

重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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，使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）机构设置

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 1,503.42 万元，支出总计 1,503.42 万元。收支较上年决算数增加 200.62 万元，增长 15.4%，

主要原因是业务量增长使得事业收入增加，药品、医疗耗材等支出也相应增加。一是住院部于 2023 年 6 月开始运行，新增了住院收入；二是 2022 年底开设重精门诊，增加了门诊收入；三是开放学生 HPV 疫苗，增加了疫苗收入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,479.98 万元，较上年决算数增加 177.18 万元，增长 13.6%，主要原因是业务量增长使得事业收入增加。一是住院部于 2023 年 6 月开始运行，新增了住院收入；二是 2022 年底开设重精门诊，增加了门诊收入；三是开放学生 HPV 疫苗，增加了疫苗收入。其中：财政拨款收入 1,021.27 万元，占 69.0%；事业收入 458.5 万元，占 31.0%；其他收入 0.21 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 23.43 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,503.42 万元，较上年决算数增加 336.71 万元，增长 28.9%，主要原因是业务量增长，药品、医疗耗材等支出也相应增加。其中：基本支出 1,444.55 万元，占 96.1%；项目支出 58.87 万元，占 3.9%。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，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 1,021.27 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 51.88 万元，增长 5.4%，主要原因是基本公共卫生服务能力加强，基本公共卫生服务补助增加。

（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 1,021.27 万元，较上年决算数增加 51.88 万元，增长 5.4%，主要原因是基本公共卫生服务能力加强，基本公共卫生服务补助增加。较年初预算数增加 100.13 万元，增长 10.9%，主要原因是增加了医务人员疫情期间临时性工作补助及人员保障经费，追加了基本公共卫生服务保障经费，增加了计生惠民（计划生育技术服务）、重大传染病防控经费。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 1,021.27 万元，较上年决算数增加 51.88 万元，增长 5.4%，主要原因是基本公共卫生服务能力加强，基本公共卫生服务补助增加。较年初预算数增加 100.13 万元，增长 10.9%，主要原因是增加了医务人员疫情期间临时性工作补助及人员费用，增加了基本公共卫生服务、计生惠民（计划生育技术服务）、重大传染病防控支出。

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 62.76 万元，占 6.1%，与年初预算数持平。

（2）卫生健康支出 949.09 万元，占 92.9%。较年初预算数增加 90.71 万元，增长 10.6%，主要原因是增加人员费用 52.33 万元，一是按照人事政策调整工资，基本工资、津补贴、其他工资福利支出增加，二是追加了医务人员疫情期间临时性工作补助；追加基本公共卫生服务保障经费 16.83 万元，增加计生惠民（计划生育技术服务）经费 10.16 万元，增加重大传染病防控经费 11.39 万元。

（3）住房保障支出 9.42 万元，占 0.9%。较年初预算数增加 9.42 万元，增长 100%，主要原因是年初未纳入预算，年中追加职工住房补贴 9.42 万元。

（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 962.39 万元。其中：人员经费 647.12 万元，较上年决算数减少 92.02 万元，下降 12.5%，主要原因是工资福利支出减少。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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费 315.27 万元，较上年决算数增加 186.42 万元，

增长 144.7%，主要原因是医疗业务增长，药品、卫生材料等专用材料费用增加。公用经费用途主要包括专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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 0 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 100%，主要原因是本年无人员培训，未产生相关支出。

（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 0 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 0 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 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 4 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 58.87 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:	50011222T00000067391	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	社会保障科	部门联系人:	李安中	联系电话:	023-67600975			
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	199000	367255	367255							
其中: 财政拨款	199000	367255	367255	100%	10	10				
一般公共预算	199000	367255	367255	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			
促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 逐步树立起自我健康管理的理念; 减少主要健康危险因素, 预防和控制传染病和慢性病的发生和流行, 提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力, 建立起维护居民健康的第一道屏障。							全年合规使用财政资金 367255 元, 设立的各项绩效指标均完成。			
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
老年健康与医养结合服务	人次	≥	10200	12374	21.31	100	30	30	否	

增补叶酸预防神经管缺陷项目	个	≥	34	42	23.53	100	15	15	否	
重大疾病与健康危害因素监测	个	≥	20	20	0	100	15	15	否	
累计服务对象	人次	≥	10254	12436	21.28	100	20	20	否	
患者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	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					
项目主管部门:	重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	社会保障科	部门联系人:	李安中	联系电话:	023-67600975			
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	101579	101579							
其中:财政拨款	0	101579	101579	100%	10	10				
一般公共预算	0	101579	101579	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				
对辖区内居民提供计划生育宣传教育工作,让辖区内居民学习和了解计划生育相关知识。			对辖区内居民提供计划生育宣传教育工作,让辖区内居民学习和了解计划生育相关知识。			全年合规使用项目资金 101579 元,开展健康课堂次数、享受计生服务人次等绩效指标均完成。				
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

开展健康课堂次数	次	≥	4	4	0	100	20	20		
享受计生服务人次	人次	≥	300	300	0	100	20	20		
享受计划生育基本技术服务时间	月	=	12	12	0	100	20	20		
可持续性发挥作用期限	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20		
享受计生服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

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:	50011222T00000083553	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	社会保障科	部门联系人:	李安中	联系电话:	023-67600975			
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	113944	113944							
其中: 财政拨款	0	113944	113944	100%	10	10				
一般公共预算	0	113944	113944	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					

<p>1.保持现行渝北区免疫规划疫苗高水平的接种率；开展疫苗针对重点传染病监测及疑似预防接种异常反应监测工作，主要监测指标达到国家要求；推进数字化门诊信息化建设，加强疫苗供需和使用情况监测。2.降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。3.开展社会心理服务体系试点，开展心理健康促进行动主要指标调查，探索常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，开展新冠肺炎疫后重点人群心理干预。4.提高精神疾病防治能力，加强患者服务管理。5.以维护人民群众健康为工作中心，贯彻落实《脑卒中综合防治工作方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。</p>	<p>1.保持现行渝北区免疫规划疫苗高水平的接种率；开展疫苗针对重点传染病监测及疑似预防接种异常反应监测工作，主要监测指标达到国家要求；推进数字化门诊信息化建设，加强疫苗供需和使用情况监测。2.降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。3.开展社会心理服务体系试点，开展心理健康促进行动主要指标调查，探索常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，开展新冠肺炎疫后重点人群心理干预。4.提高精神疾病防治能力，加强患者服务管理。5.以维护人民群众健康为工作中心，贯彻落实《脑卒中综合防治工作方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。</p>	<p>全年合规使用项目资金 113944 元，脑卒中筛查人次、严重精神障碍患者服药率等绩效指标均完成。</p>
---	---	---

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
脑卒中筛查人次	人次	≥	990	990	0	100	20	20		
严重精神障碍患者服药率	%	≥	85	97.2	14.35	100	20	20		
项目实施时间	年	≥	1	1	0	100	20	20		
传染病控制	其他	定性	可控	全部完成	0	100	20	20		
患者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	医务人员临时性工作补助	项目编码:	50011224T000003816834	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	社会保障科	部门联系人:	李安中	联系电话:	023-67600975			
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	5950	5950							
其中: 财政拨款	0	5950	5950	100%	10	10				
一般公共预算	0	5950	5950	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				
及时、足额、准确地发放医务人员临时工作补助。			及时、足额、准确地发放医务人员临时工作补助。			医务人员临时性工作补助已及时、足额、准确地发放到位。				
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
发放补贴覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20		
发放完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
按时发放率	%	=	100	100	0	100	20	20		
保障人民群众健康安全	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20		
医务人员满意度	%	≥	85	90	5.88	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：李安中，023-67600975

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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	1,021.27	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	458.50	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	0.21	八、社会保障和就业支出	62.76
		九、卫生健康支出	1,431.24
		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	
		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	9.42
		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	1,479.98	本年支出合计	1,503.42
使用非财政拨款结余和专用结余	23.43	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,503.42	总计	1,503.42

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：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		1,479.98	1,021.27		458.50				0.21
208	社会保障和就业支出	62.76	62.76						
20805	行政事业单位养老支出	62.76	62.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05						
210	卫生健康支出	1,407.80	949.09		458.50				0.21
21003	基层医疗卫生机构	837.00	378.29		458.50				0.21
2100301	城市社区卫生机构	734.36	275.65		458.50				0.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.64	102.64						
21004	公共卫生	529.13	529.13						
2100408	基本公共卫生服务	517.74	517.74						
2100409	重大公共卫生服务	11.39	11.39						
21007	计划生育事务	10.16	10.16						
2100717	计划生育服务	10.16	10.16						
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51						
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51						
221	住房保障支出	9.42	9.42						
22102	住房改革支出	9.42	9.42						
2210203	购房补贴	9.42	9.42						

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：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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		1,503.42	1,444.55	58.87			
208	社会保障和就业支出	62.76	62.76				
20805	行政事业单位养老支出	62.76	62.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05				
210	卫生健康支出	1,431.24	1,372.36	58.87			
21003	基层医疗卫生机构	860.43	859.84	0.60			
2100301	城市社区卫生机构	757.80	757.20	0.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.64	102.64				
21004	公共卫生	529.13	481.01	48.12			
2100408	基本公共卫生服务	517.74	481.01	36.73			
2100409	重大公共卫生服务	11.39		11.39			
21007	计划生育事务	10.16		10.16			
2100717	计划生育服务	10.16		10.16			
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51				
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51				
221	住房保障支出	9.42	9.42				
22102	住房改革支出	9.42	9.42				
2210203	购房补贴	9.42	9.42				

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：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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	1,021.27	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	62.76	62.76	
		九、卫生健康支出	949.09	949.09	
		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	9.42	9.42	
		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	1,021.27	本年支出合计	1,021.27	1,021.27	
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	1,021.27	总计	1,021.27	1,021.27	

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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		1,021.27	962.40	58.87
208	社会保障和就业支出	62.76	62.76	
20805	行政事业单位养老支出	62.76	62.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.14	41.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.57	20.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	949.09	890.22	58.87
21003	基层医疗卫生机构	378.29	377.69	0.60
2100301	城市社区卫生机构	275.65	275.05	0.60
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	102.64	102.64	
21004	公共卫生	529.13	481.01	48.12
2100408	基本公共卫生服务	517.74	481.01	36.73
2100409	重大公共卫生服务	11.39		11.39
21007	计划生育事务	10.16		10.16
2100717	计划生育服务	10.16		10.16
21011	行政事业单位医疗	31.51	31.51	
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	
221	住房保障支出	9.42	9.42	
22102	住房改革支出	9.42	9.42	
2210203	购房补贴	9.42	9.42	

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：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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	645.94	302	商品和服务支出	315.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	135.20	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.26	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	296.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.57	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.86	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	5.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	278.13	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	0.78	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	1.98	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.40	30227	委托业务费	25.57	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.61	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	0.07	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		647.12	公用经费合计					315.27

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：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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

公开单位：重庆市渝北区龙塔社区卫生服务中心

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）	0
（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	0
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（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）	0
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	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
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. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本单位无相关数据，故本表为空。