

# 长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心 卫生院 2026 年部门预算公开



张树华

## 一、部门主要职责

为人民健康提供医疗与预防保健服务 医疗常见病 多发病护理 恢复期病人康复治疗与护理 预防保健 负责区域内疾病预防与控制突发公共卫生事件应急处置等工作

## 二、部门机构设置情况

根据上述职责，劝农山镇中心卫生院机构内设 1 个。

## 三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 4260153.10 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 4260153.10 元，同比去年减少 1990001.75 元，减少 31.84%，下降的主要原因为：主要为人员经费及取暖、物业等经费减少。

## 四、机关运行经费安排情况说明

2026 年劝农山镇中心卫生院无机关运行经费安排。

## 五、政府采购安排情况说明

2026 年劝农山镇中心卫生院无政府采购项目，空表列示。

## 六、绩效目标设置情况

2026 年劝农山镇中心卫生院绩效目标申报项目 9 个，涉及财政资金 1134154.50 元。（详见表十）

## 七、专业名词解释

无



表一

部门预算收支总表

单位：元

| 收 入        |            | 支 出            |            |
|------------|------------|----------------|------------|
| 项 目        | 预算金额       | 功能分类           | 预算金额       |
| 一、财政补助收入   | 4260153.10 | 一、一般公共服务支出     |            |
| 1、一般公共预算   | 4260153.10 | 二、国防支出         |            |
| 2、政府基金预算   |            | 三、公共安全支出       |            |
| 二、事业收入     |            | 四、教育支出         |            |
| 三、上级补助收入   |            | 五、科学技术支出       |            |
| 四、事业单位经营收入 |            | 六、文化体育与传媒支出    |            |
| 五、附属单位上缴收入 |            | 七、社会保障和就业支出    |            |
| 六、其他收入     |            | 八、卫生健康         | 4260153.10 |
|            |            | 九、节能环保支出       |            |
|            |            | 十、城乡社区支出       |            |
|            |            | 十一、农林水支出       |            |
|            |            | 十二、交通运输支出      |            |
|            |            | 十三、资源勘探信息等支出   |            |
|            |            | 十四、自然资源海洋气象等   |            |
|            |            | 十五、住房保障支出      |            |
|            |            | 十六、灾害防治及应急管理支出 |            |
|            |            | 十七、其他各项支出      |            |
| 本年收入合计     | 4260153.10 | 本年支出合计         | 4260153.10 |



表二

部门预算收入总体情况表

单位：元

| 项目         | 科目代码    | 科目名称         | 预算金额       |
|------------|---------|--------------|------------|
| 一、财政补助收入   |         |              |            |
| 1、一般公共预算   |         |              | 4260153.10 |
|            | 210     | 卫生健康支出       | 4260153.10 |
|            | 21003   | 基层医疗卫生机构     | 3987598.60 |
|            | 2100302 | 乡镇卫生院        | 3653528.60 |
|            | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 334070.00  |
|            | 21004   | 公共卫生         | 272554.50  |
|            | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 272554.50  |
|            |         |              |            |
|            |         |              |            |
|            |         |              |            |
| 2、政府基金预算   |         |              |            |
|            |         |              |            |
| 二、事业收入     |         |              |            |
| 三、上级补助收入   |         |              |            |
| 四、事业单位经营收入 |         |              |            |
| 五、附属单位上缴收入 |         |              |            |
| 六、其他收入     |         |              |            |
| 合计         |         |              | 4260153.10 |



表三

部门预算支出总体情况表

单位：元

| 项目       | 科目代码    | 科目名称         | 预算金额       |
|----------|---------|--------------|------------|
| 一、一般预算支出 |         |              | 4260153.10 |
|          | 210     | 卫生健康支出       | 4260153.10 |
|          | 21003   | 基层医疗卫生机构     | 3987598.60 |
|          | 2100302 | 乡镇卫生院        | 3653528.60 |
|          | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 334070.00  |
|          | 21004   | 公共卫生         | 272554.50  |
|          | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 272554.50  |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
| 二、基金预算支出 |         |              |            |
|          |         |              |            |
|          |         |              |            |
| 合计       |         |              | 4260153.10 |



表四

## 财政拨款收支总体情况表

单位：元

| 财政拨款收入   |            | 财政拨款支出         |            |
|----------|------------|----------------|------------|
| 项 目      | 预算金额       | 功能分类           | 预算金额       |
| 财政拨款收入   | 4260153.10 | 一、一般公共服务支出     |            |
| 1、一般公共预算 | 4260153.10 | 二、国防支出         |            |
|          |            | 三、公共安全支出       |            |
|          |            | 四、教育支出         |            |
|          |            | 五、科学技术支出       |            |
|          |            | 六、文化体育与传媒支出    |            |
|          |            | 七、社会保障和就业支出    |            |
|          |            | 八、卫生健康         | 4260153.10 |
|          |            | 九、节能环保支出       |            |
|          |            | 十、城乡社区支出       |            |
|          |            | 十一、农林水支出       |            |
| 2、政府基金预算 |            | 十二、交通运输支出      |            |
|          |            | 十三、资源勘探信息等支出   |            |
|          |            | 十四、自然资源海洋气象等   |            |
|          |            | 十五、住房保障支出      |            |
|          |            | 十六、灾害防治及应急管理支出 |            |
|          |            | 十七、其他各项支出      |            |
| 本年收入合计   | 4260153.10 | 本年支出合计         | 4260153.10 |



表五

一般公共预算支出情况表（功能分类）

单位：元

| 功能科目代码  | 功能科目名称       | 预算金额       |
|---------|--------------|------------|
| 210     | 卫生健康支出       | 4260153.10 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 3987598.60 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 3653528.60 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 334070.00  |
| 21004   | 公共卫生         | 272554.50  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 272554.50  |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
|         |              |            |
| 合计      |              | 4260153.10 |



表六

一般公共预算基本支出情况表（经济分类）

单位：元

| 一般公共预算基本支出情况表 |            |        |         |            |
|---------------|------------|--------|---------|------------|
| 经济分类          | 工资福利支出     | 商品服务支出 | 对个人家庭补助 | 合计         |
| 基本工资          | 648249.60  |        |         | 648249.60  |
| 津贴补贴          | 256288.60  |        |         | 256288.60  |
| 绩效工资          | 331200     |        |         | 331200     |
| 住房公积金         | 211478.40  |        |         | 211478.40  |
| 奖金            | 729170     |        |         | 729170     |
| 医疗保险          | 127980     |        |         | 127980     |
| 养老保险          | 297708     |        |         | 297708     |
| 职业年金          | 9996       |        |         | 9996       |
| 失业保险          | 13020      |        |         | 13020      |
| 工伤            | 5952       |        |         | 5952       |
| 办公费           |            |        |         |            |
| 工会经费          |            |        |         |            |
| 公车运行维护费       |            |        |         |            |
| 其他交通费用        |            |        |         |            |
| 退休费           |            |        | 479256  | 479256     |
| 抚恤金           |            |        |         |            |
| 遗属            |            |        |         |            |
| 总计            | 2631042.60 |        | 479256  | 3110298.60 |



表七

一般公共预算三公经费支出情况表

单位：元

| 因公出国费 | 公车购置费 | 公车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 增减情况说明 |
|-------|-------|-------|-------|----|--------|
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |
|       |       |       |       |    |        |

劝农卫生院 2026 年无三公经费支出，空表列示。



表八

政府采购情况表

单位：元

| 采购物品名称 | 采购组织形式 | 采购预算金额 |
|--------|--------|--------|
| 一、货物   |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
| 二、服务   |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
| 三、工程   |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
|        |        |        |
| 合计     |        |        |

劝农卫生院 2026 年无政府采购情况，空表列示。



表九

政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 预算金额 |
|--------|--------|------|
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
|        |        |      |
| 合计     |        |      |

劝农卫生院 2026 年无政府性基金预算支出，空表列示。



表十 —1

项目支出绩效目标申报表

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称         | 基本公共卫生服务项目                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |             |
| 项目概况         | 基本公共卫生服务项目区级配套                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |             |
| 项目资金<br>(万元) | 项目总投资:                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    | 25.69       |
|              | 2026 年需要支付资金:                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | 25.69       |
|              | 其中: 本级财力                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    | 25.69       |
|              | 上级专项 (债券资金)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |             |
| 总体目标         | 居民规范化电子健康档案覆盖率, 乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种, 7 岁以下儿童健康管理, 3 岁以下儿童系统管理, 0-6 岁儿童眼保健和视力检查, 孕产妇系统管理。65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理, 全省高血压患者管理, 高血压患者规范管理。全省 2 型糖尿病患者管理, 2 型糖尿病患者规范管理, 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 $\geq 80\%$ 。一肺结核患者管理率 $\geq 90\%$ 。老年人中医药健康管理率, 儿童中医药健康管理。传染突发公共卫生事件, 卫生监督协管各专业年寻查(访)2 次完成率。 |                                                                                    |             |
| 绩效指标         | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 三级指标                                                                               | 指标值         |
|              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026 年人均基本公共卫生服务经费补助标准                                                             | 95 元/人      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 型糖尿病患者规范管理率<br>一社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率<br>一肺结核患者管理率                                 | $\geq 90\%$ |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 居民规范化电子健康档案覆盖率<br>一孕产妇系统管理率<br>一65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率。                             | $\geq 90\%$ |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率<br>一7 岁以下儿童健康管理率<br>一3 岁以下儿童系统管理率<br>一0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 100%        |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                | 例: 居民规范化电子健康档案覆盖率<br>一孕产妇系统管理率<br>一65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率。提供良好履职基础, 服务社会发展能力        | 有所提升        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会反响                                                                               | 优           |



表十一2

项目支出绩效目标申报表

|          |                                                  |                                    |      |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| 项目名称     | 基本药物补助经费                                         |                                    |      |
| 项目概况     | 乡镇卫生（基本药物院）补助经费                                  |                                    |      |
| 项目资金（万元） | 项目总投资：                                           |                                    | 30   |
|          | 2026 年需要支付资金：                                    |                                    | 30   |
|          | 其中：本级财力                                          |                                    | 30   |
|          | 上级专项（债券资金）                                       |                                    |      |
| 总体目标     | 严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果。主要用于商品和服务支出、药品采购、人员经费。 |                                    |      |
| 绩效指标     | 二级指标                                             | 三级指标                               | 指标值  |
|          | 数量指标                                             | 基本药物种类保障基药种类的 50%，每年药品销售量总额达到 55%。 | 100% |
|          |                                                  |                                    |      |
|          | 质量指标                                             | 处方质量标准符合率                          | 90%  |
|          | 时效指标                                             | 项目按期完成率                            | 100% |
|          | 社会效益指标                                           | 实施基本药物制度。                          | 有所提升 |
|          | 满意度指标                                            | 满足基层医疗机构各项支出需求。                    | 优    |



表十 —3

项目支出绩效目标申报表

|          |                                      |                                  |      |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------|------|
| 项目名称     | 基本药物经费                               |                                  |      |
| 项目概况     | 基本药物村卫生室补助经费                         |                                  |      |
| 项目资金（万元） | 项目总投资：                               |                                  | 1.85 |
|          | 2026 年需要支付资金：                        |                                  | 1.85 |
|          | 其中：本级财力                              |                                  | 1.85 |
|          | 上级专项（债券资金）                           |                                  |      |
| 总体目标     | 按要求编制村卫生室用药计划，及时报乡镇卫生院，全部配备和使用标书内药品。 |                                  |      |
| 绩效指标     | 二级指标                                 | 三级指标                             | 指标值  |
|          | 数量指标                                 | 保证 80 种基本药物，每年每年药品销售量总额达到 55%。   | 100% |
|          |                                      |                                  |      |
|          | 质量指标                                 | 处方质量标准符合率                        | 90%  |
|          | 时效指标                                 | 按期完成率                            | 100% |
|          | 社会效益指标                               | 降低患者的医疗费用，保障药品安全有效、经济，基本药物零差率销售。 | 有所提升 |
|          | 满意度指标                                | 受益群众满意度                          | 优    |



表十 —4

项目支出绩效目标申报表

|          |                                  |                               |          |
|----------|----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 项目名称     | 村卫生室运行经费                         |                               |          |
| 项目概况     | 村卫生室运行经费                         |                               |          |
| 项目资金（万元） | 项目总投资：                           |                               | 1.2      |
|          | 2026 年需要支付资金：                    |                               | 1.2      |
|          | 其中：本级财力                          |                               | 1.2      |
|          | 上级专项（债券资金）                       |                               |          |
| 总体目标     | 保障村卫生室正常运行和可持续发展，调动乡村医生的积极性和创造性。 |                               |          |
| 绩效指标     | 二级指标                             | 三级指标                          | 指标值      |
|          | 数量指标                             | 村卫生室                          | 8 个      |
|          |                                  | 每个行政村补助经费每年（包括水电费、取暖费、医用耗材）   | 3000 元/年 |
|          | 质量指标                             | 村卫生室运行经费与村卫生室绩效考核相结合          | 100%     |
|          | 时效指标                             | 按期完成率                         | 100%     |
|          | 社会效益指标                           | 提高村卫生室公共卫生服务、基本医疗、合理用药、乡村卫生健康 | 有所提升     |
|          | 满意度指标                            | 社会反响                          | 优        |



表十 —5

项目支出绩效目标申报表

|          |                              |              |           |
|----------|------------------------------|--------------|-----------|
| 项目名称     | 村医养老补贴                       |              |           |
| 项目概况     | 村医养老补贴发放                     |              |           |
| 项目资金（万元） | 项目总投资：                       | 0.36         |           |
|          | 2026 年需要支付资金：                | 0.36         |           |
|          | 其中：本级财力                      | 0.36         |           |
|          | 上级专项（债券资金）                   |              |           |
| 总体目标     | 设定生活补助方案，确定实施方案，提高老年乡村医生生活质量 |              |           |
| 绩效指标     | 二级指标                         | 三级指标         | 指标值       |
|          | 数量指标                         | 村医养老人数       | 5 人       |
|          |                              | 每人每月养老补贴     | 300 元/人/月 |
|          | 质量指标                         | 提高老年乡村医生生活质量 | 100%      |
|          | 时效指标                         | 资金完成率        | 100%      |
|          | 社会效益指标                       | 乡村医生生活质量     | 有所提升      |
|          | 满意度指标                        | 受益人满意度       | 100%      |



表十 —6

项目支出绩效目标申报表

|          |                    |          |       |
|----------|--------------------|----------|-------|
| 项目名称     | 工资                 |          |       |
| 项目概况     | 行政事业单位自聘工作人员工资 5 人 |          |       |
| 项目资金（万元） | 项目总投资：             |          | 21.60 |
|          | 2026 年需要支付资金：      |          | 21.60 |
|          | 其中：本级财力            |          | 21.60 |
|          | 上级专项（债券资金）         |          |       |
| 总体目标     | 保障卫生院外聘人员工资        |          |       |
| 绩效指标     | 二级指标               | 三级指标     | 指标值   |
|          | 数量指标               | 人员数量     | 5 人   |
|          |                    |          |       |
|          | 质量指标               | 人员工资支出合理 | 100%  |
|          | 时效指标               | 完成率      | 100%  |
|          | 社会效益指标             | 合理安排用工人员 | 有所提升  |
|          | 满意度指标              | 社会反响     | 优     |



表十一7

项目支出绩效目标申报表

|              |               |          |      |
|--------------|---------------|----------|------|
| 项目名称         | 工资            |          |      |
| 项目概况         | 全科医生工资 4 人    |          |      |
| 项目资金<br>（万元） | 项目总投资：        | 23.74    |      |
|              | 2026 年需要支付资金： | 23.74    |      |
|              | 其中：本级财力       | 23.74    |      |
|              | 上级专项（债券资金）    |          |      |
| 总体目标         | 保障卫生院外聘人员工资   |          |      |
| 绩效指标         | 二级指标          | 三级指标     | 指标值  |
|              | 数量指标          | 人员数量     | 4 人  |
|              |               |          |      |
|              | 质量指标          | 人员工资支出合理 | 100% |
|              | 时效指标          | 完成率      | 100% |
|              | 社会效益指标        | 合理安排用工人员 | 有所提升 |
|              | 满意度指标         | 社会反响     | 优    |



表十 —8

项目支出绩效目标申报表

|              |               |          |      |
|--------------|---------------|----------|------|
| 项目名称         | 工资            |          |      |
| 0 项目概况       | 保洁人员工资 2 人    |          |      |
| 项目资金<br>（万元） | 项目总投资：        | 5.49     |      |
|              | 2026 年需要支付资金： | 5.49     |      |
|              | 其中：本级财力       | 5.49     |      |
|              | 上级专项（债券资金）    |          |      |
| 总体目标         | 保障卫生院外聘人员工资   |          |      |
| 绩效指标         | 二级指标          | 三级指标     | 指标值  |
|              | 数量指标          | 人员数量     | 2 人  |
|              |               |          |      |
|              | 质量指标          | 人员工资支出合理 | 100% |
|              | 时效指标          | 完成率      | 100% |
|              | 社会效益指标        | 合理安排用工人员 | 有所提升 |
|              | 满意度指标         | 社会反响     | 优    |



表十 —9

项目支出绩效目标申报表

|              |                                      |          |      |
|--------------|--------------------------------------|----------|------|
| 项目名称         | 人员体检                                 |          |      |
| 项目概况         | 卫生院人员体检 25 人                         |          |      |
| 项目资金<br>（万元） | 项目总投资：                               |          | 3.5  |
|              | 2026 年需要支付资金：                        |          | 3.5  |
|              | 其中：本级财力                              |          | 3.5  |
|              | 上级专项（债券资金）                           |          |      |
| 总体目标         | 保障职工享受体检待遇，提高职工身体素质，保证正常工作，完善职工福利待遇。 |          |      |
| 绩效指标         | 二级指标                                 | 三级指标     | 指标值  |
|              | 数量指标                                 | 人员数量     | 2 人  |
|              |                                      |          |      |
|              | 质量指标                                 | 人员工资支出合理 | 100% |
|              | 时效指标                                 | 完成率      | 100% |
|              | 社会效益指标                               | 合理安排用工人员 | 有所提升 |
|              | 满意度指标                                | 社会反响     | 优    |

