

重庆市大渡口区新山村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

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心内设 11 个科室，分别是党政办公室（含后勤）、财务科（含挂号室）、医务科（含病案、医保、护理及院感管理）、信息科、全科医学部（下设全科门诊、住院部、治疗室、中医科、口腔科及心理中心）、儿科、妇幼计生科、特检科（含检验、超声、放射）、药剂科、公共卫生科以及儿童保健科（下设预防保健门诊）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 3,834.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2,434.13 万元，

事业收入 1,400.00 万元。收入比 2025 年增加 82.29 万元，主要是一般公共预算拨款增加 182.29 万元，事业收入减少 100 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 3,834.13 万元，其中：社会保障和就业支出 243.80 万元，卫生健康支出 3,544.72 万元，住房保障支出 45.60 万元。支出比 2025 年增加 82.29 万元，主要是基本支出增加 84.38 万元，项目支出减少 2.09 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 2,434.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,434.13 万元，比 2025 年增加 182.29 万元。其中：基本支出 1,011.64 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 84.38 万元，主要原因是单位人员新增，工资调整变化，项目支出 1,422.49 万元，主要用于公共卫生与医疗活动等重点工作，比 2025 年增加 97.91 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。

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，比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 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 166.60 万元：政府采购货物预算 144.55 万元、政府采购服务预算 22.05 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 142.12 万元：政府采购货物预算 142.12 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,434.13 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，其中应急保障用车 2 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：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	1,954.21	一、本年支出	2,434.13	2,434.13		
一般公共预算拨款	1,954.21	社会保障和就业支出	243.80	243.80		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,144.72	2,144.72		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	45.60	45.60		
二、上年结转	479.92					
一般公共预算拨款	479.92					
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	2,434.13	支出合计	2,434.13	2,434.13		

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		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		2,251.84	2,434.13	1,011.64	1,422.49
208	社会保障和就业支出	232.53	243.80	243.80	
20805	行政事业单位养老支出	232.53	243.80	243.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	103.43	103.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	51.71	51.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.52	88.66	88.66	
210	卫生健康支出	1,979.25	2,144.72	722.24	1,422.49
21003	基层医疗卫生机构	619.24	716.09	679.09	37.00
2100301	城市社区卫生机构	616.24	679.09	679.09	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.00	37.00		37.00

21004	公共卫生	1,321.58	1,382.99		1,382.99
2100408	基本公共卫生服务	1,295.58	1,370.56		1,370.56
2100409	重大公共卫生服务	26.00	12.42		12.42
21011	行政事业单位医疗	38.43	43.14	43.14	
2101102	事业单位医疗	26.71	30.40	30.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.73	12.74	12.74	
21017	中医药事务		2.50		2.50
2101799	其他中医药事务支出		2.50		2.50
221	住房保障支出	40.06	45.60	45.60	
22102	住房改革支出	40.06	45.60	45.60	
2210201	住房公积金	40.06	45.60	45.60	

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		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	1,011.64	986.94	24.70
301	工资福利支出	898.28	898.28	
30101	基本工资	214.13	214.13	
30102	津贴补贴	6.85	6.85	
30107	绩效工资	425.43	425.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.43	103.43	
30109	职业年金缴费	51.71	51.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.30	32.30	
30112	其他社会保障缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	45.60	45.60	
30114	医疗费	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	24.70		24.70
30216	培训费	5.70		5.70

30218	专用材料费			
30228	工会经费	19.00		19.00
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	88.66	88.66	
30305	生活补助	82.46	82.46	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	

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

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	3,834.13	合计	3,834.13
一般公共预算拨款收入	2,434.13	社会保障和就业支出	243.80
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3,544.72
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	45.60
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			

2080505	出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71								
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66								
210	卫生健康支出	3,544.72	2,144.72				1,400.00				
21003	基层医疗卫生机构	2,116.09	716.09				1,400.00				
2100301	城市社区卫生机构	2,079.09	679.09				1,400.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00	37.00								
21004	公共卫生	1,382.99	1,382.99								
2100408	基本公共卫生服务	1,370.56	1,370.56								
2100409	重大公共卫生服务	12.42	12.42								
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14								
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74								
21017	中医药事务	2.50	2.50								
2101799	其他中医药事务支出	2.50	2.50								
221	住房保障支出	45.60	45.60								
22102	住房改革支出	45.60	45.60								
2210201	住房公积金	45.60	45.60								

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		3,834.13	1,011.64	2,822.49
208	社会保障和就业支出	243.80	243.80	
20805	行政事业单位养老支出	243.80	243.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.43	103.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.71	51.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.66	88.66	
210	卫生健康支出	3,544.72	722.24	2,822.49
21003	基层医疗卫生机构	2,116.09	679.09	1,437.00
2100301	城市社区卫生机构	2,079.09	679.09	1,400.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.00		37.00
21004	公共卫生	1,382.99		1,382.99
2100408	基本公共卫生服务	1,370.56		1,370.56

2100409	重大公共卫生服务	12.42		12.42
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	
2101102	事业单位医疗	30.40	30.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.74	12.74	
21017	中医药事务	2.50		2.50
2101799	其他中医药事务支出	2.50		2.50
221	住房保障支出	45.60	45.60	
22102	住房改革支出	45.60	45.60	
2210201	住房公积金	45.60	45.60	

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

填报部门：	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	50010422T000000123757-医疗卫生服务支出	项目负责人及联系电话		马清华 68939181			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门		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：		1,400.00				
	其中：财政拨款						
	其他资金		1,400.00				
总体目标	完成医疗收入 1400 万元，完成公共卫生工作 95%以上，完成其他项目工作。						
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(%)
	产出指标	数量指标	药品周转天数	≤	23	天	15
			药品收入占医疗收入比重	≤	50	%	15
			每职工平均诊疗人次	≤	500	人次	15
			卫生材料收入占医疗收入比重	≤	10	%	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	10
	效益指标	经济效益指标	收入增幅	>	10	%	20

表十一

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

填报部门：	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	50010426T000005599942-重大公共卫生服务补助			项目负责人及联系电话	谭小龙 68939181		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施部门	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：			9.07			
	其中：财政拨款			9.07			
	其他资金						
总体目标	预防和减少严重精神障碍患者可能导致的公共安全事件和个人极端行为，维护社会和谐稳定，保障患者能及时得到治疗；促进心理患者能及时得到心理疏通、治疗，给予人文关怀，提升居民整体健康、主观幸福感。						
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(%)
	产出指标	数量指标	重精健康用药指导，慰问	≥	321	人	25
			未成年心理健康讲座、团辅等	≥	4	场次	20
			开展未成年人长效心理危机干预	≥	50	人	15
满意度指标	服务对象满意度指标	重精及心理患者家属认可度	定性	90	%	10	

	效益指标	社会效益指标	重精及心理患者健康核心知识知晓率	\geq	90	%	20
--	------	--------	------------------	--------	----	---	----

表十二

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

填报部门：	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	50010426T000005628004-基本公共卫生服务经费			项目负责人及联系电话	谭小龙 68939181		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施部门	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：			894.00			
	其中：财政拨款			894.00			
	其他资金						
总体目标	<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员，患者及公众的健康权益。同时推进妇幼卫生，健康素养促进，医养结合和老年健康服务，卫生应急，计划生育等方面工作。</p>						
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(%)
	产出指标	质量指标	孕产妇系统管理率	≥	92	%	5
			居民规范电子化健康档案覆盖率	≥	62	%	20
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	100	%	10
			高血压患者基层规范管理服务率	≥	70	%	10
		儿童中医药健康管理率	≥	77	%	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	>	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	>	90	%	15
			城乡居民公共卫生差距	\geq	90	%	10