

岐山县蔡家坡镇安乐卫生院 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

（具体预算公开报表）

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

我院是一所集医疗、预防为一体的乡镇卫生院，医院开设全科、内科、妇科、儿科、中医科、理疗科、医技科（B超室、心电图室、检验科）和公共卫生服务区等九个科室，开设床位15张。主要医疗设备有多普勒彩超、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、心电监护仪、多功能治疗仪、DR、艾灸治疗仪等六台设备。承担着辖区基本医疗、基本公共卫生、家庭医生签约服务、健康扶贫等多项服务职能。

（二）机构设置

岐山县蔡家坡镇安乐卫生院共有18个科室，有办公室、财务科、公共卫生科、预防接种室、留观室、卫生监督科、中医科、理疗科、放射科、药房、收费室、妇科、妇幼保健科、检验科、外科、全科、护理科。

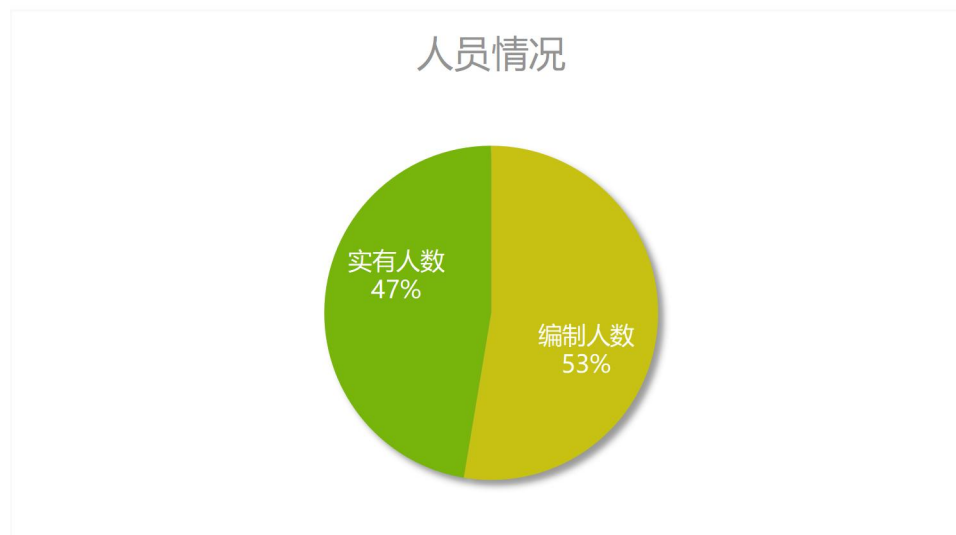
二、工作任务

我院主要负责医疗业务以及国家十二项公共卫生服务（包括居民建档率、传染病及突发公共卫生事

件、计划免疫、卫生监督协管、健康教育、妇幼保健、儿童保健、慢性病管理、重症精神病管理等)工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人；单位管理的离退休人员 7 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350.09万元，其中一般公共预算拨款收入350.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加9.34万元，主要原因是本年度职工工资及社保缴费增加；本单位当年预算支出350.09万元，其中一般公共预算拨款支出350.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用于事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，较上年增加9.34万元，主要原因是本年度职工工资及社保缴费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入350.09万元，其中一般公共预算拨款收入350.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加9.34万元，主要原因是本年度职工工资及社保缴费增加。本单位当年财政拨款支出350.09万元，其中一般公共预算拨款支出350.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，较上年增加9.34万元，主要原因是本年度职工工资及社保缴

费增加。

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350.09万元，较上年增加9.34万元，主要原因是本年度职工工资及社保缴费增加。

（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350.09万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）350.09万元，其中人员经费349.37万元，较上年增加8.62万元，主要原因是本年度职工工资及社保缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出350.09万元，其中：

工资福利支出（301）343.87万元，较上年增加3.84万元，原因是本年度职工工资及社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.22万元，较上年增加5.50万元，原因是医疗补助费科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出350.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）343.87万元，较上年增加3.84万元，原因是本年度职工工资及社保缴费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）6.22万元，较上年增加5.50万元，原因是医疗补助费科目调整。

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，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

本单位本年及上年无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 350.09 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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0万元，较上年无变化。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县蔡家坡镇安乐卫生院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026年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	2026年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	2026年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	2026年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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2026年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13	2026年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14	2026年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2026年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3500904.00	一、部门预算	3500904.00	一、部门预算	3500904.00	一、部门预算	3500904.00
2	1、财政拨款	3500904.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3493704.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3500904.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3438744.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3438744.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7200.00	9、对个人和家庭的补助	62160.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3500904.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3500904.00	本年支出合计	3500904.00	本年支出合计	3500904.00	本年支出合计	3500904.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3500904.00	支出总计	3500904.00	支出总计	3500904.00	支出总计	3500904.00

表4

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3500904.00	一、财政拨款	3500904.00	一、财政拨款	3500904.00	一、财政拨款	3500904.00
2	1、一般公共预算拨款	3500904.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3493704.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3438744.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	54960.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3438744.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7200.00	9、对个人和家庭的补助	62160.00
11			10、卫生健康支出	3500904.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3500904.00	本年支出合计	3500904.00	本年支出合计	3500904.00	本年支出合计	3500904.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	3500904.00	支出总计	3500904.00	支出总计	3500904.00	支出总计	3500904.00

表5

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表

单位：元

序号	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
1		合计	3500904.00	3493704.00	0.00	7200.00	
2	210	卫生健康支出	3500904.00	3493704.00	0.00	7200.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	3500904.00	3493704.00	0.00	7200.00	
4	2100302	乡镇卫生院	3500904.00	3493704.00	0.00	7200.00	

表6

2026年单位综合预算一般公共预算支出明细表

单位：元

序号	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
1		合计			3500904.00	3493704.00	0.00	7200.00	
2	301	工资福利支出			3438744.00	3438744.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1170300.00	1170300.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463480.00	463480.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	379003.00	379003.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622644.00	622644.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369688.00	369688.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184844.00	184844.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6480.00	6480.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217195.00	217195.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110.00	25110.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			62160.00	54960.00	0.00	7200.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200.00	0.00	0.00	7200.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54960.00	54960.00	0.00	0.00	

表7

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：元

序号	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
1		合计	3493704.00	3493704.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	3493704.00	3493704.00	0.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	3493704.00	3493704.00	0.00	
4	2100302	乡镇卫生院	3493704.00	3493704.00	0.00	

表8

2026年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

单位：元

序号	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
1		合计			3493704.00	3493704.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3438744.00	3438744.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1170300.00	1170300.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	463480.00	463480.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	379003.00	379003.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	622644.00	622644.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	369688.00	369688.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	184844.00	184844.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6480.00	6480.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217195.00	217195.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	25110.00	25110.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			54960.00	54960.00	0.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	54960.00	54960.00	0.00	

表9

2026年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	7200.00	
2	306	岐山县卫生健康局	7200.00	
3	306019	岐山县蔡家坡镇安乐卫生院	7200.00	
4		专用项目	7200.00	
5		民生保障类专项	7200.00	
6		补助人员	7200.00	2026年遗属补助费用

表14

2026年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		补助人员			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.72		
		其中：财政拨款	0.72		
		其他资金			
总体目标	2026年部门预算财政补助人员，每月发放遗属补助600元。				
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	2026年部门预算遗属补助	2人	
		质量指标	2026年部门预算财政补助人员	2人（赵多林、唐秀侠）	
		时效指标	每月按时发放	600元	
		成本指标	2026年部门预算财政补助人员	2人	
	效益指标	经济效益指标	提升遗属人员生活幸福感	逐渐提升	
		社会效益指标	提升遗属人员生活质量	逐渐提升	
		生态效益指标	遗属人员幸福满意度	基本满意	
		可持续影响指标	提升遗属补助质量	逐渐提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	基本满意	

表15

2026年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县蔡家坡镇安乐卫生院			
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
			350.09	350.09	
	金额合计		350.09	350.09	
年度总体目标	按照组织、人社审批的工资表，测算年度工资及社保费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	成本指标	经济成本指标	按月执行		100%
		数量指标	涉及18名干部职工		100%
	产出指标	质量指标	圆满完成各项工作任务		100%
		时效指标	及时足额发放		100%
		效益指标	经济效益指标	资金使用效果	
	社会效益指标		调动职工积极性，更好服务群众		逐步提高
	生态效益指标		维护自然生态平衡		维护环境质量
	可持续影响指标		本单位职工积极性		明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

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：	
		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			年度目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			