

南宫市卫生健康局所属单位 2026 年度单位预算公开

南宫市卫生健康局

2026 年单位预算信息公开目录

一、南宫市卫生健康局本级收支预算.....	1
二、南宫市卫生学校收支预算.....	83
三、南宫市卫生健康局（卫监所）收支预算.....	101
四、南宫市妇幼站收支预算.....	122
五、南宫市疾病预防控制中心收支预算.....	140
六、南宫市卫生健康局（人民医院）收支预算.....	169
七、南宫市卫生健康局（妇幼保健院）收支预算.....	189
八、南宫市卫生健康局（中医院）收支预算.....	209
九、南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心收支预算.....	229
十、南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）收支预算.....	249
十一、南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心收支预算.....	268
十二、西丁社区卫生服务中心收支预算.....	287
十三、南宫市垂杨镇中心卫生院收支预算.....	306
十四、南宫市大村乡卫生院收支预算.....	325
十五、南宫市大屯乡卫生院收支预算.....	345

十六、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站收支预算.....	364
十七、南宫市段芦头镇中心卫生院收支预算.....	383
十八、南宫市大高村镇中心卫生院收支预算.....	403
十九、南宫市明化镇中心卫生院收支预算.....	422
二十、南宫市南便村乡卫生院收支预算.....	441
二十一、苏村镇中心卫生院收支预算.....	460
二十二、南宫市王道寨乡卫生院收支预算.....	479
二十三、南宫市薛吴村乡卫生院收支预算.....	499
二十四、南宫市紫冢镇卫生院收支预算.....	518
二十五、南宫市第六医院（南宫市精神病医院）收支预算.....	538

一、南宮市衛生健康局本級收支預算

單位預算收支總表

306001 南宮市衛生健康局本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	11055.23	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	138.50
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	10834.33
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306001 南宮市衛生健康局本級

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.40
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及应急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	35835.59
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	11055.23	本年支出合計	46890.82
32	上年結轉結余	35835.59	年終結轉結余	
33	收入總計	46890.82	支出總計	46890.82

单位预算收入总表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	46890.8 2	11055.2 3	11055.2 3							35835.5 9
2	208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	138.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	138.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	100.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	38.50							
6	210	卫生健康支出	10834.33	10834.33	10834.33							
7	21001	卫生健康管理事务	1295.86	1295.86	1295.86							
8	2100101	行政运行	1054.20	1054.20	1054.20							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.66	241.66	241.66							
10	21002	公立医院	90.00	90.00	90.00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2100202	中医（民族）医院	90.00	90.00	90.00							
12	21003	基层医疗卫生机构	1184.23	1184.23	1184.23							
13	2100302	乡镇卫生院	767.00	767.00	767.00							
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	417.23	417.23	417.23							
15	21004	公共卫生	3897.55	3897.55	3897.55							
16	2100408	基本公共卫生服务	3761.65	3761.65	3761.65							
17	2100409	重大公共卫生服务	124.58	124.58	124.58							
18	2100499	其他公共卫生支出	11.32	11.32	11.32							
19	21007	计划生育事务	1730.46	1730.46	1730.46							
20	2100717	计划生育服务	1730.46	1730.46	1730.46							
21	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
22	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	49.00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	21019	育幼服务	2587.23	2587.23	2587.23							
24	2101902	育儿补贴	2587.23	2587.23	2587.23							
25	221	住房保障支出	82.40	82.40	82.40							
26	22102	住房改革支出	82.40	82.40	82.40							
27	2210201	住房公积金	82.40	82.40	82.40							
28	229	其他支出	35835.59									35835.59
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35835.59									35835.59
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35835.59									35835.59

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306001 南京市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	46890.82	1991.10	44899.72			
2	208	社会保障和就业支出	138.50	138.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50				
6	210	卫生健康支出	10834.33	1770.20	9064.13			
7	21001	卫生健康管理事务	1295.86	1054.20	241.66			
8	2100101	行政运行	1054.20	1054.20				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.66		241.66			
10	21002	公立医院	90.00		90.00			
11	2100202	中医（民族）医院	90.00		90.00			
12	21003	基层医疗卫生机构	1184.23	667.00	517.23			
13	2100302	乡镇卫生院	767.00	667.00	100.00			
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	417.23		417.23			
15	21004	公共卫生	3897.55		3897.55			
16	2100408	基本公共卫生服务	3761.65		3761.65			
17	2100409	重大公共卫生服务	124.58		124.58			
18	2100499	其他公共卫生支出	11.32		11.32			

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21007	计划生育事务	1730.46		1730.46			
20	2100717	计划生育服务	1730.46		1730.46			
21	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
22	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00				
23	21019	育幼服务	2587.23		2587.23			
24	2101902	育儿补贴	2587.23		2587.23			
25	221	住房保障支出	82.40	82.40				
26	22102	住房改革支出	82.40	82.40				
27	2210201	住房公积金	82.40	82.40				
28	229	其他支出	35835.59		35835.59			
29	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35835.59		35835.59			
30	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35835.59		35835.59			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	11055.23	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	138.50	138.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10834.33	10834.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.40	82.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	35835.59		35835.59	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	11055.23	本年支出合计	46890.82	11055.23	35835.59	
33	年初财政拨款结转和结余	35835.59	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	35835.59					
36	三、国有资本经营预算拨款						

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	46890.82	支出总计	46890.82	11055.23	35835.59	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	11055.23	1991.10	9064.13
2	208	社会保障和就业支出	138.50	138.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	138.50	138.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.50	38.50	
6	210	卫生健康支出	10834.33	1770.20	9064.13
7	21001	卫生健康管理事务	1295.86	1054.20	241.66
8	2100101	行政运行	1054.20	1054.20	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	241.66		241.66
10	21002	公立医院	90.00		90.00
11	2100202	中医（民族）医院	90.00		90.00
12	21003	基层医疗卫生机构	1184.23	667.00	517.23
13	2100302	乡镇卫生院	767.00	667.00	100.00
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	417.23		417.23
15	21004	公共卫生	3897.55		3897.55
16	2100408	基本公共卫生服务	3761.65		3761.65
17	2100409	重大公共卫生服务	124.58		124.58
18	2100499	其他公共卫生支出	11.32		11.32
19	21007	计划生育事务	1730.46		1730.46

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100717	计划生育服务	1730.46		1730.46
21	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
22	2101101	行政单位医疗	49.00	49.00	
23	21019	育幼服务	2587.23		2587.23
24	2101902	育儿补贴	2587.23		2587.23
25	221	住房保障支出	82.40	82.40	
26	22102	住房改革支出	82.40	82.40	
27	2210201	住房公积金	82.40	82.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1991.10	1940.40	50.70
2	301	工资福利支出	1675.20	1675.20	
3	30101	基本工资	460.00	460.00	
4	30102	津贴补贴	706.00	706.00	
5	30103	奖金	41.40	41.40	
6	30107	绩效工资	176.50	176.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	100.00	
8	30109	职业年金缴费	38.50	38.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.00	49.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	13.40	13.40	
11	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
12	30113	住房公积金	82.40	82.40	
13	302	商品和服务支出	50.70		50.70
14	30201	办公费	24.83		24.83
15	30217	公务接待费	0.97		0.97
16	30228	工会经费	6.10		6.10
17	30239	其他交通费用	18.80		18.80
18	303	对个人和家庭的补助	265.20	265.20	
19	30301	离休费	16.30	16.30	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	151.40	151.40	
21	30304	抚恤金	93.50	93.50	
22	30305	生活补助	4.00	4.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	35835.59		35835.59
2	229	其他支出	35835.59		35835.59
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35835.59		35835.59
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35835.59		35835.59

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.97	0.97		
2	“三公”经费小计	0.97	0.97		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.97	0.97		

南宫市卫生健康局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局本级 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《卫生健康局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实省、市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导市域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入46890.82万元，其中：一般公共预算收入11055.23万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余35835.59万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算46890.82万元，其中基本支出1991.10万元，包括人员经费1940.40万元和日常公用经费50.70万元；项目支出44899.72万元，主要为卫生健康事业发展支出。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排46890.82万元，较2025年预算增加10441.91万元，其中：基本支出增加199.56万元，主要为人员经费增加。项目支出增加10242.35万元，主要为专项债券资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排50.70万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.97万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.97万元。与2025年相比减少1.83万元，增减变化的主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，持续厉行节约，从严控制“三公”经费开支，压减非必要支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000009100014		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]161 号		
预算规模及 资金用途	预算数	9.74	其中：财政 资金	9.74	其他资金	
	资金用于早癌筛查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过重大疾病筛查项目，推动早诊早治，降低发病率和死亡率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	随访率	总体随访率	≥80%	工作计划	
	质量指标	筛查率	癌症筛查完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时率	早癌筛查开展及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目投入总成本	≤9.74 万元	资金拨付表	
效益指标	社会效益指标	参与率	提高目标人群健康风险评估问卷参与率	≥15%	工作计划	
	可持续影响指标	早诊早治能力提升	早诊早治能力提升	中长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷	

2、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00002610009E		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]161 号		
预算规模及 资金用途	预算数	769.08	其中：财政 资金	769.08	其他资金	
	资金用于免费提供基本公共卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	≥32095 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）	
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	≥11649 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	≥90%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	≥65%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≤769.08 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	慢病患者规范治疗率	慢病患者规范治疗率较上年提高	≥2%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	长期	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

3、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007110005P		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]161 号		
预算规模及 资金用途	预算数	74.56	其中：财政资金	74.56	其他资金	
	用于村卫生室基本药物补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗机构数量	实施基本药物制度村卫生室数量	450 个	基本药物制度实施方案	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	基本药物制度实施方案	
	时效指标	及时率	项目开展及时率	100%	基本药物制度实施方案	
	成本指标	投入成本	投入成本	≤74.56 万元	基本药物制度实施方案	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药价格	≤15%	基本药物制度实施方案	
	可持续影响指标	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	长期	基本药物制度实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

4、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2026]161 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007210007L		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2026]161 号		
预算规模及 资金用途	预算数	31.09	其中：财政资金	31.09	其他资金	
	用于无创产前基因筛查。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过开展无创产前基因筛查、耳聋基因筛查，降低出生缺陷率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测率	全市耳聋检测率	≥80%	工作计划	
	数量指标	覆盖率	年内接受无创产前基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比率	≥80%	工作计划	
	质量指标	准确率	无创筛查结果/耳聋检测结果准确率	≥95%	工作计划	
	时效指标	筛查时间	耳聋检测筛查时间	≤15 周	工作计划	
	时效指标	无创筛查时间	孕妇筛查时间	<23 周	工作计划	
	成本指标	投入成本	投入成本	≤31.09 万元	冀财社【2024】189 号	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区出生缺陷的比例	≤0.4%	冀财社【2024】189 号	
	可持续影响指标	就诊率	科室就诊率较去年同期对比上升的比例	长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	已筛查人员满意度	已筛查人员满意度占筛查总人数	≥90%	调查问卷	

5、关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2025]139 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00002710015H		项目名称	关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2025]139 号(奖扶)		
预算规模及 资金用途	预算数	291.02	其中：财政 资金	291.02	其他资金	
	资金用于农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026 年预计奖扶人数	≥12308 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查	
	时效指标	奖励扶助资金及时拨付率	拨付奖励扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	≤291.02 万元	河北省计划生育补助资金实施细则	
效益指标	社会效益指标	满意度	奖励扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。	长期	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷	

6、关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2025]139 号(特扶) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000027100165		项目名称	关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2025]139 号(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	51.38	其中：财政资金	51.38	其他资金	
	资金用于计划生育家庭特别扶助资金。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026 年预计特扶人数	≥296 人	2026 年预计特扶人数	
	质量指标	发放准确率	特扶对象数据准确率	≥90%	特扶对象数据准确率	
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	拨付特扶资金及时拨付率	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金	≤51.38 万元	计划生育家庭特别扶助资金	
效益指标	经济效益指标	满意度	扶助家庭满意度提高	≥90%	扶助家庭满意度提高	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	长期	维护社会稳定,保障和	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					改善民生
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	服务对象对政策的满意度

7、关于提前下达 2026 年省级育儿补贴补助资金预算指标的通知冀财社[2025]140 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00425510005R		项目名称	关于提前下达 2026 年省级育儿补贴补助资金预算指标的通知冀财社[2025]140 号		
预算规模及资金用途	预算数	148.36	其中：财政资金	148.36	其他资金	
	用于发放育儿补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	根据统计调查	
	质量指标	准确率	育儿补贴对象数据准确率	≥90%	根据统计调查	
	时效指标	及时率	拨育儿补贴资金到位率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	育儿补贴补助资金扶助金发放成本	育儿补贴补助资金扶助金发放成本	≤148.36 万元	冀财社[2025]90号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放育儿补贴补助资金，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。	长期	走访调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	申领人群满意度	≥90%	调查问卷

8、关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知冀财社 [2025]154 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00424210005H		项目名称	关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知冀财社[2025]154 号		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	用于中医药事业能力提升					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	
绩效目标	1.通过中医药事业在基层的发展，满足人民群众对中医药服务的需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医馆建设数量	中医馆建设数量		1 个	冀财社【2025】154 号
	数量指标	购置数量	设备购置数量		≥12 台(套)	年度工作计划
	质量指标	合格率	项目通过验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	按照要求项目开展及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	投入成本	预算内投入成本		≤90 万元	冀财社【2025】154 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	服务人群扩大	服务人群扩大	≥8%	年度工作计划
	可持续影响指标	促进中医药服务水平	有效促进中医药事业在基层的发展	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者对于中医中药服务的满意程度	≥90%	调查问卷

9、关于提前下达 2026 年医疗与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知冀财社[2025]156 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006210006R		项目名称	关于提前下达 2026 年医疗与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金预算的通知冀财社[2025]156 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于乡镇卫生院精神科、康复科能力提升					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过改造提升，使医院得到更好的发展，提高医院整体卫生服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置数量	设备购置数量	≥12 台(套)	年度工作工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	合格设备占总设备的比例	≥95%	验收报告	
	时效指标	项目执行时间	项目执行时间	2026 年 12 月	年度工作工作计划	
	成本指标	投入资金	投入资金	≤100 万元	冀财社【2025】156 号	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%	≥90%	年度工作工作计划	
	可持续影响指标	服务水平提升	服务水平提升情况	≥90%	年度工作工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院满意度	≥95%	调查问卷	

10、关于提前下达 2026 年中央财政重大公共服务补助资金预算的通知冀财社{2025}144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00424210002N		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政重大公共服务补助资金预算的通知冀财社{2025}144 号		
预算规模及 资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	用于重大公共卫生服务补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过重大公共卫生服务项目,提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测率	艾滋病高危人群检测比率	100%	工作计划	
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥92%	工作计划	
	时效指标	及时率	项目实施及时率	100%	工作计划	
	成本指标	投入成本	项目内投入成本	≤57 万元	冀财社【2025】144 号	
效益指标	社会效益指标	检测比率提高，抗病毒治疗率提高	检测比率提高，抗病毒治疗率提高，较上年提高	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	重大传染病流行性	艾滋病流行性控制在低流行水平	中长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%	调查回访	

11、关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]151 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00002610008T		项目名称	关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2025]151 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2170.00	其中：财政资金	2170.00	其他资金	
	资金用于基本公共卫生服务补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素 2.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	≥32095 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局 关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）	
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	≥11649 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局 关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	≥90%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层〔2025〕3 号)
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	≥65%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层〔2025〕3 号)
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≤2170 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	慢病患者规范治疗率	慢病患者规范治疗率较上年提高	≥2%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知 (邢卫基层〔2025〕3 号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	长期	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

12、关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2025]124 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007110006B		项目名称	关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2025]124 号		
预算规模及 资金用途	预算数	342.67	其中：财政资金	342.67	其他资金	
	用于基层医疗机构和村卫生室基本药物制度补助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗机构数量	实施基本药物制度基层卫生院及社区服务中心数量	15 个	基本药物制度实施方案	
	数量指标	医疗机构数量	实施基本药物制度村卫生室数量	450 个	基本药物制度实施方案	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	基本药物制度实施方案	
	时效指标	实施及时率	按照规定实施药品零差率制度及时率	100%	基本药物制度实施方案	
	成本指标	投入成本	投入成本	≤342.67 万元	资金拨付手续	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	控制药品价格，降低群众购药负担	≤15%	基本药物制度实施方案	
	可持续影响指标	项目作用期限	基本药物制度在基层持续实施	中长期	基本药物制度实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

13、关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2025]119 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00002710013A		项目名称	关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2025]119 号(奖扶)		
预算规模及 资金用途	预算数	736.75	其中：财政资金	736.75	其他资金	
	资金用于农村部分计划生育家庭奖励扶助。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026 年预计奖扶人数	≥12308 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查	
	时效指标	奖励扶助资金及时拨付率	拨付奖励扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	≤736.75 万元	河北省计划生育补助资金实施细则	
效益指标	社会效益指标	满意度	奖励扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。	长期	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷	

14、关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2025]119 号(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00002710014X		项目名称	关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2025]119 号(特扶)		
预算规模及 资金用途	预算数	133.61	其中：财政 资金	133.61	其他资金	
	资金用于计划生育家庭特别扶助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 "					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026 年预计特扶人数	≥296 人	2026 年预 计特扶人数	
	质量指标	发放准确率	特扶对象数据准确率	≥90%	特扶对象数 据准确率	
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	拨付特扶资 金及时拨付 率	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金	≤133.61 万元	计划生育家 庭特别扶助 资金	
效益指标	社会效益指标	满意度	扶助家庭满意度提高	≥90%	扶助家庭满 意度提高	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	长期	维护社会稳 定,保障和 改善民生	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	服务对象对政策的满意度

15、关于提前下达 2026 年中央育儿补贴资金预算的通知冀财社[2025]120 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P004255100046		项目名称	关于提前下达 2026 年中央育儿补贴资金预算的通知冀财社[2025]120 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2135.67	其中：财政资金	2135.67	其他资金	
	用于发放育儿补贴资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	根据统计调查	
	质量指标	准确率	育儿补贴对象数据准确率	≥90%	根据统计调查	
	时效指标	及时率	拨育儿补贴资金到位率	100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	育儿补贴补助资金扶助金发放成本	育儿补贴补助资金扶助金发放成本	≤2135.67 万元	冀财社[2025]120号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放育儿补贴补助资金，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。	长期	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	申领人群满意度	≥90%	调查问卷	

16、基本公共卫生服务项目地方配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000026100077		项目名称	基本公共卫生服务项目地方配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	807.00	其中：财政资金	807.00	其他资金	
	免费提供基本公共卫生服务。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	≥32095人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2025年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3号）	
	数量指标	糖尿病患者规范管理人数	年度辖区内规范管理糖尿病患者人数	≥11649人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2025年度基本公共卫	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3号）
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	≥90%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2025年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3号）
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	≥65%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2025年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≤807 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	慢病患者规范治疗率	慢病患者规范治疗率较上年提高	≥2%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	长期	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2025 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2025〕3 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

17、计划生育家庭特别扶助（地方配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00002710012N		项目名称	计划生育家庭特别扶助（地方配套）		
预算规模及资金用途	预算数	226.00	其中：财政资金	226.00	其他资金	
	用于发放计划生育家庭特别扶助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026年预计特扶人数	≥296人	2026年预计特扶人数	
	质量指标	发放准确率	奖扶对象数据准确率	≥90%	特扶对象数据准确率	
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	拨付特扶资金及时拨付率	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金	≤226万元	计划生育家庭特别扶助资金	
效益指标	社会效益指标	满意度	扶助家庭满意度提高	≥90%	扶助家庭满意度提高	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	长期	维护社会稳定,保障和改善民生	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	服务对象对政策的满意度	

18、南宮市大高村醫養中心績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058122D000000060138		項目名稱	南宮市大高村醫養中心		
預算規模及 資金用途	預算數	221.02	其中：財政 資金	221.02	其他資金	
	資金用於大高村醫養中心項目。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
績效目標	1.通過醫養中心建設,改善患者的就醫環境,提高整體就醫水平.					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	工程面積	工程面積		10156.95 平方米	可行性研究 報告
	數量指標	設備採購	設備採購		≥50 套	簽訂的合同
	質量指標	工程驗收合格率	通過驗收的工程量/總工程量*100%		100%	竣工驗收報 告
	時效指標	工程建設完工及時率	工程建設完工及時率		≥95%	可行性研究 報告
	成本指標	工程建築總成本	工程建築總成本		≥221.02 萬元	可行性研究 報告
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大		≥30%	可行性研究 報告
	可持續影響指標	建築預計使用年限	建築預計使用年限		≥20 年	項目實施方 案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務 對象滿意度指標	社會公眾滿意度		≥95%	調查問卷

19、南宮市婦幼保健院病房樓項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058125P00477910004K		項目名稱	南宮市婦幼保健院病房樓項目		
預算規模及 資金用途	預算數	809.85	其中：財政 資金	809.85	其他資金	
	婦幼保健院病房樓項目。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
績效目標	1.通過病房樓建設,改善患者的就醫環境,提高整體就醫水平.					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	工程面積	工程面積		13258 平方米	實施方案及 合同
	質量指標	工程驗收合格率	通過驗收的工程量/總工程量*100%		100%	政策規定
	時效指標	工程建設完工及時率	工程建設完工及時率		≥95%	實施方案及 合同
	成本指標	工程建築總成本	工程建築總成本		≥809.85 萬元	支付手續
效益指標	社會效益指標	為我縣群眾健康工作提 供更 優質的服務	改善患者的就醫環境, 增強日常公共衛生保障水平, 提 高整體就醫水平		有效提升	可行性研究 報告
	可持續影響指標	促進醫院醫療發展、改善醫 院發展環境	促進我市醫療衛生行業可持續發展		顯著改善	項目實施方 案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務 對象滿意度指標	社會公眾滿意度		≥95%	調查問卷

20、南宮市精神衛生中心配套設施改造提升項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00013010001H		項目名稱	南宮市精神衛生中心配套設施改造提升項目		
預算規模及 資金用途	預算數	238.39	其中：財政 資金	238.39	其他資金	
	用於改造提升。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		75%	
12 月底		100%				
績效目標	1.通過改造提升，使醫院得到更好的發展，提高醫院整體衛生服務水平。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	改造面積	改造面積		≥5431 平方米	可行性研究 報告及批復
	數量指標	硬化面積	硬化面積		≥4500 平方米	可行性研究 報告及批復
	數量指標	管網長度	雨污分離管網建設		≥2000 米	可行性研究 報告及批復
	數量指標	購置數量	設備購置數量		≥319 台（套）	可行性研究 報告及批復
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合醫院建設標準		100%	工程形象進 度單、旁站 計錄、質檢 報告
	時效指標	及時率	工程完工及時率		100%	驗收報告
	成本指標	投資成本	合理配置，控制成本，降低成本		≤238.39 萬元	項目實施方 案
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大		≥30%	可行性研究 報告及批復

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	建筑预计使用年限	建筑预计使用年限	≥20 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

21、南宮市精神衛生中心配套設施改造提升項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123D000000074020		項目名稱	南宮市精神衛生中心配套設施改造提升項目		
預算規模及 資金用途	預算數	1684.06	其中：財政 資金	1684.06	其他資金	
	用於精神衛生中心配套改造提升項目。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
績效目標	1.通過改造提升，使醫院得到更好的發展，提高醫院整體衛生服務水平。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定 依據	
產出指標	數量指標	改造面積	改造面積	≥5431 平方米	可行性研究 報告及批復	
	數量指標	硬化面積	硬化面積	≥4500 平方米	可行性研究 報告及批復	
	數量指標	管網長度	雨污分離管網建設	≥2000 米	可行性研究 報告及批復	
	數量指標	購置數量	設備購置數量	≥319 台（套）	可行性研究 報告及批復	
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合醫院建設標準	100%	工程形象進 度單、旁站 計錄、質檢 報告	
	時效指標	及時率	工程完工及時率	100%	驗收報告	
	成本指標	投資成本	合理配置，控制成本，降低成本	≥1684.06 萬元	項目實施方 案	
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大	≥30%	可行性研究	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					报告及批复
	可持续影响指标	建筑预计使用年限	建筑预计使用年限	≥20 年	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

22、南宮市人民醫院整體搬遷項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00456310001H		項目名稱	南宮市人民醫院整體搬遷項目		
預算規模及 資金用途	預算數	1439.99	其中：財政 資金	1439.99	其他資金	
	資金用於建設門診醫技病房樓。					
資金支出計 劃（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%			
績效目標	1.通過建設門診醫技病房樓改善群眾就醫環境，提高醫院服務能力。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定 依據	
產出指標	數量指標	醫院建設面積	建築面積	≥109050 平方米	可行性研究 報告及批復	
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合醫院建設標準	100%	政策規定	
	時效指標	及時率	工程完工及時率	100%	驗收報告	
	成本指標	投資成本	合理配置，控制支出，降低成本	≤1439.99 萬元	項目實施方 案	
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大	≥30%	可行性研究 報告及批復	
	可持續影響指標	建築物預計使用年限	建築物預計使用年限	≥20 年	項目實施方 案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務對象滿意度 指標	社會公眾滿意度	≥90%	問卷調查	

23、南宮市人民醫院綜合能力提升項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00559210002P		項目名稱	南宮市人民醫院綜合能力提升項目		
預算規模及 資金用途	預算數	3758.10	其中：財政 資金	3758.10	其他資金	
	用於建設感控樓。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
績效目標	1.通過建設感控樓，使醫院得到更好的發展，提高醫院整體醫療衛生服務水平。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	感染性疾病预防控制樓一棟	建築面積		≥8904 平方米	可行性研究 報告及批復
	數量指標	設備採購	數量		≥2253 台（套）	可行性研究 報告及批復
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合綜合醫院建設標準		100%	工程形象進 度單、旁站 記錄、質檢 報告等
	時效指標	及時率	工程完工及時率		100%	驗收報告
	成本指標	投資成本	合理配置，控制支出，降低成本		≤3758.1 萬元	項目實施方 案
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大		≥40%	可行性研究 報告及批復
	可持續影響指標	建築預計使用年限	建築物預計使用年限		≥20 年	項目實施方 案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務對象滿意度 指標	社會公眾滿意度		≥90%	調查問卷

24、南宮市人民醫院綜合能力提升項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058122D000000062821		項目名稱	南宮市人民醫院綜合能力提升項目		
預算規模及 資金用途	預算數	6150.77	其中：財政 資金	6150.77	其他資金	
	資金用於人民醫院綜合能力提升項目。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
績效目標	1.通過建設感控樓,使醫院達到更好的發展,提高醫院整體醫療服務水平。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	感染性疾病预防控制樓一棟	建築面積		≥8904 平方米	可行性研究 報告及批復
	數量指標	設備採購	數量		≥2253 台(套)	可行性研究 報告及批復
	質量指標	工程驗收合格率	該項目符合醫院建設標準		100%	驗收報告
	成本指標	投資成本	合理配置.控制支出.降低成本		≤6150.77 萬元	項目實施方 案
	時效指標	及時率	工程完工及時率		100%	工程形象進 度單
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大		≥40%	項目實施方 案
	可持續影響指標	建築物預計使用年限	建築物預計使用年限		≥20%	項目實施方 案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務群體滿意度	服務群體滿意度		≥90%	調查問卷

25、南宮市衛生健康局南宮市婦幼保健院病房樓項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058122D000000067858		項目名稱	南宮市衛生健康局南宮市婦幼保健院病房樓項目		
預算規模及 資金用途	預算數	3639.00	其中：財政 資金	3639.00	其他資金	
	用於婦幼保健院病房樓建設。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
績效目標	1.通過病房樓建設,改善患者的就醫環境,提高整體就醫水平。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	工程面積	工程面積		13258 平方米	實施方案及 合同
	質量指標	工程驗收合格率	通過驗收的工程量/總工程量*100%		100%	政策規定
	時效指標	工程建設完工及時率	工程建設完工及時率		≥95%	實施方案及 合同
	成本指標	工程建築總成本	工程建築總成本		≥3639 萬元	支付手續
效益指標	社會效益指標	為我縣群眾健康工作提 供更 優質的服務	改善患者的就醫環境, 增強日常公共衛生保障水平, 提 高整體就醫水平		有效提升	可行性研究 報告
	可持續影響指標	促進醫院醫療發展、改善醫 院發展環境	促進我市醫療衛生行業可持續發展		顯著改善	項目實施方 案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務 對象滿意度指標	社會公眾滿意度		≥95%	調查問卷

26、南宮市衛生健康局南宮市精神衛生中心康復樓建設項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00455510002T		項目名稱	南宮市衛生健康局南宮市精神衛生中心康復樓建設項目		
預算規模及 資金用途	預算數	321.05	其中：財政 資金	321.05	其他資金	
	總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
績效目標	1.總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟 2.主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟，包含中央空調、消防設施等					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	精神衛生 中心康復樓一棟	總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟，以及購置智能管理等系統		總建築面積 5077.75 平方米	實施方案及 合同
	質量指標	工程質量合格 驗收通過率	監理出具的中間計量證書所認定的工程量質量合格		認定合格	實施方案及 合同
	時效指標	按工程進度撥付工程進度款	按工程進度撥付工程進度款		按進度撥付	實施方案及 合同
	成本指標	預算內支付	支付金額不超預算		≤321.05 萬元	支付手續
效益指標	社會效益指標	全面改善醫療 衛生基礎設施條件	改善患者的就醫環境，增強日常公共衛生保障水平，提高整體就醫水平		服務人群擴大 30%	可行性研究 報告
	可持續影響指標	資金可持續性	資金及時到位，滿足建設和運營需求		可持續發展	項目實施方 案
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務 對象滿意度指標	社會公眾滿意度		≥95%	調查問卷

27、南宮市衛生健康局南宮市中醫院診療能力提升項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124BU9GIW0UHG7GQ		項目名稱	南宮市衛生健康局南宮市中醫院診療能力提升項目		
預算規模及 資金用途	預算數	3500.00	其中：財政 資金	3500.00	其他資金	
	本項目為南宮市中醫院診療能力提升項目，為更好的提供醫療環境，主要建設全院區智能化工程、康復病房樓全面提升工程 18000 平方米，並購置醫學影像設備 7 台(套)。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.項目建成後，完善南宮市醫療設施布局，提高當地的醫療水平，更好的為醫療事業做貢獻。					
績效目標						
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定 依據	
產出指標	數量指標	購置設備	數量	≥25 台（套）	可行性研究 報告及批復	
	數量指標	康復病房樓全面提升工程	提升面積	≥18000 平方米	可行性研究 報告及批復	
	質量指標	驗收合格率	該項目符合醫院建設標準	100%	驗收報告	
	時效指標	及時率	工程完工及時率	100%	項目實施方 案	
	成本指標	投資成本	合理配置.控制支出.降低成本	≤3500 萬元	工程形象進 度單	
效益指標	社會效益指標	服務人群擴大	服務人群擴大	≥30%	項目實施方 案	
	可持續影響指標	建築物預計使用年限	建築物預計使用年限	≥20%	項目實施方 案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務群體滿意度	服務群體滿意度	≥90%	調查問卷	

28、农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000027100113		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	286.70	其中：财政资金	286.70	其他资金	
	用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题,提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2026年预计奖扶人数	≥12308人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查	
	时效指标	奖励扶助资金及时拨付率	拨付奖励扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本	≤286.7万元	河北省计划生育补助资金实施细则	
效益指标	社会效益指标	满意度	奖励扶助家庭满意度提高	≥90%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。	长期	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷	

29、上年结转 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(重大疾病健康筛查)冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00000910002P		项目名称	上年结转 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(重大疾病健康筛查)冀财社[2024]179 号		
预算规模及 资金用途	预算数	11.32	其中：财政 资金	11.32	其他资金	
	早癌筛查资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过重大疾病筛查项目，推动早诊早治，降低发病率和死亡率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	随访率	总体随访率	≥80%	工作计划	
	质量指标	筛查率	癌症筛查完成率	≥90%	工作计划	
	时效指标	及时率	早癌筛查开展及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目成本	项目投入总成本	≤11.32 万元	资金拨付表	
效益指标	社会效益指标	参与率	提高目标人群健康风险评估问卷参与率	≥15%	工作计划	
	可持续影响指标	早诊早治能力提升	早诊早治能力提升	中长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷	

30、上年结转 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000073100028		项目名称	上年结转 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号		
预算规模及资金用途	预算数	159.00	其中：财政资金	159.00	其他资金	
	县级妇幼机构、基层医疗卫生机构公共卫生服务体系建设项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过公共卫生服务体系建设项目，提升医疗卫生机构综合能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我市基层医疗机构能力提升数量	个	工作实施方案	
	质量指标	合格率	项目验收合格率	100%	工作实施方案	
	时效指标	及时率	项目开展及时率	100%	工作实施方案	
	成本指标	投入成本	项目投入成本	≤159 万元	资金拨付手续	
效益指标	社会效益指标	提高就诊率	提高基医疗机构就诊率	≥30%	统计报表	
	可持续影响指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	中长期	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥90%	调查问卷	

31、上年结转 2025 年省级转移支付专项资金预算指标的通知(计划生育关爱行动)冀财社[2024]187 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00007010006M		项目名称	上年结转 2025 年省级转移支付专项资金预算指标的通知(计划生育关爱行动)冀财社[2024]187 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	暖心家园、亲子小屋。					
资金支出计 划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.提升失独家庭的生活品质。 2.增强农村家庭科学育儿的意识和能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	亲子互动课堂次数	每季度 5 期	≥20 期	工作计划	
	数量指标	入户关怀	入户关怀数量	≥80 户	工作计划	
	质量指标	提升率	家长科学育儿观念提升率	100%	工作计划	
	时效指标	及时率	项目开展及时率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	预算成本	预算成本	≤5 万元	河北省计划生育补助资金实施细则	
效益指标	社会效益指标	影响率	国家优生优育政策社会影响力	≥95%	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定，保障和改善民生	长期	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象政策的满意度	≥90%	调查问卷	

32、上年结转 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2025]45 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000062100081		项目名称	上年结转 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2025]45 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.62	其中：财政资金	0.62	其他资金	
	乡村卫生人员培训费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过能力提升培训，提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	乡村卫生人员培训次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	考核合格率	参培人员考核合格率	100%	考核结果	
	时效指标	及时率	培训开展、完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	培训成本	培训所需资金	≤0.62 万元	冀财社【2025】45 号	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	医师服务能力提升	≥80%	考核结果	
	可持续影响指标	医疗机构服务能力提升	医疗机构服务能力提升	长期	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

33、上年结转 2025 年医疗服与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2024]143 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00006210009L		项目名称	上年结转 2025 年医疗服与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2024]143 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.04	其中：财政资金	7.04	其他资金	
	乡村卫生人员培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过能力提升培训，提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	乡村卫生人员培训次数	≥1 次	工作计划	
	质量指标	考核合格率	参培人员考核合格率	100%	考核结果	
	时效指标	及时率	培训开展、完成及时率	100%	工作计划	
	成本指标	培训成本	培训所需资金	≤7.04 万元	冀财社【2024】143 号	
效益指标	社会效益指标	业务能力提升	医师服务能力提升	≥80%	考核结果	
	可持续影响指标	医疗机构服务能力提升	医疗机构服务能力提升	长期	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

34、上年结转 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P004242100065		项目名称	上年结转 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号		
预算规模及 资金用途	预算数	26.75	其中：财政 资金	26.75	其他资金	
	用于重大疾病防治。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测率	艾滋病高危人群检测比率	100%	工作计划	
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥92%	工作计划	
	时效指标	及时率	项目实施及时率	100%	工作计划	
	成本指标	投入成本	项目内投入成本	≤26.75 万元	冀财社【2024】144 号	
效益指标	社会效益指标	检测比率提高，抗病毒治疗率提高	检测比率提高，抗病毒治疗率提高，较上年提高	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	重大传染病流行性	艾滋病流行性控制在低流行水平	中长期	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%	调查回访	

35、上年结转 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知冀财社【2025】48 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00002610010R		项目名称	上年结转 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知冀财社【2025】48 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.57	其中：财政 资金	15.57	其他资金	
	用于两癌筛查资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查数量	筛查数量	≥1200 人	工作计划	
	质量指标	筛查率	筛查率	≥30%	冀财社【2025】48 号	
	时效指标	任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≤15.57 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	疾病防治能力较上年提高	疾病防治能力较上年提高	提高	冀财社【2025】48 号	
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	长期	冀财社【2025】48 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷	

36、上年结转南宫市大高村医养中心建设项目冀财债【2022】35号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00454110002W		项目名称	上年结转南宫市大高村医养中心建设项目冀财债【2022】35号		
预算规模及 资金用途	预算数	499.11	其中：财政资金	499.11	其他资金	
	主要建设-1+5F 医养结合综合楼 1 栋，购置电梯 2 台、配套设备系统及医用设备等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.总建筑面积 10156.95 m ² ，主要建设-1+5F 医养结合综合楼 1 栋，建筑面积 10126.95 m ² ，包括地上建筑面积 7703.16 m ² ，地下建筑面积 2423.79 m ² ，设计为框架结构；氧气汇流排间 1 座，建筑面积 30.00 m ² ，设计为砖混结构。 2.购置电梯 2 台、配套设备系统及医用设备等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	总建筑面积 10156.95 平方米	100%	可行性研究报告	
	质量指标	验收通过率	该项目符合建设标准	100%	竣工验收报告	
	时效指标	建筑工期	工程完工时间	2024 年 7 月底竣工	可行性研究报告	
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	499.11 万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	项目净收益	产生相关收益	逐步提高	可行性研究报告	
	社会效益指标	改善环境净收益	提高整体就医水平	100%	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	100%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

37、上年结转南宫市人民医院整体搬迁项目冀财债【2021】52号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004534100013		项目名称	上年结转南宫市人民医院整体搬迁项目冀财债【2021】52号		
预算规模及 资金用途	预算数	4706.56	其中：财政资金	4706.56	其他资金	
	主要建设 12 层病房综合楼一栋，建筑面积 44000 平方米；4 层门诊医技综合楼一栋，建筑面积 44050 平方米；地下一层建筑面积 21000 平方米。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.全面改善医疗卫生基础设施条件，调整优化医疗资源布局。 2.医院建设完成后，总建筑面积 109050 平方米，开放床位数达到 800 张。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医院建设面积	总建筑面积 109050 平方米，包括：地上建筑面积 88050 平方米，地下建筑面积 2100 平方米。主要建设 12 层病房综合楼一栋，建筑面积 44000 平方米；4 层门诊医技综合楼一栋，建筑面积 44050 平方米；地下一层建筑面积 21000 平方米。	109050 平方米	可研报告批复	
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合综合医院建设标准	按要求通过验收	政策规定	
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2025 年 6 月完工	标准测算	
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	4706.557 万元	标准计算	
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案	
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	得到改善	政策规定	
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	保护环境	可行性研究报告	
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

38、上年结转南宫市人民医院综合能力提升项目冀财债【2022】50号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00453510001Q		项目名称	上年结转南宫市人民医院综合能力提升项目冀财债【2022】50号		
预算规模及资金用途	预算数	6289.80	其中：财政资金	6289.80	其他资金	
	建设感控楼一栋，总建筑面积 8904 平方米，增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展，建成后将完善和提高医院整体医疗卫生服务水平。 2.建设感控楼一栋，总建筑面积 8904 平方米；在现有建筑内增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	感染性疾病预防控制楼	占地面积 6667 平方米，总建筑面积 8904 平方米，增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统	8904 平方米	实施方案及合同	
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合医院能力提升标准	按要求通过验收	政策规定	
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2025 年 12 月完工	标准测算	
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	6289.80 万元	标准计算	
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案	
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	得到改善	政策规定	
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	保护环境	可行性研究报告	
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

39、上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2021】43号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00453210001P		项目名称	上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2021】43号		
预算规模及资金用途	预算数	1748.20	其中：财政资金	1748.20	其他资金	
	新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋。总建筑面积为24652.68平方米，其中地上建筑面积为15005.92平方米，包括康复病房楼13005.92平方米，发热门诊2000平方米；地下建筑面积为9646.76平方米。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
绩效目标	1.新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋 2.总建筑面积为24652.68平方米，其中地上建筑面积为15005.92平方米，包括康复病房楼13005.92平方米，发热门诊2000平方米；地下建筑面积为9646.76平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建病房楼	主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋	形象工程10层	实施方案及合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤1748.2万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	促进医院发展，增加项目单位收入	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	促进医院发展，增加项目单位收入	实施方案	
	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案	
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案	
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业发展	建设能够为南宫市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我	促进我市医疗卫生行	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			市医疗卫生行业可持续发展	业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况

40、上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】19号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004533100021		项目名称	上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】19号		
预算规模及资金用途	预算数	829.69	其中：财政资金	829.69	其他资金	
	新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1.新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋 2.总建筑面积为24652.68平方米，其中地上建筑面积为15005.92平方米，包括康复病房楼13005.92平方米，发热门诊2000平方米；地下建筑面积为9646.76平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建病房楼	主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋	形象工程10层	实施方案及合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤829.69万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案	
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业发展	建设能够为南宫市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	促进我市医疗卫生行业发展	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况	

41、卫健局机关运行经费（冬季取暖、水费、电费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P004233100025		项目名称	卫健局机关运行经费（冬季取暖、水费、电费）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	通过项目资金，保障机关正常运行，促进卫生健康事业发展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过项目，保障单位正常运行，促进卫生健康事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机关正常运行	保障机关正常运行	保障机关正常运行	工作计划	
	质量指标	项目完成时间	项目完成时间	2026年12月31日前	工作计划	
	时效指标	及时率	按照国家规定时间	100%	工作计划	
	成本指标	单位办公水、电、取暖费成本	单位办公水、电、取暖费成本	≤40万元	资金拨付手续	
效益指标	社会效益指标	促进卫生健康事业发展	促进卫生健康事业发展	长期	工作计划	
	可持续影响指标	项目发挥期限	保障工作持续开展	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度测评	对取暖的满意度和较为满意人数/调查总人数*100%	≥95%	调查问卷	

42、育儿补贴补助资金（地方配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00425510006D		项目名称	育儿补贴补助资金（地方配套）		
预算规模及 资金用途	预算数	303.20	其中：财政资金	303.20	其他资金	
	用于育儿补贴发放工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴人数发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%	根据统计调查	
	质量指标	准确率	育儿补贴对象数据准确率	≥90%	根据统计调查	
	时效指标	及时率	拨育儿补贴资金到位率	≥100%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	育儿补贴补助资金扶助金发放成本	育儿补贴补助资金扶助金发放成本	≤303.2万元	冀财社[2025]90号	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率	≥90%	调查问卷	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放育儿补贴补助资金，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。	长期	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	申领人群满意度	≥90%	调查问卷	

43、综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000073100318		项目名称	综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于日常工作保障经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过保障业务科室开展业务工作，保障单位正常运转，促进卫生健康事业发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障机关正常运行	保障机关正常运行	保障机关正常运行	工作计划	
	质量指标	重点业务完成率	工作正常开展、业务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	工作开展及时率	按照要求工作开展及时率	100%	工作计划	
	成本指标	业务开展所需成本	业务开展所需成本	≤35万元	业务预算测算	
效益指标	社会效益指标	维护单位正常运转率	工作正常开展，维护单位正常运转	100%	工作计划	
	可持续影响指标	业务能力增强	单位业务能力增强	中长期	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥95%	走访调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306001 南宫市卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局本级上年末固定资产金额为 787.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 南宫市卫生健康局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		787.29
1、房屋（平方米）	8744.90	581.48
其中：办公用房（平方米）	7944.90	532.65
2、车辆（台、辆）	1	17.70
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	536	188.11

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

二、南宮市衛生學校收支預算

單位預算收支總表

306003 南宮市衛生學校

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	176.70	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	15.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	149.80
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306003 南宮市衛生學校

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.90
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	176.70	本年支出合計	176.70
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	176.70	支出總計	176.70

单位预算收入总表

306003 南京市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	176.70	176.70	176.70							
2	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	15.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	15.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	15.00							
5	210	卫生健康支出	149.80	149.80	149.80							
6	21001	卫生健康管理事务	141.80	141.80	141.80							
7	2100101	行政运行	3.60	3.60	3.60							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.20	138.20	138.20							
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
10	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
11	221	住房保障支出	11.90	11.90	11.90							

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22102	住房改革支出	11.90	11.90	11.90							
13	2210201	住房公积金	11.90	11.90	11.90							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306003 南京市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	176.70	176.70				
2	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
5	210	卫生健康支出	149.80	149.80				
6	21001	卫生健康管理事务	141.80	141.80				
7	2100101	行政运行	3.60	3.60				
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.20	138.20				
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
10	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
11	221	住房保障支出	11.90	11.90				
12	22102	住房改革支出	11.90	11.90				
13	2210201	住房公积金	11.90	11.90				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	176.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.00	15.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.80	149.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.90	11.90		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	176.70	本年支出合计	176.70	176.70		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	176.70	支出总计	176.70	176.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.70	176.70	
2	208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
5	210	卫生健康支出	149.80	149.80	
6	21001	卫生健康管理事务	141.80	141.80	
7	2100101	行政运行	3.60	3.60	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	138.20	138.20	
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
10	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
11	221	住房保障支出	11.90	11.90	
12	22102	住房改革支出	11.90	11.90	
13	2210201	住房公积金	11.90	11.90	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	176.70	172.20	4.50
2	301	工资福利支出	143.40	143.40	
3	30101	基本工资	67.00	67.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30107	绩效工资	34.50	34.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.00	15.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	11.90	11.90	
11	302	商品和服务支出	4.50		4.50
12	30201	办公费	3.60		3.60
13	30228	工会经费	0.90		0.90
14	303	对个人和家庭的补助	28.80	28.80	
15	30302	退休费	22.80	22.80	
16	30304	抚恤金	5.00	5.00	
17	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市卫生学校 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生学校 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

维持日常业务办理，不定期培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 176.70 万元，其中：一般公共预算收入 176.70 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 176.70 万元，其中基本支出 176.70 万元，包括人员经费 172.20 万元和日

常公用经费 4.50 万元；项目支出 0.00 万元，主要为主要用于人员经费及日常公用经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 176.70 万元，较 2025 年预算增加 26.43 万元，其中：基本支出增加 26.43 万元，主要为单位人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出无，与上年相比无增减变化。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 4.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306003 南宫市卫生学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生学校上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306003 南宫市卫生学校

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%

三、南宮市衛生健康局（衛監所）收支預算

單位預算收支總表

306004 南宮市衛生健康局（衛監所）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	206.40	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	17.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	184.40
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306004 南宮市衛生健康局（衛監所）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.00
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	206.40	本年支出合計	206.40
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	206.40	支出總計	206.40

单位预算收入总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	206.40	206.40	206.40							
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	17.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	17.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
6	210	卫生健康支出	184.40	184.40	184.40							
7	21004	公共卫生	181.40	181.40	181.40							
8	2100402	卫生监督机构	181.40	181.40	181.40							
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00							
10	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00							
11	221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00							

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00							
13	2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	206.40	99.60	106.80			
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
6	210	卫生健康支出	184.40	77.60	106.80			
7	21004	公共卫生	181.40	74.60	106.80			
8	2100402	卫生监督机构	181.40	74.60	106.80			
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
10	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
11	221	住房保障支出	5.00	5.00				
12	22102	住房改革支出	5.00	5.00				
13	2210201	住房公积金	5.00	5.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	206.40	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.00	17.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	184.40	184.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.00	5.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	206.40	本年支出合计	206.40	206.40		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306004 南宫市卫生健康局(卫监所)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	206.40	支出总计	206.40	206.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	206.40	99.60	106.80
2	208	社会保障和就业支出	17.00	17.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.00	17.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
6	210	卫生健康支出	184.40	77.60	106.80
7	21004	公共卫生	181.40	74.60	106.80
8	2100402	卫生监督机构	181.40	74.60	106.80
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
10	2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	
11	221	住房保障支出	5.00	5.00	
12	22102	住房改革支出	5.00	5.00	
13	2210201	住房公积金	5.00	5.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99.60	97.70	1.90
2	301	工资福利支出	71.40	71.40	
3	30101	基本工资	26.00	26.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	15.40	15.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
7	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	5.00	5.00	
12	302	商品和服务支出	1.90		1.90
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30228	工会经费	0.40		0.40
15	303	对个人和家庭的补助	26.30	26.30	
16	30302	退休费	26.30	26.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（卫监所）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（卫监所）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

南宫市卫生监督所是市卫生行政部门依照法律、法规，在辖区内行使卫生监督执法职责的股级执行机构。其主要职责是：依据有关卫生法律、法规和规定，对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可证的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（卫监所）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 206.40 万元，其中：一般公共预算收入 206.40 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局（卫监所）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 206.40 万元，其中基本支出 99.60 万元，包括人员经费 97.70 万元和日常公用经费 1.90 万元；项目支出 106.80 万元，主要为人员保障经费增加。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 206.40 万元，较 2025 年预算增加 22.48 万元，其中：基本支出增加 12.18 万元，主要为单位人员经费增加。项目支出增加 10.30 万元，主要为人员增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 1.90 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南宫市卫生监督所卫生检测保障经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00009010002M		项目名称	南宫市卫生监督所卫生检测保障经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政 资金	32.00	其他资金	
	用于人员保障经费工资、社保，以及办公办案经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过卫生检测保障经费项目，保障全市公共卫生安全 和医疗卫生安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放工资人数	≥9 人	工作完成情 况	
	质量指标	监管检查合格率	监管检查合格率	≥90%	工作完成情 况	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务及时完成	及时完成	工作完成情 况	
	成本指标	执法经费总额	资金包含 9 名人员经费、以及办公办案经费	≤32 万元	资金拨付手 续	
效益指标	社会效益指标	社会水平稳定，提高工作效率	提高了工作效率，确保日常工作任务及承担卫生监督执 法事业的相关工作顺利完成	≥90%	工作完成情 况	
	可持续影响指标	各项工作持续开展	通过依法开展卫生违法案件查处，维护正常医疗秩序和 公共卫生安全，维护人民群众切身利益和社会和谐	长期有效保障	工作完成情 况	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	单位人员对工资发放工作满意度	≥95%	调查问卷	

2、卫生监督所招聘人员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00008910002H		项目名称	卫生监督所招聘人员保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.80	其中：财政资金	74.80	其他资金	
	用于人员工资、缴纳社保，保障人员待遇。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放工资的人数	≥7人	核编人数	
	质量指标	发放准确率	按照规定发放工资的准确率	100%	执行情况	
	时效指标	发放和缴纳及时率	按照规定，发放工资的月数	100%	执行情况	
	成本指标	投入成本	投入资金成本	≤74.8万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	维护工作队伍稳定	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性及工作效率	≥90%	工作完成情况	
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过依法开展卫生违法案件查处，维护正常医疗秩序和公共卫生安全，维护人民群众切身利益和社会和谐	长期有效提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（卫监所）上年末固定资产金额为 181.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.24
1、房屋（平方米）	102.08	17.48
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	534	163.76

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

四、南宮市婦幼站收支預算

單位預算收支總表

306005 南宮市婦幼站

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	59.80	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	11.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	45.80
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306005 南宮市婦幼站

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.00
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	59.80	本年支出合計	59.80
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	59.80	支出總計	59.80

单位预算收入总表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	59.80	59.80	59.80							
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	11.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	4.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00							
6	210	卫生健康支出	45.80	45.80	45.80							
7	21004	公共卫生	43.80	43.80	43.80							
8	2100403	妇幼保健机构	43.80	43.80	43.80							
9	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
11	221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00							

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	22102	住房改革支出	3.00	3.00	3.00							
13	2210201	住房公积金	3.00	3.00	3.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306005 南京市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	59.80	59.80				
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
6	210	卫生健康支出	45.80	45.80				
7	21004	公共卫生	43.80	43.80				
8	2100403	妇幼保健机构	43.80	43.80				
9	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
11	221	住房保障支出	3.00	3.00				
12	22102	住房改革支出	3.00	3.00				
13	2210201	住房公积金	3.00	3.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	59.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	11.00	11.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.80	45.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.00	3.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	59.80	本年支出合计	59.80	59.80		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	59.80	支出总计	59.80	59.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.80	59.80	
2	208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
6	210	卫生健康支出	45.80	45.80	
7	21004	公共卫生	43.80	43.80	
8	2100403	妇幼保健机构	43.80	43.80	
9	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	
11	221	住房保障支出	3.00	3.00	
12	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
13	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.80	59.00	0.80
2	301	工资福利支出	47.00	47.00	
3	30101	基本工资	17.00	17.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	9.00	9.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.00	4.00	
7	30109	职业年金缴费	7.00	7.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	3.00	3.00	
12	302	商品和服务支出	0.80		0.80
13	30201	办公费	0.60		0.60
14	30228	工会经费	0.20		0.20
15	303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
16	30302	退休费	11.00	11.00	
17	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市妇幼站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市妇幼站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。
- 2、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健等儿童保健服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市妇幼站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 59.80 万元，其中：一般公共预算收入 59.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宮市妇幼站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算59.80万元，其中基本支出59.80万元，包括人员经费59.00万元和日常公用经费0.80万元；项目支出0.00万元，主要为人员经费及日常公用经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排59.80万元，较2025年预算增加9.67万元，其中：基本支出增加9.67万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加0.00万元，主要为本单位无项目支出。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费0.8万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306005 南宫市妇幼站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市妇幼站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306005 南宫市妇幼站

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 万 元)
资产总额		
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

五、南宮市疾病預防控制中心收支預算

單位預算收支總表

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	880.56	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	37.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	836.56
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.00
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	880.56	本年支出合計	880.56
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	880.56	支出總計	880.56

单位预算收入总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	880.56	880.56	880.56							
2	208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	37.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	37.00							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	28.00							
6	210	卫生健康支出	836.56	836.56	836.56							
7	21004	公共卫生	832.56	832.56	832.56							
8	2100401	疾病预防控制机构	789.64	789.64	789.64							
9	2100409	重大公共卫生服务	36.92	36.92	36.92							
10	2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00	6.00							
11	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210110 2	事业单位医疗	4.00	4.00	4.00							
13	221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00							
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00							
15	221020 1	住房公积金	7.00	7.00	7.00							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306006 南京市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	880.56	147.50	733.06			
2	208	社会保障和就业支出	37.00	37.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00				
6	210	卫生健康支出	836.56	103.50	733.06			
7	21004	公共卫生	832.56	99.50	733.06			
8	2100401	疾病预防控制机构	789.64	99.50	690.14			
9	2100409	重大公共卫生服务	36.92		36.92			
10	2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00			
11	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
12	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
13	221	住房保障支出	7.00	7.00				
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	7.00	7.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	880.56	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.00	37.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	836.56	836.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.00	7.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	880.56	本年支出合计	880.56	880.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	880.56	支出总计	880.56	880.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	880.56	147.50	733.06
2	208	社会保障和就业支出	37.00	37.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.00	37.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	
6	210	卫生健康支出	836.56	103.50	733.06
7	21004	公共卫生	832.56	99.50	733.06
8	2100401	疾病预防控制机构	789.64	99.50	690.14
9	2100409	重大公共卫生服务	36.92		36.92
10	2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
11	21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
12	2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
13	221	住房保障支出	7.00	7.00	
14	22102	住房改革支出	7.00	7.00	
15	2210201	住房公积金	7.00	7.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.50	142.00	5.50
2	301	工资福利支出	115.00	115.00	
3	30101	基本工资	41.00	41.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30107	绩效工资	20.00	20.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
7	30109	职业年金缴费	28.00	28.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	4.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	7.00	7.00	
12	302	商品和服务支出	5.50		5.50
13	30201	办公费	1.00		1.00
14	30211	差旅费	0.30		0.30
15	30213	维修（护）费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	0.60		0.60
17	30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10
18	303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
19	30302	退休费	25.00	25.00	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.10	3.10		
2	“三公”经费小计	3.10	3.10		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.10	3.10		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.10	3.10		
9	三、公务接待费				
	合计	3.10	3.10		

南宫市疾病预防控制中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市疾病预防控制中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

南宫市疾病预防控制中心主要职责：对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素等多种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、常见病、食物中毒等进行流行病学监测，并制定以预防为主，并向行政部门提供科学依据和决策咨询；拟定并实施疾病预防控制方案，进行质量和效果评价，面向社会群体服务，开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行，为人民身体健康提供防疫保障。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 880.56 万元，其中：一般公共预算收入 880.56 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 880.56 万元，其中基本支出 147.50 万元，包括人员经费 142.00 万元和日常公用经费 5.50 万元；项目支出 733.06 万元，主要为用于人员保障经费和专项经费的支出。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 880.56 万元，较 2025 年预算增加 144.76 万元，其中：基本支出增加 19.65 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 125.11 万元，主要为人员保障经费和专项资金增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排 5.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.10 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 3.10 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 3.10 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比减少

0.1 万元，增减变化的主要原因是我单位深入贯彻落实中央八项规定精神及实施细则，持续厉行节约，从严控制“三公”经费开支，压减非必要支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾控预防控制部分）预算的通知（冀财社【2025】136 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00423110005L		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾控预防控制部分）预算的通知（冀财社【2025】136 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过冷链设备监测、全冷链储运疫苗，保障免疫规划疫苗接种工作运转，提升免疫规划疫苗预防接种服务能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗储存冰箱温度监测每天上午、下午各一次	疫苗储存冰箱温度监测每天上午、下午各一次	2 次/日	冀政发【2016】25 号	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	100%	冀政发【2016】25 号	
	时效指标	冷链设备规范监测率	冷链设备规范监测率	100%	冀政发【2016】25 号	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	≤6 万元	冀财社【2025】136 号	
效益指标	社会效益指标	提升免疫规划疫苗预防接种服务能力	通过冷链设备的正常运转，提升免疫规划疫苗预防接种服务能力	长期	冀政发【2016】25 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	疫苗受众对象免疫力	提高辖区内适龄儿童免疫力，提高人民群众健康水平值	长期	冀政发【2016】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种工作人员满意度	预防接种工作人员满意度	≥95%	冀政发【2016】25号

2、关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2025]144 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00424210003A		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2025]144 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.92	其中：财政资金	36.92	其他资金	
	主要用于艾滋病、结核病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重大传染病及健康危害因素监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展辖区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>2.开展 SARS、人禽流感、疟疾、猴痘、新冠病毒感染、霍乱、布病、流感等重点传染病、病媒监测、应急处置及流调工作，传染病漏报调查、监测预警等日常监测及应急处置。</p> <p>3.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测比例	艾滋病高危人群检测比例	100%	冀财社[2025]144号	
	数量指标	精神病规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者管理服务规范	
	数量指标	癫痫管理人数	癫痫防治管理项目基数方案管理患者	≥421人	河北省癫痫防治管理项目基数方案	
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥92%	冀财社[2025]144号	
	质量指标	规律服药率	严重精神障碍患者规律服药率	≥50%	严重精神障	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					碍患者管理服务规范
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	冀财社 [2025]144 号
	成本指标	项目成本	项目成本	≤36.92 万元	冀财社 [2025]144 号
效益指标	社会效益指标	降低患者负担提高健康水平	有效控制传染病流行，降低传染率患病率死亡率，减小患者负担提高人民群众健康水平	长期	冀财社 [2025]144 号
	可持续影响指标	有效控制传染病流行	重大传染病继续控制在低流行水平	长期	冀财社 [2025]144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社 [2025]144 号

3、疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00009610003B		项目名称	疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助		
预算规模及 资金用途	预算数	44.64	其中：财政资金	44.64	其他资金	
	对艾滋病病人和感染者进一步落实“四免一关怀”政策的通知要求，给予他们落实相应的救助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%				100%	
绩效目标	1.通过开展艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助项目，以达到减轻该类人群经济负担，提高艾滋病病人生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病病人发放救助人数	艾滋病病人生活救助人数	≥124人	邢台市人民政府办公室【2006】48号	
	质量指标	发放准确率	准确无误发放到现管理的南宫市籍的64例艾滋病病人	100%	邢台市人民政府办公室【2006】48号	
	时效指标	发放及时性	艾滋病病人生活救助费发放及时性	12月底	邢台市人民政府办公室【2006】48号	
	成本指标	项目费用	艾滋病病人生活救助费用成本	≤44.64万元	邢台市人民政府办公室【2006】48号	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对艾滋病病人进一步落实“四免一关怀”，给予他们相应的救助，达到社会和谐稳定	有效保障	邢台市人民政府办公室	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2006】 48号
	可持续影响指标	可持续影响	艾滋病病人获得长期关怀和救助，生活持续稳定。	持续稳定	邢台市人民政府办公室 【2006】 48号
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助对象满意度指标	被补助对象满意度指标	≥90%	邢台市人民政府办公室 【2006】 48号

4、疾病预防控制中心招聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00009310002N		项目名称	疾病预防控制中心招聘人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	593.70	其中：财政资金	593.70	其他资金	
	用于单位招聘人员工资及社保费用发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过按时按标准发放工资、缴纳保险等，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转，疾控业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥60人	执行情况	
	质量指标	工资、社会保障缴纳完成率	每月对60位员工的工资、社会保障费缴纳完成率	100%	执行情况	
	时效指标	工资及社保发放及时率	每月工资及社保等发放的及时率	100%	执行情况	
	成本指标	工资发放标准率	工资、社会保障费等发放缴纳标准	≤593.7万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过对招聘员工的工资、社保按时按标准发放，保障疾控办公正常运转，使本地传染病流行率较上年降低	≥45%	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	长期	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员对工资、社保缴纳等发放工作的满意程度	≥90%	走访调查	

5、南宮市疾病預防控制中心人員保障經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058126P000095100022		項目名稱	南宮市疾病預防控制中心人員保障經費		
預算規模及 資金用途	預算數	51.80	其中：財政 資金	51.80	其他資金	
	為其發放工資和繳納社會保障金等費用。					
資金支出計 劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
績效目標	1.通過按時按標準發放工資福利等，保持幹部隊伍相對穩定，保障辦公正常運轉。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述		指標值	指標值確定 依據
產出指標	數量指標	保障人數	保障人數		≥7 人	工作完成情 況
	質量指標	工資、社保發放完成率	每月工資、社會保障費繳納完成率		100%	工作完成情 況
	時效指標	工資、社保發放及時率	每月工資、社會保障費繳納發放及時率		100%	工作完成情 況
	成本指標	工資發放標準率	工資、社會保障費發放標準		≤51.8 萬元	工作完成情 況
效益指標	社會效益指標	保持幹部隊伍穩定	通過對員工的工資、社保按時按標準發放，保障辦公正常運轉，使本地傳染病流行率較上年降低		≤5%	工作完成情 況
	可持續影響指標	長期穩定性	維護社會穩定，鞏固和諧社會成果		長期	工作完成情 況
滿意度指標	服務對象滿意度指標	滿意度指標	單位人員對工資、社會保障費繳納等發放工作的滿意程度		≥90%	走訪調查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306006 南宫市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 906.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306006 南宫市疾病预防控制中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		906.95
1、房屋（平方米）	145.53	6.52
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	172.74
3、单价在 20 万元以上的设备	10	326.90
4、其他固定资产	591	400.80

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 39 万元减少 39 万元，同比下降 100%。

六、南宮市衛生健康局（人民醫院）收支預算

單位預算收支總表

306007 南宮市衛生健康局（人民醫院）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	16130.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	16130.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306007 南宮市衛生健康局（人民醫院）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	16130.00	本年支出合計	16130.00
32	上年結轉結餘		年終結轉結餘	
33	收入總計	16130.00	支出總計	16130.00

单位预算收入总表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	16130.00	16130.00			16130.00					
2	210	卫生健康支出	16130.00	16130.00			16130.00					
3	21002	公立医院	16130.00	16130.00			16130.00					
4	2100201	综合医院	16130.00	16130.00			16130.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	16130.00	6238.00	9892.00			
2	210	卫生健康支出	16130.00	6238.00	9892.00			
3	21002	公立医院	16130.00	6238.00	9892.00			
4	210020 1	综合医院	16130.00	6238.00	9892.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（人民医院）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（人民医院）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担县内常见病、多发病诊治，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治服务。

- 1、承担120急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 2、贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育。
- 3、承担基层卫生机构卫生技术人员进修培训。
- 4、承担本级卫生健康行政部门下达的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（人民医院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入 16130.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 16130.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局（人民医院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算 16130.00 万元，其中基本支出 6238.00 万元，包括人员经费 6238.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 9892.00 万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排 16130.00 万元，较 2025 年预算减少 1270.00 万元，其中：基本支出增加 129.00 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 1399.00 万元，主要为保障运行保障经费减少，预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人民医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100263		项目名称	人民医院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2982.07	其中：财政 资金		其他资金	2982.07
	日常保障经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥809 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤2982.07 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、人民医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410021N		项目名称	人民医院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6909.93	其中：财政资金		其他资金	6909.93
	采购医用耗材和药品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤6909.93 万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（人民医院）上年末固定资产金额为 23464.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23464.50
1、房屋（平方米）	29803.13	6093.16
其中：办公用房（平方米）	2500	262.49
2、车辆（台、辆）	11	231.61
3、单价在 20 万元以上的设备	103	10701.41
4、其他固定资产	5427	6438.32

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

七、南宮市衛生健康局（婦幼保健院）收支預算

單位預算收支總表

306008 南宮市衛生健康局（婦幼保健院）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	1300.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1300.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306008 南宮市衛生健康局（婦幼保健院）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	1300.00	本年支出合計	1300.00
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	1300.00	支出總計	1300.00

单位预算收入总表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1300.00	1300.00			1300.00					
2	210	卫生健康支出	1300.00	1300.00			1300.00					
3	21002	公立医院	300.00	300.00			300.00					
4	2100206	妇幼保健医院	300.00	300.00			300.00					
5	21004	公共卫生	1000.00	1000.00			1000.00					
6	2100403	妇幼保健机构	1000.00	1000.00			1000.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1300.00	1000.00	300.00			
2	210	卫生健康支出	1300.00	1000.00	300.00			
3	21002	公立医院	300.00		300.00			
4	2100206	妇幼保健医院	300.00		300.00			
5	21004	公共卫生	1000.00	1000.00				
6	2100403	妇幼保健机构	1000.00	1000.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306008 南京市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（妇幼保健院）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（妇幼保健院）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，为全市妇女、儿童提供保健和临床医疗服务；
- （二）开展计划生育、优生优育、性与生殖保健科普知识宣传和生殖健康咨询工作，降低出生缺陷发生，提高人口素质；
- （三）对幼儿园（所）从业人员和儿童进行健康管理；
- （四）开展婚前医学检查、围产保健、妇产科、新生儿科、儿科技术；
- （五）开展孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率等项指标的监测任务；
- （六）提供计划生育、优生优育、生殖保健技术指导服务；
- （七）开展遗传与优生的咨询及科研工作；
- （八）开展全市独生子女病残儿童、计划生育手术并发症和不孕不育症的医学鉴定工作；
- （九）开展避孕节育优质服务、生殖道感染干预和出生缺陷干预工程；
- （十）调查、分析、汇总辖区内计划生育技术服务及生殖保健工作，利用信息引导服务；
- （十一）指导县乡村三级计划生育技术服务网络建设，组织县区、乡镇的技术人员培训并做好技术指导；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（妇幼保健院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1300.00万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1300.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局（妇幼保健院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1300.00万元，其中基本支出1000.00万元，包括人员经费1000.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出300.00万元，主要为运行保障运行经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1300.00万元，较2025年预算减少1492.20万元，其中：基本支出减少500.00万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少992.20万元，主要为妇幼保健院运行保障经费的减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算安排，与2025年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、妇幼保健院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310025F		项目名称	妇幼保健院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	日常保障经费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥118 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤150 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、妇幼保健院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000014100203		项目名称	妇幼保健院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金		其他资金	150.00
	采购医用耗材和药品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤150 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（妇幼保健院）上年末固定资产金额为 3369.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3369.61
1、房屋（平方米）	9821.50	1285.21
其中：办公用房（平方米）	700	42.61
2、车辆（台、辆）	5	75.39
3、单价在 20 万元以上的设备	18	1044.24
4、其他固定资产	606	964.77

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

八、南宮市衛生健康局（中醫院）收支預算

單位預算收支總表

306009 南宮市衛生健康局（中醫院）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	3690.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	3690.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306009 南宮市衛生健康局（中醫院）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	3690.00	本年支出合計	3690.00
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	3690.00	支出總計	3690.00

单位预算收入总表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3690.00	3690.00			3690.00					
2	210	卫生健康支出	3690.00	3690.00			3690.00					
3	21002	公立医院	3690.00	3690.00			3690.00					
4	210020 2	中医（民族） 医院	3690.00	3690.00			3690.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3690.00	1400.00	2290.00			
2	210	卫生健康支出	3690.00	1400.00	2290.00			
3	21002	公立医院	3690.00	1400.00	2290.00			
4	210020 2	中医（民族）医院	3690.00	1400.00	2290.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306009 南京市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（中医院）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（中医院）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、承担县内常见病、多发病诊治，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治服务。
- 2、承担 120 急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 3、贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育。
- 4、承担基层卫生机构卫生技术人员进修培训。
- 5、承担本级卫生健康行政部门下达的其他任务。
- 6、承担提供中西医医疗保障预防康复等卫生服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（中医院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3690.00万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入3690.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局（中医院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3690.00万元，其中基本支出1400.00万元，包括人员经费1400.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2290.00万元，主要为单位运行保障经费保障经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3690.00万元，较2025年预算增加65.20万元，其中：基本支出增加50.00万元，主要为人员经费的增加；项目支出增加15.20万元，主要为单位运行保障经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、中医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310024U		项目名称	中医院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	690.00	其中：财政资金		其他资金	690.00
	日常保障经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付意愿正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥168人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放的及时率	工会、福利费及日常公用等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤690万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作满意程度	≥95%	执行情况	

2、中医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410019P		项目名称	中医院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.00	其中：财政资金		其他资金	1600.00
	采购医用耗材和药品.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料等及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤1600 万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（中医院）上年末固定资产金额为 7951.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7951.28
1、房屋（平方米）	13669.74	4869.22
其中：办公用房（平方米）	1324	528.90
2、车辆（台、辆）	5	90.28
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1239.30
4、其他固定资产	2982	1752.48

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

九、南宮市北胡街道辦事處社區衛生服務中心收支預算

單位預算收支總表

306013 南宮市北胡街道辦事處社區衛生服務中心

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
檔次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	295.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	295.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

306013 南宮市北胡街道辦事處社區衛生服務中心

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	295.00	本年支出合計	295.00
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	295.00	支出總計	295.00

单位预算收入总表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	295.00	295.00			295.00					
2	210	卫生健康支出	295.00	295.00			295.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	295.00	295.00			295.00					
4	2100301	城市社区卫生机构	65.00	65.00			65.00					
5	2100302	乡镇卫生院	230.00	230.00			230.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	295.00	65.00	230.00			
2	210	卫生健康支出	295.00	65.00	230.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	295.00	65.00	230.00			
4	210030 1	城市社区卫生机构	65.00	65.00				
5	210030 2	乡镇卫生院	230.00		230.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306013 南京市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 295.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 295.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算295.00万元，其中基本支出65.00万元，包括人员经费65.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出230.00万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排295.00万元，较2025年预算减少50.00万元，其中：基本支出减少15.00万元，主要为人员经费支出减少，项目支出减少35.00万元，主要为单位运行保障经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北胡街道办事处社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310022L		项目名称	北胡街道办事处社区服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政资金		其他资金	77.00
	日常保障经费.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥13人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤77万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、北胡街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000014100280		项目名称	北胡街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	153.00	其中：财政 资金		其他资金	153.00
	采购医用耗材和药品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤153 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 381.623870 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		381.623870
1、房屋（平方米）	1890.73	210.437266
其中：办公用房（平方米）	65	8.119863
2、车辆（台、辆）	1	25.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.9870
4、其他固定资产	139	116.199604

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十、南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）收支预算

单位预算收支总表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1076.94	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1076.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

306014 南宮市衛生健康局（鳳崗街道衛生服務中心）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	1076.94	本年支出合計	1076.94
32	上年結轉結餘		年終結轉結餘	
33	收入總計	1076.94	支出總計	1076.94

单位预算收入总表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1076.94	1076.94			1076.94					
2	210	卫生健康支出	1076.94	1076.94			1076.94					
3	21003	基层医疗卫生机构	1076.94	1076.94			1076.94					
4	2100301	城市社区卫生机构	65.70	65.70			65.70					
5	2100302	乡镇卫生院	1011.24	1011.24			1011.24					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1076.94	65.70	1011.24			
2	210	卫生健康支出	1076.94	65.70	1011.24			
3	21003	基层医疗卫生机构	1076.94	65.70	1011.24			
4	210030 1	城市社区卫生机构	65.70	65.70				
5	210030 2	乡镇卫生院	1011.24		1011.24			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生服务中心)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）2026年单位预算信息公开情况 说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1076.94万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1076.94万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1076.94万元，其中基本支出65.70万元，包括人员经费65.70万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1011.24万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1076.94万元，较2025年预算减少177.89万元，其中：基本支出减少10.30万元，主要为人员经费支出减少，项目支出减少167.59万元，主要为单位运行保障经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、凤岗街道卫生服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100211		项目名称	凤岗街道卫生服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	199.24	其中：财政 资金		其他资金	199.24
	日常保障经费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥50 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放胡准	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤199.24 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作	≥95	执行情况	

2、凤岗街道卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410017G		项目名称	凤岗街道卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	812.00	其中：财政资金		其他资金	812.00
	采购医用耗材和药品。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤812万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员的满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）上年末固定资产金额为 875.492088 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		875.492088
1、房屋（平方米）	2624.95	297.626083
其中：办公用房（平方米）	640	37.818182
2、车辆（台、辆）	3	52.497432
3、单价在 20 万元以上的设备	2	66.700
4、其他固定资产	703	458.668573

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十一、南宮市南杜街道辦事處社區衛生服務中心收支預算

單位預算收支總表

306015 南宮市南杜街道辦事處社區衛生服務中心

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	200.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	200.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	

306015 南宮市南杜街道办事处社区卫生服务中
心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	200.00	本年支出合计	200.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	200.00	支出总计	200.00

单位预算收入总表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	200.00	200.00			200.00					
2	210	卫生健康支出	200.00	200.00			200.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	200.00	200.00			200.00					
4	2100301	城市社区卫生机构	200.00	200.00			200.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	200.00	40.00	160.00			
2	210	卫生健康支出	200.00	40.00	160.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	200.00	40.00	160.00			
4	210030 1	城市社区卫生机构	200.00	40.00	160.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306015 南京市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 200.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 200.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算200.00万元，其中基本支出40.00万元，包括人员经费40.00万元和日常经费0.00万元；项目支出160.00万元，主要为单位的运行经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排200.00万元，较2025年预算增加0.00万元，其中：基本支出减少10.00万元，主要为人员经费支出减少。项目支出增加10.00万元，主要为单位运行经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南杜街道办事处社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310020D		项目名称	南杜街道办事处社区服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金		其他资金	70.00
	日常保障经费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥12 人	执行情况	
	质量指标	工会/福利费的准确性	工会/福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会/福利费发放及时率	工会/福利费及日常公用发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤70 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	执行情况	

2、南杜街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410016W		项目名称	南杜街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金		其他资金	90.00
	采购医用耗材和药品.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤90 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 244.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 11.86 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		244.15
1、房屋（平方米）	1961	110.19
其中：办公用房（平方米）	70	4.38
2、车辆（台、辆）	1	25.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.50
4、其他固定资产	178	78.46

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十二、西丁社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	115.26
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	205.26		
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	90.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	205.26	本年支出合计	205.26
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	205.26	支出总计	205.26

单位预算收入总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	205.26	205.26			205.26					
2	201	一般公共服务支出	115.26	115.26			115.26					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.26	115.26			115.26					
4	2010302	一般行政管理事务	115.26	115.26			115.26					
5	210	卫生健康支出	90.00	90.00			90.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	90.00	90.00			90.00					
7	2100301	城市社区卫生机构	90.00	90.00			90.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	205.26	90.00	115.26			
2	201	一般公共服务支出	115.26		115.26			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.26		115.26			
4	201030 2	一般行政管理事务	115.26		115.26			
5	210	卫生健康支出	90.00	90.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	90.00	90.00				
7	210030 1	城市社区卫生机构	90.00	90.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

西丁社区卫生服务中心 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将西丁社区卫生服务中心 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
西丁社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 205.26 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 205.26 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映西丁社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 205.26 万元，其中基本支出 90.00 万元，包括人员经费 90.00 万元

和日常经费 0.00 万元；项目支出 115.26 万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 205.26 万元，较 2025 年预算增加 10.26 万元，其中：基本支出增加 5.00 万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加 5.26 万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、西丁社区卫生服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100192		项目名称	西丁社区卫生服务中心日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.26	其中：财政资金		其他资金	12.26
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过医院支付正常运转的各项支出,保障医院的正常运转.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥17人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤12.26万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥10年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、西丁社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000014100159		项目名称	西丁社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政资金		其他资金	103.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤103万元	医院采购计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306016 西丁社区卫生服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

西丁社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 228.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.26 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306016 西丁社区卫生服务中心

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		228.29
1、房屋（平方米）	1410.62	81.02
其中：办公用房（平方米）	100	7.05
2、车辆（台、辆）	1	25.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.50
4、其他固定资产	184	91.76

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十三、南宫市垂杨镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1250.85	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1250.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306017 南宮市垂楊鎮中心衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	1250.85	本年支出合計	1250.85
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	1250.85	支出總計	1250.85

单位预算收入总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1250.85	1250.85			1250.85					
2	210	卫生健康支出	1250.85	1250.85			1250.85					
3	21003	基层医疗卫生机构	1250.85	1250.85			1250.85					
4	2100301	城市社区卫生机构	434.00	434.00			434.00					
5	2100302	乡镇卫生院	816.85	816.85			816.85					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1250.85	434.00	816.85			
2	210	卫生健康支出	1250.85	434.00	816.85			
3	21003	基层医疗卫生机构	1250.85	434.00	816.85			
4	210030 1	城市社区卫生机构	434.00	434.00				
5	210030 2	乡镇卫生院	816.85		816.85			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市垂杨镇中心卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市垂杨镇中心卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市垂杨镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1250.85 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1250.85 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市垂杨镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1250.85万元，其中基本支出434.00万元，包括人员经费434.00万元和日常经费0.00万元；项目支出816.85万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1250.85万元，较2025年预算增加260.90万元，其中：基本支出增加114.00万元，主要为人员经费支出增加，项目支出增加146.90万元，主要为单位运行经费保障的增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、垂杨镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310018E		项目名称	垂杨镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	455.85	其中：财政 资金		其他资金	455.85
	日常保障经费.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人员数量	保障人数	≥45 人	执行情况	
	质量指标	发放准确率	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	发放及时性	工会、福利费及日常公用发放及时性	100%	执行情况	
	成本指标	资金成本	投入所需资金	≤455.85 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作正常运转	>1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	>95%	执行情况	

2、垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410014M		项目名称	垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	361.00	其中：财政 资金		其他资金	361.00
	采购医用耗材和药品.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成度	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	质量合格率(%)	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	项目成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤361 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市垂杨镇中心卫生院上年末固定资产金额为 3302.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3302.03
1、房屋（平方米）	4157	304.45
其中：办公用房（平方米）	292	30.73
2、车辆（台、辆）	4	56.70
3、单价在 20 万元以上的设备	17	1380.43
4、其他固定资产	2666	1560.45

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十四、南宫市大村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	190.10
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	263.10	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	73.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306018 南官市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	263.10	本年支出合计	263.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	263.10	支出总计	263.10

单位预算收入总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	263.10	263.10			263.10					
2	201	一般公共服务支出	190.10	190.10			190.10					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.10	190.10			190.10					
4	2010302	一般行政管理事务	190.10	190.10			190.10					
5	210	卫生健康支出	73.00	73.00			73.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	73.00	73.00			73.00					
7	2100302	乡镇卫生院	73.00	73.00			73.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	263.10	73.00	190.10			
2	201	一般公共服务支出	190.10		190.10			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	190.10		190.10			
4	201030 2	一般行政管理事务	190.10		190.10			
5	210	卫生健康支出	73.00	73.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	73.00	73.00				
7	210030 2	乡镇卫生院	73.00	73.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市大村乡卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市大村乡卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 263.10 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 263.10 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市大村乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 263.10 万元，其中基本支出 73.00 万元，包括人员经费 73.00 万元和

日常公用经费 0.00 万元；项目支出 190.10 万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 263.10 万元，较 2025 年预算增加 23.10 万元，其中：基本支出增加 13.00 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 10.10 万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310017T		项目名称	大村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金		其他资金	18.00
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥19人	执行情况	
	质量指标	工会，福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会，福利费发放的及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤18万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	执行情况	

2、大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410029K		项目名称	大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	172.10	其中：财政资金		其他资金	172.10
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品，卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤172.1万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306018 南宫市大村乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大村乡卫生院上年末固定资产金额为 280.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306018 南宫市大村乡卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		280.36
1、房屋（平方米）	2260	89.61
其中：办公用房（平方米）	40	1.15
2、车辆（台、辆）	2	30.89
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.99
4、其他固定资产	215	129.87

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十五、南宫市大屯乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	326.06
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	452.06	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306019 南官市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	452.06	本年支出合计	452.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	452.06	支出总计	452.06

单位预算收入总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	452.06	452.06			452.06					
2	201	一般公共服务支出	326.06	326.06			326.06					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.06	326.06			326.06					
4	2010302	一般行政管理事务	326.06	326.06			326.06					
5	210	卫生健康支出	126.00	126.00			126.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	126.00	126.00			126.00					
7	2100301	城市社区卫生机构	126.00	126.00			126.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	452.06	126.00	326.06			
2	201	一般公共服务支出	326.06		326.06			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.06		326.06			
4	2010302	一般行政管理事务	326.06		326.06			
5	210	卫生健康支出	126.00	126.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	126.00	126.00				
7	2100301	城市社区卫生机构	126.00	126.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市大屯乡卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市大屯乡卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大屯乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 452.06 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 452.06 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宮市大屯乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算452.06万元，其中基本支出126.00万元，包括人员经费126.00万元和日常经费0.00万元；项目支出326.06万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排452.06万元，较2025年预算增加27.06万元，其中：基本支出增加1.00万元，主要为人员经费支出增加，项目支出增加26.06万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大屯乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100167		项目名称	大屯乡卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	105.06	其中：财政资金		其他资金	105.06
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	保障人数	≥28人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用发放及时率	工会、福利费及日常公用发放及时率	100%	执行情况
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	投入所需资金	≤105.06万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，保障工作正常运转	通过按时按标准发放工资福利等，保障工作正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	保障工作正常运转	≥1年	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单元人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作满意度	单位人员对工资福利等发放工作满意度	≥95%	执行情况

2、大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410012E		项目名称	大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	221.00	其中：财政 资金		其他资金	221.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤221 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306019 南宫市大屯乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大屯乡卫生院上年末固定资产金额为 423.310819 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306019 南宫市大屯乡卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		423.310819
1、房屋（平方米）	1876.10	160.729819
其中：办公用房（平方米）	377.60	36.712934
2、车辆（台、辆）	2	30.9980
3、单价在 20 万元以上的设备	1	92.6425
4、其他固定资产	254	138.9405

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十六、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	60.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	75.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	15.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生
服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	75.00	本年支出合计	75.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	75.00	支出总计	75.00

单位预算收入总表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	75.00	75.00			75.00					
2	201	一般公共服务支出	60.00	60.00			60.00					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00			60.00					
4	2010302	一般行政管理事务	60.00	60.00			60.00					
5	210	卫生健康支出	15.00	15.00			15.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00			15.00					
7	2100302	乡镇卫生院	15.00	15.00			15.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	75.00	15.00	60.00			
2	201	一般公共服务支出	60.00		60.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00		60.00			
4	201030 2	一般行政管理事务	60.00		60.00			
5	210	卫生健康支出	15.00	15.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	15.00	15.00				
7	210030 2	乡镇卫生院	15.00	15.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 75.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 75.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算75.00万元，其中基本支出15.00万元，包括人员经费15.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出60.00万元，主要日常保障运行经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排75.00万元，较2025年预算减少65.00万元，其中：基本支出减少10.00万元，主要为主要为人员经费常减少。项目支出减少55.00万元，主要是单位运行保障经费的减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北胡街道办事处服务中心大召卫生服务站日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310015K		项目名称	北胡街道办事处服务中心大召卫生服务站日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金		其他资金	30.00
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥5 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用等发放的及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤30 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转。	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度。	≥95%	执行情况	

2、北胡街道办事处服务中心大召卫生服务站药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410011T		项目名称	北胡街道办事处服务中心大召卫生服务站药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金		其他资金	30.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤30万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站上年末固定资产金额为 135.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		135.04
1、房屋（平方米）	1063	85.32
其中：办公用房（平方米）	143	5.55
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	82	49.72

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十七、南宫市段芦头镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	1550.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1950.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	400.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306021 南宮市段芦頭鎮中心衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	1950.00	本年支出合計	1950.00
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	1950.00	支出總計	1950.00

单位预算收入总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1950.00	1950.00			1950.00					
2	201	一般公共服务支出	1550.00	1550.00			1550.00					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.00	1550.00			1550.00					
4	2010302	一般行政管理事务	1550.00	1550.00			1550.00					
5	210	卫生健康支出	400.00	400.00			400.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	400.00	400.00			400.00					
7	2100302	乡镇卫生院	400.00	400.00			400.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1950.00	400.00	1550.00			
2	201	一般公共服务支出	1550.00		1550.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1550.00		1550.00			
4	201030 2	一般行政管理事务	1550.00		1550.00			
5	210	卫生健康支出	400.00	400.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	400.00	400.00				
7	210030 2	乡镇卫生院	400.00	400.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市段芦头镇中心卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市段芦头镇中心卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市段芦头镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1950.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 1950.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市段芦头镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1950.00万元，其中基本支出400.00万元，包括人员经费400.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1550.00万元，主要为日常保障运行经费，较2025年预算增加350万元，其中基本支出增加100万元，主要为人员经费支出增加，项目支出增加250万元，主要为单位运行保障经费的增加；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1950.00万元，较2025年预算增加350.00万元，其中：基本支出增加100.00万元，主要为人员经费支出增加，项目支出增加250.00万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位2026年无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、段芦头镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100140		项目名称	段芦头镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	900.00	其中：财政 资金		其他资金	900.00
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥60 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤900 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000014100107		项目名称	段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	650.00	其中：财政 资金		其他资金	650.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥60 人	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	100%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤650 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	100%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市段芦头镇中心卫生院上年末固定资产金额为 879.22 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		879.22
1、房屋（平方米）	3164	206.31
其中：办公用房（平方米）	130	6.18
2、车辆（台、辆）	3	46.47
3、单价在 20 万元以上的设备	4	180.87
4、其他固定资产	619	445.57

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十八、南宫市大高村镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	147.71
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	193.50	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.79
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	193.50	本年支出合計	193.50
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	193.50	支出總計	193.50

单位预算收入总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	193.50	193.50			193.50					
2	201	一般公共服务支出	147.71	147.71			147.71					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.71	147.71			147.71					
4	2010302	一般行政管理事务	147.71	147.71			147.71					
5	210	卫生健康支出	45.79	45.79			45.79					
6	21003	基层医疗卫生机构	45.79	45.79			45.79					
7	2100302	乡镇卫生院	45.79	45.79			45.79					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	193.50	45.79	147.71			
2	201	一般公共服务支出	147.71		147.71			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.71		147.71			
4	201030 2	一般行政管理事务	147.71		147.71			
5	210	卫生健康支出	45.79	45.79				
6	21003	基层医疗卫生机构	45.79	45.79				
7	210030 2	乡镇卫生院	45.79	45.79				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市大高村镇中心卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市大高村镇中心卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大高村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 193.50 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 193.50 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市大高村镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 193.50 万元，其中基本支出 45.79 万元，包括人员经费 45.79

万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 147.71 万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 193.50 万元，较 2025 年预算减少 83.06 万元，其中：基本支出减少 17.21 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 65.85 万元，主要为单位运行保障经费的减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大高村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310013C		项目名称	大高村镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.71	其中：财政 资金		其他资金	13.71
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付卫生院正常运转的各项支出，保障卫生院工作的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	17 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确率	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用发放的时效性	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	13.71 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意率	95%	执行情况	

2、大高村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410009U		项目名称	大高村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金		其他资金	134.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升卫生院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购量/年度计划量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品、卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤134万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障卫生院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大高村镇中心卫生院上年末固定资产金额为 497.51 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		497.51
1、房屋（平方米）	2871.74	204.20
其中：办公用房（平方米）	200	19.54
2、车辆（台、辆）	2	40.47
3、单价在 20 万元以上的设备	2	59.50
4、其他固定资产	481	193.35

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

十九、南宫市明化镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	505.40
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	775.40	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	270.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306023 南宮市明化鎮中心衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	775.40	本年支出合計	775.40
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	775.40	支出總計	775.40

单位预算收入总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	775.40	775.40			775.40					
2	201	一般公共服务支出	505.40	505.40			505.40					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.40	505.40			505.40					
4	2010302	一般行政管理事务	505.40	505.40			505.40					
5	210	卫生健康支出	270.00	270.00			270.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	270.00	270.00			270.00					
7	2100302	乡镇卫生院	270.00	270.00			270.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	775.40	270.00	505.40			
2	201	一般公共服务支出	505.40		505.40			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.40		505.40			
4	201030 2	一般行政管理事务	505.40		505.40			
5	210	卫生健康支出	270.00	270.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	270.00	270.00				
7	210030 2	乡镇卫生院	270.00	270.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市明化镇中心卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市明化镇中心卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市明化镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 775.40 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 775.40 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市明化镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算775.40万元，其中基本支出270.00万元，包括人员经费270.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出505.40万元，主要为日常保障运行经费；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排775.40万元，较2025年预算减少1501.40万元，其中：基本支出减少530.00万元，主要为人员经费支出减少。项目支出减少971.40万元，主要为单位运行保障经费的减少。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算。与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、明化镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410007L		项目名称	明化镇中心卫生院]药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	324.00	其中：财政 资金		其他资金	324.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤324 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

2、明化镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310012Q		项目名称	明化镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	181.40	其中：财政资金		其他资金	181.40
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥26人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤181.4万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306023 南宫市明化镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市明化镇中心卫生院上年末固定资产金额为 2418.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2418.74
1、房屋（平方米）	6427.75	1139.22
其中：办公用房（平方米）	1306.75	177.10
2、车辆（台、辆）	2	37.10
3、单价在 20 万元以上的设备	8	361.16
4、其他固定资产	603	881.26

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

二十、南宮市南便村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306024 南宮市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	323.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	323.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306024 南宮市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	323.00	本年支出合计	323.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	323.00	支出总计	323.00

单位预算收入总表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	323.00	323.00			323.00					
2	210	卫生健康支出	323.00	323.00			323.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	323.00	323.00			323.00					
4	2100302	乡镇卫生院	323.00	323.00			323.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	323.00	95.00	228.00			
2	210	卫生健康支出	323.00	95.00	228.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	323.00	95.00	228.00			
4	210030 2	乡镇卫生院	323.00	95.00	228.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市南便村乡卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市南便村乡卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市南便村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 323.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 323.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市南便村乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 323.00 万元，其中基本支出 95.00 万元，包括人员经费 95.00 万元

和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 228.00 万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 323.00 万元，较 2025 年预算增加 26.00 万元，其中：基本支出增加 13.00 万元，主要为人员经费增加，项目支出增加 13.00 万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南便乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100115		项目名称	南便乡卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金		其他资金	38.00
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥11人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费及日常公用发放的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤38万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感保持干部队伍相对稳定保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工作福利等发放工作的满意度	≥95%	执行情况	

2、南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000014100061		项目名称	南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金		其他资金	190.00
	采购医用耗材.					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品满足可是和患者的需求，提升医院满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购金额完成率（%）	采购金额完成率（%）	≥183%	1	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥183%	1	
	时效指标	采购时效完成率	采购时效完成率	100%	1	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤190 万元	1	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	1	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作者人员满意度	≥90%	1	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306024 南宫市南便村乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市南便村乡卫生院上年末固定资产金额为 479.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306024 南宫市南便村乡卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		479.05
1、房屋（平方米）	2091.20	197.34
其中：办公用房（平方米）	190	19.50
2、车辆（台、辆）	2	31.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.99
4、其他固定资产	209	220.73

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

二十一、苏村镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	136.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	250.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	114.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	250.00	本年支出合计	250.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	250.00	支出总计	250.00

单位预算收入总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	250.00	250.00			250.00					
2	201	一般公共服务支出	136.00	136.00			136.00					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.00	136.00			136.00					
4	2010302	一般行政管理事务	136.00	136.00			136.00					
5	210	卫生健康支出	114.00	114.00			114.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	114.00	114.00			114.00					
7	2100301	城市社区卫生机构	114.00	114.00			114.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	250.00	114.00	136.00			
2	201	一般公共服务支出	136.00		136.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.00		136.00			
4	201030 2	一般行政管理事务	136.00		136.00			
5	210	卫生健康支出	114.00	114.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	114.00	114.00				
7	210030 1	城市社区卫生机构	114.00	114.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

苏村镇中心卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将苏村镇中心卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
苏村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 250.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 250.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映苏村镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算250.00万元，其中基本支出114.00万元，包括人员经费114.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出136.00万元，主要为日常保障运行经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排250.00万元，较2025年预算增加10.00万元，其中：基本支出增加1.00万元，主要为主要是人员经费支出增加，项目支出增加9.00万元，主要为主要是单位运行保障经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、苏村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310010H		项目名称	苏村镇中心卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	28.00	其中：财政 资金		其他资金	28.00
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥18 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤28 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、苏村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410005D		项目名称	苏村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.00	其中：财政资金		其他资金	108.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤108万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306025 苏村镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

苏村镇中心卫生院上年末固定资产金额为 577.18 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306025 苏村镇中心卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		577.18
1、房屋（平方米）	4403.10	318.77
其中：办公用房（平方米）	110	10.16
2、车辆（台、辆）	2	31.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	57.25
4、其他固定资产	503	170.16

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

二十二、南宫市王道寨乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	127.50
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	145.70	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.20
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

306026 南宮市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	145.70	本年支出合计	145.70
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	145.70	支出总计	145.70

单位预算收入总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	145.70	145.70			145.70					
2	201	一般公共服务支出	127.50	127.50			127.50					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.50	127.50			127.50					
4	2010302	一般行政管理事务	127.50	127.50			127.50					
5	210	卫生健康支出	18.20	18.20			18.20					
6	21003	基层医疗卫生机构	18.20	18.20			18.20					
7	2100302	乡镇卫生院	18.20	18.20			18.20					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	145.70	18.20	127.50			
2	201	一般公共服务支出	127.50		127.50			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	127.50		127.50			
4	201030 2	一般行政管理事务	127.50		127.50			
5	210	卫生健康支出	18.20	18.20				
6	21003	基层医疗卫生机构	18.20	18.20				
7	210030 2	乡镇卫生院	18.20	18.20				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市王道寨乡卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市王道寨乡卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市王道寨乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 145.70 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 145.70 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市王道寨乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 145.70 万元，其中基本支出 18.20 万元，包括人员经费 18.20 万元

和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 127.50 万元，主要为日常保障运行经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 145.70 万元，较 2025 年预算减少 128.88 万元，其中：基本支出减少 31.80 万元，主要为人员经费支出减少，项目支出减少 97.08 万元，主要为单位运行保障经费减少。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、王道寨乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100096		项目名称	王道寨乡卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.50	其中：财政 资金		其他资金	32.50
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过该项目,保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥21 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	时效指标	投入所需资金	投入所需资金	≤32.5 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、王道寨乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410022A		项目名称	王道寨乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	95.00	其中：财政 资金		其他资金	95.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤95 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306026 南宫市王道寨乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市王道寨乡卫生院上年末固定资产金额为 430.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		430.31
1、房屋（平方米）	2168.90	188.96
其中：办公用房（平方米）	150	9.98
2、车辆（台、辆）	2	31.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.99
4、其他固定资产	388	180.36

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

二十三、南宮市薛吳村鄉衛生院收支預算

單位預算收支總表

306027 南宮市薛吳村鄉衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	366.70
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	446.70	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	80.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306027 南宮市薛吳村鄉衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	446.70	本年支出合計	446.70
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	446.70	支出總計	446.70

单位预算收入总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	446.70	446.70			446.70					
2	201	一般公共服务支出	366.70	366.70			366.70					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.70	366.70			366.70					
4	2010302	一般行政管理事务	366.70	366.70			366.70					
5	210	卫生健康支出	80.00	80.00			80.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	80.00	80.00			80.00					
7	2100302	乡镇卫生院	80.00	80.00			80.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	446.70	80.00	366.70			
2	201	一般公共服务支出	366.70		366.70			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.70		366.70			
4	201030 2	一般行政管理事务	366.70		366.70			
5	210	卫生健康支出	80.00	80.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	80.00	80.00				
7	210030 2	乡镇卫生院	80.00	80.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市薛吴村乡卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市薛吴村乡卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市薛吴村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 446.70 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 446.70 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市薛吴村乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 446.70 万元，其中基本支出 80.00 万元，包括人员经费 80.00 万元

和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 366.70 万元，主要为日常保障运行经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 446.70 万元，较 2025 年预算增加 18.70 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员经费支出无变化。项目支出增加 18.70 万元，主要为单位运行保障经费的增加。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、薛吴村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310008J		项目名称	薛吴村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.70	其中：财政资金		其他资金	71.70
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥9人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤71.7万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、薛吴村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000014100036		项目名称	薛吴村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	295.00	其中：财政资金		其他资金	295.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤295万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市薛吴村乡卫生院上年末固定资产金额为 350.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		350.64
1、房屋（平方米）	2150.46	211.69
其中：办公用房（平方米）	120	10.39
2、车辆（台、辆）	1	25.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.99
4、其他固定资产	175	83.96

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

二十四、南宮市紫冢鎮衛生院收支預算

單位預算收支總表

306028 南宮市紫冢鎮衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	715.00
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	955.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	240.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306028 南宮市紫冢鎮衛生院

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	955.00	本年支出合計	955.00
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	955.00	支出總計	955.00

单位预算收入总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	955.00	955.00			955.00					
2	201	一般公共服务支出	715.00	715.00			715.00					
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.00	715.00			715.00					
4	2010302	一般行政管理事务	715.00	715.00			715.00					
5	210	卫生健康支出	240.00	240.00			240.00					
6	21003	基层医疗卫生机构	240.00	240.00			240.00					
7	2100302	乡镇卫生院	240.00	240.00			240.00					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	955.00	240.00	715.00			
2	201	一般公共服务支出	715.00		715.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.00		715.00			
4	201030 2	一般行政管理事务	715.00		715.00			
5	210	卫生健康支出	240.00	240.00				
6	21003	基层医疗卫生机构	240.00	240.00				
7	210030 2	乡镇卫生院	240.00	240.00				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市紫冢镇卫生院 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市紫冢镇卫生院 2026 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市紫冢镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 955.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 955.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市紫冢镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 955.00 万元，其中基本支出 240.00 万元，包括人员经费 240.00 万元

和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 715.00 万元，主要为日常保障运行经费。预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 955.00 万元，较 2025 年预算增加 165.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员经费支出无变化。项目支出增加 165.00 万元，主要为项目支出增加 165 万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2025 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与 2025 年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、紫冢镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P000013100044		项目名称	紫冢镇卫生院日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	415.00	其中：财政 资金		其他资金	415.00
	日常保障经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥26 人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用发放的及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤415 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。	100%	执行情况	
	可持续影响指标	稳定性	保障工作正常运转	≥1 年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	执行情况	

2、紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410002J		项目名称	紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金		其他资金	300.00
	采购医用耗材和药品					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤300万元	医院采购工作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306028 南宫市紫冢镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市紫冢镇卫生院上年末固定资产金额为 922.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 53.45 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		922.78
1、房屋（平方米）	4860	445.66
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	46.47
3、单价在 20 万元以上的设备	1	92.64
4、其他固定资产	1000	338.01

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。

二十五、南宮市第六醫院（南宮市精神病醫院）收支預算

單位預算收支總表

306030 南宮市第六醫院（南宮市精神病醫院）

預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	1809.10	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	1809.10
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支出	
16			十六、商業服務業等支出	
17			十七、金融支出	

306030 南宮市第六醫院（南宮市精神病醫院） 預算年度：2026

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地區支出	
19			十九、自然資源海洋氣象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、糧油物資儲備支出	
22			二十二、國有資本經營預算支出	
23			二十三、災害防治及應急管理支出	
24			二十四、預備費	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、轉移性支出	
27			二十七、債務還本支出	
28			二十八、債務付息支出	
29			二十九、債務發行費用支出	
30			三十、抗疫特別國債安排的支出	
31	本年收入合計	1809.10	本年支出合計	1809.10
32	上年結轉結余		年終結轉結余	
33	收入總計	1809.10	支出總計	1809.10

单位预算收入总表

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1809.10	1809.10			1809.10					
2	210	卫生健康支出	1809.10	1809.10			1809.10					
3	21002	公立医院	1809.10	1809.10			1809.10					
4	2100205	精神病医院	1809.10	1809.10			1809.10					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

306030 南宫市第六医院 (南宫市精神病医院)

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1809.10	630.00	1179.10			
2	210	卫生健康支出	1809.10	630.00	1179.10			
3	21002	公立医院	1809.10	630.00	1179.10			
4	210020 5	精神病医院	1809.10	630.00	1179.10			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

306030 南京市第六医院（南京市精神病医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

306030 南宫市第六医院 (南宫市精神病医院)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

306030 南宫市第六医院 (南宫市精神病医院)

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

南宫市第六医院（南宫市精神病医院）2026年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市第六医院（南宫市精神病医院）2026年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市第六医院（南宫市精神病医院）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入1809.10万元，其中：一般公共预算收入0.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1809.10万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市第六医院（南宫市精神病医院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算1809.10万元，其中基本支出630.00万元，包括人员经费630.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1179.10万元，主要为单位运行保障经费。预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排1809.10万元，较2025年预算增加1809.10万元，其中：基本支出增加630.00万元，主要2025年新批准机构，为人员经费支出增加。项目支出增加1179.10万元，主要为单位运行保障经费增加。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费支出预算，与2025年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第六医（精神病医院）日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001310002W		项目名称	第六医（精神病医院）日常保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	422.10	其中：财政资金		其他资金	422.10
	日常保障经费.					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥34人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时率	工会、福利费及日常公用利等发放及时率	100%	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	≤422.1万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	≥1年	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	执行情况	

2、第六医院（精神病医院）药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058126P00001410001Y		项目名称	第六医院（精神病医院）药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	757.00	其中：财政 资金		其他资金	757.00
	采购医用耗材和药品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	采购完成率	实际采购数量/年度计划数量	≥95%	医院采购工 作计划	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料采购、验收合格率	≥95%	医院采购工 作计划	
	时效指标	采购及时率	药品卫生材料及时率	100%	医院采购工 作计划	
	成本指标	采购所需成本	按医院诊疗需求采购的预算成本	≤757 万元	医院采购工 作计划	
效益指标	社会效益指标	满意度	医院满意度提升	≥90%	工作计划	
	可持续影响指标	作用期限	保障医院正常开展诊疗工作	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者、医院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市第六医院（南宫市精神病医院）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306030 南宫市第六医院（南宫市精神病医院）

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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、专用材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。

九、其他需要说明的事项

我单位 2026 年年初预算中委托业务费安排 0 万元，比 2025 年年初预算 0 万元减少 0 万元，同比下降 0%。