

重庆市九龙坡区石桥铺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

我中心是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，成立于 2011 年，属公益一类全额拨款事业单位，主要职能是为辖区居民提供常见病、多发病的规范化治疗、系统化管理及重点人群健康管理、预防接种、计划生育技术指导、传染病防控等服务。

（二）单位构成

我中心目前已开设 26 个科室，具体包含全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、康复科门诊、口腔科门诊、心理咨询门诊、戒烟门诊、医学检验科、医学影像科、全科住院部、预防接种科、妇儿保科、慢病防控科、家庭医生团队、党政办公室、人事科、医教科、总务科、信息科、财务科、护理部、医院感染管理科、药剂科、公共卫生科、医保科、病案管理科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3862.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1262.32 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 2600 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 717.62 万元，主要是房租费经费拨款增加 5.84 万元；人员经费增加及其他拨款增加 311.78 万元；事业收入增加 400 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3862.32 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 151.77 万元，卫生健康支出预算 3578.71 万元，住房保障支出预算 131.84 万元。支出预算较 2022 年增加 717.62 万元，主要是基本支出预算增加 189.51 万元，项目支出预算增加 528.11 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 1262.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 1262.32 万元，比 2022 年增加 317.62 万元。其中：基本支出 944.61 万元，比 2022 年增加 169.51 万元，主要原因是人员增加等，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 317.71 万元，比 2022 年增加 148.11 万元，主要原因是增加业务用房租赁费 5.84 万元，减少聘用专业技术人员补助 22.83 万元，增加上年结转 165.1 万元。

重庆市九龙坡区石桥铺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

重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

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。2023 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 311.71 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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：周玲

联系方式：023-68852110

附件：1.2023 年财政拨款收支总表

2.2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 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）

5.2023 年一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年政府性基金预算支出表

7.2023 年收支总表

8.2023 年收入总表

9.2023 年支出总表

10.2023 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）

11.2023 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. 2023 年项目支出明细表

13. 2023 年政府采购明细表

14. 2023 年项目支出绩效目标申报表

附件 1

2023 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	1,093.58	一、本年支出	1,262.32	1,262.32		
一般公共预算资金	1,093.58	社会保障和就业支出	151.77	151.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	978.71	978.71		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	131.84	131.84		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	168.74					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,262.32	支出合计	1,262.32	1,262.32		

附件 2

2023 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		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		1,262.32	944.61	317.71
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.08	88.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	44.04	44.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	978.71	661.00	317.71
21003	基层医疗卫生机构	746.40	592.39	154.01
2100301	城市社区卫生机构	746.40	592.39	154.01
21004	公共卫生服务	163.70		163.70
2100408	基本公共卫生服务	163.70		163.70
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61	
2101102	事业单位医疗	58.95	58.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66	
221	住房保障支出	131.84	131.84	
22102	住房改革支出	131.84	131.84	
2210201	住房公积金	116.44	116.44	
2210203	购房补贴	15.40	15.40	

附件 3

2023 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		2023 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		944.61	906.08	38.54
301	工资福利支出	885.02	885.03	
30101	基本工资	281.77	281.77	
30102	津贴补贴	27.28	27.28	
30107	绩效工资	256.90	256.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	88.08	
30109	职业年金缴费	44.04	44.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	
30112	其他社会保障缴费	11.56	11.56	
30113	住房公积金	116.44	116.44	
30114	医疗费	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	38.87	0.33	38.54
30216	培训费	8.26		8.26
30228	工会经费	11.01		11.01
30229	福利费	19.27		19.27
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.33	
303	对个人和家庭的补助	20.72	20.72	
30305	生活补助	19.32	19.32	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

附件 4

2023 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		944.61
501	机关工资福利支出	190.48
50102	社会保障缴费	190.47
505	对事业单位经常性补助	733.42
50501	工资福利支出	694.55
50502	商品和服务支出	38.87
509	对个人和家庭的补助	20.72
50901	社会福利和救助	20.72

附件 5

2023 年一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023 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	3,862.32	合计	3,862.32
一般公共预算资金	1,262.32	社会保障和就业支出	151.77
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,578.71
国有资本经营预算资金		住房保障支出	131.84
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,600.00		
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 8

2023 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		3,862.32	1,262.32				2,600.00				
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77								
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04								
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65								
210	卫生健康支出	3,578.71	978.71				2,600.00				
21003	基层医疗卫生机构	3,346.40	746.40				2,600.00				
2100301	城市社区卫生机构	3,346.40	746.40				2,600.00				
21004	公共卫生服务	163.70	163.70								
2100408	基本公共卫生服务	163.70	163.70								
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61								
2101102	事业单位医疗	58.95	58.95								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66								
221	住房保障支出	131.84	131.84								
22102	住房改革支出	131.84	131.84								
2210201	住房公积金	116.44	116.44								
2210203	购房补贴	15.40	15.40								

附件 9

2023 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		3,862.32	944.61	2,917.71
208	社会保障和就业支出	151.77	151.77	
20805	行政事业单位养老支出	151.77	151.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.65	19.65	
210	卫生健康支出	3,578.71	661.00	2,917.71
21003	基层医疗卫生机构	3,346.40	592.39	2,754.01
2100301	城市社区卫生机构	3,346.40	592.39	2,754.01
21004	公共卫生服务	163.70		163.70
2100408	基本公共卫生服务	163.70		163.70
21011	行政事业单位医疗	68.61	68.61	
2101102	事业单位医疗	58.95	58.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.66	9.66	
221	住房保障支出	131.84	131.84	
22102	住房改革支出	131.84	131.84	
2210201	住房公积金	116.44	116.44	
2210203	购房补贴	15.40	15.40	

附件 10

2023 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		317.71
302	商品和服务支出	317.71
30214	租赁费	137.17
30227	委托业务非	0.60
30299	其他商品和服务支出	179.94

附件 11

2023 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		317.71
505	对事业单位经常性补助	317.71
50502	商品和服务支出	317.71

附件 12

2023 年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附件 13

2023 年政府采购明细表

金额单位：元

[illegible]

附件 14

2023 年项目支出绩效目标申报表

单位信息:	330030-重庆市九龙坡区石桥铺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:					项目总额:	6000	
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	6000
整体目标:	保障线上票据系统正常运行,保证票据信息安全							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	成本指标	服务费金额	=		6000	元	20			
产出指标	时效指标	服务年度	=		2023	年	20			
产出指标	数量指标	线上票据系统数量	=		2	个	20			
效益指标	社会效益指标	患者对比不使用线上票据排队等候时间减少	≤		0	%	10			
效益指标	生态效益指标	减少纸质票据使用,降低环境污染。纸质票据使用降低率	≤		0	%	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		90	%	10			

2023 年项目支出绩效目标申报表

单位信息：	330030-重庆市九龙坡区石桥铺街道社区卫生服务中心		项目名称：	业务用房租赁经费				职能职责与活动：		0702-卫生后勤服务保障/01-业务用房租赁费	
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：		1371692	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	1371692	
整体目标：	保障中心业务用房，提升基层医疗服务能力，优化医疗资源，为群众提供安全有效廉价的医疗服务							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	数量指标	业务用房面积	=		2315.33	平方米	20				
产出指标	成本指标	完成该项目成本	=		1371692	元	20				
产出指标	时效指标	完成该项目年度	=		2023	年	20				
效益指标	社会效益指标	辖区内居民知晓率	≥		80	%	10				
效益指标	经济效益指标	医疗业务增长率	≥		0	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		90	%	10				