

# 重庆市南岸区弹子石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

单位现行的职能职责:从事基本医疗服务和基本公共卫生服务。

### （二）单位构成

2024 年年初总职工人数 291 人，其中在职职工 144 人，临聘职工 147 人。中心内设全科诊室、康复理疗科、内科、外科、妇科、老年病科、预防保健科、中医科、检验科、医学影像科等。诊疗环境整洁舒适，各科室按标准化配置。本中心主要医疗设备：美国 GE 多层螺旋 CT、美国 GE 数字化 X 线摄影系统（DR）、美国 GE 骨密度检测仪、日本奥林巴斯 V70 胃肠镜系统、全自动生化分析仪、彩超、数字脑血流图仪、心电监护仪、层流手术室、中心供氧等。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 11757.29 万元，其中：一般公共预算拨款 2757.29 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，事业收入资金 9000.00 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上

缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 3641.25 万元，主要是一般公共预算拨款增加 41.25 万元，事业收入资金预算增加 3600.00 万元，主要是因为 2023 年收支预算未包含临聘人员工资福利及社会保险收支预算。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 11757.29 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 861.57 万元，卫生健康支出 10749.20 万元，住房保障支出 146.52 万元；支出比 2023 年增加 3641.25 万元，主要是基本支出增加 3555.16 万元，增加原因主要是 2023 年收支预算未包含临聘人员工资福利及社会保险收支预算，项目支出增加 86.09 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 2757.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 2757.29 万元，比 2023 年增加 41.25 万元。其中：基本支出 2657.71 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 44.83 万元，主要原因是本年在岗人员减少 4 人；项目支出 99.59 万元，主要用于保障基本医疗服务和基本公共卫生服务的重点工作，比 2023 年增加 86.09 万元，主要原因是新增从业人员预防性体检经费 90.00

万元，乡村医生补助减少 4.5 万元，新增卫生系统信息化建设项目 0.59 万元。

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 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少（或增加）0 万元。

#### **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 378.60 万元：政府采购货物预算 118.60 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 260.00 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，涉及一般公共预算财政拨款 99.59 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 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：王玉珏      联系方式：023-6252988

## 2024年重庆市南岸区弹子石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	2,757.29	一、本年支出	2,757.29	2,757.29		
一般公共预算资金	2,757.29	社会保障和就业支出	861.57	861.57		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,749.20	1,749.20		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	146.52	146.52		
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	2,757.29	支出合计	2,757.29	2,757.29		

表二

## 2024年重庆市南岸区弹子石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		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		2,757.29	2,657.71	99.59
208	社会保障和就业支出	861.57	861.57	
20805	行政事业单位养老支出	861.57	861.57	
2080502	事业单位离退休	568.53	568.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.36	195.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.68	97.68	
210	卫生健康支出	1,749.20	1,649.61	99.59
21003	基层医疗卫生机构	1,449.68	1,440.68	9.00
2100301	城市社区卫生机构	1,440.68	1,440.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00		9.00
21004	公共卫生	90.00		90.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00		90.00
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93	
2101102	事业单位医疗	143.49	143.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.44	65.44	
21015	医疗保障管理事务	0.59		0.59
2101504	信息化建设	0.59		0.59
221	住房保障支出	146.52	146.52	
22102	住房改革支出	146.52	146.52	
2210201	住房公积金	146.52	146.52	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**2024年重庆市南岸区弹子石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		2,657.71	2,657.71	
301	工资福利支出	2,046.78	2,046.78	
30101	基本工资	665.48	665.48	
30102	津贴补贴	22.71	22.71	
30107	绩效工资	748.82	748.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.36	195.36	
30109	职业年金缴费	97.68	97.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.49	143.49	
30112	其他社会保障缴费	26.70	26.70	
30113	住房公积金	146.52	146.52	
303	对个人和家庭的补助	610.93	610.93	
30305	生活补助	568.53	568.53	
30307	医疗费补助	42.40	42.40	



表四

## 2024年重庆市南岸区弹子石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：本单位无该项支出，故此表无数据。

表五

**2024年重庆市南岸区弹子石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：本单位无该项支出，故此表无数据。

表六

## 2024年重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,757.29	合计	11,757.29
一般公共预算资金	2,757.29	社会保障和就业支出	861.57
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10,749.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	146.52
财政专户管理资金			
事业收入资金	9,000.00		
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			

表七

## 2024年重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心部门收入总表

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										
<b>合计</b>		<b>11,757.29</b>	<b>2,757.29</b>				<b>9,000.00</b>				
208	社会保障和就业支出	861.57	861.57								
20805	行政事业单位养老支出	861.57	861.57								
2080502	事业单位离退休	568.53	568.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.36	195.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.68	97.68								
210	卫生健康支出	10,749.20	1,749.20				9,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	10,449.68	1,449.68				9,000.00				
2100301	城市社区卫生机构	10,440.68	1,440.68				9,000.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00	9.00								
21004	公共卫生	90.00	90.00								
2100499	其他公共卫生支出	90.00	90.00								
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93								
2101102	事业单位医疗	143.49	143.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.44	65.44								
21015	医疗保障管理事务	0.59	0.59								
2101504	信息化建设	0.59	0.59								
221	住房保障支出	146.52	146.52								

22102	住房改革支出	146.52	146.52							
2210201	住房公积金	146.52	146.52							

表八

## 2024年重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>11,757.29</b>	<b>11,657.71</b>	<b>99.59</b>
208	社会保障和就业支出	861.57	861.57	
20805	行政事业单位养老支出	861.57	861.57	
2080502	事业单位离退休	568.53	568.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.36	195.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.68	97.68	
210	卫生健康支出	10,749.20	10,649.61	99.59
21003	基层医疗卫生机构	10,449.68	10,440.68	9.00
2100301	城市社区卫生机构	10,440.68	10,440.68	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.00		9.00
21004	公共卫生	90.00		90.00
2100499	其他公共卫生支出	90.00		90.00
21011	行政事业单位医疗	208.93	208.93	
2101102	事业单位医疗	143.49	143.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.44	65.44	
21015	医疗保障管理事务	0.59		0.59
2101504	信息化建设	0.59		0.59
221	住房保障支出	146.52	146.52	

22102	住房改革支出	146.52	146.52	
2210201	住房公积金	146.52	146.52	

表九

## 2024年重庆市南岸区弹子石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		<b>378.60</b>					<b>378.60</b>				
A	货物	118.60					118.60				
C	服务	260.00					260.00				