

原重庆市江北区石马河社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中心始建于 1954 年，前身为原重庆市江北区第五人民医院。现有业务用房 4642.20 平方米，为原江北区首批精神文明单位，重庆市示范社区卫生服务中心，重庆市预防接种规范化培训基地（区县级）、原重庆市江北区中医院医联体合作单位。2024 年获评甲级社区卫生服务中心、重庆市“美丽社区卫生服务中心”（三星级）。按照区域责任划分，中心主要负责为新城社区、十年城社区、金果园社区、玉带山社区、玉祥社区、山水社区、景园社区、桂花园社区、鲜花港社区、来鹿寺社区、悦江社区、佳苑社区等 12 个社区提供预防、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

中心设置全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、精神（心理）科、中医科、康复医学科、急诊室、发热诊室、肠道门诊等 10 余个临床科室及药剂科（含中西药房、煎药室）、医学检验科、医学影像科（含超声、放射、心电图室）等医技科室提供门急诊医疗服务。设置住院部，开放床位 20 张提供住院服务。设置预防保健科、预防接种门诊、儿童保健门诊、妇女保健室、

小儿推拿室等科室提供公共卫生服务。同时下设玉祥门社区卫生服务站、美沙酮社区维持治疗门诊为辖区患者提供延伸服务。此外，设置有综合办公室（党办、行办）、医务科（质控办）、护理部、医保科、财务科、总务科等职能管理科室，独立设置院感管理科及病案管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2376.22 万元，其中：一般公共预算拨款 976.22 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 1400 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 249.03 万元，主要是基本支出人员经费拨款增加 49.03 万元，事业收入增加 200 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2376.22 万元，其中：一般公共服务支出预算 976.22 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 428.02 万元，卫生健康支出预算 1878.05 万元，住房保障支出预算 70.15 万元。支出预算较 2025 年增加 249.03 万元，主要是基本支出预算增加 49.03 万元，项目支出预算增加 200 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 976.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 976.22 万元，比 2025 年增加 49.03 万元。其中：基本支出 961.42 万元，比 2025 年增加 49.03 万元，主要原因是社

会保障和就业支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 14.80 万元，与 2025 年对比无增减，主要用于卫生健康支出等重点工作。

原重庆市江北区石马河社区卫生服务中心 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 年对比无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年对比无增减；公务接待费 0 万元，与 2025 年对比无增减；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年对比无增减；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年对比无增减。

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 14.80 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：符曼莉 联系方式： 023-67661925

表一

原重庆市江北区石马河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	976.22	一、本年支出	976.22	976.22		
一般公共预算资金	976.22	社会保障和就业支出	428.02	428.02		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	478.05	478.05		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	70.15	70.15		
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	976.22	支出合计	976.22	976.22		

表二

原重庆市江北区石马河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	976.22	961.42	14.80
208	社会保障和就业支出	428.02	428.02	
20805	行政事业单位养老支出	428.02	428.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.54	257.54	
210	卫生健康支出	478.05	463.25	14.80
21003	基层医疗卫生机构	404.37	389.57	14.80
2100301	城市社区卫生机构	404.37	389.57	14.80
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	
2101102	事业单位医疗	57.88	57.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80	15.80	
221	住房保障支出	70.15	70.15	
22102	住房改革支出	70.15	70.15	
2210201	住房公积金	58.71	58.71	
2210203	购房补贴	11.44	11.44	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北区石马河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	961.42	929.62	31.80
301	工资福利支出	656.28	656.28	
30101	基本工资	277.23	277.23	
30102	津贴补贴	21.01	21.01	
30107	绩效工资	68.04	68.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.65	113.65	
30109	职业年金缴费	56.83	56.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.58	41.58	
30112	其他社会保障缴费	10.27	10.27	
30113	住房公积金	58.71	58.71	
30114	医疗费	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	31.80		31.80
30201	办公费	5.34		5.34
30202	印刷费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	14.68		14.68
303	对个人和家庭的补助	273.34	273.34	
30305	生活补助	257.54	257.54	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	

表四

原重庆市江北区石马河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

原重庆市江北区石马河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

原重庆市江北区石马河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	2,376.22	合计	2,376.22
一般公共预算资金	976.22	社会保障和就业支出	428.02
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,878.05
国有资本经营预算资金		住房保障支出	70.15
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,400.00		
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

原重庆市江北区石马河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	2,376.22	961.42	1,414.80
208	社会保障和就业支出	428.02	428.02	
20805	行政事业单位养老支出	428.02	428.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.65	113.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.83	56.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	257.54	257.54	
210	卫生健康支出	1,878.05	463.25	1,414.80
21003	基层医疗卫生机构	1,804.37	389.57	1,414.80
2100301	城市社区卫生机构	1,804.37	389.57	1,414.80
21011	行政事业单位医疗	73.68	73.68	
2101102	事业单位医疗	57.88	57.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.80	15.80	
221	住房保障支出	70.15	70.15	
22102	住房改革支出	70.15	70.15	
2210201	住房公积金	58.71	58.71	
2210203	购房补贴	11.44	11.44	

表九

原重庆市江北区石马河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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。)

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区石马河社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	山水景园社区卫生服务点运行成本	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	4.3万元					
项目概况	根据上级部门要求，石马河街道山水景园社区卫生服务点于2018年7月正式运行，由石马河社区卫生服务中心承担具体工作。主要开展卫生政策宣传、定期开展健康教育、心理咨询、辖区孕产妇访视、新生儿访视、为辖区居民建立健康档案签约、实施家庭医生（高血压、糖尿病）随访巡诊出诊等工作。					
立项依据	根据上级部门要求，石马河街道山水景园社区卫生服务点于2018年7月正式运行，由石马河社区卫生服务中心承担具体工作。主要开展卫生政策宣传、定期开展健康教育、心理咨询、辖区孕产妇访视、新生儿访视、为辖区居民建立健康档案签约、实施家庭医生（高血压、糖尿病）随访巡诊出诊等工作。					
当年绩效目标	在满足辖区居民巡诊出诊需求且服务对象满意度高的情况下控制人员、水电等运行成本。					
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
	产出指标	60%	≤	12	万元	是
	效益指标	20%	≥	95	%	否
	满意度指标	10%	≥	95	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区石马河社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	玉祥门社区卫生服务站业务用房租赁费		业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	3.6万元					
项目概况	玉祥门社区卫生服务站是中心直属社区卫生服务站，位于石马河金果园小区14幢1楼，于2014年11月24日正式成立，批准开设预防保健科、全科医疗等诊疗科目。该站建筑面积206平方米，为租赁用房，年租金10万元。					
立项依据	玉祥门社区卫生服务站是中心直属社区卫生服务站，位于石马河金果园小区14幢1楼，于2014年11月24日正式成立，批准开设预防保健科、全科医疗等诊疗科目。该站建筑面积206平方米，为租赁用房，年租金10万元。					
当年绩效目标	在满足辖区居民看病就医需求且服务对象满意度高的情况下增加服务人次。					
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
	产出指标	60%	≥	4000	人次	是
	效益指标	20%	≥	95	%	否
	满意度指标	10%	≥	95	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区石马河社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	重庆市第五巡回法庭定期医疗保障费		业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	2.6万元					
项目概况	自2021年9月以来，按照区政府要求以及区卫生健康委安排，中心承接了重庆市第五巡回法庭定期医疗保障工作，每周三天，而该项工作无医疗服务收入支撑。					
立项依据	自2021年9月以来，按照区政府要求以及区卫生健康委安排，中心承接了重庆市第五巡回法庭定期医疗保障工作，每周三天，而该项工作无医疗服务收入支撑。					
当年绩效目标	保质保量按期完成上级安排的医疗保障工作。					
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
	产出指标	60%	=	100	%	是
	效益指标	20%	=	100	%	否
	满意度指标	10%	≥	95	%	否