

# 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心（挂区第三人民医院、区八桥镇卫生院牌子）是 2011 年 9 月，根据区域卫生规划调整，由原区第一人民医院门诊部分离而成的一家非营利性基层医疗卫生机构，属全额拨款事业单位，承担着新山村街道和八桥镇两个行政区域内群众的基本医疗和基本公共卫生服务的职责任务，中心坚持临床与公共卫生并重的发展思路。

### (二) 单位构成

我中心内设 16 个机构处室，分别是内科、外科、妇科、预防保健科、公共卫生科、中医科、小儿推拿科、口腔科、特检科、放射科、检验科、药剂科、五官科、妇幼保健计划生育科、治疗室、收费室。中心辖区范围设有 11 个社区卫生服务站，2 个村卫生室，中心主要对其基本公共卫生服务进行管理和业务指导。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 2735.78 万元，其中：一般公共预算拨款 580.08 万元，事业收入 900 万元，上年结转一般公共预算拨款 410.90 万元，上年结转政府性基金预算拨款 844.80 万元。收入较 2021 年增加 1020.80 万元，主要是一般公共

预算拨款较上年增加 35.43 万元，事业收入较上年减少 100 万元，上年结转一般公共预算拨款增加 240.57 万元，上年结转政府性基金预算拨款增加 844.80 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2735.78 万元，其中：社会保障和就业支出预算 158.77 万元，卫生健康支出预算 1702.88 万元，住房保障支出预算 29.33 万元，其他支出 844.8 万元。支出预算较 2021 年增加 1020.80 元，主要是基本支出预算增加 35.43 万元，项目支出预算增加 985.36 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 580.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 580.08 万元，比 2021 年增加 35.43 万元。其中：基本支出 580.08 万元，比 2021 年增加 35.43 万元，主要原因是工资调整变化引起增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2155.7 万元，比 2021 年增加 985.36 万元，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，中医药专项，计划生育服务专项资金增加，主要用于政府主性建设，中医药工作开展，计划生育服务开展等重点工作。

大渡口区新山村街道社区卫生服务中心 2021 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 年无“三公”经费预算安排。

### 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、我单位 2022 年政府性基金预算拨款收入 850 万元，其中：货物类设备采购 330 万元，工程类装修安装费用 520 万元。
- 3、我单位 2022 年无项目支出预算。
- 4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：马清华 联系方式：13650593513**

## 重庆市大渡口区新山村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	580.08	一、本年支出	1,835.78	990.98	844.80	
一般公共预算拨款	580.08	社会保障和就业支出	158.77	158.77		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	802.88	802.88		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	29.33	29.33		
二、上年结转	1,255.70	其他支出	844.80		844.80	
一般公共预算拨款	410.90					
政府性基金预算拨款	844.80					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,835.78	支出总数	1,835.78	990.98	844.80	

表2

重庆市大渡口区新山村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	544.66	580.08	580.08	
208	社会保障和就业支出	113.30	158.77	158.77	
20805	行政事业单位养老支出	113.30	158.77	158.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	39.11	39.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.56	19.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.10	100.10	100.10	
210	卫生健康支出	402.76	391.99	391.99	
21003	基层医疗卫生机构	375.16	363.48	363.48	
2100301	城市社区卫生机构	375.16	363.48	363.48	
21011	行政事业单位医疗	27.60	28.50	28.50	
2101102	事业单位医疗	22.64	19.56	19.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.96	8.95	8.95	
221	住房保障支出	28.60	29.33	29.33	
22102	住房改革支出	28.60	29.33	29.33	
2210201	住房公积金	28.60	29.33	29.33	

表3

## 重庆市大渡口区新山村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	580.08	569.66	10.42
301	工资福利支出	469.56	469.56	
30101	基本工资	122.92	122.92	
30102	津贴补贴	5.15	5.15	
30103	奖金			
30107	绩效工资	116.37	116.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	39.11	
30109	职业年金缴费	19.56	19.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	19.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	29.33	29.33	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	103.49	103.49	
302	商品和服务支出	10.42		10.42
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

表3

## 重庆市大渡口区新山村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
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	1.84		1.84
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	4.89		4.89
30229	福利费	3.69		3.69
30231	公务用车运行维护费			



表3

## 重庆市大渡口区新山村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
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	100.10	100.10	
30305	生活补助	93.10	93.10	93.10
30306	救济费			
30307	医疗费	7.00	7.00	
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5

## 重庆市大渡口区新山村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

## 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	580.08	社会保障和就业支出	158.77
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,702.88
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	29.33
事业收入预算	900.00	其他支出	844.80
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,480.08	本年支出合计	2,735.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,255.70		
收入总计	2,735.78	支出总计	2,735.78

表7

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心单位收入汇总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
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		2,735.78	1,255.70	580.08			900.00				
208	社会保障和就业支出	158.77		158.77							
20805	行政事业单位养老支出	158.77		158.77							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11		39.11							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56		19.56							
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.10		100.10							
210	卫生健康支出	1,291.99	410.90	391.99			900.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,263.48		363.48			900.00				
2100301	城市社区卫生机构	1,263.48		363.48			900.00				
21004	公共卫生	387.90	387.90								
2100408	基本公共卫生服务	292.25	292.25								
2100409	重大公共卫生服务	55.00	55.00								
2100499	其他公共卫生支出	40.65	40.65								
21006	中医药	20.00	20.00								
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00								
21007	计划生育事务	3.00	3.00								
2100717	计划生育服务	3.00	3.00								
21011	行政事业单位医疗	28.50		28.50							

表8

## 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心单位支出总表

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	2,735.78	580.08	2,155.70			
208	社会保障和就业支出	158.77	158.77	2,155.70			
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.11	39.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.10	100.10				
210	卫生健康支出	1,702.88	391.99				
21003	基层医疗卫生机构	1,263.48	363.48	1,310.90			
2100301	城市社区卫生机构	1,263.48	363.48	900.00			
21004	公共卫生	387.90		900.00			
2100408	基本公共卫生服务	292.25		387.90			
2100409	重大公共卫生服务	55.00		292.25			
2100499	其他公共卫生支出	40.65		55.00			
21006	中医药	20.00		40.65			
2100601	中医（民族医）药专项	20.00		20.00			
21007	计划生育事务	3.00		20.00			
2100717	计划生育服务	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	3.00			
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.95	8.95				
221	住房保障支出	29.33	29.33				
22102	住房改革支出	29.33	29.33				
2210201	住房公积金	29.33	29.33				
229	其他支出	844.80					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	844.80		844.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	844.80		844.80			

表9

## 重庆市大渡口区新山村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	850			850						
货物类	330			330						
服务类										
工程类	520			520						

表10

## 重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心		支出预算总量	2735.78	
当年整体绩效目标	坚持理化改革，加强基层医疗卫生服务能力建设，促进公共卫生均等化；预防为主，提升基本公共卫生保障水平；改善就医环境，优化服务流程，惠及百姓。				
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
	基本公卫服务知晓率	5	%	≥	53
	适龄儿童疫苗接种率	10	%	≥	90
	孕产妇系统管理率	10	%	≥	90
	基本药物制度覆盖率	5	%	=	100
	妇女宫颈癌筛查任务完成率	5	%	=	100
	电子健康档案建档率	5	%	≥	90
	儿童健康管理率	5	%	≥	90
	老年人健康管理率	5	%	≥	50
	社区分中心建设率	5	%	≥	50



出生人口性别比	5	%	$\leq$	108.5
医疗服务满意度	10	%	$\geq$	95

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心项目绩效目标表  
(2022年度)

填报单位 145006-重庆市大渡口区新山村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		马清华68939181	
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施单位		145006-重庆市大渡口区新山村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:		900.00			
		其中:财政拨款					
		其他资金		900.00			
总体	完成医疗收入900万,完成公共卫生工作95%以上,完成其他项目工作。						
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	药品周转天数	≤	23	天	20
			每职工平均诊疗人次	≤	500	人次	20
			药品收入占医疗收入比重	≤	50	%	20
			卫生材料收入占医疗收入比重	≤	10	%	10
	效益指标	经济效益	收入增幅	>	10	%	10
	满意度指	服务对象	患者满意度	>	90	%	10

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心项目绩效目标表  
(2022年度)

填报单位 145006-重庆市大渡口区新山村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		马清华68939181	
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施单位		145006-重庆市大渡口区新山村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:		1,255.70			
		其中:财政拨款		1,255.70			
		其他资金					
总体目标	1. 坚持理化改革, 加强基层医疗卫生服务能力建设, 促成公共卫生均等化。 2. 预防为主, 提升基本公共卫生保障水平。 3. 改善就医环境, 优化服务流程, 惠及百姓。						
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	老年人健康管理率	≥	50	%	10
			妇女宫颈癌筛查任务完成率	=	100	%	10
			基本药物制度覆盖率	=	100	%	10
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	15
			儿童健康管理率	≥	90	%	15
			适龄儿童疫苗接种率	≥	90	%	15
			电子健康档案建档率	≥	90	%	10
			基本公共卫生服务知晓率	≥	53	%	5