

重庆市綦江区通惠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

本单位主要承担疾病预防控制、卫生计生监督协管、妇幼保健、健康教育、重点人群管理等基本公共卫生服务，以及一些常见病、多发病的基本医疗和基本公共卫生服务。

（二）单位构成

本单位开设了全科医学科、中医康复科、口腔科、医技科（特检、检验、药房）等临床科室和公共卫生管理科、后勤管理科、党政办、医务科、人事财务科。

本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,580.98 万元，其中：一般公共预算拨款 586.63 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 1,994.35 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 658.01 万元，主要是医疗业务收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,580.98 万元，其中：社会保障和就业支出 134.23 万元，卫生健康支出 2,446.75 万元。支出

预算比 2025 年减少 658.01 万元，主要是基本支出增加 441.99 万元，项目支出减少 1,100 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 586.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 586.63 万元，比 2025 年增加 79.04 万元。其中：基本支出 586.63 万元，比 2025 年增加 79.04 万元，主要原因是在编人员增加导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 645 万元：政府采购货物预算 505 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 140 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 0 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。

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

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：蔡妍 联系方式：023-48663158

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	586.63	一、本年支出	586.63	586.63		
一般公共预算资金	586.63	社会保障和就业支出	134.23	134.23		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	452.40	452.40		
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	586.63	支出合计	586.63	586.63		

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		586.63	586.63	
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	
20805	行政事业单位养老支出	134.23	134.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	452.40	452.40	
21003	基层医疗卫生机构	429.97	429.97	
2100302	乡镇卫生院	429.97	429.97	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	

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		586.63	586.63	
301	工资福利支出	546.63	546.63	
30101	基本工资	216.83	216.83	
30102	津贴补贴	7.56	7.56	
30107	绩效工资	200.61	200.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.82	62.82	
30109	职业年金缴费	31.41	31.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	22.44	
30112	其他社会保障缴费	4.97	4.97	
303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
30305	生活补助	40.00	40.00	

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,580.98	合计	2,580.98
一般公共预算资金	586.63	社会保障和就业支出	134.23
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,446.75
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,994.35		
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,580.98	2,380.98	200.00
208	社会保障和就业支出	134.23	134.23	
20805	行政事业单位养老支出	134.23	134.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	2,446.75	2,246.75	200.00
21003	基层医疗卫生机构	2,424.32	2,224.32	200.00
2100302	乡镇卫生院	2,424.32	2,224.32	200.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101102	事业单位医疗	22.44	22.44	

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 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		645.00					645.00				
A	货物	505.00					505.00				
C	服务	140.00					140.00				

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221109-重庆市綦江区通惠街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003394602-通惠街道社区卫生服务中心设备采购			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	200.00			本级安排(万元)	200.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	购置设备，维持医院正常运转							
立项依据	各医院根据业务收入情况和单位实际编制的自有资金项目预算							
当年绩效目标	合理配置资产，合规购置资产，充分使用资产							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	可持续影响指标	科目调整次数	10	次	<	5	否
	产出指标	数量指标	办公设备采购	20	台	<	20	是
	产出指标	数量指标	医用设备采购	30	台	<	20	是
	效益指标	可持续发展指标	购置设备人均检查收入	20	元/人·次	≥	600	否