

岐山县凤鸣镇北郭卫生院
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

岐山县凤鸣镇北郭卫生院是农村三级医疗卫生服务网络的枢纽，属于公益性基层医疗卫生机构，主要负责辖区内居民的基本医疗服务、常见病多发病诊疗、急诊急救与双向转诊，同时承担预防接种、妇幼保健、老年人及慢性病管理、健康教育、传染病防控等基本公共卫生服务，还负责对村卫生室进行业务指导和管理。机构一般设置临床、医技、公共卫生、行政后勤等科室，为群众提供安全、便捷、普惠的基本医疗卫生服务。

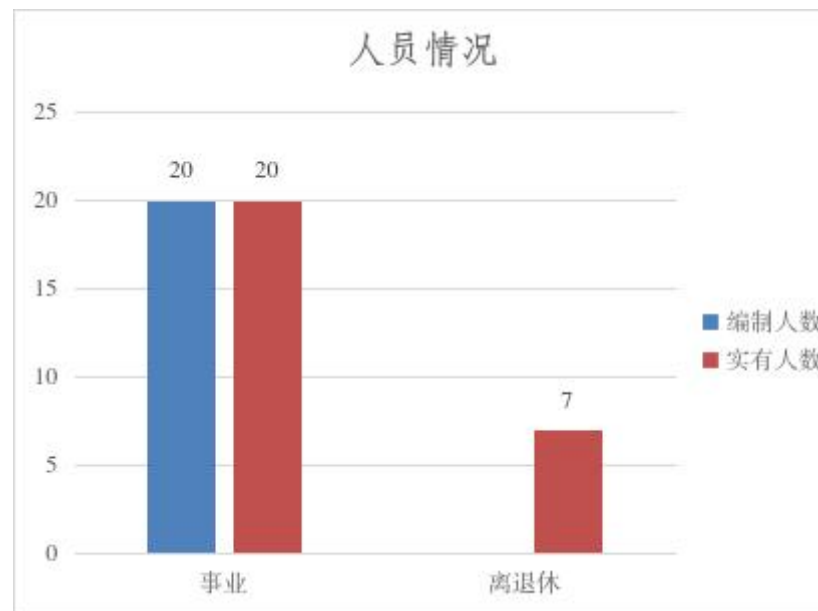
二、工作任务

我院主要为辖区居民提供常见病、多发病诊疗和基本医疗服务，开展急诊急救、康复护理、双向转诊等服务；落实国家基本公共卫生服务项目，做好预防接种、妇幼保健、老年人健康管理、慢性病管理、传染病防控、健康教育等工作；承担辖区内卫生协管、健康促进、家庭医生签约服务，并负责对村卫生室进行业务指导、人员培训和综合管理，全力保障基层群众基本医疗卫生需求。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 20 人，其

中行政 0 人、事业 20 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 251.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.80 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 10.23 万元，主要原因是人员正常升档及社保缴费基数等基本收入增加；本单位当年预算支出 251.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.80 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 10.23 万元，主要原因是人员正常升档及社保缴费基数等基本支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 251.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 251.80 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 10.23 万元，主要原因是人员正常升档及社保缴费基数变动；本单位当年财政拨款支出 251.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 251.80 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 10.23 万元，主要原因是人员正常升档及社保缴费基数变动。

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 251.80 万元，较上年增加 10.23 万元，主要原因是人员正常升档及社保缴费基数变动。

(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 251.80 万元，其中：

乡镇卫生院（2100302）251.80 万元，其中人员经费 251.38 万元，较上年增加 9.81 万元，原因是人员正常升档及社保缴费基数变动。

(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 251.80 万元，其中：

工资福利支出（301）247.18 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是人员正常升档及社保缴费基数变动增加。

对个人和家庭的补助支出（303）4.62 万元，较上年增加 4.20 万元，原因是医疗费补助科目调整。

2、本单位当年一般公共预算支出 251.8 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.18 万元，较上年增加 6.03 万元，原因是人员正常升档及社保缴费基数变动增加。

对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年增加4.20万元，原因是医疗费补助科目调整。

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、国有资产经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资产经营预算收支，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0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 251.80 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：岐山县凤鸣镇北郭卫生院

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	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	预算数
1	一、部门预算	2518048.00	一、部门预算	2518048.00	一、部门预算	2518048.00	一、部门预算	2518048.00
2	1、财政拨款	2518048.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2513848.00	1、机关工资福利支	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2518048.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2471848.00	2、机关商品和服务	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	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	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	42000.00	4、机关资本性支出	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	2471848.00
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	4200.00	6、对事业单位资本	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒	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	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	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	4200.00	9、对个人和家庭的	46200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2518048.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金	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	0.00	11、债务利息及费用	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	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	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	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	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	2518048.00	本年支出合计	2518048.00	本年支出合计	2518048.00	本年支出合计	2518048.00
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	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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	2518048.00	支出总计	2518048.00	支出总计	2518048.00	支出总计	2518048.00

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	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									
1		合计	2,518,048.00	2,518,048.00	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	2,518,048.00	2,518,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306014	岐山县凤 鸣镇北郭 卫生院	2,518,048.00	2,518,048.00	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	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 收入	上年结 转
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目							
1		合计	2,518,048.00	2,518,048.00	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	2,518,048.00	2,518,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	306014	岐山县凤鸣镇北郭 卫生院	2,518,048.00	2,518,048.00	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	2518048.00	一、财政拨款	2518048.00	一、财政拨款	2518048.00	一、财政拨款	2518048.00
2	1、一般公共预算拨款	2518048.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2513848.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2471848.00	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	42000.00	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	2471848.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4200.00	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	4200.00	9、对个人和家庭的补助	46200.00
11			10、卫生健康支出	2518048.00	(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、债务利息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2518048.00	本年支出合计	2518048.00	本年支出合计	2518048.00	本年支出合计	2518048.00
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

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	2,518,048.00	2,513,848.00	0.00	4,200.00	
2	210	卫生健康支出	2,518,048.00	2,513,848.00	0.00	4,200.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	2,518,048.00	2,513,848.00	0.00	4,200.00	
4	2100302	乡镇卫生院	2,518,048.00	2,513,848.00	0.00	4,200.00	

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	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			2,518,048.00	2,513,848.00	0.00	4,200.00	
2	301	工资福利支出			2,471,848.00	2,471,848.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,944.00	853,944.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296,780.00	296,780.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	278,060.00	278,060.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455,352.00	455,352.00	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	270,384.00	270,384.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,192.00	135,192.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,736.00	158,736.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			46,200.00	42,000.00	0.00	4,200.00	
13	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
14	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	42,000.00	42,000.00	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	2,513,848.00	2,513,848.00	0.00	
2	210	卫生健康支出	2,513,848.00	2,513,848.00	0.00	
3	21003	基层医疗卫生机构	2,513,848.00	2,513,848.00	0.00	
4	2100302	乡镇卫生院	2,513,848.00	2,513,848.00	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	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			2,513,848.00	2,513,848.00	0.00	
2	301	工资福利支出			2,471,848.00	2,471,848.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	853,944.00	853,944.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	296,780.00	296,780.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	278,060.00	278,060.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	455,352.00	455,352.00	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	270,384.00	270,384.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	135,192.00	135,192.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,736.00	158,736.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18,600.00	18,600.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			42,000.00	42,000.00	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	42,000.00	42,000.00	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	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

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	4,200.00	
2	306	岐山县卫生健康局	4,200.00	
3	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	4,200.00	
4		专用项目	4,200.00	
5		民生保障类专项	4,200.00	
6		补助人员	4,200.00	2026 年遗属人员补助费用

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	部门预算支出经 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

表 13

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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						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	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	0
3	306014	岐山县凤鸣镇北郭卫生院	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	0

表 14

2026 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		遗属补助			
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:	0.42		
		其中: 财政拨款	0.42		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 依法保障逝者生前供养的遗属基本生活, 兜底特殊困难群体, 维护社会公平与稳定。				
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	实发人数	1 人	
		质量指标	完成拨付	2026 年年底	
		时效指标	拨付时效	2026 年拨付到位	
		成本指标	按照遗属标准核算	350 元/月	
	效益指标	经济效益指标	保障遗属基本生活	遗属人员	
		社会效益指标	增加遗属幸福感	逐步提升	
		生态效益指标	维护自然生态的平衡	维护环境质量	
		可持续影响指标	弘扬奉献精神、强化社会尊崇	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群众满意度	满意度 100%	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

单位名称		岐山县凤鸣镇北郭卫生院				
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	
		2026 年工资	2026 年工资、绩效及上年 12 月工资	251.80	251.80	
		金额合计		251.80	251.80	
年度						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	实发人数	20 人		
		质量指标	完成拨付	2026 年年底		
		时效指标	拨付时效	2026 年拨付到位		
		成本指标	按照调整绩效标准核算	按照调整绩效标准核实		
	效益指标	经济效益	增加职工工资收入	在职人员		
		社会效益指标	调动职工积极性	逐步提高		
		生态效益	维护自然生态的平衡	维护环境质量		
		可持续影响	提高工作人员的行业认可度	提高本行业的认可		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工幸福感	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		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
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	指标 1:			
			指标 2:			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益	指标 1:			
		生态效益	指标 1:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			