

重庆市綦江区永城镇卫生院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市綦江区永城镇卫生院坐落于綦江区东南部的永城镇，成立于 1958 年，是一所非营利性一级丙等综合乡镇卫生院，綦江区城镇职工基本医疗保险、居民医疗保险、城乡医疗救助定点医院。占地面积 1,332 平方米，业务楼面积 1,580 平方米。常住人口 13381 人，所辖 6 个行政村和 3 个居委会，辖区内有 13 个村卫生室 14 个乡村医生。并与綦江区中医院、綦江区人民医院为联合体医疗机构，区中医院和区人民医院常驻专家在我院坐诊。目前我院编制床位 27 张，实际开放床位 33 张，现有在职职工 36 人，核定编制 25 人，实有在编人员 22 人，临聘人员 14 人，退休人员 2 人。其中在编专业技术人员 20 人，职员 2 人；临聘人员中专业技术人员 12 人，驾驶员 1 人，行政辅助人员 1 人。专业技术人员 32 人，副高职称 2 人，中级职称 7 人。其中执业医师及以上 7 人，助理医师 6 人，护师及以上 8 人，护士 2 人。

负责为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病多发病护理，预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）单位构成

机构内设部门有：办公室、综合科、门诊部、公共卫生科、康复理疗科、总务科。仪器设备有仪器设备有 DR 照光机、彩超机、全自动生化分析仪、心电监护仪、麻醉机、呼吸机等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 757.64 万元，其中：一般公共预算拨款 159.12 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 598.51 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 202.54 万元，主要是事业收入增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 757.64 万元，其中：社会保障和就业支出 71.64 万元，卫生健康支出 686 万元。支出预算比 2025 年增加 202.54 万元，主要是基本支出增加 508.54 万元，项目支出减少 306 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 159.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 159.12 万元，比 2025 年减少 0.98 万元。其中：基本支出 159.12 万元，比 2025 年减少 0.98 万元，主要原因是人员结构调整，导致人员经费减少，主要用于保障工资福利及社会保险缴费；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 80 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 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：袁洪焱 联系方式：023-48489053

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	159.12	一、本年支出	159.12	159.12		
一般公共预算资金	159.12	社会保障和就业支出	29.35	29.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	129.77	129.77		
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	159.12	支出合计	159.12	159.12		

表二

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		159.12	159.12	
208	社会保障和就业支出	29.35	29.35	
20805	行政事业单位养老支出	29.35	29.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	129.77	129.77	
21003	基层医疗卫生机构	120.22	120.22	
2100302	乡镇卫生院	120.22	120.22	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	

表三

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		159.12	155.95	3.17
301	工资福利支出	155.12	151.95	3.17
30101	基本工资	61.38	58.21	3.17
30102	津贴补贴	2.16	2.16	
30107	绩效工资	50.29	50.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	
30109	职业年金缴费	8.45	8.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.56	9.56	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30199	其他工资福利支出	4.75	4.75	
303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
30305	生活补助	4.00	4.00	

表四

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。

表六

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	757.64	合计	757.64
一般公共预算资金	159.12	社会保障和就业支出	71.64
政府性基金预算资金		卫生健康支出	686.00
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	598.51		
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			

表七

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		757.64	159.12				598.51				
208	社会保障和就业支出	71.64	29.35				42.29				
20805	行政事业单位养老支出	71.64	29.35				42.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	16.90				22.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	8.45				19.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00								
210	卫生健康支出	686.00	129.77				556.22				
21003	基层医疗卫生机构	669.02	120.22				548.81				
2100302	乡镇卫生院	669.02	120.22				548.81				
21011	行政事业单位医疗	16.98	9.56				7.42				
2101102	事业单位医疗	16.98	9.56				7.42				

表八

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		757.64	668.64	89.00
208	社会保障和就业支出	71.64	71.64	
20805	行政事业单位养老支出	71.64	71.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.46	39.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.18	28.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	686.00	597.00	89.00
21003	基层医疗卫生机构	669.02	580.02	89.00
2100302	乡镇卫生院	669.02	580.02	89.00
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98	
2101102	事业单位医疗	16.98	16.98	

表九

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		80.00					80.00				
A	货物	50.00					50.00				
C	服务	30.00					30.00				

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

表十一

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：221123-重庆市綦江区永城镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011022T000000088144-永城医院医疗设备				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			
当年预算 (万元)	89.00				本级安排 (万元)	89.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	购买办公、医疗设备							
立项依据								
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	效果指标	指标完成率	30	%	≥	96	是
	效益指标	可持续发展指标	购置设备人均检查收入	20	元/人*天	≥	300	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	%	≥	95	否