

重庆市九龙坡区中梁山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

2021 年度，重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，中心于 2011 年成立，属于财政全额预算拨款单位，位于中梁山街 255 号，是区政府举办，区卫生计生委直属的非营利性社区卫生服务机构，下设 2 个社区卫生服务站。主要为辖区居民提供集健康教育、预防接种、儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管、常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。

(二) 单位构成

中心设有全科工作室、中医科、妇科、康复理疗科、小儿推拿科、计免接种室、儿童保健室、办公室、公共卫生、医疗、慢病管理、一体化管理、预防保健等科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2277.29 万元，其中：一般公共预算拨款 727.29 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 1550 万元，事业单位

经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年减少 39.16 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 38.16 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2277.29 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 166.43 万元，卫生健康支出预算 2028.21 万元，住房保障支出预算 82.65 万元。支出预算较 2021 年减少 39.16 万元，主要是基本支出预算增加 79.18 万元，项目支出预算减少 118.34 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 727.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 727.29 万元，比 2021 年减少 38.16 万元。其中：基本支出 656.90 万元，比 2021 年增加 79.18 万元，主要原因是人员工资调整，社保公积金调整等，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 70.39 万元，比 2021 年减少 117.34 万元，主要原因是 2022 年结转经费比 2021 年减少，2022 年减少二类疫苗预防服务费预算安排等。

重庆市九龙坡区中梁山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 年我中心无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

支出，与 2021 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：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；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。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 70.39 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，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 量。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：付裕 联系方式：023-68050246

- 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 年部门收支总表
- 8.2022 年部门收入总表
- 9.2022 年部门支出总表(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 年项目绩效目标表

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	705.22	一、本年支出	727.29	727.29		
一般公共预算资金	705.22	社会保障和就业支出	166.43	166.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	478.21	478.21		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	82.65	82.65		
二、上年结转	22.07	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22.07					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	727.29	支出合计	727.29	727.29		

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		727.29	656.90	70.39
208	社会保障和就业支出	166.43	166.43	
20805	行政事业单位养老支出	166.43	166.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
210	卫生健康支出	478.21	407.82	70.39
21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10
21003	基层医疗卫生机构	408.36	360.04	48.32
2100301	城市社区卫生机构	408.36	360.04	48.32
21004	公共卫生	21.97		21.97
2100408	基本公共卫生服务	21.97		21.97
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	
221	住房保障支出	82.65	82.65	
22102	住房改革支出	82.65	82.65	
2210201	住房公积金	74.34	74.34	
2210203	购房补贴	8.31	8.31	

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		656.90	641.51	15.39
301	工资福利支出	551.29	551.29	
30101	基本工资	170.79	170.79	
30102	津贴补贴	15.67	15.67	
30107	绩效工资	164.45	164.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	54.80	
30109	职业年金缴费	27.41	27.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
30112	其他社会保障缴费	7.19	7.19	
30113	住房公积金	74.34	74.34	
30114	医疗费	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	19.81	4.42	15.39
30216	培训费	2.56		2.56
30228	工会经费	6.85		6.85
30229	福利费	8.98	3.00	5.98
30299	其他商品和服务支出	1.42	1.42	
303	对个人和家庭的补助	85.80	85.80	
30305	生活补助	79.80	79.80	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

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		656.90
501	机关工资福利支出	118.52
50102	社会保障缴费	118.52
505	对事业单位经常性补助	452.58
50501	工资福利支出	432.77
50502	商品和服务支出	19.81
509	对个人和家庭的补助	85.80
50901	社会福利和救助	85.80

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	2,277.29	合计	2,277.29
一般公共预算资金	727.29	社会保障和就业支出	166.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,028.21
国有资本经营预算资金		住房保障支出	82.65
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,550.00		
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 9

2022 年部门支出总表（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		2,277.29	656.90	1,620.39
208	社会保障和就业支出	166.43	166.43	
20805	行政事业单位养老支出	166.43	166.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.80	54.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
210	卫生健康支出	2,028.21	407.82	1,620.39
21001	卫生健康管理事务	0.10		0.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.10		0.10
21003	基层医疗卫生机构	1,958.36	360.04	1,598.32
2100301	城市社区卫生机构	1,958.36	360.04	1,598.32
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务	21.97		21.97
21011	行政事业单位医疗	47.78	47.78	
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.14	11.14	
221	住房保障支出	82.65	82.65	
22102	住房改革支出	82.65	82.65	
2210201	住房公积金	74.34	74.34	
2210203	购房补贴	8.31	8.31	

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		70.39
301	工资福利支出	32.03
30199	其他工资福利支出	32.03
302	商品和服务支出	38.36
30201	办公费	0.70
30214	租赁费	15.69
30299	其他商品服务支出	21.97

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		70.39
505	对事业单位经常性补助	70.39
50501	工资福利支出	32.03
50502	商品和服务支出	38.36

附件 14

2022 年项目绩效目标表

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	基本支出				项目支出			
		总额	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	全面规范管理财政统一票据，提升财政票据管理水平和使用效率，达到节约成本，深化改革政策的要求。									
整体绩效情况	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			
	产出指标	数量指标	维护软件数量	=	2	套	20			
	产出指标	时效指标	软件使用时间	=	2022	年	20			
	产出指标	成本指标	软件维护成本	=	6000	元	10			
	效益指标	社会效益指标	患者对医院认可度	≥	85	%	20			
	效益指标	可持续影响指标	患者方便度		有所增加		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	85	%	10			
其他说明	无									