

原重庆市北碚区施家梁镇卫生院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我院主要承担起施家梁镇辖区居民的基本医疗、公共卫生服务工作,解决了看病难的问题。成立于 70 年代,已经走过了近 50 个年头。服务人口 4000 余人,服务面积为 21 平方公里。

(二) 单位构成

本单位内部设置了人事科、财务科、内科、收费室、公卫科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 231.16 万元, 其中: 一般公共预算拨款 188.85 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 事业收入 42.31 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元, 上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 16.94 万元, 主要是基本拨款减少 22.81 万元, 事业收入增加 39.75 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 231.16 万元, 其中: 一般公共服务支出预算 0 万元, 教育支出预算 0 万元, 社会保障和就业支出预算 23.03 万元, 卫生健康支出预算 198.59 万元,

住房保障支出预算 9.54 万元。支出预算较 2025 年增加 16.94 万元，主要基本支出预算增加 25.26 万元，项目支出预算减少 8.32 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 188.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 188.85 万元，比 2025 年减少 22.81 万元。其中：基本支出 188.85 万元，比 2025 年减少 22.81 万元，主要原因是基本支出减少，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，保障本单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 8.32 万元，主要原因因三区合并，未填报项目支出。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是施家梁镇卫生院 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。2026 年一般公共预算财政拨款运行

经费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要因为我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 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；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。本单位 2026 年无财政拨款预算项目。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：江宇 联系方式： 023-68277787

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	188.85	一、本年支出	188.85	188.85		
一般公共预算资金	188.85	社会保障和就业支出	10.64	10.64		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	178.21	178.21		
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	188.85	支出合计	188.85	188.85		

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		188.85	188.85	188.85
208	社会保障和就业支出	10.64	10.64	10.64
20805	行政事业单位养老支出	10.64	10.64	10.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	10.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.21	178.21	178.21
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.21	178.21	178.21
210	卫生健康支出	178.21	178.21	178.21
21003	基层医疗卫生机构	188.85	188.85	188.85
2100302	乡镇卫生院	10.64	10.64	10.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.64	10.64	10.64
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗			

备注：本表反映 2026 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		188.85	188.85	
301	工资福利支出	77.65	77.65	
30101	基本工资	68.12	68.12	
30102	津贴补贴	9.53	9.53	
30107	绩效工资	100.56	100.56	
3010701	事业基础绩效工资	39.27	39.27	
3010702	事业超额绩效工资	61.29	61.29	
303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	
30305	生活补助	10.64	10.64	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	231.16	合计	231.16
一、本年收入合计	231.16	一、本年支出合计	231.16
一般公共预算财政拨款资金	188.85	社会保障和就业支出	23.03
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	198.59
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	9.54
财政专户管理资金			
事业收入资金	42.31		
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			

收入预算总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		231.16	188.85				42.31				
208	社会保障和就业支出	23.03	10.64				12.39				
20805	行政事业单位养老支出	23.03	10.64				12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00					4.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39					8.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64								
210	卫生健康支出	198.59	178.21				20.38				
21003	基层医疗卫生机构	193.59	178.21				15.38				
2100302	乡镇卫生院	193.59	178.21				15.38				
21011	行政事业单位医疗	5.00					5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00					5.00				
221	住房保障支出	9.54					9.54				
22102	住房改革支出	9.54					9.54				
2210201	住房公积金	9.54					9.54				

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		231.16	231.16	
208	社会保障和就业支出	23.03	23.03	
20805	行政事业单位养老支出	23.03	23.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.00	4.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	198.59	198.59	
21003	基层医疗卫生机构	193.59	193.59	
2100302	乡镇卫生院	193.59	193.59	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	9.54	9.54	
22102	住房改革支出	9.54	9.54	
2210201	住房公积金	9.54	9.54	

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											

备注：本单位无政府采购，故此表无数据。