

重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所集“医、防、养、教、研”于一体的基层医疗卫生机构，为辖区内常住居民、暂住居民及其他相关人员提供以社区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的全生命周期为过程，以老年人、妇女、儿童和慢性病人为重点服务对象，集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育及优生优育指导为一体的综合性、连续性的服务。为辖区居民提供常见病多发病的门诊及住院医疗、国家基本公共卫生服务项目、家庭医生签约等服务。并承担辖区传染病及突发公共卫生事件的报告和处置以及辖区卫生计生监督协管等工作。

（二）机构设置

本单位开设有外科、妇科、儿科、全科、口腔、中医等临床科室；设有药剂科、检验科、放射科、B超室、心电图室、操作实训室等医技及其他科室。并设有医教科、财务科、综合办公室、后勤信息科等4个职能科室。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3185.06 万元。收、支与 2023

年度相比，增加 57.89 万元，增长 1.9%，主要原因是财政拨款增加 23.89 万元，事业收入增加 33.44 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3185.06 万元，与 2023 年度相比，增加 57.89 万元，增长 1.9%，主要原因一是因为财政拨款增加 23.89 万元，其中人员及公用经费增加 80.69 万元，基本公共卫生项目及基本药物项目等增加 19.1 万元，疫情防控项目减少 75.9 万元；二是事业收入增加 33.44 万元。其中：财政拨款收入 1099.96 万元，占 34.5%；事业收入 2084.54 万元，占 65.5%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.56 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2952.36 万元，与 2023 年度相比，减少 173.21 万元，下降 5.5%，主要原因一是新进人员以及在编人员晋档晋级，人员及公用经费增加 80.69 万元；二是基本公共卫生及基本药物项目等增加 19.1 万元；三是疫情防控项目减少 75.9 万元；四是厉行节约，压减开支。其中：基本支出 1882 万元，占 63.8%；项目支出 1070.35 万元，占 36.3%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 232.7 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1099.96 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.89 万元，增长 2.2%。主要原因一是新进人员以及在编人员晋档晋级，人员及公用经费增加 80.69 万元；二是基本公共卫生及基本药物项目等增加 19.1 万元；三是疫情防控项目减少 75.9 万元。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1099.96 万元，与 2023 年度相比，增加 23.89 万元，增长 2.2%。主要原因一是新进人员以及在编人员晋档晋级，人员及公用经费增加 80.69 万元；二是基本公共卫生及基本药物项目等增加 19.1 万元；三是疫情防控项目减少 75.9 万元。较年初预算数增加 726.85 万元，增长 194.8%。主要原因是年初未预算项目资金，年中追加基本公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助经费、编制人员增人增资等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1099.96 万元，与 2023 年度相比，增加 23.89 万元，增长 2.2%。主要原因一是新进人员以及在编人员晋档晋级，人员及公用经费增加 80.69 万元；二是基本公共卫生及基本药物项目等增加 19.1 万元；三是疫情防控项目减少 75.9 万元。较年初预算数增加 726.85 万元，增长 194.8%。主要原因是年初未预算项目资金，年中追加基本公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助经费、编制人员增人增资等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 社会保障和就业支出 82.43 万元，占 7.5%，较年初预算数增加 40.45 万元，增长 96.4%，主要原因是追加新进人员以及在编人员晋档晋级养老保险和职业年金等社保费。

(2) 卫生健康支出 992.3 万元，占 90.2%，较年初预算数增加 681.5 万元，增长 219.3%，主要原因是年中追加基本公共卫生服务补助经费、基本药物制度补助经费、编制人员增人增资等。

(3) 住房保障支出 25.22 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 4.89 万元，增长 24.1%，主要原因是追加新进人员以及在编人员晋档晋级住房公积金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 406.63 万元。其中：人员经费 363.83 万元，与 2023 年度相比，减少 63.62 万元，下降 14.9%，主要原因是将基本公共卫生补助经费从基本支出调整为项目支出填报。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费等。公用经费 42.79 万元，与 2023 年度相比，减少 483.84 万元，下降 91.9%，主要原因是将基本公共卫生补助经费从基本支出调整为项目支出填报。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、专用材料费、工会经费、委托业务费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位属于基层事业单位，未使用财政资金保障“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务用车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，与 2023 年度相比，无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减。本年度培训费支出 0.93 万元，与 2023 年度相比，增加 0.28 万元，增长 43.1%，主要原因是按照上级文件要求，参加医疗业务相关培训活动。本年度差旅费支出 0 万元，与 2023 年度相比，减少 0.01 万元，下降 100%，主要原因未使用财政资金保障差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆。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

2024 年度本单位政府采购支出总额 4.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.19 万元，占政府采购支出总额的 47%，其中：授予小微企业合同金额 2.19 万元，

占政府采购支出总额的 47 %。主要用于采购复印纸及电脑。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位评价情况

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

（二）项目绩效评价情况

2024 年我单位一共对 7 个项目开展了绩效评价，涉及金额 693.33 万元，主要用于基本公共卫生服务项目和基本药物制度项目工作的开展。其中：

1.我单位对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，涉及项目金额 527.16 万元，评价得分 100 分。基本公共卫生服务项目管理高血压患者血压控制率达到 65 %，管理 2 型糖尿病患者血糖控制率达到 65%，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到 65.6%，居民电子健康档案建档率达到 91.5%，群众主动参与以及满意度明显提升，绩效评价发现了资金使用效率有待进一步提高的问题，提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，从而提升资金使用效率的工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	国家基本公共卫生服务补助资金 (中央)	项目 编码	50010624T000004231282	自评 总分	100
----------	------------------------	----------	-----------------------	----------	-----

项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会			财政归口科室	005-社保科		部门联系人	易梦昀		联系电话	65008525
资金情况											
	年初预算数			全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00			5,271,600.00		5,271,600.00					
其中：财政拨款	0.00			5,271,600.00		5,271,600.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00			5,271,600.00		5,271,600.00		100			
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			
高血压患者、2 型糖尿病患者血压血糖控制率均 50%以上，居民健康素养水平达 20%以上，群众主动参与与满意度明显提升。辖区居民特别是高血压、糖尿病患者及老年人享受到每年一次免费健康检查，慢病随访得到专业的个性化的指导。使老百姓真真正正享受到了看得见摸得着的实惠，主动参与与配合的意识和居民满意度都得到了很大的提升。				高血压患者、2 型糖尿病患者血压血糖控制率均 50%以上，居民健康素养水平达 20%以上，群众主动参与与满意度明显提升。辖区居民特别是高血压、糖尿病患者及老年人享受到每年一次免费健康检查，慢病随访得到专业的个性化的指导。使老百姓真真正正享受到了看得见摸得着的实惠，主动参与与配合的意识和居民满意度都得到了很大的提升。				管理高血压患者血压控制率达到 65.02%，管理 2 型糖尿病患者血糖控制率达到 65%，65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 65.60%，居民电子健康档案建档率达到 91.45%，群众主动参与以及满意度明显提升。辖区居民特别是高血压、糖尿病患者及老年人享受到每年一次免费健康检查，慢病随访得到专业的个性化的指导，使老百姓真真正正享受到了看得见摸得着的实惠，主动参与与配合的意识和居民满意度都得到了很大的提升。			
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
65 岁及以上老年人城乡社区		%	≥	65	65.6	0.92	100	20	20	否	

规范健康管理服务率										
城乡居民健康档案规范化电子建档率	%	≥	90	91.45	1.61	100	40	40	是	
2型糖尿病管理人群血糖控制率	%	≥	65	65	0	100	10	10	否	
高血压管理人群血压控制率	%	≥	65	65.02	0.03	100	10	10	否	
服务患者满意度	%	≥	95	97.14	2.25	100	10	10	否	

2. 我单位对基本药物制度补助项目开展了绩效评价，涉及项目金额 33.5 万元，评价得分 100 分。基本药物制度补助项目实现了基本药物配备使用金额占比 64.5%，基本药物配备使用品种占比 64.8%，所有基本药物在药交平台统一采购，限时回款，绩效评价发现了资金使用效率有待进一步提高的问题，提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程，从而提升资金使用效率的工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助资金（中央）	项目编码	50010624T000004232583	自评总分	100		
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	易梦昀	联系电话	65008525

	会									
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预 算数		全年执行数		执行率	执行率 权重	执行率 得分	
年度总金额	0.00		335,000.00		335,000.00					
其中：财政拨款	0.00		335,000.00		335,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00		335,000.00		335,000.00		100			
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			
实施国家基本药物制度全覆 盖、医生服务人口数量覆盖率 100%，中心基本药物配备使用 金额占比 55%以上，所有基本 药物在市药交平台统一采购， 限时回款。药品按照基本药物 零差率销售，做到国家基本药 物制度在基层持续实施，降低 患者人均药品费，提升就诊患 者满意度。			实施国家基本药物制度全覆 盖、医生服务人口数量覆盖率 100%，中心基本药物配备使用 金额占比 55%以上，所有基本 药物在市药交平台统一采购， 限时回款。药品按照基本药物 零差率销售，做到国家基本药 物制度在基层持续实施，降低 患者人均药品费，提升就诊患 者满意度。				实现了国家基本药物制度全覆盖、 医生服务人口数量覆盖率 100%。中 心基本药物配备使用金 额 占 比 64.48%，基本药物配备使用品种占 比 64.83%，所有基本药物在药交平 台统一采购，限时回款。基本药物 实行零差率销售，做到了国家基本 药物制度在基层持续实施，降低了 患者人均药品费，提升了就诊患者 满意度。			
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
基本药物配备 使用金额占比	%	≥	60	64.48	7.47	100	40	40	否	
基本药物配备 使用品种占比	%	≥	60	64.83	8.05	100	40	40	是	

服务患者满意度	%	≥	95	97.14	2.25	100	10	10	否	
---------	---	---	----	-------	------	-----	----	----	---	--

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：
易梦昀 023-65008525

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

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	1,099.96	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	2,084.54	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		八、社会保障和就业支出	82.43
		九、卫生健康支出	2,844.70
		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	25.22
		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	3,185.06	本年支出合计	2,952.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	232.70
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,185.06	总计	3,185.06

备注：1.本表反映单位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 02 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

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		3,185.06	1,099.96		2,084.54				0.56
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43						
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	54.14	54.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21						
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	3,077.40	992.30		2,084.54				0.56
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.90						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.90	0.90						
21003	基层医疗卫生机构	2,398.17	313.07		2,084.54				0.56
2100301	城市社区卫生机构	2,363.07	277.97		2,084.54				0.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.10	35.10						
21004	公共卫生	657.33	657.33						
2100408	基本公共卫生服务	657.33	657.33						
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01						
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01						
221	住房保障支出	25.22	25.22						
22102	住房改革支出	25.22	25.22						
2210201	住房公积金	25.22	25.22						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

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		2,952.36	1,882.00	1,070.35			
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43				
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	2,844.70	1,774.35	1,070.35			
21001	卫生健康管理事务	0.90		0.90			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.90		0.90			
21003	基层医疗卫生机构	2,165.46	1,753.34	412.12			
2100301	城市社区卫生机构	2,130.36	1,753.34	377.02			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.10		35.10			
21004	公共卫生	657.33		657.33			
2100408	基本公共卫生服务	657.33		657.33			
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01				
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01				
221	住房保障支出	25.22	25.22				
22102	住房改革支出	25.22	25.22				
2210201	住房公积金	25.22	25.22				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

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	政府性基金预	国有资本经营预
一、一般公共预算财政拨款	1,099.96	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	82.43	82.43		
		九、卫生健康支出	992.30	992.30		
		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	25.22	25.22		
		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	1,099.96	本年支出合计	1,099.9	1,099.96		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,099.96	总计	1,099.9	1,099.96		

备注：1.本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1,099.96	406.63	693.33
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43	
20805	行政事业单位养老支出	81.35	81.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	992.30	298.97	693.33
21001	卫生健康管理事务	0.90		0.90
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.90		0.90
21003	基层医疗卫生机构	313.07	277.97	35.10
2100301	城市社区卫生机构	277.97	277.97	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.10		35.10
21004	公共卫生	657.33		657.33
2100408	基本公共卫生服务	657.33		657.33
21011	行政事业单位医疗	21.01	21.01	
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	
221	住房保障支出	25.22	25.22	
22102	住房改革支出	25.22	25.22	
2210201	住房公积金	25.22	25.22	

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心
万元

单位：

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	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	363.83	302	商品和服务支出	42.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.23	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.43	30202	印刷费		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	2.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.12	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	54.14	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴	14.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.22	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.08	30213	维修（护）费	1.66	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	27.68	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30299	其他商品和服务	1.79	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费				
			30704	国外债务发行费				
人员经费合计		363.83	公用经费合计					42.79

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

单位：万元

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：本表反映单位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支，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

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：本表反映单位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收支，故此表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：重庆市沙坪坝区渝碚路社区卫生服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
、	—	—	五、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			六、资产信息	—
（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	
（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
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	4.67
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.67
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.19
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.19
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.93		
四、差旅费	—			

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。