

西宁市城中区卫生健康局

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情况表

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

西宁市城中区卫生健康局贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，以及省委、市委和区委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实国家关于国民卫生健康事业发展的法律法规。执行卫生健康事业发展相关规划和地方标准；统筹规划卫生健康资源配置；负责落实全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全区深化医药卫生体制改革，执行全区深化医药卫生体制改革政策措施。组织实施推动全区卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多元化的政策措施。

(三)执行疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织落实国家免疫规划，负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务和医养结合工作。

(五)负责实施国家药物政策和国家基本药物制度。组织实施医疗机构药品和医用耗材采购、配送、使用管理制度。组织开展全区食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生学校

卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(七)执行医疗机构和医疗服务行业管理办法。统筹协调本行业人才队伍建设，执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

(八)负责全区计划生育管理和服务工作，开展人口监测相关工作。

(九)指导全区基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼保健和全科医生队伍建设。

(十)负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)承担区老龄工作委员会日常工作。

(十二)组织实施中藏医药发展工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设科室9个，具体为医政室、健教所、疾控室、财务室、红会、爱卫办、项目办、执法大队、计生室。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区卫生健康局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区卫生健康局（本级）
2	西宁市城中区疾病预防控制中心
3	西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心
4	西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

序号	单位名称
5	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心
6	西宁市城中区人民街社区卫生服务中心
7	西宁市城中区沈家寨中心卫生院
8	西宁市城中区总寨镇中心卫生院
9	西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	8,959.97	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	9,534.02	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	1,037.52
九、其他收入	2,984.62	九、卫生健康支出	20,224.38
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	448.45

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	753.22
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,478.61	本年支出合计	22,463.57
上年结转	984.95	结转下年	
收入总计	22,463.57	支出总计	22,463.57

收入总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	22,463.57	984.95	8,959.97				9,534.02				2,984.62
015001-西宁市城中区卫生健康局（本级）	3,029.74	771.50	2,258.24								
015002-西宁市城中区疾病预防控制中心	6,204.80	16.78	1,023.58				5,154.61				9.82
015003-西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心	710.53	47.15	359.96				303.41				
015004-西宁市城中区仓门街社区卫生服务中心	1,586.16		586.16				1,000.00				
015005-西宁市城中区沈家寨中心卫生院	1,910.51		910.51				1,000.00				
015006-西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心	2,229.71		1,429.71				800.00				
015007-西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	1,716.96	131.55	835.41				750.00				
015008-西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	1,168.44	17.96	624.48				526.00				
015009-西宁市城中区总寨镇中心卫生院	3,906.72		931.92								2,974.80

支出总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	22,463.57	5,978.30	16,485.27			
208	社会保障和就业支出	1,037.52	991.18	46.34			
20802	民政管理事务	46.34		46.34			
2080209	老龄事务	46.34		46.34			
20805	行政事业单位养老支出	971.98	971.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.48	483.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.39	238.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.11	250.11				
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20				
210	卫生健康支出	20,224.38	4,538.68	15,685.71			
21001	卫生健康管理事务	921.27	158.73	762.54			
2100101	行政运行	301.24	158.73	142.51			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.03		620.03			
21003	基层医疗卫生机构	10,892.69	3,548.90	7,343.79			
2100301	城市社区卫生机构	5,400.06	2,301.94	3,098.12			
2100302	乡镇卫生院	5,240.47	1,246.96	3,993.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.16		252.16			
21004	公共卫生	6,946.86	393.55	6,553.31			
2100401	疾病预防控制机构	5,890.90	249.71	5,641.19			
2100403	妇幼保健机构	566.33	143.85	422.49			
2100408	基本公共卫生服务	287.49		287.49			
2100409	重大公共卫生服务	181.95		181.95			
2100499	其他公共卫生支出	20.19		20.19			
21007	计划生育事务	1,014.68		1,014.68			

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
2100717	计划生育服务	738.82		738.82			
2100799	其他计划生育事务支出	275.86		275.86			
21011	行政事业单位医疗	437.49	437.49				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	212.51	212.51				
2101103	公务员医疗补助	221.63	221.63				
21017	中医药事务	3.50		3.50			
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50			
21099	其他卫生健康支出	7.89		7.89			
2109999	其他卫生健康支出	7.89		7.89			
221	住房保障支出	448.45	448.45				
22102	住房改革支出	448.45	448.45				
2210201	住房公积金	448.45	448.45				
229	其他支出	753.22		753.22			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	753.22		753.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	753.22		753.22			

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	8,959.97	一、本年支出	9,944.93	9,191.70	753.22	
一般公共预算拨款收入	8,959.97	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(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	1,037.52	1,037.52		
		(九) 卫生健康支出	7,705.74	7,705.74		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	448.45	448.45		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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
		(二十四) 其他支出	753.22		753.22	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	984.95	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	231.73					
(二) 政府性基金预算拨款	753.22					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	9,944.93	支出总计	9,944.93	9,191.70	753.22	

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	8,959.97	5,978.30	2,981.67
208	社会保障和就业支出	1,037.52	991.18	46.34
20802	民政管理事务	46.34		46.34
2080209	老龄事务	46.34		46.34
20805	行政事业单位养老支出	971.98	971.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.48	483.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	238.39	238.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	250.11	250.11	
20899	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20	
210	卫生健康支出	7,474.01	4,538.68	2,935.33
21001	卫生健康管理事务	921.27	158.73	762.54
2100101	行政运行	301.24	158.73	142.51
2100199	其他卫生健康管理事务支出	620.03		620.03
21003	基层医疗卫生机构	3,841.89	3,548.90	292.99
2100301	城市社区卫生机构	2,324.06	2,301.94	22.12
2100302	乡镇卫生院	1,265.67	1,246.96	18.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.16		252.16
21004	公共卫生	1,265.57	393.55	872.02
2100401	疾病预防控制机构	726.47	249.71	476.76
2100403	妇幼保健机构	262.92	143.85	119.08
2100408	基本公共卫生服务	74.04		74.04
2100409	重大公共卫生服务	181.95		181.95
2100499	其他公共卫生支出	20.19		20.19
21007	计划生育事务	996.40		996.40

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
2100717	计划生育服务	720.54		720.54
2100799	其他计划生育事务支出	275.86		275.86
21011	行政事业单位医疗	437.49	437.49	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	212.51	212.51	
2101103	公务员医疗补助	221.63	221.63	
21017	中医药事务	3.50		3.50
2101704	中医（民族医）药专项	3.50		3.50
21099	其他卫生健康支出	7.89		7.89
2109999	其他卫生健康支出	7.89		7.89
221	住房保障支出	448.45	448.45	
22102	住房改革支出	448.45	448.45	
2210201	住房公积金	448.45	448.45	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,978.30	5,716.79	261.51
301	工资福利支出	5,430.91	5,430.91	
30101	基本工资	1,124.46	1,124.46	
30102	津贴补贴	1,047.48	1,047.48	
30103	奖金	15.73	15.73	
30107	绩效工资	1,652.01	1,652.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.48	483.48	
30109	职业年金缴费	238.39	238.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.08	180.08	
30111	公务员医疗补助缴费	221.63	221.63	
30112	其他社会保障缴费	19.20	19.20	
30113	住房公积金	448.45	448.45	
302	商品和服务支出	261.51		261.51
30201	办公费	21.74		21.74
30205	水费	13.25		13.25
30206	电费	13.25		13.25
30211	差旅费	53.00		53.00
30216	培训费	47.70		47.70
30217	公务接待费	5.39		5.39
30228	工会经费	55.38		55.38
30231	公务用车运行维护费	17.17		17.17
30239	其他交通费用	3.54		3.54
30299	其他商品和服务支出	31.09		31.09
303	对个人和家庭的补助	285.88	285.88	

支出经济分类科目		2025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	250.11	250.11	
30307	医疗费补助	35.78	35.78	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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	
21.92		16.67		16.67	5.25	22.56		17.17		17.17	5.39

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

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：本部门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

部门名称：西宁市城中区卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门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、部门收支预算情况的总体说明

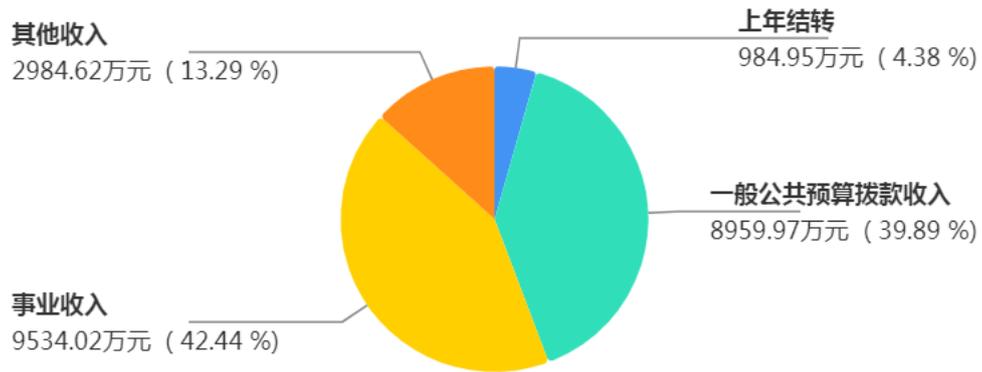
按照综合预算的原则，西宁市城中区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8,959.97万元、事业收入9,534.02万元、其他收入2,984.62万元、上年结转984.95万元；支出包括：社会保障和就业支出1,037.52万元、卫生健康支出20,224.38万元、住房保障支出448.45万元、其他支出753.22万元。

西宁市城中区卫生健康局2025年收支总预算22,463.57万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2025年收入预算22,463.57万元，其中：上年结转984.95万元，占4.38%；一般公共预算拨款收入8,959.97万元，占39.89%；事业收入9,534.02万元，占42.44%；其他收入2,984.62万元，占13.29%。

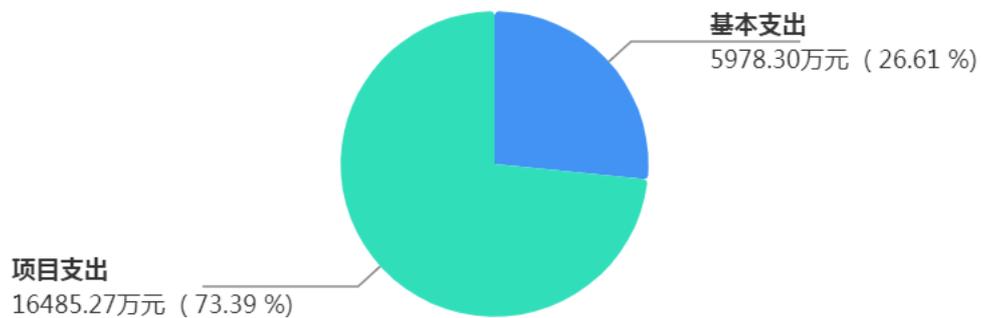
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2025年支出预算22,463.57万元，其中：基本支出5,978.30万元，占26.61%；项目支出16,485.27万元，占73.39%。

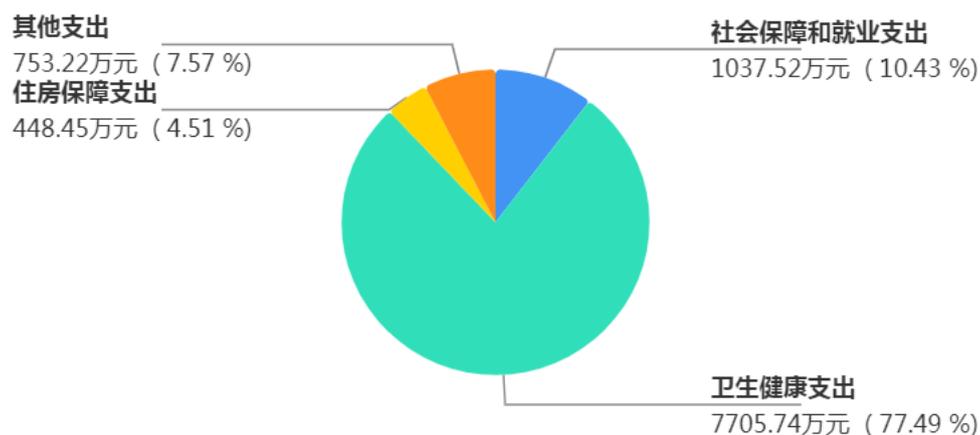
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区卫生健康局2025年财政拨款收支总预算9,944.93万元，比上年减少4,171.26万元，主要是基本建设类项目预算支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,959.97万元，上年结转231.73万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转753.22万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出1,037.52万元，卫生健康支出7,705.74万元，住房保障支出448.45万元，其他支出753.22万元。

2025年财政拨款预算支出

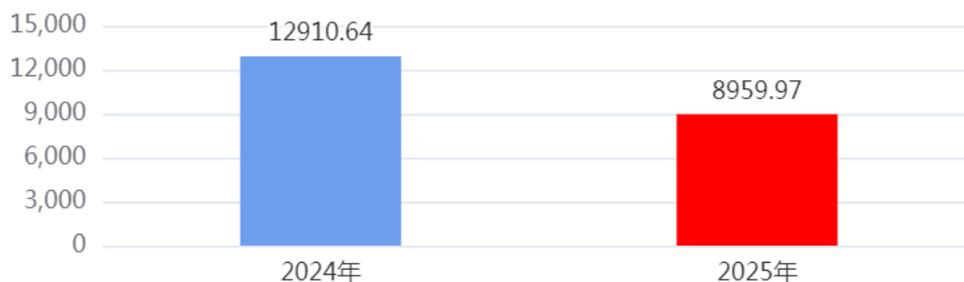


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款8,959.97万元，比上年减少3,950.67万元，主要是基本建设类项目支出及各医疗机构项目支出预算减少。

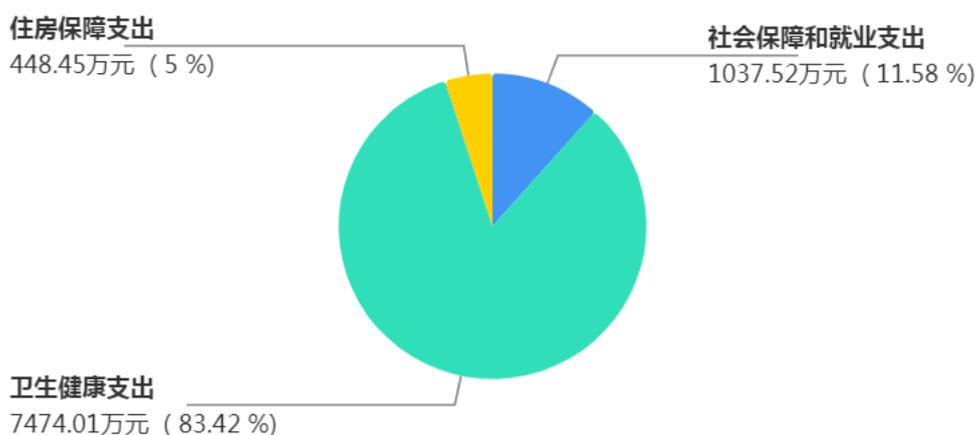
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1,037.52万元，占11.58%；卫生健康（类）支出7,474.01万元，占83.42%；住房保障（类）支出448.45万元，占5.00%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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46.34万元，比上年增加46.34万元，增长100.00%。主要是2025年老年人体检补助经费预算时功能科目改变，故增长100.00%。

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483.48万元，比上年增加31.26万元，增长6.91%。主要是各医疗机构正式在编人员增加，导致养老保险经费预算增加。

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年预算数为238.39万元，比上年增加12.28万元，增长5.43%。主要是各医疗机构正式在编人员增加，导致职业年金经费预算增加。

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年预算数为250.11万元，比上年增加10.40万元，增长4.34%。主要是本年度退休人员增加，导致退休经费预算增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为19.20万元，比上年增加0.23万元，增长1.21%。主要是正式在编人员增加，导致失业保险和工伤保险经费预算增加。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为301.24万元，比上年减少71.94万元，下降19.28%。主要是正式在编人员调出，导致人员工资、社保经费预算减少及机关运行经费减少。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2025年预算数为620.03万元，比上年减少102.07万元，下降14.14%。主要是涉疫物资医疗废弃物垃圾转运经费、健康促进区建设、家庭医生签约等项目经费减少。

8、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年预算数为2,324.06万元，比上年增加15.80万

元，增长0.68%。主要是事业收入预算增加。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为1,265.67万元，比上年减少61.12万元，下降4.61%。主要是乡镇卫生院医疗支出等预算减少。

10、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252.16万元，比上年减少13.60万元，下降5.12%。主要是乡村医生补助、村卫生室运转及基本药物补助项目资金减少。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为726.47万元，比上年增加95.25万元，增长15.09%。主要是疾控中心项目预算增加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为262.92万元，比上年减少0.30万元，下降0.11%。主要是妇保中心项目预算减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为74.04万元，比上年减少2,686.89万元，下降97.32%。主要是2024年预算时中央转移支付基本公共卫生项目纳入预算。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为181.95万元，比上年减少251.14万元，下降57.99%。主要是疾控中心及妇保中心项目预算减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为20.19万元，比上年减少137.99万元，下降87.24%。主要是辖区内人口减少，导致公共卫生省级增补项目预算减少。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为720.54万元，比上年减少52.93万元，下降6.84%。主要是失独、伤残等专项经费减少。

17、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）2025年预算数为275.86万元，比上年减少13.55万元，下降4.68%。主要是奖励扶助、特别扶助等经费减少。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.35万元，比上年减少1.34万元，下降28.57%。主要是执法大队工作人员调出，导致行政单位医疗经费预算减少。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为212.51万元，比上年减少33.31万元，下降13.55%。主要是医疗机构人员调出，导致事业单位医疗预算减少。

20、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年预算数为221.63万元，比上年增加0.86万元，增长0.39%。主要是医疗机构统招人员增加，导致公务员医疗补助预算增加。

21、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为3.50万元，比上年减少3.00万元，下降46.15%。主要是中医药传承与发展补助资金预算支出减少。

22、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）2025年预算数为7.89万元，比上年减少116.91万元，下降93.68%。主要是病媒生物防制及健康促进区建设等预算资金减少。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为448.45万元，比上年增加5.69万元，增长1.29%。主要是医疗机构统招人员增加，导致住房公积金预算支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区卫生健康局2025年一般公共预算基本支出5,978.30万元，其中：

人员经费 5,716.79万元，主要包括：基本工资1,124.46万元，津贴补贴1,047.48万元，奖金15.73万元，绩效工资1,652.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费483.48万元，职业年金缴费238.39万元，职工基本医疗保险缴费180.08万元，公务员医疗补助缴费221.63万元，其他社会保障缴费19.20万元，住房公积金448.45万元，退休费250.11万元，医疗费补助35.78万元；

公用经费 261.51万元，主要包括：办公费21.74万元，水费13.25万元，电费13.25万元，差旅费53.00万元，培训费47.70万元，公务接待费5.39万元，工会经费55.38万元，公务用车运行维护费17.17万元，其他交通费用3.54万元，其他商品和服务支出31.09万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为22.56万元，比上年增加0.64万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费17.17

万元，增加0.50万元；公务接待费5.39万元，增加0.14万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务用车运行维护费及公务接待费预算支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区卫生健康局2025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

西宁市城中区卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年西宁市城中区卫生健康局机关运行经费财政拨款预算261.51万元，比上年增加5.40万元，增长2.11%。主要是医疗机构正式在编人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区卫生健康局政府采购预算总额2589.71万元，其中：货物类1948.21万元、工程类90万元、服务类551.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区卫生健康局共有车辆27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1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车10辆、其他用车8辆。单位价值100万元以上设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目106个，预算金额15,500.31万元。

2025部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重						
											其中：预算执行率权重10%						
合计-	-	-	15,500.31														
63010300024T000001105	医疗保险补助、独生子女参加生育保险	3-特定目标类	9.56	本年度申请专项经费158800元，用于加大对计划生育家庭优惠政策，代偿城镇独生子女参加城镇居民医疗保险个人缴费的，设立计划生育长效节育措施奖励制度。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15.88	万元	10						
					产出指标	数量指标	城镇、农村独生子女补助人数	≥	100	%	20						
						质量指标	确保顺利开展医疗保险补助	定性	确保	10							
						时效指标	独生子女补助金项目	≥	90	%	10						
					效益指标	社会效益	完成项目，达到预期完成率	定性	体现	20							
						可持续影响	充分体现了党和政府对独生子女家庭的关怀，进一步加有效提升医疗保险补助、独生子女补助效率	定性	有效提升	10							
						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	98	%	10					
					63010324T000002264711	市级示范性托育机构一次性奖补资金	3-特定目标类	6.00	市级示范性托育机构一次性奖补资金，用于0-3岁儿童托育服务，加强婴幼儿托育服务效率，提高群众满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6	万元	10	
										产出指标	数量指标	托育机构一次性奖补	=	100	%	10	
											质量指标	质量合格率	=	100	%	10	
											时效指标	及时性	=	100	%	20	
										效益指标	社会效益	市级示范性托育机构一次性奖补资金	定性	提高	20		
可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10													
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95							%	10					
63010324T000002264903	计生特殊家庭关怀项目基金(一卡通)	3-特定目标类	45.65	本年度申请专项资金，用于省市计生特殊家庭，为计生特殊家庭提供：计生特殊家庭探访，计生失独家庭探访，扶助计生特殊家庭，使特殊家庭受到关怀关爱。						成本指标	经济成本	项目预算数	≤	45.65	万元	10	
										产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	634	人次	10	
											质量指标	确保资金发放到位	≥	100	%	20	
											时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%	10	
										效益指标	社会效益	提高计生特殊家庭生活水平	定性	计生特殊家庭生活水平	20		
					可持续影响	利用好救助金，将惠民政策落到实处。	定性	政策落实到位	10								
					满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	≥	98		%	10					
					63010325R00000000955	6-编制外长期聘用人员工资及社保	12-编外人员类	142.51	本年度申请编外人员工资及社保142.51万元，主要用于长期编外人员工资发放及社保缴纳，提升工作人员的积极性	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	142.51	万元	10	
										产出指标	数量指标	区聘人数	=	142.51	万元	20	
											质量指标	有效开展日常工作	定性	90	%	10	
											时效指标	及时发放工资及社保	=	142.51	万元	10	
										效益指标	社会效益	保障单位正常运行	定性	100	%	10	
可持续影响	持续完成各项工作	定性	100	%							20						
满意度指标	服务对象满意度	受益群体	≥	95							%	10					
63010325T00000000887	农村部分计划生育家庭奖励扶助	3-特定目标类	6.56	奖励扶助：1160(其中中央基础标准960元)，省级标准200元，国家资金区级承担。960*20%*10%+1672=32102.4 地方资金区级承担：200*10%*1672=33440						成本指标	经济成本	预算控制数	≤	6.55424	万元	10	
										产出指标	数量指标	奖励人数目标完成率	≥	1160	人次	10	
											质量指标	受益群体覆盖率	≥	98	%	20	
											时效指标	目标人群覆盖率	≥	100	%	10	
										效益指标	社会效益	服务农村计划生育夫妻	≥	95	%	20	
					可持续影响	提高计划生育家庭可持续发展	=	90	%		10						
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定性	95		%	10					
					63010325T00000000888	全国计划生育特别扶助残疾	3-特定目标类	3.39	每人每年6000元，214人，区级承担33897.6元。此项经费为全国计划生育特别扶助残疾经费，利用好补助资金。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3.38	万元	10	
										产出指标	数量指标	特别伤残人数214人	≥	3.38	万元	10	
											质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%	20	
											时效指标	扶助资金及时到位	≥	100	%	10	
										效益指标	社会效益	提高人员积极性	定性	提高	20		
可持续影响	利用好补助资金，将惠民政策落到实处	≥	90	%							10						
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95							%	10					
63010325T00000000889	红十字会基本运营经费	3-特定目标类	2.00	开展三献三救活动130场，组织无偿献血活动16场，组织45名人员采集造血干细胞血样并加入中华骨髓库。						成本指标	经济成本	项目预算成本数	≤	8	万元	10	
										产出指标	数量指标	举行三献三救、无偿献血活动	≥	130	场	10	
											质量指标	确保活动合格率	≥	98	%	10	
											时效指标	确保项目计划按期完成	定性	提高履行能力	20		
										效益指标	社会效益	落实三献三救活动	定性	50	%	20	
					可持续影响	提高人员积极性	≥	50	人		10						
					满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	定性	98		%	10					
					63010325T00000000892	托育机构床位补贴	3-特定目标类	15.00	托育机构床位补贴300张，每张500元，总计150000元。加强市示范性托育机构提高辖区托育率，及时完整辖区入托工作。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	15	万元	10	
										产出指标	数量指标	完成辖区托育机构床位补贴	=	15	万元	10	
											质量指标	提高辖区托育率	≥	90	%	20	
											时效指标	及时完成辖区入托工作	定性	尽快完成	20		
										效益指标	经济效益	投入经济性	=	90	%	20	
满意度指标	服务对象满意度	群体满意度	=	95							%	10					
成本指标	经济成本	预算控制数	≤	9.81							万元	10					
63010325T000000001027	全国计划生育特别扶助死亡	3-特定目标类	9.81	每人每年8000元，国家资金区承担：7080*20%*10%*420人=59472元，省级资金区承担：920*10%*420人=38640元，合计98112元。						成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	10	
										产出指标	数量指标	死亡扶助人数目标完成率	≥	420	%	10	
											质量指标	受益群体覆盖率	≥	98	%	20	
											时效指标	目标人群覆盖率	≥	100	%	10	
										效益指标	社会效益	服务死亡扶助人群	定性	高	20		
					可持续影响	提高死亡扶助补助实施	定性	高	20								
					满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	95		%	10					
										成本指标	经济成本	项目预算数	≤	3	万元	10	
										数量指标	扶助人数目标完成率(600元/人)	≥	50	户	20		

015001-西宁市城中区卫生健康局(本级)	63010325T000000001079-二孩及以上家庭入托补助金额	3-特定目标类	3.00	申请项目经费3万元,根据宁优生领办(2023)4号文件,用于50户每户600元补助,做好全区二孩及以上家庭入托补助。	产出指标	质量指标	根据西宁市2023年计划生育目标,完成目标。	定性	确保		10	
					时效指标	补助资金及时到位,达到预定及时区	定量	≥	98	%	10	
					效益指标	社会效益	推动全区二孩及以上家庭生活水平	定性	推动		20	
						可持续影响	有效提升二孩及以上家庭生活水平	定性	有效提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	定量	≥	98	%	10
	63010325T000000001081-计划生育特殊家庭关怀关爱项目基金(非一卡通)	3-特定目标类	65.27	本年度申请非一卡通专项经费,用于省市关于扶助计生特殊家庭,为全区计生特殊家庭提供公共产品和服务;计生特殊家庭保险,新春慰问,中秋节慰问,计生特殊家庭兴趣班,扶助计生特殊家庭,使特殊家庭收到关怀关爱。	成本指标	经济成本	预算项目数	≤	75.27	万元		10
					产出指标	数量指标	计生特殊家庭服务数	≥	634	人次		10
						质量指标	确保资金发放到位	定量	≥	100	%	20
					效益指标	时效指标	符合条件申报对象覆盖率	≥	100	%		10
						社会效益	提高计生育家庭生活水平	定性	计生育家庭生活水平		20	
				可持续影响	利用好救助金,帮惠民政策落到实处	定性	政策落实到位			10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001082-独生子女保健经费	3-特定目标类	6.11	本年度申请独生子女保健专项经费,用于对实行计划生育和领取《独生子女光荣证》家庭给予奖励优惠政策,为14岁以下独生子女发放保健费。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.11	万元		10	
				产出指标	数量指标	目标人群(每人每年120元)	≥	509	人次		10	
					质量指标	确保独生子女保健项目顺利开展	定性	确保		20		
				效益指标	时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	定量	≥	90	%	10	
					社会效益	提高人口质量	定性	持续提升		20		
				可持续影响	有效提升独生子女家庭幸福指数	定性	有效提升			10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001084-计划生育特殊家庭养老保险补助	3-特定目标类	25.26	本年度申请计生特殊家庭养老保险补助资金专项经费25.2560万元,用于计生特殊家庭养老保险补助资金支出。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25.26	万元		10	
				产出指标	数量指标	计生家庭养老保险补助标准	≥	100	元		20	
					质量指标	确保养老保险补助工作顺利开展	定性	确保		10		
				效益指标	时效指标	补助资金及时到位	定量	≤	100	%	10	
					社会效益	计生家庭养老保险补助覆盖率	≥	100	%		20	
				可持续影响	有效提升计生家庭幸福指数	定性	有效提升			10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001085-计生特殊家庭一次性抚恤金	3-特定目标类	23.00	本年度申请专项经费230000元,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金发放,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	23	万元		10	
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	40	人		10	
					质量指标	独生子女死亡家庭一次性抚恤金	定性	死亡家庭一次性抚恤金		20		
				效益指标	时效指标	确保资金及时发放到位	定量	≥	98	%	10	
					社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	计生家庭一次性抚恤金		20		
				可持续影响	慰问独生子女死亡家庭	定性	独生子女死亡家庭			10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001086-西宁市伤残	3-特定目标类	25.68	本年度申请专项经费25.68万元,用于扶助计生特殊家庭独生子女伤残补助金,没人每年补助2400元,区县承担50%。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25.68	万元		10	
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭子女伤残补助人数	≥	214	人次		10	
					质量指标	确保资金发放到位	定量	≥	100	%	20	
				效益指标	时效指标	资金及时发放到位	定性	独生子女伤残补助金		10		
					社会效益	计生特殊家庭补助覆盖率	≥	100	%		20	
				可持续影响	持续慰问计生家庭独生子女伤残	定性	计生家庭独生子女伤残			10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001087-西宁市计划生家庭扶助金	3-特定目标类	84.00	本年度申请专项经费84万元,没人每年4000元,区县各承担50%,用于独生子女死亡家庭一次性抚恤金制度,全面落实国家要求的计生家庭一次性抚恤金的落实发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	84	万元		10	
				产出指标	数量指标	独生子女死亡预计数	≥	40	人		10	
					质量指标	确保资金发放到位	定量	≥	100	%	20	
				效益指标	时效指标	保证资金及时到位	定性	证资金及时到位		10		
					社会效益	全面落实计生家庭一次性抚恤金	定性	落实50%,全		20		
				可持续影响	持续慰问失独家庭	定性	慰问失独家庭			10		
				满意度指标	服务对象满意度	收益人群满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001088-西宁市计划生育家庭死亡	3-特定目标类	12.50	本年度申请专项资金,每人每年5000元,区县各承担50%,全面落实西宁市计划生育家庭死亡补助金额的发放工作。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	12.5	万元		10	
				产出指标	数量指标	计生特殊家庭独生子女死亡补助	≥	20	人		10	
					质量指标	扶助金发放到位	定量	≥	100	%	20	
				效益指标	时效指标	计生特殊家庭死亡补助标准	≥	10000	元		10	
					社会效益	计生特殊家庭子女死亡补助覆盖率	≥	100	%		20	
				可持续影响	持续慰问扶助家庭	定性	有效提升			10		
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001090-干部职工体检经费	3-特定目标类	481.40	本年度申请干部职工体检经费,用于机关事业单位工作者到定点医院进行一次体检,起到预防为主,有病早治,无病早防的目标。	产出指标	数量指标	体检人数完成率	≥	100	人/次		30	
					质量指标	体检工作质量达标率	≥	95	%		15	
				效益指标	时效指标	体检工作完成及时性	≥	95	%		10	
					社会效益	预防为主,有病早治,无病早防	定量	≥	100	%	10	
				可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全			10		
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	定量	≥	95	%	10	
63010325T000000001091-城中区医疗废弃物处置经费	3-特定目标类	62.63	本年度申请专项资金62.6340万元,用于辖区医疗机构床位补助,每张床位每年进行补助,将大力开展医疗卫生整治活动,继续加强重点单位,重点部位卫生监督,继续健全和完善医疗废弃物集中处置规范单位。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	62.6340	万元		10	
				产出指标	数量指标	医疗机构床位数	≥	8	家		10	
					质量指标	医疗废弃物处置合格率	≥	96	%		20	
				效益指标	时效指标	医疗废弃物处置及时性	定性	及时性		10		
					社会效益	提高辖区医疗服务质量	定量	≥	90	%	10	
				可持续影响	继续健全和完善医疗废弃物集中处置机构	定性	确保			20		
				满意度指标	服务对象满意度	收益群体满意度	定量	≥	98	%	10	
63010325T000000001092-				成本指标	经济成本	项目预算数	≤	21.42	万元		10	
				产出指标	数量指标	辖区49乡村医生	≥	13000	元/人		10	
					质量指标	设备购置合格率	≥	100	%		20	

乡村医生、村卫生室运转经费	3-特定目标类	18.12	常维修维护及设备购置,完善基层医疗卫生服务机构基础设施建设,进一步加强村卫生室管理,提供优质、廉价、方便的基层医疗服务。	时效指标	确保资金及时到位	定性	保资金及时到位	10	
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	高	20
					可持续影响	提供优质、价廉、方便服务	定性	提高服务率	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98 %	10
63010325T00000001093-乡村医生养老保险补助经费	3-特定目标类	6.86	本年度申请专项资金6.86万元,根据《城区2020年综合医改重点任务分工方案》,要求为辖区在岗乡村医生购买养老保险。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	6.86 万元	10
				产出指标	数量指标	在岗乡村医生	≥	49 人次	10
					质量指标	确保乡村医生养老保险补助资金按时到位	定性	确保	10
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	≥	90 %	20
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍,提高待遇	定性	有效提升	10
					可持续影响	有效提升乡村医生养老保险补助	定性	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98 %	10
63010325T00000001094-老年乡村医生生活补助经费	3-特定目标类	7.51	本年度申请财政资金专项资金,为贯彻落实省政府办公厅《关于印发进一步加强乡村医生队伍建设实施方案通知》(青政办2015)	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	7.8912 万元	10
				产出指标	数量指标	老年乡村医生人数	≥	49 人	10
					质量指标	确保老年乡村医生补助工作顺利开展	定性	确保	10
					时效指标	根据工作计划,在规定时间内完成	≥	90 %	20
				效益指标	社会效益	稳定乡村医生队伍	定性	稳定	10
					可持续影响	提升老年乡村医生补助发放率	定性	有效提升	20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98 %	10
63010325T00000001095-基本药物补助经费	3-特定目标类	20.00	本年度申请项目资金。主要用于基层医疗卫生机构实施国家基本药物补助制度,根据8家机构服务人口等为依据,预算金额为50万。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	50 万元	10
				产出指标	数量指标	医疗机构实施国家基本药物补助	≥	95 %	10
					质量指标	乡村医生收入增幅	≥	90 %	20
					时效指标	提高乡村医生收入	定性	辖区基本药物收入	10
				效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构收入	定性	医疗卫生机构补助	20
					可持续影响	提高乡村医生工作积极性	定性	乡村医生工作积极性	10
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	98 %	10
63010325T00000001245-老年乡村医生生活补助1	3-特定目标类	0.38	老年乡村医生生活补助,提高老年乡村医生生活就医质量,提高村民就医质量,建立健全乡村就医能力,提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.3824 万元	10.00
				产出指标	数量指标	老年乡村医生生活补助	=	100 %	10.00
					质量指标	质量合格率	=	100 %	20.00
					时效指标	及时性	=	100 %	10.00
				效益指标	社会效益	老年乡村医生生活补助1	定性	95	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %	10.00
63010325T00000001248-村医及村卫生室补助资金1	3-特定目标类	0.30	村医及村卫生室补助资金,提高村医村卫生室合格率,建立健全长效机制,提高对象满意度,提升村医,村卫生室服务力度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3000 元	10.00
				产出指标	数量指标	村医及村卫生室补助资金	=	100 %	10.00
					质量指标	质量合格率	=	100 %	20.00
					时效指标	及时性	=	100 %	10.00
				效益指标	社会效益	村医及村卫生室补助资金1	定性	95	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %	10.00
63010325T00000001251-村医及村卫生室补助2	3-特定目标类	3.00	村医及村卫生室补助,提高村医及村卫生室社会效益,建立健全长效机制,提高村医村民满意度,加大扶持力度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3 万元	10.00
				产出指标	数量指标	村医及村卫生室补助2	=	100 %	10.00
					质量指标	质量合格率	=	100 %	20.00
					时效指标	及时性	=	100 %	10.00
				效益指标	社会效益	村医及村卫生室补助	定性	95	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %	10.00
63010325T00000001255-中医药传承与发展补助资金1	3-特定目标类	3.50	中医药传承与发展补助资金,提高中医药传承与发展补助质量,提高中医药质量,建立健全可持续发展,提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	3.5 万元	10.00
				产出指标	数量指标	中医药传承与发展	=	100 %	10.00
					质量指标	质量合格率	=	100 %	20.00
					时效指标	及时性	=	100 %	10.00
				效益指标	社会效益	中医药传承与发展补助资金	定性	95	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	1	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %	10.00
63010325T00000001270-计划生育临时救助金(临时救助金)	3-特定目标类	4.00	计划生育临时救助金,提高计生特殊家庭生活质量,建立健全计划生育特殊家庭机制,提高服务对象满意度。提升特殊家庭满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	40000 元	10.00
				产出指标	数量指标	计划生育支出	=	100 %	10.00
					质量指标	质量合格率	=	100 %	20.00
					时效指标	及时性	=	100 %	10.00
				效益指标	社会效益	计划生育	定性	95	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %	10.00
63010325T00000001287-计划生育临时救助金1	3-特定目标类	2.61	计划生育临时救助金,提高计生特殊家庭生活质量,建立健全计划生育特殊家庭机制,提高特殊家庭服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	26074.8 元	10.00
				产出指标	数量指标	计划生育	=	100 %	10.00
					质量指标	质量合格率	=	100 %	20.00
					时效指标	及时性	=	100 %	10.00
				效益指标	社会效益	计划生育特殊家庭	定性	95	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	95	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95 %	10.00
				成本指标	经济成本	预算控制数	=	10 万元	10.00
				产出指标	数量指标	韩文军特殊疑难信访问题救助金	=	10 %	10.00
					质量指标	质量合格率	=	20 %	20.00

63010325T000000001625 韩文军事件处置经费	3-特定目标类	50.00	群众疑难问题，解决群众疑难问题，解决家庭困难问题，提升群众满意度，提升群众幸福感。	时效指标	及时性	=	10	%	10.00
				效益指标	社会效益	韩文军特殊救助金	定性	10	10.00
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	20.00
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010325T000000001732 计划生育转移支付资金(国家两项制度)	3-特定目标类	158.00	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元
				产出指标	数量指标	计划生育	=	10	%
					质量指标	质量合格率	=	20	%
					时效指标	及时性	=	10	%
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付	定性	10	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010325T000000001733 计划生育转移支付资金(国家两项制度)中央	3-特定目标类	414.00	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元
				产出指标	数量指标	计划生育转移支付资金	=	10	%
					质量指标	质量合格率	=	20	%
					时效指标	及时性	=	10	%
				效益指标	社会效益	计划生育	定性	10	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010325T000000001734 计划生育转移支付资金(省级若干政策)	3-特定目标类	101.00	计划生育转移支付资金，保障国家两项制度，维持国家计划特殊人群利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元
				产出指标	数量指标	计划生育	=	10	%
					质量指标	质量合格率	=	20	%
					时效指标	及时性	=	10	%
				效益指标	社会效益	计划生育转移支付	定性	10	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010325T000000001737 基本药物制度补助资金(中央)	3-特定目标类	222.00	基本药物制度补助资金(中央)，保障国家基本药物制度补助，维持群众患者利益，建立健全长效机制，提高服务对象满意度。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10	万元
				产出指标	数量指标	基本药物制度补助资金(中央)	=	10	%
					质量指标	质量合格率	=	20	%
					时效指标	及时性	=	10	%
				效益指标	社会效益	基本药物制度补助资金	定性	10	10
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10	%
63010325R00000000866 6-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	240.45	本年度申请编制外长期聘用人员经费2404544元，用于单位24名区聘人员全年工资发放、各类保险奖金及取暖费支出。	产出指标	数量指标	聘用人数	≥	24	人
					时效指标	劳务费发放时效	≥	100	%
				效益指标	社会效益	稳定单位聘用人员，提升单位业务发展	定性	高	20
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%
63010325T000000000628 非免疫规划疫苗储存运输费	3-特定目标类	12.00	本年度申请专项经费16万元，用于疫苗冷库电费、冷链车油费及保险费、冷链车司机劳务费及冷库及制冷设备维修费。	成本指标	经济成本	冷库及冷链车支出成本	≥	16	万元
				产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗储存运输费	=	4	项
					质量指标	疫苗规范运输完成率	≥	95	%
					时效指标	非免疫规划疫苗储存运输工作时效率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	提高疫苗储存运输规范率	定性	提升	10
					可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全	10
				满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	95	%
63010325T000000000629 新冠病毒检测试剂欠款	3-特定目标类	177.61	本年度申请专项资金177.6112万元，用于新冠疫情疫情期间城区气膜检测实验室及城中疾控实验室新冠病毒检测试剂款，建立健全长效机制，满足群众就医需求。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	117.6112	万元
				产出指标	数量指标	新冠疫情防控试剂欠款	=	3	家
					质量指标	新冠检测质量合格率	≥	95	%
					时效指标	检测工作完成及时率	≥	95	%
				效益指标	社会效益	提升辖区居民接种意识，保障生命安全	定性	提升	10
					可持续影响	提高企业对单位的信任程度	定性	稳定	10
				满意度指标	服务对象满意度	欠款单位满意度	≥	85	%
63010325T000000000630 办公楼电梯维修维护费	3-特定目标类	1.00	本年度申请项目资金1万元，用于单位办公楼及业务楼内电梯运维费，(1部电梯5000元维护费)，保障单位生产生活正常运转，保证职工用梯的安全性。	成本指标	经济成本	电梯运维费	≥	1	万元
				产出指标	数量指标	办公楼及业务楼电梯维护	=	2	部
					质量指标	电梯运行稳定率	≥	100	%
					时效指标	电梯正常质检及时性	≥	100	%
				效益指标	社会效益	及时支付运营商维护费	定性	及时性	10
					可持续影响	保证电梯的正常维护，保证单位职工安全	定性	稳定	10
				满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	%
63010325T000000000631 医疗服务保障能力体系卫生专网平台运维费	3-特定目标类	1.20	根据青海省疾病预防控制中心关于《印发青海省加快建设完善统筹区域传染病监测预警与应急指挥信息平台建设实施方案的通知》，2024年统一配备了传染病监测预警平台，为平台的正常运转，每年需支付网络平台信息服务费2万元，以提高辖区传染病应急处置能力。	成本指标	经济成本	预警监测平台运维费	=	2	万元
				产出指标	数量指标	信息平台网络维护费	=	1	台
					质量指标	网络运行稳定率	≥	95	%
					时效指标	信息平台维护及时性	≥	95	%
				效益指标	社会效益	预警监测平台运行稳定，提升传染病应急处置能力	定性	提升	10
					可持续影响	降低辖区传染病发生率，提高应急处置能力，减少经济	定性	降低	10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%
63010325T000000000633 卫生监督执法经费	3-特定目标类	2.00	本年度申请项目经费56.79万元，用于疾病预防控制中心与卫生行政执法机构合并后，需要的卫生监督执法所需的经费，用于公共场所、二次供水机构、医疗机构及辖区学习的卫生培训经费、普法宣传，快速检测设备维护费、法律顾问费用等。	成本指标	经济成本	各类监督业务开展预算	≥	56.79	万元
				产出指标	数量指标	开展辖区各类机构培训	≥	8	次/年
					质量指标	卫生监督宣传完成规范率	≥	95	%
					时效指标	培训及时率	≥	90	%
				效益指标	社会效益	规范卫生监督机构从业行为	定性	规范	10
					可持续影响	提升辖区居民就诊意识，维护各类检测设备，规范开展检测行为	定性	正常	10

015002-西宁市城中 区疾病预防控制中心	63010325T00000000985	3-特定目标类	1.00	艾滋病防治项目	本年度申请艾滋病防治经费7.6万元，用于筛查检测、宣传、培训及关怀救助，帮扶社会组织参与艾滋病防治工作支持经费。	满意度指标	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	≥	95	%	10
	63010325T00000000990	3-特定目标类	1.00	结核病防治项目	本年度申请项目资金2万元，根据青海省卫生健康委关于印发青海省2023年结核病防治工作计划要求，用于辖区结核病防治工作培训、病人随访管理、随访等。	成本指标	经济成本	结核病防治成本	≤	2	万元	20
						产出指标	数量指标	辖区培训人员数量	≥	30	人	20
							质量指标	培训参与率、随访率	≥	95	5	10
						效益指标	时效指标	结核病人管理及及时性	≥	85	%	10
							社会效益	提升结核病病人规范管理及随访	定性	提升	10	
						可持续性影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	85	%	10					
	63010325T00000000992	3-特定目标类	1.00	规划免疫项目经费	本年度申请项目经费3万元，用于免疫规划工作培训、宣传、督导工作，提升辖区群众预防接种意识，建立长效机制，预防疾病传播。	成本指标	经济成本	免疫规划成本	≤	3	万元	20
						产出指标	数量指标	辖区免疫规划工作人员培训	≥	2	次	20
							质量指标	规划免疫工作接种率	≥	95	%	10
						效益指标	时效指标	免疫规划培训宣传及时性	≥	95	%	10
社会效益							提高辖区群众预防接种意识	定性	提高	10		
可持续性影响						建立健全长效机制	定性	建立健全	10			
满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	95	%	10						
63010325T00000000997	3-特定目标类	29.50	干部职工免费接种流感疫苗经费	本年度申请项目经费41.5万元，用于辖区在职干部职工流感疫苗接种，保障辖区干部职工身心健康，降低流感传染率。	成本指标	经济成本	采购疫苗成本	≤	118	元/人	20	
					产出指标	数量指标	接种疫苗在职干部职工数量	≥	3500	人	20	
						质量指标	干部职工疫苗接种率	≥	95	%	10	
					效益指标	时效指标	接种疫苗及时性	≥	95	%	10	
						社会效益	提高干部职工身心健康，降低流感传染率	定性	提升	10		
					可持续性影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10			
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	10						
63010325T000000001018	3-特定目标类	10.00	高危人群免费接种流感疫苗经费	本年度申请项目经费31万元，用于高危人群流感疫苗接种，降低高危人群流感传染率，提升高危人群身心健康。	成本指标	经济成本	疫苗成本及接种服务费	≤	118	元/人	20	
					产出指标	数量指标	高危人群接种疫苗人数	≥	2800	人	20	
						质量指标	高危人群疫苗接种率	≥	95	%	10	
					效益指标	时效指标	接种疫苗及时性	定性	95	%	10	
						社会效益	提高辖区高危人群身心健康	定性	提升	10		
					可持续性影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10			
满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	95	%	10						
63010325T000000001028	3-特定目标类	5,000.00	非免疫规划疫苗采购成本	本年度申请项目资金5000万元，用于非免疫规划疫苗采购成本，用于预防疾病传播，降低传染病发生，保障辖区居民身心健康。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5000	万元	20	
					产出指标	数量指标	非免疫规划疫苗采购数量	≥	30000	支	20	
						时效指标	疫苗采购及时率	≥	100	%	20	
					效益指标	社会效益	降低传染性疾病预防，保障居民健康	定性	降低	20		
					满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥	95	%	10	
					63010325T000000001029	3-特定目标类	58.00	辖区小学生体检经费	本年申请项目资金58万元，用于辖区20000名小学生体检工作，项目支出所需的耗材、劳务费及其他公用支出，保证完成学生体检工作任务，强化学生体格，预防肥胖。	成本指标	经济成本	预算数
产出指标	数量指标	辖区小学生体检人数	≥	2000						人	20	
	质量指标	小学生体检参与率	≥	95						%	10	
效益指标	时效指标	体检工作完成及时性	≥	100						%	10	
	社会效益	强化小学生体格，预防肥胖	定性	强化						10		
可持续性影响	保证完成学校体检工作任务	定性	保证	10								
满意度指标	服务对象满意度	小学生满意度	≥	90	%	10						
63010325T000000001207	3-特定目标类	96.61	事业单位收入(上年结转)	单位疫苗收入结转，用于支付疫苗厂商疫苗成本款、单位运转经费、业务车辆维修保养费用、物业管理费用以及办公楼内安全生产各项费用。	成本指标	经济成本	单位运转成本	≤	966138.43	元	20.00	
					产出指标	数量指标	单位疫苗厂家成本款及运转支付	≥	4	项目	20.00	
						质量指标	单位基本运转正常	≥	95	%	10.00	
					效益指标	时效指标	各项欠款及运转经费支付及时性	≥	95	%	10.00	
						社会效益	提升单位管理力度	定性	提升	10.00		
					可持续性影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00						
63010325T000000001208	3-特定目标类	2.97	双随机一公开(上年结转)	双随机一公开监管执法检查，抽查项目进行检验，检查对象和检查项目的合格率。公正、透明的提高监管效能，推动市场环境的规范化和市场主体的合规经营。	成本指标	经济成本	双随机一公开监督成本	≤	29650	元	20.00	
					产出指标	数量指标	双随机一公开样本采集量	=	1	批	20.00	
						质量指标	检查对象合格率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	时效指标	检查项目及及时性	≥	95	%	10.00	
						社会效益	提升公共项目监管力度	定性	提升	10.00		
					可持续性影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00						
63010325T000000001209	3-特定目标类	0.11	致病菌识别网监测项目(上年结转)	传染病症状监测调查与标本分离培养，各类传染病重点细菌性传染病报告病例的菌株分离与培养，提升传染病防控力度，及时防治传染病蔓延。	成本指标	经济成本	致病菌识别网监测成本	≤	1111.17	元	20.00	
					产出指标	数量指标	病菌识别网监测率	≥	95	%	20.00	
						质量指标	病菌识别网监测合格率	≥	95	%	10.00	
					效益指标	时效指标	病菌识别网监测及时性	≥	95	%	10.00	
						社会效益	提升传染病防控力度	定性	提升	10.00		
					可持续性影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10.00			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	10.00						
				成本指标	经济成本	艾滋病防治成本	≥	67403.7	元	20.00		

015003-西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心	63010325T000000001210 艾滋病防治项目(上年结转)	3-特定目标类	6.74	艾滋病防治检测、筛查、病人管理关爱,帮扶社会组织参与艾滋病防控工作,降低艾滋病社区传播及高发,此笔资金为上年度结转的市级艾滋病干预经费。	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 满意度指标	艾滋病防治项目培训 CD4检测完成率 开展宣传、培训及时性 降低艾滋病传播率,提升患者管理能力 建立健全长效机制 服务对象满意度	≥ ≥ ≥ 定性 定性 ≥	4 90 95 定性 定性	次 % % 降低 建立健全	20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
	63010325T000000001214 2024年重大传染病防控经费	3-特定目标类	127.49	单位重大传染病防控经费,用于辖区居民健康宣传资料制作、购买检测试剂、开展各类监测工作劳务费支出及宣传品制作等。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	≤ ≥ ≥ 提升群众健康教育宣传,降低低值病发生 建立健全传染病长效机制 服务对象满意度	1274928.6 ≥ ≥ 定性 定性 ≥	元 次 95 95 提升 建立健全	20 20 10 10 10 10
	63010325T000000001218 2024年重大传染病防控经费(第二批)	3-特定目标类	37.72	单位重大传染病防控经费,用于辖区居民健康宣传资料制作、购买检测试剂、开展各类监测工作劳务费支出及宣传品制作等。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	≤ ≥ ≥ 提升辖区居民健康教育宣传,降低传染病发生率 建立健全传染病防控长效机制 服务对象满意度	377230 ≥ ≥ 定性 定性 ≥	元 次 95 95 提升 建立健全	20 20 10 10 10 10
	63010325R000000000850 4-编制外长期聘用人员经费	12-编外人员类	119.08	主要用于西宁市城中区妇幼保健计划生育服务中心2025年度编制外长期聘用人员工资、取暖费、目标奖和社保支出,提升妇幼保健事业服务能力,提高服务对象满意度。	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 时效指标 可持续影响 服务对象满意度	= ≥ ≥ ≥	14 100 95 95	人 % % %	30 30 20 10
	63010325T000000001308 63010324T000002264605 63010300024T000002068 重大传染病防控经费	3-特定目标类	13.58	为了进一步提高母婴艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕产妇艾滋病初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段,利用社区妇幼专干,乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识,使广大育龄妇女充分了解母婴传播和母婴阻断,为了进一步提高孕产妇艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕产妇艾滋病的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段,利用社区妇幼专干,乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识,使广大育龄妇女充分了解母婴传播和母婴阻断。	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	≥ ≥ ≥ ≥ ≥	100 100 90 90 90	% % % % %	20 20 20 20 10
	63010325T000000001310 63010324T000002265314 63010324T000002264920 重大传染病防控经费(中央)	3-特定目标类	3.15	为了进一步提高孕产妇艾滋病防治,有效降低母婴发病率,进一步提高广大妇女健康水平,开展孕产妇艾滋病的初步筛查宣传。(1)采取不同形式的健康教育及多种内容教育技术手段,利用社区妇幼专干,乡村保健员在社区、农村卫生室、企事业单位全面广泛宣传预防母婴艾滋病防治知识,使广大育龄妇女充分了解母婴传播和母婴阻断。	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	≥ ≥ ≥ ≥ ≥	100 100 90 90 97	% % % % %	20.00 20.00 20.00 20.00 10.00
	63010325T000000001592 事业收入(上年结转)	3-特定目标类	183.41	通过2025年单位基本运转资金的实施,预期能够显著提升城中区妇幼保健计划生育服务中心业务服务的综合能力,为辖区妇女儿童提供优质服务,为辖区妇女儿童提供优质服务,同时,通过资金使用策略,提高了单位基本运转的稳定性和可持续性,降低财务风险,增强项目的社会影响力和公信力。	产出指标 效益指标 满意度指标	数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥	5 100 95 95 95 95	人 % % % % %	10 20 10 20 20 10
	63010325T000000001599 2025年单位基本运转1	3-特定目标类	120.00	通过2025年单位基本运转资金的实施,预期能够显著提升城中区妇幼保健计划生育服务中心业务服务的综合能力,为辖区妇女儿童提供优质服务,为辖区妇女儿童提供优质服务,同时,通过资金使用策略,提高了单位基本运转的稳定性和可持续性,降低财务风险,增强项目的社会影响力和公信力。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	≤ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥	120 4 100 100 95 95	万元 台 % % % %	10.00 10.00 20.00 20.00 10.00 10.00
	63010325T000000000274 基本公共卫生服务补助项目资金(区级配套)	3-特定目标类	5.07	关于做好2025年基本公共卫生服务项目,为了更好的向28496人辖区居民提供更好的医疗服务工作,西宁市仓门街社区卫生服务中心向中区政府申请区级配套基本公共卫生服务补助资金50723元。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本 数量指标 质量指标 时效指标 社会效益 可持续影响 服务对象满意度	= ≥ ≥ ≥ ≥ ≥	50723 100 100 100 100 95	元 % % % % %	10 20 20 10 10 10

015005-西宁市城中区沈家寨中心卫生院	63010325T00000000015	3-特定目标类	514.00	柔性引进人才1名, 为了提高康复医疗服务水平及辖区居民医疗服务的满意度, 从而引进专业人才及招聘医疗技术人员产生的相关经费。	产出指标	数量指标	项目预算数	>	60	人	40
					效益指标	经济效益	为患者提供健康保障	定性	/	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	95	95	10
	63010325T00000000028	3-特定目标类	486.00	为满足临床需求, 确保中心医疗服务安全开展, 优化药品结构, 降低采购成本, 提高采购效率, 保证药品质量, 从而需改造电路、采购的办公用品、药品、卫生材料、办公设备及医疗设备等。	成本指标	经济成本	采购成本	≥	4860000	元	20
					产出指标	数量指标	采购数量	≥	50	件	40
					效益指标	社会效益	为患者提供健康保障	≥	10	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意	定性	95%	95	10
	63010325T000000000724	3-特定目标类	3.52	项目的实施, 降低辖区居民群众传染病、慢病和其他公共卫生问题的发病率和死亡率, 提高人群的健康水平。通过健康教育、行为干预等手段, 提高辖区群众的健康素养, 形成健康的生活方式 and 行为习惯, 同时加强资金效益, 做专款专用, 提高资金使用效益。	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务补助资金s	≤	3.52	万元	20
					产出指标	数量指标	辖区服务人口数	≥	70340	人	20
					时效指标	及时做好居民建档工作	及时性	及时	及时	及时	20
				效益指标	社会效益	社会效益	定性	1	项	10	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度调查	≥	90	%	10	
63010325T000000000747	3-特定目标类	15.00	服务辖区居民基本公共卫生服务工作, 包括0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病、职业病防治、农村妇女“两癌”筛查等内容。	成本指标	社会成本	基本公卫服务项目资金控制《	≤	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	服务人口	≥	70340	人	20	
				时效指标	及时建立健康档案	及时性	及时	及时	及时	20	
				效益指标	社会效益	有效防治重大疾病发生	≥	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度调查	≥	90	%	10	
63010325T000000000920	3-特定目标类	9.40	通过对辖区居民65岁以上老年人健康体检服务, 老年人体检以及早发现疾病和健康问题, 及时发现并处理潜在健康问题。并根据医生建议调整饮食习惯、加强锻炼等方式, 有效提高老年人生活质量。	成本指标	经济成本	老年人健康体检人均配套发放资金标准	≤	9.4	万元	20.00	
				产出指标	数量指标	完成体检任务	定性	7432	人	20	
				质量指标	体检报告合格率	定性	合格	合格	合格	20.00	
				效益指标	社会效益	保障老年人健康指数	定性	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	%	10	
63010325T000000000923	3-特定目标类	13.29	为辖区居民服务, 推动医疗机构提高疫苗接种的质量和安全性, 进一步保障患者的权益, 提高医疗机构的竞争力和运营效果, 激发其积极性, 从而促进医疗保健行业的可持续发展。	成本指标	社会成本	维持接种服务	定性	1	项	20	
				产出指标	数量指标	全年接种二类疫苗剂数	≥	8857	剂	20	
				时效指标	及时补种疫苗	及时性	及时	及时	及时	20	
				效益指标	社会效益	保障居民健康	定性	显著	显著	20	
				满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥	90	%	10	
63010325T000000000929	3-特定目标类	530.00	根据我院的服务需求, 药品治疗起到一定的作用, 采购药品涉及的业务范围主要负责我院患者的治疗所需的药品、卫生材料及预防性免疫所购买的疫苗。	效益指标	可持续影响	保障基层医疗机构运转	定性	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	
						药品及试剂等专用材料成本s	≤	530	万元	20.00	
						结算药品及试剂次数s	≤	12	次	20.00	
						药品及试剂及时配送	定性	及时	及时	20.00	
63010325T000000000936	3-特定目标类	450.00	因我院增加业务活动, 按照现有的人员对辖区居民的服务跟不上, 所以对医院长远的发展规划, 医院需要引进人才, 才能对医院服务质量的提高。	成本指标	社会成本	提高患者就医	≥	85	%	20	
				产出指标	时效指标	按月缴纳社保及工资	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益	全年提供就业岗位人数	≤	80	人	20.00	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	
						临聘人员人数全年	≤	80	人	20.00	
63010325T000000000939	3-特定目标类	20.00	为保证我院的基本正常运转, 提高医院的服务质量, 满足患者需求, 能够更好地为辖区居民提供服务, 我院2025年购买办公耗材及办公用品及零星维修等支出费用。	产出指标	质量指标	验收合格入库	≥	100	%	20.00	
				效益指标	可持续影响	基层医疗机构正常运转	定性	1	项	20	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	10	
						办公用品、耗材及零星维修s	≤	20	万元	20.00	
						按季度采购办公用品	≤	4	次	20.00	
63010325T00000000109	3-特定目标类	7.91	此项目非免疫规划疫苗接种费30万元, 为辖区居民提供接种服务, 有助于儿童接种的便利性及儿童成长的健康保障作用。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	30	万元	10	
				产出指标	数量指标	接种人员数量	≥	20000	人	20	
					质量指标	保质保量完成	≥	100	%	20	
				时效指标	项目完成的及时性	定性	2025年度	年	10		
				效益指标	社会效益	有助于儿童健康成长	定性	有效提高	/	15	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	5	
63010325T00000000113	3-特定目标类	7.35	承担南川东路辖区内居民基本公共卫生服务项目, 为居民提供优质的服务, 大力服务号召国家为百姓提供的居民医疗改革。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金	=	73603	元	10	
				产出指标	数量指标	为辖区居民服务质量	=	827	人	20	
					质量指标	提高服务达标率	=	89	元/人	20	
				时效指标	提供服务及时性	=	2025	年	10		
				效益指标	社会效益	辖区居民覆盖率	=	100	/	10	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10	
63010325T00000000114	3-特定目标类	5.67	为辖区65岁以上老年人提供体检服务, 有效提高老年人身体健康, 确保有问题早发现早治疗, 更好的为辖区老年人提供免费的体检服务。	成本指标	经济成本	项目预算数	=	56732	元	10	
				产出指标	数量指标	老年体检人口数	=	435	人	20	
					质量指标	保质保量完成	≥	130	元/人	20	
				时效指标	项目完成的及时性	定性	2025	年度	10		
				效益指标	社会效益	有助于辖区老年人健康	定性	有效提高	/	15	
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	95	%	5	
63010325T00000000115	3-特定目标类	2.07	承担南川东路辖区居民地方公共卫生服务项目, 为居民提供优质服务, 大力服务号召国家为百姓提供的惠民政策。	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务补助资金	=	20615.5	元	10	
				产出指标	数量指标	为辖区居民服务数量	=	41303	人	20	
					质量指标	提供服务达标率	=	100	%	20	
				时效指标	提供服务及时性	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益	辖区居民覆盖率	=	100	%	10	

					双细指标	可持续影响	长效管理机制	定性	/	/	10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000119	3-特定目标类	300.00	提供聘用人员协助开展各项医疗服务，主要承担临聘人员的各类保险的费用，确保临聘人员的基本保障，促进各项工作正常进行。		成本指标	经济成本	人员经费	≥	3000000	元	20
					产出指标	数量指标	临聘人数	≥	60	人	40
					效益指标	社会效益	有效提高医疗质量	定性	100	%	30
63010325T00000000120	3-特定目标类	300.00	为我单位的一些正常运行费用，主要为办公费、印刷费、专用材料费和其他商品等服务支出，保障我单位的各类活动正常运行。		成本指标	经济成本	提升医疗发展	=	100	%	20
					产出指标	数量指标	各类费用	=	3000000	元	40
					效益指标	经济效益	医疗发展	定性	/	/	30
63010325T00000000121	3-特定目标类	200.00	资本性支出类主要为我单位采购各类设备款，医疗设备及办公设备，为医院的发展提供有效的服务条件，更好的服务辖区居民。		成本指标	经济成本	提升医疗发展	≥	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	各类设备的购买	=	200000	元	40.00
					效益指标	社会效益	服务辖区群众	定性	/	/	30.00
63010325T00000000541	3-特定目标类	11.14	承担辖区内居民基本公共卫生服务项目，为居民提供优质服务，大力服务国家为百姓提供的惠民医疗政策，积极及时为居民服务		成本指标	经济成本	预算控制数	=	116595.34	元	10
					产出指标	数量指标	服务数量	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	服务达标率	≥	95	%	20
					产出指标	时效指标	服务及时率	≥	95	%	10
					产出指标	社会效益	辖区覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	建立长效机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000547	3-特定目标类	8.73	为辖区内65岁以上老年人提供免费体检项目，提前预防老年人慢性传染病和传染性疾病，控制老年人慢性传染病和传染性疾病发展，建立健全长效管理机制		成本指标	经济成本	预算控制数	=	89973	元	10
					产出指标	数量指标	服务数量	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	服务质量达标率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	提供服务及时性	=	100	%	10
					效益指标	生态效益	辖区居民覆盖率	=	100	%	10
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000552	3-特定目标类	3.28	地方公共卫生服务增补项目，加强辖区内居民服务效率，建立健全长效机制，提高辖区居民满意度，质量合格率达到100%		成本指标	经济成本	预算控制数	=	32751.5	元	10
					产出指标	数量指标	辖区内群众服务效率	≥	100	%	20
					产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	100	%	20
					产出指标	时效指标	服务及时率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	辖区居民覆盖率	≥	100	%	10
					效益指标	可持续影响	建立长效机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
63010325T00000000557	3-特定目标类	8.58	为辖区居民服务，推动医疗机构提高疫苗接种的质量和安全性，进一步保障患者的权益，提高医疗机构的竞争力和运营效果，激发其积极性，从而促进医疗保健行业的可持续发展		成本指标	经济成本	疫苗接种服务费	=	85815	元	10
					产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	疫苗质量合格率	≥	100	%	20
					产出指标	时效指标	疫苗接种及时性	≤	1	年	10
					效益指标	社会效益	进一步保障患者权益	定性	保障		10
					效益指标	可持续影响	促进医疗行业的可持续发展	定性	可持续性		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100	%	10
63010325T00000000730	3-特定目标类	3.30	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心为保证周边环境，不污染周边环境，促进环境与经济社会持续、稳定、协调发展，按照环保治理要求，我中心进行污水处理		成本指标	经济成本	预算控制数	=	3.3	万元	10
					产出指标	数量指标	污水处理工作完成率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	污水处理工作合格率	=	100	%	15
					产出指标	时效指标	污水处理工作完成及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	促进环境与经济社会持续稳定协调发展	定性	促进		10
					效益指标	生态效益	提升周边生活环境	定性	提升		10
					效益指标	可持续影响	建立健全污水处理长效机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000734	3-特定目标类	1.40	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心提高医疗设备服务质量加强医疗设备计量检定校准服务，增加医疗满意度，提高患者体验感受		成本指标	经济成本	预算控制数	=	1.4	万元	10
					产出指标	数量指标	服务次数	=	100	%	30
					产出指标	质量指标	服务质量达标率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	服务计数率	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高计量准确性	定性	提升	项	10
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000739	3-特定目标类	10.00	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心为满足中心业务发展需求，便于居民就诊看病，中心对部分基础建筑物进行维护、维修费		成本指标	经济成本	预算控制数	=	10	万元	10
					产出指标	数量指标	维护完成量	≥	95	%	20
					产出指标	质量指标	维护工作验收合格率	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	≥	100	%	20
					效益指标	社会效益	提高卫生服务中心工作效率	定性	提升	项	10
					效益指标	可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000749	3-特定目标类	55.00	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心为保证中心正常运转提高服务质量增减服务满意度及更好的服务辖区居民，增购办公用品、耗材及老年体检宣传用品		产出指标	数量指标	采购办公用品、耗材数量	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	采购办公用品、耗材质量合格率	=	100	%	20
					产出指标	时效指标	采购及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提高服务质量增加服务满意度	定性	提高		20
					效益指标	可持续影响	建立健全长效管理机制	定性	建立健全		10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10
63010325T00000000762			西宁市城中区南滩社区卫生服务中心为发扬中医药传统技术，提高中心中		成本指标	经济成本	采购成本	=	20	万元	10
					产出指标	数量指标	采购专用器材数量	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	服务质量采购设备验收合格率	≥	100	%	15

015007-西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

015008-西宁市城中区人民街社区卫生服务中心	中医馆专用器材、理疗设备采购	3-特定目标类	20.00	为辖区居民提供便捷、优质的中医诊疗服务，提升居民健康水平。	时效指标	设备采购及时性	定性	及时		15
					效益指标	社会效益	提高社会效益	定性	提高	10
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100%	10
	63010325T000000000781 药品、耗材等费用	3-特定目标类	565.30	基于我中心的工作职能和任务，根据当前的服务需要，药物治疗是起到立竿见影作用效果的一个治疗方式。药品采购项目涉及的业务范围主要负责中心的患者治疗所需药品及耗材，及预防性免疫所需的疫苗。	成本指标	经济成本	预算数	=	565.3 万元	10
					产出指标	数量指标	购买药品、耗材数量	=	100%	20
						质量指标	质量合格率	≥	100%	15
						时效指标	购买及时性	≥	100%	15
					效益指标	社会效益	社会服务满意度	定性	提高	10
						可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	10%	10	
63010325T000000000800 心理咨询室改造	3-特定目标类	10.00	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心为辖区居民及周边中小学提供更好、更舒适的心理咨询辅导环境，以便提高咨询患者的体验度。	成本指标	经济成本	改造成本	=	10 万元	10	
				产出指标	数量指标	实施数量	=	100%	20	
					质量指标	完成质量达标率	=	100%	15	
					时效指标	完成及时率	=	100%	15	
				效益指标	社会效益	提高体验感	定性	提升	10	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10	
				满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥	95%	10	
63010325T000000000812 生化仪新采购	3-特定目标类	70.00	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心提高医疗服务加强医疗设备准确度，提高医疗服务质量，提高工作效率及工作质量。	成本指标	经济成本	采购成本	=	70 万元	10	
				产出指标	数量指标	采购数量	=	1 台	20	
					质量指标	采购质量达标率	=	100%	15	
					时效指标	采购及时性	=	100%	15	
				效益指标	社会效益	提高工作准确度，提高工作效率	定性	提升	10	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10	
				满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	≥	98%	10	
63010325T000000000824 血细胞生化仪更新	3-特定目标类	15.00	西宁市城中区南滩社区卫生服务中心为提升服务质量，加强医疗设备准确度，提高工作质量于准确性，为患者更好的服务，增加辖区居民患者的满意度。	成本指标	经济成本	采购成本	=	15 万元	10	
				产出指标	数量指标	采购数量	=	1 台	20	
					质量指标	质量达标率	=	100%	15	
					时效指标	及时率	=	100%	15	
				效益指标	社会效益	提高服务质量	定性	提高	10	
					可持续影响	建立健全长效机制	定性	建立健全	10	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	100%	10	
63010325T000000001405 65岁及以上老年人体检	3-特定目标类	2.16	为辖区内65岁以上老年人提供免费体检项目，提前预防老年人慢性传染病和传染性疾病，控制老年人慢性传染病和传染性疾病的传播，建立健全长效的管理机制。	成本指标	经济成本	预算控制数	=	2,158,433 万元	10.00	
				产出指标	数量指标	老年体检完成数	≥	100%	20.00	
					质量指标	体检服务质量达标率	=	100%	10.00	
					时效指标	提供服务及时率	=	100%	10.00	
				效益指标	社会效益	辖区居民覆盖率	=	100%	20.00	
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95%	10.00	
63010325T00000000203 2025年医疗收入	3-特定目标类	300.00	为了提升医疗服务，发展新医疗项目，采购科室必须的医疗设备，医用耗材，卫生材料。保障单位聘用人员人员经费大发放。	成本指标	经济成本	医疗收入	=	3000000 元	15	
				产出指标	数量指标	医用设备、耗材、卫生材料等	≥	100 种	40	
				效益指标	社会效益	给患者提供高效便捷诊疗服务	定性	提高	95%	
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度提高	定性	提高	95%	
63010325T00000000206 基本公共卫生服务项目（区级）	3-特定目标类	6.03	承担收马街辖区百姓的基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助经费	≥	60342 元	10	
				产出指标	数量指标	辖区居民	≥	33880 人	40	
				效益指标	社会效益	居民满意	定性	提高	95%	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度增加	定性	提高	95%	
63010325T00000000212 老年人健康体检（区及配餐）	3-特定目标类	4.66	承担收马街辖区百姓65岁以上老年人健康体检，辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	体检经费	≥	46554 元	10	
				产出指标	数量指标	65岁老年人人数	≥	3581 人	40	
				效益指标	社会效益	覆盖辖区老年人体检	定性	100%	人次	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	定性	95%	10	
63010325T00000000221 基本公共卫生省级增补	3-特定目标类	1.69	承担收马街辖区居民基本公共卫生服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	基本公共卫生省级增补	≥	16999 元	10	
				产出指标	数量指标	辖区居民	≥	33880 人	40	
				效益指标	社会效益	居民便于就医	定性	提高	30	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意度提高	定性	提高	95%	
63010325T00000000230 二类疫苗接种劳务费	3-特定目标类	1.30	承担收马街辖区百姓、老年人、婴幼儿疫苗接种服务，切实为辖区群众服务，享受家门口的医疗服务，享受国家规定13项基本公共卫生服务项目。	成本指标	经济成本	疫苗接种劳务费	≥	20000 元	10	
				产出指标	数量指标	15元/针次	≥	1333 针次	40	
				效益指标	社会效益	预防重大传染性疾病	定性	95%	30	
				满意度指标	服务对象满意度	居民满意	定性	95%	10	
63010325T00000000265 基层机构服务能力提升资金	3-特定目标类	226.00	提高基层医疗机构办公环境，基本设备更新与维护，打造信息化医疗机构，为辖区百姓提供明亮崭新就医环境，让百姓得到更好的服务。	成本指标	经济成本	基层能力提升资金	≥	2260000 元	10	
				产出指标	数量指标	办公设备采购	=	15 套	10	
					质量指标	办公环境、设备改造	≥	1600 平米	30	
				效益指标	社会效益	医患满意	定性	提高	30	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度提高	定性	95%	10	
63010325T00000000427 基本公共卫生服务项目	3-特定目标类	15.18	主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理等内容，以及孕前健康检查、地方病防治、职业病防治、妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急等方面。	成本指标	经济成本	预算指标	≤	15.69 万元	20	
				产出指标	数量指标	慢病4次/人/年	≥	42000 次	20	
					质量指标	规范化管理	≥	70%	10	
					时效指标	全年	=	12 月	10	
				效益指标	社会效益	辖区全民享受公共卫生服务	=	87878 人	20	
				满意度指标	服务对象满意度	辖区服务对象满意度	≥	95%	10	

015009-西宁市城中区总寨镇中心卫生院	63010325T00000000440	3-特定目标类	11.81	本项目申请老年人体检补助资金120704元,为辖区65岁及以上老年人进行免费体检,提高老年人健康水平。	成本指标	经济成本	预算额度	≤	120704	元	10
					产出指标	数量指标	65岁以上体检人数	≥	9287	人	10
						质量指标	体检表完整率、反馈率达95%以上	≥	95	%	20
						时效指标	3-10月份完成	=	8	月	20
					效益指标	社会效益	提高老年人健康水平	定性	提高		10
						可持续影响	提高老年人生存状态	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	65岁及以上老年人体检满意度达90%	≥	90	%	10
	63010325T00000000445	3-特定目标类	4.34	该项目43939元资金用于开展2025年辖区基本公共卫生服务,预防传染病、非传染病等各类疾病的发生和传播。	成本指标	经济成本	预算额度	≤	43939	元	10
					产出指标	数量指标	公共卫生服务人口	=	87878	人	20
						质量指标	规范管理率达70%	≥	70	%	10
						时效指标	全年开张公卫服务	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	辖区居民享受公共卫生服务	=	87878	人	20
						可持续影响	完善的公共卫生服务体系	定性	完善		10
					满意度指标	服务对象满意度	辖区服务满意度	≥	90	百分比	10
	63010325T00000000453	3-特定目标类	5.42	申请二类疫苗接种服务费51465元,为开展好二类疫苗接种服务工作,有效预防可预防疾病。提升辖区居民健康水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	51465	元	20
					产出指标	数量指标	二类疫苗接种人数	≥	3000	人	10
						质量指标	二类疫苗合格率100%	=	100	%	20
						时效指标	2025年二类疫苗接种服务	=	12	月	10
					效益指标	社会效益	有效防控疾病	定性	有效防控		10
						可持续影响	预防可预防疾病	定性	预防		10
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到95%以上	≥	95	%	10
	63010325T00000000970	3-特定目标类	960.00	卫生院自行承担的药品、卫生材料960万元用于2025年医院正常运行。为辖区居民提供基本的用药及卫生材料的需求。	成本指标	经济成本	项目额度	≤	960	万元	10
					产出指标	数量指标	2025年药品及卫生材料采购	≥	100	种	10
						质量指标	采购合格率	=	100	%	20
						时效指标	2025年全年采购	=	12	月	20
					效益指标	社会效益	满足患者所需药品及卫生材料	定性	满足		20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度达到95%以上	≥	95	%	10
	63010325T00000000175	3-特定目标类	908.00	卫生院预算10008万事业支出,用于弥补2025年老年人体检项目支出,办公用品及设备的购置,建筑物及设备的维护维修,维持正常运营发生的其他商品与服务支出。	成本指标	经济成本	合理控制预算数	≤	1008	万元	20.00
					产出指标	数量指标	全年日常运营费用	=	12	月	20.00
						质量指标	商品与服务验收合格率	≥	95	%	20.00
					效益指标	可持续影响	促进卫生院可持续发展	定性	促进		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63010325T00000000176	3-特定目标类	906.80	卫生院预算事业支出1006.8万元,用于2025年聘用人员劳务费、各类保险、住房公积金等人员费用。每月及时发放劳务费,及时缴纳五险一金。因单位聘用人员70%以上是聘用人员,防止单位聘用人才流失,确保单位正常运营。	成本指标	经济成本	合理控制预算数	≤	906.8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	120	人	20.00
						质量指标	职工福利待遇有效发放率	=	100	%	10.00
						时效指标	每月30日前发放	定性	30日前		10.00
					效益指标	可持续影响	防止单位人才流失	定性	有效防止		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10.00
	63010325T00000000178	3-特定目标类	200.00	卫生院预算事业支出200万元,用于卫生院医疗服务与保障能力提升所必需的办公设备、医疗设备、办公家具等,为了卫生院的健康持续发展提供必要客观条件。	成本指标	经济成本	合理控制预算数	≤	200	万元	20.00
					产出指标	数量指标	自有资金采购数量	<	5	项	20.00
						质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20.00
					效益指标	可持续影响	卫生院医疗能力提升	定性	提升		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥	95	%	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。

（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）民政管理事务（款）老龄事务（项）：反映老龄机构工作经费和开展为老服务活动方面的

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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（八）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）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

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

（十）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）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

（十六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（二十二）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

四、部门专业类名词

无。