

重庆市大渡口区跃进村街道社区卫生服务中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

跃进村街道社区卫生服务中心承担社区预防职能，行使社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等；承担社区妇女保健，儿童保健，老年保健等；承担一半常见病、多发病的社区诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病管理，精神病患者管理，转诊服务等；承担卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群和重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等社区健康教育职能；承担社区计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等工作。

（二）单位构成

单位人员编制 18 名。跃进村街道社区卫生服务中心为区卫健委下属代管事业单位，与卫健委合署办公。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 94.02 万元，其中：一般公共预算拨款 94.02 万元。收入较 2022 年增加 94.02 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 94.02 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 94.02 万元，其中：社会保障和就业支出预算 8.48 万元，卫生健康支出预算 81.3 万元，住房保障支出预算 4.24 万元。支出预算较2022年增加94.02万元，主要是基本支出预算增加94.02万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 94.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 94.02 万元，比2022年增加94.02 万元。其中：基本支出 94.02 万元，比2022年增加 94.02 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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。

重庆市大渡口区跃进村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

2023 年“三公”经费预算 0 万元。因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车运行维护费/公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 22.87 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。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，所属各预算单位共有车辆 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：唐黎 联系方式：（唐黎，电话：**023-68953661**）

表一

重庆市大渡口区跃进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	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	94.02	一、本年支出	94.02	94.02		
一般公共预算资金	94.02	社会保障和就业支出	8.48	8.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	81.30	81.30		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.24	4.24		
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	94.02	支出合计	94.02	94.02		

表二

重庆市大渡口区跃进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		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	94.02	94.02	
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48	

20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	
210	卫生健康支出	81.30	81.30	
21003	基层医疗卫生机构	77.15	77.15	
2100301	城市社区卫生机构	77.15	77.15	
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	

221	住房保障支出	4.24	4.24	
22102	住房改革支出	4.24	4.24	
2210201	住房公积金	4.24	4.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		94.02	71.15	22.87
301	工资福利支出	71.15	71.15	
30101	基本工资	17.69	17.69	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	16.86	16.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.65	5.65	
30109	职业年金缴费	2.83	2.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	3.00	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	

30113	住房公积金	4.24	4.24	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	18.22	18.22	
302	商品和服务支出	22.87		22.87
30216	培训费	0.53		0.53
30228	工会经费	0.71		0.71
30229	福利费	1.06		1.06
30299	其他商品和服务支出	20.57		20.57

表四

重庆市大渡口区跃进村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	

表五

重庆市大渡口区跃进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		
		总计	基本支出	项目支出

合计				

表六

重庆市大渡口区跃进村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	94.02	合计	94.02
一般公共预算资金	94.02	社会保障和就业支出	8.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	81.30
国有资本经营预算资金		住房保障支出	4.24
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			

1											
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16								
210110 2	事业单位医疗	2.83	2.83								
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33								
221	住房保障支出	4.24	4.24								
22102	住房改革支出	4.24	4.24								
221020 1	住房公积金	4.24	4.24								

表八

重庆市大渡口区跃进村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	94.02	94.02
208	社会保障和就业支出	8.48	8.48
20805	行政事业单位养老支出	8.48	8.48
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.65	5.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.83	2.83
210	卫生健康支出	81.30	81.30
21003	基层医疗卫生机构	77.15	77.15
2100301	城市社区卫生机构	77.15	77.15
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33
221	住房保障支出	4.24	4.24

表十

重庆市大渡口区跃进村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：本部门无区级项目