

临江市花山镇卫生院  
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

临江市花山镇卫生院是一所由政府承办的公益性医疗卫生机构，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：为居民提供妇女保健、儿童保健、预防接种、传染病管理、慢性病管理、健康教育、精神卫生等服务，常年开展常见病、多发病的诊疗和中医、中药服务。我中心应承担本辖区各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### （一）、提供公共卫生服务

1. 承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
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维护和增进健康的行为方式：指导开展爱国卫生工作
3. 提供并组织实施本辖区预防接种服务，落实国家免疫规划
4. 及时发现、登记并报告本镇内发现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监测及评价，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、心理等健康指导。
7. 对辖区65岁及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、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内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）、提供基本医疗服务

1. 正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

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. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## （三）、承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

3. 深入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。

1. 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2. 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区卫生状况。

3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

## 二、机构设置

根据上述职责，临江市花山镇卫生院内设16个机构，分别为：药局、治疗室、收款室、门诊、处置室、B超及心电室、院长室、财务科、健康教育科、社区管理科、健教室、财会室、妇幼保健室、化验室、登记室、接种室。

## 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	256.75	214.34	42.41	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	256.75	214.34	42.41	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	14	14	
上级补助收入	0			卫生健康支出	235.75	193.34	42.41
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	7	7	
				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		
<b>本年收入合计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
<b>收入总计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>

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	
临江市花山镇卫生院	256.75	214.34	214.34									42.41	42.41					
合计	256.75	214.34	214.34									42.41	42.41					



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	256.75	214.34	42.41	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	14	14	
				卫生健康支出	235.75	193.34	42.41
				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	7	7	
				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		
<b>本年收入合计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>
				结转下年	0		
<b>收入总计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>256.75</b>	<b>214.34</b>	<b>42.41</b>

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	256.75	132.71	125.88	6.83	124.04
208			社会保险保障和就业支出	14	14	14		
208	05		行政事业单位养老支出	14	14	14		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14	14	14		
210			卫生健康支出	235.75	111.71	104.88	6.83	124.04
210	03		基层医疗卫生机构	126.27	105.76	98.93	6.83	20.51
210	03	02	乡镇卫生院	105.76	105.76	98.93	6.83	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	20.51				20.51
210	04		公共卫生	103.53				103.53
210	04	08	基本公共卫生服务	103.53				103.53
210	11		行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95		
210	11	02	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95		
221			住房保障支出	7	7	7		
221	02		住房改革支出	7	7	7		
221	02	01	住房公积金	7	7	7		

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。







阶段性项目	220681252000100006830-吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本药物补助资金项目（村卫生室中央）	220681252000100006830-吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本药物补助资金项目（村卫生室中央）	临江市花山镇卫生院	2.18	2.18														
阶段性项目	220681252000100006431-2026年基本公共卫生服务项目（花山镇卫生院地方配套）	220681252000100006431-2026年基本公共卫生服务项目（花山镇卫生院地方配套）	临江市花山镇卫生院	12.7	12.7														
阶段性项目	220681252000100006431-2026年基本公共卫生服务项目（花山镇卫生院地方配套）	220681252000100006431-2026年基本公共卫生服务项目（花山镇卫生院地方配套）	临江市花山镇卫生院	16.91	16.91														
阶段性项目	220681252000100006782-吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金项目（中央）	220681252000100006782-吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金项目（中央）	临江市花山镇卫生院	6.09	6.09														
阶段性项目	220681252000100006782-吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金项目（中央）	220681252000100006782-吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金项目（中央）	临江市花山镇卫生院	23.83	23.83														
阶段性项目	220681252000100006786-吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金项目（省级）	220681252000100006786-吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金项目（省级）	临江市花山镇卫生院	7.16	7.16														
阶段性项目	220681241000000000427-吉财社指（2023）1140号公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）中央级	220681241000000000427-吉财社指（2023）1140号公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）中央级	临江市花山镇卫生院	7.89															7.89
阶段性项目	2206812410000000002079-吉财社指（2024）1073号公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）	2206812410000000002079-吉财社指（2024）1073号公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）	临江市花山镇卫生院	28.95															28.95
阶段性项目	2206812410000000002082-吉财社指（2024）1074号基本药物制度补助资金	2206812410000000002082-吉财社指（2024）1074号基本药物制度补助资金	临江市花山镇卫生院	3.78															3.78
阶段性项目	220681251000100000780-吉财社指（2025）0288号关于下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知（省级）	220681251000100000780-吉财社指（2025）0288号关于下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知（省级）	临江市花山镇卫生院	0.83															0.83
阶段性项目	220681251000100000780-吉财社指（2025）0288号关于下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知（中央级）	220681251000100000780-吉财社指（2025）0288号关于下达2025年基本药物制度补助资金预算的通知（中央级）	临江市花山镇卫生院	0.96															0.96

注：按照2026年项目支出预算据实填列。

## 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	临江市花山镇卫生院					
项目名称	2026年基本公共卫生服务项目（临江市花山镇卫生院地方配套）					
年度资金总额 (万元)	12.7					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障基本公共卫生工作正常运行。					
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	基本公共卫生服务资金总额	基本公共卫生服务资金总额	12.7	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人口数量	公共卫生服务人口数量	3199	10
		质量指标	基本公共卫生服务达标率	基本公共卫生服务达标率	100	15
		时效指标	基本公共卫生工作执行及时率	基本公共卫生工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生工作普及率	公共卫生工作普及率	100	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

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	临江市花山镇卫生院					
项目名称	2026年基本公共卫生服务项目（临江市花山镇卫生院地方配套）					
年度资金总额 (万元)	16.91					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障基本公共卫生工作正常运行。					
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	基本公共卫生服务资金总额	基本公共卫生服务资金总额	16.91	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	公共卫生服务人口数量	公共卫生服务人口数量	3199	10
		质量指标	基本公共卫生服务达标率	基本公共卫生服务达标率	100	15
		时效指标	基本公共卫生工作执行及时率	基本公共卫生工作执行及时率	及时	15
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生工作普及率	公共卫生工作普及率	100	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 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)	6.09					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障基本公共卫生工作正常运行。					
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	基本公共卫生服务资金总额	基本公共卫生服务资金总额	6.09	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人口数量	公共卫生服务人口数量	3199	10
		质量指标	基本公共卫生服务达标率	基本公共卫生服务达标率	100	15
		时效指标	基本公共卫生工作执行及时率	基本公共卫生工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生工作普及率	公共卫生工作普及率	100	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 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)	23.83					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障基本公共卫生工作正常运行。					
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	基本公共卫生服务资金总额	基本公共卫生服务资金总额	23.83	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人口数量	公共卫生服务人口数量	3199	10
		质量指标	基本公共卫生服务达标率	基本公共卫生服务达标率	100	15
		时效指标	基本公共卫生工作执行及时率	基本公共卫生工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生工作普及率	公共卫生工作普及率	100	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 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)	7.16					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障基本公共卫生工作正常运行。					
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	基本公共卫生服务资金总额	基本公共卫生服务资金总额	7.16	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	公共卫生服务人口数量	公共卫生服务人口数量	3199	10
		质量指标	基本公共卫生服务达标率	基本公共卫生服务达标率	100	15
		时效指标	基本公共卫生工作执行及时率	基本公共卫生工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	公共卫生工作普及率	公共卫生工作普及率	100	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10	

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	2026年编制外长聘人员项目（花山镇卫生院退休村医工资）					
年度资金总额 (万元)	0.43					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障村卫生室正常运转。					
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	补助金额	补助金额	0.43	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	退休村医数量	退休村医数量	3	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100	15
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	15
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村医生活水平	提高村医生活水平	95	20
		生态效益指标				
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】894号 2026年临江市花山镇卫生院 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					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障村卫生室正常运转。					
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	补助金额	补助金额	0.38	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退休村医数量	退休村医数量	3	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100	15
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村医生活水平	提高村医生活水平	95	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】894号 2026年临江市花山镇卫生院 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					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障村卫生室正常运转。					
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	补助金额	补助金额	0.27	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退休村医数量	退休村医数量	3	10
		质量指标	资金到位率	资金到位率	100	15
		时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高村医生活水平	提高村医生活水平	95	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 2026年基本药物补助资金项目（基层中央）					
年度资金总额 (万元)	4.13					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障国家基本药物工作正常运行。					
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	基本药物资金总额	基本药物资金总额	4.13	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	2	10
		质量指标	本药物工作正常运转率	本药物工作正常运转率本	100	15
		时效指标	基本药物工作执行及时率	基本药物工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基药补助工作水平	提高基药补助工作水平	93	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96	10

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 2026年基本药物补助资金项目（村卫生室运行省级）					
年度资金总额 (万元)	0.78					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障国家基本药物工作正常运行。					
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	基本药物资金总额	基本药物资金总额	0.78	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	2	10
		质量指标	本药物工作正常运转率	本药物工作正常运转率本	100	15
		时效指标	基本药物工作执行及时率	基本药物工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基药补助工作水平	提高基药补助工作水平	93	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96	10

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 2026年基本药物补助资金项目（村卫生室省级）					
年度资金总额 (万元)	0.6					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障国家基本药物工作正常运行。					
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	基本药物资金总额	基本药物资金总额	0.6	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	2	10
		质量指标	本药物工作正常运转率	本药物工作正常运转率本	100	15
		时效指标	基本药物工作执行及时率	基本药物工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基药补助工作水平	提高基药补助工作水平	93	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 2026年基本药物补助资金项目（村卫生室省级）					
年度资金总额 (万元)	1.36					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障国家基本药物工作正常运行。					
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	基本药物资金总额	基本药物资金总额	1.36	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	2	10
		质量指标	本药物工作正常运转率	本药物工作正常运转率本	100	15
		时效指标	基本药物工作执行及时率	基本药物工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基药补助工作水平	提高基药补助工作水平	93	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 2026年基本药物补助资金项目（村卫生室中央）					
年度资金总额 (万元)	0.86					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障国家基本药物工作正常运行。					
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	基本药物资金总额	基本药物资金总额	0.86	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	2	10
		质量指标	本药物工作正常运转率	本药物工作正常运转率本	100	15
		时效指标	基本药物工作执行及时率	基本药物工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基药补助工作水平	提高基药补助工作水平	93	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96	10

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1019号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金省级（医疗卫生机构能力建设）					
年度资金总额（万元）	3.95					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障本单位工作正常运行。					
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	本项目资金总额	本项目资金总额	3.95	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区内人口数量	辖区内人口数量	3199	10
		质量指标	本项目验收达标率	本项目验收达标率	100	15
		时效指标	本项目完成及时率	本项目完成及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高医务人员工作环境	提高医务人员工作环境	100	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	97	10

## 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	临江市花山镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市花山镇卫生院关于提前下达 2026年基本药物补助资金项目（村卫生室中央					
年度资金总额 (万元)	2.18					
年度绩效目标	2026年末完成所有指标，保障国家基本药物工作正常运行。					
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	基本药物资金总额	基本药物资金总额	2.18	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	2	10
		质量指标	本药物工作正常运转率	本药物工作正常运转率本	100	15
		时效指标	基本药物工作执行及时率	基本药物工作执行及时率	及时	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高基药补助工作水平	提高基药补助工作水平	93	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	96	10

## 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、上年结转结余等；支出包括：卫生健康支出、结转下年支出等。2026年收支总预算256.75万元，其中：本年预算214.34万元；上年结转42.41万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加23.91万元，主要原因是项目增加，财政拨款收入增加，更好为当地老百姓服务。

### 二、2026年收入预算情况

2026年收入预算256.75万元，其中：本年收入214.34万元，占84%；上年结转结余42.41万元，占16%。本年收入中，一般公共预算拨款收入214.34万元，占100%；上年结转中，一般公共预算拨款结转42.41万元，占100%。

### 三、2026年支出预算情况

2026年支出预算256.75万元，其中：基本支出132.71万元，占52%；项目支出124.04万元，占48%。

### 四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算256.75万元，其中：本年预算214.34万元，上年结转42.41万元。支出包括：社会保障和社业支出14万元，卫生健康支出235.75万元，住房保障支出7万元。

### 五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年一般公共预算拨款256.75万元，其中：基本支出132.71万元，占52%；项目支出124.04万元，占48%。基本支出中，人员经费125.88万元，占95%；公用经费6.83万元，占5%。

## 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132.71万元，其中：

人员经费125.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。

公用经费6.83万元，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

本单位2026年无国有资本经营预算支出

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年本单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2026年无政府采购预算

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日月底，房屋700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124.04万元，其中：二级项目15个；使用本年拨款81.63万元，财政拨款结转42.41万元。

### （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15个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额124.04万元。

## 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。