

六安市裕安区青山乡卫生院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	481.76	一、一般公共服务支出	
其中：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：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：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	65.03
		九、卫生健康支出	780.98
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	400.00	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	400.00	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	
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	35.75
		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	881.76	本 年 支 出 小 计	881.76
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	

六安市裕安区青山乡卫生院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
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	881.76	支 出 总 计	881.76

六安市裕安区青山乡卫生院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	65.03	65.03				
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
210	卫生健康支出	780.98	380.98	400.00			
21003	基层医疗卫生机构	761.16	361.16	400.00			
2100302	乡镇卫生院	761.16	361.16	400.00			
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82				
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99				
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83				
221	住房保障支出	35.75	35.75				
22102	住房改革支出	35.75	35.75				
2210201	住房公积金	35.75	35.75				
合计		881.76	481.76	400.00			

六安市裕安区青山乡卫生院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	481.76	一、本年支出	481.76
（一）一般公共预算拨款	481.76	（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	65.03
		（九）卫生健康支出	380.98
		（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	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	35.75
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

六安市裕安区青山乡卫生院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
		(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	481.76	支 出 总 计	481.76

六安市裕安区青山乡卫生院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	65.03	65.03	65.03		
20805	行政事业单位养老支出	65.03	65.03	65.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.35	43.35	43.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68	21.68		
210	卫生健康支出	380.98	380.98	380.98		
21003	基层医疗卫生机构	361.16	361.16	361.16		
2100302	乡镇卫生院	361.16	361.16	361.16		
21011	行政事业单位医疗	19.82	19.82	19.82		
2101102	事业单位医疗	16.99	16.99	16.99		
2101103	公务员医疗补助	2.83	2.83	2.83		
221	住房保障支出	35.75	35.75	35.75		
22102	住房改革支出	35.75	35.75	35.75		
2210201	住房公积金	35.75	35.75	35.75		
	合计	481.76	481.75	481.76		

六安市裕安区青山乡卫生院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	420.49	420.49	
30101	基本工资	177.05	177.05	
30102	津贴补贴	26.90	26.90	
30103	奖金	14.75	14.75	
30107	绩效工资	79.21	79.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.35	43.35	
30109	职业年金缴费	21.68	21.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	
30113	住房公积金	35.75	35.75	
303	对个人和家庭的补助	61.27	61.27	
30302	退休费	46.40	46.40	
30305	生活补助	13.55	13.55	
30307	医疗费补助	1.19	1.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

六安市裕安区青山乡卫生院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

注：六安市裕安区青山乡卫生院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

六安市裕安区青山乡卫生院2026年国有资本经营预算支出表

单位：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	

注：六安市裕安区青山乡卫生院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

六安市裕安区青山乡卫生院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

注：六安市裕安区青山乡卫生院没有政府采购支出预算，故本表无数据。

六安市裕安区青山乡卫生院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

注：六安市裕安区青山乡卫生院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

六安市裕安区青山乡卫生院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：六安市裕安区青山乡卫生院没有“三公”经费支出预算，故本表无数据。

六安市裕安区青山乡卫生院2026年资产配置预算表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：六安市裕安区青山乡卫生院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

六安市裕安区青山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		六安市裕安区青山乡卫生院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	400.00	年度资金总额:	400.00		
		其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	400.00	其他资金	400.00		
总体目标	中期目标(2025年—2026年)				年度目标		
	保障卫生院正常运转,提升辖区医疗业务水平,提高服务人民群众健康能力。				保障卫生院正常运转,提升辖区医疗业务水平,提高服务人民群众健康能力。		
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	运转保障率	100%	数量指标	运转保障率	100%
		质量指标	支出合规率	100%	质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	4000000	成本指标	项目单项成本	4000000
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用于本项目	经济效益指标	本指标不适用本项目	本指标不适用于本项目
		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	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	本指标不适用于本项目	本指标不适用本项目	生态效益指标	本指标不适用于本项目	本指标不适用本项目
		可持续影响指标	提供医疗服务影响力	提高医疗服务水平	可持续影响指标	提供医疗服务影响力	提高医疗服务水平
	满意度指标	满意度指标	人民群众对医疗服务满意度	不断提高	满意度指标	人民群众对医疗服务满意度	不断提高