

重庆市南岸区铜元局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

铜元局街道社区卫生服务中心是南岸区卫生健康委直属财政差额拨款事业单位、非营利性机构、医保定点医疗机构，承担辖区居民提供常见病和多发病的诊断治疗及预防接种、儿童保健、老年人健康管理等 12 项国家基本公共卫生服务及家庭医生签约服务。

(二) 单位构成

我中心现有编制床位 166 张，事业单位编制人数 56 人。辖区有上海城、风临洲 2 个直属社区卫生服务站和长江新村 1 个非直属社区卫生服务站；中心住院部设有内科（临终关怀科）、外科、麻醉科、中医馆（中医科、康复科、中西医结合科），门诊设有全科医学部（急诊科、全科诊室、发热诊室、抢救室、肠道门诊、心理咨询室、戒烟诊室、预检分诊处）、妇幼健康部（预防保健科、儿童保健科、妇女保健科、避孕药具室、听力检查室、视力检查室、心理和行为检查室）、专科区（儿科、口腔科、妇产科（妇科专业、计划生育专业）、五官科（眼科、耳鼻咽喉科）、皮肤科、内科门诊、外科门诊、专家门诊）；配有药剂科（中药

房、西药房)、特检影像科(放射科、B超室、心电图室)、检验科等辅助科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数4129.34万元,其中:一般公共预算拨款629.34万元,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3500万元,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602.45万元,主要是一般公共预算拨款增加102.45万元,事业收入资金增加500万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数4129.34万元,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89.53万元,卫生健康支出3995.05万元,住房保障支出44.76万元;支出比2023年增加602.45万元,主要是基本支出增加601.86万元,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629.34万元,一般公共预算财政拨款支出629.34万元,比2023年增加102.45万元。其中:基本支出628.76万元,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年增加101.86万元,主要

原因是新进 4 名在编人员，保障其人员工资福利及社会保险缴费等；项目支出 0.59 万元，主要用于中联系统信息维护重点工作，比 2023 年增加 0.59 万元，主要原因是新增中联系统信息维护费用。

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 598 万元：政府采购货物预算 498 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 100 万元；无一般公共预算拨款政府采购。

（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 1 辆、执勤执法用车 2 辆。2024 年无购置车辆一般公共预算安排。

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：肖旭峻

联系方式：023-62300379

表一

2024年重庆市南岸区铜元局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	629.34	一、本年支出	629.34	629.34		
一般公共预算资金	629.34	社会保障和就业支出	89.53	89.53		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	495.05	495.05		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	44.76	44.76		
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	629.34	支出合计	629.34	629.34		

表二

2024年重庆市南岸区铜元局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		629.34	628.76	0.59
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	
210	卫生健康支出	495.05	494.46	0.59
21003	基层医疗卫生机构	449.16	449.16	
2100301	城市社区卫生机构	449.16	449.16	
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
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	44.76	44.76	
22102	住房改革支出	44.76	44.76	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	

表三

2024年重庆市南岸区铜元局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		628.76	628.76	
301	工资福利支出	628.76	628.76	
30101	基本工资	188.97	188.97	
30102	津贴补贴	7.75	7.75	
30107	绩效工资	251.32	251.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.69	59.69	
30109	职业年金缴费	29.84	29.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.30	37.30	
30112	其他社会保障缴费	9.12	9.12	
30113	住房公积金	44.76	44.76	

表四

2024年重庆市南岸区铜元局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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2024年重庆市南岸区铜元局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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区铜元局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	4,129.34	合计	4,129.34
一般公共预算资金	629.34	社会保障和就业支出	89.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,995.05
国有资本经营预算资金		住房保障支出	44.76
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,500.00		
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年重庆市南岸区铜元局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		4,129.34	629.34				3,500.00				
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53								
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84								
210	卫生健康支出	3,995.05	495.05				3,500.00				
21003	基层医疗卫生机构	3,949.16	449.16				3,500.00				
2100301	城市社区卫生机构	3,949.16	449.16				3,500.00				
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30								

2101102	事业单位医疗	37.30	37.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00								
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	44.76	44.76								
22102	住房改革支出	44.76	44.76								
2210201	住房公积金	44.76	44.76								

表八

2024年重庆市南岸区铜元局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		4,129.34	4,128.76	0.59
208	社会保障和就业支出	89.53	89.53	
20805	行政事业单位养老支出	89.53	89.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.69	59.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.84	29.84	
210	卫生健康支出	3,995.05	3,994.46	0.59
21003	基层医疗卫生机构	3,949.16	3,949.16	
2100301	城市社区卫生机构	3,949.16	3,949.16	
21011	行政事业单位医疗	45.30	45.30	
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
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	44.76	44.76	
22102	住房改革支出	44.76	44.76	
2210201	住房公积金	44.76	44.76	

表九

2024年重庆市南岸区铜元局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		598.00					598.00				
A	货物	498.00					498.00				
C	服务	100.00					100.00				