

重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心 2024 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 44 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、妇幼儿保科、计免科、内科、外科、中医科、药剂科、中医国学堂、住院部、口腔科、五官科、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、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 3181.01 万元，其中：一般公共预算拨款 1881.01 万元，事业收入 1300 万元。收入较 2023 年增加 1188.06 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 875.12 万元，事业收入增加 51.46 万元，上年结转 261.48 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 3181.01 万元，其中：社会保障和就业支出 180.39 万元，卫生健康支出 2959.04 万元，住房保障支出 41.58 万元。支出较 2023 年增加 1188.06 万元，主要是基本支出增加 88.32 万元，项目支出增加 1099.74 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1881.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 1881.01 万元，比 2023 年增加 1136.6 万元。其中：基本支出 781.27 万元，比 2023 年增加 36.86 万元，主要原因是单位新增 5 名人员，基本支出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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1099.74 万元，比 2023 年增加 1099.74 万元，主要原因是 2023 年项目预算由上级主管部门统一申报，主要用于开展基本公共卫生服务、两癌筛查等重点工作。

重庆市大渡口区春路街道社区卫生服务中心 2024 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

重庆市大渡口区春路街道社区卫生服务中心 2024 年无“三公”经费预算安排，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。政府采购预算总额 252 万元：政府采购货物预算 198 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 54 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1099.74 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业用车 1 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：吴雨

联系方式：17320464896

表一

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	1,619.53	一、本年支出	1881.01	1881.01		
一般公共预算拨款	1,619.53	社会保障和就业支出	180.39	180.39		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1659.04	1659.04		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	41.58	41.58		
二、上年结转	261.48					
一般公共预算拨款	261.48					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	1881.01	支出合计	1881.01	1881.01		

表二

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		2023年预算数	2024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	172.34	180.39	180.39	
20805	行政事业单位养老支出	172.34	180.39	180.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	55.43	55.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.99	27.72	27.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	533.10	1659.04	559.30	1099.74
21003	基层医疗卫生机构	496.00	606.77	519.51	87.26
2100301	城市社区卫生机构	496.00	519.51	519.51	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		87.26		87.26
21004	公共卫生		1012.48		1012.48
2100408	基本公共卫生服务		1012.48		1012.48
21011	行政事业单位医疗	37.10	39.79	39.79	
2101102	事业单位医疗	25.99	27.72	27.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.11	12.08	12.08	
221	住房保障支出	38.98	41.58	41.58	
22102	住房改革支出	38.98	41.58	41.58	
2210201	住房公积金	38.98	41.58	41.58	

表三

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		2024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	781.27	758.75	22.52
301	工资福利支出	661.51	661.51	
30101	基本工资	185.02	185.02	
30102	津贴补贴	6.75	6.75	
30103	奖金			
30107	绩效工资	297.95	297.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.43	55.43	
30109	职业年金缴费	27.72	27.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.74	10.74	
30113	住房公积金	41.58	41.58	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30199	其他工资福利支出			

302	商品和服务支出	22.52		22.52
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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	5.20		5.20
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	6.93		6.93
30229	福利费	10.39		10.39
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			

表四

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

2023 年预算数						2024 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	

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

表五

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：本部门无该项收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区春晖路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
一般公共预算拨款收入	1,619.53	社会保障和就业支出	180.39
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2959.04
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	41.58
事业收入预算	1,300.00		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,919.53	本年支出合计	3181.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	261.48		
收入总计	3181.01	支出总计	3181.01

表八

重庆市大渡口区春晖路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		3181.01	781.27	2399.74
208	社会保障和就业支出	180.39	180.39	
20805	行政事业单位养老支出	180.39	180.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.43	55.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.72	27.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
210	卫生健康支出	2959.04	559.30	2399.74
21003	基层医疗卫生机构	1,906.77	519.51	1,387.26
2100301	城市社区卫生机构	1,819.51	519.51	1,300.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87.26		87.26
21004	公共卫生	1012.48		1012.48
2100408	基本公共卫生服务	1012.48		1012.48
21011	行政事业单位医疗	39.79	39.79	
2101102	事业单位医疗	27.72	27.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	
221	住房保障支出	41.58	41.58	
22102	住房改革支出	41.58	41.58	
2210201	住房公积金	41.58	41.58	

表十

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

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		事业收入	项目负责人及联系电话		吴雨 17320464896		
主管单位		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(%)：		100					
资金情况 (万元)		年度资金总额：	1,300.00				
		其中：财政拨款	0.00				
		其他资金	1,300.00				
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。						
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	基本药物覆盖率	=	100	%	20
			妇女病检查人次	≥	1500	人/年	20
			适龄儿童疫苗接种率	≥	98	%	20
			65岁以上老年人体检人次	≥	7000	人/年	30
		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

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

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	基本药物制度补助资金	项目负责人及联系电话	吴雨 17320464896				
主管单位	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(%):		100					
资金情况 (万元)	年度资金总额:	87.26					
	其中:财政拨款	87.26					
	其他资金	0.00					
总体目标	购买卫生材料用于本单位基本医疗服务,业务用房租金。						
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	购买卫生材料用于本单位基本医疗服务	=	500	件	40
			门急诊人次	≥	30000	人次	20
			门诊输液人次	≥	3000	人次	30
		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	≥	97	%	10	

表十二

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

填报单位：									
项目名称					项目负责人及联系电话				
主管单位					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：本单位共两个区级项目

