重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心

2024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：2024年年初预算数2556.91万元，其中：一般公共预算拨款1056.91万元，事业收入1500万元，收入较2023年增加212.54万元，主要是基本支出拨款增加45.52万元，主要为住房保障支出增加10.85万元，卫生健康支出26.52万元，社会保障和就业支出增加8.15万元；项目经费拨款减少32.98万元，主要是基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金增加6.77万元，业务用房租赁经费增加6.68万元，基本公共卫生结转减少46.43万元；事业收入增加200万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2556.91万元，其中：社会保障和就业支出预算96.58万元，卫生健康支出预算2376.29万元，住房保障支出预算84.04万元。支出预算较2023年增加258.97万元，主要是基本支出增加45.52万元，项目经费减少32.98万元，事业支出增加200万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1056.91万元，一般公共预算财政拨款支出1056.91万元，比2023年增加13.54万元。其中：基本支出621.03万元，比2023年增加45.52万元，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435.88万元，比2023年减少32.98万元，主要原因是项目结转数减少。

重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心2024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

2024年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与2023年度相比，无变化。

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。

3.绩效目标设置情况。2024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435.88万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2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：曾丽颖；联系方式：68159141）

附件：1.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心财政拨款收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区九龙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）

4.2024年重庆市九龙坡区九龙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）

5.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市九龙坡区九龙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）

11.2024年重庆市九龙坡区九龙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

12.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区九龙社区卫生服务中心项目绩效目标表