

西宁市城东区韵家口镇 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 西宁市城东区韵家口镇卫生院概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家医改相关政策、法规及制度，对卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施。

（二）开展基本医疗、中医、各类临床检验、放射、医学影像等服务。正确处理常见病、多发病，做到小病在社区、大病转医院、康复回社区的双向转诊医疗模式，实行分级诊疗模式。

（三）全面执行国家基本药物制度及“两票制”，全部配备和使用国家基本药物及省内增补药品，所有药品及耗材均为零差率销售。

（四）规范开展基本公共卫生服务项目，包括：健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等十四项国家基本公共卫生服务项目，以及中医治未病等四项省级增补公共卫生项目。

（五）对辖区内 4 家社区卫生服务站及 10 家村卫生室进行一体化管理。对村站医务工作者给予业务指导和培训等工作。

（六）负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；落实上级卫生行政部门下达的各项工作。

二、机构设置

纳入 2025 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位

无二级预算单位。编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 30 人；单位在职人数 33 人，其中：事业在编人员 25 人，同工同酬人员 8 人；遗属人员 1 人，退休人员 14 人。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区韵家口镇卫生院无二级预算单位。

序号	单位名称
1	无
2	
3	
4	
5	
6	

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	802.96	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	136.52
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	864.27
		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	
		二十. 住房保障支出	39.7
本 年 收 入 合 计	802.96	本 年 支 出 合 计	<u>1040.48</u>
上年结转	237.52	结转下年	
收 入 总 计	1040.48	支 出 总 计	1040.48

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
西宁市城东区韵家口镇卫生院	1040.48	237.52	802.96								

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
		1040.48	535.88	504.6			
208	社会保障和就业支出	136.52	94	42.52			
20802	民政管理事务	37.15		37.15			
2080209	老龄事务	37.15		37.15			
20805	行政事业单位养老支出	94	94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.73	33.73				
20811	残疾人事业	5.36		5.36			
2081105	残疾人就业	5.36		5.36			
210	卫生健康支出	864.27	402.19	462.08			

21003	基层医疗卫生机构	591.65	362.85	228.8			
2100302	乡镇卫生院	529.89	362.85	167.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.76		61.76			
21004	公共卫生	233.28		233.28			
2100408	基本公共卫生服务	209.63		209.63			
2100409	重大公共卫生服务						
2100499	其他公共卫生支出	23.65		23.65			
21011	行政事业单位医疗	39.34	39.34				
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34				
2101103	公务员医疗补助	23.99	23.99				
221	住房保障支出	39.7	39.7				
22102	住房改革支出	39.7	39.7				
2210201	住房公积金	39.7	39.7				

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	802.96	一、本年支出	1040.48	1040.48		
（一）一般公共预算 拨款收入	802.96	（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	237.52	（四）公共安全支 出				
（一）一般公共预 算拨款	237.52	（五）教育支出				
（二）政府性基金 预算拨款		（六）科学技术支 出				
		（八）社会保障和 就业支出	136.52	136.52		
		（九）卫生健康支 出	864.27	864.27		
（三）国有资本 经营预算拨款		（十九）住房保障 支出	39.7	39.7		
		二、结转下年				
收 入 总 计	1040.48	支 出 总 计	1040.48	1040.48		

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	802.96	535.88	267.07
208			社会保障和就业支出	110.52	94	16.53
	02		民政管理事务	11.16		11.16
		09	老龄事务	11.16		11.16
	05		行政事业单位养老支出	94	94	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
		99	其他行政事业单位养老支出	33.73	33.73	
	11		残疾人事业	5.36		5.36
		05	残疾人就业	5.36		5.36
210			卫生健康支出	652.73	402.19	250.55
	03		基层医疗卫生机构	591.65	362.85	228.8
		02	乡镇卫生院	529.89	362.85	167.04
		99	其他基层医疗卫生机构支出	61.76		61.76
	04		公共卫生	21.75		21.75
		08	基本公共卫生服务	21.75		21.75

	11		行政事业单位医疗	39.34	39.34	
		02	事业单位医疗	15.34	15.34	
		03	公务员医疗补助	23.99	23.99	
221			住房保障支出	39.7	39.7	
	02		住房改革支出	39.7	39.7	
		01	住房公积金	39.7	39.7	

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	535.88	516.66	19.22
301		工资福利支出	477.82	477.82	
	01	基本工资	91.08	91.08	
	02	津贴补贴	93.98	93.98	
	03	奖金	39	39	
	07	绩效工资	117.92	117.92	
	08	机关事业单位基本养老保险	40.18	40.18	
	09	职业年金缴费	20.09	20.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.34	15.34	
	11	公务员医疗补助缴费	18.88	18.88	
	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
	13	住房公积金	39.7	39.7	
302		商品和服务支出	19.22		19.22
	01	办公费	3		3
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	0.5		0.5
	07	邮电费	1.25		1.25
	08	取暖费	2.5		2.5

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				
	11	差旅费	2.5		2.5
	13	维修（护）费	0.5		0.5
	16	培训费	1.25		1.25
	17	公务接待费	0.5		0.5
	28	工会经费	4.72		4.72
	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	38.84	38.84	
	02	退休费	32.89	32.89	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	5.11	5.11	

部门公开表 7

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	
2.36		2		2	0.36	2.5		2		2	0.5

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			

注：我单位 2025 年无政府性基金预算。

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				

注：我单位 2025 年无国有资本经营预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区韵家口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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出 136.52 万元，卫生健康支出 864.27 元，住房保障支出 39.7 万元。西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年收支总预算 1040.48 万元。

二、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年收入预算 1040.48 万元，其中：上年结转 237.52 万元，占 22.83%；一般公共预算拨款收入 802.96 万元，占 77.17%。

三、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年支出预算 1040.48 万元，其中：基本支出 535.88 万元，占 51.5%；项目支出 504.6 万元，占 48.5%。

四、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年财政拨款收支总预算 1040.48 万元，比上年减少 782.22 万元，主要是 2025 年未提前

下达中央省市专项资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 802.96 万元，上年结转 237.52 万元。支出包括：社会保障和就业支出 136.52 万元，卫生健康支出 864.27 元，住房保障支出 39.7 万元。

五、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 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。

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年一般公共预算当年拨款 802.96 万元，比上年减少 1019.74 万元，主要是 2025 年未提前下达中央省市专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 110.52 万元，占 13.76%；卫生健康支出（类）652.73 元，占 81.29%，住房保障支出（类）39.7 万元，占 4.95%。

（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（项）2025 年预算数为 11.16 万元，比上年增加 11.16 万元，增长 100%。主要是因为 2025 年调整功能科目，删除“老龄卫生健康事务”转列至“老龄事务”科目。

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 年预算数为 40.18 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 37.37%。主要是因为

新增在职人员 7 人，机关养老保险缴费支出增加。

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 20.09 万元，比上年增加 5.47 万元，增长 37.41%，主要是因为新增在职人员 7 人，年金缴费支出增加。

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 33.73 万元，比上年增加 0.35 万元，增长 1.05%。主要是因为退休人员调资。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025 年预算数 5.36 元，比上年增加 0.78 万元，增长 17.03%。主要是因为人员工资总额增加，缴费比例增加。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025 年预算数 529.89 万元，比上年增加 125.62 万元，增长 31.07%。主要是因为新增在职人员 7 人，人员经费支出增加。

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 61.76 万元，比上年增加 25.82 万元，增长 71.84%。主要是因为本年度调整功能科目及其他基层。

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 21.75 万元，比上年减少 1025.77 万元，下降 97.92%。主要是因为 2025 年未提前下达中央省市专项资金。

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15.34万元，比上年增加4.14万元，增长36.96%，主要是新增在职人员7人，医疗缴费经费支出增加。

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23.99万元，比上年增加5.21万元，增长27.74%。主要是新增在职人员7人，公务员医疗经费支出增加。

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39.7万元，比上年增加11.41万元，增长40.33%，主要是新增在职人员7人，住房公积金缴费支出增加。

六、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院2025年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院2025年一般公共预算基本支出535.88万元，其中：

人员经费516.66万元，主要包括：基本工资91.08万元，津贴补贴93.98万元，奖金39万元，绩效工资117.92万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.18万元，职业年金缴费20.09万元，职工基本医疗保险缴费15.34万元，公务员医疗补助缴费18.88万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金39.7万元，退休费32.89万元，生活补助0.84万元，医疗费补助5.11万元。

公用经费 19.22 万元，主要包括：办公费 3 万元，水费 0.5 万元，电费 0.5 万元，邮电费 1.25 万元，取暖费 2.5 万元，差旅费 2.5 万元，维修（护）费 0.5 万元，培训费 1.25 万元，公务接待费 0.5 万元，工会经费 4.72 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.5 万元，比上年增加 0.14 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 0.5 万元，增加 0.14 万元。2025 年“三公”经费预算数比上年增加 0.14 万元，主要是因为新增在职人员 7 人，三公经费预算增加。

八、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2025 年无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 年西宁市城东区韵家口镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是因为本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 年西宁市城东区韵家口镇卫生院政府采购预算总额 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，西宁市城东区韵家口镇卫生院共有车辆 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 1 辆、其他用车 1 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。

2025 年西宁市城东区韵家口镇卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目 12 个，预算金额 68.73 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			
基本药品零差率（区配）	18	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	上级组织对基层医疗卫生机构和村卫生室进行考核	≥	4	次
				质量指标	药品平台采购率，严格实行药品采购“两票制”，零差率销售。	=	100	%
			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	
			满意度指标	服务对象满意度	居民综合满意度	≥	90	%
基本公共卫生服务项目区级配套资金	17.18	实施国家基本公共卫生服务项目，对辖区内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	健康档案合格率，国家规划某种疫苗接种率，老年人健康管理率，居民电子健康档案建档率	≥	90	%
					高血压患者规范管理率，2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%
					儿童系统管理率	≥	80	%
					健康档案动态使用率	≥	50	%
			质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	

					肺结核患者健康管理率	≥	90	%			
					时效指标	高血压患者血压控制率、2型糖尿病患者血糖控制率	≥	50	%		
						任务完成及时率	=	100	%		
			效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显				
				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	居民综合满意度	≥	90	%			
			65岁及以上老年人健康体检补助区级配套资金	11.16	保障卫生院正常开展65岁及以上老年人健康体检，能够更好的了解老年人健康状况，关爱老年人，及早发现潜在的危害健康的危险因素，早诊断、早干预。切实提高老年人健康服务保障水平，规范化健康管理服务率，改善生活质量。	产出指标	数量指标	体检人数	=	8588	人
								65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%
							质量指标	按期完成体检任务数	=	100	%
								65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%
时效指标	任务完成及时率	=					100	%			
效益指标	社会效益	老年人定期进行体检，能够更好的了解身体状况，及早发现潜在的危害健康的危险因素，及时治疗。				定性	不断优化				
	可持续影响	健康服务保障水平；老年人健康水平，生活质量改善。				定性	逐步提高				
		公共卫生均等化水平				定性	不断提升				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				≥	93	%			

同工同酬人员公用经费	4	保障同工同酬8人全年办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费。确保公用经费及日常运转正常,保障同工同酬人员正常权益。	产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	8	人
				质量指标	同工同酬人员权益保障率	=	100	%
			效益指标		社会效益	严格把控公用经费的支出审批比例	≥	95
				单位日常活动的基础性开支,改善工作环境,强化办事效率,保障同工同酬人员正常权益。		定性	较好	
满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员综合满意度	≥	95	%			
省级公共卫生专项(区级配套)	4.57	实施国家基本公共卫生服务项目,对辖区内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	健康档案合格率,国家规划某种疫苗接种率,老年人健康管理率,居民电子健康档案建档率	≥	90	%
					高血压患者规范管理率,2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%
					儿童系统管理率	≥	80	%
					健康档案动态使用率	≥	50	%
			质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	
				传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	
				肺结核患者健康管理率	≥	90	%	
				高血压患者血压控制率、2型糖尿	≥	50	%	

					病患者血糖控制率			
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	有效预防和控制慢病及传染病	定性	明显	
				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	居民综合满意度	≥	90	%
党报党刊征订经费	0.53	根据《2025年度重点党报党刊发行任务分配表》通知，为我院征订党报党刊，确定该工作为我院预算项目，按照省市每年的征订任务征订。征订各类党报党刊，让院内各科室了解时事政治，促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	产出指标	数量指标	为单位征订党报党刊	≥	95	%
				质量指标	完成党报党刊征订任务数	=	100	%
				时效指标	党报党刊征订及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益	促进党员干部及时掌握中央及省市的重大决策部署。	定性	较好	
				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，提高党员干部政治思想水平。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	科室综合满意度	≥	95	%
预防接种服务费	3.32	卫生院开展非免疫规划接种工作，满足群众预防接种需求，提高人群免疫能力，保护群众健康，维护公共卫生	产出指标	数量指标	非免疫规划接种支数	=	2284	支
				质量指标	疫苗接种操作规范率	=	100	%
				时效指标	任务完成及时率	=	100	%

		安全，减少疾病的传播和发病率。根据我院 2024 年非免疫规划实际接种支数 2284 支*15 元预算。	效益指标	社会效益	预防疾病、提高人群免疫力,保护群众健康	定性	明显	
			效益指标	可持续影响	维护公共卫生安全、增强公众健康意识,减少疾病的传播和发病率。	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	90	%
同工同酬人员工会经费	1.96	同工同酬人员 8 人, 2025 年同工同酬 8 人工会经费预算金额为 81578.5 元/月 *12 个月 *2%=19579 元。用于保障同工同酬工作人员享受工会福利, 关心职工生活, 提升职工归属感和满意度。	产出指标	数量指标	同工同酬人员数量	=	8	人
				成本指标	同工同酬人员工会经费测算依据	=	同工同酬 8 人全年工资总额的 2%	
			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	%
残疾人保障金	5.36	2024 年我单位未安排残疾人员就业, 需要申请 2024 年度残疾人保障金 5.36 元, 并于 2024 年 12 月前完成残疾人保障金的申报上缴工作	产出指标	数量指标	我单位在编在职人员	=	33	人
			效益指标	社会效益	促进社会公平	≥	35	%
			满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥	10	%

村卫生室计免专干工资	0.43	我辖区服务人员 91385 人，下属 10 个村 4 个站，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免专干补助经费的通知，我辖区可享受的计免专干 6 人*720 元/人=4320 元。	产出指标	数量指标	计免专干人数	=	6	人
			效益指标	经济效益	给予辖区计免专干一定的补助	≥	60	元
			满意度指标	服务对象满意度	辖区计免专干满意度	≥	10	%
村卫生室乡村妇女保健员工资	0.54	根据西宁市城东区妇幼保健计划生育服务中心调整乡村医生妇幼专干人员工资，540 元/人*10 人=5400 元	产出指标	数量指标	享受保健员工资人数	=	10	人
			效益指标	经济效益	保健员可享受到一定补助工资	≥	45	元
			满意度指标	服务对象满意度	保健员满意度	≥	10	%
在岗乡村医生养老保险补助	1.68	根据西宁市城东区卫生健康局关于调整在岗乡村医生养老保险补助资金的通知，我辖区符合条件的乡村医生 12 名*1400 元/人=16800 元。	产出指标	数量指标	享受在职乡村医生养老保险的人数	=	12	人
			效益指标	社会效益	促进社会和谐发展	≥	35	%
			满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	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：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) 事业单位离退休(项)：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险缴费支出

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职员年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

(四) 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)：指其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

(五) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人就业(项)：指用于残疾人保障金的支出。

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

(七) 卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)：指用于基本公共卫生方面的支出。

(八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)：指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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映用于缴纳公务员医疗补助经费的支出。

（十）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：指用于老年人体检方面的支出。

（十一）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）：指用于其他卫生健康方面的支出。

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