

重庆市綦江区东溪镇中心卫生院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据东溪卫〔2021〕100号文件，我院的主要职能职责如下：

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 5.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
- 6.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
- 7.能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。
- 8.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。

9.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。

（二）单位构成

我院下设 10 个科室，分别是：

1.党政办。负责行政后勤的日常管理；负责公务接待、公务用车、公务出差及救护车辆的调度和管理；负责起草全院综合性文稿和重要文稿，各级文件收、编、发、转及印章管理；负责医院文书立卷和归档管理，并做好保密工作；负责院长办公会、中层干部会、职大大会等重要会议的筹备和记录；负责医院政务公开、宣传广告、新闻信息推送、院刊院报等文化建设方案的制定和落实；负责控烟、环境卫生、生活垃圾分类、健康促进医院工作。负责支部委员会的日常工作，党的建设、党风廉政建设、意识形态、纪检监察、宣传、统战、精神文明建设、政风行风、党务公开、普法、双拥等工作；协助开展工会、青年、妇女等群团工作；负责支委会会议记录，及支部文件的编、发、转及印章的管理。

2.质管办。负责制定医院内部管理和考核制度，建立健全中层及以上干部的岗位职责（岗位说明书），并跟踪落实执行情况和考核；负责全院性质的创建工作，巩固甲级乡镇卫生院评审及其他创建成果，规范相关资料收集、检查、归档和管理；负责医院质量与安全管理委员会日常工作，制度落实和岗位履职督查，并持

续整改；负责职工和病人满意度调查、意见建议收集，协调病人投诉处理。

3.内控办。负责建立健全内部控制体系，包括医院经济活动的决策、执行和监督相互分离；负责建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；负责梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，提高医院风险防范能力；负责建立健全医院内控制度，并督促相关工作人员认真执行，提升内部治理水平和规范内部权力运行；负责奖励性绩效核算；负责定期开展内部财务审计，以及医院运营指标进行统计和分析，并提出合理化意见和建议。

4.医务科。负责病案管理和体检岗位，负责医疗质量与安全管理工作小组日常工作，制定医疗质量管理工作计划、考核方案和工作制度，定期开展医疗质量检查，发现问题和隐患，及时整改落实，每月开展医疗质量分析；负责全院医生、医技人员的合理配置和三基培训；负责组织、协调院内危、急、重症患者的医疗救治和双向转诊工作；负责医疗安全管理及医疗纠纷处置；负责参与医疗设备购置论证，并指导其合理使用；负责中医药建设，协调医疗方面医共体建设和卫生应急工作；负责疫情防控工作；负责统筹病案室管理、从业人员体检、出生医学证明办理等工作。负责医保管理专项小组的日常工作，负责解读上级医保政策，及时传

达、拟定医保管理方案，指导全院医保管理并实施考核；负责审核参保病人异地就医费用和拨付工作；负责对接医保局医保费用拨付情况；负责物件的审核和督查；负责全院医保诊疗行为规范的督查和考核。负责医院安全保卫、信访稳定和治安维护工作；负责医院消防安全排查、管理和职工教育培训工作；负责乡村振兴工作；负责医院应急工作；负责对外联络等相关工作。

5.护理与院感科。负责护理质量与安全管理小组日常工作，制定护理管理工作计划、考核方案和工作制度，定期开展护理质量检查，发现问题和隐患，及时整改落实，每月开展护理质量分析；负责组织实施并指导各科室护理和教学工作；负责医院护理人员的合理配置和三基培训；负责协调护理方面共同体建设和卫生应急工作；负责医院感染预防与控制管理小组日常工作，制定护理管理工作计划、考核方案和工作制度，定期开展院感质量检查，发现问题和隐患，及时整改落实，每月开展院感质量分析；负责制定医院感染预防与控制管理和职业暴露管理；负责医疗废物、废液管理和环保相关工作。

6.药械科。负责药事管理与药物治疗学小组和医疗器械质量与安全管理小组日常工作，制定药械工作计划、考核方案和工作制度，定期开展药械质量检查，发现问题和隐患，及时整改落实，每月开展药械质量分析；拟定医院药品和医疗器械管理工作计划、制定管理制度，并组织实施；负责医疗器械的论证、采购、验收、

维修保养等工作；负责药事管理与药物治疗学小组和医疗器械管理小组日常工作，开展抗菌药物管理、处方点评、不良反应报告；负责中西药库房、总务库房管理。

7.人事科。负责贯彻落实上级人才人事政策；拟订医院人才发展规划、开展人事管理和队伍建设；负责专业技术人员资格管理、职称晋升和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责新进人员岗前教育和干部管理；负责职工劳动合同管理和“五险两金”办理；负责人员进修学习、继续教育等管理工作；负责全院劳动纪律管理和请休假管理；负责职工年度考核、考评工作；负责科研和教学工作；负责全院专业技术人员注册管理、医师和乡村医生注册、医疗机构校验。

8.财务资产科。负责建立健全财务管理制度，医院预决算、财务、资产的监督管理；负责收费室日常管理，物价收费监督；负责票据审核、财务分析的内控管理；负责日常现金和转账支付。

9.总务科。负责牵头收集和审核科室物资供应计划，及时采购和分发；负责除药品和卫生耗材以外的采购工作；负责医院水电供应及日常维护工作；负责医院基础建设和维修改造工作；负责节水型单位创建和维护管理工作。负责拟定医院信息管理计划，统筹医院信息化建设工作；负责医院网站的维护和信息管理；负责物价信息维护；负责医院信息维护和网络安全工作；负责职工

电脑信息技能培训工作；负责医院信息报告工作；协助总务科工作。

10.公共卫生管理科。负责公共卫生服务专项小组日常工作，制定公共卫生服务工作计划、考核方案和工作制度，以及统筹协调、培训考核等，严格按照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。负责拟定医院健康教育方案；负责卫生健康教育“五进”宣传活动；负责积极利用报刊、宣传栏、网络信息宣传健康教育知识；负责开展合理膳食、控制体重、适当运动、心理平衡、改善睡眠、限盐、控烟、限酒、控制药物依赖、戒毒等健康生活方式和可干预危险因素的健康教育等；负责宣传普及医疗卫生法律法规及相关政策；负责村卫生室健康教育考核。

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 4,468.32 万元，其中：一般公共预算拨款 569.88 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 3,898.44 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 182.54 万元，主要是主要是在职人员工资福利及社会保险缴费增加，退休人员费用增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4,468.32 万元，其中：社会保障和就业支出 281.04 万元，卫生健康支出 4,187.28 万元。支出预算比 2025 年增加 182.54 万元，主要是基本支出增加 23.04 万元，项目支出增加 159.5 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 569.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 569.88 万元，比 2025 年增加 16.93 万元。其中：基本支出 569.88 万元，比 2025 年增加 16.93 万元，主要原因是主要是在职人员工资福利及社会保险缴费增加，主要用于人员经费支出；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 830 万元：政府采购货物预算 760 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服

务预算 70 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：唐晶 联系方式：023-48752835

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	569.88	一、本年支出	569.88	569.88		
一般公共预算资金	569.88	社会保障和就业支出	189.22	189.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	380.66	380.66		
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	569.88	支出合计	569.88	569.88		

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		569.88	569.88	
208	社会保障和就业支出	189.22	189.22	
20805	行政事业单位养老支出	189.22	189.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.41	20.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
210	卫生健康支出	380.66	380.66	
21003	基层医疗卫生机构	345.21	345.21	
2100302	乡镇卫生院	345.21	345.21	
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	

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		569.88	553.03	16.85
301	工资福利支出	441.88	425.03	16.85
30101	基本工资	161.06	144.21	16.85
30102	津贴补贴	5.06	5.06	
30107	绩效工资	162.86	162.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.81	40.81	
30109	职业年金缴费	20.41	20.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.45	35.45	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30199	其他工资福利支出	11.23	11.23	
303	对个人和家庭的补助	128.00	128.00	
30305	生活补助	128.00	128.00	

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	4,468.32	合计	4,468.32
一般公共预算资金	569.88	社会保障和就业支出	281.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,187.28
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,898.44		
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		4,468.32	569.88				3,898.44				
208	社会保障和就业支出	281.04	189.22				91.82				
20805	行政事业单位养老支出	281.04	189.22				91.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	40.81				61.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	20.41				30.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	128.00								
210	卫生健康支出	4,187.28	380.66				3,806.61				
21003	基层医疗卫生机构	4,126.70	345.21				3,781.49				
2100302	乡镇卫生院	4,126.70	345.21				3,781.49				
21011	行政事业单位医疗	60.58	35.45				25.13				
2101102	事业单位医疗	60.58	35.45				25.13				

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		4,468.32	3,868.32	600.00
208	社会保障和就业支出	281.04	281.04	
20805	行政事业单位养老支出	281.04	281.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.03	102.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	128.00	
210	卫生健康支出	4,187.28	3,587.28	600.00
21003	基层医疗卫生机构	4,126.70	3,526.70	600.00
2100302	乡镇卫生院	4,126.70	3,526.70	600.00
21011	行政事业单位医疗	60.58	60.58	
2101102	事业单位医疗	60.58	60.58	

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		830.00					830.00				
A	货物	760.00					760.00				
C	服务	70.00					70.00				

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221111-重庆市綦江区东溪镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	50011023T000003398158-2023年东溪医院设备采购			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)	600.00			本级安排 (万元)	600.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	2026年东溪医院购置专用设备500万元，通用设备20万元，设备维修维护30万元，服务类50万元，共计600万元。							
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	用于医院开展临床工作需求，维持医院正常运行，开展好院前急救急诊，为病人提供优质服务。							
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	设备在用率	10	%	≥	100	否
	产出指标	效果指标	指标完成情况	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	设备购置数	20	台/套	≥	30	是
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	20	年	≥	5	是
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	20	万元	≤	200	是