

重庆市綦江区文龙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

綦江区文龙街道社区卫生服务中心又名綦江区脑血管病防治医院，位于綦江城区文龙街道长生路2号512巨龙广场，始建于1989年，是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。是城乡居民医疗保险及工伤定点单位；是重庆市人民医院、大坪医院技术指导医院，是綦江区人民医院的医共体单位，是重庆市急性卒中救治协作、重庆市神经内科专科、西南生殖健康专科、重庆市疼痛专科、重庆市专科护理质量控制中心静脉治疗护理等联盟成员单位；重庆市住院医师规培全科专业基层实践基地、重庆市助理全科医生培训基层实践基地。

（二）单位构成

医院设置有职能部门14个：党群办公室、行政办公室、医务科（应急办）、护理部（院感科）、质控办（科教科）、人事科、医保科、财务科（审计科）、信息科、总务科（设备科）、药械科、安保科、考核办（病员服务中心）、公卫科。

开设有神经内科、全科、中医科、疼痛科、妇产科、外科、五官科、麻醉科、急诊科、口腔科、美沙酮门诊、数字化接种门诊等临床科室。

开设有放射科（CT室和磁共振）、检验科、B超室、特检科4个医技科室。有收费室、药房等辅助科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6,746.78万元，其中：一般公共预算拨款1,247.28万元，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5,499.5万元，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4,646.23万元，主要是2025年单位预算事业收入过高，未能完成。2026年单位各项辅助检查收费标准降低，单位事业收入大幅减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数6,746.78万元，其中：社会保障和就业支出389.44万元，卫生健康支出6,357.35万元。支出预算比2025年减少4,646.23万元，主要是基本支出减少1,797.23万元，项目支出减少2,849万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,247.28万元，一般公共预算财政拨款支出1,247.28万元，比2025年减少35.7万元。其中：基本支出1,247.28万元，比2025年增加63.3万元，主要原因是在

编人员及退休人员，预算增加，主要用于人员工资等；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 99 万元，主要原因是 2026 年重大公共卫生项目纳入主管单位统一预算，我单位今年未预算重大公共卫生项目。

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 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；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：王科碧 联系方式：023-48619545

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 | 1,247.28 | 一、本年支出 | 1,247.28 | 1,247.28 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,247.28 | 社会保障和就业支出 | 389.44 | 389.44 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 857.85 | 857.85 | | |
| 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 | 1,247.28 | 支出合计 | 1,247.28 | 1,247.28 | | |

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 | | 1,247.28 | 1,247.28 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.44 | 389.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 389.44 | 389.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.62 | 103.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.81 | 51.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 857.85 | 857.85 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 767.39 | 767.39 | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 767.39 | 767.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 | |

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 | | 1,247.28 | 1,247.28 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,013.28 | 1,013.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 369.07 | 369.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.81 | 11.81 | |
| 30107 | 绩效工资 | 373.75 | 373.75 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.62 | 103.62 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 51.81 | 51.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.46 | 90.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.76 | 12.76 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.00 | 234.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 234.00 | 234.00 | |

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 | 6,746.78 | 合计 | 6,746.78 |
| 一般公共预算资金 | 1,247.28 | 社会保障和就业支出 | 389.44 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 6,357.35 |
| 国有资本经营预算资金 | | | |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 5,499.50 | | |
| 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 | | 6,746.78 | 4,746.78 | 2,000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 389.44 | 389.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 389.44 | 389.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.62 | 103.62 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 51.81 | 51.81 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 234.00 | 234.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,357.35 | 4,357.35 | 2,000.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6,266.89 | 4,266.89 | 2,000.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 6,266.89 | 4,266.89 | 2,000.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.46 | 90.46 | |

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 | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221106-重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50011022T000000089997-药品购置 | | | 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) | 1,500.00 | | | 本级安排 (万元) | 1,500.00 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |
| 项目概述 | 单位运转购置药品材料成本 | | | | | | | |
| 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 | 保障医院正常运转 | | | | | | | |
| 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 | 2026年指标完成率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 药品采购渠道合规率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 药品及材料采购费 | 20 | 万元 | ≥ | 1500 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及人次 | 20 | 万人次 | ≥ | 10 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221106-重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|---------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50011022T000000090011-医疗设备购置费 | | | 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) | 500.00 | | | 本级安排 (万元) | 500.00 | | | |
| | | | | 上级补助 (万元) | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------|-----------|-------------|------|------|------|-----|--------|
| 项目概述 | 单位采购宫腔镜、数字化血管造影机、胎心监护仪、椎间盘镜系统等仪器 | | | | | | | |
| 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 | 为患者健康提供更好的服务 | | | | | | | |
| 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 | 安全指标 | 购置设备年检查率 | 20 | % | ≥ | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 2025年指标完成情况 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置成本 | 20 | 万元 | ≥ | 500 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数 | 20 | 台(套) | ≥ | 10 | 是 |