

# 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为社区居民提供预防、保健、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

本中心独立核算机构 1 个。主任 1 人、副主任 2 人。下设党政办公室、财务科、医卫部、后勤科、综合医学部、中医科、妇幼健康部、特检科、公卫科、药剂科、董家溪站、华新站 12 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3532.47 万元，其中：一般公共预算拨款 732.47 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 2800.00 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 年增加 861.26 万元，主要是事业收入预算增加 800.00 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3532.47 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 264.08 万元，卫生健康支出预算 3206.23 万元，

住房保障支出预算 62.16 万元。支出预算较 2025 年增加 861.26 万元，主要是基本支出预算增加 161.26 万元，项目支出预算增加 700 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 732.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 732.47 万元，比 2025 年增加 61.26 万元。其中：基本支出 718.47 万元，比 2025 年增加 61.26 万元，主要原因是人员工资调整增加、社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 14.00 万元，与 2025 年持平，主要是社区业务用房运行维护费。

原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；与上年预算安排支出持平。

### **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 14.00 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：何璇 联系方式：023-67732312**

表一

## 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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	732.47	一、本年支出	732.47	732.47		
一般公共预算资金	732.47	社会保障和就业支出	264.08	264.08		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	406.23	406.23		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	62.16	62.16		
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	732.47	支出合计	732.47	732.47		

表二

## 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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		732.47	718.47	14.00
208	社会保障和就业支出	264.08	264.08	
20805	行政事业单位养老支出	264.08	264.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.28	86.28	
210	卫生健康支出	406.23	392.23	14.00
21003	基层医疗卫生机构	339.46	325.46	14.00
2100301	城市社区卫生机构	339.46	325.46	14.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	
2101102	事业单位医疗	61.56	61.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	62.16	62.16	
22102	住房改革支出	62.16	62.16	
2210201	住房公积金	62.16	62.16	

表三

## 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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		718.47	697.03	21.44
301	工资福利支出	605.56	605.56	
30101	基本工资	290.50	290.50	
30102	津贴补贴	10.42	10.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.54	118.54	
30109	职业年金缴费	59.27	59.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.03	44.03	
30112	其他社会保障缴费	10.88	10.88	
30113	住房公积金	62.16	62.16	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	21.44		21.44
30216	培训费	7.77		7.77
30228	工会经费	10.36		10.36
30299	其他商品和服务支出	3.31		3.31
303	对个人和家庭的补助	91.48	91.48	
30305	生活补助	86.28	86.28	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

表四

### 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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	

本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

### 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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				

本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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	3,532.47	合计	3,532.47
一般公共预算资金	732.47	社会保障和就业支出	264.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,206.23
国有资本经营预算资金		住房保障支出	62.16
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,800.00		
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

## 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,532.47</b>	<b>1,118.47</b>	<b>2,414.00</b>
208	社会保障和就业支出	264.08	264.08	
20805	行政事业单位养老支出	264.08	264.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.54	118.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.27	59.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.28	86.28	
210	卫生健康支出	3,206.23	792.23	2,414.00
21003	基层医疗卫生机构	3,139.46	725.46	2,414.00
2100301	城市社区卫生机构	3,139.46	725.46	2,414.00
21011	行政事业单位医疗	66.76	66.76	
2101102	事业单位医疗	61.56	61.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	62.16	62.16	
22102	住房改革支出	62.16	62.16	
2210201	住房公积金	62.16	62.16	

表九

## 原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心 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											

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：

702021-原重庆市江北区华新街社区卫生服务中心

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	50010523T000003173808-社区业务用房运行维护费	<b>业务主管部门</b>	重庆市两江新区卫生健康委员会		
<b>当年预算</b>	14.00				
<b>项目概况</b>	为合理使用社区资源和适宜技术，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，设立华新卫生站、董家溪卫生站。				
<b>立项依据</b>	<p>《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）</p> <p>《中医药法》</p> <p>国务院办公厅《关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》（国办发〔2018〕63号）</p> <p>市委、市政府《重庆市实施乡村振兴战略行动计划》（渝委发〔2018〕1号）</p> <p>等文件。</p>				
<b>当年绩效目标</b>	合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育服务功能等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	成本指标	20	万元	>	1.4
	效益指标	31	万元	>	140
	产出指标	40	人次	>	3500