

原重庆市江北区铁山坪社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.落实城市居民健康档案管理及服务。
- 2.普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。
- 3.进行预防接种服务，执行国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对辖区重型精神病患者登记管理、治疗随访和健康指导。
- 10.协助处理辖区内突发公共卫生事件。
- 11.提供计划生育技术指导服务。
- 12.一般常见病、多发病的治疗、护理和诊断明确的慢性病的

治疗。

13.社区现场应急救援保障。

14.双向转诊服务。

15.康复理疗服务。

16.履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）单位构成

中心是上级卫生健康部门主管的基层医疗卫生机构，内设 10 个职能科室（全科医学一部、全科医学二部、妇幼健康部、中医科、药剂科、医技科、办公室、财务科、总务科、医卫部）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1529.67 万元，其中：一般公共预算拨款 529.67 万元，事业收入 1000 万元。收入较 2025 年增加 24.39 万元，主要是一般公共预算财政经费拨款增加 24.39 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1529.67 万元，其中：社会保障和就业支出预算 269.17 万元，卫生健康支出预算 1234.94 万元，住房保障支出预算 25.55 万元。支出预算较 2025 年增加 24.39 万元，主要是基本支出预算减少 176.57 万元，项目支出预算增加 200.96 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 529.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 529.67 万元，比 2025 年增加 24.39 万元。其中：

基本支出 521.71 万元，比 2025 年增加 23.43 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障增加在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 7.96 万元，比 2025 年增加 0.96 万元，主要原因是增加业务用房租赁费，主要用于放射科业务用房租用重点工作。

原重庆市江北区铁山坪社区卫生服务中心 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，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。

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 7.96 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，其中一般公务用车 1 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

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：刘军 联系方式： 023-67781272

表一

原重庆市江北区铁山坪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	529.67	一、本年支出	529.67	529.67		
一般公共预算资金	529.67	社会保障和就业支出	269.17	269.17		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	234.95	234.95		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.55	25.55		
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	529.67	支出合计	529.67	529.67		

表二

原重庆市江北区铁山坪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		529.67	521.71	7.96
208	社会保障和就业支出	269.17	269.17	
20805	行政事业单位养老支出	269.17	269.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.57	190.57	
210	卫生健康支出	234.95	226.99	7.96
21003	基层医疗卫生机构	197.37	189.41	7.96
2100301	城市社区卫生机构	197.37	189.41	7.96
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.81	11.81	
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北区铁山坪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		521.71	506.10	15.61
301	工资福利支出	303.73	303.73	
30101	基本工资	145.99	145.99	
30102	津贴补贴	4.79	4.79	
30107	绩效工资	21.74	21.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.40	52.40	
30109	职业年金缴费	26.20	26.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
30113	住房公积金	25.55	25.55	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	15.61		15.61
30216	培训费	3.19		3.19
30228	工会经费	4.26		4.26
30299	其他商品和服务支出	8.16		8.16
303	对个人和家庭的补助	202.37	202.37	
30305	生活补助	190.57	190.57	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	

表四

原重庆市江北区铁山坪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“三公”经费收支，故此表无数据。

表五

原重庆市江北区铁山坪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

原重庆市江北区铁山坪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	1,529.67	合计	1,529.67
一般公共预算资金	529.67	社会保障和就业支出	269.17
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,234.95
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.55
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,000.00		
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

原重庆市江北区铁山坪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
合计		1,529.67	721.71	807.96
208	社会保障和就业支出	269.17	269.17	
20805	行政事业单位养老支出	269.17	269.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.40	52.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.57	190.57	
210	卫生健康支出	1,234.95	426.99	807.96
21003	基层医疗卫生机构	1,197.37	389.41	807.96
2100301	城市社区卫生机构	1,197.37	389.41	807.96
21011	行政事业单位医疗	37.58	37.58	
2101102	事业单位医疗	25.77	25.77	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.81	11.81	
221	住房保障支出	25.55	25.55	
22102	住房改革支出	25.55	25.55	
2210201	住房公积金	25.55	25.55	

表九

原重庆市江北区铁山坪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：本单位无政府采购收支，故此表无数据。

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区铁山坪社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	铁山坪房屋租金	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	3.96				
项目概况	<p>一、租用港城工业园区发展中心用于保障辖区居民及港城工业园区企业员工的就医需求，设置社区卫生服务站，房屋面积186.3平方米，年租金77652元。二、为了正常开展基本医疗业务和基本公共卫生服务，开设有住院部，为了解决住院病人及单位职工就餐，向重庆市创源房屋拆迁有限责任公司租赁水语华庭B幢1-2房屋一套，面积90.74平方米，每年递增5%，全年总计13620元。三、租用重庆睿昇置业有限公司中心负一楼4个车位改造为放射科，满足患者放射检查体检需求。</p>				
立项依据	满足五里坪辖区居民和港城工业园区企业员工的就医需求，满足中心职工和住院病人的就餐需求，满足中心患者放射检查体检需求。				
当年绩效目标	完成辖区居民及港城工业园区企业员工的就医需求，满足住院病人及单位职工就餐需求，患者满意度达到85%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	门诊人次	50%	人次	≥	2000
	聘用职工考核合格率	30%	%	≥	90
	患者满意度	10%	%	≥	85

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区铁山坪社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	五里坪站运行成本			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	4.00				
项目概况	五里坪片区无医疗机构，为保障辖区居民及港城工业园区企业员工的就医需求，设置社区卫生服务站，运行成本用于保障聘用医务人员工资等支出。				
立项依据	为保障辖区居民及港城工业园区企业员工的就医需求，设置社区卫生服务站。				
当年绩效目标	完成辖区居民及港城工业园区企业员工的就医需求，患者满意度达到 85%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资发放及时率	50%	%	≥	90
	聘用职工考核合格率	30%	%	≥	90
	患者满意度	10%	%	≥	85