

# 重庆市大渡口区茄子溪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

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 8 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。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。

3、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。

- 4、提供中医药等适宜技术和服
- 5、实施国家基本药物制度。
- 6、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 8 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、凤阳社区卫生服务站、公民社区卫生服务站、逸景社区卫生服务站、回龙社区卫生服务站、新雨社区卫生服务站；2 个村卫生室：民胜村卫生室、四民村卫

生室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 3519.25 万元，其中：一般公共预算拨款 1419.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 2,100.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年增加 674.87 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 883.93 万元，政府性基金预算拨款与上年一致均为 0 万元。事业收入 2,100.00 万元，较上年减少 209.06 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 3519.25 万元，其中：社会保障和就业支出 189.80 万元，卫生健康支出 3307.47 万元，住房保障支出 21.97 万元。支出较 2023 年增加 674.87 万元，主要是基本支出减少 12.02 万元，项目支出增加 686.88 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 1,342.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,342.85 万元，比 2023 年增加 807.53 万元。其中：基本支出 522.18 万元，比 2023 年减少 12.02 万元，主要原因是 2024 年在退休减员 3 名职工，同时新进 3 名职工，但新进人员较退休人员在职期间待遇低，所以基本支出减少 12.02 万元，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 820.66 万元，比 2023 年增加 819.54 万元，主要原因是 2024 年我单位年初有基本公共卫生服务项目经费 693.40 万元、基本药物制度补助资金 127.26 万元，而 2023 年我单位年初项目经费是由上级部门进行申报，本单位年初项目支出为 0 万元，主要用于基本公共卫生服务、执行基本药物制度等重点工作。

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**

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年一致。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年一致，主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算；公务接待费 0.00 万元与 2023 年一致，主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年一致，主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年一致；主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算。

#### **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 635.90 万元：政府采购货物预算 145.90 万元、政府采

购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 490.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 897.06 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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： 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 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	1,342.85	一、本年支出	1419.25	1419.25		
一般公共预算拨款	1,342.85	社会保障和就业 支出	189.80	189.80		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	1207.48	1207.48		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	21.97	21.97		
二、上年结转	76.40					
一般公共预算拨款	76.40					
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	1419.25	支出合计	1419.25	1419.25		

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	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	191.67	189.80	189.80	
20805	行政事业单位养老支出	191.67	189.80	189.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.54	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	14.65	14.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.86	145.86	145.86	
210	卫生健康支出	320.74	1207.47	310.41	897.06
21003	基层医疗卫生机构	298.60	416.28	289.02	127.26
2100301	城市社区卫生机构	297.48	289.02	289.02	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.12	127.26		127.26
21004	公共卫生		769.80		769.80
2100408	基本公共卫生服务		769.80		769.80
21011	行政事业单位医疗	22.13	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	15.27	14.65	14.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.86	6.75	6.75	
221	住房保障支出	22.91	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	22.91	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	22.91	21.97	21.97	

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		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	522.19	510.29	11.90
301	工资福利支出	364.43	364.43	
30101	基本工资	94.31	94.31	
30102	津贴补贴	3.90	3.90	
30107	绩效工资	175.06	175.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.30	29.30	
30109	职业年金缴费	14.65	14.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	5.68	5.68	
30113	住房公积金	21.97	21.97	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	11.90		
30216	培训费	2.75		2.75
30228	工会经费	3.66		3.66
30229	福利费	5.49		5.49
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	10.20	10.20	



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		
		合计	基本支出	项目支出

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
一般公共预算拨款收入	1,342.85	社会保障和就业支出	189.80
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	3307.47
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	21.97
事业收入预算	2,100.00		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3,442.85	本年支出合计	3519.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	76.40		
收入总计	3519.25	支出总计	3519.25



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	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	189.80	189.80	
20805	行政事业单位养老支出	189.80	189.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.86	145.86	
210	卫生健康支出	3307.47	310.41	2997.06
21003	基层医疗卫生机构	2,516.28	289.02	2,227.26
2100301	城市社区卫生机构	2,389.02	289.02	2,100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.26		127.26
21004	公共卫生	769.80		769.80
2100408	基本公共卫生服务	769.80		769.80
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.75	6.75	
221	住房保障支出	21.97	21.97	
22102	住房改革支出	21.97	21.97	
2210201	住房公积金	21.97	21.97	

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	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	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	635.9					635.90				
货物类	145.90					145.90				
服务类	490.00					490.00				
工程类	0					0				

备注：本单位无政府采购预算，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 项目绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心						
项目名称	50010422T000000072662-基本公共卫生服务项目经费		项目负责人及联系电话		何志金 89125136		
主管单位	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溪街道社区卫生服务中心		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		693.40 万元				
	其中:财政拨款		693.40 万元				
	其他资金						
总体目标	<p>1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务</p> <p>2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性	不断提高		20
	产出指标	数量指标	糖尿病患者管理人数	≥	2200	人	10
			儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	10
			孕产妇系统管理率	≥	92	%	5
			7岁以下儿童健康管理率	≥	92	%	10
			高血压患者管理人数	≥	4400	人	10
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	61	%	10
	传染病和突发公共卫生事件报告率		≥	100	人	5	
满意度指标	服务对象满意度指	居民对基本公共卫生服务满意度	≥	80	%	10	

表十一

## 重庆市大渡口区茄子溪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				
主管单位	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溪街道社区卫生服务中心				
预算执行率权重(%):				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2100.00 万元					
	其中:财政拨款								
	其他资金			2100.00 万元					
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	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益	社会效益指标		持续为辖区居民	定性	良好		20	
	产出 指标	数量 指标	孕产妇随访率		≥		85	%	5
			儿童健康管理率		≥		85	%	5
			事业收入		≥		21000000	元	10
			儿童疫苗接种人		≥		12000	人	5
			居民健康档案建		≥		87	%	5
			全年门急诊人次		≥		70000	人次	5
			健康教育宣传场		≥		15	次	10
			全年住院人次		≥		2000	人次	5
			慢病随访率		≥		91	%	5
			老年人体检人数		≥		4200	人次	5
满意	服务对象满意度指标		辖区居民基本医	定性	良好		10		

表十二

## 重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 项目绩效目标表

填报单位:	重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心							
项目名称	50010423T000003524588-基本药物制度补助资金			项目负责人及联系电话	陈渝 023-89125136			
主管单位	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溪街道社区卫生服务中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			127.26 万元				
	其中: 财政拨款			127.26 万元				
	其他资金							
总体目标	切实执行基本药物零差率政策, 保障辖区居民享受基本医疗服务。							
绩效指标	一级	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益	社会效益指标		患者在医疗服务	≥	95	%	10
	产出 指标	数量指标		药事管理与药物	≥	2	次/年	10
				基药配备使用品	≥	63.33	%	15
				基本药物执行率	=	100	%	20
				基药配备使用金	≥	51.56	%	15
满意	服务对象满意度指标		患者对基本药物	定性	良好		20	