

附件 2:

单位公开表 1

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	391.91	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	53.02
		九、卫生健康支出	909.91
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	600.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	600.00	十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	991.91	本 年 支 出 小 计	991.91
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	991.91	支 出 总 计	991.91

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年支出总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本 支出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02				
20805	行政事业单位养老支 出	53.02	53.02				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.34	35.34				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.67	17.67				
210	卫生健康支出	909.91	309.91	600.00			
21003	基层医疗卫生机构	893.82	293.82	600.00			
2100302	乡镇卫生院	893.82	293.82	600.00			
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09				
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79				
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30				
221	住房保障支出	28.98	28.98				
22102	住房改革支出	28.98	28.98				
2210201	住房公积金	28.98	28.98				
合 计		991.91	391.91	600.00			

单位公开表 4

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	391.91	一、本年支出	391.91
（一）一般公共预算拨款	391.91	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.02
		（九）卫生健康支出	309.91
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	28.98
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	391.91	支 出 总 计	391.91

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年 一般公共预算支出表

单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目 支出
			小计	人员经 费	公用 经费	
208	社会保障和就业支出	53.02	53.02	53.02		
20805	行政事业单位养老支 出	53.02	53.02	53.02		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.34	35.34	35.34		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	17.67	17.67	17.67		
210	卫生健康支出	309.91	309.91	309.91		
21003	基层医疗卫生机构	293.82	293.82	293.82		
2100302	乡镇卫生院	293.82	293.82	293.82		
21011	行政事业单位医疗	16.09	16.09	16.09		
2101102	事业单位医疗	13.79	13.79	13.79		
2101103	公务员医疗补助	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	28.98	28.98	28.98		
22102	住房改革支出	28.98	28.98	28.98		
2210201	住房公积金	28.98	28.98	28.98		
合 计		391.91	391.91	391.91		

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	341.20	341.20	
30101	基本工资	140.29	140.29	
30102	津贴补贴	20.57	20.57	
30103	奖金	11.69	11.69	
30107	绩效工资	68.96	68.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.34	35.34	
30109	职业年金缴费	17.67	17.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	2.30	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	28.98	28.98	
303	对个人和家庭的补助	50.70	50.70	
30302	退休费	29.61	29.61	
30305	生活补助	20.26	20.26	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
合计		391.90	391.90	

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：六安市裕安区石婆店镇卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年 国有资本经营预算支出表

位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：六安市裕安区石婆店镇卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：六安市裕安区石婆店镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年一般公共预算“三公” 经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：六安市裕安区石婆店镇卫生院没有“三公”经费支出预算，故本表无数据。

六安市裕安区石婆店镇卫生院 2026 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

注：六安市裕安区石婆店镇卫生院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

项目支出绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		经营支出						
主管部门及代码		[206]六安市裕安区卫生健康委员会		实施单位	六安市裕安区石婆店镇卫生院			
项目属性		常年项目		资金投向领域				
项目期限		3 年	其中：建设期限		运营期限			
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1580.00	年度资金总额：	600.00			
		其中：财政拨款	1580.00	其中：财政拨款	0.00			
		专项债	0.00	专项债券	0.00			
		其他资金	0.00	其他资金	600.00			
总体目标	中期目标（2026 年—2028 年）			年度目标				
	2026 年业务运转支出，促进卫生事业健康发展。			2026 年业务运转支出，促进卫生事业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务人口	≥46000 人	数量指标	服务人口	≥46000 人	
		质量指标	支出合格率	100%	质量指标	支出合格率	100%	
		时效指标	支出及时率	100%	时效指标	支出及时率	100%	
		成本指标		2026 年项目 单项成本	6000000 元	成本指标	项目单项 成本	15800000 元
				2028 年项目 单项成本	4800000 元			
	2027 年项目 单项成本			5000000 元				
	效益指标	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		社会效益	保障机构正常运转	保障基层医疗机构正常运转	社会效益	保障机构正常运转	保障基层医疗机构正常运转	
		生态效益	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	生态效益	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目	
		可持续影响	医疗服务水平	不断提高	可持续影响	医疗服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众对医疗服务满意度	≥98%	服务对象满意度	人民群众对医疗服务满意度	≥98%	

“经营支出”项目。

(1) 项目概述。主要用于单位业务活动费支出。

(2) 立项依据。依据 2025 年全年医疗收入测算。

(3) 实施主体。六安市裕安区石婆店镇卫生院。

(4) 起止时间。2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。单位医疗收入资金作为业务费用支出。

(6) 年度预算安排。单位资金收入 600.00 万元（含上年结转 0.00 万元）。

(7) 绩效目标。完成 2026 年业务运转，促进卫生事业健康发展。