

重庆市綦江区石壕镇中心卫生院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市綦江区石壕镇中心卫生院位于重庆市綦江区最南端，与贵州习水、桐梓两县接壤，距离城区约 80 公里。幅员面积 129 平方公里，有 15 个行政村 5 个社区，辖区医疗机构有 1 个卫生院、2 个矿分院和 21 个村卫生室。石壕镇中心卫生院属一级乙等乡镇卫生院，是一所集基本医疗和基本公共卫生服务为一体的综合性乡镇卫生院。人员情况：我院人员编制数为 43 人，在编职工 38 人，非在编职工 29 人，退休人员 15 人。其中副高级以上 4 人，中级职称 12 人。床位情况：医院编制床位 76 张，实际开放床 77 张。

(二) 单位构成

机构情况：开设内科、外科、妇产科、中医康复理疗科、公共卫生科、检验科、放射科、医学影像等相关科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1,737.75 万元，其中：一般公共预算拨款 306.17 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

1,431.59 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 68.02 万元，主要是业务收入减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,737.75 万元，其中：社会保障和就业支出 104.84 万元，卫生健康支出 1,632.91 万元。支出预算比 2025 年减少 68.02 万元，主要是基本支出增加 123.98 万元，项目支出减少 192 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 306.17 万元，一般公共预算财政拨款支出 306.17 万元，比 2025 年增加 13.53 万元。其中：基本支出 306.17 万元，比 2025 年增加 13.53 万元，主要原因是人员经费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 57 万元：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 46 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：郑慈香 联系方式：023-48740030

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	306.17	一、本年支出	306.17	306.17		
一般公共预算资金	306.17	社会保障和就业支出	74.91	74.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	231.26	231.26		
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	306.17	支出合计	306.17	306.17		

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	306.17	306.17	
208	社会保障和就业支出	74.91	74.91	
20805	行政事业单位养老支出	74.91	74.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.94	29.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.97	14.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	231.26	231.26	
21003	基层医疗卫生机构	214.51	214.51	
2100302	乡镇卫生院	214.51	214.51	
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	
2101102	事业单位医疗	16.75	16.75	

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	306.17	300.41	5.76
301	工资福利支出	276.17	270.41	5.76
30101	基本工资	107.64	101.88	5.76
30102	津贴补贴	3.92	3.92	
30107	绩效工资	91.44	91.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.94	29.94	
30109	职业年金缴费	14.97	14.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
30112	其他社会保障缴费	2.87	2.87	
30199	其他工资福利支出	8.64	8.64	
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	1,737.75	合计	1,737.75
一般公共预算资金	306.17	社会保障和就业支出	104.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,632.91
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,431.59		
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	1,737.75	306.17				1,431.59				
208	社会保障和就业支出	104.84	74.91				29.94				
20805	行政事业单位养老支出	104.84	74.91				29.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	29.94				19.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	14.97				9.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00								
210	卫生健康支出	1,632.91	231.26				1,401.65				
21003	基层医疗卫生机构	1,601.73	214.51				1,387.22				
2100302	乡镇卫生院	1,601.73	214.51				1,387.22				
21011	行政事业单位医疗	31.18	16.75				14.43				
2101102	事业单位医疗	31.18	16.75				14.43				

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	1,737.75	1,729.75	8.00
208	社会保障和就业支出	104.84	104.84	
20805	行政事业单位养老支出	104.84	104.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.00	30.00	
210	卫生健康支出	1,632.91	1,624.91	8.00
21003	基层医疗卫生机构	1,601.73	1,593.73	8.00
2100302	乡镇卫生院	1,601.73	1,593.73	8.00
21011	行政事业单位医疗	31.18	31.18	
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	

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	57.00					57.00				
A	货物	11.00					11.00				
C	服务	46.00					46.00				

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： 221117-重庆市綦江区石壕镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	50011023T000003394076-23年石壕医院设备采购			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)	8.00			本级安排(万元)	8.00					
				上级补助(万元)						
项目概述	2023年设备采购需5.65万元，2024年购置设备需42万元，2025年购置设备337万元，2026年购置设备8万元									
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	1、为了维持医院日常工作正常运行，保障辖区内老百姓就医，提升医疗水平。2、为保障职工日常工作需要，提高工作效率。									
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	设备在用率	20	%	≥	90	否		
	产出指标	质量指标	设备验收成功率	20	%	≥	95	是		
	产出指标	数量指标	购置设备数量	10	台	≥	5	否		
	效益指标	可持续影响指标	购置设备使用年限	20	年	≥	5	是		
	成本指标	经济成本指标	业务收入合计	20	万元	≥	850	是		