

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心成立于 2011 年 2 月，位于鹅公岩北桥头，服务面积 4.2 平方公里，单位性质为财政全额拨款的事业单位，主要职责：开展公共卫生和基本医疗服务。业务范围：开展社区预防工作，社区保健服务，社区医疗服务，社区康复服务，社区健康教育，社区计划生育服务。

（二）单位构成

中心设有公共卫生科、预防保健科、全科医学部等科室和直属谢家湾街道民主村健康服务中心。中心是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务指导为一体的基层医疗卫生服务机构。从预算单位构成看，中心作为二级预算单位编制 2025 年度部门预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2734.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1134.63 万元，事业收入 1600 万元。收入较 2024 年增加 232.31 万元，主要是 2025 年年初在编在职人员增加，社保缴费基数提高，所以人员经费拨款增加 112.39 万元，公用

经费拨款增加 2.16 万元，项目经费较上年增加 117.76 万元（其中：2025 年医疗业务运行经费较上年增加 100 万元，2025 年聘用专业技术人员补助较上年减少 7.32 万元，上年结转项目经费拨款较上年增加 25.08 万元）。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2734.63 万元，其中：社会保障和就业支出预算 232.87 万元，卫生健康支出预算 2382.23 万元，住房保障支出预算 119.53 万元。支出预算较 2024 年增加 232.31 万元，主要是基本支出预算增加 114.55 万元，项目支出预算增加 117.76 万元。基本支出预算增加的主要原因是 2025 年年初在编在职人员增加，社保缴费基数提高，所以人员经费拨款增加 112.39 万元，公用经费拨款增加 2.16 万元。项目支出预算增加的主要原因是 2025 年医疗业务运行经费较上年增加 100 万元，2025 年聘用专业技术人员补助较上年减少 7.32 万元，上年结转项目经费拨款较上年增加 25.08 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 1134.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 1134.63 万元，较 2024 年增加 132.31 万元。其中：基本支出 964.04 万元，比 2024 年增加 114.55 万元，主要原因是 2025 年年初在编在职人员增加，社保缴费基数提高，人员经费增加 112.39 万元，公用经费拨款增加 2.16 万元，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，保

障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 170.59 万元，较上年增加 17.76 万元，主要原因是 2025 年聘用专业技术人员补助较上年减少 7.32 万元，上年结转项目经费拨款较上年增加 25.08 万元，主要用于聘用专业技术人员补助、电子票据系统维护费等重点工作。

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2025 年无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与 2024 年度相比，无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 170.59 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 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：朱丽莉，联系方式：023-60330683。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区谢家湾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

3.2025年重庆市九龙坡区谢家湾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

- 4.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾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(政府预算支出经济分类科目)
- 5.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算三公经费支出表
- 6.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表
- 7.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心收支总表
- 8.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心收入总表
- 9.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心支出总表(功能科目分类到项)
- 10.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门经济分类科目)
- 11.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府经济分类科目)
- 12.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务
中心项目支出绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 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	996.89	一、本年支出	1,134.63	1,134.63		
一般公共预算资金	996.89	社会保障和就业支出	232.87	232.87		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	782.23	782.23		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	119.53	119.53		
二、上年结转	137.74	二、结转下年				
一般公共预算拨款	137.74					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,134.63	支出合计	1,134.63	1,134.63		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,134.63	964.04	170.59
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87	
20805	行政事业单位养老支出	232.87	232.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.43	123.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72	
210	卫生健康支出	782.23	611.64	170.59
21003	基层医疗卫生机构	580.70	546.35	34.35
2100301	城市社区卫生机构	580.70	546.35	34.35
21004	公共卫生	136.23		136.23
2100408	基本公共卫生服务	136.23		136.23
21011	行政事业单位医疗	65.29	65.29	
2101102	事业单位医疗	54.24	54.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05	
21015	医疗保障管理事务	0.01		0.01
2101502	一般行政管理事务	0.01		0.01
221	住房保障支出	119.53	119.53	
22102	住房改革支出	119.53	119.53	
2210201	住房公积金	106.20	106.20	
2210203	购房补贴	13.33	13.33	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾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	日常公用经费
合计		964.04	928.38	35.66
301	工资福利支出	879.76	879.76	
30101	基本工资	258.46	258.46	
30102	津贴补贴	23.95	23.95	
30107	绩效工资	241.05	241.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.43	123.43	
30109	职业年金缴费	61.72	61.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.36	43.36	
30112	其他社会保障缴费	10.71	10.71	
30113	住房公积金	106.20	106.20	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	33.96		33.96
30216	培训费	7.65		7.65
30228	工会经费	10.20		10.20
30229	福利费	15.30		15.30
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	50.32	48.62	1.70
30305	生活补助	46.92	45.22	1.70
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾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

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		964.04
505	对事业单位经常性补助	913.72
50501	工资福利支出	879.76
50502	商品和服务支出	33.96
509	对个人和家庭的补助	50.32
50901	社会福利和救助	50.32

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 6

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾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	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				

附件 7

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,734.63	合计	2,734.63
一般公共预算资金	1,134.63	社会保障和就业支出	232.87
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,382.23
国有资本经营预算资金		住房保障支出	119.53
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,600.00		
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			

附件 8

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 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		2,734.63	1,134.63				1,600.00				
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87								
20805	行政事业单位养老支出	232.87	232.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.43	123.43								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72								
210	卫生健康支出	2,382.23	782.23				1,600.00				
21003	基层医疗卫生机构	2,180.70	580.70				1,600.00				
2100301	城市社区卫生机构	2,180.70	580.70				1,600.00				
21004	公共卫生	136.23	136.23								
2100408	基本公共卫生服务	136.23	136.23								
21011	行政事业单位医疗	65.29	65.29								
2101102	事业单位医疗	54.24	54.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05								
21015	医疗保障管理事务	0.01	0.01								
2101502	一般行政管理事务	0.01	0.01								
221	住房保障支出	119.53	119.53								
22102	住房改革支出	119.53	119.53								
2210201	住房公积金	106.20	106.20								
2210203	购房补贴	13.33	13.33								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 支出总表

(功能科目分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,734.63	964.04	1,770.59
208	社会保障和就业支出	232.87	232.87	
20805	行政事业单位养老支出	232.87	232.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.43	123.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.72	61.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72	
210	卫生健康支出	2,382.23	611.64	1,770.59
21003	基层医疗卫生机构	2180.70	546.35	1,634.35
2100301	城市社区卫生机构	2180.70	546.35	1,634.35
21004	公共卫生	136.23		136.23
2100408	基本公共卫生服务	136.23		136.23
21011	行政事业单位医疗	65.29	65.29	
2101102	事业单位医疗	54.24	54.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.05	11.05	
21015	医疗保障管理事务	0.01		0.01
2101502	一般行政管理事务	0.01		0.01
221	住房保障支出	119.53	119.53	
22102	住房改革支出	119.53	119.53	
2210201	住房公积金	106.20	106.20	
2210203	购房补贴	13.33	13.33	

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		170.59
302	商品和服务支出	170.59
30201	办公费	0.60
30299	其他商品和服务支出	169.99

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		170.59
505	对事业单位经常性补助	170.59
50502	商品和服务支出	170.59

附件 12

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 政府采购支出明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算				政府性基金预算			国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金					
									小计	一般公共预算资金	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	小计	事业收入资金	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			
							合计：																		

附件 13

2025 年重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330026-重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心	项目名称：	新电子票据系统维护费					职能职责与活动：	0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革		
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	项目经办人：	朱丽莉					项目总额：	0.60		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	60330683					其中：	财政资金：	0.60	
整体目标：	按照渝财非税[2019]8号文件要求，全面提高医疗收费电子票据使用便捷度，推广运用医疗收费电子票据并对医疗电子票据系统进行维护，医疗电子票据系统维护费 0.60 万元。							财政专户管理资金：	0		
								单位资金：	0		
								社会投入资金：	0		
								银行贷款：	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注			
产出指标	质量指标	资金投入到位率	=		100	%	20				
产出指标	数量指标	医疗电子票据开具完成率	=		100	%	20				
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=		100	%	20				
效益指标	社会效益	票据化管理单开展率	=		100	%	10				
效益指标	可持续发展	医疗收入资金收缴率	=		100	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		85	%	10				