

# 垫江县裴兴镇卫生院

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

本院为农村居民提供公共卫生和基本医疗服务。公共卫生服务、基本医疗服务、计生服务、综合管理服务。

#### （二）单位构成

本院编办核定内设机构数 3 个，具体机构设置为职能科室：公共卫生科、门诊部、住院部。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 570.32 万元，其中：一般公共预算拨款 280.26 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 272.25 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年减少 94.76 万元，主要是一般公共预算拨款减少 22.2 万元，事业收入减少 90.37 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 570.32 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 66.1 万元，卫生健康支出 484.62 万元，住房保障支出 19.6 万元，支出较去年减少 94.76 万元，主要是人员流出。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 280.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 280.26 万元，比 2025 年减少 22.2 万元。其中：

基本支出 156.11 万元，比 2025 年减少 30.5 万元，主要原因是人员流动，主要用于保障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 124.15 万元，比 2025 年增加 8.3 万元，主要原因是基本公共卫生服务项目经费增加，主要用于基本公共卫生服务等重点工作。

2026 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，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

#### **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。本单位政府采购预算总额 15 万元：政府采购货物预算 15 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 124.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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 0 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：康老师 联系方式：023-74649120

- 附表：
- 1.垫江县裴兴镇卫生院财政拨款收支总表
  - 2.垫江县裴兴镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
  - 3.垫江县裴兴镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  - 4.垫江县裴兴镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
  - 5.垫江县裴兴镇卫生院政府性基金预算支出表
  - 6.垫江县裴兴镇卫生院收支总表
  - 7.垫江县裴兴镇卫生院收入总表
  - 8.垫江县裴兴镇卫生院支出总表
  - 9.垫江县裴兴镇卫生院政府采购明细表
  - 10.垫江县裴兴镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

表一

# 垫江县裴兴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	280.26	一、本年支出	280.26	280.26		
一般公共预算资金	280.26		66.10	66.10		
政府性基金预算资金			202.83	202.83		
国有资本经营预算资金			11.33	11.33		
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	280.26	支出总计	280.26	280.26		

表二

垫江县裴兴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		280.26	156.11	124.15
208	社会保障和就业支出	66.1	56.73	9.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37		9.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37		9.37
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25	25	
210	卫生健康支出	202.83	88.05	114.78
21003	基层医疗卫生机构	94.01	79.23	14.78
2100302	乡镇卫生院	79.23	79.23	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.78		14.78
21004	公共卫生	100		100
2100408	基本公共卫生服务	100		100
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

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

## 垫江县裴兴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		156.11	156.11	
301	工资福利支出	106.6	106.6	
30101	基本工资	45.32	45.32	
30102	津贴补贴	8.26	8.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16	
30109	职业年金缴费	10.58	10.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	11.33	11.33	
30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	
30107	绩效工资	24.51	24.51	
3010701	基础绩效工资	24.51	24.51	
303	对个人和家庭的补助	25	25	
30305	生活补助	23	23	
30307	医疗费补助	2	2	

表四

垫江县裴兴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“三公”经费支出，故此表无数据。



表五

垫江县裴兴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

## 垫江县裴兴镇卫生院收支总表

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	280.26	社会保障和就业支出	66.10
政府性基金预算资金		卫生健康支出	484.62
国有资本经营预算资金		住房保障支出	19.60
财政专户管理资金			
事业收入资金	272.25		
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>552.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>570.32</b>
上年结转结余资金	17.82	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>570.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>570.32</b>

表七

## 垫江县裴兴镇卫生院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		570.32	280.26				272.25				17.82	
208	社会保障和就业支出	66.1	66.1									
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37	9.37									
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37	9.37									
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58									
2080599	其他行政事业单位养老支出	25	25									
210	卫生健康支出	484.62	202.83				263.98				17.82	
21003	基层医疗卫生机构	375.8	94.01				263.98				17.82	
2100302	乡镇卫生院	361.02	79.23				263.98				17.82	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.78	14.78									
21004	公共卫生	100	100									
2100408	基本公共卫生服务	100	100									
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82									
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82									
221	住房保障支出	19.6	11.33				8.27					
22102	住房改革支出	19.6	11.33				8.27					
2210201	住房公积金	19.6	11.33				8.27					

表八

## 垫江县裴兴镇卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		570.32	446.17	124.15
208	社会保障和就业支出	66.1	56.73	9.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.37		9.37
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.37		9.37
20805	行政事业单位养老支出	56.73	56.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.16	21.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.58	10.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25	25	
210	卫生健康支出	484.62	369.84	114.78
21003	基层医疗卫生机构	375.8	361.02	14.78
2100302	乡镇卫生院	361.02	361.02	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.78		14.78
21004	公共卫生	100		100
2100408	基本公共卫生服务	100		100
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
221	住房保障支出	19.6	19.6	
22102	住房改革支出	19.6	19.6	
2210201	住房公积金	19.6	19.6	

表九

## 垫江县裴兴镇卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		15.00					15.00				
A	货物	15.00					15.00				
B	工程										
C	服务										

表十

## 垫江县裴兴镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304034-垫江县裴兴镇卫生院

项目名称		50023126T000005415444-乡村医生定性补助（县级）		项目负责人及联系电话		康老师 023-74649120	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304034-垫江县裴兴镇卫生院	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （元）		年度资金总额:		19,200.00			
		其中：财政拨款		19,200.00			
		其他资金					
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，维持乡村医生队伍的稳定，提高乡村医生服务于居民的积极性和服务能力。						
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	质量指标	乡村医生队工作质量达标率	=	100	%	15
		时效指标	村医定性补助发放及时性	=	100	%	5
		数量指标	有全科医师和执业助理医师人数	=	2	人	10
			有乡村医生执业证的人数	=	2	人	10
	成本指标	成本指标	村医定性补助资金	=	19200	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升乡村医生队伍服务质量和能力	定性	提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304034-垫江县裴兴镇卫生院

项目名称	50023126T000005416565-高校毕业生 “三支一扶”计划补助经费	项目负责人及联 系电话	康老师 023-74649120
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304034-垫江县裴兴 镇卫生院
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	93,660.25	
	其中:财政拨款	93,660.25	
	其他资金		

总体目标	根据重庆市委组织部，市人力社保局要求，培训、培养、补助“三支一扶”人员工作生活，引导高校毕业生到基层工作，支持农村基层发展。						
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	时效指标	发放及时率	≥	100	%	15
		质量指标	违规补助率	≤	100	%	10
		数量指标	补助人数	≥	1	人次	15
	成本指标	经济成本指标	救助资金结余率	≤	0	%	5
			人均救助金额	≤	93660.25	元	15
	效益指标	社会效益指标	促进补助政策宣传推广	定性	优		10
			补助事项公示率	≥	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304034-垫江县裴兴镇卫生院

项目名称	50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）	项目负责人及联系电话	康老师 023-74649120
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304034-垫江县裴兴镇卫生院
预算执行率权重(%):		10	
资金情况（元）	年度资金总额:	1,000,000.00	
	其中：财政拨款	1,000,000.00	
	其他资金		

总体目标	1.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。2.开展重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。3.推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	质量指标	严重精神障碍患者等健康管理率	≥	90	%	10
			慢病患者规范管理率	≥	90	%	5
		时效指标	资金发放及时性	=	100	%	5
		数量指标	早孕建册率和产后访视率	≥	90	%	10
			老年人健康管理率儿童中医药健康管理率	≥	90	%	10
	成本指标	成本指标	项目资金	=	1000000	元/年	10

效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距不断缩小	定性	缩小		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

填报单位：304034-垫江县裴兴镇卫生院

项目名称		50023126T000005566673-国家基本药物制度补助（市级）		项目负责人及联系电话		康老师 023-74649120	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304034-垫江县裴兴镇卫生院	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （元）		年度资金总额:		128,600.00			
		其中：财政拨款		128,600.00			
		其他资金					
总体目标	持续推进村卫生室实施国家基本药物制度，实行网上统一集中采购，保障辖区居民的用药安全，药品实行零差率销售，降低居民用药负担，提高广大群众健康水平。巩固完善基层医药卫生体制综合改革成果，保障乡村医生的合法权益，稳定乡村医生队伍，调动和发挥乡村医生的积极性，提升基层医疗卫生服务水平。						
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	质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	补助支付及时性	=	100	%	10
		数量指标	执行基本药物制度村卫生室个数	=	8	个	20
	成本指标	成本指标	基本药物制度补助	=	150000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务能力和水平	定性	较上年增加		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10