

重庆市九龙坡区渝州路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

重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心于 2013 年成立，属于财政全额预算**拨款**单位，位于九龙坡区渝州路 73 号 3 号楼，新门诊位于渝州路 51-24、51-25，是区政府举办，区卫健委直属的非营利性基层医疗卫生服务机构，公益一类事业单位，以开展基本医疗和基本公共卫生服务为主，是医保定点机构，区人民医院、区中医院、高新区人民医院医联体单位，西南眼科联盟、重医儿科联盟、九龙坡区云医院签约合作单位。

（二）单位构成

中心设有全科、中医科、公共卫生科、预防保健科、妇女儿童保健科、口腔科等科室，配备全自动生化分析仪、彩色多普勒超声诊断仪、全自动血液细胞分析仪、尿液分析仪、微量元素分析仪、十二道心电图机、超声骨密度仪、听力筛查及视力筛查等医疗设备，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗、转诊服务，提供居民健康档案、健康教育、预防接种、老年人、0~6 岁儿童、孕产妇、慢性病患者等健康管理服务。中心积极开展特色科室建设，推进医养结合服务，始终把社会效益、居民健康、群众获得

感放在首位，以点到面，逐步服务到每个家庭、每位居民。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1034.11万元，其中：一般公共预算拨款434.11万元，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600万元，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163.08万元，主要是一般公共预算经费拨款增加43.08万元，事业收入增加120万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1034.11万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，社会保障和就业支出预算49.6万元，卫生健康支出预算927.71万元，住房保障支出预算56.8万元。支出预算较2021年增加163.08万元，主要是基本支出预算增加46.11万元，项目支出预算增加116.97万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入434.11万元，一般公共预算财政拨款支出434.11万元，比2021年增加43.08万元。其中：基本支出349.1万元，比2021年增加46.11万元，主要用于保障中心在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出85.01万元，比2021年减少3.03万元，主要原因是取消了二类疫苗预防接种服务费和业务用房房租项目。

渝州路街道卫生服务中心 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

渝州路街道卫生服务中心无“三公”经费预算。

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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85.01 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 1 辆。2022 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。

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
(部门预算支出经济分类科目)

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
- 10.2022 年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)
- 11.2022 年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)
- 12.2022 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

重庆市九龙坡区渝州路街道社区卫生服务中心

2022 年 1 月 27 日

(单位预算公开联系人：任梅，联系电话：023-68181761)

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	395.75	一、本年支出	434.11	434.11		
一般公共预算资金	395.75	社会保障和就业支出	49.60	49.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	327.71	327.71		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	56.80	56.80		
二、上年结转	38.36	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	434.11	支出合计	434.11	434.11		

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	434.11	349.10	85.01
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60	
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
210	卫生健康支出	327.71	242.70	85.01
21003	基层医疗卫生机构	263.57	216.92	46.65
2100301	城市社区卫生机构	263.57	216.92	46.65
21004	公共卫生	38.36		38.36
2100408	基本公共卫生服务	38.36		38.36
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	
221	住房保障支出	56.80	56.80	
22102	住房改革支出	56.80	56.80	
2210201	住房公积金	46.85	46.85	
2210203	购房补贴	9.95	9.95	

附件 3

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		349.10	340.08	9.02
301	工资福利支出	340.08	340.08	
30101	基本工资	97.81	97.81	
30102	津贴补贴	14.93	14.93	
30107	绩效工资	103.86	103.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.06	33.06	
30109	职业年金缴费	16.53	16.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	46.85	46.85	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	9.02		9.02
30216	培训费	1.47		1.47
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费	3.42		3.42

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		349.10
501	机关工资福利支出	71.50
50102	社会保障缴费	71.50
505	对事业单位经常性补助	277.60
50501	工资福利支出	268.58
50502	商品和服务支出	9.02

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	

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	1,034.11	合计	1,034.11
一般公共预算资金	434.11	社会保障和就业支出	49.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	927.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	56.80
财政专户管理资金			
事业收入资金	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 9

2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,034.11	349.10	685.01
208	社会保障和就业支出	49.60	49.60	
20805	行政事业单位养老支出	49.60	49.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53	
210	卫生健康支出	927.71	242.70	685.01
21003	基层医疗卫生机构	863.57	216.92	646.65
2100301	城市社区卫生机构	863.57	216.92	646.65
21004	公共卫生	38.36		38.36
2100408	基本公共卫生服务	38.36		38.36
21011	行政事业单位医疗	25.78	25.78	
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.10	3.10	
221	住房保障支出	56.80	56.80	
22102	住房改革支出	56.80	56.80	
2210201	住房公积金	46.85	46.85	
2210203	购房补贴	9.95	9.95	

2022年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		85.01
301	工资福利支出	84.41
30199	其他工资福利支出	84.41
302	商品和服务支出	0.60
30201	办公费	0.60

2022年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		85.01
505	对事业单位经常性补助	84.41
50501	工资福利支出	84.41
50502	商品和服务支出	0.60

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			
整体绩效情况	整体绩效目标	确保医疗电子票据改革按期完成。									
	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	保障对象完成率			=	100	%	20		
	产出指标	质量指标	资金投入到位率			=	100	%	20		
	产出指标	时效指标	资金到位及时率			=	100	%	10		
	效益指标	经济效益指标	票据化管理单位开展率			=	100	%	10		
	效益指标	社会效益指标	医疗收入和非税收入资金收缴率			=	100	%	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			=	100	%	10			
其他说明	无										