

洋县槐树关镇中心卫生院
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策，开展医疗服务、健康教育，建立健康档案，协助并组织实施卫生保健计划和开展爱国卫生运动。

2. 负责辖区基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作。

3. 负责全辖区公共卫生服务，为辖区群众提供十二项基本公共卫生服务，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；做好行政单位规定的其他公共卫生服务。

4. 执行国家基本药物制度、药品集中采购、零差率销售政策，药品集中网上采购，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关政策宣传、监督及服务工作。

6. 负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级单位要求组织实施处置，协助开展突发公共卫生事件应急调查工作。

7. 负责本辖区卫生监督管理工作，对辖区饮用水卫生、公

公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等卫生监督管理职能。

8. 负责单位党风廉政建设及乡村振兴等工作。

9. 负责本辖区村级医疗机构管理、村医业务指导及村医培训。

10. 提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务。

11. 承办镇办和上级业务单位交办的相关工作。

（二）机构设置

洋县槐树关镇中心卫生院根据业务需要内设内科、外科、中医科、妇产科、疫苗接种科、儿保科、放射科、化验室、B超室、药剂科、公卫科、办公室、医保科、财务科、收费室、护理部。

二、工作任务

1. 推进基层党建工作。推动“书记项目”落实，持续推进“五星创建、双强争优”活动。

2. 规范实施基本公共卫生服务项目。持续做实做细基本公共卫生服务项目，不断优化服务流程，确保项目提质增效。

3. 提升医疗服务能力。加强人才培养和医护人员力量储备、打造重点科室、优化服务流程，进一步提升镇、村医疗服务能力，逐步实现“常见病不出镇、小病不出村”。

4. 规范疫苗接种。全力做好常规疫苗接种的组织发动、政策宣传、规范接种流程、异常反应监测调查、医疗救治和接种信息报告等工作。

5. 加强院内感染防治培训以及对村医及村卫生室监督考核管理，定期开展培训和业务指导等工作。

6. 巩固健康帮扶工作成果。持续做好“高、糖、结、精”慢性病患者签约服务，开展家庭医生签约服务，做到应签尽签，为签约群众提供公共卫生、慢病管理、健康咨询等综合服务。

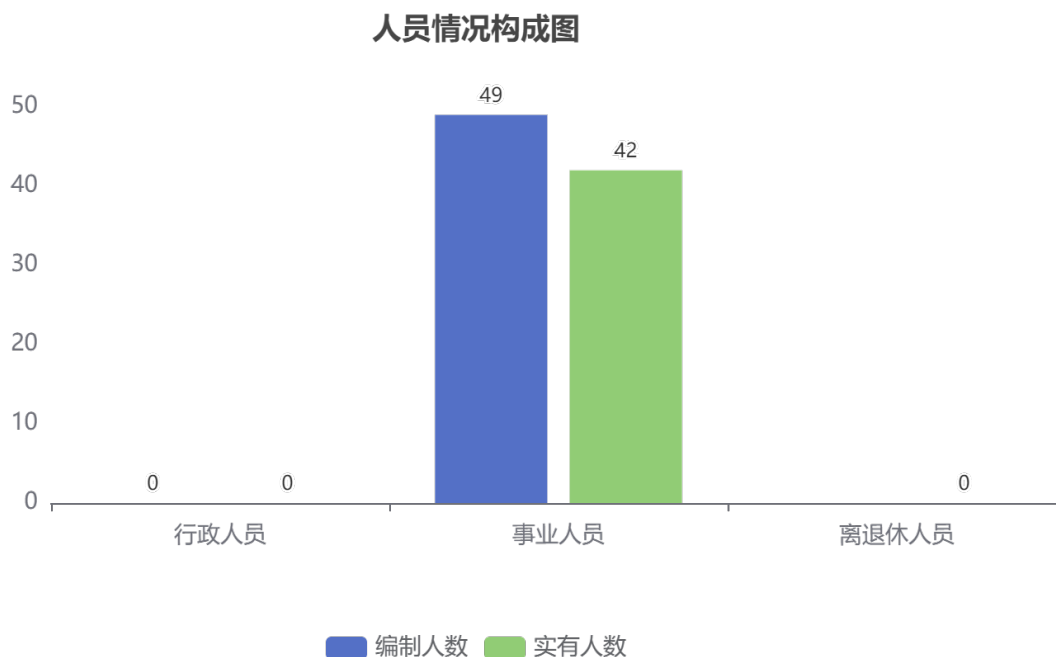
7. 严格执行城乡居民医保及职工医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管及服务工作。

8. 深入推进镇村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，加强乡村医生的技术指导和培训工作。

9. 增强安全意识，加强安全生产。增强安全意识，定期对各重点场所等开展风险隐患排查，落实各项措施，做好人员、技术、物资和设备的应急储备工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制49人，其中行政编制0人，事业编制49人；实有人员42人，其中行政0人，事业42人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入538.26万元，其中一般公共预算拨款收入538.26万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加35.73万元，增长7.11%，增长的主要原因是：1. 住房公积金、工伤失业保险基数加入乡镇补贴一栏；2. 正常加薪及乡镇补贴增加，导致人员工资预算收入增加；本单位当年预算支出538.26万元，其中一般公共预算拨款支出538.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出

0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加35.73万元，增长7.11%，增长的主要原因是：1. 住房公积金、工伤失业保险基数加入乡镇补贴一栏；2. 正常升薪及乡镇补贴增加，导致人员工资预算支出增加35.74万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入538.26万元，其中一般公共预算拨款收入538.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加35.73万元，增长7.11%，增长的主要原因是：1. 住房公积金、工伤失业保险基数加入乡镇补贴一栏；2. 正常升薪及乡镇补贴增加，导致人员工资预算收入增加；本单位财政拨款支出538.26万元，其中一般公共预算拨款支出538.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加35.73万元，增长7.11%，增长的主要原因是：1. 住房公积金、工伤失业保险基数加入乡镇补贴一栏；2. 正常升薪及乡镇补贴增加，导致人员工资预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出538.26万元，较上年增加35.73万元，增长7.11%，增长的主要原因是：1. 住房公积金、工伤失业保险基数加入乡镇补贴一栏；2. 正常升薪及乡镇

补贴增加，导致人员工资预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出538.26万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.80万元，较上年增加3.31万元，增长5.75%，增长的主要原因是：（1）正常升薪及乡镇补贴增加，导致基本养老保险支出增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）12.28万元，较上年增加0.55万元，增长4.68%，增长的主要原因是：4人职称晋级及职工正常升薪，人员工资增加，导致工伤、失业保险基数增加。

3. 乡镇卫生院（2100302）393.52万元，较上年增加20.35万元，增长5.45%，增长的主要原因是：1.4人职称晋级及职工正常升薪、乡镇补贴上涨；2. 调入1人，新进1人，导致人员工资预算较去年上涨。

4. 事业单位医疗（2101102）25.54万元，较上年增加0.89万元，增长3.63%，增长的主要原因是：1.4人职称晋级及职工正常升薪、乡镇补贴上涨，人员工资增加，事业单位医疗保险缴费基数增加；2. 在职人员大病保险纳入事业单位医疗支出科目所以医疗保险预算较上年增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.52万元，较上年增加0.52万元，增长100.00%，增长的主要原因是：退休人员

大病保险纳入其他行政事业单位医疗支出科目，所以其他行政事业单位医疗保险预算较上年增加。

6. 住房公积金（2210201）45.60万元，较上年增加10.11万元，增长28.48%，增长的主要原因是：本年住房公积金基数加入乡镇补贴，基数增加，导致住房公积金支出比去年上涨。

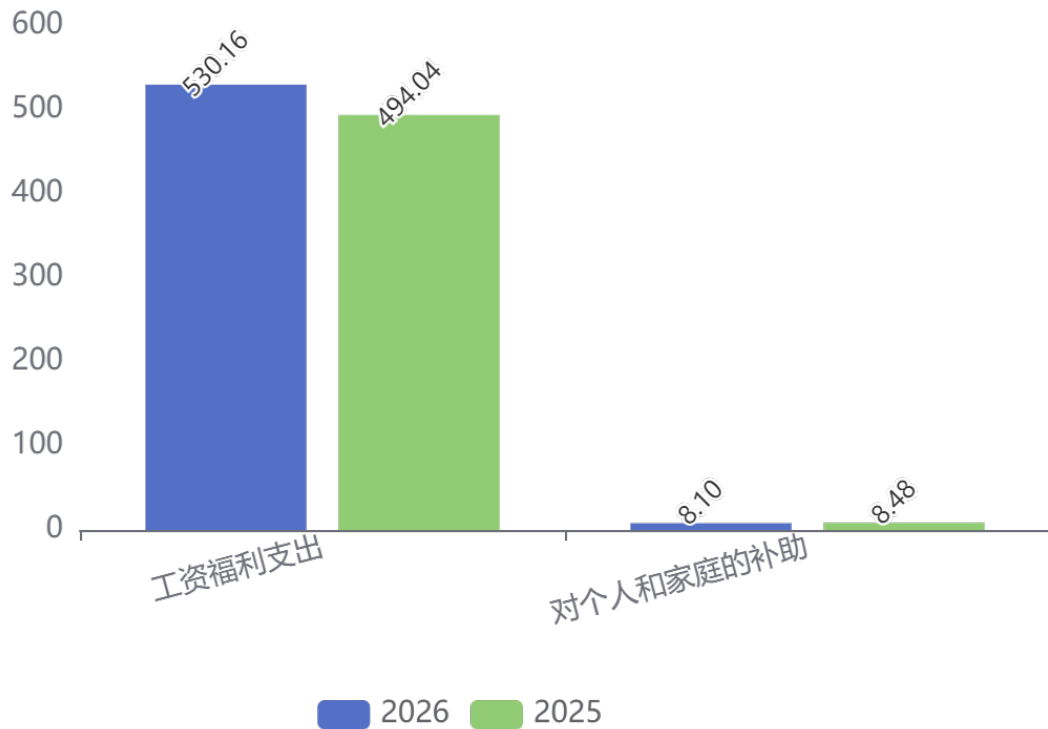
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出538.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）530.16万元，较上年增加36.11万元，增长7.31%，增长的主要原因是：1. 住房公积金、工伤失业保险基数加入乡镇补贴一栏；2、正常升薪及乡镇补贴增加，导致人员工资福利支出增加36.12万元。

（2）对个人和家庭的补助（303）8.10万元，较上年减少0.38万元，下降4.46%，下降的主要原因是：1名遗属死亡，导致遗属补助减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

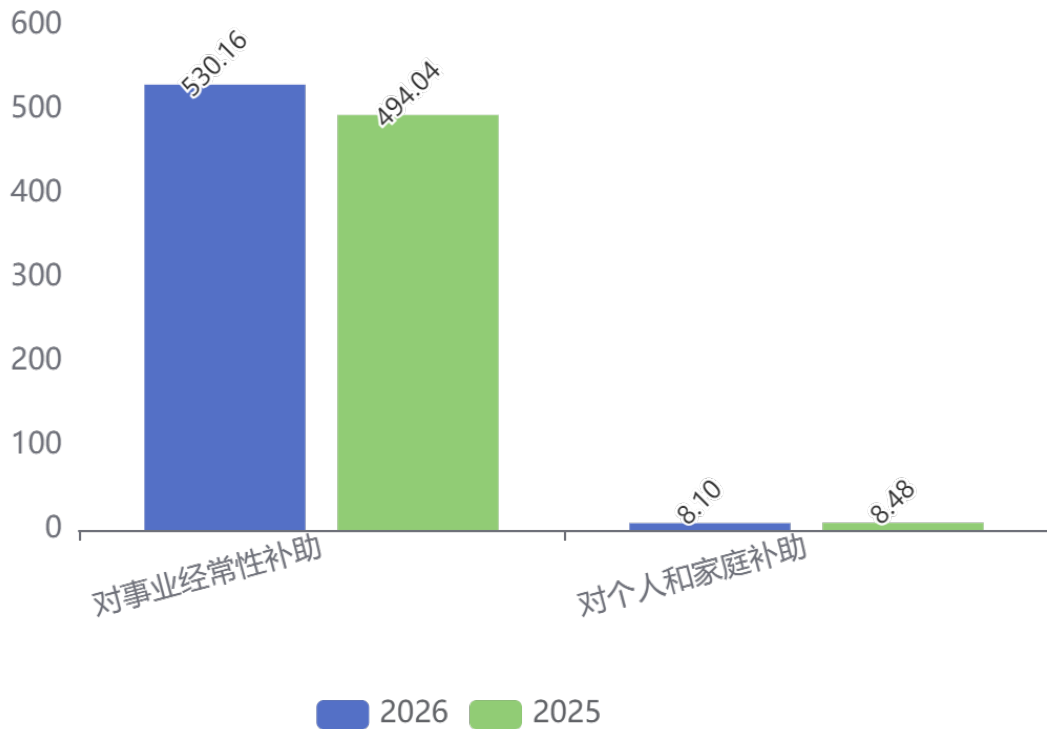


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出538.26万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）530.16万元，较上年增加36.11万元，增长7.31%，增长的主要原因是：1. 住房公积金、工伤失业保险基数加入乡镇补贴一栏；2. 正常升薪及乡镇补贴增加，导致人员工资福利支出增加36.12万元。

（2）对个人和家庭补助（509）8.10万元，较上年减少0.38万元，下降4.46%，下降的主要原因是：1名遗属死亡，导致遗属补助减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年单位预算安排购置车辆0.00辆；安排购置单价20万元以上的设备0.00台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款538.26万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待

费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：洋县槐树关镇中心卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,382,551.00	一、部门预算	5,382,551.00	一、部门预算	5,382,551.00	一、部门预算	5,382,551.00
1、财政拨款	5,382,551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,382,551.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,382,551.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,301,551.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	81,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,301,551.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	730,790.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	81,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,195,769.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	455,992.00				
		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					
本年收入合计	5,382,551.00	本年支出合计	5,382,551.00	本年支出合计	5,382,551.00	本年支出合计	5,382,551.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	5,382,551.00	支出总计	5,382,551.00	支出总计	5,382,551.00	支出总计	5,382,551.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	5,382,551.00	5,382,551.00										
204	洋县卫健局	5,382,551.00	5,382,551.00										
204012	洋县槐树关镇中心卫生院	5,382,551.00	5,382,551.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,382,551.00	5,382,551.00								
204	洋县卫健局	5,382,551.00	5,382,551.00								
204012	洋县槐树关镇中心卫生院	5,382,551.00	5,382,551.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,382,551.00	一、财政拨款	5,382,551.00	一、财政拨款	5,382,551.00	一、财政拨款	5,382,551.00
1、一般公共预算拨款	5,382,551.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,382,551.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,301,551.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	81,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,301,551.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	730,790.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	81,000.00
		10、卫生健康支出	4,195,769.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	455,992.00				
		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					
本年收入合计	5,382,551.00	本年支出合计	5,382,551.00	本年支出合计	5,382,551.00	本年支出合计	5,382,551.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,382,551.00	支出总计	5,382,551.00	支出总计	5,382,551.00	支出总计	5,382,551.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5,382,551.00	5,382,551.00			
208	社会保障和就业支出	730,790.00	730,790.00			
20805	行政事业单位养老支出	607,990.00	607,990.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,990.00	607,990.00			
20899	其他社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00			
210	卫生健康支出	4,195,769.00	4,195,769.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,935,173.00	3,935,173.00			
2100302	乡镇卫生院	3,935,173.00	3,935,173.00			
21011	行政事业单位医疗	260,596.00	260,596.00			
2101102	事业单位医疗	255,396.00	255,396.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,200.00	5,200.00			
221	住房保障支出	455,992.00	455,992.00			
22102	住房改革支出	455,992.00	455,992.00			
2210201	住房公积金	455,992.00	455,992.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5,382,551.00	5,382,551.00			
301	工资福利支出			5,301,551.00	5,301,551.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,108.00	2,028,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,752.00	136,752.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	169,009.00	169,009.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,601,304.00	1,601,304.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,990.00	607,990.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,396.00	255,396.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,992.00	455,992.00			
303	对个人和家庭的补助			81,000.00	81,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,382,551.00	5,382,551.00		
208	社会保障和就业支出	730,790.00	730,790.00		
20805	行政事业单位养老支出	607,990.00	607,990.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,990.00	607,990.00		
20899	其他社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	122,800.00	122,800.00		
210	卫生健康支出	4,195,769.00	4,195,769.00		
21003	基层医疗卫生机构	3,935,173.00	3,935,173.00		
2100302	乡镇卫生院	3,935,173.00	3,935,173.00		
21011	行政事业单位医疗	260,596.00	260,596.00		
2101102	事业单位医疗	255,396.00	255,396.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,200.00	5,200.00		
221	住房保障支出	455,992.00	455,992.00		
22102	住房改革支出	455,992.00	455,992.00		
2210201	住房公积金	455,992.00	455,992.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,382,551.00	5,382,551.00		
301	工资福利支出			5,301,551.00	5,301,551.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,028,108.00	2,028,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	136,752.00	136,752.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	169,009.00	169,009.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,601,304.00	1,601,304.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	607,990.00	607,990.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	255,396.00	255,396.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,000.00	47,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	455,992.00	455,992.00		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			81,000.00	81,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表
(2026年度)

单位名称			洋县槐树关镇中心卫生院				
年度 主任 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	全面完成门诊、住院、公 共卫生服务		保障全年人员 经费支 出	538.26万元	538.26万元	0.00万元	
	金额合计			538.26万元	538.26万元	0.00万元	
年度 总体 目标	1. 提供基本医疗服务，诊疗常见疾病，严格执行国家基本药物制度。 2. 开展社区基本公共卫生服务。 3. 统计、分析、上报本乡镇辖区内的卫生信息。 4. 对村级卫生组织和乡村医生进行业务指导与培训。 5. 为居民提供城镇职工医保、城乡居民医疗的定点医保服务。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	生态环境成本	医疗废物规范处置，保障居民健康			符合规范要求	10
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人数			>30000人	10
		质量指标	合规性医疗卫生机构基本医疗服务能力			较上年提高	20
		时效指标	按时完成65随老年人体检			2026年10月前 完成	10
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入			保持增长	10
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率			巩固提高	10
		可持续影响 指标	居民健康水平提高			巩固提高	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	居民对卫生健康总体工作满意度			≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标				年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。