

长春莲花山生态旅游度假区四家乡卫生院

2026年部门预算公开



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医护理，预防保健。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，四家乡卫生院设内设机构 1 个。

三、预算收支增减变化情况说明

2026 年部门预算收入 2441700.26 元，全部为经费拨款收入。部门预算支出 2441700.26 元，同比去年增加 191476.26 元，增加 8.51%。增加的主要原因为：人员经费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

2026 年四家乡卫生院无机关运行经费安排。

五、政府采购安排情况说明

2026 年四家乡卫生院无采购项目，空表列示。

六、绩效目标设置情况

2026 年四家乡卫生院绩效目标申报项目 9 个，涉及财政资金共计 965738.06 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	2441700.26	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	2441700.26	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	2441700.26
		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	2441700.26	本年支出合计	2441700.26



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			
	210	卫生健康支出	2441700.26
	21003	基层医疗卫生机构	2332728.76
	2100302	乡镇卫生院	2102008.76
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230720
	21004	公共卫生	108971.5
	2100408	基本公共卫生服务	108971.5
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			2441700.26



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			
	210	卫生健康支出	2441700.26
	21003	基层医疗卫生机构	2332728.76
	2100302	乡镇卫生院	2102008.76
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230720
	21004	公共卫生	108971.5
	2100408	基本公共卫生服务	108971.5
二、基金预算支出			
合计			2441700.26



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	2441700.26	一、一般公共服务支出	
1、一般公共预算	2441700.26	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	2441700.26
		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	2441700.26	本年支出合计	2441700.26



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	2441700.26
21003	基层医疗卫生机构	2332728.76
2100302	乡镇卫生院	2102008.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230720
21004	公共卫生	108971.5
2100408	基本公共卫生服务	108971.5
合计		2441700.26



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	302812.8			302812.8
津贴补贴	113898			113898
绩效工资	182064			182064
住房公积金	103382.4			103382.4
奖金	392805			392805
医疗保险	64116			64116
养老保险	148416			148416
职业年金	9996			9996
失业保险	6492			6492
工伤	2964			2964
其他工资福利				
公车运行维护费				
其他交通费用				
.....				
退休费			142716	142716
抚恤金				
.....				
总计	1326946.2		142716	1469662.2



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

本部门 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		

本部门 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		

本部门 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	2026 年度基本公共卫生服务项目区级配套		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	10.27	
	其中： 本级财力	10.27	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	2026 年度基本公共卫生服务项目任务指标 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		
绩效指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	2026 年基本公共卫生服务经费人均补助标准	95 元/人
		2 型糖尿病患者规范管理率	61%、
		一社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	90%。
	质量指标	一肺结核患者管理率	85%。
		居民规范化电子健康档案覆盖率	61%
		一孕产妇系统管理率	90%
	时效指标	—65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率。	61%
		以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥**%
—7 岁以下儿童健康管理率			
—3 岁以下儿童系统管理率			
社会效益指标	—0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		
	例：居民规范化电子健康档案覆盖率	有所提升	
满意度指标	一孕产妇系统管理率		
	—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		
	社会反响	优良中差	



表十-2

项目支出绩效目标申报表

项目名称	运行经费基本药物经费		
项目概况	2026 年乡镇卫生院（基本药物补助）运行经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	20	
	其中： 本级财力	20	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	按要求编制用药计划，乡镇卫生院经费补助及其他服务与商品支出。		
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。	100%
		指标 2：每年基本药物药品销售量总额达到 55%四家乡 7 个自然村 居民、小区	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



表十-3

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	2026 年基本药物村卫生室补助经费		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	1.95	
	其中： 本级财力	1.95	
	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。	100%
		指标 2: 每年基本药物药品销售量总额达到 55%四家乡 7 个自然村 居民、小区	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	2026 年村卫生室运行经费		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	1.05	
	其中： 本级财力	1.05	
	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	7 个
		每个行政村补助经费每年	3000 元/年
	质量指标	例：指标 3：项目竣工验收合格率	**%
	时效指标	例：指标 4：项目按期完成率	**%
	社会效益指标	例：指标 5：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	例：指标 6：社会反响	优良中差



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	2026 年村医养老补贴发放		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	0.072	
	其中： 本级财力	0.072	
	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	1 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-行政事业单位自聘人员工资		
项目概况	2026 年四家乡卫生院外聘人员分配院内岗位工作，由第三方统筹支付工资		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	38.84	
	其中： 本级财力	38.84	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	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	8 人
		有利于稳定卫生院人员队伍	100%
	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	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定。	有所提升
	满意度指标	社会反响	优



表十-7

项目支出绩效目标申报表

项目名称	工资-全科医生工资		
项目概况	2026 年四家乡卫生院外聘人员分配院内岗位工作，由第三方统筹支付工资。		
项目资金 (万元)	2026 年度预算资金总额	9.95	
	其中： 本级财力	9.95	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	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	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定。	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-保洁工资 3 人		
项目概况	2026 年四家乡卫生院外聘人员分配院内岗位工作，由第三方统筹支付工资。		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	11.79	
	其中： 本级财力	11.79	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	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	3 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	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定。	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		
项目概况	2026 年用于卫生院职工身体检查		
项目资金（万元）	2026 年度预算资金总额	2.66	
	其中： 本级财力	2.66	
	上级专项		
	债券资金		
总体目标	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	19 人
	质量指标	人员体检支出合理	100%
	时效指标	重视，有意识地积极	100%
	社会效益指标	坚持以人为本的原则，保障卫生院工作人员的合法权益，人员合理安排用工，确保和谐稳定。	有所提升
	满意度指标		优

