

# 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 2023 年部门预算情况说明

## 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由大渡口区中医院在 2010 年转型而来，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 33 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、妇幼儿保科、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：2023 年年初预算数 1992.95 万元，其中：一般公共预算拨款 744.41 万元，事业收入 1248.54 万元，收入较 2022 年增加 252.96 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 54.42 万元，事业收入较上年增加 198.54 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1992.95 万元，其中：社会保障和就业支出预算 172.34 万元,卫生健康支出预算 1781.63 万元，住房保障支出预算 38.98 万元。支出预算较 2022 年增加 252.96 万元，其中：社会保障和就业支出增加了 1.77 万元，卫生健康支出较上年增加 248.88 万元，住房保障支出较上年增加 2.31 万元。

### 三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 744.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 744.41 万元，比 2022 年增加 54.42 万元。其中：基本支出 744.41 万元，比 2022 年增加 54.42 万元，主要原因是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，退休人员生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

重庆市大渡口区春路街道社区卫生服务中心 2023 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

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 2023 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 2023 年无政府采购预算。
- 3、我单位 2023 年无项目支出预算。
- 4、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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	744.41	一、本年支出	744.41	744.41		
一般公共预算拨款	744.41	社会保障和就业支出	172.34	172.34		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	533.10	533.10		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	38.98	38.98		
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	744.41	支出总数	744.41	744.41		

表 2

## 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	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>744.41</b>	<b>744.41</b>	
208	社会保障和就业支出	172.34	172.34	
20805	行政事业单位养老支出	172.34	172.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	94.38	
210	卫生健康支出	533.10	533.10	
21003	基层医疗卫生机构	496.00	496.00	
2100301	城市社区卫生机构	496.00	496.00	
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10	
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11	
221	住房保障支出	38.98	38.98	
22102	住房改革支出	38.98	38.98	
2210201	住房公积金	38.98	38.98	

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		2023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	744.41	723.30	21.11
301	工资福利支出	628.92	628.92	
30101	基本工资	175.03	175.03	
30102	津贴补贴	6.13	6.13	
30107	绩效工资	143.66	143.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	51.97	
30109	职业年金缴费	25.99	25.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
30113	住房公积金	38.98	38.98	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	21.11		21.11
30216	培训费	4.87		4.87
30228	工会经费	6.50		6.50
30229	福利费	9.74		9.74
303	对个人和家庭的补助	94.38	94.38	
30305	生活补助	87.78	87.78	
30307	医疗费	6.60	6.60	- 7

表4

## 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“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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	



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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	744.41		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	172.34
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	1,781.63
事业收入预算	1,248.54	住房保障支出	38.98
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,992.95	本年支出合计	1,992.95
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
收入总计	1,992.95	支出总计	1,992.95

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	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			
<b>合计</b>		<b>1,992.95</b>	<b>744.41</b>			<b>1,248.54</b>				
208	社会保障和就业支出	172.34	172.34							
20805	行政事业单位养老支出	172.34	172.34							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	94.38							
210	卫生健康支出	1,781.64	533.10			1,248.54				
21003	基层医疗卫生机构	1,744.54	496.00			1,248.54				
2100301	城市社区卫生机构	1,744.54	496.00			1,248.54				
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10							
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11							
221	住房保障支出	38.98	38.98							
22102	住房改革支出	38.98	38.98							
2210201	住房公积金	38.98	38.98							

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
<b>合计</b>		<b>1,992.95</b>	<b>744.41</b>	1,248.54			
208	社会保障和就业支出	172.34	172.34				
20805	行政事业单位养老支出	172.34	172.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	25.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	94.38				
210	卫生健康支出	1,781.64	533.10	1,248.54			
21003	基层医疗卫生机构	1,744.54	496.00	1,248.54			
2100301	城市社区卫生机构	1,744.54	496.00	1,248.54			
21011	行政事业单位医疗	37.10	37.10				
2101102	事业单位医疗	25.99	25.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	11.11				
221	住房保障支出	38.98	38.98				
22102	住房改革支出	38.98	38.98				
2210201	住房公积金	38.98	38.98				

表9

## 重庆市大渡口区春晖路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										

表 10

## 重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心区级专项资金绩效目标表

填报单位：	重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心							
项目名称	医疗卫生服务支出			项目负责人及联系电话				
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位		重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心		
预算执行率权重(%)：				90				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1248.54 万元				
	其中：财政拨款							
	其他资金							
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，加强疫情防控知识宣传和技能培训，全力做好各项应急工作保障。							
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	可持续影响指标						
		社会效益指标						
	产出指标	数量指标	妇女病检查人次			≥	1500	10
			适龄儿童疫苗接种率			≥	98	15
			基本药物覆盖率			=	100	10
			65岁以上老年人体检人次			≥	7000	20
			医疗业务收入增加			≥	10	25
		时效指标						
		成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥	99	10	

本单位仅有一个区级项目