

# 重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心成立于 2011 年 2 月，位于鹅公岩北桥头，服务面积 4.2 平方公里，中心性质为财政全额拨款的事业单位，主要职责：开展公共卫生和基本医疗服务。业务范围：开展社区预防工作；社区保健服务；社区医疗服务；社区康复服务；社区健康教育；社区计划生育服务。

#### (二) 机构设置

中心设有公共卫生科、预防保健科、医务科、办公室、人事财务科等科室和直属谢家湾街道劳动村社区卫生服务站。中心是集预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育技术服务指导为一体的基层医疗卫生服务单位。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，中心作为二级预算单位编制 2020 年度部门决算。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计 1,952.35 万元，支出总计 1,952.35 万元。收支较上年决算数增加 146.61 万元，增长 8.1%，主要原因是2020 年发生新冠疫情，财政下拨疫情防控相关工作经费；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以收支决算数较上年增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,952.35 万元，较上年决算数增加 146.61 万元，增长 8.1%，其中：财政拨款收入 1,344.85 万元，占 68.9%；事业收入 607.50 万元，占 31.1%。主要原因是2020 年发生新冠疫情，财政下拨疫情防控相关工作经费；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以收入较上年增加。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,952.35 万元，较上年决算数增加 146.61 万元，增长 8.1%，其中：基本支出 1,804.34 万元，占 92.4%；项目支出 148.02 万元，占 7.6%。主要原因是2020 年发生新冠疫情，财政下拨疫情防控相关工作经费；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以支出较上年增加。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余，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

2020 年度财政拨款收、支总计 1,344.85 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 227.32 万元，增长 20.3%。

主要原因是2020年发生新冠疫情，财政下拨疫情防控相关工作经费；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款收支较上年增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,344.85万元，较上年决算数增加227.32万元，增长20.3%。较年初预算数增加806.80万元，增长149.9%。主要原因是2020年发生新冠疫情，财政下拨疫情防控相关工作经费；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款收入较上年增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,344.85万元，较上年决算数增加227.32万元，增长20.3%。较年初预算数增加806.80万元，增长149.9%。主要原因是2020年发生新冠疫情，财政下拨疫情防控相关工作经费；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以财政拨款支出较上年增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2020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 103.26 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 4.56 万元，增长 4.6%，主要原因是单位在职人员增加，人员经费增加，所以社会保障与就业支出较年初预算数增加。

(2) 卫生健康支出 1,183.36 万元，占 88%，较年初预算数增加 802.25 万元，增长 210.5%，主要原因是主要原因是2020 年发生新冠疫情，疫情防控相关工作经费增加；由于单位在职人员增加，人员经费增加，所以卫生健康支出较年初预算增加。

(3) 住房保障支出 58.24 万元，占 4.3%，与年初预算数持平。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,200.68 万元。其中：人员经费 902.01 万元，较上年决算数增加 83.20 万元，增长 10.2%，主要原因是单位在职人员增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括职工工资、养老保险、医疗保险等费用。公用经费 298.67 万元，较上年决算数增加 130.31 万元，增长 77.4%，主要原因是单位人员增加，日常办公费用增加。2020 年新冠疫情，辖区居民更加重视疫苗接种，为个人健康提供有效保障，疫苗支出较上年增加，所以公用经费较上年决算

数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务车辆运行费等费用。

### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 1.45 万元，较年初预算数增加 1.45 万元，主要原因是 2020 年无公务接待费。车辆运行维护费支出 1.45 万元，财政拨款年初无车辆运行费预算，较上年决算数增加 0.06 万元。由于 2020 年疫情期间，单位救护车作为应急保障使用，所以车辆运行费较上年增加；由于救护车使用年限增加，维修费用逐年增加，但车辆运行费在年初预算范围内未超支。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，本单位未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.45 万元，主要用于单位救护车日常运行维护。费用支出较年初预算数增加 1.45 万元，主要原因是财

政拨款年初无车辆运行费预算。较上年决算数增加 0.06 万元，增长 4.3%，主要原因是2020 年疫情期间，单位救护车作为应急保障使用，所以车辆运行费较上年增加，但车辆运行费在年初预算范围内未超支。

公务接待费 0.00 万元，本单位未发生公务接待费。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 1 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。2020 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.45 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度会议费支出 0.05 万元，较上年决算数增加 0.05 万元，主要原因是 2020 年单位公卫人员参加了基层卫生健康管理峰会，会议费 0.05 万元。本年度培训费支出 1.69 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 412.1%，主要原因是 2020 年发生新冠疫情，单位加强对医护人员的业务培训学习，更好的为辖区居民服务，所以会议费支出较上年增加。（备注：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）

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 1 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元，本单位未发生政府采购支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位对部门整体和 15 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 15 项，涉及资金 1451.26 万元，从评价情况来看，绩效项目按计划顺利执行，坚持科学安排、合理配置、专款专用、严格监管原则。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |                                                                           |                        |                    |                   |                  |             |                                                                               |       |                           |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------|
| 项目名称         | 2020-2021 年医疗责任<br>保险资金                                                   |                        | 项目编码               |                   | 项目分类             | 常年性         |                                                                               | 项目类别  | 其他类                       |                     |
| 主管部门         | 区卫生健康委                                                                    |                        | 所属单位               | 谢家湾街道社区卫生服<br>务中心 |                  | 项目特征        | 延续                                                                            |       | 三保类别                      | 其他非三保               |
| 项目计划<br>开始时间 | 2020-01-01                                                                |                        | 项目计划<br>结束时间       | 2020-<br>12-31    |                  | 归口科室        | 社保科                                                                           |       | 是否重点<br>项目                | 一般项目                |
| 项目资金<br>（元）  | 系统申报数                                                                     |                        |                    | 全年预算数             |                  |             | 全年执行数                                                                         |       | 执行率（执行<br>金额/安排金<br>额, %） | 得分                  |
|              | 5400.00                                                                   |                        |                    | 5400.00           |                  |             | 5400.00                                                                       |       | 100.00                    | 10.00               |
| 年度总体<br>目标   | 当年绩效目标                                                                    |                        |                    |                   |                  |             | 全年目标实际完成情况                                                                    |       |                           |                     |
|              | 积极引导医疗机构和医务人员转变思想观念，帮助医疗机<br>构加强内部管理，提高医疗服务质量和服务水平，预防和<br>减少医患纠纷和医疗事故的发生。 |                        |                    |                   |                  |             | 积极引导医疗机构和医务人员转变思想观念，<br>帮助医疗机构加强内部管理，提高医疗服务质量<br>和服务水平，预防和减少医患纠纷和医疗事<br>故的发生。 |       |                           |                     |
| 绩效完成<br>情况   | 二级指标                                                                      | 指标名称                   | 指标说明<br>及公式        | 计<br>量<br>单<br>位  | 指<br>标<br>性<br>质 | 年度指标<br>值   | 全年完成<br>值                                                                     | 权重    | 得分                        | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 数量指标                                                                      | 医疗责<br>任保险<br>覆盖人<br>员 | 医疗责任<br>保险覆盖<br>人员 | %                 | =                | 单位医生<br>和护士 | 100                                                                           | 20.00 | 20.00                     |                     |

|          |          |                       |                       |       |   |                       |                       |        |       |  |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|--------|-------|--|
| 项目绩效完成情况 | 质量指标     | 医责保险执行率               | 保险执行率                 | %     | = | 100                   | 100                   | 20.00  | 20.00 |  |
|          | 时效指标     | 保险覆盖时间                | 保险覆盖时间                | 年     | = | 1                     | 1                     | 10.00  | 10.00 |  |
|          | 社会效益指标   | 医疗服务能力提升              | 医疗服务能力提升              |       |   | 逐步提高                  | 逐步提高                  | 20.00  | 20.00 |  |
|          | 可持续影响指标  | 满足辖区内居民就诊需求，提高了群众满意度。 | 满足辖区内居民就诊需求，提高了群众满意度。 |       |   | 满足辖区内居民就诊需求，提高了群众满意度。 | 满足辖区内居民就诊需求，提高了群众满意度。 | 10.00  | 10.00 |  |
|          | 满意度指标    | 医务人员满意度               | 医务人员满意人数占总调查人数的比率     | %     | > | 90%                   | 90%                   | 10.00  | 10.00 |  |
|          | 总分       |                       |                       |       |   |                       |                       | 100.00 |       |  |
| 总体情况     | 自评结论     | 项目完成情况                | 按期完成                  |       |   | 计划执行情况                | 计划顺利执行                |        |       |  |
|          | 存在问题     | 是否存在问题                | 否                     | 问题和原因 |   |                       |                       |        |       |  |
|          | 下一步措施    | 有无措施                  | 无                     | 具体措施  |   |                       |                       |        |       |  |
|          | 对财政管理的建议 | 是否调整预算                | 否                     | 具体建议  |   |                       |                       |        |       |  |

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

|          |                                                   |           |                                  |       |                       |      |                        |                                                   |                  |        |             |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-----------------------|------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------|-------------|
| 项目名称     | 新冠疫情防控中药预防方药经费                                    |           | 项目编码                             |       | 330026-QTL-2020-D0007 |      | 项目分类                   | 一次性                                               |                  | 项目类别   | 其他类         |
| 主管部门     | 区卫生健康委                                            |           | 所属单位                             |       | 谢家湾街道社区卫生服务中心         |      | 项目特征                   | 新增                                                |                  | 三保类别   | 其它非三保       |
| 项目计划开始时间 | 2020-01-24                                        |           | 项目计划结束时间                         |       | 2020-12-31            |      | 归口科室                   | 社保科                                               |                  | 是否重点项目 | 一般项目        |
| 项目资金（元）  | 系统申报数                                             |           |                                  |       | 全年预算数                 |      |                        | 全年执行数                                             | 执行率（执行金额/安排金额,%） |        | 得分          |
|          | 45943.35                                          |           |                                  |       | 45943.35              |      |                        | 45943.35                                          |                  | 100.00 | 10.00       |
| 年度总体目标   | 当年绩效目标                                            |           |                                  |       |                       |      |                        | 全年目标实际完成情况                                        |                  |        |             |
|          | 为做好新冠肺炎疫情防控工作，打好疫情防控阻击战，向辖区街道办事处发放增强机体免疫力的中药预防方药。 |           |                                  |       |                       |      |                        | 为做好新冠肺炎疫情防控工作，打好疫情防控阻击战，向辖区街道办事处发放增强机体免疫力的中药预防方药。 |                  |        |             |
| 项目绩效完成情况 | 二级指标                                              | 指标名称      | 指标说明及公式                          |       | 计量单位                  | 指标性质 | 年度指标值                  | 全年完成值                                             | 权重               | 得分     | 偏差原因分析及改进措施 |
|          | 数量指标                                              | 中药预防方药    | 对辖区街道办事处发放中药预防方药数量。              |       | 无                     | ≥    | ≥3975副                 | 100%                                              | 10.00            | 10.00  |             |
|          | 质量指标                                              | 发放到位率     | 按辖区街道办事处的需求，及时发放中药预防方药，发放人数795人。 |       | %                     | =    | 100%                   | 100%                                              | 20.00            | 20.00  |             |
|          | 时效指标                                              | 完成任务时间    | 在政策规定时间内完成发放，保障辖区街道办事处及时使用。      |       | 天                     | 无    | 2020年1月24日-2020年12月31日 | 2020年1月24日--2020年12月31日                           | 20.00            | 20.00  |             |
|          | 社会效益指标                                            | 辖区疫情防控全覆盖 | 加强疫情防控，对辖区进行全覆盖。                 |       | %                     | =    | 覆盖率100%                | 覆盖率100%                                           | 20.00            | 20.00  |             |
|          | 可持续影响指标                                           | 群众防疫意识    | 群众防疫意识提高。                        |       | 无                     | 无    | 有所提高                   | 有所提高                                              | 10.00            | 10.00  |             |
|          | 满意度指标                                             | 满意度       | 接受管理的群众调查满意度人数占总调查人数的比例。         |       | %                     | ≥    | ≥80%                   | ≥80%                                              | 10.00            | 10.00  |             |
|          | 总分                                                |           |                                  |       |                       |      |                        |                                                   | 100.00           |        |             |
| 总体情况     | 自评结论                                              | 项目完成情况    | 按期完成                             |       |                       |      |                        | 计划执行情况                                            | 计划顺利执行           |        |             |
|          | 存在问题                                              | 是否存在问题    | 否                                | 问题和原因 |                       |      |                        |                                                   |                  |        |             |
|          | 下一步措施                                             | 有无措施      | 无                                | 具体措施  |                       |      |                        |                                                   |                  |        |             |
|          | 对财政管理的建议                                          | 是否调整预算    | 否                                | 具体建议  |                       |      |                        |                                                   |                  |        |             |

## 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）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：60330683

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.机构运行信息表

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 附件 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2020 年度

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   | 1,344.85 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、事业收入           | 607.50   | 五、教育支出          | 0.00     |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
| 八、其他收入           | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 103.26   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 1,790.86 |
|                  |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|                  |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|                  |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|                  |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|                  |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|                  |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|                  |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|                  |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 58.24    |
|                  |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|                  |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     |
|                  |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |
|                  |          | 二十三、其他支出        | 0.00     |
|                  |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     |
|                  |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 1,952.35 | 本年支出合计          | 1,952.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00     | 结余分配            | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 0.00     | 年末结转和结余         | 0.00     |
| 总计               | 1,952.35 | 总计              | 1,952.35 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

## 附件 2

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2020 年度

单位：万元

| 项目               |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|--------|-----------------|----------|----------------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科<br>目）  |            |            |                | 小计     | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |      |
| 合计               |                      | 1,952.35   | 1,344.85   | 0.00           | 607.50 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 103.26     | 103.26     | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 103.26     | 103.26     | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 50.95      | 50.95      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 25.47      | 25.47      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出         | 26.84      | 26.84      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 210              | 卫生健康支出               | 1,790.85   | 1,183.35   | 0.00           | 607.50 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21003            | 基层医疗卫生机构             | 1,191.85   | 584.35     | 0.00           | 607.50 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2100301          | 城市社区卫生机构             | 1,026.58   | 419.08     | 0.00           | 607.50 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2100399          | 其他基层医疗卫生机构支出         | 165.27     | 165.27     | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21004            | 公共卫生                 | 557.08     | 557.08     | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2100408          | 基本公共卫生服务             | 512.55     | 512.55     | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理         | 41.53      | 41.53      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2100499          | 其他公共卫生支出             | 3.00       | 3.00       | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 41.92      | 41.92      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 34.74      | 34.74      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出         | 7.18       | 7.18       | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 221              | 住房保障支出               | 58.24      | 58.24      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 22102            | 住房改革支出               | 58.24      | 58.24      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2210201          | 住房公积金                | 47.82      | 47.82      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2210203          | 购房补贴                 | 10.42      | 10.42      | 0.00           | 0.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 附件 3

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2020 年度 单位：万元

| 项目               |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科<br>目）  |            |          |          |                |          |                   |
| 合计               |                      | 1,952.35   | 1,804.34 | 148.02   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 103.26     | 103.26   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 103.26     | 103.26   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 50.95      | 50.95    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出   | 25.47      | 25.47    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2080599          | 其他行政事业单位养老支出         | 26.84      | 26.84    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 210              | 卫生健康支出               | 1,790.85   | 1,642.83 | 148.02   | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21003            | 基层医疗卫生机构             | 1,191.85   | 1,098.26 | 93.59    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100301          | 城市社区卫生机构             | 1,026.58   | 1,022.73 | 3.85     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100399          | 其他基层医疗卫生机构支出         | 165.27     | 75.53    | 89.74    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21004            | 公共卫生                 | 557.08     | 502.65   | 54.43    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100408          | 基本公共卫生服务             | 512.55     | 502.65   | 9.90     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100410          | 突发公共卫生事件应急处理         | 41.53      | 0.00     | 41.53    | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2100499          | 其他公共卫生支出             | 3.00       | 0.00     | 3.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 41.92      | 41.92    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 34.74      | 34.74    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出         | 7.18       | 7.18     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 221              | 住房保障支出               | 58.24      | 58.24    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 22102            | 住房改革支出               | 58.24      | 58.24    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2210201          | 住房公积金                | 47.82      | 47.82    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |
| 2210203          | 购房补贴                 | 10.42      | 10.42    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00              |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 附件 4

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心

2020 年度

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   | 1,344.85 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     | 三、国防支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 四、公共安全支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 五、教育支出          | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 103.26   | 103.26     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 1,183.36 | 1,183.36   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十、节能环保支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十二、农林水支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十六、金融支出         | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 58.24    | 58.24      | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十三、其他支出        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 1,344.85 | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 0.00     | 本年支出合计          | 1,344.85 | 1,344.85   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 1,344.85 | 总计              | 1,344.85 | 1,344.85   | 0.00        | 0.00         |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 附件 5

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2020 年度

单位：万元

| 项目           |                     | 年初<br>结转<br>结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|---------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能<br>分类科目） |                |          | 合计       | 基本支出     | 项目支<br>出 |                 |
| 合计           |                     | 0.00           | 1,344.85 | 1,344.85 | 1,200.68 | 144.17   | 0.00            |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 0.00           | 103.26   | 103.26   | 103.26   | 0.00     | 0.00            |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 0.00           | 103.26   | 103.26   | 103.26   | 0.00     | 0.00            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 0.00           | 50.95    | 50.95    | 50.95    | 0.00     | 0.00            |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.00           | 25.47    | 25.47    | 25.47    | 0.00     | 0.00            |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出        | 0.00           | 26.84    | 26.84    | 26.84    | 0.00     | 0.00            |
| 210          | 卫生健康支出              | 0.00           | 1,183.35 | 1,183.35 | 1,039.18 | 144.17   | 0.00            |
| 21003        | 基层医疗卫生机构            | 0.00           | 584.35   | 584.35   | 494.61   | 89.74    | 0.00            |
| 2100301      | 城市社区卫生机构            | 0.00           | 419.08   | 419.08   | 419.08   | 0.00     | 0.00            |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出        | 0.00           | 165.27   | 165.27   | 75.53    | 89.74    | 0.00            |
| 21004        | 公共卫生                | 0.00           | 557.08   | 557.08   | 502.65   | 54.43    | 0.00            |
| 2100408      | 基本公共卫生服务            | 0.00           | 512.55   | 512.55   | 502.65   | 9.90     | 0.00            |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理        | 0.00           | 41.53    | 41.53    | 0.00     | 41.53    | 0.00            |
| 2100499      | 其他公共卫生支出            | 0.00           | 3.00     | 3.00     | 0.00     | 3.00     | 0.00            |
| 21011        | 行政事业单位医疗            | 0.00           | 41.92    | 41.92    | 41.92    | 0.00     | 0.00            |
| 2101102      | 事业单位医疗              | 0.00           | 34.74    | 34.74    | 34.74    | 0.00     | 0.00            |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出        | 0.00           | 7.18     | 7.18     | 7.18     | 0.00     | 0.00            |
| 221          | 住房保障支出              | 0.00           | 58.24    | 58.24    | 58.24    | 0.00     | 0.00            |
| 22102        | 住房改革支出              | 0.00           | 58.24    | 58.24    | 58.24    | 0.00     | 0.00            |
| 2210201      | 住房公积金               | 0.00           | 47.82    | 47.82    | 47.82    | 0.00     | 0.00            |
| 2210203      | 购房补贴                | 0.00           | 10.42    | 10.42    | 10.42    | 0.00     | 0.00            |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

## 附件 6

## 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

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心

2020 年度

| 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              | 872.55 | 302      | 商品和服务支出             | 298.67 | 310      | 资本性支出               | 0.00   |
| 30101    | 基本工资                | 159.83 | 30201    | 办公费                 | 24.36  | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00   |
| 30102    | 津贴补贴                | 17.76  | 30202    | 印刷费                 | 15.48  | 31002    | 办公设备购置              | 0.00   |
| 30103    | 奖金                  | 0.00   | 30203    | 咨询费                 | 0.00   | 31003    | 专用设备购置              | 0.00   |
| 30106    | 伙食补助费               | 0.00   | 30204    | 手续费                 | 0.00   | 31005    | 基础设施建设              | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资                | 337.69 | 30205    | 水费                  | 0.63   | 31006    | 大型修缮                | 0.00   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 50.95  | 30206    | 电费                  | 10.10  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00   |
| 30109    | 职业年金缴费              | 25.47  | 30207    | 邮电费                 | 8.70   | 31008    | 物资储备                | 0.00   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 31.84  | 30208    | 取暖费                 | 0.00   | 31009    | 土地补偿                | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 0.00   | 30209    | 物业管理费               | 12.67  | 31010    | 安置补助                | 0.00   |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 2.60   | 30211    | 差旅费                 | 35.01  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金               | 47.82  | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00   |
| 30114    | 医疗费                 | 7.68   | 30213    | 维修（护）费              | 12.64  | 31013    | 公务用车购置              | 0.00   |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 190.91 | 30214    | 租赁费                 | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置            | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 29.45  | 30215    | 会议费                 | 0.05   | 31021    | 文物和陈列品购置            | 0.00   |
| 30301    | 离休费                 | 0.00   | 30216    | 培训费                 | 1.69   | 31022    | 无形资产购置              | 0.00   |
| 30302    | 退休费                 | 0.00   | 30217    | 公务接待费               | 0.00   | 31099    | 其他资本性支出             | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费              | 0.00   | 30218    | 专用材料费               | 123.25 | 312      | 对企业补助               | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金                 | 0.00   | 30224    | 被装购置费               | 0.00   | 31201    | 资本金注入               | 0.00   |
| 30305    | 生活补助                | 27.05  | 30225    | 专用燃料费               | 0.00   | 31203    | 政府投资基金股权投资          | 0.00   |
| 30306    | 救济费                 | 0.00   | 30226    | 劳务费                 | 1.86   | 31204    | 费用补贴                | 0.00   |
| 30307    | 医疗费补助               | 2.40   | 30227    | 委托业务费               | 12.46  | 31205    | 利息补贴                | 0.00   |
| 30308    | 助学金                 | 0.00   | 30228    | 工会经费                | 26.92  | 31299    | 其他对企业补助             | 0.00   |
| 30309    | 奖励金                 | 0.00   | 30229    | 福利费                 | 0.00   | 399      | 其他支出                | 0.00   |
| 30310    | 个人农业生产补贴            | 0.00   | 30231    | 公务用车运行维护费           | 1.45   | 39906    | 赠与                  | 0.00   |
| 30311    | 代缴社会保险费             | 0.00   | 30239    | 其他交通费用              | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出            | 0.00   |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出        | 0.00   | 30240    | 税金及附加费用             | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00   |
|          |                     |        | 30299    | 其他商品和服务支出           | 11.40  | 39999    | 其他支出                | 0.00   |
|          |                     |        | 307      | 债务利息及费用支出           | 0.00   |          |                     |        |
|          |                     |        | 30701    | 国内债务付息              | 0.00   |          |                     |        |
|          |                     |        | 30702    | 国外债务付息              | 0.00   |          |                     |        |
|          |                     |        | 30703    | 国内债务发行费用            | 0.00   |          |                     |        |
|          |                     |        | 30704    | 国外债务发行费用            | 0.00   |          |                     |        |
| 人员经费合计   |                     | 902.01 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 298.67 |

注：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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心    2020 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 项目           |                             | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |          |      | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------|--------|----------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按<br>“项”级功<br>能分类科<br>目） |             |          | 合<br>计 | 基本支<br>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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 附件 8

## 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2020 年度

单位：万元

| 项 目               | 预<br>算<br>数 | 决<br>算<br>数 | 项 目                        | 决<br>算<br>数 |
|-------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 一、“三公”经费支出        | —           | —           | 四、机关运行经费                   | 0.00        |
| （一）支出合计           | 0.00        | 1.45        | （一）行政单位                    | 0.00        |
| 1. 因公出国（境）费       | 0.00        | 0.00        | （二）参照公务员法管理事业单位            | 0.00        |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 0.00        | 1.45        | 五、国有资产占用情况                 | —           |
| （1）公务用车购置费        | 0.00        | 0.00        | （一）车辆数合计（辆）                | 1           |
| （2）公务用车运行维护费      | 0.00        | 1.45        | 1. 副部（省）级及以上领导用车           | 0           |
| 3. 公务接待费          | 0.00        | 0.00        | 2. 主要领导干部用车                | 0           |
| （1）国内接待费          | —           | 0.00        | 3. 机要通信用车                  | 0           |
| 其中：外事接待费          | —           | 0.00        | 4. 应急保障用车                  | 1           |
| （2）国（境）外接待费       | —           | 0.00        | 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）人次数（人）  | —           | 0           | 8. 其他用车                    | 0           |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —           | 0           | （二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）  | 0           |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —           | 1           | （三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套） | 0           |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —           | 0           | 六、政府采购支出信息                 | —           |
| 其中：外事接待批次（个）      | —           | 0           | （一）政府采购支出合计                | 0.00        |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —           | 0           | 1. 政府采购货物支出                | 0.00        |
| 其中：外事接待人次（人）      | —           | 0           | 2. 政府采购工程支出                | 0.00        |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —           | 0           | 3. 政府采购服务支出                | 0.00        |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —           | 0           | （二）政府采购授予中小企业合同金额          | 0.00        |
| 二、会议费             | —           | 0.05        | 其中：授予小微企业合同金额              | 0.00        |
| 三、培训费             | —           | 1.69        |                            |             |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区谢家湾街道社区卫生服务中心 2020 年度  
公开 09 表  
单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。  
本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。