

原重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展健康教育和计划生育技术指导，以主动服务、上门服务为主，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动；提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作；提供医疗咨询、康复和计划生育服务；开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢病非传染性疾病预防控制工作；落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务；开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平；协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告等。

（二）单位构成

重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心设8个内部科室：慢病科、计免科、儿保科、全科诊室、康复医学科、检验科、药剂科、收费室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,981.29万元，其中：一般公共预算拨款1,331.09万元，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 650.2 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 年增加 200.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 141.94 万元、事业收入增加 59 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,981.29 万元，其中：社会保障和就业支出 135.87 万元，卫生健康支出 1,845.41 万元。支出比 2025 年增加 200.94 万元，主要是基本支出增加 321.31 万元，项目支出减少 120.37 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 1,331.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,331.09 万元，比 2025 年增加 141.94 万元。其中：基本支出 1,323.89 万元，比 2025 年增加 168.24 万元，主要是日常公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 7.2 万元，比 2025 年减少 26.3 万元，主要是基本公共卫生服务项目经费减少，主要用于基本公共卫生服务和计生惠民（优生优育技术服务）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 0 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 0 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 8.5 万元：政府采购货物预算 8.5 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 7.2 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 0 辆，其中一般公务用车 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）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：何亚 联系方式：023-67600975

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	1,331.09	一、本年支出	1,331.09	1,331.09		
一般公共预算资金	1,331.09	社会保障和就业支出	81.87	81.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,249.21	1,249.21		
国有资本经营预算资金						
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	1,331.09	支出合计	1,331.09	1,331.09		

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		1,331.09	1,323.89	7.20
208	社会保障和就业支出	81.87	81.87	
20805	行政事业单位养老支出	81.87	81.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.18	24.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	1,249.21	1,242.01	7.20
21003	基层医疗卫生机构	325.72	325.72	
2100301	城市社区卫生机构	325.72	325.72	
21004	公共卫生	885.00	880.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	885.00	880.00	5.00
21007	计划生育事务	2.20		2.20
2100717	计划生育服务	2.20		2.20
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		1,323.89	938.27	385.61
301	工资福利支出	929.69	929.69	
30101	基本工资	167.18	167.18	
30102	津贴补贴	5.93	5.93	
30107	绩效工资	387.72	387.72	
3010701	事业基础绩效工资	134.64	134.64	
3010702	事业超额绩效工资	253.08	253.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.35	48.35	
30109	职业年金缴费	24.18	24.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	
30112	其他社会保障缴费	12.17	12.17	
30113	住房公积金	36.00	36.00	
30114	医疗费	6.08	6.08	
30199	其他工资福利支出	216.41	216.41	
302	商品和服务支出	385.61		385.61
30201	办公费	1.07		1.07
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	8.60		8.60
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	28.40		28.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	15.50		15.50
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	2.51		2.51
30218	专用材料费	124.05		124.05
30226	劳务费	12.50		12.50
30227	委托业务费	87.51		87.51
30228	工会经费	10.63		10.63
30239	其他交通费用	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	77.00		77.00
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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”经费支出，故此表无数据。

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,981.29	合计	1,981.29
一般公共预算资金	1,331.09	社会保障和就业支出	135.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,845.41
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	650.20		
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		1,981.29	1,487.79	493.50
208	社会保障和就业支出	135.87	135.87	
20805	行政事业单位养老支出	135.87	135.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.35	84.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
210	卫生健康支出	1,845.41	1,351.91	493.50
21003	基层医疗卫生机构	921.92	435.62	486.30
2100301	城市社区卫生机构	921.92	435.62	486.30
21004	公共卫生	885.00	880.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	885.00	880.00	5.00
21007	计划生育事务	2.20		2.20
2100717	计划生育服务	2.20		2.20
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	
2101102	事业单位医疗	36.30	36.30	

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		8.50					8.50				
A	货物	8.50					8.50				

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

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	

(备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	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	2.20				
项目概况	根据《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29号)、《关于印发渝北区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》(渝北府办发〔2010〕127号)、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)等规定,主要用于为辖区群众免费提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务、健康检查等支出。				
立项依据	国家计划生育委员会《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》(国人口发〔2010〕29号)、《关于印发渝北区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》(渝北府办发〔2010〕127号)、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)、重庆市人口和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市卫生局、重庆市物价局《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》(渝计生委〔2002〕42号),以及《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告》(渝北人口计生〔2011〕28号),重庆市人口和计划生育委员会《关于印发重庆市病残儿医学鉴定管理办法的通知》(渝人口计生委发〔2008〕89号)、《规范计划生育手术并发症免费治疗工作的通知》(渝人口发〔2012〕7号)				
当年绩效目标	提高区内适龄妇女两癌筛查率,提供计生知识宣传,提高优生优育。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	享受计生服务人数	25	万	≥	1.1
	优生优育人数	15	万	≥	1.2
	计划生育宣传教育服务及托幼机构管理	10	其他	定性	是
	实施时间	10	年	=	1
	群众的知情度	10	其他	定性	高
	持续良性发展	10	其他	定性	良
	成本控制	10	其他	定性	优

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	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	5.00				
项目概况	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)测算,2026年基本公共卫生服务项目人均标准预计104元/人(2025年补助标准为99元,每年增加5元),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。				
当年绩效目标	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;减少主要健康危险因素,预防和控制传染病和慢性病的发生和流行,提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	老年健康与医养结合服务	30	人次	≥	12539

绩效指标	重大疾病与健康危害因素监测	10	个	≥	30
	增补叶酸预防神经管缺陷项目	10	个	≥	34
	实施时间	10	年	=	1
	持续良性发展	10	其他	定性	良
	累计服务对象	10	人次	≥	12603
	成本控制	10	其他	定性	优

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	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	486.30				
项目概况	根据区财政局《关于编制2026年部门预算有关事项的通知》(渝北财预〔2025〕16号)的要求，主要用于业务开展过程中产生的药品和医疗耗材支出、框架协议采购、医疗设备购置、办公设备购置等单位自有资金支出项目。				
立项依据	根据区财政局《关于编制2026年部门预算有关事项的通知》(渝北财预〔2025〕16号)的要求，结合单位事业发展目标和业务计划编制，根据事业收入预算、业务需求测算。				
当年绩效目标	保障卫生服务中心正常运转，服务人次增长5%，收支持平或略有盈余。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	累计服务患者人次	30	人次	≥	55440
	项目实施时间	10	年	=	1
	医疗业务收入	20	万元	≥	600
	保障社区卫生服务中心正常运转	10	其他	定性	良
	医疗业务支出	20	万元	≤	600