

达州市通川区罗江中心卫生院魏  
兴分院卫生院

2026 年部门预算

# 目录

第一部分 达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门单位构成	2
第二部分 达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年部门预算情况说明	3
第三部分 达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年部门预算表	9
一、部门收支总表	10
二、部门收入总表	11
三、部门支出总表	12
四、财政拨款收支预算总表	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	14
六、一般公共预算支出预算表	15
七、一般公共预算基本支出预算表	16
八、一般公共预算项目支出预算表	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	18
十、政府性基金预算支出表	19
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	20
十二、国有资本经营预算支出表	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表	22
十四、部门整体支出绩效目标表	23
第四部分 名词解释	24

# 第一部分 达州市通川区罗江中心 卫生院魏兴分院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院职能简介

1.机构情况。达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院为差额拨款事业单位，属一级甲等乡镇卫生院，位于达州市通川区罗江镇魏兴社区四通街 256 号，核定编制数 12 名，配置救护车 1 辆。

2.主要职能。我院负责所在辖区内基本医疗和公共卫生服务工作，指导乡村医生工作，综合提供预防、保健和基本医疗等职能。

3.人员情况。目前在职职工 14 人，其中在编职工 11 人，临聘人员 3 人，退休人员 4 人。

### （二）达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年重点工作

2026 年我院根据单位实际情况，以基本公共卫生为主、医疗为辅相结合，强化家庭医生团队签约服务工作，不断提高医疗服务能力，保障辖区内居民基本健康需求，坚持执行国家基本药物制度，实现零利润销售。在上级主管部门的指导下，按时完成各项工作。

## 二、部门单位构成

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院系区卫健局下属事业单位。主要包括预防保健科、全科医疗科、内科、外科、儿科、医学检验科、医学影像科、中医科。

## **第二部分 达州市通川区罗江中心 卫生院魏兴分院 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，达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 217.38 万元、事业收入 65.12 万元，合计 282.50 万元。支出包括：卫生健康支出 277.40 万元，社会保障和就业支出 3.10 万元，住房保障支出 2.0 万元。达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年收支预算总数 282.50 万元，比 2025 年收支预算总数增加了 60.53 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入和事业收入增加了一部分预算。

### （一）收入预算情况

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年收入预算 282.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217.38 万元，占 76.95%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 65.12 万元，占 23.05%；其他收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年支出预算 282.50 万元，其中：基本支出 162.02 万元，占 57.35%；项目支出 120.48 万元，占 42.65%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年财政拨款收支预算总数 217.38 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加了 20.34 万元，主要原因是增加了基本公共卫生服务部分预算。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入 217.38 万元；  
支出包括：卫生健康支出 212.28 万元，社会保障和就业支出  
3.10 万元，住房保障支出 2.0 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

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年一般公共预算当年拨款 217.38 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加了 20.04 万元，主要原因是基本公共卫生服务增加了一部分预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年度支出为卫生健康支出 212.38 万元，占 97.70%；  
社会保障和就业支出 3.10 万元，占 0.02%；住房保障支出 2.0  
万元，占 0.01%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（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 32.78 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、绩效工资等  
人员经费，保障单位正常运转。

2.卫生健康支出（类 210）公共卫生（款 04）基本公  
共卫生服务（项 08）2026 年预算数为 179.50 万元，主要用  
于：基本公共卫生服务人员的基本工资、绩效、津补贴等  
人员经费。

3.社会保障和就业（类 208）行政事业单位养老保险（款  
05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）2026 年

预算数为 3.0 万元，主要用于职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业（类 208）其他社会保障和就业（款 99）其他社会保障和就业支出（项 99）2026 年预算数为 0.1 万元，主要用于职工其他社会保障和就业支出缴费。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 2.0 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年一般公共预算基本支出 157.02 万元，其中：人员经费 157.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

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，其他特种车辆 1 辆（医用救护车）。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 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**

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 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

2026年，达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院为事业单位，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

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院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，达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院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年达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分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年达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算217.38万元。其中：人员类项目1个，涉及预算157.02万元；特定目标类项目1个，涉及预算60.36万元。

## 第三部分 达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院 2026 年部门预算表

# 一、部门收支总表（表1）

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	217.38	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	65.12	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	3.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	277.40
		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	2.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>282.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>282.50</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>282.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>282.50</b>

## 二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表												
部门：达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院											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	282.50		217.38			65.12					
		282.50		217.38			65.12					
176007	达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	282.50		217.38			65.12					

### 三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表							
部门：达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院					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	282.50	162.02	120.48
					282.50	162.02	120.48
				达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	282.50	162.02	120.48
208	05	05	176007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
208	99	99	176007	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	03	02	176007	乡镇卫生院	97.90	18.00	79.90
210	04	08	176007	基本公共卫生服务	179.50	138.92	40.58
221	02	01	176007	住房公积金	2.00	2.00	

#### 四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	217.38	一、本年支出	217.38	217.38		
一般公共预算拨款收入	217.38	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	3.10	3.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	212.28	212.28		
		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	2.00	2.00		
		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）

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	项 目					
					合 计	217.38	217.38	
						217.38	217.38	
					达州市通川区卫生健康局部门	217.38	217.38	
208	05	05	176		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
208	99	99	176		其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	03	02	176		乡镇卫生院	32.78	32.78	
210	04	08	176		基本公共卫生服务	179.50	179.50	
221	02	01	176		住房公积金	2.00	2.00	

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：达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院				金额单位：万元		
项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	157.02	157.02	
				157.02	157.02	
		176007	达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	157.02	157.02	
		301	工资福利支出	153.02	153.02	
301	01	30101	基本工资	54.39	54.39	
301	02	30102	津贴补贴	3.53	3.53	
301	07	30107	绩效工资	34.00	34.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	12	3011201	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202	失业保险	0.05	0.05	
301	13	30113	住房公积金	2.00	2.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	56.00	56.00	
		303	对个人和家庭的补助	4.00	4.00	
303	05	30305	生活补助	4.00	4.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.00	4.00	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>60.36</b>
					60.36
				达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	60.36
				乡镇卫生院	19.78
210	03	02	176007	民生保障类项目-基本药物制度	6.00
210	03	02	176007	民生保障类项目-收支差额核定项目	13.77
				基本公共卫生服务	40.58
210	04	08	176007	民生保障类项目-基本公共卫生服务	40.58

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表							
部门：达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院						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						
176007	达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院						

说明：此项无内容。

十、政府性基金预算支出表（表4）

政府性基金预算支出预算表							
部门：达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院					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			

说明：此项无内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
部门：达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院						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							

说明：此项无内容。

## 十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表							
部门：达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院					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			

说明：此项无内容。

### 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部门		120.48													
176007-达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	民生保障类项目-基本公共卫生服务	40.58	贯彻执行基本公共卫生制度，让城乡居民享受基本公共卫生服务均等化，提高公众健康素养	产出指标	数量指标	儿童中医管理	≥	400	人	6					
				产出指标	数量指标	孕产妇管理	≥	30	人	6					
				产出指标	数量指标	65岁以上老年人管理数	≥	1000	人	6					
				产出指标	数量指标	糖尿病管理人数	≥	500	人	6					
				产出指标	数量指标	健康教育	=	12	期	6					
				产出指标	数量指标	居民健康档案管理数	≥	15000	个	6					
				满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生制度的执行满意度	≥	60	%	10					
				产出指标	数量指标	老年人中医管理	≥	500	人	6					
				产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	800	人	6					
				产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	98	%	6					
				效益指标	社会效益指标	提高居民的健康素养	≥	60	%	20					
				产出指标	数量指标	0-6岁儿童管理	≥	800	人	6					
				176007-达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	民生保障类项目-基本药物制度	6.00	全面贯彻实施基本药物制度	效益指标	社会效益指标	提高居民看病基药使用率	≥	90	%	20	
								产出指标	数量指标	下沉村卫生室基药补助6000人	≥	1	元/人	20	
产出指标	数量指标	医院采购药品基药占比65%	≥					50000	元	20					
产出指标	数量指标	下沉村卫生室基药补助个数资金5个	≥					1500	元/个	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本药物制度的实施满意	≥					60	%	10					
产出指标	时效指标	项目实施时间	=					1	年	10					
176007-达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	民生保障类项目-收支差额核定项目	13.77	保障机构正常运转，保障人员工资。	效益指标	社会效益指标	为辖区患者提供更好的医疗服务辐射范围	≥	90	%	20					
				产出指标	数量指标	为患者提供医疗服务	≥	1.5	万人	20					
				产出指标	时效指标	为患者提供服务的时间	=	1	年	30					
				产出指标	数量指标	保障医务人员工资	≥	12	人	10					
满意度指标	满意度指标	患者对卫生院满意度	≥	90	%	10									
176007-达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院	民生保障类项目-医疗机构运转	60.12	保障机构正常运行	产出指标	数量指标	服务时间	=	1	年	20					
				产出指标	数量指标	住院人次	≥	50	人次	20					
				产出指标	数量指标	门诊人次	≥	5000	人次	10					
				满意度指标	满意度指标	提高患者就诊满意度	≥	80	%	10					
				效益指标	社会效益指标	提高基本医疗服务质量	≥	60	%	30					

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

2026年度部门整体绩效目标									
部门名称:		176007-达州市通川区罗江中心卫生院魏兴分院					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		282.5		217.38		65.12			
支出预算		282.5		217.38		65.12			
年度总体目标		<p>一、紧紧围绕“健康卫生”医疗主线，着力基层医疗卫生服务能力提效和基本公共卫生服务水平提质，不断推动基层医疗卫生事业高质量发展。深入优化医疗资源布局。深化医药卫生体制改革，借助通川区人民医院医共体建设、公立医院改革与高质量发展示范项目契机，深入推进基层医疗机构综合服务能力提升、基层服务能力达标、医疗基础设施补短和关键设备升级4个“三年行动”，加强高层次人才引进、重点专科建设、薪酬制度改革，全面推进现代医院管理，不断提升医疗服务能力。以促进优质医疗资源扩容提质增效为重点，整合优化农村地区医疗资源，以人民健康为中心，发展特色医疗服务。</p> <p>二、以提质增效为基调，深入推进“健康碑庙”建设。进一步加强疾病预防控制体系建设，持续推进疾控体系改革，加强艾滋病、结核病等重大传染病防治，整合优化重大慢性病综合防治服务体系，持续开展职业病防治中小微企业帮扶和职业病防治项目工作。加强严重精神障碍患者管理治疗，持续做好国家卫生城市创建各项准备，落实公共卫生责任“两个清单”，落实医疗机构疾控监督员制度。</p> <p>三、以群众期盼为导向，深入开展健康惠民服务。紧盯人口发展形势，做好“一老一小”健康服务，扎实办好基本公共卫生服务项目、适龄妇女免费“两癌”筛查、65岁及以上失能老年人“健康敲门行动”等7件民生实事。以医养结合、医院适老化改造等为着力点，不断深化老年健康服务。</p>							
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	数量指标	公卫科及村卫生室提供公共卫生服务人数	人	19269	18590	19042	20237	
2	产出指标	质量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	%	100	100	100	100	
3	产出指标	质量指标	公卫科及村卫生室电子健康档案建档率	%	99	99	99	99	
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	效率指标	社会效益指标	公众对健康关注度	≥85					
2	效率指标	可持续影响指标	公共卫生服务水平	逐年提升					
3	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90					

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指医疗机构在开展医疗业务活动时，取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）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）：指事业单位按规定执行工伤、失业保险单位部分的缴纳支出。

（八）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。

（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：纳入达州市通川区磐石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。