

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

2024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、果洛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2023年底，全额补助事业编制38人、实有在职人数38人。

二、机构设置

纳入2024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

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（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	862.69	一. 一般公共服务支出	0.71
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	929.65	五. 教育支出	
六. 上级补助收入	15.21	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	106.94
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,709.28
		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	64.95
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,807.55	本年支出合计	1,881.87
上年结转	74.33	结转下年	
收入总计	1,881.87	支出总计	1,881.87

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	1,881.87	74.33	862.69				929.65	15.21			
西宁市城中区卫生健康局	1,881.87	74.33	862.69				929.65	15.21			
西宁市城中区南滩社区卫生服务中心	1,881.87	74.33	862.69				929.65	15.21			

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	1,881.87	819.41	1,062.47			
201	一般公共服务支出	0.71		0.71			
20123	民族事务	0.71		0.71			
2012399	其他民族事务支出	0.71		0.71			
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94				
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16				
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82				
210	卫生健康支出	1,709.28	647.52	1,061.75			
21003	基层医疗卫生机构	1,548.48	588.53	959.96			
2100301	城市社区卫生机构	1,548.48	588.53	959.96			
21004	公共卫生	75.45		75.45			
2100408	基本公共卫生服务	74.33		74.33			
2100409	重大公共卫生服务	1.12		1.12			
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99				
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80				
2101103	公务员医疗补助	32.19	32.19				
21016	老龄卫生健康事务	26.35		26.35			
2101601	老龄卫生健康事务	26.35		26.35			
221	住房保障支出	64.95	64.95				
22102	住房改革支出	64.95	64.95				
2210201	住房公积金	64.95	64.95				

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	862.69	一、本年支出	937.01	937.01		
一般公共预算拨款收入	862.69	(一) 一般公共服务支出	0.71	0.71		
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	106.94	106.94		
		(九) 卫生健康支出	764.41	764.41		
		(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	64.95	64.95		
		(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、上年结转	74.33	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	74.33					
(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	937.01	支出总计	937.01	937.01		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	937.01	819.41	117.60
201	一般公共服务支出	0.71		0.71
20123	民族事务	0.71		0.71
2012399	其他民族事务支出	0.71		0.71
208	社会保障和就业支出	106.94	106.94	
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.97	67.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.99	33.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.16	2.16	
20899	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	
210	卫生健康支出	764.41	647.52	116.89
21003	基层医疗卫生机构	603.62	588.53	15.09
2100301	城市社区卫生机构	603.62	588.53	15.09
21004	公共卫生	75.45		75.45
2100408	基本公共卫生服务	74.33		74.33
2100409	重大公共卫生服务	1.12		1.12
21011	行政事业单位医疗	58.99	58.99	
2101102	事业单位医疗	26.80	26.80	
2101103	公务员医疗补助	32.19	32.19	
21016	老龄卫生健康事务	26.35		26.35
2101601	老龄卫生健康事务	26.35		26.35
221	住房保障支出	64.95	64.95	
22102	住房改革支出	64.95	64.95	

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	64.95	64.95	

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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	819.41	785.49	33.92
301	工资福利支出	782.68	782.68	
30101	基本工资	161.17	161.17	
30102	津贴补贴	166.85	166.85	
30107	绩效工资	226.59	226.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.97	67.97	
30109	职业年金缴费	33.99	33.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
30111	公务员医疗补助缴费	32.19	32.19	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	64.95	64.95	
302	商品和服务支出	33.92		33.92
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	8.05		8.05
30299	其他商品和服务支出	3.83		3.83
303	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
30302	退休费	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	

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						2024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					0.76

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		2024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2024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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

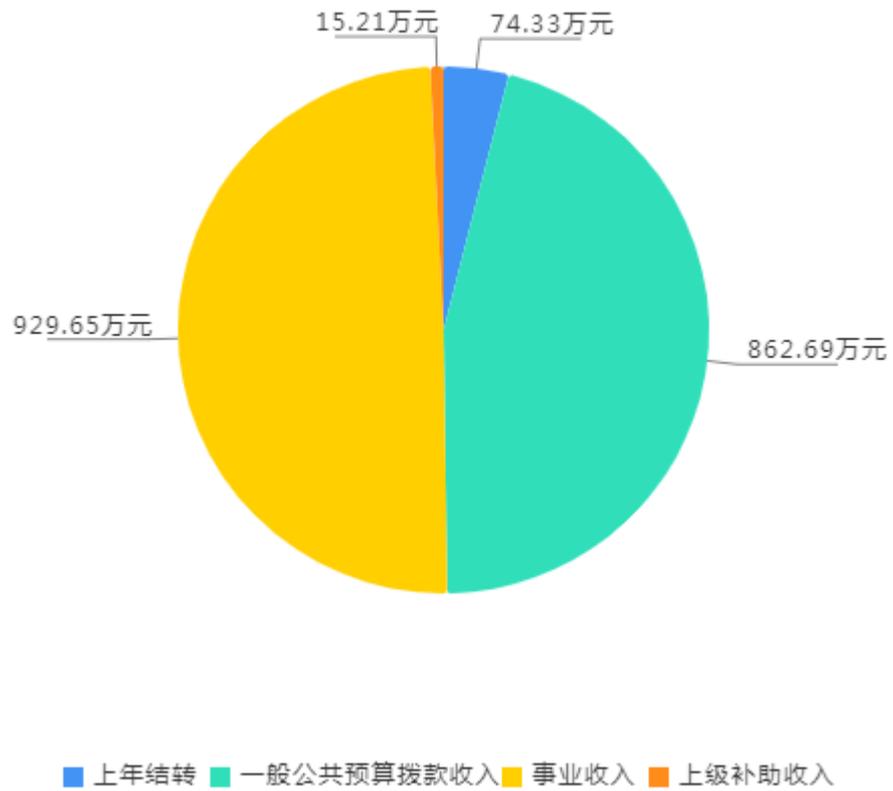
按照综合预算的原则，西宁市城中区南滩社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入862.69万元、事业收入929.65万元、上级补助收入15.21万元、上年结转74.33万元；支出包括：一般公共服务支出0.71万元、社会保障和就业支出106.94万元、卫生健康支出1,709.28万元、住房保障支出64.95万元。

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2024年收支总预算1,881.87万元。

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2024年收入预算1,881.87万元，其中：上年结转74.33万元，占3.95%；一般公共预算拨款收入862.69万元，占45.84%；事业收入929.65万元，占49.40%；上级补助收入15.21万元，占0.81%。

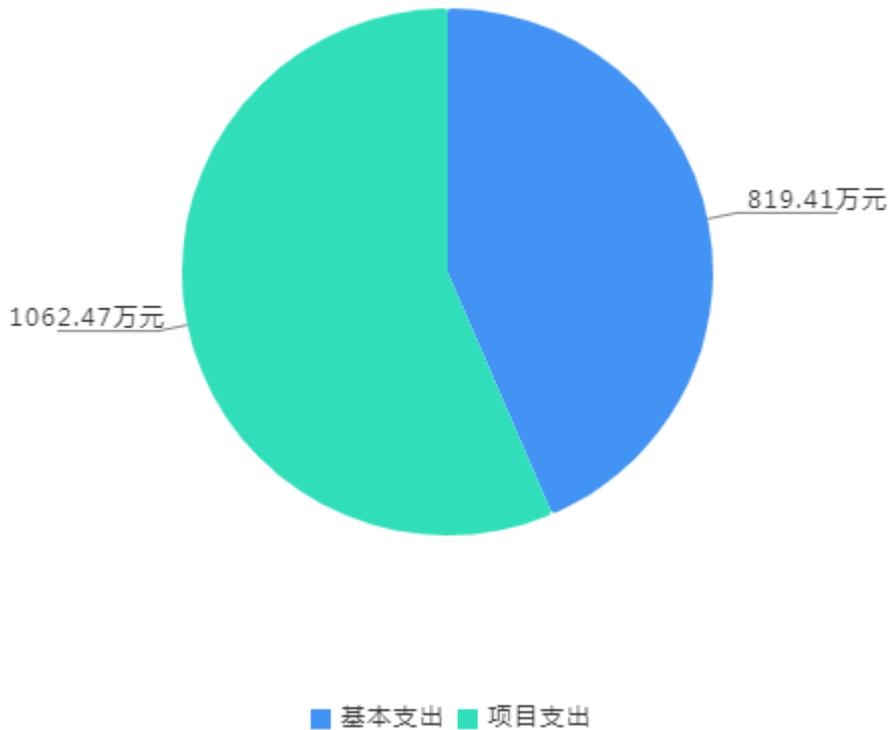
2024年收入预算构成图



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2024年支出预算1,881.87万元，其中：基本支出819.41万元，占43.54%；项目支出1,062.47万元，占56.46%。

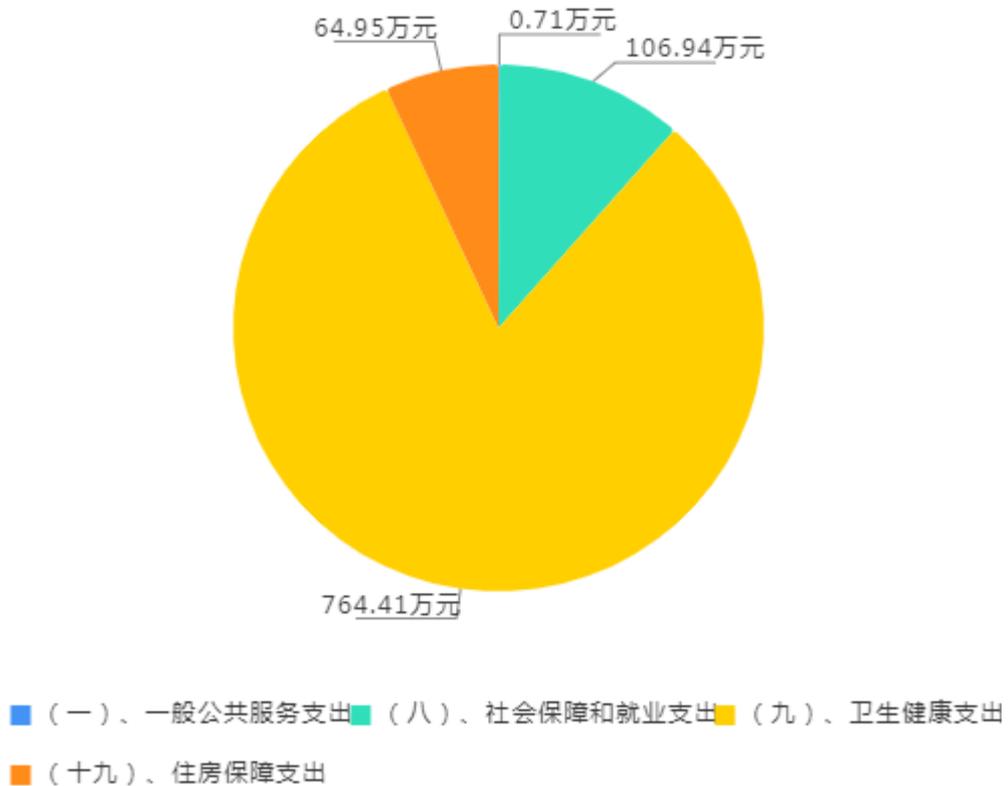
2024年支出预算构成图



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2024年财政拨款收支总预算937.01万元，比上年增加78.42万元，主要是增加了上年结转资金74.33万元以及2024年社会保险和公积金基数上调，导致保险及公积金费用增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入862.69万元，上年结转74.33万元；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：一般公共服务支出0.71万元，社会保障和就业支出106.94万元，卫生健康支出764.41万元，住房保障支出64.95万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

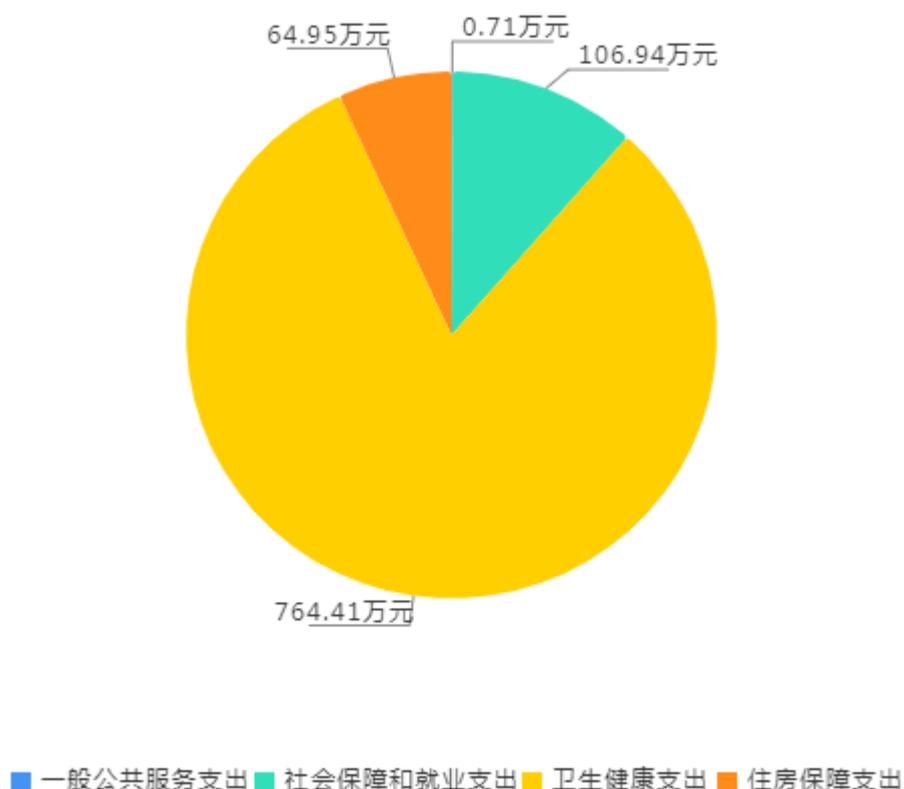
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2024年一般公共预算当年拨款937.01万元，比上年增加87.41万元，主要是：一、增加了上年结转资金74.33万元；二、2024年社会保险和公积金基数上调，导致保险及公积金费用增加；三、上年结转项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0.71万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出106.94万元，占11.41%；卫生健康（类）支出764.41万元，占81.58%；住房保障（类）支出64.95万元，占6.93%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）2024年预算数为0.71万元，比上年增加0.71万元，主要是此项经费为上年结转经费，用于民族团结活动支出。

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）2024年预算数为67.97万元，比上年增加0.52万元，增长0.77%。主要是社会保险基数调整，导致社会保险费用增加。

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）2024年预算数为33.99万元，比上年增加0.26万元，增长0.77%。主要是社会保险基数调整，导致社会保险费用增加。

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）2024年预算数为2.16万元，比上年减少0.27万元，下降11.11%。主要是预算金额减少。

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）2024年预算数为2.82万元，比上年减少0.04万元，下降1.40%。主要是实有在职人员调动，新进人员社会保险基数低，导致保险费减少。

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）2024年预算数为603.62万元，比上年减少23.16万元，下降3.69%。主要是实有在职人员调动，新进人员社会保险基数低，导致保险费减少以及疫苗接种服务费项目支出减少。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为74.33万元，比上年增加74.33万元。主要是此项经费为上年结转资金。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为1.12万元，比上年增加1.12万元。主要是此项经费为上年结转资金。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为26.80万元，比上年减少0.37万元，下降1.36%。主要是实有在职人员调动，新进人员社会保险基数低，导致保险费减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为32.19万元，比上年减少0.49万元，下降1.50%。主要是实有在职人员调动，新进人员社会保险基数低，导致保险费减少。

11、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生

健康事务（项）2024年预算数为26.35万元，比上年增加26.35万元，主要是此项经费为上年结转资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为64.95万元，比上年减少0.55万元，下降0.84%。主要是实有在职人员调动，新进人员公积金基数低，导致公积金费用减少。

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2024年一般公共预算基本支出819.41万元，其中：

人员经费 785.49万元，主要包括：基本工资161.17万元，津贴补贴166.85万元，绩效工资226.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费67.97万元，职业年金缴费33.99万元，职工基本医疗保险缴费26.16万元，公务员医疗补助缴费32.19万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金64.95万元，退休费2.16万元，医疗费补助0.65万元；

公用经费 33.92万元，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8.05万元，其他商品和服务支出3.83万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.76万元，比上年增加0万元，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，增加0万元。
2024年“三公”经费预算比上年增加0万元。

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2024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2024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。

2024年西宁市城中区南滩社区卫生服务中心事业单位运行经费财政拨款预算33.92万元，比上年预算减少0.12万元，下降0.35%。主要是实有在职人员调动，工会补助经费减少0.12万元。

（二）政府采购安排情况。

2024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89.7万元，其中：政府采购货物预算89.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024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19个，预算金额988.14万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	988.14										
015007-西宁市城中 区南滩社区卫生服 务中心	63010300024T000000661- 二类疫苗接种	3-特定目标类	15.09	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	预算控制数	≤	15.0915	万元		10	
					产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥	80	人	20		
						质量指标	疫苗质量合格率	≥	90	%	15		
					效益指标	时效指标	疫苗接种及时性	≥	1	年	15		
						社会效益	进一步保障患者权益	定性	保障	元	10		
					可持续影响	促进医疗保健行业的可持续发展	定性	可持续		10			
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%	10						
	63010300024T000001363- 医疗设备计量检定校准服务	3-特定目标类	1.40	城中心南滩社区卫生服务中心提高医疗服务质量, 增加患者满意度, 提高患者体验感。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.40	万元			
					产出指标	数量指标	服务次数	≥	80	次	30		
						质量指标	服务质量达标率	≥	95	%	15		
					效益指标	时效指标	服务计数率	≥	95	%	15		
						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						
	63010300024T000001364- 药品、耗材等费用	3-特定目标类	510.30	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材, 及预防性免疫所需的疫苗。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	510.30	万元			
					产出指标	数量指标	购买药品、耗材数量	≥	100	个	30		
						质量指标	质量合格率	≥	95	%	15		
					效益指标	时效指标	购买及时性	≥	95	%	15		
						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	患者满意度	≥	95	%	10						
	63010300024T000001365- 零星维修	3-特定目标类	10.00	城中心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, 中心对部分基础设施进行维护、维修。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	10.00	万元			
					产出指标	数量指标	维护中心建筑面积	≥	80	平方米	30		
						质量指标	维护工作验收合格率	≥	95	%	15		
效益指标					时效指标	维护工作完成及时率	≥	95	%	15			
					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	群众满意度	≥	95	%	10							
63010300024T000001366- 办公设备、耗材、宣传用品 及零星支出费用	3-特定目标类	55.00	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, 增加患者满意度及良好的服务辖区居民, 增加办公用品、耗材及宣传用品费用。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	55.00	万元				
				产出指标	数量指标	采购办公设备数量	=	100	台	20			
					质量指标	办公设备质量合格率	≥	95	%	15			
				效益指标	时效指标	设备采购及时性	≥	95	%	15			
					社会效益	提高服务质量增加服务满意度及更好的服务辖区居民	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	辖区居民	≥	95	%	10							
63010300024T000001367- 中医馆专用器材、理疗设备 采购	3-特定目标类	20.00	城中心南滩社区卫生服务中心为发扬中医传统技术, 提高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, 能更好的为辖区居民服务。	成本指标	经济成本	采购成本	≤	20.00	万元				
				产出指标	数量指标	采购专用器材数量	=	100	台	20			
					质量指标	服务质量采购设备验收合格率	≥	95	%	15			
				效益指标	时效指标	设备采购及时性	定性	及时		15			
					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	服务对象满意度	≥	95	%	10							
63010300024T000001372- 污水处理费用	3-特定目标类	3.30	城中心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	≤	3.30	万元				
				产出指标	数量指标	污水处理工作完成率	≥	95	%	10			
					质量指标	污水处理工作合格率	≥	95	%	15			
				效益指标	时效指标	污水处理工作完成及时率	≥	95	%	15			
					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			
				可持续影响	提升周边环境	定性	提升		10				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	95	%	10							
63010300024T000001468- 地方公共卫生服务资金	3-特定目标类	26.35	省政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目, 如村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	26.35	万元				
				产出指标	数量指标	为辖区居民提供老年人体检服务次数	≥	100	人次	30			
					质量指标	体检服务质量达标率	=	100	%	15			
				效益指标	时效指标	提供服务及时性	=	100	%	15			
					社会效益	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				
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	85	%	10							
63010300024T000001479- 重大传染病防控经费	3-特定目标类	1.12	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神病、慢性病防控等方面, 为辖区人民做好艾滋病、结核病、精神病、慢性病等重大疾病的预防控制。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	1.12	万元				
				产出指标	数量指标	防控工作完成率	≥	95	%	10			
					质量指标	防控工作完成合格率	≥	95	%	15			
				效益指标	时效指标	防控工作完成及时性	≥	95	%	15			
					社会效益	保障辖区人民做好艾滋病、结核病、精神病、慢性病等重大	定性	保障		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	服务对象满意度	≥	95	%	10							
63010300024T000001502- 深化创建“十进”活动资金	3-特定目标类	0.71	城中心南滩社区卫生服务中心开展民族团结进步创建工作, 促进民族团结, 提高民族团结服务质量, 提高民族团结社会效益。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	0.71	万元				
				产出指标	数量指标	促进民族团结工作数量	≥	95	次	20			
					质量指标	促进民族团结服务有效性	≥	95	%	15			
				效益指标	时效指标	促进民族团结服务及时性	≥	95	%	15			
					社会效益	提高民族团结服务社会效益	定性	提高		10			
				可持续影响	建立民族团结进步创建工作长效机制	定性	建立健全		10				
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	95	%	10							
63010300024T000001937- 重精管理经费	3-特定目标类	4.34	加强重性精神疾病能力建设, 完善综合预防和干预重性精神疾病患者危险行为的有效机制, 提高重性精神疾病患者规范管理治疗率, 降低危险行为发生率。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	4.34	万元				
				产出指标	数量指标	重性精神疾病患者人数	≥	95	人	20			
					质量指标	防控工作达标率	≥	95	%	15			
				效益指标	时效指标	防控工作及时性	≥	95	%	15			
					社会效益	完善综合预防和干预重性精神疾病患者危险行为的有效机制	定性	保障		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	服务对象满意度	≥	95	%	10							

63010300024T000001938-疫苗接种补助资金	3-特定目标类	26.99	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。	产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥	95	人	30
					质量指标	疫苗接种质量合格率	≥	95	%	15
					时效指标	接种及时性	≤	1	年	15
				效益指标	社会效益	推动医疗机构提高疫苗接种的质量和安全性,进一步保障患者权益,促进医疗保健行业的可持续发展	定性	提高	10	
				可持续影响	可持续影响	定性	可持续	10		
				满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%	10
63010300024T000001940-心脑血管事件发病登记和报告经费	3-特定目标类	0.17	为完善和提高心脑血管时间监测与信息的规范化,及时获得完整、准确的发病监测信息,制定医疗卫生机构在心脑血管事件监测工作的规范性	产出指标	数量指标	监测工作完成率	≥	95	%	30
					质量指标	监测工作完成合格率	≥	95	%	15
					时效指标	监测工作完成及时性	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	为完善和提高心脑血管时间监测与信息的规范化,及时	定性	保障	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	服务对象满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001942-死因监测和死亡登记经费	3-特定目标类	0.42	为规范辖区死亡报告和死因登记统计工作,提高死因报告工作质量,及时准确地发现诊断不明的死亡病例,为传染病和新发传染病监测和预警提供基础数据,建立持续、高效的监测系统	产出指标	数量指标	监测工作完成率	≥	95	%	30
					质量指标	监测工作完成合格率	≥	95	%	15
					时效指标	监测工作完成及时性	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	为规范辖区死亡报告和死因登记统计工作,提高死因	定性	保障	10	
				可持续影响	建立持续、高效的监测系统	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
63010300024T000001944-常见精神障碍和青少年心理健康	3-特定目标类	2.00	面向辖区儿童青少年、孕产妇、高压职业人群、老年人群宣传心理健康知识,建立心理健康档案,开展心理健康服务,提高重点人群心理健康水平,探索建立家庭、学校、医疗机构合作的预防干预模式,避免不良心理情绪转化为心理疾病	产出指标	数量指标	预防工作完成率	≥	95	%	30
					质量指标	预防工作合格率	≥	95	%	15
					时效指标	预防工作及时性	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	面向辖区儿童青少年、孕产妇、高压职业人群、老年人	定性	保障	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	服务对象满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001946-新生儿疾病筛查款	3-特定目标类	3.83	新生儿疾病筛查工作在早期发现和干预影响儿童健康先天性遗传性疾病,通过新生儿疾病筛查工作开展,及时干预先天性遗传性疾病,建立健全管理机制,确保筛查工作的连续性和便利性	产出指标	数量指标	筛查工作完成率	≥	95	%	30
					质量指标	筛查工作合格率	≥	95	%	15
					时效指标	筛查工作及时性	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	新生儿疾病筛查工作在早期发现和干预影响儿童健康先天性遗传性疾病,通过新生儿疾病筛查工作开展,及时干预先天性遗传性疾病,建立健全管理机制,确保筛查工作的连续性和便利性	定性	保障	10	
				可持续影响	建立健全管理机制	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001948-城癌筛查及其他	3-特定目标类	4.45	在辖区内开展高发的大类癌症开展危险因素调查、高危人群评估、癌症筛查和随访工作,以及发现早期癌症和癌前病变,实施干预措施,达到降低癌症发病率和死亡率、延长患者生存期的目的	产出指标	数量指标	筛查工作完成率	≥	95	%	30
					质量指标	筛查工作合格率	≥	95	%	15
					时效指标	筛查工作及时性	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	在辖区内开展高发的大类癌症开展危险因素调查、高危人	定性	保障	10	
				可持续影响	建立健全管理机制	定性	建立健全	10		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10
63010300024T000001949-事业收入(上年结转)	3-特定目标类	212.11	单位水电暖正常运转费用,业务车辆保险维修费用,基本设施维修运转费用,物业管理费用,采购药品、耗材费用,污水处理费用,办公设备、耗材、宣传品费用等。	产出指标	数量指标	水电、暖、物业费用,药品、耗材、设备采购支付量	≥	95	%	30
					质量指标	单位基本运转正常	≥	95	%	15
					时效指标	各项基本费用支付及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益	提升单位管理力度	定性	提升	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	单位职工满意度	≥	95	%	10
63010300024T000002111-专用基金(上年结转数)	3-特定目标类	90.56	按照规定事业单位年末资金结余结转分配规定,事业单位结余资金用于下年度弥补亏损,用于职工福利基金,用于职工奖励基金支出。	产出指标	数量指标	用于职工福利基金,用于职工奖励基金支出	<	100	%	30.00
					时效指标	使用及时性	≥	95	%	20.00
				效益指标	社会效益	按照规定事业单位年末资金结余结转分配规定,事业单位结	≥	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	职工满意度	≥	100	%	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：指事业单位从主管单位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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城

中区南滩社区卫生服务中心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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城中区南滩社区卫生服务中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指西宁市城中区南滩社区卫生服务中心除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指反映财政对生育保险基金的补助支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指西宁市城中区南滩社区卫生服务中心基本公共卫生服务支出。

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

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城中区南滩社区卫生服务中心反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

