

重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展健康教育和计划生育技术指导，以主动服务、上门服务为主，协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动；提供基本医疗服务，开展常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理，及时做好急诊抢救转诊工作；提供医疗咨询、康复和计划生育服务；开展疾病预防控制，做好精神卫生和慢病非传染性疾病预防控制工作；落实免疫规划，适龄儿童能及时得到免费接种服务；开展妇幼保健工作，提高妇女儿童健康水平；协助开展突发公共卫生事件应急调查工作，承担区域内公共卫生相关信息收集与报告等。

（二）单位构成

重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心设 7 个内部科室：慢病科、计免科、儿保科、全科诊室、检验科、药剂科、收费室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 13,058,108.05 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,706,508.05 元占 66.7%、事业收入 4,351,600 元占 33.3%。收入较 2023 年减少 354,333.13 元，

主要是一般公共预算财政拨款收入减少 504,933.13 元、事业收入增加 150,600 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 13,058,108.05 元，其中：社会保障和就业支出 658,149.22 元占 5.0%、卫生健康支出 12,399,958.83 元占 95.0%。支出较 2023 年减少 354,333.13 元，主要是基本支出预算减少 4,529,473.13 元，项目支出预算增加 4,175,140 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 8,706,508.05 元，一般公共预算财政拨款支出 8,706,508.05 元，较 2023 年减少 504,933.13 元。其中：基本支出 8,299,108.05 元，较 2023 年减少 713,333.13 元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 407,400 元，较 2023 年增加 208,400 元，主要原因是基本公共卫生服务、计生惠民（优生优育技术服务）和重大传染病防控预算增加，主要用于基本公共卫生服务、计生惠民（优生优育技术服务）和重大传染病防控等重点工作。

重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心 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 36,000 元，较 2023 年增加 36,000

元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 36,000 元，较 2023 年增加 36,000 元，主要原因是新增公务车运行维护费预算，用于开展日常业务活动；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 847,000 元：政府采购货物预算 847,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 407,400 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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：何亚 联系电话：023-67600975

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,058,108.05	合计	13,058,108.05
一、本年收入合计	13,058,108.05	一、本年支出合计	13,058,108.05
一般公共预算资金	8,706,508.05	社会保障和就业支出	658,149.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12,399,958.83
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	4,351,600.00		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,058,108.05	8,683,968.05	4,374,140.00
208	社会保障和就业支出	658,149.22	658,149.22	
20805	行政事业单位养老支出	658,149.22	658,149.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419,930.88	419,930.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209,965.44	209,965.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28,252.90	28,252.90	
210	卫生健康支出	12,399,958.83	8,025,818.83	4,374,140.00
21003	基层医疗卫生机构	6,722,102.03	2,755,362.03	3,966,740.00
2100301	城市社区卫生机构	6,722,102.03	2,755,362.03	3,966,740.00
21004	公共卫生	5,287,400.00	4,950,000.00	337,400.00
2100408	基本公共卫生服务	5,240,000.00	4,950,000.00	290,000.00
2100409	重大公共卫生服务	47,400.00		47,400.00
21007	计划生育事务	70,000.00		70,000.00
2100717	计划生育服务	70,000.00		70,000.00
21011	行政事业单位医疗	320,456.80	320,456.80	
2101102	事业单位医疗	320,456.80	320,456.80	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：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	8,706,508.05	一、本年支出	8,706,508.05	8,706,508.05		
一般公共预算财政拨款	8,706,508.05	社会保障和就业支出	658,149.22	658,149.22		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	8,048,358.83	8,048,358.83		
国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	8,706,508.05	支出合计	8,706,508.05	8,706,508.05		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		9,211,441.18	8,706,508.05	8,299,108.05	407,400.00	-5%
208	社会保障和就业支出	627,620.05	658,149.22	658,149.22		5%
20805	行政事业单位养老支出	627,620.05	658,149.22	658,149.22		5%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411,400.32	419,930.88	419,930.88		2%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,700.16	209,965.44	209,965.44		2%
2080599	其他行政事业单位养老支出	10,519.57	28,252.90	28,252.90		169%
210	卫生健康支出	8,583,821.13	8,048,358.83	7,640,958.83	407,400.00	-6%
21003	基层医疗卫生机构	2,941,695.93	2,370,502.03	2,370,502.03		-19%
2100301	城市社区卫生机构	2,701,695.93	2,370,502.03	2,370,502.03		-12%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240,000.00				-100%
21004	公共卫生	5,327,000.00	5,287,400.00	4,950,000.00	337,400.00	-1%
2100408	基本公共卫生服务	5,327,000.00	5,240,000.00	4,950,000.00	290,000.00	-2%
2100409	重大公共卫生服务		47,400.00		47,400.00	/
21007	计划生育事务		70,000.00		70,000.00	/
2100717	计划生育服务		70,000.00		70,000.00	/
21011	行政事业单位医疗	315,125.20	320,456.80	320,456.80		2%
2101102	事业单位医疗	315,125.20	320,456.80	320,456.80		2%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：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		8,299,108.05	5,407,392.33	2,891,715.72
301	工资福利支出	5,378,792.33	5,378,792.33	
30101	基本工资	1,357,500.00	1,357,500.00	
30102	津贴补贴	54,576.00	54,576.00	
30107	绩效工资	2,724,920.80	2,724,920.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419,930.88	419,930.88	
30109	职业年金缴费	209,965.44	209,965.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	223,088.28	223,088.28	
30112	其他社会保障缴费	55,115.93	55,115.93	
30113	住房公积金	277,695.00	277,695.00	
30114	医疗费	56,000.00	56,000.00	
302	商品和服务支出	2,891,715.72		2,891,715.72
30201	办公费	46,850.00		46,850.00
30203	咨询费	2,750.00		2,750.00
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	100,300.00		100,300.00
30207	邮电费	17,400.00		17,400.00
30209	物业管理费	155,000.00		155,000.00
30211	差旅费	2,600.00		2,600.00
30213	维修(护)费	33,000.00		33,000.00
30216	培训费	50,612.50		50,612.50
30218	专用材料费	1,592,219.00		1,592,219.00
30226	劳务费	600,000.00		600,000.00
30228	工会经费	134,817.82		134,817.82
30229	福利费	47,512.50		47,512.50
30231	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00
30299	其他商品和服务支出	57,653.90		57,653.90
303	对个人和家庭的补助	28,600.00	28,600.00	
30305	生活补助	26,600.00	26,600.00	

30307	医疗费补助	2,000.00	2,000.00	

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		407,400.00
302	商品和服务支出	407,400.00
30218	专用材料费	407,400.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：元

2024年预算数						2023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	
36,000.00		36,000.00		36,000.00							

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称： 重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

单位：
元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204033	重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	847,000.00	847,000.00		