

重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心成立于 2017 年，于 2021 年 3 月正式运营，是公益一类全额拨款事业单位，建筑面积 2749 平方米，编制床位 19 张，是一家以公共卫生服务和基本医疗为主的非营利性公办基层医疗卫生机构。主要职能是为辖区居民提供预防接种、妇女儿童保健、慢性病患者（高血压、糖尿病）和老年人健康管理、家庭医生签约服务、健康教育等基本公共卫生服务以及社区常见病、多发病的诊断和治疗，中医药等基本医疗服务。

（二）单位构成

中心已开设全科、妇科、儿科、口腔科、中医及理疗科、影像科、检验科、住院部、预防保健中心、儿童保健中心、公卫科、护理部、药剂科等业务科室，建立了 3 支家庭医生团队。设有党政办、人事科、总务科、财务科、医教科、医保科、病案管理科等管理科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1380.95 万元，其中：

一般公共预算拨款 624.45 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 756.5 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 247.88 万元，主要是在编人员增加人员经费及公用经费拨款增加 100.74 万元，事业收入及基本公卫项目预算增加 147.14 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1380.95 万元，其中：一般公共服务支出预算 1380.95 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 46.96 万元，卫生健康支出预算 1282.85 万元，住房保障支出预算 51.15 万元。支出预算较 2021 年增加 247.88 万元，主要是基本支出预算增加 100.74 万元，项目支出预算增加 147.14 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 624.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 624.45 万元，比 2021 年增加 91.38 万元。其中：基本支出 327.99 万元，比 2021 年增加 100.74 万元，主要原因是在编人员人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房补贴等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 296.46 万元，比 2021 年减少 9.36 万元，主要原因是二类疫苗接种服务项目的非税收入的减少。

重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 2022 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

2022年财政未保障我单位的“三公”经费。

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。本单位无政府采购预算。
- 3.绩效目标设置情况。2022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296.46万元。
- 4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车。2022年一般公共预算安排购置车辆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：李阳维 联系方式：023-68183928）

附件：1.2022 年财政拨款收支总表

2.2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022 年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）

5.2022 年一般公共预算三公经费支出表

6.2022 年政府性基金预算支出表

7.2022 年收支总表

8.2022 年收入总表

9.2022 年支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年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)

11.2022 年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)

12.2022 年项目支出明细表

13.2022 年政府采购明细表

14.2022 年项目支出绩效目标申报表

附件 1

2022 年财政拨款收支总表

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	599.55	一、本年支出	624.45	624.45		
一般公共预算资金	599.55	社会保障和就业支出	46.96	46.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	526.35	526.35		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	51.15	51.15		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	24.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	624.45	支出合计	624.45	624.45		

附件 2

2022 年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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		624.45	327.99	296.46
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	501.45	229.89	296.46
21003	基层医疗卫生机构	476.76	205.20	271.56
2100301	城市社区卫生机构	476.76	205.20	271.56
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
21004	公共卫生	24.90		24.90
2100408	基本公共卫生服务	24.90		24.90
221	住房保障支出	51.15	51.15	
22102	住房改革支出	51.15	51.15	
2210201	住房公积金	45.60	45.60	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

附件 3

2022 年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		2022 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		327.99	319.65	8.34
301	工资福利支出	319.65	319.65	
30101	基本工资	88.60	88.60	
30102	津贴补贴	10.51	10.51	
30107	绩效工资	102.12	102.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30109	职业年金缴费	15.65	15.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	45.60	45.60	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	8.34		8.34
30216	培训费	1.33		1.33
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	3.10		3.10

附件 4

2022 年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		327.99
501	机关工资福利支出	67.70
50102	社会保障缴费	67.70
505	对事业单位经常性补助	260.29
50501	工资福利支出	251.95
50502	商品和服务支出	8.34

附件 5

2022 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022 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

2022 年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

2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,380.95	合计	1,380.95
一般公共预算资金	624.45	社会保障和就业支出	46.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,282.85
国有资本经营预算资金		住房保障支出	51.15
财政专户管理资金			
事业收入资金	756.50		
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			

附件 8

2022 年收入总表

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		1,380.95	624.45				756.50				
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96								
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65								
210	卫生健康支出	1,282.85	526.35				756.50				
21003	基层医疗卫生机构	1,233.26	476.76				756.50				
2100301	城市社区卫生机构	1,233.26	476.76				756.50				
21004	公共卫生	24.90	24.90								
2100408	基本公共卫生	24.90	24.90								
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69								
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94								
221	住房保障支出	51.15	51.15								
22102	住房改革支出	51.15	51.15								
2210201	住房公积金	45.60	45.60								
2210203	购房补贴	5.54	5.54								

附件 9

2022 年支出总表（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		1,380.95	327.99	1,052.96
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	
210	卫生健康支出	1,282.85	229.89	1,052.96
21003	基层医疗卫生机构	1,233.26	205.20	1,028.06
2100301	城市社区卫生机构	1,233.26	205.20	1,028.06
21004	公共卫生	24.90		24.90
2100408	基本公共卫生	24.90		24.90
21011	行政事业单位医疗	24.69	24.69	
2101102	事业单位医疗	21.75	21.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.94	2.94	
221	住房保障支出	51.15	51.15	
22102	住房改革支出	51.15	51.15	
2210201	住房公积金	45.60	45.60	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

附件 10

2022 年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)

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		296.46
301	工资福利支出	57.57
30107	绩效工资	9.53
30199	其他工资福利支出	48.04
302	商品和服务支出	238.89
30201	办公费	0.72
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	236.92
30218	专用材料费	0.65

附件 11

2022 年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)

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		296.46
505	对事业单位经常性补助	296.46
50501	工资福利支出	57.57
50502	商品和服务支出	238.89

2022 年项目支出明细表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	项目名称	项目 分类	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	财力安排	有专 项的 非税 收入	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	1,052.96	296.46	296.46										756.50	756.50				
				1,052.96	296.46	296.46										756.50	756.50				
2100301	城市社区 卫生机构	基层医疗机构聘用专业技术 人员补助资金	重 点 专 项	34.04	34.04	34.04															
2100301	城市社区 卫生机构	电子票据系统维护费	重 点 专 项	0.60	0.60	0.60															
2100301	城市社区 卫生机构	业务用房租赁经费	重 点 专 项	236.92	236.92	236.92															
2100301	城市社区 卫生机构	医疗业务运行	重 点 专 项	756.50												756.50	756.50				
2100408	基本公共 卫生服务	下达2021年基本公共卫生服 务第三次预拨资金预算	重 点 专 项	23.53	23.53	23.53															
2100408	基本公共 卫生服务	下达2021年基本公共卫生服 务(增量部分)补助资金预 算	重 点 专 项	1.37	1.37	1.37															

2022 年项目支出绩效目标申报表

项目名称：50010722T000000085492-电子票据系统维护费

单位：万元

总体资金情况		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户 资金	单位资金
		0.60					0.60	0.60		
整体绩效目标		保障电子票据系统正常运行。								
		年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
整体 绩效 情况	产出指标	数量指标	电子票据系统数量	=	2	个	20			
	产出指标	质量指标	资金投入到位率	=	100	%	10			
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20			
	效益指标	经济效益指 标	票据化管理单位开展率	=	100	%	15			
	效益指标	社会效益指 标	医疗收入资金收缴率	=	100	%	15			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10			
	其他 说明	无								