

重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我中心主要职能包括：国家基本公共卫生服务；基本医疗服务；计划生育服务；综合管理服务。

1.提供国家基本公共卫生服务。包括开展卫生诊断、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、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。

2.提供基本医疗服务。包括一般常见病、多发病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.提供计划生育服务。主要包括提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访；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

双龙湖社区卫生服务中心内设有 15 个科室：内科、外科、妇产科、口腔科、中医骨伤科、中医科、手术室、护理部、公卫所、检验科、放射科、心电 B 超特检科、财务科、总务科、办公室等科室。

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 5,060.38 万元，支出总计 5,060.38 万元。收支较上年决算数增加 60.32 万元，增长 1.2%，主要原因是改造院内环境，完善设施设备，双龙湖业务用房维修工程在本年度支付进度款较上年增加；单位调整绩效考核方案，提高了医务人员工作积极性，增加了 CT 检查等设备，医疗业务量增长，事业收入增加；薪级及职称变化导致社会保险缴费基数调整，财政拨款的在编人员保险费增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 5,060.38 万元，较上年决算数增加 321.17 万元，增长 6.8%，主要原因是改造院内环境，

完善设施设备，双龙湖业务用房维修工程财政拨款经费较上年增加；单位调整绩效考核方案，提高了医务人员工作积极性，增加了CT检查等设备，医疗业务量增长，事业收入增加。其中：财政拨款收入 2,193.99 万元，占 43.4%；事业收入 2,808.61 万元，占 55.5%；其他收入 57.78 万元，占 1.1%。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 4,761.15 万元，较上年决算数减少 238.91 万元，下降 4.8%，主要原因是 2023 年疫情防控政策的放开，疫情相关的核酸检测、设备等支出减少；依据辖区居民计生需求，计划生育服务费减少。其中：基本支出 4,346.48 万元，占 91.3%；项目支出 414.67 万元，占 8.7%。此外，结余分配 299.23 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 2,193.99 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 265.78 万元，下降 10.8%，主要原因是 2023 年疫情防控政策的放开，疫情相关的核酸检测、设备等支出减少；计划生育服务费、住房补贴减少。

（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 1,988.99

万元，较上年决算数减少 327.78 万元，下降 14.1%，主要原因是 2023 年疫情防控政策的放开，疫情相关支出减少；计划生育服务费、住房补贴减少。较年初预算数增加 351.71 万元，增长 21.5%，主要原因是薪级及职称变化导致社会保险缴费基数调整，追加财政拨款的在编人员保险费；2023 年公共卫生工作量增加，年底清算追加公共卫生财政拨款；追加计划生育服务费、住房补贴。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 1,988.99 万元，较上年决算数减少 327.78 万元，下降 14.1%，主要原因是 2023 年疫情防控政策的放开，疫情相关支出减少；计划生育服务费、住房补贴减少。较年初预算数增加 351.71 万元，增长 21.5%，主要原因是薪级及职称变化导致社会保险缴费基数调整，追加财政拨款的在编人员保险费；2023 年公共卫生工作量增加，年底清算追加公共卫生财政拨款；追加计划生育服务费、住房补贴。

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 267.96 万元，占 13.5%。较年初预算数增加 6.58 万元，增长 2.5%，主要原因是薪级及职称变化

导致社会保险缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出 1714.62 万元，占 86.2%。较年初预算数增加 338.73 万元，增长 24.6%，主要原因是 2023 年公共卫生工作量增加，年底清算追加公共卫生财政拨款。

(3) 住房保障支出 6.41 万元，占 0.3%。较年初预算数增加 6.41 万元，增长 100%，主要原因是住房补贴年初无预算。

(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 1,779.32 万元。其中：人员经费 1,357.21 万元，较上年决算数减少 33.39 万元，下降 2.4%，主要原因是单位调整绩效考核方案，2023 年在编人员绩效工资减少。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，住房公积金，医疗费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，奖励金。公用经费 422.11 万元，较上年决算数增加 169.29 万元，增长 67.0%，主要原因是日常业务运转所需的成本费用增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 205 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 43.4%，主要原因是改造院内环境，完善设施设备，双龙湖业务用房维修工程在本年度支付进度款较上年增加。本年支出 205 万元，较上年决算数增加 62 万元，增长 43.4%，主要原因是改造院内环境，完善设施设备，双龙湖业务用房维修工程在本年度支付进度款较上年增加。

（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 5.33 万元，较上年决算数增加 1.15 万元，增长 27.5%，主要原因是本单位鼓励职工提高专业能力，积极安排相关培训，人员培训频次增加。

（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 3 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 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 414.67 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	家医宣传电车购置		项目编码：	50011224T000003830386		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：	刘业敬		联系电话：	67812381	
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		128,000.00		128,000.00						
其中：财政拨款	0.00		128,000.00		128,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	0.00		128,000.00		128,000.00		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			
家医宣传电车购置				家医宣传电车购置				家医宣传电车购置			
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	
电车数量	辆	=	1	1	0	100	20	20			
购置时间	年	≤	2023	2023	0	100	20	20			

电车成本	元	≤	128000	128000	0	100	10	10		
医疗巡逻效率	%	≤	95	95	0	100	15	15		
对家医宣传的影响率	%	≤	95	95	0	100	15	15		
群众满意度	%	≤	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	双龙湖社区卫生服务中心维修项目		项目编码:	50011222T00000090529		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:	刘业敬		联系电话:	67812381	
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	2,050,000.00		2,050,000.00		2,050,000.00						
其中:财政拨款	2,050,000.00		2,050,000.00		2,050,000.00		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			
对业务大楼建筑面积约 2000 平方米,院内环境改造,完善部分设施设备和办公家具等。(该项目实行收支两条线,使用上缴拆迁等资金。)								对业务大楼建筑面积约 2000 平方米,院内环境改造,完善部分设施设备和办公家具等。(该项目实行收支两条线,使用上缴拆迁等资金。)			
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	

双龙湖社区卫生服务中心维修项目	平方米	≤	2000	2000	0	100	20	20	否	
改造质量	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
完成时间	年	<	1	1	0	100	10	10	否	
预算金额	万元	≤	370	370	0	100	15	15	否	
增加病人服务人次	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
病员满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	深化医疗卫生体制改革	项目编码:	50011224T000003846915	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:	刘业敬	联系电话:	67812381			
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	300,000.00	300,000.00							
其中:财政拨款	0.00	300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	300,000.00	300,000.00	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				
深化医疗卫生体制改革			深化医疗卫生体制改革			深化医疗卫生体制改革				
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
医院面积	平米	≤	3000	3000	0	100	20	20		
成本控制率	%	≤	90	90	0	100	10	10		
目标完成时间	年	≤	1	1	0	100	20	20		

社会影响力		定性	优良中差	全部完成	0	100	15	15		
可持续发展	%	≤	90	90	0	100	15	15		
患者满意率	%	≤	92	92	0	100	10	10		

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:	刘业敬		联系电话:	67812381	
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	70,000.00		288,950.00		288,950.00						
其中:财政拨款	70,000.00		288,950.00		288,950.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	70,000.00		288,950.00		288,950.00		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			
为辖区群众免费提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务、健康检查等支出。								为辖区群众免费提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务、健康检查等支出。			
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	
两癌筛查人数	人	≥	450	450	0	100	20	20	否		

检查准确率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
完成时间	年	≤	1	1	0	100	10	10	否	
两癌筛查补助	元/ 人·次	=	150	150	0	100	10	10	否	
两癌筛查补助	元/ 人·次	=	150	150	0	100	20	20	否	
检查人员对满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	疫情防控经费	项目编码:	50011222T00 0000083552	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:	刘业敬	联系电话:	67812381			
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	57,400.00	57,400.00							
其中:财政拨款	0.00	57,400.00	57,400.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	57,400.00	57,400.00	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				
按上级要求,及时有效防控新冠疫情。			按上级要求,及时有效防控新冠疫情。			完成组织落实全区疫情防控经费预防控制规划、免疫规划、干预措施,负责全区卫生应急工作。				
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	指标得分	是否核心指标	说明

疫情防控经费支出	元	=	57400	57400	0	100	20	20		
资金支出时间	月	=	12	12	0	100	20	20		
成本控制率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
经济可持续发展		定性	良好	全部完成	0	100	15	15		
有效及时控制疫情扩散		定性	良好	全部完成	0	100	15	15		
指标 群众满意度	%	≥	95	95	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：刘业敬，023-67812381

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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	1,988.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	205.00	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	2,808.61	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	57.78	八、社会保障和就业支出	267.96
		九、卫生健康支出	4,277.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	205.00
		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	10.69
		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	5,060.38	本年支出合计	4,761.15
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	299.23
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,060.38	总计	5,060.38

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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		5,060.38	2,193.99		2,808.61				57.78
208	社会保障和就业支出	267.96	267.96						
20805	行政事业单位养老支出	263.46	263.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.32	86.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.97	133.97						
20811	残疾人事业	4.50	4.50						
2081199	其他残疾人事业支出	4.50	4.50						
210	卫生健康支出	4,576.73	1,714.62		2,804.33				57.78
21003	基层医疗卫生机构	3,647.56	785.44		2,804.33				57.78
2100301	城市社区卫生机构	3,516.96	654.85		2,804.33				57.78
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.60	130.60						
21004	公共卫生	827.04	827.04						
2100408	基本公共卫生服务	785.38	785.38						
2100409	重大公共卫生服务	33.61	33.61						
2100499	其他公共卫生支出	8.06	8.06						
21007	计划生育事务	28.90	28.90						
2100717	计划生育服务	28.90	28.90						
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23						
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23						
212	城乡社区支出	205.00	205.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00	205.00						
2120803	城市建设支出	205.00	205.00						
221	住房保障支出	10.69	6.41		4.28				
22102	住房改革支出	10.69	6.41		4.28				
2210203	购房补贴	10.69	6.41		4.28				

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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		4,761.15	4,346.48	414.67			
208	社会保障和就业支出	267.96	263.46	4.50			
20805	行政事业单位养老支出	263.46	263.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.32	86.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.97	133.97				
20811	残疾人事业	4.50		4.50			
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康支出	4,277.50	4,072.33	205.17			
21003	基层医疗卫生机构	3,348.32	3,281.00	67.33			
2100301	城市社区卫生机构	3,217.73	3,150.40	67.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.60	130.60				
21004	公共卫生	827.04	718.10	108.95			
2100408	基本公共卫生服务	785.38	718.10	67.28			
2100409	重大公共卫生服务	33.61		33.61			
2100499	其他公共卫生支出	8.06		8.06			
21007	计划生育事务	28.90		28.90			
2100717	计划生育服务	28.90		28.90			
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23				
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23				
212	城乡社区支出	205.00		205.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00		205.00			
2120803	城市建设支出	205.00		205.00			
221	住房保障支出	10.69	10.69				
22102	住房改革支出	10.69	10.69				
2210203	购房补贴	10.69	10.69				

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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	1,988.99	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	205.00	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	267.96	267.96	
		九、卫生健康支出	1,714.62	1,714.62	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	205.00		205.00
		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	6.41	6.41	
		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	2,193.99	本年支出合计	2,193.99	1,988.99	205.00
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	2,193.99	总计	2,193.99	1,988.99	205.00

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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		1,988.99	1,779.32	209.67
208	社会保障和就业支出	267.96	263.46	4.50
20805	行政事业单位养老支出	263.46	263.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.32	86.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.16	43.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.97	133.97	
20811	残疾人事业	4.50		4.50
2081199	其他残疾人事业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	1,714.62	1,509.45	205.17
21003	基层医疗卫生机构	785.44	718.12	67.33
2100301	城市社区卫生机构	654.85	587.52	67.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.60	130.60	
21004	公共卫生	827.04	718.10	108.95
2100408	基本公共卫生服务	785.38	718.10	67.28
2100409	重大公共卫生服务	33.61		33.61
2100499	其他公共卫生支出	8.06		8.06
21007	计划生育事务	28.90		28.90
2100717	计划生育服务	28.90		28.90
21011	行政事业单位医疗	73.23	73.23	
2101102	事业单位医疗	73.23	73.23	
221	住房保障支出	6.41	6.41	
22102	住房改革支出	6.41	6.41	
2210203	购房补贴	6.41	6.41	

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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	1,210.30	302	商品和服务支出	422.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	307.29	30201	办公费	13.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.64	30202	印刷费	2.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	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	599.85	30205	水费	5.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.32	30206	电费	16.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.16	30207	邮电费	2.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.86	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	35.91	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11.33	30211	差旅费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	88.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.08	30213	维修（护）费	6.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.94	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	146.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.33	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	28.82	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.03	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	122.58	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	258.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.27	30227	委托业务费	0.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	10.56	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	15.65	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		1,357.21				公用经费合计		422.11

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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			205.00	205.00		205.00	
212	城乡社区支出		205.00	205.00		205.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		205.00	205.00		205.00	
2120803	城市建设支出		205.00	205.00		205.00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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：重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心

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（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）	3
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	—	5.33		

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。