

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心
2025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

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情况表

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

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心隶属城中区卫生健康局管理，为省、市职工医保、城镇居民医保、各州县医保定点的非营利性医疗机构。其主要职能是负责辖区内居民的疾病预防保健、医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作，截止2024年底，全额补助事业编制38人、实有在职人数36人。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心。我单位设有全科诊疗室、妇女保健室、儿童保健室、儿童计划免疫室、公卫科、中医中药科、口腔保健科、妇科诊疗室、康复理疗室、输液观察室、B超室、心电图室、X光室、化验室等。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	835.41	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	750.00	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	117.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	1,536.59
		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	63.32

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	
		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	1,585.41	本年支出合计	1,716.96
上年结转	131.55	结转下年	
收入总计	1,716.96	支出总计	1,716.96

收入总表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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
合计	1,716.96	131.55	835.41				750.00				
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				

支出总表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	1,716.96	801.52	915.44			
208	社会保障和就业支出	117.06	106.17	10.89			
20802	民政管理事务	10.89		10.89			
2080209	老龄事务	10.89		10.89			
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18				
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	1,536.59	632.04	904.55			
21003	基层医疗卫生机构	1,333.65	575.07	758.58			
2100301	城市社区卫生机构	1,333.65	575.07	758.58			
21004	公共卫生	145.97		145.97			
2100408	基本公共卫生服务	145.97		145.97			
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97				
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72				
2101103	公务员医疗补助	31.25	31.25				
221	住房保障支出	63.32	63.32				
22102	住房改革支出	63.32	63.32				
2210201	住房公积金	63.32	63.32				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	835.41	一、本年支出	966.96	966.96		
一般公共预算拨款收入	835.41	（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	117.06	117.06		
		（九）卫生健康支出	786.59	786.59		
		（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	63.32	63.32		
		（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				
		(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	131.55	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	131.55					
(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	966.96	支出总计	966.96	966.96		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	835.41	801.52	33.89
208	社会保障和就业支出	117.06	106.17	10.89
20802	民政管理事务	10.89		10.89
2080209	老龄事务	10.89		10.89
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.50	67.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.75	33.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	655.03	632.04	23.00
21003	基层医疗卫生机构	583.65	575.07	8.58
2100301	城市社区卫生机构	583.65	575.07	8.58
21004	公共卫生	14.42		14.42
2100408	基本公共卫生服务	14.42		14.42
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	
2101102	事业单位医疗	25.72	25.72	
2101103	公务员医疗补助	31.25	31.25	
221	住房保障支出	63.32	63.32	
22102	住房改革支出	63.32	63.32	
2210201	住房公积金	63.32	63.32	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	801.52	768.55	32.97
301	工资福利支出	766.03	766.03	
30101	基本工资	159.26	159.26	
30102	津贴补贴	144.87	144.87	
30107	绩效工资	237.97	237.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.50	67.50	
30109	职业年金缴费	33.75	33.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.39	25.39	
30111	公务员医疗补助缴费	31.25	31.25	
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73	
30113	住房公积金	63.32	63.32	
302	商品和服务支出	32.97		32.97
30201	办公费	2.96		2.96
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	1.85		1.85
30211	差旅费	7.40		7.40
30216	培训费	6.66		6.66
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	7.81		7.81
30299	其他商品和服务支出	3.70		3.70
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30302	退休费	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	0.33	0.33	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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	
0.76					0.76	0.74					0.74

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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

单位名称：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

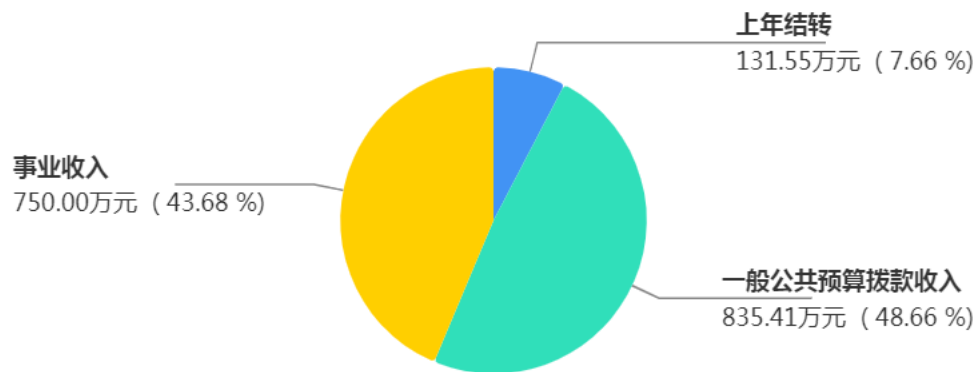
按照综合预算的原则，西宁市城中区南滩社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入835.41万元、事业收入750.00万元、上年结转131.55万元；支出包括：社会保障和就业支出117.06万元、卫生健康支出1,536.59万元、住房保障支出63.32万元。

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2025年收支总预算1,716.96万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2025年收入预算1,716.96万元，其中：上年结转131.55万元，占7.66%；一般公共预算拨款收入835.41万元，占48.66%；事业收入750.00万元，占43.68%。

2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2025年支出预算1,716.96万元，其中：基本支出801.52万元，占46.68%；项目支出915.44万元，占53.32%。

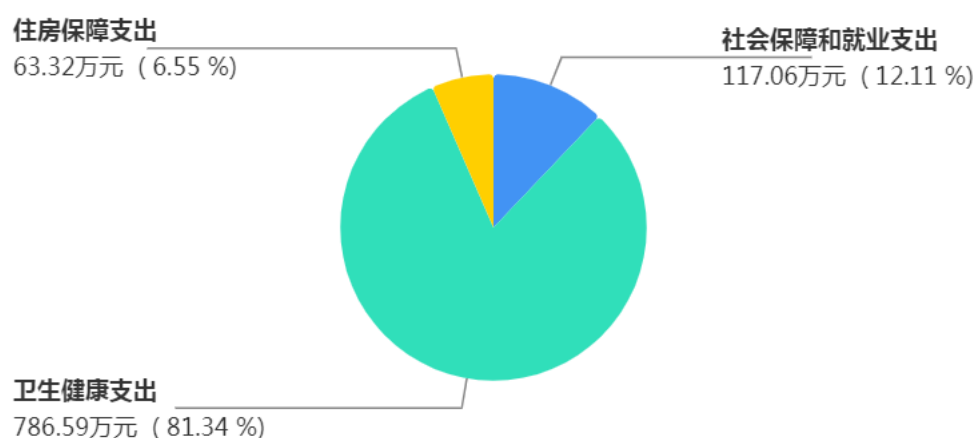
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2025年财政拨款收支总预算966.96万元，比上年增加29.95万元，主要是增加了上年结转资金131.55万元以及2025年公积金和社会保险基数上调，导致人员费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入835.41万元，上年结转131.55万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；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117.06万元，卫生健康支出786.59万元，住房保障支出63.32万元。

2025年财政拨款预算支出

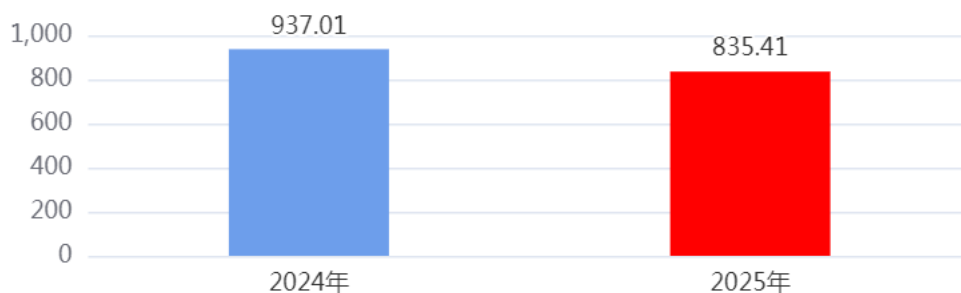


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2025年一般公共预算当年拨款835.41万元，比上年减少101.60万元，主要是项目支出减少。

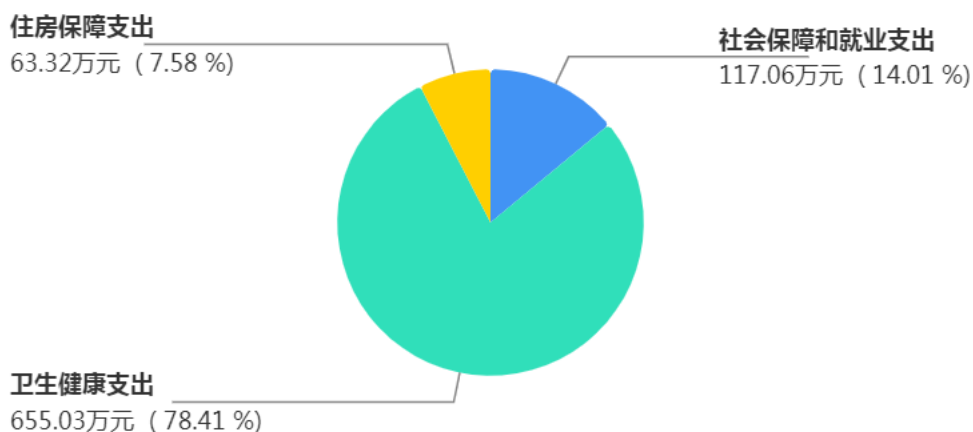
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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117.06万元，占14.01%；卫生健康（类）支出655.03万元，占78.41%；住房保障（类）支出63.32万元，占7.58%。

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10.89万元，比上年增加10.89万元，增长100.00%。主要是增加了老年体检项目支出。

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67.50

万元，比上年减少0.47万元，下降0.69%。主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，2024年末在职人员减少2人，导致2025年养老保险费用减少。

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33.75万元，比上年减少0.24万元，下降0.71%。主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，2024年末在职人员减少2人，导致职业年金费用减少。

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2.18万元，比上年增加0.02万元，增长0.93%。主要是2025年退休人员工资上调。

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2.73万元，比上年减少0.09万元，下降3.19%。主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，2024年末在职人员减少2人，导致社会保险费用减少。

6、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583.65万元，比上年减少19.97万元，下降3.31%。主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，2024年末在职人员减少2人，导致人员经费预算减少。

7、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14.42万元，比上年减少59.91万元，下降80.60%。主要是项目支出减少。

8、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25.72万元，比上年减少1.08万元，下降4.03%。主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，2024年末在职人员减少2人，导致医疗保险费用减少。

9、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31.25万元，比上年减少0.94万元，下降2.92%。主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，导致公务员医疗补助费用减少。

10、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63.32万元，比上年减少1.63万元，下降2.51%。主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，2024年末在职人员减少2人，导致住房公积金费用减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2025年一般公共预算基本支出801.52万元，其中：

人员经费 768.55万元，主要包括：基本工资159.26万元，津贴补贴144.87万元，绩效工资237.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.50万元，职业年金缴费33.75万元，职工基本医疗保险缴费25.39万元，公务员医疗补助缴费31.25万元，其他社会保障缴费2.73万元，住房公积金63.32万元，退休费2.18万元，医疗费补助0.33万元；

公用经费 32.97万元，主要包括：办公费2.96万元，水费1.85万元，电费1.85万元，差旅费7.40万元，培训费6.66万元，公务接待费0.74万元，工会经费7.81万元，其他商品和服务支出3.70万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算数为0.74万元，比上年减少0.02万元，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0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.74万元，减少0.02万元。2025年“三公”经费预算比上年减少主要是2024年10月退休一人，11月离职一人，2024年末在职人员减少2人，导致经费预算减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心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

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心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年西宁市城中区南滩社区卫生服务中心无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市城中区南滩社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市城中区南滩社区卫生服务中心共有车辆1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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年西宁市城中区南滩社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额783.89万元。

单位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-	-	-	783.89								
	6301032 5T00000 0000541- 基本公共卫生服务 (区级配套资金)	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
						质量指标	服务达标率	≥	95	%	20
						时效指标	服务及时率	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	≥	100	%	10
						可持续影响	建立长效机制	定性	建立健全		10
	6301032 5T00000 0000547- 老年人体检	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疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾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
						质量指标	服务质量达标率	=	100	%	20
						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
						可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全		10
	6301032 5T00000 0000552- 省级增补项目	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
						质量指标	服务质量达标率	≥	100	%	20
						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
						可持续影响	建立长效管理机制	定性	建立健全		10
	6301032 5T00000 0000557- 疫苗接种服务费	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
						质量指标	疫苗质量合格率	≥	100	%	20
						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
						可持续影响	促进医疗行业的可持续发展	定性	可持续性		10
	6301032 5T00000	3-特定目 标类		西宁市城中区南滩社区卫生服务中心为保证周边水环境，不污染周边环境，促进环	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
						质量指标	污水处理工作合格率	=	100	%	15
						时效指标	污水处理工作完成及时率	=	100	%	15

015007-西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	0000730-污水处理费用	3-特定目标类	3.30	环境，促进环境与社会持续、稳定、协调发展，按照环保治理要求，我中心进行污水处理	效益指标	社会效益	促进环境与社会持续稳定协调发展	定性	促进		10
						生态效益	提升周边环境	定性	提升		10
						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		≥	95	%	10
	63010325T000000000734-医疗设备计量检定校准服务	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
						质量指标	服务质量达标率	≥	100	%	10
						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
						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
	63010325T000000000739-零星维修	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
						质量指标	维护工作验收合格率	≥	100	%	10
						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
						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
	63010325T000000000749-办公设备、耗材、老年体检宣传用品	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
						质量指标	采购办公用品、耗材质量合格率	=	100	%	20
						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
						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
					成本指标	经济成本	采购成本	=	20	万元	10
	63010325T000000000762-中医馆专用器材、理疗设备采购	3-特定目标类	20.00	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，提高中心中医馆患者体验度与服务质量，为中医馆采购专用器材、理疗设备等，能更好的为辖区内居民服务	产出指标	数量指标	采购专用器材数量	=	100	%	20
						质量指标	采购设备验收合格率	≥	100	%	15
						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
					成本指标	经济成本	预算数	=	565.3	万元	10

63010325T000000000781-药品、耗材等费用	3-特定目标类	565.30	工作职能和任务，根据当前的服务需要，药物治疗是能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	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	≥	10	%	10
				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	≥	95	%	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给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	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	项	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	≥	98	%	10
				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	≥	100	%	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，加强医疗服务设备准确度，提高工作质量于准确性，为患者更好的服务，增加辖区	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	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本	预算控制数	=	2.158433	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	≥	95	%	10.00
63010325T0000000001405-65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疾病和传染性疾病，控制老年人慢性疾病和传染性疾病的发展，建立健全长效的管理机制机制	成本指标	经济成本	预算控制数	=	2.158433	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	≥	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职业年金支出（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）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。

（七）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。

（八）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。

（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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）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。