生合理收入。健全完善乡村医生养老政策,对在岗的乡村医生,按照人均 2000 元/年缴费标准购买城乡居民养老保险,费用由县区财政承担,实际予以适当补助,稳定和优化乡村医生队伍。按照西宁市城东区卫生健康局关于调整 2022 年基本公共卫生服务项目等预算工作的通知东卫健(2021)180 号)	成本指标	经济成本	养老保险补助总成本	≤	2.38	万元	5	
				产出指标	数量指标	在岗乡村医生数量	≤	17	人	5	
						经费预算执行	≥	90	%	10	
						养老保险缴纳频次	定性	全年缴纳一次		10	
				质量指标	缴纳凭证出具率	≥	90	%	5		
					保险缴纳准确率	=	100	%	5		
					经费支出合规率	=	100	%	5		
				时效指标	年度经费支出时限	定性	2026 年 12 月 31 日前	%	5		
				效益指标	经济效益	每年支付乡村医生养老保险每人 2000	≤	2000	元	10	
					社会效益	村医职业保障水平	定性	养老后顾之忧有限缓解		10	
在岗村医参保覆盖率	≥	90	%			5					
可持续影响	在岗村医队伍稳定	≥	90	%	5						
满意度指标	服务对象满意度	群众对村级医疗服务满意度	≥	90	%	10					

				文件精神，2022年起在职乡村医生养老保险补助资金由我院自主作为预算经费，不再由区卫健局转拨付，符合条件的乡村医生乡村医生 17 名 *1400 元/人=23800 元。							
村卫生室乡村妇女保健员工资	特定目标类	0.54	根据西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心关于调整乡村医生计划免疫专干补助经费预算的通知东妇计〔2021〕41号文件，我辖区村医务妇幼专干人员 10 人，为巩固抓好我辖区乡村妇幼公共卫生基础共偶，提升办公服务水平，提高村医务人员的工作积极性。每人每年支付工资 540 元 *10 人=5400 元，保障 10 个村卫生室妇幼专干工资足额发放，无拖欠，稳定基层妇幼保健队伍，规范工资经费使用，激励专干履职尽责，提升村级妇幼保健服务质量，筑牢基层妇幼健康防线。	成本指标	经济成本	每年支付村医保健员工资	≤	5400	元	5	
				产出指标	数量指标	每人每月支付工资总额	=	45	元	5	
						工资预算执行率	≥	95	%	5	
						保障专干人数	≤	10	人	5	
					质量指标	专干履职达标率	≥	90	人	5	
						孕产妇系统管理率	≥	90	%	5	
						经费支出合规率	=	100	%	5	
					工资发放准确率	=	100	%	5		
				时效指标	健康随访及时率	≥	95	%	5		
					年度经费支出时限	定性	2026年12月31日前		5		
				效益指标	经济效益	工资总成本控制	=	5400	元	10	
					社会效益	村级妇幼保健服务覆盖率	≥	95	%	5	
						妇幼健康知识知晓率	≥	90	%	10	
可持续影响	村级妇幼服务能力	≥	95	%	5						
满意度指	服务对象	乡镇卫生院督导满	≥	90	%	10					

					标	满意度	意度					
独生子女费	特定目标类	0.04	领取独生子女证人员,我院独生子女2人*200元=400元,提高资金使用效益,规范财务收支行为,保障工作经费的合理使用,预算执行达标,无违规支出,精准落实独生子女扶助政策,推动计划生育家庭权益保障落地见效。	成本指标	经济成本	控制在预算之内	=	100	%	5		
				产出指标	数量指标	独生子女数量	=	2	人	15		
						经费预算执行率	=	100	%	10		
						补助发放频次	定性	按年发放		5		
				质量指标	补助发放准确率	=	100	%	5			
					经费支出合规率	=	100	%	5			
				时效指标	年度经费支出完成时限	定性	2026年12月31日前		5			
				效益指标	经济效益	特殊佳通帮扶成效	定性	独生子女帮扶对象覆盖率100%		10		
					社会效益	群众政策知晓率	≥	90	%	10		
					可持续影响	群众获得感提升	定性	计划生育家庭幸福感获得感支持	%	10		
满意度指标	服务对象满意度	≥	90		%	10						
基本药物药品零差率补助资金	特定目标类	15.59	根据西宁市城东区卫生健康局关于调整2022年基本公共卫生服务项目等预算工作的通知东卫	成本指标	经济成本	药品采购成本控制	定性	按集采中标执行,无超价采	%	5		

				健〔2021〕180号)文件精神, 2022年起基本药物药品零差率补助资金由我院自主做预算经费, 不再由区卫健局转拨付, 我院基本药物零差价销售总额 1039616 元 *15%=155942 元。此项资金用于支付单位基本药物款, 弥补医疗机构销售价损失, 稳定基层医疗队伍, 经费使用合规高效, 预算执行达标, 成本管控合理, 降低群众用药负担, 提升药品及时性与医疗服务满意度, 推动基层医疗服务高质量发展。					购		
					产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	=	100	%	5
				资金预算执行率			=	100	%	5	
				基本药物配备使用率			≥	90	%	5	
				质量指标		基本药物合格率	≥	90	%	3	
						政策公示率	≥	90	%	5	
						药品采购合规率	≥	90	%	5	
						药品质量达标率	≥	90	%	5	
				时效指标		经费支出合规率	=	100	%	5	
						资金支付及时率	≥	90	%	2	
						药品调价及时率	定性	价格实时更新, 动态管理		2	
						年度经费支出完成时限	定性	2026年12月31日前		3	
				效益指标	经济效益	群众用药负担减轻	≥	90	%	10	
					社会效益	分级诊疗推进成效	定性	基层首诊率提升5%, 减轻上年医院诊疗压力	%	10	
					可持续影响	基层医疗队伍稳定性	≥	90	%	5	

									基层医疗服务能力	定性	长期稳定提升，群众信任度增强		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众用药满意度	≥	90	%		10	
					成本指标	经济成本	人均年工资标准	=	720	元		5	
村卫生室计免专干工资	特定目标类	0.72	根据西宁市城东区疾病预防控制中心关于调整2022年乡村医生计划免疫专干补助经费预算的通知东疾控〔2021〕52号文件精神，2022年起乡村医生计划免疫专干补助经费由我院自主做预算经费，不再由区疾控转拨付，根据我辖区村卫生室计划免疫专干10人*720元/人=7200元。保障10名村卫生室计免专干工资足额按时发放，无拖欠，稳定基层计免队伍，激励计免专干履职尽责，完成疫苗管理、接种服务、提升村级免疫规划工作质量，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达标，筑牢村级免疫屏障。	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5			
						建证率	≥	90	%	5			
						工资发放频次	定性	按年足额发放		5			
						保障计免专干人数	≤	10	人	5			
					质量指标	保障计免工作质量要求	≥	90	%	2			
						计免专干履职达标率	≥	90	%	5			
						经费支出合规率	=	100	%	5			
					时效指标	工资发放准确率	=	100	%	3			
						保障乡村医生计划免疫补助经费及时拨付率	≥	90	%	5			
					年度经费支出完成时限	定性	2026年12月31日		5				
效益指标	经济效益	计免专干总成本控	≤	7200	元	10							

						制					
						社会效益	接种疫苗对传染病的免疫率	≥	90	%	10
						生态效益	村级免疫屏障长效	≥	90	%	5
						可持续影响	带动乡村医生计划免疫各项工作的可持续发展	≥	90	%	5
					满意度指标	服务对象满意度	儿童家长对计免服务满意度	≥	90	%	10
	省级公共卫生专项（区级配套）	特定目标类	5.02	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区100395人服务人口的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，是构建社会主义和谐社会的一项重要举措，也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分，实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义，将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现，也是一项惠民利民的一项重大工程实施。根	成本指标	经济成本	人均公共卫生补助资金标准	≤	99	元/人	5
产出指标					数量指标	孕产妇系统管理率	≥	80	%	5	
						0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	5	
						接种信息系统同步率	≥	90	%	5	
						重点人群档案占比	≥	50	%	5	
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	
						电子健康档案率	≥	90	%	5	
质量指标					高血压患者血压控制率	≥	60	%	5		
					预防接种规范执行率	=	100	%	3		
					档案信息真实一致率	≥	90	%	2		
					高血压患者规范管理率	≥	50	%	3		
					时效指标	资金到位率	=	100	%	2	
效益指标					经济效益	城乡公共卫生服务	定性	持续		5	

				据西宁市财政局关于下达 2022 年地方公共卫生服务（第二批）补助资金的通知（宁财社字（2022）1136），按照服务人口 10%，0.5 元/人执行区级配套，我院服务人口 100395 人*0.5 元=50197 元。		差距		缩小		
					社会效益	居民健康知识知晓率	≥	85	%	10
						公共卫生防护屏障完善度	定性	显著提升，应急防控能力增强		5
					可持续影响	公共卫生经费保障机制	定性	长效健全，资金拨付及时稳定		5
						基层公共卫生服务能力	定性	长期稳定提升，服务标准化率 95%		5
					满意度指标	基层医务人员工作满意度	≥	90	%	5
						城乡居民公共卫生服务满意度	≥	80	%	5
					成本指标	经济成本	<	12	万元	5
					产出指标	数量指标				
						重点人群接种覆盖率	≥	80	%	5
						接种服务费预算执行率	≥	95	%	5
						接种门诊服务天数	定性	全年接		5
	预防接种服务费	特定目标类	8.28	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 2025 年单位收						

				取医疗机构预防接种服务费 15 元/针次，上缴财政国库，本年度已上缴国库 4493 针次*15 元/针次+118320=185715 元，故申请纳入 2026 年单位预防接种服务费 118320 元，保障二类疫苗接种服务经费足额到位，规范支付接种人员劳务、耗材、二类疫苗款，高效完成辖区二类疫苗接种服务，流程合规，操作规范，无接种安全事故，经费使用合规透明，预算执行率达标，成本管控合理，提升接种质量与效率，群众接种满意度大于 95%，筑牢辖区免疫屏障。				种			
							接种人员劳务保障人次	≥	6	人	5
					质量指标		接种信息录入及时准确率	≥	99	%	5
							接种规范执行率	=	100	%	5
							接种不良反应处置及时率	=	100	%	5
							经费支出合规率	=	100	%	5
						时效指标		不良反应上报时限	定性	24 小时内完成异常反应系统上报	
							预约接种履约率	≥	90	%	3
					效益指标	经济效益	相关传染病发病率	定性	较上年下降 5%		5
						社会效益	防控效果	≥	90	%	10
								公共卫生保障成效	定性	完成辖区免疫屏障，降低传染病传播风险	
						可持续影响	群众接种医院提升率	定性	较上年度提升 8%		5
							接种服务能力稳定	≥	100	%	5

同工同酬人员工会会费	特定目标类	2.52	1.合规使用工会经费，保障职工权益维护、文体活动开展、福利发放等工作落地，无违规支出；2.预算执行率达标，经费使用高效，惠及单位工会会员；3.丰富职工精神文化生活，提升职工归属感与幸福感，助力单位和谐稳定；4.职工满意度大于90%，工会工作认可度达标，支撑单位核心业务高效推进。	满意度指标	服务对象满意度	接种群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	人均问题活动成本	≤	2000	元/人	5
				数量指标		惠及工会会员人数	≥	63	人	5
						工会经费预算执行率	≥	95	%	5
						职工文体活动开展次数	<	10	场	5
						职工福利发放次数	<	10	次	5
				质量指标		经费支出合规率	=	100	%	5
						福利发放合规率	=	100	%	5
						活动参与率	≥	85	%	5
				时效指标		年度经费支出完成时限	定性	2025年12月31日前完成年度		5
						经费使用及时性	定性	按需及时支出，无拖延		5
				效益指标		经济效益	定性	无无效支出，每笔经费精准惠及职工，成本可控		10
						社会效益	定性	积极间接效益	提升职	%

									工积极性，提高工作效率						
									可持续影响			工会服务长效性	定性	建立常态化活动、福利、长期保障职工权益	10
									满意度指标			服务对象满意度	工会会员满意度	≥	90
	同工同酬人员公用经费	特定目标类	5.00	保障单位正常运转经费需求，严格按预算、政策合规使用经费，预算执行率达标，无超支、浪费、违规支出，优化经费使用效率，降低运行成本，提升单位办公服务业务运转效能，保障医疗公卫工作平稳推进，员工办公满意度、外部服务对象满意度达标。	产出指标	成本指标	经济成本	公用经费总成本控制	≤	5	万元	5			
						数量指标	办公耗材保障率	≥	30	%	10				
							公用经费预算执行率	≥	95	%	10				
							日常运转保障天数	定性	全年365天稳定保障，无中断		5				
						质量指标	经费支出合规率	=	100	%	5				
							办公耗材质量达标率	≥	98	%	5				
							经费使用无违规率	=	100	%	5				
时效指标	年度经费支出完成时限	定性	2025年12月31		5										

									日完成 预算支 出		
					效益指标	社会效益	公共资源利用效率	定性	办公资 源节 约，无 浪费， 符合节 能		10
				经费使用性价比			定性	无无效 支出， 每笔经 费对应 有效运 转产出 ，成本 可控		10	
				可持续影 响		办公业务运转稳定	定性	建立经 费动态 管控机 制，长 期保障 单位稳 定运转		10	
				满意度指 标	服务对象 满意度	单位员工办公满意 度	≥	90	%	10	
2025 基本公 共卫生服务 专项（中央）	特定目标 类	24.42	实施国家基本公共卫生 服务项目，对辖区 100395 人服务人口的城 乡居民健康问题实施干	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	5	
						新生儿访视率	≥	90	%	5	
						电子健康建档率	≥	85	%	5	
						国家免疫规划疫苗	≥	90	%	5	

				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,是构建社会主义和谐社会的一项重要举措,也是建立我国基本医疗卫生制度的一个重要组成部分,实施基本公共卫生服务有着非常重要的社会意义,将基本公共卫生服务作为产品向全民提供是在医疗卫生服务方面实现社会公平正义原则的一个重要体现,也是一项惠民利民的一项重大工程实施。			接种率					
							糖尿病健康管理率	≥	80	%	2	
							严重精神障碍患者管理率	≥	0.4	%	3	
							高血压患者健康管理率	≥	60	%	2	
						质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	3	
							严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	2	
							结核病患者规范管理率	≥	90	%	3	
							健康档案合格率	≥	90	%	2	
							高血压患者规范管理率	≥	50	%	3	
						时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	=	100	%	5	
					效益指标	经济效益	人均服务成本	≤	99	元	10	
								居民健康知晓率	≥	80	%	5
						社会效益	公卫服务均等化率	≥	88	%	5	
						可持续影响	队伍稳定性	≥	90	%	5	
								公共卫生服务长效性	≥	88	%	10
					满意度指标	服务对象满意度	居民总体满意	≥	90	%	10	
基层医疗收入	特定目标类	363.14	为规范单位资金管理、提升财政预算统筹效能,根据《城东区财政局关于切实做好2026-2028年支出规划编制工作和2026	产出指标	数量指标	医疗收入预算执行率	≥	50	%	10.00		
						收费合规稽核覆盖率	=	100	%	10.00		
						医疗收入预算编制	≥	90	%	10.00		

				年部门预算的通知》东区财字（2025）82号文件精神，自2026年1月1日起，单位所有医疗收入即基本存款账户资金，需全面纳入区级财政预算统一管理，按照财政通知医疗收入统计口径2024年10月至2025年9月共计3631386元。		质量指标	覆盖科室数							
							收费合规率	=	100	%	5.00			
							医保基金回款率	≥	50	%	5.00			
						时效指标	收入核算及时率	≤	15	工作日	5.00			
					效益指标	经济效益	医疗收入结构优化率	定性	对比上年收入结构，达到预期目标	5.00				
							医保拒付率	≤	15	%	5.00			
							运营收支平衡率	≥	80	%	10.00			
						社会效益	医疗服务供给能力提升率	≥	90	%	5.00			
							医保政策执行达标率	定性	诊疗稳步提升	5.00				
						可持续影响	预算管理信息化覆盖率	≥	90	%	5.00			
					满意度指标	服务对象满意度	患者对收费透明满意度	≥	90	%	10.00			
					2026年基本公共卫生服务专项（中央级）	特定目标类	697.60	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	85	%	2.00
										电子健康建档率	≥	85	%	3.00
健康档案动态使用率	≥	60	%	2.00										
国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3.00										
新生儿访视率	≥	90	%	2.00										
0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	3.00										
0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2.00										

				民健康的主要卫生问题 实施干预,减少主要健康 危险因素,有效预防和控制 主要传染病及慢性病, 使城乡居民逐步享有均 等化的公共卫生服务。			孕产妇健康管理率	≥	90	%	3.00
							老年人健康管理率	≥	70	%	2.00
							老年人中医药健康 管理率	≥	60	%	3.00
							高血压患者健康管 理率	≥	60	%	2.00
							糖尿病患者健康管 理率	=	100	%	3.00
							严重精神障碍患者 管理率	定性	0.4% 应管尽 管		1.00
							结核病患者管理率	≥	90	%	1.00
							居民知晓率	≥	80	%	1.00
						质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	1.00
							0-6岁儿童系统管 理率	≥	85	%	1.00
							老年人健康体检表 完整率	≥	80	%	1.00
							老年人中医药健康 管理记录率表完整 率	≥	85	%	1.00
							高血压患者规范管 理率	≥	60	%	1.00
							高血压患者控制率	≥	50	%	1.00
							糖尿病患者血糖控 制率	≥	50	%	1.00
							严重精神障碍患者 规范管理率	≥	80	%	1.00
							结核病患者规范管 理率	≥	90	%	2.00

					时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	90	%	2.00
					效益指标	社会效益	逐年提升基本公共卫生服务满意度，提高居民知晓率	定性	较好	25.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	长期	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10.00
2026 年基本公共卫生服务专项（省级）	特定目标类	99.44	根据关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（青卫健〔2025〕76 号）文件要求基本公共卫生中央 80%，剩余 20% 由省市县（区）按 8:2 比例承担，市与县（区）按 5:5 比例共同承担。辖区承接国家基本公共卫生服务项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	85	%	2.00
						电子健康建档率	≥	85	%	3.00
						健康档案动态使用率	≥	60	%	2.00
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3.00
						新生儿访视率	≥	90	%	2.00
						0-6 岁儿童健康管理率	≥	90	%	3.00
						0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2.00
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	3.00
						老年人健康管理率	≥	70	%	2.00
						老年人中医药健康管理率	≥	60	%	3.00
						高血压患者健康管理率	≥	60	%	2.00
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	3.00
						严重精神障碍患者	定性	0.4%		1.00

						管理率		应管尽管			
						结核病患者管理率	≥	90	%	1.00	
						居民知晓率	≥	80	%	1.00	
				质量指标		健康档案合格率	≥	90	%	1.00	
						0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	1.00	
						老年人健康体检表完整率	≥	80	%	1.00	
						老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	1.00	
						高血压患者规范管理率	≥	60	%	1.00	
						高血压患者控制率	≥	50	%	1.00	
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1.00	
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1.00	
						结核病患者规范管理率	≥	90	%	2.00	
					时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	2.00	
					效益指标	社会效益	逐年提升基本公共卫生服务满意度,提高居民知晓率	定性	较好		25.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	长期		10.00
				满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度,基层医务人员满意	≥	90	%	10.00	

							度					
2026 年基本公共卫生服务专项（市级）	特定目标类	17.84	根据关于做好 2025 年基本公共卫生服务工作的通知（青卫健〔2025〕76 号）文件要求基本公共卫生中央 80%，剩余 20% 由省市县（区）按 8:2 比例承担，市与县（区）按 5:5 比例共同承担。辖区承接国家基本公共卫生项目，通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	85	%	2.00		
						电子健康建档率	≥	85	%	3.00		
						健康档案动态使用率	≥	60	%	2.00		
						国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	3.00		
						新生儿访视率	≥	90	%	2.00		
						0-6 岁儿童健康管理率	≥	90	%	3.00		
						0-36 个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2.00		
						孕产妇健康管理率	≥	90	%	3.00		
						老年人健康管理率	≥	70	%	2.00		
						老年人中医药健康管理率	≥	60	%	3.00		
						高血压患者健康管理率	≥	60	%	2.00		
						糖尿病患者健康管理率	=	100	%	3.00		
						严重精神障碍患者管理率	定性	0.4%	应管尽管	1.00		
					结核病患者管理率	≥	90	%	1.00			
					居民知晓率	≥	80	%	1.00			
					质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	1.00		
0-6 岁儿童系统管理率	≥	85	%	1.00								
老年人健康体检表完整率	≥	80	%	1.00								

						老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	1.00	
						高血压患者规范管理率	≥	60	%	1.00	
						高血压患者控制率	≥	50	%	1.00	
						糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1.00	
						严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1.00	
						结核病患者规范管理率	≥	90	%	2.00	
					时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	2.00	
					效益指标	社会效益	逐年提升基本公共卫生服务满意度，提高居民知晓率	定性	较好	25.00	
						可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	长期	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度，基层医务人员满意度	≥	90	%	10.00
2026 年地方公共卫生服务专项（65 岁及以上老年人体检省级）	特定目标类	107.00	随着老龄化社会的发展，老年人人口数量日益增长，老年人也越来越重视健康问题。我院承担辖区 9625 名老年人的健康体检工作，切实做好疾病预防，做到有病提前预防，提高老年人健康水平，改	产出指标	数量指标	担负着辖区老年人的健康体检工作	≥	98	%	10	
						老年人健康管理率	≥	80	%	5	
						老年人中医药健康管理率	≥	70	%	5	
					质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	80	%	5	

				善生活质量, 促进社会和谐发展。	时效指标	老年人健康体检表完整率	≥	85	%	5					
						老年人健康宣教普及率	≥	99	%	5					
						资金到位的及时率	≥	99	%	10					
					效益指标	经济效益	提高了经济效益	≥	60	%	10				
						社会效益	辖区老年人的健康质量及疫情防控意识	定性	较好		15				
						可持续影响	切实做好疾病预防, 做到有病提前预防, 提高老年人健康水平, 提高生活质量, 促进社会和谐发展	定性	长期		10				
					满意度指标	服务对象满意度	辖区 65 岁以上老年人健康体检服务满意度	≥	98	%	10				
					2026 年基本药物制度补助资金	特定目标类	32.52	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	≥	98	%	15
										质量指标	基本药物合格率	≥	95	%	15
										时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	15
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						25					
	可持续影响	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期						10					
满意度指标	服务对象满意度	受益群众和医疗机构满意度	≥	95					%	10					

2026 年村卫生室基本药物制度补助资金	特定目标类	5.50	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	≥	98	%	15.00				
					质量指标	基本药物合格率	≥	95	%	15.00				
					时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	15.00				
				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		25.00				
					可持续影响	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	定性	长期		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10.00				
				2026 年地方公共卫生服务专项(省级公共卫生)	特定目标类	40.11	实施国家基本公共卫生服务和省级增补项目,对辖区 91143 服务人口的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	2 型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	2.00
										高血压患者规范管理率	≥	65	%	3.00
										儿童系统管理率	≥	85	%	2.00
										国家规划某种疫苗接种率	≥	93.5	%	3.00
预防接种建证率	=	100	%							5.00				
老年人规范健康管理率	≥	65	%							5.00				
居民电子健康档案建档率	≥	90	%							5.00				
慢性阻塞性肺疾病患者健康管理率	≥	100	%							5.00				
质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95						%	2.00				
	高血压患者血压控制率	≥	50						%	3.00				

							2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	2.00						
							健康档案动态使用率	≥	60	%	3.00						
							时效指标	任务完成及时率	=	100	%	5.00					
							效益指标	社会效益	有效预防和控制慢性病及传染病	定性	明显		25.00				
								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	居民综合满意度	≥	85	%	10.00				
							2026年重大公共卫生服务资金	特定目标类	7.89	强化区域传染病监测预警,提升突发公共卫生事件应急处置能力,覆盖辖区100395人口,开展风险评估、应急演练,规范重精管理和随访率,提升家庭知晓率等工作。	产出指标	数量指标	重点人群筛查率	≥	90	%	15.00
												质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	90	%	15.00
													服务规范达标率	≥	90	%	10.00
												时效指标	突发公共卫生事件响应时间	≤	2	小时	5.00
效益指标	社会效益	公共卫生应急处置能力提升率	≥	90	%	25.00											
	可持续影响	公共卫生服务体系完善程度	≥	90	%	10.00											
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10.00											
2026年医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展中央级)	特定目标类	10.00	强化基本医疗服务供给,完善诊疗设备配置与技术升级,提升常见病、慢性病诊治及中医药服务能力,扩大重点人群健康管理覆盖面。	产出指标	数量指标	开展中藏医健康教育宣传	≥	3	次	9							
						中藏要储备数量	≥	20	种	9							
						配备中藏医诊疗和康复设备	≥	3	种	9							
					质量指标	处方合格率	≥	90	%	9							
						采购资产设备的合	≥	90	%	9							

						规性				
				效益指标	社会效益	满足就诊人员日常诊疗需求	定性	持续提高		10
						中医药健康文化宣传覆盖率	定性	持续提高		10
					可持续影响	进一步提升中医药服务能力	定性	持续提高		10
						引导群众应用中藏医只是提高生活方式	定性	持续提高		5
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	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）：指行政事业单位为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出，包括单位负担部分及按规定应由单位代缴的个人缴费部分。

（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）：指行政事业单位为在职职工缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出，包括单位负担部分及按规定应由单位代缴的个人缴费部分。

（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）：指除基本养老保险缴费、职业年金缴费以外，用于行政事业单位养老保障的其他相关支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指各级中医医院、民族医医院、中西医结合医院等机构开展医疗服务、运营保障、人员经费、设备购置等各项支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指政府举办的乡镇卫生院开展基本医疗、公共卫生服务、人员经费、药品耗材、维修维护等方面的支出。

（六）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）：

指除社区卫生服务中心（站）、乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生机构（如村卫生室等）的各项相关支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于开展国家基本公共卫生服务项目的支出，包括居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人及慢性病管理、妇幼保健等项目经费。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大疾病预防、国家专项公共卫生任务、突发公共卫生事件处置、重点传染病防治等重大公共卫生服务项目的支出。

（九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以外，用于疾病预防控制、卫生监督、妇幼健康、应急救治等其他公共卫生方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位为在职及离退休人员缴纳职工基本医疗保险费的单位缴费部分支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指按规定为机关公务员及参照公务员管理的事业单位人员缴纳公务员医疗补助的支出。

（十二）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）：指不能归入上述卫生健康款级科目的，用于医疗卫生事业发展、行业管理、综合保障等其他卫生健康相关支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按国家规定比例为职工缴存的住房公积金单位负担部分支出。

## 四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。