

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县黑河镇卫生院

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 录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------------------------------------|
| 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 | 本单位不涉及政府性基金收支，已公开空表 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本单位不涉及专项业务经费支出，已公开空表 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表 |
| 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 | 本单位不涉及一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表 |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。） |
| 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 | 本单位不涉及专项资金总体绩效，已公开空表 |

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。

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 | 2827400.00 | 一、财政拨款 | 2827400.00 | 一、财政拨款 | 2827400.00 | 一、财政拨款 | 2827400.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2827400.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2827400.00 | 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 | 2816000.00 | 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 | 11400.00 | 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 | 2816000.00 |
| | | 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 | 361000.00 | (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 | 11400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 2228000.00 | (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 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 238400.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,827,400.00 | 本年支出合计 | 2,827,400.00 | 本年支出合计 | 2,827,400.00 | 本年支出合计 | 2,827,400.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,827,400.00 | 支出总计 | 2,827,400.00 | 支出总计 | 2,827,400.00 | 支出总计 | 2,827,400.00 |

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

| 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 |
|--------|---------|------------------|--------------|--------------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 2,827,400.00 | 2,827,400.00 | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 361,000.00 | 361,000.00 | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340,700.00 | 340,700.00 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,700.00 | 340,700.00 | | |
| 5 | 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | | |
| 6 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | | |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2,228,000.00 | 2,228,000.00 | | |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,092,500.00 | 2,092,500.00 | | |

| | | | | | | |
|----|---------|----------|--------------|--------------|--|--|
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,092,500.00 | 2,092,500.00 | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 135,500.00 | 135,500.00 | | |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 135,500.00 | 135,500.00 | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 238,400.00 | 238,400.00 | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 238,400.00 | 238,400.00 | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 238,400.00 | 238,400.00 | | |

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 | | | 2,827,400.00 | 2,827,400.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,816,000.00 | 2,816,000.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 991,300.00 | 991,300.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 186,600.00 | 186,600.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 236,600.00 | 236,600.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 666,600.00 | 666,600.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 340,700.00 | 340,700.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135,500.00 | 135,500.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 238,400.00 | 238,400.00 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11,400.00 | 11,400.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,400.00 | 11,400.00 | | | |

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 | 2,827,400.00 | 2,827,400.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 361,000.00 | 361,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 340,700.00 | 340,700.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 340,700.00 | 340,700.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,228,000.00 | 2,228,000.00 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,092,500.00 | 2,092,500.00 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,092,500.00 | 2,092,500.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 135,500.00 | 135,500.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 135,500.00 | 135,500.00 | | |

| | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 238,400.00 | 238,400.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 238,400.00 | 238,400.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 238,400.00 | 238,400.00 | | |

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 | | | 2,827,400.00 | 2,827,400.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,816,000.00 | 2,816,000.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 991,300.00 | 991,300.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 186,600.00 | 186,600.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 236,600.00 | 236,600.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 666,600.00 | 666,600.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 340,700.00 | 340,700.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 135,500.00 | 135,500.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20,300.00 | 20,300.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 238,400.00 | 238,400.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 11,400.00 | 11,400.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 11,400.00 | 11,400.00 | | |

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

(20XX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 | | 略阳县黑河镇卫生院 | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------------|----------|-----------|----------------|
| 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 | 工资 | 282.74万元 | 282.74万元 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 金额合计 | | | 282.74万元 | 282.74万元 | |
| 年度 总体 目标 | 保障职工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 | 人员经费 | | ≤282.74万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 无 | | 无 | 0 |
| | | 生态环境 成本 | 无 | | 无 | 0 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 保障干部职工人数 | | 100% | 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 | 0 |
| | | 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 | 0 |
| | | 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。