重庆市大渡口区新山村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

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心是根据区域卫生规划调整，由区第一人民医院分离而成，增挂大渡口区第三人民医院的牌子。是一家非营利性公立医疗卫生机构。承担辖区内群众的基本医疗、公共卫生服务、城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险、工伤保险定点医疗的任务。

中心本着“便民、利民、惠民、平价服务”的原则，实行基本药品零差率，以人民健康为中心，家庭为单位，社区为范围，群众需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病患者、残疾人等为重点，以解决“群众看病难、看病贵”的问题，满足群众健康需求为目的，为居民提供全生命周期的基本医疗和基本公共卫生服务。

(二) 机构设置

中心位于大渡口区主干道钢花路 94 号，地处城区中心。业务用房面积为 4228.4 平方米，编制 56 人，其中，在编职工 38 人。现有职工总数 88 余人，其中：高级职称 8 人，中级职称 12 人。按照社区卫生服务功能设置有 3 个全科诊室（内科、外科）、妇科、五官科、预防保健科、公共卫生科、中医科（含康复理疗）、小儿

推拿科、口腔科、放射科、检验科、计划生育指导室、观察治疗室、抢救室、药房等相关职能科室，能开展血、尿、便三大常规、生化全套、B超（黑白、彩超）、心电图、DR等辅助检查，配备国家基本药物，形成了“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的就医模式。

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3065.95万元，支出总计3065.95万元。收入较上年决算数减少996.33万元，减少24.53%，主要原因是年初结转结余较上年减少721.45万元；支出较上年决算数减少485.81万元，减少13.68%，主要原因是年初结转结余较上年减少，项目支出较上年减少810.06万元。

2. 收入情况。2023年度收入合计3065.95万元，较上年决算数减少996.33万元，减少24.53%，主要原因是年初结转结余较上年减少721.45万元。其中：财政拨款收入1222.51万元，占39.88%；事业收入1332.92万元，占43.47%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余510.52万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计3065.95万元，较上年决算数减少485.81万元，减少13.68%，主要原因是年初结转结余较上年减少，项目支出较上年减少810.06万元。其中：基本支出2094.35万元，占68.31%；项目支出971.6万元，占31.69%；经营支出0

万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 510.52 万元，下降 100.00%，主要原因是今年财政采用未使用完经费收回由下一年发放的政策。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1222.51 万元，财政拨款支出总计 1733.03 万元。与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 507.84 万元，减少 29.35%，主要原因是财政拨款基本公共卫生项目经费减少。财政拨款支出总计减少 718.77 万元，减少 29.32%，主要原因是政府性基金预算财政拨款和基本公共卫生项目拨款减少，项目使用经费减少。

(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 1222.51 万元，较上年决算数减少 507.84 万元，减少 29.35%，主要原因是财政拨款基本公共卫生项目经费减少。较年初预算数增加 590.37 万元，增长 93.39%。主要原因是年初时财政项目经费未完全做到年初预算中，年初财政拨款结转和结余 510.52 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1733.03 万元，较上年决算数减少 718.77 万元，减少 29.32%，主要原因是政府性基金预算财政拨款和基本公共卫生项目拨款减少，项目使用经费减少。较年初预算数增加 1100.89 万元，增长 100.00%。主要原因是年初时财政项目支出未完全做到年初预算中。

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 万元，较上年决算数减少 510.52 万元，下降 100.00%，主要原因是今年财政采用未使用完经费收回由下一年发放的政策。

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 167.44 万元，占 9.66%，较年初预算数增加 3.86 万元，增长 2.36%，主要原因是实际发生支出数大于了预算支出数。

(2) 卫生健康支出 1529.10 万元，占 88.23%，较年初预算数增加 581.76 万元，增长 61.41%，主要原因是实际发生支出数大于了预算支出数。

(3) 住房保障支出 36.49 万元，占 2.11%，较年初预算数增加 4.75 万元，增长 14.97%，主要原因是实际发生支出数大于了预算支出数。

(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 761.43 万元。其中：人员经费 743.74 万元，较上年决算数增加 85.79 万元，增长 13.04%，主要原因是人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 17.69 万元，较上年决算数增加 5.5 万元，增长 45.12%，主要原因是医疗业务活动开展较去年增加，需要使用公用经费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（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

我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（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 万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少 3.08 万元，下降 100.00%，主要原因是财政未保障我单位“三公”经费。

（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，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 3.02 万元，下降 100.00%，主要原因是财政未保障我单位公务用车运行维护费。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是财政未保障我单位公务接待费。

（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 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。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

财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 3.63 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 21.65%，主要原因是外出进修培训人员较去年减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，财政未保障我单位机关运行经费。

（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 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 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 131.63 万元，其中：政府采购货物支出 11.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.00 万元。授予中小企业合同金额 131.63 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 131.63 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购台式电脑、笔记本电脑、食材采购服务。

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，我单位对三个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 971.6 万元。

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	50010423T00000 3524588	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	马清华	联系电话	68939181				
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	0.00	256,000.00	256,000.00								
其中:财政拨款	0.00	256,000.00	256,000.00	100	10.00	10.00					
一般公共预算	0.00	256,000.00	256,000.00	100							
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							
按药品“零差率”销售西药 15%，中药饮片及中成药 20%的加成进行药品补助，根据销量及时补助，补助对象为基层医疗机构，按程序足额补贴，实际拨付资金占预算安排资金达标率 100%。		按药品“零差率”销售西药 15%，中药饮片及中成药 20%的加成进行药品补助，根据销量及时补助，补助对象为基层医疗机构，按程序足额补贴，实际拨付资金占预算安排资金达标率 100%。		按药品“零差率”销售西药 15%，中药饮片 25%及中成药 20%的加成进行药品补助，根据销量及时补助，补助对象为基层医疗机构，按程序足额补贴，实际拨付资金占预算安排资金达标率 100%。							
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

基本药物零差率制度执行率	%	=	100	100	0	100	15	15			
基层医疗机构基本药物配置使用金额占比	%	≥	50	50	0	100	10	10			
基层医疗机构基本药物配置使用品种占比	%	≥	60	60	0	100	10	10			
药品达标率	%	=	100	100	0	100	15	15			
群众看病负担	%	定性	减轻	1	0	100	20	20			
国家基本药物制度在基层持续实施	%	定性	中长期	1	0	100	20	20			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助			项目编码	50010423T00000 3530997	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	马清华	联系电话	68939181
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	0.00	4,354,841.60	4,354,841.60				
其中:财政拨款	0.00	4,354,841.60	4,354,841.60	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	4,354,841.60	4,354,841.60	100			
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。 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,患者及公众的健康权益。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	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,患者及公众的健康权益。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		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,患者及公众的健康权益。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。			急，计划生育等方面工作。			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
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
儿童中医药健康管理率	%	≥	77	77	0	100	10	10			
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	70	76	8.57	100	10	10			
居民规范电子化健康档案覆盖率	%	≥	62	65	4.84	100	10	10		超额完成	
孕产妇系统管理率	%	≥	92	94	2.17	100	10	10		超额完成	
城乡居民公共卫生差距	%	≥	90	90	0	100	15	15			
居民健康素养水平	%	>	90	90	0	100	15	15			
城乡居民对基本公共卫生服务满意度	%	>	90	90	0	100	10	10			

2023年度项目绩效自评表

项目名称	上年结转			项目编码	50010423T000003640076	自评总分(分)	84.45
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	马清华	联系电话	68939181
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	5,105,200.86	5,105,200.86	0.00				
其中:财政拨款	0.00	0.00	0.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100			
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.坚持理化改革,加强基层医疗卫生服务				1.坚持理化改革,加强基层医疗卫生服			

能力建设，促成公共卫生均等化。 2.预防为主，提升基本公共卫生保障水平。 3.改善就医环境，优化服务流程，惠及百姓。								务能力建设，促成公共卫生均等化。 2.预防为主，提升基本公共卫生保障水平。 3.改善就医环境，优化服务流程，惠及百姓。			
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
儿童健康管理率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否		
基本公卫服务知晓率	%	≥	53	53	0	100	5	5	否		
适龄儿童疫苗接种率	%	≥	90	88	2.22	77.8	15	11.67	否		
药品周转天数	天	≤	23	62.21	170.48	0	10	0	否	本单位年末购入药品较多，为年初药品销售做充足准备，因此药品库存存留时间较多，周转天数较大。	
孕产妇系统管理率	%	≥	90	94	4.44	100	15	15	否		
收入增幅	%	>	10	34.37	243.7	100	20	20	否	本单位本年开展医疗服务较多，且去年医疗收入受疫情影响，因此收入增长较高。	
患者满意度	%	>	90	88	2.22	77.8	10	7.78	否		

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(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：马清华 023-68939181。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区新山村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	1,222.51	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	1,332.92	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	167.44
		九、卫生健康支出	2,862.02
		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	36.49
		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	2,555.43	本年支出合计	3,065.95
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	510.52	年末结转和结余	
总计	3,065.95	总计	3,065.95

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：重庆市大渡口区新山村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		2,555.43	1,222.51		1,332.92				
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44						
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.26	99.26						
210	卫生健康支出	2,351.50	1,018.58		1,332.92				
21003	基层医疗卫生机构	1,883.48	550.56		1,332.92				
2100301	城市社区卫生机构	1,857.88	524.96		1,332.92				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.60	25.60						
21004	公共卫生	435.48	435.48						
2100408	基本公共卫生服务	435.48	435.48						
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54						
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56						

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98						
221	住房保障支出	36.49	36.49						
22102	住房改革支出	36.49	36.49						
2210201	住房公积金	34.09	34.09						
2210203	购房补贴	2.40	2.40						

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：重庆市大渡口区新山村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		3,065.95	2,094.35	971.60			
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44				
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.26	99.26				
210	卫生健康支出	2,862.02	1,890.42	971.60			
21003	基层医疗卫生机构	1,883.48	1,857.88	25.60			
2100301	城市社区卫生机构	1,857.88	1,857.88				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.60		25.60			
21004	公共卫生	946.00		946.00			
2100408	基本公共卫生服务	892.62		892.62			
2100409	重大公共卫生服务	53.38		53.38			
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54				

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)						
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98				
221	住房保障支出	36.49	36.49				
22102	住房改革支出	36.49	36.49				
2210201	住房公积金	34.09	34.09				
2210203	购房补贴	2.40	2.40				

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：重庆市大渡口区新山村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	1,222.51	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	167.44	167.44		
		九、卫生健康支出	1,529.10	1,529.10		
		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	36.49	36.49		
		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	1,222.51	本年支出合计	1,733.03	1,733.03		
年初财政拨款结转和结余	510.52	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	510.52					
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	1,733.03	总计	1,733.03	1,733.03		

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

公开单位：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

公开 05 表
单位：万元

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		1,733.03	761.43	971.60
208	社会保障和就业支出	167.44	167.44	
20805	行政事业单位养老支出	167.44	167.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.73	22.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.26	99.26	
210	卫生健康支出	1,529.10	557.50	971.60
21003	基层医疗卫生机构	550.56	524.96	25.60
2100301	城市社区卫生机构	524.96	524.96	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.60		25.60
21004	公共卫生	946.00		946.00
2100408	基本公共卫生服务	892.62		892.62
2100409	重大公共卫生服务	53.38		53.38
21011	行政事业单位医疗	32.54	32.54	

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
2101102	事业单位医疗	22.56	22.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.98	9.98	
221	住房保障支出	36.49	36.49	
22102	住房改革支出	36.49	36.49	
2210201	住房公积金	34.09	34.09	
2210203	购房补贴	2.40	2.40	

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
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区新山村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	625.15	302	商品和服务支出	17.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	150.93	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.40	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	329.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.98	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	8.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		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	118.59	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.57	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	13.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	92.66	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	12.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.47	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		743.74	公用经费合计						17.69

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：重庆市大渡口区新山村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：重庆市大渡口区新山村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：重庆市大渡口区新山村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	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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	131.63
其中：外事接待批次 (个)	—		1. 政府采购货物支出	11.63
6. 国内公务接待人次 (人)	—		2. 政府采购工程支出	0
其中：外事接待人次 (人)	—		3. 政府采购服务支出	120
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	131.63
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—		其中：授予小微企业合同金额	131.63
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.63		

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。