

# 垫江县砚台镇卫生院

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

本单位现行的职能职责基本医疗服务、公共卫生服务、综合管理服务。

#### （二）单位构成

本单位内部机构设置包括：院办公室、综合办公室、医护办公室、公共卫生科、门诊部、住院部、中医科、督察室。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1287.28 万元，其中：一般公共预算拨款 596.82 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 650 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 40.46 万元；收入较去年增加 111.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 40.89 万元，事业收入增加 30 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1287.28 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 124.07 万元，卫生健康支出 1136.3 万元，住房保障支出 26.91 万元，结转下年 0 万元；支出较去年增加 111.35 万元，主要是基本支出增加 10.71 万元，项目支出增加 30.18 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 596.82 万元，一般公共预算

算财政拨款支出 596.82 万元，比 2025 年增加 40.89 万元。其中：基本支出 366.34 万元，比 2025 年增加 10.71 万元，主要原因是人员经费增加。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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 230.48 万元，比 2025 年增加 30.18 万元，主要原因是基本公共卫生服务补助经费支出增加，主要用于基本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，比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位未发生“因公出国（境）”经费支出；公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位未发生“公务接待”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位未发生“公务用车运行维护”经费支出；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；主要原因是本单位未发生“公务用车购置”经费支出。

#### **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 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；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 230.48 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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，本单位无该项支出。

## **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：洪老师 联系方式：023-74647120

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

表一						
垫江县砚台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	596.82	一、本年支出	596.82	596.82		
一般公共预算资金	596.82	社会保障和就业支出	124.07	124.07		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	445.83	445.83		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.91	26.91		
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	596.82	支出总计	596.82	596.82		

表二				
垫江县砚台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		596.82	366.34	230.48
208	社会保障和就业支出	124.07	124.07	
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	445.83	215.35	230.48
21003	基层医疗卫生机构	224.94	194.46	30.48
2100302	乡镇卫生院	194.46	194.46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.48		30.48
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100408	基本公共卫生服务	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	
221	住房保障支出	26.91	26.91	
22102	住房改革支出	26.91	26.91	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	
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				
垫江县砚台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		366.34	366.34	
301	工资福利支出	258.25	258.25	
30101	基本工资	113.75	113.75	
30102	津贴补贴	19.63	19.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.38	49.38	
30109	职业年金缴费	24.69	24.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.90	20.90	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	26.91	26.91	
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	
30107	绩效工资	54.54	54.54	
3010701	基础绩效工资	54.54	54.54	
303	对个人和家庭的补助	53.55	53.55	
30305	生活补助	49.55	49.55	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四											
垫江县砚台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	
本单位无一般公共预算“三公”经费，故此表无数据。											

表五				
垫江县砚台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			
垫江县砚台镇卫生院收支总表			
		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	596.82	社会保障和就业支出	124.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,136.30
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.91
财政专户管理资金			
事业收入资金	650.00		
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	1,246.82	本年支出合计	1,287.28
上年结转结余资金	40.47	结转下年	
收入总计	1,287.28	支出总计	1,287.28

表七												
垫江县砚台镇卫生院收入总表												
											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		1287.28	596.82				650				40.47	
208	社会保障和就业支出	124.07	124.07									
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69									
2080599	其他行政事业单位养老支出	50	50									
210	卫生健康支出	1136.3	445.83				650				40.47	
21003	基层医疗卫生机构	915.4	224.94				650				40.47	
2100302	乡镇卫生院	884.92	194.46				650				40.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.48	30.48									
21004	公共卫生	200	200									
2100408	基本公共卫生服务	200	200									
21011	行政事业单位医疗	20.9	20.9									
2101102	事业单位医疗	20.9	20.9									
221	住房保障支出	26.91	26.91									
22102	住房改革支出	26.91	26.91									
2210201	住房公积金	26.91	26.91									

表八				
垫江县砚台镇卫生院支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1287.28	1056.8	230.48
208	社会保障和就业支出	124.07	124.07	
20805	行政事业单位养老支出	124.07	124.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.69	24.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	1,136.30	905.82	230.48
21003	基层医疗卫生机构	915.40	884.92	30.48
2100302	乡镇卫生院	884.92	884.92	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.48		30.48
21004	公共卫生	200.00		200.00
2100408	基本公共卫生服务	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	20.90	20.90	
2101102	事业单位医疗	20.90	20.90	
221	住房保障支出	26.91	26.91	
22102	住房改革支出	26.91	26.91	
2210201	住房公积金	26.91	26.91	

表九											
垫江县砚台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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。											

表十

垫江县砚台镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

304028-垫江县砚台镇卫生院							
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		洪成利 13996771730	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304028-垫江县砚台镇卫生院	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		21,200.00			
		其中：财政拨款		21,200.00			
		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。						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	乡村医生定性补助金额	=	21200	元	10
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生服务待遇	定性	有效保障		20
	产出指标	时效指标	乡村医生补助发放及时率	=	100	%	20
		质量指标	当年乡村医生考核结果	≥	80	分	15
		数量指标	乡村医生人数	=	30	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

## 垫江县砚台镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304028-垫江县砚台镇卫生院							
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		洪成利 13996771730	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304028-垫江县砚台镇卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（元）		年度资金总额：		2,000,000.00			
		其中：财政拨款		2,000,000.00			
		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	2型糖尿病患者规范管理率	≥	90	%	7
			严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	%	7
			高血压患者规范管理率	≥	90	%	7
		数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	%	7
			居民电子健康档案建档率	≥	90	%	7
			产后访视率	≥	90	%	7
			早孕建册率	≥	90	%	7
	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	较上年提高		20
	成本指标	经济成本指标	项目资金	=	2000000	元	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

## 垫江县砚台镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

304028-垫江县砚台镇卫生院							
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		洪成利 13996771730	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304028-垫江县砚台镇卫生院	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		283,600.00			
		其中:财政拨款		283,600.00			
		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	时效指标	补助支付及时性	=	100	%	10
		数量指标	全年补助发放人次数	=	252	人次	10
			基本药物村卫生室个数	=	15	个	10
			基本药物零利润执行率	=	100	%	10
		质量指标	基本药物采购执行率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定性	≥	95	%	10
			基本药物可及性	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	定性补助总额	=	196000	元/年	5
			基药补助总额	=	87600	元/年	5
	满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10