

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心于 2010 年 9 月成立。是一家政府举办的非盈利性基层医疗卫生机构。服务面积 20 余平方公里，服务人口 11 余万人，承担辖区内群众的基本医疗和基本公共卫生服务任务。是城镇职工医保、居民医保、两病定点基层医疗机构。

（二）单位构成

中心业务用房面积约 6400 平方米，分为本院 4228 平方米、华润院区 2000 平方米、区心理健康中心 150 平方米三个板块。中心现有职工 101 人（包含清洁 3 人、食堂 3 人、保安 1 人、返聘 1 人），其中正编 42 人，合同制员工 51 人，高级职称 8 人，中级职称 21 人，中高级职称占比 32%。中心领导和二级班子成员共 16 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 3,751.84 万元，其中：一般公共预算拨款 2,251.84 万元，

事业收入 1,500.00 万元。收入比 2024 年增加 666.01 万元 ,主要是一般公共预算拨款增加 486.01 万元 ,事业收入增加 180.00 万元。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 3,751.84 万元 , 其中 : 社会保障和就业支出 232.53 万元 , 卫生健康支出 3,479.25 万元 , 住房保障支出 40.06 万元。支出比 2024 年增加 666.01 万元 , 主要是基本支出增加 263.24 万元 , 项目支出增加 402.77 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,251.84 万元 , 一般公共预算财政拨款支出 2,251.84 万元 , 比 2024 年增加 486.01 万元。其中 : 基本支出 927.27 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 , 保障部门正常运转的各项商品服务支出 , 比 2024 年增加 263.25 万元 , 主要原因是单位人员新增 , 工资调整变化 , 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 2,824.58 万元 , 主要用于公共卫生与医疗活动等重点工作 , 比 2024 年增加 402.77 万元 , 主要原因是本年的公共卫生与基本药物补助拨款较去年增加。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出 , 与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年与上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，无“三公”经费保障；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，无“三公”经费保障；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位为二级预算单位，无“三公”经费保障；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是本单位为二级预算单位，无“三公”经费保障。

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。政府采购预算总额 218.60 万元：政府采购货物预算 192.65 万元、政府采购服务预算 25.95 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 137.84 万元：政府采购货物预算 137.02 万元、政府采购服务预算 0.82 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,251.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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：马清华 ，联系方式：023-68939181

表一

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心
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
一、本年收入	2,251.84	一、本年支出	2,251.84	2,251.84		
一般公共预算拨款	1,840.26	社会保障和就业支出	232.53	232.53		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1,979.25	1,979.25		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	40.06	40.06		
二、上年结转						
一般公共预算拨款	411.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	2,251.84	支出合计	2,251.84	2,251.84		

表二

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心
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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,765.83	2,251.84	927.26	1,324.58
208	社会保障和就业支出	163.62	232.53	232.53	
20805	行政事业单位养老支出	163.62	232.53	232.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	94.01	94.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	47.00	47.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	91.52	91.52	
210	卫生健康支出	1,567.59	1,979.25	654.68	1,324.58
21003	基层医疗卫生机构	486.05	619.24	616.24	3.00

2100301	城市社区卫生机构	432.45	616.24	616.24	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.59	3.00		3.00
21004	公共卫生	1,048.22	1,321.58		1,321.58
2100408	基本公共卫生服务	1,044.22	1,295.58		1,295.58
2100409	重大公共卫生服务		26.00		26.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00			
21011	行政事业单位医疗	33.33	38.43	38.43	
2101102	事业单位医疗	23.08	26.71	26.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	11.73	11.73	
221	住房保障支出	34.62	40.06	40.06	
22102	住房改革支出	34.62	40.06	40.06	
2210201	住房公积金	34.62	40.06	40.06	

表三

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心
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		2025 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	927.26	905.57	21.70
301	工资福利支出	814.05	814.05	
30101	基本工资	175.94	175.94	
30102	津贴补贴	6.54	6.54	
30107	绩效工资	405.06	405.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	94.01	
30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.38	28.38	
30112	其他社会保障缴费	10.35	10.35	
30113	住房公积金	40.06	40.06	

30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	21.70		21.70
30216	培训费	5.01		5.01
30218	专用材料费			
30228	工会经费	6.68		6.68
30229	福利费	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	91.52	91.52	
30305	生活补助	85.12	85.12	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	

表五

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心
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预算收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,751.84	合计	3,751.84
一般公共预算资金	2,251.84	社会保障和就业支出	232.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,479.25
国有资本经营预算资金		住房保障支出	40.06
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,500.00		
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			
--------	--	--	--

表七

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心收入总表

单位：万元

科目		合计	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
科目编码	科目名称										
合计		3, 751. 84	2, 251. 84				1, 500. 00				
208	社会保障和就业支出	232. 53	232. 53								
20805	行政事业单位养老支出	232. 53	232. 53								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	94. 01	94. 01								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	47. 00	47. 00								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	91. 52	91. 52								
210	卫生健康支出	3, 479. 25	1, 979. 25				1, 500. 00				
21003	基层医疗卫生机构	2, 119. 24	619. 24				1, 500. 00				

2100301	城市社区卫生机构	2,116.24	616.24				1,500.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	3.00								
21004	公共卫生	1,321.58	1,321.58								
2100408	基本公共卫生服务	1,295.58	1,295.58								
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00								
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43								
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73								
221	住房保障支出	40.06	40.06								
22102	住房改革支出	40.06	40.06								
2210201	住房公积金	40.06	40.06								

表八

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,751.84	927.26	2,824.58
208	社会保障和就业支出	232.53	232.53	
20805	行政事业单位养老支出	232.53	232.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.52	91.52	
210	卫生健康支出	3,479.25	654.68	2,824.58

21003	基层医疗卫生机构	2,119.24	616.24	1,503.00
2100301	城市社区卫生机构	2,116.24	616.24	1,500.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00		3.00
21004	公共卫生	1,321.58		1,321.58
2100408	基本公共卫生服务	1,295.58		1,295.58
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00
21011	行政事业单位医疗	38.43	38.43	
2101102	事业单位医疗	26.71	26.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	11.73	
221	住房保障支出	40.06	40.06	
22102	住房改革支出	40.06	40.06	
2210201	住房公积金	40.06	40.06	

表九

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

填报单位		145006-重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心		
项目名称		医疗卫生服务支出	项目负责人及联系电话	黄显升 68939254
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145006-重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	1500.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1500.00	
总体	完成医疗收入 2142 万元，完成公共卫生工作 95%以上，完成其他项目工作。			

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	收入增幅	>	10	%	20
	产出指标	数量指标	卫生材料收入占医疗收入比重	≤	10	%	15
			药品收入占医疗收入比重	≤	50	%	15
			药品周转天数	≤	23	天	15
			每职工平均诊疗人次	≤	500	人次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	10