2026年宁远县柏家坪镇中心卫生院

部门预算公开

目　录

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 宁远县柏家坪镇中心卫生院2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

宁远县柏家坪镇中心卫生院，主要职责是:

（一）以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

（三）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（四）做好农村妇女保健工作，提高医院生产率，改善儿童阴阳状况。

（五）积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

（二）机构设置

宁远县柏家坪镇中心卫生院现有在职在编干部职工 76 人（含合同工 4 人、防保所 1 人），离退休人员 29 人，临时人员 25 人，领导人数 1 正 5 副；内设科室 9 个，救护车 1 辆，电话 8 部。

内设科室分别是住院科、中医科、康复科、妇产科、门诊科、药房、财务科、公卫中心、办公室 。

二、部门预算单位构成

宁远县柏家坪镇中心卫生院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有宁远县柏家坪镇中心卫生院本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 1500.97 万元，其中：一般公共预算拨款 730.01 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 770.96 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00

万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 102.41 万元，上升 7.32%。主要是。

（二）支出预算： 2026 年本单位支出预算 1500.97 万元，其中：社会保障和就业支出 70.89 万元，卫生健康支出 1380.06 万元，住房保障支出 50.02 万元。支出较去年增加 102.41 万元，上升 7.32%。主要是。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 730.01 万元，其中：社会保障和就业支出 70.89 万元，占 9.71%；卫生健康支出 609.10 万元，占 83.44%；住房保障支出 50.02 万元，占 6.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2026 年本单位基本支出预算数 730.01 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2026 年本单位项目支出预算 0.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费: 2026年本单位机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要是。2026年本单位机关运行经费万元，(上年预算万元)。

（二）“三公”经费预算： 2026年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是。

（三）一般性支出情况： 2026年本单位会议费预算万元，拟召开会议，人数0人，内容为；培训费预算万元，拟开展培训，人数0人，内容为；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。。

（四）政府采购情况： 2026年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1500.97 万元，其中，基本支出 730.01 万元，项目支出 770.96 万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年单位预算公开表

单位编码： 321008

单位名称： 宁远县柏家坪镇中心卫生院

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院　　金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	730.01	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	730.01	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	728.35	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	1.66	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	770.96	五、对事业单位经常性补助	1,441.10
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	128.99	六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	583.76	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	70.89	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	1.66
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	1,380.06	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	58.21
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出	58.21		
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	50.02				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入	770.96	（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					

收支总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	1,500.97	本 年 支 出 合 计	1,500.97	本 年 支 出 合 计	1,500.97	本 年 支 出 合 计	1,500.97
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,500.97	支 出 总 计	1,500.97	支 出 总 计	1,500.97	支 出 总 计	1,500.97

收入总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入															上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,500.97	1,500.97	730.01									770.96											
321	宁远县乡镇卫生院	1,500.97	1,500.97	730.01									770.96											
321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1,500.97	1,500.97	730.01									770.96											

支出总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,500.97	730.01	770.96			
			321	宁远县乡镇卫生院	1,500.97	730.01	770.96			
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1,500.97	730.01	770.96			
208			208	社会保障和就业支出	70.89	70.89				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
210			210	卫生健康支出	1,380.06	609.10	770.96			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	1,344.23	573.27	770.96			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	1,344.23	573.27	770.96			
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.83	35.83				
221			221	住房保障支出	50.02	50.02				

支出总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	50.02	50.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	50.02	50.02				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	1,500.97					1,441.10				1.66					58.21
			321	宁远县乡镇卫生院	1,500.97					1,441.10				1.66					58.21
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1,500.97					1,441.10				1.66					58.21
208	05	05	321008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33					65.33									
208	99	99	321008	其他社会保障和就业支出	5.56					5.56									
210	03	02	321008	乡镇卫生院	1,344.23					1,284.36				1.66					58.21
210	11	02	321008	事业单位医疗	35.83					35.83									
221	02	01	321008	住房公积金	50.02					50.02									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出										
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	1,500.97	730.01	728.35	0.00	1.66	770.96	128.99	583.76								58.21
			321	宁远县乡镇卫生院	1,500.97	730.01	728.35	0.00	1.66	770.96	128.99	583.76								58.21
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1,500.97	730.01	728.35	0.00	1.66	770.96	128.99	583.76								58.21
208	05	05	321008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	65.33													
208	99	99	321008	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56													
210	03	02	321008	乡镇卫生院	1,344.23	573.27	571.61		1.66	770.96	128.99	583.76								58.21
210	11	02	321008	事业单位医疗	35.83	35.83	35.83													
221	02	01	321008	住房公积金	50.02	50.02	50.02													

财政拨款收支总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	730.01	一、本年支出	730.01
（一）一般公共预算拨款	730.01	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	70.89
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	609.10
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	50.02
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	

财政拨款收支总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	730.01	支　出　总　计	730.01

一般公共预算支出表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出				项目支出
						小计	人员经费		公用经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	730.01	730.01	728.35	1.66	0.00	0.00
			321	宁远县乡镇卫生院	730.01	730.01	728.35	1.66		
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	730.01	730.01	728.35	1.66		
208			208	社会保障和就业支出	70.89	70.89	70.89			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	65.33	65.33	65.33			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33	65.33			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56	5.56			
210			210	卫生健康支出	609.10	609.10	607.44	1.66		
210	03		21003	基层医疗卫生机构	573.27	573.27	571.61	1.66		
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	573.27	573.27	571.61	1.66		
210	11		21011	行政事业单位医疗	35.83	35.83	35.83			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	35.83	35.83	35.83			
221			221	住房保障支出	50.02	50.02	50.02			
221	02		22102	住房改革支出	50.02	50.02	50.02			
221	02	01	2210201	住房公积金	50.02	50.02	50.02			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	728.35	728.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30102	津贴补贴	165.63	165.63	
30103	奖金	142.00	142.00	
30107	绩效工资	16.02	16.02	
30101	基本工资	247.96	247.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.83	35.83	
30113	住房公积金	50.02	50.02	
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30305	生活补助	1.66	1.66	
合计		730.01	730.01	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	728.35						728.35	728.35	
			321	宁远县乡镇卫生院	728.35						728.35	728.35	
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	728.35						728.35	728.35	
208	05	05	321008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33						65.33	65.33	
208	99	99	321008	其他社会保障和就业支出	5.56						5.56	5.56	
210	03	02	321008	乡镇卫生院	571.61						571.61	571.61	
210	11	02	321008	事业单位医疗	35.83						35.83	35.83	
221	02	01	321008	住房公积金	50.02						50.02	50.02	

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	728.35	571.61	247.96	165.63	142.00	16.02	106.72	65.33		35.83		5.56	50.02				
			321	宁远县乡镇卫生院	728.35	571.61	247.96	165.63	142.00	16.02	106.72	65.33		35.83		5.56	50.02				
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	728.35	571.61	247.96	165.63	142.00	16.02	106.72	65.33		35.83		5.56	50.02				
208	05	05	321008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33						65.33	65.33									
208	99	99	321008	其他社会保障和就业支出	5.56						5.56					5.56					
210	03	02	321008	乡镇卫生院	571.61	571.61	247.96	165.63	142.00	16.02											
210	11	02	321008	事业单位医疗	35.83						35.83			35.83							
221	02	01	321008	住房公积金	50.02												50.02				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	1.66	1.66				
			321	宁远县乡镇卫生院	1.66	1.66				
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1.66	1.66				
210	03	02	321008	乡镇卫生院	1.66	1.66				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	1.66					1.66							
			321	宁远县乡镇卫生院	1.66					1.66							
			321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1.66					1.66							
210	03	02	321008	乡镇卫生院	1.66					1.66							

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	0.00																										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.00					
321	宁远县乡镇卫生院						
321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院						

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院　　金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

功能科目			单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	总　计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

单位代码（科目代码）	单位名称（科目名称）	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	0.00											

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	770.96										
321008	医疗支出2026	770.96	提高医疗服务，增强业务能力，超额完成年初770.96万医疗任务，积极学习医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院的公益性，减轻患者就医负担。	成本指标	经济成本指标	医疗支出预算成本控制	770.96	考察医疗支出预算成本控制	计分20分，超过成本1%扣权重1%	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	门诊就诊服务人次	50000	考察门诊就诊服务人次	计分7分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	人次	≥	
						住院就诊服务人次	2500	考察住院就诊服务人次	计分7分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	人次	≥	
					质量指标	控制药品零差价	100	考察是否控制药品零差价	计分7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	=	
						提升医疗服务水平	95	考察医疗服务水平提升是否达到计划标准	计分7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
					时效指标	接诊及时率	100	考察就诊及时率	计分12分，发现1起不及时扣2分，扣完为止	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	医疗收入	770.96	考察医疗收入完成情况	计分6分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）x指标分值。	万元	≥	
					社会效益指标	增强两病下乡覆盖率，减轻患者就医负担	90	考察两病下乡覆盖率，是否减轻患者就医负担	计分7分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	
						医疗事故发生率	0	考察是否发生医疗事故	计分7分，发现1起不得分	次	≤	
					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	服务对象满意度指标	95	考察居民对就医满意度情况	计分10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止	%	≥	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1,500.97	730.01			770.96	730.01	770.96	（1）医疗部分：增强医疗业务技术能力；控制药材成本，增加中医药医疗服务；坚持以“病人为中心”营造舒适安全的医疗环境，增强医疗人员专业能力和综合素质。（2）公卫部分：加强公共卫生服务与管理，普及卫生保健常识，对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生等预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。	成本指标	经济成本指标	医疗支出预算成本控制	≤	1500.97	万元	考察医疗支出预算成本控制	计分20分，超出1%扣1分，扣完为止	20
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	就诊服务人次	≥	55000	人次	考察就诊服务人次	计分10分，得分=完成率*相应分值	10
												高血压患者管理人数	≥	3000	人	考察高血压患者管理人数	计分10分，得分=完成率*相应分值	10
											质量指标	提升医疗服务水平	≥	95	%	考察医疗服务水平提升是否达到计划标准	计分5分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	5
												控制药品零差价	≥	100	%	考察是否控制药品零差价	计分5分，发现未控制药品零差价不得分	5
											时效指标	接诊及时率	≥	95	%	考察接诊及时率	计分5分，发现1起不及时扣1分，扣完为止	5
												传染病疫情报告及时率	≥	100	%	考察传染病疫情报告及时率	计分5分，发现1起不及时扣1分，扣完为止	5
										效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥	770.96	万元	考察医疗收入完成情况	计分10分，得分=实际完成率*相应分值	10
											社会效益指标	两病下乡覆盖率	≥	90	%	考察两病下乡覆盖率，是否减轻患者就医负担	计分5分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	5
												医疗事故发生率	≤	0	%	考察是否发生医疗事故	计分5分，发生1起不得分	5

整体支出绩效目标表

单位：宁远县柏家坪镇中心卫生院　　金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
321008	宁远县柏家坪镇中心卫生院	1,500.97	730.01			770.96	730.01	770.96	（1）医疗部分：增强医疗业务技术能力；控制药材成本，增加中医药医疗服务；坚持以“病人为中心”营造舒适安全的医疗环境，增强医疗人员专业能力和综合素质。（2）公卫部分：加强公共卫生服务与管理，普及卫生保健常识，对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生等预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。	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	居民对就医满意度	≥	95	%	考察居民对就医满意度情况	计分10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	10

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。