

重庆市綦江区文龙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。

按照《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整区卫生健康委所属部分事业单位人员编制》（綦委编办〔2021〕162号）文件要求设置重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心，又名綦江区脑血管病防治医院，位于綦江城区文龙街道长生路2号（512巨龙广场），始建于1989年，是一所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。是城乡居民医疗保险及工伤定点单位；是重庆市人民医院、大坪医院技术指导医院，是綦江区人民医院的医共体单位，是重庆市急性卒中救治协作、重庆市神经内科专科、西南生殖健康专科、重庆市疼痛专科、重庆市专科护理质量控制中心静脉治疗护理等联盟成员单位；重庆市住院医师规培全科专业基层实践基地、重庆市助理全科医生培训基层实践基地。

（二）机构设置。

医院设置有职能部门14个：党群办公室、行政办公室、医务科（应急办）、护理部（院感科）、质控办（科教科）、人事科、医保科、财务科（审计科）、信息科、总务科（设备科）、药械科、安保科、考核办（病员服务中心）、公共卫生科。

开设有脑血管病科、全科医学科、中医康复科、疼痛科、妇产科、外科、五官科、麻醉科、急诊科、口腔科、美沙酮门诊、数字化接种门诊等临床科室。

开设有放射科（CT室）、检验科、B超室、特检科4个医技科室，有收费室、药房等辅助科室。

（三）单位构成。

重庆市綦江区文龙街道卫生服务中心为纳入綦江区卫生健康委员会2021年度决算编制的二级预算单位。

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7,490.33万元，支出总计7,490.33万元。收支较上年决算数增加629.87万元、增长9.2%，主要原因是：公共卫生拨款增加，疫情防控支出增加，门诊、住院人次增加，业务收支增加。

2.收入情况。2021年度收入合计7,284.22万元，较上年决算数增加603.76万元，增长9%，主要原因是：公共卫生拨款增加，门诊、住院人次增加，业务收入增加。其中：财政拨款收入2,312.19万元，占31.7%；事业收入4,972.03万元，占68.3%。此外，年初结转和结余206.11万元。

3.支出情况。2021年度支出合计7,490.33万元，较上年决算数增加709.87万元，增长10.5%，主要原因是：疫情防控支出增加，业务支出增加。其中：基本支出6,181.75万元，占82.5%；项目支出1,308.57万元，占

17.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年无结转结余资金。

（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、支总计 2,518.30 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 115.02 万元，增长 4.8%。主要原因是：公共卫生增加预算。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,312.19 万元，较上年决算数增加 159.71 万元，增长 7.4%。主要原因是公共卫生增加预算。较年初预算数增加 1,271.41 万元，增长 122.2%。主要原因是公共卫生增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余 206.11 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,518.30 万元，较上年决算数增加 265.82 万元，增长 11.8%。主要原因是增加了公共卫生支出。较年初预算数增加 1,397.52 万元，增长 124.7%。主要原因是增加了项目预算支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100%，主要原因是指标在当年列支。

4.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 364.88 万元，占 14.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：工资上调、五险两金的增加。

（2）卫生健康支出 2,153.42 万元，占 85.5%，较年初预算数增加 1,397.53 万元，增长 184.9%，主要原因是：公共卫生增加预算。

（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 1,209.73 万元。其中：人员经费 1,209.73 万元，较上年决算数增加 175.26 万元，增长 16.9%，主要原因是：单位人员增加，工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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。

本部门 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事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（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 2021 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 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 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 783.26 万元，其中：政府采购货物支出 526.10 万元、政府采购工程支出 68.20 万元、政府采购服务支出 188.96 万元。授予中小企业合同金额 777.11 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，其中：授予小微企业合同金额 758.16 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。主要用于采购医疗设备、通用设备、卫生材料及办公用品等。

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，本部门对艾滋病防治、美沙酮门诊这个项目开展了绩效自评，涉及资金 99 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区文龙街道社区卫生服务中心

项目名称	艾滋病防治、美沙酮门诊经费			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			联系人 及电话	周平慧 18375679099		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率% (B/A)	执行率得分 (分)	
	年度资金总额:	99		99	100%	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	99		99	100%	100%	
	其他资金						/
年度总体 目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	綦江财发[2021]1号艾滋病防治、美沙酮门诊经费 99 万元			已完成 99 万元。美沙酮门诊现累计服药人次 42560 人次，累计服药量 1574420ml，日均服药人次 110 人，每天人均服药量为 37ml。HIV 检测 182 人，阳性 0 人；HCV 检测 51 人，阳性 42 人；梅毒检测 182 人，阳性 5 人；尿检 1324 人次，阳性 384 人次。			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	服药人次	人次	20%	42560	42560	100%	20
	专门人员	人	20%	11	11	100%	20
	项目完成时间	月份数	20%	12	12	100%	20

未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无
---------------------------	---

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：023-48619545