

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生指导于一体的综合性社区卫生服务站，承担着城南新区居民的基本医疗及云清路、作孚路社区的公共卫生服务工作。本单位是区政府举办的一所非营利性的医疗机构，是居民医保、职工医保、特病诊疗的定点刷卡报销单位，是重庆市第九人民医院直接技术指导定点医院。

（二）单位构成

单位下设科室有全科、中医馆、超声心电科、检验科、公共卫生科、疼痛康复室、注射输液室、计划免疫室等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 883.3 万元，其中：一般公共预算拨款 350.9 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 532.33 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0.07 万元。收入比 2023 年增加 145.3 万元，主要是事业收入增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 883.3 万元，其中：社会保障和就业支出 75.61 万元，卫生健康支出 781.87 万元，住房保障支出 25.82 万元。支出比 2023 年增加 145.3 万元，主要是基本支出增加 76.46 万元，项目支出增加 68.84 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 350.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 350.9 万元，比 2023 年增加 74.93 万元。其中：基本支出 262.44 万元，比 2023 年增加 6.45 万元，主要是人员经费增加，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；项目支出 88.46 万元，比 2023 年增加 68.48 万元，主要是结转资金增加，主要用于基本药物制度补助项目、以及基层中医药能力提升项目。

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 88.46 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：龙忠熹 联系方式：023-68299598

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站财政拨款收支总表

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	350.90	一、本年支出	350.90	350.90		
一般公共预算资金	350.90	社会保障和就业支出	59.48	59.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	275.32	275.32		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	16.11	16.11		
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	350.90	支出合计	350.90	350.90		

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站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		275.97	350.90	262.44	88.46
208	社会保障和就业支出	57.71	59.48	59.48	
20805	行政事业单位养老支出	57.71	59.48	59.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	18.37	18.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	9.19	9.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	199.25	275.32	186.86	88.46
21003	基层医疗卫生机构	188.51	254.41	175.95	78.46
2100301	城市社区卫生机构	168.53	175.95	175.95	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.98	78.46		78.46
21011	行政事业单位医疗	10.75	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	10.75	10.91	10.91	
21017	中医药事务		10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项		10.00		10.00
221	住房保障支出	19.01	16.11	16.11	
22102	住房改革支出	19.01	16.11	16.11	
2210201	住房公积金	19.01	16.11	16.11	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站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		262.44	262.44	
301	工资福利支出	230.52	230.52	
30101	基本工资	59.21	59.21	
30102	津贴补贴	2.34	2.34	
30107	绩效工资	113.47	113.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.37	18.37	
30109	职业年金缴费	9.19	9.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
30113	住房公积金	16.11	16.11	
303	对个人和家庭的补助	31.92	31.92	
30305	生活补助	31.92	31.92	

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站一般公共预算“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。

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站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。

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	883.30	合计	883.30
一般公共预算资金	350.90	社会保障和就业支出	75.61
政府性基金预算资金		卫生健康支出	781.87
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.82
财政专户管理资金			
事业收入资金	532.33		
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	0.07		

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站单位收入总表

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		883.30	350.90				532.33				0.07
208	社会保障和就业支出	75.61	59.48				16.14				
20805	行政事业单位养老支出	75.61	59.48				16.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	18.37				10.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	9.19				5.38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92								
210	卫生健康支出	781.87	275.32				506.49				0.07
21003	基层医疗卫生机构	760.39	254.41				505.91				0.07
2100301	城市社区卫生机构	681.93	175.95				505.91				0.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.46	78.46								
21011	行政事业单位医疗	11.48	10.91				0.57				
2101102	事业单位医疗	11.48	10.91				0.57				
21017	中医药事务	10.00	10.00								
2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00								
221	住房保障支出	25.82	16.11				9.71				
22102	住房改革支出	25.82	16.11				9.71				
2210201	住房公积金	25.82	16.11				9.71				

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		883.30	737.37	145.93
208	社会保障和就业支出	75.61	75.61	
20805	行政事业单位养老支出	75.61	75.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.56	14.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	781.87	635.94	145.93
21003	基层医疗卫生机构	760.39	624.46	135.93
2100301	城市社区卫生机构	681.93	624.46	57.47
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	78.46		78.46
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	

重庆市北碚区云清路社区卫生服务站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。

2024年项目支出绩效目标表（一）

编制单位：403010-重庆市北碚区云清路社区卫生服务站

单位：万元

项目名称	50010923T000003310524-基层医疗机构基本药物制度补助重庆市北碚区云清路社区卫生服务站			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）	78.46			本级安排（万元）	78.46			
				上级补助（万元）				
项目概述	推进基本药物制度综合改革顺利实施，提高基本药物制度覆盖率，提高基药金额配备使用金额占比，扩大基药使用品种。让群众切实感受到医改带来的实惠，通过政府补贴方式，为辖区农村居民提供更便宜更高效的基本药品，从而提高农村居民的健康水平。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于开展实施国家基本药物制度试点工作的通知》（渝办发[2010]30号）《重庆市卫生健康委员会关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》（渝卫发[2019]28号）							
当年绩效目标	推进基本药物制度综合改革顺利实施，提高基本药物制度覆盖率，提高基药金额配备使用金额占比，扩大基药使用品种。让群众切实感受到医改带来的实惠，通过政府补贴方式，为辖区农村居民提供更便宜更高效的基本药品，从而提高农村居民的健康水平，合理安排资金、更好地为群众就医服务。							
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	基本药物配备使用品种占比	60	%	≥	60	是
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度持续实施	20	-	定性	中长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农村居民就医开药满意度	10	%	≥	60	否

2024年项目支出绩效目标表（二）

编制单位：403010-重庆市北碚区云清路社区卫生服务站

单位：万元

项目名称	50010924T000004155196-基层中医药能力提升			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于我单位中医药能力建设，提升我单位中医药医疗救治服务能力，为辖区群众提供更好的中医药医疗服务水平。							
立项依据	渝财社【2022】149号-关于调剂中医药事业与发展中央补助资金预算的通知							
当年绩效目标	用于我单位中医药能力建设，提升我单位中医药医疗救治服务能力，为辖区群众提供更好的中医药医疗服务水平。							
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	中医诊疗人次占总诊疗人次占比	60	%	≥	15	是
	效益指标	社会效益	辖区居民覆盖率	20	%	≥	85	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受中医治疗的对象满意度	10	%	≥	85	否