

原重庆市北碚区碚都佳园社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要从事辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务等综合服务，包括急诊急救，居民健康档案规范建档指导、管理及服务，新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（二）单位构成

单位下设科室有：内科、外科、中医科、检验科、药剂科、公共卫生科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 443.12 万元，其中：一般公共预算拨款 183.32 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 259.8 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 年减少 496.54 万元，主要是事业收入减少 488.33 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 443.12 万元，其中：社

会保障和就业支出预算 51.01 万元，卫生健康支出预算 360.51 万元，住房保障支出预算 31.6 万元。支出预算较 2025 年减少 496.54 万元，主要是基本支出预算减少 446.54 万元，项目支出预算减少 50 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 183.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 183.32 万元，比 2025 年减少 8.21 万元。其中：基本支出 183.32 万元，比 2025 年或减少 8.21 万元，主要是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 0 万元，与上年持平。

本单位 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 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，本单位共有车辆 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：李沁芮 联系方式： 023-68277787

表一

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	183.32	一、本年支出	183.32	183.32		
一般公共预算财政拨款	183.32	卫生健康支出	183.32	183.32		
政府性基金预算财政拨款						
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	183.32	支出合计	183.32	183.32		

表二

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		183.32	183.32	
210	卫生健康支出	183.32	183.32	
21003	基层医疗卫生机构	183.32	183.32	
2100301	城市社区卫生机构	183.32	183.32	

表三

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		183.32	183.32	
301	工资福利支出	78.63	78.63	
30101	基本工资	75.83	75.83	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	104.69	104.69	
3010701	事业基础绩效工资	29.92	29.92	
3010702	事业超额绩效工资	74.77	74.77	

表四

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。

表五

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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	443.12	合计	443.12
一、本年收入合计	443.12	一、本年支出合计	443.12
一般公共预算财政拨款资金	183.32	社会保障和就业支出	51.01
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	360.51
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	31.60
财政专户管理资金			
事业收入资金	259.80		
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			

表七

收入预算总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		443.12	183.32				259.80				
208	社会保障和就业支出	51.01					51.01				
20805	行政事业单位养老支出	51.01					51.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.01					34.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.00					17.00				
210	卫生健康支出	360.51	183.32				177.19				
21003	基层医疗卫生机构	346.21	183.32				162.89				
2100301	城市社区卫生机构	346.21	183.32				162.89				
21011	行政事业单位医疗	14.29					14.29				
2101102	事业单位医疗	14.29					14.29				
221	住房保障支出	31.60					31.60				
22102	住房改革支出	31.60					31.60				
2210201	住房公积金	31.60					31.60				

表八

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		443.12	443.12	
208	社会保障和就业支出	51.01	51.01	
20805	行政事业单位养老支出	51.01	51.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.01	34.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	360.51	360.51	
21003	基层医疗卫生机构	346.21	346.21	
2100301	城市社区卫生机构	346.21	346.21	
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	
221	住房保障支出	31.60	31.60	
22102	住房改革支出	31.60	31.60	
2210201	住房公积金	31.60	31.60	

表九

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。