稷山县化峪镇卫生院

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.....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.....27
十二、其他说明.....27
（一）政府购买服务指导性目录.....27
（二）其他.....27
第四部分　名词解释.....**29**

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）单位职责

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村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传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高产前筛查率，住院分娩率，减少畸形儿出生率，加强0-3岁儿童健康成长监测，改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险的服务、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、负责辖区内新冠疫苗接种工作，为人民身体健康提供其他基本公共卫生服务等。

（二）2026年主要工作任务和目标：

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%以上；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。

3、加强人才队伍建设

人员培训：安排医务人员继续教育经费，支持全科医生培训、技能竞赛及上级医院进修，提升业务水平。

人才稳定：优化绩效考核方案，落实乡村医生补助政策，稳定基层人才队伍。

4、完善信息化建设

系统优化：推进电子健康档案与诊疗系统互联互通，完善远程会诊、慢病管理平台功能。

效率提升：优化医保结算、财务核算等内部管理系统，提高工作效率和服务质量。

5、落实综合管理

党风廉政建设：落实党风廉政和基层医疗机构巡查工作，防范资金使用、医疗安全、行业作风等方面的风险。

家庭医生签约：全人群签约率不低于55%，重点人群签约率不低于85%。

二、机构设置情况

稷山县化峪镇卫生院设立科室12个，分别为预防保健科、内科、外科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科。主管单位是稷山县卫生健康局。

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：稷山县化峪镇卫生院　　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	607.44	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	33.94	33.94	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	552.30	552.30	
		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	21.20	21.20	
		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	607.44	**本年支出合计**	607.44	607.44	
上年结转		年终结转			
收入总计	607.44	**支出总计**	607.44	607.44	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　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		607.44	607.44					
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94					
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94					
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27					
210	卫生健康支出	552.30	552.30					
21003	基层医疗卫生机构	229.90	229.90					
2100302	乡镇卫生院	226.54	226.54					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.36	3.36					
21004	公共卫生	278.01	278.01					
2100408	基本公共卫生服务	278.01	278.01					
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76					
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
21099	其他卫生健康支出	32.63	32.63					
2109999	其他卫生健康支出	32.63	32.63					
221	住房保障支出	21.20	21.20					

22102	住房改革支出	21.20	21.20					
2210201	住房公积金	21.20	21.20					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　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		607.44	292.11	315.33
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
210	卫生健康支出	552.30	236.97	315.33
21003	基层医疗卫生机构	229.90	225.21	4.69
2100302	乡镇卫生院	226.54	225.21	1.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.36		3.36
21004	公共卫生	278.01		278.01
2100408	基本公共卫生服务	278.01		278.01
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
21099	其他卫生健康支出	32.63		32.63
2109999	其他卫生健康支出	32.63		32.63
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　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	607.44	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	33.94	33.94		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	552.30	552.30		
		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	21.20	21.20		
		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	607.44	本年支出合计	607.44	607.44		

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	607.44	**支出总计**	607.44	607.44		

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：稷山县化峪镇卫生院　　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		607.44	292.11	315.33
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	
2080502	事业单位离退休	5.67	5.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.27	28.27	
210	卫生健康支出	552.30	236.97	315.33
21003	基层医疗卫生机构	229.90	225.21	4.69
2100302	乡镇卫生院	226.54	225.21	1.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.36		3.36
21004	公共卫生	278.01		278.01
2100408	基本公共卫生服务	278.01		278.01
21011	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	11.49	11.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
21099	其他卫生健康支出	32.63		32.63
2109999	其他卫生健康支出	32.63		32.63
221	住房保障支出	21.20	21.20	
22102	住房改革支出	21.20	21.20	
2210201	住房公积金	21.20	21.20	

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：稷山县化峪镇卫生院　　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		292.11	292.11	
工资福利支出		286.37	286.37	
基本工资	工资福利支出	104.22	104.22	
津贴补贴	工资福利支出	44.35	44.35	
奖金	工资福利支出	8.48	8.48	
绩效工资	工资福利支出	66.10	66.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.27	28.27	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.49	11.49	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.24	2.24	
住房公积金	工资福利支出	21.20	21.20	
对个人和家庭的补助		5.74	5.74	
退休费	离退休费	5.67	5.67	
医疗费补助	社会福利和救助	0.08	0.08	

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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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：稷山县化峪镇卫生院　　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
稷山县化峪镇卫生院	315.33	315.33				
村卫生室运行维护费	3.36	3.36				
在岗村医岗位补助资金	31.80	31.80				
在岗村医城乡居民养老保险缴费补助	0.83	0.83				
中央基本公共卫生服务补助资金	278.01	278.01				
遗属补助	1.33	1.33				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县化峪镇卫生院　　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

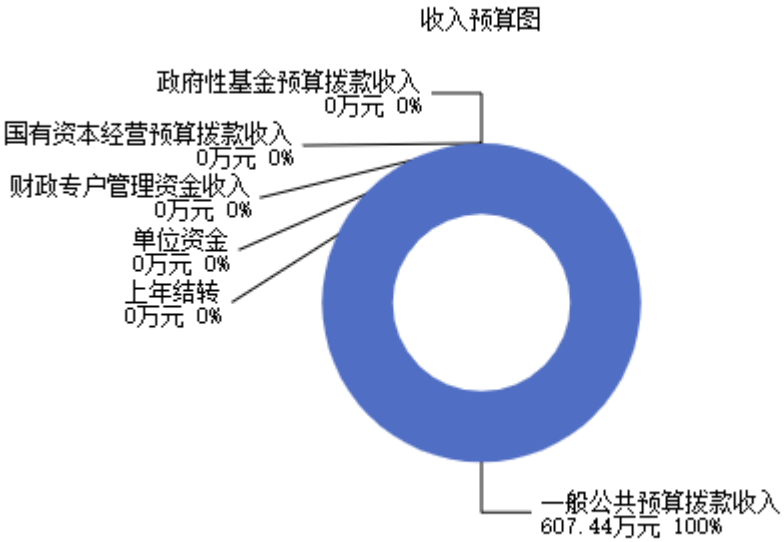
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县化峪镇卫生院预算收入总计607.44万元，其中：本年收入607.44万元，上年结转0万元，比上年增加316.03万元，增长108.45%，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607.44万元，其中：本年预算安排607.44万元，上年结转0万元，比上年增加316.03万元，增长108.45%，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年度稷山县化峪镇卫生院预算收入607.44万元，主要包括一般公共预算拨款收入607.44万元，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年度稷山县化峪镇卫生院支出预算607.44万元，其中：基本支出292.11万元，占48.09%；项目支出315.33万元，占51.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县化峪镇卫生院财政拨款收支总预算607.44万元。其中：一般公共预算拨款607.44万元，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607.44万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出33.94万元、卫生健康支出552.30万元、住房保障支出21.20万元等。

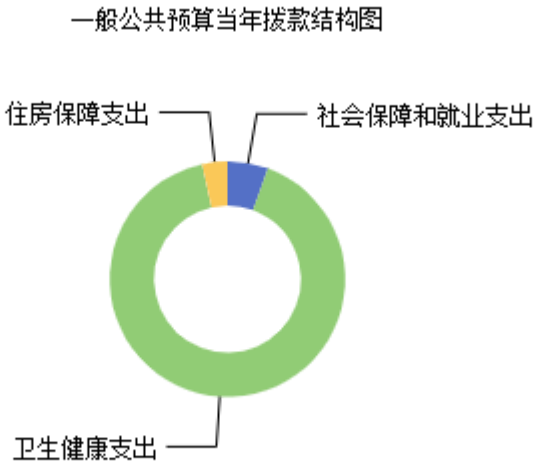
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县化峪镇卫生院一般公共预算当年支出607.44万元,比上年增加316.03万元，增长108.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县化峪镇卫生院一般公共预算当年支出607.44万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出33.94万元，占5.59%；卫生健康支出552.30万元，占90.92%；住房保障支出21.20万元，占3.49%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县化峪镇卫生院一般公共预算安排基本支出292.11万元，其中：

人员经费292.11万元，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、住房公积金、退休费、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年稷山县化峪镇卫生院政府采购预算总额10.50万元。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10.50万元。

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，涉及预算资金607.44万元，其中基本支出292.11万元，项目支出315.33万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县化峪镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额315.33万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.33万元；特定目标类项目4个，涉及金额313.99万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额315.33万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.33万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额313.99万元。

（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）：稷山县化峪镇卫生院

部门基本信息	单位名称	稷山县化峪镇卫生院			
	通讯地址	稷山县化峪镇化峪镇村			
	单位预算绩效管理联系人	梁晓军		联系电话	15034567532
	人员编制数	40		实有人数	52
	单位职能	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。			
	单位年度收入预算（万元）：				
	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
	607.44	607.44			
	单位年度支出预算（万元）：				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	607.44	292.11		315.33	
部门整体支出绩效目标	在医疗服务方面，主要提供一般常见病、多发病的诊疗服务，如感冒、咳嗽、肠胃炎等疾病的诊断与治疗；开展基本的医疗护理工作，公共卫生服务也是我院的重点工作，具体包括落实居民健康档案管理，通过举办健康讲座、发放宣传资料、设置宣传栏等方式，向居民宣传疾病预防、健康生活方式等知识；执行国家免疫规划，开展预防接种服务，；负责传染病监测与报告工作；开展妇幼保健工作；对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理；对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行筛查和指导；在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理。 如协助处理辖区内突发公共卫生事件，参与应急救援和医疗保障工作；开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等，为居民提供全方位的健康服务。				
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		52人
			指标2：退休人员人数		11人
			指标3：在岗乡村医生数量		28人
			指标4：辖区内卫生所数量		28个
			指标5：在岗村医养老保险补助人数		23人
			指标6：基本公共卫生服务补助		1项
			指标7：遗属补助		2人
		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：在职人员工资		205.45万元
			指标2：退休人员取暖费、补充绩效、医疗费补助		86.66万元
			指标3：在岗村医补助资金		31.8万元
			指标4：村卫生室维护费		3.36万元
			指标5：基本公共卫生服务补助资金		278.01万元
			指标6：在岗村医养老保险补助		0.83万元
			指标7：遗属补助		1.33万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：公卫水平均等化		提高
			指标2：各村卫生室正常运行		正常运行
			指标3：稳定乡村医生收入		得到保障
		社会效益指标	指标1：城乡居民差距		缩小
			指标2：减轻群众看病负担		减轻
			指标3：更好地为周边群众提供医疗服务		得到保障
			指标4：社会稳定、百姓安心		得到保障
		生态效益指标	指标1：提高村卫生室服务能力、稳定村卫生室运行		提高
			指标2：公民幸福感和得到感提升		提升
		可持续影响指标	指标1：减轻村卫生室部分压力、优化村卫生室办公环境		减轻
			指标2：保障在岗村医基本生活		得到保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区内居民满意度		95%
			指标2：在岗村医满意度		100%
			指标3：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）

项目名称	在岗村医岗位补助资金			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县化峪镇卫生院
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：	318,000	年度资金总额：	318,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	318,000	省级财政资金	318,000
	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	在岗村医岗位补助资金			
立项依据	在岗村医岗位补助资金			
项目设立必要性	在岗村医岗位补助资金			
保证项目实施的制度、措施	在岗村医岗位补助资金			
项目实施计划	在岗村医岗位补助资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在岗村医岗位补助资金				在岗村医岗位补助资金		
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	28个	数量指标	在岗村医数	28个
		质量指标	服务质量	≥95%	质量指标	服务质量	≥95%
		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	项目成本	318000元	成本指标	项目成本	318000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村医补助资金及时发放	及时	社会效益	村医补助资金及时	及时
		生态效益	村医发展	可持续发展	生态效益	村医发展	可持续发展
		可持续影响	村医发放补助按照标准	标准	可持续影响	村医发放补助按照	标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务群众满意度	≥90%	服务对象满意度	辖区内服务群众	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109144221

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	稷山县化峪镇卫生院
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：	33,600	年度资金总额：	33,600
	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	33,600	市县（区）财政资金	33,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	村卫生室运行维护费			
立项依据	村卫生室运行维护费			
项目设立必要性	村卫生室运行维护费			
保证项目实施的制度、措施	村卫生室运行维护费			
项目实施计划	村卫生室运行维护费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	村卫生室运行维护费				村卫生室运行维护费		
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	28个	数量指标	村卫生室数量	28个
		质量指标	服务质量	≥95%	质量指标	服务质量	≥95%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	项目成本	33600元	成本指标	项目成本	33600元
	效益指标	经济效益	卫生室经济负担	减轻	经济效益	卫生室经济负担	减轻
		社会效益	对辖区居民的服务能力	不断提高	社会效益	对辖区居民的服务	不断提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	医疗卫生服务水平	不断提高	可持续影响	医疗卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥95%	服务对象满意度	村卫生室满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109141603

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	稷山县化峪镇卫生院
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：	2,780,050	年度资金总额：	2,780,050
	其中：中央财政资金	2,780,050	其中：中央财政资金	2,780,050
	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	国家基本公共卫生服务			
立项依据	国家基本公共卫生服务			
项目设立必要性	国家基本公共卫生服务			
保证项目实施的制度、措施	促进基本公共卫生服务逐步均等化，促进居民健康饮食的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，还可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作			
项目实施计划	国家基本公共卫生服务			

实施期目标					年度目标		
总体目标	促进基本公共卫生服务逐步均等化，促进居民健康饮食的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，还可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢病的发生和流行，可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。				促进基本公共卫生服务逐步均等化，促进居民健康饮食的提高和不良生活方式的改变，树立起自我健康管理的理念，还可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢病的发生和流行，可以提高公		
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	辖区内服务人数	39538人	数量指标	辖区内服务人数	39538人
		质量指标	公共卫生服务质量	≥90%	质量指标	公共卫生服务质	≥90%
		时效指标	公共卫生服务时间	1年	时效指标	公共卫生服务时	1年
		成本指标	服务成本	2780050元	成本指标	服务成本	2780050元
	效益指标	经济效益	公共卫生均等化水平	逐步提高	经济效益	公共卫生均等化	逐步提高逐步提高
		社会效益	国家基本公共卫生服务工	逐步提高	社会效益	国家基本公共卫	逐步提高逐步提高
		生态效益	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	生态效益	城乡居民公共卫	逐步缩小逐步缩小
		可持续影响	基层医务人员满意度	≥90%	可持续影响	基层医务人员满	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内服务人口满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区内服务人口	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116100145

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补助			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县化峪镇卫生院
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：	8,280	年度资金总额：	8,280
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	8,280	省级财政资金	8,280
	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	城乡居民养老保险缴费补助			
立项依据	城乡居民养老保险缴费补助			
项目设立必要性	城乡居民养老保险缴费补助			
保证项目实施的制度、措施	城乡居民养老保险缴费补助			
项目实施计划	城乡居民养老保险缴费补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	城乡居民养老保险缴费补助				城乡居民养老保险缴费补助		
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	城乡居民养老保险缴费补	23个	数量指标	城乡居民养老保	23个
		质量指标	服务质量	100%	质量指标	服务质量	100%
		时效指标	服务期限	1年	时效指标	服务期限	1年
		成本指标	项目成本	8280元	成本指标	项目成本	8280元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村医养老保险缴费补助	及时	社会效益	村医养老保险缴	及时
		生态效益	村医发展	可持续发展	生态效益	村医发展	可持续发展
		可持续影响	村医养老保险及时缴纳	及时	可持续影响	村医养老保险及	及时
	满意度指标	服务对象满意度	辖区村卫生室村医满意度	≥95%	服务对象满意度	辖区村卫生室村	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109145210

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	遗属补助			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山县化峪镇卫生院
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：	13,344	年度资金总额：	13,344
	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	13,344	市县（区）财政资金	13,344
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	对于生活困难遗属给予补助			
立项依据	县委县政府政策			
项目设立必要性	对于生活困难遗属给予补助			
保证项目实施的制度、措施	县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助			
项目实施计划	县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助			

实施期目标					年度目标		
总体目标	县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助				县委县政府政策，对于生活困难遗属给予补助		
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	遗属人员	2人	数量指标	遗属人员	2人
		质量指标	补助发放合格率	100%	质量指标	补助发放合格率	100%
		时效指标	补助发放时间	1年	时效指标	补助发放时间	1年
		成本指标	发放成本	13344元	成本指标	发放成本	13344元
	效益指标	经济效益	困难遗属经济负担	减轻	经济效益	困难遗属经济负	减轻
		社会效益	社会和谐性	和谐	社会效益	社会和谐性	和谐
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	遗属对象生活质量	提高100%	可持续影响	遗属对象生活质	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%	服务对象满意度	遗属满意度	≥96%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124163817

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，稷山县化峪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，稷山县化峪镇卫生院使用的办公用房建筑总面积309平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县化峪镇卫生院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县化峪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

稷山县化峪镇卫生院

情况说明

本单位 2026 年不涉及政府采购服务。

稷山县化峪镇卫生院

2026 年 1 月 20 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。