

# 原重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为居民提供公共卫生、基本医疗和养老服务。主要职责任务包括：公共卫生服务、基本医疗服务、养老服务、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；定期实施免疫接种；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.提供养老服务。为入住老年人提供适宜的预防期保健、患病期治疗、康复期护理、稳定期生活照料以及临终期安宁疗护一体化的医养结合服务。

4.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。

5.提供综合管理服务。协助街道办事处制定和组织实施初级卫生和计划生育保健、卫生健康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；受渝北区卫生健康委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。

6.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

原重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心内设科室 19 个：基层全科、内科、外科、妇儿科、中医康复理疗科、检验科、心电 B 超室、放射科、药剂科、护理部（含老年康养中心）、公共卫生科、社会工作室、财务科、后勤科、办公室、收费室、院感（医保）科、口腔科、精神科。

根据原重庆市渝北区机构编制委员会《关于同意区悦来社区卫生服务中心加挂区悦来老年康养中心牌子的批复》（渝北委编

[2019]40号)文件精神,区悦来社区卫生服务中心加挂“区悦来老年康养中心”牌子。

## 二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数3,259.24万元,其中:一般公共预算拨款1,364.33万元,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1,894.91万元,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249.36万元,主要是一般公共预算财政拨款收入增加34.45万元、事业收入增加214.91万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数3,259.24万元,其中:社会保障和就业支出689.59万元,卫生健康支出2,569.65万元。支出比2025年增加249.36万元,主要是基本支出增加106.63万元,项目支出增加142.73万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,364.33万元,一般公共预算财政拨款支出1,364.33万元,比2025年增加34.45万元。其中:基本支出757.33万元,比2025年增加85.55万元,主要是基层医疗机构实施基本药物制度补助及基本公共卫生经费增加,主要用于为辖区内居民提供医疗服务及基本公共卫生服务;项目支出607万元,比2025年减少51.1万元,主要是民政特困失能老人集中照

护经费减少，主要用于民政特困失能老人的集中照护、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93.6万元：政府采购货物预算93.6万元、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607万元。

（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：汪宇      联系方式：023-67830101

## 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	1,364.33	一、本年支出	1,364.33	1,364.33		
一般公共预算资金	1,364.33	社会保障和就业支出	689.59	689.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	674.74	674.74		
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	1,364.33	支出合计	1,364.33	1,364.33		

## 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		1,364.33	757.33	607.00
208	社会保障和就业支出	689.59	89.59	600.00
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
20811	残疾人事业	600.00		600.00
2081199	其他残疾人事业支出	600.00		600.00
210	卫生健康支出	674.74	667.74	7.00
21003	基层医疗卫生机构	315.87	315.87	
2100301	城市社区卫生机构	315.87	315.87	
21004	公共卫生	323.00	318.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	323.00	318.00	5.00
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	

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		757.33	618.73	138.60
301	工资福利支出	598.71	598.71	
30101	基本工资	156.98	156.98	
30102	津贴补贴	5.29	5.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.48	45.48	
30109	职业年金缴费	22.74	22.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	24.16	
30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81	
30113	住房公积金	10.00	10.00	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30107	绩效工资	319.80	319.80	
3010701	事业基础绩效工资	319.80	319.80	
302	商品和服务支出	138.60		138.60
30201	办公费	3.35		3.35
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	6.30		6.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	15.00		15.00
30216	培训费	2.35		2.35
30226	劳务费	90.00		90.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.90		9.90
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

## 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	3,259.24	合计	3,259.24
一般公共预算资金	1,364.33	社会保障和就业支出	689.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,569.65
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,894.91		
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		3,259.24	1,658.41	1,600.83
208	社会保障和就业支出	689.59	89.59	600.00
20805	行政事业单位养老支出	89.59	89.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.48	45.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.74	22.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
20811	残疾人事业	600.00		600.00
2081199	其他残疾人事业支出	600.00		600.00
210	卫生健康支出	2,569.65	1,568.82	1,000.83
21003	基层医疗卫生机构	2,210.78	1,216.95	993.83
2100301	城市社区卫生机构	2,210.78	1,216.95	993.83
21004	公共卫生	323.00	318.00	5.00
2100408	基本公共卫生服务	323.00	318.00	5.00
21007	计划生育事务	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	33.87	33.87	
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	

## 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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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		93.60					93.60				
A	货物	93.60					93.60				

## 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	

本单位无重点专项资金

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	民政特困失能老人集中照护经费			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	600.00				
项目概况	近年来我区老龄化日益加重，区委区政府在大力推进机构养老、社区养老、家庭养老建设的同时，积极大胆探索医养结合结合的养老模式，根据关于特困失能老人集中照护有关工作的纪要（2020-18），在原渝北区社会福利中心基础上建设悦来老年康养中心，突出智慧养老、人文养老、健康养老，配备高质量的医疗设备和医护人员，集中收治全区失能半失能老人。原项目名称为“悦来老年康养中心运营补助”，2025年起更改为“民政特困失能老人集中照护经费”。				
立项依据	根据关于特困失能老人集中照护有关工作的纪要（2020-18）、关于调整悦来老年康养中心收住对象调整等事宜（2022-168），在渝北区社会福利中心基础上建设悦来老年康养中心，配备高质量的医疗设备和医护人员，以医养结合模式，集中收住全区失能半失能老人。自2025年起，民政特困失能老人照护标准参照社会老人标准执行（渝北发改价【2024】3号），2026年月平均收住老人100人，月标准5000元/人/月。				
当年绩效目标	高质量配备医疗设备和医护人员，集中收治全区失能半失能老人，力争让失能老人失能不失志，失能不失家，失能不失爱，充分享受经济社会发展成果、提高生活品质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	集中照护民政特困失能老人人数	20%	人	≥	100
	集中照护民政特困失能老人占入住老人总人数占比	10%	%	≥	30
	资金支付完成时间	10%	月	=	12
	保障民政特困失能老人生活质量	10%		定性	良好
	民政老人的良好反响带动社会老人入住的收入	10%	万元	≥	850
	实现民政特困失能老人养老服务收支平衡	10%	%	=	100
	入住民政特困失能老人满意度	10%	%	≥	90
	集中照护民政特困失能老人所需经费	10%	万元	=	600

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心

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预计为1.59亿元=不含两江常住人口153.1万人*人均标准预计104元/人(2025年补助标准为99元,每年增加5元)。年初提前下达至委属预算单位1.4亿元;剩余1895万元由区卫健委代编,2026年经考核后对预拨的资金进行清算。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、基本避孕服务、贫困地区儿童营养改善、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
	65岁以上老人提供医养结合服务人次	15%	人次	≥	2030
	健康素养促进、居民健康素养检测等	10%	次	≥	1
	资金支付完成时间	10%	月	=	12
	增补叶酸预防神经管缺陷项目服务人次	15%	人次	≥	70
	覆盖基本公共卫生服务人群	10%	%	≥	90
	新纳入19大类基本公共卫生服务创造收入	10%	万元	≥	5
	接受基本公共卫生服务人群满意度	10%	%	≥	90
	全年基本公卫服务项目资金	10%	万元	≤	5

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位: 原重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心

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	2.00		
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,全区计划生育、优生优育技术服务共计100万元,其中:医疗卫生机构预拨82.8万元(按上年考核情况提前下达),剩余17.2万元考核经费由卫生健康委代编,待2026年考核后分配给医疗机构。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。		

<b>立项依据</b>	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知》（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）				
<b>当年绩效目标</b>	提供辖区托幼机构管理、青少年保健及心理干预服务、计划生育宣传教育服务、百姓生殖健康咨询服务、3岁以下婴幼儿照护指导及托育机构卫生保健服务。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	免费计划生育基本技术服务人数	10%	人	$\geq$	100
	免费为计划怀孕夫妇每孩次提供1次孕前优生健康检查目标人群覆盖率	10%	%	$\geq$	80
	0~3岁组人口信息准确率	10%	%	=	100
	免费计划生育基本技术服务人群覆盖率	10%	%	$\geq$	80
	资金支付完成时间	10%	月	=	12
	政策生育率	10%	%	$\geq$	80
	符合生育政策、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	10%	%	$\geq$	80
	群众对计生民生政策满意率	10%	%	$\geq$	80
	全年计生惠民(优生优育技术服务)金额	10%	万元	$\leq$	2