

重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位主要从事基层医疗卫生工作，开展基本公共卫生服务工作。为城乡居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0~6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等。

(二) 单位构成

职能科室 3 个。分别是行政后勤科、医务科、公共卫生科。行政后勤科下设党政办公室、财务科、信息科、医保科。医务科下设全科、护理组、医技药剂科、院感科、病案管理科。公共卫生科下设社区科、预防保健科、计划生育科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1,984.99 万元，其中：一般公共预算拨款 651.71 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

1,332.08 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 1.21 万元。收入比 2024 年增加 277.73 万元，主要是事业收入增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,984.99 万元，其中：社会保障和就业支出 210.79 万元，卫生健康支出 1,695.86 万元，住房保障支出 78.35 万元。支出比 2024 年增加 277.73 万元，主要是基本支出增加 193.22 万元，项目支出增加 84.51 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 651.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 651.71 万元，比 2024 年增加 32.97 万元。其中：基本支出 598.26 万元，比 2024 年减少 20.48 万元，主要是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利、退休人员补助等；项目支出 53.44 万元，比 2024 年增加 53.44 万元，主要是上年基本公共卫生服务项目结转资金，主要用于基本公共卫生服务项目。

2025 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

2025 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 30 万元：政府采购货物预算 30 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。2025 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 53.44 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：钟玉斌 联系方式：023-68273639

重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	651.71	一、本年支出	651.71	651.71		
一般公共预算资金	651.71	社会保障和就业支出	85.12	85.12		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	566.59	566.59		
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	651.71	支出合计	651.71	651.71		

表二

重庆市北碚区东阳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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		618.74	651.71	598.26	53.44
208	社会保障和就业支出	116.27	85.12	85.12	
20805	行政事业单位养老支出	116.27	85.12	85.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.78	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	502.47	566.59	513.14	53.44
21003	基层医疗卫生机构	502.47	513.94	513.14	0.79
2100301	城市社区卫生机构	502.47	513.14	513.14	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.79		0.79
21004	公共卫生		52.65		52.65
2100408	基本公共卫生服务		52.65		52.65
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区东阳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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		598.26	598.26	
301	工资福利支出	513.14	513.14	
30101	基本工资	187.17	187.17	
30102	津贴补贴	7.02	7.02	
30107	绩效工资	318.95	318.95	
303	对个人和家庭的补助	85.12	85.12	
30305	生活补助	85.12	85.12	

表四

重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市北碚区东阳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	2025年预算数		
		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。

表六

重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,984.99	合计	1,984.99
一般公共预算资金	651.71	社会保障和就业支出	210.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,695.86
国有资本经营预算资金		住房保障支出	78.35
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,332.08		
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	1.21		

重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心单位收入总表

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		1,984.99	651.71				1,332.08				1.21
208	社会保障和就业支出	210.79	85.12				125.67				
20805	行政事业单位养老支出	210.79	85.12				125.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78					83.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89					41.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12								
210	卫生健康支出	1,695.86	566.59				1,128.06				1.21
21003	基层医疗卫生机构	1,608.02	513.94				1,092.87				1.21
2100301	城市社区卫生机构	1,607.23	513.14				1,092.87				1.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79	0.79								
21004	公共卫生	52.65	52.65								
2100408	基本公共卫生服务	52.65	52.65								
21011	行政事业单位医疗	35.18					35.18				
2101102	事业单位医疗	35.18					35.18				
221	住房保障支出	78.35					78.35				
22102	住房改革支出	78.35					78.35				
2210201	住房公积金	78.35					78.35				

重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,984.99	1,852.86	132.13
208	社会保障和就业支出	210.79	210.79	
20805	行政事业单位养老支出	210.79	210.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.78	83.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.89	41.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	1,695.86	1,563.72	132.13
21003	基层医疗卫生机构	1,608.02	1,528.54	79.48
2100301	城市社区卫生机构	1,607.23	1,528.54	78.69
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.79		0.79
21004	公共卫生	52.65		52.65
2100408	基本公共卫生服务	52.65		52.65
21011	行政事业单位医疗	35.18	35.18	
2101102	事业单位医疗	35.18	35.18	
221	住房保障支出	78.35	78.35	
22102	住房改革支出	78.35	78.35	
2210201	住房公积金	78.35	78.35	

重庆市北碚区东阳街道社区卫生服务中心2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

立项依据	新预算软件无其他工资福利支出这个对应科目，按新预算口径聘用人员等支出纳入特定项目类管理。							
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放本项项目为招聘人员经费，临聘人员11人，							
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	数量指标	发放人数	30	人数	≥	11	是
	产出指标	时效指标	工资发放及时性	30	%	≥	92	否
	效益指标	可持续发展指标	聘用人员稳定性	30	%	≥	90	否