

重庆市九龙坡区渝州路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

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、妇科、儿科等科室，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、阴道镜、DR 数字化 X 射线摄影系统等医疗设备，为辖区居民提供见病、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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1825.71 万元，其中：一般公共预算拨款 625.71 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 791.6 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 191.6 万元，事业收入增加 600 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1825.71 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 77.63 万元，卫生健康支出预算 1672.68 万元，住房保障支出预算 75.4 万元。支出预算较 2022 年增加 791.6 万元，主要是基本支出预算增加 178.13 万元，项目支出预算增加 613.47 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 625.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 625.71 万元，比 2022 年增加 191.6 万元。其中：基本支出 527.23 万元，比 2022 年增加 178.13 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 98.48 万元，比 2022 年增加 13.47 万元。

渝州路街道卫生服务中心 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

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。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 98.48 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 0 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：任梅，联系电话：023-68181761）

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

（部门预算支出经济分类科目）

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
(部门预算支出经济分类科目)

11.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

12.2023 年项目支出明细表

13.2023 年政府采购明细表

14.2023 年项目绩效目标表

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	572.65	一、本年支出	625.71	625.71		
一般公共预算资金	572.65	社会保障和就业支出	77.63	77.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	472.68	472.68		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	75.4	75.4		
二、上年结转	53.06	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	625.71	支出合计	625.71	625.71		

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		625.71	527.23	98.48
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63	
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	472.68	374.2	46.44
21003	基层医疗卫生机构	381.9	335.46	46.44
2100301	城市社区卫生机构	381.9	335.46	46.44
21004	公共卫生	52.04		52.04
2100408	基本公共卫生服务	52.04		52.04
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	75.4	75.4	
22102	住房改革支出	75.4	75.4	
2210201	住房公积金	67.41	67.41	
2210203	购房补贴	7.99	7.99	

附件 3

2023 年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		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		527.23	505.41	21.82
301	工资福利支出	502.4	502.4	
30101	基本工资	152.44	152.55	
30102	津贴补贴	15.15	15.15	
30107	绩效工资	152.06	152.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	
30109	职业年金缴费	24.94	24.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.5	26.5	
30112	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
30113	住房公积金	67.41	67.41	
30114	医疗费	7.36	7.36	
302	商品和服务支出	21.87	0.05	21.82
30216	培训费	4.68		4.68
30228	工会经费	6.24		6.24
30229	福利费	10.9		10.9
30299	其他商品和服务支出	0.05		
303	对个人和家庭的补助	2.96		
30305	生活补助	2.76		
30307	医疗费补助	0.2		

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		527.23
501	机关工资福利支出	107.87
50102	社会保障缴费	107.87
505	对事业单位经常性补助	416.4
50501	工资福利支出	394.53
50502	商品和服务支出	21.87
509	对个人和家庭的补助	2.96
50901	社会福利和救助	2.96

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	1825.71	合计	1825.71
一般公共预算资金	625.71	社会保障和就业支出	77.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1672.68
国有资本经营预算资金		住房保障支出	75.4
财政专户管理资金			
事业收入资金	1200		
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		1825.71	625.71				1200				
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63								
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.94	29.94								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81								
210	卫生健康支出	1672.68	472.68				1200				
21003	基层医疗卫生机构	1581.9	381.9				1200				
2100301	城市社区卫生机构	1581.9	381.9				1200				
21004	公共卫生	52.04	52.04								
2100408	基本公共卫生服务	52.04	52.04								
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74								
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88								
221	住房保障支出	75.4	75.4								
22102	住房改革支出	75.4	75.4								
2210201	住房公积金	67.41	67.41								
2210203	购房补贴	7.99	7.99								

附件 9

2023 年部门支出总表（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		1825.71	527.23	1298.48
208	社会保障和就业支出	77.63	77.63	
20805	行政事业单位养老支出	77.63	77.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.81	2.81	
210	卫生健康支出	1672.68	374.2	1298.48
21003	基层医疗卫生机构	1672.68	335.46	1298.48
2100301	城市社区卫生机构	1581.9	335.46	1246.44
21004	公共卫生	52.04		52.04
2100408	基本公共卫生服务	52.04		52.04
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	75.4	75.4	
22102	住房改革支出	75.4	75.4	
2210201	住房公积金	67.41	67.41	
2210203	购房补贴	7.99	7.99	

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）

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		98.48
301	工资福利支出	44.82
30199	其他工资福利支出	44.82
302	商品和服务支出	53.66
30201	办公费	0.6
30299	其他商品服务支出	53.06

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）

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		98.48
505	对事业单位经常性补助	98.48
50501	工资福利支出	44.82
50502	商品和服务支出	53.66

附件 12

2023年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330031-重庆市九龙坡区渝州路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：	任梅				项目总额：		0.6	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	15923535630				其中：	财政资金：	0.6	
整体目标：	确保医疗电子票据改革按期完成。							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	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	社会效益指标	医疗收入和非税收入资金收缴率	＝		100	%	20				
效益指标	经济效益指标	票据化管理单位开展率	＝		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				

单位：万元

单位信息：	330031-重庆市九龙坡区渝州路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：	任梅				项目总额：		44.82	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	15923535630				其中：	财政资金：	44.82	
整体目标：	一定程度上缓解基层全科医生不足，提高基层的诊疗水平。努力实现群众‘小病在基层，大病进医院’的目标。							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	聘用人员专项经费补助人数	=		23	人	20				
产出指标	时效指标	医疗业务时间	=		1	年	20				
产出指标	成本指标	聘用人员工资、社保	≥		44.82	万元	10				
效益指标	社会效益指标	单位医疗诊疗人次及公卫体检人次均有提升	≥		10	%	20				
效益指标	生态效益指标	聘用人员创造的医疗收入	≥		20	%	10				
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥		85	%	10				