

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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	4,772.55	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	563.37
三、事业收入	9,500.00	三、卫生健康支出	13,709.17
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	14,272.55	本年支出合计	14,272.55
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	14,272.55	支 出 总 计	14,272.55

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
2026年收入预算表

单位：万元

[illegible]

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
2026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	3.92	3.92				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	46.18	46.18				
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	341.99	341.99				
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	170.99	170.99				
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	0.29		0.29			
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	465.93	465.93				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	751.40	751.40				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	265.26	265.26				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.25	19.25				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	329.04	329.04				
2100302-乡镇卫生院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	777.79	600.00	177.79			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.00	4.00				

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	1.50	1.50				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	10.00	10.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30206-电费	60.00	60.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.00	5.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	158.00	158.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.00	1.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.00	4.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	7,604.43	7,604.43				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	120.00	120.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	619.23	600.00	19.23			
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.00	12.00				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.08	12.08				
2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.00	92.00				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	40.00	40.00				
2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	150.00	150.00				

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	50601-资本性支出	31022-无形资产购置	10.00	10.00				
2100302-乡镇卫生院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2100408-基本公共卫生服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	950.00		950.00			
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	120.00		120.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	20.00		20.00			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	230.00		230.00			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14.95		14.95			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.32		1.32			
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	269.57	269.57				
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	82.52	82.52				
2101704-中医（民族医）药专项	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.14		1.14			
2109999-其他卫生健康支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	32.63		32.63			
2100410-突发公共卫生事件应急处置	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.69		60.69			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	45.00		45.00			
2109999-其他卫生健康支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	170.43		170.43			
2100408-基本公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	160.77		160.77			

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
2100399-其他基层医疗卫生机构支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.17		22.17			
合 计			14,272.55	12,246.13	2,026.42			

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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	4,772.55	一、本年支出	4,772.55
（一）一般公共预算拨款	4,772.55	（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	563.37
		（三）卫生健康支出	4,209.18
		（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	4,772.55	支 出 总 计	4,772.55

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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	50.10	50.10	46.18	3.92	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.99	341.99	341.99		
2080506机关事业单位职业年金缴费支出	170.99	170.99	170.99		
2080599其他行政事业单位养老支出	0.29				0.29
2100302乡镇卫生院	2,027.99	1,830.96	1,830.96		197.02
2100408基本公共卫生服务	1,480.77				1,480.77
2101102事业单位医疗	269.57	269.57	269.57		
2101103公务员医疗补助	82.52	82.52	82.52		
2109999其他卫生健康支出	248.06				248.06
2101704中医（民族医）药专项	1.14				1.14
2100409重大公共卫生服务	16.27				16.27
2100410突发公共卫生事件应急处置	60.69				60.69
2100399其他基层医疗卫生机构支出	22.17				22.17
	-				
合 计	4,772.55	2,746.13	2,742.21	3.92	2,026.42



北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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	465.93	465.93	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	751.40	751.40	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	265.26	265.26	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	341.99	341.99	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	170.99	170.99	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	269.57	269.57	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	82.52	82.52	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	19.25	19.25	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	329.04	329.04	
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.92		3.92
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	46.18	46.18	
合 计		2746.13	2742.21	3.92

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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					

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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					

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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	

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	67.28
货物	8.2
工程	
服务	59.08

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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）

[illegible]

北京市大兴区采育镇中心卫生院  
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	11011522T000000422787-临时辅助用工经费	197.02	通过对临时辅助用工人员经费进行补助，能够保障临时工的工资及保险。	满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用工人员满意度	≥	98	%
				产出指标	质量指标	临时辅助用工人员经费进行补助的足额率	=	100	%
				产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	临时辅助用工人员经费发放覆盖率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	总成本	=	1970216	元
2	11011522T000000476819-常住人口基本公共卫生经费	370.00	保障采育地区常住人口0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理，慢性病管理，严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生报告和处理、中医药健康管理、健康素养促进、健康风险评估等服务的有效开展。	产出指标	质量指标	各项工作合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	常住人口	≤	60000	人
				效益指标	社会效益指标	对辖区人民覆盖率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	对辖区人民满意度	≥	98	%
3	11011524T000002489558-事业单位遗属补助	0.29	发本年度遗属补贴	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	总成本	=	294	元
				效益指标	经济效益指标	正常运转率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补助人数	=	100	%
				产出指标	数量指标	补助单位	=	1	家
4	11011524T000003118823-退休乡村医生人员养老生活补助	32.63	准时发放本年度退出乡医养老补助	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	总成本	=	32626	元
				产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%
				产出指标	数量指标	补助人数	=	46	%
				效益指标	社会效益指标	正常运转率	=	100	%
5	11011525T000003275700-基本公共卫生经费	950.00	完成本年度基本公共卫生服务	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	98	%
				产出指标	数量指标	补助单位数	=	1	家
				成本指标	经济成本指标	总成本	=	950000	元
				效益指标	社会效益指标	经费发放覆盖率	=	100	%

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					