

杨陵区揉谷卫生院
2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

(一)开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性疾病控制、健康教育等预防保健工作，管理辖区居民健康档案；

(二)提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、计划生育技术服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务；

(三)承担辖区内公共卫生管理工作；

(四)指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作；

(五)承担新型农村合作医疗的政策宣传和参合农民的服务工作；

(六)完成卫生健康局交办的其他工作任务。

机构设置：

目前开设有内科、外科、中医科、妇科、全科门诊，医疗功能区设置为门急诊、药房、功能科（检验、B超、放射、心电图）、留观室、住院部（开设床位15张），医疗设备有DR放射诊断仪、全自动生化分析仪、心电图、彩超、尿机等。

二、2026年度单位工作任务

- 1、加强政治建设。
- 2、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 3、深化医药卫生体制改革。
- 4、促进中医药事业健康发展。
- 5、抓好人口家庭发展工作。
- 6、抓好安全稳定工作。

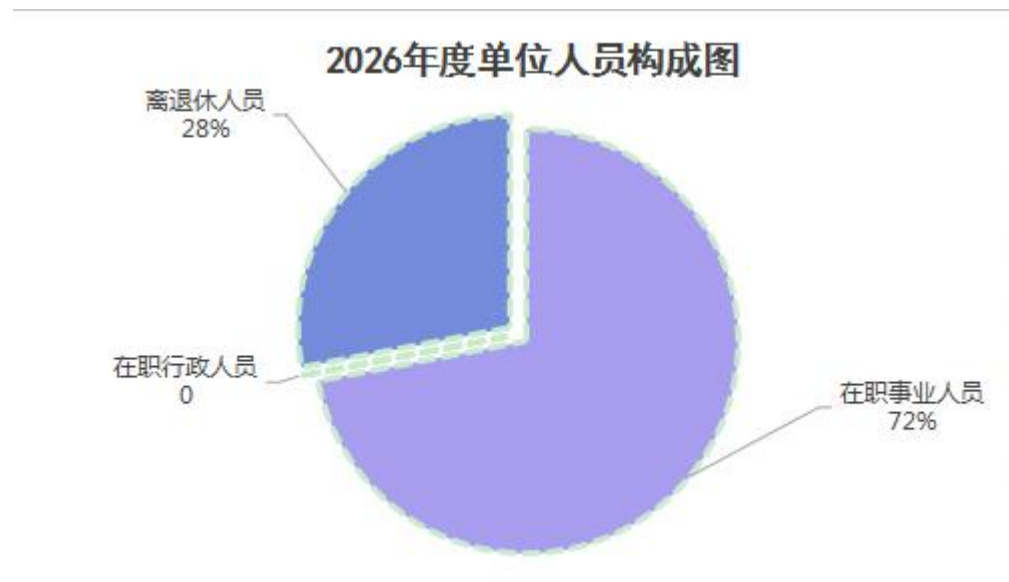
三、单位预算单位

纳入本年度单位预算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	杨陵区揉谷卫生院

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入409.38万元，其中一般公共预算拨款收入409.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元。2026本单位预算支出409.38万元，其中一般公共预算拨款支出409.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元。2026年本单位预算支出较上年增加37.77元，主要原因是增加2名在编人员，人员工资福利增加，专项经费业务支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入409.38万元，其中一般公共预算拨款收入409.38万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元。2026年本单位财政拨款支出409.38万元，其中一般公共预算拨款支出409.38万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元。2026年本单位预算支出较上年增加37.77元，主要原因是增加2名在编人员，人员工资福利增加，专项经费业务支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出409.38元，较上年增加37.77元，主要原因是增加2名在编人员，人员工资福利增加，专项经费业务支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出409.38万元。

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 35.07万元。较上年减少 10.22 万元，主要原因是本年度年初预算将医保、职业年金、工伤保险等社保缴费独立核算。

(2) 乡镇卫生院(2100302) 299.99万元。较上年增加31.47 万元，主要原因是卫生院新增 2 名在编人员，人员经费增加。

(3) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 8.25 万元。较上年增加 0万元，主要原因是本单位单位预算村卫生室实施基本药物制度补助保持平衡。

(4) 基本公共卫生服务(2100408) 37.05万元。较上年增加5.28万元，主要原因是本年预算基本公共卫生服务补助增加，基本实现了按常住人口补助标准。

(5) 其他公共卫生支出(2100499)2.7万元。较上年增加2.7万元，主要原因用于县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生补助资金。

(6) 住房公积金(2210201) 26.32万元。较上年增加3.54万元，主要原因是卫生院新增2名在编人员，住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出409.38万元

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出409.38万元。

工资福利支出（301）361.38万元。较上年增加25.15万元，主要原因是卫生院新增2名在编人员，工资福利支出增加。

对个人和家庭的补助（303）10.95万元。较上年增加2.34万元，主要原因用于县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生补助资金。

商品和服务支出（302）37.05万元，较上年增加5.28万元主要原因是本年预算基本公共卫生服务补助增加，基本实现了按常住人口补助标准。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无2025结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无2025结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.5万元，较上年无变化；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备3（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、单位政府采购情况说明

2026年当年本单位政府采购预算共0元，并已公开空表。

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款409.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 运行经费:指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算:指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区揉谷卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金收支
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	单位无上年结转资金支出
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	单位无政府采购预算
表13	2026年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

32								
33	本年收入合计	409.38	本年支出合计	409.38	本年支出合计	409.38	本年支出合计	409.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	409.38	支出总计	409.38	支出总计	409.38	支出总计	409.38

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

预算单位：杨陵区揉谷卫生院

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	409.38	一、财政拨款	409.38	一、财政拨款	409.38	一、财政拨款	409.38
2	1、一般公共预算拨款	409.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	361.38	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	361.38	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	398.43
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	48.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	35.08	(2)商品和服务支出	37.05	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.95	9、对个人和家庭的补助	10.95
11			10、卫生健康支出	347.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	26.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	409.38	本年支出合计	409.38	本年支出合计	409.38	本年支出合计	409.38

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	409.38	支出总计	409.38	支出总计	409.38	支出总计	409.38

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

预算单位：杨陵区揉谷卫生院

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	409.38	361.38	0	48.00	
2	208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	0	0	
5	210	卫生健康支出	347.99	299.99	0	48.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	308.25	299.99	0	8.25	
7	2100302	乡镇卫生院	299.99	299.99	0	0	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.25	0	0	8.25	
9	21004	公共卫生	39.75	0	0	39.75	
10	2100408	基本公共卫生服务	37.05	0	0	37.05	
11	2100499	其他公共卫生支出	2.70	0	0	2.70	
12	221	住房保障支出	26.31	26.31	0	0	
13	22102	住房改革支出	26.31	26.31	0	0	
14	2210201	住房公积金	26.31	26.31	0	0	

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

预算单位：杨陵区揉谷卫生院

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			409.38	361.38	0	48.00	
2	301	工资福利支出			361.38	361.38	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.26	104.26	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.17	32.17	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	70.46	70.46	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.88	75.88	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.08	35.08	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.22	17.22	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.31	26.31	0	0	
10	302	商品和服务支出			37.05	0	0	37.05	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.5	0	0	1.5	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.55	0	0	35.55	
13	303	对个人和家庭的补助			10.95	0	0	10.95	
14	30399	其他个人和家庭的补助	50999	社会福利和救助	10.95	0	0	10.95	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

预算单位：杨陵区揉谷卫生院

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	361.38	361.38	0	
2	208	社会保障和就业支出	35.08	35.08	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.08	35.08	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	0	
5	210	卫生健康支出	299.99	299.99	0	
6	21003	基层医疗卫生机构	299.99	299.99	0	
7	2100302	乡镇卫生院	299.99	299.99	0	
8	221	住房保障支出	26.31	26.31	0	
9	22102	住房改革支出	26.31	26.31	0	
10	2210201	住房公积金	26.31	26.31	0	

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表8

单位：万元

预算单位：杨陵区揉谷卫生院

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			361.38	361.38	0	
2	301	工资福利支出			361.38	361.38	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	104.26	104.26	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.17	32.17	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	70.46	70.46	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	75.88	75.88	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	35.08	35.08	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.22	17.22	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	26.31	26.31	0	
10	302	商品和服务支出			0	0	0	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
14	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	

2026年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

预算单位：杨陵区揉谷卫生院

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：万元

预算单位：杨陵区揉谷卫生院

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	48.00	
2	163	杨陵区卫生健康局	48.00	
3	163010	杨陵区揉谷卫生院	48.00	
4		专用项目	48.00	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	8.25	
6		2026年部门预算村卫生室基本药物制度补助	8.25	通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿
7		基本公共卫生（免费计划生育服务、地方病、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、妇幼健康类等原重大公卫项目）补助资金	37.05	
8		2026年基本公共卫生服务项目区级补助资金	37.05	以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点，全面推进国家基本公共卫生服务项目（原有12类45项，服务项目包括：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理（包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管）规范开展，推广居民电子健康档案向群众开放应用
9		县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助安家费	2.70	
10		2026年部门预算县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生一次性补助	2.7	用于县及县以下医疗机构定向招聘医学类本科毕业生补助资金

2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年单位预算专业业务经费绩效目标表

表14

项目名称		基本公共卫生服务区级补助			
主管单位		杨陵区卫生健康局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	提高公共卫生干预能力, 进一步协调发展医疗卫生事业。建立有效的公共卫生干预措施和实用技术的研究及其激励、评估、推广机制, 加快相关产业发展, 逐步快速提高干预措施、生命科学成果在我国GDP中的贡献率, 以保障基本公共卫生服务可持续发展。建立临床医学和公共卫生学有机结合、协调发展机制, 提高我国医疗卫生整体水平。进一步完善医学教育、医卫人员的职业培训、资格考评、职称晋升等体制和机制。使临床医护人员重视公共卫生和预防医学, 使公共卫生医师掌握一定的临床医学知识, 实现疾病预防与诊治的有机结合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	严重精神障碍患者规范管理率	>90%	
		社会成本指标	0-6岁儿童健康管理率	>80%	
		生态环境成本指标	年度专项资金支出率	>80%	
	产出指标	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	>90%	
质量指标		严重精神障碍患者规范管理率	>80%		

		时效指标	及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	100%	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
		社会效益指标	居民健康水平提高	不断提高	
		生态效益指标	居民健康水平提高	中长期	
		可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	

2026年单位预算专业业务经费绩效目标表

项目名称		2026卫生室实施国家基本药物制度区级补助			
主管单位		杨陵区卫生健康局			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		8.25	
		其中: 财政拨款		8.25	
		其他资金		0	
总体目标	通过共同财政事权转移支付方式安排, 用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度综合补偿。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		社会成本指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥70%	
		生态环境成本指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥70%	
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥70%	

		时效指标	基层医疗卫生机构基本药物使用比例	$\geq 70\%$	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构有专职人员从事药剂工作		
		社会效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		生态效益指标	基层医疗卫生机构在省药采购平台备案采购药品金额	$\leq 5\%$	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域服务对象对基层医疗卫生机构服务的满意度	$> 80\%$	

2025年单位专业业务经费绩效目标表

表15

单位名称		杨陵区揉谷卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障人员工资福利	361.38	361.38	0	
	公用经费	专项业务经费支出	0	0	0	
	项目预算	计生事业费、村卫生室实施基本药物制度等13个项目	48.00	48.00	0	
金额合计			409.38	409.38		
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放，保障每位适龄老人的健康权益；积极实施产前筛查和新生儿疾病筛查，做好优生优育宣传和健康检查，避免缺陷儿的出生，提高人口素质；积极推进实施免费婚前医学检查和两癌筛查项目，保障优生优育和妇女健康权益，不断提高我区出生人口素质，促进家庭和谐幸福；规范实施基本公共卫生服务项目，提升全区常住人口的身体素质和健康水平；规范开展病媒生物防制，确保我区病媒生物密度控制在国家标准范围，巩固好国家卫生区创建成果；保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实；年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	5.0	
			协管员工资标准（元/人月）	600	5.0	
			70-79周岁发放标准（元/月）	50	5.0	
			80-89周岁发放标准（元/月）	100	5.0	
			90-99周岁发放标准（元/月）	200	3.0	
			100周岁及以上发放标准（元/月）	300	4.0	

	产出指标	数量指标	人员工资预算数（万元）	348.70	3.0
			专项业务经费预算数（万元）	7.64	3.0
			单位项目预算总数（万元）	0	2.0
		质量指标	人口自然增长率	≤6%	10.0
			人口出生率	≤11.5%	10.0
			人口自然增长率	≤6%	10.0
	时效指标	单位预算到位率	100%	5.0	
	效益指标	社会效益指标	计生事业发展	发展	10.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务、计划生育惠民政策等落实情况满意度	≥90%	10.0

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		基本公共卫生服务区级补助		
主管单位		杨陵区卫生健康局	实施期限	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	37.05	年度资金总额:
		其中:财政拨款	37.05	其中:财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度总目标
	<p>以医防融合探索为引领、各类重点人群服务为重点,全面推进国家基本公共卫生服务项目(原有12类45项,服务项目包括:建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者管理(包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管)规范开展,推广居民电子健康档案向群众开放应用</p>			<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务; 2.保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病防治,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p>
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	居民健康素养水平	≥95%
		社会成本指标	成本控制率	逐步下降
		生态环境成本指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	不断提升
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥95%
		时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	经济效益指标	青少年流感防控费用		

		社会效益指标	居民健康素养水平	逐步降低
		生态效益指标	居民健康水平	逐年提高
		可持续影响指标	重大公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	逐年提高