

重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.提供公共卫生服务

(1) 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

(2) 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

(3) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

(4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

(5) 开展新生儿访视及儿童保健管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

(7) 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(9) 对本镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

(10) 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

(11) 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 一般外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

(5) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

(1) 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

(2) 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务性工作。

(3) 负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理

贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

(二) 机构设置

我院目前设置四个科室。

综合科：负责党建、党风廉政建设、安全生产工作、行政、财务、工会、人事、信息、后勤、药品采购等工作事宜。

基本医疗科：负责基本医疗保障、临床护理、应急抢救等事宜，设医生办公室四个、收费室、中药房、西药房、检验室、彩超室、护理部。

公卫科：负责提供公共卫生服务以及承担公共卫生管理，下设预防接种室、婴幼儿保室。

后勤科：负责维持医院后勤保障工作。

（三）单位构成

重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心 1 个独立编制机构，42 个核定编制，50 张核定床位数。目前已有在职在编人数 41 人，三支一扶 1 人，借调 1 人，编外长聘人员 37 人，退休职工 6 人。

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。2021 年度收入总计 2156.64 万元，支出总计 2258.48 万元。收入较上年决算数增加 250.14 万元、增长 11.5%，主要原因是基本公共卫生项目增加，业务收入等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2156.64 万元，较上年决算数增加 250.14 万元，增长 11.5%，主要原因是新增基本公共卫生项目，公共卫生项目拨款增加；群众就医方便，医院业务收入增加。其中：财政拨款收入 1242.02 万元，占总收入 57.59 %；事业收入 913.61 万元，占总收入 42.36%；其他收入 1.02 万元，占总收入 0.04%。此外，使用非财政拨款结余 101.84 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2258.48 万元，较上年决算数增加 543 万元，增长 24.06%，主要原因是在职在编、三支一扶等人员增加，基本经费支出增加；新增基本公共卫生项目，公共卫生项目支出增加。其中：基本支出 1440.59 万元，占 50.5%；项目支出 817.89 万元，占 36.21%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1242.02 万元、财政支出总计 1242.02 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 243.3 万元，增加 19.58%。主要原因公共卫生项目的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1242.02 万元，较上年决算数增加 243.3 万元，增加 19.58%。主要原因公共卫生项目的增加。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1242.02 万元，较上年决算数增加 243.3 万元，增加 19.58%。主要原因公共卫生项目的增加。

3.比较情况。本部门 2021 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 72.76 万元，占 5.8%。

（2）卫生健康支出 1140.23 万元，占 91.8%。

（3）住房保障支出 29.03 万元，占 2.3%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 412.4 万元。较上年决算数增加 14.37 万元，增长 3.4%，主要原因是人员岗位变动及工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、薪级工资、伙食补助费补助、绩效工资、医疗费补助、五险二金、退休人员健康休养费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本单位 2021 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 2021 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

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 4.71 万元.主要原因是救护车维护等。较上年支出数减少 2.8 万元，减少 37%。

（二）“三公”经费实物量情况。

2021 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 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。2021 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.71 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）运行经费情况说明

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、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）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。

六、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渠道：邮箱 tnxglyy@163.com。联系方式：雷文静，023-44597186。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区桂林街道社区 2021年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心
单位负责人	罗筱波
财务负责人	雷文静
填表人	张海翱
电话号码(区号)	023
电话号码	44582029
分机号	
单位地址	重庆市潼南区桂林街道办事处桂花村
组织机构代码(各级技术监督局核发)	581488437
邮政编码	402660
财政预算代码	521012
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准：行政区划代码)	潼南区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	5814884370
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	125002235814884370
备用码一	17320317527
备用码二	
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心

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	1,242.02	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	913.61	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	1.02	八、社会保障和就业支出	72.75
		九、卫生健康支出	2,156.70
		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	29.03
		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	2,156.64	本年支出合计	2,258.48
使用非财政拨款结余	101.84	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,258.48	总计	2,258.48

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。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心

2021年度

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		2,156.64	1,242.02		913.61				1.02
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76						
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81						
210	卫生健康支出	2,054.86	1,140.23		913.61				1.02
21003	基层医疗卫生机构	1,210.08	295.45		913.61				1.02
2100301	城市社区卫生机构	218.74	218.74						
2100302	乡镇卫生院	991.34	76.71		913.61				1.02
21004	公共卫生	813.39	813.39						
2100408	基本公共卫生服务	757.85	757.85						
2100409	重大公共卫生服务	5.54	5.54						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00						
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39						
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20						
221	住房保障支出	29.03	29.03						
22102	住房改革支出	29.03	29.03						
2210201	住房公积金	29.03	29.03						

备注：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03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务 2021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		2,258.48	1,440.59	817.89			
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76				
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	2,156.70	1,338.81	817.89			
21003	基层医疗卫生机构	1,311.92	1,307.42	4.50			
2100301	城市社区卫生机构	218.74	218.74				
2100302	乡镇卫生院	1,093.18	1,088.68	4.50			
21004	公共卫生	813.39		813.39			
2100408	基本公共卫生服务	757.85		757.85			
2100409	重大公共卫生服务	5.54		5.54			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00			
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20				
221	住房保障支出	29.03	29.03				
22102	住房改革支出	29.03	29.03				
2210201	住房公积金	29.03	29.03				

备注：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04表

公开部门：重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心

2021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
一、一般公共预算财政拨款	1,242.02	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	72.75	72.75	
		九、卫生健康支出	1,140.23	1,140.23	
		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	29.03	29.03	
		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	1,242.02	本年支出合计	1,242.02	1,242.02	
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	1,242.02	总计	1,242.02	1,242.02	

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收入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

公开部门： 2021年度

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		1,242.02	424.13	817.89
208	社会保障和就业支出	72.76	72.76	
20805	行政事业单位养老支出	72.76	72.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.24	23.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	1,140.23	322.34	817.89
21003	基层医疗卫生机构	295.45	290.95	4.50
2100301	城市社区卫生机构	218.74	218.74	
2100302	乡镇卫生院	76.71	72.21	4.50
21004	公共卫生	813.39		813.39
2100408	基本公共卫生服务	757.85		757.85
2100409	重大公共卫生服务	5.54		5.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00		50.00
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.20	7.20	
221	住房保障支出	29.03	29.03	
22102	住房改革支出	29.03	29.03	
2210201	住房公积金	29.03	29.03	

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。

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：重庆市潼南区桂林街道社区卫生服： 2021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。

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

公开部门

2021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财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心

2021年度

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、国有资产占用情况	—
(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	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	3
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台、套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次(人)	—		1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	基本公共卫生			联系人及电话	陈玲 44597186			
名称								
项目单位	重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心			实施单位	重庆市潼南区桂林街道社区卫生服务中心			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	813.39		总量	813.39		100%	
	其中:财政资金	813.39		其中:财政资金	813.39		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	实施项目可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;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以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,对于提高居民健康素质有重要促进作用。				完成国家基本项目服务工作。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	公共卫生服务大项目≥15个	≥15	100%	30	20	
		质量指标	项目执行、督导培训、日常报表、数据逻辑、群众来访	≥1年	100%		15	
		时效指标	实施季度考核	≤1年	100%		5	
		成本指标	项目资金进行专账管理,专项核算、专款专用	813.39万元	100%		10	
	效益	经济效益	不涉及			40	0	
		社会效益	提升公共卫生服务能力,提高居民生活满意度	≥1年	100%		20	
		生态效益	不涉及				0	
		可持续影响	持续稳定运行时间≥1年	≥1年	100%		5	
	管理	项目、绩效、财务管理	完成项目绩效管理	≥1年	100%	10	5	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	服务满意度≥95	≥95%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

