

原重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为辖区居民提供公共卫生和基本医疗服务。主要职责包括：公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、综合管理服务。

1.提供公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；开展免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.提供基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.提供计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。

4.协助街道办事处制定和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生和计划生育发展规划与年度计划；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受重庆市两江新区卫生健康委员会委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

5.开展内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

原重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心设内部科室 21 个：党政办公室、财务科、医务科、护理部、预防接种科、儿保科、健康管理科、卫生协管科、人事科、医保科、后勤科、内科、外科、妇产科、中医科、理疗科、儿科、口腔科、检验科、放射科、超声科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,500.18 万元，其中：一般公共预算拨款 1,500.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 2,000 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 444.02 万元，主要是一般公共预算拨款增加 470.92 万元，事业收入减少 914.93 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 3,500.18 万元，其中：社会保障和就业支出 102.34 万元，卫生健康支出 3,397.84 万元。支出比 2025 年减少 444.02 万元，主要是基本支出增加 442.28 万元，项目支出减少 886.3 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 1,500.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,500.18 万元，比 2025 年增加 470.92 万元。其中：基本支出 1,494.98 万元，比 2025 年增加 493.72 万元，主要是人员经费增加 305.96 万元，日常公用经费增加 187.76 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5.2 万元，比 2025 年减少 22.8 万元，主要是基本公共卫生服务减少 21.5 万元，计划生育服务减少 1.3 万元，主要用于计生惠民（优生优育技术服务）、基本公共卫生服务等重点工作。

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 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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 272 万元：政府采购货物预算 272 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，涉及一般公共预算财政拨款 5.2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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）单位公开说明。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：李秘 联系方式：023-67259492

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	1,500.18	一、本年支出	1,500.18	1,500.18		
一般公共预算财政拨款	1,500.18	社会保障和就业支出	102.34	102.34		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,397.84	1,397.84		
国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	1,500.18	支出合计	1,500.18	1,500.18		

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		1,500.18	1,494.98	5.20
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	1,397.84	1,392.64	5.20
21003	基层医疗卫生机构	452.79	452.79	
2100301	城市社区卫生机构	452.79	452.79	
21004	公共卫生	896.00	891.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	896.00	891.00	5.00
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	

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		1,494.98	865.86	629.12
301	工资福利支出	433.06	433.06	
30101	基本工资	231.12	231.12	
30102	津贴补贴	7.30	7.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	
30109	职业年金缴费	33.06	33.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.13	35.13	
30112	其他社会保障缴费	12.81	12.81	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费	7.52	7.52	
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	
30107	绩效工资	429.94	429.94	
3010701	事业基础绩效工资	429.94	429.94	
302	商品和服务支出	629.12		629.12
30201	办公费	60.30		60.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	44.00		44.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	36.00		36.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	3.47		3.47
30218	专用材料费	290.00		290.00
30226	劳务费	107.00		107.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	14.35		14.35
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,500.18	合计	3,500.18
一、本年收入合计	3,500.18	一、本年支出合计	3,500.18
一般公共预算财政拨款资金	1,500.18	社会保障和就业支出	102.34
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	3,397.84
国有资本经营预算财政拨款资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,000.00		
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			

支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,500.18	1,769.98	1,730.20
208	社会保障和就业支出	102.34	102.34	
20805	行政事业单位养老支出	102.34	102.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.16	3.16	
210	卫生健康支出	3,397.84	1,667.64	1,730.20
21003	基层医疗卫生机构	2,452.79	727.79	1,725.00
2100301	城市社区卫生机构	2,452.79	727.79	1,725.00
21004	公共卫生	896.00	891.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	896.00	891.00	5.00
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	48.85	48.85	
2101102	事业单位医疗	48.85	48.85	

政府采购预算明细表

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		272.00					272.00				
A	货物	272.00					272.00				

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011224T00003967720-计生惠民(优生优育技术服务)			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	0.2				
项目概况	计生惠民(优生优育技术服务)，为辖区群众免费提供计生技术服务，计划生育手术随访及计划生育宣传教育服务。				
立项依据	区卫计委、区财政局《关于印发渝北区计划生育技术服务及重大公共卫生项目经费补助标准的通知》(渝北卫计〔2016〕445号)、《关于对计划生育基本技术服务项目经费给与补助的通知》(渝人口计生委发〔2009〕49号)，《关于进一步完善人口计生惠民政策的通知》(渝北人口计生〔2011〕28号)				
当年绩效目标	为辖区群众免费提供计生技术服务，计划生育手术随访及计划生育宣传教育服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足辖区群众孕产妇健康咨询服务	15	其他	定性	优
	资金使用规范	15	其他	定性	好
	项目及时性	15	其他	定性	高
	健康服务成本	15	万	=	0.2
	优生优育访视率	20	%	≥	90
	辖区群众满意度	10	其他	定性	优

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000067391-基本公共卫生服务			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	5				
项目概况	主要用于继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等工作				
立项依据	根据市卫健委、市财政局《关于做好重庆市2025年基本公共卫生服务工作的通知》(渝卫发〔2025〕28号)，2025年的人均基本公共卫生服务经费补助标准为99元，每年增加5元。2025年基本公共卫生服务经费总额为14956万元，其中中央11925万元，市级1189万元，区级1842万元。				
当年绩效目标	完成地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感 and SARS 防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障管理、农村妇女“两癌”检查、基本避孕服务、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、国家免费孕前优生健康检查、地中海贫血防控、食品安全跟踪评价、国家随机监督检查、老年健康与医养结合服务、人口监测、卫生健康项目监督管理等19项基本公共卫生项目工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足辖区群众孕产妇健康咨询服务	15	其他	定性	优
	资金使用规范	15	其他	定性	好
	项目及时性	15	其他	定性	高
	健康服务成本	15	万	=	0.2
	优生优育访视率	20	%	≥	90
	辖区群众满意度	10	其他	定性	优

绩效指标	做好辖区群众基本公共卫生服务	15	其他	定性	优
	资金使用规范	15	其他	定性	满意
	服务群众满意度	10	其他	定性	满意
	项目周期	20	其他	定性	1年
	19大类项目成本	20	万元	=	5
	辖区服务群众	10	人次	≥	16.5万

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区宝圣湖社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	2000				
项目概况	反映自有资金购办公设备、办公费、专用材料费等。				
立项依据	根据《事业单位财务规则》（财政部令第108号），支出立项的核心要求是所有支出必须全额纳入单位预算管理，实行项目库管理。事业单位业务活动支出（非财政资金）也必须在编制阶段纳入单位年度财务收支计划中。				
当年绩效目标	购买新设备及办公用品等，提高医疗服务质量和水平，改善软硬件设施条件，满足人民群众就医需求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	检查检验报告结果准确性和及时性	25	其他	定性	快慢
	服务辖区人数覆盖率	15	%	≥	80
	提升医疗服务质量	20	其他	定性	优良中差
	医疗业务收入增幅提升	20	%	≥	5
	提升辖区居民就医满意度	10	%	≥	95