

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心于2010年9月成立。是一家政府举办的非盈利性基层医疗卫生机构。服务面积20余平方公里，服务人口11余万人，承担辖区内群众的基本医疗和基本公共卫生服务任务。是城镇职工医保、居民医保、两病定点基层医疗机构。

(二) 机构设置

先后荣获“全国中医药工作先进单位”、“重庆市社区医院”“重庆市甲级社区卫生服务中心”、“重庆市市级示范社区卫生服务中心”、“重庆市数字化预防接种门诊”等称号。中心业务用房面积约6400平方米，分为本院4228平方米、华润院区2000平方米、区心理健康中心150平方米三个板块。

二、单位决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计3221.00万元，支出总计3135.08万元。收入与2023年度相比，增长155.05万元，增长5.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、事业收入较上年增长，支出与2023年度相比，增长69.14万元，增长2.26%，主要原因是基本支出、项目支出较上年增长。

2. 收入情况。2024年度收入合计3221.00万元，与2023年度相比，增加155.05万元，增长5.06%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入、事业收入较上年增长。其中：财政拨款收入1787.10万元，占55.48%；事业收入1413.90万元，占43.9%；其他收入20.00万元，占0.62%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计3135.08万元，与2023年度相比，增加69.14万元，增长2.26%，主要原因是基本支出、项目支出较上年增长。其中：基本支出2221.00万元，占68.95%；项目支出914.09万元，占28.38%。此外，结余分配85.91万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余85.91万元，与2023年度相比，增长85.91万元，主要原因是事业收入较去年增长，因此非财政拨款结余较去年增长。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1787.10万元，财政拨款支出总计1787.10万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加54.07万元，增长3.12%。收入增长主要原因是本年的财政拨款的基本公共卫生、基本药物补助经费以及人员经费收入较去年增长；支出增长主要原因是本年的财政拨款的基本公共卫生、基本药物补助经费以及人员经费较去年增长。

（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1787.10万元，与2023年度相比，增长54.07万元，增长3.12%。主要原因是本年的财政

拨款的基本公共卫生、基本药物补助经费以及人员经费收入较去年增长。较年初预算数增加21.27万元，增长1.20%。主要原因是基本公共卫生项目与基本药物补助项目较预算数增长。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1787.10万元，与2023年度相比，增长54.07万元，增长3.12%。主要原因是本年的财政拨款的基本公共卫生、基本药物补助经费以及人员经费较去年增长。较年初预算数增加21.27万元，增长1.20%。主要原因是基本公共卫生项目与基本药物补助项目较预算数增长，基本公共卫生项目支出与基本药物支出较预算数也有所增长。

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，主要原因是一般公共预算财政拨款主要采用申请多少用多少原则，收入与支出相等。

4. 比较情况。本单位2024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216.86万元，占6.92%，较年初预算数增加53.24万元，增长32.54%，主要原因是人员增长，社会保障与就业支出较年初增长。

（2）卫生健康支出2856.23万元，占91.10%，较年初预算数增加203.86万元，增长7.69%，主要原因是人员增长、医疗业务开展，卫生健康支出较年初增长。

（3）住房保障支出62万元，占1.98%，较年初预算数减少27.38万

元，降低79.09%，主要原因是年初预算数高于实际发生数。

（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1787.10万元。其中：人员经费851.75万元，与2023年度相比，增加108.01万元，增长14.52%，主要原因是人员增加，人员经费增长。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费21.26万元，与2023年度相比，增加3.57万元，增长20.18%，主要原因是医疗业务活动开展较去年增加，需要使用公用经费增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（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

我单位属于二级预算单位，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

2024年度“三公”经费支出共计5.28万元，较年初预算数增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是我单位属于二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费，无法预算，由单位自己开支。较上年支出数增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是本年开展基本公共卫生服务次数较去年增加，因此公务用车修理、维护金额增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出

国境。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国境人员。较上年支出数增加0万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国境人员。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位本年未购置公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位本年未购置公务车。

公务车运行维护费5.28万元，主要用于公务车维修、保养、使用。费用支出较年初预算数增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是本年开展基本公共卫生服务次数较去年增加，因此公务用车修理、维护金额增加。较上年支出数增加5.28万元，增长100.00%，主要原因是本年开展基本公共卫生服务次数较去年增加，因此公务用车修理、维护金额增加。

公务接待费0.00万元，主要用于接待外来人员。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是本年无公务接待。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本年无公务接待。

（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2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0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.00万元，下降100.00%，主要原因是本年无会议支出。本年度培训费支出5.11万元，与2023年度相比，增加1.48万元，增长40.77%，主要原因是本年外出进修培训人员较多。

（二）机关运行经费情况说明

因本单位为二级预算单位的原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（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2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100.00万元（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1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购碎纸机与复印纸。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金914.09万元。

2024年度项目绩效自评表

项目名称	人口与家庭发展专项经费				项目编码	50010422T000000089873		自评总分（分）	55.00		
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	薛飞		联系电话	18580613707		
资金情况（单位：元）											
		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		100000.00		100000.00		100.00			
其中：财政拨款		0.00		100000.00		100000.00		100.00	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				
加强对人口与家庭发展工作的管理，保障人口与家庭工作的顺利进行。			加强对人口与家庭发展工作的管理，保障人口与家庭工作的顺利进行。				加强对人口与家庭发展工作的管理，保障人口与家庭工作的顺利进行。				
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	提升医疗服务	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
2	设备购买控制率	%	≥	90	90	0	100	25	25	否	
3	提供养老和安宁服务	%	≥	100	0	100	0	35	0	是	24年4季度单位完成安宁疗护病房改造，25年投入运行。
4	城乡居民对人口与发展工作服务满意度	%	>	90	81	10	0	10	0	否	单位业务用房面积受限，规模太小了。

2024年度项目绩效自评表

项目名称	应急和安全管理项目经费			项目编码	50010423T000003289688	自评总分(分)	100.00
项目	145-重庆市大渡口区卫生	财政	012-社保资金	部门	薛飞	联系	185806137

主管 部门	健康委员会	归口 处室	管理中心	联系人		电话	07				
资金情况（单位：元）											
	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	30,000.00	30,000.00	100.00							
其中：财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00	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						
确保应急和安全生产工作稳步开展，为应急工作顺利实施提供有力保障。		确保应急和安全生产工作稳步开展，为应急工作顺利实施提供有力保障。			提升辖区突发公共卫生事件应急处置能力，增强了公众对政府的信任和支持，促进了社会和谐稳定。						
绩效指标											
序号	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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明
1	安全应急演练	次	≥	1	1	0	100	15	15	否	
2	公共卫生风险评估	次	≥	4	4	0	100	15	15	否	
3	应急处置能力强化	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
4	应急现场医疗保障	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
5	应急能力提升	次	定性	提升	1	0	100	30	30	是	
6	公众应急能力提升	次	定性	增强	1	0	100	10	10	否	

2024年度项目绩效自评表

项目 名称	青少年心理健康教育			项目 编码	50010425T0000 04558920	自评 总分 （分）	100.00
项目 主管 部门	145-重庆市大渡口区卫生 健康委员会	财政 归口 处室	012-社保资金 管理中心	部门 联系人	李胜蓝	联系 电话	183151064 07
资金情况（单位：元）							
	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	424372.33	424372.33	100.00			
其中：财政拨款	0.00	424372.33	424372.33	100.00	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			
建立健全我区社会心理服务网络，加强重点人群心理健康服务，全面提升我区精神卫生服务管理现代化水平。				建立健全我区社会心理服务网络，加强重点人群心理健康服务，全面提升我区精神卫生服务管理现代化水平。				建立健全我区社会心理服务网络，加强重点人群心理健康服务，全面提升我区精神卫生服务管理现代化水平。			
绩效指标											
序号	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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
1	开展未成年人长效心理危机干预及治疗	人	≥	50	74	48	100	30	30	否	由于辖区未成年人开展心理干预人数较多，超额完成任务。
2	培训儿童青少年心理危机干预骨干人员	人	≥	2	6	200	100	5	5	否	由于辖区未成年人开展心理干预人数较多，参与的骨干人员增加，超额完成任务。
3	未成年心理健康讲座、团辅等活动	场次	≥	4	11	175	100	10	10	否	由于辖区内心理讲座需求增加，超额开展讲座、团辅活动。
4	青少年心理健康核心知识知晓率	%	≥	80	83.14	3.93	100	5	5	否	
5	区-镇街-村（村社）心理服务点建设	%	≥	90	100	11.11	100	40	40	是	

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（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：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：023-68939181。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市大渡口区新山村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	1787.10	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	1413.90	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	20.00	八、社会保障和就业支出	216.86
		九、卫生健康支出	2856.23
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	62.00
		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	3221.00	本年支出合计	3135.08
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	85.91
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3221.00	总计	3221.00

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：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

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		3,221.00	1,787.10	0.00	1413.90	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	216.86	216.86		0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.72	209.72		0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03		0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51		0.00				0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.18	94.18		0.00				0.00
20808	抚恤	7.14	7.14		0.00				0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14		0.00				0.00
210	卫生健康支出	2,942.14	1,508.25		1,413.90				20.00
21003	基层医疗卫生机构	2,046.27	612.38		1,413.90				20.00
2100301	城市社区卫生机构	1,990.26	556.37		1,413.90				20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.01	56.01		0.00				0.00
21004	公共卫生	848.08	848.08		0.00				0.00
2100408	基本公共卫生服务	798.64	798.64		0.00				0.00
2100409	重大公共卫生服务	42.44	42.44		0.00				0.00

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	3.00		0.00				0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00		0.00				0.00
21007	计划生育事务	10.00	10.00		0.00				0.00
2100717	计划生育服务	10.00	10.00		0.00				0.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79		0.00				0.00
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34		0.00				0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.45	11.45		0.00				0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00		0.00				0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00		0.00				0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25		0.00				0.00
2210203	购房补贴	22.75	22.75		0.00				0.00

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

单位：重庆市大渡口区新山村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		3,135.08	2221.00	914.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.86	216.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	209.72	209.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00			
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00			
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00			
210	卫生健康支出	2,856.23	1,942.14	914.09			
21003	基层医疗卫生机构	1,960.36	1,904.35	56.01			
2100301	城市社区卫生机构	1,904.35	1,904.35	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.01	0.00	56.01			
21004	公共卫生	848.08	0.00	848.08			
2100408	基本公共卫生服务	798.64	0.00	798.64			
2100409	重大公共卫生服务	42.44	0.00	42.44			

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)						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00			
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00			
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00			
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00			
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00			
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.45	11.45	0.00			
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00			
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00			
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00			
2210203	购房补贴	22.75	22.75	0.00			

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

单位：重庆市大渡口区新山村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	1,787.10	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		216.86		
		九、卫生健康支出		1,508.25		
		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				

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
		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		62.00		
		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	1,787.10	本年支出合计		1787.10		
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						

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
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	1,787.10	总计		1787.10		

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：重庆市大渡口区新山村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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		1787.10	873.02	914.09
208	社会保障和就业支出	216.86	216.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.72	209.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	77.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.18	94.18	0.00
20808	抚恤	7.14	7.14	0.00
2080801	死亡抚恤	7.14	7.14	0.00
210	卫生健康支出	1,508.25	594.16	914.09
21003	基层医疗卫生机构	612.38	556.37	56.01
2100301	城市社区卫生机构	556.37	556.37	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.01	0.00	56.01
21004	公共卫生	848.08	0.00	848.08
2100408	基本公共卫生服务	798.64	0.00	798.64
2100409	重大公共卫生服务	42.44	0.00	42.44

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
2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00
2100499	其他公共卫生支出	4.00	0.00	4.00
21007	计划生育事务	10.00	0.00	10.00
2100717	计划生育服务	10.00	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
2101102	事业单位医疗	26.34	26.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.45	11.45	0.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00
2210201	住房公积金	39.25	39.25	0.00
2210203	购房补贴	22.75	22.75	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：万元

单位：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

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	742.40	302	商品和服务支出	922.81	310	资本性支出	12.54
30101	基本工资	174.00	30201	办公费	4.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.91	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	4.80
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	340.03	30205	水费	2.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.03	30206	电费	27.81	31007	信息网络及软件购置更新	3.20
30109	职业年金缴费	38.51	30207	邮电费	7.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.07	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	15.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	13.59	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.56	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.18	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	109.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.11	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	70.08	312	对企业补助	
30304	抚恤金	15.18	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	87.78	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	510.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.54	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.81	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	5.28	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	247.23	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	

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
			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		851.75	公用经费合计					935.35

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：万元

单位：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

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：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

单位：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

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，故本表无数据。

机构运行信息表

单位：重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心

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	—	—	五、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	5.28	（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	0.00	5.28	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	5.28	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
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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	1.05

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.05
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	1.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.05
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.11		
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。