

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区江陵镇卫生院概况.....	- 1 -
一、基本职能及主要工作.....	- 2 -
二、部门单位构成.....	- 3 -
第二部分 达州市通川区江陵镇卫生院.....	- 4 -
2026 年部门预算情况说明.....	- 4 -
第三部分 达州市通川区江陵镇卫生院.....	- 9 -
2026 年部门预算表.....	- 9 -
一、部门收支总表（表 1）.....	- 10 -
二、部门收入总表（表 1-1）.....	- 11 -
三、部门支出总表（表 1-2）.....	- 11 -
四、财政拨款收支预算总表（表 2）.....	- 12 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）.....	- 13 -
六、一般公共预算支出预算表（表 3）.....	- 14 -
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）.....	- 14 -
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）.....	- 15 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）.....	- 15 -
十、政府性基金预算支出表（表 4）.....	- 16 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）.....	- 16 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）.....	- 17 -
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）.....	- 18 -
第四部分 名词解释.....	- 19 -

第一部分 达州市通川区江陵镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区江陵镇卫生院职能简介

1.主要职能

在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生局对乡镇卫生院工作的总体要求，做好乡镇卫生院卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以社区为范围，家庭为单位，以健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。

2.主要工作

开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健和健康教育等各项健康体检，并重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。做好基层卫生服务的各项工作，积极开展各项活动以保护、促进居民健康，不断提升居民生活质量，认真落实各项卫生工作。

3. 人员结构

达州市通川区江陵镇卫生院，编制 20 名，其中事业编制 17 名；在职人员总数 26 人，其中在编人员 17 人，临聘人员 9 人。

（二）达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年重点工作

2026 年我院将继续坚持深入基层卫生机构改革，坚持执行国家基本药物制度，坚持以公卫为主，医疗为辅的方针。同时，在上级主管部门的指导下，按时按质完成各项工作。

二、部门单位构成

达州市通川区江陵镇卫生院预算公开单位 1 个，有职能科室内科、外科、公卫科、中医科、康复理疗科、全科、住院部等。在编职工 17 人，临聘人员 9 人。

**第二部分 达州市通川区江陵镇卫生院
2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市通川区江陵镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 309.84 万元、事业收入 184.96 万元，总计 494.80 万元；支出包括：卫生健康支出 494.18 万元，社会保障和就业支出 0.61 万元。达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年收支预算总数 494.80 万元，比 2025 年收支预算总数 329.57 万元增加 165.23 万元，主要原因是年初预算收入将 2024 年的事业收入以 80% 额度纳入 2026 年初预算。

（一）收入预算情况

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年收入预算 494.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 309.84 万元，占 62.7%；事业收入 184.96 万元，占 37.3%。

（二）支出预算情况

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年支出预算 309.84 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 309.84 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年财政拨款收支预算总数 309.84 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 279.04 万元，增加 30.8 万元，主要原因是 2026 年提前下达公共卫生经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.84 万元；支出包括：卫生健康支出 309.84 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年一般公共预算当年拨款 309.84 万元，比 2025 年预算数增加 30.8 万元，主要原因是 2026 年提前下达公共卫生经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 309.84 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务（类 210）基层医疗卫生机构（款 03）乡镇卫生院（项 02）2026 年预算数为 71.15 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费支出，保障部门正常运转。

2. 一般公共预算服务（类 210）公共卫生（款 04）基本公共卫生服务（项 08）2026 年预算数为 238.69 万元，主要用于：基本公共卫生服务运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、邮电费、劳务费、专用材料费、其他商品服务支出、卫生室提供基本公共卫生服务劳务费等日常公用经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年一般公共预算基本支出 0 万元

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年没有使用财政拨款

安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2025 年预算基本持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平
单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本部门达州市通川区江陵镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购情况

达州市通川区江陵镇卫生院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市通川区江陵镇卫生院共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达州市通川区江陵镇卫生院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2026年达州市通川区江陵镇卫生院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算309.84万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算309.84万元。

**第三部分 达州市通川区江陵
镇卫生院
2026 年部门预算表**

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	309.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	184.96	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	494.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	494.80	本年支出合计	494.80
七、上年结转			
收入总计	494.80	支出总计	494.80

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

表1-1

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		494.80		309.84			184.96					
		494.80		309.84			184.96					
176013	达州市通川区江陵镇卫生院	494.80		309.84			184.96					

三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

表1-2

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					494.80		494.80
				达州市通川区江陵镇卫生院	494.80		494.80
208	08	99	176013	其他优抚支出	0.61		0.61
210	03	02	176013	乡镇卫生院	255.50		255.50
210	04	08	176013	基本公共卫生服务	238.69		238.69

四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	309.84	一、本年支出	309.84	309.84		
一般公共预算拨款收入	309.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	309.84	309.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	309.84	309.84	
						309.84	309.84	
					达州市通川区卫生健康局部门	309.84	309.84	
210	03	02	176		乡镇卫生院	71.15	71.15	
210	04	08	176		基本公共卫生服务	238.69	238.69	

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款						人员经费	公用经费
					合 计			

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	309.84
					309.84
				达州市通川区江陵镇卫生院	309.84
				乡镇卫生院	71.15
210	03	02	176013	民生保障类项目-基本药物制度	7.54
210	03	02	176013	民生保障类项目-收支差额核定项目	63.61
				基本公共卫生服务	238.69
210	04	08	176013	民生保障类项目-基本公共卫生服务	191.69
210	04	08	176013	民生保障类项目-公共卫生服务	47.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
176013	达州市通川区江陵镇卫生院					

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
176-达州市通川区卫生健康局		309.84									
176013-达州市通川区江陵镇卫生院	民生保障类项目-基本公共卫生服务	191.69	通过实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素。有效预防和控制在主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	质量指标	高血压患者血压控制率	≥	70	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	10. 慢性病患者及老年人对健康管理服务的满意度	≥	85	%	10	
				产出指标	质量指标	体检结果及时反馈率（含电子健康档案更新）	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	老年人体检项目完整率（含胸片、糖化血红蛋白等新增值项目）	≥	70	%	5	
				效益指标	社会效益指标	慢性病并发症筛查率（如糖尿病足）	≥	50	%	10	
				产出指标	质量指标	糖尿病患者血糖控制率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	2型糖尿病患者规范管理率	≥	65	%	10	
				效益指标	社会效益指标	重大慢性病过早死亡率（30-70岁）	<	2	%	10	
				产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检率	≥	65	%	10	
				产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	≥	65	%	10	
	民生保障类项目-基本药物制度	7.54	维护人民群众健康、保障公众基本用药权益	产出指标	数量指标	基本药物配备品种占比（按国家目录）	≥	70	%	15	
				成本指标	经济成本指标	药品过期报废率（金额占比）	<	0.05	%	10	
				产出指标	数量指标	药品采购计划完成率（年度）	≥	99	%	10	
				效益指标	社会效益指标	近效期药品预警处理及时率（距效期6个月）	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	药品库存周转率（次/年）	≥	12	次	10	
				成本指标	经济成本指标	集采药品任务完成率（国家及省级带量采购）	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者对基本药物可及性和价格的满意度	≥	85	%	5	
				产出指标	质量指标	药品短缺发生率（常用基药）	<	10	%	10	
	民生保障类项目-收支差额核定项目	63.61	保障基层医疗卫生机构的人员工资及运转	产出指标	质量指标	机构正常运行保障度	≥	100	%	20	
效益指标				可持续发展指标	基本医疗服务量占比	≥	50	%	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	5		
满意度指标				满意度指标	医务人员满意度	≥	85	%	5		
产出指标				数量指标	百元医疗收入成本变化率	≥	5	%	20		
民生保障类项目-公共卫生服务	47.00	保证基层公共卫生服务项目稳步开展	产出指标	数量指标	重点人群健康管理任务完成率	≥	80	%	20		
			产出指标	质量指标	居民电子健康档案合格率	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件报告及时率	≥	100	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	项目补助资金执行率	≥	95	%	10		
			产出指标	质量指标	服务规范执行达标率	≥	95	%	10		
			产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖率（按项目数）	≥	95	%	20		
			满意度指标	满意度指标	居民对公共卫生服务的综合满意度	≥	85	%	10		

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号：510000_001325								
2026年度部门整体绩效目标								
部门名称：达州市通川区江陵镇卫生院						单位：万元		
年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		494.8		309.84		184.96		
支出预算		494.8		309.84		184.96		
年度总体目标		围绕“健康通川”建设要求，以保障辖区居民基本医疗和基本公共卫生服务为核心，通过优化资源配置、提升服务能力、强化内部管理，为本镇及周边地区居民提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。具体目标包括：1. 保质保量完成国家基本公共卫生服务项目；2. 提升常见病、多发病的诊疗水平，改善患者就医体验；3. 加强人才队伍建设和医疗设备更新，增强可持续发展能力；4. 严格落实各项医保政策，控制医疗费用不合理增长；5. 做好突发公共卫生事件的应急准备与处置工作。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	产出指标	产出数量	门诊诊疗总人次	>29000人次	28514	24703	28960	31881
2	效益指标	社会效益	门诊均次费用增长率	≤5%	6	5	5	10%
3	满意度指标	满意度	员工综合满意度	≥85%	80%	80%	80%	80%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	产出数量	电子健康档案建档率	>90%	90%	90%	90%	90%
2	产出指标	产出数量	高血压/糖尿病患者规范管理率	≥65%	60%	60%	60%	60%
3	产出指标	产出数量	门诊诊断与临床符合率	≥95%	90%	90%	90%	90%
4	满意度指标	满意度	辖区居民基本公卫服务知晓率与满意度	≥85%	80%	80%	80%	80%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类 210）基层医疗卫生机构（款 03）乡镇卫生院（项 02）：指局机关及下属事业单位用于保障乡镇卫生院的正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务（类 210）公共卫生（款 04）基本公共卫生服务（项 08）：指局机关及下属事业单位开展基本公共卫生服务的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达州市通川区江陵镇卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。