稷山县西社镇卫生院

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.....26
十二、其他说明.....26
（一）政府购买服务指导性目录.....26
（二）其他.....26
第四部分　名词解释.....**28**

第一部分 概况

一、本单位职责

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，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、负责辖区疫苗接种工作，为人民身体健康提供其他基本公共卫生服务等。

2026年本单位的工作任务和目标基本医疗和基本公共卫生服务

二、机构设置情况

稷山县西社镇卫生院独立全额拨款事业单位，单位内设机构9个，分别是财务科、办公室、急诊科、人事科、内科、护理科、中医科、计免科、医保科。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：稷山县西社镇卫生院　　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	517.73	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	31.56	31.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	465.03	465.03	
		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	21.14	21.14	
		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	517.73	**本年支出合计**	517.73	517.73	
上年结转		年终结转			
收入总计	517.73	**支出总计**	517.73	517.73	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：稷山县西社镇卫生院　　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		517.73	517.73					
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56					
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56					
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19					
210	卫生健康支出	465.03	465.03					
21003	基层医疗卫生机构	229.84	229.84					
2100302	乡镇卫生院	227.08	227.08					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.76	2.76					
21004	公共卫生	198.64	198.64					
2100408	基本公共卫生服务	198.64	198.64					
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67					
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
21099	其他卫生健康支出	24.88	24.88					
2109999	其他卫生健康支出	24.88	24.88					
221	住房保障支出	21.14	21.14					

22102	住房改革支出	21.14	21.14					
2210201	住房公积金	21.14	21.14					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：稷山县西社镇卫生院　　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		517.73	290.79	226.94
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
210	卫生健康支出	465.03	238.09	226.94
21003	基层医疗卫生机构	229.84	226.41	3.43
2100302	乡镇卫生院	227.08	226.41	0.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.76		2.76
21004	公共卫生	198.64		198.64
2100408	基本公共卫生服务	198.64		198.64
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
21099	其他卫生健康支出	24.88		24.88
2109999	其他卫生健康支出	24.88		24.88
221	住房保障支出	21.14	21.14	
22102	住房改革支出	21.14	21.14	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县西社镇卫生院　　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	517.73	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	31.56	31.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	465.03	465.03		
		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	21.14	21.14		
		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	517.73	本年支出合计	517.73	517.73		

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	517.73	**支出总计**	517.73	517.73		

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：稷山县西社镇卫生院　　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		517.73	290.79	226.94
208	社会保障和就业支出	31.56	31.56	
20805	行政事业单位养老支出	31.56	31.56	
2080502	事业单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	
210	卫生健康支出	465.03	238.09	226.94
21003	基层医疗卫生机构	229.84	226.41	3.43
2100302	乡镇卫生院	227.08	226.41	0.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.76		2.76
21004	公共卫生	198.64		198.64
2100408	基本公共卫生服务	198.64		198.64
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	
2101102	事业单位医疗	11.45	11.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
21099	其他卫生健康支出	24.88		24.88
2109999	其他卫生健康支出	24.88		24.88
221	住房保障支出	21.14	21.14	
22102	住房改革支出	21.14	21.14	
2210201	住房公积金	21.14	21.14	

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：稷山县西社镇卫生院　　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		290.79	290.79	
工资福利支出		287.37	287.37	
基本工资	工资福利支出	107.27	107.27	
津贴补贴	工资福利支出	45.94	45.94	
奖金	工资福利支出	8.73	8.73	
绩效工资	工资福利支出	62.43	62.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	28.19	28.19	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	11.45	11.45	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.22	2.22	
住房公积金	工资福利支出	21.14	21.14	
对个人和家庭的补助		3.41	3.41	
退休费	离退休费	3.37	3.37	
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：稷山县西社镇卫生院　　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：稷山县西社镇卫生院　　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：稷山县西社镇卫生院　　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：稷山县西社镇卫生院　　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：稷山县西社镇卫生院　　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：稷山县西社镇卫生院　　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
稷山县西社镇卫生院	226.94	226.94				
村卫生室运行维护费	2.76	2.76				
在岗村医城乡居民养老保险缴费补助	0.58	0.58				
在岗村医岗位补助资金	24.30	24.30				
中央基本公共卫生服务补助资金	198.64	198.64				
遗属补助	0.67	0.67				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县西社镇卫生院　　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

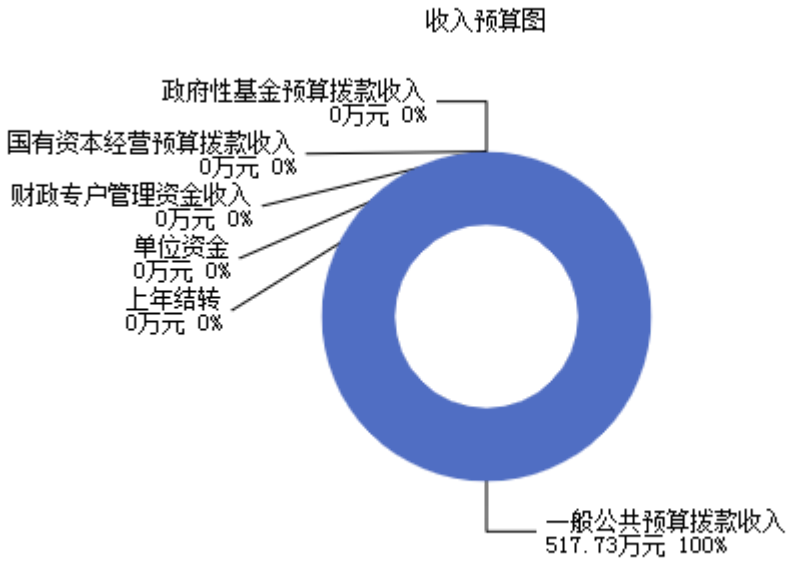
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县西社镇卫生院预算收入总计517.73万元，其中：本年收入517.73万元，上年结转0万元，比上年增加236.57万元，增长84.14%，主要原因是2026年国家基本公共卫生补助资金收入纳入年初预算收入；本年单位预算支出总计517.73万元，其中：本年预算安排517.73万元，上年结转0万元，比上年增加236.57万元，增长84.14%，主要原因是2026年国家基本公共卫生补助资金支出纳入年初预算支出。

二、收入预算情况说明

2026年度稷山县西社镇卫生院预算收入517.73万元，主要包括一般公共预算拨款收入517.73万元，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年度稷山县西社镇卫生院支出预算517.73万元，其中：基本支出290.79万元，占56.17%；项目支出226.94万元，占43.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县西社镇卫生院财政拨款收支总预算517.73万元。其中：一般公共预算拨款517.73万元，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517.73万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康支出465.03万元、住房保障支出21.14万元等。

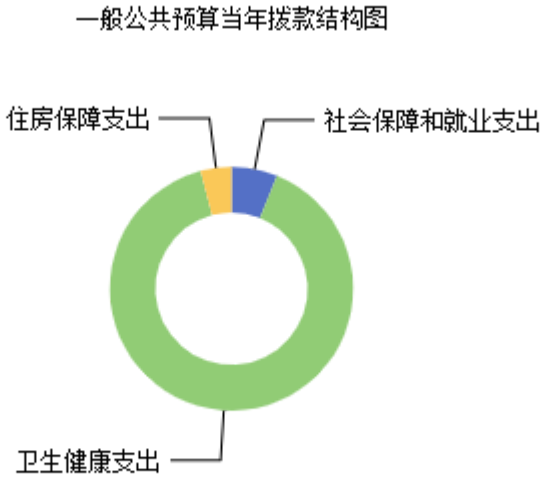
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县西社镇卫生院一般公共预算当年支出517.73万元,比上年增加236.57万元，增长84.14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县西社镇卫生院一般公共预算当年支出517.73万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.56万元，占6.10%；卫生健康支出465.03万元，占89.82%；住房保障支出21.14万元，占4.08%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县西社镇卫生院一般公共预算安排基本支出290.79万元，其中：

人员经费290.79万元，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年稷山县西社镇卫生院政府采购预算总额7.00万元。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6.00万元。

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517.73万元，其中基本支出290.79万元，项目支出226.94万元。（单位整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年稷山县西社镇卫生院纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额226.94万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额0.67万元；特定目标类项目4个，涉及金额226.27万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额226.94万元，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0.67万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额226.27万元。

（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	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	稷山县西社镇卫生院
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：	27,600	年度资金总额：	27,600
	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	27,600	市县（区）财政资金	27,600
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费27600元			
立项依据	根据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费27600元			
项目设立必要性	根据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费27600元			
保证项目实施的制度、措施	根据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费27600元			
项目实施计划	根据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费27600元			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费27600元				根据医疗集团资金分配2026年村卫生室运行维护费27600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	村卫生室数量	23个	数量指标	村卫生室数量	23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	村卫生室运行补助标准	27600元	成本指标	村卫生室运行补助	27600元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提升基本医疗和公卫服务	≥98%	社会效益	提升基本医疗和	≥98%
		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	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260108143029

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	稷山县西社镇卫生院
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：	0	年度资金总额：	6,672
	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	0	市县（区）财政资金	6,672
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据上级项目分配通知，保障遗属基本生活，提升生活质量			
立项依据	根据上级项目分配通知，保障遗属基本生活，提升生活质量			
项目设立必要性	根据上级项目分配通知，保障遗属基本生活，提升生活质量			
保证项目实施的制度、措施	根据上级项目分配通知，保障遗属基本生活，提升生活质量			
项目实施计划	根据上级项目分配通知，保障遗属基本生活，提升生活质量			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据上级项目分配通知，保障遗属基本生活，提升生活质量				根据上级项目分配通知，保障遗属基本生活，提升生活质量		
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	发放人数	1人	数量指标	发放人数	1人
		质量指标	质量保障	100%	质量指标	质量保障	100%
		时效指标	发放时间	1年	时效指标	发放时间	1年
		成本指标	成本指标	6672元	成本指标	成本指标	6672元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生	保障
		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	遗属满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251124154207

附件1：

稷山县西社镇卫生院整体支出绩效目标评价表

（2026年度）

填报单位（盖章）　　时间：　年　月　日　　金额单位：　万元

部门基本信息							
单位名称	稷山县西社镇卫生院						
人员编制数	25	实有人数	46	绩效管理人员	秦英俊		
年度收入决算				年度支出决算			
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	
517.73			517.73	290.79	226.94	517.73	
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	

部门职能职责概述	
	1.主要职能，乡镇卫生院以基本公共卫生服务为主，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，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。为人民身体健康提供医疗与护理。通过拨付的财政资金，可以提高乡镇医院的医疗水平，充分发挥基层卫生院的公共卫生事件中的作用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	指标1：在岗村医岗位补助	18个	18个		
			指标2：基本公共卫生服务补助资金	18个	18个		
			指标3：村卫生室运行维护资金	18个	18个		
			指标4：在岗村医城乡居民养老保险缴费补贴	16人	16人		
			指标5:遗属补助	1人	1人		
			指标6：在职人员数量	25人	25人		
			指标7：退休人员数量	6人	6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	24.3万元	24.3		
			指标2：基本公共卫生服务补助资金	198.64万元	198.64		
			指标3：在岗村医城乡居民养老保险缴费补贴	0.58万元	0.58		
			指标4：村卫生室运行维护资金	2.76万元	2.76		
			指标5：遗属补助	0.67万元	0.67		
			指标6：在职人员工资	287.41万元	287.41		
			指标7：退休人员增加补贴	3.37万元	3.37		
	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%		

注：上述表格中的空行全部删除

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	稷山县西社镇卫生院
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：	243,000	年度资金总额：	243,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	243,000	省级财政资金	243,000
	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	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医补助资金243000元。			
立项依据	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医补助资金243000元。			
项目设立必要性	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医补助资金243000元。			
保证项目实施的制度、措施	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医补助资金243000元。			
项目实施计划	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医补助资金243000元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医补助资金243000元。				上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医补助资金243000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	在岗村医补助数量	22个	数量指标	在岗村医补助数	22个
		质量指标	在岗村医补助质量指标	≥98%	质量指标	在岗村医补助质	≥98%
		时效指标	村医在岗时间	1年	时效指标	村医在岗时间	1年
		成本指标	该项目成本指标	243000元	成本指标	该项目成本指标	243000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	村医补助资金是否及时发	及时发放	社会效益	村医补助资金是	及时发放
		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	村医满意度	≥98%	服务对象满意度	村医满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109094216

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	稷山县西社镇卫生院
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：	1,986,377	年度资金总额：	1,986,377
	其中：中央财政资金	1,986,377	其中：中央财政资金	1,986,377
	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	根据上级下达《关于预拨2026年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》			
立项依据	根据上级下达《关于预拨2026年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》			
项目设立必要性	根据上级下达《关于预拨2026年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》			
保证项目实施的制度、措施	根据上级下达《关于预拨2026年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》			
项目实施计划	根据上级下达《关于预拨2026年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据上级下达《关于预拨2026年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》				根据上级下达《关于预拨2026年基本公共卫生服务项目补助资金的通知》		
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	公共卫生服务人群	≥23000人	数量指标	公共卫生服务人群	≥23000人
		质量指标	服务质量	≥98%	质量指标	服务质量	≥98%
		时效指标	服务时间	1年	时效指标	服务时间	1年
		成本指标	该项目成本指标	1986377元	成本指标	该项目成本指标	1986377元
	效益指标	经济效益	群众经济效益	减轻	经济效益	群众经济效益	减轻
		社会效益	城乡居民公共卫生服务差	不断缩小	社会效益	城乡居民公共卫	不断缩小
		生态效益	人民身体健康	更加健康	生态效益	人民身体健康	更加健康
		可持续影响	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响	基本公共卫生服务	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	服务对象满意度	群众满意度	≥98%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260116093854

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	稷山县西社镇卫生院
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：	5,760	年度资金总额：	5,760
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,760	省级财政资金	5,760
	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	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医养老保险缴费补助资金5760元。			
立项依据	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医养老保险缴费补助资金5760元。			
项目设立必要性	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医养老保险缴费补助资金5760元。			
保证项目实施的制度、措施	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医养老保险缴费补助资金5760元。			
项目实施计划	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医养老保险缴费补助资金5760元。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医养老保险缴费补助资金5760元。				上级医疗集团资金分配通知，根据县财政局安排卫生室在岗村医养老保险缴费补助资金5760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	在岗村医城乡居民养老保	16个	数量指标	在岗村医城乡居	16个
		质量指标	在岗村医城乡居民养老保	≥98%	质量指标	在岗村医城乡居	≥98%
		时效指标	村医在岗时间	1年	时效指标	村医在岗时间	1年
		成本指标	该项目成本指标	5760元	成本指标	该项目成本指标	5760元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		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			可持续影响		
	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：	20260109092023

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，稷山县西社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，稷山县西社镇卫生院使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县西社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）；稷山县西社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。

稷山县西社镇卫生院

情况说明

2026年，我单位不涉及政府购买服务。

稷山县西社镇卫生院

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。