

# 原重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市北碚区水土街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医疗机构。本院贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，面向辖区居民提供基本医疗、公共卫生、应急救护、传染病管理等综合性卫生服务。

1.负责本辖区的基本医疗服务；2.负责本辖区内的急诊急救工作；3.负责本辖区内常住人口的家庭医生签约履约服务；4.负责制定本辖区卫生应急预案，突发公共卫生事件的报告，并按照上级部门的要求组织实施处置；5.负责本辖区基本公共卫生服务项目的执行和落实；6.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；7.负责本辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；8.负责上级卫生行政部门下达的其他工作，承办水土街道委托的相关业务或事项。

### （二）单位构成

业务用房4934.13平方米，编制床位70张。设有内科、外科、妇产科、五官科、口腔科、骨伤科、中医科、肛肠科等临床科室

和检验科、放射科、超声科等辅检科室及承担基本公共卫生服务工作的公共卫生科。医院配备有彩色多普勒超声诊断系统、数字化医用 X 射线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、五分类血液分析仪、肺功能测试仪、超声经颅多普勒血流分析仪、眼压仪、电解质分析仪、骨科多功能牵引床等先进医疗设备。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2063.64万元，其中：一般公共预算拨款 1022.8万元，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 1040.85万元，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年减少492.26万元，主要是事业收入减少了369.2万元，财政拨款收入减少了122.97万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2063.64万元，其中：社会保障和就业支出 439.98万元，卫生健康支出 1476.22万元，住房保障支出 147.44万元。支出比 2025年减少 492.26万元，主要是基本支出减少353.38万元，项目支出减少138.88万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 1022.8万元，一般公共预算财政拨款支出 1022.8万元，比 2025 年减少 122.97万元。其中：基本支出 1022.8万元，比 2025 年减少64.19万元，主要原因是人员经费减少，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，比2025年减少58.79万元，主要是基本药物制度项目补助减少。

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。截至2025年12月底，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：杨明静 联系方式：023-81395118

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,022.80</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,022.80</b>	<b>1,022.80</b>		
一般公共预算财政拨款	1,022.80	社会保障和就业支出	194.18	194.18		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	828.62	828.62		
国有资本经营预算财政拨款						
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,022.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,022.80</b>	<b>1,022.80</b>		

## 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		1,022.80	1,022.80	
208	社会保障和就业支出	194.18	194.18	
20805	行政事业单位养老支出	194.18	194.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	828.62	828.62	
21003	基层医疗卫生机构	828.62	828.62	
2100301	城市社区卫生机构	828.62	828.62	

## 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		<b>1,022.80</b>	<b>1,022.80</b>	
301	工资福利支出	415.98	415.98	
30101	基本工资	403.85	403.85	
30102	津贴补贴	12.13	12.13	
30107	绩效工资	412.63	412.63	
3010701	事业基础绩效工资	90.90	90.90	
3010702	事业超额绩效工资	321.73	321.73	
303	对个人和家庭的补助	194.18	194.18	
30305	生活补助	194.18	194.18	

## 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。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	2,063.64	<b>合计</b>	2,063.64
一、本年收入合计	2,063.64	一、本年支出合计	2,063.64
一般公共预算财政拨款资金	1,022.80	社会保障和就业支出	439.98
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	1,476.22
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	147.44
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,040.85		
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			

## 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										
<b>合计</b>		<b>2,063.64</b>	<b>1,022.80</b>				<b>1,040.85</b>				
208	社会保障和就业支出	439.98	194.18				245.80				
20805	行政事业单位养老支出	439.98	194.18				245.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.87					163.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93					81.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18	194.18								
210	卫生健康支出	1,476.22	828.62				647.60				
21003	基层医疗卫生机构	1,405.53	828.62				576.91				
2100301	城市社区卫生机构	1,405.53	828.62				576.91				
21011	行政事业单位医疗	70.69					70.69				
2101102	事业单位医疗	70.69					70.69				
221	住房保障支出	147.44					147.44				
22102	住房改革支出	147.44					147.44				
2210201	住房公积金	147.44					147.44				

## 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		2,063.64	2,063.64	
208	社会保障和就业支出	439.98	439.98	
20805	行政事业单位养老支出	439.98	439.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.87	163.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.93	81.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	1,476.22	1,476.22	
21003	基层医疗卫生机构	1,405.53	1,405.53	
2100301	城市社区卫生机构	1,405.53	1,405.53	
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	
2101102	事业单位医疗	70.69	70.69	
221	住房保障支出	147.44	147.44	
22102	住房改革支出	147.44	147.44	
2210201	住房公积金	147.44	147.44	

## 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