

重庆市九龙坡区杨家坪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

重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心是以基本医疗和基本公共卫生服务为主要任务的国家基层医疗卫生机构。主要为辖区居民提供基本医疗服务，健康管理、健康教育、预防接种、产后访视等基本公共卫生服务。

（二）机构设置

中心设置有全科诊室、中医科、康复理疗科、口腔科、检验科、超声科、公共卫生管理科（计划生育科）、预防保健科、儿童保健科，住院部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心。

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 2,538.06 万元，支出总计 2,538.06 万元。收支较上年决算数增加 96.39 万元、增长 3.9%，主要原因是 2020 年度疫情防控经费、偿债专项资金较上年度增加，导致总收支有所增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,538.06 万元，较上年决算数增加 96.39 万元，增长 3.9%，主要原因 2020 年度疫情防控经费、偿债专项资金较上年度增加，导致总收入有增加。其中：财政拨款收入 1,730.73 万元，占 68.2%；事业收入 807.33 万元，占 31.8%；

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,538.06 万元，较上年决算数增加 96.39 万元，增长 3.9%，主要原因 2020 年度疫情防控经费、偿债专项资金较上年度增加，导致总支出有增加。其中：基本支出 2,391.39 万元，占比为 94.2%；项目支出 146.67 万元，占 5.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元。

（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 1,730.73 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 185.22 万元，增 12%。主要原因是 2020 年度疫情防控经费、偿债专项资金较上年度增加，导致总收支有所增加。

（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1,730.73万元，较上年决算数增加185.22万元，增长12%。主要原因是2020年度疫情防控经费、偿债专项资金较上年度增加。较年初预算数增加852.72万元，增长97.1%。主要原因是受疫情影响，防控经费，专用耗材、债务管控经费增加，导致收入增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政支出1,730.73万元，较上年决算数增加185.22万元，增长12%。主要原因是2020年度疫情防控经费、偿债专项资金较上年度增加。较年初预算数增加851.37万元，增长96.8%。主要原因是受疫情影响，防控经费，专用耗材、债务管控经费增加，导致支出增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门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159.15万元，占9.2%，较年初预算数增加9.46万元，增长6.3%，主要原因是人员增加导致基本养老保险、职业年金增加；以及退休人员经费增加，导致的支出增加。

(2) 卫生健康支出 1,497.12 万元，占 86.5%，较年初预算数增加 841.92 万元，增长 128.5%，主要原因是受疫情因素影响，疫情防控经费，疫情人员经费较上年增加，以及债务管控资金、医疗设备购买资金增加导致增幅明显。

(3) 住房保障支出 74.47 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(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 1,584.06 万元。其中：人员经费 1,235.66 万元，较上年决算数增加 50.75 万元，增长 4.3%，主要原因是当年人员增加以及退休人员经费增加所致。人员经费用途主要包括人员工资、社保养老缴费，职业年金缴费，退休人员生活补助费等。公用经费 348.40 万元，较上年决算数增加 54.19 万元，增长 18.4%，主要原因是新增疫情防控项目、医疗设备购置、债务管控资金。公用经费用途主要包括购买疫情防控物资及卫生耗材，偿还历史药品欠款、日常业务运行及购买妇科医用设备。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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2.10万元，较年初预算数增加2.10万元，增长100%，主要原因是基层医疗单位，年初财政未安排三公经费预算。较上年支出数减少0.11万元，下降5%，主要原因是受疫情影响，减少了公务接待以及除疫情防控任务以外的公务用车活动，导致经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原是本单位2020年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国费用。公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，主要是单位2020年度未发生公务车购置费用。公务车运行维护费1.94万元，主要用于各医疗站点体检样本配送，疫情防控任务出勤、预防接种疫苗运送、开展基本公共卫生服务任务用车等。费用支出较年初预算数增加1.94万元，增100%，主要原因是基层医疗单位年初财政未安排三公经费预算，全年费用由单位自行承担。较上年支出数增加0.01万元，增长0.5%，主要原因是接受新冠疫情防控任务，出勤频率大幅提高。公务接待费0.16万元，主要用于接待传染病以及结核病督导工作、

年度绩效考核检查餐费。费用支出较年初预算数增加 0.16 万元，增长 100%，主要原因是基层医疗单位年初财政未安排三公经费预算，全年费用由单位自行承担。较上年支出数减少 0.12 万元，下降 42.9%，主要原因是受疫情影响，工作重心转移，减少了接待次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（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 3 批次 38 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 年本部门人均接待费 41.76 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.94 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是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。本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元；本年度培训费支出 0.52 万元，较上年决算数减少 6.25 万元，降 92.3%，主要原因是受疫情防控工作任务要求，减少外出培训次数，将工作重心转移。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和 11 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 11 项，涉及资金 929.95 万元。

（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 | 2019 年中心厕所改造及业务用房修缮(预留质保金) | 项目编码 | 330024-JBJS-2020-D0004 | 项目分类 | 一次性 | 项目类别 | 基本建设及设施设备购置类 |
| 主管部门 | 区卫生健康委 | 所属单位 | 杨家坪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 | 2020-01-01 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|-----------------------|-------|--|---------------|----------|--------|-------|--|--|
| | 生态效益指标 | 就医健康环境 | 提供卫生良好的就医环境 | | | 患者体验舒适 | 患者就医体验良好 | 15.00 | 15.00 | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 居民满意度 | 接受调查的居民满意度人数占调查总人数的比例 | | | 大于80% | 居民满意度达标 | 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 | | | | | | | |
| 联系人：叶剑 | | | 填报时间：2021-05-08 | | | 联系电话：68668909 | | | | | |

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

| | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------|--------------|-------------------------------|-------|------------------|-------------|
| 项目名称 | 基层医疗卫生机构财政补助资金 | | 项目编码 | 330024-QTL-2020-D0011 | | 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 | 杨家坪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 | 2020-01-01 | | 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 |
| | 935100.00 | | | 935100.00 | | | 935100.00 | | 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 | | | |
| | 2020年12月31日前,完成本年度债务清偿计划,支付老干部局建设经费。 | | | | | | 全年完成对老干部局建设经费支出,完成既定历史债务清偿计划。 | | | |
| 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 | 债务偿还金额及划款金额 | 本次计划消债金额及支付老干部局建设资金 | 元、万 | = | 93.51万元 | 93.51万元 | 20.00 | 20.00 | |
| | 质量指标 | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 计划支付时间 | 按还款协议按时支付欠款 | 月、年 | 无 | 2020年12月31日前 | 按时完成款项支付 | 20.00 | 20.00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------------------|-----------------|-------|-----------|---------------|--------|-------|--|
| 成本指标 | 债务偿还金额及划款金额 | 本次计划消债金额及支付老干部局建设资金 | 元、万 | = | 93.51万元 | 93.51 | 10.00 | 10.00 | |
| 社会效益指标 | 社会和谐 | 逐步解决历史遗留债务问题 | 很好/较好/一般/差 | 无 | 药品供应商表示满意 | 药品供应商满意偿还债务 | 15.00 | 15.00 | |
| 经济效益指标 | 杨家坪社区资产负债率 | 资产负债率逐步下降 | % | 无 | 降至80%以下 | 达到负债率下降标准 | 15.00 | 15.00 | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 药品供应商满意度 | 本次收到偿还欠款药商满意度 | % | 无 | 100% | 药品供应商满意偿还历史债务 | 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 | | | | | |
| 联系人：叶剑 | | | 填报时间：2021-05-08 | | | 联系电话：68668909 | | | |

2.绩效自评报告或案例

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨社区财务科电话，68668909。

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

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心 2020 年度 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 | 1,730.73 | 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 | 807.33 | 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 | 159.15 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,304.44 |
| | | 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 | 74.47 |
| | | 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 | 2,538.0 6 | 本年支出合计 | 2,538.06 |
| 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 | 2,538.0 6 | 总计 | 2,538.06 |

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。

| | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|------|--------|------|------|------|------|
| 210 | 卫生健康支出 | 2,304.44 | 1,497.11 | 0.00 | 807.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,603.88 | 796.55 | 0.00 | 807.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,380.89 | 573.56 | 0.00 | 807.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 222.99 | 222.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 641.72 | 641.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 584.14 | 584.14 | 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 | 54.58 | 54.58 | 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 | 58.84 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | 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 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.09 | 9.09 | 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
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

2020 年度

| 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 | | 2,538.06 | 2,391.39 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.15 | 159.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.15 | 159.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.08 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,304.44 | 2,157.77 | 146.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,603.88 | 1,514.79 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,380.89 | 1,380.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 222.99 | 133.90 | 89.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 641.72 | 584.14 | 57.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 584.14 | 584.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 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 | 58.84 | 58.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.09 | 9.09 | 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

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

2020 年
度

公开 04 表
单位：万
元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------------|------------|------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共 预算 财政拨款 | 政府性 基金 预算 财政拨款 | 国有资本经 营预算财政 拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,730.7 3 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 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 | 0.0 0 | 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 | 0.0 0 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |

| | | | | | |
|--|----------------|----------|--------------|----------|------|
| | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 159.15 | 159.15 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 1,497.12 | 1,497.1 2 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 74.47 | 74.47 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|------|------|
| | | | | | 0 | |
| | | 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 | 1,730.73 | 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 | 1,730.73 | 1,730.73 | 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 | 1,730.73 | 总计 | 1,730.73 | 1,730.73 | 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：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

2020 年度

单位：万元

| 项目 | | 年初结转结余 | 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 | | 0.00 | 1,730.73 | 1,730.73 | 1,584.06 | 146.67 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 159.15 | 159.15 | 159.15 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 159.15 | 159.15 | 159.15 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 70.08 | 70.08 | 70.08 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 1,497.11 | 1,497.11 | 1,350.44 | 146.67 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 796.55 | 796.55 | 707.46 | 89.09 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 0.00 | 573.56 | 573.56 | 573.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 222.99 | 222.99 | 133.90 | 89.09 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.00 | 641.72 | 641.72 | 584.14 | 57.58 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 584.14 | 584.14 | 584.14 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.00 | 54.58 | 54.58 | 0.00 | 54.58 | 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 | 58.84 | 58.84 | 58.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 47.47 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 11.37 | 11.37 | 11.37 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 74.46 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 74.46 | 74.46 | 74.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 65.37 | 65.37 | 65.37 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 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

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

| 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 | 1,180.17 | 302 | 商品和服务支出 | 348.40 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 201.98 | 30201 | 办公费 | 6.59 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.26 | 30202 | 印刷费 | 7.52 | 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 | 398.8 | 302 | 水费 | 0.4 | 310 | 大型修缮 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| | | 6 | 05 | | 9 | 06 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 70.08 | 30206 | 电费 | 11.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.04 | 30207 | 邮电费 | 6.55 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.58 | 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 | 12.71 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 94.72 | 30211 | 差旅费 | 31.54 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 72.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 10.24 | 30213 | 维修(护)费 | 9.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 231.62 | 30214 | 租赁费 | 30.03 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.52 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 100.26 | 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 | 50.50 | 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 | 13.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|--------|
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 302 27 | 委托业务费 | 70. 27 | 312 05 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 302 28 | 工会经费 | 16. 58 | 312 99 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 302 29 | 福利费 | 0.0 0 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 31 | 公务用车运 行维护费 | 1.9 4 | 399 06 | 赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 39 | 其他交通费 用 | 0.0 0 | 399 07 | 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 | 302 40 | 税金及附加 费用 | 0.0 0 | 399 08 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 302 99 | 其他商品和 服务支出 | 29. 68 | 399 99 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费 用支出 | 0.0 0 | | | |
| | | | 307 01 | 国内债务付 息 | 0.0 0 | | | |
| | | | 307 02 | 国外债务付 息 | 0.0 0 | | | |
| | | | 307 03 | 国内债务发 行费用 | 0.0 0 | | | |
| | | | 307 04 | 国外债务发 行费用 | 0.0 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,235 .66 | 公用经费合计 | | | | | 348.40 |

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

2020 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本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
单位：万
元公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中
心2020 年
度

| 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 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 0.00 | 2.10 | （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 | 1.94 | 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 | 1.94 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 0.00 | 0.16 | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | 0.16 | 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（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） | — | 3 | 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） | — | 38 | 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 | — | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 0.00 |
| 三、培训费 | — | 0.52 | | |

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 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区杨家坪街道社区卫生服务中心

2020 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。