

西宁市城中区总寨镇中心卫生院  
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

西宁市城中区总寨镇中心卫生院，为全额拨款的公益一类事业单位，隶属西宁市城中区卫生健康局管理，地处西宁市城中区总寨镇同安路78号，法定代表人：朱婷。其主要职能是基本医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育、巡回医疗及基本公共卫生服务。截至2025年底，全额拨款事业编制42人，实有在编人员在编人员42人。

## 二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市城中区总寨镇中心卫生院。我单位内设机构23个，具体为：门诊、内科、外科、中藏医科、妇产科、康复科、口腔科、眼科等临床科室；有检验科、放射科、功能科、中西药房、供应室等医技科室；有公共卫生科、预防接种门诊、妇幼保健门诊、健康教育室等公共卫生科室；有综合办公室、医务科、护理部、院感科、财务科、信息科等管理科室。

## 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：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	1,048.31	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	2,278.06	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	135.44
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,137.44
		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	77.70

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	3,326.37	本年支出合计	3,350.58
上年结转	24.21	结转下年	
收入总计	3,350.58	支出总计	3,350.58

## 收入总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	3,350.58	24.21	1,048.31				2,278.06				
015-西宁市城中区卫生健康局	3,350.58	24.21	1,048.31				2,278.06				
015009-西宁市城中区总寨镇中心卫生院	3,350.58	24.21	1,048.31				2,278.06				

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	3,350.58	991.63	2,358.95			
208	社会保障和就业支出	135.44	135.44				
20805	行政事业单位养老支出	132.01	132.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43				
210	卫生健康支出	3,137.44	778.49	2,358.95			
21002	公立医院	24.21		24.21			
2100299	其他公立医院支出	24.21		24.21			
21003	基层医疗卫生机构	2,994.66	705.81	2,288.85			
2100302	乡镇卫生院	2,989.86	705.81	2,284.05			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.80		4.80			
21004	公共卫生	20.62		20.62			
2100408	基本公共卫生服务	16.23		16.23			
2100499	其他公共卫生支出	4.39		4.39			
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67				
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48				
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19				
21099	其他卫生健康支出	25.27		25.27			
2109999	其他卫生健康支出	25.27		25.27			
221	住房保障支出	77.70	77.70				
22102	住房改革支出	77.70	77.70				
2210201	住房公积金	77.70	77.70				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	1,048.31	一、本年支出	1,072.52	1,072.52		
一般公共预算拨款收入	1,048.31	(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	135.44	135.44		
		(九) 卫生健康支出	859.38	859.38		
		(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	77.70	77.70		
		(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	24.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	24.21					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,072.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,072.52</b>	<b>1,072.52</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	1,048.31	991.63	56.68
208	社会保障和就业支出	135.44	135.44	
20805	行政事业单位养老支出	132.01	132.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.37	81.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.69	40.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
20899	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	卫生健康支出	835.17	778.49	56.68
21002	公立医院			
2100299	其他公立医院支出			
21003	基层医疗卫生机构	716.60	705.81	10.79
2100302	乡镇卫生院	711.80	705.81	5.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.80		4.80
21004	公共卫生	20.62		20.62
2100408	基本公共卫生服务	16.23		16.23
2100499	其他公共卫生支出	4.39		4.39
21011	行政事业单位医疗	72.67	72.67	
2101102	事业单位医疗	33.48	33.48	
2101103	公务员医疗补助	39.19	39.19	
21099	其他卫生健康支出	25.27		25.27
2109999	其他卫生健康支出	25.27		25.27
221	住房保障支出	77.70	77.70	
22102	住房改革支出	77.70	77.70	
2210201	住房公积金	77.70	77.70	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	991.63	952.47	39.16
301	工资福利支出	940.87	940.87	
30101	基本工资	207.98	207.98	
30102	津贴补贴	183.79	183.79	
30107	绩效工资	274.88	274.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.37	81.37	
30109	职业年金缴费	40.69	40.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84	
30111	公务员医疗补助缴费	39.19	39.19	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	77.70	77.70	
302	商品和服务支出	39.16		39.16
30201	办公费	3.44		3.44
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	2.15		2.15
30211	差旅费	8.60		8.60
30216	培训费	7.74		7.74
30217	公务接待费	0.86		0.86
30228	工会经费	9.80		9.80
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	11.60	11.60	
30302	退休费	9.96	9.96	
30307	医疗费补助	1.64	1.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	
0.82					0.82	0.86					0.86

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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

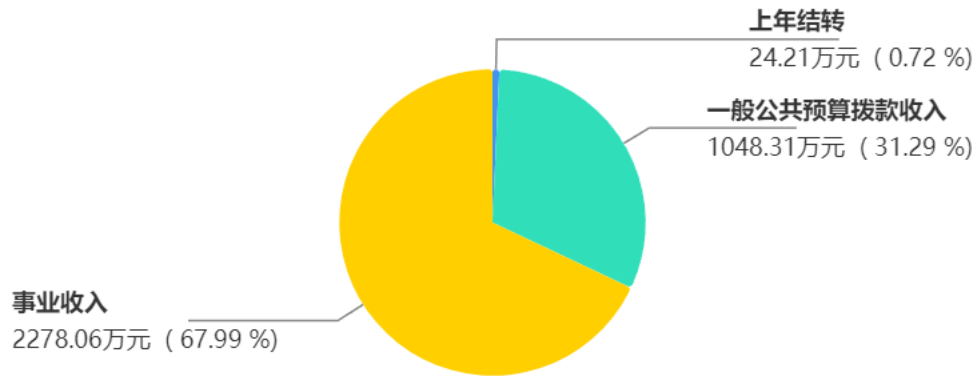
按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,048.31万元、事业收入2,278.06万元、上年结转24.21万元；支出包括：社会保障和就业支出135.44万元、卫生健康支出3,137.44万元、住房保障支出77.70万元。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2026年收支总预算3,350.58万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2026年收入预算3,350.58万元，其中：上年结转24.21万元，占0.72%；一般公共预算拨款收入1,048.31万元，占31.29%；事业收入2,278.06万元，占67.99%。

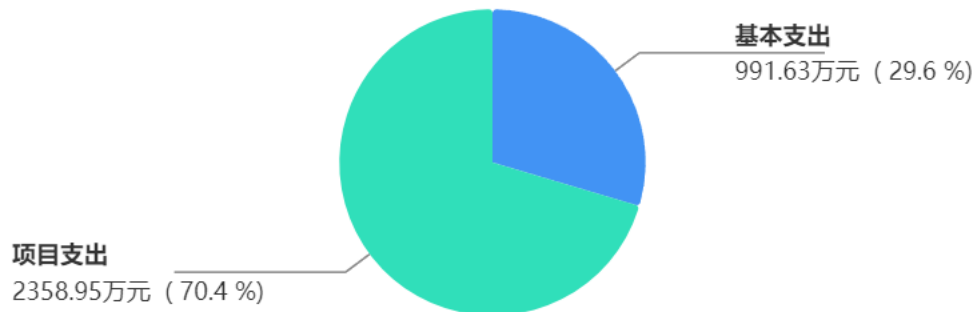
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2026年支出预算3,350.58万元，其中：基本支出991.63万元，占29.60%；项目支出2,358.95万元，占70.40%。

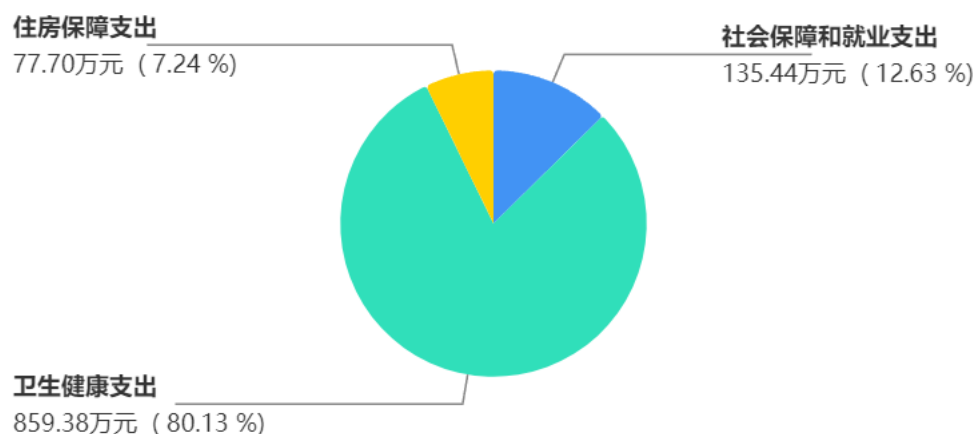
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2026年财政拨款收支总预算1,072.52万元，比上年增加140.60万元，主要是上年结转政府采购资金24万元，另外人员工资增长，随之五险一金基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,048.31万元，上年结转24.21万元；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135.44万元，卫生健康支出859.38万元，住房保障支出77.70万元。

2026年财政拨款预算支出

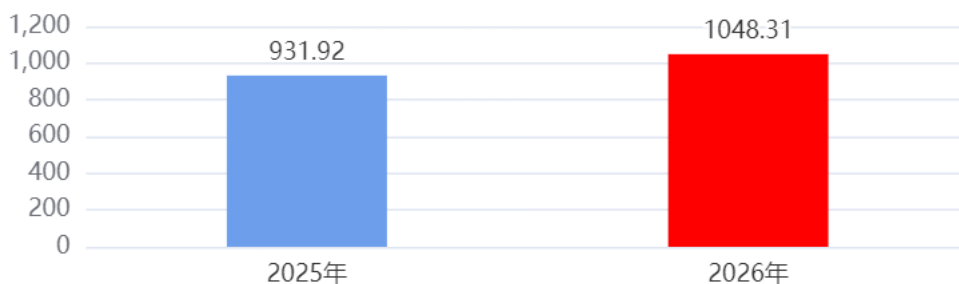


#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款1,048.31万元，比上年增加116.39万元，主要是人员工资增长，随之五险一金基数增加。

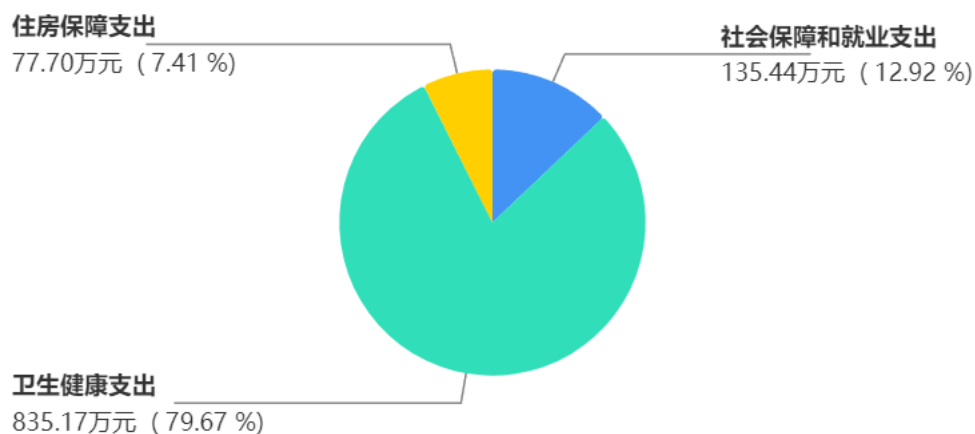
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



**(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135.44万元，占12.92%；卫生健康（类）支出835.17万元，占79.67%；住房保障（类）支出77.70万元，占7.41%。

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81.37万元，比上年增加8.66万元，增长11.91%。主要是人员工资增长，随之基本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40.69万元，比上年增加4.34万元，增长11.94%。主要是人员工资增长，随之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9.96万元，比上年增加0.50万元，增长5.29%。主要是退休人员统筹外工资增长。

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3.43万元，比上年增加0.38万元，增长12.46%。主要是人员工资增长，随之失业、工伤保险缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为0.00万元，与上年持平。

6、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711.80万元，比上年增加67.74万元，增长10.52%。主要是在职在编人员工资增长。

7、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4.80万元，比上年增加4.80万元，增长100.00%。主要是基本药物制度补助资金的增长。

8、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16.23万元，比上年减少3.29万元，下降16.85%。主要是基本公共卫生服务人口数下降。

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4.39万元，比上年增加4.39万元，增长100.00%。主要是地方公共卫生服务省级增补资金增加。

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33.48万元，比上年增加3.71万元，增长12.46%。主要是人员工资增长，随之事业单位医疗缴费基数增加。

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39.19万元，比上年增加4.34万元，增长12.45%。主要是人员工资增长，随之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25.27万元，比上年增加25.27万元，增长100.00%。主要是老年人体检资金的增长。

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77.70万元，比上年增加7.37万元，增长10.48%。主要是人员工资增长，随之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

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2026年一般公共预算基本支出991.63万元，其中：

**人员经费** 952.47万元，主要包括：基本工资207.98万元，津贴补贴183.79万元，绩效工资274.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费81.37万元，职业年金缴费40.69万元，职工基本医疗保险缴费31.84万元，公务员医疗补助缴费39.19万元，其他社会保障缴费3.43万元，住房公积金77.70万元，退休费9.96万元，医疗费补助1.64万元；

公用经费 39.16 万元，主要包括：办公费 3.44 万元，水费 2.15 万元，电费 2.15 万元，差旅费 8.60 万元，培训费 7.74 万元，公务接待费 0.86 万元，工会经费 9.80 万元，其他商品和服务支出 4.42 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2026 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.86 万元，比上年增加 0.04 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 0.86 万元，增加 0.04 万元。2026 年“三公”经费预算比上年增加主要是单位内部结构优化所需。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 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

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 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 年西宁市城中区总寨镇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年西宁市城中区总寨镇中心卫生院政府采购预算总额200万元，其中：货物类180万元、工程类0万元、服务类20万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市城中区总寨镇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1辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。

2026年西宁市城中区总寨镇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年西宁市城中区总寨镇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。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市城中区总寨镇中心卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目13个，预算金额2,334.74万元。

### 2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

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-	-	-	2,334.74												
63010326T000000000512 基本公共卫生服务项目 (区级)	3-特定目标类	16.23	基本公共卫生服务资金主要用于辖区居民免费公共卫生服务。核心目标是预防为主、促进健康、保障公平。主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、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、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管。	成本指标	经济成本	基本公共卫生服	0	89	元/人	20					
				产出指标	数量指标	服务人口	≥	87878	人	20					
					质量指标	服务率	≥	90	%	10					
					时效指标	服务期限	0	12	个月	10					
				效益指标	社会效益	保障居民公共卫生服务	定性	有效保障		10					
					可持续影响	提升基层医疗机构公共卫生服务能力	定性	有效提升		10					
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10					
				63010326T000000000516 老年人体检(区级)	3-特定目标类	12.20	2026年度老年人体检经费12.2万元区级配套资金主要用于65岁及以上老年人提供的一次免费健康体检和健康指导,提升老年人健康水平。	成本指标	经济成本	老年人体检标准	≤	130	元/人	20	
								产出指标	数量指标	老年人体检人数	≥	9386	人	20	
									质量指标	体检率	≥	90	%	10	
									时效指标	体检完成时效	≤	12	个月	10	
								效益指标	社会效益	提升老年人健康水平	定性	提升		10	
可持续影响	提升老年人生存状态	定性	提升							10					
满意度指标	服务对象满意度	≥	95						%	10					
63010326T000000000518 省级增补项目(区级)	3-特定目标类	4.39	省级增补项目资金补充辖区居民免费公共卫生服务经费所需,主要用于居民健康档案管理、健康教育、预防接种、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、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管。					成本指标	经济成本	区级省级增补项目标准	0	0.5	元/人	20	
								产出指标	数量指标	服务人数	≥	87878	人	20	
									质量指标	服务率	≥	90	%	10	
									时效指标	服务时效	0	12	个月	10	
								效益指标	社会效益	保障辖区居民公共卫生服务	定性	有效保障		10	
				可持续影响	提升机构公共卫生服务能力	定性	有效提升			10					
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95		%	10					
				63010326T000000000520 二类疫苗接种服务费	3-特定目标类	5.99	二类疫苗接种服务费12万元,主要是居民自愿、自费接种的疫苗服务费,二类疫苗的接种有颜色填补一类疫苗的防护空白,也可提供联合选择,减少接种次数,更是特定人群的保护伞(HPV疫苗、狂犬病疫苗等)。	成本指标	经济成本	二类疫苗接种服务费	0	15	元/支	20.00	
								产出指标	数量指标	接种数量	≥	1000	支	20	
									质量指标	接种合格率	0	100	%	10	
									时效指标	接种时效	0	12	月	10	
								效益指标	社会效益	预防可防控疾病	定性	有效防控		10.00	
可持续影响	填补规划疫苗空白	定性	有效填补							10.00					
满意度指标	服务对象满意度	≥	95						%	10					
63010326T000000000523 2026年基层医疗机构基本药物制度补助资金	3-特定目标类	4.80	2026年基层医疗机构基本药物制度补助资金主要用于2026年本卫生院基本药物购置,以满足居民购药、就诊所需,通过基本药物的购置,实现低价购药,看得起病、看得好病的期望。					成本指标	经济成本	预算指标	≤	4.8	万元	10	
								产出指标	数量指标	基药采购数量	≥	100	种	20	
									质量指标	采购合格率	0	100	%	10	
									时效指标	完成采购时效	0	12	个月	20	
								效益指标	社会效益	满足居民就诊所需	定性	满足		10.00	
				可持续影响	降低患者用药成本	定性	降低			10.00					
				满意度指标	服务对象满意度	≥	90		%	10					
				63010326T000000000546 2026年事业项目支出	3-特定目标类	920.00	2026年事业收入主要用于药品/卫生材料采购经费500万元,设备购置200万元,其他商品支出220万元。共计920万元。满足	成本指标	经济成本	预算指标	≤	920	万元	10	
								产出指标	数量指标	覆盖费用数量	≥	3	项	20	
									质量指标	采购合格率	0	100	%	10	
									时效指标	费用期间	0	12	个月	10	

015009-西宁市城中 区总寨镇中心卫生院				卫生院专用材料采购，设备更新所需。	效益指标	社会效益	基层医疗机构服务率	0	100	%	20
					可持续影响	卫生院正常运转	定性	正常		10	
					满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	92	%	10
	63010326T00000000588 事业基本支出	3-特定目标类	940.00	2026年事业收入主要用于聘用人员劳务费570万元，办公费120万元，水电暖80万元，物业管理费50万元，日常维修（护）费120万元，940万元。	成本指标	经济成本	预算指标	≤	940	万元	20
					产出指标	数量指标	承担费用项目	≥	5	项	20
						质量指标	运营效率	0	100	%	10
						时效指标	运营期间	0	2026	年	10
					效益指标	社会效益	提升基层医疗机构服务能力	定性	提升		10.00
						可持续影响	维持卫生院正常运转	定性	维持运转		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	事业对象满意度	≥	90	%
	63010326T000000001286 2026年卒中高危人群筛查与干预项目院外筛查经费	3-特定目标类	40.00	2026年卒中高危人群筛查与干预项目院外筛查经费40万元，用于预防和控制卒中发生的重要公共卫生措施。通过在社区、乡镇等院外场所进行筛查，识别出高危人群，并对其进行干预，以降低卒中中的发病率、复发率、致残率和死亡率。	成本指标	经济成本	高危人群筛查与干预项目院外筛查经费	≤	40	万元	10.00
					产出指标	数量指标	筛查人数	≥	2000	人	20
						质量指标	筛查合格率	≥	90	%	10
						时效指标	筛查时间	≤	12	个月	20
					效益指标	社会效益	有效干预卒中发生	定性	有效		10.00
						可持续影响	降低卒中中的发病率、复发率、致残率和死亡	定性	降低		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	筛查服务对象满意度	≥	90	%
	63010326T000000001299 非财政拨款结转（自有资金）	3-特定目标类	67.97	非财政拨款结转（自有资金）：用于卫生院日常支出：相关工作人员劳务费、办公耗材、药品及卫生材料、老年人体检支出等	成本指标	经济成本	聘用人员劳务费及社保	≤	600	万元	10.00
					产出指标	数量指标	服务单位	0	1	个	20
						质量指标	服务质量满意度	≥	90	%	10
						时效指标	服务期限	0	12	个月	10
					效益指标	社会效益	服务覆盖面	≥	90	%	10.00
						可持续影响	保障机构正常运转	定性	有效保障		10.00
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%
职工满意度	≥	95	%	5.00							
63010326T000000001300 自有资金结余	3-特定目标类	310.09	非财政拨款结余（自有资金）：卫生院聘用人员工资及社保费用、购买办公设备及耗材、基本药物及耗材支出等。	成本指标	经济成本	人员工资及社保费用	≤	600	万元	10.00	
				产出指标	数量指标	服务人口	0	87878	人	10.00	
						服务职工	≥	150	人	10.00	
					质量指标	服务质量满意度	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益	服务覆盖面	≥	95	%	10.00	
					可持续影响	提升辖区居民就诊体验	定性	提升		10	
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	5.00
63010326T000000001474 老年人健康体检补助资金（上年结转）	3-特定目标类	10.07	2025年结转地方公共卫生服务补助资金100664.86元，用于辖区老年人健康体检，提升老年人生活质量。	成本指标	经济成本	老年人体检标准	≤	130	元/人	20.00	
				产出指标	数量指标	服务人口	≥	9237	人	20	
					质量指标	老年人体检质量达标率	≥	90	%	20.00	
					社会效益	服务覆盖面	≥	90	%	10.00	
				效益指标	可持续影响	提高老年人生活质量	定性	提高		10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	老年人体检对象满意度	≥	95	%	10.00
					成本指标	经济成本	项目额度	0	3	元	20
产出指标	数量指标	服务单位	0	1			个	20			
	质量指标	医疗设备合格率	0	100			%	10			
效益指标	社会效益	医疗服务与保障能力	定性	提升		10.00					
	社会效益	提升辖区居民医疗服务质量	定性	提升		10.00					

					双益指标	可持续影响	提升患者就医服务质量	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	老年人体检补助标准	0	130	元/人	20.00
					产出指标	数量指标	服务人口	≥	9237	人	20
						质量指标	老年人体检质量达标率	≥	90	%	20.00
					效益指标	社会效益	辖区老年人体检覆盖面	≥	90	%	10.00
						可持续影响	提升老年人健康水平	定性	提升		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人体检满意度	≥	95	%	10.00
63010326T00000001496 2025年地方公共卫生服务配套资金（65岁及以上老年人健康体检市级配套）（上年结转）	3-特定目标类	3.01	2025年地方公共卫生服务配套资金（65岁及以上老年人健康体检市级配套）30060.05元：用于辖区65岁及以上老年人健康体检，提升老年人生活质量。								

## 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職業年金支出（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）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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**

无。