

西乡县柳树镇卫生院
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

1. 基本医疗服务：承担辖区内常见病、多发病的首诊与诊疗，提供门急诊、住院、转诊、康复及中医药适宜技术服务，保障辖区群众基本就医需求。

2. 公共卫生服务：组织实施国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病与突发公共卫生事件报告处置、慢性病与严重精神障碍患者健康管理、妇幼健康服务、老年人健康管理等。

3. 基层卫生管理：负责辖区内村卫生室的业务指导、人员培训和绩效考核，推进家庭医生签约服务，落实分级诊疗与双向转诊工作。

4. 公共卫生应急：参与突发公共卫生事件应急处置、重大疫情防控、基本公共卫生服务项目督导评估等工作，保障辖区公共卫生安全。

（二）机构设置

根据“三定”方案及业务需求，卫生院内设机构如下：

1. 临床科室：内科、外科、妇科、儿科、中医科（含中医理疗）、急诊室、药房等；

2. 医技科室：检验室、B超室、心电图室、放射室等；

3. 公共卫生科室：公共卫生科（含预防接种、妇幼保健、

慢病管理、健康教育等)；

4. 行政后勤科室：院办公室、财务室、医务科、护理部、后勤保障室等。

二、工作任务

1. 医疗服务能力提升：优化诊疗流程，提升常见病、多发病诊疗质量与安全，推广中医药适宜技术，改善就医环境，提高群众就医满意度。

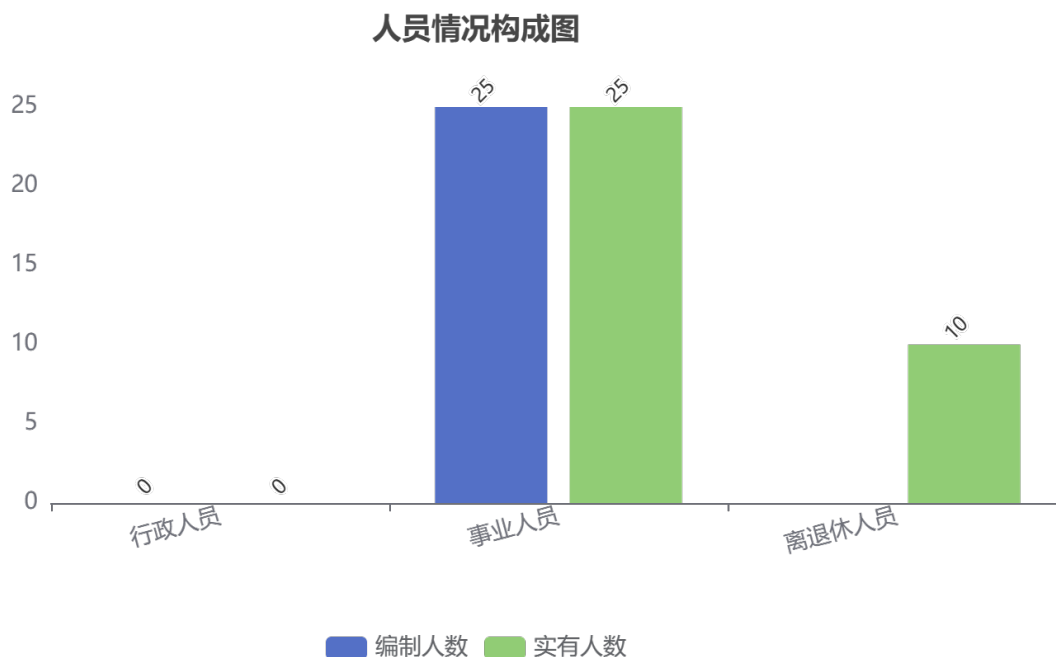
2. 公共卫生服务落实：高质量完成国家基本公共卫生服务项目，规范居民健康档案管理，强化重点人群健康服务，提高项目执行率与数据真实性。

3. 基层卫生服务推进：加强村卫生室业务指导与人员培训，推进家庭医生签约服务提质增效，落实分级诊疗与双向转诊，提升基层首诊率。

4. 重点任务落实：配合做好辖区内传染病防控、重大公共卫生服务项目实施、老年人健康体检、妇幼健康保障等工作，完成上级主管部门下达的各项年度考核指标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人，事业25人。单位管理的离退休人员10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257.39万元，其中一般公共预算拨款收入257.39万元，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36.88万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增长：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，同时社保、公积金缴费基数提高，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出预算相应增加；本单位当年预算支出257.39万元，其中一般公共预算拨款支出257.39万元、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36.88万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增长：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，同时社保、公积金缴费基数提高，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出预算相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入257.39万元，其中一般公共预算拨款收入257.39万元、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36.88万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增长：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，同时社保、公积金缴费基数提高，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出预算相应增加；本单位财政拨款支出257.39万元，其中一般公共预算拨款支出257.39万元、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36.88万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增长：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，同时社保、公积金缴费基数提高，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出预算相应增加。

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257.39万元，较上年增加36.88万元，增长16.72%，增长的主要原因是：人员经费支出增长：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，同时社保、公积金缴费基数提高，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出预算相应增加。

（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257.39万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）12.68万元，较上年减少1.81万元，下降12.50%，下降的主要原因是：退休减少一人。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.88万元，较上年增加4.51万元，增长19.31%，增长的主要原因是：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，基本养老保险缴费基数提高，社会保障缴费支出预算相应增加。

3. 乡镇卫生院（2100302）184.59万元，较上年增加28.96万元，增长18.61%，增长的主要原因是：人员经费支出增长：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，人员工资福利支出预算相应增加。

4. 事业单位医疗（2101102）11.33万元，较上年增加1.83万元，增长19.31%，增长的主要原因是：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，社保基数提高，职工医疗保险支出

预算相应增加。

5. 住房公积金（2210201）20.91万元，较上年增加3.38万元，增长19.31%，增长的主要原因是：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，公积金缴费基数提高，住房公积金支出预算相应增加。

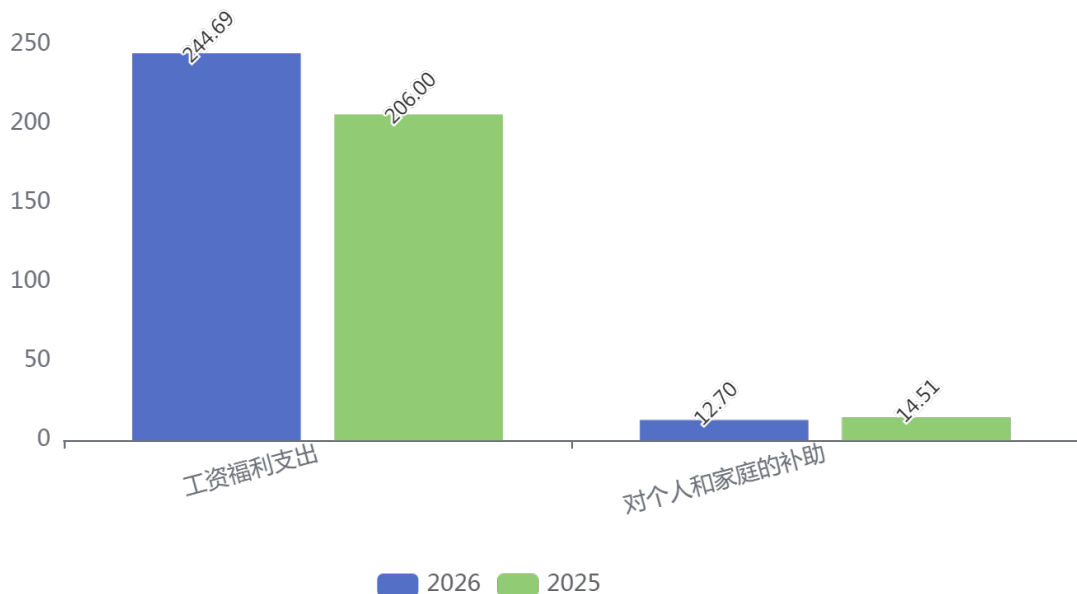
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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257.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）244.69万元，较上年增加38.69万元，增长18.78%，增长的主要原因是：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，人员工资福利支出预算相应增加。

（2）对个人和家庭的补助（303）12.70万元，较上年减少1.81万元，下降12.48%，下降的主要原因是：退休减少一人。

支出按部门预算支出经济分类对比图

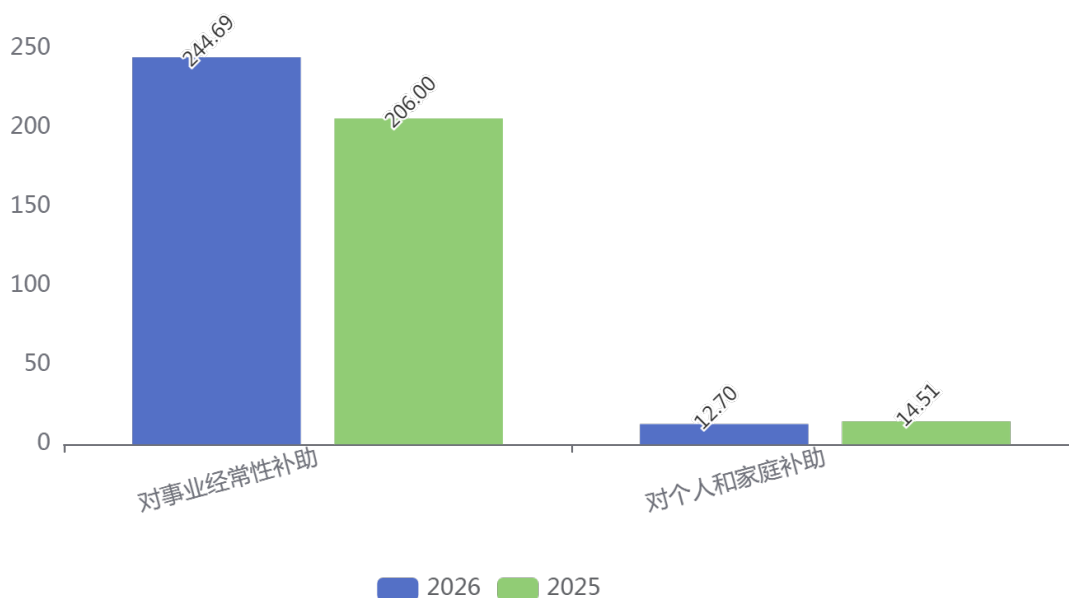


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出257.39万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）244.69万元，较上年增加38.69万元，增长18.78%，增长的主要原因是：本年度按政策调整了人员工资及绩效标准，同时社保、公积金缴费基数提高，人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等支出预算相应增加。

(2) 对个人和家庭补助（509）12.70万元，较上年减少1.81万元，下降12.48%，下降的主要原因是：退休减少一人。

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2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

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257.39万元，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：西乡县柳树镇卫生院

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	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	是	不涉及
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	2,573,896.43	一、部门预算	2,573,896.43	一、部门预算	2,573,896.43	一、部门预算	2,573,896.43
1、财政拨款	2,573,896.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,573,896.43	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,573,896.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,446,876.43	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	127,020.00	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	2,446,876.43
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	405,657.76	(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	127,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,959,125.35	(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	209,113.32				
		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	2,573,896.43	本年支出合计	2,573,896.43	本年支出合计	2,573,896.43	本年支出合计	2,573,896.43
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	2,573,896.43	支出总计	2,573,896.43	支出总计	2,573,896.43	支出总计	2,573,896.43

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	2,573,896.43	2,573,896.43										
207	西乡县卫生健康局	2,573,896.43	2,573,896.43										
207111	西乡县柳树镇卫生院	2,573,896.43	2,573,896.43										

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	2,573,896.43	2,573,896.43								
207	西乡县卫生健康局	2,573,896.43	2,573,896.43								
207111	西乡县柳树镇卫生院	2,573,896.43	2,573,896.43								

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	2,573,896.43	一、财政拨款	2,573,896.43	一、财政拨款	2,573,896.43	一、财政拨款	2,573,896.43
1、一般公共预算拨款	2,573,896.43	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,573,896.43	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	2,446,876.43	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	127,020.00	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	2,446,876.43
		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	405,657.76	(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	127,020.00
		10、卫生健康支出	1,959,125.35	(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	209,113.32				
		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	2,573,896.43	本年支出合计	2,573,896.43	本年支出合计	2,573,896.43	本年支出合计	2,573,896.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,573,896.43	支出总计	2,573,896.43	支出总计	2,573,896.43	支出总计	2,573,896.43

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	2,573,896.43	2,573,896.43			
208	社会保障和就业支出	405,657.76	405,657.76			
20805	行政事业单位养老支出	405,657.76	405,657.76			
2080502	事业单位离退休	126,840.00	126,840.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,817.76	278,817.76			
210	卫生健康支出	1,959,125.35	1,959,125.35			
21003	基层医疗卫生机构	1,845,855.63	1,845,855.63			
2100302	乡镇卫生院	1,845,855.63	1,845,855.63			
21011	行政事业单位医疗	113,269.72	113,269.72			
2101102	事业单位医疗	113,269.72	113,269.72			
221	住房保障支出	209,113.32	209,113.32			
22102	住房改革支出	209,113.32	209,113.32			
2210201	住房公积金	209,113.32	209,113.32			

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			2,573,896.43	2,573,896.43			
301	工资福利支出			2,446,876.43	2,446,876.43			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,016.00	1,061,016.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,890.00	78,890.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,375.00	76,375.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,220.00	605,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,817.76	278,817.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,269.72	113,269.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,174.63	24,174.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,113.32	209,113.32			
303	对个人和家庭的补助			127,020.00	127,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	126,840.00	126,840.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			

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	2,573,896.43	2,573,896.43		
208	社会保障和就业支出	405,657.76	405,657.76		
20805	行政事业单位养老支出	405,657.76	405,657.76		
2080502	事业单位离退休	126,840.00	126,840.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,817.76	278,817.76		
210	卫生健康支出	1,959,125.35	1,959,125.35		
21003	基层医疗卫生机构	1,845,855.63	1,845,855.63		
2100302	乡镇卫生院	1,845,855.63	1,845,855.63		
21011	行政事业单位医疗	113,269.72	113,269.72		
2101102	事业单位医疗	113,269.72	113,269.72		
221	住房保障支出	209,113.32	209,113.32		
22102	住房改革支出	209,113.32	209,113.32		
2210201	住房公积金	209,113.32	209,113.32		

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			2,573,896.43	2,573,896.43		
301	工资福利支出			2,446,876.43	2,446,876.43		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061,016.00	1,061,016.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,890.00	78,890.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76,375.00	76,375.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	605,220.00	605,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,817.76	278,817.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	113,269.72	113,269.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24,174.63	24,174.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,113.32	209,113.32		
303	对个人和家庭的补助			127,020.00	127,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	126,840.00	126,840.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		

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
	合计		

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										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		

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					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 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			
	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			

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		西乡县柳树镇卫生院				
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	
	在编人员工资福利保障	严格按照本县事业单位薪酬标准,足额发放本院25名在岗医务人员基本工资、绩效工资、基础性津贴等人员薪酬	257.39	257.39	0	
金额合计			257.39	257.39	0	
年度总体目标	足额保障本院25名在岗医务人员工资、绩效、乡镇补贴等薪酬待遇;严格执行事业单位薪酬发放标准,按月及时、合规发放人员工资。稳定基层医务工作队伍,保障基本医疗、公共卫生服务人员正常履职,持续夯实村级医疗卫生服务基础;规范人员经费财务核算与档案管理,提高财政资金使用效益,提升本院职工薪酬保障满意度,保障辖区群众基层医疗卫生服务持续稳定供给。					
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	按照工资标准发放	257.39	10	
		社会成本指标	无	无	10	
		生态环境成本指标	无	无	10	
	产出指标	数量指标	工资发放人数	25	10	
		质量指标	服务辖区就诊人次	25074	10	
		时效指标	工资发放率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	10	
		社会效益指标	促进基层卫生健康事业发展	逐步提升	5	
		生态效益指标	指导居民医疗废物合理处理	逐步提升	5	
可持续影响指标		提升服务质量	逐步提高	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	90%	5		

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	
资金金额 (万元)	实施期资金 总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。