

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,617.73	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	2,801.80	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	146.39	八、社会保障和就业支出	276.48
		九、卫生健康支出	4,368.15
		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	49.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,565.92	本年支出合计	4,693.89
使用非财政拨款结余		结余分配	375.71
年初结转和结余	503.68	年末结转和结余	
总计	5,069.60	总计	5,069.60

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教育收费			
合计		4,565.92	1,617.73		2,801.80				146.39
208	社会保障和就业支出	276.48	152.99		123.49				
20805	行政事业单位养老支出	264.24	152.11		112.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	46.83		42.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	23.42		15.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.20	81.86		54.34				
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	0.88		11.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	0.88		11.36				
210	卫生健康支出	4,240.18	1,431.87		2,661.92				146.39
21003	基层医疗卫生机构	3,657.12	879.01		2,631.72				146.39
2100301	城市社区卫生机构	3,351.07	573.73		2,630.95				146.39
2100302	乡镇卫生院	1.92	1.15		0.77				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	304.13	304.13						
21004	公共卫生	512.83	512.83						
2100408	基本公共卫生服务	512.83	512.83						
21011	行政事业单位医疗	65.23	35.03		30.20				
2101102	事业单位医疗	65.23	35.03		30.20				
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00						
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00						
221	住房保障支出	49.26	32.86		16.39				
22102	住房改革支出	49.26	32.86		16.39				
2210201	住房公积金	49.26	32.86		16.39				

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

公开03表
单位：万元

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		4,693.89	4,257.12	436.77			
208	社会保障和就业支出	276.48	276.48				
20805	行政事业单位养老支出	264.24	264.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.38	89.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.65	38.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.20	136.20				
20899	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	4,368.15	3,931.38	436.77			
21003	基层医疗卫生机构	3,785.09	3,353.32	431.77			
2100301	城市社区卫生机构	3,479.05	3,047.28	431.77			
2100302	乡镇卫生院	1.92	1.92				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	304.13	304.13				
21004	公共卫生	512.83	512.83				
2100408	基本公共卫生服务	512.83	512.83				
21011	行政事业单位医疗	65.23	65.23				
2101102	事业单位医疗	65.23	65.23				
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00			
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00			
221	住房保障支出	49.26	49.26				
22102	住房改革支出	49.26	49.26				
2210201	住房公积金	49.26	49.26				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

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	1,617.73	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	152.99	152.99		
		九、卫生健康支出	1,431.87	1,431.87		
		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	32.86	32.86		
		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	1,617.73	本年支出合计	1,617.73	1,617.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,617.73	总计	1,617.73	1,617.73		

备注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。

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：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	1,617.73	1,518.71	99.02
208	社会保障和就业支出	152.99	152.99	
20805	行政事业单位养老支出	152.11	152.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.42	23.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.86	81.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210	卫生健康支出	1,431.87	1,332.85	99.02
21003	基层医疗卫生机构	879.01	784.99	94.02
2100301	城市社区卫生机构	573.73	479.71	94.02
2100302	乡镇卫生院	1.15	1.15	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	304.13	304.13	
21004	公共卫生	512.83	512.83	
2100408	基本公共卫生服务	512.83	512.83	
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	
2101102	事业单位医疗	35.03	35.03	
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
221	住房保障支出	32.86	32.86	
22102	住房改革支出	32.86	32.86	
2210201	住房公积金	32.86	32.86	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

公开06表
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	931.74	302	商品和服务支出	503.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	163.31	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费	3.00	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	342.49	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.83	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.88	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	0.88	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.15	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	278.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	83.02	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	74.52	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	415.40	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	2.02	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	12.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.48	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	52.06	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		1,014.76	公用经费合计					503.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

公开07表
单位：万元

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

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）	3
（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	3
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
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：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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-01表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50011922T000000083261		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	候远旭		联系电话：	18523655090	

资金情况										
	年初预算数	448.37	全年（调整）预算数	512.83	全年执行数	512.83	执行率	100	执行率权重	执行率得分
年度总金额	448.37		512.83		512.83		100			
其中：财政拨款	448.37		512.83		512.83		100		10.00	10.00

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		
规范化开展12项基本公共卫生服务，针对全区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，促进基本公共卫生服务均等化。				规范化开展基本公共卫生服务，针对全区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，促进基本公共卫生服务均等化。				全年公共卫生服务活动按时开展，针对辖区内高血压、糖尿病人、肺结核患者等的管理率顺利达到年初预计目标。不断提升疫苗接种率、档案管理率，并不定时在城区各点举办健康讲座等，宣传公卫服务相关知识，提升公卫服务能力。		

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	市财政局建议
高血压、糖尿病管理	万人	≥	0.8699	0.8699	0	100	5	5	是	核心	
居民项目及健康知识知晓率	%	≥	91	91	0	100	5	5	是	核心	
举办健康知识讲座	次	≥	120	120	0	100	5	5	是	核心	
开展公众健康咨询活动	场次	≥	9	9	0	100	5	5	是	核心	
设立健康教育专栏	块	≥	144	144	0	100	5	5	是	核心	
严重精神障碍患者规范管理	%	≥	94	94	0	100	5	5	是	核心	
65岁以上老人健康管理率	%	≥	70	70	0	100	5	5	是	核心	
传染病、突发公共卫生事件报告率	%	≥	100	100	0	100	5	5	是	核心	
儿童健康管理率	%	≥	96	96	0	100	5	5	是	核心	
肺结核患者管理率	%	≥	100	100	0	100	5	5	是	核心	
中医药健康管理服务率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	非核心	
“八苗”接种率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是	核心	
居民电子健康档案	份	≥	83856	83856	0	100	15	15	是	核心	
慢病患者规范管理率	%	≥	85	85	0	100	5	5	是	核心	
卫生计生监督协管信息报告率	%	≥	100	100	0	100	5	5	是	核心	
孕产妇健康管理率	%	≥	92	92.9	0.98	100	5	5	是	核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-02表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称：	基层医疗机构基本药物制度补助资金	项目编码：	50011922T000000111672		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	吴诗涵		联系电话：	13896653220	

资金情况										
	年初预算数	0	全年（调整）预算数	291.65	全年执行数	512.83	执行率	100	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00		291.65		291.65		100			
其中：财政拨款	0.00		291.65		291.65		100		10.00	10.00

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		
				目标1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				目标1，：本年度本单位严格实施国家基本药物制度，顺利保障村卫生室、医疗机构基药百分百覆盖率，推进综合改革顺利进行。 目标2：对对实施国家基本药物制度的村卫生室按工作量、职称、居民满意度等多方面考核给予补助，保障乡村医生收入的稳定，促进国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		

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	市财政局建议
村卫生室实施国家基本药物	%	=	100	100	0	100	5	5	否	非核心指标	
基层医疗机构基本药物配备	%	≥	50	55	10	100	10	10	是	核心指标	
基层医疗机构基本药物配备	%	≥	60	64	6.67	100	10	10	是	核心指标	
门诊工作量	人次	≥	130000	135211	4.01	100	15	15	是	核心指标	
政府办基层医疗卫生机构实	%	=	100	100	0	100	10	10	是	核心指标	
住院工作量	人次	≥	4500	4703	4.51	100	10	10	是	核心指标	
乡村医生收入		定性	保持稳定	1	0	100	10	10	否	非核心指标	
国家基本药物制度在基层持		定性	中长期	1	0	100	20	20	是	核心指标	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-03表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称：	全科医生津贴	项目编码：	50011923T000002877832		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	吴诗涵		联系电话：	13896653220	

资金情况										
	年初预算数	0	全年（调整）预算数	2.59	全年执行数	2.59	执行率	100	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00		2.59		2.59		100			
其中：财政拨款	0.00		2.59		2.59		100		10.00	10.00

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			
			落实全科医生津补贴，促进事业单位聘用的急需紧缺，业内认可，业绩突出的极少数高级专业技术人才，高级管理人才和高端技能人才落实。				本年度对单位在职全科医生按时及时足额发放全科医生津补贴，提升了高级专业技术人才、高级管理人才和高级技能人才的工作积极性，促进能力发展。			

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	市财政局建议
补助人数	人数	=	12	12	0	100	20	20	是	非核心指标	
人均补助额	元/月	=	300	300	0	100	20	20	是	核心指标	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是	核心指标	
完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	核心指标	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-04表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称：	村卫生室人员补助	项目编码：	50011922T000000084485		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	吴诗涵		联系电话：	13896653220	

资金情况										
	年初预算数	12.48	全年（调整）预算数	12.48	全年执行数	12.48	执行率	100	执行率权重	执行率得分
年度总金额	12.48		12.48		12.48		100			
其中：财政拨款	12.48		12.48		12.48		100		10.00	10.00

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			
落实乡村医生补助经费，保障村卫生室正常运行。			落实乡村医生补助经费，保障村卫生室正常运行。				全年乡村医生补助经费按照各乡村医生职称、医疗工作量考评等按时足额发放，保障乡村卫生室的日常运行，促进村卫生室发展。			

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	市财政局建议
补助人数	人	=	25	26	4	100	15	15	是	核心	
人均补助额	元/人年	=	4800	4800	0	100	20	20	是	核心	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	25	25	是	核心	
完成率	%	≥	10	10	0	100	20	20	是	核心	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-05表

公开单位：重庆市南川区东城街道社区卫生服务中心

单位：万元

项目名称：	医疗机构能力建设	项目编码：	50011923T000002743596		自评总分：	100.00				
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科		部门联系人：	吴诗涵		联系电话：	13896653220	

资金情况										
	年初预算数	0	全年（调整）预算数	3.00	全年执行数	3.00	执行率	100	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00		3.00		3.00		100			
其中：财政拨款	0.00		3.00		3.00		100		10.00	10.00

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			
			为提升县域医疗卫生机构能力、职业病防治能力，保障能力提升。				本年度开设1各尘肺病康复站点，对辖区内尘肺病系统管理率、健康监测率均达到年初预定值，居民满意度高，提升了医疗卫生机构能力、职业病防治能力。			

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	市财政局建议
尘肺病康复站（点）	个	=	1	1	0	100	25	25	是	核心	
辖区尘肺病系统管理率	%	≥	95	95.8	0.84	100	20	20	是	核心	
辖区尘肺病人健康监测率	%	≥	95	95.8	0.84	100	20	20	是	核心	
辖区尘肺病人管理能力	优	定性	不断提高	1	0	100	15	15	否	非核心	
服务对象满意率	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否	非核心	