

洋县金水镇中心卫生院
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

洋县金水镇中心卫生院是县卫生健康局下属设立的一个卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1. 负责金水镇辖区公共卫生服务，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2. 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3. 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4. 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5. 积极做好城乡居民医保医疗服务、严格执行医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好各项医疗保险政策宣传，落实辖区群众医疗保障待遇。

6. 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7. 指导辖区村卫生室做好公共卫生、医疗保险、地方病防

治等各项业务工作。

（二）机构设置

洋县金水镇中心卫生院根据乡镇卫生院主要职责及服务人口、居民健康需求等综合因素设置11个职能科室：内科、外科、中医科、护理部、B超室、检验科、放射科、药剂科、公卫科（设有妇幼、地慢病、卫生监督、传染病管理、预防接种、健康档案室）、办公室、财务科。

二、工作任务

1. 扎实做好常态化疫情防控医疗救治工作。开展相关疫情的应急演练,及时规范处置突发公共卫生事件,提高专业技术人员的现场应急处置能力水平;持续开展院感防控常态化,严格发热门诊规范管理和院感防控;继续做好新冠疫苗接种,特别是加强针,形成防疫屏障。

2. 继续提高健康服务建设。提高基本公共卫生服务,逐步实现基本公共卫生服务均等化,严格执行高危孕产妇分级管理机制,依法依规开展职业卫生工作,加快推进创建健康促进市各项工作顺利开展,健康促进市建设全面提高居民健康素养水平,巩固国家卫生县城成果。

3. 扎实推进乡村振兴健康基础工作。继续全面实施“先诊疗后付费”政策,做实做细家庭医生签约服务,不断提升签约服务精准化;结合乡村振兴战略,争取资金重建部分村卫生室,提升村卫生室标准建设,巩固乡村医疗卫生服务覆盖。

4. 深入推进老龄健康融合发展。深化计划生育服务管理改革,实施老年人健康服务项目,扎实推进特殊家庭联系人制度、就医绿色通道、家庭医生签约服务工作,加强医疗机构老年服务能力建设,解决后顾之忧。

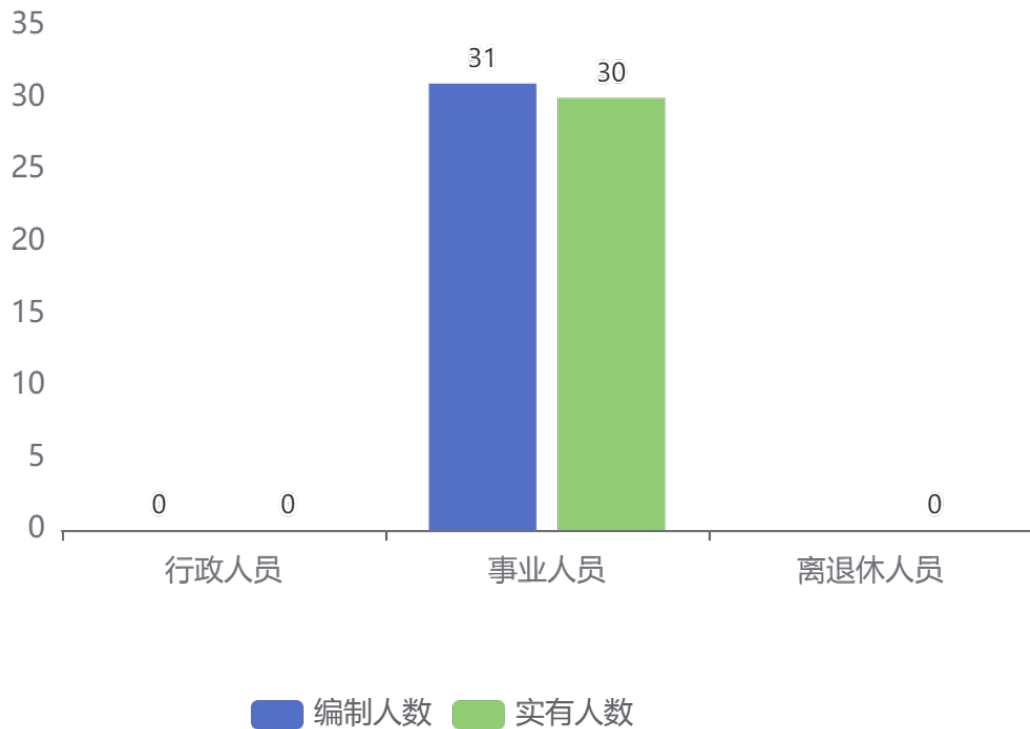
5. 落实防艾责任加大工作力度。坚持政府领导、部门各负其责、全社会共同参与的防艾工作策略,不断加大筛查力度,做好HIV初阳病例管理;加强规范化随访管理和配偶检测,狠抓转介工作,配合抗病毒治疗机构提高治疗覆盖率,打好防艾攻坚战。

6. 持续深化医药卫生体制改革。加快推进县域医共体建设,纵深推进市乡医疗卫生机构一体化改革,缓解区域居民“看病难”的问题。全面实施改善医疗服务行动计划,优化就医流程,增加民众就医获得感;深化联动机制,凝聚改革合力。在医药领域方面,探索实施政府招标、医疗机构联合采购结合,进一步优化医药供给,降低药品价格。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制31人,其中行政编制0人,事业编制31人;实有人员30人,其中行政0人,事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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319.84万元，其中一般公共预算拨款收入319.84万元，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32.85万元，增长11.45%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，相应工资及各种社会保险缴费增加；本单位当年预算支出319.84万元，其中一般公共预算拨款支出

319.84万元、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32.85万元，增长11.45%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元加薪，相应工资及各种社会保险缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入319.84万元，其中一般公共预算拨款收入319.84万元、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32.85万元，增长11.45%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元加薪，相应工资及各种社会保险缴费增加；本单位财政拨款支出319.84万元，其中一般公共预算拨款支出319.84万元、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32.85万元，增长11.45%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元加薪，相应工资及各种社会保险缴费增加。

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319.84万元，较上年增加32.85万元，增长11.45%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元加薪，相应工资及各种社会保险

缴费增加。

（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319.84万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.65万元，较上年增加3.21万元，增长9.90%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，人员工资福利增加导致养老保险缴费基数增加，相应增加了当年养老保险支出。

2. 其他社会保障和就业支出（2089999）10.61万元，较上年增加0.64万元，增长6.38%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，人员工资福利增加导致工伤及失业保险基数增加，相应增加了当年其他社会保障和就业支出。

3. 乡镇卫生院（2100302）231.50万元，较上年增加20.71万元，增长9.82%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，人员工资福利增加导致人员工资福利支出增加。

4. 事业单位医疗（2101102）15.02万元，较上年增加1.35万元，增长9.87%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，人员工资福利增加导致医疗保险缴费基数增加，相应增加事业单位医疗支出。

5. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.32万元，较上

年无增减。

6. 住房公积金（2210201）26.74万元，较上年增加6.95万元，增长35.10%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，人员工资福利增加导致住房公积金基数增加，相应增加了住房公积金支出。

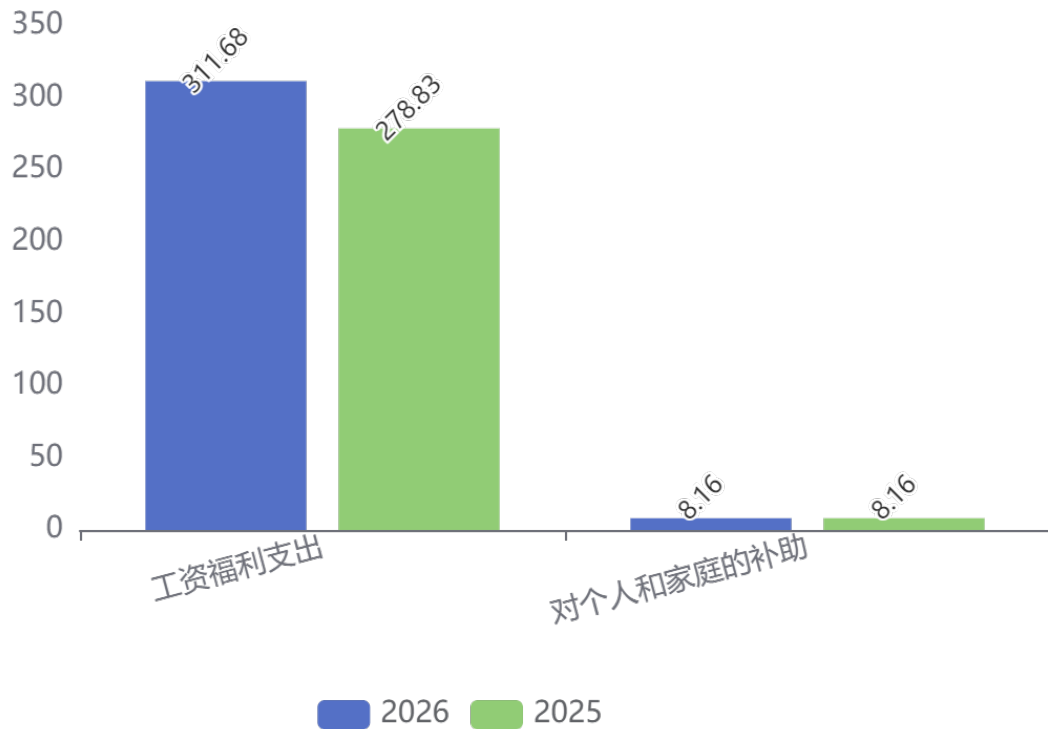
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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319.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）311.68万元，较上年增加32.85万元，增长11.78%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，相应工资及各种社会保险缴费增加。

（2）对个人和家庭的补助（303）8.16万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

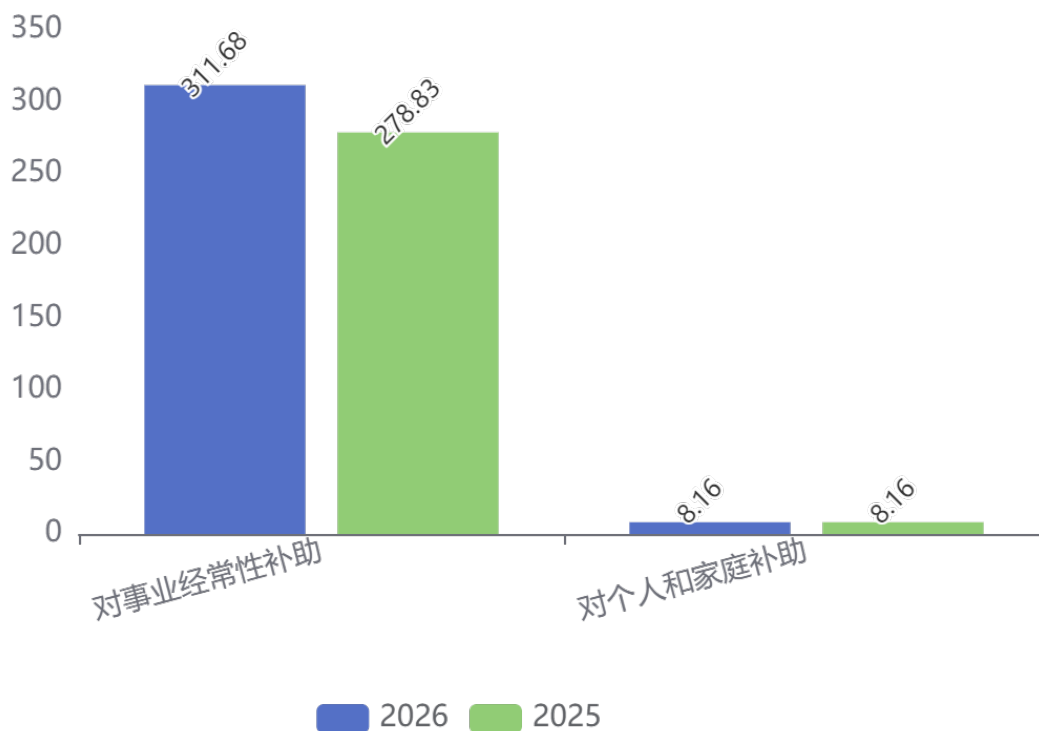


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出319.84万元，其中：

（1）对事业经常性补助（505）311.68万元，较上年增加32.85万元，增长11.78%，增长的主要原因是：新招录两人，在职职工按人均增资500元升薪，相应工资及各种社会保险缴费增加。

（2）对个人和家庭补助（509）8.16万元，较上年无增减。

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0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319.84万元，当年政府性基金预算拨款319.84万元，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：洋县金水镇中心卫生院

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	3,198,400.00	一、部门预算	3,198,400.00	一、部门预算	3,198,400.00	一、部门预算	3,198,400.00
1、财政拨款	3,198,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,198,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,198,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,116,800.00	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	81,600.00	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	3,116,800.00
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	462,601.00	(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	81,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,468,431.00	(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	267,368.00				
		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	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00
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	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00

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	3,198,400.00	3,198,400.00										
204	洋县卫健局	3,198,400.00	3,198,400.00										
204013	洋县金水镇中心卫生院	3,198,400.00	3,198,400.00										

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	3,198,400.00	3,198,400.00								
204	洋县卫健局	3,198,400.00	3,198,400.00								
204013	洋县金水镇中心卫生院	3,198,400.00	3,198,400.00								

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	3,198,400.00	一、财政拨款	3,198,400.00	一、财政拨款	3,198,400.00	一、财政拨款	3,198,400.00
1、一般公共预算拨款	3,198,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,198,400.00	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	3,116,800.00	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	81,600.00	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	3,116,800.00
		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	462,601.00	(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	81,600.00
		10、卫生健康支出	2,468,431.00	(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	267,368.00				
		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	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00	本年支出合计	3,198,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00	支出总计	3,198,400.00

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	3,198,400.00	3,198,400.00			
208	社会保障和就业支出	462,601.00	462,601.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,491.00	356,491.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,491.00	356,491.00			
20899	其他社会保障和就业支出	106,110.00	106,110.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	106,110.00	106,110.00			
210	卫生健康支出	2,468,431.00	2,468,431.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,315,006.00	2,315,006.00			
2100302	乡镇卫生院	2,315,006.00	2,315,006.00			
21011	行政事业单位医疗	153,425.00	153,425.00			
2101102	事业单位医疗	150,225.00	150,225.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00			
221	住房保障支出	267,368.00	267,368.00			
22102	住房改革支出	267,368.00	267,368.00			
2210201	住房公积金	267,368.00	267,368.00			

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			3,198,400.00	3,198,400.00			
301	工资福利支出			3,116,800.00	3,116,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126,824.00	1,126,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,912.00	87,912.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,902.00	93,902.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,006,368.00	1,006,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,491.00	356,491.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,225.00	150,225.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,710.00	27,710.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,368.00	267,368.00			
303	对个人和家庭的补助			81,600.00	81,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,600.00	81,600.00			

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	3,198,400.00	3,198,400.00		
208	社会保障和就业支出	462,601.00	462,601.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,491.00	356,491.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,491.00	356,491.00		
20899	其他社会保障和就业支出	106,110.00	106,110.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	106,110.00	106,110.00		
210	卫生健康支出	2,468,431.00	2,468,431.00		
21003	基层医疗卫生机构	2,315,006.00	2,315,006.00		
2100302	乡镇卫生院	2,315,006.00	2,315,006.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	153,425.00	153,425.00		
2101102	事业单位医疗	150,225.00	150,225.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,200.00	3,200.00		
221	住房保障支出	267,368.00	267,368.00		
22102	住房改革支出	267,368.00	267,368.00		
2210201	住房公积金	267,368.00	267,368.00		

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			3,198,400.00	3,198,400.00		
301	工资福利支出			3,116,800.00	3,116,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,126,824.00	1,126,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,912.00	87,912.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	93,902.00	93,902.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,006,368.00	1,006,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	356,491.00	356,491.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150,225.00	150,225.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,710.00	27,710.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	267,368.00	267,368.00		
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			81,600.00	81,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,600.00	81,600.00		

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			洋县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	0.00	
			其他资金		
总体目标					
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)
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			洋县金水镇中心卫生院				
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	
	目标1		保障2026年度全院人员工资及社保足额发放缴纳，确保基本医疗、公共卫生、家庭医生签约及乡村振兴健康帮扶等业务正常运转。	319.84	319.84		
	金额合计		319.84	319.84			
年度总体目标	保障全年单位整体人员工资及社保缴费等福利支出						
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	人员经费指标		319.84万元		8
		社会成本指标	系统供养人员		在编在职28人		8
		生态环境成本指标	医疗废物规范处置率		100%		8
	产出指标	数量指标	年门诊服务人次		≧3.1万人次		8
		质量指标	诊疗规范执行率		≧96%		10
		时效指标	人员工资福利发放及时性		按月及时执行		8
	效益指标	经济效益指标	门诊及住院诊疗人数		较上年逐步增长		8
		社会效益指标	医疗服务水平和卫生健康保障能力		逐步提升		7
		生态效益指标	医疗废物规范处置率		符合规范		8
		可持续性影响指标	辖区居民健康水平		逐步提高		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及居民对卫生健康工作满意度		≧95%		9

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				