

洋县磨子桥镇中心卫生院
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；做好行政部门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，对辖区内食品卫生、饮用水卫生、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、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部门交办的其它工作。

（二）机构设置

洋县磨子桥镇中心卫生院是在洋县卫生健康局下设的基层医疗卫生机构，根据乡镇卫生院主要工作职责和医院业务需求，核定事业编制70人，医院内部设置办公室、党建办、振兴办、财务科、医务科、院感科、公共卫生科、门诊诊疗科、中医科、内科、精神科、药剂科、收费室、化验室、B超室、心电图室、放射室、病案室、妇幼保健科、疫苗接种科、儿保科等科室。

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. 规范实施国家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、科学设置接种点、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。做好新冠病毒疫苗接种，提高重点人群接种率，确保应接尽接。

5. 加强院感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。持续做好慢病签约服务，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. 严格执行城乡居民基本医疗保险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、监管及服务等工作。

8. 深入推进乡村卫生一体化管理，对村卫生室实行规范化管理，加强村级卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

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。

二、工作任务

2026年，我院将继续坚持以病人为中心，创一流文明优质服务；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员素质；以质量治理为核心，不断提高医疗质量；以安全治理为重点，切实保障医疗安全；以目标治理为主线，强化治理力度。为了进一步搞好2026年全院各项工作，结合我院实际，制定本院2026年工作计划。

一、强化学思践悟，夯实思想根基。

加强组织领导，落实主体责任。按照全面从严治党的要求，始终坚持党的统一领导、党政齐抓共管、业务科室各负其责的工作机制。坚持“一岗双责”，做到责任到岗、责任到人，坚持分管工作和党风廉政建设工作“两手抓、两手硬”的原则，将党风廉政建设和医疗卫生工作任务进行分解细化，逐项落实，责任明确、奖罚分明。坚持上下联动的责任机制，增强各科室和分管领导抓好各自工作的责任感，不断完善《医院绩效管理考核方案》，采取科室考评、职工互评、组织评价，每季度及年度汇总，将考评结果作为评优树模、晋升职称的重要依据。

加强行风建设，凝聚整体战斗力。落实干部作风问题部署要求，加强组织领导，制定实施方案，强化问题意识，突出问题导向，紧紧围绕解决干部职工队伍中存在的“慵、懒、散、慢、虚”等作风问题，从重点岗位、关键环节存在的问题抓起，认真开展大排查大整改，用患者的满意度来验证作风建设的成效。建立长效机制，坚持常抓不懈，切实把干部队伍作风建设与持续加强“四风”整治紧密结合，持续推动干部队伍作风发生根本性转变，积极营造风清气正的工作环境，推动医院各项工作健康有序发展。

加强廉政教育，筑牢干部思想防线。坚持把经常性教育、专题教育和典型教育相结合，深入开展廉政警示教育活动，用

违法违纪的现实案例，以案为鉴，认真开展批评与自我批评，警示教育广大党员校准信仰坐标，锤炼党性修养，增强廉政意识。严格抓好医院党风廉政建设，对重点科室不定期开展督导检查。通过观看警示教育片，汲取教训、引以为戒，自觉筑牢拒腐防变的思想防线，提高自身遵纪守法、务实清廉的自觉性，不断巩固深化党风廉政建设成果。

二、提高医疗质量，确保医疗、安全。

（一）院内感染治理。

1. 继续加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。
2. 认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。
3. 规范抗生素的合理使用。

（二）医疗安全治理。

1. 在以院长为首的医疗安全工作领导小组领导下，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。
2. 及时完善各种医疗文书切实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重病人治理，严格落实危重病人上报制度。
3. 加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

（三）医疗质量治理。

1. 不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的治理模式。

2. 进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。

（四）护理质量治理。

1. 制定切实可行的护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。

2. 进一步规范各种护理文书，认真填写五种表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。

3. 以多种形式加强护理人员的培训，包括到上级医院轮训学习，每月开展业务学习以及“三基”考试。

4. 严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

（五）医技质量治理。

1. 加强业务学习，积累经验，不断提高诊断水平。

2. 利用现有设备，搞好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值。

3. 功能科室要积极接受新知识、新技术，医院将尽可能添置设备及试剂，以满足临床的需要。

4. 认真做好各种检查的登记、报表工作。

（六）药品质量治理。

1. 加强药品治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。

2. 坚持“三统一”主渠道购药，保证用药安全。

3. 药品治理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，切实搞好药品治理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。

4. 药品采购人员要及时把握药品质量价格信息和临床用药需求信息，保证临床用药。

抓好公共卫生，提高服务。

（二）重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作。

（三）认真做好妇幼作，强化“两癌”普查工作、0-6岁儿童健康管理服务项目等重点工作，加大健康教育工作宣传力度，普及健康知识，增强群众健康意识和自我保健能力。

（四）认真完成65岁以上人群体检工作。提高体检项目及慢性病、重性精神病患者管理工作质量，争取体检率及居民健康档案建档率再创新高。

严把医保政策，落实惠民措施。

2026年，我院严格落实县卫生健康局、县医疗保障局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参合农民医疗费用。严格执行“三合理”合疗规定，严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用，最大限度

地减轻农民医疗费用负担。

搞好硬件建设，满足群众需求。

（一）争取各项支持，建设精卫中心。2026年，我院将争取各方面支持，加快精神卫生中心建设，满足县域内和临近县区精神障碍患者的就诊需求。

（二）添置医疗设备，提高患者需求。根据精神病患者日益增长的医疗需求和目前业务发展趋势，今年预更新部分医疗设备，增添大型诊断设备，比如：CT影像设备、经颅磁刺激治疗仪、全自动生化分析仪等设备，有助于提高诊疗准确率和降低医疗风险。

（三）建设集中供氧，提高治疗疗效。为了提高医疗质量和治疗效果，提高供氧安全性和卫生水平，降低医疗成本，为优质基层服务行做好充分准备，我院今年下半年将对内科、中医科进行集中供氧系统建设，以满足患者的治疗需求。

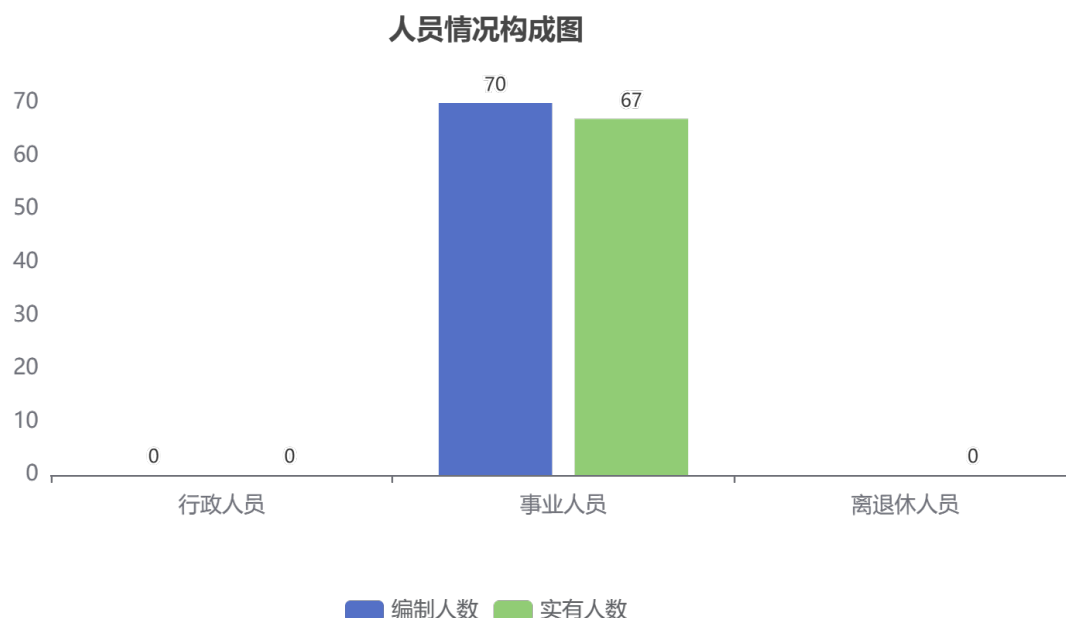
（四）改建手术阵地，保障优质服务。提升医疗服务质量。

保证手术安全性，适应新手术技术的发展需求，保障优质服务基层行顺利达标，我院将现有手术室进行改建，已达到新的标准。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人，事业编制70人；实有人员67人，其中行政0人，事业67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859.72万元，其中一般公共预算拨款收入859.72万元，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122.53万元，增长16.62%，增长的主要原因是：新调入3名职工使人员工资、养老保险等各项福利性支出增加；本单位当年预算支出859.72万元，其中一般公共预算拨款支出859.72万元、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122.53万元，增长16.62%，增长的主要原因是：新调入3名职工使人员工资、养老保险等各项福利性支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入859.72万元，其中一般公共预算拨款收入859.72万元、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122.53万元，增长16.62%，增长的主要原因是：新调入3名职工使人员工资、养老保险等各项福利性支出增加；本单位财政拨款支出859.72万元，其中一般公共预算拨款支出859.72万元、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122.53万元，增长16.62%，增长的主要原因是：新调入3名职工使人员工资、养老保险等各项福利性支出增加。

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859.72万元，较上年增加122.53万元，增长16.62%，增长的主要原因是：新调入3名职工使人员工资、养老保险等各项福利性支出增加。

（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859.72万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.09万元，较上年增加12.80万元，增长15.01%，增长的主要原因是：新调入3名职工机关事业单位基本养老保险及职业年金费用增加。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）11.06万元，较上年增加2.18万元，增长24.50%，增长的主要原因是：新调入3名职工保险费用增加。

3. 乡镇卫生院（2100302）634.96万元，较上年增加81.12万元，增长14.65%，增长的主要原因是：人员工资、养老保险等各项福利性支出增加。

4. 事业单位医疗（2101102）41.21万元，较上年增加5.30万元，增长14.75%，增长的主要原因是：新调入3名职工医疗保险费用增加。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.82万元，较上年无增减。

6. 住房公积金（2210201）73.57万元，较上年增加21.13万元，增长40.30%，增长的主要原因是：新调入3名职工住房公积金费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

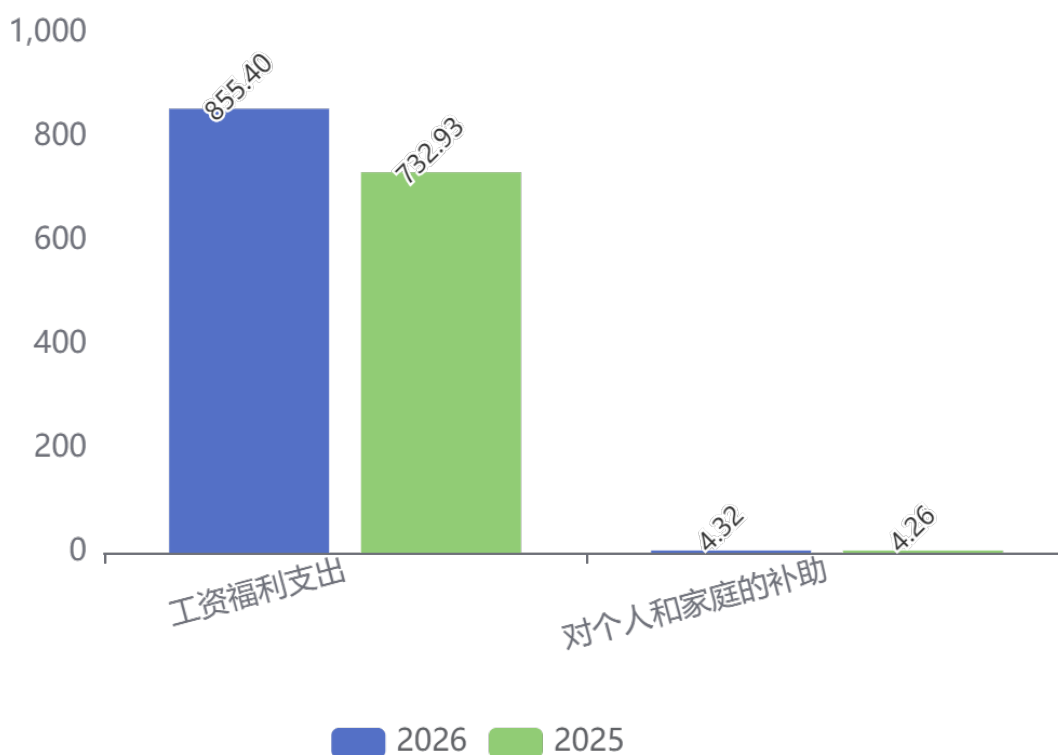
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出859.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）855.40万元，较上年增加

122.47万元，增长16.71%，增长的主要原因是：新调入3名职工使人员工资、养老保险等各项福利性支出增加。

（2）对个人和家庭的补助（303）4.32万元，较上年增加0.06万元，增长1.41%，增长的主要原因是：四舍五入原因导致。

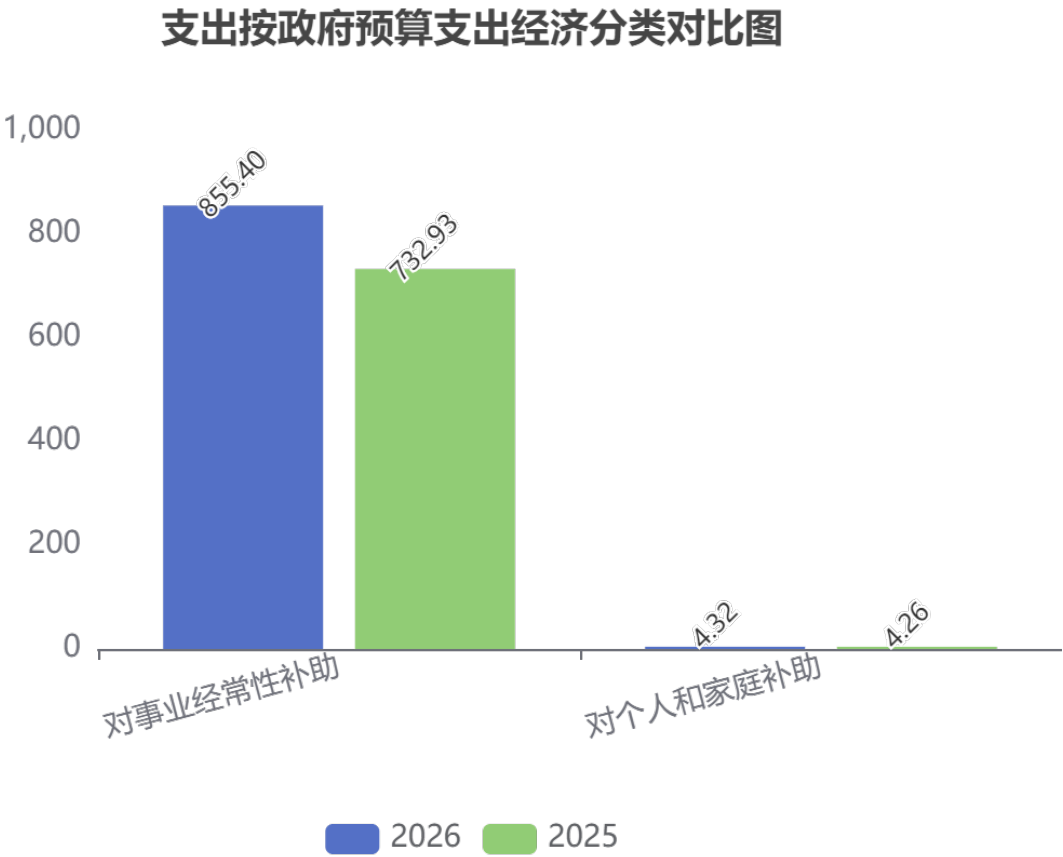
支出按部门预算支出经济分类对比图



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859.72万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）855.40万元，较上年增加122.47万元，增长16.71%，增长的主要原因是：新调入3名职工使人员工资、养老保险等各项福利性支出增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）4.32万元，较上年增加0.06万元，增长1.41%，增长的主要原因是：四舍五入原因导致。



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1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0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859.72万元，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：洋县磨子桥镇中心卫生院

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		
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	8,597,163.00	一、部门预算	8,597,163.00	一、部门预算	8,597,163.00	一、部门预算	8,597,163.00
1、财政拨款	8,597,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,597,163.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,597,163.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,553,963.00	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	43,200.00	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	8,553,963.00
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	1,091,547.00	(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	43,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,769,934.00	(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	735,682.00				
		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	8,597,163.00	本年支出合计	8,597,163.00	本年支出合计	8,597,163.00	本年支出合计	8,597,163.00
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	8,597,163.00	支出总计	8,597,163.00	支出总计	8,597,163.00	支出总计	8,597,163.00

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	8,597,163.00	8,597,163.00										
204	洋县卫健局	8,597,163.00	8,597,163.00										
204015	洋县磨子桥镇中心卫生院	8,597,163.00	8,597,163.00										

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	8,597,163.00	8,597,163.00								
204	洋县卫健局	8,597,163.00	8,597,163.00								
204015	洋县磨子桥镇中心卫生院	8,597,163.00	8,597,163.00								

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	8,597,163.00	一、财政拨款	8,597,163.00	一、财政拨款	8,597,163.00	一、财政拨款	8,597,163.00
1、一般公共预算拨款	8,597,163.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,597,163.00	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	8,553,963.00	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	43,200.00	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	8,553,963.00
		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	1,091,547.00	(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	43,200.00
		10、卫生健康支出	6,769,934.00	(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	735,682.00				
		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	8,597,163.00	本年支出合计	8,597,163.00	本年支出合计	8,597,163.00	本年支出合计	8,597,163.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,597,163.00	支出总计	8,597,163.00	支出总计	8,597,163.00	支出总计	8,597,163.00

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	8,597,163.00	8,597,163.00			
208	社会保障和就业支出	1,091,547.00	1,091,547.00			
20805	行政事业单位养老支出	980,909.00	980,909.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,909.00	980,909.00			
20899	其他社会保障和就业支出	110,638.00	110,638.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	110,638.00	110,638.00			
210	卫生健康支出	6,769,934.00	6,769,934.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,349,639.00	6,349,639.00			
2100302	乡镇卫生院	6,349,639.00	6,349,639.00			
21011	行政事业单位医疗	420,295.00	420,295.00			
2101102	事业单位医疗	412,095.00	412,095.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,200.00	8,200.00			
221	住房保障支出	735,682.00	735,682.00			
22102	住房改革支出	735,682.00	735,682.00			
2210201	住房公积金	735,682.00	735,682.00			

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			8,597,163.00	8,597,163.00			
301	工资福利支出			8,553,963.00	8,553,963.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,278,004.00	3,278,004.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,408.00	221,408.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,167.00	273,167.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,577,060.00	2,577,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	980,909.00	980,909.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,095.00	412,095.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,638.00	75,638.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	735,682.00	735,682.00			
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			

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	8,597,163.00	8,597,163.00		
208	社会保障和就业支出	1,091,547.00	1,091,547.00		
20805	行政事业单位养老支出	980,909.00	980,909.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	980,909.00	980,909.00		
20899	其他社会保障和就业支出	110,638.00	110,638.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	110,638.00	110,638.00		
210	卫生健康支出	6,769,934.00	6,769,934.00		
21003	基层医疗卫生机构	6,349,639.00	6,349,639.00		
2100302	乡镇卫生院	6,349,639.00	6,349,639.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	420,295.00	420,295.00		
2101102	事业单位医疗	412,095.00	412,095.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,200.00	8,200.00		
221	住房保障支出	735,682.00	735,682.00		
22102	住房改革支出	735,682.00	735,682.00		
2210201	住房公积金	735,682.00	735,682.00		

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			8,597,163.00	8,597,163.00		
301	工资福利支出			8,553,963.00	8,553,963.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,278,004.00	3,278,004.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221,408.00	221,408.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	273,167.00	273,167.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,577,060.00	2,577,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	980,909.00	980,909.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	412,095.00	412,095.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	75,638.00	75,638.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	735,682.00	735,682.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		

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)

部门（单位）名称			洋县磨子桥镇中心卫生院					
年度主要任务	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		
	全面完成医院门诊、住院、公卫任务		保障全年人员类支出经费	859.72	859.72			
	金额合计		859.72	859.72				
年度总体目标	目标1：保障2026年人员工资和所有保险缴费							
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	经济成本指标	医疗服务水平			稳步提高		6
			医疗服务收入和诊疗人次			较上年增长		10
		社会成本指标	社会可持续发展			全面完成		5
		生态环境成本指标	医疗废物处置、保障居民健康			符合规范要求		4
	产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放			13个月工资		5
		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	按时发放人员工资			按规定时间发放		5
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入			保持增长		5
		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		7
		生态效益指标	医废和污水规范化处置			符合行业标准要求		8
		可持续影响指标	居民健康水平提高			巩固提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对卫生健康工作满意度			大于90%		10

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。