# 稷山县翟店镇卫生院

# 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.....1
**第二部分　2026年单位预算报表**.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
**第三部分　2026年度单位预算情况说明**.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
**第四部分　名词解释**.....**27**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

1、卫生院为辖区居民提供预防、保健、基本医疗和基本公共卫生服务。对卫生室实行一体化管理，培训卫生技术人才，并承担对卫生室人员进行业务管理和指导。2、认真执行儿童计划免疫，开展慢性非传染性疾病防治工作。做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的重大疾病。3、严格落实国家基本药物制度，统一网上采购，实行零差价销售。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。7、落实基本公共卫生服务，把医养结合的服务项目稳步推进，为老年人建立健康档案，提供医养结合服务和65岁以上失能老年人健康评估与健康服务指导。

2025年工作任务：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，为患者提供安全有效便捷的医疗服务，开展十四项基本公共卫生服务项目，加强内部管理，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。

2025年工作目标：确保医疗服务质量，提高患者治愈率和好转率，减少并发症和医疗事故的发生。提高疫苗接种率，控制传染病发生和流行，降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高老年人慢病健康管理率和控制效果，增强居民健康意识和自我保健能力。建立建设各种管理制度，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，确保医疗安全，提升农村医疗卫生服务整体水平。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

稷山县翟店镇卫生院下设14个科室，包括：专家门诊、内儿科、骨外科、妇产科、中医科、康复室、公卫科、儿保室、妇保室、预防接种门诊、放射科、检验科、中西药房、护理部。

# 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：稷山县翟店镇卫生院　　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 | 579.05 | 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 | 39.96 | 39.96 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 516.66 | 516.66 | |
| | | 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 | 22.42 | 22.42 | |
| | | 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** | 579.05 | **本年支出合计** | 579.05 | 579.05 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 579.05 | **支出总计** | 579.05 | 579.05 | |

预算公开表2

# 2026年预算收入总表

单位名称：稷山县翟店镇卫生院　　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 | | 579.05 | 579.05 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.96 | 39.96 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.96 | 39.96 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.07 | 10.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.90 | 29.90 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 516.66 | 516.66 | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.32 | 21.32 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 247.05 | 247.05 | | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 244.89 | 244.89 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.16 | 2.16 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 235.82 | 235.82 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 235.82 | 235.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | | | | | |

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

单位名称：稷山县翟店镇卫生院　　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 | | 579.05 | 315.07 | 263.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.96 | 39.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.96 | 39.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.07 | 10.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.90 | 29.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 516.66 | 252.69 | 263.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.32 | | 21.32 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.32 | | 21.32 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 247.05 | 240.22 | 6.83 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 244.89 | 240.22 | 4.67 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.16 | | 2.16 |
| 21004 | 公共卫生 | 235.82 | | 235.82 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 235.82 | | 235.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | |

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县翟店镇卫生院　　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 | 579.05 | 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 | 39.96 | 39.96 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 516.66 | 516.66 | | |
| | | 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 | 22.42 | 22.42 | | |
| | | 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 | 579.05 | 本年支出合计 | 579.05 | 579.05 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 579.05 | **支出总计** | 579.05 | 579.05 | | |

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：稷山县翟店镇卫生院　　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 | | 579.05 | 315.07 | 263.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.96 | 39.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.96 | 39.96 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.07 | 10.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.90 | 29.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 516.66 | 252.69 | 263.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 21.32 | | 21.32 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 21.32 | | 21.32 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 247.05 | 240.22 | 6.83 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 244.89 | 240.22 | 4.67 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2.16 | | 2.16 |
| 21004 | 公共卫生 | 235.82 | | 235.82 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 235.82 | | 235.82 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.15 | 12.15 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.32 | 0.32 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.42 | 22.42 | |

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：稷山县翟店镇卫生院　　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 | | 315.07 | 315.07 | |
| 工资福利支出 | | 304.88 | 304.88 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 112.72 | 112.72 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 48.90 | 48.90 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 9.17 | 9.17 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 67.26 | 67.26 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 29.90 | 29.90 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 12.15 | 12.15 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 2.36 | 2.36 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 22.42 | 22.42 | |
| 对个人和家庭的补助 | | 10.20 | 10.20 | |
| 退休费 | 离退休费 | 10.07 | 10.07 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.13 | 0.13 | |

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：稷山县翟店镇卫生院　　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：稷山县翟店镇卫生院　　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：稷山县翟店镇卫生院　　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：稷山县翟店镇卫生院　　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：稷山县翟店镇卫生院　　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：稷山县翟店镇卫生院　　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 |
| 稷山县翟店镇卫生院 | 263.97 | 263.97 | | | | |
| 村卫生室运行维护资金 | 2.16 | 2.16 | | | | |
| 卫生室在岗村医岗位补助资金 | 21.00 | 21.00 | | | | |
| 在岗村医城乡居民养老保险缴费 | 0.32 | 0.32 | | | | |
| 中央基本公共卫生服务补助资金 | 235.82 | 235.82 | | | | |
| 遗属补助 | 4.67 | 4.67 | | | | |

预算公开表13

# 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县翟店镇卫生院　　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**

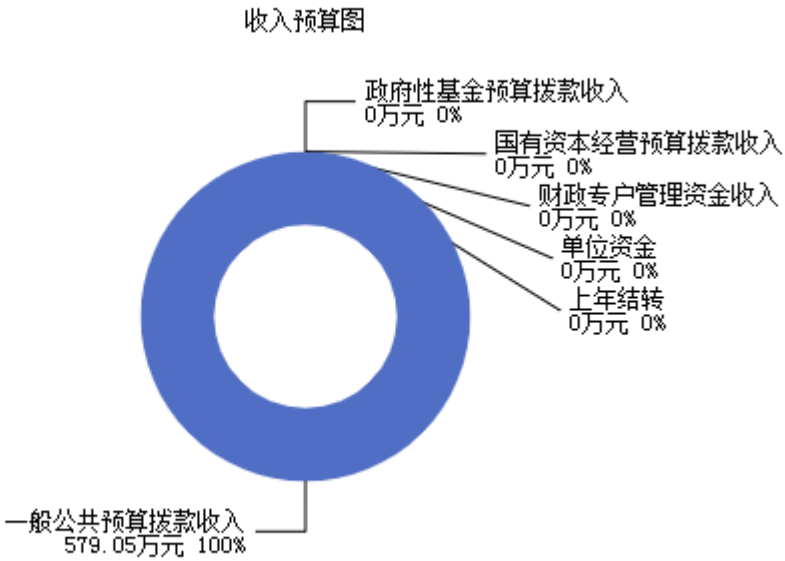
# 第三部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县翟店镇卫生院预算收入总计579.05万元，其中：本年收入579.05万元，上年结转0万元，比上年增加250.14万元，增长76.05%，主要原因是2026年项目收入国家基本公共卫生服务补助收入纳入年初预算收入；本年单位预算支出总计579.05万元，其中：本年预算安排579.05万元，上年结转0万元，比上年增加250.14万元，增长76.05%，主要原因是2026年项目支出国家基本公共卫生服务补助收入纳入年初预算支出。

## 二、收入预算情况说明

2026年度稷山县翟店镇卫生院预算收入579.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入579.05万元，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年度稷山县翟店镇卫生院支出预算579.05万元，其中：基本支出315.07万元，占54.41%；项目支出263.97万元，占45.59%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县翟店镇卫生院财政拨款收支总预算579.05万元。其中：一般公共预算拨款579.05万元，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579.05万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出39.96万元、卫生健康支出516.66万元、住房保障支出22.42万元等。

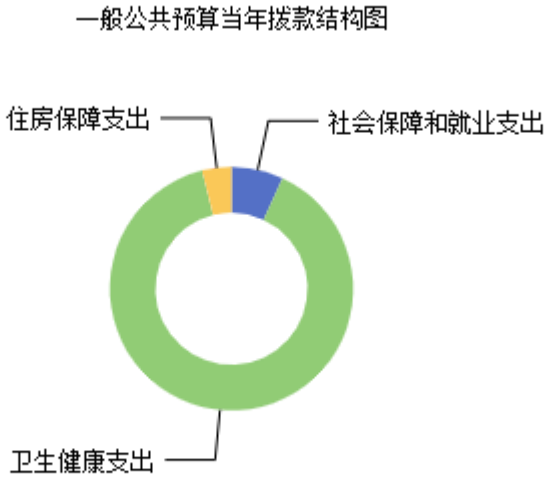
## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县翟店镇卫生院一般公共预算当年支出579.05万元,比上年增加250.14万元，增长76.05%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县翟店镇卫生院一般公共预算当年支出579.05万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.96万元，占6.90%；卫生健康支出516.66万元，占89.23%；住房保障支出22.42万元，占3.87%等。




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县翟店镇卫生院一般公共预算安排基本支出315.07万元，其中：

人员经费315.07万元，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

2026年我单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2026年稷山县翟店镇卫生院政府采购预算总额4.50万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.50万元。

## 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，涉及资金575.6万元，其中基本支出316.3万元，项目支出259.3万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县翟店镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额259.30万元。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259.30万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额259.30万元，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259.30万元。

（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）：稷山县人民医院

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 部门基本信息 | 单位名称 | 稷山县翟店卫生院 | | | |
| | 通讯地址 | 稷山县翟店镇 | | | |
| | 单位预算绩效管理联系人 | 黄殿铭 | | 联系电话 | 13834393383 |
| | 人员编制数 | 28 | | 实有人数 | 52 |
| | 单位职能 | 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。 | | | |
| | 单位年度收入预算（万元）:575.6 | | | | |
| | 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
| | 575.6 | 575.6 | | | |
| | 单位年度支出预算（万元）:575.6 | | | | |
| | 支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | |
| | 575.6 | 316.3 | | 259.3 | |
| 部门整体支出绩效目标 | 1、卫生院为辖区居民提供预防、保健、基本医疗和基本公共卫生服务。对卫生室实行一体化管理，培训卫生技术人才，并承担对卫生室人员进行业务管理和指导。2、认真执行儿童计划免疫，开展慢性非传染性疾病防治工作。做好传染病、地方病防治和疫情等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的重大疾病。3、严格落实国家基本药物制度，统一网上采购，实行零差价销售。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。7、落实基本公共卫生服务，把医养结合的服务项目稳步推进，为老年人建立健康档案，提供医养结合服务和65岁以上失能老年人健康评估与健康服务指导 | | | | |
| 部门整体支出绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：在职人员人数 | | 28人 |
| | | | 指标2：退休人员人数 | | 17人 |
| | | | 指标3：基本公共卫生服务项目 | | 18人 |
| | | | 指标4：在岗村医养老保险 | | 9人 |
| | | | 指标5：在岗村医岗位补助 | | 1项 |
| | | | 指标6：卫生室运行维护费 | | 1项 |
| | | 质量指标 | 指标1：人员类项目到位率 | | 100% |
| | | | 指标2：项目资金到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：各项目完成时效 | | 1年内 |
| | | 成本指标 | 指标1：在职人员成本 | | 306.5万元 |
| | | | 指标2：退休人员成本 | | 9.8万元 |
| | | | 指标3：基本公共卫生服务项目成本 | | 235.82万元 |
| | | | 指标4：在岗村医养老保险成本 | | 0.32万元 |
| | | | 指标5：在岗村医岗位补助成本 | | 21万元 |
| | | | 指标6：卫生室运行维护费成本 | | 2.16万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：满足县域医疗发展 | | 满足 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：持续发展县域医院建设 | | 提高 |
| | | | 指标2：为疫情期间做出重要贡献 | | 100% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：医务工作者满意度 | | 100% |

# 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">中央基本公共卫生服务补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">904-社保股</td><td>实施单位</td><td colspan="2">稷山县翟店镇卫生院</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>项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金<br>（元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>2,358,190</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">2,358,190</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>2,358,190</td><td>其中：中央财政资金</td><td colspan="2">2,358,190</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td>省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>0</td><td>市县（区）财政资金</td><td colspan="2">0</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">2026年第二批基本公共卫生服务资金对照安排</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">2026年第二批基本公共卫生服务资金对照安排</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">2026年第二批基本公共卫生服务资金对照安排</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">2026年第二批基本公共卫生服务资金对照安排</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">2026年第二批基本公共卫生服务资金对照安排</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="5">实施期目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">2026年第二批基本公共卫生服务资金对照安排</td><td colspan="4">2026年第二批基本公共卫生服务资金对照安排</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>卫生院数量</td><td colspan="2">1个</td><td>数量指标</td><td>卫生院数量</td><td>1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国家基本公共卫生服务质</td><td colspan="2">≥98%</td><td>质量指标</td><td>国家基本公共卫</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td colspan="2">1年</td><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>服务补助资金</td><td colspan="2">2358190元</td><td>成本指标</td><td>服务补助资金</td><td>2358190元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>基本公卫服务项目补助</td><td colspan="2">100%</td><td>经济效益</td><td>基本公卫服务项</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>社会效益</td><td>服务对象满意度</td><td>≥98%</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>基本公卫服务质量提升</td><td colspan="2">提高97%</td><td>可持续影响</td><td>基本公卫服务质</td><td>提高97%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区居民满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区居民满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人：</td><td></td><td>经办人：</td><td></td><td colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260116095501</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 | 村卫生室运行维护资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 356-稷山县卫生健康局 | | 实施单位 | 稷山县翟店镇卫生院 |
| 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 | 2026年村卫生室运行维护资金5760元。 | | | |
| 立项依据 | 根据《运城市卫生健康委员会、运城市财政局关于切实落实村卫生室运行维护费的通知》。 | | | |
| 项目设立必要性 | 根据《运城市卫生健康委员会、运城市财政局关于切实落实村卫生室运行维护费的通知》。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 保障基层医疗机构高效运行。 | | | |
| 项目实施计划 | 保障基层医疗机构高效运行。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 保障基层医疗机构高效运行。 | | | | 保障基层医疗机构高效运行。 | | |
| 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 | 卫生室数量 | 16个 | 数量指标 | 卫生室数量 | 16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 | 维护资金 | 21600元 | 成本指标 | 维护资金 | 21600元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 提升基本医疗效益 | ≥97% | 经济效益 | 提升基本医疗效 | ≥97% |
| | | 社会效益 | 提升基本医疗和公卫服务 | ≥99% | 社会效益 | 提升基本医疗和 | ≥99% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村群众满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 村群众满意度 | ≥98% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260108082853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 卫生室在岗村医岗位补助资金 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 356-稷山县卫生健康局 | | 实施单位 | 稷山县翟店镇卫生院 |
| 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： | 210,000 | 年度资金总额： | 210,000 |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 |
| | 市县（区）财政资金 | 210,000 | 市县（区）财政资金 | 210,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金，其中翟店镇卫生院12.8万元。 | | | |
| 立项依据 | 稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金，其中翟店镇卫生院12.8万元。 | | | |
| 项目设立必要性 | 稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金，其中翟店镇卫生院12.8万元。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金，其中翟店镇卫生院12.8万元。 | | | |
| 项目实施计划 | 稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金，其中翟店镇卫生院12.8万元。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金，其中翟店镇卫生院12.8万元。 | | | | 稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金，其中翟店镇卫生院12.8万元。 | | |
| 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 | 在岗村医人数 | 16人 | 数量指标 | 在岗村医人数 | 16人 |
| | | 质量指标 | 在岗村医在岗质量 | ≥90% | 质量指标 | 在岗村医在岗质 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 1年 | 时效指标 | 补助时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 发放金额 | 210000元 | 成本指标 | 发放金额 | 210000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 在岗村医补助 | 提高100% | 经济效益 | 在岗村医补助 | 提高100% |
| | | 社会效益 | 村医补助资金是否及时发 | 及时 | 社会效益 | 村医补助资金是 | 及时 |
| | | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在岗村医满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 在岗村医满意度 | ≥98% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260108083850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 | 在岗村医城乡居民养老保险缴费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 356-稷山县卫生健康局 | | 实施单位 | 稷山县翟店镇卫生院 |
| 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： | 3,240 | 年度资金总额： | 3,240 |
| | 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 | 3,240 | 市县（区）财政资金 | 3,240 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 稷医集字【2026】1号文件，关于下达2025年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金，其中翟店镇卫生院2160元。 | | | |
| 立项依据 | 稷医集字【2026】1号文件，关于下达2025年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金，其中翟店镇卫生院2160元。 | | | |
| 项目设立必要性 | 稷医集字【2026】1号文件，关于下达2025年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金，其中翟店镇卫生院2160元。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 稷医集字【2026】1号文件，关于下达2025年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金，其中翟店镇卫生院2160元。 | | | |
| 项目实施计划 | 稷医集字【2026】1号文件，关于下达2025年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金，其中翟店镇卫生院2160元。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 稷医集字【2026】1号文件，关于下达2025年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金，其中翟店镇卫生院2160元。 | | | | 稷医集字【2026】1号文件，关于下达2025年在岗村医城乡居民养老保险缴费补助资金，其中翟店镇卫生院3240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 | 在岗村医数量 | 16人 | 数量指标 | 在岗村医数量 | 16人 |
| | | 质量指标 | 提高在岗村医城乡居民缴 | 100% | 质量指标 | 提高在岗村医城 | 100% |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 1年 | 时效指标 | 补助时间 | 1年 |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 3240元 | 成本指标 | 补助金额 | 3240元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 村医城乡居民养老保险缴 | 及时 | 社会效益 | 村医城乡居民养 | 及时 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 在岗村医满意度 | ≥97% | 服务对象满意度 | 在岗村医满意度 | ≥97% |

| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260108084528 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 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，稷山县翟店镇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，稷山县翟店镇卫生院使用的办公用房建筑总面积3041平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县翟店镇卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；稷山县翟店镇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 翟 店 镇 卫 生 院

## 说　　明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

翟店镇卫生院

2026 年 1 月 28 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。