

垫江县普顺镇卫生院

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：1.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。2.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。3.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：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 1747.96 万元，其中：一般公共预算拨款 614.55 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 961.99 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 270.65 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 78.44 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 78.44 万元，事业收入资金增加 20.79 万元，上年结转结余 171.42 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1747.96 万元，其中：社会保障和就业支出 131.18 万元，卫生健康支出 1556.72 万元，住房保障支出 60.05 万元；支出较去年增加 270.65 万元，主要是卫生健康支出增加 270.07 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 614.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 614.55 万元，比 2025 年增加 78.44 万元。其中：基本支出 390.24 万元，比 2025 年增加 37.71 万元，主要原因是卫生健康支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 224.32 万元，比 2025 年增加 40.73 万元，主要原因是卫生健康支出增加，主要用于公共卫生服务重点工作。

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，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，原因是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 25.5 万元：政府采购货物预算 25.5 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 25.5 万元：政府采购货物预算 25.5 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 224.32 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 1 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：李老师 联系方式：023-74548120

附表：1.垫江县普顺镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县普顺镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县普顺镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支

出预算表

4.垫江县普顺镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出
表

5.垫江县普顺镇卫生院政府性基金预算支出表

6.垫江县普顺镇卫生院收支总表

7.垫江县普顺镇卫生院收入总表

8.垫江县普顺镇卫生院支出总表

9.垫江县普顺镇卫生院政府采购明细表

10.垫江县普顺镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县普顺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	614.55	一、本年支出	614.55	614.55		
一般公共预算资金	614.55	社会保障和就业支出	131.18	131.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	453.34	453.34		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	30.03	30.03		
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	614.55	支出总计	614.55	614.55		

表二				
垫江县普顺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
		614.55	390.24	224.32
208	社会保障和就业支出	131.18	121.82	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	121.82	121.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	40	
210	卫生健康支出	453.34	238.39	214.95
21003	基层医疗卫生机构	245.57	215.12	30.45
2100302	乡镇卫生院	215.12	215.12	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.45		30.45
21004	公共卫生	184.5		184.5
2100408	基本公共卫生服务	180		180
2100409	重大公共卫生服务	4.5		4.5
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	
221	住房保障支出	30.03	30.03	
22102	住房改革支出	30.03	30.03	
2210201	住房公积金	30.03	30.03	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

垫江县普顺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		390.24	390.24	
301	工资福利支出	288.19	288.19	
30101	基本工资	128.68	128.68	
30102	津贴补贴	22.01	22.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.55	54.55	
30109	职业年金缴费	27.27	27.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	23.27	
30112	其他社会保障缴费	1.4	1.4	
30113	住房公积金	30.03	30.03	
30199	其他工资福利支出	0.99	0.99	
30107	绩效工资	59.72	59.72	
3010701	基础绩效工资	59.72	59.72	
302	商品和服务支出			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	42.33	42.33	
30305	生活补助	39.13	39.13	
30307	医疗费补助	3.2	3.2	

表四											
垫江县普顺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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。											

表五				
垫江县普顺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			
垫江县普顺镇卫生院收支总表			
		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	614.55	社会保障和就业支出	131.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1556.72
国有资本经营预算资金		住房保障支出	60.05
财政专户管理资金			
事业收入资金	961.99		
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	1576.54	本年支出合计	1747.96
上年结转结余资金	171.42	结转下年	
收入总计	1747.96	支出总计	1747.96

表七												
垫江县普顺镇卫生院收入总表												
												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	1747.96	614.55				961.99				171.42	
208	社会保障和就业支出	131.18	131.18									
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	121.82	121.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27									
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	40									
210	卫生健康支出	1556.72	453.34				931.96				171.42	
21003	基层医疗卫生机构	1348.95	245.57				931.96				171.42	
2100302	乡镇卫生院	1318.5	215.12				931.96				171.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.45	30.45									
21004	公共卫生	184.5	184.5									
2100408	基本公共卫生服务	180	180									
2100409	重大公共卫生服务	4.5	4.5									
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27									
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27									
221	住房保障支出	60.05	30.03				30.03					
22102	住房改革支出	60.05	30.03				30.03					
2210201	住房公积金	60.05	30.03				30.03					

垫江县普顺镇卫生院支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1747.96	1523.64	224.32
208	社会保障和就业支出	131.18	121.82	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	9.37		9.37
20805	行政事业单位养老支出	121.82	121.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.55	54.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40	40	
210	卫生健康支出	1556.72	1341.77	214.95
21003	基层医疗卫生机构	1348.95	1318.5	30.45
2100302	乡镇卫生院	1318.5	1318.5	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.45		30.45
21004	公共卫生	184.5		184.5
2100408	基本公共卫生服务	180		180
2100409	重大公共卫生服务	4.5		4.5
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101102	事业单位医疗	23.27	23.27	
221	住房保障支出	60.05	60.05	
22102	住房改革支出	60.05	60.05	
2210201	住房公积金	60.05	60.05	

垫江县普顺镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位: 304015-垫江县普顺镇卫生院

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		李老师 023-74548120	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304015-垫江县普顺镇卫生院	
预算执行率权重(%):					10%			
资金情况 (万元)		年度资金总额:			27.19			
		其中：财政拨款			27.19			
		其他资金			0.00			
总体目标	落实基本药物补助							
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		基本药物零利润销售执行率	＝	100	%	20
		时效指标		补助年限	＝	1	年	20
		数量指标		补助村卫生室数量	＝	11	个	10
	成本指标	成本指标		补助金额	＝	271900	元/年	10
	效益指标	社会效益指标		提升基层医疗卫生服务水平	定性	提升		20
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	10	

垫江县普顺镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位: 304015-垫江县普顺镇卫生院

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	李老师 023-74548120
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304015-垫江县普顺镇卫生院
预算执行率权重(%):			10%	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		180.00	
	其中：财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	落实好基本公共卫生服务			

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	基本公共卫生服务考核执行率	=	100	%	20
		时效指标	基本公共卫生服务年限	=	1	年	20
		数量指标	服务对象人数	=	25000	人	10
	成本指标	成本指标	经济成本指标	较上年提高	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平服务水平	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县普顺镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304015-垫江县普顺镇卫生院

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		李老师 023-74548120	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304015-垫江县普顺镇卫生院	
预算执行率权重(%):				10%			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9.37			
		其中：财政拨款		9.37			
		其他资金		0.00			
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	≤	0	%	15
		数量指标	补助人数	≥	1	人次	10
	成本指标	成本指标	人均救助金额	≤	93660.25	元	10
	效益指标	社会效益	提高毕业生基层发展积极性	定性	有效提高		10
		社会效益	补助政策知晓率	≥	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	