

千阳县南寨镇中心卫生院
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

为人民身体健康提供了医疗与预防保健服务，医疗常见病，多发病的诊治，院前急救，常见病多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，完成上级单位安排的各项工作。

（二）机构设置

我院设内科、外科、儿科、妇科、中医科、全科医学科、康复科、检验科、放射科、B超心电图室等10个临床科室。

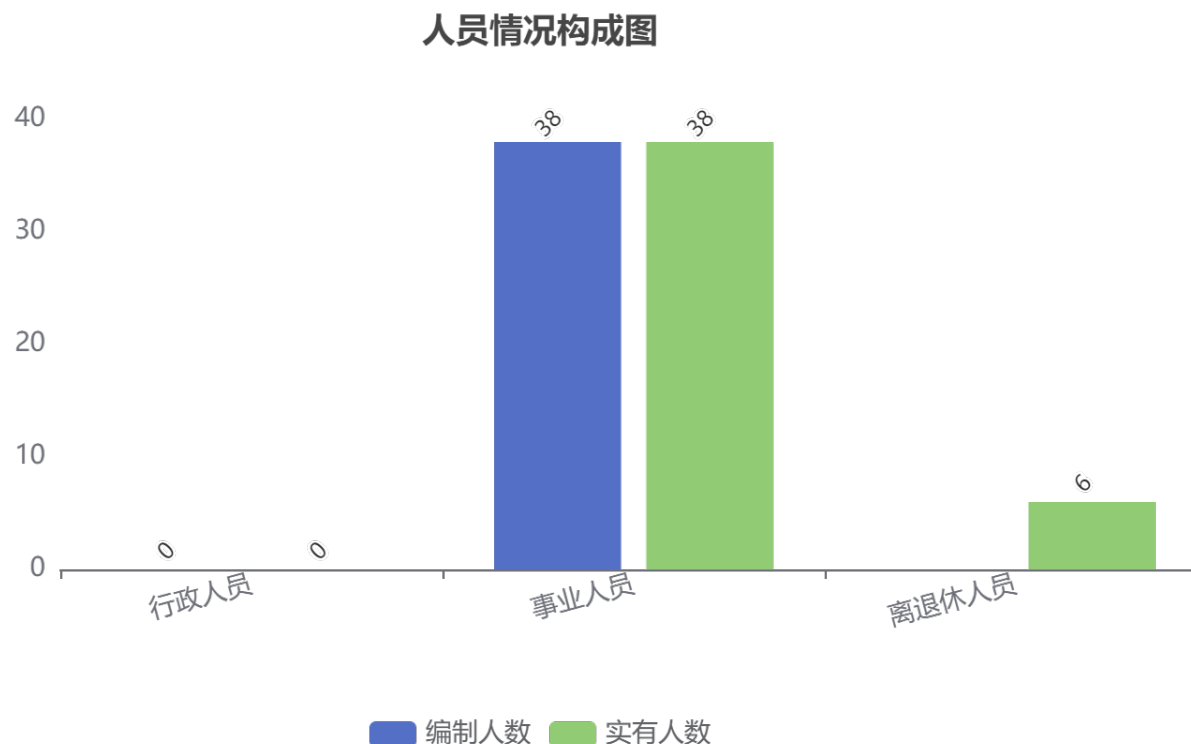
二、工作任务

1. 强化内部制约机制，规范医疗服务。
2. 医疗常见病，多发病的诊治，院前急救。
3. 继续加强基本公共卫生服务。
4. 加强乡村医生医疗及公卫培训工作。
5. 加强卫生院信息化建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制38人，其中行政编制0人，事业编制38人；实有人员38人，其中行政0人，事业

38人。单位管理的离退休人员6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547.95万元，其中一般公共预算拨款收入547.95万元，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35.59万元，增长6.95%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增

加；本单位当年预算支出547.95万元，其中一般公共预算拨款支出547.95万元、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35.59万元，增长6.95%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入547.95万元，其中一般公共预算拨款收入547.95万元、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35.59万元，增长6.95%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加；本单位财政拨款支出547.95万元，其中一般公共预算拨款支出547.95万元、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35.59万元，增长6.95%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

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547.95万元，较上年增加35.59万元，增长6.95%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

（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547.95万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.43万元，较上年增加1.93万元，增长4.06%，增长的主要

原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.72万元，较上年增加0.96万元，增长4.06%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

3. 乡镇卫生院(2100302)400.54万元，较上年增加29.16万元，增长7.85%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

4. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)5.75万元，较上年减少0.25万元，下降4.17%，下降的主要原因是：2026年村医补助县级配套资金补助人数减少1人，人员减少。

5. 事业单位医疗(2101102)27.98万元，较上年增加1.08万元，增长4.01%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

6. 住房公积金(2210201)39.52万元，较上年增加2.70万元，增长7.34%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

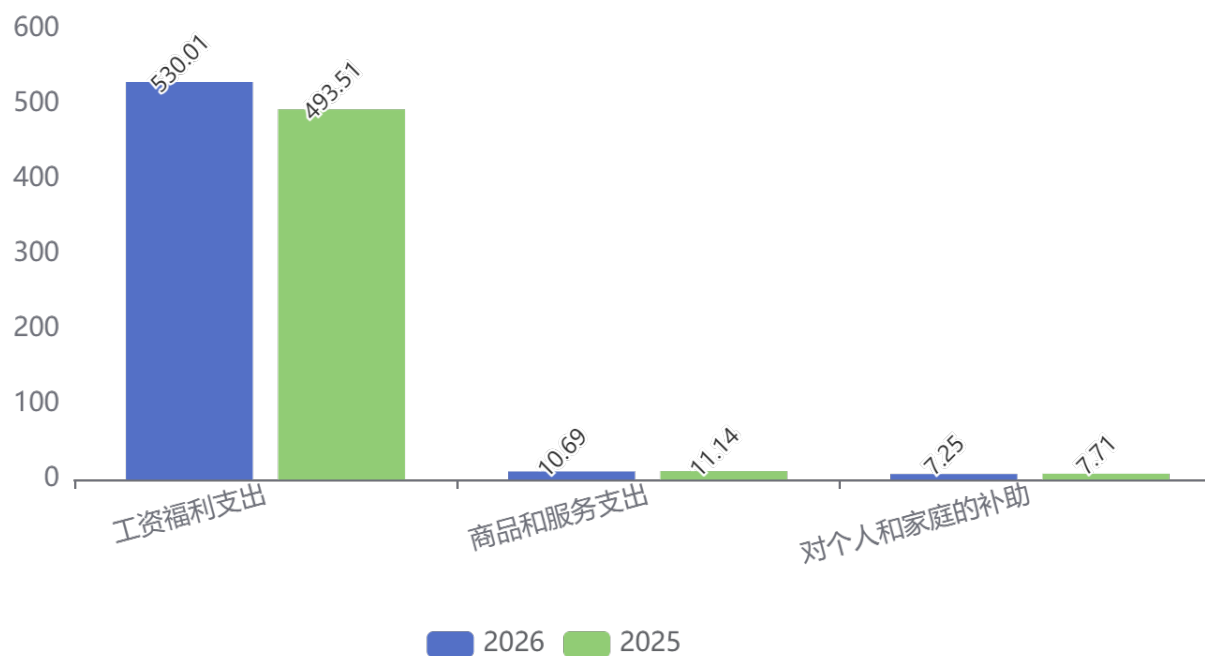
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.95万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)530.01万元，较上年增加36.50万元，增长7.40%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)10.69万元，较上年减少0.45万元，下降4.04%，下降的主要原因是：2025年驻村人员工作已结束，2026年不再进行差旅费发放。

(3) 对个人和家庭的补助(303)7.25万元，较上年减少0.46万元，下降6.02%，下降的主要原因是：退休职工遗属人员去世，发放遗属补助人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

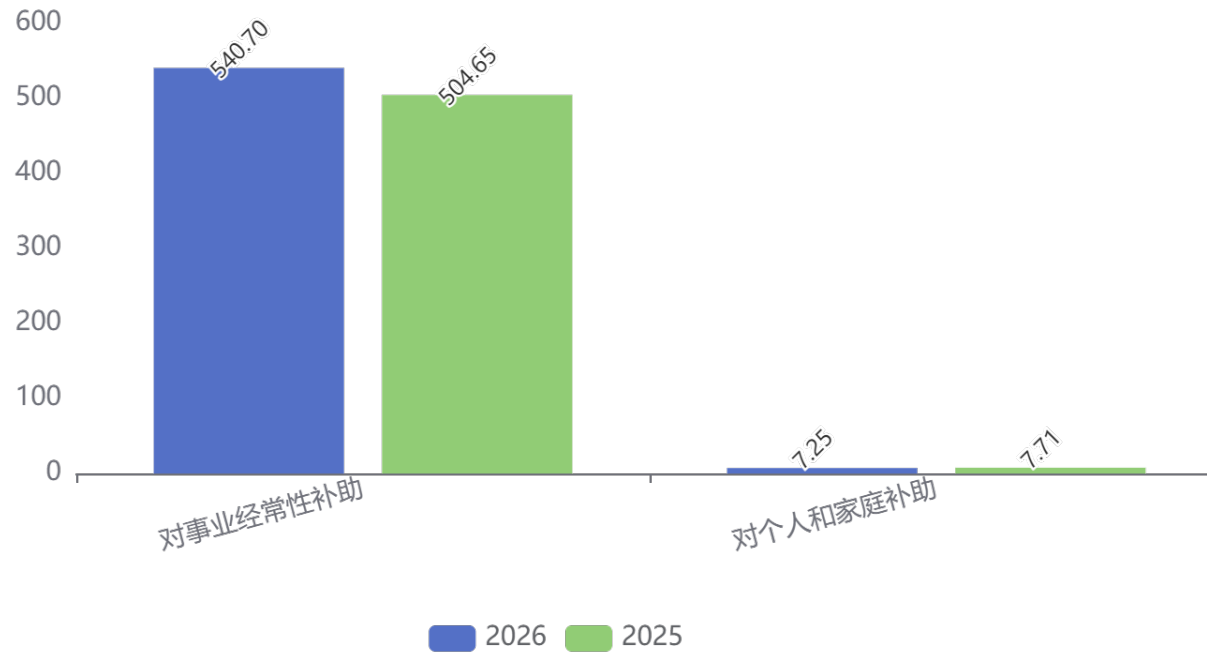


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出547.95万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)540.70万元，较上年增加36.05万元，增长7.14%，增长的主要原因是：2025年新招录专业技术人员1人，人员增加。

(2) 对个人和家庭补助(509)7.25万元，较上年减少0.46万元，下降6.02%，下降的主要原因是：退休职工遗属人员去世，发放遗属补助人员减少。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

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3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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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547.95万元，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10.69万元，较上年减少0.45万元，下降4.04%，下降的主要原因是：2025年驻村人员工作已结束，2026年不再进行差旅费发放。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、机关事业单位养老保险缴费、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。

十三、“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。

十四、公用经费：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。

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：千阳县南寨镇中心卫生院

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	否	
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	否	
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	5479485.00	一、部门预算	5479485.00	一、部门预算	5479485.00	一、部门预算	5479485.00
1、财政拨款	5479485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5421985.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5479485.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5300111.00	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	106874.00	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	15000.00	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	5406985.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57500.00	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	741516.00	(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	57500.00	9、对个人和家庭的补助	72500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4342724.00	(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	395245.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5479485.00	本年支出合计	5479485.00	本年支出合计	5479485.00	本年支出合计	5479485.00
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	5479485.00	支出总计	5479485.00	支出总计	5479485.00	支出总计	5479485.00

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	5479485	5479485										
322	千阳县卫生健康局	5479485	5479485										
322012	千阳县南寨镇中心卫生院	5479485	5479485										

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	5479485	5479485								
322	千阳县卫生健康局	5479485	5479485								
322012	千阳县南寨镇中心卫生院	5479485	5479485								

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	5479485.00	一、财政拨款	5479485.00	一、财政拨款	5479485.00	一、财政拨款	5479485.00
1、一般公共预算拨款	5479485.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5421985.00	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	5300111.00	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	106874.00	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	15000.00	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	5406985.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57500.00	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	741516.00	(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	57500.00	9、对个人和家庭的补助	72500.00
		10、卫生健康支出	4342724.00	(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	395245.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5479485.00	本年支出合计	5479485.00	本年支出合计	5479485.00	本年支出合计	5479485.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5479485.00	支出总计	5479485.00	支出总计	5479485.00	支出总计	5479485.00

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	5479485	5315111	106874	57500	
208	社会保障和就业支出	741516	741516			
20805	行政事业单位养老支出	741516	741516			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494344	494344			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247172	247172			
210	卫生健康支出	4342724	4178350	106874	57500	
21003	基层医疗卫生机构	4062914	3898540	106874	57500	
2100302	乡镇卫生院	4005414	3898540	106874		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	57500			57500	
21011	行政事业单位医疗	279810	279810			
2101102	事业单位医疗	279810	279810			
221	住房保障支出	395245	395245			
22102	住房改革支出	395245	395245			
2210201	住房公积金	395245	395245			

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			5479485	5315111	106874	57500	
301	工资福利支出			5300111	5300111			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1606261	1606261			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1461178	1461178			
30103	奖金	50501	工资福利支出	704441	704441			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494344	494344			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247172	247172			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279810	279810			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395245	395245			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	76320	76320			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35340	35340			
302	商品和服务支出			106874		106874		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65874		65874		
303	对个人和家庭的补助			72500	15000		57500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	57500			57500	

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	5421985	5315111	106874	
208	社会保障和就业支出	741516	741516		
20805	行政事业单位养老支出	741516	741516		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494344	494344		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247172	247172		
210	卫生健康支出	4285224	4178350	106874	
21003	基层医疗卫生机构	4005414	3898540	106874	
2100302	乡镇卫生院	4005414	3898540	106874	
21011	行政事业单位医疗	279810	279810		
2101102	事业单位医疗	279810	279810		
221	住房保障支出	395245	395245		
22102	住房改革支出	395245	395245		
2210201	住房公积金	395245	395245		

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			5421985	5315111	106874	
301	工资福利支出			5300111	5300111		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1606261	1606261		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1461178	1461178		
30103	奖金	50501	工资福利支出	704441	704441		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	494344	494344		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	247172	247172		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	279810	279810		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	395245	395245		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	76320	76320		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	35340	35340		
302	商品和服务支出			106874		106874	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11000		11000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25000		25000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65874		65874	
303	对个人和家庭的补助			15000	15000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15000	15000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	

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
	合计		
	合计	57500	
322	千阳县卫生健康局	57500	
322012	千阳县南寨镇中心卫生院	57500	
	专用项目	57500	
	民生保障类	57500	
	2026年村医补助县级配套资金	57500	通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。

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			
				合计											

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2026年村医补助县级资金			
主管部门		千阳县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.75		
		其中：财政拨款	5.75		
		其他资金			
总体目标	通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍和激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准和发放范围，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生的生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	23人	
		质量指标	资金使用及拨付程序	合规	
		时效指标	2026年度	1-12月	
		成本指标	2026年村医补助县级资金	5.75万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生补助资金使用绩效达到既定目标	资金管理使用规范	
		社会效益指标	提高乡村医生工作积极性，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。	逐步提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		建立健全卫生体系，为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	大于90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳县南寨镇中心卫生院			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位职工的基本工作、津补贴、改革性补贴、绩效工资等，并按时缴纳社保；确保医疗业务顺利开展。	542.2	542.2	
	任务2	通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大居民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务。	5.75	5.75	
	金额合计			547.95	547.95
年度总体目标	2026年，我院将继续围绕认真履行职能职责，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病；多发病的诊治，院前急救，常见病和多发病的护理及基本公共卫生服务，负责对本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训，切实维护人民群众的健康权益；完成上级单位安排的各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		38人
			乡村医生数		23人
		质量指标	按照标准发放工资、村医补助，合理支出		符合标准
		时效指标	2026年度		1-12月
		成本指标	2026年整体支出所需资金		547.95万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用绩效达到既定目标		资金管理符合规定
		社会效益指标	保障职工的基本生活		基本保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保医疗业务工作开展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及乡村医生满意度		95%以上	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2026年村医补助县级资金			
主管部门		千阳县卫生健康局		实施期限	一年
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5.75	年度资金总额：	5.75
		其中：财政拨款	5.75	其中：财政拨款	5.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍和激励乡村医生队伍，提升村级医疗卫生服务水平，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。			通过发放乡村医生补助，调动乡村医生积极性，稳定队伍和激励乡村医生队伍，保障广大农牧民享受更加便捷、优质的医疗卫生服务，严格执行补助标准，确保乡村医生生活补助资金按时足额发放到位，解决好乡村医生生活困难问题，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	23人	
		质量指标	资金使用及拨付程序	合规	
		时效指标	2026年度	1-12月	
		成本指标	2026年村医补助县级资金	5.75万元	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生补助资金使用绩效达到既定目标	资金管理使用规范	
		社会效益指标	提高乡村医生工作积极性，完善乡村医生政策，进一步深化医药卫生制度改革。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立健全卫生体系，为广大群众提供优质服务，改善城乡居民健康水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	大于90%	