

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位现行的职能职责为社区居民提供预防、保健、康复和一般常见病、多发病的诊疗服务。自成立医共体以来，我单位已成为一所能为群众提供全方位医疗卫生服务的综合诊疗机构。我单位宗旨为为居民提供安全、有效、方便、快捷的卫生健康服务。

（二）单位构成

江北区复盛社区卫生服务中心现设有综合办公室、医务科 2 个职能科室，公共卫生科、全科、院感护理科、医技科 4 个业务科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 613.56 万元，其中：一般公共预算拨款 313.56 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 300 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 年增加 12.9 万元，主要原因是基本支出中行政事业养老支出

以及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等经费拨款增加 12.9 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 613.56 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 75.51 万元，卫生健康支出预算 525.4 万元，住房保障支出预算 12.66 万元。支出预算较 2025 年增加 12.9 万元，主要原因是基本支出预算增加 12.9 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 313.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 313.56 万元，比 2025 年增加 12.9 万元。其中：基本支出 221.96 万元，比 2025 年增加 9.9 万元，主要原因是行政事业养老支出增加等，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 91.6 万元，比 2025 年增加 3 万元，主要是原因是新增三支一扶人员项目经费支出。

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）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，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少

0.5 万元，主要原因是：本单位为定额保障单位，2026 年财政未保障三公经费。公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万。

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。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 91.6 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，其中特种专业技术用车 1 辆，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）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：刘欢 联系方式： 023-67628968

表一

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）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	313.56	一、本年支出	313.56	313.56		
一般公共预算资金	313.56	社会保障和就业支出	75.51	75.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	225.40	225.40		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.66	12.66		
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	313.56	支出合计	313.56	313.56		

表二

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）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		313.56	221.96	91.60
208	社会保障和就业支出	75.51	72.51	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
210	卫生健康支出	225.40	136.80	88.60
21003	基层医疗卫生机构	210.81	122.21	88.60
2100301	城市社区卫生机构	210.81	122.21	88.60
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）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		221.96	213.10	8.86
301	工资福利支出	181.96	181.96	
30101	基本工资	57.70	57.70	
30102	津贴补贴	9.42	9.42	
30107	绩效工资	45.59	45.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	
30113	住房公积金	12.66	12.66	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	8.86		8.86
30206	电费	2.01		2.01
30216	培训费	1.58		1.58
30228	工会经费	2.11		2.11
30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
303	对个人和家庭的补助	31.14	31.14	
30305	生活补助	29.34	29.34	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

表四

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）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	

表五

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）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

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）
收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	613.56	合计	613.56
一般公共预算资金	313.56	社会保障和就业支出	75.51
政府性基金预算资金		卫生健康支出	525.40
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.66
财政专户管理资金			
事业收入资金	300.00		
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			

表八

原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）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
合计		613.56	221.96	391.60
208	社会保障和就业支出	75.51	72.51	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	72.51	72.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.34	29.34	
210	卫生健康支出	525.40	136.80	388.60
21003	基层医疗卫生机构	510.81	122.21	388.60
2100301	城市社区卫生机构	510.81	122.21	388.60
21011	行政事业单位医疗	14.59	14.59	
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	12.66	12.66	
22102	住房改革支出	12.66	12.66	
2210201	住房公积金	12.66	12.66	

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）						单位：万元
项目名称	三支一扶人员经费			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	3.00					
项目概况	2026年度高校毕业生“三支一扶”人员生活补贴。					
立项依据	（渝财社【2025】107号），专项用于我区“三支一扶”人员生活补贴。					
当年绩效目标	完成辖区内服务居民就诊					
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
	服务居民就诊人次	50	≥	1000	人次	是
	服务居民满意度	20	≥	95	%	否
	三支一扶人员经费	20	≥	30000	元	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）

单位：万元

项目名称	房屋租赁费			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	79.00					
项目概况	用于支付中心业务用房房屋租赁费					
立项依据	区政府专题会议纪要【2016】79号					
当年绩效目标	完成辖区内服务居民就诊以及基本公共服务项目					
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
	服务居民就诊人次	50	≥	25000	人次	是
	服务居民满意度	20	≥	95	%	否
	房屋租赁经费	20	≥	790000	元	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区复盛社区卫生服务中心（江北区复盛镇卫生院、江北区人民医院复盛分院）

单位：万元

项目名称	120救护车配备人员经费		业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	9.60					
项目概况	我中心位于江北区复盛镇承担120急救任务的社区卫生服务中心，承担着鱼五复地区及渝长高速铁山坪至洛碛段基本医疗和突发公共卫生应急工作，平均每年免费提供120救护车配备人员经费120急救任务约为650次。根据《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆救护车管理办法的通知》(渝卫发[2021]8号)文件精神及2021年市级考核指标“辖区内乡镇卫生院至少配置1辆入网且配置达标的120救护车,用于我中心开展120急救任务，所需配备人员的经费开支。					
立项依据	根据《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆救护车管理办法的通知》(渝卫发[2021]8号)文件精神及2021年市级考核指标					
当年绩效目标	完成120急救中心急救任务					
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
	急救人次	50	≥	650	人次	是
	居民满意度	20	≥	95	%	否
	急救人次成本	20	≥	96000	元	否