

临江市桦树镇卫生院
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

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对辖区内村卫生室进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。我院应承担本辖区的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. 承担本镇农村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. 提供并组织实施本镇预防接种服务，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、进行体格检查生长发育监测评价，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. 对本镇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. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理治疗随访和康复指导。
10. 负责本镇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. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，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。承担乡村现场急救救护、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. 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
2. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

（四）卫生行政管理

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，逐步改善本镇卫生状况。
3. 贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

二、机构设置

本部门由临江市桦树镇卫生院1个全额拨款事业单位和下设4个村卫生室（杨木顶子村卫生室、西南岔村卫生室、小营子村卫生室、西大川四社村卫生室）组成。根据我院实际情况及今后发展需要，设置20个科室，分别为：药局、收款室、门（急）诊室、处置室、观察室、留观室、输液室、化验室、B超室、卫生监督协管室、妇幼办公室、慢病办公室、公共卫生办公室、健教室、财务室、登记室、候种室、接种室、发热隔离待诊室、医疗废弃物暂存间。

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	371.81	266.82	104.99	一般公共服务支出	0		
一般公共预算拨款收入	371.81	266.82	104.99	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	16.17	16.17	
上级补助收入	0			卫生健康支出	347.55	242.56	104.99
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	8.09	8.09	
				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	371.81	266.82	104.99	本年支出合计	371.81	266.82	104.99
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	371.81	266.82	104.99	支出总计	371.81	266.82	104.99

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	
临江市桦树镇卫生院	371.81	266.82	266.82									104.99	104.99					
合计	371.81	266.82	266.82									104.99	104.99					

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	371.81	266.82	104.99	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	16.17	16.17	
				卫生健康支出	347.55	242.56	104.99
				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	8.09	8.09	
				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	371.81	266.82	104.99	本年支出合计	371.81	266.82	104.99
				结转下年	0		
收入总计	371.81	266.82	104.99	支出总计	371.81	266.82	104.99

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	371.81	186.62	173.08	13.54	185.19
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17	0	0
210			卫生健康支出	347.55	162.36	148.82	13.54	185.19
210	03		基层医疗卫生机构	180.19	155.49	141.95	13.54	24.7
210	03	02	乡镇卫生院	155.49	155.49	141.95	13.54	
210	03	99	其他基层医疗卫生机构	24.7	0	0	0	24.7
210	04		公共卫生	160.49	0	0	0	160.49
210	04	08	基本公共卫生服务	160.49	0	0	0	160.49
210	11		行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0	0
210	11	02	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0	0
221			住房保障支出	8.09	8.09	8.09	0	0
221	02		住房改革支出	8.09	8.09	8.09	0	0
221	02	01	住房公积金	8.09	8.09	8.09	0	0

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。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共预算	政府基金 预算	国有资本 经营预算			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计			临江市樟树镇卫生院	185.19	80.2					104.99				
阶段性项目	220681251000100001603-吉财社指【2025】1005号关于提前下达2026年基本药物制度补助资金预算的通知	220681252000100006825-吉财社指【2025】1005号2026年临江市樟树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目(村卫生室运行 省级)	临江市樟树镇卫生院	0.62	0.62									
阶段性项目	220681251000100001603-吉财社指【2025】1005号关于提前下达2027年基本药物制度补助资金预算的通知	220681252000100006827-吉财社指【2025】1005号2026年临江市樟树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目(基层 中央)	临江市樟树镇卫生院	10.54	10.54									
阶段性项目	220681251000100001609-吉财社指【2025】1019号关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生机构能力建设)预算的通知	220681252000100006822-吉财社指【2025】1019号2026年临江市樟树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)	临江市樟树镇卫生院	0.09	0.09									
阶段性项目	220681251000100001603-吉财社指【2025】1005号关于提前下达2027年基本药物制度补助资金预算的通知	220681252000100006822-吉财社指【2025】1005号2026年临江市樟树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目(村卫生室 省级)	临江市樟树镇卫生院	1.08	1.08									
阶段性项目	220681251000100001603-吉财社指【2025】1005号关于提前下达2027年基本药物制度补助资金预算的通知	220681252000100006822-吉财社指【2025】1005号2026年临江市樟树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目(村卫生室 省级)	临江市樟树镇卫生院	0.48	0.48									
阶段性项目	220681251000100001603-吉财社指【2025】1005号关于提前下达2027年基本药物制度补助资金预算的通知	220681252000100006824-吉财社指【2025】1005号2026年临江市樟树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目(村卫生室中央)	临江市樟树镇卫生院	0.69	0.69									
阶段性项目	220681251000100001603-吉财社指【2025】1005号关于提前下达2027年基本药物制度补助资金预算的通知	220681252000100006824-吉财社指【2025】1005号2026年临江市樟树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目(村卫生室中央)	临江市樟树镇卫生院	1.75	1.75									
阶段性项目	220681241000000002082-吉财社指(2024)1074号基本药物制度补助资金	220681241000000002082-吉财社指(2024)1074号基本药物制度补助资金	临江市樟树镇卫生院	5.06						5.06				
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)	临江市樟树镇卫生院	0.66						0.66				
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)	临江市樟树镇卫生院	3.73						3.73				
阶段性项目	220681241000000001388-吉财社指(2024)0298号公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务)	220681241000000001388-吉财社指(2024)0298号公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务)	临江市樟树镇卫生院	40.54						40.54				
阶段性项目	220681241000000002079-吉财社指【2024】1073号关于提前下达2025年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	220681262000100001750-吉财社指【2024】1073号2026年临江市樟树镇卫生院基本公共卫生服务补助资金项目	临江市樟树镇卫生院	55						55				
阶段性项目	220681251000100001237-2026年预算内项目(卫健)	220681252000100006408-2026年基本公共卫生服务项目(樟树镇卫生院地方配套)	临江市樟树镇卫生院	6.09	6.09									
阶段性项目	220681251000100001237-2026年预算内项目(卫健)	220681252000100006408-2026年基本公共卫生服务项目(樟树镇卫生院地方配套)	临江市樟树镇卫生院	8.52	8.52									
阶段性项目	220681251000100001600-吉财社指【2025】1003号关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	220681252000100006818-吉财社指【2025】1003号2026年临江市樟树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)	临江市樟树镇卫生院	36.42	36.42									
阶段性项目	220681251000100001600-吉财社指【2025】1003号关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	220681252000100006820-吉财社指【2025】1003号2026年临江市樟树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)	临江市樟树镇卫生院	13.65	13.65									
阶段性项目	220681251000100001600-吉财社指【2025】1003号关于提前下达2026年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	220681252000100006820-吉财社指【2025】1003号2026年临江市樟树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)	临江市樟树镇卫生院	0.27	0.27									

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	本单位无财政拨款委托业务费支出预算							
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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市桦树镇卫生院关于提前下达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）	0.62					
年度绩效目标	目标：2026年临江市桦树镇卫生院基本药物补助资金（省级、村卫生室基药），本年预算指标0.62万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	基本药物制度补助资金所需总额	0.62万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	辖区内村卫生室个数	4个	5
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	5
		质量指标	指标1：基本药物工作开展考核合格率	基本药物工作开展考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	保障基本药物工作有效运行	起到保障作用	10
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市桦树镇卫生院关于提前下达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）	10.54					
年度绩效目标	目标：2026年临江市桦树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目（基层 中央），本年预算指标10.54万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	基本药物制度补助资金所需总额	10.54万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生院个数	辖区内村卫生室个数	1个	5
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	5
		质量指标	指标1：基本药物工作开展考核合格率	基本药物工作开展考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	保障基本药物工作有效运行	起到保障作用	10
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1019号 2026年临江市桦树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）	0.09					
年度绩效目标	临江市桦树镇卫生医疗服务与保障能力提升项目，预算指标0.09万元。用于院内维修与改造，提升基层医疗服务，加快项目资金执行进度，促进医疗服务与保障能力提升补助资金项目顺利实施。					
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	提升医疗能力及医院改造资金所需总额	提升医疗能力及医院改造资金所需总额	0.09万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	能力提升项目个数	能力提升项目个数	1	10
		质量指标	项目工程验收合格率	项目工程验收合格率	100%	20
		时效指标	医疗服务与保障能力提升补助资金使用支付及时性	医疗服务与保障能力提升补助资金使用支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障卫生院工作有效运行	保障卫生院工作有效运行	保障	10
		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	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市桦树镇卫生院关于提前下达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）	1.08					
年度绩效目标	目标：临江市桦树镇卫生院村卫生室基药补助经费，本年预算指标1.08万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	基本药物制度补助资金所需总额	1.08万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	辖区内村卫生室个数	4个	5
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	5
		质量指标	指标1：基本药物工作开展考核合格率	基本药物工作开展考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	保障基本药物工作有效运行	起到保障作用	10
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市桦树镇卫生院关于提前下达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）	0.48					
年度绩效目标	目标：临江市桦树镇卫生院村卫生室基药补助经费，本年预算指标0.48万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	基本药物制度补助资金所需总额	0.48万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	辖区内村卫生室个数	4个	5
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	5
		质量指标	指标1：基本药物工作开展考核合格率	基本药物工作开展考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	保障基本药物工作有效运行	起到保障作用	10
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市桦树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室中央）					
年度资金总额（万元）	0.69					
年度绩效目标	目标：临江市桦树镇卫生院村卫生室基药补助经费，本年预算指标0.69万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	基本药物制度补助资金所需总额	0.69万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	辖区内村卫生室个数	4个	5
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	5
		质量指标	指标1：基本药物工作开展考核合格率	基本药物工作开展考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	保障基本药物工作有效运行	起到保障作用	10
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1005号2026年临江市桦树镇卫生院关于提前下达2026年基本药物制度补助资金项目（村卫生室中央）					
年度资金总额（万元）	1.75					
年度绩效目标	目标：临江市桦树镇卫生院村卫生室基药补助经费，本年预算指标1.75万元。用于实施国家基本药物服务项目。通过组织开展基本药物服务项目，加基本药物制度补助资金执行进度，促进各项基本药物服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本药物制度补助资金所需总额	基本药物制度补助资金所需总额	1.75万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村卫生室个数	辖区内村卫生室个数	4个	5
			指标2：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	5
		质量指标	指标1：基本药物工作开展考核合格率	基本药物工作开展考核合格率	100%	20
		时效指标	指标1：基本药物制度补助资金使用支付及时性	基本药物制度补助资金使用支付及时性	及时	10
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：保障基本药物工作有效运行	保障基本药物工作有效运行	起到保障作用	10
		生态效益指标	指标1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	2026年基本公共卫生服务项目（桦树镇卫生院地方配套）					
年度资金总额（万元）	6.09					
年度绩效目标	目标：2026年基本公共卫生服务项目（桦树镇卫生院地方配套），本年预算项目资金6.09万元。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公卫项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本公共卫生服务项目资金所需总额	基本公共卫生服务项目资金所需总额	6.09万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	2
			指标2：居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥90%	2
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%	2
			指标5：孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	2
			指标6：老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥70%	2
			指标7：高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	283	2
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	73	2
			指标9：老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥65%	2
			指标10：儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥65%	2
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务资金到账率	基本公共卫生服务资金到账率	100%	2
			指标2：基本公共卫生服务资金执行率	基本公共卫生服务资金执行率	100%	2
			指标3：高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2
			指标4：2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2
	指标5：严重精神障碍患者健康管理率		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	2	
	指标6：肺结核患者管理率		肺结核患者管理率	≥90%	2	
指标7：传染病和突发公共卫生事件报	传染病和突发公共卫生事件报		≥95%	2		
时效指标	指标1：基本公共卫生服务资金使用支付及时性	基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时	6		
效益指标	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：保障基本公共卫生服务工作有效运行	保障基本公共卫生服务工作有效运行	起到保障作用	5	
		指标2：居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	3	
		指标3：城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	2	
生态效益指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	2026年基本公共卫生服务项目（桦树镇卫生院地方配套）					
年度资金总额（万元）	8.52					
年度绩效目标	目标：2026年基本公共卫生服务项目（桦树镇卫生院地方配套），本年预算项目资金8.52万元。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公卫项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本公共卫生服务项目资金所需总额	基本公共卫生服务项目资金所需总额	8.52万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	2
			指标2：居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥90%	2
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%	2
			指标5：孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	2
			指标6：老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥70%	2
			指标7：高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	283	2
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	73	2
			指标9：老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥65%	2
			指标10：儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥65%	2
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务资金到账率	基本公共卫生服务资金到账率	100%	2
			指标2：基本公共卫生服务资金执行率	基本公共卫生服务资金执行率	100%	2
			指标3：高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2
	指标4：2型糖尿病患者规范管理率		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2	
	指标5：严重精神障碍患者健康管理率		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	2	
	指标6：肺结核患者管理率		肺结核患者管理率	≥90%	2	
指标7：传染病和突发公共卫生事件报	传染病和突发公共卫生事件报		≥95%	2		
时效指标	指标1：基本公共卫生服务资金使用支付及时性	基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时	6		
效益指标	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：保障基本公共卫生服务工作有效运行	保障基本公共卫生服务工作有效运行	起到保障作用	5	
		指标2：居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	3	
		指标3：城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	2	
生态效益指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市苇沙河镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市桦树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）	36.42					
年度绩效目标	2026年临江市桦树镇卫生院省级基本公共卫生服务补助资金共需36.42万元，用于开展基本公共卫生服务，保障医疗机构良好运行，提高基层开展基本公共卫生服务工作的效率					
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	开展基本公共卫生服务工作所需资金	开展基本公共卫生服务工作所需资金	36.42万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	辖区内服务人口数	辖区内服务人口数	6220人	20
		质量指标	基本公共卫生服务工作达标率	基本公共卫生服务工作达标率	100%	10
		时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	提高	20
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	96%	20	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市桦树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）	13.65					
年度绩效目标	目标：吉财社指【2025】1003号2026年临江市桦树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），本年预算项目资金13.56万元。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公共卫生项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本公共卫生服务项目资金所需总额	基本公共卫生服务项目资金所需总额	13.65万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	2
			指标2：居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥90%	2
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%	2
			指标5：孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	2
			指标6：老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥70%	2
			指标7：高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	283	2
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	73	2
			指标9：老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥65%	2
			指标10：儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥65%	2
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务资金到账率	基本公共卫生服务资金到账率	100%	2
			指标2：基本公共卫生服务资金执行率	基本公共卫生服务资金执行率	100%	2
			指标3：高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2
			指标4：2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2
	指标5：严重精神障碍患者健康管理率		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	2	
	指标6：肺结核患者管理率		肺结核患者管理率	≥90%	2	
指标7：传染病和突发公共卫生事件报	传染病和突发公共卫生事件报		≥95%	2		
时效指标	指标1：基本公共卫生服务资金使用支付及时性	基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时	6		
效益指标	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：保障基本公共卫生服务工作有效运行	保障基本公共卫生服务工作有效运行	起到保障作用	5	
		指标2：居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	3	
		指标3：城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	2	
生态效益指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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	临江市桦树镇卫生院					
项目名称	吉财社指【2025】1003号2026年临江市桦树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）	0.27					
年度绩效目标	目标：吉财社指【2025】1003号2026年临江市桦树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），本年预算项目资金0.27万元。通过组织开展基本公共卫生服务项目，加快基本公共卫生项目资金执行进度，促进各项基本公共卫生服务项目顺利实施。					
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	指标1：基本公共卫生服务项目资金所需总额	基本公共卫生服务项目资金所需总额	0.27万元	20
		社会成本指标	指标1：			
		生态环境成本指标	指标1：			
	产出指标	数量指标	指标1：乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	乡镇卫生院及辖区（村卫生室）服务人口数	6220人	2
			指标2：居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥90%	2
			指标3：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2
			指标4：0-6岁以下儿童健康管理率	0-6岁以下儿童健康管理率	≥80%	2
			指标5：孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	2
			指标6：老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥70%	2
			指标7：高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	283	2
			指标8：2型糖尿病患者管理人数	2型糖尿病患者管理人数	73	2
			指标9：老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率	≥65%	2
			指标10：儿童中医药健康管理率	儿童中医药健康管理率	≥65%	2
		质量指标	指标1：基本公共卫生服务资金到账率	基本公共卫生服务资金到账率	100%	2
			指标2：基本公共卫生服务资金执行率	基本公共卫生服务资金执行率	100%	2
			指标3：高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2
			指标4：2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2
	指标5：严重精神障碍患者健康管理率		严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	2	
	指标6：肺结核患者管理率		肺结核患者管理率	≥90%	2	
指标7：传染病和突发公共卫生事件报	传染病和突发公共卫生事件报		≥95%	2		
时效指标	指标1：基本公共卫生服务资金使用支付及时性	基本公共卫生服务资金使用支付及时性	及时	6		
效益指标	经济效益指标	指标1：				
	社会效益指标	指标1：保障基本公共卫生服务工作有效运行	保障基本公共卫生服务工作有效运行	起到保障作用	5	
		指标2：居民健康保健意识和健康知识知晓率	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	3	
		指标3：城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	2	
生态效益指标	指标1：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	服务对象满意度	96%	10	

注：按照预算表十（项目支出绩效目标表）填列。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026年收支总预算371.81万元，其中：本年预算266.82万元；上年结转104.99万元。2026年本年预算比2025年当年预算增加115.6万元，主要原因是上年结转项目资金较上年增加，人员经费

二、2026年收入预算情况

2026年收入预算371.81万元，其中：本年收入266.82万元，占72%；上年结转结余104.99万元，占28%。本年收入中，一般公共预算拨款收入266.82万元，占100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转104.99万元，占100%。

三、2026年支出预算情况

2026年支出预算371.81万元，其中：基本支出186.62万元，占50.54%，基本支出中：人员经费(主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金)173.08万元，占93%，基本支出中：公用经费（取暖费）13.54万元，占7%；项目支出（基本公共卫生、退休村医养老补助、基本药物、能力提升）125.10万元 占10.15%

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算371.81万元，其中：本年预算266.82万元，上年结转104.99万元。支出包括：卫生健康支出347.55万元、社会保障和就业支出16.17万元、住房保障支出8.09

五、2026年一般公共预算拨款情况

2026年支出预算371.81万元，其中：基本支出186.62万元，占50.54%，基本支出中：人员经费(主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金)173.08万元，占93%，基本支出中：公用经费(取暖费)13.54万元，占7%；项目支出(基本公共卫生、退休村医养老补助、基本药物、能力提升)185.19万元，占49.45%。

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186.62万元，其中：
人员经费173.08万元，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。
公用经费13.54万元，主要包括：取暖费支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年本单位无政府性基金预算支出。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本单位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年本单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2025年12月底，本单位有救护车2辆，土地2216.09平方米，房屋1026.04平方米，单价50万元以上设备0台/套。

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185.19万元，其中：二级项目17个；使用本年拨款80.2万元，财政拨款结转104.99万元。

(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17个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额185.19万元。

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。