稷山县稷峰镇卫生院

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

本单位承担本乡镇区域内人民群众的基本医疗服务职责；承担农村疾病预防控制、妇幼保健、健康教育、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担村卫生室管理、村级卫生人员培训、卫生信息统计等公共卫生管理职责；承担宣传贯彻落实计划生育法律法规、方针政策职责；承担开展“优生优育”和“生殖保健”系列服务职责；负责组织和培训村级计划生育技术服务人员，指导村级计划生育技术服务工作职责，具体如下：

（一）提供公共卫生服务

1、承担本地居民健康档案建档、管理、服务、指导村卫生室对健康档案的补充和应用。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于促进健康的行为方式；参与并指导村卫生室开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发生的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养，心理健康等指导。

7、对辖区65岁以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性疾病高危人群进行健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病人进行登记管理、定期随访。

9、对辖区重型精神疾病患者进行登记管理，治疗随访和康复指导。

10、负责辖区突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）承担公共卫生管理

接受县级卫生行政部门委托，对辖区内村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

1、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传及医疗服务工作。

2、推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（三）提供基本医疗服务

1. 运用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病；对疑难重症患者进行恰当的处理并转诊；承担乡村现场应急救护转诊和康复服务；能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处理。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 按照卫生行政部门要求，积极开展达标或等级评审活动。

（四）承担上级部门交办的其他工作。

2025年工作任务及目标

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、转诊等服务，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。

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，确保卫生院的正常运转和可持续发展。

二、机构设置情况

现有编制床位40张，科室设置有内科、中医科、中西医结合科、妇科、儿科、外科、孕产妇保健科、儿童保健科、口腔科、传染科、急诊科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、防保科等科室，现有职工58人，卫技人员45人，执业医师13人，其中中医执业(助理)医师4人，护士6人。房屋建筑面积1850平方米，门诊部建筑面积350平方米，使用面积260平方米，住院部建筑面积550平方米，使用面积410平方米，中医馆建筑面积200平方米，使用面积150平方米。主要医疗设备有心电监护仪、心电图机、麻醉机、B超机、X光机、电解质分析仪、半自动生化仪、显微镜、呼吸机、自动洗胃机、TDP神灯、煎药机、粉药机等。

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：稷山县稷峰镇卫生院　　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	1108.35	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	83.97	83.97	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	978.18	978.18	
		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	46.21	46.21	
		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	1108.35	**本年支出合计**	1108.35	1108.35	
上年结转		年终结转			
收入总计	1108.35	**支出总计**	1108.35	1108.35	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县稷峰镇卫生院　　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		1108.35	1108.35					
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97					
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97					
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61					
210	卫生健康支出	978.18	978.18					
21003	基层医疗卫生机构	455.69	455.69					
2100302	乡镇卫生院	449.93	449.93					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.76	5.76					
21004	公共卫生	451.02	451.02					
2100408	基本公共卫生服务	451.02	451.02					
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71					
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
21099	其他卫生健康支出	45.76	45.76					
2109999	其他卫生健康支出	45.76	45.76					
221	住房保障支出	46.21	46.21					

22102	住房改革支出	46.21	46.21					
2210201	住房公积金	46.21	46.21					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县稷峰镇卫生院　　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		1108.35	603.15	505.21
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
210	卫生健康支出	978.18	472.98	505.21
21003	基层医疗卫生机构	455.69	447.26	8.43
2100302	乡镇卫生院	449.93	447.26	2.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.76		5.76
21004	公共卫生	451.02		451.02
2100408	基本公共卫生服务	451.02		451.02
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
21099	其他卫生健康支出	45.76		45.76
2109999	其他卫生健康支出	45.76		45.76
221	住房保障支出	46.21	46.21	
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	46.21	46.21	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县稷峰镇卫生院　　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	1108.35	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	83.97	83.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	978.18	978.18		
		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	46.21	46.21		
		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	1108.35	本年支出合计	1108.35	1108.35		

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	1108.35	**支出总计**	1108.35	1108.35		

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：稷山县稷峰镇卫生院　　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		1108.35	603.15	505.21
208	社会保障和就业支出	83.97	83.97	
20805	行政事业单位养老支出	83.97	83.97	
2080502	事业单位离退休	22.36	22.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	
210	卫生健康支出	978.18	472.98	505.21
21003	基层医疗卫生机构	455.69	447.26	8.43
2100302	乡镇卫生院	449.93	447.26	2.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.76		5.76
21004	公共卫生	451.02		451.02
2100408	基本公共卫生服务	451.02		451.02
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71	
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
21099	其他卫生健康支出	45.76		45.76
2109999	其他卫生健康支出	45.76		45.76
221	住房保障支出	46.21	46.21	
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	46.21	46.21	

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：稷山县稷峰镇卫生院　　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		603.15	603.15	
工资福利支出		580.49	580.49	
基本工资	工资福利支出	237.52	237.52	
津贴补贴	工资福利支出	52.82	52.82	
奖金	工资福利支出	19.32	19.32	
绩效工资	工资福利支出	133.13	133.13	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	61.61	61.61	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.03	25.03	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.86	4.86	
住房公积金	工资福利支出	46.21	46.21	
对个人和家庭的补助		22.66	22.66	
退休费	离退休费	22.36	22.36	
医疗费补助	社会福利和救助	0.30	0.30	

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：稷山县稷峰镇卫生院　　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：稷山县稷峰镇卫生院　　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：稷山县稷峰镇卫生院　　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：稷山县稷峰镇卫生院　　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：稷山县稷峰镇卫生院　　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：稷山县稷峰镇卫生院　　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
稷山县稷峰镇卫生院	505.21	505.21				
卫生室维护费	0.90	0.90				
卫生室运行维护费	4.86	4.86				
在岗村医城乡居民养老保险缴费补助	1.36	1.36				
在岗村医岗位补贴	44.40	44.40				
中央基本公共卫生服务补助资金	451.02	451.02				
遗属补助	2.67	2.67				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县稷峰镇卫生院　　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

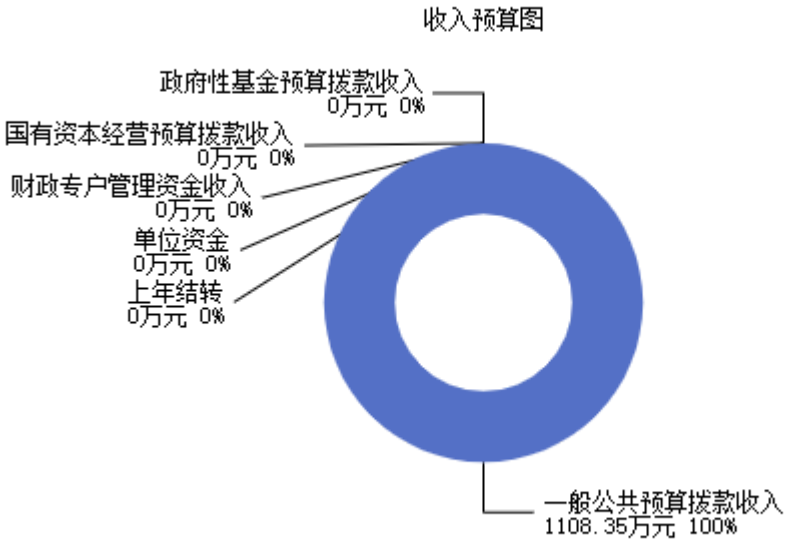
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县稷峰镇卫生院预算收入总计1,108.35万元，其中：本年收入1,108.35万元，上年结转0万元，比上年增加515.83万元，增长87.06%，主要原因是项目资金纳入预算。；本年单位预算支出总计1,108.35万元，其中：本年预算安排1,108.35万元，上年结转0万元，比上年增加515.83万元，增长87.06%，主要原因是项目资金支出纳入预算。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县稷峰镇卫生院预算收入1,108.35万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,108.35万元，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年度稷山县稷峰镇卫生院支出预算1108.35万元，其中：基本支出603.15万元，占54.42%；项目支出505.21万元，占45.58%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县稷峰镇卫生院财政拨款收支总预算1,108.35万元。其中：一般公共预算拨款1,108.35万元，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1,108.35万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出83.97万元、卫生健康支出978.18万元、住房保障支出46.21万元等。

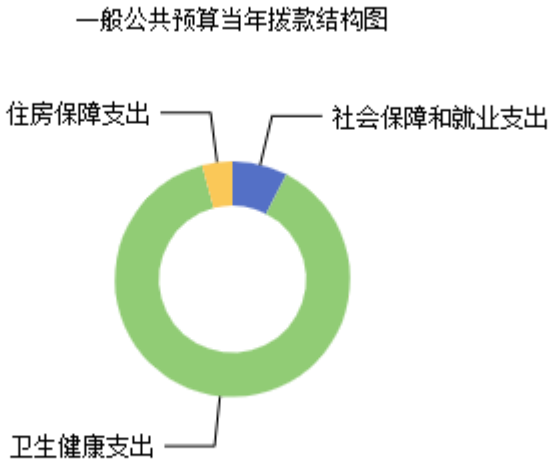
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县稷峰镇卫生院一般公共预算当年支出1,108.35万元,比上年增加515.83万元，增长87.06%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县稷峰镇卫生院一般公共预算当年支出1,108.35万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出83.97万元，占7.58%；卫生健康支出978.18万元，占88.26%；住房保障支出46.21万元，占4.17%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县稷峰镇卫生院一般公共预算安排基本支出603.15万元，其中：

人员经费603.15万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖金、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

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县稷峰镇卫生院政府采购预算总额29.22万元。其中：政府采购货物预算10.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1108.35万元，其中基本支出603.15万元，项目支出505.21万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县稷峰镇卫生院纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额505.21万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额2.67万元；特定目标类项目1个，涉及金额502.54万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额505.21万元，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2.67万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额502.54万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

附件1：

稷山县稷峰镇卫生院整体支出绩效目标评价表

（2026 年度）

位（盖章）　　时间： 2026年01月27日　　金额单位：1108.35

部门基本信息	单位名称	稷山县稷峰镇卫生院					
	人员编制数	69实有人数		53	绩效管理人员		郅泽斌
	年度收入预算				年度支出预算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合
	1108.35			1108.35	603.15	505.2	1108.35
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
						5	
部门职能职责概述	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						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：在岗村医岗位补助	41个	41个		
			指标2：村卫生室运行维护资金	41个	41个		
			指标3：在岗村医养老保险补助	32个	32个		
			指标4：基本公共卫生服务补助	41个	41个		
			指标5：在职人员数量	53人	53人		
			指标6：退休人员数量	43人	43人		
			指标7：遗属人员数量	4人	4人		
		质量指标	指标1：服务项目验收合格率	100%	100%		
			指标2：服务项目合格率	100%	100%		
		时效指标	指标1：项目周期	1年	1年		
			指标2：及时完成率	100%	100%		
		成本指标	指标1：在岗村医岗位补助	44.4万元	44.4		
			指标2：村卫生室运行维护资金	5.76万元	5.76		
			指标3：在岗村医养老保险补助	1.35万元	1.35		
			指标4：基本公共卫生服务补助	451.02万元	451.02		
			指标5：在职人员工资	580.79万元	580.79		
			指标6：退休人员增加补贴	22.36万元	22.36		
			指标7：遗属人员补助资金	2.67万元	2.67		
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务水平	得到提升	得到提升		
		社会效益指标	指标1：人民身体健康和生活	得到保障	得到保障		
		生态效益指标	指标1：社会稳定百姓安心	得到保障	得到保障		
		可持续影响指标	指标1：改善卫生薄弱环节	得到改善	得到改善		
			指标2：提高医疗服务水平	得到提升	得到提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度	≥98%	≥98%		

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	稷山县稷峰镇卫生院
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：	4,510,205	年度资金总额：	4,510,205
	其中：中央财政资金	4,510,205	其中：中央财政资金	4,510,205
	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	根据上级文件精神拨付			
立项依据	根据上级文件精神拨付			
项目设立必要性	保证项目任务顺利完成。			
保证项目实施的制度、措施	保障专款专用			
项目实施计划	根据上级文件精神拨付，保障专款专用，工作顺利完成。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据上级文件精神拨付，保障专款专用，工作顺利完成。				根据上级文件精神拨付，保障专款专用，工作顺利完成。		
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	42个	数量指标	卫生室数量	42个
		质量指标	完成质量	提高	质量指标	完成质量	提高
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目成本	4510205元	成本指标	项目成本	4510205元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会认可度	≥95%	社会效益	社会认可度	≥95%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116110922

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">在岗村医岗位补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="2">904-社保股</td><td colspan="2">实施单位</td><td>稷山县稷峰镇卫生院</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 colspan="2">项目期</td><td>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>444,000</td><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>444,000</td></tr>
<tr><td>其中：中央财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">其中：中央财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>444,000</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>444,000</td></tr>
<tr><td>市县(区)财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">市县(区)财政资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">促进工作高质量发展</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">专款专用</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。</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">根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。</td><td colspan="4">根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。</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>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>卫生室数量</td><td>41个</td><td>数量指标</td><td>卫生室数量</td><td colspan="2">41个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>提高</td><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td colspan="2">提高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>1年</td><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td>444000元</td><td>成本指标</td><td>项目成本</td><td colspan="2">444000元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td>经济效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>社会认可度</td><td>≥95%</td><td>社会效益</td><td>社会认可度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td></td><td></td><td>生态效益</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td></td><td></td><td>可持续影响</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>负责人:</td><td></td><td>经办人:</td><td></td><td>联系电话:</td><td></td><td>填报日期:</td><td colspan="2">20260109152838</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	卫生室运行维护费			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县稷峰镇卫生院
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：	57600	年度资金总额：	57600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	57600	省级财政资金	57600
	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	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金			
立项依据	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，			
项目设立必要性	促进工作高质量发展			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。				根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。		
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	41个	数量指标	卫生室数量	41个
		质量指标	完成质量	提高	质量指标	完成质量	提高
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目成本	57600元	成本指标	项目成本	57600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会认可度	≥95%	社会效益	社会认可度	≥95%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109152259

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	稷山县稷峰镇卫生院
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：	13,560	年度资金总额：	13,560
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	13,560	省级财政资金	13,560
	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	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。			
立项依据	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金			
项目设立必要性	促进工作高质量发展。			
保证项目实施的制度、措施	专款专用			
项目实施计划	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。				根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复下达资金，保障专款专用，促进工作高质量发展。		
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	32个	数量指标	卫生室数量	32个
		质量指标	完成质量	提高	质量指标	完成质量	提高
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目成本	13560元	成本指标	项目成本	13560元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会认可度	≥95%	社会效益	社会认可度	≥95%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109152554

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	稷山县稷峰镇卫生院	
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:	26,688	年度资金总额:	26,688	
			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	26,688	市县(区)财政资金	26,688	
			单位自筹	0	单位自筹	0	
			其他资金		其他资金		
项目概况			根据上级文件精神				
立项依据			根据上级文件精神				
项目设立必要性			保障基本民生				
保证项目实施的制度、措施			专款专用				
项目实施计划			根据上级文件精神拨付，保障专款专用，保障基本民生。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	根据上级文件精神拨付，保障专款专用，保障基本民生。				根据上级文件精神拨付，保障专款专用，保障基本民生。		
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	4人	数量指标	遗属人员	4人
		质量指标	完成质量	提高	质量指标	完成质量	提高
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	项目成本	26688元	成本指标	项目成本	26688元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会认可度	≥95%	社会效益	社会认可度	≥95%
		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	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251125103101

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，稷山县稷峰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，稷山县稷峰镇卫生院使用的办公用房建筑总面积466.5平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县稷峰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）；稷山县稷峰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年我本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他说明。

稷山县稷峰镇卫生院文件

稷峰卫字（2026）02 号

说　　明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

稷山县稷峰镇卫生院

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。