

杨陵区五泉卫生院
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、部门预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“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、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：

开展计划免疫、传染病防治、妇幼保健、老年人保健、慢性病疾病控制与管理、宣传健康行为和生活方式等健康教育工作、管理辖区居民健康档案等公共卫生管理工作。提供常见病、多发病的诊疗护理、中医药服务、康复医疗、转诊等基本医疗服务。指导和管理乡村医生和卫生室的业务工作。承担医保工作的政策宣传和参保居民的服务工作。负责卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育。完成主管单位交办的其他工作任务。落实惠民措施，扩展服务范围。积极推进重大公共卫生服务项目实施，免费为农村妇女提供更完善的孕产期保健服务，免费为全镇居民提供建立健康档案、儿童预防接种等基本公共卫生服务。

机构设置：

目前开设有内科、外科、中医科、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、除颤监护仪、超声骨密度仪、全自动生化分析仪、心电图、彩超等。

二、2026 年度单位工作任务

- 1、加强政治建设。
- 2、抓实常态化疫情防控。
- 3、推进健康杨陵建设。
- 4、提高医疗卫生服务能力和水平。
- 5、深化医药卫生体制改革。
- 6、促进中医药事业健康发展。
- 7、抓好人口家庭发展工作。
- 8、抓好安全稳定工作。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本单位的单位预算为事业单位预算。
纳入本单位 2026 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个：

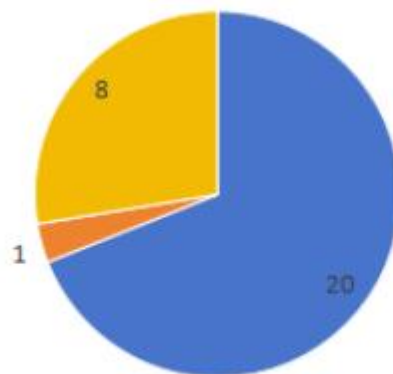
序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区五泉卫生院	

四、单位人员情况说明

截至 2025 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 20 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。

人员构成

■ 在职事业单位人员 ■ 工勤人员 ■ 离退休人员



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(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部门预算管理。2025 年本部门预算收入 335.61 万元、其中一般公共预算拨款收入 335.61 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 年本部门预算支出 335.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.61 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 0.00 万元。2026 年本单位预算支出较上年增加 23.57 万元，主要原因是卫生健康支出增加，我单位本年度预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本单位财政拨款收入 335.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 335.61 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 335.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 335.61 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 23.57 万元，主要原因是卫生健康支出增加，我单位本年度预算增加。

（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 335.61 万元，2026 年本单位预算支出较上年增加 23.57 万元，主要原因是卫生健康支出增加，我单位本年度预算增加。

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 335.61 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.53 万元。较上年减少 9.94 万元,原因是上年度年初预算将医保、职业年金、工伤保险等社保缴费并入该科目下,本年度将养老保险单独列出。

(2) 乡镇卫生院(2100302) 240.74 万元。较上年增加 17.7 万元,原因是卫生院新增一名在编人员。

(3) 基层医疗卫生机构专项(2100399) 6.25 万元。较上年减少 0.5 万元,原因是本年度部门预算村卫生室实施基本药物制度补助略有减少。

(4) 基本公共卫生服务(2100408) 38.64 万元。较上年增加 14.21 万元,原因是本年度部门预算基本公共卫生服务补助增加,基本实现了按常住人口标准补助。

(5) 住房公积金(2210201) 21.42 万元。较上年增加 2.08 万元,原因是有人增加,公积金相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门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 335.61 万元。

工资福利支出(301) 290.72 万元。较上年增加 10.22 万元,原因是本年新增在编人员 1 人,人员经费预算增加。

商品和服务支出(302) 38.64 万元。较上年增加 14.21 万元,原因是单位项目

预算较上年有所增加。

对个人和家庭的补助（303）6.25万元。较上年减少0.86万元，原因是本年度村卫生室实施基本药物制度补助预算略有减少。

（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335.61万元。

对事业单位经常性补助（505）329.36万元。较上年增加24.43万元，原因是本年度项目预算增加。

对个人和家庭的补助（509）6.25万元。较上年减少0.86万元，原因是本年度村卫生室实施基本药物制度补助预算略有减少。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本单位无2025年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年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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2025 年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 年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、部门预算“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 1.3 万元，较上年无变化，主要用于增加公务用车运行维护费。本单位无公务接待及会议招待业务，较上年无变化。

本单位无 2025 年结转的‘三公’经费支出。无此项批复

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，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年当年部门预算安排购置车辆 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

本单位 2026 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2025 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 335.61 万元，当年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）。

本单位 2025 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 万元，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. 机关运行经费：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费。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

(具体部门预算公开报表)

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区五泉卫生院

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	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	单位无政府性基金预算
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	单位无上年结转部门预算
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	是	单位本年度无政府采购预算
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 年部门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	本单位不涉及

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

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	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	335.61	一、部门预算	335.61	一、部门预算	335.61	一、部门预算	335.61
2	1、财政拨款	335.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费 支出	290.72	1、机关工资福利支 出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	335.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	290.72	2、机关商品和服务 支出	0.00
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	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	(2)政府性基金拨款	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	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	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	329.36
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.89	6、对事业单位资本 性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	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	其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	28.56	(2)商品和服务支 出	38.64	8、对企业资本性支 出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭 补助	6.25	9、对个人和家庭的 补助	6.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	285.63	(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	6、其他收入	0.00	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	21.42				
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								
33	本年收入合计	335.61	本年支出合计	335.61	本年支出合计	335.61	本年支出合计	335.61
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	335.61	支出总计	335.61	支出总计	335.61	支出总计	335.61

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

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	335.61	一、财政拨款	335.61	一、财政拨款	335.61	一、财政拨款	335.61
2	1、一般公共预算拨款	335.61	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	290.72	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	290.72	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	03、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	329.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.89	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	28.56	(2)商品和服务支出	38.64	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	6.25	9、对个人和家庭的补助	6.25
11			10、卫生健康支出	285.63	(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	21.42				
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	335.61	本年支出合计	335.61	本年支出合计	335.61	本年支出合计	335.61
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	335.61	支出总计	335.61	支出总计	335.61	支出总计	335.61

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

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	335.61	290.72		44.89	
2	208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0	0	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0	0	
5	210	卫生健康支出	285.63	240.74	0	44.89	
6	21003	基层医疗卫生机构	246.99	240.74	0	6.25	
7	2100302	乡镇卫生院	240.74	240.74	0	0.00	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.25		0	6.25	
9	21004	公共卫生	38.64	0	0	38.64	
10	2100408	基本公共卫生服务	38.64	0	0	38.64	
11	221	住房保障支出	21.42	21.42	0	0	
12	22102	住房改革支出	21.42	21.42	0	0	
13	2210201	住房公积金	21.42	21.42	0	0	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

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			335.61	290.72	0.00	44.89	
2	301	工资福利支出			290.72	290.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.53	80.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	60.46	60.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.6	63.6	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.56	28.56	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			38.64	0.00	0.00	38.64	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.3	0.00	0.00	1.3	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37.34	0.00	0.00	37.34	
13	303	对个人和家庭的补助			6.25	0.00	0.00	6.25	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.25	0.00	0.00	6.25	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

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	290.72	290.72	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	28.56	28.56	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.56	28.56	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.56	28.56	0.00	
5	210	卫生健康支出	240.74	240.74	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	240.74	240.74	0.00	
7	2100302	乡镇卫生院	240.74	240.74	0.00	
8	221	住房保障支出	21.42	21.42	0.00	
9	22102	住房改革支出	21.42	21.42	0.00	
10	2210201	住房公积金	21.42	21.42	0.00	

表 8

2026 年部门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）

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

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			290.72	290.72	0.00	
2	301	工资福利支出			290.72	290.72	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.53	80.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.13	22.13	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	60.46	60.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.60	63.60	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.56	28.57	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	
10	302	商品和服务支出			0.00	0.00	0.00	
11	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
12	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
13	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

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

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	44.89	
2	163	杨陵区卫生健康局	44.89	
3	163011	杨陵区五泉卫生院	44.89	
4		专用项目	44.89	
5		村卫生室实施国家基本药物制度	6.25	
6		2026 年部门预算村卫生室实施基本药物制度补助	6.25	我院及辖区内村卫生室全面实施国家基本药物制度，包括实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基本药物病实现零差率销售。
7		基本公共卫生服务补助资金	38.64	
8		2026 年基本公共卫生服务项目区级补助资金	38.64	切实落实项目资金管理有关要求，以科学发展观为指导,坚持以人为本,建立科学的公共卫生服务体系，实现辖区内社区、农村全覆盖，确保基层医疗卫生机构的工作全覆盖，不断提高城乡居民的健康水平。

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区五泉卫生院

金额单位：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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称	1.村卫生室实施国家基本药物制度 2.基本公共卫生服务补助资金					
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:			335.61		
	其中: 财政拨款			335.61		
	其他资金					
总体目标	为加强和规范基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理。切实落实项目资金管理有关要求, 将宣传列入项目重点工作内容。实现社区农村全覆盖, 确保基层医疗机构的工作全覆盖。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量		≥198 种	
		质量指标	零差率销售药品的办公基层医疗卫生机构占比		≥85%	
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率		≥80%	
		成本指标	高值耗材价格检测及药械集中采购平台建设成本控制		≥90%	
			纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量		≥70%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入增幅		≥85%	
		社会效益指标	农村卫生技术人员培训率		不断提高	
		生态效益指标	健康促进支持性环境		不断提高	
		可持续影响指标	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	门诊患者满意度		≥85%	
	备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。					

2026 年单位整体支出绩效目标表

表 15

部门（单位）名称		杨陵区五泉卫生院				
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	保障年度职工工资福利支出	290.72	290.72		
	公用经费	专项业务经费支出	0	0		
	项目预算	基本公卫、基本药物、村卫生室实施基本药物制度等 13 个项目	44.89	44.89		
金额合计			335.61	335.61		
年度总体目标	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。					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准（元/人年）	1272	5.0	
			城镇社区居民对健康促进区的知晓率	≥ 70%	5.0	

			提高人民群众健康水平，降低传染病发生	减少医疗支出	5.0
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准，60岁以上失独对象（元/人年）	14400	5.0
			计生专干工资标准（元/人月）	350、400、500	3.0
			基药本级补助标准（元/人）	2500	4.0
产出指标	数量指标		基本公卫补助常驻居民人数（万人）	2.71	3.0
			部门项目预算总数（万元）	31.54	3.0
			实施基本药物制度村卫生室数	23	2.0
	质量指标		基本公卫服务逐步提升	逐年提升	10.0
			基药覆盖率	全面覆盖	10.0
			居民规范化电子档案覆盖率	≥95%	10.0
	时效指标		各项补助时效	及时补助	5.0
效益指标	社会效益指标		卫生健康服务造福辖区群众	服务群众	10.0
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	90%	10.0

2026 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
		实施期总目标		年度总目标	
	二级指标	指标内容	指标值		备注
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				

	可持续影响指标			
	服务对象满意度 指 标			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。				