

千阳县高崖镇卫生院
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

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、急诊科、中医科、全科医学科、康复科、检验科、放射科、B超心电图室等11个临床科室。

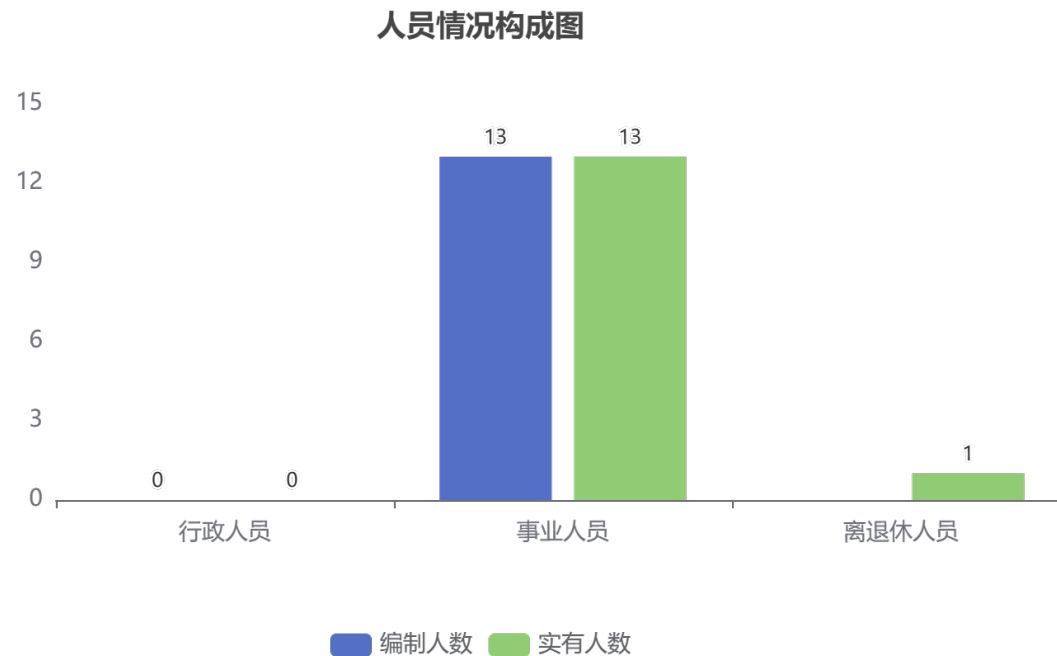
二、工作任务

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13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员1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

179.18万元，其中一般公共预算拨款收入179.18万元，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，较上年减少8.82万元，下降4.69%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少1名；二是上级财政补助政策调整、资金统筹安排等因素影响，三是基本支出及公共卫生服务等补助额度相应下降；本单位当年预算支出179.18万元，其中一般公共预算拨款支出179.18万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少8.82万元，下降4.69%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少1名；二是上级财政补助政策调整、资金统筹安排等因素影响，三是基本支出及公共卫生服务等补助额度相应下降。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入179.18万元，其中一般公共预算拨款收入179.18万元、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，较上年减少8.82万元，下降4.69%，下降的主要原

因是：一是本年度人员减少1名；二是上级财政补助政策调整、资金统筹安排等因素影响，三是基本支出及公共卫生服务等补助额度相应下降；本单位财政拨款支出179.18万元，其中一般公共预算拨款支出179.18万元、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，较上年减少8.82万元，下降4.69%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少1名；二是上级财政补助政策调整、资金统筹安排等因素影响，三是基本支出及公共卫生服务等补助额度相应下降。

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179.18万元，较上年减少8.82万元，下降4.69%，下降的主要原因是：一是本年度人员减少1名；二是上级财政补助政策调整、资金统筹安排等因素影响，三是基本支出及公共卫生服务等补助额度相应下降。

（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179.18万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.42万元，较上年减少1.16万元，下降

6.61%，下降的主要原因是：本年度单位缴费基数调整，且部分人员退休、调出，缴费人数较上年减少，导致养老保险缴费支出相应下降。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)8.21万元，较上年减少0.58万元，下降6.62%，下降的主要原因是：随人员队伍变动，退休及调出人员减少了缴费基数，且按政策执行缴费比例及基数核定标准，职业年金缴费支出同比下降。

3. 乡镇卫生院(2100302)130.86万元，较上年减少5.18万元，下降3.81%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减非刚性公用经费支出，同时上年度一次性设备购置、维修项目已完成，本年度无同类大额支出，导致该项支出下降。

4. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)1.25万元，较上年减少0.75万元，下降37.50%，下降的主要原因是：上年度该项支出包含临时性公共卫生专项工作补助，本年度无此类一次性专项任务安排，相关支出相应大幅减少。

5. 事业单位医疗(2101102)9.28万元，较上年减少0.66万元，下降6.62%，下降的主要原因是：受人员调出、退休影响，职工基本医疗保险缴费人数减少，且缴费基数按核定标准调整，致使事业单位

医疗支出同比下降。

6. 住房公积金(2210201)13.15万元，较上年减少0.49万元，下降3.56%，下降的主要原因是：本年度人员队伍调整，退休及调出人员减少了缴费基数，按规定核定住房公积金缴存额度，缴费支出较上年有所下降。

（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179.18万元，其中：

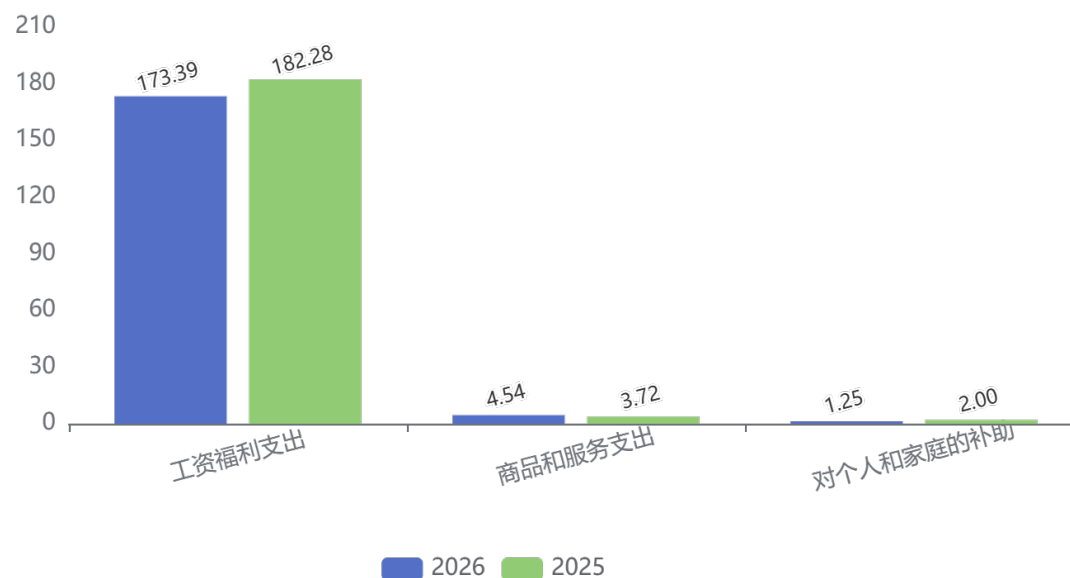
（1）工资福利支出(301)173.39万元，较上年减少8.89万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度单位人员队伍发生调整，退休及调出人员数量较多，缴费及薪酬发放基数相应减少；同时严格执行绩效工资管理规定，结合单位实际运营情况合理控制绩效支出规模，综合导致工资福利支出同比下降。

（2）商品和服务支出(302)4.54万元，较上年增加0.82万元，增长22.00%，增长的主要原因是：本年度为持续提升基层医疗服务能力，保障日常诊疗工作有序开展，适当增加了医疗耗材、办公耗材的采购量；同时因物价小幅上涨，加之新增部分必要的专业服务采购事项，致使商品和服务支出

同比有所增长。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.25万元，较上年减少0.75万元，下降37.50%，下降的主要原因是：上年度该项支出包含一次性临时救助、退休人员专项补助等临时性、一次性项目支出；本年度无此类一次性任务安排，仅保留常规性补助项目，相关支出因此大幅减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

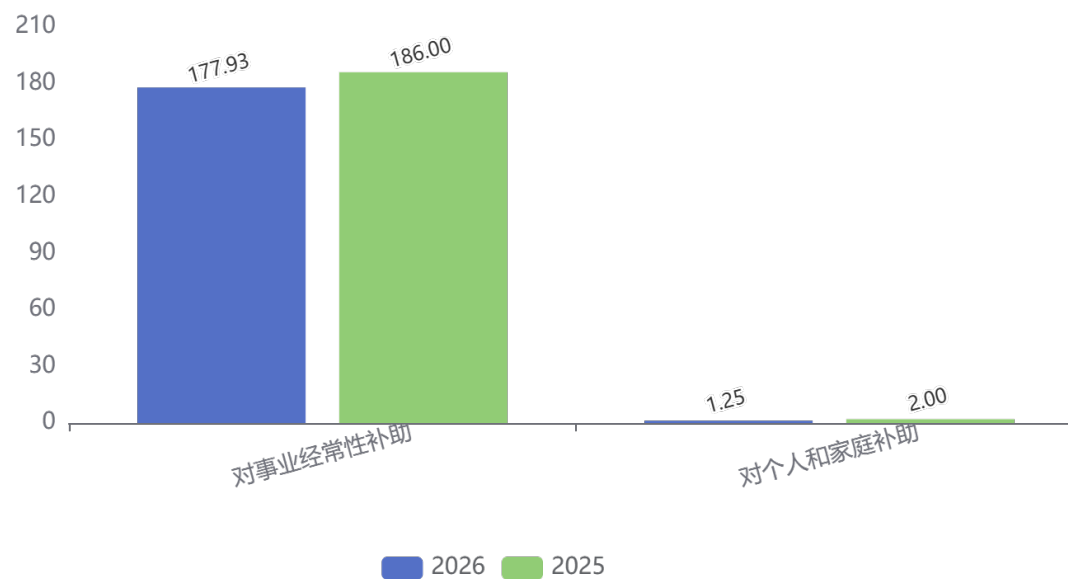


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出179.18万元，其中：

（1）对事业经常性补助(505)177.93万元，较上年减少8.07万元，下降4.34%，下降的主要原因是：是本年度严格落实过紧日子要求，合理压减非刚性、非重点支出；同时受人员队伍调整、退休及调出人员影响，人员经费及公用经费补助相应减少，综合导致该项支出同比下。

（2）对个人和家庭补助(509)1.25万元，较上年减少0.75万元，下降37.50%，下降的主要原因是：上年度该项支出包含一次性临时救助、退休人员专项补助等临时性、一次性项目支出；本年度无此类一次性任务安排，仅保留常规性补助项目，相关补助支出因此大幅减少。

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2辆，单价20万元以上的设备2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，其中政府采购货物类预算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（详见公开报表中的政府采购表）。

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197.18万元，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4.54万元，较上年增加0.82万元，增长22.00%，增长的主要原因是：本年度新增驻村工作人员一名，差旅费增加。

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、附属单位上缴收入：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。

本单位上述各项收入、支出及经费概念，均严格按照《政府收支分类科目》《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》及财政部门相关规定进行界定和核算，确保预算编制、执行及公开信息的真实、准确、完整。

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：千阳县高崖镇卫生院

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	否	
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	否	

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	1,791,788.00	一、部门预算	1,791,788.00	一、部门预算	1,791,788.00	一、部门预算	1,791,788.00
1、财政拨款	1,791,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,779,288.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,791,788.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,733,868.00	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	45,420.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,779,288.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,500.00	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	246,292.00	(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	12,500.00	9、对个人和家庭的补助	12,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,413,973.00	(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	131,523.00				
		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	1,791,788.00	本年支出合计	1,791,788.00	本年支出合计	1,791,788.00	本年支出合计	1,791,788.00
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	1,791,788.00	支出总计	1,791,788.00	支出总计	1,791,788.00	支出总计	1,791,788.00

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	使用非财政拨款结余	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	1,791,788.00	1,791,788.00										
322	千阳县卫生健康局	1,791,788.00	1,791,788.00										
322021	千阳县高崖镇卫生院	1,791,788.00	1,791,788.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,791,788.00	1,791,788.00								
322	千阳县卫生健康局	1,791,788.00	1,791,788.00								
322021	千阳县高崖镇卫生院	1,791,788.00	1,791,788.00								

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	1,791,788.00	一、财政拨款	1,791,788.00	一、财政拨款	1,791,788.00	一、财政拨款	1,791,788.00
1、一般公共预算拨款	1,791,788.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,779,288.00	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	1,733,868.00	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	45,420.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,779,288.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,500.00	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	246,292.00	(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	12,500.00	9、对个人和家庭的补助	12,500.00
		10、卫生健康支出	1,413,973.00	(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	131,523.00				
		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	1,791,788.00	本年支出合计	1,791,788.00	本年支出合计	1,791,788.00	本年支出合计	1,791,788.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,791,788.00	支出总计	1,791,788.00	支出总计	1,791,788.00	支出总计	1,791,788.00

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	1,791,788.00	1,733,868.00	45,420.00	12,500.00	
208	社会保障和就业支出	246,292.00	246,292.00			
20805	行政事业单位养老支出	246,292.00	246,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,195.00	164,195.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,097.00	82,097.00			
210	卫生健康支出	1,413,973.00	1,356,053.00	45,420.00	12,500.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,321,146.00	1,263,226.00	45,420.00	12,500.00	
2100302	乡镇卫生院	1,308,646.00	1,263,226.00	45,420.00		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12,500.00			12,500.00	
21011	行政事业单位医疗	92,827.00	92,827.00			
2101102	事业单位医疗	92,827.00	92,827.00			
221	住房保障支出	131,523.00	131,523.00			
22102	住房改革支出	131,523.00	131,523.00			
2210201	住房公积金	131,523.00	131,523.00			

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			1,791,788.00	1,733,868.00	45,420.00	12,500.00	
301	工资福利支出			1,733,868.00	1,733,868.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522,686.00	522,686.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,612.00	473,612.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	232,518.00	232,518.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,195.00	164,195.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,097.00	82,097.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,827.00	92,827.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,523.00	131,523.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00			
302	商品和服务支出			45,420.00		45,420.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,920.00		21,920.00		
303	对个人和家庭的补助			12,500.00			12,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,500.00			12,500.00	

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	1,779,288.00	1,733,868.00	45,420.00	
208	社会保障和就业支出	246,292.00	246,292.00		
20805	行政事业单位养老支出	246,292.00	246,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,195.00	164,195.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82,097.00	82,097.00		
210	卫生健康支出	1,401,473.00	1,356,053.00	45,420.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,308,646.00	1,263,226.00	45,420.00	
2100302	乡镇卫生院	1,308,646.00	1,263,226.00	45,420.00	
21011	行政事业单位医疗	92,827.00	92,827.00		
2101102	事业单位医疗	92,827.00	92,827.00		
221	住房保障支出	131,523.00	131,523.00		
22102	住房改革支出	131,523.00	131,523.00		
2210201	住房公积金	131,523.00	131,523.00		

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			1,779,288.00	1,733,868.00	45,420.00	
301	工资福利支出			1,733,868.00	1,733,868.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	522,686.00	522,686.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	473,612.00	473,612.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	232,518.00	232,518.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,195.00	164,195.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82,097.00	82,097.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92,827.00	92,827.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131,523.00	131,523.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	22,320.00	22,320.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,090.00	12,090.00		
302	商品和服务支出			45,420.00		45,420.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,400.00		1,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,920.00		21,920.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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
	合计		
	合计	12,500.00	
322	千阳县卫生健康局	12,500.00	
322021	千阳县高崖镇卫生院	12,500.00	
	专用项目	12,500.00	
	民生保障类	12,500.00	
	2026年度村医县级补助资金	12,500.00	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

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			
				合计											

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			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:	1.25	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.25	
			其他资金		
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目资金	1.25万元	10
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	5人	10
		质量指标	资金使用及拨付程序	合规	10
		时效指标	2026年度	1-12月	10
	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	10
		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。	不断提升	10
		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	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	90%	20

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			千阳县高崖镇卫生院				
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		
	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。	179.18	179.18			
	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。	1.25	1.25			
	金额合计		180.43万元	180.43万元			
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，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	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	职工人数			13人	执行率分值（10分）
			乡村医生数			5人	执行率分值（10分）
		质量指标	按照标准发放工资、村医补助，合理支出			符合标准	执行率分值（10分）
		时效指标	2026年度			1-12月	执行率分值（10分）
	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	执行率分值（10分）
		社会效益指标	保障职工的基本生活			基本保障	执行率分值（10分）
		生态效益指标					
		可持续影响指标	确保医疗业务工作顺利开展			长期	执行率分值（10分）
	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	执行率分值（20分）

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

(20XX年度)

项目名称		2026村医补助县级资金				
主管部门		千阳县卫健局		实施期限	2026年度	执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	1.25万元	年度资金总额：	1.25		
	其中：财政拨款	1.25万元	其中：财政拨款	1.25		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	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。		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。			
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	2026年县级村医补助资金		1.25	10
		社会成本				
		生态环境成本			100%	10
	产出指标	数量指标	乡村医生人数		5人	10
		质量指标	预算执行率		100%	10
		时效指标	项目实际完成率		合规	10
	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	10
		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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度		大于90%	10

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。