稷山县蔡村乡卫生院

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2026年单位预算报表.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....7
表四2026年财政拨款收支总表.....8
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....10
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....11
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....12
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....13
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....14
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....14
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....15
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....16
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....17
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....18
二、收入预算情况说明.....18
三、支出预算情况说明.....18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....18
五、一般公共预算支出情况说明.....19
六、一般公共预算基本支出情况说明.....19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....19

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....20
十一、国有资产占有使用情况.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）基本医疗服务

1.常见病、多发病诊疗:提供内科、外科、妇科、儿科等常见疾病的诊断、治疗和康复服务，开展一般急诊急救处理;合理用药，执行基本药物制度，确保药品安全有效。

2.中医药服务:推广中医药适宜技术，提供中药饮片、针灸、推拿等中医诊疗服务，发挥中医药在预防、保健和慢性病管理中的作用。

3.住院及转诊服务:承担轻症患者的住院治疗，做好病情观察和护理工作;对超出诊疗能力的患者，及时转诊至上级医院，并做好转诊记录和随访。

（二）公共卫生服务

1.国家基本公共卫生服务

（1）建立和管理居民健康档案，开展健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压 、糖尿病、慢阻肺等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理等服务。

（2）疾病预防控制：协助上级疾控机构开展传染病疫情监测、报告和防控，落实艾滋病、结核病等重大传染病防控措施;

开展地方病、寄生虫病防治，指导农村改水、改厕和环境卫生整治;

（3）突发公共卫生事件处置：制定应急预案，协助开展突发公共卫生事件（如食物中毒、传染病暴发）的报告、现场处置和患者转运；配合上级部门做好灾后防疫和卫生消杀工作。

(三)妇幼保健与计划生育服务

1.妇女保健:开展婚前保健、孕产期保健、产后访视和妇女常见病筛查，提供避孕节育咨询和技术服务。

2.儿童保健:开展新生儿访视、儿童体格检查和生长发育监测，早期发现儿童营养性疾病、先天性疾病等问题并及时干预。

3.计划生育技术服务:落实计划生育政策，提供避孕药具发放、避孕节育手术并发症诊治等服务，指导育龄群众选择安全有效的避孕方法。

（四）卫生管理与协作

1.乡村卫生一体化管理:指导和管理辖区内村卫生室的业务工作，统一药品采购、人员培训、绩效考核等，提升村医服务能力。

2.对口支援与医联体建设:接受上级医院的技术指导和帮扶，加入县域医共体，推动优质医疗资源下沉;与县级医院建立双向转诊机制，畅通患者转诊渠道。

3.卫生监督协管:协助卫生监督机构开展饮用水卫生、学校卫生、公共场所卫生等巡查，报告违法违规线索。

（五）健康扶贫与居民健康促进

1.健康扶贫政策落实:为农村贫困人口提供基本医疗和公共卫生服务，落实 “先诊疗后付费”“一站式结算” 等政策，防止因病致贫、因病返贫。

2.健康教育与健康促进:通过讲座、宣传栏、新媒体等形式，普及健康知识，倡导文明健康的生活方式，提高居民健康素养水平;

3.开展重点人群（如老年人、慢性病患者）的健康干预和生活方式指导。

（六）其他职责

爱国卫生运动：配合乡镇政府开展爱国卫生运动，参与农村环境卫生综合整治。

医疗废弃物管理：规范医疗废弃物收集、储存和转运，防止环境污染和交叉感染。

任务：提供常见病、多发病的诊断、治疗和康复服务，开展急诊急救、转诊服务等，为患者提供安全、有效、便捷的医疗服务。开展预防接种、传染病防治、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病管理、健康教育等公共卫生服务项目。加强内部管理，包括人员管理、财务管理、药品管理、设备管理等；贯彻执行医疗卫生法律法规和政策，规范医疗服务行为。参与农村卫生服务网络建设，指导村卫生室开展业务工作，培训乡村医生；协助当地政府开展爱国卫生运动等。

目标：确保医疗服务质量，提高患者治愈率和好转率，减少并发症和医疗差错事故的发生，患者满意度达到一定标准。提高疫苗接种率，控制传染病的发生和流行，降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高老年人和慢性病患者的健康管理率和控制效果，增强居民的健康意识和自我保健能力。建立健全各项管理制度，提高管理效率和效益，确保卫生院的正常运转和可持续发展，依法依规提供医疗服务，保障医疗安全。提升农村医疗卫生服务体系的整体水平，促进乡村卫生服务一体化管理，推动农村卫生事业的发展。

二、机构设置情况

本单位内设13个科室，有内科、外科、儿科、妇科、中医科、理疗科、检验、放射、B超、公卫科、财务科、药房等。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	437.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	27.50	27.50	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	391.79	391.79	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	18.70	18.70	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	437.99	**本年支出合计**	437.99	437.99	
上年结转		年终结转			
收入总计	437.99	**支出总计**	437.99	437.99	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		437.99	437.99					
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50					
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50					
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94					
210	卫生健康支出	391.79	391.79					
21001	卫生健康管理事务	15.33	15.33					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.33	15.33					
21003	基层医疗卫生机构	201.58	201.58					
2100302	乡镇卫生院	199.42	199.42					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.16	2.16					
21004	公共卫生	159.35	159.35					
2100408	基本公共卫生服务	159.35	159.35					
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33					
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20					
21099	其他卫生健康支出	5.20	5.20					

2109999	其他卫生健康支出	5.20	5.20					
221	住房保障支出	18.70	18.70					
22102	住房改革支出	18.70	18.70					
2210201	住房公积金	18.70	18.70					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

项目		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		437.99	255.95	182.04
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	391.79	209.75	182.04
21001	卫生健康管理事务	15.33		15.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.33		15.33
21003	基层医疗卫生机构	201.58	199.42	2.16
2100302	乡镇卫生院	199.42	199.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.16		2.16
21004	公共卫生	159.35		159.35
2100408	基本公共卫生服务	159.35		159.35
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
21099	其他卫生健康支出	5.20		5.20
2109999	其他卫生健康支出	5.20		5.20
221	住房保障支出	18.70	18.70	
22102	住房改革支出	18.70	18.70	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	437.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	27.50	27.50		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	391.79	391.79		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	18.70	18.70		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	437.99	本年支出合计	437.99	437.99		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	437.99	**支出总计**	437.99	437.99		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

项目		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		437.99	255.95	182.04
208	社会保障和就业支出	27.50	27.50	
20805	行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
210	卫生健康支出	391.79	209.75	182.04
21001	卫生健康管理事务	15.33		15.33
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.33		15.33
21003	基层医疗卫生机构	201.58	199.42	2.16
2100302	乡镇卫生院	199.42	199.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.16		2.16
21004	公共卫生	159.35		159.35
2100408	基本公共卫生服务	159.35		159.35
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
21099	其他卫生健康支出	5.20		5.20
2109999	其他卫生健康支出	5.20		5.20
221	住房保障支出	18.70	18.70	
22102	住房改革支出	18.70	18.70	
2210201	住房公积金	18.70	18.70	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		255.95	255.95	
工资福利支出		253.35	253.35	
基本工资	工资福利支出	93.47	93.47	
津贴补贴	工资福利支出	39.81	39.81	
奖金	工资福利支出	7.60	7.60	
绩效工资	工资福利支出	56.74	56.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	24.94	24.94	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	10.13	10.13	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.97	1.97	
住房公积金	工资福利支出	18.70	18.70	
对个人和家庭的补助		2.60	2.60	
退休费	离退休费	2.56	2.56	
医疗费补助	社会福利和救助	0.04	0.04	

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
稷山县蔡村乡卫生院	182.04	182.04				
村卫生室运行维护费	2.16	2.16				
卫生室在岗村医岗位补助资金	15.30	15.30				
在岗村医养老保险缴费补助	0.03	0.03				
在岗村医岗位补助	4.80	4.80				
在岗村医城乡居民养老保险缴费补助	0.40	0.40				
中央基本公共卫生服务补助资金	159.35	159.35				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县蔡村乡卫生院　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

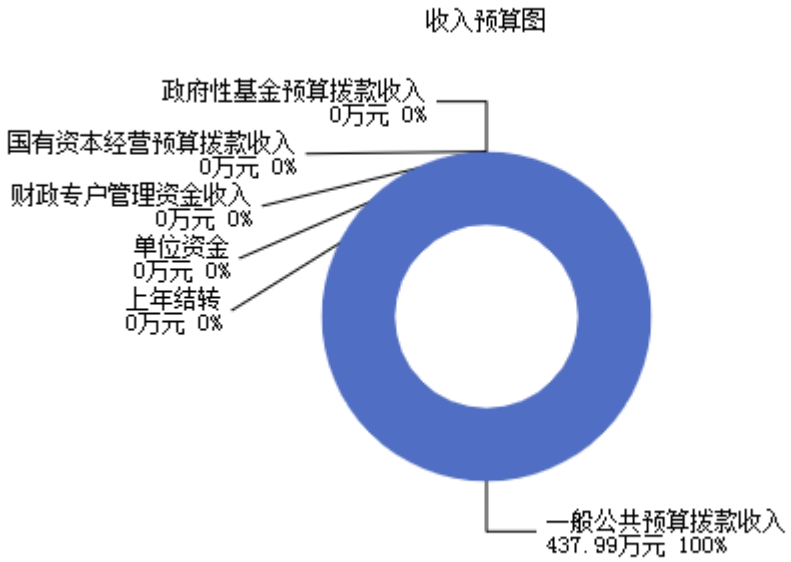
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县蔡村乡卫生院预算收入总计437.99万元，其中：本年收入437.99万元，上年结转0万元，比上年增加198.72万元，增长83.05%，主要原因是2026年基本公共卫生收入纳入年初预算收入；本年单位预算支出总计437.99万元，其中：本年预算安排437.99万元，上年结转0万元，比上年增加198.72万元，增长83.05%，主要原因是2026年基本公共卫生支出纳入年初预算支出。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县蔡村乡卫生院预算收入437.99万元，主要包括一般公共预算拨款收入437.99万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度稷山县蔡村乡卫生院支出预算437.99万元，其中：基本支出255.95万元，占58.44%；项目支出182.04万元，占41.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县蔡村乡卫生院财政拨款收支总预算437.99万元。其中：一般公共预算拨款437.99万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其

中：当年拨款收入437.99万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出27.50万元、卫生健康支出391.79万元、住房保障支出18.70万元等。

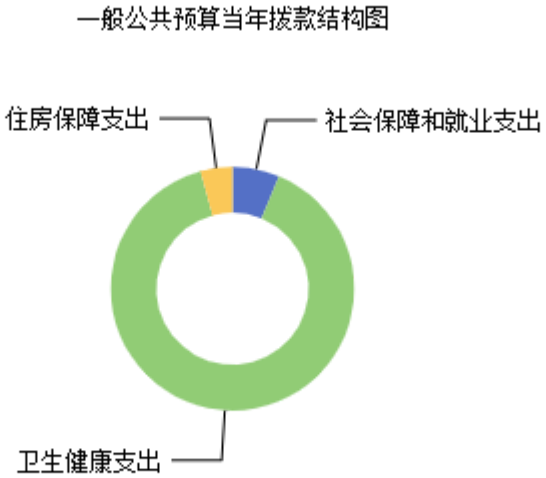
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县蔡村乡卫生院一般公共预算当年支出437.99万元,比上年增加199.26万元，增长83.47%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县蔡村乡卫生院一般公共预算当年支出437.99万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.50万元，占6.28%；卫生健康支出391.79万元，占89.45%；住房保障支出18.70万元，占4.27%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县蔡村乡卫生院一般公共预算安排基本支出255.95万元，其中：

人员经费255.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县蔡村乡卫生院政府采购预算总额5.00万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及预算资金437.99万元，其中基本支出255.95万元，项目支出182.04万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县蔡村乡卫生院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额182.04万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目4个，涉及金额182.04万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额182.04万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额182.04万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县蔡村乡卫生院

<table>
<tr><td rowspan="9">部门基本信息</td><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">稷山县蔡村乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="2">通讯地址</td><td colspan="4">稷山县蔡村乡蔡村村</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位预算绩效管理联系人</td><td>杨晓青</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13068015608</td></tr>
<tr><td colspan="2">人员编制数</td><td>28</td><td>实有人数</td><td colspan="2">37</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位职能</td><td colspan="4">为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人民培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。</td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度收入预算（万元）:437.99</td></tr>
<tr><td>收入合计</td><td>公共财政拨款</td><td>政府性基金拨款</td><td>非税收入拨款</td><td colspan="2">其他拨款</td></tr>
<tr><td>437.99</td><td>437.99</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）:437.99</td></tr>
<tr><td>支出合计</td><td colspan="3">基本支出</td><td colspan="2">项目支出</td></tr>
<tr><td>437.99</td><td colspan="3">255.95</td><td colspan="2">182.04</td></tr>
<tr><td>部门整体支出绩效目标</td><td colspan="6">1、提升医疗服务能力：特色科室建设：积极发展儿科、中医、康复等特色科室，创建一批基层特色科室，增强卫生院的服务吸引力。服务水平提升：对照“优质服务基层行”标准，争取达到推荐标准。
2、加强公共卫生服务居民健康管理：完善居民电子健康档案，实现个人电子健康档案向居民开放率达到50%。做好重点人群健康管理，如65岁以上老年人规范健康管理服务率达到65%及以上，高血压、糖尿病患者规范管理服务率均达到65%。疾病预防控制：做好传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作，确保报告率达到100%。规范开展预防接种工作，提高适龄儿童疫苗接种率。妇幼保健服务：为孕产妇提供规范的孕期保健和产后访视等服务，孕产妇系统管理率达90%上；为0-6岁儿童提供健康管理服务，儿童健康管理率达85%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="20">部门整体支出绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">指标1：在职人员人数</td><td>23人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：退休人员人数</td><td>5人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：基本公共卫生服务项目</td><td>1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：在岗村医养老保险</td><td>13人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：在岗村医岗位补助</td><td>1项</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：卫生室运行维护费</td><td>1项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：人员类项目到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：项目资金到位率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：各项目完成时效</td><td>1年内</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td colspan="2">指标1：在职人员成本</td><td>253.39万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：退休人员成本</td><td>2.56万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：基本公共卫生服务项目成本</td><td>159.35万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：在岗村医养老保险成本</td><td>0.43万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：在岗村医岗位补助成本</td><td>20.1万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：卫生室运行维护费成本</td><td>2.16万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：满足县域医疗发展</td><td>满足</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：持续发展县域医院建设</td><td>提高</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：为疫情期间做出重要贡献</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：医务工作者满意度</td><td>100%</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	村卫生室运行维护费			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山县蔡村乡卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	21,600	年度资金总额：	21,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	21,600	市县（区）财政资金	21,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费4680元			
立项依据	据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费4680元			
项目设立必要性	据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费4680元			
保证项目实施的制度、措施	据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费4680元			
项目实施计划	据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费4680元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费4680元				据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费4680元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	13个	数量指标	村卫生室数量	13个
		质量指标	运行维护保障	≥98%	质量指标	运行维护保障	≥98%
		时效指标	运行维护时间	1年	时效指标	运行维护时间	1年
		成本指标	村卫生室运行补助成本	21600元	成本指标	村卫生室运行补	21600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本医疗和公卫服务能力	提高	可持续影响	基本医疗和公卫	提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

负责人：	贾春虎	经办人：	杨晓青	联系电话：	13068015608	填报日期：	20260108093535

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">在岗村医养老保险缴费补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">356-稷山县卫生健康局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">稷山县蔡村乡卫生院</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">一次性项目（1年结束）</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>4320</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">4320</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>4000</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">4000</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>320</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">320</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td>单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据稷医集字【2026】1号文件精神，下达2026年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据稷医集字【2026】1号文件精神</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据稷医集字【2026】1号文件精神，下达2026年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据稷医集字【2026】1号文件精神，下达2026年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据稷医集字【2026】1号文件精神，下达2026年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金。</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="6">实施期目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据稷医集字【2026】1号文件精神，下达2026年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金。</td><td colspan="3">根据稷医集字【2026】1号文件精神，下达2026年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>在岗村医数量</td><td colspan="2">13个</td><td>数量指标</td><td>在岗村医数量</td><td>13个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>及时缴纳养老保险</td><td colspan="2">100%</td><td>质量指标</td><td>及时缴纳养老保</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>在岗村医参加城乡居民养</td><td colspan="2">4320元</td><td>成本指标</td><td>在岗村医参加城</td><td>4320元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>经济效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>提高在岗村医生活质量</td><td colspan="2">提高</td><td>社会效益</td><td>提高在岗村医生</td><td>提高提高</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td><td>生态效益</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td><td>可持续影响</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>在岗村医满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>服务对象满意度</td><td>在岗村医满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td>贾春虎</td><td>经办人：</td><td>杨晓青</td><td colspan="2">联系电话：</td><td>13068015608</td><td>填报日期：</td><td>20260108104603</td></tr>
</table>

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县蔡村乡卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,593,470	年度资金总额：	1,593,470
	其中：中央财政资金	1,593,470	其中：中央财政资金	1,593,470
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级下达《关于中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金分配方案的通知》文件精神			
立项依据	根据上级下达《关于中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金分配方案的通知》文件精神			
项目设立必要性	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病的发生和流行，提高公共卫生服务的应急处置能力切实加强管理，落实辖区常住人口免费享受公共卫生服务急处置能力。			
保证项目实施的制度、措施	根据上级下达《关于中央及省级财政基本公共卫生服务补助资金分配方案的通知》文件精神			
项目实施计划	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病的发生和流行，提高公共卫生服务的应急处置能力切实加强管理，落实辖区常住人口免费享受公共卫生服务急处置能力。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病的发生和流行，提高公共卫生服务的应急处置能力切实加强管理，落实辖区常住人口免费享受公共卫生服务急处置能力。				实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，预防和控制传染病的发生和流行，提高公共卫生服务的应急处置能力切实加强管理，落实辖区常住人口免费享受公共卫生服务急处置能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人群	23000人	数量指标	公共卫生服务人	23000人
		质量指标	服务质量	≥98%	质量指标	服务质量	≥98%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	该项目成本指标	1593470元	成本指标	该项目成本指标	1593470元
	效益指标	经济效益	群众经济效益	减轻减轻	经济效益	群众经济效益	减轻减轻
		社会效益	城乡居民公共卫生服务差	不断缩小不断缩小	社会效益	城乡居民公共卫	不断缩小不断缩小
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高不断提高	可持续影响	基本公共卫生服	不断提高不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	贾春虎	经办人：	杨晓青	联系电话：	13068015608	填报日期：	20260116100148

稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	在岗村医岗位补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县蔡村乡卫生院
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	201,000	年度资金总额：	201,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	48,000	省级财政资金	48,000
	市县（区）财政资金	153,000	市县（区）财政资金	153,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	上级医疗集团2026年1号文件资金分配通知对照安排			
立项依据	上级医疗集团2026年1号文件资金分配通知对照安排			
项目设立必要性	上级医疗集团2026年1号文件资金分配通知对照安排			
保证项目实施的制度、措施	上级医疗集团2026年1号文件资金分配通知对照安排			
项目实施计划	上级医疗集团2026年1号文件资金分配通知对照安排			

实施期目标					年度目标		
总体目标	上级医疗集团2026年1号文件资金分配通知对照安排				上级医疗集团2026年1号文件资金分配通知对照安排		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在岗村医补助数量	12个	数量指标	在岗村医补助数	12个
		质量指标	在岗村医补助质量指标	≥98%	质量指标	在岗村医补助质	≥98%
		时效指标	村医在岗时间	≥320天	时效指标	村医在岗时间	≥320天
		成本指标	该项目成本指标	201000元	成本指标	该项目成本指标	201000元
	效益指标	经济效益	村医补助资金是否及时发	及时	经济效益	村医补助资金是	及时及时
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	村医发放补助是否按照标	标准	可持续影响	村医发放补助是	标准标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务群众满意度	≥98%	服务对象满意度	辖区内服务群众	≥98%

负责人：	贾春虎	经办人：	杨晓青	联系电话：	13068015608	填报日期：	20260108173046

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，稷山县蔡村乡卫生院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县蔡村乡卫生院使用的办公用房建筑总面积100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县蔡村乡卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县蔡村乡卫生院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2026年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无。

稷 山 县 蔡 村 乡 卫 生 院

说 明

我单位 2026 年不涉及政府购买服务。

稷山县蔡村乡卫生院

2026 年 1 月 31 日

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。