

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算表

- 1.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年收支总表
- 2.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年收入总表
- 3.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年支出总表
- 4.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表
- 7.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表
- 9.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年基本支出表
- 10.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年项目支出表
- 11.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年政府采购支出表
- 12.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年政府购买服务支出表
- 13.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年项目支出绩效目标及项目情况表
- 14.祁门县柏溪乡卫生院 2026 年“三公”经费财政拨款支

出预算表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 年“三公”经费预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县柏溪乡卫生院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县柏溪乡卫生院主要职责是：

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，是公益性事业单位。

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

（三）贯彻落实国家基本药物制度，实施基本药物零差率销售。

（四）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（五）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

（六）对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村

卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

（七）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

（八）协助做好新型农村合作医疗工作。

（九）乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

二、单位预算构成

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能；

（二）向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；

（三）协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等。

第二部分 2026 年单位预算表

单位公开表 1

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	117.13	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25.79
		九、卫生健康支出	137.5
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	57.57	十二、农林水支出	
其中：事业收入	57.57	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	

收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.40
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入小计	174.7	本年支出小计	174.7
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	174.7	支出总计	174.7

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小计	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							
祁门县卫生健康委员会	174.7	174.7	117.13				57.57	57.57											
祁门县柏溪乡卫生院	174.7	174.7	117.13				57.57	57.57											

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79				
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79				
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.75	12.75				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	137.50	79.94	57.57			
21003	基层医疗卫生机构	133.23	75.66	57.57			
2100302	乡镇卫生院	133.23	75.66	57.57			
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
221	住房保障支出	11.40	11.40				
22102	住房改革支出	11.40	11.40				
2210201	住房公积金	11.40	11.40				
合 计		174.7	117.13	57.57			

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	117.13	一、本年支出	117.13
（一）一般公共预算拨款	117.13	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.79
		（九）卫生健康支出	79.94
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	11.40
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	117.13	支 出 总 计	117.13

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	25.79	25.79	25.79		
20805	行政事业单位养老支出	25.79	25.79	25.79		
2080502	事业单位离退休	6.67	6.67	6.67		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	6.37	6.37	6.37		
210	卫生健康支出	79.94	79.94	79.40	0.53	
21003	基层医疗卫生机构	75.66	75.66	75.13	0.53	
2100302	乡镇卫生院	75.66	75.66	75.13	0.53	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
221	住房保障支出	11.40	11.40	11.40		
22102	住房改革支出	11.40	11.40	11.40		
2210201	住房公积金	11.40	11.40	11.40		
	合计	117.13	117.13	116.60	0.53	

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	109.92	109.92	
30101	基本工资	35.31	35.31	
30102	津贴补贴	6.53	6.53	
30103	奖金	14.31	14.31	
30107	绩效工资	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	12.75	12.75	
30109	职业年金缴费	6.37	6.37	
30110	职工基本医疗保险 缴费	4.12	4.12	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	11.40	11.40	
302	商品和服务支出	0.53		0.53
30228	工会经费	0.41		0.41
30299	其他商品和服务支 出	0.12		0.12
303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67	
30302	退休费	5.76	5.76	
30305	生活补助	0.91	0.91	

合 计	117.13	116.60	0.53
-----	--------	--------	------

单位公开表 7

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：祁门县柏溪乡卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：祁门县柏溪乡卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	117.13	117.13
301	工资福利支出	109.92	109.92
30101	基本工资	35.31	35.31
30102	津贴补贴	6.53	6.53
30103	奖金	14.31	14.31
30107	绩效工资	18.58	18.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75
30109	职业年金缴费	6.37	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56
30113	住房公积金	11.40	11.40
302	商品和服务支出	0.53	0.53
30228	工会经费	0.41	0.41
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.12
303	对个人和家庭的补助	6.67	6.67
30302	退休费	5.76	5.76
30305	生活补助	0.91	0.91

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	卫生院专项业务费	祁门县柏溪乡卫生院	57.57								57.57
合计			57.57								57.57

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合 计							

注：祁门县柏溪乡卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：祁门县柏溪乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年部门预算项目绩效目标表

单位：万元

单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
049012	卫生院专项业务费	57.57	<p>【项目概况】：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。</p>	<p>【总体目标】 以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:门诊人次增长率(≥5%) 指标 2:业务收入增长率(≥5%) 指标 3:基本公共卫生服务收入增长率(≥5%)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:完成基本医疗及时率(100%) 指标 2:基本公共卫生服务覆盖率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:项目完成时间(2026 年 12 月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:医疗服务支出成本(≤255794 元)</p>

			指标 2:卫生院公共卫生服务成本(≤132454 元) 指标 3:办公费(≤48000 元) 指标 4:交通费(≤8000 元) 指标 5:网络平台运行费(≤10000 元) 指标 6:卫生室一体化管理(≤2000 元) 指标 7:药品损耗支出(≤3038 元) 指标 8:日常维修费(设备、房屋)(≤20000 元) 指标 9:药事费(≤10000 元) 指标 10:其他业务费用(≤20000 元) 指标 11:村卫生室支出(≤66373 元) 【效益指标-社会效益指标】 指标 1:缩小城乡居民公共卫生差距(不断缩小) 【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:提升医疗服务能力和服务水平(不断提升) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥90%)
合计		57.57	

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：祁门县柏溪乡卫生院没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县柏溪乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县柏溪乡卫生院 2026 年收支总预算 174.7 万元，收入包括财政拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2026 年收入总表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年收入预算 174.7 万元，其中，本年收入 174.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 174.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 117.13 万元，占 67.05%，比 2025 年预算增加 12.17 万元，增长 11.59%，增长原因主要是调入人员与调出人员的工资差额较大以及职工工资的自然增长；单位资金收入 57.57 万元，占 32.95%，比 2025 年预算增加 18.99 万元，增长 49.22%，增长原因主要是业务收入增长及基本公共卫生服务补助收入增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2026 年支出总表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年支出预算 174.7 万元，比 2025 年预算增加 31.16 万元，增长 21.71%，增长原因主要是工资、社保及公积金增长以及基本公共卫生服务成本增加。其中，基本支出 117.13 万元，占 67.05%，主要用于

保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 57.57 万元，占 32.95%，主要用于卫生院各项业务工作的开展。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年财政拨款收支预算 117.13 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 25.79 万元，占 22.02%；卫生健康支出 79.94 万元，占 68.25%；住房保障支出 11.4 万元，占 9.73%。

五、关于 2026 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年一般公共预算支出 117.13 万元，比 2025 年预算增加 12.17 万元，增长 11.59%，主要原因：一是调入职工与调出职工的工资差额较大；二是职工工资、社保及公积金的增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 25.79 万元，占 22.02%；卫生健康支出 79.94 万元，占 68.25%；住房保障支出 11.4 万元，占 9.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算 6.67 万元，比 2025 年预算增加 0.96 万元，增长 16.81%，增长原因主要是退休人员人均增加补贴预算较上年有所增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算12.75万元，比2025年预算增加1.28万元，增长11.16%，增长原因主要是机关养老保险基数随着工资增长而上涨。

3.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6.37万元，比2025年预算增加0.64万元，增长11.17%，增长原因主要是职业年金基数随着工资增长而上涨。

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75.66万元，比2025年预算增加7.81万元，增长11.51%，增长原因主要是调入职工与调出职工的工资差额较大以及职工工资的自然增长。

5.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4.28万元，比2025年预算增加0.47万元，增长12.34%，增长原因主要是事业单位医疗保险基数随着工资增长而上涨。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算11.40万元，比2025年预算增加1.01万元，增长9.72%，增长原因主要是公积金基数随着工资增长而上涨。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县柏溪乡卫生院2026年一般公共预算基本支出117.13万元，其中，人员经费116.60万元，公用经费0.53

万元。

（一）人员经费 116.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 0.53 万元，主要包括：工会经费、其他商品服务支出。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2026 年项目支出表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年预算共安排项目支出 57.57 万元，比 2025 年预算增加 18.99 万元，增长 49.22%，增长原因主要是基本公共卫生服务支出成本增加。主要包括：单位资金安排 57.57 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年没有安排政府购买服务

支出。

十二、关于 2026 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026 年，祁门县柏溪乡卫生院“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年预算减少 0 万元，与 2025 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元，经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，其中：公务用车运行费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2026 年未安排一般公共预算拨款的公务用车运行费，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算持平，持平原因主要是 2026 年未安排一般公共预算拨款的公务用车购置费。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0 万元。支出预算 0 万元，与 2025 年预算持平，持平主要原因是 2026 年未安排一般公共预算拨款公务接待费支出。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54 号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“卫生院专项业务费”项目。

(1) 项目概述。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境。

(2) 立项依据。保障卫生院业务工作的有序开展，保障卫生院业务工作的正常运转。

(3) 实施主体。祁门县柏溪乡卫生院

(4) 起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日

(5) 项目内容。开展日常业务工作，支出经费包括：医疗服务支出成本、公共卫生服务支出成本、办公费、交通费、网络平台运维费、卫生室一体化管理费用、药品损耗支出、日常维修费、其他业务费用等。

(6) 年度预算安排。57.57万元

(7) 绩效目标。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、

社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	卫生院专项业务费			
主管部门及代码	[049] 祁门县卫生健康委员会	实施单位	祁门县柏溪乡卫生院	
项目来源	本级申报项目		资金投向领域	
项目期限	3 年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		57.57	
	其中：财政拨款		0.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		57.57	
年度目标	以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训、技术指导等，为患者提供更好的医疗服务及舒适的就医环境，提升医疗服务能力和服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务收入增长率	≥5%
			门诊人次增长率	≥5%
			业务收入增长率	≥5%
	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	100%	
		完成基本医疗及时率	100%	
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月底前	
	成本指标	日常维修费(设备、房屋)	≤20000 元	
卫生室一体化管理		≤2000 元		

		网络平台运行费	≤10000 元
		交通费	≤8000 元
		办公费	≤48000 元
		药品损耗支出	≤3038 元
		药事费	≤10000 元
		其他业务费用	≤20000 元
		村卫生室支出	≤66373 元
		医疗服务支出成本	≤255794 元
		卫生院公共卫生服务成本	≤132454 元
效益指标	经济效益		
	社会效益	缩小城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	生态效益		
	可持续影响	提升医疗服务能力和服务水平	不断提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

祁门县柏溪乡卫生院系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，祁门县柏溪乡卫生院共有车

辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）通用资产配置情况

祁门县柏溪乡卫生院 2026 年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

2026 年，祁门县柏溪乡卫生院 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排 57.57 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

附件：祁门县柏溪乡卫生院 2026 年度项目支出绩效目标