

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 2022 年部门预算公开情况说明及附表

一、单位基本情况

(一) 职能职责

大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心是政府举办的非营利性的医疗卫生机构,主要为辖区常住和流动人口约 6 万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。

1、提供基本医疗服务,对常见病、多发病进行诊治;开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。

2、建立全科医生团队,推进家庭签约医生服务,为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务

3、实施国家基本公共卫生服务任务,主要包括:建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢病健康管理服务、重性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理服务。

4、实施中医药基本公共卫生服务:老年人中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养服务。

- 5、提供中医药等适宜技术和服
- 6、实施国家基本药物制度。
- 7、担任突发公共卫生事件救治任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心是重庆市大渡口区卫生健康委员会下属的二级预算单位。

1.我中心内部机构设置情况。

中心门诊：设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、针灸推拿科、康复理疗科、老年科、放射科、B超室、心电图室、检验室、口腔科、公共卫生预防保健科、发热门诊、肠道门诊等。

中心住院部：设有内儿科病区、外科病区、妇产科病区、中西医结合康复病区等，开放床位 100 张。

中心行政科室：设有院办公室、财务科、医务科、药剂科、设耗科、安全科、基建科。

2.中心提供基本公共卫生服务的村站点设置情况：管辖 8 社区服务站惠丰社区卫生服务站、伏牛溪社区卫生服务站、兴盛社区卫生服务站、凤阳社区卫生服务站、公民社区卫生服务站、逸景社区卫生服务站、回龙社区卫生服务站、新雨社区卫生服务站；2 个村卫生室：民胜村卫生室、四民村卫生

室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 3063.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1293.05 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 1755.46 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 14.51 万元。收入较 2021 年增加 440.83 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 162.21 万元，事业收入较上年增加 371.46 万元，上年结转较 2021 年减少 92.84 万元，政府性基金预算拨款为 0 万元，与上年一致。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 3063.02 万元，其中：社会保障和就业支出预算 297.14 万元，卫生健康支出预算 2695.96 万元，住房保障支出预算 69.92 万元。支出预算较 2021 年增加 440.83 万元，主要是基本支出预算增加 162.21 万元，项目支出增加 278.62 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1293.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 1293.05 万元，比 2021 年增加 162.21 万元。其中：基本支出 1293.05 万元，比 2021 年增加 162.21 万元，主要原因是 2022 年新增人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1769.97 万元，比 2021 年增加 278.62 万元，主要原因是事业

收入有所增加，主要用于开展基本医疗事业及基本公共卫生服务等重点工作。

2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

我单位 2022 年年初无三公经费预算，与上年一致。

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。我单位 2022 年年初无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。我单位 2022 年对 2021 年结转结余和医疗卫生服务支出两个区级项目设置了绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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：何志金 联系方式：（何志金，电话：023-89125136）

表1

重庆市大渡口区茄子溪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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,293.05	一、本年支出	1,307.56	1,307.56		
一般公共预算拨款	1,293.05	社会保障和就业支出	297.14	297.14		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	940.50	940.50		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	69.92	69.92		
二、上年结转	14.51					
一般公共预算拨款	14.51					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,307.56	支出总数	1,307.56	1,307.56		

表2

**重庆市大渡口区茄子溪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		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1130.84	1,293.05	1,293.05	
208	社会保障和就业支出	216.9	297.14	297.14	
20805	行政事业单位养老支出	216.9	297.14	297.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.13	93.23	93.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	46.61	46.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.2	157.30	157.30	
210	卫生健康支出	853.09	925.99	925.99	
21003	基层医疗卫生机构	794.52	858.48	858.48	
2100301	城市社区卫生机构	794.52	858.48	858.48	
21011	行政事业单位医疗	58.57	67.50	67.50	
2101102	事业单位医疗	48.17	46.61	46.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.4	20.89	20.89	
221	住房保障支出	60.85	69.92	69.92	
22102	住房改革支出	60.85	69.92	69.92	
2210201	住房公积金	60.85	69.92	69.92	

**重庆市大渡口区茄子溪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**

单位: 万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,293.05	1,267.78	25.27
301	工资福利支出	1,110.48	1,110.48	
30101	基本工资	302.53	302.53	
30102	津贴补贴	11.90	11.90	
30103	奖金			
30107	绩效工资	268.21	268.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.23	93.23	
30109	职业年金缴费	46.61	46.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.97	20.97	
30113	住房公积金	69.92	69.92	
30114	医疗费	12.16	12.16	
30199	其他工资福利支出	238.34	238.34	
302	商品和服务支出	25.27		25.27
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.54		4.54
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.65		11.65
30229	福利费	9.08		9.08
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	157.30	157.30	
30305	生活补助	146.30	146.30	
30306	救济费			
30307	医疗费	11.00	11.00	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表4

重庆市大渡口区茄子溪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

2021年预算数						2022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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本部门年初无三公经费预算，故此表无数据。

表5

重庆市大渡口区茄子溪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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表7

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府 性基 金预 算拨	国 有 资 本 经 营 预 算	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其 他 收 入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收 费收入 预算			
合计		3,063.02	14.51	1,293.05			1,755.46				
208	社会保障和就业支出	297.14		297.14							
20805	行政事业单位养老支出	297.14		297.14							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23		93.23							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61		46.61							
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.30		157.30							
210	卫生健康支出	2,695.96	14.51	925.99			1,755.46				
21002	公立医院	46.63		46.43							
2100202	中医(民族)医院	46.63		46.43							
21003	基层医疗卫生机构	2,582.02	14.51	812.05			1,755.46				
2100301	城市社区卫生机构	2,567.51		812.05			1,755.46				
2100302	乡镇卫生院	14.51	14.51								
21011	行政事业单位医疗	67.50		67.50							
2101102	事业单位医疗	46.61		46.61							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.89		20.89							
221	住房保障支出	69.92		69.92							
22102	住房改革支出	69.92		69.92							
2210201	住房公积金	69.92		69.92							

表8

重庆市大渡口区茄子溪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	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		3,063.02	1,293.05	1,769.97			
208	社会保障和就业支出	297.14	297.14				
20805	行政事业单位养老支出	297.14	297.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.23	93.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.30	157.30				
210	卫生健康支出	2,695.96	925.99	1,769.97			
21002	公立医院	46.43	46.43				
2100202	中医(民族)医院	46.43	46.43				
21003	基层医疗卫生机构	2,582.02	812.05	1,769.97			
2100301	城市社区卫生机构	2,567.51	812.05	1,755.46			
2100302	乡镇卫生院	14.51		14.51			
21011	行政事业单位医疗	67.50	67.50				
2101102	事业单位医疗	46.61	46.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.89	20.89				
221	住房保障支出	69.92	69.92				
22102	住房改革支出	69.92	69.92				
2210201	住房公积金	69.92	69.92				

表9

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位政府采购无年初预算，故此表无数据。

表10

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心		支出预算总量	3063.02	
当年整体绩效目标	向辖区居民提供基本医疗服务，坚持预防为主，提升基本公共卫生服务水平，严格执行国家基本药物制度。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	预算按时公开率	10	%	=	100
	基本药物制度覆盖率	10	%	=	100
	0-6岁儿童系统管理率	10	%	≥	85
	居民电子健康档案建档率	10	%	≥	85
	老年人健康管理率	5	%	≥	55
	基本公共卫生服务知晓率	10	%	≥	50
	适龄儿童疫苗接种率	10	%	≥	90
	孕产妇系统管理率	5	%	≥	85
	糖尿病规范化诊疗率	5	%	≥	90
	高血压规范化诊疗率	5	%	≥	90

表11

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 项目绩效目标表 (2022年度)

填报单位:	重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心						
项目名称	50010422T000000123757-医疗卫生服务支出			项目负责人及联系电话	何志金13883604506		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145007-重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1755.46			
	其中:财政拨款						
	其他资金			1755.46			
总体目标	保障本单位2022年基本公共卫生业务和医疗业务正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	儿童健康管理率	≥	85	%	5
			居民健康档案建档率	≥	85	%	5
			孕产妇随访率	≥	85	%	5
			儿童疫苗接种人次	≥	15000	人	5
			健康教育宣传场次	≥	12	次	5
			慢病随访率	≥	90	%	5
			事业收入	≥	1500	万元	20
			全年住院人次	≥	1300	人	10
			老年人体检人数	≥	4000	人	10
	全年门急诊人次	≥	50000	人	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民基本医疗服务满意度	定性	良		5
	效益指标	社会效益指标	持续为辖区居民良好的基本公卫和基本医疗服务。	定性	良		5

表12

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 项目绩效目标表 (2022年度)

填报单位:	145007-重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心						
项目名称	50010422T000002328225-2021年结转结余			项目负责人及联系电话	何正伟13983394194		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145007-重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			14.51			
	其中: 财政拨款			14.51			
	其他资金						
总体目标	对茄子溪街道社区卫生服务中心住院大楼卫生间及部分功能用房进行装修改造, 改善基层医疗机构基础办公环境, 切实提高群众看病就医舒适度、获得感, 提升医院整体形象。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	新建停车场面积	≥	600	平方米	20
	产出指标	数量指标	新修厕所	≥	150	平方米	20
			新修厕所	≥	5	个	20
			新建停车场	≥	1	个	10
满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意度	≥	85	%	20	