

重庆市九龙坡区杨家坪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

杨家坪街道社区卫生服务中心是区卫生健康委下属全额拨款事业单位,单位职责主要包括为本辖区居民提供基本医疗和公共卫生服务;包括全科医生诊疗、中医科理疗、妇科治疗以及健康档案管理、健康教育、预防接种、孕产妇健康管理、老年人健康管理等国家基本公共卫生服务项目。

(二) 单位构成

杨家坪街道社区卫生服务中心是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育指导“六位一体”功能的社区卫生服务中心。设置有全科医疗科、口腔科、内科、外科、妇科、医学影像科、预防保健科、医学检验科、临终关怀科。下设西郊三村社区卫生服务站、天宝路社区卫生服务站。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 2377.54 万元, 其中: 一般公共预算拨款 1177.54 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 1200 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 586.07 万元，主要是一般公共预算拨款经费以及事业收入增加 586.07 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2377.54 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 198.35 万元，卫生健康支出预算 2059.43 万元，住房保障支出预算 119.76 万元。支出预算较 2022 年增加 586.07 万元，主要是基本支出预算增加 109.06 万元，项目支出预算增加 477.02 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 1177.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 1177.54 万元，比 2022 年增加 286.07 万元。其中：基本支出 934.6 万元，比 2022 年增加 109.06 万元，主要原因是人员变动、补助标准调整导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康修养补助等，项目支出 1442.94 万元，比 2022 年增加 477.02 万元，主要原因是疫苗接种量增加，医疗门急诊人次增加等。

九龙坡区杨家坪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“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是基层医疗单位年初未安排“三公”经费财政预算；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是基层医疗单位年初未安排公卫接待费财政预算；公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是基层医疗单位年初未安排公务用车运行维护费财政预算；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；主要原因是基层医疗单位年初未安排公务用车购置费财政预算。

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。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 1442.92 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，其中一般公务用车 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。

部门预算公开联系人：叶剑 联系方式：023-68668909

附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出

预算表

4.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区部门收支总表

8.2023 年九龙坡区部门收入总表

9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到
项）

10.2023 年九龙坡区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 年九龙坡区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 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区政府采购明细表

14.2023 年九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心项
目绩效目标表

附表 1

重庆市九龙坡区杨家坪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	993.65	一、本年支出	1,177.54	1,177.54		
一般公共预算资金	993.65	社会保障和就业支出	198.35	198.35		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	859.42	859.42		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	119.76	119.76		
二、上年结转	183.89	二、结转下年				
一般公共预算拨款	183.89					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,177.54	支出合计	1,177.54	1,177.54		

附表 2

重庆市九龙坡区杨家坪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		1,177.54	934.60	242.94
208	社会保障和就业支出	198.35	198.35	
20805	行政事业单位养老支出	198.35	198.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79	
210	卫生健康支出	859.43	616.49	242.94
21003	基层医疗卫生机构	608.51	549.46	59.05
2100301	城市社区卫生机构	608.51	549.46	59.05
21004	公共卫生	183.89		183.89
2100408	基本公共卫生服务	183.89		183.89
21011	行政事业单位医疗	67.03	67.03	
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06	
221	住房保障支出	119.76	119.76	
22102	住房改革支出	119.76	119.76	
2210201	住房公积金	105.02	105.02	
2210203	购房补贴	14.74	14.74	

附表 3

重庆市九龙坡区杨家坪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		934.60	898.85	35.75
301	工资福利支出	817.66	817.66	
30101	基本工资	265.41	265.41	
30102	津贴补贴	25.09	25.09	
30107	绩效工资	234.90	234.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	81.70	
30109	职业年金缴费	40.85	40.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.41	43.41	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	105.02	105.02	
30114	医疗费	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	37.02	1.27	35.75
30216	培训费	7.66		7.66

30228	工会经费	10.21		10.21
30229	福利费	17.87		17.87
30299	其他商品和服务支出	1.27	1.27	
303	对个人和家庭的补助	79.92	79.92	
30305	生活补助	74.52	74.52	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	

附表 4

重庆市九龙坡区杨家坪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		934.60
501	机关工资福利支出	176.69
50102	社会保障缴费	176.69
505	对事业单位经常性补助	677.99
50501	工资福利支出	640.97
50502	商品和服务支出	37.02
509	对个人和家庭的补助	79.92
50901	社会福利和救助	79.92

附表 5

重庆市九龙坡区杨家坪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

重庆市九龙坡区杨家坪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

重庆市九龙坡区杨家坪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	2,377.54	合计	2,377.54
一般公共预算资金	1,177.54	社会保障和就业支出	198.35
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,059.43
国有资本经营预算资金		住房保障支出	119.76
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,200.00		
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

重庆市九龙坡区杨家坪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		2,377.54	1,177.54				1,200.00				
208	社会保障和就业支出	198.35	198.35								
20805	行政事业单位养老支出	198.35	198.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	81.70	81.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	40.85	40.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79								
210	卫生健康支出	2,059.43	859.43				1,200.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,808.51	608.51				1,200.00				
2100301	城市社区卫生机构	1,808.51	608.51				1,200.00				
21004	公共卫生	183.89	183.89								

2100408	基本公共卫生服务	183.89	183.89								
21011	行政事业单位医疗	67.03	67.03								
2101102	事业单位医疗	53.97	53.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06								
221	住房保障支出	119.76	119.76								
22102	住房改革支出	119.76	119.76								
2210201	住房公积金	105.02	105.02								
2210203	购房补贴	14.74	14.74								

附表 9

重庆市九龙坡区杨家坪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		2,377.54	934.60	1,442.94
208	社会保障和就业支出	198.35	198.35	
20805	行政事业单位养老支出	198.35	198.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.79	75.79	
210	卫生健康支出	2,059.43	616.49	1,442.94
21003	基层医疗卫生机构	1,808.51	549.46	1,259.05
2100301	城市社区卫生机构	1,808.51	549.46	1,259.05
21004	公共卫生	183.89		183.89
2100301	基本公共卫生服务	183.89		183.89
21011	行政事业单位医疗	67.03	67.03	

2101102	事业单位医疗	53.97	53.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.06	13.06	
221	住房保障支出	119.76	119.76	
22102	住房改革支出	119.76	119.76	
2210201	住房公积金	105.02	105.02	
2210203	购房补贴	14.74	14.74	

附表 10

重庆市九龙坡区杨家坪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		242.94
302	商品和服务支出	242.94
30214	租赁费	34.17
30299	其他商品和服务支出	208.77

附表 11

重庆市九龙坡区杨家坪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		242.94
505	对事业单位经常性补助	242.94
50502	商品和服务支出	242.94

附表 12

重庆市九龙坡区杨家坪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	1,442.94	242.94	242.94										1,200.00	1,200.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会							1,442.94	242.94	242.94										1,200.00	1,200.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330024	重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金	重点专项	24.28	24.28	24.28															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330024	重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心	2100301	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															

			中心																					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330024	重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	业务用房租赁经费	重点专项	34.17	34.17	34.17														
		330024	重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	基本公共卫生服务项目	重点专项	183.89	183.89	183.89														
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330024	重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心	2100301	城市社区卫生机构	医疗业务运行	重点专项	1,200.00											1,200.00	1,200.00				

附表 13

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	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:																		

附表 14

绩效目标表											
单位信息：		330024-重庆市九龙坡区杨家坪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：		叶剑			项目总额：		6000
预算执行率权重(%)：		10		项目经办人电话：		68668909			其中：	财政资金：	6000
整体目标：		基层医疗卫生机构全面实施电子票据改革							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	质量指标	医疗核心制度掌握率	≥		85	%	10				
产出指标	时效指标	医疗业务时间	≥		260	个工作日	10				
产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥		10000	人数	30				
效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供基本医疗服务	定性		5	人次	10				
效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥		1000000	元	20				
满意度指标	读者满意度指标	调查人数占总人数的比例	≥		80	%	10				

绩效目标表											
单位信息：	330024-重庆市九龙坡区杨家坪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：	叶剑				项目总额：		341690.4
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：	68668909				其中：	财政资金：	341690.4
整体目标：	为正常开展医疗业务活动，满足辖区居民基层医疗需求，根据房屋租赁协议，租用业务用房								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	全年就诊人次	≥		10000	人次	30				
产出指标	质量指标	医疗核心制度掌握率	≥		80	%	10				
产出指标	时效指标	医疗业务开诊时间	≥		260	天	10				
效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥		100	万元	20				
效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供优质医疗服务	定性		3	人/次	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对社区医疗认可度	≥		80	%	10				

