

附件1

### 环县2026年部门（单位）预算收支明细表（二下）

单位名称/性质：环县环城镇卫生院

单位：元

收 入		支 出							
收入来源	预算数	功 能 分 类			经 济 分 类				
		科目名称	上年结余	预算数	类别	政府分类	部门分类	项目摘要	预算数
一般公共预算收入	1343710.768				基 本 支 出	50501	30101	2026年在职人员工资	87087.00
政府性基金收入		202-外交支出				50501	30108	2026年机关事业单位养老保险	11902.08
财政专户收入		203-国防支出				50501	30109	2026年机关事业单位职业年金	5951.04
上年结余		204-公共安全支出				50501	30110	2026年机关事业单位医疗保险	4835.22
		205-教育支出				50501	30110	2026年机关事业单位补充医疗保险	1350.00
		206-科学技术支出				50501	30112	2026年工伤保险	297.55
		207-文化旅游体育与传媒支出				50501	30112	2026年失业保险	520.72
		208-社会保障和就业支出		18,671.388		50501	30113	2026年住房公积金	8926.56
		210-卫生健康支出		1,316,112.82					
		211-节能环保支出							
		212-城乡社区支出							
		213-农林水支出							
		214-交通运输支出							
		215-资源勘探工业信息等支出							
						合计			120,870.168
		216-商业服务业等支出			项 目 支 出	30903	50404	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗服务机构能力建设）补助资金	572603.80
		217-金融支出				30226	50502	2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金	66696.80
		219-援助其他地区支出				31003	50601	2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金	570000.00
		220-自然资源海洋等支出				30305	50901	2025年省级有关卫生健康项目转移支付补助资金（乡村医生省级定额补助）	4000.00
		221-住房保障支出		8,926.56		31002	50601	2025年基本药物制度补助资金（中央）	3720.00
		222-粮油物资储备支出				31002	50601	2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金	5820.00
		224-灾害防治及应急管理支出							
		227-预备费							
		229-其他支出							
		230-转移性支出							
		231-债务还本支出							
		232-债务付息支出							
		233-债务发行费用支出							
				1,343,710.768	合计			1,222,840.60	
本年收入合计	1,343,710.768	本年支出合计		1,343,710.768	本年支出合计				1,343,710.768

# 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

(部门)名称	环县环城镇卫生院				
年度绩效目标	在全年收支预算内, 确保完成以下整体目标 一、优化服务措施, 提升医疗服务质量, 加强乡村医生一体化管理, 提高医疗服务质量, 二、完成全年度国家基本公共卫生服务工作, 重点抓好免疫规划工作, 继续推进农村育龄妇女“两癌”筛查, 新生儿“两病”筛查工作, 认真完成基本公共卫生服务工作考评。 三、严格执行新医改政策, 始终以解决群众“看病难、看病贵”为出发点和落脚点, 既保底线, 又要守红线, 确保群众利益不受损失和医保资金安全。 四、抓好继续医学教育, 重视人才队伍建设。 五、持续推进单位及辖区内村卫生室落实国家基本药物带量采购与使用, 同时实施单位及村卫生室基本药物零差率销售制度, 完成对单位及村卫生室的基本药物用药及公共卫生服务的指导与考核工作。 六、抓实疫情防控, 确保防控实效。 七、加强党风廉政建设和职工思想道德建设。				
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)
	基本支出	人员经费	12.09	上级财政补助	
		公用经费		本级财政安排	12.09
		合计	12.09	其他资金	
	项目支出	本级	122.28	收入预算合计	134.37
		对下转移支付		支出预算合计	134.37
合计		122.28			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率		≤100%	
		预算调整率		≤3%	
		“三公”经费控制率		≤0%	
		结转结余变动率		≤0%	
	财会管理	资金使用合规性		合规	
		会计和内控制度执行有效性		有效	
	采购管理	政府采购规范性		规范	
		政府采购节约率		≥90%	
	资产管理	资产管理规范性		规范	
		固定资产利用率		≥95%	
人员管理	在职人员控制率		35%		
绩效管理	预算绩效管理工作效率		有所提高		
重点履职指标	数量指标	重点工作管理制度健全性		健全	
	质量指标	各项财政工作质量		符合相关规定要求	
	时效指标	各项财政工作开展及时性		及时	
	成本指标	成本控制情况		定额标准内	
部门综合指标	经济效益	持续提升职工生活水平		持续提升	
	社会效益	政策知晓率(民政)		≥90%	
	生态效益	社会公共服务能力提升		提高	
	服务对象满意度	受众满意度		≥90%	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况		良好	
	宣传培训	培训计划完成率		≥90%	
	制度建设	制度完善情况		完善	
	改革创新	试点工作开展情况		良好	

填报人:

联系电话: