2026年宁远县禾亭镇卫生院

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 宁远县禾亭镇卫生院2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要职责是（一）提供基本医疗服务: 1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恰当的处理并转诊，承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（二）提供公共卫生服务: 1、承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、提供并组织实施本乡预防接种服务,落实国家免疫规划。3、及时发现、登记并报告本乡镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。4、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。5、负责本乡镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。6、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。7.对本乡镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生,以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。8、深入推进乡村卫生服务一体化管理,

负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置

宁远县禾亭镇卫生院现有在职在编干部职工 47 人（含合同工 0 人、防保所 3 人），离退休人员 24 人，临时人员 11 人，领导人数 1 正 2 副；内设科室 14 个，救护车 1 辆；电话 2 部。

内设科室分别是门诊科、住院科、财务科、办公室、公卫科、检验科、放射科、收费室、西药房、中药房、中医馆、护理科、预防接种室、后勤科。

二、部门预算单位构成

宁远县禾亭镇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禾亭镇卫生院本级。

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 726.98 万元，其中：一般公共预算拨款 466.98 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 260.00 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 年收入较去年减少 52.49 万元，下降 6.73%。主要是医疗业务收入减少 40 万元，一般公共预算拨款（人员经费）减少 12.49 万元。

（二）支出预算: 2026 年本单位支出预算 726.98 万元，其中：社会保障和就业支出 67.81 万元，卫生健康支出 627.39 万元，住房保障支出 31.78 万元。支出较去年减少 52.49 万元，下降 6.73%。主要是医疗支出减少 40 万元，人员经费支出减少 12.49 万元。

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 466.98 万元，其中：社会保障和就业支出 67.81 万元，占 14.52%；卫生健康支出 367.39 万元，占 78.67%；住房保障支出 31.78 万元，占 6.81%。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 466.98 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217.74万元，(上年预算266.52万元)比上年预算减少48.78万元，下降18.30%，主要原因是其他商品和服务支出上升12.28万元，工会经费下降0.5万元，专用材料费下降55.76万元，办公费下降1.7万元，印刷费下降0.4万元，水费下降0.2万元，邮电费下降0.7万元，公务接待费下降0.1万元，差旅费下降1.7万元。

（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0.2万元，拟召开中医医学会会议，人数1人，内容为预防医学会疼

痛疾病预防；培训费预算 0.6 万元，拟开展乡村医生培训、中医药培训、培训，人数 43 人，内容为学习国家基本药物制度；村卫生室实施基本药物制度绩效评价指标；乡村医生医疗技术能力提升培训；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 143.76 万元，其中，货物类采购预算 107.36 万元；工程类采购预算 0.5 万元；服务类采购预算 35.9 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 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 726.98 万元，其中，基本支出 466.98 万元，项目支出 260.00 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： 321011

单位名称： 宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院　　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	466.98	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	466.98	一、机关工资福利支出	
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	464.91	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	2.07	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	260.00	五、对事业单位经常性补助	714.41
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	31.76	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	217.74	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	67.81	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	2.07
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	627.39	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	10.50
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	10.50		
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	31.78				
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	260.00	（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：宁远县禾亭镇卫生院　　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	726.98	本 年 支 出 合 计	726.98	本 年 支 出 合 计	726.98	本 年 支 出 合 计	726.98
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	726.98	支 出 总 计	726.98	支 出 总 计	726.98	支 出 总 计	726.98

收入总表

单位：宁远县禾亭镇卫生院

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	726.98	726.98	466.98									260.00											
321	宁远县乡镇卫生院	726.98	726.98	466.98									260.00											
321011	宁远县禾亭镇卫生院	726.98	726.98	466.98									260.00											

支出总表

单位：宁远县禾亭镇卫生院　　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		726.98	466.98	260.00			
			321	宁远县乡镇卫生院	726.98	466.98	260.00			
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	726.98	466.98	260.00			
208			208	社会保障和就业支出	67.81	67.81				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43				
210			210	卫生健康支出	627.39	367.39	260.00			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	627.39	367.39	260.00			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	627.39	367.39	260.00			
221			221	住房保障支出	31.78	31.78				
221	02		22102	住房改革支出	31.78	31.78				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.78	31.78				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：宁远县禾亭镇卫生院

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	726.98					714.41				2.07					10.50
			321	宁远县乡镇卫生院	726.98					714.41				2.07					10.50
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	726.98					714.41				2.07					10.50
208	05	05	321011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38					42.38									
208	99	99	321011	其他社会保障和就业支出	25.43					25.43									
210	03	02	321011	乡镇卫生院	627.39					614.82				2.07					10.50
221	02	01	321011	住房公积金	31.78					31.78									

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：宁远县禾亭镇卫生院　　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	726.98	466.98	464.91	0.00	2.07	260.00	31.76	217.74								10.50
			321	宁远县乡镇卫生院	726.98	466.98	464.91	0.00	2.07	260.00	31.76	217.74								10.50
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	726.98	466.98	464.91	0.00	2.07	260.00	31.76	217.74								10.50
208	05	05	321011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38													
208	99	99	321011	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	25.43													
210	03	02	321011	乡镇卫生院	627.39	367.39	365.32		2.07	260.00	31.76	217.74								10.50
221	02	01	321011	住房公积金	31.78	31.78	31.78													

财政拨款收支总表

单位：宁远县禾亭镇卫生院

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	466.98	一、本年支出	466.98
（一）一般公共预算拨款	466.98	（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	67.81
（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	367.39
（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	31.78
		（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：宁远县禾亭镇卫生院

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	466.98	支　出　总　计	466.98

一般公共预算支出表

单位：宁远县禾亭镇卫生院

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	466.98	466.98	464.91	2.07	0.00	0.00
			321	宁远县乡镇卫生院	466.98	466.98	464.91	2.07		
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	466.98	466.98	464.91	2.07		
208			208	社会保障和就业支出	67.81	67.81	67.81			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	42.38	42.38	42.38			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38	42.38	42.38			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	25.43			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	25.43	25.43	25.43			
210			210	卫生健康支出	367.39	367.39	365.32	2.07		
210	03		21003	基层医疗卫生机构	367.39	367.39	365.32	2.07		
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	367.39	367.39	365.32	2.07		
221			221	住房保障支出	31.78	31.78	31.78			
221	02		22102	住房改革支出	31.78	31.78	31.78			
221	02	01	2210201	住房公积金	31.78	31.78	31.78			

一般公共预算基本支出表

单位：宁远县禾亭镇卫生院

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	464.91	464.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.38	42.38	
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
30102	津贴补贴	106.90	106.90	
30107	绩效工资	9.93	9.93	
30101	基本工资	160.50	160.50	
30103	奖金	88.00	88.00	
30113	住房公积金	31.78	31.78	
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30305	生活补助	2.07	2.07	
合计		466.98	466.98	

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：宁远县禾亭镇卫生院　　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	464.91						464.91	464.91	
			321	宁远县乡镇卫生院	464.91						464.91	464.91	
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	464.91						464.91	464.91	
208	05	05	321011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38						42.38	42.38	
208	99	99	321011	其他社会保障和就业支出	25.43						25.43	25.43	
210	03	02	321011	乡镇卫生院	365.32						365.32	365.32	
221	02	01	321011	住房公积金	31.78						31.78	31.78	

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：宁远县禾亭镇卫生院

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	464.91	365.32	160.50	106.90	88.00	9.93	67.81	42.38		23.04		2.38	31.78				
			321	宁远县乡镇卫生院	464.91	365.32	160.50	106.90	88.00	9.93	67.81	42.38		23.04		2.38	31.78				
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	464.91	365.32	160.50	106.90	88.00	9.93	67.81	42.38		23.04		2.38	31.78				
208	05	05	321011	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.38						42.38	42.38									
208	99	99	321011	其他社会保障和就业支出	25.43						25.43			23.04		2.38					
210	03	02	321011	乡镇卫生院	365.32	365.32	160.50	106.90	88.00	9.93											
221	02	01	321011	住房公积金	31.78												31.78				

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：宁远县禾亭镇卫生院

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	2.07	2.07				
			321	宁远县乡镇卫生院	2.07	2.07				
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	2.07	2.07				
210	03	02	321011	乡镇卫生院	2.07	2.07				

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：宁远县禾亭镇卫生院

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	2.07					2.07							
			321	宁远县乡镇卫生院	2.07					2.07							
			321011	宁远县禾亭镇卫生院	2.07					2.07							
210	03	02	321011	乡镇卫生院	2.07					2.07							

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：宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院

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						
321011	宁远县禾亭镇卫生院						

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：宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院　　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：宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院

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：宁远县禾亭镇卫生院

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
321011	宁远县禾亭镇卫生院	260.00										
321011	医疗支出2026年	260.00	一.提升医疗服务能力.完成标准化诊疗区域升级，配齐B超、DR等基础设备；建成中医康复专科；常见病、慢性病门诊占比提升；双向转诊机制顺畅运行。二.提升共卫生服务能力。提升重点人群管理率；提升防控和保健服务；开展健康宣传服务。三.医共体协同与管理目标。	成本指标	经济成本指标	医疗支出预算成本控制	260	考察医疗支出预算成本		万元	≤	
					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	28000	考察就诊服务人次		人次	≥	
					质量指标	公卫部分扩大服务人群，老年团、老年人体检范围等服务比上年有所扩大，扩大100%	100			%	≥	
						提高医疗服务水平	二乙医院水平	考察医疗服务水平提升			定性	
					时效指标	接诊及时率	98.6	考察接诊及时率		%	≥	
				效益指标	经济效益指标	医疗收入	260	考察医疗收入完成情况		万元	=	
					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	服务对象满意率	97	考察居民对就医满意度			定性	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县禾亭镇卫生院　　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										
321011	宁远县禾亭镇卫生院	726.98	466.98			260.00	466.98	260.00	扎实开展基本医疗服务，严控医疗质量与安全，提升群众就医满意度；全面完成基本公共卫生服务各项指标，绩效考核达标；做实家庭医生签约履约，常态化开展健康宣教，提升居民健康素养；强化院感、药品及内部规范管理，加强人员业务与医德医风建设；指导村卫生室规范运营，做好公卫应急处置，筑牢基层医疗卫生服务保障防线。	成本指标	经济成本指标	医疗支出预算成本控制率	=	100	%		计分20分，每超出1%扣0.5分，扣完为	
											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	≥	34000	人		计分4分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												开展公众咨询活动	≥	18	次		计分3分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												举办健康知识讲座	≥	12	次		计分3分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												糖尿病患者管理人数	≥	940	人		计分3分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												高血压患者管理人数	≥	2700	人		计分3分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
												医生培训	≥	12	次		计分4分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
											质量指标	电子健康建档率	≥	90	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												老年人健康管理率	≥	70	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												严重精神障碍患者规范管理率	≥	80	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县禾亭镇卫生院　　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										
321011	宁远县禾亭镇卫生院	726.98	466.98			260.00	466.98	260.00	扎实开展基本医疗服务，严控医疗质量与安全，提升群众就医满意度；全面完成基本公共卫生服务各项指标，绩效考核达标；做实家庭医生签约履约，常态化开展健康宣教，提升居民健康素养；强化院感、药品及内部规范管理，加强人员业务与医德医风建设；指导村卫生室规范运营，做好公卫应急处置，筑牢基层医疗卫生服务保障防线。	产出指标	质量指标	肺结核患者管理率	≥	90	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												儿童健康管理率及适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												新生儿访视率	≥	90	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												早孕建册率及产后访视率	≥	90	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												控制药品零差价	=	100	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												提升医疗服务水平	≥	95	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
												两病规范管理率	≥	65	%		计分1分，每减少1%扣0.1分，扣完为止	
											时效指标	突发公共卫生事件相关信息及时报告率	=	100	%		计分3分，发现1起不及时扣1分，扣完为止	
												传染病疫情报告及时率	=	100	%		计分3分，发现1起不及时扣1分，扣完为止	
												接诊及时率	=	95	%		计分4分，发现1起不及时扣1分，扣完为止	

整体支出绩效目标表

单位：宁远县禾亭镇卫生院　　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										
321011	宁远县禾亭镇卫生院	726.98	466.98			260.00	466.98	260.00	扎实开展基本医疗服务，严控医疗质量与安全，提升群众就医满意度；全面完成基本公共卫生服务各项指标，绩效考核达标；做实家庭医生签约履约，常态化开展健康宣教，提升居民健康素养；强化院感、药品及内部规范管理，加强人员业务与医德医风建设；指导村卫生室规范运营，做好公卫应急处置，筑牢基层医疗卫生服务保障防线。	效益指标	经济效益指标	医疗收入	=	300	万元		计分4分，得分=（实际完成率-60%）/(1-60%)×指标分值。	
											社会效益指标	改善居民健康状况	定性	明显改善			计分4分，达成目标4分，部分实现目标2分、实现目标程度较低1分	
												两病下乡覆盖率	=	100	%		计分4分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	
												医疗事故发生率	=	0	%		计分4分，发生1起不得分	
												提高基本公共卫生服务水平	定性	明显提高			计分4分，达成目标4分，部分实现目标2分、实现目标程度较低1分	
											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	%		计分10分，每减少1%扣0.5分，扣完为止	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。