

**2026 年安化县奎溪镇卫生院  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### (一) 职能职责

安化县奎溪镇卫生院的主要职责是：

#### 一、提供公共卫生服务

1. 承担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、登记并报告辖区内发现的传染病病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育检测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理和健康指导。
7. 对辖区 65 岁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。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊

高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重要性精神病病患患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急、转诊服务和康复服务。

2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零售药销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

1. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品安全、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。

2. 严格执行新型医疗政策规定，履行定点医疗机构职责、

做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

## **(二) 机构设置**

医院内设科室分别是门诊部、住院部、中医馆、公卫办、护理部、医保科、中西药房、放射科、B超、心电图室、化验室、办公室。

## **二、部门预算单位构成**

安化县奎溪镇卫生院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有安化县奎溪镇卫生院本级。

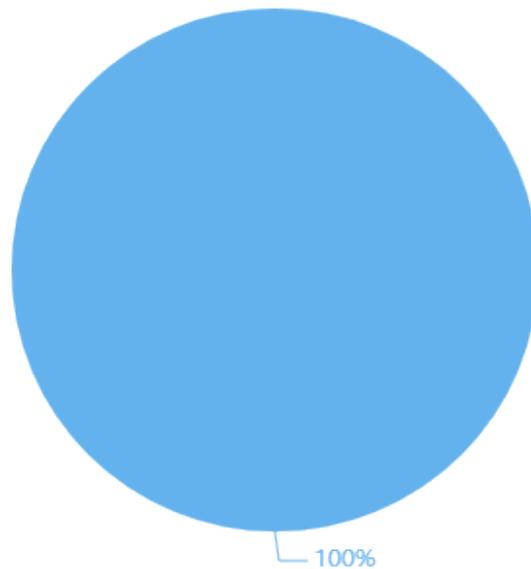
## **三、部门收支总体情况**

**(一) 收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算48.08万元，其中：一般公共预算拨款48.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，

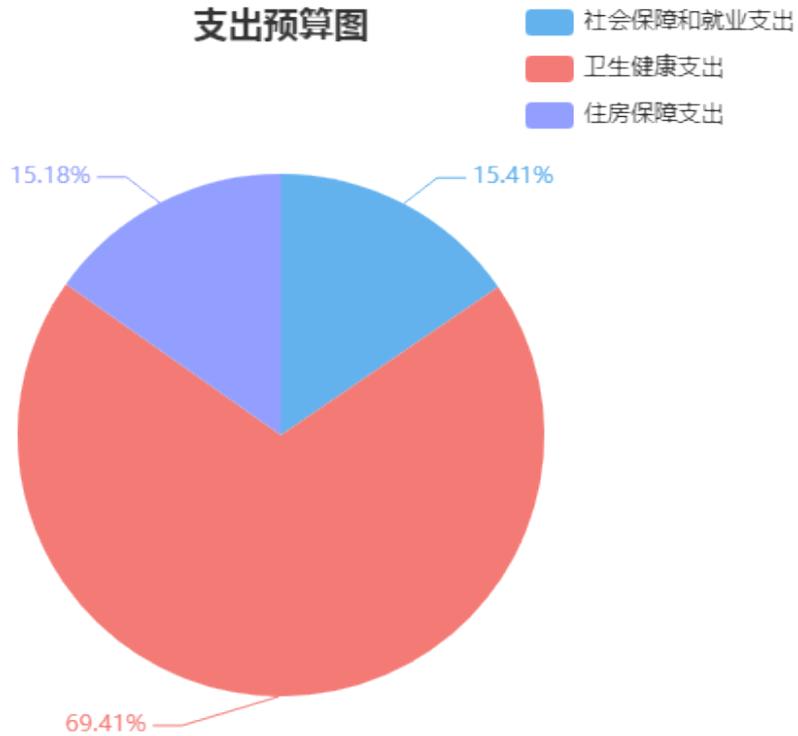
上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 4.27 万元，上升 9.75%，主要是人员增加，人员预算增加。

收入预算图

■ 一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算：**2026 年本部门支出预算 48.08 万元，其中：社会保障和就业支出 7.41 万元，卫生健康支出 33.37 万元，住房保障支出 7.30 万元。支出较去年增加 4.27 万元，上升 9.75%，主要是卫生健康支出增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出48.08万元（含上级财政补助0.00万元），其中：社会保障和就业支出7.41万元，占15.41%；卫生健康支出33.37万元，占69.41%；住房保障支出7.30万元，占15.18%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数48.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2026年本部门项目支出预算0.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2026年本部门机关运行经费0.00万元，与上年预算持平，主要是因为无机关运行经费预算支出。

**（二）“三公”经费预算：**2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平，主要是因为无“三公”经费预算支出。

**（三）一般性支出情况：**2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 48.08 万元，其中，基本支出 48.08 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务

用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 505027

单位名称： 安化县奎溪镇卫生院

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

## 收支总表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出              |       |                |       |               |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目（按功能分类）       | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数   | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 48.08 | （一）一般公共服务支出     |       | 一、基本支出         | 48.08 | 一、机关工资福利支出    |       |
| 经费拨款              |       | （二）外交支出         |       | 工资福利支出         | 48.08 | 二、机关商品和服务支出   |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出         |       | 商品和服务支出        |       | 三、机关资本性支出     |       |
| 行政事业性收费收入         |       | （四）公共安全支出       |       | 对个人和家庭的补助      |       | 四、机关资本性支出（基本  |       |
| 专项收入              |       | （五）教育支出         |       | 二、项目支出         |       | 五、对事业单位经常性补助  | 48.08 |
| 国有资本经营收入          |       | （六）科学技术支出       |       | 按项目管理的工资福利支出   |       | 六、对事业单位资本性补助  |       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |       | （七）文化旅游体育与传媒支出  |       | 按项目管理的商品和服务支出  |       | 七、对企业补助       |       |
| 罚没收入              |       | （八）社会保障和就业支出    | 7.41  | 按项目管理的对个人和家庭的补 |       | 八、对企业资本性支出    |       |
| 捐赠收入              |       | （九）社会保险基金支出     |       | 债务利息及费用支出      |       | 九、对个人和家庭的补助   |       |
| 政府住房基金收入          |       | （十）卫生健康支出       | 33.37 | 资本性支出（基本建设）    |       | 十、对社会保障基金补助   |       |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |       | （十一）节能环保支出      |       | 资本性支出          |       | 十一、债务利息及费用支出  |       |
| 一般债券              |       | （十二）城乡社区支出      |       | 对企业补助（基本建设）    |       | 十二、债务还本支出     |       |
| 外国政府和国际组织贷款       |       | （十三）农林水支出       |       | 对企业补助          |       | 十三、转移性支出      |       |
| 外国政府和国际组织捐赠       |       | （十四）交通运输支出      |       | 对社会保障基金补助      |       | 十四、其他支出       |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |       | （十五）资源勘探工业信息等支出 |       | 其他支出           |       |               |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |       | （十六）商业服务业等支出    |       | 三、事业单位经营服务支出   |       |               |       |
| 四、社会保障基金预算资金      |       | （十七）金融支出        |       |                |       |               |       |
| 五、财政专户管理资金收入      |       | （十八）援助其他地区支出    |       |                |       |               |       |
| 六、上级财政补助收入        |       | （十九）自然资源海洋气象等支出 |       |                |       |               |       |
| 一般公共预算补助          |       | （二十）住房保障支出      | 7.30  |                |       |               |       |
| 政府性基金补助           |       | （二十一）粮油物资储备支出   |       |                |       |               |       |
| 国有资本经营预算补助        |       | （二十二）国有资本经营预算支出 |       |                |       |               |       |
| 七、事业收入            |       | （二十三）灾害防治及应急管理支 |       |                |       |               |       |
| 八、事业单位经营收入        |       | （二十四）预备费        |       |                |       |               |       |
| 九、上级单位补助收入        |       | （二十五）其他支出       |       |                |       |               |       |
| 十、附属单位上缴收入        |       | （二十六）转移性支出      |       |                |       |               |       |
| 十一、其他收入           |       | （二十七）债务还本支出     |       |                |       |               |       |
|                   |       | （二十八）债务付息支出     |       |                |       |               |       |
|                   |       | （二十九）债务发行费用支出   |       |                |       |               |       |
|                   |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |       |                |       |               |       |
| 本年收入合计            | 48.08 | 本年支出合计          | 48.08 | 本年支出合计         | 48.08 | 本年支出合计        | 48.08 |
| 上年结转结余            |       | 年终结转结余          |       | 年终结转结余         |       | 年终结转结余        |       |
| 收入总计              | 48.08 | 支出总计            | 48.08 | 支出总计           | 48.08 | 支出总计          | 48.08 |









# 财政拨款收支总表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出               |       |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入            | 48.08 | 一、本年支出           | 48.08 |
| （一）一般公共预算拨款       | 48.08 | （一）一般公共服务支出      |       |
| 经费拨款              |       | （二）外交支出          |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出          |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （四）公共安全支出        |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （五）教育支出          |       |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （六）科学技术支出        |       |
| 二、上年结转            |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   |       |
| （一）一般公共预算拨款       |       | （八）社会保障和就业支出     | 7.41  |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （九）社会保险基金支出      |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （十）卫生健康支出        | 33.37 |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （十一）节能环保支出       |       |
|                   |       | （十二）城乡社区支出       |       |
|                   |       | （十三）农林水支出        |       |
|                   |       | （十四）交通运输支出       |       |
|                   |       | （十五）资源勘探工业信息等支出  |       |
|                   |       | （十六）商业服务业等支出     |       |
|                   |       | （十七）金融支出         |       |
|                   |       | （十八）援助其他地区支出     |       |
|                   |       | （十九）自然资源海洋气象等支出  |       |
|                   |       | （二十）住房保障支出       | 7.30  |
|                   |       | （二十一）粮油物资储备支出    |       |
|                   |       | （二十二）国有资本经营预算支出  |       |
|                   |       | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |       |
|                   |       | （二十四）预备费         |       |
|                   |       | （二十五）其他支出        |       |
|                   |       | （二十六）转移性支出       |       |
|                   |       | （二十七）债务还本支出      |       |
|                   |       | （二十八）债务付息支出      |       |
|                   |       | （二十九）债务发行费用支出    |       |
|                   |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |       |
|                   |       | 二、年终结转结余         |       |
| 收 入 总 计           | 48.08 | 支 出 总 计          | 48.08 |

## 一般公共预算支出表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |           |      | 项目支出 |      |
|------|----|----|---------|------------------|--------|-------|-----------|------|------|------|
|      |    |    |         |                  |        | 小计    | 人员经费      |      |      | 公用经费 |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出 |       | 对个人和家庭的补助 |      |      |      |
|      |    |    |         | 合计               | 48.08  | 48.08 | 48.08     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |    |    | 505     | 安化县卫生健康局         | 48.08  | 48.08 | 48.08     |      |      |      |
|      |    |    | 505027  | 安化县奎溪镇卫生院        | 48.08  | 48.08 | 48.08     |      |      |      |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.41   | 7.41  | 7.41      |      |      |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.41   | 7.41  | 7.41      |      |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41   | 7.41  | 7.41      |      |      |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 33.37  | 33.37 | 33.37     |      |      |      |
| 210  | 03 |    | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 33.37  | 33.37 | 33.37     |      |      |      |
| 210  | 03 | 02 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 33.37  | 33.37 | 33.37     |      |      |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 7.30   | 7.30  | 7.30      |      |      |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 7.30   | 7.30  | 7.30      |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 7.30   | 7.30  | 7.30      |      |      |      |

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县奎溪镇卫生院

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 301          | 工资福利支出         | 48.08        | 48.08 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.41         | 7.41  |      |
| 30101        | 基本工资           | 7.41         | 7.41  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 25.96        | 25.96 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 7.30         | 7.30  |      |
| 合计           |                | 48.08        | 48.08 |      |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总 计   | 机关工资福利支出 |             |            |           |              | 对事业单位经常性补助 |            |                   |
|------|----|----|--------|------------------|-------|----------|-------------|------------|-----------|--------------|------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 合计       | 工资奖金<br>津补贴 | 社会保障<br>缴费 | 住房公积<br>金 | 其他工资<br>福利支出 | 合计         | 工资福利<br>支出 | 其他对事<br>业单位补<br>助 |
|      |    |    |        | 合计               | 48.08 |          |             |            |           | 48.08        | 48.08      |            |                   |
|      |    |    | 505    | 安化县卫生健康局         | 48.08 |          |             |            |           | 48.08        | 48.08      |            |                   |
|      |    |    | 505027 | 安化县奎溪镇卫生院        | 48.08 |          |             |            |           | 48.08        | 48.08      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 505027 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41  |          |             |            |           | 7.41         | 7.41       |            |                   |
| 210  | 03 | 02 | 505027 | 乡镇卫生院            | 33.37 |          |             |            |           | 33.37        | 33.37      |            |                   |
| 221  | 02 | 01 | 505027 | 住房公积金            | 7.30  |          |             |            |           | 7.30         | 7.30       |            |                   |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总计    | 工资津补贴 |      |      |       |      | 社会保障缴费 |                |        |            |         | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |    |       |     |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|------|------|-------|------|--------|----------------|--------|------------|---------|-------|----------|----|-------|-----|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 合计    | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金    | 绩效工资 | 合计     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助 |       | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 |
|      |    |    |        | 合计               | 48.08 | 33.37 | 7.41 |      | 25.96 | 7.41 | 7.41   |                |        |            | 7.30    |       |          |    |       |     |
|      |    |    | 505    | 安化县卫生健康局         | 48.08 | 33.37 | 7.41 |      | 25.96 | 7.41 | 7.41   |                |        |            | 7.30    |       |          |    |       |     |
|      |    |    | 505027 | 安化县奎溪镇卫生院        | 48.08 | 33.37 | 7.41 |      | 25.96 | 7.41 | 7.41   |                |        |            | 7.30    |       |          |    |       |     |
| 208  | 05 | 05 | 505027 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.41  |       |      |      |       | 7.41 | 7.41   |                |        |            |         |       |          |    |       |     |
| 210  | 03 | 02 | 505027 | 乡镇卫生院            | 33.37 | 33.37 | 7.41 |      | 25.96 |      |        |                |        |            |         |       |          |    |       |     |
| 221  | 02 | 01 | 505027 | 住房公积金            | 7.30  |       |      |      |       |      |        |                |        |            | 7.30    |       |          |    |       |     |

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计   | 机关商品和服务支出 |      |     |     |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |    |         |
|------|---|---|------|------------|------|-----------|------|-----|-----|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|----|---------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计        | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 合计 | 商品和服务支出 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |           |      |     |     |         |       |       |           |           |        |            |    |         |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总计   | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会费 | 公务用车运行维护费 | 其他通用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-------|-----|-----------|------|---------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |      |       |     |       |     |           |      |         |           |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |      |       |     |       |     |           |      |         |           |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|-----------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |           |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计        | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 505    | 安化县卫生健康局  |          |          |            |         |         |       |
| 505027 | 安化县奎溪镇卫生院 |          |          |            |         |         |       |
|        |           |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

注：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          | 预算编制方式     |          |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

说明：如本表格为空白，则表示本年度未安排此项目。

# 项目支出绩效目标表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |  |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|--|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |  |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |  |
|      |          |      |         | 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：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |       | 整体绩效目标  | 部门整体支出年度绩效目标 |          |                          |       |                |      |                          |         |    |
|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|-------|---|--------------|----------|--------------------------|-------|----------------|------|--------------------------|---------|----|
|        |           | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |       |   | 一级指标         | 二级指标     | 三级指标                     | 指标值类型 | 指标值            | 计量单位 | 指标解释                     | 评（扣）分标准 | 备注 |
|        |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出  |   |              |          |                          |       |                |      |                          |         |    |
| 505027 | 安化县奎溪镇卫生院 | 48.08  | 48.08  |         |          |      |        | 48.08 | 按时完成2026年度部门整体支出进度，圆满完成医疗服务质量提升、基层设施建设、人才培养与引进、公共卫生服务、信息化建设、财务管理与成本控制、患者安全与医疗质量、社会责任与公益活动等各项工作任务。 | 成本指标         | 经济成本指标   | 成本控制有效性                  | 定性    | 严格按照财政有关经费标准执行 |      | 成本控制有效性                  | 成本控制率   |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   | 成本指标         | 社会成本指标   | 服务患者、维护员工权益及为社会做出贡献方面的表现 | ≥     | 95             | %    | 服务患者、维护员工权益及为社会做出贡献方面的表现 | 满意度     |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   |              | 生态环境成本指标 | 对环境的影响和对环保的投入            | 定性    | 得到有效控制和满足      |      | 降低对环境的影响和满足对环保的投入        | 控制率     |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   | 产出指标         | 数量指标     | 年度内按时完成重点工作任务完成          | =     | 48.08          | 万元   | 100%完成全年支出               | 按支出的百分比 |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   | 产出指标         | 质量指标     | 医疗公共卫生工作覆盖率              | =     | 100            | %    | 全县                       | 工作开展百分比 |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   | 产出指标         | 时效指标     | 年度内按时完成重点工作任务            | =     | 1              | 年    | 年度内完成预算支出                | 季度支出百分比 |    |

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县奎溪镇卫生院

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称      | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |       | 整体绩效目标  | 部门整体支出年度绩效目标 |         |               |       |              |      |                |               |    |
|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|-------|---|--------------|---------|---------------|-------|--------------|------|----------------|---------------|----|
|        |           | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |       |   | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标          | 指标值类型 | 指标值          | 计量单位 | 指标解释           | 评（扣）分标准       | 备注 |
|        |           |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出  |   |              |         |               |       |              |      |                |               |    |
| 505027 | 安化县奎溪镇卫生院 | 48.08  | 48.08  |         |          |      |        | 48.08 | 按时完成2026年度部门整体支出进度，圆满完成医疗服务质量提升、基层设施建设、人才培养与引进、公共卫生服务、信息化建设、财务管理与成本控制、患者安全与医疗质量、社会责任与公益活动等各项工作任务。 | 效益指标         | 经济效益指标  | 医疗公共卫生健康服务    | 定性    | 医疗公共卫生健康事业发展 |      | 医疗公共卫生健康事业发展   | 医疗卫生健康服务完成率   |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   |              | 社会效益指标  | 履行医疗公共卫生工作职责  | 定性    | 职责履行情况       |      | 坚持贯彻执行医疗卫生工作职责 | 履行工作百分比       |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   |              | 生态效益指标  | 医疗公共卫生健康服务    | 定性    | 医疗公共卫生健康事业发展 |      | 医疗公共卫生健康服务     | 医疗卫生健康服务完成率   |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   |              | 可持续影响指标 | 人民群众医疗健康服务受益度 | 定性    | 稳步提高         |      | 人民群众医疗健康服务受益度  | 人民群众医疗健康服务满意度 |    |
|        |           |        |        |         |          |      |        |       |   |              | 满意度指标   | 服务对象满意度       | ≥     | 95           | %    | 社会公众或服务对象满意度   | 满意度           |    |

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。