

垫江县坪山中心卫生院

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垫江县坪山中心卫生院相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。

主要工作职责：公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处置农村重大疫情和突发公共卫生事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报

告等任务。

（二）单位构成。

本单位内部机构设置包括：业务科室：外科、妇产科、内二科、内一科、医技科、门急诊、中医（康复）科、公共卫生科、界枫门诊；职能科室名称：党政办、总务科、应急办、财务科、信息科、药剂科、护理部、医务科、组织人事科、医保办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3473.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1016.18 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 2200 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 516.6 万元，主要是事业收入减少 800 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3473.37 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 229.54 万元，卫生健康支出 3152.65 万元，住房保障支出 91.18 万元；支出较去年减少 516.6 万元，主要是基本支出增加 676.25 万元，项目支出减少 1192.85 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 1016.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1016.18 万元，比 2025 年增加 26.21 万元。其中：基本支出 732.31 万元，比 2025 年增加 19.06 万元，主要原因是财政补助收入增长，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 283.87 万元，比 2025 年增加 7.15

万元，主要原因是加大农村卫生健康投入，主要用于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，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少(或增加) 0 万元，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。单位政府采购预算总额 384 万元：政府采购货物预算 384 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 283.87 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 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。

预算公开联系人：何老师 联系方式：电话：023-74592673

附表：1.垫江县坪山中心卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县坪山中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 垫江县坪山中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江县坪山中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江县坪山中心卫生院政府性基金预算支出表
6. 垫江县坪山中心卫生院收支总表
7. 垫江县坪山中心卫生院收入总表
8. 垫江县坪山中心卫生院支出总表
9. 垫江县坪山中心卫生院政府采购明细表
10. 垫江县坪山中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县坪山中心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	1,016.18	一、本年支出	1,016.18	1,016.18		
一般公共预算资金	1,016.18		229.54	229.54		
政府性基金预算资金			730.44	730.44		
国有资本经营预算资金			56.20	56.20		
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	1,016.18	支出总计	1,016.18	1,016.18		

表二

垫江县坪山中心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	1016.18	732.31	283.87
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54	
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75	75	
210	卫生健康支出	730.44	446.57	283.87
21003	基层医疗卫生机构	446.52	402.65	43.87
2100302	乡镇卫生院	402.65	402.65	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.87		43.87
21004	公共卫生	240		240
2100408	基本公共卫生服务	240		240
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93	
221	住房保障支出	56.2	56.2	
22102	住房改革支出	56.2	56.2	
2210201	住房公积金	56.2	56.2	

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

垫江县坪山中心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		732.31	732.31	
301	工资福利支出	538.29	538.29	
30101	基本工资	241.74	241.74	
30102	津贴补贴	37.61	37.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	103.03	
30109	职业年金缴费	51.51	51.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.93	43.93	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	56.2	56.2	
30199	其他工资福利支出	1.64	1.64	
30107	绩效工资	113.37	113.37	
3010701	基础绩效工资	113.37	113.37	
303	对个人和家庭的补助	80.65	80.65	
30305	生活补助	74.65	74.65	
30307	医疗费补助	6	6	

表四

垫江县坪山中心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	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

垫江县坪山中心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

垫江县坪山中心卫生院收支总表

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	1,016.18		229.54
政府性基金预算资金			3,152.65
国有资本经营预算资金			91.18
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,200.00		
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	3,216.18	本年支出合计	3,473.37
上年结转结余资金	257.19	结转下年	
收入总计	3,473.37	支出总计	3,473.37

表七

垫江县坪山中心卫生院收入总表

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	3473.37	1016.18				2200				257.19	
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54									
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51									
2080599	其他行政事业单位养老支出	75	75									
210	卫生健康支出	3152.65	730.44				2165.02				257.19	
21003	基层医疗卫生机构	2868.72	446.52				2165.02				257.19	
2100302	乡镇卫生院	2824.85	402.65				2165.02				257.19	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.87	43.87									
21004	公共卫生	240	240									
2100408	基本公共卫生服务	240	240									
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93									
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93									
221	住房保障支出	91.18	56.2				34.98					
22102	住房改革支出	91.18	56.2				34.98					
2210201	住房公积金	91.18	56.2				34.98					

表八

垫江县坪山中心卫生院支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3473.37	3189.5	283.87
208	社会保障和就业支出	229.54	229.54	
20805	行政事业单位养老支出	229.54	229.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75	75	
210	卫生健康支出	3152.65	2868.78	283.87
21003	基层医疗卫生机构	2868.72	2824.85	43.87
2100302	乡镇卫生院	2824.85	2824.85	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.87		43.87
21004	公共卫生	240		240
2100408	基本公共卫生服务	240		240
21011	行政事业单位医疗	43.93	43.93	
2101102	事业单位医疗	43.93	43.93	
221	住房保障支出	91.18	91.18	
22102	住房改革支出	91.18	91.18	
2210201	住房公积金	91.18	91.18	

表九

垫江县坪山中心卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

表十

垫江县坪山中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单

垫江县坪山中心卫生院
位：

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		何政容-74592673	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304031-垫江县坪山中心卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		27,600.00			
		其中：财政拨款		27,600.00			
		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	乡村医生工作质量达标率	=	100	%	10
			时效指标	=	100	%	10
		数量指标	有全科医师执业助理医师和执业医师证的人数	=	6	人	10
			有村医执业证的人数	=	25	人	10
	成本指标	成本指标	村医定性补助资金	=	27600	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	较上年提升		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县坪山中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单

垫江县坪山中心卫生院
位：

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	何政容-74592673		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304031-垫江县坪山中心卫生院		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			2,400,000.00			
	其中：财政拨款			2,400,000.00			
	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	高血压、糖尿病患者规范化管理率	≥	90	%	5
			儿童中医药健康管理率	≥	90	%	5
	数量指标	时效指标	资金发放及时性	=	100	%	10
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	10
	成本指标	效益指标	儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	10
			项目资金	=	2400000	元/年	10
	满意度指标	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
			服务对象满意度指标	≥	90	%	10

垫江县坪山中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单

垫江县坪山中心卫生院
位：

项目名称		50023126T000005426190-国家基本药物制度补助		项目负责人及联系电话		何政容-74592673							
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304031-垫江县坪山中心卫生院							
预算执行率权重(%)：				10									
资金情况 (元)	年度资金总额:		411,100.00										
	其中：财政拨款		411,100.00										
	其他资金												
总体目标	保证村卫生室实施国家基本药物制度，巩固基本药物制度，推进综合改革顺利进行，加强村卫生室服务体系建设，提高村卫生室服务能力和水平												
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	=	14	个	20						
	成本指标	成本指标	基本药物补助	=	500000	元/年	10						
	效益指标	社会效益指标	提高村卫生室服务能力	定性	较上年提高		30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度										