

同仁市保安镇卫生院

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)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息

(四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度

二、机构设置

根据部门“三定方案”,同仁市保安镇卫生院机关内设机构0个,具体为:无。

三、预算单位构成

纳入同仁市保安镇卫生院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	同仁市保安镇卫生院

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	456.72	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	73.84
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	368.05
		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	32.26
		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	456.72	本年支出合计	474.15
上年结转	17.44	结转下年	
收入总计	474.15	支出总计	474.15

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
同仁市保安镇卫生院	474.15	17.44									

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	474.15	439.16	34.99					
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84						
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.68	38.68						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	19.34	19.34						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	15.83	15.83						
210	卫生健康支出	368.05	333.06	34.99					
21003	基层医疗卫生机构	296.54	292.67	3.87					
2100302	乡镇卫生院	293.07	292.67	0.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	3.47		3.47					
21004	公共卫生	17.37		17.37					
2100408	基本公共卫生服务	15.90		15.90					
2100499	其他公共卫生支出	1.47		1.47					
21007	计划生育事务	3.00		3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00					
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38						
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43						
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95						

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
21099	其他卫生健康支出	10.75		10.75					
2109999	其他卫生健康支出	10.75		10.75					
221	住房保障支出	32.26	32.26						
22102	住房改革支出	32.26	32.26						
2210201	住房公积金	32.26	32.26						

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	456.72	一、本年支出	474.15	474.15		
一般公共预算拨款	456.72	（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	73.84	73.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	368.05	368.05		
		（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				

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
		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				
		（二十）住房保障支出	32.26	32.26		
		（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	17.44	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	17.44					
（二）政府性基金预算拨						

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
款						
收入总计	474.15	支出总计	474.15	474.15		

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	456.72	439.16	17.55
208	社会保障和就业支出	73.84	73.84	
20805	行政事业单位养老支出	73.84	73.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.34	19.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.83	15.83	
210	卫生健康支出	350.61	333.06	17.55
21003	基层医疗卫生机构	295.07	292.67	2.40
2100302	乡镇卫生院	293.07	292.67	0.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.00		2.00
21004	公共卫生	3.36		3.36
2100408	基本公共卫生服务	1.91		1.91
2100499	其他公共卫生支出	1.45		1.45
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	40.38	40.38	
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	

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
2101103	公务员医疗补助	24.95	24.95	
21099	其他卫生健康支出	8.79		8.79
2109999	其他卫生健康支出	8.79		8.79
221	住房保障支出	32.26	32.26	
22102	住房改革支出	32.26	32.26	
2210201	住房公积金	32.26	32.26	

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	439.16	422.91	16.25
301	工资福利支出	401.50	401.50	
30101	基本工资	74.87	74.87	
30102	津贴补贴	87.71	87.71	
30107	绩效工资	111.45	111.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.68	38.68	
30109	职业年金缴费	19.34	19.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	15.43	
30111	公务员医疗补助缴费	19.37	19.37	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30113	住房公积金	32.26	32.26	
302	商品和服务支出	16.25		16.25
30201	办公费	3.64		3.64
30202	印刷费	0.42		0.42
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.84		0.84
30208	取暖费	2.39		2.39
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费	0.35		0.35
30216	培训费	0.42		0.42
30217	公务接待费	0.36		0.36

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	3.93		3.93
30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
303	对个人和家庭的补助	21.41	21.41	
30302	退休费	15.83	15.83	
30307	医疗费补助	5.58	5.58	

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	
0.36					0.36	0.36					0.36

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。

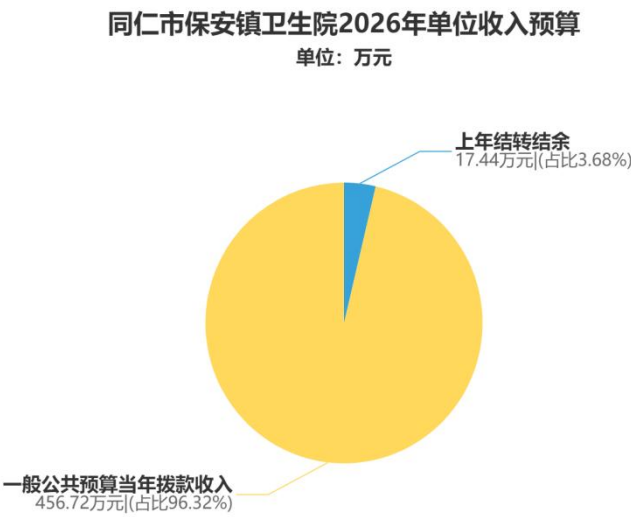
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，同仁市保安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 456.72 万元，上年结转结余 17.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 73.84 万元，卫生健康支出 368.05 万元，住房保障支出 32.26 万元。同仁市保安镇卫生院 2026 年收支总预算 474.15 万元。

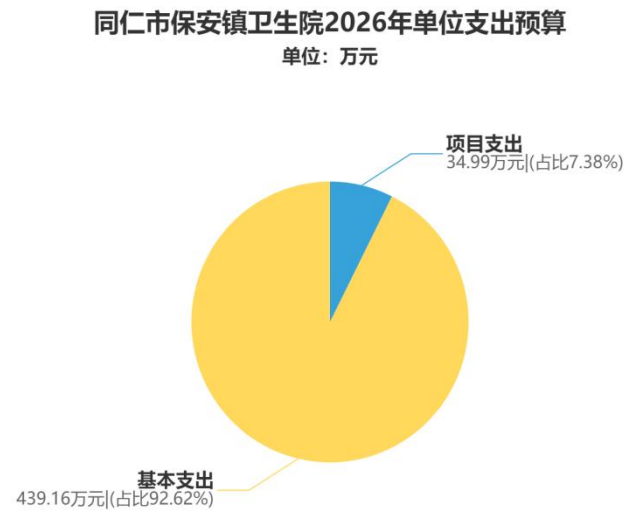
二、单位收入预算情况说明

同仁市保安镇卫生院 2026 年收入预算 474.15 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 456.72 万元，占 96.32%。上年结转结余 17.44 万元，占 3.68%。



三、单位支出预算情况说明

同仁市保安镇卫生院 2026 年支出预算 474.15 万元，其中：基本支出 439.16 万元，项目支出 34.99 万元。

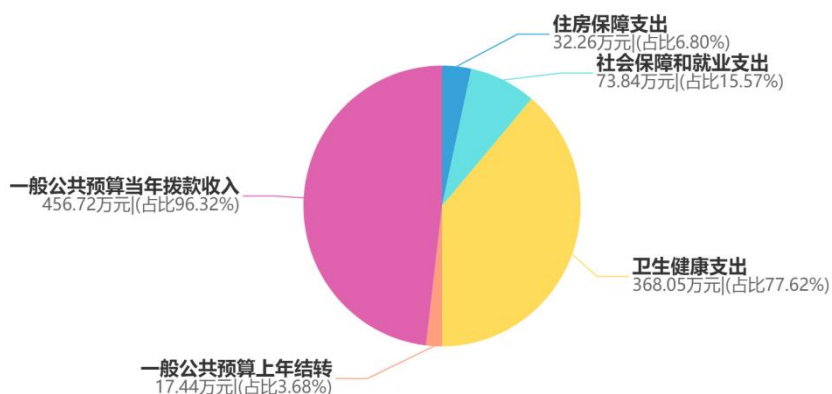


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市保安镇卫生院 2026 年财政拨款收支总预算 474.15 万元，比上年增加 40.13 万元，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 456.72 万元，一般公共预算上年结转 17.44 万元。支出包括：社会保障和就业支出 73.84 万元，卫生健康支出 368.05 万元，住房保障支出 32.26 万元。

同仁市保安镇卫生院2026年财政拨款收支总预算

单位：万元

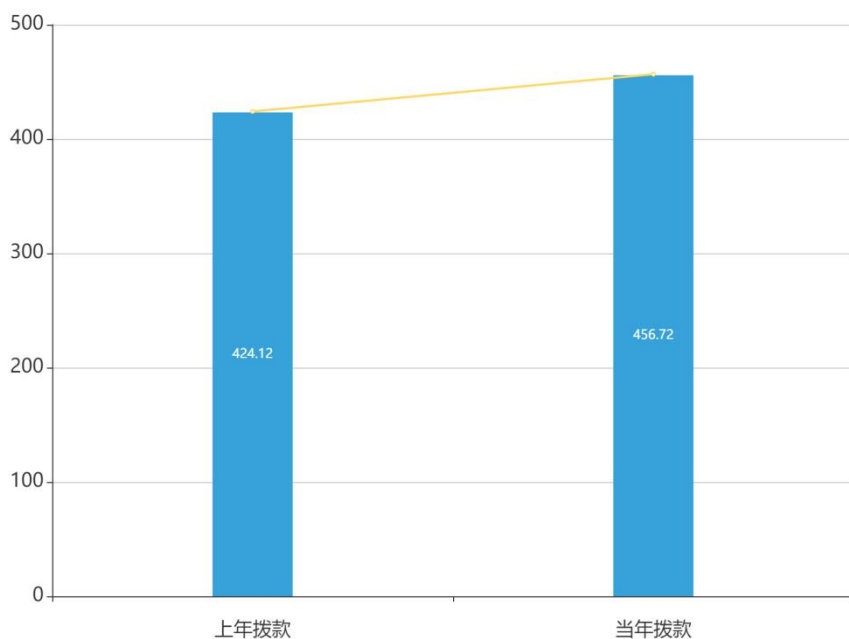


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

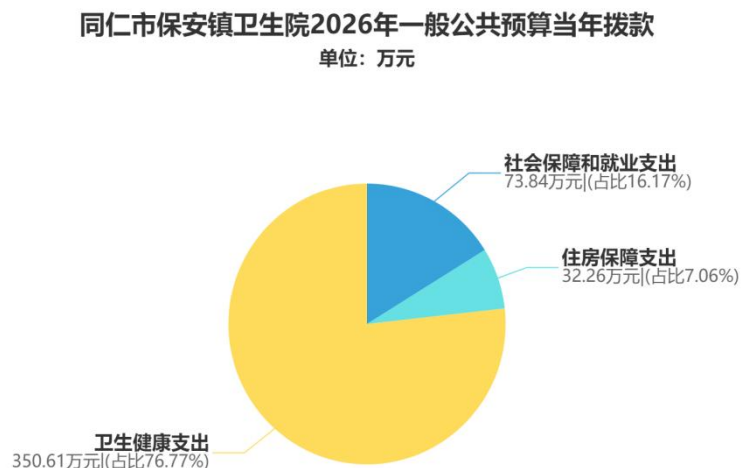
同仁市保安镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款 456.72 万元，比上年增加 32.59 万元，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。

同仁市保安镇卫生院2026年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 32.26 万元，占 7.06%。卫生健康支出 350.61 万元，占 76.77%。社会保障和就业支出 73.84 万元，占 16.17%。



（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（类）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）2026 年预算数为 38.68 万元，比上年增加 2.06 万元，增长 5.61%，主要是工资基数调整，所以比上年增加了。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 19.34 万元，比上年增加 1.03 万元，增长 5.61%，主要是工资基数调整，所以比上年增加了。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026 年预算数为 15.83 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 2.73%，主要是工资基数调整，所以比上年增加了。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026 年预算数为 293.07 万元，比上年增加 12.99 万元，增长 4.64%，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。

5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026 年预算数为 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026 年预算数为 1.91 万元，比上年增加 1.91 万元，增长 100%，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026 年预算数为 1.45 万元，比上年增加 1.45 万元，增长 100%，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026 年预算数为 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 15.43 万元，比上年增加 0.77 万元，增长 5.25%，主要是工资基数调整，所以比上年增加了。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 24.95 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 4.43%，主要是工资基数调整，所以比上年增加了。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2026 年预算数为 8.79 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 18.81%，主要是项目资金增加，所以比上年增加了。

12. 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 32.26 万元，比上年增加 4.52 万元，增长 16.27%，主要是工资基数调整，所以比上年增加了。

六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市保安镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 439.16 万元。其中：

人员经费 422.91 万元，主要包括：基本工资 74.87 万元，津贴补贴 87.71 万元，绩效工资 111.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 38.68 万元，职业年金缴费 19.34 万元，职工基本医疗保险缴费 15.43 万元，公务员医疗补助缴费 19.37 万元，其他社会保障缴费 2.38 万元，住房公积金 32.26 万元，退休费 15.83 万元，医疗费补助 5.58 万元。

公用经费 16.25 万元，主要包括：办公费 3.64 万元，印刷费 0.42 万元，电费 0.70 万元，

邮电费 0.84 万元，取暖费 2.39 万元，差旅费 2.80 万元，维修（护）费 0.35 万元，培训费 0.42 万元，公务接待费 0.36 万元，工会经费 3.93 万元，其他商品和服务支出 0.39 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市保安镇卫生院 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 0.36 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 0.36 万元，与上年无变化。2026 年“三公经费”预算与上年持平，是因为降低费用，勤简节约。

八、政府性基金预算支出情况的说明

同仁市保安镇卫生院 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

同仁市保安镇卫生院 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 年同仁市保安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。主要是降低费用，勤简节约。

（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，同仁市保安镇卫生院预算单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：卫生院医疗服务和公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年同仁市保安镇卫生院预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026 年同仁市保安镇卫生院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 8 个，预算金额 17.55 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%
同仁市保 安镇卫生 院	编外长期聘用人员工资	编外人员类	7.61	该项目用于发放编外长期聘用人员工资报酬、临聘人员工资及五险一金单位及个人部分,为了保证单位工作的正常开展,提高编外长期聘用人员工作积极性,为编外人员提供生活保障。	成本指标	经济成本	长期编外人员工资总费用	≤	76050	元	20
					产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人	10
						质量指标	工资足额发放率	=	100	%	15
						时效指标	工资按时发放率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	为编外人员提供生活保障	定性	优良 中低差	是	10
						可持续影响	推动单位行政管理工作提升	定性	优良 中低差	是	10
					满意度指标	服务对象满意度	编制外聘用人员满意度	≥	90	%	10
	2026 年乡医 补助	特定目标类	2.00	目标：完成 2026 年在职村医补助工作,完善乡村医疗卫生体系,是全面推进健康中国建设的迫切要求,也是全面推进乡村振兴的应有之义。为进一步深化改革,促进乡村医疗卫生体系健康发展。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	2	万元	20
					产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	≥	8	人	15
						质量指标	补助发放合格率	=	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高农村居民健康服务水平	定性	有效提高		10
						可持续影响	方便基层农牧就医	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	90	%	10
	2026 年退休	特定目标	1.19	目标：完成 2026 年退休	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	1.19	万元	20

	乡村医生补助	类		乡村医生补助工作, 落实国家退出村卫生室, 老年乡村医生生活补贴, 保障退出老年乡村医生生活, 提高退出老年乡村医生生活保障感。	产出指标	数量指标	补助退休老村医人数	≥	6	人	15
						质量指标	符合条件对象覆盖率	=	100	%	15
						时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	老村医生活保障水平	定性	逐步提高		10
						可持续影响	补助政策连续性	定性	持续提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	退休老村医满意度	≥	90	%	10
	2026 年同仁市原基本公共卫生服务市级配套资金	特定目标类	1.91	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 保障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。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	1.91	万元	20
					产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%	10
							职业健康检查服务覆盖率	≥	90	%	10
						质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	65	%	10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	定性	不断缩小		5
							居民健康素养水平	定性	不断提高		5
						可持续影响	基本公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					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度	≥	90	%	10
	2026 年同仁市 65 岁以上老年人健康体检项目资	特定目标类	0.86	目标 1: 为全省 65 岁及以上老年人按照 130 元 / 人的标准免费提供一次健康体检。 目标 2 提	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	0.86	万元	20
					产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	%	10
						质量指标	65 岁及以上老年人	≥	70	%	15

	金			高地方公共卫生服务水平。			规范化健康管理率				
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15
					效益指标	社会效益	65岁及以上老年人健康体检服务保障水平	定性	逐步提高		10
						可持续影响	公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		10
					满意度指标	服务对象满意度	65岁及以上老年人满意度	≥	90	%	10
	2026 年地方公共卫生服务市级配套资金	特定目标类	0.60	目标: 免费向城乡居民提供地方病患者管理、儿童先天性心脏病初步筛查、新生儿疾病筛查、风湿及类风湿患者健康管理、慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者健康管理、慢性病和孕学检查项目难。产妇中医药健康指导等服务; 做好公共卫生、医疗卫生等监督执法工作; 实施免费婚前医学检查项目。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	0.6	万元	20
					产出指标	数量指标	发放月数	=	12	月	10
							地方公卫发放人数	≥	5958	人	10
						质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	≥	95	%	10
						时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提高居民健康素养水平	定性	不断提高		10
						可持续影响	提高公共卫生服务水平	定性	不断提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	居民对公共卫生服务满意度	≥	90	%	10
	2026 年村医养老保险补助资金	特定目标类	0.40	目标 1: 为现升了基层卫生院的形象和公信力, 增强居民对基层医疗卫生机构的信任和依赖, 健进当地医厅卫生事业的可持续发展。13 个卫生院 98 人*500 元=49000 元。	成本指标	经济成本	乡村医生养老保险补助标准	=	500	元/年/人	20
					产出指标	数量指标	乡村医生养老保险补助人数	≥	8	人	15
							质量指标	乡村医生养老保险补助发放率	=	100	%
						时效指标	补助资金拨付及时率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	提升基层卫生院形	定性	逐步		10

							象和公信力		提升		
						可持续影响	当地医厅卫生事业的可持续发展	定性	优良中低差	是	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	2026 年计划生育转移支付资金（计生宣传员）	特定目标类	3.00	2026 年完成计生宣传员工资发放工作，从而提高计生宣传员履职稳定性，更有效地解决农村计划生育问题，提高计划生育家庭的保障。	成本指标	经济成本	项目总成本	≤	3	万元	20
					产出指标	数量指标	计划生育计生宣传员人数	=	16	人	15
						质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	%	15
						时效指标	补助资金拨付及时性	定性	及时		10
					效益指标	社会效益	提高家庭发展能力	定性	逐步提高		10
							提高社会稳定水平	定性	逐步提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	90	%	10

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（类）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）：指请填写支出科目定义。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指请填写支出科目定义。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指请填写支出科目定义。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指请填写支出科目定义。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指请填写支出科目定义。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指请填写支出科目定义。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指请填写支出科目定义。

（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指请填写

写支出科目定义。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指请填写支出科目定义。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指请填写支出科目定义。

（十一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指请填写支出科目定义。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指请填写支出科目定义。

四、部门专业类名词

若有专业名词请补充说明，若无，请删除此行内容，填写“无”