

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心
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

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、传染病防治及基本医疗等工作，截至2025年底，全额补助事业编制38人、实有在职人数35人。

二、机构设置

纳入2026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、放射科、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	869.04	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	1,730.76	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	144.20
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,391.94
		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	63.66

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	2,599.80	本年支出合计	2,599.80
上年结转		结转下年	
收入总计	2,599.80	支出总计	2,599.80

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	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	2,599.80		869.04				1,730.76				
015-西宁市城中区卫生健康局	2,599.80		869.04				1,730.76				
015007-西宁市城中区南滩社区 卫生服务中心	2,599.80		869.04				1,730.76				

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	2,599.80	808.12	1,791.68			
208	社会保障和就业支出	144.20	108.15	36.05			
20802	民政管理事务	36.05		36.05			
2080209	老龄事务	36.05		36.05			
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20				
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	2,391.94	636.31	1,755.63			
21003	基层医疗卫生机构	2,318.21	577.96	1,740.25			
2100301	城市社区卫生机构	2,315.61	577.96	1,737.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.60		2.60			
21004	公共卫生	15.38		15.38			
2100408	基本公共卫生服务	15.38		15.38			
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34				
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34				
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00				
221	住房保障支出	63.66	63.66				
22102	住房改革支出	63.66	63.66				
2210201	住房公积金	63.66	63.66				

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	869.04	一、本年支出	869.04	869.04		
一般公共预算拨款收入	869.04	(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	144.20	144.20		
		(九) 卫生健康支出	661.18	661.18		
		(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	63.66	63.66		
		(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	869.04	支出总计	869.04	869.04		

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		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	869.04	808.12	60.92
208	社会保障和就业支出	144.20	108.15	36.05
20802	民政管理事务	36.05		36.05
2080209	老龄事务	36.05		36.05
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.38	34.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	661.18	636.31	24.87
21003	基层医疗卫生机构	587.45	577.96	9.49
2100301	城市社区卫生机构	584.85	577.96	6.89
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.60		2.60
21004	公共卫生	15.38		15.38
2100408	基本公共卫生服务	15.38		15.38
21011	行政事业单位医疗	58.34	58.34	
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	
2101103	公务员医疗补助	32.00	32.00	
221	住房保障支出	63.66	63.66	
22102	住房改革支出	63.66	63.66	
2210201	住房公积金	63.66	63.66	

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		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	808.12	776.29	31.83
301	工资福利支出	773.75	773.75	
30101	基本工资	178.16	178.16	
30102	津贴补贴	139.00	139.00	
30107	绩效工资	228.97	228.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.77	68.77	
30109	职业年金缴费	34.38	34.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
30111	公务员医疗补助缴费	32.00	32.00	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	63.66	63.66	
302	商品和服务支出	31.83		31.83
30201	办公费	2.80		2.80
30205	水费	1.75		1.75
30206	电费	1.75		1.75
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	6.30		6.30
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	3.53		3.53
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
30302	退休费	2.20	2.20	
30307	医疗费补助	0.34	0.34	

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					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	
0.74					0.74	0.70					0.70

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		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：西宁市城中区南滩社区卫生服务中心

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

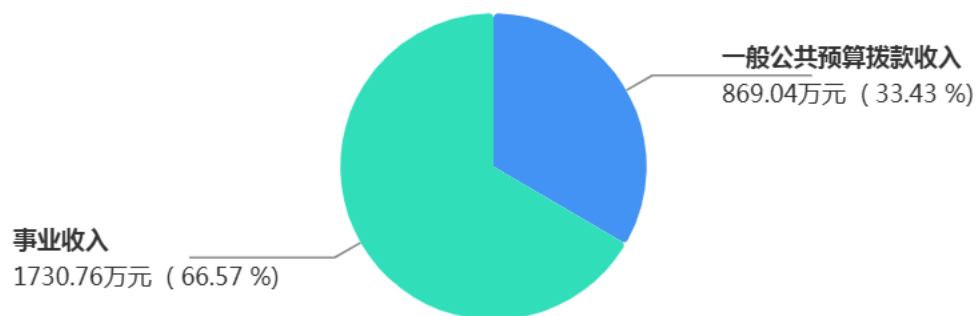
按照综合预算的原则，西宁市城中区南滩社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入869.04万元、事业收入1,730.76万元；支出包括：社会保障和就业支出144.20万元、卫生健康支出2,391.94万元、住房保障支出63.66万元。

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2026年收支总预算2,599.80万元。

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2026年收入预算2,599.80万元，其中：一般公共预算拨款收入869.04万元，占33.43%；事业收入1,730.76万元，占66.57%。

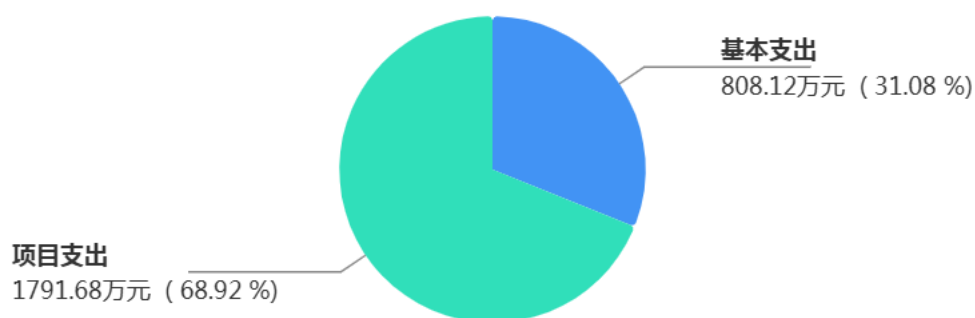
2026年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2026年支出预算2,599.80万元，其中：基本支出808.12万元，占31.08%；项目支出1,791.68万元，占68.92%。

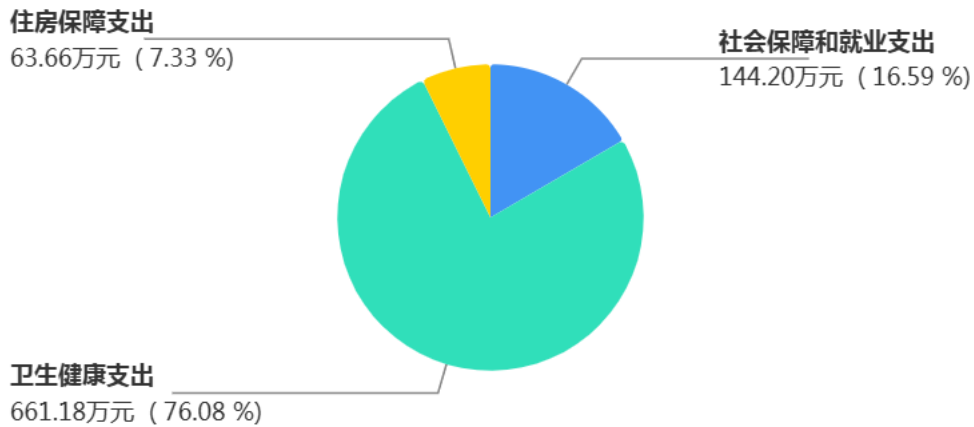
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2026年财政拨款收支总预算869.04万元，比上年减少97.92万元，主要是2026年人员减少导致财政拨款收支较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入869.04万元，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144.20万元，卫生健康支出661.18万元，住房保障支出63.66万元。

2026年财政拨款预算支出

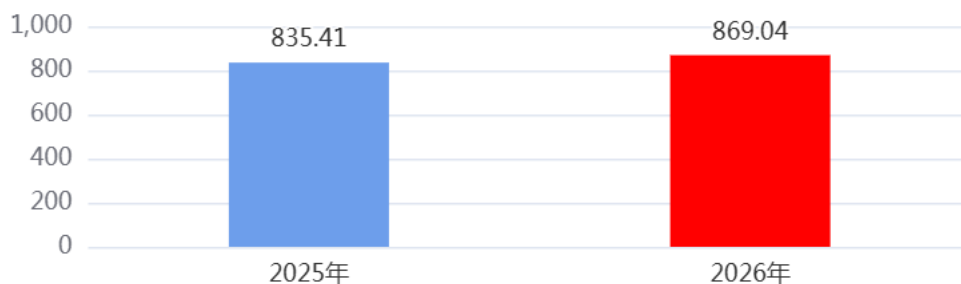


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心2026年一般公共预算当年拨款869.04万元，比上年增加33.63万元，主要是1、2026年增加基本药物制度补助资金（区级资金）2.6万元，较上年增加；2、基本公共卫生服务（区级配套资金）和老年体检（区级配套资金）因2026年辖区服务人口增加，预算较上年增加1.33万元；3、65岁及以上老年人健康体检补助资金（上年结转）26.95万元纳入2026年年初预算，较上年增加；3、2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

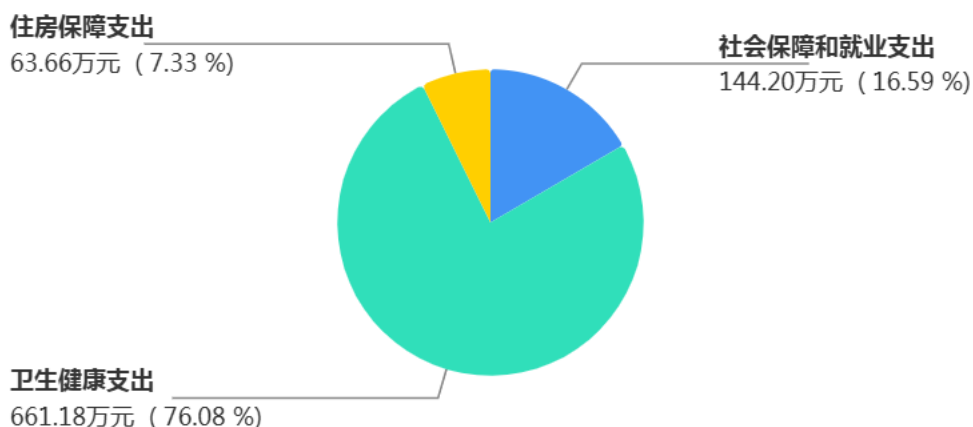
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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144.20万元，占16.59%；卫生健康（类）支出661.18万元，占76.08%；住房保障（类）支出63.66万元，占7.33%。

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）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为36.05万元，比上年增加25.16万元，增长231.04%。主要是1、2026年增加基本药物制度补助资金（区级资金）2.6万元，较上年增加；2、基本公共卫生服务（区级配套资金）和老年体检（区级配套资金）因2026年辖区服务人口增加，

预算较上年增加1.33万元；3、65岁及以上老年人健康体检补助资金（上年结转）26.95万元纳入2026年年初预算，较上年增加；3、2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为68.77万元，比上年增加1.27万元，增长1.88%。主要是2026年人员社会保险基数上调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）2026年预算数为34.38万元，比上年增加0.63万元，增长1.87%。主要是2026年人员社会保险基数上调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）2026年预算数为2.20万元，比上年增加0.02万元，增长0.92%。主要是2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

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）2026年预算数为2.80万元，比上年增加0.07万元，增长2.56%。主要是2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

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）2026年预算数为584.85万元，比上年增加1.20万元，增长0.21%。主要是2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

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2.60万元，比上年增加

2.60万元，增长100.00%。主要是2026年增加基本药物制度补助资金（区级资金）2.6万元，故较上年增加。

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15.38万元，比上年增加0.96万元，增长6.66%。主要是2026年辖区服务人口增加，服务资金较上年增加。

9、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26.34万元，比上年增加0.62万元，增长2.41%。主要是2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

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）2026年预算数为32.00万元，比上年增加0.75万元，增长2.40%。主要是2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

11、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63.66万元，比上年增加0.34万元，增长0.54%。主要是2026年人员社会保险基数上调导致社会保险费用增加。

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2026年一般公共预算基本支出808.12万元，其中：

人员经费 776.29万元，主要包括：基本工资178.16万元，津贴补贴139.00万元，绩效工资228.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.77万元，职业年金缴费34.38万元，职工基本医疗保险缴费26.00万元，公务员医疗补助缴费32.00万元，其他社会

保障缴费2.80万元，住房公积金63.66万元，退休费2.20万元，医疗费补助0.34万元；

公用经费 31.83万元，主要包括：办公费2.80万元，水费1.75万元，电费1.75万元，差旅费7.00万元，培训费6.30万元，公务接待费0.70万元，工会经费8.00万元，其他商品和服务支出3.53万元。

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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.70万元，比上年减少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0.70万元，减少0.04万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是因在职在编人员减少导致公务接待费用减少。

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

西宁市城中区南滩社区卫生服务中心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。

2026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2026年1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1台（套）。

2026年西宁市城中区南滩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年西宁市城中区南滩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：我中心无单位委托业务费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026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11个，预算金额1,791.68万元。

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-	-	-	1,791.68								
015007-西宁市城中 区南滩社区卫生服务 中心	63010326T000000000509 基本公共卫生服务（区 及配套资金）	3-特定目标类	12.10	承担辖区内居民基本公共卫生服务项目，为居民提供优质的服务，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	0	12096 1	万元	10
					产出指标	数量指标	服务数量达标率	0	100	%	10
						质量指标	服务质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	服务及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	10
						可持续影响	建立长效机制	定性	建立健 全		10
	满意度指标	服务对象满意度	≥	98		%	10				
	63010326T000000000513 老年人体检	3-特定目标类	9.10	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传染病和传染性疾病，控制老年人慢性传染病和传染性疾病的发展，建立健全长效的管理机制	成本指标	经济成本	预算控制数	0	9.09	万元	10
					产出指标	数量指标	体检数量完成率	0	100	%	10
						质量指标	体检完成质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	体检完成及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	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	0	98		%	10				
	63010326T000000000514 省级增补项目	3-特定目标类	3.28	承担辖区内居民基本公共卫生服务项目，为居民提供优质的服务，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	定性	3.2751 5	万元	10
					产出指标	数量指标	服务数量完成率	0	100	%	10
						质量指标	服务质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	服务完成及时率	0	100	%	20
					效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	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	0	98		%	10				
	63010326T000000000515 非免疫规划预防疫苗接 种费	3-特定目标类	6.89	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	疫苗接种费	0	6.88	万元	10
					产出指标	数量指标	疫苗接种人数	0	100	%	10
						质量指标	疫苗接种质量合格率	0	100	%	20
时效指标						疫苗接种及时率	0	100	%	20	
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	促进		10	
	满意度指标	服务对象满意度	0	100	%	10					
63010326T000000000517 2026年基本药物制度补 助资金基层医疗机构	3-特定目标类	2.60	基本药物制度补助资金，提高群众满意度，完善医疗服务质量，建立健全长效机制，提高资金使用及时性，加强辖区人口服务率，	成本指标	经济成本	预算控制数	0	2.6	万元	10	
				产出指标	数量指标	采购数量	0	100	%	10	
					质量指标	采购质量达标率	0	100	%	20	
					时效指标	采购及时率	0	100	%	20	
				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					
63010326T000000000525 2026年医疗收入	3-特定目标类	685.00	污水处理4万元，医疗设备计量检定校准服务2万元，零星维修10万元，购置生化仪70万元，安全生产相关经费15万元，办公设备、耗材、老年体检宣传品55万元，中医馆专用器	成本指标	经济成本	医疗收入	0	685	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成达标率	0	100	%	10	
					质量指标	完成质量合格率	0	100	%	20	
					时效指标	完成及时率	0	100	%	20	

中心				材、理疗设备20万元,药品、耗材504万元,心理咨询师5万元,安全生产相关经费15万元。	效益指标	社会效益	保障服务质量	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	满意度	≥	98	%	10
	63010326T000000001294	3-特定目标类	200.00	上年结转资金用于支付污水处理,医疗设备计量检定校准服务,零星维修,购置生化仪,安全生产相关经费,办公设备、耗材、老年体检宣传品,中医馆专用器材、理疗设备,药品、耗材,心理咨询师,安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	200	万元	10
					产出指标	数量指标	支出率	0	100	%	10
						质量指标	质量达标率	0	100	%	20
						时效指标	及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		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	0	100	%	10
	63010326T000000001295	3-特定目标类	120.00	专用基金用于支付南滩社区卫生服务中心职工食堂单位承担部分、职工生日蛋糕费用、优秀科室及优秀个人奖励、职工劳保费用	成本指标	经济成本	预算控制数	0	120	万元	10
					产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	20
						质量指标	质量达标率	0	100	%	10
						时效指标	及时率	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		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	0	100	%	10
	63010326T000000001296	3-特定目标类	383.76	项目概述 上年结转资金用于支付污水处理,医疗设备计量检定校准服务,零星维修,购置生化仪,安全生产相关经费,办公设备、耗材、老年体检宣传品,中医馆专用器材、理疗设备,药品、耗材,心理咨询师,安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	383.76	万元	10
					产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	10
						质量指标	质量达标率	0	100	%	20
				时效指标		及时率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障服务质量	定性	保障		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	0	100	%	10	
63010326T000000001297	3-特定目标类	342.00	项目概述 上年结转资金用于支付污水处理,医疗设备计量检定校准服务,零星维修,购置生化仪,安全生产相关经费,办公设备、耗材、老年体检宣传品,业务用房房租,中医馆专用器材、理疗设备,药品、耗材,心理咨询师,安全生产相关经费。	成本指标	经济成本	预算控制数	0	342	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成数量	0	100	%	10	
					质量指标	质量达标率	0	100	%	20	
					时效指标	及时率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	保障服务	定性	保障		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	0	100	%	10	
63010326T000000001494	3-特定目标类	26.95	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传染病和传染性疾病,控制老年人慢性传染病和传染性疾病的发展,建立健全长效的管理机制	成本指标	经济成本	预算控制数	0	26.95	万元	10	
				产出指标	数量指标	完成率	0	100	%	10	
					质量指标	达标率	0	100	%	20	
					时效指标	及时率	0	100	%	10	
				效益指标	社会效益	辖区覆盖率	0	100	%	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	0	100	%	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）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）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）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）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。

（十一）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。