

# 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心由大渡口区中医院在 2010 年转型而来，是具有中医特色社区卫生服务中心，我中心开设了内科、外科、检验科、中医科、医学影像科等诊疗项目。我中心在职职工 41 人、退休职工 38 人。执行国家基本药物政策，全部药品实行零差率销售。我中心还从事国家规定的十四大项基本公共卫生服务，主要内容如下：

1、居民健康档案管理：对辖区所有居民的健康状况建立健康档案，掌握老百姓的健康动态。

2、健康教育与健康促进：结合我中心的具体情况，通过门诊、义诊宣传、发放健康教育宣传资料、并以制作宣传板报、宣传栏等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座。

3、预防接种及儿童保健管理：根据《中华人民共和国传染病防治法》规定，对儿童实行预防接种制度。为辖区内 0—6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗并建立预防接种证，作为儿童接种疫苗的凭证和入学成长的健康证明。开展新生儿家庭上门访视工作，指导产妇哺乳期护理并建立《新生儿保健手

册》。

4、开展慢性病管理：对高血压、糖尿病、脑卒中、肿瘤等慢性病进行了分类摸排登记、上门随访、体检服务、干预管理。

5、开展卫生监督协管工作：对辖区的食品、饮用水、学校、医疗机构进行监督、上门管理。

6、中医药管理：对儿童及老年人进行健康指导，开展中医养生保健和中医儿童调养等健康咨询活动，并定时为辖区居民进行中医药健康知识讲座。

7、定期开展重大公共卫生服务项目：对35岁以上妇女进行两癌筛查，并为孕期妇女发放叶酸；为残疾人进行免费体检等。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心内设15个科室，分别是办公室、医务科、院感科、财务科、后勤科、公卫科、计免科、妇幼保健科、小儿推拿科、药剂科、美沙酮、门诊部、传染科、国学堂、住院部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数3,958.98万元，其中：一般公共预算拨款2,558.98万元，

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 1,400.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 194.44 万元，主要是一般公共预算拨款增加 194.44 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 3,958.98 万元，其中：其中：社会保障和就业支出 257.08 万元，卫生健康支出 3,658.62 万元，住房保障支出 43.27 万元。支出比 2025 年增加 194.44 万元，主要是基本支出增加 42.36 万元，项目支出增加 152.08 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,558.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,558.98 万元，比 2025 年增加 194.44 万元。其中：基本支出 990.53 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 2025 年增加 42.36 万元，主要原因是五险一金缴纳基数提高，缴纳数增加及工资等正常滚动调整，项目支出 1,568.45 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物补助等重点工作，比 2025 年增加 152.08 万元，主要原因是本年上级主管部门项目预算下达较早，纳入年初预算。

2026 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

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，主要原因是我单位为事业单位，无三公经费预算；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无三公经费预算；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无三公经费预算；公务用车购置费0万元，与上年持平；主要原因是我单位为事业单位，无三公经费预算。

## 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616.30万元：政府采购货物预算62.80万元、政府采购工程预算103.50万元、政府采购服务预算450.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购28.70万元：政府采购货物预算28.70万元。

（三）绩效目标设置情况。2026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1,568.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中业务用车1辆，特种专业技术用车1辆。2026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： 吴雨 ， 联系方式： 17320464896**

表一

# 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	<b>2,558.98</b>	一、本年支出	<b>2,558.98</b>	<b>2,558.98</b>		
一般公共预算拨款	2,558.98	社会保障和就业支出	257.08	257.08		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,258.62	2,258.62		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	43.27	43.27		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
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	2,558.98	支出合计	2,558.98	2,558.98		

表二

## 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		2025年预算数	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		<b>2,364.54</b>	<b>2,558.98</b>	<b>990.53</b>	<b>1,568.45</b>
208	社会保障和就业支出	245.05	257.08	257.08	
20805	行政事业单位养老支出	245.05	257.08	257.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.72	98.94	98.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.36	49.47	49.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.96	108.68	108.68	
210	卫生健康支出	2,077.88	2,258.62	690.17	1,568.45
21003	基层医疗卫生机构	651.26	721.02	649.36	71.66
2100301	城市社区卫生机构	651.26	721.02	649.36	71.66

21004	公共卫生	1,386.96	1,494.28		1,494.28
2100408	基本公共卫生服务	1,386.96	1,487.65		1,487.65
2100409	重大公共卫生服务		6.63		6.63
21011	行政事业单位医疗	39.67	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	27.74	28.85	28.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.92	11.97	11.97	
21017	中医药事务		2.50		2.50
2101704	中医（民族医）药专项		2.50		2.50
221	住房保障支出	41.62	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	41.62	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	41.62	43.27	43.27	

表三

## 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>990.53</b>	<b>967.09</b>	<b>23.44</b>
301	工资福利支出	858.41	858.41	
30101	基本工资	202.55	202.55	
30102	津贴补贴	6.41	6.41	
30107	绩效工资	409.39	409.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.94	98.94	
30109	职业年金缴费	49.47	49.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30.65	
30112	其他社会保障缴费	11.18	11.18	

30113	住房公积金	43.27	43.27	
30114	医疗费	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	23.44		23.44
30201	办公费			
30209	物业管理费			
30216	培训费	5.41		5.41
30218	专用材料费			
30228	工会经费	18.03		18.03
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30305	生活补助	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	

备注：本单位无“三公”经费预算收支，故此表无数据。

表五

## 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

## 单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,958.98	合计	3,958.98
一般公共预算拨款收入	2,558.98	社会保障和就业支出	257.08
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,658.62
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	43.27
事业收入预算	1,400.00		
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			



2100409	重大公共卫生服务	6.63	6.63								
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81								
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97								
21017	中医药事务	2.50	2.50								
2101704	中医（民族医）药专项	2.50	2.50								
221	住房保障支出	43.27	43.27								
22102	住房改革支出	43.27	43.27								
2210201	住房公积金	43.27	43.27								

表八

## 单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,958.98</b>	<b>990.53</b>	<b>2,968.45</b>
208	社会保障和就业支出	257.08	257.08	
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	98.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	49.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	108.68	108.68	
210	卫生健康支出	3,658.62	690.17	2,968.45
21003	基层医疗卫生机构	2,121.02	649.36	1,471.66
2100301	城市社区卫生机构	2,121.02	649.36	1,471.66

21004	公共卫生	1,494.28		1,494.28
2100408	基本公共卫生服务	1,487.65		1,487.65
2100409	重大公共卫生服务	6.63		6.63
21011	行政事业单位医疗	40.81	40.81	
2101102	事业单位医疗	28.85	28.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.97	11.97	
21017	中医药事务	2.50		2.50
2101704	中医（民族医）药专项	2.50		2.50
221	住房保障支出	43.27	43.27	
22102	住房改革支出	43.27	43.27	
2210201	住房公积金	43.27	43.27	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
合 计	<b>616.30</b>	<b>28.70</b>				<b>587.60</b>				
货物类	62.80	28.70				34.10				
服务类	450.00					450.00				
工程类	103.50					103.50				

表十

## 项目绩效目标表

填报部门：	重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心						
项目名称	事业收入	项目负责人及联系电话		吴雨 17320464896			
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门		重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心			
预算执行率权重(%)：		100					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1,400.00					
	其中：财政拨款	0.00					
	其他资金	1,400.00					
总体目标	为辖区居民提供基本医疗保障和基本公共卫生服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	≥	10	%	25
	产出指标	数量指标	66岁以上老年人体检人次	≥	14000	人/年	30
			适龄儿童疫苗接种率	≥	98	%	5
			基本药物覆盖率	=	100	%	10
			妇女病检查人次	≥	1500	人/年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	10	

表十一

## 项目绩效目标表

填报部门：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施部门			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)	年度资金总额：						
	其中：财政拨款						
	其他资金						
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

表十二

## 项目绩效目标表

填报部门：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施部门			
		预算执行率权重(%)：					
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位共一个区级项目