

# 重庆市綦江区横山镇卫生院

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 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。督导本院疾病预防控制工作、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。承担辖区现场应急救护、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

本院下设科室 7 个，其中设置综合科 1 个、公共卫生科 1 个、医技科室 1 个、职能科室 4 个。

1.办公室。负责全院的文秘、档案、印鉴、公文收发等行政工作；具体执行院领导的工作意图，制定实施计划；负责全院往来行政文件的收发登记、转递传阅，立卷归档、保管利用；负责印鉴使用管理、监督合同签订流程及归档保管；负责汇总起草全院的工作计划、总结及各种文件等；负责组织协调拟定医院各项规章制度，参与医院的改革工作。

2.人事科。贯彻落实人才人事政策；拟定机构设置，合理定编、定员，合理配备人员；负责办理职工调入、调出、离休、退休及临时调动等工作；负责全院职工的相关人事、组织资料归档，做好劳动合同的续签和日常管理工作；负责组织好全院医务人员初、中级职称晋升的报名、订书、准考证及合格证发放工作；按有关要求组织做好医务人员高级职称晋升的评审工作；负责办理职工的工资福利、劳保待遇等工作；负责按时完成人事统计和劳动工资及有关人事报表；负责医院的考勤管理工作。

3.财务科。负责财务督促和管理。根据医院发展规划，会同有关部门编制年度和季度的业务收支预算；认真贯彻有关财经政策、法规、制度，维护财经纪律，组织财会人员的业务学习，认真贯彻新的财务管理会计核算制度；督促按时清理债权债务，加强对财务报表的审查；建立健全各项管理核算制度，对医院财产物资管理进行监督、检查和指导，防止浪费和积压；加强经济活动的财务控制和监督，防范财务风险，真实反映财务状况。

4.护理部。负责全面护理工作，拟定全院护理工作计划，检查护理工作质量；负责拟定和组织修改全院护理常规，检查指导各科室做好基础护理和执行分级护理工作；负责院内护理人员的调配，并向院长或人事部提出护理人员奖惩意见；负责拟定护士培训计划及落实措施，组织全院护理人员的业务技术训练；主持召开全院护士长会议，并定期组织护士长互相检查、学习和交流经验。

5.药械科。负责管理药械科各项工作，制订药房工作计划并组织实施；负责组织药品、卫生材料的采购、供应及管理；督促检查药品的管理、使用工作，指导科室人员认真执行各项规章制度和操作规程；负责收集药品、医疗器械使用中发生的不良事件，并按规定期限内向上级报告；督促检查各科室的药品、耗材使用和管理情况，做好登记、统计工作。

6.医务科。组织实施全院的医疗、预防工作；拟订有关业务计划，经常督促检查，按时总结汇报；组织重大抢救和院外会诊，督促各种制度和常规的执行；负责全院医疗技术人员的业务训练和技术考核，协助人事科做好卫生人员的调配奖惩工作；组织科室之间协作、改进门诊及病房工作，督促检查药品、医疗器械的供应管理；负责医保和公务用车管理等工作。

7.医院感染管理科。主要职责：负责拟定本院医疗质量控制管理工作计划、考核方案和工作制度，组织实施并指导本院质控医

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；负责开展本院感染管理工作，全面负责本院内感染的监测和控制，以提高医疗质量；负责制定降低本院内感染的各种措施和制度，并检查督促贯彻落实；掌握本院内感染的监测、控制动态，经常分析监控情况；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；负责本院感染管理和职业暴露管理；负责医疗废物、管理等。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 626.17 万元，其中：一般公共预算拨款 233.74 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 392.43 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 179.13 万元，主要是业务收入增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 626.17 万元，其中：社会保障和就业支出 45.3 万元，卫生健康支出 580.87 万元。支出预算比 2025 年增加 179.13 万元，主要是基本支出增加 10.11 万元，项目支出增加 169.02 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 233.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 233.74 万元，比 2025 年增加 21.55 万元。其中：基本支出 233.74 万元，比 2025 年增加 21.55 万元，主要原因是人员调资及绩效增加，主要用于人员经费的发放；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内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 52.82 万元：政府采购货物预算 52.82 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：邹娟 联系方式：023-48406280

# 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>233.74</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>233.74</b>	<b>233.74</b>		
一般公共预算资金	233.74	社会保障和就业支出	43.34	43.34		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	190.40	190.40		
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>233.74</b>	<b>支出合计</b>	<b>233.74</b>	<b>233.74</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	233.74	233.74	
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.89	24.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.45	12.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	190.40	190.40	
21003	基层医疗卫生机构	181.52	181.52	
2100302	乡镇卫生院	181.52	181.52	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89	

# 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	233.74	233.36	0.38
301	工资福利支出	227.74	227.36	0.38
30101	基本工资	86.01	85.63	0.38
30102	津贴补贴	3.24	3.24	
30107	绩效工资	83.12	83.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.89	24.89	
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
30199	其他工资福利支出	7.18	7.18	
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	
30305	生活补助	6.00	6.00	

## 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	626.17	合计	626.17
一般公共预算资金	233.74	社会保障和就业支出	45.30
政府性基金预算资金		卫生健康支出	580.87
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	392.43		
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										
	<b>合计</b>	<b>626.17</b>	<b>233.74</b>				<b>392.43</b>				
208	社会保障和就业支出	45.30	43.34				1.97				
20805	行政事业单位养老支出	45.30	43.34				1.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	24.89				1.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	12.45				0.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00								
210	卫生健康支出	580.87	190.40				390.47				
21003	基层医疗卫生机构	571.51	181.52				390.00				
2100302	乡镇卫生院	571.51	181.52				390.00				
21011	行政事业单位医疗	9.35	8.89				0.47				
2101102	事业单位医疗	9.35	8.89				0.47				

## 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	626.17	387.15	239.02
208	社会保障和就业支出	45.30	45.30	
20805	行政事业单位养老支出	45.30	45.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.20	26.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	580.87	341.85	239.02
21003	基层医疗卫生机构	571.51	332.49	239.02
2100302	乡镇卫生院	571.51	332.49	239.02
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	

## 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	52.82					52.82				
A	货物	52.82					52.82				

## 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： 221122-重庆市綦江区横山镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011022T000000089463-横山医院业务楼楼顶维修			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)	25.00			本级安排(万元)	25.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	横山医院业务楼楼顶维修20万元							
立项依据								
当年绩效目标	维持医院正常运转							
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	安全指标	房屋使用率	20	%	≥	92	是
	产出指标	时效指标	房屋利用率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	惠及人数	20	人	≥	14000	否
	产出指标	数量指标	维修次数	20	次	≤	10	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221122-重庆市綦江区横山镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011022T000000089467-横山医院药品及材料			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)	170.00			本级安排(万元)	170.00		
				上级补助(万元)			

项目概述	横山医院药品120万元，材料费25万元。						
立项依据							
当年绩效目标	维持医院正常运行						
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
	产出指标	时效指标	药品采购渠道及时率	20	%	≥	100
	产出指标	质量指标	药品采购渠道合规率	20	%	≥	96
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	惠及人次	20	人	≥	1400
	产出指标	数量指标	药品及材料采购费	20	元	≥	1700000

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：221122-重庆市綦江区横山镇卫生院

单位：万元

项目名称	50011023T000003395806-横山卫生院设备维修维护	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)	44.02	本级安排(万元)	44.02
		上级补助(万元)	
项目概述	2023年房屋维修设备采购60万元。2024年房屋维修25万，购置设备65万元。2025年房屋维修20万元，购置设备50万元。		
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	保障医院正常运行		

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	购买设备完好率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	购置设备服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	购置设备人均检查收入	20	元/人·次	≥	95	否
	产出指标	数量指标	购置设备数量	30	台/套	≥	5	是
	产出指标	效果指标	惠及人数	10	人数	≥	1400	否