

重庆市綦江区古南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

我中心的主要职能职责如下：

1.在重庆市綦江区卫生健康委员会和重庆市綦江区人民政府古南街道办事处领导下，根据党的方针政策全面开展中心工作，积极开展以保护、促进人民健康、不断提高居民生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实各项卫生工作指标；

2.开展以古南辖区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点的，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务；

3.接受各专业防治、保健机构的业务指导；

4.负责领导制订中心工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向上级领导机关汇报；

5.负责组织检查医疗、护理、防保工作，定期深入门诊、病房等并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量；

6.保证医疗安全，积极开展安全、有序的双向转诊服务；

7.教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防医疗事故和差错发生；

8.根据国家人事制度，组织领导中心工作人员的聘任、晋职晋级、奖惩、调动及提升等工作；

9.加强职工技术培训，努力开展新技术、新项目，不断提高医疗技术水平；

10.加强对后勤工作的领导，检查督促财务收支情况，审查预、决算等；

11.及时研究处理社区群众对中心工作的意见；

12.完成上级相关部门交办的其他任务。

（二）单位构成

我中心下设 11 个职能科室，分别是：

1.党政办：负责拟定党支部工作计划、实施和总结；党员日常教育管理与发展党员的培养、考察；负责党支部宣传、意识形态、精神文明建设、统战等工作；负责市级双拥模范城创建；负责党风廉政建设工作；党务院务公开；负责中心行政管理工作及综合协调；起草中心《章程》、年度计划、总结等综合性文稿和重要文稿；负责各级文件收、编、发、转及中心文书立卷归档并做好保密管理；负责印章管理；出具介绍信；负责支委会、办公会、党

员大会、中层干部会等重要会议的组织安排和会议记录；负责对外通讯、联络、来访等接待工作；负责中心新闻、简报信息编发；负责中心文化建设；负责救护车辆的调度和管理工作。

2.人事科（科教科）：负责贯彻落实上级人才人事政策；负责拟订人才发展规划；负责招聘工作；负责人才梯队建设；负责专业技术人员资格报名、职称晋升；负责岗位设置工作；负责职工工资、绩效、福利等核算工作；负责法人年检申报；负责新进人员岗前培训和后备干部管理；负责离退休人员的管理和服务工作；负责人事档案管理；负责职工“五险二金”办理；负责考勤和请休假管理；负责职工年度考核及相关考评工作；负责科研、学科建设、继续教育等组织工作；负责对来中心的实习生、见习生的教学计划实施、科室轮转的安排以及管理工作；制订年度进修学习计划，联系、安排、审定各类外出进修学习；负责中心的科研成果、论文的管理工作。

3.财务科：负责预决算、财务、资产、统计的监督管理；负责拟定内控管理制度；负责个人所得税的办理；负责价格管理；负责职工工资、绩效、福利等的发放。

4.质控办：负责中心质量与安全管理工作；负责中心等级创建工作；负责统筹、协调、督促开展医防融合工作；负责中心医疗安全（不良）事件管理工作。

5.医管科：负责拟定中心医疗管理工作计划、考核方案和工作制度，组织实施并指导各科室医疗、教学工作；负责中心医生、医技人员的合理配置、专业技能培训及执业注册；负责组织、协调中心危、急、重症患者的医疗救治和对外转诊工作；负责医疗安全管理及医疗纠纷处置；负责中医能力建设；协调安排各种义诊和卫生宣传工作；负责医共体工作；负责医德医风管理；负责职工健康体检；负责本中心医疗机构执业许可证、放射诊疗许可证、母婴保健技术服务执业许可证校验、变更等工作；牵头平安医院创建工作；牵头负责疫情防控工作；负责对病案质量进行监督、检查和指导；负责病历的回收、编码、登记录入、整理装订、上架保管、检索、提供利用等工作。

6.公共卫生科（应急办）：负责健康教育、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、预防接种、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、卫生计生监督协管、妇女“两癌”检查项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理，基本避孕服务项目、地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、食品安全标准跟踪评价项目、国家随机监督抽查项目管理等工作；负责村卫生室及乡村医生管理；负责出生医学证明办理；负责计划生育工作；统筹全中心卫生应急工作。牵头编制和修订卫生应急预案；牵头组织应急培训、演练；负责建立并组织本中心应急队伍对辖区内突发公共卫生事

件紧急处置；负责储备和管理应急物资；负责信息收集、统计汇总和发布。

7.护理部：负责主持开展护理工作；负责拟定护理管理工作计划、考核方案和工作制度，组织实施并指导各科室护理和教学工作；负责护理人员的合理配置、专业技能培训及执业注册等护理管理工作。

8.考核办：负责效能建设；负责拟定考核管理制度，负责对全中心中层及以上干部的工作计划落实、岗位尽责履职情况开展督导和考核；在全中心范围开展督导考核；负责纪律检查及廉洁自律工作；负责督查中心各项规章制度的执行落实情况；负责配合人事科开展劳动纪律督查；负责信访工作；负责协调处理病人投诉；负责满意度调查。

9.药械科：负责拟定药械管理工作计划、制定管理制度，并组织实施；负责药品、医疗耗材和器械的采购、发放及管理工作；负责药事委员会管理工作，开展抗菌药物管理、处方点评、不良反应报告等。

10.医保科：负责解读上级医保政策，及时传达、拟定医保管理方案，指导医保管理并实施考核；负责审核参保病人异地就医费用和拨付工作；负责对接医保局医保费用拨付情况；负责医保诊疗行为规范的督查和考核。

11.后勤保障科（安保科）：负责拟定物资供应计划，及时采购、验收、分发；负责水、电、气等后勤保障；负责中心安全保卫、治安维护、扫黑除恶等工作；负责中心消防安全排查、管理和职工教育培训、演练工作；负责普法教育工作；负责仪器设备的招标采购和安装验收、维护保养、培训使用、报废鉴定等工作；负责对贵重医用设备配置管理及社会效益、经济效益、临床使用效果等进行分析；负责计量设备监测管理；负责基础建设、房屋维修改造及基础建设档案的管理工作。

同时，设有老年医学科/全科医学科、中医科、康复理疗科、外妇科、桥河全科医学科、医技科等 6 个临床科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 9,248.9 万元，其中：一般公共预算拨款 2,127.96 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 7,120.94 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年增加 4,914.36 万元，主要是事业收入增加 3,381.51 万元，綦江区古南街道社区养老服务设施建设项目收入增加 1,500 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 9,248.9 万元，其中：社会保障和就业支出 1,858.22 万元，卫生健康支出 7,390.67 万元。支出预算比 2025 年增加 4,914.36 万元，主要是基本支出增加 2,792.06 万元，项目支出增加 2,122.3 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 2,127.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,127.96 万元，比 2025 年增加 1,532.85 万元。其中：基本支出 627.96 万元，比 2025 年增加 32.85 万元，主要原因是岗位晋升和薪级工资调整导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 1,500 万元，比 2025 年增加 1,500 万元，主要原因是 2025 年 10 月新增了綦江区古南街道社区养老服务设施建设项目指标 1,534 万元，截止 2025 年 12 月 31 日，该指标剩余 1,500 万元结转到 2026 年，主要用于院区养老服务用房适老化改造，主要建设内容包括：房屋结构加固，室内空间调整，室内顶棚、地面、墙面装饰装修，外立面、电气、消防以及室外配套设施改造，购置适老化仪器设备等。

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 2,849.47 万元：政府采购货物预算 2,141.72 万元、政府采购工程预算 500 万元、政府采购服务预算 207.75 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 1,500 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：周宗艺 联系方式：023-48646298

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	2,127.96	一、本年支出	2,127.96	2,127.96		
一般公共预算资金	2,127.96	社会保障和就业支出	1,649.86	1,649.86		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	478.10	478.10		
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	2,127.96	支出合计	2,127.96	2,127.96		

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		2,127.96	627.96	1,500.00
208	社会保障和就业支出	1,649.86	149.86	1,500.00
20805	行政事业单位养老支出	149.86	149.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.62	28.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
20810	社会福利	1,500.00		1,500.00
2081006	养老服务	1,500.00		1,500.00
210	卫生健康支出	478.10	478.10	
21003	基层医疗卫生机构	428.56	428.56	
2100302	乡镇卫生院	428.56	428.56	
21011	行政事业单位医疗	49.54	49.54	
2101102	事业单位医疗	49.54	49.54	

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		627.96	627.96	
301	工资福利支出	563.96	563.96	
30101	基本工资	201.91	201.91	
30102	津贴补贴	6.68	6.68	
30107	绩效工资	212.98	212.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	57.24	
30109	职业年金缴费	28.62	28.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.54	49.54	
30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
303	对个人和家庭的补助	64.00	64.00	
30305	生活补助	64.00	64.00	

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	9,248.90	合计	9,248.90
一般公共预算资金	2,127.96	社会保障和就业支出	1,858.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	7,390.67
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	7,120.94		
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		9,248.90	2,127.96				7,120.94				
208	社会保障和就业支出	1,858.22	1,649.86				208.36				
20805	行政事业单位养老支出	358.22	149.86				208.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.15	57.24				138.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	28.62				69.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00								
20810	社会福利	1,500.00	1,500.00								
2081006	养老服务	1,500.00	1,500.00								
210	卫生健康支出	7,390.67	478.10				6,912.57				
21003	基层医疗卫生机构	7,307.30	428.56				6,878.74				
2100302	乡镇卫生院	7,307.30	428.56				6,878.74				
21011	行政事业单位医疗	83.38	49.54				33.84				
2101102	事业单位医疗	83.38	49.54				33.84				

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		9,248.90	5,612.20	3,636.70
208	社会保障和就业支出	1,858.22	358.22	1,500.00
20805	行政事业单位养老支出	358.22	358.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.15	196.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.07	98.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.00	64.00	
20810	社会福利	1,500.00		1,500.00
2081006	养老服务	1,500.00		1,500.00
210	卫生健康支出	7,390.67	5,253.97	2,136.70
21003	基层医疗卫生机构	7,307.30	5,170.60	2,136.70
2100302	乡镇卫生院	7,307.30	5,170.60	2,136.70
21011	行政事业单位医疗	83.38	83.38	
2101102	事业单位医疗	83.38	83.38	

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		2,849.47					2,849.47				
A	货物	2,141.72					2,141.72				
B	工程	500.00					500.00				
C	服务	207.75					207.75				

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： 221105-重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011023T000003395105-采购医疗设备一批（2023）			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)	1,636.70			本级安排 (万元)	1,636.70			
				上级补助 (万元)				
项目概述	预计采购：电子肛门镜、二氧化碳激光机、显微镜、电解质分析仪、全自动血流变仪、全自动血液细胞分析仪、酶标仪、洗板机、血气分析仪、彩色多普勒诊断系统、肝脏弹性检测仪等一批医疗设备共计1636.7万元，预计当年完成全部设备采购、安装及调试。							
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	设备维护保养督查次数	30	次	≥	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	医疗服务项目检查收入增长率	20	%	≥	5	是
	产出指标	效果指标	2026年门诊人次增长率	10	%	≥	8	否
	产出指标	数量指标	设备采购数量	20	台	≥	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221105-重庆市綦江区古南街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50011024T000004138185-业务用房改造工程			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	为提升古南街道社区卫生服务中心服务能力，拟对老旧楼层进行装修改造。							
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	提高患者就医环境体验，增强医疗服务基础设施水平。							
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
	成本指标	经济成本指标	改造成本控制标准	20	万元	≤	500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	医疗收入增长率	20	%	≥	8	是
	产出指标	效果指标	门诊人次增长率	10	%	≥	8	否
	产出指标	数量指标	业务用房改造面积	30	平米	≥	500	是