

重庆市大渡口区春晖路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

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心成立于 2010 年，是具有中医特色社区卫生服务中心，我中心开设了内科、外科、检验科、中医科、医学影像科等诊疗项目。我中心在职职工 39 人、退休职工 34 人。执行国家基本药物政策，全部药品实行零差率销售。我中心还从事国家规定的十四大项基本公共卫生服务，主要内容如下：

1、居民健康档案管理：对辖区所有居民的健康状况建立健康档案，掌握老百姓的健康动态。

2、健康教育与健康促进：结合我中心的具体情况，通过门诊、义诊宣传、发放健康教育宣传资料、并以制作宣传板报、宣传栏等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座。

3、预防接种及儿童保健管理：根据《中华人民共和国传染病防治法》规定，对儿童实行预防接种制度。为辖区内 0—6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗并建立预防接种证，作为儿童接种疫苗的凭证和入学成长的健康证明。开展新生儿家庭上门访视工作，指导产妇哺乳期护理并建立《新生儿保健手册》。

4、开展慢性病管理：对高血压、糖尿病、脑卒中、肿瘤等慢

性病进行了分类摸排登记、上门随访、体检服务、干预管理。

5、开展卫生监督协管工作：对辖区的食品、饮用水、学校、医疗机构进行监督、上门管理。

6、中医药管理:对儿童及老年人进行健康指导,开展中医养生保健和中医儿童调养等健康咨询活动，并定时为辖区居民进行中医药健康知识讲座。

7、定期开展重大公共卫生服务项目:对 35 岁以上妇女进行两癌筛查，并为孕期妇女发放叶酸；为残疾人进行免费体检等。

（二）单位构成

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心开设公卫科、婴幼儿保科、计免科、内科、外科、中医科、药剂科、中医国学堂、美沙酮戒毒门诊、检验科、B超及影像科、放射科、办公室、财务科、医务科、等业务科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1739.99 万元，其中：一般公共预算拨款 689.99 万元，事业收入 1050 万元。收入较 2021 年减少了 6.94 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 43.06 万元，上年结转收入比 2021 年减少了 50 万元。主要原因是 2021 年无项目支出结余。事业收入 1050 万元与 2021 年持平。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1739.99 万元，其中：社会保障和就业支出预算 170.57 万元，卫生健康支出预算 1532.75 万元，住房保障支出预算 36.67 万元。支出预算较 2021 年减少 6.94 万元，主要是基本支出预算增加 43.06 万元，项目支出预算减少

50 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 689.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 689.99 万元，比 2021 年增加 43.06 万元。其中：基本支出 689.99 万元，比 2021 年增加 43.06 万元，主要原因退休人员增加、在编人员工资调整和工资调整后各种保险费用的增加，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 0 万元，比 2021 年减少 50 万元，主要原因是 2021 年无项目支出结余。

重庆市大渡口区春路街道社区卫生服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排，与上年一致。

四、“三公”经费情况说明

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 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 年无政府采购预算。
- 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，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业用车 1 辆。2022 年无一般公共预算安排购置车辆费用。

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：李伟杰

联系方式：68950393

表1

重庆市大渡口区春晖路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	689.99	一、本年支出	689.99	689.99		
一般公共预算拨款	689.99	社会保障和就业支	170.57	170.57		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	482.75	482.75		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	36.67	36.67		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
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	689.99	支出总数	689.99	689.99		

表2

重庆市大渡口区春晖路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
208	社会保障和就业支出	107.63	170.57	170.57	
20805	行政事业单位养老支出	107.63	170.57	170.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	48.89	48.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.48	24.44	24.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.2	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	417.35	482.75	482.75	
21003	基层医疗卫生机构	417.35	447.48	447.48	
2100301	城市社区卫生机构	417.35	447.48	447.48	
21011	行政事业单位医疗	33.8	35.27	35.27	
2101102	事业单位医疗	27.88	24.44	24.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.92	10.82	10.82	
221	住房保障支出	35.22	36.67	36.67	
22102	住房改革支出	35.22	36.67	36.67	
2210201	住房公积金	35.22	36.67	36.67	

表3

重庆市大渡口区春晖路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	689.99	676.78	13.21
301	工资福利支出	579.54	579.54	
30101	基本工资	157.74	157.74	
30102	津贴补贴	6.12	6.12	
30103	奖金			
30107	绩效工资	141.69	141.69	
30108	机关事业单位基本养老保险	48.89	48.89	
30109	职业年金缴费	24.44	24.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.44	24.44	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	36.67	36.67	
30114	医疗费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	122.30	122.30	
302	商品和服务支出	13.21		13.21
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

表3

重庆市大渡口区春晖路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
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	2.37		2.37
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			

表3

重庆市大渡口区春晖路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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.11		6.11
30229	福利费	4.73		4.73
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	97.24	97.24	
30305	生活补助	90.44	90.44	
30306	救济费			
30307	医疗费	6.80	6.80	
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

重庆市大渡口区春晖路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

表6

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心部门收支总表

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	689.99	社会保障和就业支出	170.57
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,532.75
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	36.67
事业收入预算	1,050.00		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,739.99	本年支出合计	1,739.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,739.99	支出总计	1,739.99

表7

重庆市大渡口区春晖路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		1739.99		689.99			1050				
208	社会保障和就业支出	170.57		170.57							
20805	行政事业单位养老支出	170.57		170.57							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	48.89		48.89							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44		24.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24		97.24							
210	卫生健康支出	1532.75		482.75			1050				
21003	基层医疗卫生机构	1497.48		447.48			1050				
2100301	城市社区卫生机构	1497.48		447.48			1050				
21011	行政事业单位医疗	35.27		35.27							
2101102	事业单位医疗	24.44		24.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.82		10.82							
221	住房保障支出	36.67		36.67							
22102	住房改革支出	36.67		36.67							
2210201	住房公积金	36.67		36.67							

表8

重庆市大渡口区春晖路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		1739.99	689.99	1050			
208	社会保障和就业支出	170.57	170.57				
20805	行政事业单位养老支出	170.57	170.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.89	48.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.44	24.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24	97.24				
210	卫生健康支出	1532.75	482.75	1050			
21003	基层医疗卫生机构	1497.48	447.48	1050			
2100301	城市社区卫生机构	1497.48	447.48	1050			
21011	行政事业单位医疗	35.27	35.27				
2101102	事业单位医疗	24.44	24.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.82	10.82				
221	住房保障支出	36.67	36.67				
22102	住房改革支出	36.67	36.67				
2210201	住房公积金	36.67	36.67				

表10

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心		支出预算总量	1739.99	
			其中：部门预算支出	689.99	
当年整体绩效目标	为辖区居民提供基本医疗保障和基本公共卫生服务，加强疫情防控知识的宣传和业务技能培训，全力做好核酸采样以及新冠疫苗的接种工作				
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	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	新冠疫苗接种人次	10	人次	≥	20000
	65岁以上老年人体检人次	20	人次	≥	7000
	适龄儿童疫苗接种率	10	%	≥	98
	基本药物制度覆盖率	10	%	≥	100
	居民满意度	10	%	≥	98.5
	妇女病检查人次	10	人次	≥	1500

表11

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 145010-重庆市大渡口区春晖路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	李伟杰13527328668		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145010-重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1,050.00			
	其中：财政拨款						
	其他资金			1,050.00			
总体目标	为辖区居民提供基本医疗保障和基本公共卫生服务，加强疫情防控技能培训，全力做好核酸采样和新冠疫苗的接种工作。						
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	妇女病检查人次	≥	1500	人/年	10
			新冠疫苗接种人次	≥	20000	人/年	20
			65岁以上老年人健康体检人次	≥	7000	人/年	30
			基本药物覆盖率	=	100	%	5
			适龄儿童疫苗接种率	≥	98	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98.5	%	5