

凤县留凤关镇三岔卫生院
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、绩效目标情况说明

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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

一、提供公共卫生服务

1、承担三岔辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施三岔辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告三岔辖区内发现的传染病例和凝视病例，参与现场疫情处理。

5、对三岔辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

二、提供基本医疗服务

1、负责三岔辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责三岔辖区辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

3、负责对三岔辖区辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

4、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项，负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

（二）机构设置

凤县留凤关镇三岔卫生院，位于留凤关镇三岔村，是一所集急诊急救、基本医疗、基本公卫为一体的综合性乡镇卫生院。是新型农村合作医疗定点

医院、城镇居民医疗保险定点医院。医院开设床位10张，设有内、外、妇、儿、中医科、全科医学科、预防保健室、B超室、心电图室、检验科、配备有心电监护仪、五分类血细胞分析仪、尿分析仪、生化分析仪、制氧机、救护车等医疗救护设备。

二、工作任务

1、进一步转变工作作风，优化医疗服务，加强学习，提升服务质量，规范院务管理，建立健全院内各项规章制度，夯实目标任务和职责，推进和完善绩效考核制度。

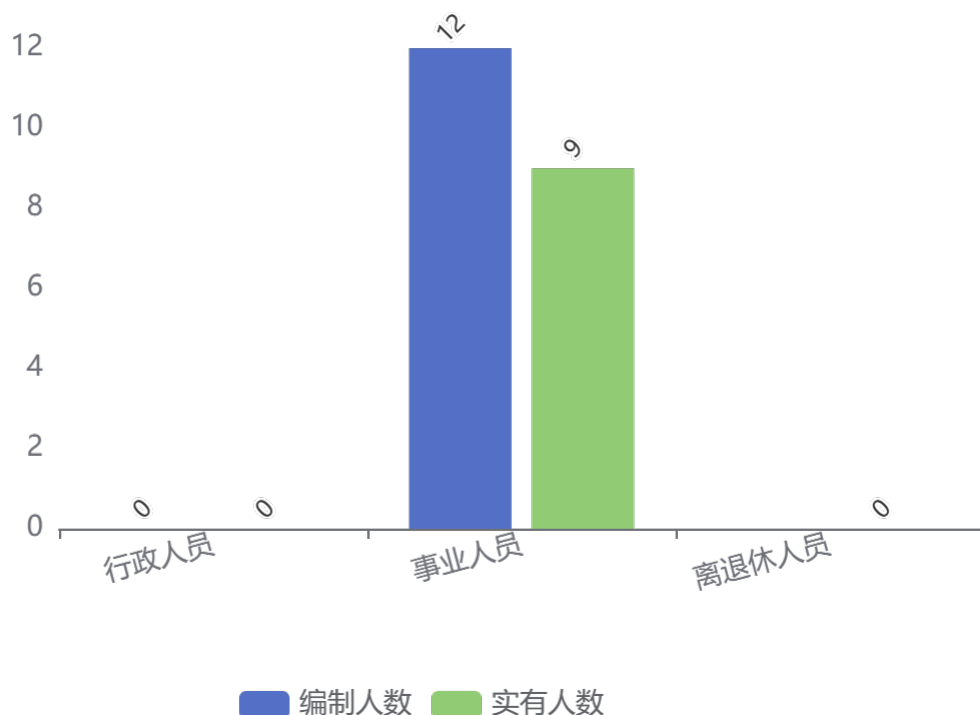
2、进一步加强村卫生室的规范化管理和监督检查，筑牢基层医疗和公共卫生服务网底。

3、进一步规范公共卫生服务项目管理，加强业务学习和行风建设，落实全科医师签约服务工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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127.87万元，其中一般公共预算拨款收入127.87万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少15.00万元，下降10.50%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人；本单位当年预算支出127.87万元，其中一般公共预算拨款支出127.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少15.00万元，下降10.50%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入127.87万元，其中一般公共预算拨款收入127.87万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少15.00万元，下降10.50%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人；本单位财政拨款支出127.87万元，其中一般公共预算拨款支出127.87万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少15.00万元，下降10.50%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

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127.87万元，较上年减少15.00万元，下降10.50%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

（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127.87万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.30万元，较上年减少1.30万元，下降9.55%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.15万元，较上年减少0.65万元，下降9.56%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

3. 乡镇卫生院(2100302)92.13万元，较上年减少12.26万元，下降11.74%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

4. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)1.58万元，较上年增加1.58万元，增长100.00%，增长的主要原因是：此项为新增辖区村医养老保险补助1.08万元和遗属生活补贴0.42万元。

5. 事业单位医疗(2101102)6.81万元，较上年减少0.73万元，下降9.73%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

6. 住房公积金(2210201)8.91万元，较上年减少1.64万元，下降15.53%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.87万元，其中：

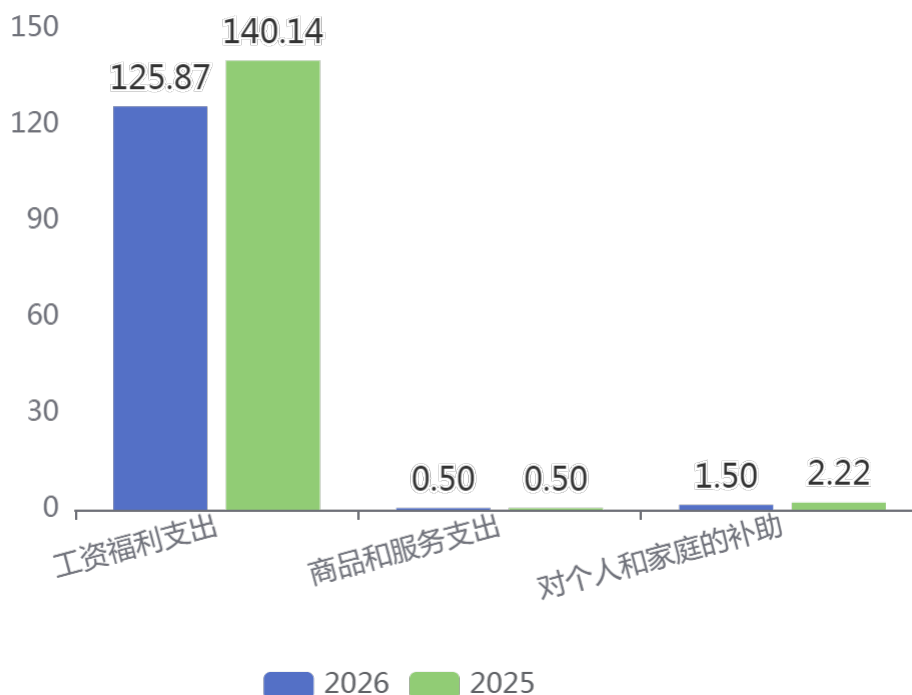
（1）工资福利支出(301)125.87万元，较上年减少14.28万元，下降10.19%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

（2）商品和服务支出(302)0.50万元，较上年无增减。

（3）对个人和家庭的补助(303)1.50万元，较上年减少0.72万元，下降32.43%，下降的主要原因是：本年预算时按照现有村医人数3人申报，未按

村卫生室个数5个申报，故下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图1

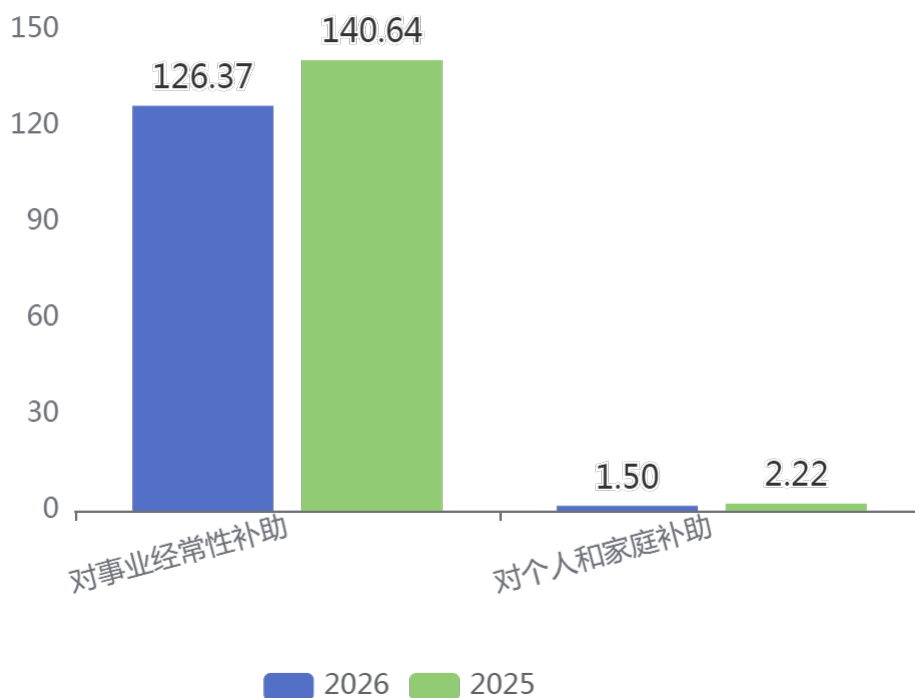


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出127.87万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)126.37万元，较上年减少14.28万元，下降10.15%，下降的主要原因是：2026年在岗人数较2025年减少1人。

(2) 对个人和家庭补助(509)1.50万元，较上年减少0.72万元，下降32.43%，下降的主要原因是：本年预算时按照现有村医人数3人申报，未按村卫生室个数5个申报，故下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款127.86万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：凤县留凤关镇三岔卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	1278658.00	一、部门预算	1278658.00	一、部门预算	1278658.00	一、部门预算	1278658.00
1、财政拨款	1278658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1262858.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1278658.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1258658.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1263658.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	184427.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10800.00	9、对个人和家庭的补助	15000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1005140.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89091.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1278658.00	本年支出合计	1278658.00	本年支出合计	1278658.00	本年支出合计	1278658.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1278658.00	支出总计	1278658.00	支出总计	1278658.00	支出总计	1278658.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1278658	1278658								
107	凤县卫生健康局	1278658	1278658								
107017	凤县留凤关镇三岔卫生院	1278658	1278658								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	1278658.00	一、财政拨款	1278658.00	一、财政拨款	1278658.00	一、财政拨款	1278658.00
1、一般公共预算拨款	1278658.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1262858.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1258658.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1263658.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	184427.00	(2)商品和服务支出	5000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10800.00	9、对个人和家庭的补助	15000.00
		10、卫生健康支出	1005140.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	89091.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1278658.00	本年支出合计	1278658.00	本年支出合计	1278658.00	本年支出合计	1278658.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1278658.00	支出总计	1278658.00	支出总计	1278658.00	支出总计	1278658.00

表5

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)

单位：元

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
	合计	1278658	1262858		15800	
208	社会保障和就业支出	184427	184427			
20805	行政事业单位养老支出	184427	184427			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122952	122952			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61475	61475			
210	卫生健康支出	1005140	989340		15800	
21003	基层医疗卫生机构	937075	921275		15800	
2100302	乡镇卫生院	921275	921275			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15800			15800	
21011	行政事业单位医疗	68065	68065			
2101102	事业单位医疗	68065	68065			
221	住房保障支出	89091	89091			
22102	住房改革支出	89091	89091			
2210201	住房公积金	89091	89091			

表6

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)

单位：元

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
	合计			1278658	1262858		15800	
301	工资福利支出			1258658	1258658			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801261	801261			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114240	114240			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122952	122952			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61475	61475			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68065	68065			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1574	1574			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89091	89091			
302	商品和服务支出			5000			5000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
303	对个人和家庭的补助			15000	4200		10800	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10800			10800	

表7

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)

单位：元

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
	合计	1262858	1262858		
208	社会保障和就业支出	184427	184427		
20805	行政事业单位养老支出	184427	184427		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122952	122952		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61475	61475		
210	卫生健康支出	989340	989340		
21003	基层医疗卫生机构	921275	921275		
2100302	乡镇卫生院	921275	921275		
21011	行政事业单位医疗	68065	68065		
2101102	事业单位医疗	68065	68065		
221	住房保障支出	89091	89091		
22102	住房改革支出	89091	89091		
2210201	住房公积金	89091	89091		

表8

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)

单位：元

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
	合计			1262858	1262858		
301	工资福利支出			1258658	1258658		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801261	801261		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114240	114240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122952	122952		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61475	61475		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68065	68065		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1574	1574		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89091	89091		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15800	
107	凤县卫生健康局	15800	
107017	凤县留凤关镇三岔卫生院	15800	
	专用项目	15800	
	2026年度项目支出预算	15800	
	1+10村卫生室补助（农村基础设施助力乡村振兴）	5000	1+10村卫生室补助（农村基础设施助力乡村振兴）
	乡村医生养老保险补助	10800	乡村医生养老保险补助

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	及时发放村级卫生室补助，保持村医队伍稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	按标准补助	1000元/村	10
	产出指标	数量指标	发放村数	5	10
		质量指标	发放覆盖率	100%	10
		时效指标	年底前完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	村医收入保持稳定	保持稳定	10
		社会效益指标	村医队伍保持稳定	保持稳定	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	村医队伍保持稳定程度	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	满意	20

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		乡村医生养老保险补助			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.08	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	1.08		
		其他资金			
总体目标	及时发放村级卫生室补助,保持村医队伍稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	按标准补助	3600元/人	10
	产出指标	数量指标	发放人数	3	10
		质量指标	发放覆盖率	100%	10
		时效指标	年底前完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	村医收入保持稳定	保持稳定	10
		社会效益指标	村医队伍保持稳定	保持稳定	10
		生态效益指标	不适用	不适用	0
		可持续影响指标	村医队伍保持稳定程度	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	满意	20

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		凤县留凤关镇三岔卫生院				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		127.9	127.86		
年度总体目标	按月及时发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	保工资	不超预算	10	
		社会成本指标	保工资	不适用	10	
		生态环境成本指标	不适用	不适用	10	
	产出指标	数量指标	保工资	12月	10	
		质量指标	保工资	足额发放	10	
		时效指标	及时发放	及时发放	10	
	效益指标	经济效益指标	保工资	不超预算	10	
		社会效益指标	保工资	不适用	0	
		可持续影响指标	保工资	可持续发展	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工	满意	10		

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)
		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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。