

重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位现行职能职责：提供公共卫生和基本医疗服务，为社区居民提供预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务。

（二）机构设置

本单位与重庆市红十字会医院（江北区人民医院）成立医疗联合体，现有职能科室：党政办公室、医卫部（护理院感科）、财务科、后勤管理科；业务科室：妇幼保健部、全科医学部、中医馆、中医康复科、专科服务区（门诊部）、综合内科、口腔科、美沙酮门诊（国家级社区药物维持治疗门诊）、医技科、药剂科等。2024 年底在职职工 28 人，非编聘用人员 20，退休职工 54 人。

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 2733.03 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 749.85 万元，下降 21.5%，主要原因是事业收支即医疗药品成本减少。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2561.86 万元，与 2023 年度相比，减少 463.35 万元，下降 15.3%，主要原因是本年

度疫苗收入减少 435.74 万元，同时本年度无财政拨款装修项目经费 9 万元，疫情临时补助经费 17.61 万元，中医药专项补助经费 1 万元等相关收入。其中：财政拨款收入 1091.13 万元，占 42.6%；事业收入 1470.73 万元，占 57.4%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 171.17 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2572.77 万元，与 2023 年度相比，减少 738.95 万元，下降 22.3%，主要原因是本年度事业支出即医疗药品成本减少 686.04 万元，同时本年度无财政拨款装修项目经费 9 万元，疫情临时补助经费 17.61 万元，中医药专项补助经费 1 万元等相关支出。其中：基本支出 734.99 万元，占 28.6%；项目支出 1837.78 万元，占 71.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 160.26 万元，与 2023 年度相比，减少 10.91 万元，下降 6.4%，主要原因是本年度继续严格按照项目时序进度对资金使用情况进行把控，提高资金使用率。

（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 1262.30 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 224.08 万元，下降 15.1%。主要原因是本年度无财政拨款装修项目经费 9 万元，

疫情临时补助经费 17.61 万元，中医药专项补助经费 1 万元等相关收支，另有年末结转和结余 160.26 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 1091.13 万元,与 2023 年度相比,增加 62.42 万元,增长 6.1%。主要原因是基本公共卫生项目经费收入增加,人员薪级岗位晋升,基本工资和社保相关支出增加。较年初预算数增加 462.68 万元,增长 73.6%。主要原因是基本公共卫生项目及基本药物相关项目经费由上级部门统一预算,再分配到各二级单位,导致年初预算数与年末决算数差距较大。此外,年初财政拨款结转和结余 171.17 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1262.30 万元,与 2023 年度相比,减少 52.91 万元,下降 4.0%。主要原因是本年度无财政拨款装修项目经费 9 万元,疫情临时补助经费 17.61 万元,中医药专项补助经费 1 万元等相关支出。较年初预算数增加 633.85 万元,增长 100.9%。主要原因是基本公共卫生项目及基本药物相关项目经费由上级部门统一预算,再分配到各二级单位,导致年初预算数与年末决算数差距较大。

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 232.47 万元,占 18.4%,较年初预算数增加 6.99 万元,增长 3.1%,主要原因是年中有

新进人员及在职人员薪级岗位晋升，基本工资和社保相关支出增加。

（2）卫生健康支出 1001.07 万元，占 79.3%，较年初预算数增加 626.86 万元，增长 167.5%，主要原因是基本公共卫生项目及基本药物相关项目经费由上级部门统一预算，再分配到各二级单位，导致年初预算数与年末决算数差距较大。

（3）住房保障支出 28.77 万元，占 2.3%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算数使用住房保障相关支出。

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万元，与 2023 年度相比，减少 171.17 万元，下降 100.0%，主要原因是本年度继续严格按照项目时序进度对财政资金使用情况把控，未使用完的项目资金一律回收财政，不在本单位进行结转结余。

（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 734.99 万元。

其中：

人员经费 680.12 万元，与 2023 年度相比，减少 12.11 万元，下降 1.8%，主要原因是本年度住房公积金缴纳基数及比例调整。人员经费用途主要包括保障在职职工的基本工资、绩效、社保等，发放退休职工健康疗养费、对退休职工进行慰问等。公用经费 54.87 万元，与 2023 年度相比，减少 3.03 万元，下降 5.2%，主要原因是本年度严格执行节源开流落实

“过紧日子”要求，压减相关经费支出。公用经费用途主要包括办公性支出，电费，水费等保障运行的相关支出。

（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”经费支出共计万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于卫健委下二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费，本年度未做“三公”经费预算。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于卫健委下二级预算单位，财政未保障我单位“三公”经费，年度未做“三公”经费预算。

（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。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算无增减

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算无增减

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算无增减

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年决算无增减

（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

本年度会议费支出万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是我单位属于卫健委下二级预算单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 2.16 万元，与 2023 年度相比，增加 0.45 万元，增长 26.3%，主要原因是本年度集中开展公需科目和继教培训等，导致培训费增加。本年度差旅费支出 1.06 万元，与 2023 年度相比，增加 1.06 万元，增长 100.0%，主要原因是为促进中心业务开展、能力提升，参加各类会议培训、为新进人员政审等。

（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，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 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。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 0.90 万元，其中：政府采购货物支出 0.90 万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.90 万元，占政府采购支出总额的 100.0 %。主要用于采购复印纸等办公用品。

五、2024 年度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 499.51 万元。

项目支出绩效自评表

项目名称:	猫儿石美沙酮社区维持治疗项目	项目编码:	50010523T0000003174776	自评总分:	75.35		
项目主管部门:	702-重庆市江北区卫生健康委员会	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	刘宏彦	联系电话:	67662326
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	43,00	43,00		43,00			

其中：财政拨款		43,00		43,00		43,00		100		10		1	
一般公共预算		43,00		43,00		43,00		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				
提高辖区内美沙酮社区药物维持治疗的覆盖面与可及性，维持社会稳定。年服药人达到 25200 人次，半年 HIV. HCV. TP 检测达到上级标准完成 75%。服药人员流失不超过到 20%。									2024 年年服药 23957 次，HIV 半年检测率为 90.71%，HCV 半年检测率为 100%，TP 半年检测率为 92.36%，服药人员保持率为 82.44%。				
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			
年服药人次	人次	≥	25200	23957	4.93	50.7	50	25.35	是	2024 年年服药 23957 次，服药人员保持率为 82.44%。			
服药人员流失率	%	≤	20	17.56	12.2	100	20	20	否	服药人员流失率 17.56%。			
检测率	%	≥	75	94.35	25.8	100	20	20	否	HIV 检测率为 90.71%，HCV 检测率为 100%，TP 检测率为 92.36%。			

项目支出绩效自评表

项目名称:	猫儿石基本 药物制度经 费	项目 编 码:	50010523T000003735061			自评 总分:	100			
项目 主管 部 门:	702-重庆市 江北区卫生 健康委员会	财政 归口 处 室:	004-社保科			部门 联系 人:	刘思妍		联系 电 话:	67775058
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				654, 393. 00		654, 393. 00				
其中：财政 拨款				654, 393. 00		654, 393. 00		100	10	1
一般公共预算				654, 393. 00		654, 393. 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		
2024 年基本药物使用患者 人次 3650 人次，基本药物 收入 85 万元，基本药物使 用患者满意度 95%。			2024 年基本药物使用患者人次 3650 人 次，基本药物收入 85 万元，基本药物使 用患者满意度 95%。					2024 年基本药物使用患 者人次超 3650 人次，基 本药物收入超过 59 万 元，基本药物使用患者满 意度 100%。		
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 使用 患者 人次	人 次	≥	3650	3650	0	100	40	40	是	2024 年 基本药物 使用患者 人次超 3650 人 次。

基本 药物 收入	万 元	≥	59	59	0	100	40	40	否	2024 年 基本药物 收入超过 59 万元。
基本 药物 使用 患者 满意 度	万 元	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	2024 年 基本药物 使用患者 满意度 100%。

项目支出绩效自评表

项目名称:	猫儿石基本公共卫生服务经费	项目编码:	50010523T000003735052	自评总分:	75.24		
项目主管部门:	702-重庆市江北区卫生健康委员会	财政归口处室:	004-社保科	部门联系人:	刘思妍	联系电话:	67775058
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	563,444.57	5,140,172.57		4,297,738.03			
其中：财政拨款	563,444.57	5,140,172.57		4,297,738.03	83.61	10	8.36
一般公共预算	563,444.57	5,140,172.57		4,297,738.03	83.61		
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		

2024 年基本公共卫生服务经费 850 万元。65 岁及以上居民健康管理人 8500 人次，基本公共卫生服务居民服务率 90%，基本公共卫生服务居民满意度 98%。				2024 年基本公共卫生服务经费 850 万元。65 岁及以上居民健康管理人 8500 人次，基本公共卫生服务居民服务率 90%，基本公共卫生服务居民满意度 98%。				2024 年基本公共卫生服务经费 514.02 万元，65 岁及以上居民健康管理人 8009 人次，基本公共卫生服务居民服务率 90%以上，基本公共卫生服务居民满意度 100%。			
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	≥	8500	8009	5.78	42.2	40	16.88	是	65 岁及以上居民健康管理人 8009 人次。	
基本公共卫生服务居民知晓率	%	≥	90	90	0	100	40	40	否	基本公共卫生服务居民服务率 90%以上。	
基本公共卫生服务居民满意度	%	≥	98	100	2.04	100	10	10	否	基本公共卫生服务居民满意度 100%。	

（二）单位绩效评价情况

我单位对猫儿石美沙酮社区维持治疗项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4.3 万元，评价得分 75.35 分，评价等次为良好，绩效评价发现了对服药人员人数、检测率

预测不准确等主要问题，提出根据以往年度人员流失或新增比例，与公安局等部门沟通后预估相应数据等下一步工作建议；对猫儿石基本药物制度经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 65.44 万元，评价得分 100 分，评价等次为优秀。我单位对猫儿石基本公共卫生服务经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 429.77 万元，评价得分 75.24 分，评价等次为良好，绩效评价发现了资金使用率未达到时间执行进度等主要问题，提出今后严格按照时序进度对财政资金使用情况进行把控。

（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:

刘思妍 023-67775058

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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	1,091.13	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	1,470.73	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	232.47
		九、卫生健康支出	2,311.53
		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	28.77
		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	2,561.86	本年支出合计	2,572.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	171.17	年末结转和结余	160.26
总计	2,733.03	总计	2,733.03

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：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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		2,561.86	1,091.13		1,470.73				
208	社会保障和就业支出	232.47	232.47						
20805	行政事业单位养老支出	232.47	232.47						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18						
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.93	174.93						
210	卫生健康支出	2,300.63	829.90		1,470.73				
21003	基层医疗卫生机构	1,818.68	347.95		1,470.73				
2100301	城市社区卫生机构	1,753.24	282.51		1,470.73				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.44	65.44						
21004	公共卫生	429.77	429.77						
2100408	基本公共卫生服务	429.77	429.77						
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18						
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.69	21.69						
221	住房保障支出	28.77	28.77						
22102	住房改革支出	28.77	28.77						
2210201	住房公积金	28.77	28.77						

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：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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		2,572.77	734.99	1,837.78			
208	社会保障和就业支出	232.47	232.47				
20805	行政事业单位养老支出	232.47	232.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.93	174.93				
210	卫生健康支出	2,311.53	473.76	1,837.78			
21003	基层医疗卫生机构	1,658.42	278.21	1,380.21			
2100301	城市社区卫生机构	1,592.98	278.21	1,314.77			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.44		65.44			
21004	公共卫生	600.94	143.37	457.57			
2100408	基本公共卫生服务	600.94	143.37	457.57			
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18				
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.69	21.69				
221	住房保障支出	28.77	28.77				
22102	住房改革支出	28.77	28.77				
2210201	住房公积金	28.77	28.77				

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：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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	1,091.13	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	232.47	232.47	
		九、卫生健康支出	1,001.07	1,001.07	
		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	28.77	28.77	
		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	1,091.13	本年支出合计	1,262.30	1,262.30	
年初财政拨款结转和结余	171.17	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	171.17				
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	1,262.30	总计	1,262.30	1,262.30	

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：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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		1,262.30	734.99	527.31
208	社会保障和就业支出	232.47	232.47	
20805	行政事业单位养老支出	232.47	232.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.18	19.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	174.93	174.93	
210	卫生健康支出	1,001.07	473.76	527.31
21003	基层医疗卫生机构	347.95	278.21	69.74
2100301	城市社区卫生机构	282.51	278.21	4.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.44		65.44
21004	公共卫生	600.94	143.37	457.57
2100408	基本公共卫生服务	600.94	143.37	457.57
21011	行政事业单位医疗	52.18	52.18	
2101102	事业单位医疗	30.49	30.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.69	21.69	
221	住房保障支出	28.77	28.77	
22102	住房改革支出	28.77	28.77	
2210201	住房公积金	28.77	28.77	

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：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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	474.47	302	商品和服务支出	54.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	125.38	30201	办公费	39.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.86	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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	226.01	30205	水费	2.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费	1.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.18	30207	邮电费	5.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.51	30213	维修（护）费		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	205.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	174.93	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	21.69	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.79	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	2.19	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		680.12	公用经费合计					54.87

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：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

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，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：重庆市江北区猫儿石社区卫生服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	0.90
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	0.90
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	0.90
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	0.90
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.16		
四、差旅费	—	1.06		

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。