

临江市大湖社区卫生服务中心
2026年部门预算

二〇二六年一月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临江市大湖社区卫生服务中心是一所集医疗救护、预防保健为一体的医疗机构，承担着为辖区居民提供基本公共卫生服务和基本医疗卫生服务职能。承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务预防接种服务；普及卫生保健常识，在重点人群和重要场所开展健康教育，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划等。还要做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。承担着为辖区内居民开展医疗救治活动，执行国家基本药物制度药品集中采购、零差价销售等政策，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，保障居民有一个良好的医疗环境。

（按照部门“三定”方案表述）

二、机构设置

根据上述职责，临江市大湖社区卫生服务中心部门内设10个机构，分别为：1. 院长室2. 财务室3. 公共卫生室4. 护理站5. 口腔科6. 内科7. 检验科8. 药房9. 放射线科10. 收款室

临江市大湖社区卫生服务中心部门内设3个村卫生室机构，下设3家预算单位，分别为：1. 大湖村村卫生室2. 临城村村卫生室3. 葫芦套村村卫生室。

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合 计	本年 预 算	上年 结 转	项 目	合 计	本年 预 算	上年 结 转
一、财政拨款收入	437.8	400.97	36.83	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	437.8	400.97	36.83	外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	30.59	30.59	
上级补助收入	0			卫生健康支出	391.93	355.1	36.83
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	15.28	15.28	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	437.8	400.97	36.83	本年支出合计	437.8	400.97	36.83
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	437.8	400.97	36.83	支出总计	437.8	400.97	36.83

表二收入预算总表

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	
临江市大湖社区卫生服务中心	437.8	400.97	400.97									36.83	36.83					
合计	437.8	400.97	400.97									36.83	36.83					

表四财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	合计	本年预算	上年结转	项 目	合计	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	437.8	400.97	36.83	一般公共服务支出	0		
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	30.59	30.59	
				卫生健康支出	391.93	355.1	36.83
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	0		
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	15.28	15.28	
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入合计	437.8	400.97	36.83	本年支出合计	437.8	400.97	36.83
				结转下年	0		
收入总计	437.8	400.97	36.83	支出总计	437.8	400.97	36.83

表五一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	合计	437.8	275.56	254.56	21	162.24
208			社会保障和就业支出	30.59	30.59	30.59		
208	05		行政事业单位养老支出	30.59	30.59	30.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.55	30.55	30.55		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.04		
210			卫生健康支出	391.93	229.69	208.69	21	162.24
210	03		基层医疗卫生机构	252.09	216.7	195.7	21	35.39
210	03	01	城市社区卫生机构	230.6	216.7	195.7	21	13.9
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	21.49				21.49
210	04		公共卫生	121.85				121.85
210	04	08	基本公共卫生服务	121.85				121.85
210	11		行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99		
210	11	02	事业单位医疗	12.99	12.99	12.99		
210	17		中医药事务	5				5
210	17	04	中医（民族医）药专项	5				5
221			住房保障支出	15.28	15.28	15.28		
221	02		住房改革支出	15.28	15.28			
221	02	01	住房公积金	15.28	15.28	15.28		

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
部门名称	本单位无委托业务费							
单位名称1								
项目名称1								
项目名称2								
单位名称2								
项目名称1								
项目名称2								
.....								

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1025号 2026年大湖社区卫生服务中心提前下达 2026年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中药事业传承与发展部分）项目					
年度资金总额（万元）	5万元					
年度绩效目标	完善中医馆设施设备配置，优化诊疗环境，提升中医药服务质量与群众满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	中药事业传承与发展部分所需资金	中药事业传承与发展部分所需资金	5万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	单位数量	单位数量	1个	20
		质量指标	资金到位及时率	资金到位及时率	100%	10
		时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障临江市大湖社区卫生服务中心中医馆正常运行	保障临江市大湖社区卫生服务中心中医馆正常运行	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本公共卫生服务补助资金项目（中央）					
年度资金总额（万元）	5.9万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本公共卫生服务资金，保障工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务工作所需资金	公共卫生服务工作所需资金	5.9	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区服务中心机构数	辖区服务中心机构数	1个	20
		质量指标	公共卫生资金到位及时率	资金到位及时率	100%	10
		时效指标	公共卫生资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作有效开展	保障基本公共卫生工作有效开展	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本公共卫生服务补助资金项目（中央）					
年度资金总额（万元）	27.06万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本公共卫生服务资金，保障工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务工作所需资金	公共卫生服务工作所需资金	27.06万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区服务中心机构数	辖区服务中心机构数	1个	20
		质量指标	公共卫生资金到位及时率	资金到位及时率	100%	10
		时效指标	公共卫生资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作有效开展	保障基本公共卫生工作有效开展	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本公共卫生服务补助资金项目（省级）					
年度资金总额（万元）	13.68万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本公共卫生服务资金，保障工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务工作所需资金	公共卫生服务工作所需资金	13.68万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区服务中心机构数	辖区服务中心机构数	1个	20
		质量指标	公共卫生资金到位及时率	资金到位及时率	100%	10
		时效指标	公共卫生资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作有效开展	保障基本公共卫生工作有效开展	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	20

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	2026年基本公共卫生服务项目（临江市大湖社区卫生服务中心地方配套）					
年度资金总额（万元）	26万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本公共卫生服务资金，保障工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务工作所需资金	公共卫生服务工作所需资金	26万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区服务中心机构数	辖区服务中心机构数	1个	20
		质量指标	公共卫生资金到位及时率	资金到位及时率	100%	10
		时效指标	公共卫生资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作有效开展	保障基本公共卫生工作有效开展	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	2026年基本公共卫生服务项目（临江市大湖社区卫生服务中心地方配套）					
年度资金总额（万元）	18.57万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本公共卫生服务资金，保障工作正常开展					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	公共卫生服务工作所需资金	公共卫生服务工作所需资金	18.57万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区服务中心机构数	辖区服务中心机构数	1个	20
		质量指标	公共卫生资金到位及时率	资金到位及时率	100%	10
		时效指标	公共卫生资金拨付及时性	资金拨付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障基本公共卫生工作有效开展	保障基本公共卫生工作有效开展	有效	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	98%	20	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】894号 2026年临江市大湖社区卫生服务中心 关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(农村卫生人才补助)项目					
年度资金总额(万元)	0.27万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心退休村医养老补助资金，保障退休人员基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辖区退休村医补助资金	辖区退休村医补助资金	0.27万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区退休村医人数	辖区退休村医人数	3人	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
		时效指标	退休村医养老补助发放率	退休村医养老补助发放率	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区60岁以上退休村医生活有效提高	辖区60岁以上退休村医生活有效提高	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休村医对养老补助满意度	退休村医对养老补助满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】894号 2026年临江市大湖社区卫生服务中心 关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(农村卫生人才补助)项目					
年度资金总额(万元)	0.38万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心退休村医养老补助资金，保障退休人员基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辖区退休村医补助资金	辖区退休村医补助资金	0.38万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区退休村医人数	辖区退休村医人数	3人	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
		时效指标	退休村医养老补助发放率	退休村医养老补助发放率	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区60岁以上退休村医生活有效提高	辖区60岁以上退休村医生活有效提高	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休村医对养老补助满意度	退休村医对养老补助满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目（基层 中央）					
年度资金总额（万元）	10.57万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本药物补助，用于基药运转，保障工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基药药物补助资金	基药药物补助资金	10.57万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	卫生院数量	卫生院数量	3个	10
		质量指标	资金到账率	资金到账率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室辖区居民满意度	村卫生室辖区居民满意度	100%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室运行 省级）					
年度资金总额（万元）	0.47万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本药物补助，用于基药运转，保障工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基药药物补助资金	基药药物补助资金	0.47万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	3个	10
		质量指标	资金到账率	资金到账率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室辖区居民满意度	村卫生室辖区居民满意度	100%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	2026年编制外长聘人员项目（大湖社区卫生服务中心退休村医工资）					
年度资金总额（万元）	0.43万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心退休村医养老补助资金，保障退休人员基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	辖区退休村医补助资金	辖区退休村医补助资金	0.43万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区退休村医人数	辖区退休村医人数	3人	20
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	10
		时效指标	退休村医养老补助发放率	退休村医养老补助发放率	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区60岁以上退休村医生活有效提高	辖区60岁以上退休村医生活有效提高	提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休村医对养老补助满意度	退休村医对养老补助满意度	100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室运行 省级）					
年度资金总额（万元）	0.55万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本药物补助，用于基药运转，保障工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基药药物补助资金	基药药物补助资金	0.55万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	3个	10
		质量指标	资金到账率	资金到账率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室辖区居民满意度	村卫生室辖区居民满意度	100%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室运行 省级）					
年度资金总额（万元）	1.39万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本药物补助，用于基药运转，保障工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基药药物补助资金	基药药物补助资金	1.39万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	3个	10
		质量指标	资金到账率	资金到账率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室辖区居民满意度	村卫生室辖区居民满意度	100%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室 省级）					
年度资金总额（万元）	0.38万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本药物补助，用于基药运转，保障工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基药药物补助资金	基药药物补助资金	0.38万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	3个	10
		质量指标	资金到账率	资金到账率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室辖区居民满意度	村卫生室辖区居民满意度	100%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市大湖社区卫生服务中心关于提前下达 2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室 省级）					
年度资金总额（万元）	0.86万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心基本药物补助，用于基药运转，保障工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	基药药物补助资金	基药药物补助资金	0.86万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	3个	10
		质量指标	资金到账率	资金到账率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效提高单位及辖区卫生室服务	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室辖区居民满意度	村卫生室辖区居民满意度	100%	20

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市大湖社区卫生服务中心					
项目名称	2026年编制外长聘人员项目（大湖社区卫生服务中心自聘工资）					
年度资金总额（万元）	13.9万元					
年度绩效目标	临江市大湖社区卫生服务中心自聘人员工资，保障工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	长聘人员所需资金	长聘人员所需资金	13.9万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	自聘人员数量	自聘人员数量	5人	10
		质量指标	资金到账率	资金到账率	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效提高工作效率	有效提高工作效率	有效	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	自聘人员满意度	100%	20

第三部分 情况说明

一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算437.8万元，其中：本年预算400.97万元；上年结转36.83万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加（减少）89.55万元，主要

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算437.8万元，其中：本年收入400.97万元，占92%；上年结转结余36.83万元，占8%。本年收入中，一般公共预算拨款收入36.83万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转36.83万元，占100%；

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算437.8万元，其中：基本支出275.56万元，占63.5%；项目支出162.24万元，占36.5%

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算437.8万元，其中：本年预算400.97万元，上年结转36.83万元。支出包括：社会保险基金支出30.59万元，卫生健康支出391.93万元，住房保障支出15.28万元。

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款437.8万元，其中：基本支出275.56万元，占63.5%；项目支出162.24万元，占36.5%。基本支出中，人员经费254.56万元，占92.38%；公用经费21万元，占7.62%。

文卫生健康（类）支出391.93万元，占89.43%，主要用于人员经费。

社会保障和就业（类）支出30.59万元，占7.05%，主要用于保险缴费。

住房保障（类）支出15.28万元，占3.52%，主要用于_公积金缴费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出437.8万元，其中：

人员经费254.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出。

公用经费21万元，主要包括：取暖费。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年无一般公共预算“三公”经费拨款

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年无政府性基金预算支出情况

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026无国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2026年无机关运行经费

(二) 政府采购情况

2026年无政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日月底，土地5805平方米，房屋3269平方米，2026年预算本单位无安排购置车辆、安排购置土地、安排购置房屋计划

(四) 项目支出情况说明

2026年部门项目支出162.24万元，其中：二级项目16个；使用本年拨款125.41万元，财政拨款结转36.83万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年将16个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额162.24万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十八) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。