

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,075.971376	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	498.003800
三、事业收入	7,476.000000	三、卫生健康支出	11,053.967576
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	11,551.971376	本年支出合计	11,551.971376
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	11,551.971376	支 出 总 计	11,551.971376

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年支出预算表

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	45.723000	45.723000		
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.796000	3.796000		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	297.829900	297.829900		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	148.914900	148.914900		
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.740000		1.740000	
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	600.212000	600.212000		
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	403.404700	403.404700		
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	499.118400	499.118400		
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	157.841900	157.841900		
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	373.055900	373.055900		
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,117.633000	921.806400	195.826600	
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	82.996300	82.996300		

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.050000	9.050000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.000000	43.000000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.330000	5.330000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	30.800000	30.800000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	45.000000	45.000000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.000000	12.000000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	2.000000	2.000000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	150.000000	150.000000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.000000	2.000000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	8.370000	8.370000		
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	148.062400	103.070400	44.992000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	123.140000	122.990000	0.150000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	85.340000	78.440000	6.900000	
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5,694.350400	5,620.000000	74.350400	

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
2100302-乡镇卫生院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.156300		45.156300	
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.078000	0.078000		
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,008.000000		1,008.000000	
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	110.000000		110.000000	
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.252100		1.252100	
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	224.088900	224.088900		
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	68.598700	68.598700		
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.088576		4.088576	
合 计			11,551.971376	10,059.515400	1,492.455976	

[illegible]

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,075.971376	一、本年支出	4,075.971376
（一）一般公共预算拨款	4,075.971376	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	498.003800
		（三）卫生健康支出	3,577.967576
		（四）教育支出	
二、上年结转		二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	4,075.971376	支 出 总 计	4,075.971376

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2080502-事业单位离退休	49.519000	49.519000	45.723000	3.796000	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.829900	297.829900	297.829900		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	148.914900	148.914900	148.914900		
2080599-其他行政事业单位养老支出	1.740000				1.740000
2100302-乡镇卫生院	2161.939300	1794.564000	1794.564000		367.375300
2100408-基本公共卫生服务	1118.000000				1118.000000
2100409-重大公共卫生服务	1.252100				1.252100
2101102-事业单位医疗	224.088900	224.088900	224.088900		
2101103-公务员医疗补助	68.598700	68.598700	68.598700		
2101704-中医（民族医）药专项	4.088576				4.088576
合 计	4075.971376	2583.515400	2579.719400	3.796000	1492.455976

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	45.723000	45.723000	
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	3.796000		3.796000
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	297.829900	297.829900	
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	148.914900	148.914900	
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	1794.564000	1,794.564000	
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	224.088900	224.088900	
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	68.598700	68.598700	
合 计		2583.515400	2,579.719400	3.796000

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年政府性基金预算财政拨款支出预

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年国有资本经营预算

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	国:
			合计
合 计			

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款
支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	200
货物	100
工程	50
服务	50

市大兴区青云店镇中心卫生院2026年政府购买服务预算财政拨款明

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				
			一般公共预算	

北京市大兴区青云店镇中心卫生院2026年项目3

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	11011523T000002005868-乡村医生责任险	0. 15	为辖区内符合条件的乡村医生购买医疗责任保险	效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	时效指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	时效指标
				产出指标	质量指标
				成本指标	经济成本指标
	11011523T000002006155-乡医养老补助及社会保障补助	45. 1563	辖区内符合条件退休乡村医生养老得到保障	满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	时效指标
	11011524T000002703396-退休职工遗属补助	1. 74	通过发放遗属补助，实现我院对职工遗属的关怀，从而保障了退休职工及家属的生活质量。	效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	可持续影响指标
				产出指标	质量指标
	11011525T000003315091-基本公共卫生经费补助（镇级）	110	能够使我院较好的完成本辖区的基本公共卫生服务工作。	成本指标	经济成本指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	可持续影响指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
	11011525T000003315128-临时辅助用工人员保险及津贴	195. 8266	通过对临时辅助用工人员补助，降低了临时辅助用工人员方面的运行成本，维护行业安全健康发展和首都的安全稳定，保障医疗安全	效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	时效指标
				成本指标	经济成本指标

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	11011525T000003315137-村卫生室运行经费补助	6.9	通过发放村卫生室运行经费补助，保障村卫生室医疗工作得到正常运行。	产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	时效指标
				效益指标	社会效益指标
				成本指标	经济成本指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				效益指标	社会效益指标
	11011525T000003315305-适龄妇女两癌筛查及长效体检	15	辖区内育龄妇女妇科健康筛查得到保障	产出指标	时效指标
				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
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	质量指标
	11011526T000003750957-村卫生室建设	59.3504	通过建设村级卫生室，减少居民就诊困难。	效益指标	可持续影响指标
				成本指标	经济成本指标
				产出指标	时效指标
				产出指标	数量指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
	11011526T000003750960-村卫生室网络运营费	44.992	完善村级卫生室网络建设，减少居民就诊困难。	产出指标	数量指标
				成本指标	经济成本指标
				效益指标	可持续影响指标
				产出指标	时效指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
	11011526T000003920819-基本公共卫生服务经费	1,008.00	发放在职人员基本公共卫生部分工资，我院较好的完成本辖区的基本公共卫生服务工作。	产出指标	质量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	时效指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
				效益指标	社会效益指标
				成本指标	经济成本指标

支出绩效目标表

金额单位：万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
乡村医生医责险覆盖率	=	100	%
乡村医生购买服务医责险人数	=	5	人
申请资金补助及时率	=	100	%
乡村医生医疗安全满意度	=	100	%
购买医责险及时率	=	100	%
保险合格率	=	100	%
项目预算控制数	=	300	元/人年
乡医对养老补助满意度	=	100	%
补助人员准确率	=	100	%
乡村医生养老补助人数	=	65	人
项目预算控制数	=	37630.25	元/月
申请资金补助及时率	=	100	%
乡村医生养老补助覆盖率	=	100	%
遗属满意度	≥	100	%
遗属人数	=	11	人
提高关怀程度	定性	得到提高	
应补尽补率	≥	100	%
项目预算控制数	=	1450	元/月
项目预算控制数	=	91666	元/月
基本公共卫生服务管理率	≥	85	%
基本公共卫生服务项目规划管理率	≥	85	%
覆盖类型	≥	14	项
补助单位数	=	1	家
基本公共卫生服务项目镇域人员知晓率	≥	90	%
镇域人员满意度	≥	90	%
临铺人员对保险及津贴补助满意度	≥	100	%
临时辅助用工人数	=	72	人
补助人员准确率	≥	100	%
工作完成率	≥	100	%
发放薪资及时率	≥	100	%
项目预算控制数	=	27198	元/人

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
正常运转率	≥	100	%
村卫生室数量	=	23	家
运维及时率	≥	100	%
村卫生室服务率	≥	100	%
项目预算控制数	=	3000	元/年
患者及乡医对村卫生室就诊环境满意度	≥	100	%
体检覆盖率	=	100	%
开展体检工作时限	=	5	月
体检结果利用率	=	100	%
适龄妇女满意度	=	100	%
项目预算控制数	=	200	元/人·次
体检工作合格率	=	100	%
参加筛查人数	≥	750	人
设备合格率	≥	100	%
设备使用年限	≥	8	年
项目预算控制数	=	148376	元/村年
设备交付使用及时率	≥	100	%
建设村级卫生室数量	=	4	家
乡医对卫生室环境满意度	≥	100	%
村卫生室网络运维数量	=	19	家
项目预算控制数	=	23680	元/村年
网络对医疗系统供应及时性	≥	100	%
网络交付使用率	≥	100	%
患者对村卫生室网络建设满意度	≥	100	%
网络运营合格率	≥	100	%
发放人数	≥	97	人
人员发放覆盖率	≥	100	%
发放薪资及时率	≥	100	%
职工对基本公共卫生经费满意度	≥	100	%
基本公共卫生工作完成率	≥	100	%
项目预算控制数	=	1007.9999	万元

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区青云店镇中心卫生院				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：		11551.971376		
	基本支出：		10059.515400		
	项目支出：		1492.455976		
部门（单位）绩效目标	保障人员经费和日常运转，提供基本医疗和公共卫生服务，提升辖区居民健康水平，取保卫生院持续稳定运行。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	产出指标	质量指标	定性	医疗服务质量合格率	≥95%
	产出指标	数量指标	定量	年度门急诊人次	22万人次
	效益指标	社会效益指标	定性	辖区居民基本医疗保障覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	定性	辖区居民满意度	≥98%
	成本指标	经济成本指标	定量	资金预算送额	11551.971376万元
其他说明的问题					