

重庆市南岸区龙门浩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

重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心是一所建院六十余年历史的公立医院，于 2008 年 6 月由原南岸区第二人民医院整体转型为南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心，是南岸区首家社区卫生服务综合医疗试点改革单位，是重庆市城镇职工医疗保险、南岸区城乡居民合作医疗保险定点医疗机构。

(二) 单位构成

中心现有编制病床 120 张，实际开放床位 64 张，科室齐全，功能完善，设有全科门诊、妇科门诊、外科、中医科、口腔科等 8 个门诊及全科医学科、康复理疗科两个病区。康复理疗科为重庆市基层医疗卫生机构特色专科。设置检验科、影像科（B 超、心电图）两个医技科室，药剂科设置中、西药房各 1 个，提供中药饮片 326 种；设置免疫规划科、儿保科、基卫科等公卫科室；设置院办、党办、人事科、医务科、护理部、院感科、财务科、公卫部、质控科、总务科等职能科室。配备了 29 种基本设备、13 种中医诊疗设备，配备 DR、彩超、全自动生化分析仪、心电

图机、远程心电监测仪、动态心电监测仪、动态血压监测仪等主要设备 10 种。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 5366.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1711.93 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 3655 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 591.43 万元，主要是一般公共预算拨款减少 63.57 万元，政府性基金预算拨款增加（或减少）0 万元，事业收入资金增加 655 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 5366.93 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 632.96 万元，卫生健康支出 4647.35 万元，住房保障支出 86.62 万元；支出比 2023 年增加 591.43 万元，主要是基本支出增加 590.84 万元，项目支出增加 0.59 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 1711.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 1711.93 万元，比 2023 年减少 63.57 万元。其中：基本支出 1711.34 万元，主要用于保障南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心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 年增加 655 万元,主要原因是实行共济门诊后,药品费用增加;项目支出 0.59 万元,主要用于检验 LIS 系统运维重点工作,比 2023 年增加 0.59 万元,主要原因是 LIS 系统采购时间为 2024 年 1 月 1 日,为新增项目。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比 2023 年增加(或减少)0 万元,主要原因是 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,主要原因是重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 2024 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出;公务接待费 0 万元,比 2023 年减少(或增加)0 万元,主要原因是重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 2024 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出;公务用车运行维护费 0 万元,比 2023 年减少(或增加)0 万元,主要原因是重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 2024 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出;公务用车购置费 0 万元,比 2023 年减少(或增加)0 万元;主要原因是重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心

2024年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 300 万元：政府采购货物预算 300 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 0.59 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 2 辆、执勤执法用车 0 辆，特种专业技术用车 1 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：魏馨月 联系方式：023-86373209

表一

2024年重庆市南岸区龙门浩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	1,711.93	一、本年支出	1,711.93	1,711.93		
一般公共预算资金	1,711.93	社会保障和就业支出	632.96	632.96		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	992.35	992.35		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	86.62	86.62		
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	1,711.93	支出合计	1,711.93	1,711.93		

表二

2024年重庆市南岸区龙门浩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		1,711.93	1,711.34	0.59
208	社会保障和就业支出	632.96	632.96	
20805	行政事业单位养老支出	632.96	632.96	
2080502	事业单位离退休	459.71	459.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	
210	卫生健康支出	992.35	991.76	0.59
21003	基层医疗卫生机构	854.52	854.52	
2100301	城市社区卫生机构	854.52	854.52	
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24	
2101102	事业单位医疗	89.12	89.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.12	48.12	
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	86.62	86.62	

22102	住房改革支出	86.62	86.62	
2210201	住房公积金	86.62	86.62	

表三

2024年重庆市南岸区龙门浩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		1,711.34	1,711.34	
301	工资福利支出	1,217.43	1,217.43	
30101	基本工资	385.80	385.80	
30102	津贴补贴	13.56	13.56	
30107	绩效工资	452.99	452.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.50	115.50	
30109	职业年金缴费	57.75	57.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.12	89.12	
30112	其他社会保障缴费	16.09	16.09	
30113	住房公积金	86.62	86.62	
303	对个人和家庭的补助	493.91	493.91	
30305	生活补助	459.71	459.71	
30307	医疗费补助	34.20	34.20	

表四

2024年重庆市南岸区龙门浩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	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年重庆市南岸区龙门浩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			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区龙门浩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	5,366.93	合计	5,366.93
一般公共预算资金	1,711.93	社会保障和就业支出	632.96
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,647.35
国有资本经营预算资金		住房保障支出	86.62
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,655.00		
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年重庆市南岸区龙门浩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										
合计		5,366.93	1,711.93				3,655.00				
208	社会保障和就业支出	632.96	632.96								
20805	行政事业单位养老支出	632.96	632.96								
2080502	事业单位离退休	459.71	459.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	115.50	115.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	57.75	57.75								
210	卫生健康支出	4,647.35	992.35				3,655.00				
21003	基层医疗卫生机构	4,509.52	854.52				3,655.00				
2100301	城市社区卫生机构	4,509.52	854.52				3,655.00				
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24								
	事业单位医疗	89.12	89.12								

2101102											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.12	48.12								
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	86.62	86.62								
22102	住房改革支出	86.62	86.62								
2210201	住房公积金	86.62	86.62								

表八

2024年重庆市南岸区龙门浩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
合计		5,366.93	5,366.34	0.59
208	社会保障和就业支出	632.96	632.96	
20805	行政事业单位养老支出	632.96	632.96	
2080502	事业单位离退休	459.71	459.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.50	115.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.75	57.75	
210	卫生健康支出	4,647.35	4,646.76	0.59
21003	基层医疗卫生机构	4,509.52	4,509.52	
2100301	城市社区卫生机构	4,509.52	4,509.52	
21011	行政事业单位医疗	137.24	137.24	
2101102	事业单位医疗	89.12	89.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.12	48.12	
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	86.62	86.62	
22102	住房改革支出	86.62	86.62	
2210201	住房公积金	86.62	86.62	

表九

2024年重庆市南岸区龙门浩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		300.00					300.00				
A	货物	300.00					300.00				