

汉中市南郑区协税镇卫生院
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、为辖区人民身体健康提供常见病、多发病基本医疗保障服务。
- 2、规范开展全年 12 次冷链运转，做好辖区内 0~6 岁儿童和其他重点人群免疫规划疫苗常规接种、应急接种及强化免疫工作，规范开展预防接种服务项目。
- 3、开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集和提供风险信息，及时发现、登记、报告传染病和突发公共卫生事件，并进行有效处置，落实传染病及突发公共卫生事件报告和处理工作。
- 4、以提供健康教育资料、设置并更换健康教育宣传栏、开展公众健康咨询活动、举办健康知识讲座、开展个体化健康教育为内容实施健康教育服务。
- 5、通过筛查、随访评估、分类干预、健康体检等，开展慢性病患者健康管理项目。
- 6、落实严重精神障碍患者健康管理服务项目。
- 7、通过实施肺结核患者筛查、推介转诊、入户随访、健康宣教、督导服药、随访评估、分类干预，落实肺结核患者健康管理项目。
- 8、为辖区内居住的所有孕产妇提供健康管理服务。
- 9、为辖区内居住的 0~6 岁儿童提供健康管理服务。

- 10、依托卫生信息平台，为辖区内常住居民建立健康档案。
- 11、开展老年人健康管理服务项目。
- 12、为辖区内常住的 65 岁以上老年人提供中医药健康管理服务项目。
- 13、主动搜寻、巡访，及时发现并报送食品安全、饮用水、学校卫生、非法行医和非法采供血信息，开展职业卫生咨询指导，落实卫生计生监督协管服务项目。
- 14、普及健康素养基本知识和技能，开展健康科普，落实健康素养促进项目。
- 15、药具宣传、科普知识知晓率 90%以上。药具发放的及时性、便捷性、满意度达到 100%。药具应用率、有效率达 95%以上，随访率 100%。免费提供避孕药具项目。
- 16、严格执行基本医疗保障政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。
- 17、推进镇村卫生服务一体化管理，负责村卫生室日常诊疗业务、公共卫生工作的技术指导和乡村医生培训等工作。
- 18、完成上级主管部门安排的临时指令性工作。

（二）机构设置

我单位是非营利性公益一类医疗卫生服务单位，属财政全额预算拨款事业单位。内设办公室、财务室、中医科、急诊科、内科、外科、合疗科、药房、护理部、化验科、B 超心电图室、收费室等十二个科室。

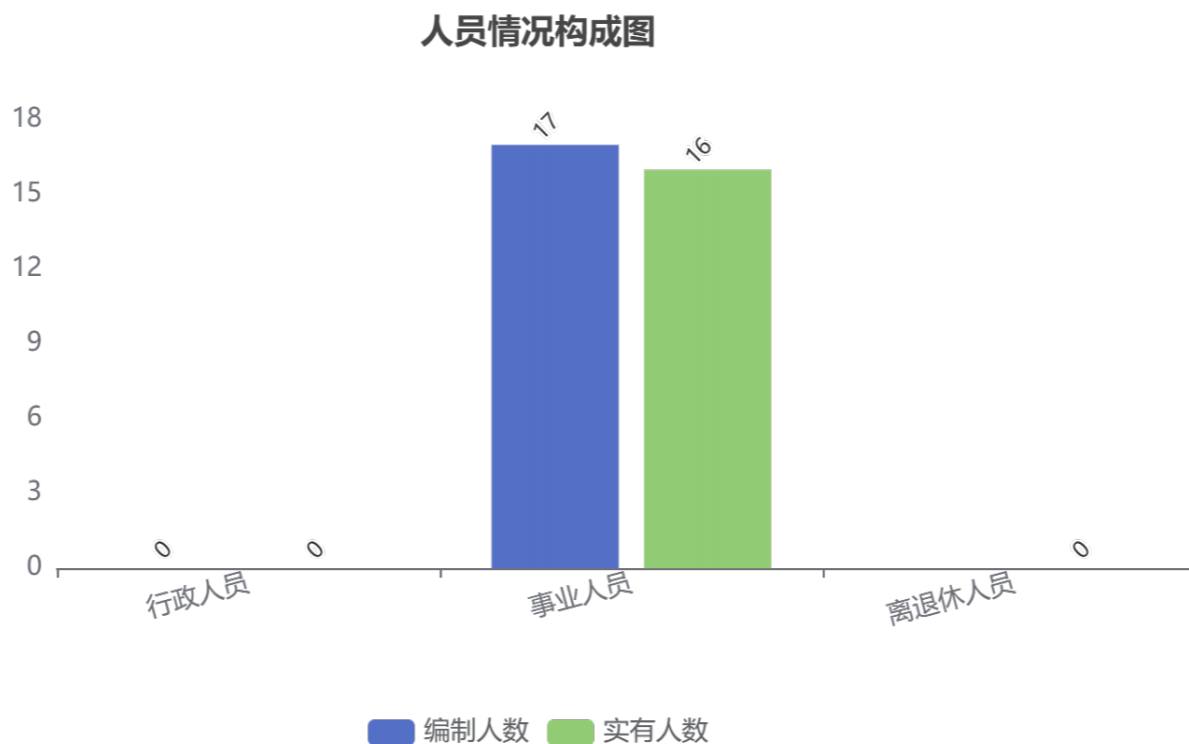
二、工作任务

南郑区协税镇卫生院是南郑区设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在辖区内

医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。乡镇卫生院是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，卫生保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制0人，事业编制17人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入194.27万元，其中一般公共预算拨款收入194.27万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少8.75万元，下降4.31%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；本单位当年预算支出194.27万元，其中一般公共预算拨款支出194.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少8.75万元，下降4.31%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入194.27万元，其中一般公共预算拨款收入194.27万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少8.75万元，下降4.31%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少；本单位财政拨款支出194.27万元，其中一般公共预算拨款支出194.27万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少8.75万元，下降4.31%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出194.27万元，较上年减少8.75万元，下降4.31%，下降的主要原因是：退休

1人，人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出194.27万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.43万元，较上年减少1.28万元，下降5.63%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

2. 乡镇卫生院（2100302）147.61万元，较上年减少5.95万元，下降3.88%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

3. 事业单位医疗（2101102）9.16万元，较上年减少0.56万元，下降5.75%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

4. 住房公积金（2210201）16.07万元，较上年减少0.96万元，下降5.63%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

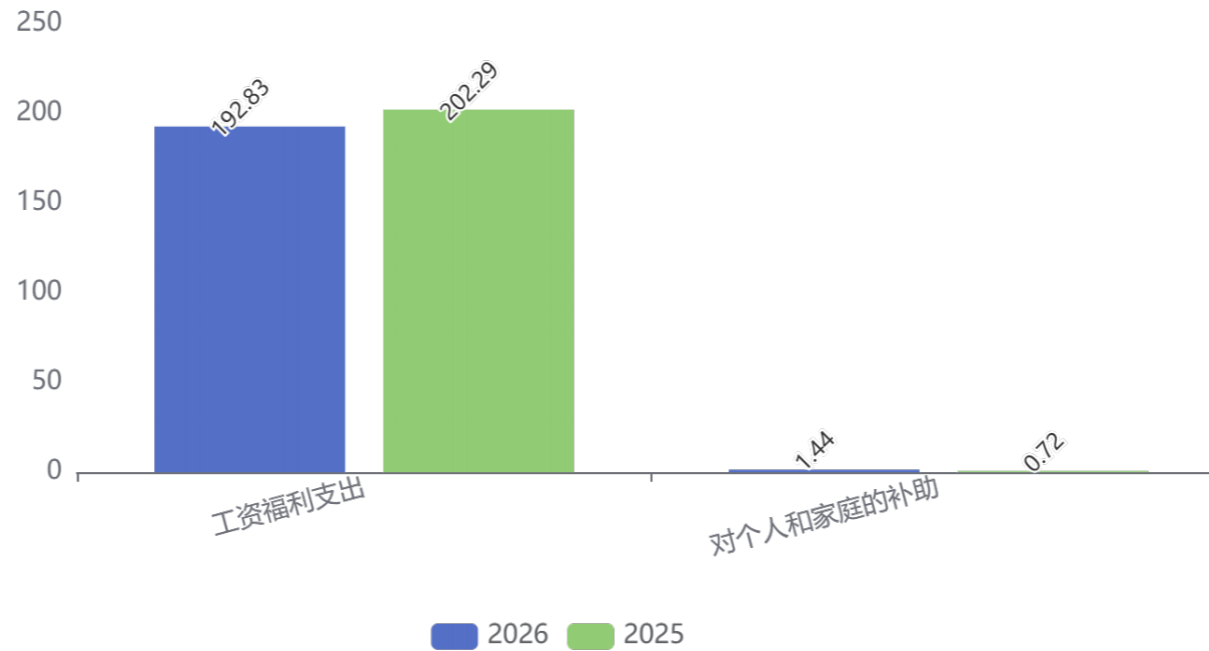
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出194.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）192.83万元，较上年减少9.47万元，下降4.68%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

（2）对个人和家庭的补助（303）1.44万元，较上年增加0.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加遗属2人，经费增多。

支出按部门预算支出经济分类对比图

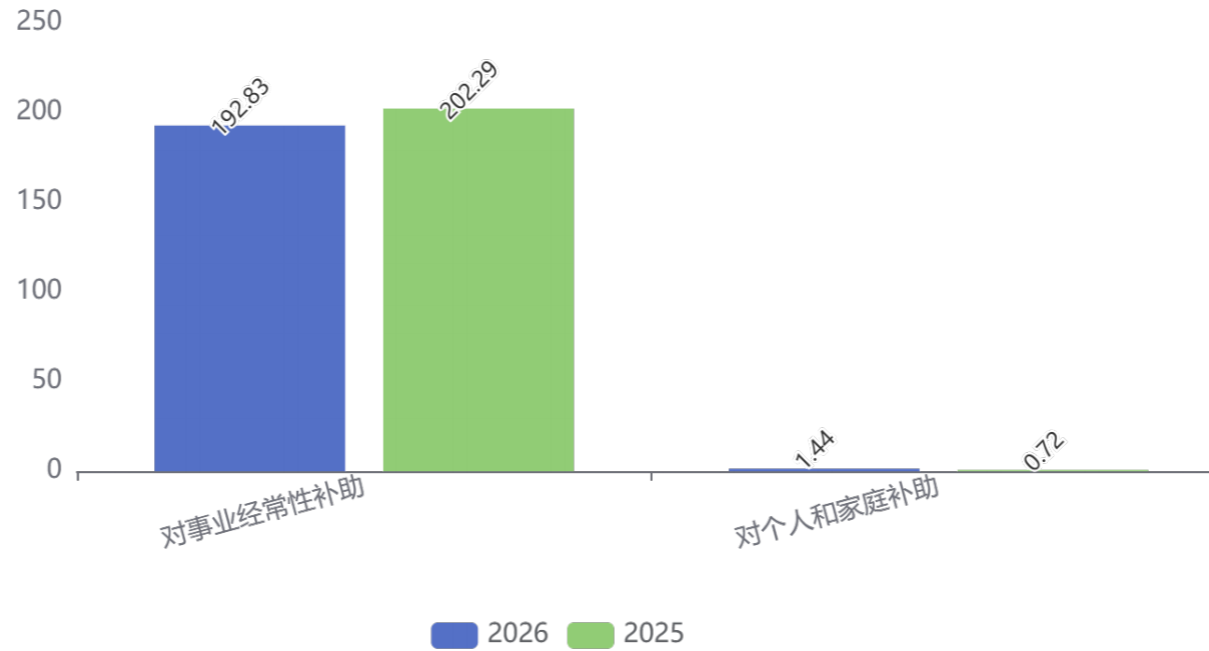


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出194.27万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）192.83万元，较上年减少9.47万元，下降4.68%，下降的主要原因是：退休1人，人员经费减少。

(2) 对个人和家庭补助（509）1.44万元，较上年增加0.72万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加遗属2人，经费增多。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款194.27万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区协税镇卫生院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1942654.82	一、部门预算	1942654.82	一、部门预算	1942654.82	一、部门预算	1942654.82
1、财政拨款	1942654.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1942654.82	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1942654.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1928254.82	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1928254.82
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	214255.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1567708.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160691.43				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1942654.82	本年支出合计	1942654.82	本年支出合计	1942654.82	本年支出合计	1942654.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1942654.82	支出总计	1942654.82	支出总计	1942654.82	支出总计	1942654.82

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	1942654.82	1942654.82										
607	汉中市南郑区卫生健康局	1942654.82	1942654.82										
607023	汉中市南郑区协税镇卫生院	1942654.82	1942654.82										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1942654.82	1942654.82								
607	汉中市南郑区卫生健康局	1942654.82	1942654.82								
607023	汉中市南郑区协税镇卫生院	1942654.82	1942654.82								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1942654.82	一、财政拨款	1942654.82	一、财政拨款	1942654.82	一、财政拨款	1942654.82
1、一般公共预算拨款	1942654.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1942654.82	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1928254.82	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1928254.82
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	214255.24	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14400.00
		10、卫生健康支出	1567708.15	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	160691.43				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1942654.82	本年支出合计	1942654.82	本年支出合计	1942654.82	本年支出合计	1942654.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1942654.82	支出总计	1942654.82	支出总计	1942654.82	支出总计	1942654.82

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1942654.82	1942654.82			
208	社会保障和就业支出	214255.24	214255.24			
20805	行政事业单位养老支出	214255.24	214255.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214255.24	214255.24			
210	卫生健康支出	1567708.15	1567708.15			
21003	基层医疗卫生机构	1476066.96	1476066.96			
2100302	乡镇卫生院	1476066.96	1476066.96			
21011	行政事业单位医疗	91641.19	91641.19			
2101102	事业单位医疗	91641.19	91641.19			
221	住房保障支出	160691.43	160691.43			
22102	住房改革支出	160691.43	160691.43			
2210201	住房公积金	160691.43	160691.43			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1942654.82	1942654.82			
301	工资福利支出			1928254.82	1928254.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689460	689460			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262736	262736			
30103	奖金	50501	工资福利支出	56820	56820			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439260	439260			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214255.24	214255.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91641.19	91641.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13390.96	13390.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160691.43	160691.43			
303	对个人和家庭的补助			14400	14400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1942654.82	1942654.82		
208	社会保障和就业支出	214255.24	214255.24		
20805	行政事业单位养老支出	214255.24	214255.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214255.24	214255.24		
210	卫生健康支出	1567708.15	1567708.15		
21003	基层医疗卫生机构	1476066.96	1476066.96		
2100302	乡镇卫生院	1476066.96	1476066.96		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	91641.19	91641.19		
2101102	事业单位医疗	91641.19	91641.19		
221	住房保障支出	160691.43	160691.43		
22102	住房改革支出	160691.43	160691.43		
2210201	住房公积金	160691.43	160691.43		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1942654.82	1942654.82		
301	工资福利支出			1928254.82	1928254.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	689460	689460		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	262736	262736		
30103	奖金	50501	工资福利支出	56820	56820		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	439260	439260		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	214255.24	214255.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91641.19	91641.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13390.96	13390.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160691.43	160691.43		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14400	14400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14400	14400		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 支出经济 科目编码		政府预算 支出经济 科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表12

单位综合预算一般公共预算拨款"三公"经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																										
607	汉中市南郑区卫生健康局																										
607023	汉中市南郑区协税镇卫生院																										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、年度绩效指标可选择填写, 绩效指标分值权重: 预算执行率10%、成本指标10%、产出指标40%、效益指标30%、满意度指标10%。对工程基建类和大型修缮购置等项目可适当提高成本指标分值权重, 按成本指标20%、产出指标30%设置; 确因特殊情况(如涉密或不公开的项目等)未设满意度指标的项目, 其效益指标分值权重和应可上调10%。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		汉中市南郑区协税镇卫生院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费	保障工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、乡镇补贴等经费	192.83万元	192.83万元	0.00万元	执行率分值(10分)
遗属生活补助	遗属生活补助	1.44万元	1.44万元	0.00万元	
金额合计		194.27万元	194.27万元		
年度总体目标	目标1: 保障人员支出和单位正常运转。 目标2: 严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3: 加强财务管理及监督。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
					成本指标
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算执行资金控制	≤194.27万元	20
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	在编在岗人数	16	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	10
		时效指标	人员工资按时发放	26年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	收入支出预算控制率	98%	5
		社会效益指标	提供优质服务水平	持续提升	5
		生态效益指标	医疗服务机构医疗废物管理率	100%	10
		可持续影响指标	促进人民群众健康水平	不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度调查率	≥95%	10	

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。
 2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)	实施期 资金总额:			年度资金总额:			
	其中: 财 政拨款			其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				

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