

重庆市北碚区复兴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

单位主要提供基本医疗服务、预防保健、基本公共卫生服务等项目，并在区卫生健康委的领导下完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入 2023 年度预算编制的二级预算单位为重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心，本单位下设内科、外科、妇科、中医科、口腔科、公卫科、太山社区卫生服务站、检验科、放射科、B 超室、护理组、药房、药库房、财务科、办公室等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1,598.45 万元，其中：一般公共预算拨款 709.83 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 855.87 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 32.75 万元。收入比 2023 年减少 114.66 万元，主要是基本拨款减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1,598.45 万元，其中：社会保障和就业支出 241.06 万元，卫生健康支出 1,273.62 万元，住房保障支出 83.77 万元。支出比 2023 年减少 114.66 万元，主要是基本支出减少 67.8 万元，项目支出减少 46.85 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 709.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 709.83 万元，比 2023 年减少 132 万元。其中：基本支出 709.83 万元，比 2023 年减少 48.44 万元，主要是人员经费减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 83.56 万元，主要是项目结转资金减少。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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。本单位政府采购预算总额 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；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，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：邹剑 联系方式：023-68238190

重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	709.83	一、本年支出	709.83	709.83		
一般公共预算资金	709.83	社会保障和就业支出	137.50	137.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	572.33	572.33		
国有资本经营预算资金						
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	709.83	支出合计	709.83	709.83		

重庆市北碚区复兴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		841.83	709.83	709.83	
208	社会保障和就业支出	142.13	137.50	137.50	
20805	行政事业单位养老支出	142.13	137.50	137.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	39.08	39.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	699.69	572.33	572.33	
21003	基层医疗卫生机构	693.69	572.33	572.33	
2100301	城市社区卫生机构	616.13	572.33	572.33	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	77.56			
21006	中医药	6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00			
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

841.82

709.83

709.83

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区复兴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	公用经费
合计		709.83	709.83	
301	工资福利支出	611.41	611.41	
30101	基本工资	205.30	205.30	
30102	津贴补贴	7.35	7.35	
30107	绩效工资	359.68	359.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.08	39.08	
303	对个人和家庭的补助	98.42	98.42	
30305	生活补助	98.42	98.42	

重庆市北碚区复兴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：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市北碚区复兴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	2024年预算数		
		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。

重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,598.45	合计	1,598.45
一般公共预算资金	709.83	社会保障和就业支出	241.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,273.62
国有资本经营预算资金		住房保障支出	83.77
财政专户管理资金			
事业收入资金	855.87		
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	32.75		

重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心单位收入总表

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		1,598.45	709.83				855.87				32.75
208	社会保障和就业支出	241.06	137.50				103.56				
20805	行政事业单位养老支出	241.06	137.50				103.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	39.08				56.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55					47.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42								
210	卫生健康支出	1,273.62	572.33				668.54				32.75
21003	基层医疗卫生机构	1,214.19	572.33				609.11				32.75
2100301	城市社区卫生机构	1,214.19	572.33				609.11				32.75
21011	行政事业单位医疗	59.43					59.43				
2101102	事业单位医疗	59.43					59.43				
221	住房保障支出	83.77					83.77				
22102	住房改革支出	83.77					83.77				
2210201	住房公积金	83.77					83.77				

重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,598.45	1,525.45	73.00
208	社会保障和就业支出	241.06	241.06	
20805	行政事业单位养老支出	241.06	241.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.09	95.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.55	47.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	1,273.62	1,200.62	73.00
21003	基层医疗卫生机构	1,214.19	1,141.18	73.00
2100301	城市社区卫生机构	1,214.19	1,141.18	73.00
21011	行政事业单位医疗	59.43	59.43	
2101102	事业单位医疗	59.43	59.43	
221	住房保障支出	83.77	83.77	
22102	住房改革支出	83.77	83.77	
2210201	住房公积金	83.77	83.77	

重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：403014-重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50010922T000000115410-其他人员支出（复兴社区卫生服务中心）			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	38.00			本级安排（万元）	38.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于支付自聘人员及人事代理人员的工资津贴、绩效工资及社保费							
立项依据	新预算软件无其他工资福利支出这个对应科目，按新预算口径聘用人员等支出纳入特定项目类管理。							
当年绩效目标	聘用医院所需人员，用于医院基本医疗和公共卫生的工作，完成医院医疗相关工作，完成基本公共卫生相关工作，完成医防融合工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人数	≥	8	是
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	聘用人员稳定性	30	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：403014-重庆市北碚区复兴街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称	50010924T000004020990-救护车购置			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）	35.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	医院救护车购于2014年11月，至2023年已使用超过8年，达到报废年限，为保障患者的生命安全，提升辖区医院救护能力，保障人民群众的医疗卫生保健需求，购置一台救护车							

立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕122号）、《重庆市公立医院取消药品加成改革财政保障方案》（渝财社〔2017〕188号）							
当年绩效目标	进一步健全医疗服务体系。持续提升医药基层服务能力，不断提高综合服务水平，增强参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	救护车数量	30	台	=	1	是
	产出指标	时效指标	救护车购置及时率	30	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	保障患者生命安全	20		定性	保障	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	救护车病员或家属满意度	10	%	≥	80	否