

西宁市城东区东关大街
社区卫生服务中心（西
宁市回族医院）部门

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）创建于1954年，占地面积1855平方米，建筑面积7100平方米，1993年达标为国家二级乙等医院，1996年被省卫生厅命名为“爱婴医院”，是全国仅有的五家回族医院之一。2000年正式挂牌成立城东区社区卫生服务中心，2008年达标为“四星级社区卫生服务中心”，2012年更名为城东区东关大街社区卫生服务中心。成为本地区集医疗、康复、预防、保健、健康教育、计划生育指导为一体的具有一定规模的社区卫生服务中心，同时也是省、市级医保、居民医保、新型农村合作医疗、海西州、黄南州、海东部分地区的定点医疗单位。

二、机构设置

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）根据实际工作情况，住院分设妇产科、全一科、全二科、中医科；门诊设立门诊部、皮肤科、五官科、眼科、儿科、临观室、口腔科等；医技科室分B超室、放射科、检验科、药械科；行政后勤科室分设办公室、财务科、医保科、门诊及住院收费室、科教科、院感科、护理部、医务科、供应室、病案室、体检科、信息科及总务。

三、部门预算单位构成

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族

医院)为事业单位。编制人数为 101 人, 实有在职人数 93 人: 其中专业技术人员 91 人, 事业工勤 2 人; 退休人数 101 人, 遗属人员 1 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	2457.51	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		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	425.79
九、其他收入		九、卫生健康支出	2087.78
		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	98.13
		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	2457.51	本年支出合计	2611.69
上年结转	154.19	结转下年	
收 入 总 计	2611.69	支 出 总 计	2611.69

支出总表

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		2,611.69	1,507.72	1,103.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.79	392.80	32.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2080209	老龄事务	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.13	236.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,087.78	1,016.79	1,070.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	1,661.76	893.53	768.23	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	1,661.76	893.53	768.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.78	0.00	122.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	178.69	0.00	178.69	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	177.03	0.00	177.03	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.26	123.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.41	84.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

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 拨款
一、本年收入	2,457.51	一、本年支出	2,611.69	2,611.69	0.00	0.00
（一）、一般公共预算拨款收入	2,457.51	（一）、一般公共服务支出	0.00			
（二）、政府性基金预算拨款收入		（二）、外交支出	0.00			
（三）、国有资本经营预算拨款收入		（三）、国防支出	0.00			
		（四）、公共安全支出	0.00			
		（五）、教育支出	0.00			
		（六）、科学技术支出	0.00			
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00			
		（八）、社会保障和就业支出	425.79	425.79		
		（九）、卫生健康支出	2,087.78	2,087.78		
		（十）、节能环保支出	0.00			
		（十一）、城乡社区支出	0.00			
		（十二）、农林水支出	0.00			
		（十三）、交通运输支出	0.00			
		（十四）、资源勘探工业信息等支出	0.00			
		（十五）、商业服务业等支出	0.00			
		（十六）、金融支出	0.00			
		（十七）、援助其他地区支出	0.00			
		（十八）、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		（十九）、住房保障支出	98.13	98.13		
		（二十）、粮油物资储备支出	0.00			
		（二十一）、国有资本经营预算支出	0.00			
		（二十二）、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		（二十三）、预备费	0.00			
		（二十四）、其他支出	0.00			
		（二十五）、转移性支出	0.00			
		（二十六）、债务还本支出	0.00			
		（二十七）、债务付息支出	0.00			
		（二十八）、债务发行费用支出	0.00			
		（二十九）、抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
二、上年结转	154.19	二、结转下年				
（一）、一般公共预算拨款	154.19					
（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	2,611.69	支出总计	2,611.69	2,611.69	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		2,457.51	1,507.72	949.79
208	社会保障和就业支出	425.79	392.80	32.98
20802	民政管理事务	12.58	0.00	12.58
2080209	老龄事务	12.58	0.00	12.58
20805	行政事业单位养老支出	392.80	392.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.45	104.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.22	52.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.13	236.13	0.00
20811	残疾人事业	20.41	0.00	20.41
2081105	残疾人就业	20.41	0.00	20.41
210	卫生健康支出	1,933.60	1,016.79	916.81
21002	公立医院	1,661.76	893.53	768.23
2100201	综合医院	1,661.76	893.53	768.23
21003	基层医疗卫生机构	122.78	0.00	122.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	122.78	0.00	122.78
21004	公共卫生	24.50	0.00	24.50
2100408	基本公共卫生服务	24.50	0.00	24.50
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.30	0.00	1.30
2100799	其他计划生育事务支出	1.30	0.00	1.30
21011	行政事业单位医疗	123.26	123.26	0.00
2101102	事业单位医疗	38.85	38.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.41	84.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.13	98.13	0.00
22102	住房改革支出	98.13	98.13	0.00
2210201	住房公积金	98.13	98.13	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		1,507.72	1,463.27	44.45
301	工资福利支出	1,190.54	1,190.54	0.00
30101	基本工资	243.79	243.79	0.00
30102	津贴补贴	222.73	222.73	0.00
30103	奖金	79.30	79.30	0.00
30107	绩效工资	299.07	299.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.45	104.45	0.00
30109	职业年金缴费	52.22	52.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.85	38.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.81	47.81	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	0.00
30113	住房公积金	98.13	98.13	0.00
302	商品和服务支出	44.45	0.00	44.45
30201	办公费	7.32	0.00	7.32
30205	水费	1.22	0.00	1.22
30206	电费	1.22	0.00	1.22
30207	邮电费	3.05	0.00	3.05
30208	取暖费	6.10	0.00	6.10
30211	差旅费	6.10	0.00	6.10
30213	维修（护）费	1.22	0.00	1.22
30216	培训费	3.05	0.00	3.05
30217	公务接待费	1.22	0.00	1.22
30228	工会经费	11.95	0.00	11.95
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	272.73	272.73	0.00
30302	退休费	235.29	235.29	0.00
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00
30307	医疗费补助	36.60	36.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	
3.7	0.00	2.00	0.00	2.00	1.7	3.22	0.00	2	0.00	2	1.22

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位 2025 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表

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		0	0	0

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年收支总预算 2611.69 万元。

二、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年收入预算 2611.69 万元，其中：上年结转 154.19 万元，占 5.9%；一般公共预算拨款收入 2457.51 万元，占 94.1%；

三、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年支出预算 2611.69 万元，其中：基本支出 1507.72 万元，占 57.73%；项目支出 1103.97 万元，占 42.27%；

四、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族

医院) 2025 年财政拨款收支总预算 2611.69 万元, 比上年减少 799.2 万元, 主要是重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等较上年减少。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 2457.51 万元。支出包括: 社会保障和就业支出 425.78 万元, 卫生健康支出 1933.6 万元, 住房保障支出 98.13 万元。

五、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 2025 年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。

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 2025 年一般公共预算当年拨款 2457.51 万元, 比上年减少 953.38 万元, 重大公共卫生服务、基本公共卫生服务等较上年减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 425.78 万元, 占 17.33%; 卫生健康支出 1933.6 万元, 占 78.68%; 住房保障支出 98.13 万元, 占 3.99%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208 社会保障和就业支出(类) 20802 民政管理事务(款) 2080209 老龄事务: 2025 年预算数为 12.58 万元, 比上年减少 97.06 万元, 下降 88.53%。主要是提前下达的资金未下达。

2、208 社会保障和就业支出(类) 20805 行政事业单位

养老支出（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025 年预算数为 104.45 万元，比上年增加 10.47 万元，增长 11.14%。主要是退休 5 人，新考入 10 人。

3、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：2025 年预算数为 52.22 万元，比上年增加 5.23 万元，增长 11.13%。主要是退休 5 人，新考入 10 人。

4、208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位养老支出（款）2080599 其他行政事业单位养老支出：2025 年预算数为:236.13 万元，比上年增加 9.35 万元，增长 4.12%。主要是养老基数重新核定，基数变大，缴费金额增加。

5、208 社会保障和就业支出(类)20811 残疾人事业(款)2081105 残疾人就业：2025 年预算数为:20.41 万元，比上年增加 3.49 万元，增长 20.63%。主要是应发工资增长。

6、210 卫生健康支出(类)21002 公立医院(款)2100201 综合医院:2025 年预算数为 1661.76 万元，比上年增加 143.02 万元，增长 9.42%。主要是增加新招录人员 10 人。

7、210 卫生健康支出(类)21003 基层医疗卫生机构(款)2100399 其他基层医疗卫生机构支出：2025 年预算数为 122.78 万元，比上年增加 78.3 万元，增长 176%。主要是含基本药物补助资金奖励金额。

8、210 卫生健康支出(类)210 公共卫生 04(款)2100408

基本公共卫生服务：2025 年预算数为 177.03 万元，比上年减少 834.56 万元，下降 82.5%。主要是提前下达的资金未下达。

9、210 卫生健康支出(类)210 公共卫生 04(款)2100409 重大公共卫生服务：2025 年预算数为 1.65 万元，比上年减少 10.78 万元，减少 86.73%。主要是本年拨付资金减少。

10、210 卫生健康支出(类)210 公共卫生 04(款)2100499 其他公共卫生支出：2025 年预算数为 0 万元，比上年减少 117.5 万元，下降 100%。主要是地方公卫和基本药物药品零差率（区配）2024 年使用该功能科目核算。

11、210 卫生健康支出（类）210 计划生育事务 07（款）2100799 其他计划生育事务支出：2025 年预算数为：1.3 万元，比上年减少 0.94 万元，下降 41.96%。主要是核定服务人员数量减少。

12、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗：2025 年预算数为：38.85 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 0.38%。主要是退休 5 人新考入 10 人，公务员医疗补助通过 2101103 公务员医疗补助功能科目核算。

13、210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101103 公务员医疗补助：2025 年预算数为：84.41 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 8.44%。主要是在职人员公

务员医疗补助通过该功能科目核算。

14、221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）
2210201 住房公积金：2025 年预算数为:98.13 万元，比上年增加 10.36 万元，增长 11.8%。主要是退休 5 人，新考入 10 人。

六、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）2025 年一般公共预算基本支出 1507.72 万元，其中：

人员经费 1463.27 万元，主要包括：基本工资 243.79 万元，津贴补贴 222.73 万元，奖金 79.3 万元，绩效工资 299.07 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.45 万元，职工基本医疗保险缴费 38.85 万元，生活补助 0.84 万元，住房公积金 98.13 万元，其他社会保障缴费 4.18 万元，医疗费补助 36.6 万元，职业年金缴费 52.22 万元，公务员医疗补助缴费 47.81 万元，退休费 235.29 万元；

公用经费 44.45 万元，主要包括：办公费 7.32 万元，水费 1.22 万元，电费 1.22 万元，邮电费 3.05 万元，取暖费 6.1 万元，差旅费 6.1 万元，维修（护）费 1.22 万元，培训费 3.05 万元，公务接待费 1.22 万元，公务用车运行维护费 2 万元，工会经费 11.95 万元。

七、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西

宁市回族医院) 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 3.22 万元, 比上年减少 0.48 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元; 公务用车购置及运行费 2 万元, 增加 0 万元; 公务接待费 1.22 万元, 减少 0.78 万元。2025 年“三公”经费预算比上年减少主要是在职人员减少。

八、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 2025 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2025 年西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院) 无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

2025年西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院)政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元、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2024年12月底,西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院)共有车辆8辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、应急保障用车6辆、一般公务用车1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1辆。单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备7台。

(四) 绩效目标设置情况。

2025年西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心(西宁市回族医院)预算均实行绩效目标管理,涉及项目15个,预算金额949.79万元。

2025 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-	-	-	949.79									
03000 6-西宁市城东区东关大街社区卫生服务中心（西宁市回族医院）	6301 0225 R000 0000 0810 7-编制外长期聘用人员经费	12- 编外 人员 类	543.48	预期提供的公共产品和服务：发放编制外长期聘用人员的工资、缴纳社保等福利。项目支出的预期效果：2025年能按时完成编制外长期聘用人员的工资福利正常发放。	成本 指标	经济 成本	编制外长期聘用人员的工资支付标准	定 性	按规 定支 付			10
					产出 指标	数量 指标	编制外长期聘用人员数量	=	32	人	10	
						质量 指标	发放工资完成率	=	100	%	15	
						时效 指标	发放工资及时率	=	100	%	15	
					效益 指标	经济 效益	通过提高聘用人员积极性，有利于收入增加	≥	90	%	10	
						社会 效益	保障工作正常开展	定 性	正常 开展		10	
						可持 续影 响	提高编制外长期聘用人员工作积极性	≥	95	%	10	
					满意 度指	服务 对象	职工人员满意度	=	100	%	10	

				标	满意度								
6301 0225 T000 0000 0019 3-预防性 体检	3-特 定目 标类	142.26	预期提供的公共产品和服务：对东区从事食品生产经营，公共场所服务，化妆品、一次性医疗卫生用品等专业生产，有毒、有害、放射性作业，幼托机构保育五大行业的相关人员预防性健康体检，健康证办理发放。项目支出的预期效果：预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证了消费者的身体健康，提高从业人员的自身健康关注度，发现潜在的健康问题，保障公共服务安全。	成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	80	元	5			
				产出指标	数量指标	完成从业人员预防性健康体检	=	17782	人	15			
					质量指标	最大限度的控制传染病的爆发	≥	95	%	15			
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10			
				效益指标	经济效益	及时检查从业人员健康状况	≥	95	%	15			
					社会效益	提高从业人员健康管理	≥	95	%	5			
						预防疾病的传播	≥	95	%	5			
					可持续影响	开展对从业人员免费体检工作	≥	90	%	15			
							满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	≥	90	%	5
				6301 0225 T000 0000	3-特 定目 标类	3.00	预期提供的公共产品和服务：外科包皮环切术及内痔套扎术 项目支出的	成本指标	经济成本	年销售量	≥	90	%

0020 1-高 值耗 材零 差率 补助 资金			预期效果：根据关于推进青海省公立医院机构取消医用耗材加成调整部分医疗服务项目价格的通知要求，青医保局发〔2019〕158号文件的要求，保证医院执行耗材零差价销售。完成序时支出进度。	产出 指标	数量 指标	耗材销量	=	800000	元	15
					质量 指标	实施耗材 零差率	=	100	%	15
					时效 指标	资金到达 时效	=	12	月	10
				效益 指标	经济 效益	利于收入 增加	≥	100	%	10
					社会 效益	提高耗材 使用率	≥	90	%	10
					生态 效益	医院环境 良好	≥	90	%	10
					可持 续影 响	构建和谐 医患关系	定性	较上年 提高		5
						推动医疗 卫生事业 健康持续 发展	定性	较上年 提高		5
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	定性	较上年 提高		5	
				6301 0225 T000 0000 0021 2-基 本药	3-特 定目 标类	60.00	预期提供的公共产品和服务：优先配备使用国家基本药物，保障群众基本用药需求，有效减轻患者用药负担项目支出的预期效	成本 指标	经济 成本	年销售量
产出 指	数量 指	基本药物 制度销售 量	=					400	万元	15

物零 差率 补助 资金			果：基本医疗机构 优先配备和使用国 家基本药物，保障 群众基本用药需 求，减轻患者用药 负担。	标	标									
					质量 指标	实施零差 率	≥	95	%	15				
				时 效 指 标	项目完成 及时率	定 性	及 时 完 成			10				
				效 益 指 标	经 济 效 益	促进国民 经济持续 健康发展	≥	90	%	5				
						保障群众 基本用药 需求	≥	90	%	5				
						减轻患者 用药负担	≥	90	%	5				
					社 会 效 益	提高基本 药物使用 率	≥	90	%	5				
					生 态 效 益	医院环境 良好	≥	90	%	10				
					可 持 续 影 响	促进医疗 资源优化 配置	定 性	按 时 完 成			5			
						推动医疗 卫生事业 健康持续 发展	定 性	按 时 完 成			5			
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	≥	90	%	5				
				6301 0225 T000 0000 0022	3-特 定目 标类	1.30	预期提供的公共产 品和服务：对符合 特定条件的计生特 殊家庭，按照“应检 尽检”原则，进行年	成 本 指 标	经 济 成 本	项 目 人 均 补 助 标 准	=	130	元	10.00
								产	数	计 划 生 育	=	100	人	10.00

6-49-64岁特殊家庭扶助对象体检			度免费体检。体检项目包括血常规、尿常规、B超、血压、心电图、胸透、肝功能、肾功能、血糖、血脂等。项目支出的预期效果：落实计生特殊家庭健康管理和医疗服务工作，确保这些家庭能够及时了解自身的健康状况，提高他们的生活质量和健康水平。	出	量	家庭特别扶助人数				
				质量	指标	符合	≥	98	%	5.00
						条件				
						申报	=	100	%	5.00
						对象				
				质量	指标	均符	=	100	%	5.00
						合政				
						策条				
				质量	指标	发放	=	100	%	5.00
						扶助				
质量	指标	金标	=	100	%	5.00				
		准符								
质量	指标	合政	=	100	%	5.00				
		策规								
时	效	在规	=	12	月	10.00				
效	益	经济	定	持		10.00				
		效	性	续						
		益		提						
		水		高						
效	益	扶助	定	较		10.00				
		对	性	上						
		满		年						
效	益	可持	定	不		10.00				
		续影	性	断						
效	益	响		提						
		水		高						
服	务	体	定	较		10.00				
满	意	检对	性	上						
		象		年						
满	意	满		提						
		意		高						
63010225T0000000	3-特定目标类	19.35	预期提供的公共产品和服务：提供国家公共卫生服务 14 类项目：1、建立居	成	经	项目人均补助标准	=	1.88	元	10
				本	济					
				指	成					
				标	本					

0023 9-基本公共卫生 (区级配套)	民健康档案, 2、健康教育, 3、免疫规划接种, 4、传染病防治, 5、儿童保健, 6、孕产妇保健, 7、老年人保健, 8、慢性病管理, 9、重性精神病患者管理, 10、儿童先天性心脏病筛查, 11、新生儿疾病筛查, 12、中藏医药治未病, 13、风湿及类风湿患者管理, 14 地方病防控。项目支出的预期效果: 为辖区居民提供便捷的基本公共卫生服务, 改善人民健康水平。	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>7岁以下儿童健康管理率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率</td> <td>≥</td> <td>90</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">产出指标</td> <td>居民规范化电子档案覆盖率</td> <td>≥</td> <td>62</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>高血压规范化电子档案覆盖率</td> <td>≥</td> <td>62</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>传染病和突发公共卫生事件报告率</td> <td>≥</td> <td>95</td> <td>%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>时效指标</td> <td>及时提供公共卫生服务项目</td> <td>=</td> <td>12</td> <td>月</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">效益指标</td> <td>经济效益</td> <td>基本公卫收入</td> <td>定性</td> <td>不断提高</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>社会效益</td> <td>居民健康素养水平</td> <td>定性</td> <td>不断提高</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>可持续影响</td> <td>基本公共卫生服务水平</td> <td>定性</td> <td>不断提高</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满</td> <td>城乡居民对基本公共卫生服务满意度</td> <td>定性</td> <td>较上年提高</td> <td>10</td> </tr> </table>	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	5	7岁以下儿童健康管理率	≥	90	%	5	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5	产出指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	5	高血压规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	5	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5	时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10	效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高	10	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	10	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10	满意度指标	服务对象满	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	较上年提高	10
数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥		90	%	5																																																								
	7岁以下儿童健康管理率	≥		90	%	5																																																								
	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5																																																									
产出指标	居民规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	5																																																									
	高血压规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	5																																																									
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	%	5																																																									
时效指标	及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10																																																									
效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高	10																																																									
	社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高	10																																																									
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高	10																																																									
满意度指标	服务对象满	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	较上年提高	10																																																									

					意度						
6301 0225 T000 0000 0027 2-65 岁及以上 老年人健康 体检专项 (区级配 套)	3-特 定目 标类	12.58	预期提供的公共产品和服务：65岁及以上老年人免费体检项目支出的预期效果：掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗，改善人民健康水平。	成本 指标	经济成本	项目人均补助标准	=	13	月	5	
					产出 指标	数量 指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10
							65岁及以上老年人健康体检项目完成率	≥	85	%	10
							65岁及以上老年人健康体检人数	=	9674	人	10
						质量 指标	65岁及以上老年人规范化健康管理服务率	≥	70	%	10
						时效 指标	资金到达时效	=	12	月	10
					效益 指标	经济效益	医院收入水平	定性	较上一年提高		10
						社会效益	掌握老年人健康状况及影响的主要危险因素，做到无病早预防，有病早发现、早干预、早治疗	定性	逐步提高		10
						可	老年人健	定	中长期		5

				标	满意度								
6301 0225 T000 0000 0032 9-二 类疫 苗接 种经 费	3-特 定目 标类	6.89	根据青海省发展和改革委员会关于印发《我省第二类疫苗预防接种服务费收费标准》的复函（青发改价格函（2017）883号），实行收支两条线管理，需将2024年收取医疗机构疫苗接种费的15元二类疫苗接种费上缴财政国库，故申请纳入2025年二类疫苗接种经费68880元。	成本指标	经济成本	接种单位成本	=	15	元	10.00			
				产出指标	数量指标	接种针次	=	4592	次	20.00			
					质量指标	接种疫苗合格率	=	100	%	20.00			
					时效指标	项目完成及时率	定性	及时完成		10.00			
				效益指标	经济效益	医疗收入增加	定性	较上年增加		5.00			
					社会效益	保障中心正常运转	定性	较好		5.00			
					生态效益	保障疫苗采购正常运转	定性	较好		5.00			
					可持续影响	提高接种人群免疫力	定性	长期		5.00			
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00
				6301	3-特	49.55	预期提供的公共产	成	项目人均	=	500	元	5.00

0225 T000 0000 0035 7-区 聘人员 体检	定目 标类		品和服务：对符合 条件的职工，按照 “应检尽检”原则，进 行年度体检。体检 项目包括血常规、 尿常规、B超、血 压、心电图、胸透、 肝功能、肾功能、 血糖、血脂等。项 目支出的预期效 果：落实健康管 理和医疗服务工作， 确保工作人员能够 及时了解到自身的 健康状况？，提高他 们的生活质量和健 康水平。	本 指 标	济 成 本	标准				
				产 出 指 标	数量 指 标	体检人数	=	991	人	10.00
					质量 指 标	符合条件	=	100	%	10.00
						体检合格 率	=	100	%	10.00
				时效 指 标	2025年 完成 率	=	100	%	10.00	
				效 益 指 标	经 济 效 益	职工健康 素养水平	定 性	持续提 高		10.00
					社 会 效 益	提高职工 的健康意 识	定 性	较上年 提高		10.00
						确保职工 能够及时 了解自身 健康状况	定 性	较上年 提高		10.00
					可 持 续 影 响	人员健康 水平	定 性	不断提 高		10.00
				满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	体检职工 满意度	定 性	较上年 提高		5.00
6301 0225 T000 0000 0040 9-残	3-特 定目 标类	20.41	项目目标：按时完 成残疾人保障金的 缴纳 项目实施方 式：2025年12月 前完成网上申报缴 纳 项目资金来源：	成 本 指 标	经 济 成 本	支付残疾 人保障金	=	204052. 85	元	10
				产 出	数 量	支付 2025年	=	1	次	15

残疾人 就业 保障 金			财政拨款 项目实 施情况:2025 年 12 月前完成申报	指标	指标	度残疾人 保障金								
					质量 指标	残疾人保 障金金额 准确率	=	100	%	15				
					时效 指标	及时缴纳 残疾人保 障金	定 性	及时		10				
				效益 指标	经济 效益	保障残疾 人收益	≥	90	%	10				
					社会 效益	保障残疾 人保障金 到位	定 性	有效保 障		10				
					可持 续影响	长效机制 健全性	定 性	健全		10				
				满意 度指 标	服务对 象满意 度	≥	90	%	10					
				6301 0225 T000 0000 0072 0-同 工同 酬人 员公 用经 费	3-特 定目 标类	16.00	项目目标: 32 个人 *5000 元=160000 元 项目实施: 2025 年项目经费 项目 资金来源: 财政拨 款 项目实施情况: 2025 年完成支出	成本 指标	经济 成本	标准八类 二档	定 性	八类二 档		5
								产出 指标	数量 指标	办公费	=	38400	元	5
										水费	=	6400	元	5
电费	=	6400	元							5				
邮电费	=	16000	元							5				
取暖费	=	32000	元							5				
差旅费	=	32000	元							5				
维修(护) 费	=	6400	元							5				
培训费	=	16000	元							5				
公务接待	=	6400	元	5										

						费					
						同工同酬 人数	=	32	人	5	
					时效 指标	2025年 完成率	=	12	月	10	
				效益 指标	经济 效益	收入增加	≥	90	%	15	
					可持 续影 响	可持续	定 性	可持 续			10
6301 0225 T000 0000 0073 3-同 工同 酬人 员工 会经 费	3-特 定目 标类	6.52	预期提供的公共产 品和服务：发放职 工应有福利。项目 支出的预期效果： 进一步发挥基层工 会作用，提升职工 劳动技能和文化素 养。	成 本 指 标	经济 成本	工会经费	=	65189.6 4	元	10	
				产 出 指 标	数 量 指 标	工会人数	=	32	人	15	
					质 量 指 标	职工素质 提升情况	≥	90	%	15	
					时 效 指 标	项目完成 及时率	定 性	按 时 完 成		10	
				效 益 指 标	经 济 效 益	通过提高 职工积极 性，有利 于收入增 加	≥	90	%	10	
					社 会 效 益	工会工作 的正常运 行	≥	90	%	10	
					可 持 续	工会会员 享有应有 的福利提	定 性	较 上 年 提 高		10	

					影响	高工作积极性					
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	较上年提高		10
					成本指标	经济成本	项目人均补助标准	=	0.5	元	10.00
					产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	%	5.00
				7岁以下儿童健康管理率			≥	90	%	5.00	
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率			≥	90	%	5.00	
				质量指标		传染病和突发公共卫生事件	≥	95	%	5.00	
						高血压规范化电子档案覆盖	≥	62	%	5.00	
						居民规范化电子档案覆盖率	≥	62	%	5.00	
				时效指标		及时提供公共卫生服务项目	=	12	月	10.00	
				效益指标	经济效益	基本公卫收入	定性	不断提高		10.00	
					社会效益	居民健康素养水平	定性	不断提高		10.00	
63010225T00000001742-省级公共卫生专项资金（区级配套）	3-特定目标类	5.15	根据城东区卫生健康局要求，省级公共卫生区级配套资金由各单位纳入预算，费用由本级财政承担。我单位服务人口102935人，人均0.5元/人，资金合计51467.5元。								

					益						
					可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高			10.00
					满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性	不断提高			10.00
					成本指标	经济成本 年销售量	=	1000	万元		5
					产出指标	数量指标 基本药物制度销售量	=	1000	万元		15
						质量指标 实施零差率	≥	95	%		15
						时效指标 项目完成及时率	定性	及时完成	%		10
					效益指标	减轻患者用药负担	≥	90	%		5
						经济效益 保障群众基本用药需求	≥	90	%		5
						促进国民经济持续健康发展	≥	90	%		5
						社会效益 提高基本药物使用率	≥	90	%		5
						生态效 医院环境良好	≥	90	%		10
6301 0225 T000 0000 0176 4-基本药物制度补助资金	3-特定目标类	62.78	预期提供的公共产品和服务：优先配备使用国家基本药物，保障群众基本用药需求，有效减轻患者用药负担 项目支出的预期效果：基本医疗机构优先配备和使用国家基本药物，保障群众基本用药需求，减轻患者用药负担。								

					益					
					可 持 续 影 响	推动医疗卫生事业健康持续发展	定性	按时完成		5
						促进医疗资源优化配置	定性	按时完成		5
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5

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。如医疗收入、预防性体检收入、规范化培训带教收入等。

(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：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) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:指所属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) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:指所属机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的职业年金缴费支出。

(三) 2080599 其他行政事业单位养老支出:指所属机关事业单位同工同酬人员的养老保险缴费支出。

(四) 2081105 残疾人就业:指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

(五) 2100201 综合医院:一是指事业人员办公费、邮电费、取暖费、维修费等公用经费。二是指医院 2024 年预防性体检费。

(六) 2100299 其他公立医院支出:指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(七) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出:指除上述

项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（八）2100408 基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

（九）2100409 重大公共卫生服务：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十）2100499 其他公共卫生支出：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十一）2100799 其他计划生育事务支出：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十二）2101102 事业单位医疗：指所属机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十三）2101103 公务员医疗补助：指所属机关事业单位对在编人员实施公务员医疗补助由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

（十四）2101601 老龄卫生健康事务：指老龄卫生健康事务方面的支出。

（十五）2210201 住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。