

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心是政府举办的公益一类基层医疗卫生服务机构，主要职能有两大项，一是为辖区居民提供常见病、多发病诊疗等基本医疗卫生服务；二是为辖区居民提供健康教育、预防接种、重点人群健康管理、家庭医生签约服务、传染病防控、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务。

(二) 单位构成

中心现开设科室 10 个：临床医疗综合部、中医康复科、预防保健科、公卫科、功能科、药剂科、党政后勤综合办公室、财务科、医教医保科、临床专科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2344.37 万元，其中：一般公共预算拨款 1044.37 万元，事业收入 1300 万元，收入较 2022 年增加 529.18 万元，主要是基本支出拨款增加 150.16 万元，主要为住房保障支出增加 9.19 万元，卫生健康支出 116.2 万元，社会保障和就业支出增加 24.77 万元；项目经费拨款增加 379.02 万元，主要是基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金增加

10.64 万元，事业收入增加 300 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2344.37 万元，其中：社会保障和就业支出预算 88.43 万元，卫生健康支出预算 2182.75 万元，住房保障支出预算 73.19 万元。支出预算较 2022 年增加 529.18 万元，主要是基本支出增加 150.16 万元，项目经费增加 79.02 万元，事业支出增加 300 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 1044.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 1044.37 万元，比 2022 年增加 229.18 万元。其中：基本支出 575.52 万元，比 2022 年增加 150.16 万元，主要原因是单位在编人员增加，职称晋升等增加。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 468.86 万元，比 2022 年增加 79.02 万元，主要原因是基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金增加和基本公共卫生服务经费增加，主要用于为辖区居民提供基本医疗、健康教育、预防接种、重点人群健康管理、家庭医生签约服务、计划生育技术指导、传染病防控、卫生监督协管等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

我单位属于基层医疗卫生机构，财政未保障我单位“三公”经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）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。

（三）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 468.86 万元。

（四）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。

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：曾老师，联系方式：68159141）

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 年九龙坡区九龙社区卫生服务中心项目绩效
目标表

附件 1

2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

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	802.99	一、本年支出	1044.37	1044.37		
一般公共预算资金	802.99	社会保障和就业支出	88.43	88.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	882.75	882.75		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	73.19	73.19		
二、上年结转	241.38	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	1044.37	支出合计	1044.37	1044.37		

附件2

2023 年九龙坡区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		1044.37	575.52	468.86
208	社会保障和就业支出	88.43	88.43	
20805	行政事业单位养老支出	88.43	88.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	882.75	413.89	468.86
21003	基层医疗卫生机构	598.78	371.30	227.48
2100301	城市社区卫生机构	598.78	371.30	227.48
21004	公共卫生	241.38		241.38
2100408	基本公共卫生	241.38		241.38
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
221	住房保障支出	73.19	73.19	
22102	住房改革支出	73.19	73.19	
2210201	住房公积金	73.19	73.19	
2210203	购房补贴			

附件3

2023 年九龙坡区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		575.52	551.36	24.16
301	工资福利支出	545.35	545.35	
30101	基本工资	172.23	172.23	
30102	津贴补贴	7.47	7.47	
30107	绩效工资	165.39	165.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.21	55.21	
30109	职业年金缴费	27.61	27.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	29.33	
30112	其他社会保障缴费	7.25	7.25	
30113	住房公积金	73.19	73.19	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	24.25	0.09	24.16
30216	培训费	5.18		5.18
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	12.08		12.08
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
303	对个人和家庭的补助	5.92	5.92	
30305	生活补助	5.52	5.52	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

附件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)

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		575.52
501	机关工资福利支出	119.40
50102	社会保障缴费	119.40
505	对事业单位经常性补助	450.20
50501	工资福利支出	425.95
50502	商品和服务支出	24.25
509	对个人和家庭的补助	5.92
50901	社会福利和救助	5.92

附件5

2023 年九龙坡区一般公共预算“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 年九龙坡区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 年九龙坡区部门收支总

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2344.37	合计	2344.37
一般公共预算资金	1044.37	社会保障和就业支出	88.43
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2182.75
国有资本经营预算资金		住房保障支出	73.19
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,300.00		
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 年九龙坡区部门收入总表

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		2344.37	1044.37				1,300.00				
208	社会保障和就业支出	88.43	88.43								
20805	行政事业单位养老支出	88.43	88.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61								
210	卫生健康支出	2182.75	882.75				1,300.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,898.78	598.78				1,300.00				
2100301	城市社区卫生机构	1,898.78	598.78				1,300.00				
21004	公共卫生	241.38	241.38								
2100408	基本公共卫生	241.38	241.38								
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59								

2101102	事业单位医疗	37.01	37.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58								
221	住房保障支出	73.19	73.19								
22102	住房改革支出	73.19	73.19								
2210201	住房公积金	73.19	73.19								

附件9

2023 年九龙坡区部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2344.37	575.52	1768.86
208	社会保障和就业支出	88.43	88.43	
20805	行政事业单位养老支出	88.43	88.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.21	55.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.61	27.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.61	5.61	
210	卫生健康支出	1,941.37	413.89	1768.86
21003	基层医疗卫生机构	1,898.78	371.30	1,527.48
2100301	城市社区卫生机构	1,898.78	371.30	1,527.48
21004	公共卫生	241.38		241.38
2100408	基本公共卫生	241.38		241.38
21011	行政事业单位医疗	42.59	42.59	
2101102	事业单位医疗	37.01	37.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	
221	住房保障支出	73.19	73.19	
22102	住房改革支出	73.19	73.19	
2210201	住房公积金	73.19	73.19	

附件 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)

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		468.86
302	商品和服务支出	227.48
30214	租赁费	152.18
30226	劳务费	74.70
30227	委托业务费	241.98

附件 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)

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		468.86
505	对事业单位经常性补助	468.86
50502	商品和服务支出	468.86

附件 12

2023 年九龙坡区项目支出明细表

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	1768.86	468.86	468.86									1,300.00	1,300.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会							1,527.48	227.48	227.48									1,300.00	1,300.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330027	重庆市九龙坡区九 龙社区卫 生服务中 心	2100 301	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	74.70	74.70	74.70														

330	重庆市九龙坡区 卫生健康委员会	330027	重庆市九 龙坡区九 龙社区卫 生服务中 心	2100 301	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														
330	重庆市九龙坡区 卫生健康委员会	330027	重庆市九 龙坡区九 龙社区卫 生服务中 心	2100 301	城市社区卫 生机构	业务用房租 赁经费	重 点 专 项	152.18	152.18	152.18														
330	重庆市九龙坡区 卫生健康委员会	330027	重庆市九 龙坡区九 龙社区卫 生服务中 心	2100 301	城市社区卫 生机构	基本公共卫 生服务经费	重 点 专 项	241.38	241.38	241.38														
330	重庆市九龙坡区 卫生健康委员会	330027	重庆市九 龙坡区九 龙社区卫 生服务中 心	2100 301	城市社区卫 生机构	医疗业务运 行	重 点 专 项	1,300.00											1,300.00	1,300.00				

附加 13

2023 年九龙坡区政府采购明细表

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:																	

附件 14

2023 年九龙坡区九龙社区卫生服务中心项目绩效目标表									
单位信息:	330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心		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:		24000
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:				其中:	财政资金:	24000
整体目标:	2022 年预计为 7.2 万的门诊和住院人次提供电子化医疗收费票据，预计将产生 12 万张电子票据。三年预计产生 40 万张电子票。						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	医疗收费电子票据张数	≥		72000	张	15		
产出指标	时效指标	票据产生时间	=		1	年	20		
产出指标	质量指标	门诊病历合格率	≥		90	%	15		
效益指标	社会效益指标	本地化就诊率	≥		78	%	15		
效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥		1000	万元	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊满意度	≥		80	%	10		

绩效目标表											
单位信息：	330027-重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心		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：		6390102	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	6390102	
整体目标：	九龙花园卫生服务站业务租赁用房，业务用房位于九龙坡区九龙四村 15 号附 1 号，租赁面积 618.88 平方米。九龙社区卫生服务中心业务业务租赁用房，业务用房位于九龙坡区云龙大道 77 号附 11-64 号，租赁面积 2115.85 平方米。						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	门诊人次	≥		72000	人次	15				
产出指标	时效指标	租赁时间	=		1	年	20				
产出指标	质量指标	门诊病历合格率	≥		90	%	15				
效益指标	经济效益指标	医疗收入	≥		1000	万元	15				
效益指标	社会效益指标	本地化就诊率	≥		78	%	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥		80	%	10				