

垫江县白家镇卫生院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责(医疗服务、计生服务、综合管理服务)。

(二) 单位构成

本单位内部机构设置包括：办公室、督察室、医务科、门诊部、住院部、公共卫生科、中医科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1026.90 万元，其中：一般公共预算拨款 420 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 500 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 96.66 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 19.77 万元，事业收入减少 30 万元，上年结转结余资金增加 106.89 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1026.90 万元，其中：社会保障和就业支出 84.74 万元，卫生健康支出 920.93 万元，住房保障支出 21.23 万元；支出较去年增加 96.66 万元，主要是基本支出增加 94.32 万元，项目支出增加 2.57 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 420 万元，一般公共预算财政拨款支出 420 万元，比 2025 年增加 19.77 万元。其中：基本

支出 277.32 万元，比 2025 年增加 17.18 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 1.53 万元，卫生健康支出增加 14.27 万元，住房保障支出增加 1.38 万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 142.68 万元，比 2025 年增加 2.57 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 9.37 万元、卫生健康支出增加 11.94 万元，主要用于行政事业单位养老支出和基本公共卫生服务等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我单位未发生因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我单位未发生公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元，主要原因是我单位未发生公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；主要原因是我单位未发生公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额 4.6 万元：政府采购货物预算 4.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 142.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用

车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡老师 联系方式：023-74583526

附表：1.垫江县白家镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县白家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县白家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县白家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县白家镇卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县白家镇卫生院收支总表

7.垫江县白家镇卫生院收入总表

8.垫江县白家镇卫生院支出总表

9.垫江县白家镇卫生院政府采购明细表

10.垫江县白家镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县白家镇卫生院财政拨款收支总表						
					单位：万元	
收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	420.00	一、本年支出	420.00	420.00		
一般公共预算资金	420.00	社会保障和就业支出	84.73	84.73		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	314.04	314.04		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.23	21.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	420.00	支出合计	420.00	420.00		

表二				
垫江县白家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表				
			单位：万元	
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合 计		420.00	277.32	142.68
208	社会保障和就业支出	84.73	84.73	
20805	行政事业单位养老支出	84.73	84.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	38.16	38.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.08	19.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	314.04	171.36	142.68
21003	基层医疗卫生机构	182.68	155.00	27.68
2100302	乡镇卫生院	155.00	155.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.68		27.68
21004	公共卫生	115.00		115.00
2100408	基本公共卫生服务	115.00		115.00
21011	行政事业单位医疗	16.35	16.35	
2101102	事业单位医疗	16.35	16.35	
221	住房保障支出	21.23	21.23	
22102	住房改革支出	21.23	21.23	
2210201	住房公积金	21.23	21.23	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县白家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
			单位：万元	
经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合 计		277.32	277.32	
301	工资福利支出	200.72	200.72	
30101	基本工资	87.27	87.27	
30102	津贴补贴	17.00	17.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	38.16	38.16	
30109	职业年金缴费	19.08	19.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.35	16.35	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	21.23	21.23	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
30107	绩效工资	43.61	43.61	
3010701	基础绩效工资	43.61	43.61	
303	对个人和家庭的补助	32.99	32.99	
30305	生活补助	30.79	30.79	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表四											
垫江县白家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表											
										单位：万元	
2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。											

表五				
垫江县白家镇卫生院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财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六			
垫江县白家镇卫生院收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	420.00	社会保障和就业支出	84.73
政府性基金预算资金		卫生健康支出	920.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	21.23
财政专户管理资金			
事业收入资金	500.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	920.00	本年支出合计	1,026.90
上年结转结余资金	106.89	结转下年	
收入总计	1,026.90	支出总计	1,026.90

表七

垫江县白家镇卫生院收入总表

单位：万元

[illegible]

表十							
垫江县白家镇卫生院2026年项目绩效目标表							
填报单位：304029-垫江县白家镇卫生院							
项目名称		50023126T0000005415444-乡村医生 定性补助（县级）		项目负责人及联 系电话		胡老师 74583526	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304029-垫江县白 家镇卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.92			
		其中：财政拨款		1.92			
		其他资金		0.00			
总体 目 标	用于发放乡村医生专项补助，保障乡村医生服务待遇。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量单 位	权重 （%）
	产出指标	数量指标	全年补助发放人次数	=	26	人/次	10
		时效指标	补助支付及时性	≥	95	%	10
		数量指标	村卫生室个数	=	12	个	10
		质量指标	乡村医生工作质量达 标率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	=	19200	元	20
	效益指标	社会效益	提高乡村医生队伍 稳定性	定性	提高		20
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指 标	≥	80	%	10