

重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为辖区居民提供公共卫生和基本医疗服务。主要职责任务包括：公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、综合管理服务。

1.提供公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.提供基本医疗服务。开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.提供计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医

学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。

4.提供综合管理服务。协助街道办事处制定和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生健康发展规划与年度计划；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受渝北区卫生健康委委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

5.开展内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心内设行政职能科室，分别是综合办公室、质控办、医务药剂科、院感科、护理部、病案管理科、财务科、总务科、公卫管理科。设置门急诊部：发热诊室、肠道门诊、口腔科、急诊室、精神卫生科。设置综合病区：全科医学部（内科门诊、外科门诊、全科门诊）、妇幼健康中心（计划免疫组、儿童保健组、儿科组、计划生育科、妇产科组）、中医康复科（中医门诊、康复门诊）。设置医技科：医学检验科、医学影像科（B超室、放射室）、中西药库、中西药房、挂号收费室。

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 4,483.6 万元，支出总计 4,483.6 万元。收支较上年决算数增加 1,552.98 万元，增长 53.0%，主要原因是借助“县聘乡用”、“医联体”等医疗资源，提升医疗队伍业务素养，着力打造精品家庭医生团队，加大医疗业务的推广，医疗业务收入较上年增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,483.6 万元，较上年决算数增加 1,552.98 万元，增长 53.0%，主要原因是加入对医疗资源的投入，着力打造精品家庭医生团队，加大医疗业务的推广，医疗业务收入增加。其中：财政拨款收入 1,438.6 万元，占 32.1%；事业收入 3,035.78 万元，占 67.7%；其他收入 9.23 万元，占 0.2%。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 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 4,193.32 万元，较上年决算数增加 1,280.92 万元，增长 44.0%，主要原因是随着医疗及基本公共卫生业务的大力推广，加大医疗资源的投入，改善就诊环境，医疗及基本公共卫生费用相应增长。其中：基本支出 4,050.25 万元，占 96.6%；项目支出 143.07 万元，占 3.4%。此外，结余分配 290.28 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 1,438.6 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 236.73 万元，增长 19.7%，主要原因是职工薪级变动以及保险基数调整，社会保障及就业支出增加；大力推广基本公共卫生业务，提升服务质量和水平，基本公共卫生业务增长。

（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 1,438.6 万元，较上年决算数增加 236.73 万元，增长 19.7%，主要原因是职工薪级变动以及保险基数调整，社会保障及就业支出增加；大力推广基本公共卫生业务，提升服务质量和水平，基本公共卫生业务增长。较年初预算数增加 545.13 万元，增长 61.0%，主要原因是对基本公共卫生收入进行清算，基本公共卫生服务补助收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,438.6 万元，较上年决算数增加 236.73 万元，增长 19.7%，主要原因是职工薪级变动以及保险基数调整，社会保障及就业支出增加；大力推广基本公共卫生业务，提升服务质量和水平，基本公共卫生业务增长。较年初预算数增加 545.13 万元，增长 61.0%，主要原因是对基本公共卫生收入进行清算，基本公共卫生服务补助收入增加。

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，与上年决算数持平。

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) 社会保障和就业支出 86.05 万元，占 6.0%。较年初预算数增加 21.93 万元，增长 34.2%，主要原因是人员变动以及社保基数调整，导致社会保障和就业支出增加。

(2) 卫生健康支出 1344.84 万元，占 93.5%。较年初预算数增加 515.49 万元，增长 62.2%，主要原因是基本公共卫生业务的大力推广，为改善就诊环境，医疗资源投入增加，卫生健康支出增加。

(3) 住房保障支出 7.71 万元，占 0.5%。较年初预算数增加 7.71 万元，增长 100%，主要原因是住房补贴支出未纳入年初预算。

(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 1,295.53 万元。其中：人员经费 917.6 万元，较上年决算数增加 217.73 万元，增长 31.1%，主要原因是职工薪级变动以及保险基数调整，社会保障及就业支出等人员支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费 377.93 万元，较上年决算数增加 100.91 万元，增长 36.4%，主要原因是基本公共卫生业务的大力推广，加大医疗资源的投入，改善就诊环境，基本公共卫生经费支出增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费，租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（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

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

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，公务用车保有量为 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 2.13 万元，较上年决算数增加 0.31 万元，增长 17.0%，主要原因是中心注重人才的培养以及技能的提升，相关培训费增加。

（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 1 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 0 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 8.7 万元，其中：政府采购货物支出 8.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 8.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购正版办公软件及电脑。

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 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 143.07 万元。

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------|-----------------------|---------|---------------------------|--------|-------|-------|----------|
| 项目名称： | 基本公共卫生服务 | 项目编码： | 50011222T00 0000067391 | 自评总分： | 99.21 | | |
| 项目主管部门： | 204-重庆市 渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社会保障科 | 部门联系人： | 朱凯利 | 联系电话： | 67499268 |
| 资金情况 | | | | | | | |

| | 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 | 126,000.00 | 292,971.00 | 292,971.00 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 126,000.00 | 292,971.00 | 292,971.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 126,000.00 | 292,971.00 | 292,971.00 | 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 | | | | | | |
| 公共卫生服务项目切实提高城乡居民健康水平的惠民政策，通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，有效预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 | | | | 中心以医防融合模式开展基本公共卫生服务，全年新建居民健康档案 36246 份，家庭医生签约 3.6 万余人。完成重点人群免费健康体检 9354 人，高血压面对面随访 14379 人次、糖尿病随访 6624 人次，慢性病电话随访 2750 人次。 | | | | | | |
| 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 |
| 服务人次 | 人/次 | ≥ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 服务质量 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 完成时间 | 月 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 辐射范围 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 项目开展成本 | 元 | ≥ | 126000 | 125000 | 0.79 | 92.1 | 10 | 9.21 | 否 | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---|-------------|--------------|----------|------------|----|
| 项目名称: | 计生惠民 (计划生育 技术服务) | 项目编 码: | 50011222T00 0000067717 | 自评总 分: | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部 门: | 204-重庆市 渝北区卫生 健康委员会 | 财政归口 处室: | 006-社会保 障科 | 部门联系 人: | 朱凯利 | 联系电 话: | 674992 68 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 50,000.00 | 212,078.00 | 212,078.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 50,000.00 | 212,078.00 | 212,078.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 50,000.00 | 212,078.00 | 212,078.00 | 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 | | | | | |
| 2023 年做好对辖区内居民提供计划生 育宣传教育服务工作,让更多居民学习 和了解计划生育相关知识。通过随访咨 询服务准确掌握相关群众术后状况及适 应与不良等情况,更好的为群众提供全 方位的计划生育优质服务。 | | | | | 2023 年做好对辖区内 居民提供计划生育宣 传教育服务工作,让 更多居民学习和了解 计划生育相关知识。 通过随访咨询服务准 确掌握相关群众术后 状况及适应与不良等 情况,更好的为群众 提供全方位的计划生 育优质服务。 | | | | | |
| 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 | 指标得 分 | 是否核 心指标 | 说明 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|------|----|-----|------|---|-----|----|----|---|---------------------------|
| 免费计划生育基本技术服务人数 | 人次 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 对辖区内两癌检查人群（约500人）提供生殖健康检查 |
| 完成免费计划生育基本技术服务时间 | 月 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2023年1-12月完成生殖健康服务工作 |
| 生殖健康补助标准 | 元/人年 | = | 120 | 120 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 120元/人/年*500人成本需6万元 |
| 群众的知情度 | 其他 | 定性 | 高 | 全部完成 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 增强群众对计划生育政策的了解 |
| 可持续发挥作用期限 | 其他 | 定性 | 高 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | 可持续发挥作用无期限 |
| 免费提供生殖健康服务群众满意 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 通过免费提供生殖健康服务，群众90%满意 |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|---------------------------|--------|------------------------------------|---------|----------|------|--------|----|
| 项目名称: | 严重精神障碍患者管理工作 | 项目编码: | 50011222T00 0000083550 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门: | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室: | 006-社会保障科 | 部门联系人: | 彭志力 | 联系电话: | 67499268 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 27,034.18 | 27,034.18 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | | 27,034.18 | 27,034.18 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | | 27,034.18 | 27,034.18 | 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 | | | | | |
| 对我辖区严重精神障碍患者进行管理工作,完成重精服药人次约330人次,重精人员免费服药约4万元。 | | 对我辖区严重精神障碍患者进行管理工作,完成重精服药人次约330人次,重精人员免费服药约4万元。 | | | 对我辖区严重精神障碍患者进行管理工作,完成重精人员免费服药约4万元。 | | | | | |
| 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 |
| 服务人次 | 人次 | ≥ | 300 | 300 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 完成时间 | 月 | = | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 重精药品合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 辖区居民满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|----|----|---|-----|----|----|--|--|
| 患者满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 重精人员服药成本 | 万元 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------|------------|---|------------|---------|--------|----------------------|--------|----------|--|
| 项目名称: | 重大传染病防控 | | 项目编码: | 50011222T00 0000083553 | | 自评总分: | 100.00 | | | | |
| 项目主管部门: | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | | 财政归口处室: | 006-社会保障科 | | 部门联系人: | 朱凯利 | | 联系电话: | 67499268 | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 139,364.00 | | 139,364.00 | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 0.00 | | 139,364.00 | | 139,364.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | | 139,364.00 | | 139,364.00 | | 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 | | | |
| 传染病防控是一项长期任务,艾滋病等重大传染病防控形势依然严峻,做好防治重大传染病工作。 | | | | 传染病防控是一项长期任务,艾滋病等重大传染病防控形势依然严峻,做好防治重大传染病工作。 | | | | 全年完成艾滋病筛查完成 13589 人。 | | | |
| 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 | |
| 监测任务完成率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|----|----|---|-----|----|----|--|--|
| 纳入国家免疫规划的服务质量 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 传染病网络直报及时率 | % | = | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | | |
| 学校疫情处置率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 25 | 25 | | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------------------|--------|---|-------|----------|--|--|--|
| 项目名称: | 从业人员预防性体检补助 | 项目编码: | 50011222T00000151040 | 自评总分: | 100.00 | | | | | |
| 项目主管部门: | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室: | 006-社会保障科 | 部门联系人: | 朱凯利 | 联系电话: | 67499268 | | | |
| 资金情况 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 501,930.00 | 501,930.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 501,930.00 | 501,930.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 501,930.00 | 501,930.00 | 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 | | | | | |
| 根据区卫生健康委、区财政局、区市场监管局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北区卫健【2019】文件规定,完成辖区内从业人员体检工作。 | | 根据区卫生健康委、区财政局、区市场监管局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北区卫健【2019】文件规定,完成辖区内从业人员体检工作。 | | | 根据区卫生健康委、区财政局、区市场监管局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北区卫健【2019】文件规定,完成辖区内从 | | | | | |

| | | | | | | | | 业人员健康体检、办理健康证 11023 人 | | |
|------------|------|------|-----|-------|---------|----------|------|-----------------------|--------|----|
| 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 |
| 检测项目数 | 项 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 15 | 15 | | |
| 体检人数 | 人 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 15 | 15 | | |
| 完成时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | | |
| 从业人员预防效益 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 15 | 15 | | |
| 从业人员体检可持续性 | 其他 | 定性 | 优 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 辖区服务人员满意度 | % | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

(二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:朱凯利,023-67499268

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

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 | 1,438.60 | 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 | 3,035.78 | 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 | 9.23 | 八、社会保障和就业支出 | 86.05 |
| | | 九、卫生健康支出 | 4,099.56 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 7.71 |
| | | 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 | 4,483.60 | 本年支出合计 | 4,193.32 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | 290.28 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 4,483.60 | 总计 | 4,483.60 |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

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 | | 4,483.60 | 1,438.60 | | 3,035.78 | | | | 9.23 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.05 | 86.05 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.84 | 68.84 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75 | 42.75 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.71 | 4.71 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.21 | 17.21 | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 17.21 | 17.21 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,389.84 | 1,344.84 | | 3,035.78 | | | | 9.23 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,475.29 | 430.29 | | 3,035.78 | | | | 9.23 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,345.17 | 300.16 | | 3,035.78 | | | | 9.23 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.13 | 130.13 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 861.18 | 861.18 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 811.56 | 811.56 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.64 | 16.64 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.98 | 32.98 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.21 | 21.21 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 21.21 | 21.21 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.71 | 7.71 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.71 | 7.71 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.71 | 7.71 | | | | | | |

备注：1. 本表反映单位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03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

| 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 | | 4,193.32 | 4,050.25 | 143.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.05 | 68.84 | 17.21 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.84 | 68.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75 | 42.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.71 | 4.71 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,099.56 | 3,973.71 | 125.86 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,185.02 | 3,164.56 | 20.46 | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3,054.89 | 3,034.43 | 20.46 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.13 | 130.13 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 861.18 | 777.00 | 84.19 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 811.56 | 777.00 | 34.57 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.64 | | 16.64 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.98 | | 32.98 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.21 | | 21.21 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 21.21 | | 21.21 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.71 | 7.71 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.71 | 7.71 | | | | |

备注：1. 本表反映单位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04表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,438.60 | 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 | 86.05 | 86.05 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,344.84 | 1,344.84 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 7.71 | 7.71 | |
| | | 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 | 1,438.60 | 本年支出合计 | 1,438.60 | 1,438.60 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | |
| 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 | 1,438.60 | 总计 | 1,438.60 | 1,438.60 | |

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

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 | | 1,438.60 | 1,295.53 | 143.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.05 | 68.84 | 17.21 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.84 | 68.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.75 | 42.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.37 | 21.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.71 | 4.71 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 17.21 | | 17.21 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 17.21 | | 17.21 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,344.84 | 1,218.98 | 125.86 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 430.29 | 409.83 | 20.46 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 300.16 | 279.70 | 20.46 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 130.13 | 130.13 | |
| 21004 | 公共卫生 | 861.18 | 777.00 | 84.19 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 811.56 | 777.00 | 34.57 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.64 | | 16.64 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 32.98 | | 32.98 |
| 21007 | 计划生育事务 | 21.21 | | 21.21 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 21.21 | | 21.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.16 | 32.16 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.71 | 7.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.71 | 7.71 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 7.71 | 7.71 | |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

| 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 | 912.88 | 302 | 商品和服务支出 | 377.93 | 310 | 资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 140.25 | 30201 | 办公费 | 22.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.80 | 30202 | 印刷费 | 15.75 | 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 | 413.15 | 30205 | 水费 | 1.17 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.75 | 30206 | 电费 | 24.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 21.37 | 30207 | 邮电费 | 3.91 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.71 | 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 | 30.56 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 44.06 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 38.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 5.44 | 30213 | 维修（护）费 | 37.81 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 170.54 | 30214 | 租赁费 | 1.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.73 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2.13 | 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 | 138.99 | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.31 | 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 | 21.04 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 30227 | 委托业务费 | 48.24 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.98 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 4.98 | 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 | 19.61 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 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 | | 917.60 | 公用经费合计 | | | | | 377.93 | |

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

| 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：本表反映单位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：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

| 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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区仙桃社区卫生服务中心

| 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） | 1 |
| （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 | 0 |
| （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） | — | 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） | 1 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 8.70 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 8.70 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | |
| 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 | 8.70 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 8.70 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 2.13 | | |

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。