

重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(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 9.62 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、药剂科、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 6 个社区卫生服务站：惠丰社区卫生服务站、新雨社区服务站、伏牛溪社区服务站、洄龙社区卫生服务站、逸景社区卫生服务站、成英社区卫生服务站。

二、单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 4431.36 万元，支出总计 4431.36 万元。收支较上年决算数减少 3.62 万元，下降 0.08%。以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡

口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位总收支应为 6458.05 万元，较上年决算数增加 2023.07 万元，增长 45.61%，主要原因是：2023 财政一般公共预算拨款收入较上年增加 1031.74 万元；事业收入较上年增加 446.99 万元；其他收入较上年减少 0.21 万元；年初结转和结余较上年增加 544.55 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 3872.30 万元，较上年决算数减少 548.17 万元，下降 12.40%。其中：财政拨款收入 1466.14 万元，占 37.86%；事业收入 2406.16 万元，占 62.14%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 559.06 万元。以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位收入合计应是 5898.99 万元，较上年增加 1478.52 万元，增长 33.44%，主要原

因一是财政拨款收入较上年增加 1031.74 万元，增幅 41.92%。二是事业收入较上年增加 446.99 万元，增幅 22.82%。三是其他收入较上年减少 0.21 万元，降幅 100%。2023 年收入中：财政拨款收入 3492.83 万元，占 59.21%；事业收入 2406.16 万元，占 40.79%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0 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 559.06 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 3871.39 万元，较上年决算数减少 4.53 万元，下降 0.12%，其中：基本支出 3134.74 万元，占 80.97%；项目支出 736.64 万元，占 19.03%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 559.97 万元。以上数据体现的是 2023 年决算报表重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位支出合计 5898.08 万元，较上年决算数增加 2022.16 万元，增长 52.17%，主要原因是社会保障和就业支出较上年增加 41.78 万元，增幅 13.32%；卫生健康支出较上年增加 1982.21 万元，增幅 57.11%；住房保障支出较上年减少 1.84 万元，降幅 2.02%。其中：基本支 4145.88 万元，占 70.29%；项目支出 1752.19 万元，占 29.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

此外，结余分配 559.97 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 559.06 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年年末结转结余 559.06 万元，年末未进行分配。2023 年将累计结转结余 559.97 万元（含上年未分配结转结余 559.06 万元，当年结转结余 0.91 万元）进行了分配，分配后 2023 年年末结转结余为 0.00 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1466.14 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1009.46 万元，下降 40.78%。主要原因是我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算，故上下年数据间存在很大差异。如按照上年一致口径，2023 年度财政拨款收支 3492.83 万元，较上年增加 1031.74 万元，增长 41.92%，增长原因主要是 2023 年财政基本拨款较上年增加 232.47 万元，财政项目支出拨款较上年增加 799.27 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1466.14 万元，较上年决算数减少 994.95 万元，下降 40.43%。较年初预算数增加 930.82 万元，增长 173.88%。此外，年初财政拨款结转和

结余 0.00 万元。

一般公共预算财政拨款收入较上年决算数，较年初预算数差异较大主要原因是我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算，故上下年间与年初数据间存在很大差异。如按照上年一致口径，2023 年度一般公共预算财政拨款收入 3492.83 万元，较上年增加 1031.74 万元，增长 41.92%，主要原因是一般公共预算财政基本支出拨款较上年增加 232.47 万元，增长 15.43%。一般公共预算财政项目支出拨款较上年增加 799.27 万元，增长 83.71%。

年初财政拨款结转和结余 0 万元，较上年减少 14.51 万元，主要是 2022 年一般公共预算财政拨款收入（含上年结转结余）在 2022 年当年全部支出完毕，2022 年年末即 2023 年年初财政拨款结转和结余为 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.14 万元，较上年决算数减少 1009.46 万元，下降 40.78%。较年初预算数增加 930.82 万元，增长 173.88%。一般公共预算财政拨款收入较上年决算数，较年初预算数差异较大主要原因是我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决

算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算，故上下年间与年初数据间存在很大差异。如按照上年一致口径，2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3492.83 万元，较上年增加 1017.23 万元。主要原因是一般公共预算财政基本拨款支出较上年增加 232.47 万元，增长 15.43%，一般公共预算财政项目拨款支出较上年增加 784.76 万元，增长 80.96%。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本单位 2023 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 236.24 万元，占 16.11%，较年初预算数增加 44.57 万元，增长 23.25%。

以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位社会保障与就业支出 355.54 万元，年初数增加 48.58 万元，增长 15.83%，主要原因是 2023 年年中在编职工净增加、社保基数上调、退休职工新增等原因，下半年追加了基本工资、社保及退休职工退休疗养费

等人员经费。

(2) 卫生健康支出 1196.99 万元，占 81.64%，较年初预算数增加 876.25 万元，增长 273.20%。

以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位卫生健康支出 3048.00 万元，较年初预算数增加 1981.71 万元，增长 185.85%，主要原因一是 2023 年下半年追加执行项目经费 1754.04 万元，其中区中医院新建工程建设资金 966.82 万元、基本公共卫生 695.60 万元、基本药物补助 40.02 万元、中医药事业发展经费 45.49 万元、疫情防控常态化专项经费 5.09 万元、区中医院 C 级房屋改造 1.02 万元；二是因人员新增、社保基数调整、疫情防控增核一次性绩效下达等原因使基本工资、社保支出、绩效支出等较年初预算增加共计 227.67 万元。

住房保障支出 32.91 万元，占 2.24%，较年初预算数增加 10.00 万元，增长 43.65%。

以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆

市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位住房保障支出应是 89.29 万元，较年初预算增加 11.59 万元，增长 14.9%。主要原因是 2023 年在编人员净新增 4 名，购房补贴和住房公积金较上年增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.50 万元。其中：人员经费 716.88 万元，较上年决算数减少 759.29 万元，下降 51.44%。公用经费 12.62 万元，较上年决算数减少 17.53 万元，下降 58.14%。

以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位一般公共预算基本支出 1738.79 万元。其中：人员经费 1695.91 万元，较上年决算数增加 219.74 万元，增长 14.89%。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 42.88 万元，较上年决算数增加 12.73 万元，增长 42.22%。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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

较上年支出数减少 6.23 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”所以我单位 2023 年财政保障的三公经费支出为 0 万元，2022 年三公经费支出 6.23 万元，在机构运行情况表中反映了自有资金支出的三公经费 6.23 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

较上年支出数减少 6.23 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”所以我单位 2023 年财政保障的三公经费支出为 0 万元，2022 年三公经费支出 6.23 万元，在机构运行情况表中反映了自有资金支出的三公经费 6.23 万元。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。”

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出 2.91 万元，较上年决算数减少 3.51 万元，下降 54.67%。以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位培训费支出较上年增加 4.38 万元，增长 68.22%。主要一是我单位正处于转型升级时期，人员业务能力提升和管理水平都需提高，2023 年积极组织人员进行中长期、院内院外的培训。二是 2023 年在编新进人员净增 4 人，新进人员均参加了岗前培训，所以培训费较上年大幅增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 5 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

以上数据是 2023 年决算报表体现的重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心一个单位的决算数据，但实际我单位是重庆市大渡口区中医院、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区八桥镇卫生院、重庆市大渡口区建胜镇卫生院 4 个单位构成，一套领导班子、四块牌子合署办公。2023 年以前的决算合并填报，2023 年开始按要求分别填报决算。如按照上年一致口径（即 4 块牌子合并填报），2023 年我单位 2023 年度本单位政府采购支出总额 984.77 万元，其中：政府采购货物支出

560.00 万元、政府采购工程支出 299.90 万元、政府采购服务支出 124.87 万元。授予中小企业合同金额 984.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 740.24 万元，占政府采购支出总额的 75.17 %。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) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 736.64 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费			项目编码	50010422T000000072662	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	何志金	联系电话	89125136
资金情况(单位:万元)							
	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	0.00	695.60	695.60	100%	10.00	10	
其中:财政拨款	0.00	695.60	695.60	100%	10.00	10	
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			
1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			
2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同		2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同		2、开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同			

时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。			时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
7岁以下儿童健康管理率	%	≥	92	92.89	0.97	100	10	10			
儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	95	97	2.11	100	10	10	是		
高血压患者管理人数	人	≥	4300	4660	8.37	100	10	10	是		
糖尿病患者管理人数	人	≥	2100	2340	11.43	100	10	10	是		
孕产妇系统管理率	%	≥	92	97.5	5.980	100	5	5			
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	100	100	0	100	5	5			
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	60	65	8.330	100	10	10			
居民健康素养水平		定性	不断提高	1	0	100	20	20	是		
居民对基本公共卫生服务满意度	%	≥	80	8	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	区中医院 C 级房屋改造			项目编码	50010422T000002632038	自评总分（分）	91.20
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	何正伟	联系电话	13368121789
资金情况（单位：万元）							
	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	1.12	1.02	1.02	100%	10.00	10	
其中：财政拨款	1.12	1.02	1.02	100%	10.00	10	
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				
经评估区中医院办公区、康复门诊区、发热门诊区房屋安全性等级均评定为C级，不满足安全使用要求，须对区中医院C级房屋实施加固工程。							经评估区中医院办公区、康复门诊区、发热门诊区房屋安全性等级均评定为C级，不满足安全使用要求，须对区中医院C级房屋实施加固工程。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
房屋修缮面积	平方米	≥	700	700	0	100	10	10	否		
验收合格率	%	≥	95	95	0	100	15	15	否		
资金投放率	%	=	100	100	0	100	15	15	否		
资金使用率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
房屋排危加固费	元	≥	11183.95	10199.95	8.8	12	10	1.2	否		
提高就医环境		定性	良好	1	0	100	20	20	否		
辖区居民满意度		定性	良好	1	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助资金			项目编码	50010423T000003524588	自评总分（分）	100.00
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	陈渝	联系电话	89125136
资金情况（单位：万元）							
	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	0	40.02	40.02	100	10.00	10	
其中：财政拨款	0	40.02	40.02	100	10.00	10	
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			
切实执行基本药物零差率政策，保障辖区居民享受基本医疗服务。		切实执行基本药物零差率政策，保障辖区居民享受基本医疗服务。		切实执行基本药物零差率政策，保障辖区居民享受基本医疗服务。			
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
基本药物执行率	%	=	100	100	0	100	20	20			
基药配备使用金额占比	%	≥	51.56	60.98	18.27	100	15	15			
基药配备使用品种占比	%	≥	63.33	65.56	3.52	100	15	15			
药事管理与药物治疗	次/年	≥	2	2	0	100	10	10			
患者在医疗服务获得感逐步提高		定性	良好	1	0	100	20	20	是		
患者对基本药物执行满意度	%	≥	95	96	1.05	100	10	10			

（二）单位绩效评价情况

我单位对基本公共卫生服务项目经费开展了绩效评价涉及财政拨款项目资金 695.60 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对区中医院 C 级房屋改造项目进行了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1.02 万元，评价得分 91.20 分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议；对基本药物制度补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 40.02 万元，评价得分 100 分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，未提出下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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。

（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：财务科 023-89125136。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

公开 01 表
单位：万元

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	1,466.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2,406.16	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	236.24
		九、卫生健康支出	3,602.24
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	32.91
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,872.30	本年支出合计	3,871.39
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	559.97
年初结转和结余	559.06	年末结转和结余	
总计	4,431.36	总计	4,431.36

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

公开 02 表

单位：万元

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		3,872.30	1,466.14		2,406.16				
208	社会保障和就业支出	236.24	236.24						
20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33						
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.72	150.72						
20808	抚恤	31.92	31.92						
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92						
210	卫生健康支出	3,603.15	1,196.99		2,406.16				
21003	基层医疗卫生机构	2,884.59	478.43		2,406.16				
2100301	城市社区卫生机构	2,843.55	437.39		2,406.16				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.04	41.04						
21004	公共卫生	695.60	695.60						

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			
2100408	基本公共卫生服务	695.60	695.60						
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96						
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43						
221	住房保障支出	32.91	32.91						
22102	住房改革支出	32.91	32.91						
2210201	住房公积金	23.29	23.29						
2210203	购房补贴	9.61	9.61						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

公开 03 表
单位：万元

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		3,871.39	3,134.74	736.64			
208	社会保障和就业支出	236.24	236.24				
20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33				
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.72	150.72				
20808	抚恤	31.92	31.92				
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92				
210	卫生健康支出	3,602.24	2,865.60	736.64			
21003	基层医疗卫生机构	2,883.67	2,842.63	41.04			
2100301	城市社区卫生机构	2,842.63	2,842.63				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.04		41.04			
21004	公共卫生	695.60		695.60			

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)						
2100408	基本公共卫生服务	695.60		695.60			
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96				
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43				
221	住房保障支出	32.91	32.91				
22102	住房改革支出	32.91	32.91				
2210201	住房公积金	23.29	23.29				
2210203	购房补贴	9.61	9.61				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

公开 04 表
单位：万元

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	1,466.14	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	236.24	236.24		
		九、卫生健康支出	1,196.99	1,196.99		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	32.91	32.91		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,466.14	本年支出合计	1,466.14	1,466.14		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	1,466.14	总计	1,466.14	1,466.14		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：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		1,466.14	729.50	736.64
208	社会保障和就业支出	236.24	236.24	
20805	行政事业单位养老支出	204.33	204.33	
2080502	事业单位离退休	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.06	31.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.53	15.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.72	150.72	
20808	抚恤	31.92	31.92	
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	1,196.99	460.35	736.64
21003	基层医疗卫生机构	478.43	437.39	41.04
2100301	城市社区卫生机构	437.39	437.39	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.04		41.04
21004	公共卫生	695.60		695.60

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
2100408	基本公共卫生服务	695.60		695.60
21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.43	7.43	
221	住房保障支出	32.91	32.91	
22102	住房改革支出	32.91	32.91	
2210201	住房公积金	23.29	23.29	
2210203	购房补贴	9.61	9.61	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

单位：万元

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	517.61	302	商品和服务支出	12.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	102.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	314.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.53	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	4.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	199.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.91	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	31.92	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	157.15	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		716.88	公用经费合计					12.62

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：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。本部门无政府性基金收支，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

公开单位：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心

公开 09 表
单位：万元

项目	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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（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）	—		六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.91		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。