

# 原重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心 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：提供公共卫生和基本医疗服务，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

本单位与原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）成立医疗联合体，现设有党政办公室、工会、财务科、医卫部（护理院感科）、团支部、全科医学部、妇幼保健部、后勤管理科、质控办、综合内科、中医馆、中医康复科、口腔科、眼科、急诊科、健康门诊（国家级社区药物维持治疗门诊）、放射科、检验科、心电图室、B超室等科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1506.55 万元，其中：一般公共预算拨款 606.55 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 900 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 13.21 万元，主要是基本支出人员经费拨款增加 33.21 万元，电梯设备维修更换项目收入减少 20 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1506.55 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 260.97 万元，卫生健康支出预算 1196.80 万元，住房保障支出预算 48.78 万元。支出预算较 2025 年增加 13.21 万元，主要是基本支出人员经费预算增加 33.21 万元，电梯设备维修项目支出预算减少 20 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 606.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 606.55 万元，比 2025 年增加 13.21 万元。其中：基本支出 602.25 万元，比 2025 年增加 33.21 万元，主要原因是在职在编人员工资基数变动等，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 4.3 万元，比 2025 年减少 20 万元，主要原因是本年度无电梯设备维修项目支出。

原重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心 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，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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4.3 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：刘思妍 联系方式： 023-67775058**

表一

## 原重庆市江北区猫儿石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	606.55	一、本年支出	606.55	606.55		
一般公共预算资金	606.55	社会保障和就业支出	260.97	260.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	296.80	296.80		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	48.78	48.78		
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	606.55	支出合计	606.55	606.55		

表二

## 原重庆市江北区猫儿石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		606.55	602.25	4.30
208	社会保障和就业支出	260.97	260.97	
20805	行政事业单位养老支出	260.97	260.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.41	163.41	
210	卫生健康支出	296.80	296.80	4.30
21003	基层医疗卫生机构	242.68	238.38	4.30
2100301	城市社区卫生机构	242.68	238.38	4.30
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	
221	住房保障支出	48.78	48.78	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 原重庆市江北区猫儿石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		<b>602.25</b>	<b>560.04</b>	<b>42.21</b>
301	工资福利支出	397.86	397.86	
30101	基本工资	158.55	158.55	
30102	津贴补贴	5.25	5.25	
30107	绩效工资	53.13	53.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.04	65.04	
30109	职业年金缴费	32.52	32.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87	
30113	住房公积金	48.78	48.78	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	42.21		42.21
30201	办公费	10.00		10.00
30216	培训费	4.19		4.19
30228	工会经费	5.59		5.59
30299	其他商品和服务支出	22.43		22.43
303	对个人和家庭的补助	162.18	162.18	
30305	生活补助	140.98	140.98	
30307	医疗费补助	21.20	21.20	

表四

## 原重庆市江北区猫儿石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	

表五

## 原重庆市江北区猫儿石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。)

表六

## 原重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,506.55	合计	1,506.55
一般公共预算资金	606.55	社会保障和就业支出	260.97
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,196.80
国有资本经营预算资金		住房保障支出	48.78
财政专户管理资金			
事业收入资金	900.00		
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

## 原重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心部门总表

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>1,506.55</b>	<b>602.25</b>	<b>904.30</b>
208	社会保障和就业支出	260.97	260.97	
20805	行政事业单位养老支出	260.97	260.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.52	32.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.41	163.41	
210	卫生健康支出	1,196.80	292.80	904.30
21003	基层医疗卫生机构	1,142.68	238.38	904.30
2100301	城市社区卫生机构	1,142.68	238.38	904.30
21011	行政事业单位医疗	54.12	54.12	
2101102	事业单位医疗	32.92	32.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	
221	住房保障支出	48.78	48.78	
22102	住房改革支出	48.78	48.78	
2210201	住房公积金	48.78	48.78	



表十

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

单位：万元

<b>项目名称</b>	猫儿石美沙酮社区维持治疗项目	<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>	4.3万元					
<b>项目概况</b>	<p>经区卫生、公安、药监等部门同意，我区自2006年在猫儿石社区卫生服务中心开设了美沙酮社区药物维持治疗门诊。后根据实际需要，相继在观音桥、石马河社区卫生服务中心增设了美沙酮社区维持治疗延伸点，以提高辖区内美沙酮社区药物维持治疗的覆盖面与可及性。为保障治疗门诊及其延伸点工作的正常开展，项目经费元用于门诊的医疗耗材、聘用人员工资、美沙酮门禁等支出。</p>					
<b>立项依据</b>	<p>《戒毒药物维持治疗工作管理办法》、《关于印发戒毒药物维持治疗机构基本要求等3个文件的通知》《重庆江北区滥用阿片类物质成瘾者社区药物维持治疗工作实施方案》</p>					
<b>当年绩效目标</b>	<p>每天服药人数达到70人左右，一年达到25200人次左右，HIV.HCV.TP检测达到上级标准完成80%。服药人员流失率不超过20%。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	全年服药人次	50	≥	25200	人次	是
	全年服药收入	20	≥	252000	元/年	否
	全年检测率	20	≥	80	%	否