

重庆市綦江区永新镇三会卫生院

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。负责辖区内公卫全面工作，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业务、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，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担辖区现场急救救护、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

本院下设科室4个，分别是门诊科室、住院部、康复科、检验科。

1.门诊科室。保障患者就诊更加便利，及时有效处理门急诊患者各类疾病。

2.住院部。主要负责办理病人出入院业务，为病人提供有效服务，耐心解答病人提出的相关问题；认真负责完成住院结算工作；正确办理入院登记，为病人输入住院首页的相关内容。

3.康复科。负责病人的康复治疗及康复知识教育等。

检验科。主要负责对患者进行各种实验室检查，以帮助医生进行诊断和治疗方案的制定。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 168.8 万元，其中：一般公共预算拨款 55.52 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 113.28 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 76.19 万元，主要是医疗业务收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 168.8 万元，其中：社会保障和就业支出 26.79 万元，卫生健康支出 142.01 万元。支出预算比 2025 年减少 76.19 万元，主要是基本支出减少 86.19 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 55.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 55.52 万元，比 2025 年增加 2.59 万元。其中：基本

支出 55.52 万元，比 2025 年增加 2.59 万元，主要原因是职工工资支出增加，主要用于职工工资绩效；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 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 0 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。

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：张霞 联系方式：023-48460035

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	55.52	一、本年支出	55.52	55.52		
一般公共预算资金	55.52	社会保障和就业支出	17.91	17.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	37.60	37.60		
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	55.52	支出合计	55.52	55.52		

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		55.52	55.52	
208	社会保障和就业支出	17.91	17.91	
20805	行政事业单位养老支出	17.91	17.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.97	1.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	37.60	37.60	
21003	基层医疗卫生机构	34.24	34.24	
2100302	乡镇卫生院	34.24	34.24	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	

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		55.52	53.79	1.73
301	工资福利支出	43.52	41.79	1.73
30101	基本工资	15.38	13.66	1.73
30102	津贴补贴	0.52	0.52	
30107	绩效工资	16.70	16.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.94	3.94	
30109	职业年金缴费	1.97	1.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	3.37	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	1.15	1.15	
303	对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
30305	生活补助	12.00	12.00	

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	168.80	合计	168.80
一般公共预算资金	55.52	社会保障和就业支出	26.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	142.01
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	113.28		
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		168.80	55.52				113.28				
208	社会保障和就业支出	26.79	17.91				8.87				
20805	行政事业单位养老支出	26.79	17.91				8.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	3.94				5.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	1.97				2.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00								
210	卫生健康支出	142.01	37.60				104.41				
21003	基层医疗卫生机构	133.59	34.24				99.36				
2100302	乡镇卫生院	133.59	34.24				99.36				
21011	行政事业单位医疗	8.42	3.37				5.05				
2101102	事业单位医疗	8.42	3.37				5.05				

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		168.80	128.80	40.00
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.86	9.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	
210	卫生健康支出	142.01	102.01	40.00
21003	基层医疗卫生机构	133.59	93.59	40.00
2100302	乡镇卫生院	133.59	93.59	40.00
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42	

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221127-重庆市綦江区永新镇三会卫生院

单位：万元

项目名称	50011023T000003393040-三会卫生院药品及材料购置费			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)	40.00			本级安排 (万元)	40.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	2026年药品购置费40万元。							
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	保障医院正常运转							
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	2023年指标完成情况	30	%	≥	97	是
	产出指标	时效指标	药品采购渠道合规率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	20	人	≥	2500	是
	产出指标	数量指标	药品及材料采购金额	10	元	≥	300000	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	97	否