稷山县太阳乡卫生院

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.....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）2025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%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

稷山县太阳乡卫生院设立科室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。主管部门为稷山县卫生健康局。

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：稷山县太阳乡卫生院　　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	769.30	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	46.08	46.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	694.24	694.24	
		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	28.98	28.98	
		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	769.30	**本年支出合计**	769.30	769.30	
上年结转		年终结转			
收入总计	769.30	**支出总计**	769.30	769.30	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县太阳乡卫生院　　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		769.30	769.30					
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08					
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08					
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64					
210	卫生健康支出	694.24	694.24					
21001	卫生健康管理事务	33.31	33.31					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.31	33.31					
21003	基层医疗卫生机构	311.42	311.42					
2100302	乡镇卫生院	307.82	307.82					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.60	3.60					
21004	公共卫生	333.45	333.45					
2100408	基本公共卫生服务	333.45	333.45					
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06					
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
221	住房保障支出	28.98	28.98					

22102	住房改革支出	28.98	28.98					
2210201	住房公积金	28.98	28.98					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县太阳乡卫生院　　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		769.30	397.61	371.69
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08	
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	
210	卫生健康支出	694.24	322.55	371.69
21001	卫生健康管理事务	33.31		33.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.31		33.31
21003	基层医疗卫生机构	311.42	306.48	4.93
2100302	乡镇卫生院	307.82	306.48	1.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.60		3.60
21004	公共卫生	333.45		333.45
2100408	基本公共卫生服务	333.45		333.45
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县太阳乡卫生院　　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	769.30	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	46.08	46.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	694.24	694.24		
		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	28.98	28.98		
		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	769.30	本年支出合计	769.30	769.30		

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	769.30	**支出总计**	769.30	769.30		

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：稷山县太阳乡卫生院　　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		769.30	397.61	371.69
208	社会保障和就业支出	46.08	46.08	
20805	行政事业单位养老支出	46.08	46.08	
2080502	事业单位离退休	7.45	7.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.64	38.64	
210	卫生健康支出	694.24	322.55	371.69
21001	卫生健康管理事务	33.31		33.31
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.31		33.31
21003	基层医疗卫生机构	311.42	306.48	4.93
2100302	乡镇卫生院	307.82	306.48	1.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.60		3.60
21004	公共卫生	333.45		333.45
2100408	基本公共卫生服务	333.45		333.45
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	
2101102	事业单位医疗	15.70	15.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	
221	住房保障支出	28.98	28.98	
22102	住房改革支出	28.98	28.98	
2210201	住房公积金	28.98	28.98	

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：稷山县太阳乡卫生院　　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		397.61	397.61	
工资福利支出		390.06	390.06	
基本工资	工资福利支出	143.10	143.10	
津贴补贴	工资福利支出	59.25	59.25	
奖金	工资福利支出	11.64	11.64	
绩效工资	工资福利支出	89.70	89.70	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	38.64	38.64	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	15.70	15.70	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.07	3.07	
住房公积金	工资福利支出	28.98	28.98	
对个人和家庭的补助		7.55	7.55	
退休费	离退休费	7.45	7.45	
医疗费补助	社会福利和救助	0.10	0.10	

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：稷山县太阳乡卫生院　　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：稷山县太阳乡卫生院　　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：稷山县太阳乡卫生院　　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：稷山县太阳乡卫生院　　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：稷山县太阳乡卫生院　　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：稷山县太阳乡卫生院　　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
稷山县太阳乡卫生院	371.69	371.69				
卫生室运行维护资金	3.60	3.60				
在岗村医岗位补助资金	32.70	32.70				
在岗村医养老保险资金	0.61	0.61				
中央基本公共卫生服务补助资金	323.45	323.45				
省级基本公共卫生服务项目资金	10.00	10.00				
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：稷山县太阳乡卫生院　　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

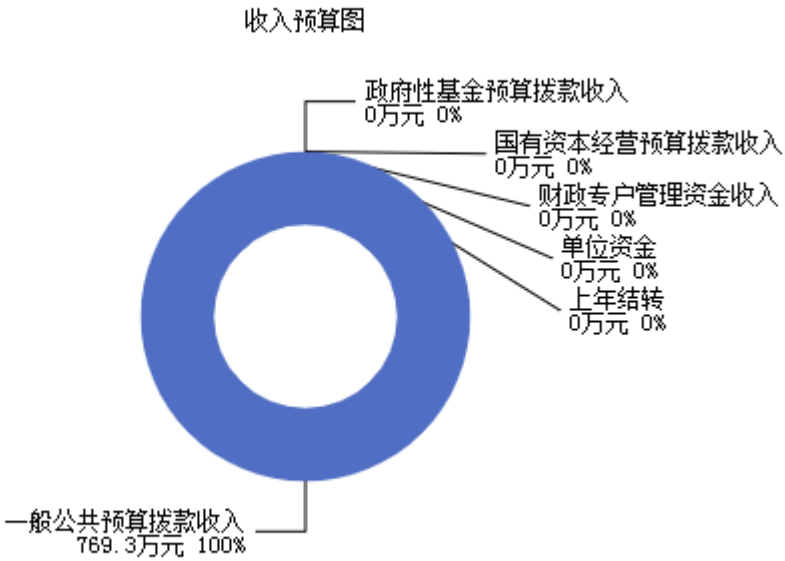
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县太阳乡卫生院预算收入总计769.30万元，其中：本年收入769.30万元，上年结转0万元，比上年增加398.46万元，增长107.45%，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769.30万元，其中：本年预算安排769.30万元，上年结转0万元，比上年增加398.46万元，增长107.45%，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年度稷山县太阳乡卫生院预算收入769.30万元，主要包括一般公共预算拨款收入769.30万元，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年度稷山县太阳乡卫生院支出预算769.3万元，其中：基本支出397.61万元，占51.68%；项目支出371.69万元，占48.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县太阳乡卫生院财政拨款收支总预算769.30万元。其中：一般公共预算拨款769.30万元，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769.30万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出46.08万元、卫生健康支出694.24万元、住房保障支出28.98万元等。

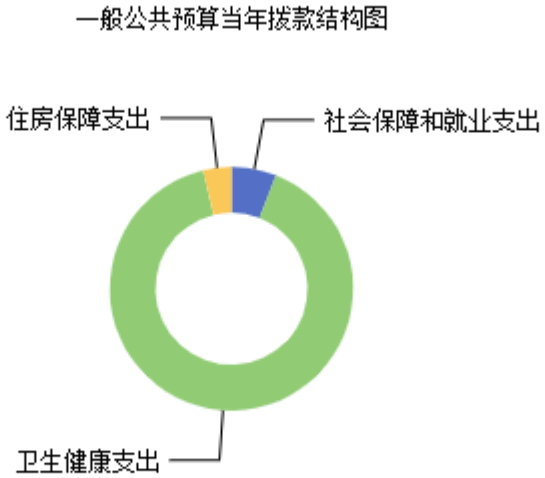
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县太阳乡卫生院一般公共预算当年支出769.30万元,比上年增加398.46万元，增长107.45%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县太阳乡卫生院一般公共预算当年支出769.30万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.08万元，占5.99%；卫生健康支出694.24万元，占90.24%；住房保障支出28.98万元，占3.77%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县太阳乡卫生院一般公共预算安排基本支出397.61万元，其中：

人员经费397.61万元，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年稷山县太阳乡卫生院政府采购预算总额13.60万元。其中：政府采购货物预算1.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.00万元。

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，涉及资金769.3万元，其中基本支出397.61万元，项目支出371.69万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县太阳乡卫生院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额371.69万元。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370.36万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额371.69万元，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370.36万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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	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	稷山县太阳乡卫生院
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：	3,334,459	年度资金总额：	3,334,459
	其中：中央财政资金	3,234,508	其中：中央财政资金	3,234,508
	省级财政资金	99,951	省级财政资金	99,951
	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	2026年基本公共卫生服务项目第二批补助资金对照安排			
立项依据	2026年基本公共卫生服务项目第二批补助资金对照安排			
项目设立必要性	2026年基本公共卫生服务项目第二批补助资金对照安排			
保证项目实施的制度、措施	2026年基本公共卫生服务项目第二批补助资金对照安排			
项目实施计划	2026年基本公共卫生服务项目第二批补助资金对照安排			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年基本公共卫生服务项目第二批补助资金对照安排				2026年基本公共卫生服务项目第二批补助资金对照安排		
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	辖区卫生室	31个	数量指标	辖区卫生室	31个
		质量指标	资金到位情况	及时	质量指标	资金到位情况	及时定性
		时效指标	服务年限	1年	时效指标	服务年限	1年
		成本指标	第二批补助总资金	3334459元	成本指标	第二批补助总资金	3334459元
	效益指标	经济效益	项目资金拨付是否准确	准确	经济效益	项目资金拨付是否	准确定性
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	辖区居民满意度	≥98%	可持续影响	辖区居民满意度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥98%	服务对象满意度	辖区群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116094017

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">卫生室运行维护资金</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">稷山县太阳乡卫生院</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>36,000</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">36,000</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 colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>36,000</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">36,000</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">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，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据稷医集字【2026】1号，关于下达在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。</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，关于下达在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据稷医集字【2026】1号，关于下达在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。</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，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。</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">根据稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。</td><td colspan="4">根据稷医集字【2026】1号，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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>运行维护辖区行政村</td><td colspan="2">19个</td><td>数量指标</td><td>运行维护辖区行政村</td><td>19个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td colspan="2">提高</td><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>提高</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>该项目成本</td><td colspan="2">36000元</td><td>成本指标</td><td>该项目成本</td><td>36000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>社会认可度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>社会效益</td><td>社会认可度</td><td>≥95%</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>群众满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>服务对象满意度</td><td>群众满意度</td><td>≥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 colspan="2">联系电话：</td><td></td><td>填报日期：</td><td>20260108085944</td></tr>
</table>

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：稷山县太阳乡卫生院

<table>
<tr><td rowspan="10">部门基本信息</td><td>单位名称</td><td colspan="5">稷山县太阳乡卫生院</td></tr>
<tr><td>通讯地址</td><td colspan="5">稷山县太阳乡太阳村</td></tr>
<tr><td>单位预算绩效管理联系人</td><td colspan="2">卫玉蓉</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18406456520</td></tr>
<tr><td>人员编制数</td><td colspan="2">43</td><td>实有人数</td><td colspan="2">58</td></tr>
<tr><td>单位职能</td><td colspan="5">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）:769.3</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>769.3</td><td>769.3</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">单位年度支出预算（万元）:769.3</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>769.3</td><td colspan="3">397.61</td><td colspan="2">371.69</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="13">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>37人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：退休人员人数</td><td>14人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：基本公共卫生服务项目</td><td>2人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：在岗村医养老保险</td><td>9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：在职人员人数</td><td>390.17万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：退休人员人数</td><td>7.44万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：基本公共卫生服务项目</td><td>334.78万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：在岗村医养老保险</td><td>0.61万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：在岗村医岗位补助</td><td>32.7万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标6：卫生室运行维护费</td><td>3.6万元</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	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	稷山县太阳乡卫生院
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：	327,000	年度资金总额：	327,000
	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	327,000	市县（区）财政资金	327,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据稷医集字【2026】1号文件，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。			
立项依据	根据稷医集字【2026】1号文件，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。			
项目设立必要性	根据稷医集字【2026】1号文件，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。			
保证项目实施的制度、措施	根据稷医集字【2026】1号文件，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。			
项目实施计划	根据稷医集字【2026】1号文件，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据稷医集字【2026】1号文件，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。				根据稷医集字【2026】1号文件，关于下达2026年在岗村医岗位补助资金、在岗村医参加城乡居民养老保险缴费补助资金、村卫生室运行维护费资金对照安排。		
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	辖区内村卫生室	19个	数量指标	辖区内村卫生室	19个
		质量指标	村医数量	19个	质量指标	村医数量	19个
		时效指标	村医在岗时长	≥320天	时效指标	村医在岗时长	≥320天
		成本指标	该项目成本	327000元	成本指标	该项目成本	327000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村医补助是否及时足额发	及时	社会效益	村医补助是否及时	及时
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	减少城乡村医收入差距	减少	可持续影响	减少城乡村医收	减少
	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：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108090659

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">在岗村医养老保险资金</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">稷山县太阳乡卫生院</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>6,120</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">6,120</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 colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>6,120</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">6,120</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">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【2026】6号文件精神对照安排。</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">根据稷医集【2026】6号文件精神对照安排。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">根据稷医集【2026】6号文件精神对照安排。</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">根据稷医集【2026】6号文件精神对照安排。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">根据稷医集【2026】6号文件精神对照安排。</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【2026】6号文件精神对照安排。</td><td colspan="3">根据稷医集【2026】6号文件精神对照安排。</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>在岗村医</td><td colspan="2">19个</td><td>数量指标</td><td>在岗村医</td><td>19个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>在岗村医养老质量</td><td colspan="2">保障</td><td>质量指标</td><td>在岗村医养老质</td><td>保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在岗村医养老时间</td><td colspan="2">2026年</td><td>时效指标</td><td>在岗村医养老时</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>在岗村医成本</td><td colspan="2">6120元</td><td>成本指标</td><td>在岗村医成本</td><td>6120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>在岗村医养老资金是否及</td><td colspan="2">及时</td><td>社会效益</td><td>在岗村医养老资</td><td>及时</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>在岗村医满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>可持续影响</td><td>在岗村医满意度</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区患者满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>辖区患者满意度</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>20260108091333</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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">遗属补助</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">稷山县太阳乡卫生院</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>13,344</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">13,344</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 colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>省级财政资金</td><td>0</td><td colspan="2">省级财政资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>市县（区）财政资金</td><td>13,344</td><td colspan="2">市县（区）财政资金</td><td colspan="2">13,344</td></tr>
<tr><td>单位自筹</td><td>0</td><td colspan="2">单位自筹</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="6">为了保证遗属的基本生活需求，能够维持当地群众的基本生活水平为准则，以确保受补助者不会因为失去经济支持而陷入困境</td></tr>
<tr><td colspan="3">立项依据</td><td colspan="6">为了保证遗属的基本生活需求，能够维持当地群众的基本生活水平为准则，以确保受补助者不会因为失去经济支持而陷入困境</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目设立必要性</td><td colspan="6">为了保证遗属的基本生活需求，能够维持当地群众的基本生活水平为准则，以确保受补助者不会因为失去经济支持而陷入困境</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证项目实施的制度、措施</td><td colspan="6">为了保证遗属的基本生活需求，能够维持当地群众的基本生活水平为准则，以确保受补助者不会因为失去经济支持而陷入困境</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目实施计划</td><td colspan="6">为了保证遗属的基本生活需求，能够维持当地群众的基本生活水平为准则，以确保受补助者不会因为失去经济支持而陷入困境</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">为了保证遗属的基本生活需求，能够维持当地群众的基本生活水平为准则，以确保受补助者不会因为失去经济支持而陷入困境</td><td colspan="3">为了保证遗属的基本生活需求，能够维持当地群众的基本生活水平为准则，以确保受补助者不会因为失去经济支持而陷入困境</td></tr>
<tr><td rowspan="10">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>遗属数量</td><td colspan="2">2人</td><td>数量指标</td><td>遗属数量</td><td>2人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>遗属保证</td><td colspan="2">≥98%</td><td>质量指标</td><td>遗属保证</td><td>≥98%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td colspan="2">2026年</td><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2026年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>发放成本</td><td colspan="2">13344元</td><td>成本指标</td><td>发放成本</td><td>13344元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td>遗属质量</td><td colspan="2">100%</td><td>经济效益</td><td>遗属质量</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>遗属生活水平</td><td colspan="2">提高100%</td><td>社会效益</td><td>遗属生活水平</td><td>提高100%</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>遗属人员满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>服务对象满意度</td><td>遗属人员满意度</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>20251124155427</td></tr>
</table>

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，稷山县太阳乡卫生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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县太阳乡卫生院使用的办公用房建筑总面积850平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县太阳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）；稷山县太阳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

2025年我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

稷 山 县 太 阳 乡 卫 生 院

说　　明

2026 年我单位不涉及政府购买服务。

稷山县太阳乡卫生院

2026 年 1 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。