重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心是政府举办的非营利性的医疗卫生机构，主要为辖区常住和流动人口约 6 万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。

1. 提供基本医疗服务，对常见病、多发病进行诊治；开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。

2. 建立全科医生团队，推进家庭医生签约服务，为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。

3. 实施国家基本公共卫生服务：建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢病健康管理服务、重性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理服务。

4. 实施中医药基本公共卫生服务：老年人中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养服务。

5. 提供中医药等适宜技术和服 务。
6. 实施国家基本药物制度。
7. 担任突发公共卫生事件救治任务。

（二）机构设置

1. 本单位内部机构设置情况

本单位门诊：设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、针灸推拿科、康复理疗科、老年科、放射科、B 超室、心电图室、检验室、口腔科、公共卫生预防保健科、发热门诊、肠道门诊等。

住院部：开放床位 100 张，设有内儿科病区、外科病区、妇产科病区、中西医结合康复病区等。

行政科室：院办公室、财务科、医务科、药械科、后勤安全科。

2. 本单位村卫生室及社区卫生服务站设置情况

本单位村卫生室及社区卫生服务站情况设置情况。设有 3 个村卫生室：民胜村卫生室、四民村卫生室、公民村卫生室。管辖 4 个社区卫生服务站：惠丰社区卫生服务站、德馨社区服务站、伏牛溪社区服务站、洄龙社区卫生服务站。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 4,434.98 万元，支出总计 4,434.98 万元。收支较上年决算数增加 98.96 万元，增长 2.3%，主要原因是第一，本单位 2022 年度收入合计 4434.98 万元，较上年决算增加 98.96 万元，增长 2.3%，主要原因是：2022 财政一般公共预算拨款收入较上年增加 129.64 万元；事业收入较上年增加 61.96 万元；年初结转和结余较上年减少 92.84 万元，所以收入总体较上年增加 21.48%。

第二，本单位 2022 年度支出合计 4336.02 万元，较上年决算数增加 98.96 万元，增长 2.3%，主要原因：一是基本支出方面：2022 年较 2021 年减少 290.04 万元，降低 9.07%。二是项目支出方面，2022 年较 2021 年增加 77.30 万元增长 8.67%。此外 2022 年年末项目支出结转 0 万元比 2021 年年末结余 14.51 万元减少 14.51 万元，降低 100%，基本支出结转结余较上年增加 326.22 万元，较上年增长 140.1%。

本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 4,420.47 万元，较上年决算数增加 191.80 万元，增长 4.5%，主

要原因一是财政拨款收入较上年增加 129.64 万元，增幅 5.56%。二是事业收入较上年增加 61.96 万元，增幅 3.27%。三是其他收入较上年增加 0.21 万元，增幅 100%。其中：财政拨款收入 2,461.09 万元，占 55.7%；事业收入 1,959.17 万元，占 44.3%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 14.51 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3,875.92 万元，较上年决算减少 212.74 万元，下降 5.2%，主要原因是社会保障和就业支出较上年减少 85.66 万元，降幅 21.45%；卫生健康支出较上年减少 141.80 万元，降幅 3.92%；住房保障支出较上年增加 14.73 万元，增长 19.28%。其中：基本支出 2906.64 万元，占 74.99%；项目支出 969.28 万元，占 25.01%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结转结余 559.06 万。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 559.06 万元，较上年决算数增加 544.55 万元，增长 3752.9%，主要原因是 2022 年疫情好转，事业收入增加 61.96 万元；2022 年非财政拨款基本支出较上年减少 264.05 万元；年末受 2022 年 11 月以来疫情爆发影响，部分款票据无法及时传递到位，导致年末部分支出报销跨年。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2,475.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 36.80 万元，增长 1.5%。主要原因是 2022 年当年财政拨项目经费较上年增加 155.63 万元

，2022 年当年财政拨基本支出经费较上年减少 25.99 万元。上年结转财政拨款项目经费较2021年减少98.24万元。2022 年度财政拨款支出总计 2475.60 万元，较 2021 年增加 36.80万元，增长 2.1%。主要原因是基本支出较上年减少 25.99 万元；项目支出较上年增加77.30万元，2022年一般公共预算财政拨款项目结转14.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 2,461.09 万元，较上年决算数增加 129.64 万元，增长 5.6%。主要原因是 2022 年当年财政拨项目经费较上年增加 155.63 万元，2021 年当年财政拨基本支出经费较上年减少 25.99 万元。较年初预算数增加 1,168.05 万元，增长 90.3%。主要原因是年中由主管部门转拨财政拨款项目经费 954.77 万元，因新进人员追加基本支出预算 213.28 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 14.51 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,475.60 万元，较上年决算数增加 51.31 万元，增长 2.1%。主要原因是主要原因是基本支出较上年减少 25.99 万元，降低 1.7%；项目支出较上年增加 77.30 万元，增长 8.67%。较年初预算数增加 1,168.05 万元，增长 89.3%。主要原因是年中由主管部门转拨财政拨款项目经费 954.77 万元，因新进人员追加基本支出预算 213.28 万元，年末全部执行完毕。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 14.51 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年年末项目结转 14.51 万元，2023 年财政拨款项目经费全部执行完毕，年末无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 313.76 万元，占 12.7%，较年初预算数增加 106.34 万元，增长 51.3%，主要原因是 2022 年在编职工增员及养老保险、职业年金等工资基数上调等原因，下半年追加了职业年金及养老保险人员经费。

(2) 卫生健康支出 2,070.71 万元，占 83.6%，较年初预算数增加 1,040.49 万元，增长 101%，主要原因是主要原因一是 2021 年下半年追加基本公共卫生、基本药物补助等项目预算 954.77 万元，使用上年结转项目支出经费 14.51 万元，故当年实际支出项目经费 969.28 万元；二是年中财政追加增员、调资经费及 2021 年超额绩效共计 71.21 万元。

(3) 住房保障支出 91.13 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 21.21 万元，增长 30.3%，主要原因是人员调资，下半年追加社保基数调整部分。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,506.32 万元。其中：人员经费 1,476.17 万元，较上年

决算数减少 41.22 万元，下降 2.7%，主要原因是 2022 年绩效工资降低。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、医疗补助、社会保障、住房公积金、住房补贴、退休人员健康疗休费、退休人员死亡抚恤金、退休人员一次性独子费等。公用经费 30.15 万元，较上年决算数增加 15.23 万元，增长 102.1%，主要原因是 2022 年新增在编人员。公用经费用途主要包括用于工会经费、福利费、职工教育经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 6.23 万元，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 4.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加 0.42 万元，增长 7.2%，主要原因是公务用车运行维护费较上年增加 0.42 万元，增长 7.2%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少0万元，降幅0%，主要原因是2022年未发生因公出国（境）事项，该项支出为0.00万元，2021年也未发生因公出国（境）事项。

公务车购置费0万元。年末费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是2022和2021年均未购置公务用车。

公务车运行维护费6.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年审费等。费用支出较年初预算数减少0.27万元，下降4.2%，主要原因是公务用车维修费实际支出比年初预算减少0.27万元。较上年支出数增加0.42万元，增长7.2%，主要原因是公务用车维修费较上年增加0.42万元。

公务接待费0万元，与年初预算数持平；与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.08万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出 6.42 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 165.3%，主要原因是 2022 年新冠疫情影响减弱，各临床科室医务人员外出培训、学习较上年增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,119.06 万元，其中：政府采购货物支出 52.92 万元、政府采购工程支出 737.80 万元、政府采购服务支出 328.34 万元。授予中小企业合同金额 1,113.06 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,112.06 万元，占政府采购支出总额的

99.4%。主要用于采购主要用于采购办公设备、办公用品等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体开展了绩效自评。其余项目均属于年中由主管部门转拨而来，年初不需由我单位进行立项，设置绩效目标，故年末我单位也无法进行绩效自评。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心整体自评		项目编码		自评总分	100
资金情况（单位：元）						
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	1307.55	3127.43	4434.98	100%	20%	20
其中：财政拨款	1307.55	1153.54	2461.09	100%	20%	20
绩效目标						
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况		
向辖区居民提供基本医疗服务，坚持预防为主，提升基本公共卫生服务水平，严格执行国		向辖区居民提供基本医疗服务，坚持预防为主，提升基本公共卫生服务水平，严格执行国		向辖区居民提供基本医疗服务，坚持预防为主，提升基本公共卫生服务水平，严格执行国		

家基本药物制度。			家基本药物制度。				家基本药物制度。				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
三季度预算执行进度	%	≥	75	75	0	10	100	10	是		
全年预算支出执行率	%	≥	90	100	0	10	100	10	是		
预算按时公开率	%	=	100	100	0	10	100	10	是		
基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	10	100	10	是		
0-6 岁儿童系统管理率	%	≥	85	85	0	10	100	10	否		
电子健康档案建档率	%	≥	85	85	0	10	100	10	是		
老年人健康管理率	%	≥	55	55	0	5	100	5	否		
基本公卫服务知晓率	%	≥	50	50	0	10	100	10	是		
适龄儿童疫苗接种率	%	≥	90	90	0	10	100	10	否		
孕产妇系统管理率	%	≥	85	85	0	5	100	5	否		
糖尿病规范化诊疗率	%	≥	90	90	0	5	100	5	是		
高血压规范化诊疗率	%	≥	90	90	0	5	100	5	是		

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

我单位年初整体绩效目标全部完成。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持

企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何志金，023-89125136。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,461.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,959.17	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.21	八、社会保障和就业支出	313.76
		九、卫生健康支出	3,471.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	91.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,420.47	本年支出合计	3,875.92
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	14.51	年末结转和结余	559.06
总计	4,434.98	总计	4,434.98

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
合计		4,420.47	2,461.09	0.00	1,959.17	0.00	0.00	0.00	0.21
208	社会保障和就业支出	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,015.58	2,056.21	0.00	1,959.17	0.00	0.00	0.00	0.21
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3,089.31	1,129.94	0.00	1,959.17	0.00	0.00	0.00	0.21

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收费			
2100301	城市社区卫生机构	2,927.92	968.55	0.00	1,959.17	0.00	0.00	0.00	0.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	772.94	772.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	727.98	727.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		3,875.92	2,906.64	969.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.76	313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.11	302.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,471.04	2,501.76	969.28	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,544.77	2,368.87	175.90	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2100301	城市社区卫生机构	2,368.87	2,368.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.39	0.00	161.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	772.94	0.00	772.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	727.98	0.00	727.98	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.13	91.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	2,461.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	313.76	313.76	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,070.71	2,070.71	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	91.13	91.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,461.09	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14.51	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14.51	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,475.60	2,475.60	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	2,475.60	总计	2,475.60	2,475.60	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,475.60	1,506.32	969.28
208	社会保障和就业支出	313.76	313.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	302.11	302.11	0.00
2080502	事业单位离退休	1.46	1.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.82	107.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.91	53.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.92	138.92	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00
210	卫生健康支出	2,070.72	1,101.44	969.28
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.00	0.00	5.00
21002	公立医院	55.59	55.59	0.00
2100202	中医（民族）医院	55.59	55.59	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,144.45	968.55	175.90
2100301	城市社区卫生机构	968.55	968.55	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2100302	乡镇卫生院	14.51	0.00	14.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	161.39	0.00	161.39
21004	公共卫生	772.94	0.00	772.94
2100408	基本公共卫生服务	727.98	0.00	727.98
2100409	重大公共卫生服务	23.20	0.00	23.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	21.76	0.00	21.76
21006	中医药	15.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	0.00	15.00
21007	计划生育事务	0.44	0.00	0.44
2100717	计划生育服务	0.44	0.00	0.44
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00
2101102	事业单位医疗	53.91	53.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.39	23.39	0.00
221	住房保障支出	91.13	91.13	0.00
22102	住房改革支出	91.13	91.13	0.00
2210201	住房公积金	80.86	80.86	0.00
2210203	购房补贴	10.27	10.27	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	1,319.07	302	商品和服务支出	30.15	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	355.22	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	24.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	605.54	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	107.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	53.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.02	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
30114	医疗费	13.28	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.56	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	16.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	127.92	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	11.12	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类 科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,476.17	公用经费合计					30.15

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	6.50	6.50	6.23	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.50	6.50	6.23	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.50	6.50	6.23	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	5
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	1,119.06
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	52.92
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	737.80
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	328.34
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,113.06
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,112.06
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	6.42		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。