

垫江县长龙镇卫生院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

垫江县长龙镇卫生院机构规格：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

长龙镇卫生院主要由院办公室、人事科、纪检检查室、医务科、门急诊科、住院部、护士站、医技科、公共卫生科组成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1170.65万元，其中：一般公共预算拨款524.61万元，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602.67万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余43.38万元；收入较去年增加98.20万元，主要是人员经费拨款增加32.74万元，项目经费拨款增加25.07万元，上年结转结余43.38万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1170.65万元，其中：社会保障和就业支出92.55万元，卫生健康支出1025.66万元，住房保障支出52.44万元；支出较去年增加98.20万元，主要是基本支出增加51.69万元，项目支出增加47.52万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入524.61万元，一般公共预算财政拨款支出524.61万元，比2025年增加80.26万元。其中：基本支出327.16万元，比2025年增加32.74万元，主要原因是人员岗位及职称考核晋升，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197.45万元，比2025年增加47.52万元，主要原因是项目支出增加，主要用于基本公共卫生、基药补助、遗属补助等重点工作。

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，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 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，比 2025 年减少 0 万元，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，比 2025 年减少 0 万元，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，比 2025 年减少 0 万元；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 48.80 万元：政府采购货物预算 41.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 7.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.50 万元：政府采购货物预算 1.50 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 197.45 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 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，主要是本单位无委托业务费。

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：黄老师 联系方式：023-74510093

附表：1.垫江县长龙镇卫生院财政拨款收支总表

2.垫江县长龙镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

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

表一

垫江县长龙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	524.61	一、本年支出	524.61	524.61		
一般公共预算资金	524.61	社会保障和就业支出	92.55	92.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	405.84	405.84		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	26.22	26.22		
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	524.61	支出总计	524.61	524.61		

表二

垫江县长龙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	524.61	327.16	197.45
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	405.84	208.39	197.45
21003	基层医疗卫生机构	210.19	187.74	22.45
2100302	乡镇卫生院	187.74	187.74	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.45		22.45
21004	公共卫生	175.00		175.00
2100408	基本公共卫生服务	175.00		175.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
221	住房保障支出	26.22	26.22	
22102	住房改革支出	26.22	26.22	
2210201	住房公积金	26.22	26.22	

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

垫江县长龙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	327.16	327.16	
301	工资福利支出	251.97	251.97	
30101	基本工资	114.85	114.85	
30102	津贴补贴	15.82	15.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.37	48.37	
30109	职业年金缴费	24.18	24.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	20.64	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	26.22	26.22	
30199	其他工资福利支出	0.65	0.65	
30107	绩效工资	52.70	52.70	
3010701	基础绩效工资	52.70	52.70	
303	对个人和家庭的补助	22.48	22.48	
30305	生活补助	20.88	20.88	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

垫江县长龙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				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

垫江县长龙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

垫江县长龙镇卫生院收支总表

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	524.61	社会保障和就业支出	92.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,025.66
国有资本经营预算资金		住房保障支出	52.44
财政专户管理资金			
事业收入资金	602.67		
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	1,127.28	本年支出合计	1,170.65
上年结转结余资金	43.38	结转下年	
收入总计	1,170.65	支出总计	1,170.65

表七 垫江县长龙镇卫生院收入总表													
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	国有资产经营预算拨款收入	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	单位：万元
科目编码	科目名称												
合计		1,170.65	524.61				602.67				43.38		
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55										
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18										
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00										
210	卫生健康支出	1,025.66	405.84				576.44				43.38		
21003	基层医疗卫生机构	830.02	210.19				576.44				43.38		
2100302	乡镇卫生院	807.57	187.74				576.44				43.38		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.45	22.45										
21004	公共卫生	175.00	175.00										
2100408	基本公共卫生服务	175.00	175.00										
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64										
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64										
221	住房保障支出	52.44	26.22				26.22						
22102	住房改革支出	52.44	26.22				26.22						
2210201	住房公积金	52.44	26.22				26.22						

表八

垫江县长龙镇卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,170.65	973.20	197.45
208	社会保障和就业支出	92.55	92.55	
20805	行政事业单位养老支出	92.55	92.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.37	48.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	1,025.66	828.21	197.45
21003	基层医疗卫生机构	830.02	807.57	22.45
2100302	乡镇卫生院	807.57	807.57	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.45		22.45
21004	公共卫生	175.00		175.00
2100408	基本公共卫生服务	175.00		175.00
21011	行政事业单位医疗	20.64	20.64	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.64	
221	住房保障支出	52.44	52.44	
22102	住房改革支出	52.44	52.44	
2210201	住房公积金	52.44	52.44	

表九

垫江县长龙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	48.80	1.50				47.30				
A	货物	41.30	1.50				39.80				
B	工程										
C	服务	7.50					7.50				

表十

垫江县长龙镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304018-垫江县长龙镇卫生院

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	黄老师 023-74510093			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	02374510093			
预算执行率权重(%)：	10							
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2.88				
	其中: 财政拨款			2.88				
	其他资金			0.00				
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 (%)	
	产出指标	质量指标	乡村医生定性补助考核达标率	≥	95	%	15	
		时效指标	乡村医生定性补助支付及时率	=	100	%	10	
		数量指标	乡村医生定性补助人数	=	18	人数	15	
	成本指标	成本指标	乡村医生定性补助标准	=	28800	元/年	20	
	效益指标	社会效益指标	保障乡村医生基本待遇	定性	有效保障	不断提高	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		

垫江县长龙镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304018-垫江县长龙镇卫生院

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	黄老师 023-74510093		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	02374510093		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			19.57			
	其中：财政拨款			19.57			
	其他资金			0.00			
总体目标	国家基本药物支付补助是支持基层医改的关键项目，通过中央财政共同事权转移支付安排资金，聚焦政府办基层医疗卫生机构及村卫生室。资金用于落实药品零差率销售补偿、村医收入保障、基本药物配备提升等。项目遵循合理分配、讲求绩效原则，以保障群众基本用药可及性、安全性和经济性为核心，减轻患者用药负担，规范合理用药，巩固国家基本药物制度实施成效，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	基本药物制度执行达标率	\geq	90	%	15
		时效指标	基本药物制度补助支付及时率	=	100	%	15
		数量指标	执行基本药物制度的卫生院及村卫生室个数	=	9	个	10
	成本指标	成本指标	基本药物制度补助总额	=	195700	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	提升基层医疗卫生服务能力	定性	不断提高		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	90	%	10

垫江县长龙镇卫生院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304018-垫江县长龙镇卫生院

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	黄老师 023-74510093			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	02374510093		
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金				175.00 175.00 0.00		
总体目标	严格遵循《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）及市级相关工作要求，旨在保障各项基本公共卫生服务的顺利实施与质量提升。基于促进基本公共卫生服务均等化、有效防控重大疾病、持续提升居民健康水平的核心目的，本年度资金将专项用于为辖区内常住居民，特别是 0-6 岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等重点人群，免费提供包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）等服务项目，涵盖人力成本、耗材、宣传培训等必要支出。通过预算的精准投入与高效执行，预期将稳步提高各项服务的覆盖率、规范性与群众满意度，有效控制健康危险因素，降低居民发病率，最终实现减轻家庭与社会疾病负担、提升全民健康素养、支撑健康中国战略稳步推进的长期效果。						
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	服务达标率	≥	90	%	15	
	时效指标	服务时限	=	1	年	10	
	数量指标	提供基本公共卫生服务人数	=	16990	人数	15	
成本指标	成本指标	服务补助成本	=	1750000	元/年	20	
效益指标	社会效益指标	提升全民健康素养水平	定性	不断提高		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	