

2026 年度

泉州台商投资区百崎回族

乡卫生院

单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	31
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州台商投资区百崎回族乡卫生院的主要职责是：负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（一）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（二）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划，负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（三）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州台商投资区百崎回族乡卫生院包括1个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州台商投资区百崎回族乡卫生院

三、单位主要工作任务

2026年，泉州台商投资区百崎回族乡卫生院主要任务是：全面贯彻落实科学发展观，大力加强行业作风建设，着力提高医疗服务水平，努力构建和谐医患关系。加强医疗质量管理，服务水平稳步提升，不断完善并严格落实各项医疗质量

管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高服务水平。增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）增强安全防范意识，确保良好医疗秩序增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。做好新型农村合作医疗工作，缓解群众看病难，极大地方便了群众。对新农合工作加强宣传，有效地提高了群众的参合积极性。

（二）做好公共卫生工作，提高农村卫生工作水平一是计划免疫工作正常开展，严格执行国家有关政策，积极开展扩大规划免疫工作，一类疫苗实行免费接种。按照上级部门的部署，搞好突发公共卫生事件的防控工作。对孕产妇定期进行孕期检查，并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表，定期召开村卫生员例会，按时参加县保健员会议，认真做好降消工作，真正把降消项目这一民生实事办好。

（三）狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”“所有缺陷都是可以避免的”等质量理念。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026年度收支预算总表

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	843.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	159.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	84.10
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	707.26
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	159.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1002.08	支出合计	1002.08

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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	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	上年结转结余
	合计	1002.08	843.08	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	391.01	391.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	171.77	171.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2026年度支出预算总表

单位：万元

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1002.08	534.13	467.95	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	391.01	384.20	6.81	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.85	0.00	25.85	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	171.77	0.00	171.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.20	0.00	103.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	159.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026年度财政拨款收支预算总表

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	843.08	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	159.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	84.10
		九、卫生健康支出	707.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	159.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	51.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1002.08	支出合计	1002.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	843.08	534.13	308.95
2080502	事业单位离退休	9.89	9.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.57	24.57	0.00
2100302	乡镇卫生院	391.01	384.20	6.81
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.85	0.00	25.85
2100408	基本公共卫生服务	171.77	0.00	171.77
2100499	其他公共卫生支出	1.32	0.00	1.32
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
2109999	其他卫生健康支出	103.20	0.00	103.20
2210201	住房公积金	38.78	38.78	0.00
2210202	提租补贴	12.94	12.94	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	159.00	0.00	159.00
2120804	农村基础设施建设支出	159.00	0.00	159.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2026年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		843.08
301	工资福利支出	500.64
302	商品和服务支出	297.62
303	对个人和家庭的补助	44.82
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	534.13
301	工资福利支出	500.64
30101	基本工资	105.62
30102	津贴补贴	76.20
30103	奖金	114.25
30107	绩效工资	75.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.64
30109	职业年金缴费	24.57
30110	职工基本医疗保险缴费	12.13
30112	其他社会保障缴费	3.53
30113	住房公积金	38.78
303	对个人和家庭的补助	33.49
30305	生活补助	1.32
30399	其他对个人和家庭的补助	32.17

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位 2026 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，泉州台商投资区百崎回族乡卫生院单位收入预算为1002.08万元，比上年增加234.24万元，主要原因是增加门诊医技综合楼项目收入和人员经费收入。其中：一般公共预算拨款收入843.08万元、政府性基金预算财政拨款收入159.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1002.08万元，比上年增加234.24万元，主要原因是增加门诊医技综合楼项目支出和人员经费支出。其中：基本支出534.13万元、项目支出467.95万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出843.08万元，比上年增加75.24万元，增长9.80%，主要原因是：人员经费支出，经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了人员经费和医疗卫生

服务项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 9.89 万元。主要用于事业单位离退休人员津补贴支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.64 万元。主要用于缴交单位人员基本养老保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 24.57 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）2100302-乡镇卫生院 391.01 万元。主要用于人员基本工资、津补贴支出。

（五）2100399-其他基层医疗卫生机构支出 25.85 万元。主要用于村级基本药物制度补助以及乡村卫生一体化运行经费、乡医养老保障、乡医津贴支出。

（六）2100408-基本公共卫生服务 171.77 万元。主要用于基本公共卫生服务项目支出。

（七）2100499-其他公共卫生支出 1.32 万元。主要用于乡村医生岗位津贴支出。

（八）2101102-事业单位医疗 14.11 万元。主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

（九）2109999-其他卫生健康支出 103.20 万元。主要用于门诊医技综合楼项目和公开招聘一批人才补助支出。

（十）2210201-住房公积金 38.78 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 12.94 万元。主要用于本单位干部职工津补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 159.00 万元，比上年净增加 159.00 万元，主要原因是：新增了门诊医技综合楼项目支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了医疗卫生服务建设项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2120804-农村基础设施建设支出 159.00 万元。主要用于门诊医技综合楼项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 534.13 万元，其中：

(一) 人员经费 534.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 0.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2026 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有公务接待费预算安排。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元,其中:公务用车运行费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平;公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。主要原因是:本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026年，泉州台商投资区百崎回族乡卫生院单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

109007_基本公共卫生服务项目配套经费绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	89.51		
	财政拨款:	89.51		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	更好发展基本公共卫生服务			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	65 岁以上老人健康体检人次	1200 人次
			制定基本公共卫生服务管理制度	1 份
	效益指标	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100%
		经济效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	90%
		社会效益指标	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

109007_基层医疗卫生机构基本药物零差补助(卫生院)

绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	17.48		
	财政拨款:	17.48		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障群众基本用药,减轻医药费用负担,健全基层医疗卫生机构公益性保障机制,推动基本药物制度顺利实施。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金拨付进度	
			100%	
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家 基本药物情况	1家
			建立基本药物制度资金补助实施方 案	1份
	效益指标	经济效益指 标	资金保障率	
			100%	
		社会效益指 标	基本药物制度政策知晓率	100%
			卫生院基药制度培训场次	2场
	满意度指标	服务对象满 意度指标	就医群众满意度	80%

109007_门诊医技综合楼项目补助绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	159.00		
	财政拨款:	159.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	建设完善百崎回族乡人民群众的就医医疗环境，完善我院各大功能科室的项目开展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	门诊人次数	25000 人次
		经济成本指标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	病床使用率	80%
		质量指标	病人治愈率	90%
	效益指标	经济效益指标	年度业务收入	350 万元
		社会效益指标	卫生院综合能力提升	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%

109007_提前下达 2026 年省级卫生健康转移支付补助资金（第一批）-基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	20.45		
	财政拨款:	20.45		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	更好发展基本公共卫生服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	制定基本公共卫生服务管理制度	1份
			65 岁以上老人健康体检人次	1200 人次
	效益指标	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100%
		经济效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	90%
		社会效益指标	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

109007_提前下达 2026 年省级卫生健康转移支付补助资金 (第一批) - 基本药物制度补助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1.28		
	财政拨款:	1.28		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障群众基本用药, 减轻医药费用负担, 健全基层医疗卫生机构公益性保障机制, 推动基本药物制度顺利实施。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家 基本药物情况	1 家
		质量指标	建立基本药物制度资金补助实施方 案	1 份
	效益指标	经济效益指 标	资金保障率	100%
		社会效益指 标	卫生院基药制度培训场次	2 场
			基本药物制度政策知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	就医群众满意度	80%

109007_提前下达 2026 年省级卫生健康转移支付补助资金 (第一批) - 乡镇卫生院人员经费保障和卫技人员奖励资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	6.81		
	财政拨款:	6.81		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	通过落实卫生院人员基本工资、五险一金等福利发放，强化绩效考核，激发职工工作热情，提高医疗服务队伍建设。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	人员经费保障人数	26 人
			卫技人员补贴人数	26 人
	质量指标		人员经费保障覆盖率	100%
			卫技补贴覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指 标	卫生院资金保障率	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	补助对象满意率	90%

109007_提前下达 2026 年省级卫生健康转移支付补助资金 (第一批) - 医疗服务能力提升专项资金 (对口支援) 绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	帮扶基层医院建设, 提高百崎回族乡居民医疗服务水平。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指 标	门诊人次数	25000 人次
		经济成本指 标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	100%
		数量指标	65 岁以上老人健康体检人次	1200 人次
		质量指标	病人治愈率	60%
	效益指标	经济效益指 标	年度业务收入	300 万元
		社会效益指 标	卫生院综合能力提升	100%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	85%

109007_提前下达 2026 年省级卫生健康转移支付补助资金 (第一批) - 医疗服务能力提升专项资金 (公开招 聘一批) 绩效目标表

专项资金情 况 (万元)	资金总额:	3.20		
	财政拨款:	3.20		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	充实基层医疗卫生人才队伍，提升基层医疗卫生人才素质和服务能力，提高辖区医疗服务水平，确保卫生健康工作顺利开展。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	卫生科研人才培养保障人数	3人
			卫技人员招聘人数	3人
	质量指标	全科医生人才培养		3人
		卫生院在职人员学历提升		2人
	效益指标	社会效益指 标	卫生院人才培养培训场次	2场
	满意度指标	服务对象满 意度指标	人才培养对象满意率	85%

109007_提前下达 2026 年中央级卫生健康转移支付补助资金（第二批）-基本公共卫生服务补助资金（原 12 大类）绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额:	61.81		
	财政拨款:	61.81		
	其他资金:	0.00		
项目实施期目标	更好发展基本公共卫生服务			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	制定基本公共卫生服务管理制度	1 份
			65 岁以上老人健康体检人次	1200 人次
	效益指标	质量指标	基本公共卫生服务项目覆盖率	100%
		经济效益指标	基本公共卫生服务政策知晓率	90%
		社会效益指标	卫生院基本公共卫生服务项目培训场次	2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

109007_提前下达 2026 年中央级卫生健康转移支付补助资金 (第二批) - 基本药物制度补助资金绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	7.09		
	财政拨款:	7.09		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	保障群众基本用药, 减轻医药费用负担, 健全基层医疗卫生机构公益性保障机制, 推动基本药物制度顺利实施。			
绩效目标指 标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指 标	资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家 基本药物情况	1 家
		质量指标	建立基本药物制度资金补助实施方 案	1 份
	效益指标	经济效益指 标	资金保障率	100%
		社会效益指 标	基本药物制度政策知晓率	100%
			卫生院基药制度培训场次	2 场
	满意度指标	服务对象满 意度指标	就医群众满意度	80%

109007_乡村医生岗位津贴绩效目标表

专项资金情况 (万元)	资金总额:	1.32		
	财政拨款:	1.32		
	其他资金:	0.00		
项目实施期 目标	为落实村卫生所保障政策，确保村卫生所工作顺利开展，更好的做好乡医岗位工作。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	乡村医生岗位津贴标准	1200 元/人
			资金拨付进度	100%
	产出指标	时效指标	资金到位及时性	100%
		数量指标	经费保障村卫生所数	5 所
			经费保障乡村医生人数	11 人
	质量指标	乡村医生绩效考核率		100%
	效益指标	社会效益指标	乡村医生岗位培训场次	2 场
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2026年，泉州台商投资区百崎回族乡卫生院单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要是本单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2026年泉州台商投资区百崎回族乡卫生院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

本单位 2026 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，泉州台商投资区百崎回族乡卫生院共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 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 2 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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。

十二、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。