

重庆市九龙坡区中梁山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

2023 年度，重庆市九龙坡区中梁山街道社区卫生服务中心是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，中心于 2011 年成立，属于财政全额预算拨款单位，位于中梁山街 255 号，是区政府举办，区卫生健康委直属的非营利性社区卫生服务机构，下设 2 个社区卫生服务站。主要为辖区居民提供集健康教育，预防接种，妇女儿童保健，老年人、慢性病患者、重性精神疾病患者健康管理，计划生育技术指导，传染病防控，卫生监督协管，常见病多发病规范化治疗等基本公共卫生和基本医疗服务。

(二) 单位构成

中心设有全科工作室、外科、妇科、口腔科、中医科、康复治疗科、小儿推拿科、预防接种门诊、儿童保健门诊、妇女保健门诊等一线科室，以及党政办、公共卫生科、医教科、财务科、药剂科等后勤管理科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2716.70 万元，其中：一般公共预算拨款 1066.70 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 1650 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 439.41 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 339.40 万元，事业收入增加 100 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2716.70 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 182.63 万元，卫生健康支出预算 2440.82 万元，住房保障支出预算 93.25 万元。支出预算较 2022 年增加 439.41 万元，主要是基本支出预算增加 115.68 万元，项目支出预算增加 323.73 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 1066.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 1066.70 万元，比 2022 年增加 339.41 万元。其中：基本支出 772.58 万元，比 2022 年增加 115.68 万元，主要原因是人员增加，工资调整，社保公积金调整等，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 294.12 万元，比 2022 年增加 223.73 万元，主要原因是 2023 年结转基本公共卫生服务项目经费比 2022 年增加。

重庆市九龙坡区中梁山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

重庆市九龙坡区中梁山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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 294.12 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：付裕 联系方式：023-68050246

附表：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 年项目绩效目标表

附表 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	807.99	一、本年支出	1066.70	1066.70		
一般公共预算资金	807.99	社会保障和就业支出	182.63	182.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	790.82	790.82		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	93.25	93.25		
二、上年结转	258.71	二、结转下年				
一般公共预算拨款	258.71					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1066.70	支出合计	1066.70	1066.70		

附表 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		1066.7	772.58	294.12
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.8	32.8	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
210	卫生健康支出	790.82	496.70	294.12
21003	基层医疗卫生机构	476.70	441.22	35.48
2100301	城市社区卫生机构	476.70	441.22	35.48
21004	公共卫生	258.64		258.64
2100408	基本公共卫生服务	258.64		258.64
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	
221	住房保障支出	93.25	93.25	
22102	住房改革支出	93.25	93.25	
2210201	住房公积金	84.79	84.79	
2210203	购房补贴	8.46	8.46	

附表 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		772.58	743.88	28.70
301	工资福利支出	653.66	653.66	
30101	基本工资	212.61	212.61	
30102	津贴补贴	16.73	16.73	
30107	绩效工资	189.18	189.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.61	65.61	
30109	职业年金缴费	32.80	32.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.85	34.85	
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
30113	住房公积金	84.79	84.79	
30114	医疗费	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	30.12	1.42	28.70
30216	培训费	6.15		6.15
30228	工会经费	8.20		8.20
30229	福利费	14.35		14.35
30299	其他商品和服务支出	1.42	1.42	
303	对个人和家庭的补助	88.80	88.80	
30305	生活补助	82.80	82.80	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

附表 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)

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		772.58
501	机关工资福利支出	141.87
50102	社会保障缴费	141.87
505	对事业单位经常性补助	541.91
50501	工资福利支出	511.79
50502	商品和服务支出	30.12
509	对个人和家庭的补助	88.80
50901	社会福利和救助	88.80

附表 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	

附表 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				

附表 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	2716.70	合计	2716.70
一般公共预算资金	1066.70	社会保障和就业支出	182.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2440.82
国有资本经营预算资金		住房保障支出	93.25
财政专户管理资金			
事业收入资金	1650.00		
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

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		2716.70	1066.70				1650.00				
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63								
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80								
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.22	84.22								
210	卫生健康支出	2440.82	790.82				1650.00				
21003	基层医疗卫生机构	2126.70	476.70				1650.00				
2100301	城市社区卫生机构	2126.70	476.70				1650.00				
21004	公共卫生	258.64	258.64								
2100408	基本公共卫生服务	258.64	258.64								
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48								
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15								
221	住房保障支出	93.25	93.25								
22102	住房改革支出	93.25	93.25								
2210201	住房公积金	84.79	84.79								
2210203	购房补贴	8.46	8.46								

附表 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		2716.70	772.58	1944.12
208	社会保障和就业支出	182.63	182.63	
20805	行政事业单位养老支出	182.63	182.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.61	65.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.22	84.22	
210	卫生健康支出	2440.82	496.70	1944.12
21003	基层医疗卫生机构	2126.70	441.22	1685.48
2100301	城市社区卫生机构	2126.70	441.22	1685.48
21004	公共卫生	258.64		258.64
2100408	基本公共卫生服务	258.64		258.64
21011	行政事业单位医疗	55.48	55.48	
2101102	事业单位医疗	43.33	43.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	
221	住房保障支出	93.25	93.25	
22102	住房改革支出	93.25	93.25	
2210201	住房公积金	84.79	84.79	
2210203	购房补贴	8.46	8.46	

附表 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）

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		294.12
301	工资福利支出	18.67
30199	其他工资福利支出	18.67
302	商品和服务支出	275.45
30201	办公费	0.60
30214	租赁费	16.14
30299	其他商品服务支出	258.71

附表 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）

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		294.12
505	对事业单位经常性补助	294.12
50501	工资福利支出	18.67
50502	商品和服务支出	275.45

附表 12

2023 年项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

附表 14

2023 年项目绩效目标表

单位信息：	330025-重庆市九龙坡区中梁山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：	付裕				项目总额：		6000	
预算执行率 权重(%)：	10		项目经办人电话：	68050246				其中：	财政资金：	6000	
整体目标：	根据文件渝财非税（2019）8号，完成电子票据改革，支付软件服务费。							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	维护软件数量	＝		2	套	20				
产出指标	时效指标	软件使用时间	＝		2023	年	20				
产出指标	成本指标	软件维护成本	＝		6000	元/年	10				
效益指标	可持续影响指标	患者方便度	定性		有所提高	%	10				
效益指标	社会效益指标	患者对医院认可度	≥		85	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥		85	%	10				

2023 年项目绩效目标表

单位信息：	330025-重庆市九龙坡区中梁山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：	付裕				项目总额：		161363.61	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：	68050246				其中：	财政资金：	161363.61	
整体目标：	提升医疗服务能力，优化医疗资源，为群众提供便利的医疗服务。							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	时效指标	房屋租赁年限	＝		2023	年	20				
产出指标	成本指标	房屋租赁费	＝		161363.61	元	10				
产出指标	数量指标	房屋租赁面积	＝		473.88	平方米	20				
效益指标	社会效益指标	居民知晓率	≥		80	%	10				
效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	＝		100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		85	%	10				