

重庆市大渡口区茄子溪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

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 3 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。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2844.38 万元，其中：一般公共预算拨款 535.32 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 2309.06 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 增加 583.65 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 44.56 万元；政府性基金预算拨款为 0 万元，与上年一致；国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年一致；事业收入较上年增加 539.09 万元；事业单位经营收入 0 万元，与上年一致；其他收入 0 万元，与上年一致。

(二) 支出预算：2023 年初预算数 2844.38 一般公共预算服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 191.67 万元，卫生健康支出预算 2629.80 万元，住房保障支出预算 22.91 万元。支出预算较 2022 增加 583.65 万元，主要是基本支出预算增加 602.50 万元，项目支出预算减少 18.85 万元。

三、部门预算情况说明

2023 一般公共预算财政拨款收入 535.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 535.32 万元，比 2022 增加 44.56 万元。其中：基本支出 535.32 万元，比 2022 增加 43.43 万元，主要原因一是 2023 年新增在编 2 人，二是调资。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；一般公共预算财政拨款项目支出 1.12 万元，较 2022 年增加 1.12 万元，

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。

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

我单位 2023 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 2023 年政府采购年初预算 32.72 万元，其中货物类 31.60 万元，工程类 1.12 万元。

3、绩效目标设置情况。

我单位 2023 年项目绩效目标设置，只涉及以下两个项目：

(1)、50010422T000000123757-医疗卫生服务支出，金额 2309.06 万元。

(2)、50010422T000002632038-区级中医院 C 级房屋改造，金额 1.12 万元。

以上两个项目均已按财政要求设置总体目标和具体绩效指标。详见附表十和附表十一。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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）

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	535.32	一、本年支出	535.32	535.32		
一般公共预算资金	535.32	社会保障和就业支出	191.67	191.67		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	320.74	320.74		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.91	22.91		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	535.32	支出合计	535.32	535.32		

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		535.32	534.20	1.12
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67	
20805	行政事业单位养老支出	191.67	191.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.86	145.86	
210	卫生健康支出	320.74	319.62	1.12
21003	基层医疗卫生机构	298.60	297.48	1.12
2100301	城市社区卫生机构	297.48	297.48	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.12		1.12
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	
221	住房保障支出	22.91	22.91	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	534.20	521.79	12.41
301	工资福利支出	375.93	375.93	
30101	基本工资	101.59	101.59	
30102	津贴补贴	3.89	3.89	
30107	绩效工资	85.41	85.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.54	30.54	
30109	职业年金缴费	15.27	15.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.23	16.23	
30112	其他社会保障缴费	5.92	5.92	
30113	住房公积金	22.91	22.91	
30114	医疗费	4.00	4.00	
30199	其他工资福利支出	90.17	90.17	
302	商品和服务支出	12.41		12.41
30216	培训费	2.86		2.86
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	5.73		5.73
303	对个人和家庭的补助	145.86	145.86	
30305	生活补助	135.66	135.66	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	

表四

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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,844.38	合计	2,844.38
一般公共预算资金	535.32	社会保障和就业支出	191.67
政府性基金预算资金		卫生健康支出	2,629.80
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.91
财政专户管理资金			
事业收入资金	2309.06		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,844.38	1,093.26	1,751.12
208	社会保障和就业支出	191.67	191.67	
20805	行政事业单位养老支出	191.67	191.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	30.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.86	145.86	
210	卫生健康支出	2,629.80	878.67	1,751.12
21003	基层医疗卫生机构	2,607.66	856.54	1,751.12
2100301	城市社区卫生机构	2,606.54	856.54	1,750.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.12		1.12
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	15.27	15.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.86	
221	住房保障支出	22.91	22.91	
22102	住房改革支出	22.91	22.91	
2210201	住房公积金	22.91	22.91	

表九

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

项目编号	项目	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位政府采购无年初预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区茄子溪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:	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	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				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:						2,309.06
	其中:财政拨款						
	其他资金						2,309.06
总体目标	保障本单位 2022-2023 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(%)
	效益指标	社会效益指标	持续为辖区居民良好	定性			20
	产出指标	数量指标	全年门急诊人次	≥	50000	人次	5
			慢病随访率	≥	90	%	5
			老年人体检人数	≥	4000	人次	5
			健康教育宣传场次	≥	12	次	10
			孕产妇随访率	≥	85	%	5
			居民健康档案建档率	≥	85	%	5
			儿童健康管理率	≥	85	%	5
			儿童疫苗接种人次	≥	15000	人	5
			全年住院人次	≥	1300	人次	5
			事业收入	≥	23090566.83	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性			10

备注: 本单位仅 2 个区级项目

表十一

重庆市大渡口区茄子溪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:		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		50010422T000002632038-区级中医	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	实施单位		145007-重庆市大渡口区茄子溪街道		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1.12			
		其中:财政拨款		1.12			
		其他资金					
总体	经评估区中医院办公室、康复门诊区、发热门诊区房屋安全性等级均评定为C级,不满足安全使用要求,须对区中医院C级房屋实施加固工程。						
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	提高就医环境	定性			20
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15
		数量指标	房屋排危加固率	≥	1.12	万元	10
		时效指标		≥	20	平方米	10
	成本指标	房屋修缮面积	≥	20	平方米	10	
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	定性			10	

备注:本单位仅2个区级项目

表十二

重庆市大渡口区茄子溪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：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位仅 2 个区级项目。