

# 重庆市綦江区赶水镇中心卫生院

## 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。督导中心疾病预防控制工作、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

医院下设科室 22 个，其中设置临床科室 3 个、医技科室 1 个、职能科室 18 个：党政办、人事科、绩效办、财务资产科、总务设

备科、医务科、病案管理科、科科长、医保信息科、护理部、院感科、安保科、药械科、公共卫生科、应急办、创建办、质控办、督查室。

1.党政办。负责医院党政办公室工作，具体负责党群、公务接待、公务用车、目标考核、印章管理等工作、协助做好纪检监察工作；负责各级文件处理、党政办文书管理、行风建设、院务公开、志愿者服务、宣传等工作。

2.人事科。负责医院人事劳资管理工作。负责医院卫生健康专业技术人员资格管理；负责离退休人员的管理和服务工作，按照管理权限，负责医院领导班子建设工作；负责后备干部管理；牵头负责医院人员培养培训和继续教育工作。

3.绩效办。负责医院绩效管理相关工作。

4.财务资产科。负责医院预决算、财务、资产的监督管理，负责医院财务管理、工会财务管理、收费室管理和财务档案室管理等工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度，做好财务监督审计工作。

5.总务设备科。负责总务物资设备、医疗设备的采购及维修、后勤管理、基础建设等工作。负责总务库房、卫材库房进出库管理；负责医院消毒、水电管理、基建现场管理、开水房等工作，协助做好电梯维保、安全保卫等工作。

6.医务科。负责医政管理、中医药管理、学科建设、医共体建设、平安医院建设、医疗投诉处置、医防融合、120 调度工作、卫生室医疗业务指导等工作，包括医院医务人员配置协调、医疗工作的业务督导、质量控制、安全管理、医患关系管理、医疗纠纷处理、疫情防控、应急管理等相关工作；协助做好家庭医生签约服务工作；负责病案室管理工作。

7.病案管理科。负责病案室管理工作。

8.科教科。负责学科建设相关工作。

9.医保科。负责城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、工伤相关工作、医院信息化建设、统计管理、档案资料管理等工作。

10.护理部。负责医院护理管理工作、包括护理人员的培训教育、配置协调；护理工作督导检查及护理质量的监控；无偿献血等工作。

11.院感科。负责医院预防与控制感染管理、疫情防控和环保管理等工作。负责检查各科室消毒措施的落实情况，特别是抓好预防性消毒、经常性消毒和终末消毒。检查消毒效果，解决消毒过程中的问题；定期对医务人员进行业务培训，以增强控制感染的观念，提高医疗质量；负责中心感染管理和职业暴露管理；负责医疗废物、管理等工作。

12.安保科。负责医院安全稳定、危化品监管、扫黑除恶、普法、消防安全培训与日常安全巡查等工作，积极预防和控制各类治安灾害事故的发生，保障中心各项安全工作正常开展。

13.药械科。负责医院和卫生室药品、医用耗材等采购和管理工作，负责开展抗菌药物管理、处方点评、不良反应报告、药房管理等工作。负责拟定中心药械管理工作计划、制定管理制度，并组织实施；负责精、麻药品的上报工作；负责辖区内各村卫生室的药品代购工作等。

14.公共卫生科。负责辖区内公共卫生科全面管理工作，统筹乡村医生管理并定期指导、督导村卫生室工作，家庭医生签约服务，督导辖区内疾病预防控制工作、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、医院应急（含突发公共事件防控）管理、上级下达的指令性等任务。

15.应急办。负责医院应急（含突发公共事件防控）管理工作。

16.创建办。负责医院相关创建管理工作

17.质控办。负责医院质量与安全管理质量控制相关工作。负责拟定医院医疗质量控制管理工作计划、考核方案和工作制度，组织实施并指导医院质控医生、质控护士质量控制管理工作；负责协助医务科对纠纷病历开展质量分析，并提出质控指导意见。

18.督查室。负责医院各项工作落实情况、劳动纪律督查、院内清洁卫生管理等工作。

## 二、单位收支总体情况

(一)收入预算：2026年年初预算数 2,801.32 万元，其中：一般公共预算拨款 506.81 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 2,294.51 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 279.95 万元，主要是预计 2026 年开展新项目事业收入有所增长。

(二)支出预算：2026年年初预算数 2,801.32 万元，其中：社会保障和就业支出 251.63 万元，卫生健康支出 2,549.69 万元。支出预算比 2025 年增加 279.95 万元，主要是基本支出增加 64.26 万元，项目支出增加 215.69 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 506.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 506.81 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：基本支出 506.81 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是 2025 年在编在职退休 4 人，2026 年在编在职人员数小于 2025 年在编在职人员数，主要用于基本支出人员支出的减少；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252.94万元：政府采购货物预算252.94万元、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。

#### 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：张文静 联系方式：023-48772109

## 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>506.81</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>506.81</b>	<b>506.81</b>		
一般公共预算资金	506.81	社会保障和就业支出	170.25	170.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	336.56	336.56		
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>506.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>506.81</b>	<b>506.81</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		506.81	506.81	
208	社会保障和就业支出	170.25	170.25	
20805	行政事业单位养老支出	170.25	170.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.08	18.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	336.56	336.56	
21003	基层医疗卫生机构	305.69	305.69	
2100302	乡镇卫生院	305.69	305.69	
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	

## 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		506.81	491.69	15.12
301	工资福利支出	390.81	375.69	15.12
30101	基本工资	140.50	125.38	15.12
30102	津贴补贴	4.57	4.57	
30107	绩效工资	146.16	146.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.17	36.17	
30109	职业年金缴费	18.08	18.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	
30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	
30199	其他工资福利支出	10.08	10.08	
303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00	
30305	生活补助	116.00	116.00	

## 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	2,801.32	合计	2,801.32
一般公共预算资金	506.81	社会保障和就业支出	251.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,549.69
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,294.51		
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		2,801.32	2,548.38	252.94
208	社会保障和就业支出	251.63	251.63	
20805	行政事业单位养老支出	251.63	251.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.42	90.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.21	45.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	2,549.69	2,296.75	252.94
21003	基层医疗卫生机构	2,518.82	2,265.88	252.94
2100302	乡镇卫生院	2,518.82	2,265.88	252.94
21011	行政事业单位医疗	30.86	30.86	
2101102	事业单位医疗	30.86	30.86	

## 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		252.94					252.94				
A	货物	252.94					252.94				

## 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： 221112-重庆市綦江区赶水镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	50011023T000003393958-赶水医院设备采购费			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)	252.94			本级安排 (万元)	252.94			
				上级补助 (万元)				
项目概述	2026年各科室设备采购							
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	设备故障率	5	%	≤	10	否
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	15	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	设备购置数	30	台/套	≥	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	治疗检查质量	30	%	≥	95	是