

原重庆市渝北区玉峰山中心卫生院 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能包括公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、综合管理服务。

1.提供公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.提供基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.提供计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。

4.提供综合管理服务。协助镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生健康发展规划与年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

5.开展内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

原重庆市渝北区玉峰山中心卫生院设置 17 个内部科室：院办公室、财务科、人事科、医务科、公卫科、护理部、后勤科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、中医科、精神科（门诊）、医学检验科、医学影像科、药房，属独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,673.03 万元，其中：一般公共预算拨款 673.03 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 1,000 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。

收入比 2025 年增加 107.16 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 107.16 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,673.03 万元，其中：社会保障和就业支出 112.57 万元，卫生健康支出 1,560.46 万元。支出比 2025 年增加 107.16 万元，主要是基本支出增加 115.86 万元，项目支出减少 8.7 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 673.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 673.03 万元，比 2025 年增加 107.16 万元。其中：基本支出 652.63 万元，比 2025 年增加 115.86 万元，主要是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员的工资福利及社会保险等；项目支出 20.4 万元，比 2025 年减少 8.7 万元，主要是基本公共卫生项目资金减少，主要用于实施基本公共卫生服务 19 大类重点工作。

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 75 万元：政府采购货物预算 75 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 20.4 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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：刘孟秋 联系方式：023-67169828

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 | 673.03 | 一、本年支出 | 673.03 | 673.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 673.03 | 社会保障和就业支出 | 112.57 | 112.57 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 560.46 | 560.46 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 673.03 | 支出合计 | 673.03 | 673.03 | | |

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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 673.03 | 652.63 | 20.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.57 | 112.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.57 | 112.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.76 | 48.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.38 | 24.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.42 | 39.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 560.46 | 540.06 | 20.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 339.14 | 326.14 | 13.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 326.14 | 326.14 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 183.00 | 178.00 | 5.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 183.00 | 178.00 | 5.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.40 | | 2.40 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.40 | | 2.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.92 | 35.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.92 | 35.92 | |

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 | | 652.63 | 522.69 | 129.93 |
| 301 | 工资福利支出 | 484.12 | 484.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.17 | 161.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.61 | 22.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.76 | 48.76 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.38 | 24.38 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.91 | 25.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.45 | 9.45 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.44 | 5.44 | |
| 30107 | 绩效工资 | 186.40 | 186.40 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 186.40 | 186.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 129.93 | | 129.93 |
| 30201 | 办公费 | 2.54 | | 2.54 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30206 | 电费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.42 | | 2.42 |
| 30226 | 劳务费 | 73.30 | | 73.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.27 | | 10.27 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.58 | 38.58 | |
| 30304 | 抚恤金 | 1.40 | 1.40 | |
| 30305 | 生活补助 | 34.58 | 34.58 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 2.60 | |

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。

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 | 1,673.03 | 合计 | 1,673.03 |
| 一、本年收入合计 | 1,673.03 | 一、本年支出合计 | 1,673.03 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 673.03 | 社会保障和就业支出 | 112.57 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | | 卫生健康支出 | 1,560.46 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | | |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 1,000.00 | | |
| 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 | | 1,673.03 | 1,452.63 | 220.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.57 | 112.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.57 | 112.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.76 | 48.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.38 | 24.38 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 39.42 | 39.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,560.46 | 1,340.06 | 220.40 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,339.14 | 1,126.14 | 213.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,326.14 | 1,126.14 | 200.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 183.00 | 178.00 | 5.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 183.00 | 178.00 | 5.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 2.40 | | 2.40 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 2.40 | | 2.40 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.92 | 35.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35.92 | 35.92 | |

政府采购预算明细表

| 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 | | 75.00 | | | | | 75.00 | | | | |
| A | 货物 | 75.00 | | | | | 75.00 | | | | |

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

| | | | | | |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 项目名称 | | | | 业务主管部门 | |
| 当年预算 | | | | | |
| 项目概况 | | | | | |
| 立项依据 | | | | | |
| 当年绩效目标 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | | | | | |

本单位无重点专项资金，故此表无数据

2026年一般性项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|--------|----------------|--------|--------|
| 编制单位: | 原重庆市渝北区玉峰山中心卫生院 | | | 单位: 万元 | |
| 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 | 业务主管部门 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 | | |
| 当年预算 | 5 | | | | |
| 项目概况 | 根据市卫健委、市财政局《关于做好重庆市2025年基本公共卫生服务工作的通知》(渝卫发〔2025〕28号)测算,2026年基本公共卫生服务项目预计为1.59亿元=不含两江常住人口153.1万人*人均标准预计104元/人(2025年补助标准为99元,每年增加5元)。年初提前下达到委属预算单位1.4亿元;剩余1895万元由区卫健委代编,2026年经考核后对预拨的资金进行清算。主要用于继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等工作。 | | | | |
| 立项依据 | 根据市卫健委、市财政局《关于做好重庆市2025年基本公共卫生服务工作的通知》(渝卫发〔2025〕28号),2025年的人均基本公共卫生服务经费补助标准为99元,每年增加5元。2025年基本公共卫生服务经费总额为14956万元,其中中央11925万元,市级1189万元,区级1842万元。 | | | | |
| 当年绩效目标 | 提供辖区公共卫生服务。坚持预防为主,重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病,开展卫生诊断、疫情报告和监测,及时处理重大疫情和公共卫生突发事件;及时提供妇女、儿童、老年保健服务,加强健康档案管理;定期实施免疫接种;开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务;普及健康教育知识,开展个体和群体的健康管理,重点人群与重点场所健康教育,进行爱国卫生指导,建立良好卫生习惯,倡导健康生活方式。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 65岁以上居民健康管理人数 | 20 | 人 | = | 3155 |
| | 项目完成时限 | 10 | 月 | = | 12 |
| | 0-6岁儿童健康管理率 | 10 | % | ≥ | 92 |
| | 辖区服务人口数 | 10 | 人 | = | 40000 |
| | 社会可持续发展 | 20 | 其他 | 定性 | 优 |
| | 满意度 | 10 | 其他 | 定性 | 满意 |
| | 项目资金成本 | 10 | 元 | = | 140000 |

2026年一般性项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|--------|----------------|--------|-----|
| 编制单位: | 原重庆市渝北区玉峰山中心卫生院 | | | 单位: 万元 | |
| 项目名称 | 村卫生室实施基本药物制度补助 | 业务主管部门 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 | | |
| 当年预算 | 13 | | | | |
| 项目概况 | 根据重庆市人民政府《关于印发重庆市村卫生室(所)管理办法(试行)的通知》(渝府发〔2012〕93号)、重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展若干措施的通知》(渝府办发〔2023〕62号)要求,村卫生室实施基本药物制度补助共361万元。一、乡村医生专项补助164万元,对执业医师、执业助理医师、乡村全科执业助理医师、乡村医生分别按照每人每月不低于1000元、800元、700元、600元的标准予以专项补助。二、医疗设备、网络维护专项补助29万元,按农村常住服务人口不低于1元/人·年的标准给予补助。三、村卫生室按村户籍人口数测算的基本药物制度补助共168万元,用于对村卫生室执行国家基本药物制度给予补助。年初提前预拨到基层单位322万元(按上年考核的90%预拨);剩余39万元考核经费由卫健委代编,经考核后对分配给基层单位。 | | | | |
| 立项依据 | 区人民政府《关于在全区村卫生室实施基本药物制度的通知》(渝北府办发〔2011〕80号) | | | | |
| 当年绩效目标 | 向全镇居民提供合格的高血压、糖尿病、孕产妇随访等公共卫生服务;村卫生室85种基本药物实行网上统一采购,配套85种基本药物且实行零差销售。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 20 | % | = | 100 |
| | 项目完成时间 | 10 | 月 | = | 12 |

| | | | | | |
|------|----------------------|----|----|----|----|
| 绩效指标 | 乡村医生补助人数 | 10 | 人 | = | 12 |
| | 公共卫生服务完成情况是否达到考核要求 | 10 | 其他 | 定性 | 优 |
| | 可持续改善村上就医及落实基本公共卫生服务 | 20 | 其他 | 定性 | 优 |
| | 免费对居民提供基本公共卫生服务 | 10 | 其他 | 定性 | 优 |
| | 满意度 | 10 | 其他 | 定性 | 满意 |

2026年一般性项目绩效目标表

| | | | | | |
|--------|---|------|--------|----------------|--------|
| 编制单位: | 原重庆市渝北区玉峰山中心卫生院 | | | | 单位: 万元 |
| 项目名称 | 计生惠民(优生优育技术服务) | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区卫生健康委员会 | |
| 当年预算 | 2.4 | | | | |
| 项目概况 | <p>根据《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29号)、《关于印发渝北区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》(渝北府办发〔2010〕127号)、区卫计委、区财政局《关于印发渝北区计划生育技术服务及重大公共卫生项目经费补助标准的通知》(渝北卫计〔2016〕445号)等规定,全区计划生育、优生优育技术服务共计100万元,其中:医疗卫生机构预拨82.8万元(按上年考核情况提前下达),剩余17.2万元考核经费由卫生健康委代编,待2026年考核后分配给医疗机构。主要用于为辖区群众免费提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务、健康检查等支出。</p> | | | | |
| 立项依据 | <p>国家计划生育委员会《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29号)、《关于印发渝北区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》(渝北府办发〔2010〕127号)、区卫计委、区财政局《关于印发渝北区计划生育技术服务及重大公共卫生项目经费补助标准的通知》(渝北卫计〔2016〕445号)、重庆市人口和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市卫生局、重庆市物价局《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》(渝计生委〔2002〕42号),以及《关于对计划生育基本技术服务项目经费给与补助的通知》(渝人口计生委发〔2009〕49号),《关于进一步完善人口计生惠民政策的通知》(渝北人口计生〔2011〕28号),重庆市人口和计划生育委员会《关于印发重庆市病残儿医学鉴定管理办法的通知》(渝人口计生委发〔2008〕89号)、《规范计划生育手术并发症免费治疗工作的通知》(渝人口发〔2012〕7号)</p> | | | | |
| 当年绩效目标 | <p>对辖区内对辖区内孕产妇建档、随访及提供孕产妇健康咨询和健康检查(包括体格检查、白带常规检查、宫颈癌和乳腺癌筛查)。符合生育政策一次免费健康检查、辖区已婚育龄群众提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务,孕前优生健康检查。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 孕产妇系统管理率 | 20 | % | ≥ | 92 |
| | 项目完成时间 | 20 | 月 | = | 12 |
| | 优生优育服务人群覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 可持续发展 | 20 | 其他 | 定性 | 优 |
| | 满意 | 10 | 其他 | 定性 | 满意 |
| | 项目资金成本 | 10 | 元 | = | 24000 |