

西宁市城东区  
乐家湾镇卫生院

---

**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

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工作。

## 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、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	755.89	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	169.50
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	763.26
		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	
		二十、住房保障支出	30.79
		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	755.89	本年支出合计	963.55
上年结转	207.66	结转下年	
收入总计	963.55	支出总计	963.55

# 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	963.55	207.66	755.89								
合计	963.55	207.66	755.89								

## 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	963.55	415.94	547.61			
208	社会保障和就业支出	169.50	73.18	96.32			
20802	民政管理事务	90.81	0.00	90.81			
2080209	老龄事务	90.81	0.00	90.81			
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77	0.00			
20811	残疾人事业	5.51	0.00	5.51			
2081105	残疾人就业	5.51	0.00	5.51			
210	卫生健康支出	763.26	311.98	451.28			
21003	基层医疗卫生机构	576.98	281.50	295.48			
2100302	乡镇卫生院	522.58	281.50	241.08			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.40	0.00	54.40			
21004	公共卫生	155.81	0.00	155.81			
2100408	基本公共卫生服务	113.12	0.00	113.12			
2100409	重大公共卫生服务	1.12	0.00	1.12			
2100499	其他公共卫生支出	41.56	0.00	41.56			
21011	行政事业单位医疗	30.48	30.48	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.96	11.96	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.52	18.52	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00			
221	住房保障支出	30.79	30.79	0.00			
22102	住房改革支出	30.79	30.79	0.00			
2210201	住房公积金	30.79	30.79	0.00			

## 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	755.89	一、本年支出	963.55	963.55		
一般公共预算拨款	755.89	(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	169.50	169.50		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	763.26	763.26		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	30.79	30.79		
		(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	207.66	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	207.66					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	963.55	支出总计	963.55	963.55		

# 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	755.89	415.94	339.94
208			社会保障和就业支出	94.07	73.18	20.89
	05		行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
		02	事业单位离退休	15.38		15.38
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.94	30.94	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.47	15.47	
		99	其他行政事业单位养老支出	26.77	26.77	
	11		残疾人事业	5.51		5.51
		05	残疾人就业	5.51		5.51
210			卫生健康支出	631.03	311.98	319.06
	03		基层医疗卫生机构	576.60	281.50	295.10
		02	乡镇卫生院	522.58	281.50	241.08
		99	其他基层医疗卫生机构支出	54.02		54.02
	04		公共卫生	23.96		23.96
		08	基本公共卫生服务	23.96		23.96
		99	其他公共卫生支出			
	11		行政事业单位医疗	30.48	30.48	
		02	事业单位医疗	11.96	11.96	
		03	公务员医疗补助	18.52	18.52	
	16		老龄卫生健康事务			
		01	老龄卫生健康事务			
	99		其他卫生健康支出			
		99	其他卫生健康支出			
221			住房保障支出	30.79	30.79	
	02		住房改革支出	30.79	30.79	
		01	住房公积金	30.79	30.79	

# 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				
		合计	415.94	400.77	15.18
301		工资福利支出	370.18	370.18	
	01	基本工资	70.02	70.02	
	02	津贴补贴	74.46	74.46	
	03	奖金	29.64	29.64	
	07	绩效工资	90.91	90.91	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.94	30.94	
	09	职业年金缴费	15.47	15.47	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96	
	11	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	
	13	住房公积金	30.79	30.79	
302		商品和服务支出	15.18		15.18
	01	办公费	2.28		2.28
	05	水费	0.38		0.38
	06	电费	0.38		0.38
	07	邮电费	0.95		0.95
	08	取暖费	1.90		1.90
	11	差旅费	1.90		1.90
	13	维修（护）费	0.38		0.38
	16	培训费	0.95		0.95
	17	公务接待费	0.38		0.38
	28	工会经费	3.68		3.68
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	30.58	30.58	
	02	退休费	25.09	25.09	
	05	生活补助	1.69	1.69	
	07	医疗费补助	3.81	3.81	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						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	
2.52		2.00		2.00	0.52	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		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			

本单位 2025 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		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			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### **第三部分 部门预算情况说明**

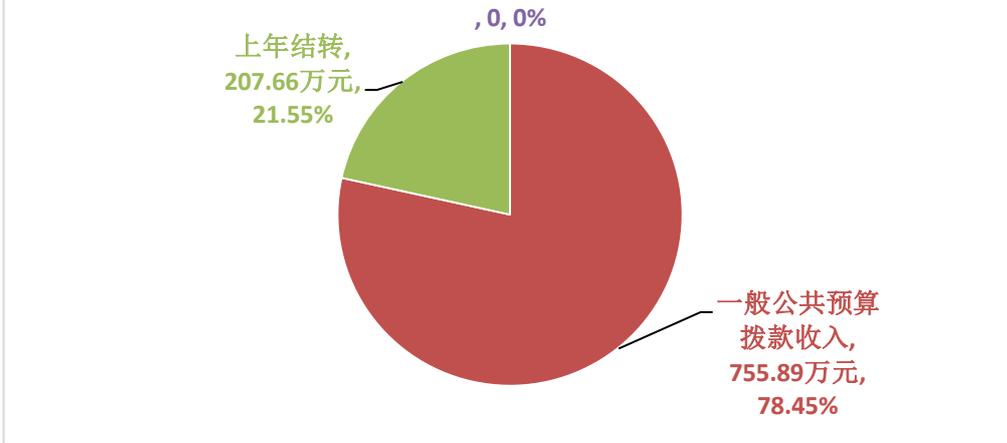
#### **一、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，2025 部门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 755.89 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、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 207.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 169.50 万元，卫生健康支出 763.26 万元，住房保障支出 30.79 万元。西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2025 年收支总预算 963.55 万元。

#### **二、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年收入预算 963.55 万元，其中：上年结转 207.66 万元，占 21.55%；一般公共预算拨款收入 755.89 万元，占 78.45%；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%。

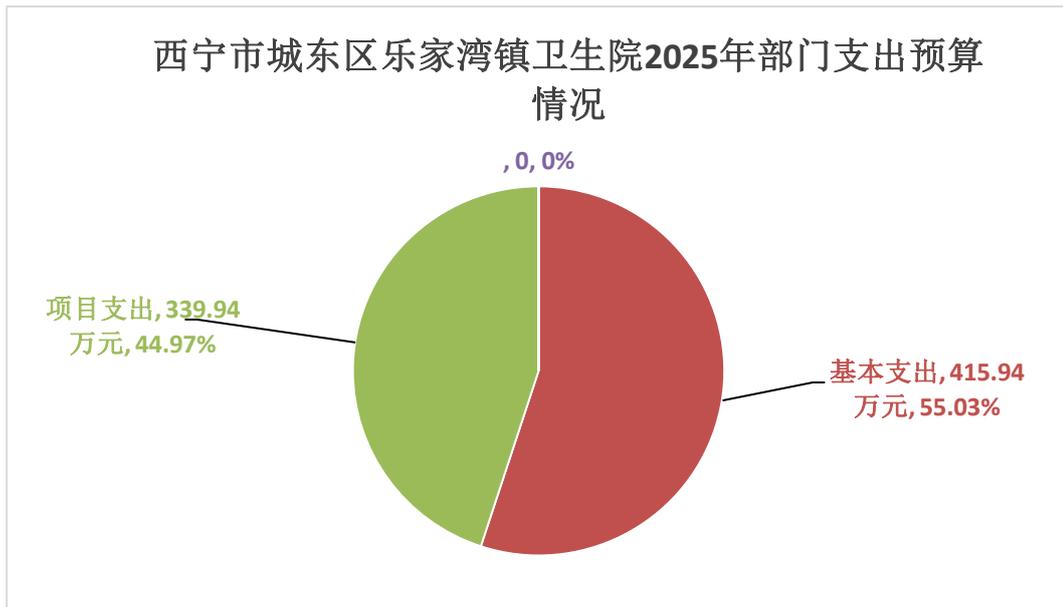
### 西宁市城东区乐家湾镇卫生院2025年部门收入预算情况



### 三、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年支出预算 755.89 万元，其中：基本支出 415.94 万元，占 55.03%；项目支出 339.94 万元，占 44.97%；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%。

### 西宁市城东区乐家湾镇卫生院2025年部门支出预算情况



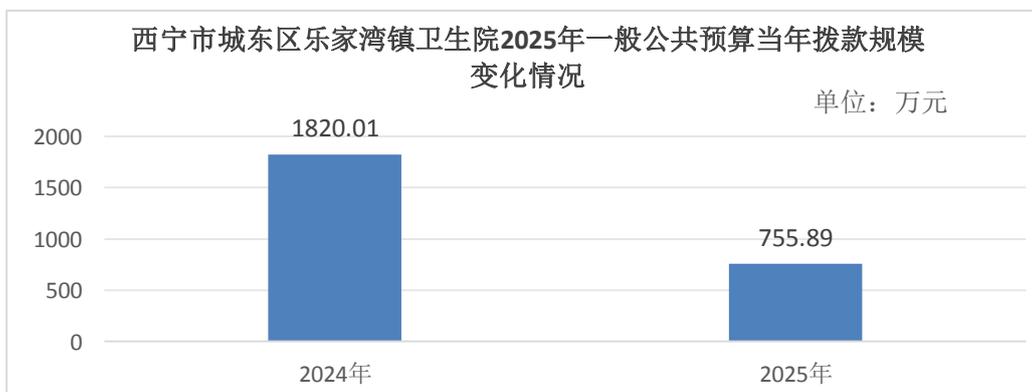
#### 四、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年财政拨款收支总预算 963.55 万元，比上年减少 856.46 万元，主要是本年度未将基本公共卫生服务经费和老年人体检补助经费省市专项资金纳入预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 755.89 万元，上年结转 207.66 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：一般公共服务支出 963.55 万元，其中社会保障和就业支出 169.50 万元，卫生健康支出 763.26 万元，住房保障支出 30.79 万元。

#### 五、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

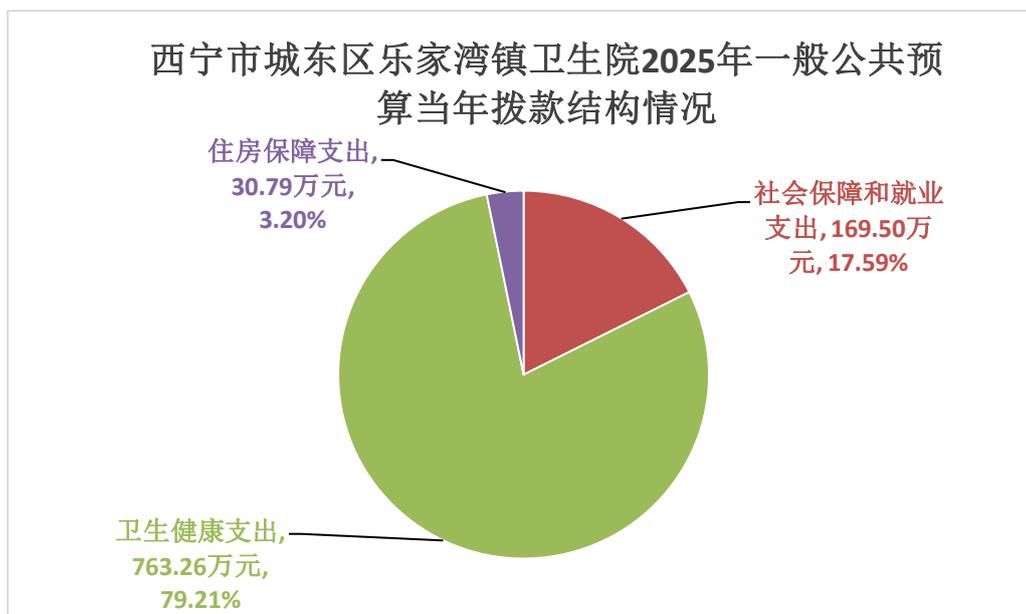
##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 755.89 万元，比上年减少 1064.12 万元，主要是主要是本年度未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、上年结转资金纳入预算。



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 963.55 万元，占 100%；其中社会保障和就业支出 169.50 万元，卫生健康支出 763.26 万元，住房保障支出 30.79 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 2080502 事业单位离退休支出 2025 年预算数 0 万元，比上年减少 0.03 万元，减少 100%，主要原因本年未将退休人员书报费纳入预算。

2、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缴费支出 2025 年预算数 30.94 万元，比上年增加 3.92 万元，增加 14.51%，主要原因本年度增加 4 名事业编人员。

3、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 2025 年预算数 15.47

万元，比上年增加 1.96 万元，增加 14.51%，主要原因本年度增加 4 名事业编人员。

4、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 2025 年预算数 26.77 万元，比上年增加 2.82 万元，增加 11.77%，主要原因本年度增加 4 名事业编人员。

5、208 社会保障和就业支出 20811 行政事业单位养老支出 2081105 残疾人就业和扶贫 2025 年预算数为 5.51 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 11.09%，主要原因人员经费增加，残保金基数增加。

6、210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2025 年预算数为 522.58 万元，比上年增加 112.68 万元，增加 27.49 %，主要原因本年人员经费增加。

7、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 2025 年预算数为 54.02 万元，比上年增加 26.47 万元，增加 96.08%，主要原因本年度增加基本药物制度、药品零差率预算资金。

8、210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100408 基本公共卫生服务 2025 年预算数为 23.96 万元，比上年减少 1045.35 万元，减少 97.76%，主要原因本年度未将基本公共卫生服务项目资金省市专项预算资金纳入预算。

9、210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 52.97 万元，减少 100%，主要原因本年度未将基本药物制度补助预算资金纳入预算。

10、210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2025 年预算数为 11.96 万元，比上年增加 1.51 万元，增加 14.45%，主要原因是本年度增加 4 名在职人员。

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 2025 年预算数 18.52 万元 16.17 万元，比上年度增加 2.35 万元，增加 14.53%，本年度增加 4 名在职人员，预算资金增加。

12、210 卫生健康支出 21016 老龄卫生健康事务 2101601 老龄卫生健康事务 2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 134.41 万元，减少 100%，主要原因本年度未将老年人体检省市专项预算资金纳入预算。

13、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 2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 1.50 万元，减少 100%，主要原因本年度未将医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助预算资金纳入预算。

14、221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210301 住房公积金 2025 年预算数为 30.79 万元 26.16 万元，比上年增加 4.63 万元，增加 17.70%，主要原因是本年度增加 4 名在职人员，预算资金增加。

## 六、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年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 2025 年一般公共预算基本支出 415.94 万元，其中：

**人员经费** 400.77 万元，主要包括：基本工资 70.02 万元，津贴补贴 74.46 万元，绩效工资 90.91 万元，奖金 29.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.94 万元，职业年金缴费 15.47 万元，职工基本医疗保险缴费 11.96 万元，公务员医疗补助缴费 14.71 万元，其他社会保障缴费 1.29 万元，住房公积金 30.79 万元；退休费 25.09 万元，生活补助 1.69 万元，医疗费补助 3.81 万元。

**公用经费** 15.18 万元，主要包括：办公费 2.28 万元，水费 0.38 万元，电费 0.38 万元，邮电费 0.95 万元，取暖费 1.90 万元，差旅费 1.90 万元，维修（护）费 0.38 万元，培训费 0.95 万元，公务接待费 0.38 万元，工会经费 3.68 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

## 七、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.38 万元，比上年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.38 万元，减少 0.14 万元。2025 年

“三公”经费预算比上年减少 0.14 万元，主要原因是本年度未将 10 人同工同酬人员公务接待费纳入三公经费预算，本年度事业编人员较上年度多 3 人。

## **八、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年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 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2025 年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 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。**

2025 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，增长 0 %。主要是我单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购安排情况。**

2025 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院政府采购预算总额 50.00 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月底，西宁市城东区乐家湾镇卫生院共有车辆 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院预算实行整体绩效目标管理，预算金额 118.65 万元。

# 西宁市城东区乐家湾镇卫生院预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

项目名称	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%
63010225 T0000000 00303-基本公共卫生服务项目区级配套	18.92	完成基本公共卫生服务均等化规划目标，以基层高血压、糖尿病等慢性病为重点的医防融合服务、老年人健康管理、预防接种、0-6岁儿童健康管理，提高居民感受度和获得感的措施，推进电子健康档案向居民本人开放使用。	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	电子健康建档率	≥	50	%	2
			产出指标	数量指标	健康档案动态使用率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	0-36个月儿童中医药健康管理服务率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	2
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	高血压患者健康管理率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理率	≥	100	%	2
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥	0.4%应管尽管		2
			产出指标	数量指标	结核病患者管理率	≥	90	%	2
			产出指标	质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	2
			产出指标	质量指标	0-6岁儿童系统管理率	≥	85	%	2
			产出指标	质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2
			产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	85	%	2
			产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	2
			产出指标	质量指标	高血压患者控制率	≥	50	%	1
			产出指标	质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1
			产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%	1
			产出指标	质量指标	结核病患者规范管理率	≥	90	%	1
产出指标	时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	1			
效果指标	社会效益指标	居民知晓率	≥	80	%	10			
效果指标	社会效益指标	逐年提升基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10			
效果指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	80	%	15			
满意度指标	服务居民满意度指标	居民综合满意度	≥	90	%	5			
满意度指标	服务居民满意度	基层医务人员满意度	≥	90	%	5			

			标	指标					
63010225 T0000000 00437-65 岁及以上 老年人健 康体检补 助经费	15.38	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。人民安居乐业，促进社会和谐。	产出指标	数量指标	担负着 9135 名老年人的健康体检工作	≥	98	%	9
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	9
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	60	%	9
			产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记录率表完整率	≥	80	%	9
			产出指标	质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	85	%	9
			效益指标	时效指标	老年人健康宣教普及率	≥	100	%	5
			效益指标	时效指标	资金到位的及时率	≥	100	%	5
			效益指标	成本指标	为广大老年人提供免费健康体检	定性	免费		5
			效益指标	经济效益指标	提高了经济效益	≥	60	%	5
			效益指标	社会效益指标	辖区老年人的健康质量及疫情防控意识	定性	辖区老年人的健康质量和疫情防控意识得以提升。		5
			效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	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			
63010225 T0000000 00552-基 本药物药 品零差率	12.32	为居民提供零差率的基本药物，通过实施药品差率销售，减少药品价格，切实减轻老百姓就医负担，保证人民群众身体健康、生命安全，建立多层次医疗保障体系，推动医疗卫生体制改革，提升公共卫生服务水平。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	90	%	15
			产出指标	质量指标	基本药物合格率	≥	100	%	15
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	15
			效益指标	成本指标	零差率销售	≥	100	%	10
			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	≥	98	%	10
			效益指标	可持续影响指标	基层医疗机构和村卫生室基本药物购销价格公示牌公示	≥	95	%	15
满意度指标	服务对象满意度	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10			
63010225 T0000000 00368-同 工同酬公 用经费	5.00	确保卫生院正常运转，保障同工同酬人员正常权益，同工同酬人员为居民提供健康服务保障。项目支出的预期效果：同工同酬人员为居民提供健康服务保障，进一步保障公共卫生均等化出	产出指标	数量指标	同工同酬人员	=	10	人	15
			产出指标	数量指标	同工同酬人员权益覆盖率	=	100	%	10
			产生指标	质量指标	同工同酬人员权益保障率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	2025.02-2025.12	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	确保卫生院正常运转，保障同工同酬人员正常权益。	定性	持续保障		10
			效益指标	社会效益指标	同工同酬人员为居民提供健康服务保障	定性	持续进行		10
			效益指标	可持续影响指标	公共卫生工作	定性	不断提升		10
			效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	≥	逐步提高	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	医务人员满意度	≥	92	%	10
63010225	0.53	预期提供的公共产	产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	≥	5	份	15

T0000000 00445 党 报党刊征 订费		品和服务：党报党 刊作为重要的宣传 舆论工具，对于引 导广大干部群众将 思想和行动统一到 党的决策部署上来 具有重要的作用。	产出指标	质量指标	党报党刊学习阅读率	≥	90	%	15
			产出指标	时效指标	党报党刊更新率	≥	90	%	15
			效益指标	可持续影响指标	持续推动各项工作有效落 实	定性	长期		15
			效益指标	社会效益指标	学习和贯彻党的路线方针 政策	长期	长期		20
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥	95	%	10
63010225 T0000000 00626-预 防接种服 务费	11.21	保障单位职工工资 绩效、全年疫苗款、 食堂、保洁及其他 运转经费。	产出指标	数量指标	预防接种服务费 7888 针次	≥	95	%	15
			产生指标	质量指标	按时足额上缴财政	≥	98	%	15
			产出指标	时效指标	2025 年 1 月-2025.12 月	≥	98	%	10
			产出指标	成本指标	预防接种服务费 15 元/针 次	≥	95	%	5
			效益指标	社会效益指标	保障单位职工工资绩效、全 年疫苗款、食堂、保洁及其 他运转经费	定性	较好		15
			效益指标	环境效益指标	保障办公环境逐年提升	定性	较好		10
			效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	定性	长期		10
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
63010200 02408000 00001-省 级公共卫 生专项 (区级配 套)	5.03	预期提供的公共产 品和服务：高血压、 糖尿病、老年人健 康管理、预防接种 红、0-6 岁儿童健康 管理、电子健康档 案。 项目支出的预期效 果：1. 完成“十四 五”基本公共卫生 服务均等化规划目 标。2. 以基层高血 压，糖尿病等慢性 病为重点的医防融 合服务、老年人健 康管理、预防接种、 0-6 岁儿童健康管 理，提高居民感受 度和获得感的措 施。3. 推进电子健 康档案向居民本人 开放使用。	产出指标	数量指标	健康档案建档率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	电子健康建档率	≥	50	%	2
			产出指标	数量指标	健康档案动态使用率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	新生儿访视率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	0-36 个月儿童中医药健康 管理服务率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	孕产妇健康管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥	70	%	2
			产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	高血压患者健康管理率	≥	60	%	2
			产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理率	≥	100	%	2
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理率	≥	0.4%应管尽 管		2
			产出指标	数量指标	结核病患者管理率	≥	90	%	2
			产出指标	数量指标	居民知晓率	≥	80	%	2
			产出指标	质量指标	健康档案合格率	≥	90	%	2
			产出指标	质量指标	0-6 岁儿童系统管理率	≥	85	%	2
			产出指标	质量指标	老年人健康体检表完整率	≥	80	%	2
			产出指标	质量指标	老年人中医药健康管理记 录率表完整率	≥	85	%	2
			产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	≥	60	%	2
产出指标	质量指标	高血压患者控制率	≥	50	%	1			
产出指标	质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%	1			
产出指标	质量指标	严重精神障碍患者规范管	≥	80	%	1			

					理率				
			产出指标	质量指标	结核病患者规范管理率	≥	90	%	1
			产出指标	时效指标	传染病、突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	1
			效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益指标	逐年提升基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10
			效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	≥	80	%	15
			满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%	5
			满意度指标	服务对象满意度	基层医务人员满意度	≥	90	%	5
63010225 T0000000 00451-同工同酬工会经费	2.38	项目目标：同工同酬人员10人，2025年同工同酬10人工会经费预算金额为99150.5元/月*12个月*2%=23796元	产出指标	数量指标	工会会员	≥	62	人	15
			产出指标		工会会员权益覆盖率	≥	100	%	15
			产出指标	质量指标	工会会员权益保障率	≥	100	%	10
			产出指标	时效指标	2025.01-2025.12	≥	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	工会组织开展工作所必需的资金用途，确保工会能够正常运行并提供各种职工服务。工会会员提供健康服务保障	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	工会工作水平，工会服务能力	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员满意度	≥	92	%	10
63010225 T0000000 00577-残疾人保障金	5.51	根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，保障金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例1.5%的差额人数和本单位在职职工年平均工资计算缴纳，预期提供的公共产品和服务：未安排残疾人就业缴纳的保障金项目支出的预期效果：保障残疾人权益，安排残疾人就业	产出指标	数量指标	残疾人就业的比例不得低于本单位在职人员的人数1.5%	≥1人	1	人	15
			产出指标	质量指标	残疾人缴纳保障金的按时足额缴纳	≥	98	%	15
			产出指标	时效指标	任务完成时间	定性	2025年12月31日		10
			产出指标	成本指标	控制在预算之内	定性	小于5.5万元		5
			效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业保障	≥	90	%	15
			效益指标	社会效益指标	督促单位安排残疾人就业	定性	较好		10
			效益指标	可持续影响指标	体现政策导向，满足残疾人家庭及残疾人资助需求，并带动残疾人事业各项工作的可持续发展	定性	长期		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业服务满意度	≥	99	%	10
63010225 T0000000 00541-乡	0.27	预期提供的公共产品和服务：为巩固抓好我辖区乡村妇	产出指标	数量指标	村医务妇幼专干人员人数	=	5	人	9
			产出指标		每人每月支付工资金额	=	45	元	9
			产出指标	质量指标	村医务室妇幼专干管理服	≥	90	%	9

村医生保健员工资		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。 项目支出的预期效 果：保证业务工作的 顺利展开			务率。提高办公服务水平， 巩固抓好业务工作基础				
			产出指标	时效指标	每年支付村医务专干人员	≥	95	%	9
			产出指标	成本指标	每年支付村医务专干人员 工资	=	540	元	9
			效益指标	社会效益指标	提高村医务专干人员工作 积极性	定性	较好		10
			效益指标	可持续影响指标	提升办公服务水平，提高村 医务人员的工作积极性	定性	长期		25
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010225 T0000000 00347-乡 村医生计 免专干	0.36	根据西宁市城东区 疾病预防控制中心 关于调整乡村医生 计划免疫专干补助 经费预算的通知东 疾控【2021】52号 文件，2025年乡村 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5人*720元/人 =3600元	产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	25
			产出指标		建证率	≥	98	%	10
			产出指标	时效指标	保障乡村医生计划免疫补 助经费按时拨付	≥	98	%	10
			效益指标	社会效益指标	接种疫苗获得对传染病的 免疫力	定性	较好		15
			效益指标	可持续影响指标	对适龄儿童进行常规接种， 达到预防传染病的目的	定性	长期		20
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区预防接种对象满意度	≥	98	%	10
63010225 T0000000 00457-在 职乡村医 生养老保 险	2.10	预期提供的公共产 品和服务：在职乡 村医生养老保险补 助资金由我院自主 做预算经费，不再 由区卫健局转拨 付，符合条件的乡 村医生15名*1400 元/人=21000元 项目支出的预期效 果：不断提升村医 的收入水平、解决 村医的养老问题。	产出指标	数量指标	在职乡村医生数量	=	15	人	15
			产出指标	质量指标	在职乡村医生管理服务率。 提高办公服务水平，巩固抓 好业务工作基础	≥90%	90	%	15
			产出指标	时效指标	在职乡村医生健康宣教普 及率	≥90%	90	%	15
			效益指标	可持续影响指标	不断提升村医的收入水平、 解决村医的养老问题	定性	长期		25
			效益指标	社会效益指标	提高在职乡村村医务人员 工作积极性	定性	较好		10
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010225 T0000000 00598-独 生子女费	0.04	可享受独生子女费 是子女未满14周 岁，职工干部男女 双方不再有生育计 划的家庭，且已经 办理过独生子女 证，现以独生子女 证作为依据，进行	产出指标	数量指标	独生子女数量	≥	2	人	15
			产出指标	质量指标	独生子女人均资金	=	200	元	15
			产出指标	时效指标	及时发放率	≥	100	%	15
			效益指标	社会效益指标	提高社会安全感	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	带动独生子女各项工作持 续发展	定性	长期		10
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	帮扶对象满意程度	≥	90	%	10

		做 2024 年预算，我单位符合条件的 2 人*200=400 元。							
63010225 T0000000 01765-基本药物制度补助资金	33.10	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，切实减轻老百姓就医负担。根据西宁市城东区卫生健康局关于基本药物制度补助资金等预算工作的通知 2023 年基本药物制度补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院基本药物制度补助资金自行预算。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15
			产出指标	质量指标	基本药物合格率	≥	98	%	15
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
			产出指标	成本指标	基本药物执行率	≥	98	%	5
			效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	10
63010225 T0000000 01766-村卫生室基本药物制度补助资金	6.50	严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，切实减轻老百姓就医负担。根据西宁市城东区卫生健康局关于基本药物制度补助资金等预算工作的通知 2023 年基本药物制度补助资金由我院自主做预算经费，不再由区卫健局转拨付，我院村卫生室基本药物制度补助资金自行预算。	产出指标	数量指标	基本药物制度覆盖率	≥	98	%	15
			产出指标	质量指标	基本药物合格率	≥	98	%	15
			产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	95	%	10
			产出指标	成本指标	基本药物执行率	≥	98	%	5
			效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，切实减轻老百姓就医负担	定性	较好		25
			效益指标	可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	收益群众和医疗机构满意度	≥	95	%	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。如医疗收入等。

**(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) 教育支出 205 (类) 成人教育 04 (款) 2050499 其他成人教育支出 (项): 指其他用于成人教育方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 2080502 事业单位离退休 (项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

(三) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项): 反映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。

(四) 社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位离退休 05 (款) 2080599 其他行政事业单位离退休支出 (项): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(五) 社会保障和就业支出 208 (类) 残疾人事业 11 (款) 2081105 残疾人就业和扶贫 (项): 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(六) 卫生健康支出 210 (类) 基层医疗卫生机构 03 (款) 2100302 乡镇卫生院 (项): 反映用于乡镇卫生院的支出。

(七) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 2101102 事业单位医疗 (项): 反映财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**(八)住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)2210201 住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**(九)住房保障支出 221(类)住房改革支出 02(款)2210203 购房补贴(项):**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### **四、单位专业类名词**

我单位无专业类名词。