

重庆市綦江区三江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

1.提供公共卫生服务。负责辖区内公卫全面工作，负责拟定基本公共卫生服务工作计划，并根据上级文件要求组织实施基本公共卫生项目和重大公共卫生项目服务；负责统筹乡村医生管理并定期指导、督导村卫生室工作。督导中心疾病预防控制工作、流行病学的调查及健康宣传；负责重点人群免费体检业务、预防接种、上级下达的指令等任务。

2.提供基本医疗服务。正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担辖区现场急救救护、转诊服务和康复服务；健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品；提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 3,798.12 万元，其中：一般公共预算拨款 614.19 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 3,183.94 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 86.38 万元，主要是事业收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 3,798.12 万元，其中：社会保障和就业支出 352.93 万元，卫生健康支出 3,445.2 万元。支出预算比 2025 年减少 86.38 万元，主要是基本支出增加 1,363.22 万元，项目支出减少 1,449.6 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 614.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 614.19 万元，比 2025 年增加 83.86 万元。其中：基本支出 614.19 万元，比 2025 年增加 83.86 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于退休人员健康疗养费发放及在编人员保险支出；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 187.3 万元：政府采购货物预算 44.3 万元、政府采购工程预算 75 万元、政府采购服务预算 68 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：刘艳 联系方式：023-48203058

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	614.19	一、本年支出	614.19	614.19		
一般公共预算资金	614.19	社会保障和就业支出	184.37	184.37		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	429.81	429.81		
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	614.19	支出合计	614.19	614.19		

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		614.19	614.19	
208	社会保障和就业支出	184.37	184.37	
20805	行政事业单位养老支出	184.37	184.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.46	37.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	429.81	429.81	
21003	基层医疗卫生机构	385.40	385.40	
2100302	乡镇卫生院	385.40	385.40	
21011	行政事业单位医疗	44.42	44.42	
2101102	事业单位医疗	44.42	44.42	

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		614.19	614.19	
301	工资福利支出	542.19	542.19	
30101	基本工资	180.99	180.99	
30102	津贴补贴	6.03	6.03	
30107	绩效工资	192.10	192.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	
30109	职业年金缴费	37.46	37.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	44.42	
30112	其他社会保障缴费	6.28	6.28	
303	对个人和家庭的补助	72.00	72.00	
30305	生活补助	72.00	72.00	

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	3,798.12	合计	3,798.12
一般公共预算资金	614.19	社会保障和就业支出	352.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,445.20
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,183.94		
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			

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		3,798.12	614.19				3,183.94				
208	社会保障和就业支出	352.93	184.37				168.56				
20805	行政事业单位养老支出	352.93	184.37				168.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.28	74.91				112.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	37.46				56.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00								
210	卫生健康支出	3,445.20	429.81				3,015.38				
21003	基层医疗卫生机构	3,334.15	385.40				2,948.76				
2100302	乡镇卫生院	3,334.15	385.40				2,948.76				
21011	行政事业单位医疗	111.04	44.42				66.63				
2101102	事业单位医疗	111.04	44.42				66.63				

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		3,798.12	3,690.62	107.50
208	社会保障和就业支出	352.93	352.93	
20805	行政事业单位养老支出	352.93	352.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.28	187.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.64	93.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	72.00	
210	卫生健康支出	3,445.20	3,337.70	107.50
21003	基层医疗卫生机构	3,334.15	3,226.65	107.50
2100302	乡镇卫生院	3,334.15	3,226.65	107.50
21011	行政事业单位医疗	111.04	111.04	
2101102	事业单位医疗	111.04	111.04	

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		187.30					187.30				
A	货物	44.30					44.30				
B	工程	75.00					75.00				
C	服务	68.00					68.00				

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：221107-重庆市綦江区三江街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011022T00000087049-购医疗设备一批			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				
当年预算 (万元)	32.50			本级安排 (万元)	32.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	本年购设备一批							
立项依据								
当年绩效目标	辖区及周边片区病人的接诊能力							
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
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	40	%	≥	96	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	5	%	≥	80	否
	效益指标	可持续发展指标	设备检查收入	20	万元	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：221107-重庆市綦江区三江街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011025T000004971571-基础设施建设			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)	75.00			本级安排 (万元)	75.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	建设生化池、中心供氧、单位食堂							
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	满足基本医疗需要							
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
	产出指标	质量指标	职工满意度指标	40	%	≥	80	是
	效益指标	生态效益指标	排出污水合格率	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	5	%	≥	80	否
	成本指标	社会成本指标	群众满意度	10	%	≥	80	否