

重庆市大渡口区新山村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

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心（挂区第三人民医院、区八桥镇卫生院牌子）是 2011 年 9 月，根据区域卫生规划调整，由原区第一人民医院门诊部分离而成的一家非营利性基层医疗卫生机构，属全额拨款事业单位，承担着新山村街道和八桥镇两个行政区域内群众的基本医疗和基本公共卫生服务的职责任务，中心坚持临床与公共卫生并重的发展思路。

（二）单位构成

我中心内设 16 个机构处室，分别是内科、外科、妇科、预防保健科、公共卫生科、中医科、小儿推拿科、口腔科、特检科、放射科、检验科、药剂科、五官科、妇幼保健计划生育科、治疗室、收费室。中心辖区范围设有 11 个社区卫生服务站，2 个村卫生室，中心主要对其基本公共卫生服务进行管理和业务指导。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数3085.83 万元，其中：一般公共预算拨款 1765.83万元，事业收入 1320 万元。收入较 2023 年增加701 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加1133.69 万元，上年结转较上年减少510.52万元，事业收入较上年增加 77.83 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数3085.83 万元，其中：社会保障和就业支出 163.62 万元，卫生健康支出 2887.59万元，住房保障支出 34.62 万元。支出较 2023 年增加 701 万元，主要是基本支出增加 31.88 万元，项目支出增加669.12 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1765.83万元，一般公共预算财政拨款支出 1765.83万元，比2023 年增加1133.69 万元。其中：基本支出 664.02 万元，比 2023 年增加 31.88 万元，主要原因是工资调整变化，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1101.81万元，比 2023 年增加1101.81 万元，主要原因是 2024 年财政项目预算拨款数大于 2023 年，主要用于公共卫生与医疗活动等重点工作。

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

我单位 2024 年无“三公”经费预算安排。

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142.5万元：政府采购货物预算82.5万元、政府采购服务预算60万元；其中事业收入采购142.5万元：事业收入采购货物预算82.5万元、事业收入采购服务预算60万元。

（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 1765.83 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。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。

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：马清华 联系方式：023-68939181

表一

重庆市大渡口区新山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	1,530.61	一、本年支出	1,765.83	1,765.83		
一般公共预算资金	1530.61	社会保障和就业支出	163.62	163.62		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,567.59	1,567.59		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	34.62	34.62		
二、上年结转	235.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	235.22					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,765.83	支出合计	1,765.83	1,765.83		

表二

重庆市大渡口区新山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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		632.14	1,765.83	664.02	1,101.81
208	社会保障和就业支出	163.58	163.62	163.62	
20805	行政事业单位养老支出	163.58	163.62	163.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.32	46.16	46.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.16	23.08	23.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.10	94.38	94.38	
210	卫生健康支出	436.82	1,567.59	465.78	1,101.81
21003	基层医疗卫生机构	406.41	486.05	432.45	53.59
2100301	城市社区卫生机构	406.41	432.45	432.45	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		53.59		53.59
21004	公共卫生		1,048.22		1,048.22
2100408	基本公共卫生服务		1,044.22		1,044.22
2100499	其他公共卫生支出		4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	30.41	33.33	33.33	

2101102	事业单位医疗	21.16	23.08	23.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.25	10.25	10.25	
221	住房保障支出	31.74	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	31.74	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	31.74	34.62	34.62	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区新山村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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		664.02	645.27	18.75
301	工资福利支出	550.89	550.89	
30101	基本工资	152.48	152.48	
30102	津贴补贴	5.77	5.77	
30107	绩效工资	249.40	249.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.16	46.16	
30109	职业年金缴费	23.08	23.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
30112	其他社会保障缴费	8.94	8.94	
30113	住房公积金	34.62	34.62	
30114	医疗费	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	18.75		18.75
30216	培训费	4.33		4.33

30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.77		5.77
30229	福利费	8.65		8.65
303	对个人和家庭的补助	94.38	94.38	
30305	生活补助	87.78	87.78	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	

表四

重庆市大渡口区新山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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无三公预算支出，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区新山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				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区新山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
一般公共预算拨款收入	1,530.61	社会保障和就业支出	163.62
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,887.59
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	34.62
事业收入预算	1,320.00		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,850.61	本年支出合计	3,085.83
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	235.22		
收入总计	3,085.83	支出总计	3,085.83

表七

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		3,085.83	1,765.83				1,320.00				
208	社会保障和就业支出	163.62	163.62								
20805	行政事业单位养老支出	163.62	163.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08								
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	94.38								
210	卫生健康支出	2,887.59	1,567.59				1,320.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,806.05	486.05				1,320.00				
2100301	城市社区卫生机构	1,752.45	432.45				1,320.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.59	53.59								
21004	公共卫生	1,048.22	1,048.22								
2100408	基本公共卫生服务	1,044.22	1,044.22								
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00								

21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33								
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25								
221	住房保障支出	34.62	34.62								
22102	住房改革支出	34.62	34.62								
2210201	住房公积金	34.62	34.62								

表八

重庆市大渡口区新山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		3,085.83	664.02	2,421.81
208	社会保障和就业支出	163.62	163.62	
20805	行政事业单位养老支出	163.62	163.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.16	46.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.38	94.38	
210	卫生健康支出	2,887.59	465.78	2,421.81
21003	基层医疗卫生机构	1,806.05	432.45	1,373.59
2100301	城市社区卫生机构	1,752.45	432.45	1,320.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.59		53.59
21004	公共卫生	1,048.22		1,048.22
2100408	基本公共卫生服务	1,044.22		1,044.22
2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.25	10.25	
221	住房保障支出	34.62	34.62	
22102	住房改革支出	34.62	34.62	
2210201	住房公积金	34.62	34.62	

表九

重庆市大渡口区新山村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		142.50					142.50				
A	货物	82.50					82.50				
C	服务	60.00					60.00				

表十

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

填报单位：		145006-重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心		
项目名称		50010422T0000000123757-医疗卫生服务支出	项目负责人及联系电话	马清华68939181
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145006-重庆市大渡口区新山村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：	1, 320. 00	
		其中：财政拨款		
		其他资金	1, 320. 00	
总体目标	完成医疗收入2142万元，完成公共卫生工作95%以上，完成其他项目工作。			

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	经济效益指标	收入增幅	>	10	%	20
	产出指标	数量指标	每职工平均诊疗人次	≤	500	人次	15
			卫生材料收入占医疗收入比重	≤	10	%	15
			药品收入占医疗收入比重	≤	50	%	15
			药品周转天数	≤	23	天	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>	90	%	10

表十一

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

填报单位：		145006-重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心		
项目名称		50010423T0000003513349-疾病预防控制类项目经费	项目负责人及联系电话	马清华68939181
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145006-重庆市大渡口区新山村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：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体	加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设、开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。			

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	居民健康水平提高	定性	中长期		15
			公共卫生均等化水平提高	定性	中长期		15
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者规范管理率	≥	70	%	10
			严重精神障碍发现报告率	≥	3.8	%	10
			严重精神障碍患者管理率	≥	80	%	20
			严重精神障碍患者面访率	≥	60	%	10
		质量指标	严重精神障碍患者服务管理工作	定性	中长期		10

表十二

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心项目绩效目标表

填报单位：		145006-重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心		
项目名称		50010423T0000003524588-基本药物制度补助资金	项目负责人及联系电话	马清华68939181
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施单位	145006-重庆市大渡口区新山村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：	53. 59	
		其中：财政拨款	53. 59	
		其他资金		
总体	按药品“零差率”销售西药15%，中药饮片及中成药20%的加成进行药品补助，根据销量及时补助，补助对象为基层医疗机构，按程序足额补贴，实际拨付资金占预算安排资金达标率100%。			

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	国家基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	%	20
	产出指标	质量指标	基层医疗机构基本药物配置使用品种占比	≥	60	%	15
			基层医疗机构基本药物配置使用金额占比	≥	50	%	15
			基本药物零差率制度执行率	=	100	%	15
			药品达标率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10