

尖扎县坎布拉镇卫生院

2026 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
- （二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
- （三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
- （四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。
- （五）积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
- （六）开展普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，尖扎县坎布拉镇卫生院内设机构4个，具体为：预防保健科、内科、妇科、儿科四个科室。

三、预算单位构成

纳入尖扎县坎布拉镇卫生院2026年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	尖扎县坎布拉镇卫生院

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	682.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	100.65
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	544.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	38.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	682.80	本年支出合计	683.86
上年结转	1.06	结转下年	
收入总计	683.86	支出总计	683.86

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收 入
尖扎县坎布拉镇卫 生院	683.86	1.06	682.80								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	683.86	547.48	136.38					
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65						
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	44.70	44.70						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	22.35	22.35						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	33.59	33.59						
210	卫生健康支出	544.35	407.98	136.38					
21003	基层医疗卫生机构	393.64	354.82	38.82					
2100302	乡镇卫生院	360.43	354.82	5.61					
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	33.21		33.21					
21004	公共卫生	88.08		88.08					
2100408	基本公共卫生服务	82.83		82.83					
2100409	重大公共卫生服务	2.01		2.01					
2100499	其他公共卫生支出	3.24		3.24					
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16						
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71						
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44						
21099	其他卫生健康支出	9.47		9.47					

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
2109999	其他卫生健康支出	9.47		9.47					
221	住房保障支出	38.86	38.86						
22102	住房改革支出	38.86	38.86						
2210201	住房公积金	38.86	38.86						

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	682.80	一、本年支出	683.86	683.86		
一般公共预算拨款	682.80	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	100.65	100.65		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	544.35	544.35		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		等支出				
		（二十）住房保障支出	38.86	38.86		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出				
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1.06	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	1.06					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	683.86	支出总计	683.86	683.86		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	682.80	547.48	135.32
208	社会保障和就业支出	100.65	100.65	
20805	行政事业单位养老支出	100.65	100.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.59	33.59	
210	卫生健康支出	543.30	407.98	135.32
21003	基层医疗卫生机构	393.64	354.82	38.82
2100302	乡镇卫生院	360.43	354.82	5.61
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.21		33.21
21004	公共卫生	87.31		87.31
2100408	基本公共卫生服务	82.83		82.83
2100409	重大公共卫生服务	1.31		1.31
2100499	其他公共卫生支出	3.16		3.16
21011	行政事业单位医疗	53.16	53.16	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	34.44	34.44	
21099	其他卫生健康支出	9.19		9.19
2109999	其他卫生健康支出	9.19		9.19
221	住房保障支出	38.86	38.86	
22102	住房改革支出	38.86	38.86	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	38.86	38.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	547.48	524.98	22.50
301	工资福利支出	479.95	479.95	
30101	基本工资	97.96	97.96	
30102	津贴补贴	91.53	91.53	
30107	绩效工资	135.19	135.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	44.70	
30109	职业年金缴费	22.35	22.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30111	公务员医疗补助缴费	23.00	23.00	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	38.86	38.86	
30199	其他工资福利支出	4.67	4.67	
302	商品和服务支出	22.50		22.50
30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	1.62		1.62
30208	取暖费	7.01		7.01
30211	差旅费	3.60		3.60
30213	维修（护）费	0.72		0.72
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	0.38		0.38

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	4.67		4.67
30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
303	对个人和家庭的补助	45.03	45.03	
30302	退休费	33.59	33.59	
30307	医疗费补助	11.44	11.44	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
0.38					0.38	0.38					0.38

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

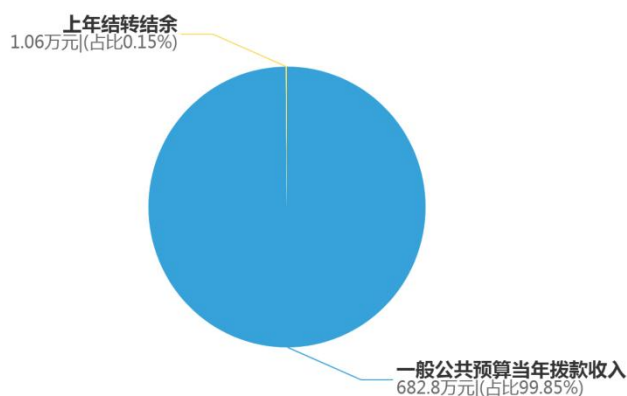
按照综合预算的原则，尖扎县坎布拉镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 682.80 万元，上年结转结余 1.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 100.65 万元，卫生健康支出 544.35 万元，住房保障支出 38.86 万元。尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年收支总预算 683.86 万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年收入预算 683.86 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 682.80 万元，占 99.85%。上年结转结余 1.06 万元，占 0.15%。

尖扎县坎布拉镇卫生院2026年单位收入预算

单位：万元

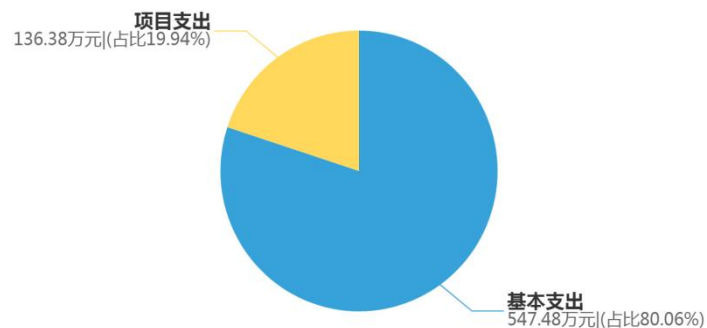


三、单位支出预算情况说明

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年支出预算 683.86 万元，其中：基本支出 547.48 万元，项目支出 136.38 万元。

尖扎县坎布拉镇卫生院2026年单位支出预算

单位：万元

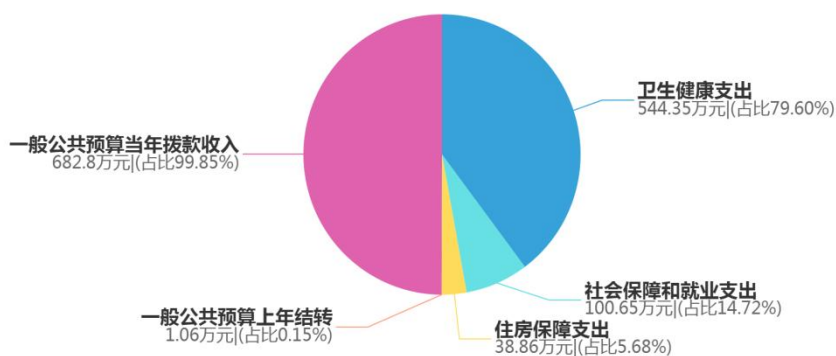


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年财政拨款收支总预算 683.86 万元，比上年增加 32.76 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 682.80 万元，一般公共预算上年结转 1.06 万元。支出包括：社会保障和就业支出 100.65 万元，卫生健康支出 544.35 万元，住房保障支出 38.86 万元。

尖扎县坎布拉镇卫生院2026年财政拨款收支总预算

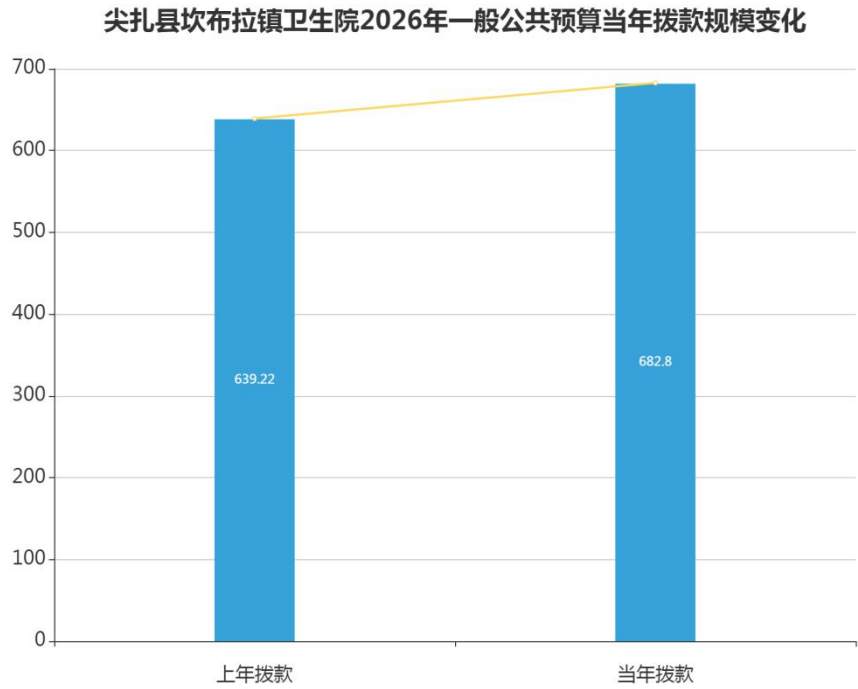
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款 682.80 万元，比上年增加 43.59 万元，主要是 2026 年在职人员工资调整，导致一般公共预算比上年增加。

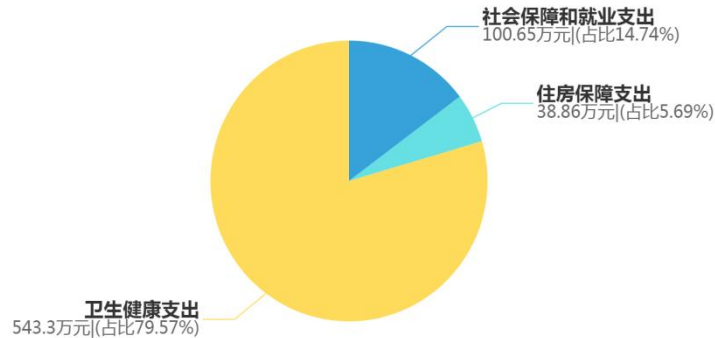


（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 38.86 万元，占 5.69%。卫生健康支出 543.30 万元，占 79.57%。社会保障和就业支出 100.65 万元，占 14.74%。

尖扎县坎布拉镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2026年预算数为44.70万元,比上年增加4.43万元,增长11.01%,主要是2026年在职人员基本养老保险缴费基数调整,导致养老保险缴费支出比上年增加。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2026年预算数为22.35万元,比上年增加3.61万元,增长19.25%,主要是2026年在职人员职业年金基数调整,导致职业年金缴费支出比上年增加。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)2026年预算数为33.59万元,比上年增加0.47万元,增长1.41%,主要是2026年退休人员工资调整,导致其他行政事业单位养老支出增加。

4. 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)乡镇卫生院(02)2026年预算数为360.43万元,比上年增加16.09万元,增长4.67%,主要是2026年在职人员工资基数调整,导致乡镇卫生院支出增加。

5. 卫生健康支出(210)基层医疗卫生机构(03)其他基层医疗卫生机构支出(99)2026

年预算数为 33.21 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 0.51%，主要是 2026 年预算数为基本药物制度补助直达资金、地方公共卫生服务省级转移性资金村医工资及村卫生室运转补助县级预算资金分配调整，导致预算数比上年减少。

6. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）2026 年预算数为 82.83 万元，比上年增加 12.35 万元，增长 17.52%，主要是 2026 年预算数为基本公共卫生服务第一批直达资金和基本公共卫生服务县级配套资金，导致预算数比上年增加。

7. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）2026 年预算数为 1.31 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 13.21%，主要是 2026 年预算数为重大公共卫生服务中未包含扩大计划免疫项目资金，导致预算数比上年减少。

8. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）2026 年预算数为 3.16 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 111.49%，主要是 2026 年预算数为地方公共卫生补助省级项目转移性资金省级项目预算调整，导致预算数比上年增加。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 18.71 万元，比上年增加 1.19 万元，增长 6.79%，主要是 2026 年事业单位医疗补助基数调整，导致事业单位医疗补助增加。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026 年预算数为 34.44 万元，比上年增加 1.64 万元，增长 5.01%，主要是 2026 年公务员医疗补助基数调整，导致公务员医疗补助减少。

11. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）2026 年预算数为 9.19 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 4.64%，主要是 2026 年预算数为地方公共卫生服务 65 岁及以上老年人健康体检省级转移性资金和县级配套预算调整，导致预算数比上年增加。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 38.86

万元，比上年增加 2.10 万元，增长 5.71%，主要是 2026 年住房公积金缴费基数调整，导致住房公积金比上年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 547.48 万元。其中：

人员经费 524.98 万元，主要包括：基本工资 97.96 万元，津贴补贴 91.53 万元，绩效工资 135.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.70 万元，职业年金缴费 22.35 万元，职工基本医疗保险缴费 18.71 万元，公务员医疗补助缴费 23.00 万元，其他社会保障缴费 2.97 万元，住房公积金 38.86 万元，其他工资福利支出 4.67 万元，退休费 33.59 万元，医疗费补助 11.44 万元。

公用经费 22.50 万元，主要包括：办公费 1.80 万元，水费 0.60 万元，电费 1.20 万元，邮电费 1.62 万元，取暖费 7.01 万元，差旅费 3.60 万元，维修（护）费 0.72 万元，培训费 0.54 万元，公务接待费 0.38 万元，工会经费 4.67 万元，其他商品和服务支出 0.36 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.38 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元，与上年无变化；公务接待费 0.38 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为 2026 年我院继续实行压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县坎布拉镇卫生院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年尖扎县坎布拉镇卫生院机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与

上年无变化。主要是 2026 年尖扎县坎布拉镇卫生院没有机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 0.00 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年 1 月底，尖扎县坎布拉镇卫生院预算单位共有车辆 3 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆主要是：开展医疗服务和急救方面车辆；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年尖扎县坎布拉镇卫生院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 13 个，预算金额 135.32 万元。

（五）绩效目标设置情况。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
尖扎县坎布拉镇卫生院	编外人员工资及社保费	编外人员类	5.61	切实加强医疗队伍人员建设、努力构建与全民健康管理服务想适应的县乡村医疗服务一体化管理体制和运行机制。	产出指标	数量指标	卫生系统临聘人员数量	≥	85	%	40.00
						时效指标	资金到位率	≥	75	%	20.00
					效益指标	经济效益	按期完成编外人员本年度完成率	≥	80	%	10.00
						可持续影响	增加临聘人员收入、提高工作积极	≥	85	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度	≥	80	%	10.00
	基本公共卫生服务县级地方配套补助资金	特定目标类	4.63	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。开展职业病监测，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、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥	80	%	40.00
						质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	70	%	10.00
						时效指标	资金到位率	≥	85	%	10.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	≥	75	%	10.00
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	≥	80	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥	85	%	10.00
	65岁及以上老年人体检	特定目标类	2.03	目标1：落实国家乡村医生工资补助政策，解决乡	产出指标	数量指标	村卫生室数	≥	80	%	40.00
						质量指标	传染病和突发公共	≥	75	%	10.00

	补助县级地方配套			村医生日常开展医疗,居民健康管理和生活费用。目标 2: 解决村卫生室谁,电,暖费用,减轻村医负担。 目标 3: 提高取得中专及以上学历,取得执业医师资格村医的补助,激励村医更好服务于农牧民群众。	效益指标		卫生卫生事件报告率				
						时效指标	资金到位率	≥	85	%	10.00
						社会效益	高血压和糖尿病规范规律	≥	85	%	10.00
							老年人健康水平提高,生活质量改善	≥	75	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10.00
	村医工资及村卫生室运转县级地方配套补助资金	特定目标类	2.90	落实国家乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用,优化结构布局,加快人才队伍建设。提升医疗机构综合服务能力。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助金额	≥	29000	元	40.00
						质量指标	村卫生室数	≥	75	%	10.00
						时效指标	资金到位率	≥	70	%	10.00
					效益指标	经济效益	每村卫生室水电暖补助标准	≥	85	%	10.00
						社会效益	高血压和糖尿病规范管理率	≥	80	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	村卫生室绩效考核任务指标中	≥	85	%	10.00
	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(中央补助)	特定目标类	70.67	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。开展职业病监测,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、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	>	80	%	30.00
						质量指标	基层医疗卫生机构人员培训覆盖率	≥	85	%	20.00
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生差距	≥	75	%	20.00
						可持续影响	居民对基本公共卫生服务知晓率	≥	80	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意	≥	85	%	10.00
	关于提前下	特定目标	7.53	1.免费向城乡居民提供	产出指标	数量指标	居民规范化电子健	≥	80	%	30.00

	达 2026 年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（省级补助）	类		基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。	效益指标		康档案覆盖率				
						质量指标	基层医疗卫生机构人员培训覆盖率	≤	85	%	20.00
						社会效益	城乡居民公共卫生差距	≥	75	%	20.00
						可持续影响	居民对基本公共卫生服务知晓率	≥	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%	10.00
	关于提前下达 2026 年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（省级项目）	特定目标类	3.16	指标 1：免费向城乡居民提供地方公共卫生服务。指标 2：保障重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度地保护放射人员。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。	产出指标	数量指标	重点行业职业健康检查覆盖率	≥	80	%	30.00
						质量指标	地方病防治任务完成率	≥	85	%	20.00
					效益指标	社会效益	地方病患病率	≥	80	%	20.00
						可持续影响	基层公共卫生服务能力提升幅度	≥	85	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	基层执行人员满意度	≥	80	%	10.00
	关于提前下达 2026 年地方公共卫生服务补助资金预算的通知-65 岁以上老年人体检补助	特定目标类	7.16	目标 1：落实国家乡村医生工资补助政策，解决乡村医生日常开展医疗，居民健康管理和生活费用。目标 2：解决村卫生室谁，电，暖费用，减轻村医负担。目标 3：提高取得中专及以上学历，取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于农	产出指标	数量指标	65 岁以上老年人体检完成人数	≥	85	%	30.00
						质量指标	体检项目完成率	≥	80	%	20.00
					效益指标	经济效益	老年人健康知晓率	≥	75	%	20.00
						可持续影响	基层老年健康服务能力达标率	≥	80	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	老年人 对体检服务满意度	≥	85	%	10.00

				牧民群众。							
关于提前下达 2026 年地方公共卫生服务补助资金预算的通知-村医工资	特定目标类	22.10	落实国家乡村医生工作补助政策,解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用,优化结构布局,加快人才队伍建设。提升医疗机构综合服务能力。	产出指标	数量指标	乡村医生工作补助金额	≥	80	%	30.00	
					时效指标	资金单位率	≥	85	%	20.00	
				效益指标	社会效益	高血压和糖尿病的规范管理率	≥	90	%	20.00	
					可持续影响	村医业务技能达标率	≥	80	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	村卫生室绩效考核任务指标中	≥	85	%	10.00	
关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知-基层医疗卫生机构	特定目标类	5.19	指标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 指标 2: 基本药物制度的村卫生室顺利实施。 指标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 指标 4: 紧密型医共体等基层卫生院综合改革在县域内稳步推进。 指标 5: 对基本药物制度补助满意度进一步提高。	产出指标	数量指标	基本药物配备品种数	≥	85	%	30.00	
					质量指标	基本药物使用质量	≥	80	%	20.00	
				效益指标	社会效益	居民对基本药物信任度	≥	75	%	20.00	
					可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	≥	85	%	10.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	10.00	
关于提前下达 2026 年基本药物制度补助资金预算的通知-村卫生室	特定目标类	3.02	指标 1: 基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。 指标 2: 基本药物制度的村卫生室顺利实施。 指标 3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 指标 4: 紧密型医共体等基层卫	产出指标	数量指标	村卫生室补助资金覆盖服务人次数	≥	85	%	30.00	
					质量指标	基本药物村卫生室补助资金使用质	≥	80	%	20.00	
				效益指标	社会效益	基本药物村卫生室重点人群基药保	≥	90	%	20.00	
					可持续影响	村卫生室基药服务体系常态化运行	≥	85	%	10.00	

				生院综合改革在县域内稳步推进。 指标 5：对基本药物制度补助满意度进一步提高。	满意度指标	服务对象满意度	居民对基本药物村卫生室满意度	≥	80	%	10.00
	关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（包虫病防治项目）	特定目标类	0.50	重点传染病对人体健康造成严重威胁，因此需要制定一套科学有效的工作实施方案来预防和控制该病的传播、提高重点传染病病检查与副反应处理	产出指标	数量指标	重大传染病人群主动筛查任务完成	≥	85	%	40.00
						时效指标	资金到位率	≥	80	%	10.00
					效益指标	经济效益	结核病患者发现任务完成率	≥	95	%	10.00
						社会效益	有效控制传染病疫情	≥	70	%	10.00
						可持续影响	密切接触者筛查，规范治疗服务	≥	85	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对重大传染病防治满意度	≥	80	%	10.00
	关于提前下达 2026 年重大公共卫生服务补助资金预算的通知（精神卫生与慢病防治）	特定目标类	0.82	重点传染病对人体健康造成严重威胁，因此需要制定一套科学有效的工作实施方案来预防和控制该病的传播、提高重点传染病病检查与副反应处理	产出指标	数量指标	重大传染病人群主动筛查任务完成	≥	85	%	40.00
						时效指标	资金到位率	≥	80	%	10.00
					效益指标	经济效益	结核病患者发现任务完成率	≥	95	%	10.00
						社会效益	有效控制传染病疫情	≥	70	%	10.00
						可持续影响	密切接触者筛查，规范治疗服务	≥	85	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对重大传染病防治满意度	≥	80	%	10.00

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指基层卫生院参照公务员法管理的事业单位用于保障在职职工及财政临聘人员养老金基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指基层卫生院参照公务员法管理的事业单位用于保障在职职工职业年金基本支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指基层卫生院参照公务员法管理的事业单位用于保障退休职工住房补贴及统外工资基本支出。

（四）卫生健康支出（208）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）：指基层卫生院参照公务员法管理的事业单位用于在职职工财政工资及保障机构运行、开展日常工作的基本支出。

（五）卫生健康支出（208）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）：指基层卫生院执行国家基本药物制度、村医工资及村卫生室运转补助的项目支出。

（六）卫生健康支出（208）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：指基层卫生院开展基本公共卫生服务的项目支出。

（七）卫生健康支出（208）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指基层卫生院开

展重大公共卫生服务（包虫病、精神卫生与慢性病防治）的项目支出。

（八）卫生健康支出（208）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：指基层卫生院开展地方公共卫生服务（省级项目）的项目支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指基层卫生院参照公务员法管理的事业单位用于保障在职职工事业单位基本医疗的基本支出。

（十）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指基层卫生院参照公务员法管理的事业单位用于保障在职职工公务员医疗补助的基本支出。

（十一）卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）：指基层卫生院开展地方公共卫生服务 65 岁及以上老年人健康体检的项目支出。

（十二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指基层卫生院参照公务员法管理的事业单位用于保障在职职工住房公积金的基本支出。

四、部门专业类名词

无