

# 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心 (江北区鱼嘴镇卫生院) 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心(江北区鱼嘴镇卫生院),是鱼嘴地区唯一的一所非营利性、公益性国家医疗机构。我中心成立于1970年3月,于2009年迁到鱼嘴西路85号,是一所公立综合一级医疗机构。中心于1999年被重庆市卫生局授予“爱婴卫生院”,2006年授予“重庆市规范化乡镇卫生院”,2013年创建为重庆市示范社区卫生服务中心。2016年中心创建为全国群众满意的乡镇卫生院。2019年评为重庆市乙级社区卫生服务中心。2025年评为重庆市甲级社区卫生服务中心。

中心现有编制床位49张,编制人数62人,目前有职工99人,其中卫生专业技术人员85人,医师31人,护士36人,中级以上职称23人,副高及以上人员8人,国民教育本科学历20人,研究生2人。设有内、外、妇、儿科、中医、康复理疗、公共卫生18个科室及部门,配有数字化DR机、进口彩超、全自动生化分析仪、电解质分析仪、心电监护仪、电子阴道镜、24小时动态心电图、全顺救护车等先进设备;承担鱼嘴辖区的医疗、预防、康复、保健、健康教育及计划生育技术指导等服务工作,常

年开展各科常见病诊断治疗、120 急诊救治救护等工作和免费开展家庭医生签约服务、老年人体检、两癌筛查、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、妇女儿童保健等 15 项公共卫生服务工作。

## （二）单位构成

原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）是公益二类事业单位，现设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、口腔科、公共卫生科及相关部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2098.09万元，其中：一般公共预算拨款898.09万元，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1200万元，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年减少364.47万元，主要是一般公共经费拨款增加35.53万元，事业收入减少400万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2098.09万元，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240.49万元，卫生健康支出预算1781.47万元，住房保障支出预算76.14万元。支出预算较2025年减少364.47万元，主要是基本支出预算增加235.53万元，项目支出预算减少600万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入898.09万元，一般公共预算财政拨款支出898.09万元，比2025年增加35.53万元。其中：基本支出883.49万元，比2025年增加35.53万元，主要原因是人员经费

增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出14.60万元，与2025年无增减变化。

原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）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14.60万元。

（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，其中特种专业技术用车2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：曹永莉 联系方式：023-67582750

表一

## 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）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	<b>898.09</b>	一、本年支出	<b>898.09</b>	<b>898.09</b>		
一般公共预算资金	898.09	社会保障和就业支出	240.49	240.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	581.47	581.47		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	76.14	76.14		
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	<b>898.09</b>	支出合计	<b>898.09</b>	<b>898.09</b>		

表二

## 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）

## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		898.09	883.49	14.60
208	社会保障和就业支出	240.49	240.49	
20805	行政事业单位养老支出	240.49	240.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
210	卫生健康支出	581.47	566.87	14.60
21003	基层医疗卫生机构	514.86	500.26	14.60
2100301	城市社区卫生机构	514.86	500.26	14.60
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
2101102	事业单位医疗	59.41	59.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
221	住房保障支出	76.14	76.14	
22102	住房改革支出	76.14	76.14	
2210201	住房公积金	60.34	60.34	
2210203	购房补贴	15.79	15.79	

表三

原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）  
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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	<b>883.49</b>	<b>720.80</b>	<b>162.69</b>
301	工资福利支出	593.51	593.51	
30101	基本工资	289.05	289.05	
30102	津贴补贴	58.57	58.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
30109	职业年金缴费	40.23	40.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.74	42.74	
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
30113	住房公积金	60.34	60.34	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	162.69		162.69
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30216	培训费	7.54		7.54
30226	劳务费	65.00		65.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	10.06		10.06
30299	其他商品和服务支出	15.09		15.09
303	对个人和家庭的补助	127.29	127.29	
30305	生活补助	120.09	120.09	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

## 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）

## 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

## 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）

## 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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

## 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,098.09	合计	2,098.09
一般公共预算资金	898.09	社会保障和就业支出	240.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,781.47
国有资本经营预算资金		住房保障支出	76.14
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,200.00		
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

## 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）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		<b>2,098.09</b>	<b>1,083.49</b>	<b>1,014.60</b>
208	社会保障和就业支出	240.49	240.49	
20805	行政事业单位养老支出	240.49	240.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.23	40.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.36	117.36	
210	卫生健康支出	1,781.47	766.87	1,014.60
21003	基层医疗卫生机构	1,714.86	700.26	1,014.60
2100301	城市社区卫生机构	1,714.86	700.26	1,014.60
21011	行政事业单位医疗	66.61	66.61	
2101102	事业单位医疗	59.41	59.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
221	住房保障支出	76.14	76.14	
22102	住房改革支出	76.14	76.14	
2210201	住房公积金	60.34	60.34	
2210203	购房补贴	15.79	15.79	

表九

## 原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）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：原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）

单位：万元

项目名称	120救护车配备人员经费	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	9.60					
项目概况	我中心承担着鱼嘴地区及周边五宝、复盛、郭家沱及渝长高速铁山坪至洛碛段基本医疗和突发公共卫生应急工作，平均每年提供120急救任务约为650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”，需配置急救医生护士及驾驶员承担急救任务。					
立项依据	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。					
当年绩效目标	完成120急救中心急救任务					
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
	年度出车接诊人次	40	≥	650	%	是
	急救人员专业培训覆盖率	20	=	100	%	否
	就诊患者满意度	10	≥	90	%	否
	人员经费保障率	20	=	100	%	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区鱼嘴社区卫生服务中心（江北区鱼嘴镇卫生院）

单位：万元

项目名称	预防接种门诊房屋租赁费	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	5.00					
项目概况	我中心业务用房2980平方米，因业务用房特别紧张，为了提高医院基本医疗服务能力水平，更好的为辖区居民服务改善就医体验，经中心办公会研究决定，租赁房屋用于本单位预防接种门诊业务开展。					
立项依据	中心2022年第27次办公会纪要关于预防接种门诊租赁房屋搬出中心的事宜。					
当年绩效目标	完成辖区居民公共卫生服务项目，提高了医院的基本医疗服务能力水平，改善了居民的就医体验。					
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
	接种覆盖率	40	≥	95	%	是
	环境维护达标率	20	=	100	%	否
	就诊患者满意度	10	≥	90	%	否
	房屋租金成本	20	≤	157500	元/年	否