

重庆市綦江区打通镇卫生院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行卫生健康工作的法律法规和方针政策，落实国民健康地方性政策，落实卫生健康事业发展的地方性法规、政府规章和地方标准。大力推进基层医疗卫生机构综合改革，实现为广大群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务的医改目标。以公共卫生服务为主，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、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

2.负责本辖区的基本公共卫生服务

- (1) 落实城市居民健康档案管理及服务。
- (2) 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- (3) 进行预防接种服务，执行国家免疫规划。
- (4) 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- (5) 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。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对辖区重型精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责处理、报告辖区内突发公共卫生事件。

(11) 提供计划生育技术指导服务。

(12) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。组织实施食品安全风险监测评估，贯彻落实食品安全地方标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(13) 家庭医生签约服务。

(14) 卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3. 负责本辖区的基本医疗服务

(1) 一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病治疗（包括中医药）。

(2) 辖区现场应急救护。

(3) 出诊、转诊、康复服务。

(4) 履行城乡职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

(5) 恢复期病人康复治疗与护理。

(6) 负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

(7) 负责对本乡镇辖区内诊所和乡村医生的业务指导和培训。

(二) 单位构成

本单位下设以下科室：

1. 办公室：负责行政办公室和信息科全面工作。具体工作职责：行政办公室日常事务、公文管理、公务接待、公务租车、红十字会、爱国卫生、文明单位、信息化建设（网络安全管理）、网络直报中病案报盘等相关工作。同时负责院办公会、中干会和职工会会议记录书写，协助开展工会活动；

2. 党群办：负责党群办公室、考核办的全面工作，具体工作职责：政风行风（医德医风）、纪检监察、中层干部岗位月考核、基础建设等相关工作。同时负责党支部委员会会议记录、党员大会会议记录、基建小组会议记录书写。协助全科门诊坐诊及胃镜室；

3. 人事科：负责医院人事、劳资、出生证申领、继续教育、职工档案、职工考勤、总务、设备管理等相关工作；

4.财务科：负责财务管理（包含预算、绩效监测和财务数据统计）、奖励性绩效核算、物价与收费、工会财务、绩效评价、内控管理等相关工作；

5.总务科：具体负责资产管理、统计、政府采购、日常维修、设备管理及医疗器具计量监测等相关工作，协助财务科开展工作；

6.药械科：负责药械科的全面工作，具体工作职责：负责药械科的日常管理，药品、医疗器械（医用耗材）的采购和销售、卫生应急物资储备（疫情防控物资）、药械不良反应监测、药事领导小组工作等相关工作；

7.医务科：负责医院医务科、综合科的全面工作，具体工作职责：负责全院及科室的医疗质量管理、医保管理、民政救助、人员业务培训考核、义诊宣传、无偿献血、医疗纠纷（医疗投诉）处理、医联体建设、卫生应急（疫情防控）等相关工作；

8.护理部：负责全院护理和院感的全面工作，具体工作职责：护理质量管理、疫情防控（医院感染管理）、宣传（医院文化建设）、统战、共青团、妇联、工会、关心下一代工作、志愿服务、环保（包含控烟和环境卫生）、辐射安全、相关业务培训、等级医院创建后巩固牵头负责等相关工作。挂打通村扶贫工作；

9.公共卫生科：负责公共卫生科的全面工作，具体工作职责：负责公共卫生科日常管理及考核、公卫组织管理、疫情防控（新

冠疫苗接种）、卫生监督协管、从业人员体检等相关工作。挂天星村扶贫工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,245.81 万元，其中：一般公共预算拨款 384.25 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 861.56 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 179.84 万元，主要是事业收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,245.81 万元，其中：社会保障和就业支出 133.26 万元，卫生健康支出 1,112.55 万元。支出预算比 2025 年减少 179.84 万元，主要是基本支出减少 19.84 万元，项目支出减少 160 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 384.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 384.25 万元，比 2025 年增加 43.55 万元。其中：基本支出 384.25 万元，比 2025 年增加 43.55 万元，主要原因是 2026 年在职人数增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；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 383 万元：政府采购货物预算 383 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 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：赵李凌 联系方式：023-48702117

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	384.25	一、本年支出	384.25	384.25		
一般公共预算资金	384.25	社会保障和就业支出	95.96	95.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	288.29	288.29		
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	384.25	支出合计	384.25	384.25		

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	384.25	384.25	
208	社会保障和就业支出	95.96	95.96	
20805	行政事业单位养老支出	95.96	95.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.31	37.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.65	18.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	288.29	288.29	
21003	基层医疗卫生机构	267.10	267.10	
2100302	乡镇卫生院	267.10	267.10	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	

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	384.25	377.19	7.06
301	工资福利支出	344.25	337.19	7.06
30101	基本工资	136.15	129.09	7.06
30102	津贴补贴	4.74	4.74	
30107	绩效工资	112.01	112.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	37.31	
30109	职业年金缴费	18.65	18.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
30112	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
30199	其他工资福利支出	10.58	10.58	
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
30305	生活补助	40.00	40.00	

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	1,245.81	合计	1,245.81
一般公共预算资金	384.25	社会保障和就业支出	133.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,112.55
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	861.56		
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

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	1,245.81	1,245.81	
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26	
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.18	62.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	1,112.55	1,112.55	
21003	基层医疗卫生机构	1,091.36	1,091.36	
2100302	乡镇卫生院	1,091.36	1,091.36	
21011	行政事业单位医疗	21.19	21.19	
2101102	事业单位医疗	21.19	21.19	

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	383.00					383.00				
A	货物	383.00					383.00				

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：

单位：万元

项目名称			业务主管部门										
预算执行率权重			项目分类										
当年预算 (万元)			本级安排 (万元)										
			上级补助 (万元)										
项目概述													
立项依据													
当年绩效目标													
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					

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。