

# 重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.提供公共卫生服务。负责辖区内公共卫生全面工作，负责拟定基本公共卫生服务工作计划，并根据上级文件要求组织实施基本公共卫生项目和重大公共卫生项目服务；负责统筹乡村医生管理并定期指导、督导村卫生室工作。督导本院疾病预防控制工作、流行病学的调查及健康宣传；负责重点人群免费体检、预防接种、上级下达的指令性等任务。

2.提供基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行及时处理并转诊。承担辖区现场应急救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

#### (二) 单位构成

本单位下设以下科室：

1.党政办：负责支部委员会日常工作、行政后勤日常管理工作中，负责制定医院品牌宣传计划。

2.质管办：承担医院质量管理、考核评价及相关综合事务。负责拟定全院质量控制管理方案、质控标准及考核奖惩办法，并组织开展全院质量培训。

3.医务科：承担医院多项核心医疗管理与服务职能。牵头医疗质量与安全小组日常工作，负责制定医疗质量管理工作计划、考核方案及工作制度，定期开展医疗质量检查以排查问题与隐患并推动整改落实，每季度组织医疗质量分析。

4.护理院感科：承担医院护理管理核心职能。牵头护理质量与安全小组日常事务，完善护理质量管理体系及考核评价机制，定期开展护理质量日常监督检查与考核评价。承担医院感染预防与控制及相关管理职能。

5.总务药械科：承担医院后勤保障与综合管理核心职能，担医院药品、医疗器械及医学装备全流程管理与质量安全核心职能。牵头药事管理、医疗器械质量与安全小组日常事务，制定与实施药械及医学装备工作计划、考核方案与管理制度，开展质量检查、问题整改，月质量分析。

6.人事科：承担医院人才队伍建设、人事管理及科研教学统筹职能。贯彻落实上级人才人事政策，拟订人才发展规划，推进人

事管理与队伍建设工作；负责全院专业技术人员资格管理、职称晋升，组织开展继续教育及法治学习与考试。

7.财务资产科：承担医院财务规范管理与资产统筹核心职能。建立健全院内财务管理制度，统筹开展医院预算编制、决算执行、日常财务管理及资产管理等工作，确保财务与资产运行合规有序。

8.公共卫生管理科：承担医院公共卫生服务统筹推进与辖区健康保障核心职能。牵头公共卫生服务专项小组日常事务，依据上级政策制定公共卫生服务工作计划、考核方案及管理制度，统筹协调院内资源推进家庭医生签约服务。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,626.03 万元，其中：一般公共预算拨款 285.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 1,340.19 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 301.92 万元，主要是机关事业单位基本养老保险和退休人员补助有所提升。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,626.03 万元，其中：社会保障和就业支出 99.58 万元，卫生健康支出 1,491.45 万元，住房保障支出 35 万元。支出预算比 2025 年增加 301.92 万元，主要是基本支出增加 291.92 万元，项目支出增加 10 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 285.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 285.84 万元，比 2025 年增加 5.24 万元。其中：基本支出 285.84 万元，比 2025 年增加 5.24 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员社会保险缴费、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 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。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 80 万元：政府采购货物预算 80 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，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

## 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：林莉      联系方式：023-48430037

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>285.84</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>285.84</b>	<b>285.84</b>		
一般公共预算资金	285.84	社会保障和就业支出	71.75	71.75		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	214.09	214.09		
国有资本经营预算资金						
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>285.84</b>	<b>支出合计</b>	<b>285.84</b>	<b>285.84</b>		

## 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		285.84	285.84	
208	社会保障和就业支出	71.75	71.75	
20805	行政事业单位养老支出	71.75	71.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.92	13.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	214.09	214.09	
21003	基层医疗卫生机构	198.57	198.57	
2100302	乡镇卫生院	198.57	198.57	
21011	行政事业单位医疗	15.52	15.52	
2101102	事业单位医疗	15.52	15.52	

## 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		285.84	280.51	5.33
301	工资福利支出	255.84	250.51	5.33
30101	基本工资	99.73	94.40	5.33
30102	津贴补贴	3.61	3.61	
30107	绩效工资	84.58	84.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
30109	职业年金缴费	13.92	13.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.52	15.52	
30112	其他社会保障缴费	2.66	2.66	
30199	其他工资福利支出	7.99	7.99	
303	对个人和家庭的补助	30.00	30.00	
30305	生活补助	30.00	30.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,626.03	合计	1,626.03
一般公共预算资金	285.84	社会保障和就业支出	99.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,491.45
国有资本经营预算资金		住房保障支出	35.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,340.19		
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			

## 部门收入总表

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	其他收入
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>1,626.03</b>	<b>285.84</b>				<b>1,340.19</b>				
208	社会保障和就业支出	99.58	71.75				27.83				
20805	行政事业单位养老支出	99.58	71.75				27.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	27.83				18.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	13.92				9.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00								
210	卫生健康支出	1,491.45	214.09				1,277.36				
21003	基层医疗卫生机构	1,453.83	198.57				1,255.26				
2100302	乡镇卫生院	1,453.83	198.57				1,255.26				
21011	行政事业单位医疗	37.62	15.52				22.10				
2101102	事业单位医疗	37.62	15.52				22.10				
221	住房保障支出	35.00					35.00				
22102	住房改革支出	35.00					35.00				
2210201	住房公积金	35.00					35.00				

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,626.03	1,616.03	10.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.39	46.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	1,491.45	1,481.45	10.00
21003	基层医疗卫生机构	1,453.83	1,443.83	10.00
2100302	乡镇卫生院	1,453.83	1,443.83	10.00
21011	行政事业单位医疗	37.62	37.62	
2101102	事业单位医疗	37.62	37.62	
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	

## 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 财政拨款收入	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		80.00					80.00				
A	货物	80.00					80.00				



## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221115-重庆市綦江区郭扶镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	50011023T000003400481-2023业务楼房顶、墙面漏水维修			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	由于本院业务楼修建年限已久，房屋、墙面大面积漏水、风化导致墙面脱落、房屋漏水等危患，计划2025年对医院业务楼顶及墙面危患处进行修缮，室内装修，完成2025年甲级医院的创建工作。							
立项依据	各医院根据业务收入情况和单位实际编制的自有资金项目预算							
当年绩效目标	由于本院业务楼修建年限已久，房屋、墙面大面积漏水、风化导致 墙面脱落、房屋漏水等危患，为改善辖区居民老百姓就医环境，提升我院形象，计划对医院业务楼顶及墙面危患处进行修缮，院内装修，同时完成2025年甲级医院创建。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	返修率	15	%	≤	1	否
	产出指标	质量指标	群众满意率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	维修次数	15	次	≤	2	否
	效益指标	社会效益指标	服务人次数	20	人	≥	22000	是
	成本指标	经济成本指标	房顶修葺总成本	20	万元	≤	10	是