

重庆市綦江区石角镇中心卫生院 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市綦江区石角镇中心卫生院属乙级基层医疗卫生机构，负责本辖区的基本公共卫生服务和基本医疗服务，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健基本医疗、传染病防控、慢性病管理、中医药服务、健康教育等工作。

（二）单位构成

医院内设后勤科室4个，业务科室7个：党政办，人事财务科、总务科、医护科；公共卫生科、药械科、检验科、放射科、特检科、全科医学科、中医康复科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,588.82万元，其中：一般公共预算拨款362.95万元，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1,225.86万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年减少89.71万元，主要是事业收入减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,588.82 万元，其中：社会保障和就业支出 140.58 万元，卫生健康支出 1,448.24 万元。支出预算比 2025 年减少 89.71 万元，主要是基本支出减少 74.71 万元，项目支出减少 15 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 362.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 362.95 万元，比 2025 年增加 0.46 万元。其中：基本支出 362.95 万元，比 2025 年增加 0.46 万元，主要原因是主要原因是保险基数上调，工资调标，人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；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 87 万元：政府采购货物预算 74.45 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12.55 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：王子嘉 联系方式：023-61270301

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	362.95	一、本年支出	362.95	362.95		
一般公共预算资金	362.95	社会保障和就业支出	107.55	107.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	255.41	255.41		
国有资本经营预算资金						
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						
收入合计	362.95	支出合计	362.95	362.95		

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		362.95	362.95	
208	社会保障和就业支出	107.55	107.55	
20805	行政事业单位养老支出	107.55	107.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.03	33.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.52	16.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	255.41	255.41	
21003	基层医疗卫生机构	236.49	236.49	
2100302	乡镇卫生院	236.49	236.49	
21011	行政事业单位医疗	18.92	18.92	
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	

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		362.95	356.76	6.19
301	工资福利支出	304.95	298.76	6.19
30101	基本工资	121.36	115.17	6.19
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30107	绩效工资	98.30	98.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.03	33.03	
30109	职业年金缴费	16.52	16.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.92	18.92	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30199	其他工资福利支出	9.29	9.29	
303	对个人和家庭的补助	58.00	58.00	
30305	生活补助	58.00	58.00	

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	1,588.82	合计	1,588.82
一般公共预算资金	362.95	社会保障和就业支出	140.58
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,448.24
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,225.86		
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										
合计		1,588.82	362.95				1,225.86				
208	社会保障和就业支出	140.58	107.55				33.03				
20805	行政事业单位养老支出	140.58	107.55				33.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	33.03				22.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	16.52				11.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00								
210	卫生健康支出	1,448.24	255.41				1,192.83				
21003	基层医疗卫生机构	1,416.71	236.49				1,180.22				
2100302	乡镇卫生院	1,416.71	236.49				1,180.22				
21011	行政事业单位医疗	31.53	18.92				12.61				
2101102	事业单位医疗	31.53	18.92				12.61				

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		1,588.82	1,553.82	35.00
208	社会保障和就业支出	140.58	140.58	
20805	行政事业单位养老支出	140.58	140.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	1,448.24	1,413.24	35.00
21003	基层医疗卫生机构	1,416.71	1,381.71	35.00
2100302	乡镇卫生院	1,416.71	1,381.71	35.00
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	
2101102	事业单位医疗	31.53	31.53	

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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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		87.00					87.00				
A	货物	74.45					74.45				
C	服务	12.55					12.55				

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221110-重庆市綦江区石角镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	50011024T000004133221-石角医院基础设施建设			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)	35.00			本级安排 (万元)	35.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	院内瓷砖脱落墙面改造200000元，门诊至住院部通道改造120000元，门诊花台拆除院坝环境改造30000.							
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	1. 门诊及住院部外墙瓷砖脱落排危，室内改造提升患者就医环境。2. 门诊至住院部通道路面、墙面修复，提升群众对医院环境印象，3. 门诊负一楼院坝环境改造，拓宽中医康复疼痛科视野，提升群众对医院环境的印象，提升就医方便率。							
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	项目完工验收合格率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提升门诊医疗及公卫服务能力率	20	%	≥	5	否
	产出指标	数量指标	项目实施完成数	20	项	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	项目投资成本	20	万元	≤	350000	是
	满意度指标	满意度指标	患者对改造后环境满意度	10	%	≥	95	否