

垫江县五洞中心卫生院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本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

本单位内设有综合办公室、医护办公室、公共卫生科（计划生育服务指导科）、医务科、护理部、药剂科、纪检监察室等职能科室和门诊部（内、外、妇、儿、全科）、住院部（内、外、妇、儿、全科）、医技科、中医科（康复科）等业务科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1828.65 万元，其中：一般公共预算拨款 805.17 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 972.57 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 16.94 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 29.44 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1828.65 万元，其中：社会保障和就业支出 221.5 万元，卫生健康支出 1531.85 万元，住房保障支出 75.29 万元；支出较去年增加 16.94 万元，主要是基本支出增加 18.64 万元，项目支出减少 0.91 万元，结转减少 0.79 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805.17万元，一般公共预算财政拨款支出805.17万元，比2025年增加29.44万元。其中：基本支出642.12万元，比2025年增加30.35万元，主要原因是人员基本工资、基本养老保险、职业年金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；项目支出163.05万元，比2025年减少0.91万元，主要原因是基本公共卫生服务支出增加10万元，增加村医定性补助2.64万元，基药补助减少2.89万元，三支一扶人员经费减少10.66万元，主要用于保障基本公共卫生服务、基本药物制度执行、保障基层村医待遇，助力提升基层医疗服务能力等重点工作。

2026年本单位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）本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115.82万元：

政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 63.82 万元、政府采购服务预算 12 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 163.05 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：王老师 联系方式：023-74562743

- 附表：
- 1.垫江县五洞中心卫生院财政拨款收支总表
 - 2.垫江县五洞中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.垫江县五洞中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.垫江县五洞中心卫生院一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.垫江县五洞中心卫生院政府性基金预算支出表
 - 6.垫江县五洞中心卫生院收支总表
 - 7.垫江县五洞中心卫生院收入总表
 - 8.垫江县五洞中心卫生院支出总表
 - 9.垫江县五洞中心卫生院政府采购明细表
 - 10.垫江县五洞中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县五洞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	805.17	一、本年支出	805.17	805.17		
一般公共预算资金	805.17	社会保障和就业支出	221.50	221.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	536.52	536.52		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	47.14	47.14		
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	805.17	支出总计	805.17	805.17		

表二

垫江县五洞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	805.17	642.12	163.05
208	社会保障和就业支出	221.50	221.50	
20805	行政事业单位养老支出	221.50	221.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
210	卫生健康支出	536.52	373.47	163.05
21003	基层医疗卫生机构	359.69	336.64	23.05
2100302	乡镇卫生院	336.64	336.64	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.05		23.05
21004	公共卫生	140.00		140.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00		140.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	
221	住房保障支出	47.14	47.14	
22102	住房改革支出	47.14	47.14	
2210201	住房公积金	47.14	47.14	

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

垫江县五洞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	642.12	642.12	
301	工资福利支出	453.91	453.91	
30101	基本工资	206.03	206.03	
30102	津贴补贴	31.27	31.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
30109	职业年金缴费	43.00	43.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	36.83	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	47.14	47.14	
30199	其他工资福利支出	1.42	1.42	
30107	绩效工资	93.34	93.34	
3010701	基础绩效工资	93.34	93.34	
303	对个人和家庭的补助	94.87	94.87	
30305	生活补助	87.47	87.47	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

表四

垫江县五洞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		
		小计	公务用 车购置	公务用 车运行			小计	公务用 车购置	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

垫江县五洞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

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

垫江县五洞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	805.17	社会保障和就业支出	221.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,531.85
国有资本经营预算资金		住房保障支出	75.29
财政专户管理资金			
事业收入资金	972.57		
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	1,777.74	本年支出合计	1,828.65
上年结转结余资金	50.91	结转下年	
收入总计	1,828.65	支出总计	1,828.65

表七

垫江县五洞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	1,828.65	805.17				972.57				50.91	
208	社会保障和就业支出	221.50	221.50									
20805	行政事业单位养老支出	221.50	221.50									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50									
210	卫生健康支出	1,531.85	536.52				944.42				50.91	
21003	基层医疗卫生机构	1,355.02	359.69				944.42				50.91	
2100302	乡镇卫生院	1,331.97	336.64				944.42				50.91	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.05	23.05									
21004	公共卫生	140.00	140.00									
2100408	基本公共卫生服务	140.00	140.00									
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83									
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83									
221	住房保障支出	75.29	47.14				28.15					
22102	住房改革支出	75.29	47.14				28.15					
2210201	住房公积金	75.29	47.14				28.15					

表八

垫江县五洞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	1,828.65	1,665.60	163.05
208	社会保障和就业支出	221.50	221.50	
20805	行政事业单位养老支出	221.50	221.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.00	43.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
210	卫生健康支出	1,531.85	1,368.80	163.05
21003	基层医疗卫生机构	1,355.02	1,331.97	23.05
2100302	乡镇卫生院	1,331.97	1,331.97	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.05		23.05
21004	公共卫生	140.00		140.00
2100408	基本公共卫生服务	140.00		140.00
21011	行政事业单位医疗	36.83	36.83	
2101102	事业单位医疗	36.83	36.83	
221	住房保障支出	75.29	75.29	
22102	住房改革支出	75.29	75.29	

表九

垫江县五洞中心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	115.82				115.82					
A	货物	40.00				40.00					
B	工程	63.82				63.82					
C	服务	12.00				12.00					

垫江县五洞中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单

304024-垫江县五洞中心卫生院

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		王老师 023-74562743	
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304024-垫江县五洞中心卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			26,400.00			
	其中：财政拨款			26,400.00			
	其他资金						
总体目标	保障乡村医生服务待遇，助力提升基层医疗卫生服务能力。						
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	\geq	90	%	20
		时效指标	补助支付及时性	=	100	%	10
		数量指标	补助发放人数	=	16	人	10
	成本指标	经济成本指标	村医定性补助	=	26400	元	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	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	\geq	90	%	10

垫江县五洞中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单

304024-垫江县五洞中心卫生院
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	王老师 023-74562743			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304024-垫江县五洞中心卫生院			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,400,000.00				
	其中：财政拨款			1,400,000.00				
	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. 开展对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	慢病患者规范管理率	\geq	80	%	5	
			严重精神障碍患者健康管理率	\geq	90	%	10	
		数量指标	时效指标	资金发放及时性	=	100	%	5
				老年人健康管理率	\geq	80	%	5
				儿童中医药健康管理率	\geq	80	%	5
			成本指标	产后访视率	\geq	90	%	5
				早孕建册率	\geq	90	%	5
				经济成本指标	项目资金	=	1400000	元/年
	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	\geq	90	%	10		

垫江县五洞中心卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单

304024-垫江县五洞中心卫生院

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	王老师 023-74562743		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304024-垫江县五洞中心卫生院		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (元)	年度资金总额:				204,100.00		
	其中：财政拨款				204,100.00		
	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	=	6	个	20
	成本指标	经济成本指标	基本药物补助	=	256800	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	较上年提高		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10