

重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心是一所融基本医疗和公共卫生服务于一体的综合性医疗机构，承担辖区内居民社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育、社区计划生育六位一体的职能。基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处置农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心是根据新医改的要求，成立的管理社区卫生服务的机构，成立时间 2009 年，隶

属于重庆市沙坪坝区卫生健康委员会，全民所有制事业单位。现设有内、外、妇、儿、口腔、公卫、慢病康复科等 10 余个业务科室的综合性基层医疗机构，现有编制床位 99 张。

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 4169.11 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 199.51 万元，下降 4.6%，主要原因是财政拨款减少 124.48 万元，其中 2024 年财政基本拨款社会保障和就业支出拨款减少 7.87 万元，事业单位医疗拨款减少 19.24 万元，住房保障支出拨款减少 22.56 万元，2024 年无住房补贴预算收入。2024 年卫生健康支出总拨款增加 60.83 万元，公共卫生服务支出拨款减少 130.18 万元，中医药事业拨款增加 0.25 万元，其他卫生健康支出拨款减少 5.71 万元。事业收入减少 75.03 万元，其中门诊收入增加 4.8 万元，住院收入减少 79.83 万元。支出减少主要原因是本年基本支出减少 324.27 万元，项目支出减少 48.81 万元，主要是药品支出减少 372.22 万元。使用非财政拨款结余 182.28 万元，年初结转和结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 4169.11 万元，与 2023 年度相比，减少 199.51 万元，下降 4.6%，主要原因是财政拨款减少 124.48 万元，其中 2024 年财政基本拨款社会保障和就业支出拨款减少 7.87 万元，事业单位医疗拨款减少 19.24 万元，2024

年编制职工减少 4 人，其中编制调动 5 人，正常退休 1 人，新进 2 人，住房保障支出拨款减少 22.56 万元，2024 年无新增住房补贴预算收入。2024 年卫生健康支出总拨款增加 60.83 万元，公共卫生服务支出拨款减少 130.18 万元，中医药事业拨款增加 0.25 万元，其他卫生健康支出拨款减少 5.71 万元。事业收入减少 75.03 万元，其中门诊收入增加 4.8 万元，住院收入减少 79.83 万元。因 2024 年宫颈癌疫苗接种定点单位取消，门诊预防保健科疫苗收入减少；2024 年单位新开展胃肠镜检查，检查收入增加。2024 年辖区流动人口减少住院病人减少，住院收入减少。其中：财政拨款收入 1614.87 万元，占 38.7%；事业收入 2554.24 万元，占 61.3%。此外，使用非财政拨款结余 182.28 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3986.83 万元，与 2023 年度相比，减少 373.08 万元，下降 8.6%，主要原因是 2024 年宫颈癌疫苗接种定点单位取消，门诊预防保健科疫苗收入减少；住院收入减少，药品收入减少，药品费用减少 372.22 万元。其中：基本支出 3879.65 万元，占 97.3%；项目支出 107.18 万元，占 2.7%。此外，结余分配 182.28 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，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（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 1614.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.48 万元，下降 7.2%。主要原因是 2024 年财政基本拨款社会保障和就业支出拨款减少 7.87 万元，事业单位医疗拨款减少 19.24 万元，住房保障支出拨款减少 22.56 万元，2024 年无住房补贴预算收入。2024 年卫生健康支出总拨款增加 60.83 万元，公共卫生服务支出拨款减少 130.18 万元，中医药事业拨款增加 0.25 万元，其他卫生健康支出拨款减少 5.71 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 1614.87 万元，与 2023 年度相比，减少 124.48 万元，下降 7.2%。主要原因是 2024 年财政基本拨款社会保障和就业支出拨款减少 7.87 万元，事业单位医疗拨款减少 19.24 万元，住房保障支出拨款减少 22.56 万元，2024 年无住房补贴预算收入。2024 年卫生健康支出总拨款增加 60.83 万元，公共卫生服务支出拨款减少 130.18 万元，中医药事业拨款增加 0.25 万元，其他卫生健康支出拨款减少 5.71 万元。较年初预算数增加 708.32 万元，增长 78.1%。主要原因是基本公共卫生服务资金增加 527.62 万元，项目资金增加 50.47 万元，退休人员健康休养费增加 92.06 万元，一次性退休补贴增加 1.91 万元，基本养老保险费增加 31.91 万元，职业年金增加 15.96 万元，人员经费减少 4.8 万元，商品服务定额减少 6.81 万元。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 1614.87 万元，与 2023 年度相比，减少 124.48 万元，下降 7.2%。主要原因是 2024 年财政基本拨款社会保障和就业支出拨款减少 7.87 万元，事业单位医疗拨款减少 19.24 万元，住房保障支出拨款减少 22.56 万元，2024 年无住房补贴预算收入。2024 年卫生健康支出总拨款增加 60.83 万元，公共卫生服务支出拨款减少 130.18 万元，中医药事业拨款增加 0.25 万元，其他卫生健康支出拨款减少 5.71 万元。较年初预算数增加 708.32 万元，增长 78.1%。主要原因是基本公共卫生服务资金增加 527.62 万元，项目资金增加 50.47 万元，退休人员健康休养费增加 92.06 万元，一次性退休补贴增加 1.91 万元，基本养老保险费增加 31.91 万元，职业年金增加 15.96 万元，人员经费减少 4.8 万元，商品服务定额减少 6.81 万元。

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 252.11 万元，占 15.6%，较年初预算数增加 149.84 万元，增长 146.5%，主要原因是年初预算数无退休人员健康休养费 92.06 万元，一次性退休补贴 1.91 万元，退休职工医保垫底资金科目调整增加 8 万元，增人增资追加养老保险及职业年金 47.87 万元。

（2）卫生健康支出 1313.97 万元，占 81.4%，较年初预算数增加 558.48 万元，增长 73.9%，主要原因是基本公共卫生服务资金增加 527.62 万元，项目资金增加 50.47 万元，退休职工医保

垫底资金科目调整基本医疗保险减少 8 万元，人员经费减少 4.8 万元，商品服务定额减少 6.81 万元。

(3)住房保障支出 48.8 万元，占 3%，较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年无住房补贴预算收入。

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，主要原因是当年无一般公共预算财政拨款结转结余。

(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 1564.4 万元。其中：人员经费 1137.64 万元，与 2023 年度相比，减少 251.34 万元，下降 18.1%，主要原因是 2024 年调整科目外聘人员工资从其他工资福利支出调到劳务费，人员经费减少。人员经费用途主要包括行政事业单位养老支出 252.11 万元，人员经费支出 624.94 万元，基本公卫人员支出 164.78 万元，行政事业单位医疗支出 47.01 万元，住房保障支出住房公积金 48.8 万元。

公用经费 426.76 万元，与 2023 年度相比，增加 232.38 万元，增长 119.6%，主要原因是 2024 年调整科目外聘人员工资从其他工资福利支出调到劳务费，劳务费增加，其他公用经费与上年持平。公用经费用途主要包括办公费，水费，电费，邮电费，物业管理费，劳务费，专用材料费，其他商品和服务支出。

(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支出。

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，主要原因是我单位未使用财政经费支出“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是与上年决算相比，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，本年度未开支因公出国（境）费。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，本年度未开支公务车购置费。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，本年度未开支公务车运行维护费。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，本年度未开支公务接待费。

（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，主要原因是本单位为基层事业单位，财政未保障会议费。本年度培训费支出 1.72 万元，与 2023 年度相比，增加 1.72 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年新增财政拨款培训费 1.72 万元，培训费支出增加 1.72 万元。本年度差旅费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无变化，主要原因是本单位为基层事业单位，财政未保障差旅费。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，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 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）以上设备（不含车辆）1 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 2.81 万元，其中：政府采购货物支出 2.81 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 2.81 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.81 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购设备及办公物资。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

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 9 个项目开展了绩效评价，涉及金额 578.09 万元，主要用于免费提供基本公共卫生服务，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等为重点人群，包含城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种等服务内容，向常住人口提供差异化服务；用于保障群众获得疗效确切、价格合理、供应稳定的基本药物，满足基本医疗卫生需求。其中：

1.我单位对国家基本公共卫生服务开展了绩效评价，涉及财政拨款项目支出资金 447.59 万元，评价得分 91.77 分。2024 年度实施的基本公共卫生服务项目严格执行《国家基本公共卫生服务规范》及沙坪坝区卫生健康委员会各类文件精神，切实加强和规范基本公共卫生服务项目专项资金管理，确保项目资金专款专用。该项目截至 2024 年 12 月 31 日，我中心建立居民健康档案 47000 份，电子档案更新 23958 份，共计做出个性化健康指导人数 102161 人，家庭医生签约 23987 人，老年人管理 7642 人，高血压管理 4420 人，糖尿病管理 1860 人，规范严重精神障碍

患者管理 325 人，0-6 岁儿童健康管理，管理人数 1810 人，常规疫苗免疫接种 5161 人次，辖区 0-3 岁儿童 558 人，进行中医药健康管理 490 人。绩效评价发现了部分居民对国家基本公共卫生服务知晓率不高等主要问题，提出加强基本公共卫生宣传教育力度，增加居民对项目的感受度，继续创新服务模式，提高基本公共卫生服务绩效等下一步工作建议。

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	91.77		
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	钱 坤	联系 电话	13436 13421 5
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		4,475,869.51	4,475,869.51				
其中：财政拨款		4,475,869.51	4,475,869.51	100	10.0	10.00	
一般公共预算		4,475,869.51	4,475,869.51	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			
为辖区常住居民免费提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、65 岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理等十二类国家基本公共卫生服务。							与全年绩效目标一致，已完成。			
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 岁及以上居民健康管理人数	人	≥	97	96	1.03	89.7	55	49.34	是	
高血压健康管理	%	≥	97	96	1.03	89.7	25	22.43	否	
精神障碍患者管理	%	≥	97	97	0	100	10	10	否	

2.我单位对国家基本药物制度补助项目开展了绩效评价：涉及财政拨款项目支出资金 25.34 万元，评价得分 92.55 分。主要从项目立项，项目管理中资金分配和到位率，到位及时性，制度建设，监督与评价，项目产出和项目满意度等几个方面对评价目标进行逐项分解。2024 年度中心药品收入为 701.19 万元，其中基药为 393.16 万元，基药使用占比率为 64.03%。所有药品均在采购平台网上采购，100%的药品实行零差率销售。2024 年基本

药物采购金额占比 64.59%，基本药物采购品种占比 65.61%，所有药品执行网上集中采购，符合“两票制”，货款统一支付到区联合体结算。资金使用有完整的审批程序和手续，专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。绩效评价发现了群众对基本药物了解较少及基本药物品种少等主要问题，提出加强基本药物项目的宣传，结合群众需求，深入乡村两级等下一步工作建议。

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	50010624T0000042325 83	自评 总分	92.55		
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	钱 坤	联系 电话	13436 13421 5
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		253, 367. 76	253, 367. 76				
其中：财政拨款		253, 367. 76	253, 367. 76	100	10.0	10.00	
一般公共预算		253, 367. 76	253, 367. 76	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			
基本药物制度补助资金主要用于医疗机构及村卫生室基药补助。项目资金严格按照项目实施方案和专项资金管理办法使用。							与全年绩效目标一致，已完成。			
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
药品数量监管	%	≥	98	98	0	100	45	45	是	
服务群众满意度指标	%	≥	97	95	2.06	79.4	28	22.23	否	
药品成本控制	%	≥	98	97	1.02	89.8	17	15.27	否	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：

钱坤 023-65504206。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,614.87	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	2,554.24	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	252.11
		九、卫生健康支出	3,685.93
		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	48.80
		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	4,169.11	本年支出合计	3,986.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	182.28
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,169.11	总计	4,169.11

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：万元

单位：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

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		4,169.11	1,614.87	0	2,554.24	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	252.11	252.11	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	0	0	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,868.20	1,313.97	0	2,554.24	0	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3,293.16	738.92	0	2,554.24	0	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	3,243.10	688.86	0	2,554.24	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.06	50.06	0	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	527.62	527.62	0	0	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	527.62	527.62	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	0	0	0	0	0	0
21017	中医药事务	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	48.8	48.8	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.8	48.8	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.8	48.8	0	0	0	0	0	0

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：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

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		3,986.83	3,879.65	107.18	0	0	0
208	社会保障和就业支出	252.11	252.11	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,685.93	3,578.75	107.18	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	0.16	0	0.16	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0	0.16	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3,110.88	3,004.11	106.77	0	0	0
2100301	城市社区卫生机构	3,060.82	3,004.11	56.71	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.06	0	50.06	0	0	0
21004	公共卫生	527.62	527.62	0	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	527.62	527.62	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	0	0	0	0
21017	中医药事务	0.25	0	0.25	0	0	0
2101704	中医（民族医）药专项	0.25	0	0.25	0	0	0
221	住房保障支出	48.8	48.8	0	0	0	0
22102	住房改革支出	48.8	48.8	0	0	0	0
2210201	住房公积金	48.8	48.8	0	0	0	0

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：万元

单位：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	1,614.87	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	252.11	252.11		
		九、卫生健康支出	1,313.97	1,313.97		
		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	48.80	48.80		
		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	1,614.87	本年支出合计	1,614.87	1,614.87		
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	1,614.87	总计	1,614.87	1,614.87		

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：万元

单位：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

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	1,614.87	1,564.40	50.47
208	社会保障和就业支出	252.11	252.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	249.61	249.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.43	98.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.22	49.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.97	101.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	1,313.97	1,263.50	50.47
21001	卫生健康管理事务	0.16	0.00	0.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.16	0.00	0.16
21003	基层医疗卫生机构	738.92	688.86	50.06
2100301	城市社区卫生机构	688.86	688.86	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.06	0.00	50.06
21004	公共卫生	527.62	527.62	0.00
2100408	基本公共卫生服务	527.62	527.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.01	47.01	0.00
2101102	事业单位医疗	47.01	47.01	0.00
21017	中医药事务	0.25	0.00	0.25
2101704	中医（民族医）药专项	0.25	0.00	0.25
221	住房保障支出	48.80	48.80	0.00
22102	住房改革支出	48.80	48.80	0.00
2210201	住房公积金	48.80	48.80	0.00

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：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

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	1,035.67	302	商品和服务支出	426.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	210.64	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.40	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	6.36	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	412.28	30205	水费	0.79	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.43	30206	电费	1.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.22	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.26	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	2.46	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.76	30213	维修（护）费	0.26	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	101.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	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	388.01	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	93.97	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	11.13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费	8.43	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.31	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.63	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		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	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,137.64	公用经费合计					426.76

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：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

单位：重庆市沙坪坝区歌乐山社区卫生服务中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	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）	1
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	2.81
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.81
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	2.81
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.81
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.72		
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。