稷山县结核病院

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.....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.....18
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

（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

稷山县结核病院与稷山县稷峰镇卫生院管村分院属于两块牌子一套人马，人员、 资产及财务统一管理，实则属于同一单位，属于差额拨款事业单位，单位构成1个,编制13人,在编9人。我单位设立科室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：稷山县结核病院　　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	244.17	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	3.04	3.04	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	241.13	241.13	
		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			
		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	244.17	**本年支出合计**	244.17	244.17	
上年结转		年终结转			
收入总计	244.17	**支出总计**	244.17	244.17	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县结核病院　　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		244.17	244.17					
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04					
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04					
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04					
210	卫生健康支出	241.13	241.13					
21001	卫生健康管理事务	9.78	9.78					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.78	9.78					
21002	公立医院	49.78	49.78					
2100208	其他专科医院	49.78	49.78					
21003	基层医疗卫生机构	1.20	1.20					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20					
21004	公共卫生	177.14	177.14					
2100408	基本公共卫生服务	177.14	177.14					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县结核病院　　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		244.17	56.05	188.12
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	241.13	53.01	188.12
21001	卫生健康管理事务	9.78		9.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.78		9.78
21002	公立医院	49.78	49.78	
2100208	其他专科医院	49.78	49.78	
21003	基层医疗卫生机构	1.20		1.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20		1.20
21004	公共卫生	177.14		177.14
2100408	基本公共卫生服务	177.14		177.14
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县结核病院　　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	244.17	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	3.04	3.04		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	241.13	241.13		
		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				
		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	244.17	本年支出合计	244.17	244.17		

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	244.17	**支出总计**	244.17	244.17		

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：稷山县结核病院　　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		244.17	56.05	188.12
208	社会保障和就业支出	3.04	3.04	
20805	行政事业单位养老支出	3.04	3.04	
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	
210	卫生健康支出	241.13	53.01	188.12
21001	卫生健康管理事务	9.78		9.78
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.78		9.78
21002	公立医院	49.78	49.78	
2100208	其他专科医院	49.78	49.78	
21003	基层医疗卫生机构	1.20		1.20
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20		1.20
21004	公共卫生	177.14		177.14
2100408	基本公共卫生服务	177.14		177.14
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	

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：稷山县结核病院　　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		56.05	56.05	
工资福利支出		52.97	52.97	
基本工资	工资福利支出	30.00	30.00	
津贴补贴	工资福利支出	0.96	0.96	
奖金	工资福利支出	2.44	2.44	
绩效工资	工资福利支出	16.38	16.38	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.19	3.19	
对个人和家庭的补助		3.08	3.08	
退休费	离退休费	3.04	3.04	
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：稷山县结核病院　　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：稷山县结核病院　　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：稷山县结核病院　　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：稷山县结核病院　　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：稷山县结核病院　　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：稷山县结核病院　　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
稷山县结核病院	188.12	188.12				
在岗村医补助	9.60	9.60				
村卫生室运行维护费	1.20	1.20				
在岗村医养老保险缴费补助资金	0.18	0.18				
省级基本公共卫生服务项目资金	177.14	177.14				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县结核病院　　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

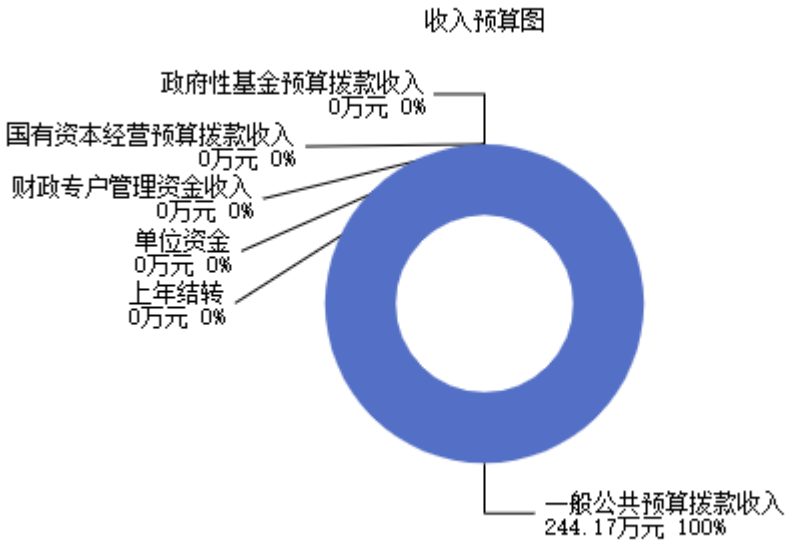
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县结核病院预算收入总计244.17万元，其中：本年收入244.17万元，上年结转0万元，比上年增加189.64万元，增长347.77%，主要原因是2026年年初项目收入国家基本公共卫生服务补助收入纳入年初预算；本年单位预算支出总计244.17万元，其中：本年预算安排244.17万元，上年结转0万元，比上年增加189.64万元，增长347.77%，主要原因是2026年年初项目支出国家基本公共卫生服务补助支出纳入年初预算。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县结核病院预算收入244.17万元，主要包括一般公共预算拨款收入244.17万元，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年度稷山县结核病院支出预算244.17万元，其中：基本支出56.05万元，占22.96%；项目支出188.12万元，占77.04%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县结核病院财政拨款收支总预算244.17万元。其中：一般公共预算拨款244.17万元，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244.17万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出3.04万元、卫生健康支出241.13万元等。

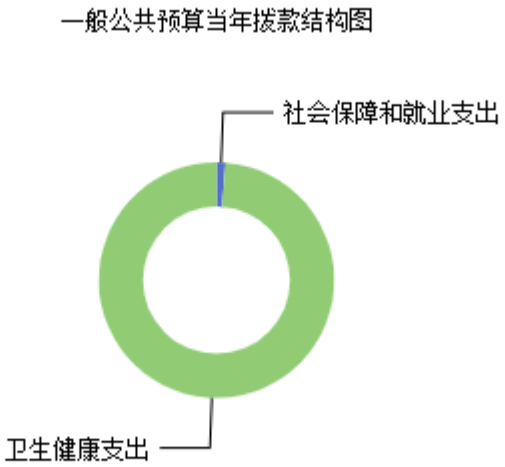
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县结核病院一般公共预算当年支出244.17万元,比上年增加193.14万元，增长378.48%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县结核病院一般公共预算当年支出244.17万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.04万元，占1.25%；卫生健康支出241.13万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县结核病院一般公共预算安排基本支出56.05万元，其中：

人员经费56.05万元，主要包括：绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、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

2026年本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年稷山县结核病院政府采购预算总额12.60万元。其中：政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.50万元。

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244.17万元，其中基本支出56.05万元，项目支出188.12万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县结核病院纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额188.12万元。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188.12万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额188.12万元，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188.12万元。

（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）：稷山县结核病院

部门基本信息	单位名称	稷山县结核病院			
	通讯地址	稷山县稷峰镇杨赵村朝阳路			
	单位预算绩效管理联系人	李兰		联系电话	13466968810
	人员编制数	13		实有人数	9
	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
	244.17	244.17			
	单位年度支出预算（万元）:288759248				
	支出合计	基本支出		项目支出	
	244.17	56.05		188.12	
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		9人
			指标2：退休人员人数		6人
			指标3：在岗乡村医生数量		8人
			指标4：辖区内卫生所数量		10个
			指标5：在岗村医养老保险补助人数		5人
			指标6：基本公共卫生服务补助		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：在职人员工资		53.01万元
			指标2：退休人员取暖费、补充绩效、医疗费补助		3.04万元
			指标3：在岗村医补助资金		9.6万元
			指标4：村卫生室维护费		1.2万元
			指标5：基本公共卫生服务补助资金		177.14万元
			指标6：在岗村医养老保险补助		0.18万元
	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	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	稷山县结核病院
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：	12,000	年度资金总额：	12,000
	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	12,000	市县（区）财政资金	12,000
	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、0013号文件及县级配套资金预算批复。			
立项依据	根据稷财社【2026】005号、0013号文件及县级配套资金预算批复。			
项目设立必要性	加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。			
保证项目实施的制度、措施	加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。			
项目实施计划	加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。				加强基层医疗卫生机构标准化建设，减轻村卫生室部分压力，充分提高村医的工作积极性，为村卫生室的稳定运行提供了保障。		
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	10个	数量指标	卫生室数量	10个
		质量指标	各村卫生室正常运行保障	≥95%	质量指标	各村卫生室正常	≥95%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	补助金额	12000元	成本指标	补助金额	12000元
	效益指标	经济效益	各村卫生室正常运行	正常运行	经济效益	各村卫生室正常	正常运行
		社会效益	更好地为周边群众提供医	得到保障	社会效益	更好地为周边群	得到保障
		生态效益	提高村卫生室服务能力、	逐步提高	生态效益	提高村卫生室服	逐步提高
		可持续影响	减轻村卫生室部分压力、	减轻压力	可持续影响	减轻村卫生室部	减轻压力
	满意度指标	服务对象满意度	患者对村卫生室服务能力	≥95%	服务对象满意度	患者对村卫生室	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109092507

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	稷山县结核病院
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：	96,000	年度资金总额：	96,000
	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	96,000	市县（区）财政资金	96,000
	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一算批复。我辖区共十个行政村十所卫生室符合领取在岗村医补助的8所。			
立项依据	据山西省卫健委《关于提高在岗村医岗位补助有关问题的通知》，从2023年1月1日起乡村医生在岗服务期间按照“一个行政村一所卫生室”的原则给予岗位补助，补助标准为每室每月1000元。			
项目设立必要性	根据稷财社〔2026〕005号、013号文件及县级配套资金一算批复。我辖区共十个行政村十所卫生室符合领取在岗村医补助的8所。			
保证项目实施的制度、措施	根据稷财社〔2026〕005号、013号文件及县级配套资金一算批复。我辖区共十个行政村十所卫生室符合领取在岗村医补助的8所。			
项目实施计划	乡村医生在岗服务期间按照“一个行政村一所卫生室”的原则给予岗位补助，补助标准为每室每月1000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	切实保障乡村医生收入待遇，要全面落实在岗存疑不住政策的基础上，继续落实好基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度补助、在岗村医养老保险缴费补助、乡村医生退养补助等各项事关乡村医生待遇的保障政策，切实提高乡村医生收入，保障乡村医生待遇。				切实保障乡村医生收入待遇，要全面落实在岗存疑不住政策的基础上，继续落实好基本公共卫生服务项目补助、基本药物制度补助、在岗村医养老保险缴费补助、乡村医生退养补助等各项事关乡村医生		
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	符合领取在岗村医补助的	8个	数量指标	符合领取在岗村	8个
		质量指标	在岗村医基本生活保障度	≥95%	质量指标	在岗村医基本生	≥95%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	补助金额	96000元	成本指标	补助金额	96000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	保障在岗村医基本生活	提高	可持续影响	保障在岗村医基	提高
	满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥95%	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109091750

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	省级基本公共卫生服务项目资金			
主管部门及代码	904-社保股		实施单位	稷山县结核病院
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：	1,771,385	年度资金总额：	1,771,385
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,771,385	省级财政资金	1,771,385
	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项目是由政府主导、基层医疗卫生机构（如社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等）为主实施，面向全体居民免费提供的公益性卫生服务，核心目标是预防为主、防治结合，提升全民健康素养和健康水平，减少疾病发生，减轻群众医疗负担，是我国医疗卫生服务体系的重要组成部分，也是实			
立项依据	国家基本公共卫生服务项目的立项并非偶然，而是基于国家战略导向、社会健康需求、公共卫生本质属性、制度保障可行性等多重核心依据，是政府履行公共服务职能、保障全民健康权益的必然选择。1、一、国家战略与政策导向依据，配合健康中国与公共服务均等化目标。2、社会健康需求与公共卫生问题依据，回应			
项目设立必要性	一、破解“市场失灵”，保障公共卫生服务的普惠供给；二、践行“预防为主”，降低健康成本与社会负担；三、补齐健康短板，推动医疗卫生服务均等化；四、筑牢公共卫生防线，保障国家安全与社会稳定；五、支撑健康中国战略，实现从“治病为中心”到“人民健康为中心”的转变			
保证项目实施的制度、措施	核心保障制度法律法规支撑制度财政经费保障制度绩效评价管理制度			
项目实施计划	经费精准投放、服务提质扩面、监管全程闭环			

实施期目标					年度目标		
总体目标	预防为主、防治结合，提升全民健康素养和健康水平，减少疾病发生，减轻群众医疗负担。				预防为主、防治结合，提升全民健康素养和健康水平，减少疾病发生，减轻群众医疗负担。		
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	辖区内常住人口数量	≥20758人	数量指标	辖区内常住人口	≥20758人
		质量指标	辖区内重点人群管理率	≥80%	质量指标	辖区内重点人群	≥80%
		时效指标	补助期限	1年	时效指标	补助期限	1年
		成本指标	公卫项目成本	1771385元	成本指标	公卫项目成本	1771385元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	居民健康素养水平	逐步提高	社会效益	居民健康素养水	逐步提高定性
		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	基本公共卫生服务重点人	≥70%	服务对象满意度	基本公共卫生服	≥70%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116100356

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	在岗村医养老保险缴费补助资金			
主管部门及代码	356-稷山县卫生健康局		实施单位	稷山县结核病院
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：	1,800	年度资金总额：	1,800
	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	1,800	市县（区）财政资金	1,800
	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			
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			
项目设立必要性	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复			
保证项目实施的制度、措施	根据稷财社【2026】005号、013号文件及县级配套资金预算批复			
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			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在岗村医的生活得到保障				在岗村医的生活得到保障		
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	符合领取养老保险的在岗	5个	数量指标	符合领取养老保	5个
		质量指标	在岗村医基本生活保障度	≥95%	质量指标	在岗村医基本生	≥95%
		时效指标	完成时间	1年	时效指标	完成时间	1年
		成本指标	补助金额	1800元	成本指标	补助金额	1800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	保障在岗村医基本生活	提高	可持续影响	保障在岗村医基	提高
	满意度指标	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥95%	服务对象满意度	在岗村医满意度	≥95%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109093130

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，稷山县结核病院共有公务用车编制0辆，实有0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0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县结核病院使用的办公用房建筑总面积1396.32平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县结核病院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；稷山县结核病院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1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。

稷山县结核病院

情况说明

2026 年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县结核病院

2026 年 01 月 21 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。