

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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	344.97	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	49.56
		九、卫生健康支出	454.28
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	186.00	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	186.00	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	27.13
		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	530.97	本 年 支 出 小 计	530.97
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	530.97	支 出 总 计	530.97

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	530.97	530.97	344.97				186.00		186.00									
六安市裕安区西河口乡卫生院	530.97	530.97	344.97				186.00		186.00									

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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	49.56	49.56				
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.04	33.04				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.52	16.52				
210	卫生健康支出	454.28	268.28	186.00			
21003	基层医疗卫生机构	439.21	253.21	186.00			
2100302	乡镇卫生院	439.21	253.21	186.00			
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07				
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15				
221	住房保障支出	27.13	27.13				
22102	住房改革支出	27.13	27.13				
2210201	住房公积金	27.13	27.13				
合 计		530.97	344.97	186.00			

单位公开表 4

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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	344.97	一、本年支出	344.97
（一）一般公共预算拨款	344.97	（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	49.56
		（九）卫生健康支出	268.28
		（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	27.13
		(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	344.97	支 出 总 计	344.97

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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	49.56	49.56	49.56		
20805	行政事业单位养老支出	49.56	49.56	49.56		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.04	33.04	33.04		
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.52	16.52	16.52		
210	卫生健康支出	268.28	268.28	268.28		
21003	基层医疗卫生机构	253.21	253.21	253.21		
2100302	乡镇卫生院	253.21	253.21	253.21		
21011	行政事业单位医疗	15.07	15.07	15.07		
2101102	事业单位医疗	12.91	12.91	12.91		
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	2.15		
221	住房保障支出	27.13	27.13	27.13		
22102	住房改革支出	27.13	27.13	27.13		
2210201	住房公积金	27.13	27.13	27.13		
<b>合 计</b>		344.97	344.97	344.97		

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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	319.31	319.31	
30101	基本工资	129.82	129.82	
30102	津贴补贴	19.52	19.52	
30103	奖金	10.82	10.82	
30107	绩效工资	65.89	65.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	33.04	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	2.15	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	27.13	27.13	
303	对个人和家庭的补助	25.66	25.66	
30302	退休费	21.13	21.13	
30305	生活补助	3.74	3.74	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

30399	其他对个人和家庭的补 助	0.22	0.22	
合 计		344.97	344.97	

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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：六安市裕安区西河口乡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。

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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：六安市裕安区西河口乡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。

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	经营支出	六安市裕安区西河口乡卫生院	186.00								186.00
合计			186.00								186.00

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年 政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：六安市裕安区西河口乡卫生院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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：六安市裕安区西河口乡卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 2026 年一般公共预算“三公” 经费支出预算表

单位：

“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：六安市裕安区西河口乡卫生院没有“三公”经费支出预算，故本表无数据。

## 六安市裕安区西河口乡卫生院 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：六安市裕安区西河口乡卫生院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

## 六安市裕安区西河口乡卫生院项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026 年业务费支出			
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	六安市裕安区西河口乡卫生院	
项目来源	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	186.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	186.00		
年度目标	完成 2026 年业务运转, 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
	产出指标	数量指标	服务人口数	38 人
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支出及时率	100%
	成本指标	项目单项成本	1860000 元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用于此项目	本指标不适用于此项目
		社会效益指标	对保障机构正常运转	保障基层医疗机构正常运转
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	提高医疗服务影响	提高医疗服务水平
满意	满意	人民群众对医疗服务满意度	不断提高	

	度指 标	度指 标		
--	---------	---------	--	--

2.“2026 年业务费支出”项目。

(1) 项目概述。主要用于单位业务活动费用支出。

(2) 立项依据。依据 2025 年全年医疗收入测算。

(3) 实施主体。六安市裕安区西河口乡卫生院。

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

(5) 项目内容。单位医疗收入自有资金作为业务活动费用支出。

(6) 年度预算安排。单位资金安排 186.00 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。