

九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心成立于 2011 年 2 月，位于鹅公岩北桥头，服务面积 4.2 平方公里，单位性质为财政全额拨款的事业单位，主要职责：开展公共卫生和基本医疗服务。业务范围：开展社区预防工作；社区保健服务；社区医疗服务；社区康复服务；社区健康教育；社区计划生育服务。

(二) 单位构成

中心设有公共卫生科、预防保健科、全科、检验科、医务科、办公室、人事财务科等科室和直属谢家湾街道劳动村社区卫生服务站。中心是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务指导为一体的基层医疗卫生服务机构。从预算单位构成看，中心作为二级预算单位编制 2023 年度部门预算。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年初收入预算数 1580.21 万元，其中：一般公共预算拨款 880.21 万元，事业收入 700 万元。收入较 2022 年增加 164.94 万元，主要是 2023 年年初在编在职人员增加 5 人，所以人员经费拨款增加 107 万元，公用经费拨款增加 14.71 万元，

项目经费拨款较上年减少 2.43 万元，上年结转项目经费拨款较上年增加 45.66 万元。

（二）支出预算：2023 年年初支出预算数 1580.21 万元，其中：社会保障和就业支出预算 145.26 万元，卫生健康支出预算 1326.91 万元，住房保障支出预算 108.04 万元。支出预算较 2022 年增加 164.94 万元，主要是基本支出预算增加 121.71 万元，项目支出预算增加 43.23 万元。基本支出预算增加的主要原因是 2023 年年初在编在职人员增加 5 人，所以人员经费拨款增加 107 万元，公用经费拨款增加 14.71 万元。项目支出预算增加的主要原因是 2023 年聘用专业技术人员补助资金较 2022 年减少 2.43 万元；上年结转项目经费较 2022 年增加 45.66 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 880.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 880.21 万元，较 2022 年增加 164.94 元。其中：基本支出 798.64 万元，比 2022 年增加 121.71 万元，主要原因是 2023 年年初在编在职人员增加 5 人，人员经费增加 107 万元，公用经费拨款增加 14.71 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 81.57 万元，比 2022 年增加 43.23 万元，主要原因是 2023 年聘用专业技术人员补助较 2022 年减少 2.43 万元，上年结转项目经费拨款较上年增加 45.66 万元，主要用于

聘用专业技术人员补助、电子票据系统维护费等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年无财政预算“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。我中心为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。我中心无政府采购年初预算。

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 81.57 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，中心共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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：朱丽莉 联系方式： 023-60330683

- 附件：
- 1.2023 年部门财政拨款收支总表
 - 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 年部门收支总表
 - 8.2023 年部门收入总表
 - 9.2023 年部门支出总表（功能科目分类到项）
 - 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表

15.2023 年项目支出绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡区谢家湾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	832.85	一、本年支出	880.21	880.21		
一般公共预算资金	832.85	社会保障和就业支出	145.26	145.26		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	626.91	626.91		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	108.04	108.04		
二、上年结转	47.36	二、结转下年				
一般公共预算拨款	47.36					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	880.21	支出合计	880.21	880.21		

附表 2

重庆市九龙坡区谢家湾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		880.21	798.64	81.57
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.49	36.49	
210	卫生健康支出	626.91	545.34	81.57
21003	基层医疗卫生机构	521.87	487.66	34.21
2100301	城市社区卫生机构	521.87	487.66	34.21
21004	公共卫生	47.36		47.36
2100408	基本公共卫生服务	47.36		47.36
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
221	住房保障支出	108.04	108.04	
22102	住房改革支出	108.04	108.04	
2210201	住房公积金	94.96	94.96	
2210203	购房补贴	13.08	13.08	

附表 3

重庆市九龙坡区谢家湾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

(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		798.64	766.92	31.72
301	工资福利支出	727.82	727.82	
30101	基本工资	233.35	233.35	
30102	津贴补贴	22.61	22.61	
30107	绩效工资	210.33	210.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.51	72.51	
30109	职业年金缴费	36.26	36.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.52	38.52	
30112	其他社会保障缴费	9.52	9.52	
30113	住房公积金	94.96	94.96	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	32.34	0.61	31.72
30216	培训费	6.80		6.80
30228	工会经费	9.06		9.06
30229	福利费	15.86		15.86
30299	其他商品和服务支出	0.61	0.61	
303	对个人和家庭的补助	38.48	38.48	
30305	生活补助	35.88	35.88	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	

附表 4

重庆市九龙坡区谢家湾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		798.64
501	机关工资福利支出	156.81
50102	社会保障缴费	156.81
505	对事业单位经常性补助	603.35
50501	工资福利支出	571.02
50502	商品和服务支出	32.34
509	对个人和家庭的补助	38.48
50901	社会福利和救助	38.48

附表 5

重庆市九龙坡区谢家湾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

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	

附表 6

重庆市九龙坡区谢家湾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				

附表 7

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 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	1, 580. 21	合计	1, 580. 21
一般公共预算资金	880. 21	社会保障和就业支出	145. 26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1, 326. 91
国有资本经营预算资金		住房保障支出	108. 04
财政专户管理资金			
事业收入资金	700. 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			

附表 8

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 部门收入总表

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		1,580.21	880.21				700.00				
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26								
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.49	36.49								
210	卫生健康支出	1,326.91	626.91				700.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,221.87	521.87				700.00				
2100301	城市社区卫生机构	1,221.87	521.87				700.00				
21004	公共卫生	47.36	47.36								
2100408	基本公共卫生服务	47.36	47.36								
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68								
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40								
221	住房保障支出	108.04	108.04								
22102	住房改革支出	108.04	108.04								
2210201	住房公积金	94.96	94.96								
2210203	购房补贴	13.08	13.08								

附表 9

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,580.21	798.64	781.57
208	社会保障和就业支出	145.26	145.26	
20805	行政事业单位养老支出	145.26	145.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.51	72.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.26	36.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.49	36.49	
210	卫生健康支出	1,326.91	545.34	781.57
21003	基层医疗卫生机构	1,221.87	487.66	734.21
2100301	城市社区卫生机构	1,221.87	487.66	734.21
21004	公共卫生	47.36		47.36
2100408	基本公共卫生服务	47.36		47.36
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	
2101102	事业单位医疗	48.28	48.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
221	住房保障支出	108.04	108.04	
22102	住房改革支出	108.04	108.04	
2210201	住房公积金	94.96	94.96	
2210203	购房补贴	13.08	13.08	

附表 10

重庆市九龙坡区谢家湾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）

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		81.57
302	商品和服务支出	81.57
30213	维修（护）费	0.60
30299	其他商品和服务支出	80.97

附表 11

重庆市九龙坡区谢家湾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）

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		81.57
505	对事业单位经常性补助	81.57
50502	商品和服务支出	81.57

附表 12

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
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 用 途 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	781.57	81.57	81.57									700.00	700.00				
21003 01	城市 社区 卫生 机构	基 层 医 疗 机 构 聘 用 专 业 技 术 人 员 补 助	重 点 专 项	33.61	33.61	33.61														
21003 01	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														
21003 01	城市 社区 卫生 机构	医 疗 业 务 运 行	重 点 专 项	700.00											700.00	700.00				
21004 08	公共 卫生	基 本 公 共 卫 生 服 务	重 点 专 项	47.36	47.36	47.36														

附表 13

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
政府采购明细表

金额单位：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	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：																	

附表 14

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心

2023 年项目支出绩效目标表

项目名称：50010722T0000000085492-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		
			0.6					0.6	0.6			
整体绩效情况	整体绩效目标	按照渝财非税[2019]8 号文件要求，全面提高医疗收费电子票据使用便捷度，推广运用医疗收费电子票据并对医疗电子票据系统进行维护。博思电子票据系统维护费 5000 元，中联电子票据系统维护费 1000 元，医疗电子票据系统维护费合计 6000 元。										
	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	医疗电子票据开具完成率			=		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	%	20		
	效益指标	社会效益指标	票据化管理单开展率			=		100	%	10		
	效益指标	可持续发展指标	医疗收入资金收缴率			=		100	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥		85	%	10		
其他说明	无											

附表 15

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心
2023 年项目支出绩效目标表

项目名称：50010722T0000000085458-基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金 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	
			33.61					33.61	33.61			
整体绩效情况	整体绩效目标	谢家湾街道社区卫生服务中心 2023 年编制人数 83 人，在职在编人数 59 人，缺编人数 24 人，聘用人数 18 人。为了保障医疗业务的正常开展，根据 2022 年全区基层卫生机构在编人员年初预算绩效工资人均 60%为基数（18673.87 元），按缺编人数和聘用人数孰低原则，给予 336129.64 元的补助。										
	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	时效指标	医疗业务时间			=		1	年	20		
	产出指标	质量指标	门诊病历电子书写率			=		100	%	20		
	产出指标	数量指标	聘用人数			=		18	人	20		
	效益指标	可持续发展指标	保障和增强服务的质量和效率，增加居民的获得感，让基层群众切实收益			=		100	%	10		
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供公共卫生服务，举办健康讲座次数			=		12	次	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥		80	%	10		
	其他说明	无										

