

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区五宝社区卫生服务中心位于江北区五宝镇场镇下场口，于2013年9月整体迁建投用，用地面积12.898亩。业务用房建筑面积1749余平方米，环境幽静，是江北区五宝镇唯一的一所非营利性、公益性的国家医疗机构。也是新农合医疗保险定点医疗机构和重庆市城镇医疗保险定点医疗机构。于2020年6月29日起，江北区五宝镇卫生院与江北区中医院开展“医共体”建设。中心现有编制床位19张，在职编制人数15人，目前有职工30人，其中卫生技术人员19人，医师6人，护士7人，中级职称4人，另有江北区中医院多点执业的副主任医师1人。设有全科门诊、中医门诊、康复理疗、综合住院、公共卫生等科室，配备有50KW数字化X线摄影系统、B超、心电图机、心电监护仪、动态心电监护仪、全顺救护车等设备。承担五

宝镇辖区居民基本公共卫生服务和基本医疗服务。为辖区居民提供预防、保健、康复、计划生育生殖健康和一般常见病、多发病的诊疗服务，以及疑难病、危重病患者提供免费绿色转诊服务及 120 急救工作；免费开展家庭医生签约服务、老年人体检、糖尿病高血压管理、预防接种、重性精神病管理、健康教育指导、妇女儿童保健、传染病管理及突发公共卫生事件处置等 15 项公共卫生服务工作。

（二）单位构成

重庆市江北区五宝社区卫生服务中心现设有全科门诊、中医门诊、康复理疗、综合住院、公共卫生科及部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 387.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 212.92 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 174.85 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 6.51 万元，主要增加公招新进专业技术人员经费 6.51 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 387.77 万元，其中：一般公共服务支出预算 212.92 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 31.12 万元，卫生健康支出预算 341.52

万元，住房保障支出预算 15.14 万元。支出预算较 2025 年增加 6.51 万元，主要是基本人员经费增加 6.51 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 212.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 212.92 万元，比 2025 年增加 5.34 万元。其中：基本支出 155.32 万元，比 2025 年增加 5.34 万元，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 57.60 万元，主要用于一是救护车救助及人员配备经费用于 120 转运病人油费、车辆保险费、医生、护士基本工资、绩效工资及社会保障缴费等，二是五宝运行补齐主要是弥补中心日常运费不足部分。

重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）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 2026 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2026 年增加 0 万元，公务接待费 0 万元，比 2026 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，比 2026 年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2026 年增加 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；其中一般公共预算财政拨款政府采购 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 0 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 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：汪小娟 联系方式： 023-67619059

表一

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）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	212.92	一、本年支出	212.92	212.92		
一般公共预算资金	212.92	社会保障和就业支出	31.12	31.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	169.51	169.51		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	12.30	12.30		
二、上年结转						
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
		二、结转下年				
收入总数	212.92	支出总数	212.92	212.92		

表二

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）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	小计	基本支出	项目支出
	合计	212.92	155.32	57.60
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	169.51	111.91	57.60
21003	基层医疗卫生机构	156.62	99.02	57.60
2100301	城市社区卫生机构	156.62	99.02	57.60
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	12.30	12.30	
22102	住房改革支出	12.30	12.30	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	

表三

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）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	合计	人员经费	公用经费
	合计	155.32	148.66	6.66
301	工资福利支出	140.81	140.81	
30101	基本工资	53.60	53.60	
30102	津贴补贴	9.53	9.53	
30107	绩效工资	27.69	27.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.40	16.40	
30109	职业年金缴费	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
30113	住房公积金	12.30	12.30	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	6.66		6.66
30201	办公费	1.44		1.44
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.05		2.05
30299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
303	对个人和家庭的补助	7.85	7.85	
30305	生活补助	7.45	7.45	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）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	

（备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。）

表五

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）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		
		合计	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

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	387.77	合计	387.77
一般公共预算资金	212.92	社会保障和就业支出	31.12
政府性基金预算资金		卫生健康支出	341.52
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.14
财政专户管理资金			
事业收入资金	174.85		
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			

表七

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		387.77	212.92				174.85				
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12								
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52								
210	卫生健康支出	341.52	169.51				172.00				
21003	基层医疗卫生机构	328.63	156.62				172.00				
2100301	城市社区卫生机构	328.63	156.62				172.00				
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89								
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40								
221	住房保障支出	15.14	12.30				2.85				
22102	住房改革支出	15.14	12.30				2.85				
2210201	住房公积金	12.30	12.30								
2210203	住房补贴	2.85					2.85				

表八

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）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		387.77	210.17	177.60
208	社会保障和就业支出	31.12	31.12	
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.20	8.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.52	6.52	
210	卫生健康支出	341.52	163.92	177.60
21003	基层医疗卫生机构	328.63	151.03	177.60
2100301	城市社区卫生机构	328.63	151.03	177.60
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	15.14	15.14	
22102	住房改革支出	15.14	15.14	
2210201	住房公积金	12.30	12.30	
2210203	购房补贴	2.85	2.85	

表九

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	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											

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）

单位：万元

项目名称	（五宝）运行补助	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	30 万元					
项目概况	保障基本医疗与公共卫生服务供给，稳定基层医护队伍，提升服务质量与效率，实现社会效益最大化。					
立项依据	公益刚需：基层卫生院承担基本医疗、公共卫生服务，实行基本药物零差率销售，服务收费低，公益性强。药品耗材运转等刚性支出逐年增长，仅靠服务收入难以覆盖，易导致服务能力下滑。					
当年绩效目标	为保障基层乡镇卫生院正常运行，针对大型医疗设备因使用年限较长且故障频发，需要维修及更换，同时承担五宝辖区基本医疗和突发公共卫生应急工作。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	购买中心日常办公用品及维修成本	60	万元/年	≥	25	
	保障基本医疗及应急工作正常开展	20	天	=	365	
	解决辖区周边的居民看病满意度	20	天	≥	90	

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）

单位：万元

项目名称	120救护车补助及人员配备经费	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	19.60 万元				
项目概况	作为本地区唯一一所公立医疗机构，承担五宝辖区基本医疗和突发公共卫生应急工作，每月有 120 急救任务 15-25 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”				
立项依据	承担五宝辖区基本医疗和突发公共卫生应急工作。				
当年绩效目标	部分设备陈旧、医护人员流失、补助可稳定队伍、改善硬件，解决群众“看病远、看病难”问题。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度	40	次/年	≧	270
	就诊患者满意度	30	%	≧	90
	120 急救任务	20	人/次	≧	300

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区五宝社区卫生服务中心（江北区五宝镇卫生院）

单位：万元

项目名称	医疗大型设备维护费			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 万元				
项目概况	维持本单位基本医疗服务正常运行，需要对医疗大型设备维护。				
立项依据	基层医疗机构承担预防接种、应急防控、巡回医疗等公共卫生任务，设备正常运转是保障公共卫生服务均等化的关键支撑，维修资金直接关系公共卫生安全底线。				
当年绩效目标	实现基层医疗设备运维保障全覆盖，故障设备及时修复率、设备正常运行率显著提升，助力分级诊疗与公共卫生服务均等化落地。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	促进中心业务持续增长	50	%	≧	10
	就诊患者满意度	10	%	=	85
	中心各科室的医疗设备正常运行	30	万元/年	≧	10