

重庆市綦江区石角镇蒲河卫生院

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，负责食源性疾病预防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) 辖区现场应急救援。

(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.党政办：负责医院党政办公室全面工作。具体负责：党建、意识形态、党风廉政建设、清廉医院建设、精神文明建设、统战、双拥、志愿者服务、新闻宣传工作；负责目标考核、各级文件处理、党政办文书管理、党务和院务公开、公务接待、公务用车、公务出差、救护车管理、印章管理工作；负责支委会、院长办公会、中层干部会、职工大会等筹备和记录；负责起草全院综合性文稿和重要文稿；负责医疗机构许可证和法人证书校验办理、本科室资产管理；协助开展工会、青年、妇女等群团工作；协助做好纪检工作。

2.人事科：负责医院人事劳资管理工作。负责专业技术人员资格管理、职称晋升、进修学习、继续教育、普法工作；负责退休人员的管理和服务工作；负责新进人员岗前教育和培训；负责职工劳动合同管理和“五险两金”办理；负责全院排班表、请休假

管理；负责职工年度考核、考评工作；负责全院和卫生室专业技术人员注册管理；负责本科室资产管理；协助网络直报等工作。

3.财务资产科：负责医院财务资产管理。负责建立健全财务管理制度，负责医院预算、财务管理、资产管理；负责工会财务管理、绩效管理；负责收费室日常管理；负责票据审核、票据管理、财务分析、网络直报等工作。

4.公共卫生科：负责公共卫生科全面管理工作。制定公共卫生服务工作计划、考核方案和工作制度，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服务项目；负责乡村医生基本公共卫生服务规范培训、管理、考核工作；负责家庭医生签约服务、医防融合、乡村振兴、本科室资产管理；协助卫生应急、疫情防控、网络直报工作。

5.质控办：负责医院质量与安全管理委员会日常工作。制定质控指标和质量持续改进计划、方案并组织实施，每月对全院各科室质量控制情况进行监督、检查、分析评价，收集、整理、分析质控数据提出改进措施，每月组织召开院内质量与安全管理工作会。

6.医务科：负责医务科全面工作。负责医共体建设、中医药联盟、红十字会、卫生应急、疫情防控工作；负责医院创建工作、学科建设、中医馆建设、星级卫生室创建、卫生室中医阁建设等；负责医检互认、伤害监测、临床健康宣教、病案质量管理、门诊

病历质量、院前急救、卫生室医疗质量管理；负责全院医生、医技人员、乡村医生的“三基三严”培训、医德医风考评；负责医疗安全管理及医疗纠纷处置；负责医疗设备购置论证，并指导其合理使用；医师定期考核、本科室资产管理等工作；协助做好家庭医生签约服务、医防融合、乡村振兴、双拥、网络直报工作。

7.医保信息科：负责医保管理日常工作。负责医保改革、医保示范点创建、医保政策培训工作；负责医保考核方案制定，开展医保监管、考核并定期通报；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和医保费用审核；负责医院信息化建设、统计管理；负责医院网络维护和网络安全；负责本科室资产管理。

8.护理与院感科：负责护理与院感科管理工作。负责制定护理工作计划、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，每月开展护理质量分析；负责全院护理人员“三基三严”培训；负责无偿献血、南丁格尔志愿者服务工作；负责医院感染预防与控制管理和职业暴露管理日常工作，制定院感管理工作计划、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，每月开展院感质量分析；负责医疗废物、废液管理、生活垃圾分类管理、环保、放射检测及效验；负责本科室资产管理；协助红十字会、网络直报工作。

9.药械科：负责药械科管理工作。负责医院和卫生室药品、器械等采购和管理工作，负责医院和卫生室基本药物制度、药品网采率和带量采购工作；负责药事管理小组日常工作；负责药械及化妆品不良反应监测报告；负责中西药房、卫材库房管理；负责本科室资产管理。

10.后勤保障科：负责后勤保障科管理工作。负责建设工程、政府采购；负责总务物资采购、出入库管理、设备维修；负责安全和信访稳定工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 808.12 万元，其中：一般公共预算拨款 219.14 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 588.99 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 226.58 万元，主要是在编人数增加导致人员经费拨款增加（含基本工资和机关事业单位基本养老保险等）；医疗业务上升，事业收入增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 808.12 万元，其中：社会保障和就业支出 87.41 万元，卫生健康支出 720.71 万元。支出预算比 2025 年增加 226.58 万元，主要是基本支出增加 316.08 万元，项目支出减少 89.5 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 219.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 219.14 万元，比 2025 年增加 33 万元。其中：基本支出 219.14 万元，比 2025 年增加 33 万元，主要原因是在编人数增加等，人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；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 90.14 万元：政府采购货物预算 66.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 23.99 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：陈佳霞 联系方式：023-48225462

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 | 219.14 | 一、本年支出 | 219.14 | 219.14 | | |
| 一般公共预算资金 | 219.14 | 社会保障和就业支出 | 50.97 | 50.97 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 168.17 | 168.17 | | |
| 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 | 219.14 | 支出合计 | 219.14 | 219.14 | | |

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 | | 219.14 | 219.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.97 | 50.97 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.97 | 50.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.98 | 21.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.17 | 168.17 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 160.52 | 160.52 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 160.52 | 160.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.65 | 7.65 | |

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 | | 219.14 | 218.80 | 0.34 |
| 301 | 工资福利支出 | 201.14 | 200.80 | 0.34 |
| 30101 | 基本工资 | 73.88 | 73.53 | 0.34 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.95 | 2.95 | |
| 30107 | 绩效工资 | 75.48 | 75.48 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.98 | 21.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.99 | 10.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.65 | 7.65 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.71 | 1.71 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.50 | 6.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.00 | 18.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.00 | 18.00 | |

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 | 808.12 | 合计 | 808.12 |
| 一般公共预算资金 | 219.14 | 社会保障和就业支出 | 87.41 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 720.71 |
| 国有资本经营预算资金 | | | |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 588.99 | | |
| 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 | | 808.12 | 219.14 | | | | 588.99 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 50.97 | | | | 36.44 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 50.97 | | | | 36.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.96 | 21.98 | | | | 23.99 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.45 | 10.99 | | | | 12.46 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 720.71 | 168.17 | | | | 552.54 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 558.55 | 160.52 | | | | 398.03 | | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 558.55 | 160.52 | | | | 398.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.16 | 7.65 | | | | 154.51 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 162.16 | 7.65 | | | | 154.51 | | | | |

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 | | 808.12 | 768.12 | 40.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.96 | 45.96 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.45 | 23.45 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 18.00 | 18.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 720.71 | 680.71 | 40.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 558.55 | 518.55 | 40.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 558.55 | 518.55 | 40.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.16 | 162.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 162.16 | 162.16 | |

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 | | 90.14 | | | | | 90.14 | | | | |
| A | 货物 | 66.15 | | | | | 66.15 | | | | |
| C | 服务 | 23.99 | | | | | 23.99 | | | | |

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：221126-重庆市綦江区石角镇蒲河卫生院

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------|-------|------|--------------|---------------|--------|--------|
| 项目名称 | 50011024T000004126287-蒲河卫生院设备购置经费 | | | | 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) | 40.00 | | | | 本级安排 (万元) | 40.00 | | |
| | | | | | 上级补助 (万元) | | | |
| 项目概述 | 医院拟购置一批新的医疗设备，以提升诊疗能力，提高服务质量。 | | | | | | | |
| 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 | 提升医疗服务水平，惠及辖区居民。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置金额 | 25 | 元 | ≤ | 400000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购置台数 | 20 | 台 | ≤ | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 购置时限 | 15 | 天 | ≤ | 360 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及人数 | 20 | 人 | ≥ | 5400 | 是 |