

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心
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

其重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。

二、机构设置

计免科、检验科、药房、全科医疗、医务科、全科护理、办公室、财务资产科等。

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：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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 | 1,615.50 | 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 | 1,290.39 | 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 | 221.30 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 2,582.29 |
| | | 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 | 114.09 |

| 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 | 2,905.89 | 本年支出合计 | 2,917.69 |
| 上年结转 | 11.80 | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,917.69 | 支出总计 | 2,917.69 |

收入总表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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 | 2,917.69 | 11.80 | 1,615.50 | | | | 1,290.39 | | | | |
| 015-西宁市城中区卫生健康局 | 2,917.69 | 11.80 | 1,615.50 | | | | 1,290.39 | | | | |
| 015006-西宁市城中区南川东路 社区卫生服务中心 | 2,917.69 | 11.80 | 1,615.50 | | | | 1,290.39 | | | | |

支出总表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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 | 2,917.69 | 1,481.11 | 1,436.58 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.30 | 221.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.30 | 216.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.66 | 61.66 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.31 | 31.31 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,582.29 | 1,145.72 | 1,436.58 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,444.71 | 1,037.49 | 1,407.22 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,339.97 | 1,037.49 | 1,302.48 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 104.74 | | 104.74 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 11.83 | | 11.83 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.85 | | 7.85 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.07 | | 2.07 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.23 | 108.23 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.11 | 51.11 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.12 | 57.12 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 17.53 | | 17.53 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 17.53 | | 17.53 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.09 | 114.09 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.09 | 114.09 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.09 | 114.09 | | | | |

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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 | 1,615.50 | 一、本年支出 | 1,627.30 | 1,627.30 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,615.50 | (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 | 221.30 | 221.30 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 1,291.91 | 1,291.91 | | |
| | | (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 | 114.09 | 114.09 | | |
| | | (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 | 11.80 | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 11.80 | | | | | |
| (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 | 1,627.30 | 支出总计 | 1,627.30 | 1,627.30 | | |

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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 | 1,615.50 | 1,481.11 | 134.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 221.30 | 221.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.30 | 216.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33 | 123.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.66 | 61.66 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 31.31 | 31.31 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,280.11 | 1,145.72 | 134.39 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,154.32 | 1,037.49 | 116.83 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,049.58 | 1,037.49 | 12.09 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 104.74 | | 104.74 |
| 21004 | 公共卫生 | 11.83 | | 11.83 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 7.85 | | 7.85 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.91 | | 1.91 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2.07 | | 2.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.23 | 108.23 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 51.11 | 51.11 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 57.12 | 57.12 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.73 | | 5.73 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.73 | | 5.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 114.09 | 114.09 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.09 | 114.09 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.09 | 114.09 | |

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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 | 1,481.11 | 1,422.92 | 58.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,386.91 | 1,386.91 | |
| 30101 | 基本工资 | 317.58 | 317.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 247.37 | 247.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 414.35 | 414.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.33 | 123.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.66 | 61.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.41 | 46.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 57.12 | 57.12 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.09 | 114.09 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 58.19 | | 58.19 |
| 30201 | 办公费 | 5.12 | | 5.12 |
| 30205 | 水费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30206 | 电费 | 3.20 | | 3.20 |
| 30211 | 差旅费 | 12.80 | | 12.80 |
| 30216 | 培训费 | 11.52 | | 11.52 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.28 | | 1.28 |
| 30228 | 工会经费 | 14.28 | | 14.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.79 | | 6.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.01 | 36.01 | |
| 30302 | 退休费 | 31.31 | 31.31 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.70 | 4.70 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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 | |
| 1.26 | | | | | 1.26 | 1.28 | | | | | 1.28 |

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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：西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心

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

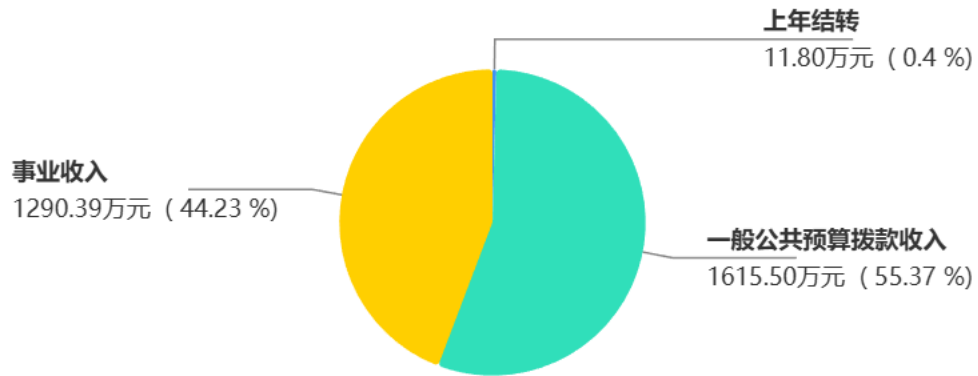
按照综合预算的原则，西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,615.50万元、事业收入1,290.39万元、上年结转11.80万元；支出包括：社会保障和就业支出221.30万元、卫生健康支出2,582.29万元、住房保障支出114.09万元。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2026年收支总预算2,917.69万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2026年收入预算2,917.69万元，其中：上年结转11.80万元，占0.40%；一般公共预算拨款收入1,615.50万元，占55.37%；事业收入1,290.39万元，占44.23%。

2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2026年支出预算2,917.69万元，其中：基本支出1,481.11万元，占50.76%；项目支出1,436.58万元，占49.24%。

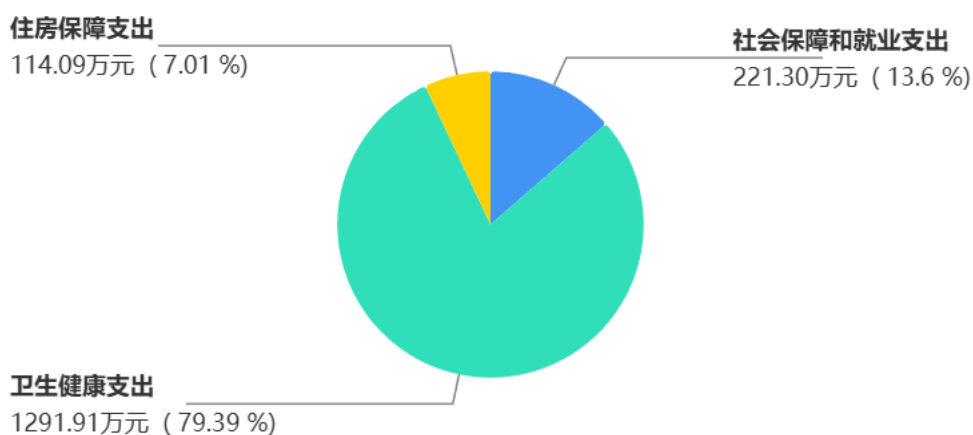
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算1,627.30万元，比上年增加197.59万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,615.50万元，上年结转11.80万元；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221.30万元，卫生健康支出1,291.91万元，住房保障支出114.09万元。

2026年财政拨款预算支出

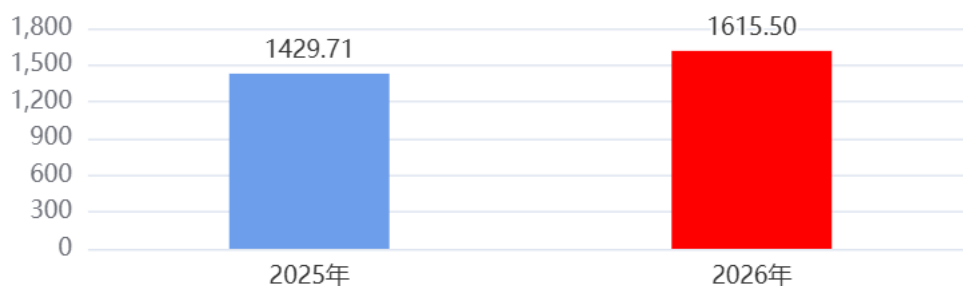


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款1,615.50万元，比上年增加185.79万元，主要是人员增加。

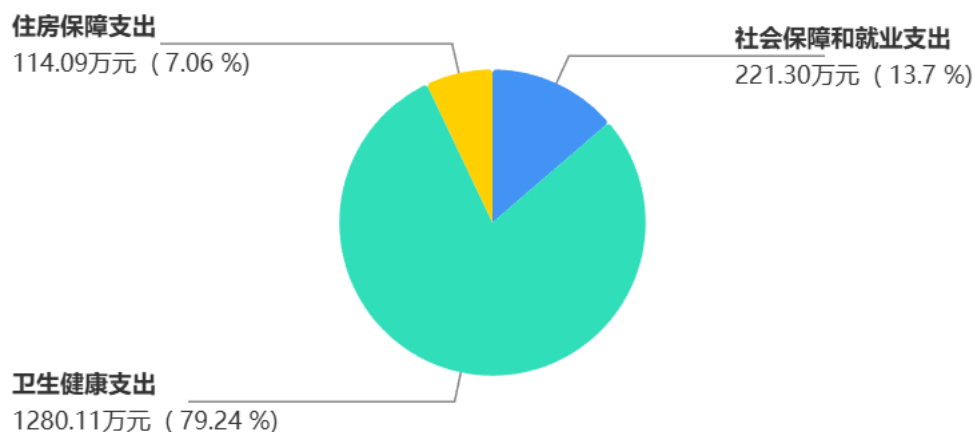
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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221.30万元，占13.70%；卫生健康（类）支出1,280.11万元，占79.24%；住房保障（类）支出114.09万元，占7.06%。

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123.33万元，比上年增加1.07万元，增长0.88%。主要是养老保险基数增加。

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61.66万元，比上年增加3.88万元，增长6.72%。主要是职业年金基数增加。

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31.31万元，比上年减少0.06万元，下降0.19%。主要是去年预算数较大。

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5.00万元，比上年增加0.34万元，增长7.30%。主要是工伤和失业保险基数增加。

5、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）2026年预算数为1,049.58万元，比上年增加60.23万元，增长6.09%。主要是人员经费增加。

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104.74万元，比上年增加104.74万元，增长100.00%。主要是此笔资金为今年新预算资金。

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7.85万元，比上年增加0.50万元，增长6.80%。主要是基本公卫资金补助标准增加。

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1.91万元，比上年增加1.91万元，增长100.00%。主要是此笔资金为今年新预算资金。

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2.07万元，与上年持平。

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51.11万元，比上年增加3.30万元，增长6.90%。主要是医疗保险基数增加。

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57.12万元，比上年增加3.81万元，增长7.15%。主要是医疗保险基数增加。

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5.73万元，比上年增加5.73万元，增长100.00%。主要是此笔资金为今年新预算资金。

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114.09万元，比上年增加6.01万元，增长5.56%。主要是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2026年一般公共预算基本支出1,481.11万元，其中：

人员经费 1,422.92万元，主要包括：基本工资317.58万元，津贴补贴247.37万元，绩效工资414.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.33万元，职业年金缴费61.66万元，职工基本医疗保险缴费46.41万元，公务员医疗补助缴费57.12万元，其他社会保障缴费5.00万元，住房公积金114.09万元，退休费31.31万元，医疗费补助4.70万元；

公用经费 58.19万元，主要包括：办公费5.12万元，水费3.20万元，电费3.20万元，差旅费12.80万元，培训费11.52万元，公务接待费1.28万元，工会经费14.28万元，其他商品和服务支出6.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为1.28万元，比上年增加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1.28万元，增加0.02万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是人员增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心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

西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心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年西宁市城中区南川东路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。

2026年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心政府采购预算总额569万元，其中：货物类429万元、工程类40万元、服务类100万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，西宁市城中区南川东路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3台（套）。

2026年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心计划购置车辆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年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心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：无。

（五）绩效目标设置情况。

2026年西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额1,424.78万元。

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 | 绩效指标数量 | 绩效指标单位 | 数量 | 权重 | 分值权重 | |
| 合计 | - | - | 1,424.78 | | | | | | | | | | |
| 015006-西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心 | 63010326100000000014 3-基本公共卫生服务补助资金(区级资金) | 3-特定目标类 | 7.83 | 承担南川东路辖区内基本公共卫生服务项目,为居民提供优质服务,为辖区居民提供优质服务,大力号召国家为百姓提供惠民医疗政策。 | 成本指标 | 经济成本 | 基本公共卫生服务补助资金 | 0 | 76362 | 元 | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民服务人口数 | 0 | 858 | 人数 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 辖区居民服务标准 | 0 | 89 | 元/人 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有助于辖区居民健康 | ≥ | 95 | % | 10 | | |
| | 可持续性影响 | 有效提高辖区居民健康 | 定性 | 保障 | | / | 10 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| | 63010326100000000014 4-老年体检经费(区级资金) | 3-特定目标类 | 5.73 | 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体检服务。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | 0 | 57343 | 元 | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 老年体检人口数 | 0 | 4411 | 人 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 0 | 13 | 元/人 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有助于辖区老年人健康 | 定性 | 有效提高 | / | 10 | | |
| | 可持续性影响 | 有效提高辖区老年人健康 | 定性 | 保障 | | / | 10 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 老年人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| | 63010326100000000014 4-基本公共卫生服务项目增补项目(区级资金) | 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 | 0 | 20700 | 元 | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民人口数 | 0 | 41303 | 人 | 20 | | |
| | | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 0 | 0.5 | 元/人 | 20 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益 | 有助于辖区居民健康 | 定性 | 95 | % | 10 | | |
| | 可持续性影响 | 有效提高辖区居民健康 | 定性 | 保障 | | / | 10 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | |
| | 63010326100000000014 6-免费常规疫苗接种 | 3-特定目标类 | 12.09 | 此项目为免费常规疫苗接种,为辖区居民提供接种服务,有助于儿童接种的便利性,保障儿童健康成长接种的接种。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | 0 | 12087 | 元 | 10 | | |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接种人员人次 | 0 | 8058 | 人次 | 20 | | |
| 质量指标 | | | | | | 保质保量完成 | 0 | 15 | 元/人次 | 20 | | | |
| 效益指标 | | | | | 社会效益 | 有助于儿童健康成长 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| | 可持续性影响 | 有效提高医疗保障 | 定性 | / | / | 10 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| 63010326100000000015 1-基本药物补助资金(区级资金) | 3-特定目标类 | 4.74 | 主要用于南川东路社区卫生服务中心家庭医生签约服务制度,为辖区居民提供更好的用药需求,解决辖区居民买药方便就医的问题。 | 成本指标 | 经济成本 | 项目预算数 | 0 | 47400 | 元 | 10 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 门诊人次 | 0 | 57222 | 人 | 40 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 辖区居民用药需求 | 定性 | / | / | 30 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 63010326100000000050 4-医疗收入 | 3-特定目标类 | 900.00 | 主要为辖区基层医疗卫生机构提供辖区居民基本医疗服务,保障居民身体健康及辖区老年人体检有效预防,倡导国家惠民政策。 | 成本指标 | 经济成本 | 医疗服务收入 | 0 | 900 | 万元 | 20 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 诊疗服务人数 | 0 | 3000 | 人 | 40 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障辖区居民就医 | 定性 | 保障 | / | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 63010326100000000128 7-非财政拨款结转 | 3-特定目标类 | 15.00 | 非财政拨款结转年末数,规范非财政拨款专项资金的结转、核算与管理,确保资金专款专用,收支匹配,提升资金使用效益。 | 成本指标 | 经济成本 | 非财政拨款结转 | 0 | 15000 | 元 | 20 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非财政拨款结转数 | 0 | 15000 | 元 | 40 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保证辖区居民就医 | 定性 | / | / | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 63010326100000000128 9-非财政拨款结余 | 3-特定目标类 | 278.15 | 非财政拨款结余年末数,规范非财政拨款专项资金的结转、核算与管理,确保资金专款专用,收支匹配,提升资金使用效益。 | 成本指标 | 经济成本 | 非财政拨款结余 | 0 | 27815 | 元 | 20 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 非财政拨款结余数 | 0 | 27815 | 元 | 40 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障辖区居民就医 | 定性 | / | / | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 63010326100000000129 1-专用结余 | 3-特定目标类 | 97.24 | 专用结余年末数,规范专用结余专项资金的结转、核算与管理,确保资金专款专用,收支匹配,提升资金使用效益。 | 成本指标 | 经济成本 | 专用结余 | 0 | 97238 | 元 | 20 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 专用结余数 | 0 | 97238 | 元 | 40 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障辖区居民就医 | 定性 | / | / | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| 63010326100000000151 6-基本公共卫生服务补助资金(上年结转) | 3-特定目标类 | 0.22 | 承担南川东路辖区内居民基本公共卫生服务项目,为辖区居民提供优质服务,大力号召国家为百姓提供的惠民政策。 | 成本指标 | 经济成本 | 基本公共卫生服务补助资金 | 0 | 2225 | 元 | 10 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 辖区居民服务数量 | 0 | 25 | 元/人 | 20 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 定性 | / | 保障 | 20 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 及时为居民提供服务 | 定性 | 2025 | 年度 | 10 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| 63010326100000000152 1-重大公共卫生补助资金(结转项目) | 3-特定目标类 | 1.91 | 重大传染病防控经费,为辖区居民做好重大传染病防控宣传,提高居民认知,做好自我保护。 | 成本指标 | 经济成本 | 传染病防治经费 | 0 | 19088 | 元 | 20 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 传染病防治项目数 | 0 | 1 | 个 | 40 | | | |
| | | | | | 社会效益 | 有效提高居民认知度 | ≥ | 90 | % | 20 | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | |
| 63010326100000000172 1-2026年医疗服务与保障能力提升补助资金 | 3-特定目标类 | 100.00 | 2026年医疗服务与保障能力提升补助资金,为辖区居民提供更好的就医环境,提高辖区居民医疗服务水平,更好的服务辖区居民。 | 成本指标 | 经济成本 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 0 | 100 | 万元 | 20 | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目 | 0 | 1 | 个 | 20 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 保质保量完成 | 定性 | / | / | 10 | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 提升就医环境 | 定性 | 提高 | / | 20 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区居民满意度 | ≥ | 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）城市社区卫生机构（项）：反映用于城市社区卫生机构的支出。

（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