

表1

2026年财政拨款收支总表

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	1,450.66	一、本年支出	1,450.66	1,450.66		
一般公共预算资金	1,450.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	308.97	308.97		
		卫生健康支出	1,074.06	1,074.06		
		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	67.64	67.64		
		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				
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	1,450.66	支出合计	1,450.66	1,450.66		

表2

2026年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		2025年预算数	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		1,326.04	1,450.66	1,450.66	
208	社会保障和就业支出	292.05	308.97	308.97	
20805	行政事业单位养老支出	292.05	308.97	308.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.66	127.47	127.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.33	63.74	63.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.06	117.76	117.76	
210	卫生健康支出	974.53	1,074.05	1,074.05	
21004	公共卫生	897.45	989.73	989.73	
2100403	妇幼保健机构	897.45	989.73	989.73	
21011	行政事业单位医疗	77.07	84.32	84.32	
2101102	事业单位医疗	49.55	56.36	56.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.52	27.96	27.96	
221	住房保障支出	59.46	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	59.46	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	59.46	67.64	67.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		1,450.66	1,334.87	115.79
301	工资福利支出	1,202.83	1,202.83	
30101	基本工资	322.97	322.97	
30102	津贴补贴	27.29	27.29	
30107	绩效工资	521.99	521.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.47	127.47	
30109	职业年金缴费	63.74	63.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.36	56.36	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	67.64	67.64	
30114	医疗费	13.68	13.68	
302	商品和服务支出	115.79		115.79
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	9.36		9.36
30209	物业管理费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	9.35		9.35
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	18.04		18.04
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30299	其他商品和服务支出	11.13		11.13
303	对个人和家庭的补助	132.04	132.04	
30305	生活补助	117.76	117.76	
30307	医疗费补助	14.28	14.28	

表4

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
3.16		2.66		2.66	0.50	3.11		2.66		2.66	0.45

表5

2026年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			

表6

2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,079.48	合计	6,079.48
一般公共预算资金	1,450.66	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金	4,628.82	教育支出	
上级补助收入资金		科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	308.95
其他收入资金		卫生健康支出	5,702.88
		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	67.64
		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	

表8

2026年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	6,079.48	1,450.66	4,628.82
208	社会保障和就业支出	308.97	308.97	
20805	行政事业单位养老支出	308.97	308.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	127.47	127.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	63.74	63.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.76	117.76	
210	卫生健康支出	5,702.88	1,074.06	4,628.82
21004	公共卫生	5,618.55	989.73	4,628.82
2100403	妇幼保健机构	5,618.55	989.73	4,628.82
21011	行政事业单位医疗	84.32	84.32	
2101102	事业单位医疗	56.36	56.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.96	27.96	
221	住房保障支出	67.64	67.64	
22102	住房改革支出	67.64	67.64	
2210201	住房公积金	67.64	67.64	

表9

2026年采购预算明细表

单位：万元

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	257.25					257.25				
货物类	153.39					153.39				
工程类										
服务类	103.86					103.86				

表10

2026年部门整体绩效目标表

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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					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	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					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	

表11

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：705004-重庆市黔江区妇幼保健院

单位：万元

项目名称	50011422T000000142590-医院行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用			业务主管部门	重庆市黔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)	4,628.82			本级安排(万元)	4,628.82			
				上级补助(万元)				
项目概述	医院行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧等，以及由医院统一负担的离退休人员、工会经费等							
立项依据	《重庆市黔江区“十四五”区域卫生规划》、黔江卫发〔2022〕52号重庆市黔江区卫生健康委员会关于印发黔江区“十四五”区域卫生规划的通知							
当年绩效目标	医院行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，包括行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、等，以及由医院统一负担的费用等							
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	数量指标	每台设备服务病人量	25	人	≥	500	是
	产出指标	数量指标	医院提升改造工程项目数	15	个	≥	5	否
	产出指标	时效指标	完成率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	20	%	≤	35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	10	%	≥	98	否