

长子营镇镇中心卫生院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	2,460.930036	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	306.081312
三、事业收入	5,189.613033	三、卫生健康支出	7,350.294657
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	7,650.543069	本年支出合计	7,656.375969
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5.832900		
收 入 总 计	7,656.375969	支 出 总 计	7,656.375969

长子营镇中心卫生院026年支出预算表

单位：万元

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
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	1.134000	1.134				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.396000		0.396000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	13.218000	13.218				
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	194.222208	194.222208				
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	97.111104	97.111104				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	280.926000	280.926				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	322.980960	322.98096				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	280.229600	280.2296				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	182.061936	182.061936				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	175.558800	175.5588				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	461.226400	461.2264				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.310000	9.31				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	15.633200	15.6332				

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.05				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.000000	5				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	100.000000	100				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.000000	4				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.670000	0.67				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	118.800341	97.870341	20.930000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.088000	3.088				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.990000	0.99				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3,640.000000	3,640.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90.872000	56.56	34.312000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	477.368052	376.268052	101.100000			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	27.375000	27.375				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	265.140700	234.5227	30.618000			
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.096000	0.096				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	600.000000		600.000000			

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	60.000000		60.000000			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	40.000000		40.000000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.832900		0.832900			
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	140.174280	140.17428				
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	42.910488	42.910488				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.000000		5.000000			
合 计			7,656.37596 9	6,763.187069	893.188900			

长子营镇中心卫生院2026年财政拨款收支预算表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,460.930036	一、本年支出	2,466.76
（一）一般公共预算拨款	2,460.930036	（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	306.081312
		（三）卫生健康支出	2,160.681624
		（四）教育支出	
二、上年结转	5.832900	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	5.832900		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	2,466.762936	支 出 总 计	2,466.762936

长子营镇中心卫生院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	14.748000	14.352000	13.218000	1.134000	0.396000
2080505	194.222208	194.222208	194.222208		
2080506	97.111104	97.111104	97.111104		
2100302	1,271.763956	1,084.803956	1,084.803956		186.960000
2100408	700.000000				700.000000
2101102	140.174280	140.174280	140.174280		
2101103	42.910488	42.910488	42.910488		
合 计	2,460.930036	1,573.574036	1,572.44	1.13	887.356000

长子营镇中心卫生院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
50501-工资福利支出	30101-基本工资	280.926000	280.926000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	322.980960	322.980960	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	280.229600	280.229600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	194.222208	194.222208	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	97.111104	97.111104	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	140.174280	140.174280	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.910488	42.910488	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.012596	10.012596	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	175.558800	175.558800	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.134000	15.000000	1.134000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.096000	0.096000	
50905-离退休费	30302-退休费	13.218000	13.218000	
合 计		1,573.574036	1,572.440036	1.134000

XX单位2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

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					

XX单位2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

XX单位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	

XX单位2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	
工程	
服务	

XX单位2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

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	

长子营镇中心卫生院2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
1	11011522T000000468329-公共卫生经费	100.000000	为辖区居民建立健康档案、预防接种、慢病患者管理、精神障碍患者管理、健康教育、孕产妇健康管理、老年健康管理、肺结核患者健康管理、传染病和突发公共卫生事件处理等基本公共卫生项目	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	>	96	%
				效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务覆盖率	=	100	元
				产出指标	数量指标	服务人口	≥	34588	人
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%
				产出指标	质量指标	工作达标率	=	100	%
2	11011524T000002782758-地源热泵维修	15.930000	对本院地热泵设备进行维保，保障室内冷暖气正常供应，保持适宜温度。	产出指标	数量指标	维保供应面积	=	9000	平方米
				产出指标	数量指标	维保设备台数	=	1	台
				产出指标	时效指标	设备维修及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	设备每年维保频次	=	2	次
				产出指标	质量指标	维保质量合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	保障全院空调功能使用率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	=	98	%
3	11011524T000002782761-垃圾清运费	2.500000	聘请专业生活垃圾及医疗清运公司清理院内产生的各类垃圾，保障院区有良好的环境整洁有序	产出指标	质量指标	垃圾清运合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	厨余垃圾每月	=	300	公斤
				效益指标	社会效益指标	保障全院垃圾清运合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者满意度	=	97	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
4	11011524T000002782764-安全保卫管理外包项目	47.950000	聘请安保公司对院区内治安、消防等安全管理，为职工及患者提供安全的工作环境及就医环境，保障职工及患者安全，保护国家公共财产安全	产出指标	时效指标	在岗巡视及时率	=	100	%
				产出指标	时效指标	每天在岗人数	=	6	人
				产出指标	数量指标	保安人员数量	=	6	人
				产出指标	数量指标	安全保卫面积	=	1444	平方米
				效益指标	社会效益指标	保障全院安全合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工及患者啊满意度	=	98	%
5	11011524T000002782779-乡村医生养老生活补助	31.912000	为70岁以上乡村医生发放养老生活补助	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	=	98	%
				产出指标	质量指标	足额率	=	100	%
				产出指标	数量指标	退出乡村医生	=	44	人
				效益指标	社会效益指标	服务人次	=	462	人
6	11011524T000002782782-乡村医生责任险和社会保障待遇	0.310000	通过医责险保障乡村医生执业风险和医患矛盾	效益指标	社会效益指标	保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	=	98	%
				产出指标	数量指标	乡村医生人数	=	12	人
				产出指标	质量指标	足额率	=	100	%
7	11011524T000002782785-村卫生室、医	25.408000	保障村卫生室正常运维	产出指标	数量指标	卫生专网	=	740	家/年
				产出指标	数量指标	村卫生室数量	=	17	座（处）
				产出指标	数量指标	医保专网	=	4000	家/年

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
	保专网 (联通)			效益指标	社会效益指标	辖区服务患者人数	≥	25132	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区患者满意度	=	98	%
8	11011524T 000002782 788-村卫生室日常运维	2.400000	通过村卫生室为百姓提供基本医疗服务	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	=	98	%
				产出指标	数量指标	村卫生室	=	28	座
				产出指标	质量指标	运维合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	使用率	=	100	%
9	11011524T 000002802 626-后勤辅助用工外包项目	53.150000	聘请物业管理公司对环境进行卫生清理，保障院区有良好的环境，整洁卫生。	产出指标	时效指标	卫生清洁及时率	=	100	%
				产出指标	数量指标	保洁面积	=	12400	平方米
				产出指标	数量指标	保洁人员面积	=	10	人
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工患者满意度	=	98	%
				效益指标	社会效益指标	保障全院卫生合格率	=	100	%
10	11011524T 000002877 627-离退休遗属	0.396000	发放2026年遗属补助	产出指标	数量指标	遗属数量	=	3	人
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	遗属满意度	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=	100	%
	11011525T 000003305			产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	7	名
				产出指标	时效指标	足额率	=	100	%

序号	项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
11	560-返聘退休医务人员补助经费	2.400000	我院社区聘请高级职称专家来院出诊，方便辖区百姓就医	产出指标	质量指标	专家出诊时间	=	1	人/次
				效益指标	社会效益指标	保障率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区患者满意度	=	97	%
12	11011526T000003704095-制氧设备维保费	5.000000	确保院内制氧系统安全、稳定、高效运行、满足临床用氧需求。	产出指标	质量指标	氧气浓度达标率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	报修影响及时率	≤	60	分钟
				产出指标	数量指标	每月巡检	=	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	=	98	%
				效益指标	社会效益指标	提升基础医疗质量	=	90	%
13	11011526T000003920798-基本公共卫生经费-卫生院	600.000000	26年运转	效益指标	生态效益指标	覆盖率	=	100	%
				产出指标	数量指标	人数	≥	59	人
				产出指标	质量指标	及时率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=	99	%

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称					
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：				
	基本支出：				
	项目支出：				
部门（单位）绩效目标					
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
其他说明的问题					