

2026 年和政县罗家集乡卫生院单位预算 公开情况说明



2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 年部门（单位）预算表格

一、2026 年部门（单位）收支总表

二、2026 年部门（单位）收入总表

三、2026 年部门（单位）支出总表

四、2026 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2026 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2026 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2026 年部门（单位）一般公共预算基本支出明细表

八、2026 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2026 年部门（单位）一般公共预算机关运行经费表

十、2026 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2026 年部门（单位）政府购买服务预算表

十二、2026 年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

十三、2026 年部门管理转移支付表

十四、2026 年部门国有资本经营预算支出情况表

十五、2026 年单位整体绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进和政县预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2026 年部门预算公开如下：

第一部分 单位概况

单位职责

我院属于卫健局下属二级事业单位，担负本镇的医疗卫生，妇幼保健、计划免疫，疾病防治防疫和农村合作医疗等卫生服务，促进我乡医疗卫生事业的健康稳步发展。全乡辖 11 个行政村，村卫生室 11 个；卫生院施建于 1956 年，占地面积 2.89 亩，建筑面积 1350 平方米，业务用房 1100 平方米；卫生院承担着全乡 1.45 万人的基本公共卫生服务，本辖区常见病、多发病的诊治及辖区内村卫生室、个体诊所的监督管理，保证当地群众获得基本公共卫生服务，持续性改善当地居民的水平。

在全院职工的共同努力之下，我院已经发展成为一所集医疗、预防保健、康复、农村卫生管理于一体的综合性卫生院。

二、机构设置

（一）内设机构

和政县罗家集乡卫生院内设及归口管理机构有设有内科、中医科（针灸、推拿、按摩、刮痧、蜡疗、牵引、电热磁热、拔罐）、B超室、放射科、治疗室、化验室、心电图室、公共卫生室、健康咨询室、观察室等多功能科室等临床医技科室，另外设有办公室、财务室等。

（一）办公室

党建工作、健康帮扶工作、家庭医生签约、收发文登记、会议筹备、信息宣传、考勤、制度建设等工作；按时上报网络直报、甘肃基层卫生管理平台、优质基层服务行及各种报表及简报；完善各种规章制度资料；做好全院职工及村医考勤记录；殡葬领域、艾滋病实验室资料；定期组织进行安全生产演练，按时做好会议记录笔记，收集工作剪影等工作。负责医疗机构电子化注册工作、信访

接待、主动创稳、信息安全、征兵、干部体检、无偿献血、民族团结进步、精神文明等工作、人才队伍建设及心电图检查。

（二）财务室

负责全院财务工作，严格执行各项财务管理制度，会计资料真实完整，会计核算符合规定，分配制度合理，会计科目正确使用，结账及时，如实反映医院经营状况，支出控制，原始票据的审核、制单和归类汇总，会计档案的整理、装订、保管，对货币资金、药品、固定资产等管理。包括款项的收付，增减和使用；债务的发生和结算；收入、费用、资产、成本的核算；财务报表的计算和处理；需要办理会计手续、进行会计核算的其他事项。财务室款项的收支，现金账和财务账的管理，现金管理与使用情况，银行存款日记账和现金日记账的建立与记录，配合会计完成财务相关工作。

（三）公共卫生科

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；
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、糖尿病等慢四病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢四病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对本镇重型精神障碍患者进行登记管理、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。

（四）门诊科室

在分管院长领导下，负责门诊行政管理工作，协调各部门之间的关系，确保门诊医疗服务工作正常运转。督导检查门诊各科室和各部门人员工作制度、职责的执行和落实情况，发现问题及时解决，确保门诊医疗服务质量的不断提升。掌握门诊各科专家出诊情况和病人就诊动态，遇到病人就诊高峰或门诊医生未按时出诊时，及时与各临床科室主任沟通协商，合理调配人力资源，保障门诊病人得到及时治疗。

（五）参照公务员法管理的事业单位

罗家集乡卫生院是财政全额拨款预算事业单位，主要承担辖区基本医疗，预防控制，公共卫生管理，卫生计生监督协管，落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训。

以个人为中心、家庭为单位、辖区为范畴，开展医疗预防保健服务，建立和完善家庭、个人健康档案；开展社区常见病、多发病的治疗与处理，急症的认证和及时转诊，执行巡诊、出诊制度，定期进行家庭访视；开展多种形式的卫生科学知识普及教育，宣传生理、心理、社会等与健康密切相关的知识，倡导科学的生活方式，提高群众的自我保健能力；认真贯彻《传染病防治法》及其《实施办法》，严格执行计划免疫管理制度，准确、及时地掌握接种对象，督促其按时到指定地点接种，对慢性病人进行家庭治疗与护理；协助开展围产期保健的宣传指导和新生儿建卡访视及母乳喂养指导工作；按照计划生育工作要求开展计划生育技术指导和技术服务；负责辖区的初级卫生保健工作，并按村做好有关资料的收集、整理及归档；对老年慢性、伤残病人进行康复咨询，并指导其进行功能锻炼，伊使其尽早恢复健康；做好爱国卫生、改水改厕等指导工作。

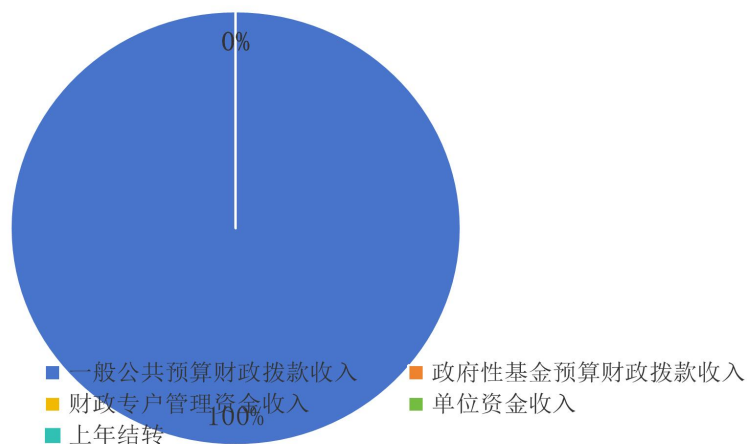
第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算429.69万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

图1：收入预算构成



2026年预算收入429.69万元（详见单位预算表格1和2），比上年预算数增加50.12万元，增长13.2%，主要原因是：项目财政拨款收入和人员增加，其中：一般公共预算财政拨款收入429.69万元，比上年预算数增加50.12万元，增长13.2%，主要原因是：项目财政拨款收入和人员增加。

2026年预算支出相应安排429.69万元（详见单位预算表格3），比上年预算数增加50.12万元，增长13.2%，增长的主要原因是：项目经费增加和人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出3.12万元，比上年预算数增长0.18%，增长的主要原因是：工会经费增多。

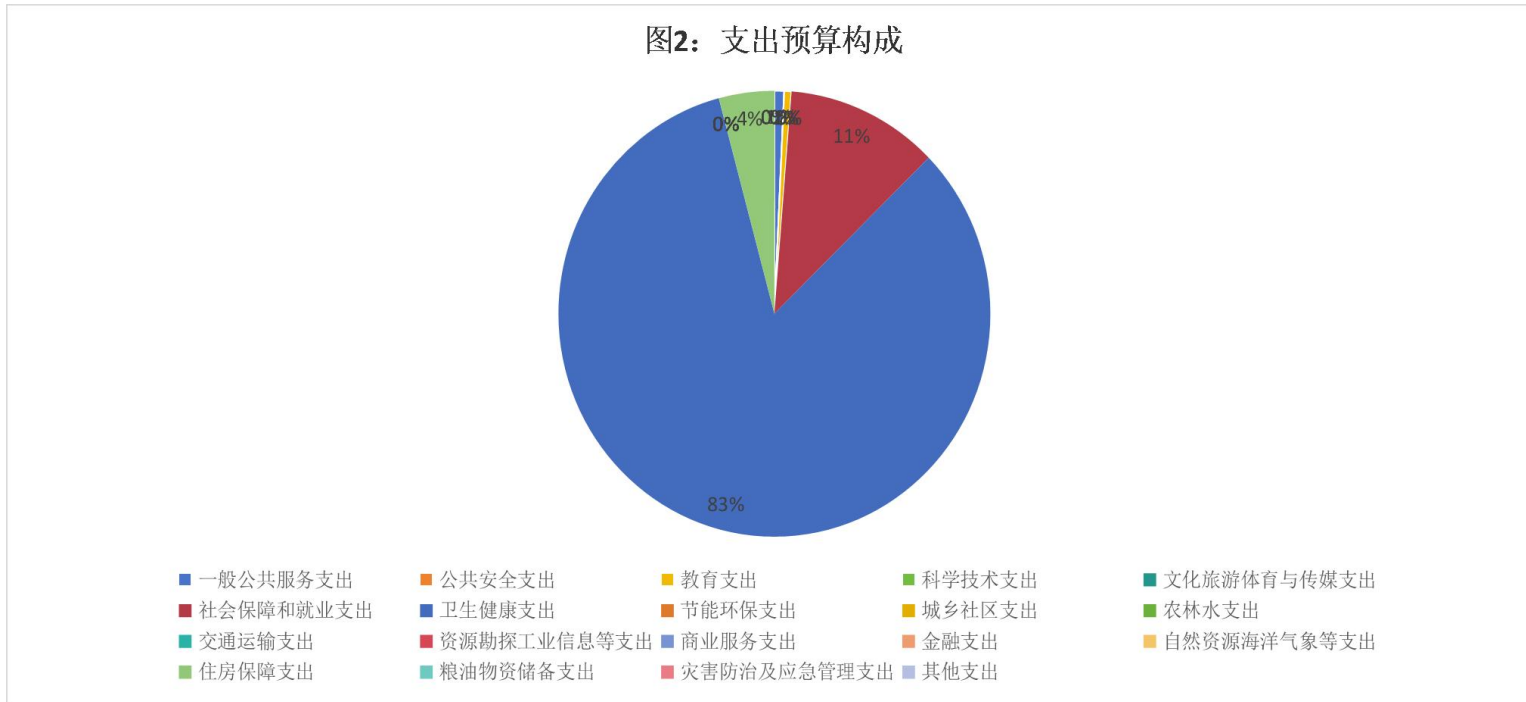
教育支出2.34万元，比上年预算数增长0.17%，增长的主要原因是：培训经费增加。

社会保障和就业支出36.18万元，比上年预算数增长11.5%，增长的主要原因是：人员增加。

卫生健康支出357.46万元，比上年预算数增长0.09%，增长的主要原因是：人员增加。

住房保障支出17.78万元，比上年预算数增长11.68%，增长的主要原因是：人员增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 274.2 万元，240.08 比上年预算数增长 12.7%，增长的主要原因是：人员增加；
商品和服务支出 34.52 万元，28.44 比上年预算数增长 21.37%，增长的主要原因是：人员增加；
对个人和家庭的补助 70.51 万元，比上年预算数增长 21.35%，增长的主要原因是：项目经费增

加；

资本性支出 0 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2026 年一般公共预算支出 429.69 元，比上年预算数增长 13.2%，增长的主要原因是：项目财政拨款收入和人员增加；具体安排情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2026 年预算数为 3.12 万元，比 2025 年预算增加 0.47 万元，主要原因是人员工资增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 2.34 万元，比 2025 年预算增加 0.35 万元，主要原因是人员工资增加。

3. 社会保障和就业支出（类）2026 年预算支出 48.99 万元，比 2025 年预算增加 16.55 万元，比上年预算数增长 51%，主要原因是人员增加。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.70 万元，比上年预

算数增长 11.63%，

机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.85 万元，比上年预算数增长 11.68%，

财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.14 万元，比上年预算数增长 6.66%，

财政对工伤保险基金的补助（项）0.50 万元，比上年预算数增长 11.11%，

4. 卫生健康支出（类）2026 年预算支出 357.46 万元，比 2025 年预算增加 30.89 万元，比上年预算数增长 9.45%，主要原因是人员增加。其中：

基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）207.45 万元，比上年预算数增长 7.71% ，

其他基层医疗卫生机构支出（项）27.73 万元，比上年预算数增长 27.78 %，

公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）122.30 万元，比上年预算数增长 21.35% ，

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.22 万元，比上年预算数增长 11.55%，

其他行政事业单位医疗支出（款）0.21 万元，较上年无变化。

财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）10.37万元，比上年预算数增长11.62%，

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为17.78万元，比2025年预算增加1.86万元，增长11.68%，主要原因是人员增加。

三、单位一般公共预算基本支出及项目支出情况说明

（一）基本支出。2026年一般公共预算基本支出279.66万元，比上年预算数增长31.62万元，增长12.7%，增长的主要原因是：人员增加。

一是人员经费274.2万元，比上年预算数增长31.62万元，增长12.7%，增长的主要原因是：人员增加。

二是单位运转经费0万元，较上年无变化。

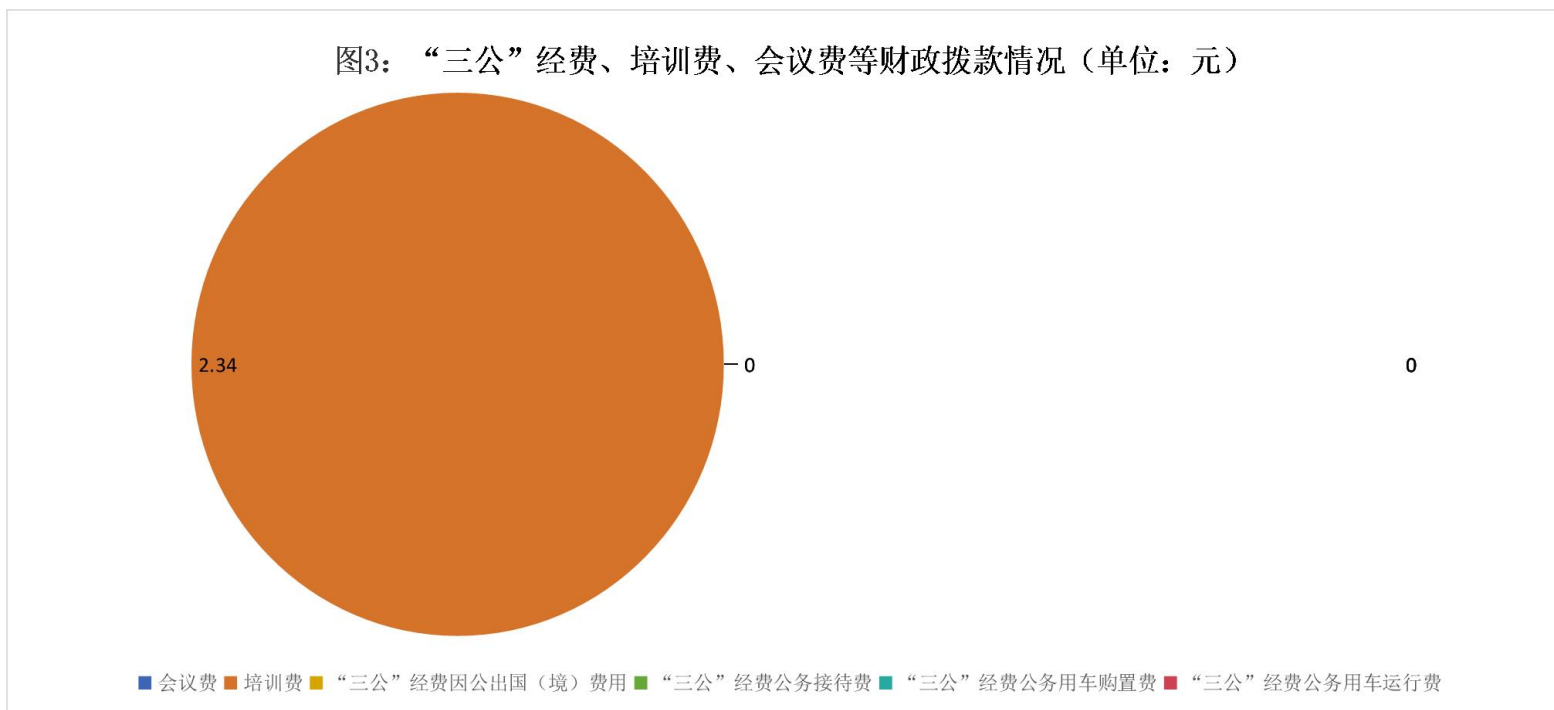
（二）项目支出。2026年一般公共预算项目支出150.03万元，比上年预算数增长21.31万元，增长16.6%，主要原因是：增加基本公共卫生服务项目经费21.31万元，涉及3个项目，其中：其他

项目 2 个，主要是项目 1 基本公共卫生服务项目、项目 2 基本药物制度补助项目。

四、单位一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2026 年共安排机关运行经费 0 万元。

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行费0万元，较上年无变化。

（四）会议费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因较上年无变化。

（五）培训费2.34万元，比上年预算数增加0.35万元，增长17.59%，主要原因是培训经费增加。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2026年机关运行经费预算0万元，较上年无变化。

七、单位政府采购预算情况说明

2026 年政府采购预算 10.92 万元，其中：政府采购货物预算 2.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.8 万元，比上年预算数减少 2.98 万元，下降 21.45%，主要原因是采购货物减少。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：专门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 645.63 万元，其中：土地、房屋及构筑物 287.4 万元，占固定资产的 44.51%（其中，房屋 255.94 万元，占固定资产的 89.1%；构筑物：31.46 万元，占固定资产的 10.9%）；设备 346.45 万元，占 53.66%（其中，车辆 26.1 万元，占 7%，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 2 台 68.58 万元，占 18.4%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00%；图书档案 0 元，占 0.00%；家具、用具 11.78 万元，占 1.83%；特种动植物 0 元，占 0.00%。2026 年拟采购固定资产约 0.755 万元，主要包括：办公桌椅 0.755 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026 年未安排预算，政府性基金预算支出表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本单位不涉及非税收入。

（三）部门管理转移支付情况

2026 年，部门管理转移支付 148.11 万元，较 2025 年预算增加 16.58 万元，增加 12.60%。

1. 一般性转移支付 148.11 万元，具体项目有：

(1) 项目 1 基本公共卫生服务中央和省级补助资金 120.38 万元；

(2) 项目 2 基本药物制度中央补助资金 27.73 万元；

（四）委托业务费安排情况

2026 年单位预算共安排委托业务费 0 万元。

（五）重点项目情况

项目名称：基本公共卫生服务项目

1、项目概括：是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。

2.立项依据：甘政办发〔2018〕218号文件。

3.项目实施主体：和政县罗家集乡卫生院

4.实施周期及计划：项目实施周期1年，由卫健局牵头依据各医疗单位职能及辖区常住人口数量下达项目任务及项目资金，我院按照基本公共卫生服务规范定期对各村卫生室完成情况进行考评，并按照考评结果对项目实施情况进行针对性调整。

5.年度预算安排：122.30万元

6.预算总体目标：进一步完善我乡镇、村分级负责的基本公共卫生服务项目工作管理体制，加强基本公共卫生服务项目工作的投入保障和责任考核机制，进一步推进农村疾病控制、合作医疗、

妇女儿童保健、爱国卫生、卫生监督和基本医疗等工作。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（七）部门收支总体情况表中上年实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共和政县委 和政县人民政府 关于全面实施预算绩效管理的意见》等相关要求，我们将绩效理念和绩效方法融入预算编制、执行、决算和监督全过

程，认真开展绩效管理各项工作。

(一) 绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 13 个，公开率为 100%。

(二) 绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 11 个，占本单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 11 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出率低，主要原因是支付审核进度缓慢。开展 1-9 月绩效运行监控项目 13 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 11 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 13 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支出率低，主要原因是支付审核进度缓慢。

(三) 绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 3 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按财政局规定，随同部门决算如期向财政局报送了绩效自评结果。内容通

常包含项目支出绩效自评表、部门整体支出自评表、绩效自评报告。通过预算管理一体化系统在线填报，同步提交纸质盖章件。自评结果的真实性、完整性、准确性负责。在财政批复部门决算后 20 日内，随同决算在政府门户网站一并公开。内容包括项目绩效自评情况、部门整体绩效自评情况、绩效管理工作开展情况，公开内容不涉及国家秘密。

(四)绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

二、2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标18个、三级指标38个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指县级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费。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金

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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2026 年部门预算表格

2026年和政县罗家集乡卫生院单位预算 公开表



编制单位: (签章)

单位负责人: 马新辉

财务负责人: 李进平

经 办 人: 马美玲

目 录

附表1：2026年部门收支总表

附表2：2026年部门收入总表

附表3：2026年部门支出总表

附表4：2026年部门财政拨款收支总表

附表5：2026年部门一般公共预算支出表

附表6：2026年部门政府性基金预算支出表

附表7：2026年部门一般公共预算基本支出明细表

附表8：2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9：一般公共预算机关运行经费表

附表10：2026年部门政府采购预算表

附表11：2026年部门政府购买服务预算表

附表12：2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

附表13：2026年部门管理转移支付表

附表14：2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

附表15：项目支出绩效目标申报表

附表1

2026年部门收支总表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

收入		支出						
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经 营预算收入	财政专户和 单位资金	上年结转
一、一般公共预算财政拨款	429.69	一、一般公共服务支出	3.12	3.12				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出						
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出						
四、教育专户资金		四、教育支出	2.34	2.34				
五、单位资金		五、科学技术支出						
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出						
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	48.99	48.99				
上级补助收入		八、卫生健康支出	357.46	357.46				
附属单位上缴收入		九、节能环保支出						
其他收入		十、城乡社区支出						
		十一、农林水支出						
		十二、交通运输支出						
		十三、资源勘探工业信息等支出						
		十四、商业服务业等支出						
		十五、金融支出						
		十六、自然资源海洋气象等支出						
		十七、住房保障支出	17.78	17.78				
		十八、粮油物资储备支出						
本年收入合计	429.69	十九、灾害防治及应急管理支出						
上年结转		二十、其他支出						
收入总计	429.69	支出总计	429.69	429.69				

附表2

2026年部门收入总表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算收入	财政专户和 单位资金	上年结转
科目编码		单位和科目名称						
类	款							
		合计	429.69	429.69				
201	29	06 工会事务	3.12	3.12				
205	08	03 培训支出	2.34	2.34				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
208	27	01 财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
208	27	02 财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	03	02 乡镇卫生院	207.45	207.45				
210	03	99 其他基层医疗卫生机构支出	27.73	27.73				
210	04	08 基本公共卫生服务	122.30	122.30				
210	11	03 公务员医疗补助	2.22	2.22				
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
210	12	01 财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.37	10.37				
221	02	01 住房公积金	17.78	17.78				

附表3

2026年部门支出总表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

科目			合计	基本支出	项目支出				
科目编码					一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户和 单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	429.69	279.66	150.03			
201	29	06	工会事务	3.12	3.12				
205	08	03	培训支出	2.34	2.34				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	23.70	23.70				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50				
210	03	02	乡镇卫生院	207.45	207.45				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	27.73		27.73			
210	04	08	基本公共卫生服务	122.30		122.30			
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补 助	10.37	10.37				
221	02	01	住房公积金	17.78	17.78				

附表4

2026年部门财政拨款收支总表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算收入	财政拨款上年结转
一、本年预算收入	429.69	一、一般公共服务支出	3.12	3.12			
（一）一般公共预算财政拨款	429.69	二、国防支出					
1.人员经费	279.66	三、公共安全支出					
2.公用经费		四、教育支出	2.34	2.34			
3.专项资金		五、科学技术支出					
4.提前下达专项资金	148.11	六、文化旅游体育与传媒支出					
5.民生配套项目	1.92	七、社会保障和就业支出	48.99	48.99			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	357.46	357.46			
（三）国有资本经营预算收入		九、节能环保支出					
		十、城乡社区支出					
		十一、农林水支出					
		十二、交通运输支出					
		十三、资源勘探工业信息等支出					
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	17.78	17.78			
		十八、粮油物资储备支出					
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出					
		二十、其他支出					
收入总计	429.69	支出总计	429.69	429.69			

附表5

2026年部门一般公共预算支出表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	429.69	279.66	150.03	
201	29	06		工会事务	3.12	3.12		
205	08	03		培训支出	2.34	2.34		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.85	11.85		
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.50	0.50		
210	03	02		乡镇卫生院	207.45	207.45		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	27.73		27.73	
210	04	08		基本公共卫生服务	122.30		122.30	
210	11	03		公务员医疗补助	2.22	2.22		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21		
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补助	10.37	10.37		
221	02	01		住房公积金	17.78	17.78		

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
合计		279.66	279.66				
机关工资福利支出	工资福利支出						
工资奖金津补贴	基本工资						
	津贴补贴						
	奖金						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费						
	职业年金缴费						
	职工基本医疗保险缴费						
	公务员医疗补助缴费						
	其他社会保障缴费						
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
办公经费	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费						
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
机关资本性支出	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
其他资本性支出	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
大型修缮	大型修缮						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他基本建设支出						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	279.66	279.66				
工资福利支出	工资福利支出	274.2	274.2				

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
工资奖金津补贴	基本工资	89.92	89.92				
	津贴补贴	105.65	105.65				
	绩效工资						
	奖金	11.88	11.88				
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费		23.70				
	职业年金缴费		11.85				
	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37				
	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22				
	其他社会保障缴费	0.85	0.85				
住房公积金	住房公积金	17.78	17.78				
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
	水费						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
办公经费	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费						
	租赁费						
	工会经费	3.12	3.12				
	其他交通费用						
	税金及附加费用						
会议费	会议费						
培训费	培训费	2.34	2.34				
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						
	专用燃料费						
委托业务费	劳务费						
	委托业务费						
公务接待费	公务接待费						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费						
维修(护)费	维修(护)费						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助						
资本性支出	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
设备购置	办公设备购置						
	专用设备购置						
	信息网络及软件购置更新						
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
其他资本性支出	其他资本性支出						
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
社会福利和救助	生活补助						
	救济费						
	医疗费补助						
	奖励金						
	代缴社会保险费						
助学金	助学金						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						
对企业补助	对企业补助						
费用补贴	费用补贴						
利息补贴	利息补贴						
其他对企业补助	其他对企业补助						
对企业资本性支出							
资本金注入	资本金注入						
资本金注入（基本建设）	资本金注入（基本建设）						

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资						
其他对企业资本性支出	其他对企业补助						
	其他资本性补助						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金						
对机关事业单位职业年金的补 助	对机关事业单位职业年金的补 助						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出						
国内债务付息	国内债务付息						
国外债务付息	国外债务付息						
国内债务发行费用	国内债务发行费用						
国外债务发行费用	国外债务发行费用						
债务还本支出							
国内债务还本							
国外债务还本							
转移性支出							
上下级政府间转移性支出							
债务转贷							

附表7

2026年部门一般公共预算基本支出明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户和 单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费			
				单位公用 经费	业务经费		
调出资金							
安排预算稳定调节基金							
补充预算周转金							
区域间转移性支出							
预备费及预留							
预备费							
预留							
其他支出	其他支出						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴						
经常性赠与	经常性赠与						
资本性赠与	资本性赠与						
其他支出	其他支出						

附表8

2026年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款	财政专户和 单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		150.03		1.92				148.11	
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建								
基础设施建设	基础设施建设								
公务用车购置	公务用车购置								
设备购置	办公设备购置								
	专用设备购置								
	信息网络及软件购置更新								
大型修缮	大型修缮								
其他资本性支出	物资储备								
	其他交通工具购置								
	文物和陈列品购置								
其他资本性支出	无形资产购置								
	其他基本建设支出								
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	148.11						148.11	
工资福利支出	工资福利支出	45.00						45.00	
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	绩效工资	45.00						45.00	
	奖金								
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费								

附表9

一般公共预算机关运行经费表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
1	合计	0.00	0.00	0.00
2	办公费	0.00	0.00	0.00
3	印刷费	0.00	0.00	0.00
4	水费	0.00	0.00	0.00
5	电费	0.00	0.00	0.00
6	邮电费	0.00	0.00	0.00
7	取暖费	0.00	0.00	0.00
8	物业管理费	0.00	0.00	0.00
9	差旅费	0.00	0.00	0.00
10	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
11	会议费	0.00	0.00	0.00
12	专用材料费	0.00	0.00	0.00
13	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
14	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
15	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表10

2026年部门政府采购预算表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

项目	小计	资金来源			
		单位运转经费	专项资金	县级配套资金	事业收入
合计	10.92		7.63		3.29
货物	2.12		0.63		1.49
工程					
服务	8.8		7		1.80

附表11

2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：和政县罗家集乡卫生院

单位：万元

政府购买服务名称	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	0						
	0						
	0						
	0						

此表由符合政府购买服务的主体填报

- 1、符合条件的政府购买服务主体：各级国家机关（行政机关、人大机关、监察机关、审判机关、检察机关）、党的机关、政协机关、民主党派机关、承担行政职能的事业单位和使用行政编制的群团组织；
- 2、不能进行政府购买服务的主体包括：公益一类、二类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体

附表12

2026年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

部 门	“三公”经费					会议费	培训费
	“三公”预 算总额	因公出国 (境)费用	公务接待 费用	公务用车购置和运行费			
				公务用车 购置费	公务用车 运行费		
合计							2.34
和政县罗家集乡卫生院							2.34

部门整体绩效目标申报表

(2026年度)

部门名称								
联系人			联系电话					
年度绩效目标								
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额 (万元)		按来源类型分	预算金额 (万元)			
		基本支出	人员经费			上级财政补助		
			公用经费			上级财政补助		
		合计		本级财政安排				
	项目支出	本级		其他资金				
		对下转移支付		收入预算合计				
合计			支出预算合计					
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	
基本运行指标	10	预算收支管理						
		财会管理						
		采购管理						
		资产管理						
		人员管理						
		绩效管理						
重点履职指标	30	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
部门综合指标	30	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		服务对象满意度						
可持续发展能力指标	20	组织建设						
		宣传培训						
		制度建设						
		改革创新						

附表14

2026年部门国有资本经营预算支出情况表

单位名称：和政县罗家集卫生院

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

未安排预算国有资本经营预算支出情况表为空表

单位整体绩效目标申报表

(2026年度)

单位名称	和政县罗家集乡卫生院						
联系人	马美玲	联系电话	15379910154				
年度绩效目标	<p>1、认真贯彻执行党的工作路线、方针、政策，牢固树立和落实科学发展观，坚持以“解决群众看病难、看病贵问题”为目标，不断深化医药卫生体制改革，大力加强公共卫生管理、医疗服务管理、基本医疗诊疗工作。</p> <p>2、提高事业收入，争取达到县级目标。</p> <p>3、不断提高村级服务能力。按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行村医持证上岗，并进行经常性的监督和指导，通过培训，不断提高基层卫生人员技术水平。9个村卫生室均做到“四室分开”要求，均配备了电脑、打印复印一体机等办公设备，村卫生室的基础设施条件不断完善，提高对群众的基本医疗服务保障及基本公共卫生服务需求，为辖区人民身体健康提供有力保障。</p>						
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）		
	基本支出	人员经费	274.2	上级财政补助			
		公用经费	5.46	上级财政补助	427.77		
		合计	279.66	本级财政安排	1.92		
	项目支出	本级	150.03	其他资金			
		对下转移支付		收入预算合计	429.69		
合计		150.03	支出预算合计	429.69			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	95	%	优秀
			预算调整率	≤	20	%	较好水平
			“三公”经费控制率	=	0	%	无
			结转结余变动率	=	0	%	零
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		执行力有效
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		采购规范
			政府采购节约率	≥	95	%	良好
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范
			固定资产利用率	≥	95	%	利用率高
			资产信息录入准确率	=	100	%	准确率高
		人员管理	人事管理制度健全性	定性	健全		健全
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		工作成效高

重点履职指标	30	数量指标	基本公共卫生慢四病管人数	=	2048	人	应管尽管
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	=	95	人	
			老年人中医药健康管理人数	=	1190	人	应管尽管
			老年人健康管理人数	=	1190	人	应管尽管
			0-6岁儿童及孕产妇健康管理人数	=	90	人	应管尽管
			村卫生室规范数量	=	11	个	
			居民规范化电子健康档案数	=	12100	人	应建尽建
			乡村医生业务能力培训次数	=	12	次	
		质量指标	基本公共卫生慢四病管理率	≥	75	%	提高管理率
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	100	%	不断提高
			老年人中医药健康管理率	≥	85	%	提高管理率
			老年人健康管理率	≥	85	%	提高管理率
			0-6岁儿童及孕产妇健康管理率	≥	95	%	提高管理率
			规范性村卫生室筹建率	=	100	%	
			居民规范化电子健康档案管理率	≥	90	%	提高管理率
			乡村医生业务能力培训合格率	≥	85	%	提升合格率
		时效指标	村医定额补助发放及时性	定性	及时		及时发放
			补助资金支付及时性	定性	及时		及时支付
		成本指标	成本控制	定性	预算内		
			周内差旅费补助标准	≤	140	元/人/天	
		部门综合指标	经济效益	医疗收入增长率	定性	增长	
医疗服务可及性改善	定性			比上年有所		不断改善	
社会效益	政策知晓率		≥	95	%	不断提高	
	城乡居民公共卫生差距		定性	缩小		不断缩小	
生态效益	基本公共卫生服务水平		定性	提高		不断提高	
	医疗废物规范处置率（无害化处理）		≥	95	%	不断提高	
服务对象满意度	受众满意度		≥	95	%	不断提高	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		不断提高
		宣传培训	培训计划完成率	≥	95	%	完成计划
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		不断完善

		改革创新	工作开展情况	定性	良好		不断创新
--	--	------	--------	----	----	--	------

项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

一级项目名称		县级保基本民生项目		二级项目名称	2026年基本公共卫生服务项目		
					县级配套资金		
项目分类		特定目标类		申报属性	县级		
资金用途		开展基本公共卫生服务项目		主管部门	和政县卫生健康局		
项目开始日期		2026年1月1日		项目完成日期	2026年12月31日		
项目资金(万元)		年度资金总额		1.92			
		其中:财政拨款		1.92			
		其他资金					
年度绩效目标		优化基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式 and 项目管理方式,提高服务规范程度,提高居民感受度,实现基本公共卫生服务均等化。					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	4.7	万元	成本	
	社会成本指标	居民知晓率	≥	85	%	知晓率	
	生态环境成本	区域管理与协调成本	≤	60	%	控制率	
	指标						
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务种类	≥	12	项	数量	
		参与村卫生室数量	≥	11	所	数量	
		人均标准	=	2.08	元/人	标准	
		常住人口数量	≥	22596	人	数量	
	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	=	100	%	覆盖率	
		涉及村卫生室参与度	=	100	%	参与度	
		人均标准合规性	定性	合规		合规性	
时效指标	提供公共卫生服务项目及时性	定性	及时		及时性		

	项目目标	提供服务项目时间	定性	全年随时		及时性	
效益指标	经济效益	居民医疗支出降低	定性	下降		支出水平	
	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		地区差距	
	生态效益	居民健康素养提升率	≥	5	%	提升率	
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		服务水平	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	满意度	

项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

一级项目名称	其他刚性支出	二级项目名称	基本公共卫生项目				
项目分类	特定目标类	申报属性	县级				
资金用途	开展基本公共卫生服务项目	主管部门	和政县卫生健康局				
项目开始日期	2026年1月1日	项目完成日期	2026年12月31日				
项目资金(万元)	年度资金总额	120.377					
	其中:财政拨款	120.377					
	其他资金						
年度绩效目标	全面加强党的领导和建设;继续深化医药卫生体制改革;有序推进引进重点医院项目建设;继续加强卫生信息化建设;提升医疗卫生多层次多样化服务能力;深入开展爱国卫生运动和职业卫生工作等。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	174.703	万元	成本	
	社会成本指标	居民知晓率	≥	85	%	知晓率	
	生态环境成本指标	区域管理与协调成本	≤	60	%	控制率	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务种类	≥	12	项	数量	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	95	%	覆盖率	
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	%	接种率	
		0-6岁以下儿童健康管理率	≥	90%	%	管理率	
		孕产妇系统管理率	≥	90%	%	管理率	
		肺结核患者管理率	≥	80%	%	管理率	
		老年人中医药健康管理率	≥	65%	%	管理率	
		儿童中医药健康管理率	≥	80%	%	管理率	
		严重精神障碍患者健康管理率	≥	70%	%	管理率	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥	54%	%	管理率	
		2型糖尿病患者规范管理率	≥	54%	%	管理率	
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务	≥	51%	%	管理率		
	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	=	100	%	覆盖率	
		涉及村卫生室参与度	=	100	%	参与度	
人均标准合规性		定性	合规		合规性		
时效指标	提供公共卫生服务项目及时性	定性	及时		及时性		
	提供服务项目时间	定性	全年随时		及时性		
效益指标	经济效益	居民医疗支出降低	定性	下降		支出水平	
	社会效益	城乡居民公共卫生差距	定性	不断缩小		地区差距	
	生态效益	居民健康素养提升率	≥	5	%	提升率	
	可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		服务水平	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	满意度	

项目支出绩效目标申报表
(2026年度)

一级项目名称	一般性转移支付		二级项目名称	2026年基本药物补助资金			
项目分类	特定目标类		申报属性	县级			
资金用途	药物零差率补助		主管部门	和政县卫生健康局			
项目开始日期	2026年1月1日		项目完成日期	2026年12月31日			
项目资金(万元)	年度资金总额	27.7297					
	其中:财政拨款	27.7297					
	其他资金						
年度绩效目标	目标1:按照要求实施基本药物制度目标;2:基本药物制度在村卫生室顺利实施目标;3:基层医疗卫生服务质量进一步提高。						
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	成本控制	=	174.703	万元	成本	
	社会成本指标	决策合理性	定性	有效		合理性	
	生态环境成本	生态环境改善型	定性	改善		改善	
	指标						
产出指标	数量指标	村卫生室个数	=	11	个	数量	
		实施基本药物制度的药品种类	≥	230	种	种类	
	质量指标	实施基本药物制度村卫生室药品覆盖	率≥	100	%	覆盖率	
		实施基本药物制度药品覆盖率	≥	100	%	覆盖率	
		人均标准合规性	定性	合规		合规性	
时效指标	村医收入实施基本药物制度及时性	定性	及时实施		及时性		
效益指标	经济效益	村医收入	定性	不断提高			
	社会效益	乡村村医收入	定性	逐步提高			
	生态效益	生态改善	定性	不断改善			
	可持续影响	基层环境	定性	不断改善			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	满意度	