

岐山县蔡家坡镇中心卫生院 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

卫生院是医疗预防工作的综合性机构，负责所在辖区内医疗卫生工作，组织群众卫生运动，并对基层卫生医疗机构进行业务指导，担负着医疗、防疫、保健的重要任务，同时提供公共卫生服务及管理、基本医疗服务等相关工作。

岐山县蔡家坡镇中心卫生院主要设置 4 个科室：办公室、财务科、公卫科、数字化预防接种中心。

二、工作任务

（一）立足现状、脚踏实地，做好医院管理工作

1. 认清形势、正视问题、直面困难、树立信心，年初由院长与各科室负责人签订了岗位目标责任书，明确了岗位职责和目标任务，全院职工都能认真履行自己的工作职责，并对自己科室负责，积极营造团队协作与发挥个人作用相结合的氛围，开创了较为良好的局面。

2. 努力加强医德医风建设与业务素质的提升，我院制定了培训计划，内容包括业务知识、公共卫生服务规范、道德讲堂等，由每位职工轮流在院内开展知识讲座，每半年进行一次评比、点评。通过半年来的坚持，全院职工的业务水平、工作效率，精神面貌和工作积极性都有了很大的提高。

3. 扎实推行以公共服务为抓手的绩效考核制度，根据我院实际情况，广泛征求职工意见建议，科学合理设置考核指标，坚持兼顾公平的原则，发挥了正向激励作用，调动了全院职工的积极性。

（二）积极创新、攻坚克难，使公共卫生工作再上新台阶

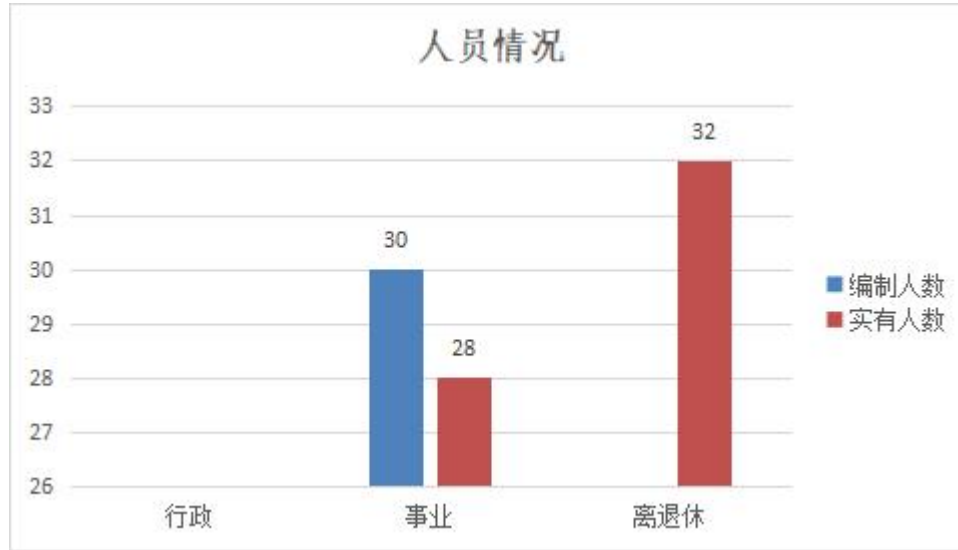
面对蔡家坡地区人口结构复杂，人员流动性大，医疗机构众多，群众对我院公卫服务信任度较低的情况，我院积极横向联动，主动与蔡家坡地区其他医疗单位合作，充分调动了蔡家坡镇各方有生力量及本院职工的工作积极性和主动性，适时调整了院内公卫管理结构，尝试以家庭医生团队为核心力量的公卫服务模式，优化组合，收到了较好的效益。

（三）加强村医管理、发展一村一特色，稳步推进农村卫生工作

由院长亲自带队，对全镇 14 家村卫生室进行大排查、大走访，对村医在工作中出现的困惑、业务方面的难题、生活上的困难予以重新梳理，对往年公卫经费发放情况进行分析研判，提出相应的措施。

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 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 32 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单位预算管理。本单位当年预算收入 343.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是本年度人员工资增加、社保基数调整；本单位当年预算支出 343.44 万元，其中一般

公共预算拨款支出 343.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是本年度人员工资增加、社保基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 343.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 343.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是本年度人员工资及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 343.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 343.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是本年度人员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 343.44 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是本年度人员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 343.44 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）343.44 万元，较上年增加 12.57 万元，主要原因是本年度人员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 343.44 万元，其中：

工资福利支出（301）336.08万元，较上年增加6.35万元，主要原因是本年度人员工资及社保缴费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.36万元，较上年增加6.22万元，原因是经济分类科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出343.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）336.08万元，较上年增加6.35万元，原因是本年度人员工资及社保缴费增加。

对个人和家庭的补助（509）7.36万元，较上年增加6.22万元，原因是经济分类科目调整。

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

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 343.44 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，与上年一致。

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：岐山县蔡家坡镇中心卫生院

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

2026年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	3434447.00	一、单位预算	3434447.00	一、单位预算	3434447.00	一、单位预算	3434447.00
2	1、财政拨款	3434447.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3423047.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3434447.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3360887.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	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	62160.00	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	3360887.00
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	11400.00	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	11400.00	9、对个人和家庭的补助	73560.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3434447.00	(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	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	3434447.00	本年支出合计	3434447.00	本年支出合计	3434447.00	本年支出合计	3434447.00
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	3434447.00	支出总计	3434447.00	支出总计	3434447.00	支出总计	3434447.00

2026 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算											
			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 单位预 算项目									
1		合计	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	岐山县卫生健康局	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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：专项资金列入单位预算的项目							
1		合计	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	306	岐山县卫生健康局	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	3,434,447.00	3,434,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2026年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

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	单位预算支出经济科目（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	3434447.00	一、财政拨款	3434447.00	一、财政拨款	3434447.00	一、财政拨款	3434447.00
2	1、一般公共预算拨款	3434447.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3423047.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3360887.00	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	62160.00	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	3360887.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11400.00	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	11400.00	9、对个人和家庭的补助	73560.00
11			10、卫生健康支出	3434447.00	(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	3434447.00	本年支出合计	3434447.00	本年支出合计	3434447.00	本年支出合计	3434447.00
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	3434447.00	支出总计	3434447.00	支出总计	3434447.00	支出总计	3434447.00

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）

表 5

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	3,434,447.00	3,423,047.00	0.00	11,400.00	
2	210	卫生健康支出	3,434,447.00	3,423,047.00	0.00	11,400.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	3,434,447.00	3,423,047.00	0.00	11,400.00	
4	2100302	乡镇卫生院	3,434,447.00	3,423,047.00	0.00	11,400.00	

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）

表 6

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目	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			3,434,447.00	3,423,047.00	0.00	11,400.00	0.00
2	301	工资福利支出			3,360,887.00	3,360,887.00	0.00	0.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,261,284.00	1,261,284.00	0.00	0.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,740.00	210,740.00	0.00	0.00	0.00
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	393,756.00	393,756.00	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,684.00	645,684.00	0.00	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	391,060.00	391,060.00	0.00	0.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,530.00	195,530.00	0.00	0.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,073.00	230,073.00	0.00	0.00	0.00
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00	0.00	0.00	0.00
12	303	对个人和家庭的补助			73,560.00	62,160.00	0.00	11,400.00	0.00
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	62,160.00	62,160.00	0.00	0.00	0.00

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）

表 7

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	3,423,047.00	3,423,047.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	3,423,047.00	3,423,047.00	0.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	3,423,047.00	3,423,047.00	0.00	
4	2100302	乡镇卫生院	3,423,047.00	3,423,047.00	0.00	

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）

表 8

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,423,047.00	3,423,047.00	0.00	
2	301	工资福利支出			3,360,887.00	3,360,887.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,261,284.00	1,261,284.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	210,740.00	210,740.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	393,756.00	393,756.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	645,684.00	645,684.00	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	391,060.00	391,060.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,530.00	195,530.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,720.00	6,720.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	230,073.00	230,073.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,040.00	26,040.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			62,160.00	62,160.00	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	62,160.00	62,160.00	0.00	

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

表 9

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	单位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

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	11,400.00	
2	306	岐山县卫生健康局	11,400.00	
3	306020	岐山县蔡家坡镇中心卫生院	11,400.00	
4		专用项目	11,400.00	
5		民生保障类专项	11,400.00	
6		补助人员	11,400.00	遗属补助

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12

单位：元

序号	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	单位预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实 施 采 购 时 间	预 算 金 额	说 明
	类	款	项							类	款	类	款			

2026 年部门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

表 13

单位：元

序号	单位编 码	单位名 称	2025									2026									增减变化情况							
			一般公共预算拨款安排的“三									一般公共预算拨款安排的“三公”经									一般公共预算拨款安排的“三公”经							
			合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公务用车购置			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置			会 议 费	培 训 费
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费		
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县 卫生健 康局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	306020	岐山县 蔡家坡 镇中心 卫生院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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:			1.14	
	其中: 财政拨款			1.14	
	其他资金				
总体目标	按照遗属补助人员测算本年度遗属费用, 保障补助人员的费用及时足额发放。提高补助人员满意度。				
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	测算遗属补助人员总额	1.14	
		质量指标	落实政策	及时	
		时效指标	按月兑付	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属人员的费用	全面改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高遗属补助人员的影响力	显著提高	
	满意度指	服务对象满意度指标	补助人员的满意度	100%	

单位整体支出绩效目标表

表 15

单位名称		岐山县蔡家坡镇中心卫生院			
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
				343.44	343.44
	金额合计		343.44	343.44	
年度总体目标	为了保障干部职工工资，按照组织、人社部门审批的工资表，测算年度工资及社保费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	测算工资总额		343.44
	产出指标	数量指标	在职人员		28
		质量指标	正常运转		12月
		时效指标	及时发放		按月支付
	效益指标	经济效益指标	保障干部职工利益		增加收入
		可持续影响指标	提高工作人员的认可度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度		100%

2026年专项资金总体绩效目标表

表 16

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	
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				