

重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心

2023 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、儿保科、中医科、影像科、检验科、住院部、预防保健中心、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、院感科等管理科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2256.29 万元，其中：一般公共预算拨款 856.29 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 1400 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 875.34 万元，主要是在编人员增加人员经费及公用经费拨款增加 245.21 万元，事业收入及项目收入预算增加 630.13 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2256.29 万元，其中：一般公共服务支出预算 2256.29 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 81.95 万元，卫生健康支出预算 2090.41 万元，住房保障支出预算 83.94 万元。支出预算较 2022 年增加 875.34 万元，主要是基本支出预算增加 245.21 万元，项目支出预算增加 630.13 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 856.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 856.29 万元，比 2022 年增加 231.84 万元。其中：基本支出 573.2 万元，比 2022 年增加 245.21 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 283.09 万元，比 2022 年减少 13.37 万元，主要原因是基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金的减少。

重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心 2023 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

2023 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。政府采购预算总额 2.3 万元：政府采购货物预算 2.3 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。2023 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 283.09 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，为特种专业技术用车。2023 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： 1.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区二郎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

3.2023 年重庆市九龙坡区二郎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

4.2023 年重庆市九龙坡区二郎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)

5.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区二郎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)

11.2023 年重庆市九龙坡区二郎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. 2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心项目支出明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心政府采购明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市九龙坡区二郎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	825.66	一、本年支出	624.45	624.45		
一般公共预算资金	825.66	社会保障和就业支出	81.95	81.95		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	693.11	693.11		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	81.24	81.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	30.63					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	856.29	支出合计	856.29	856.29		

附件 2

2023 年重庆市九龙坡区二郎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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		856.29	573.20	283.09
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	
210	卫生健康支出	693.11	410.02	283.09
21003	基层医疗卫生机构	619.86	367.39	252.46
2100301	城市社区卫生机构	619.86	367.39	252.46
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
21004	公共卫生	30.63		30.63
2100408	基本公共卫生服务	30.63		30.63
221	住房保障支出	81.24	81.24	
22102	住房改革支出	81.24	81.24	
2210201	住房公积金	75.69	75.69	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

附件 3

2023 年重庆市九龙坡区二郎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		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		573.20	549.30	23.90
301	工资福利支出	549.30	549.30	
30101	基本工资	161.28	161.28	
30102	津贴补贴	13.79	13.79	
30107	绩效工资	171.92	171.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	54.63	
30109	职业年金缴费	27.32	27.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.02	29.02	
30112	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
30113	住房公积金	75.69	75.69	
30114	医疗费	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	23.90		23.90
30216	培训费	5.12		5.12
30228	工会经费	6.83		6.83
30229	福利费	11.95		11.95

附件 4

2023 年重庆市九龙坡区二郎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		573.20
501	机关工资福利支出	118.14
50102	社会保障缴费	118.14
505	对事业单位经常性补助	455.06
50501	工资福利支出	431.16
50502	商品和服务支出	23.90

附件 5

2023 年重庆市九龙坡区二郎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

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

2023 年重庆市九龙坡区二郎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

2023 年重庆市九龙坡区二郎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	2256.29	合计	2256.29
一般公共预算资金	856.29	社会保障和就业支出	81.95
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2090.41
国有资本经营预算资金		住房保障支出	83.94
财政专户管理资金			
事业收入资金	1400.00		
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

2023 年重庆市九龙坡区二郎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	国有资	财政专	事业收	上级补	附属	事业	其他
科目编码	科目名称			基金预 算拨款 收入	本经营 预算拨 款收入	户管理 资金收 入			单位 上缴 收入	单位 经营 收入	
合计		2256.29	856.29				1400.00				
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95								
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32								
210	卫生健康支出	2090.41	693.11				1397.30				
21003	基层医疗卫生机构	2017.16	619.86				1397.30				
2100301	城市社区卫生机构	2017.16	619.86				1397.30				
21004	公共卫生	30.63	30.63								
2100408	基本公共卫生	30.63	30.63								
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62								
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12								
221	住房保障支出	83.94	81.24				2.70				
22102	住房改革支出	81.24	81.24								
2210201	住房公积金	75.69	75.69								
2210203	购房补贴	5.54	5.54								
22103	城乡社区住宅	2.70					2.70				
2210201	公有住房建设和维修改造支出	2.70					2.70				

附件 9

2023 年重庆市九龙坡区二郎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		2256.29	573.20	1683.09
208	社会保障和就业支出	81.95	81.95	
20805	行政事业单位养老支出	81.95	81.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	
210	卫生健康支出	2090.41	410.02	1680.39
21003	基层医疗卫生机构	2017.16	367.39	1649.76
2100301	城市社区卫生机构	2017.16	367.39	1649.76
21004	公共卫生	30.63		30.63
2100408	基本公共卫生	30.63		30.63
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	
2101102	事业单位医疗	37.50	37.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
221	住房保障支出	83.94	81.24	2.70
22102	住房改革支出	81.24	81.24	
2210201	住房公积金	75.69	75.69	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	
22103	城乡社区住宅	2.70		2.70
2210203	公有住房建设和维修改造支出	2.70		2.70

附件 10

2023 年重庆市九龙坡区二郎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)

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		283.09
302	商品和服务支出	283.09
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	236.92
30226	劳务费	14.94
30299	其他商品和服务支出	30.63

附件 11

2023 年重庆市九龙坡区二郎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)

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		283.09
505	对事业单位经常性补助	283.09
50502	商品和服务支出	283.09

附件 12

2023 年重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	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	有专用的非税收入	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业经营收入	其他收入	
							合计	1683.09	283.09	283.09										1400.00	1400.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会							1683.09	283.09	283.09										1400.00	1400.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330032	重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	2100301	社区卫生服务中心	基层医疗机构专业技术人员补助资金	重点专项	14.94	14.94	14.94																
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330032	重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	2100301	社区卫生服务中心	电子病历系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60																

330	庆九坡卫健委 重市龙区生康员	33 00 32	庆九坡二街社卫服中 重市龙区即道区生务心	2100 301	市区生机构 城社卫机	业务用 房租费	重点 专项	236.92	236.92	236.92															
330	庆九坡卫健委 重市龙区生康员	33 00 32	庆九坡二街社卫服中 重市龙区即道区生务心	2100 301	市区生机构 城社卫机	医疗业 务运行	重点 专项	1397.30										1397.30	1397.30						
330	庆九坡卫健委 重市龙区生康员	33 00 32	庆九坡二街社卫服中 重市龙区即道区生务心	2210 301	有房建设维改支 公住建和修造出	医疗业 务运行	重点 专项	2.70										2.70	2.70						
330	庆九坡卫健委 重市龙区生康员	33 00 32	庆九坡二街社卫服中 重市龙区即道区生务心	2100 408	本共生务 基公卫服	下达 2022年 基共本 服卫生 目务项 经预拨 三费(第 次)三)	重点 专项	30.63	30.63	30.63															

2023 年重庆市九龙坡区二郎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			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	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：	2.3											2.3	2.3				
330032-重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心	50010722T000000117586	医疗业务运行	2100301-城市社区卫生机构	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	是	预算局确认已审	2.3											2.3	2.3				

2023 年重庆市九龙坡区二郎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：	330032-重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服 务中心			项目名称：	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：	李阳维				项目总额：		0.6			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	18623500577				其中：	财政资金：	0.6			
年度目标：	保障电子票据系统正常运行。								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	指标值	本年指 标值	度量 单位	权重 (%)	本年 权重	备注	是否核心指标				
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	20	20		否				
产出指标	数量指标	电子票据系统数量	=	2	2	个	20	20		否				
产出指标	质量指标	资金投入到位率	=	100	100	%	10	10		否				
效益指标	经济效益指标	票据化管理单位开展率	=	100	100	%	15	15		否				
效益指标	社会效益指标	医疗收入资金收缴率	=	100	100	%	15	15		否				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	80	%	10	10		否				

2023 年重庆市九龙坡区二郎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：	330032-重庆市九龙坡区二郎街道社区卫生服务中心		项目名称：	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金					职能职责与活动：		0501-基层综合改革/02-基层医疗机构人员补助			
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：	李阳维					项目总额：		14.94			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	18623500577					其中：	财政资金：	14.94			
年度目标：	一定程度上缓解基层医疗服务能力不足，提高基层的诊疗水平。								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	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	备注	是否核心				
产出指标	成本指标	每人平均补助	=	20019.84	18673.87	元	10	10		否				
产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	12	月	20	20		否				
产出指标	数量指标	拟聘用人员	≥	17	8	人	20	20		否				
效益指标	经济效益指标	医疗收入增加率	≥	5	5	%	20	20		否				
效益指标	社会效益指标	满足辖区居民基本就诊需求	定性	11	有所改善		10	10		否				
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	85	85	%	10	10		否				