

西宁市城中区沈家寨中心卫生院
2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

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

承担基本医疗和区域基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

西宁市城中区沈家寨中心卫生院为公益一类事业单位，二级预算单位，编制人数40人，年末实有人数38人。

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：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

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	942.82	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	1,665.44	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	134.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,405.27
		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	
		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	68.38

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	2,608.26	本年支出合计	2,608.26
上年结转		结转下年	
收入总计	2,608.26	支出总计	2,608.26

收入总表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

预算单位	合计	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	2,608.26		942.82				1,665.44				
015-西宁市城中区卫生健康局	2,608.26		942.82				1,665.44				
015005-西宁市城中区沈家寨中 心卫生院	2,608.26		942.82				1,665.44				

支出总表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

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	2,608.26	889.91	1,718.35			
208	社会保障和就业支出	134.61	134.61				
20805	行政事业单位养老支出	131.61	131.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.86	20.86				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	2,405.27	686.92	1,718.35			
21003	基层医疗卫生机构	2,302.13	621.47	1,680.66			
2100302	乡镇卫生院	2,297.37	621.47	1,675.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.76		4.76			
21004	公共卫生	27.73		27.73			
2100408	基本公共卫生服务	23.62		23.62			
2100409	重大公共卫生服务	0.59		0.59			
2100499	其他公共卫生支出	3.52		3.52			
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45				
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16				
2101103	公务员医疗补助	34.29	34.29				
21099	其他卫生健康支出	9.96		9.96			
2109999	其他卫生健康支出	9.96		9.96			
221	住房保障支出	68.38	68.38				
22102	住房改革支出	68.38	68.38				
2210201	住房公积金	68.38	68.38				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

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	942.82	一、本年支出	942.82	942.82		
一般公共预算拨款收入	942.82	(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	134.61	134.61		
		(九) 卫生健康支出	739.83	739.83		
		(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	68.38	68.38		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	942.82	支出总计	942.82	942.82		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	942.82	889.91	52.91
208	社会保障和就业支出	134.61	134.61	
20805	行政事业单位养老支出	131.61	131.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.83	73.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.92	36.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.86	20.86	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	739.83	686.92	52.91
21003	基层医疗卫生机构	636.69	621.47	15.22
2100302	乡镇卫生院	631.93	621.47	10.46
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.76		4.76
21004	公共卫生	27.73		27.73
2100408	基本公共卫生服务	23.62		23.62
2100409	重大公共卫生服务	0.59		0.59
2100499	其他公共卫生支出	3.52		3.52
21011	行政事业单位医疗	65.45	65.45	
2101102	事业单位医疗	31.16	31.16	
2101103	公务员医疗补助	34.29	34.29	
21099	其他卫生健康支出	9.96		9.96
2109999	其他卫生健康支出	9.96		9.96
221	住房保障支出	68.38	68.38	
22102	住房改革支出	68.38	68.38	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	889.91	855.23	34.68
301	工资福利支出	831.07	831.07	
30101	基本工资	191.28	191.28	
30102	津贴补贴	147.98	147.98	
30107	绩效工资	247.52	247.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	73.83	
30109	职业年金缴费	36.92	36.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30111	公务员医疗补助缴费	34.29	34.29	
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
30113	住房公积金	68.38	68.38	
302	商品和服务支出	34.68		34.68
30201	办公费	3.04		3.04
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	1.90		1.90
30211	差旅费	7.60		7.60
30216	培训费	6.84		6.84
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	8.57		8.57
30299	其他商品和服务支出	4.07		4.07
303	对个人和家庭的补助	24.16	24.16	
30302	退休费	20.86	20.86	
30307	医疗费补助	3.30	3.30	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.78					0.78	0.76					0.76

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

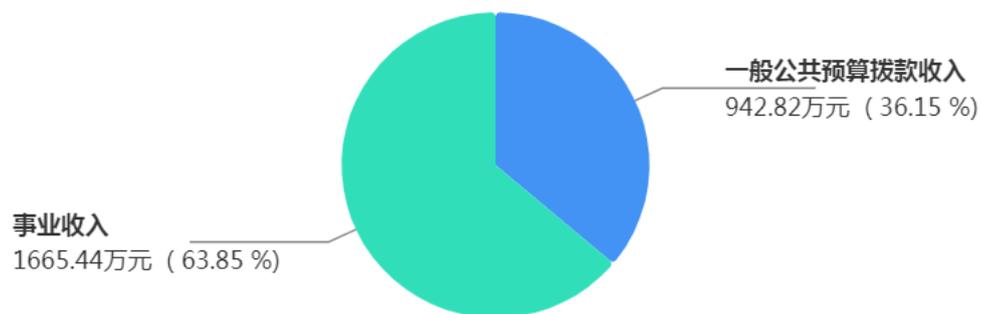
按照综合预算的原则，西宁市城中区沈家寨中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入942.82万元、事业收入1,665.44万元；支出包括：社会保障和就业支出134.61万元、卫生健康支出2,405.27万元、住房保障支出68.38万元。

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026年收支总预算2,608.26万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026年收入预算2,608.26万元，其中：一般公共预算拨款收入942.82万元，占36.15%；事业收入1,665.44万元，占63.85%。

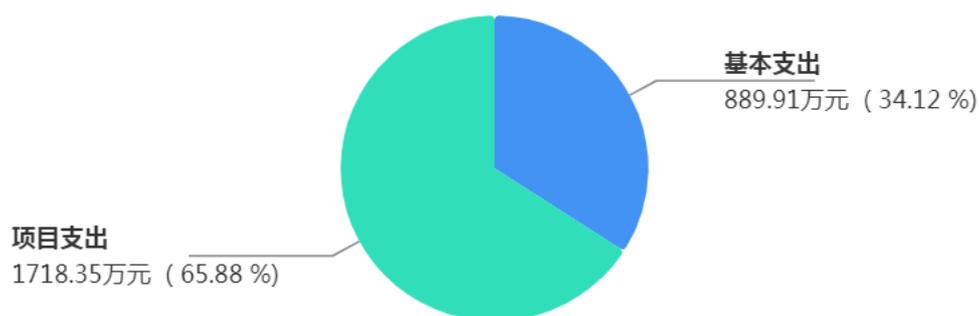
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026年支出预算2,608.26万元，其中：基本支出889.91万元，占34.12%；项目支出1,718.35万元，占65.88%。

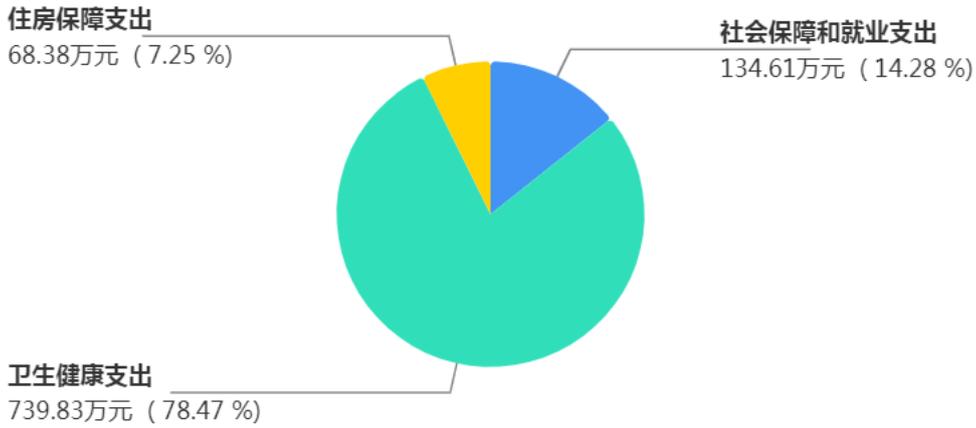
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026年财政拨款收支总预算942.82万元，比上年增加32.31万元，主要是基本公共卫生服务补助资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入942.82万元，上年结转0.00万元；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134.61万元，卫生健康支出739.83万元，住房保障支出68.38万元。

2026年财政拨款预算支出

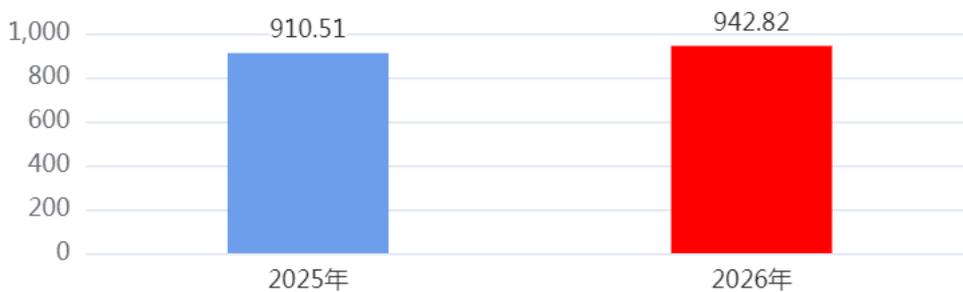


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款942.82万元，比上年增加32.31万元，主要是基本公共卫生服务补助资金增加。

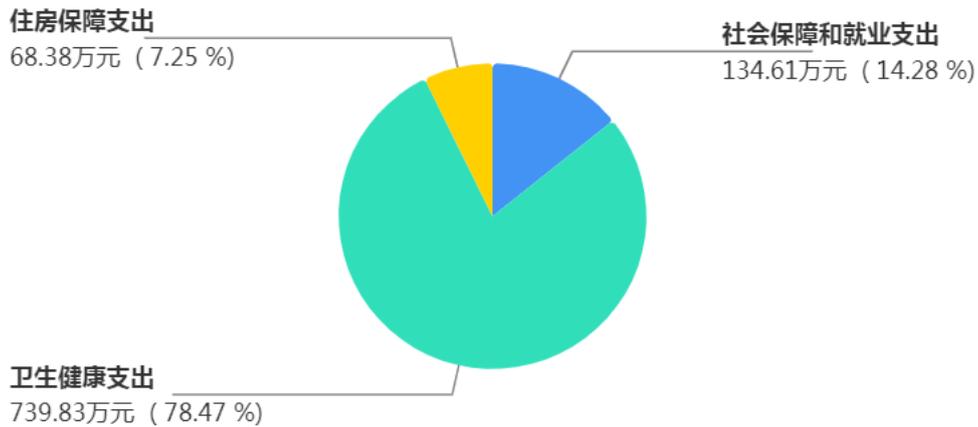
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出134.61万元，占14.28%；卫生健康（类）支出739.83万元，占78.47%；住房保障（类）支出68.38万元，占7.25%。

2026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）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）2026年预算数为73.83万元，比上年增加2.36万元，增长3.30%。主要是养老保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为36.92万元，比上年增加1.19万元，增长3.33%。主要是职业年金缴费基数增加。

3、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）2026年预算数为20.86万元，比上年增加0.12万元，增长0.58%。主要是财政承担退休人员统筹外工资增加。

4、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）2026年预算数为3.00万

元，比上年增加0.11万元，增长3.81%。主要是失业保险及工伤保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为631.93万元，比上年增加10.32万元，增长1.66%。主要是基本公共卫生补助资金及地方公共卫生服务补助资金的增加。

6、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）2026年预算数为4.76万元，比上年增加4.76万元，增长100.00%。主要是基本药物补助区级配套资金增加。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为23.62万元，比上年增加5.10万元，增长27.54%。主要是基本公共卫生补助资金增加。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为0.59万元，比上年增加0.59万元，增长100.00%。主要是重大公共卫生补助资金增加。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为3.52万元，比上年增加3.52万元，增长100.00%。主要是地方公共卫生服务补助资金增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为31.16万元，比上年增加1.05万元，增长3.49%。主要是医疗保险缴费基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为34.29万元，比上年增加1.25万元，增长3.78%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

12、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）2026年预算数为9.96万元，比上年增加9.96万元，增长100.00%。主要是65岁及以上老年人体检经费增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为68.38万元，比上年增加1.38万元，增长2.06%。主要是住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026年一般公共预算基本支出889.91万元，其中：

人员经费 855.23万元，主要包括：基本工资191.28万元，津贴补贴147.98万元，绩效工资247.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.83万元，职业年金缴费36.92万元，职工基本医疗保险缴费27.86万元，公务员医疗补助缴费34.29万元，其他社会保障缴费3.00万元，住房公积金68.38万元，退休费20.86万元，医疗费补助3.30万元；

公用经费 34.68万元，主要包括：办公费3.04万元，水费1.90万元，电费1.90万元，差旅费7.60万元，培训费6.84万元，公务接待费0.76万元，工会经费8.57万元，其他商品和服务支出4.07万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.76万元，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0.76万元，减少0.02万

元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是在编人数减少1名。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026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

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2026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。

2026年西宁市城中区沈家寨中心卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2026年西宁市城中区沈家寨中心卫生院政府采购预算总额25万元，其中：货物类20万元、工程类0万元、服务类5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区沈家寨中心卫生院共有车辆3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1辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

2026年西宁市城中区沈家寨中心卫生院计划购置车辆0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0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年西宁市城中区沈家寨中心卫生院单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，与上年持平。主要原因是：本单位无委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目9个，预算金额52.91万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

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-	-	-	52.91								
015005-西宁市城中 区沈家寨中心卫生院	63010326T00000000447 地方公共卫生服务补助 资金	3-特定目标类	3.52	为辖区70340人口提供地方病管理、新生儿疾病筛查、儿童先天性心脏病筛查。还有部分扩展项目包括慢性病（风湿及类风湿、慢阻肺）患者健康管理、中医治未病；通过预防为主策略，针对重点人群和疾病实施干预，提升服务均等化与质量。	成本指标	经济成本	地方公共卫生服务经费	0	0.5	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口数量	≥	70340	人	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	居民档案及时性	定性	及时	项	10
					效益指标	社会效益	提升辖区居民健康水平	定性	有效提升	项	10.00
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥		95	%	10			
	63010326T00000000448 基本公共卫生服务项目	3-特定目标类	12.99	城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、中医药健康管理、卫生计生监督协管服务。	成本指标	经济成本	基本公共卫生经费	0	1.85	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口数	≥	70340	人	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
						时效指标	孕产妇管理及及时性	定性	及时	项	10
					效益指标	社会效益	提高辖区居民健康水平	定性	有力提升	项	10.00
						可持续影响	提升公共卫生均等化水平	定性	效果显著	项	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥		95	%	10			
	63010326T00000000449 老年人体检经费	3-特定目标类	9.77	为辖区7512名65岁及以上老年人每年提供1次较全面的健康体检，并通过询问，了解老年人基本健康状况、生活自理能力与吸烟、饮酒、饮食、体育锻炼等生活方式，以及既往所患疾病、目前慢性疾病常见症状与治疗情况等。	成本指标	经济成本	体检经费	0	15	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	7512	人	20
						质量指标	体检报告合格率	≥	100	%	10
						时效指标	报告及时性	定性	及时	项	10
					效益指标	社会效益	提升老年人健康水平	定性	有一定提升	项	10.00
						可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥		95	%	10			
	63010326T00000000450 二类疫苗接种服务经费	3-特定目标类	10.46	强免疫预防的安全接种。积极贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，加强免疫规划知识和技能，大力做好宣传工作，安全有效地完成常规基础免疫和加强免疫接种工作。本单位承担基层医疗二类疫苗接种任务，按15元/剂收取费用。	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务经费	0	15	元/人/剂	20.00
					产出指标	数量指标	全年接种二类疫苗针剂	≥	6972	剂	20
						质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
时效指标						及时补种	定性	及时	项	10	
效益指标					社会效益	提升接种人群健康水平	定性	有效提升	项	10.00	
					可持续影响	提高健康水平	定性	效果显著	项	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度	接种人群满意度	≥	95	%	10				
63010326T00000000453 基本药物制度补助区级 配套资金	3-特定目标类	4.76	基本药物补助资金项目是巩固国家基本药物制度实施成果，规范资金使用与药品管理，保障基层用药并减轻患者负担，推动基层医疗卫生机构可持续发展。	成本指标	经济成本	基本药物制度补助资金	≤	4.76	万元	20	
				产出指标	数量指标	门诊人次数	≥	67181	人	10.00	
					数量指标	住院人次数	≥	339	人	10.00	
					质量指标	目录药品质量合格率	0	100	%	10.00	
					时效指标	满足基本药物需求及时性	定性	及时	项	10.00	
				效益指标	社会效益	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10					
63010326T000000001507 2025年重大公共卫生服 务补助资金（上年结转	3-特定目标类	0.59	重大公共卫生资金项目的核心目标是通过精准干预降低重大疾病负担、提高全民健康水平。针对传染病、慢性病、地方病等重点健康领域，通过预防、筛	成本指标	经济成本	重大公共卫生经费	0	0.59	万元	20	
				产出指标	数量指标	免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	20	
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10	
					时效指标	突发公共事件及时响应	0	100	%	10	

			里入健康险册，通过预防、筛查、干预等降低发病率和死亡率。	效益指标	社会效益	提升全民健康水平	定性	效果显著	项	10
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001513 2025年基本公共卫生服务项目资金（上年结转）	3-特定目标类	9.90	基本公共卫生服务项目核心目标是以居民健康需求为导向，通过规范服务提升均等化水平和健康获得感。	成本指标	经济成本	基本公卫经费	0	9.9	万元	20.00
				产出指标	数量指标	服务辖区居民数	≥	70340	人	20
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	居民电子档案建档率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	提升辖区居民健康水平	定性	有效提升	项	10.00
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	90	%	10.00
63010326T000000001534 2025年基本公共卫生服务补助项目	3-特定目标类	0.73	基本公共卫生服务项目核心目标是以居民健康需求为导向，通过规范服务提升均等化水平和健康获得感。	成本指标	经济成本	基本公卫经费	0	0.73	万元	20.00
				产出指标	数量指标	辖区服务人口数	≥	70340	人	20
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10.00
					时效指标	居民电子健康档案率	≥	90	%	10.00
				效益指标	社会效益	居民健康水平	定性	效果显著	项	10.00
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有限健全	项	10.00
				满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
63010326T000000001543 65岁及以上老年人健康体检补助资金（上年结转）	3-特定目标类	0.19	老年人健康体检项目核心是以健康结果为导向，通过规范服务实现早筛查早预防，提升辖区老年人健康获得感，体检项目完成率90%以上。	成本指标	经济成本	老年体检经费	0	0.18	万元	20
				产出指标	数量指标	体检人数	≥	7512	人	20
					质量指标	服务质量达标率	≥	90	%	10
					时效指标	体检报告及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高老年人健康指数	定性	效果显著	项	10
					可持续影响	建立健全医疗保障机制	定性	有效健全	项	10
				满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	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。

（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：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。

（四）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。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：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。

（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）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。

（九）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）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。

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

（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。

（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

本部门不涉及。