

凤县河口镇岩湾卫生院
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

以公共卫生服务以及辖区内的乡村振兴工作为主，综合提供预防、保健、和基本医疗服务。通过“防治结合”模式，为辖区居民提供综合、连续的健康服务，在分级诊疗体系中发挥着承上启下的关键作用。

（二）机构设置

凤县河口镇岩湾卫生院位于所在地岩湾村，始建于1958年4月，历经50余年世纪风雨，时至今日，发展成为政府主办的全民事业性服务职能比较齐全的综合乡镇卫生院。共辖4个村民委员会，常住人口3100余人。医院房屋占地面积1023平方米，现有职工9人。辖下村医6名。属乡镇一级卫生院，上级核准住院病床9张，全年实际开放床位9张。医院内设内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科、预防保健科、护理部、办公室等科室，兼有放射、检验、B超、心电图等辅助检查科室。

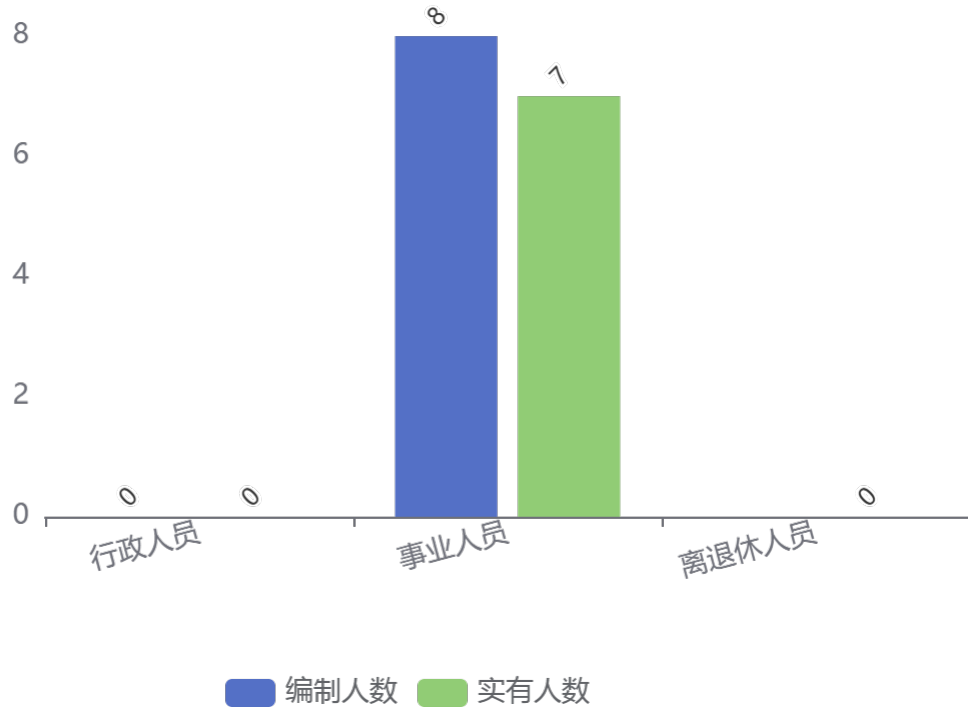
二、工作任务

以公共卫生服务以及辖区内的乡村振兴工作为主，综合提供预防、保健、和基本医疗服务。通过“防治结合”模式，为辖区居民提供综合、连续的健康服务，在分级诊疗体系中发挥着承上启下的关键作用。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员7人，其中行政0人，事业7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92.82万元，其中一般公共预算拨款收入92.82万元，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，较上年增加21.39万元，增长29.95%，增长的主要原因是：服务项目增加，服务人数增加；本单位当年预算支出92.82万元，其中一般公共预算拨款支出92.82万元、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，较上年增加21.39万元，增长29.95%，增长的主要原因是：服务项目增加，服务人数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入92.82万元，其中一般公共预算拨款收入92.82万元、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，较上年增加21.39万元，增长29.95%，增长的主要原因是：服务项目增加，服务人数增加；本单位财政拨款支出92.82万元，其中一般公共预算拨款支出92.82万元、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，较上年增加21.39万元，增长29.95%，增长的主要原因是：服务项目增加，服务人数增加。

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92.82万元，较上年增加21.39万元，增长29.95%，增长的主要原因是：服务项目增加，服务人数增加。

（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92.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.48万元，较上年增加1.87万元，增长28.18%，增长的主要原因是：2025年新招录2人。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.90万元，较上年增加3.59万元，增长108.62%，增长的主要原因是：2025年新招录2人。

3. 乡镇卫生院(2100302)63.78万元，较上年增加13.94万元，增长27.96%，增长的主要原因是：2025年新招录2人。

4. 其他基层医疗卫生机构支出(2100399)2.76万元，较上年无增减。

5. 事业单位医疗(2101102)4.72万元，较上年增加1.02万元，增长27.58%，增长的主要原因是：2025年新招录2人。

6. 住房公积金(2210201)6.17万元，较上年增加0.98万元，增长18.82%，增长的主要原因是：2025年新招录2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

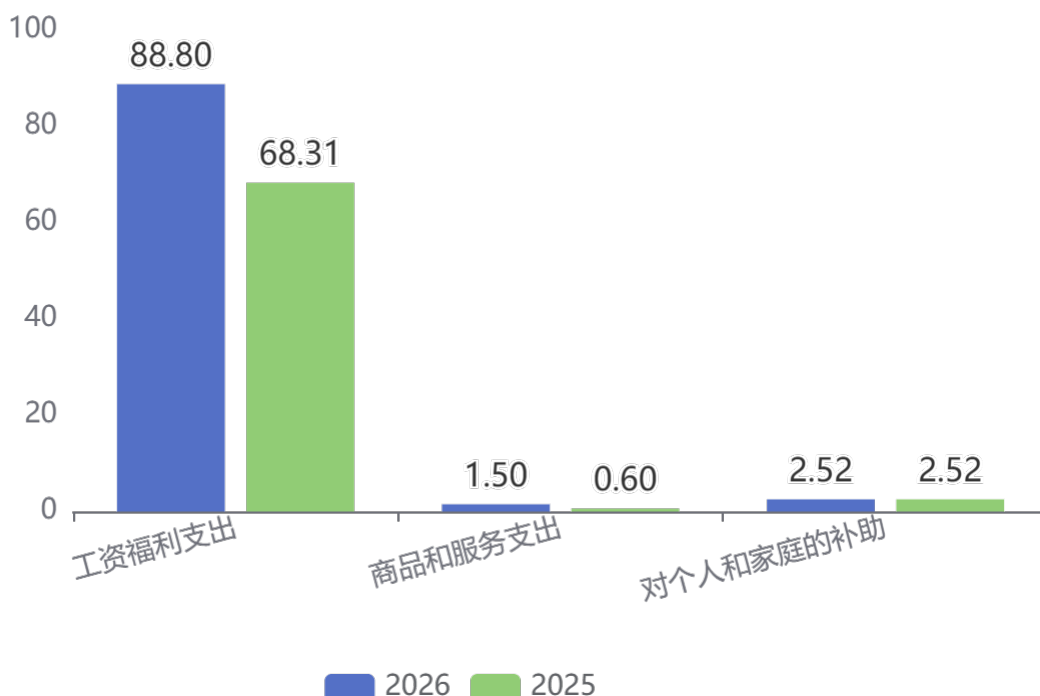
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.82万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)88.80万元，较上年增加20.49万元，增长30.00%，增长的主要原因是：2025年新招录2人。

(2) 商品和服务支出(302)1.50万元，较上年增加0.90万元，增长150.00%，增长的主要原因是：家医签约服务人口增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)2.52万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图

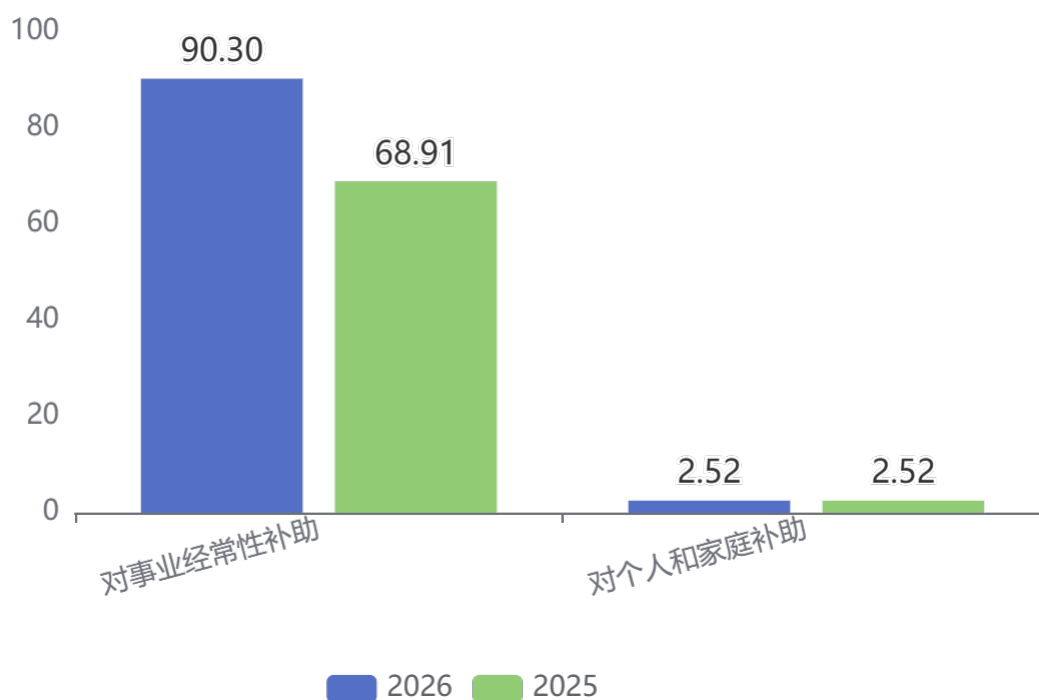


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出92.82万元，其中：

(1) 对事业经常性补助(505)90.30万元，较上年增加21.39万元，增长31.05%，增长的主要原因是：2025年新招录2人。

(2) 对个人和家庭补助(509)2.52万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备1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92.80万元，当年政府性基金预算拨款92.80万元，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：凤县河口镇岩湾卫生院

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	928181.72	一、部门预算	928181.72	一、部门预算	928181.72	一、部门预算	928181.72
1、财政拨款	928181.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	864963.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	928181.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	861363.00	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	3600.00	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	902981.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63218.72	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	26618.72	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	153862.72	(2)商品和服务支出	15000.00	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	21600.00	9、对个人和家庭的补助	25200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	712642.00	(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	61677.00				
		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	928181.72	本年支出合计	928181.72	本年支出合计	928181.72	本年支出合计	928181.72
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	928181.72	支出总计	928181.72	支出总计	928181.72	支出总计	928181.72

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	928181.72	一、财政拨款	928181.72	一、财政拨款	928181.72	一、财政拨款	928181.72
1、一般公共预算拨款	928181.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	864963.00	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	861363.00	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	3600.00	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	902981.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63218.72	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	26618.72	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153862.72	(2)商品和服务支出	15000.00	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	21600.00	9、对个人和家庭的补助	25200.00
		10、卫生健康支出	712642.00	(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	61677.00				
		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	928181.72	本年支出合计	928181.72	本年支出合计	928181.72	本年支出合计	928181.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	928181.72	支出总计	928181.72	支出总计	928181.72	支出总计	928181.72

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	928181.72	864963		63218.72	
208	社会保障和就业支出	153862.72	127244		26618.72	
20805	行政事业单位养老支出	153862.72	127244		26618.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84830	84830			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69032.72	42414		26618.72	
210	卫生健康支出	712642	676042		36600	
21003	基层医疗卫生机构	665425	628825		36600	
2100302	乡镇卫生院	637825	628825		9000	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27600			27600	
21011	行政事业单位医疗	47217	47217			
2101102	事业单位医疗	47217	47217			
221	住房保障支出	61677	61677			
22102	住房改革支出	61677	61677			
2210201	住房公积金	61677	61677			

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			928181.72	864963		63218.72	
301	工资福利支出			887981.72	861363		26618.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555383	555383			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68760	68760			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84830	84830			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	69032.72	42414		26618.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47217	47217			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1082	1082			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61677	61677			
302	商品和服务支出			15000			15000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
303	对个人和家庭的补助			25200	3600		21600	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21600			21600	

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	864963	864963		
208	社会保障和就业支出	127244	127244		
20805	行政事业单位养老支出	127244	127244		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84830	84830		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42414	42414		
210	卫生健康支出	676042	676042		
21003	基层医疗卫生机构	628825	628825		
2100302	乡镇卫生院	628825	628825		
21011	行政事业单位医疗	47217	47217		
2101102	事业单位医疗	47217	47217		
221	住房保障支出	61677	61677		
22102	住房改革支出	61677	61677		
2210201	住房公积金	61677	61677		

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			864963	864963		
301	工资福利支出			861363	861363		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	555383	555383		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68760	68760		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	84830	84830		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42414	42414		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47217	47217		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1082	1082		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61677	61677		
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			3600	3600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
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	63218.72	
107	凤县卫生健康局	63218.72	
107020	凤县河口镇岩湾卫生院	63218.72	
	专用项目	63218.72	
-	专用项目	26618.72	
	2025年10月调出县外人员职业年金纪实	26618.72	2025年10月调出县外人员职业年金纪实
	2026年度项目支出预算	36600	
	村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）	6000	村级卫生室补助（农村基础设施助力脱贫攻坚）
	定向招聘医学类毕业生安家费县级配套	9000	凤财办预（2026）1号 定向招聘医学类毕业生安家费县级配套
	乡村医生养老保险补助	21600	乡村医生养老保险补助

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		定向招聘医学类毕业生安家费			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	有效补充和优化医疗卫生人才队伍结构,提升基层医疗服务能力和水平,满足当地居民基本医疗卫生服务需求。				
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	补贴总额	30000	10
	产出指标	数量指标	人数	1	10
		质量指标	按标准补助	按文件标准补助	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	队伍稳定	稳定	10
		可持续影响指标	队伍稳定程度	提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	20

表13-2

单位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(农村基础设施建设实施助力脱贫攻坚)			
主管部门		凤县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	及时发放村卫生室补助, 稳定村医队伍。				
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	发放人数	6	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
		可持续 影响指 标	村医队伍保持稳定	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13-3

单位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:	2.16	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.16		
		其他资金			
总体目标	稳定村医队伍, 乡村医生养老保险补助				
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	补贴总额	18000	10
	产出指标	数量指标	人数	6	10
		质量指标	按标准补助	按文件标准补助	10
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	村医队伍稳定	稳定	10
		可持续影响指标	村医队伍稳定程度	提升	20
	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		凤县河口镇岩湾卫生院				
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	
			92.82	92.82		
	金额合计		92.82	92.82		
年度 总体 目标	保民生，保运转，保工资，确保职工工资按时发放					
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	保民生	不断提升	9		
		职工生活水平	不断提升	9		
	社会成本指标	队伍稳定水平	稳定	9		
	生态环境成本指标	不适用	不适用	0		
产出 指标	数量指标	职工数	稳定	9		
	质量指标	生活质量	提升	9		
	时效指标	按时发放	及时	9		
效益 指标	经济效益指标	不断提高	不断提升	9		
	社会效益指标	队伍稳定水平	稳定	9		
	生态效益指标	不适用	不适用	0		
	可持续发展指标	收入水平	提升	9		
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	9		

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			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	满意度 指标			