

重庆市九龙坡区杨家坪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

杨家坪街道社区卫生服务中心是区卫生健康委下属全额拨款事业单位，单位职责主要包括为本辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务；包括全科医生诊疗、中医科理疗、妇科治疗以及健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理等国家基本公共卫生服务项目。

（二）单位构成

杨家坪街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”功能的社区卫生服务中心。设置有全科医疗科、口腔科、内科、外科、妇科、医学影像科、预防保健科、医学检验科、临终关怀科。下设西郊三村社区卫生服务站、天宝路社区卫生服务站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3585.6 万元，其中：一般公共预算拨款 1585.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 2000 万元，事业单位

经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2024 年增加 660.28 万元，主要是事业收入预算增加导致全年总预算增加 660.28 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3585.6 万元，其中：社会保障和就业支出预算 283.54 万元，卫生健康支出预算 3167.75 万元，住房保障支出预算 134.31 万元。支出预算较 2024 年增加 660.28 万元，主要是基本支出预算增加 123.52 万元，项目支出预算增加 536.76 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 1585.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1585.6 万元，比 2024 年增加 60.28 万元。其中：基本支出 1122 万元，比 2024 年增加 123.52 万元，主要原因是在职人员数增加且社保缴费基数提高导致人员费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 463.6 万元，比 2024 年减少 63.24 万元，主要原因是中心医疗部 11 楼房屋租金预算减少，以及中心牙片机房改造项目完成，对应财政拨款减少。

重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 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50万元：政府采购货物预算40.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.4万元；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。

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463.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1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：叶剑，联系方式：023-68668909。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区杨家坪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年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区杨家坪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年重庆市九龙坡区杨家坪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年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心支出总表(功能科目分类到项)

10.2025年重庆市九龙坡区杨家坪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)

11.2025年重庆市九龙坡区杨家坪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)

12.2025 年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2025 年重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区杨家坪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	1,150.24	一、本年支出	1,585.60	1,585.60		
一般公共预算资金	1,150.24	社会保障和就业支出	283.54	283.54		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,167.75	1,167.75		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	134.31	134.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	435.36					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,585.60	支出合计	1,585.60	1,585.60		

附件 2

重庆市九龙坡区杨家坪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		1,585.60	1,122.00	463.60
208	社会保障和就业支出	283.54	283.54	
20805	行政事业单位养老支出	283.54	283.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
210	卫生健康支出	733.89	704.15	29.74
21003	基层医疗卫生机构	658.32	628.58	29.74
2100301	城市社区卫生机构	658.32	628.58	29.74
21004	公共卫生	433.59		433.59
2100408	基本公共卫生服务	433.59		433.59
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57	
2101102	事业单位医疗	61.57	61.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
21099	其他卫生健康支出	0.27		0.27
2109999	其他卫生健康支出	0.27		0.27
221	住房保障支出	134.31	134.31	
22102	住房改革支出	134.31	134.31	
2210201	住房公积金	118.99	118.99	
2210203	购房补贴	15.32	15.32	

附件 3

重庆市九龙坡区杨家坪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		1,122.00	1,080.02	41.98
301	工资福利支出	1,005.66	1,005.66	
30101	基本工资	308.99	308.99	
30102	津贴补贴	26.77	26.77	
30107	绩效工资	266.47	266.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.37	140.37	
30109	职业年金缴费	70.18	70.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	49.89	
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	118.99	118.99	
30114	医疗费	11.68	11.68	
302	商品和服务支出	39.38		39.38
30216	培训费	8.80		8.80
30228	工会经费	11.74		11.74
30229	福利费	17.61		17.61
30299	其他商品和服务支出	1.23		1.23
303	对个人和家庭的补助	76.96	74.36	2.60
30305	生活补助	71.76	69.16	2.60
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

附件 4

重庆市九龙坡区杨家坪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		1,122.00
505	对事业单位经常性补助	1,045.04
50501	工资福利支出	1,005.66
50502	商品和服务支出	39.38
509	对个人和家庭的补助	76.96
50901	社会福利和救助	76.96

附件 5

重庆市九龙坡区杨家坪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

重庆市九龙坡区杨家坪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

重庆市九龙坡区杨家坪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	3,585.60	合计	3,585.60
一般公共预算资金	1,585.60	社会保障和就业支出	283.54
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,167.75
国有资本经营预算资金		住房保障支出	134.31
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,000.00		
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

重庆市九龙坡区杨家坪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		3,585.60	1,585.60				2,000.00				
208	社会保障和就业支出	283.54	283.54								
20805	行政事业单位养老支出	283.54	283.54								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.99	72.99								
210	卫生健康支出	2,732.39	732.39				2,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	2,658.32	658.32				2,000.00				
2100301	城市社区卫生机构	2,658.32	658.32				2,000.00				
21004	公共卫生	433.59	433.59								
2100408	基本公共卫生服务	433.59	433.59								
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57								
2101102	事业单位医疗	61.57	61.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00								
21099	其他卫生健康支出	0.27	0.27								
2109999	其他卫生健康支出	0.27	0.27								
221	住房保障支出	134.31	134.31								
22102	住房改革支出	134.31	134.31								
2210201	住房公积金	118.99	118.99								
2210203	购房补贴	15.32	15.32								

附件 9

重庆市九龙坡区杨家坪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		3,585.60	1,122.00	2,463.60
208	社会保障和就业支出	283.54	283.54	
20805	行政事业单位养老支出	283.54	283.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.99	72.99	
210	卫生健康支出	2,733.89	704.15	2,029.74
21003	基层医疗卫生机构	2,658.32	628.58	2,029.74
2100301	城市社区卫生机构	2,658.32	628.58	2,029.74
21004	公共卫生	433.59		433.59
2100408	基本公共卫生服务	433.59		433.59
21011	行政事业单位医疗	75.57	75.57	
2101102	事业单位医疗	61.57	61.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
21099	其他卫生健康支出	0.27		0.27
2109999	其他卫生健康支出	0.27		0.27
221	住房保障支出	134.31	134.31	
22102	住房改革支出	134.31	134.31	
2210201	住房公积金	118.99	118.99	
2210203	购房补贴	15.32	15.32	

附件 10

重庆市九龙坡区杨家坪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		463.60
302	商品和服务支出	463.60
30201	办公费	0.60
30214	租赁费	14.74
30299	其他商品和服务支出	448.26

附件 11

重庆市九龙坡区杨家坪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		463.60
505	对事业单位经常性补助	463.60
50502	商品和服务支出	463.60

附件 12

重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心政府采购明细表

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			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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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
							合计：	50.00															
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								50.00															
330024-重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心								50.00															
330024-重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心	50010725T000004955850	新医疗业务运行经费	2100301-城市社区卫生机构	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	是	预算局确认已审	50.00															

附件 13

重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330024-重庆市九龙坡区杨家坪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：							项目总额：	0.6		
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	0.6	
整体目标：	提高基层医疗机构服务水平，提升辖区居民就诊体验。								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	资金使用合规率	=		100	%	30					
产出指标	数量指标	中心门急诊就诊人数	>		10000	人次	10					
产出指标	成本指标	项目资金使用数	=		6000	元	10					
效益指标	经济效益	医疗业务收入	>		800	万元	20					
效益指标	社会效益	提升辖区居民就诊体验	定性		完成	无	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	调查居民满意度	>		80	%	10					