

安图县新合乡卫生院

2026 年部门预算

二零二六年四月二十四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2026 年收支预算总体情况

- 二、2026 年收入预算情况
- 三、2026 年支出预算情况
- 四、2026 年财政拨款收支预算情况
- 五、2026 年一般公共预算拨款支出预算情况
- 六、2026 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2026 年政府性基金预算支出情况
- 九、2026 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（一）医疗服务。医疗常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理。

（二）预防保健服务。预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫。卫生技术人员培训、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与指导、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与卫生信息管理。

二、机构设置

根据上述职责安图县新合乡卫生院核定人员编制 12 人，其中：0 名行政编制、10 名事业编制，1 名工勤编制。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

（一）门诊科（医疗服务）

（二）防疫科（疫苗接种及防疫工作）

（三）基本公共卫生科（负责免费提供国家 12 大类基本公共卫生服务，家庭医生签约等工作，参与乡医管理）

（四）药剂科（负责本医院药品的发放工作、指导用药，协助药库做好基本药物、抗菌药物的培训、督导工作，同时参与处方点评工作。）

（五）护理科（为患者提供护理服务）

(六) 财务科 (根据医院实际, 正确编制年度财务预算表)。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表(01)

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|----------|-------|-----------------|----------|----------|-------|
| 项 目 | 本年预 算 | 编制预 算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预 算 | 编制预 算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 183.00 | 168.50 | 14.51 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 183.00 | 168.50 | 14.51 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 三、国防支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 四、公共安全支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金收入 | | | | 五、教育支出 | | | |
| 三、单位资金收入 | | | | 六、科学技术支出 | | | |
| 事业收入 | | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| 事业单位经营收入 | | | | 八、社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | |
| 上级补助收入 | | | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| 附属单位上缴收入 | | | | 十、卫生健康支出 | 155.35 | 140.84 | 14.51 |
| 其他收入 | | | | 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 | | | |
| | | | | 二十、住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | |
| | | | | 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、其他支出 | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 183.00 | 168.50 | 14.51 | 本年支出合计 | 183.00 | 168.50 | 14.51 |
| | | | | 结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 183.00 | 168.50 | 14.51 | 支出总计 | 183.00 | 168.50 | 14.51 |

收入预算总表 (02)

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单位) 名称 | 合计 | 编制预算 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|-------|------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算收入 | 政府性基金 预算收入 | 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 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 | 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 |
| 605 | 安图县卫生健康和医疗保障局(安图县中医药管理局、安图县疾病预防控制中心) | 183.00 | 168.50 | 168.50 | | | | | | | | 14.51 | 14.51 | | | | |
| 605016 | 安图县新合乡卫生院 | 183.00 | 168.50 | 168.50 | | | | | | | | 14.51 | 14.51 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 183.00 | 168.50 | 168.50 | | | | | | | | 14.51 | 14.51 | | | | |

支出预算总表 (03)

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 功能分类科目名称 | | | 合计 | 当年预算 | | | | 上年结转结余 | | | |
|----------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|-------|----------|--------|-------|------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 155.35 | 140.84 | 109.35 | 31.49 | 14.51 | | 14.51 | | |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 142.20 | 128.35 | 102.01 | 26.34 | 13.85 | | 13.85 | | |
| | | 2100302 乡镇卫生院 | 107.01 | 102.01 | 102.01 | 0.00 | 5.00 | | 5.00 | | |
| | | 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 | 35.19 | 26.34 | | 26.34 | 8.85 | | 8.85 | | |
| | 21004 | 公共卫生 | 5.81 | 5.16 | | 5.16 | 0.66 | | 0.66 | | |
| | | 2100408 基本公共卫生服务 | 5.81 | 5.16 | | 5.16 | 0.66 | | 0.66 | | |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | |
| 合计 | | | 183.00 | 168.50 | 137.00 | 31.49 | 14.51 | | 14.51 | | |

财政拨款收支预算总表 (04)

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 收 入 | | | | 支 出 | | | |
|--------------|----------|----------|-------|----------------|----------|----------|-------|
| 项 目 | 本年预 算 | 编制预 算 | 上年结转 | 项 目 | 本年预 算 | 编制预 算 | 上年结转 |
| 一、财政拨款收入 | 183.00 | 168.50 | 14.51 | 一、本年支出 | 183.00 | 168.50 | 14.51 |
| 一般公共预算拨款收入 | 183.00 | 168.50 | 14.51 | 1、一般公共服务支出 | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | | 2、外交支出 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | | 3、国防支出 | | | |
| | | | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | | | 5、教育支出 | | | |
| | | | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | | | 8、社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | |
| | | | | 9、社会保险基金支出 | | | |
| | | | | 10、卫生健康支出 | 155.35 | 140.84 | 14.51 |
| | | | | 11、节能环保支出 | | | |
| | | | | 12、城乡社区支出 | | | |
| | | | | 13、农林水支出 | | | |
| | | | | 14、交通运输支出 | | | |
| | | | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | | | 16、商业服务业等支出 | | | |
| | | | | 17、金融支出 | | | |
| | | | | 18、援助其他地区支出 | | | |
| | | | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | | | 20、住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | |
| | | | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | | | 24、其他支出 | | | |
| | | | | 25、债务还本支出 | | | |
| | | | | 26、债务付息支出 | | | |
| | | | | 27、债务发行费用 | | | |
| | | | | 二、结转下年支出 | | | |
| 收入总计 | 183.00 | 168.50 | 14.51 | 支出总计 | 183.00 | 168.50 | 14.51 |

一般公共预算支出预算表(05)

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 功能分类科目名称 | | | 合计 | 当年预算 | | | | | 上年结转结余 | | | | |
|-----------|-------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|--------|------|--|--|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | 小计 | 人员经费 | | | 公用经费 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | | |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | | |
| | | 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | 15.65 | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 155.35 | 140.84 | 109.35 | 109.35 | | | 14.51 | | | | 14.51 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 142.2 | 128.35 | 102.01 | 102.01 | | | 13.85 | | | | 13.85 |
| | | 2100302 乡镇卫生院 | 107.1 | 102.01 | 102.01 | 102.01 | | | 5.00 | | | | 5.00 |
| | | 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 | 35.19 | 26.34 | | | | 26.34 | 8.85 | | | | 8.85 |
| | 21004 | 公共卫生 | 5.81 | 5.16 | 5.16 | | | 5.16 | 0.66 | | | | 0.66 |
| | | 2100408 基本公共卫生服务 | 5.81 | 5.16 | 5.16 | | | 5.16 | 0.66 | | | | 0.66 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | | | | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | 7.34 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| | 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 183.00 | 168.50 | 137.00 | 137.00 | | 31.49 | 14.51 | | | | 14.51 |

一般公共预算基本支出预算表 (06)

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 部门预算支出 经济分类科目 代码 | 功能分类 科目名称 | 合 计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|------------------------|-------------------------|--------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|
| | | | 小计 | 人员经 费 | 公用经 费 | 小计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | | | | |
| | 01 基本工资 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | | | | |
| | 02 津贴补贴 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | | | | |
| | 03 奖金 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | | | | |
| | 07 绩效工资 | 28.07 | 28.07 | 28.07 | | | | |
| | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | | | | |
| | 09 职业年金缴费 | | | | | | | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | | | | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | | | | |
| | 13 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| | 99 其他工资福利支出 | | | | | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | | | | | | | |
| | 01 办公费 | | | | | | | |
| | 02 印刷费 | | | | | | | |
| | 03 咨询费 | | | | | | | |
| | 04 手续费 | | | | | | | |
| | 05 水费 | | | | | | | |
| | 06 电费 | | | | | | | |
| | 07 邮电费 | | | | | | | |
| | 08 取暖费 | | | | | | | |
| | 09 物业管理费 | | | | | | | |
| | 11 差旅费 | | | | | | | |
| | 12 因公出国(境)费用 | | | | | | | |
| | 13 维修(护)费 | | | | | | | |
| | 14 租赁费 | | | | | | | |
| | 15 会议费 | | | | | | | |
| | 16 培训费 | | | | | | | |
| | 17 公务接待费 | | | | | | | |
| | 18 专用材料费 | | | | | | | |
| | 24 被装购置费 | | | | | | | |
| | 25 专用燃料费 | | | | | | | |
| | 26 劳务费 | | | | | | | |
| | 27 委托业务费 | | | | | | | |
| | 28 工会经费 | | | | | | | |
| | 29 福利费 | | | | | | | |
| | 31 公务用车运行维护费 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| | 39 | 其他交通费用 | | | | | | | |
| | 40 | 税金及附加费用 | | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | |
| 310 | | 资本性支出 | | | | | | | |
| | 02 | 办公设备购置 | | | | | | | |
| 303 | | 三、对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| | 01 | 离休费 | | | | | | | |
| | 02 | 退休费 | | | | | | | |
| | 03 | 退职（役）费 | | | | | | | |
| | 04 | 抚恤金 | | | | | | | |
| | 05 | 生活补助 | | | | | | | |
| | 06 | 救济费 | | | | | | | |
| | 07 | 医疗费补助 | | | | | | | |
| | 08 | 助学金 | | | | | | | |
| | 09 | 奖励金 | | | | | | | |
| | 10 | 个人农业生产补贴 | | | | | | | |
| | 11 | 代缴社会保险费 | | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | |
| | | 合 计 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表(07)

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 项 目 | 2026年预算数 |
|-----------------|---------------|
| 合 计 | 2.0752 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 2.0752 |
| 其中：(1)公务用车运行维护费 | 2.0752 |
| (2)公务用车购置 | |

政府性基金预算拨款支出预算表（08）

预算单位：安图县新合乡卫生院

单位：万元

| 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 合 计 | 当年预算 | | | 上年结转结余 | | |
|--------------|--------------|-----|------|------|------|--------|------|------|
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | |

国有资本经营预算支出预算表（09）

单位：万元

| 功能分类 科目代码 | 功能分类 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|-----|------|------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

项目支出预算表 (10)

预算单位：安图县新合乡卫生院

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 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|----------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 一级项目 | 二级项目 | | | 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 | | |
| 部门特定目标项目 | | | | 31.49 | 31.49 | | | | | | | |
| | 2026 年国家 12 类基本公共卫生服务项目本级配套 96.18 万元 | | | 5.16 | 5.16 | | | | | | | |
| | | 2026 年国家 12 项基本公共卫生服务补助资金 (地方配套) | 安图县新合乡卫生院 | 5.16 | 5.16 | | | | | | | |
| | 2026 年编制外长聘人员 | | | 26.34 | 26.34 | | | | | | | |
| | | 2026 年编外人员支出 (市县自聘人员) 村医工资 | 安图县新合乡卫生院 | 25.76 | 25.76 | | | | | | | |
| | | 2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 退休村医补差 | 安图县新合乡卫生院 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | |
| | 合计 | | | 31.49 | 31.49 | | | | | | | |

项目支出绩效目标表 (12)

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 年度资金总额 (万元) | 年度绩效目标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标值 | 权重 |
|--------------------------|----------------------------------|----------------|---|----------|------------|---------------------------|---------------------------|----------|----|
| 605016 安图 县新合乡卫生 院 | 2026年国家12项基本公共卫 生服务补助资金(地方配套) | 5.16 | 坚持以基层为重点,预防为主,中西医并重,推动高质量工作发展理念,继续统筹推荐常态化疫情和基本公共卫生服务项目实施工作,持续扩大基本公共卫生服务覆盖面、优化服务内涵、提高服务质量,有效提升基本公共卫生均等化水平,助力实施健康吉林和推动建设中医特设基本医疗为基制度。 | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 补助标准 | 公共卫生资金补助标准 | 104元/人/年 | 10 |
| | | | | | 经济成本 指标 | 补助金额 | 补助资金金额 | 51584元 | 10 |
| | | | | 产出 指标 | 数量指标 | 补助人数 | 基本公共卫生服务人口数 | 6200人 | 3 |
| | | | | | 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理率 | 2型糖尿病患者基层规范管理率 | ≥64% | 3 |
| | | | | | 质量指标 | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | 65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 | ≥64% | 3 |
| | | | | | 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 3 |
| | | | | | 质量指标 | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 2 |
| | | | | | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95 | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---------|------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------------|--------|----|
| | | | | 质量指标 | 儿童中医药健康管理率 | 儿童中医药健康管理率 | ≥84 | 3 | |
| | | | | | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 2 | |
| | | | | | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥64% | 3 | |
| | | | | | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 | ≥80 | 3 | |
| | | | | | 老年人中医药健康管理率 | 老年人中医药健康管理率 | ≥90% | 3 | |
| | | | | | 肺结核患者管理率 | 肺结核患者管理率 | ≥90% | 3 | |
| | | | | | 高血压患者基层规范管理 | 高血压患者基层规范管理 | ≥64% | 3 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 不断提高 | 10 |
| | | | | | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 10 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 |
| 605016 安图县新合乡卫生 | 2026 年编外人员支出 (国家和省明确政策人员) 退休村医 | 0.58 万元 | 为进一步提高预算的完整性 提前下达 2023 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助总额 | 村医养老补助资金总额 | 5760 元 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|-------|---|-------|-----------|----------------------|-------------------------------------|----------|-----|
| 院 | 补差 | | 年医疗服务与保证能力提升补助资金预算，根据省卫生计生委、省财政厅《关于印发吉林省乡村医生养老补助管理暂行办法》，（吉卫联【2016】80号、《关于印发吉林省贫困乡镇卫生院在编在岗医护人员生活补助发放管理暂行办法》（吉卫联【2016】81号）要求，对目前在乡村医生岗位工作满10年，且满60周岁已经退出村医岗位的乡村医生，村退出村医岗位之日起，每人每月按300元标准发放养老补助。 | | 经济成本指标 | 对退出村卫生室的村医按月发放养老补助标准 | 对在农村连续工作满十年，年满60周岁退出村卫生室的村医按月发放养老补助 | 300元/人/月 | 10 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 60岁以上村医人数 | 60岁以上村医退休养老补助人数 | 4 | 13 |
| | | | | | 质量指标 | 专项资金使用合规率 | 农村卫生人才补助资金合规率 | 100% | 13 |
| | | | | | 时效指标 | 补助资金发放方式 | 补助资金发放方式 | 按月发放 | 14 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | 社会效益指标 | 受益人数 | 退休村医养老总人数 | 4 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 60岁以上退休村医及在编在岗人员满意度 | ≥95% | 10 |
| 605016安图县新合乡卫生院 | 2026年编外人员支出（市县自聘人员）村医工资 | 25.76 | 按照文件要求每名村医补助3200元/月，相当于每名村医38400元，其中基本药物制度每年承担10000元，基 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金总额 | 补提高村医待遇补助资金发放及时 | 257600元 | 13% |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室个数 | 补助村卫生室个数 | 14 | 13 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|-----------|------------|------------------|------|----|
| | | | <p>本公共卫生专项承担10000元，剩余部分18400元由本级财政提供，为辖区提供基本医疗、基本公共卫生服务项目，激励乡村医生服务模式的改革，加强公共卫生服务监管，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生水平。</p> | | 质量指标 | 政府办村卫生室覆盖率 | 政府办村卫生室基本药物制度覆盖率 | 100% | 13 |
| | | | | | 时效指标 | 资金拨付及时 | 提高村医待遇补助资金发放及时 | 及时 | 14 |
| | | | | | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 各村卫生室乡村医生收入 | 保持稳定 | 20 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 乡村医生满意度 | ≥95% | 10 |

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余等；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。2026 年收支总预算 183 万元，其中：本年预算 168.5 万元；上年结转 14.51 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 15.17 万元，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 183 万元，其中：本年收入 168.5 万元，占 92.08%；上年结转结余 14.51 万元，占 7.92%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 168.5 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 14.51 万元，占 100%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 183 万元，其中：基本支出 137 万元，占 74.86%；项目支出 46 万元，占 25.14%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 183 万元，其中：本年预算 168.5 万元，上年结转 14.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出

15.65 万元，卫生健康支出 155.35 万元，住房保障支出 12 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 183 万元，其中：基本支出 137 万元，占 74.86%；项目支出 46 万元，占 25.14%。基本支出中，人员经费 137 万元，占 74.86%。

社会保障和就业（类）支出 15.65 万元，占 11.42%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 109.35 万元，占 79.82%，主要用于行政事业单位人员工资、失业保险支出、事业单位医疗保险支出、工伤保险支出。

住房保障（类）支出 12 万元，占 6.56%，主要用于住房公积金支出。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 137 万元，其中：

人员经费 137 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

本单位无公用经费。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 2.0752 万元。2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.0148 万元。其中：

1. 本单位无因公出国（境）费。

2. 本单位无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2.0752 万元。2026 年本年预算数

比 2025 年当年预算数减少 0.0148 万元。公务用车运行维护费 2.0752 万元，2026 年本年预算数比 2025 年当年预算数减少 0.0148 万元，主要原因是节约支出，压减预算；本单位无公务用车购置。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

2026 年本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年本单位无政府采购预算。

（三）委托业务费使用情况

2026 年本单位无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 2033 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年本单位未预算安排购置车辆、土地、房屋、50 万元以上设备。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 46 万元，其中：一级项目 3 个，二级

项目 3 个；使用本年拨款 31.49 万元，财政拨款结转 14.51 万元。

（六）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 31.49 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及租用费、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（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。