

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县横现河卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目

报表	报表名称	是否空表
表1	部门综合预算收支总表	否
表2	部门综合预算收入总表	否
表3	部门综合预算支出总表	否
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是
表12	部门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	是
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是
表14	部门整体支出绩效目标表	否
表15	专项资金总体绩效目标表	是

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

录

公开空表理由
本单位不涉及政府性基金收支预算，并已公开空表
本单位不涉及专项业务经费支出预算，并已公开空表
本单位不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并公开空表
本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
本单位不涉及专项业务经费绩效目标，并已公开空表。
本单位不涉及专项资金总体绩效目标，已公开空表。

表4

部门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	1482200.00	一、财政拨款	1482200.00	一、财政拨款	1482200.00	一、财政拨款	1482200.00
1、一般公共预算拨款	1482200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1482200.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1478200.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1478200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	178900.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4000.00
		10、卫生健康支出	1185600.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	117700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1482200.00	本年支出合计	1482200.00	本年支出合计	1482200.00	本年支出合计	1482200.00
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1482200.00	支出总计	1482200.00	支出总计	1482200.00	支出总计	1482200.00

表5

部门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

	合计	1,482,200.00	1,482,200.00			备注
208	社会保障和就业支出	178,900.00	178,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	168,900.00	168,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,900.00	168,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00			
210	卫生健康支出	1,185,600.00	1,185,600.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,116,600.00	1,116,600.00			
2100302	乡镇卫生院	1,116,600.00	1,116,600.00			

21011	行政事业单位医疗	69,000.00	69,000.00			
2101102	事业单位医疗	69,000.00	69,000.00			
221	住房保障支出	117,700.00	117,700.00			
22102	住房改革支出	117,700.00	117,700.00			
2210201	住房公积金	117,700.00	117,700.00			

表6

部门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			1,482,200.00	1,482,200.00			**
301	工资福利支出			1,478,200.00	1,478,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,000.00	559,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,500.00	94,500.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,800.00	337,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,900.00	168,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,700.00	117,700.00			
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00			

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			
-------	------	-------	---------	----------	----------	--	--	--

表7

部门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	1,482,200.00	1,482,200.00		**
208	社会保障和就业支出	178,900.00	178,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	168,900.00	168,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,900.00	168,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,000.00	10,000.00		
210	卫生健康支出	1,185,600.00	1,185,600.00		
21003	基层医疗卫生机构	1,116,600.00	1,116,600.00		
2100302	乡镇卫生院	1,116,600.00	1,116,600.00		
21011	行政事业单位医疗	69,000.00	69,000.00		
2101102	事业单位医疗	69,000.00	69,000.00		

221	住房保障支出	117,700.00	117,700.00		
22102	住房改革支出	117,700.00	117,700.00		
2210201	住房公积金	117,700.00	117,700.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,482,200.00	1,482,200.00		**
301	工资福利支出			1,478,200.00	1,478,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	559,000.00	559,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	94,500.00	94,500.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	121,300.00	121,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337,800.00	337,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	168,900.00	168,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,000.00	69,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,000.00	10,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117,700.00	117,700.00		
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		

表9

部门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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表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。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县横现河卫生院				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	保障工资社保	148.22万元	148.22万元		
	金额合计			148.22万元	148.22万元	
年度 总体 目标	保障职工人员基本工资及养老保险，住房公积金落实到位，全面提升医疗服务质量，更好服务人民群众。					
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	人员工资		≤148.22万元	20
		社会成本	无		无	
		生态环境 成本	无		无	
	产出 指标	数量指标	保障干部职工发放人数		11	10
		质量指标	人员工资发放正确率		100%	10
		时效指标	人员工资发放频次		按月发放	10
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	
		社会效益 指标	保障医护人员待遇，为基层保留人才，促进业务发展。		有效保障	20
		生态效益 指标	无		无	
		可持续影 响指标	全面提升医疗服务质量，更好服务人民群众		长期	10
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度		≥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

(20XX年度)

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。