

# 原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责：提供基本公共卫生服务和基本医疗服务，为社区居民提供预防、保障、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

### （二）单位构成

单位现有综合办公室（工会、退管办、总务科）、财务科、医务科、护理部、药剂科、公共卫生管理科、质控科、内科、中医科、检验科、医保科等科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1032.09万元，其中：一般公共预算拨款232.09万元，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800.00万元，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365.90万元，主要是一般公共预算经费拨款增加34.10万元，事业收入减少400.00万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1032.09万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算36.37万元，卫生健康支出预算984.92万元，住

房保障支出预算 10.8 万元。支出预算较 2025 年减少 365.90 万元，主要是基本支出预算增加 34.10 万元，项目支出预算减少 400 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 232.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 232.09 万元，比 2025 年增加 34.10 万元。其中：基本支出 222.59 万元，比 2025 年增加 34.10 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9.50 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年保障项目与上年项目相同，预算支出不变，主要用于保障下属卫生站房屋租金支出。

原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心 2025 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 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，车辆类型为救护车。

（五）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：李鑫 联系方式：023-67724029

表一

原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心  
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	232.09	一、本年支出	232.09	232.09		
一般公共预算资金	232.09	社会保障和就业支出	36.37	36.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	184.92	184.92		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	10.80	10.80		
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	232.09	支出合计	232.09	232.09		

表二

### 原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心 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	总计	基本支出	项目支出
合计		232.09	222.59	9.50
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
210	卫生健康支出	184.92	175.42	9.50
21003	基层医疗卫生机构	155.68	146.18	9.50
2100301	城市社区卫生机构	155.68	146.18	9.50
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

### 原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心 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		222.59	222.59	
301	工资福利支出	184.02	184.02	
30101	基本工资	140.60	140.60	
30102	津贴补贴	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.50	18.50	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	10.80	10.80	
30114	医疗费	5.28	5.28	
303	对个人和家庭的补助	38.57	38.57	
30305	生活补助	36.37	36.37	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

表四

**原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心  
一般公共预算“三公”经费支出表**

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：本单位无该项收支，故此表无数据）

表五

**原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心  
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。）



表八

## 原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>1,032.09</b>	<b>222.59</b>	<b>809.50</b>
208	社会保障和就业支出	36.37	36.37	
20805	行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.37	36.37	
210	卫生健康支出	984.92	175.42	809.50
21003	基层医疗卫生机构	955.68	146.18	809.50
2100301	城市社区卫生机构	955.68	146.18	809.50
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
221	住房保障支出	10.80	10.80	
22102	住房改革支出	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

表九

## 原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心 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：本单位无该项收支，故此表无数据)

表十

### 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区寸滩社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	寸滩社服中心下属服务站租赁费		主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	9.50					
项目概况	单位下设三个社区卫生服务站，为社区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。三个服务站分别为兰溪站、茅溪站、红土地站。根据合同，三个站的房屋租金总计30.43万元，每年还将按一定百分比递增。					
立项依据	房屋租赁合同					
当年绩效目标	及时足额支付下属服务站房屋租赁费					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	居民就诊次数	40	≥	15	万人次	是
	周边居民及时就医率	30	≥	85	%	否
	辖区内居民的满意度	10	≥	80	%	否
	全年三个站的租赁费用	10	≤	30.43	万元	否