

附件2:

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	177.70	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		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	9.18
		九、卫生健康支出	166.83
		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	1.69
本年收入合计	177.70	本年支出合计	177.70
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	177.70	总计	177.70

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

公开02表
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		177.70	177.70						
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18						
20805	行政事业单位养老支出	9.1	9.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	166.83	166.83						
21001	卫生健康管理事务	150.52	150.52						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.52	150.52						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00						
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75						
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75						
21099	其他卫生健康支出	2.56	2.56						
2109999	其他卫生健康支出	2.56	2.56						
221	住房保障支出	1.69	1.69						
22102	住房改革支出	1.69	1.69						
2210201	住房公积金	1.69	1.69						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

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		177.70	83.66	94.05			
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18				
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	166.83	72.78	94.05			
21001	卫生健康管理事务	150.52	69.02	81.49			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.52	69.02	81.49			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75				
21099	其他卫生健康支出	2.56		2.56			
2109999	其他卫生健康支出	2.56		2.56			
221	住房保障支出	1.69	1.69				
22102	住房改革支出	1.69	1.69				
2210201	住房公积金	1.69	1.69				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

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	177.70	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	9.18	9.18		
		九、卫生健康支出	166.83	166.83		
		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	1.69	1.69		
本年收入合计	177.70					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	177.70	177.70		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	177.70	总计	177.70	177.70		

备注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		177.70	83.66	94.05
208	社会保障和就业支出	9.18	9.18	
20805	行政事业单位养老支出	9.10	9.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	166.83	72.78	94.05
21001	卫生健康管理事务	150.52	69.02	81.49
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150.52	69.02	81.49
21004	公共卫生	10		10
2100499	其他公共卫生支出	10		10
21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75	
2101102	事业单位医疗	3.75	3.75	
21099	其他卫生健康支出	2.56		2.56
2109999	其他卫生健康支出	2.56		2.56
221	住房保障支出	1.69	1.69	
22102	住房改革支出	1.69	1.69	
2210201	住房公积金	1.69	1.69	

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

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	69.07	302	商品和服务支出	14.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.91	30201	办公费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.65	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	33.15	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	30206	电费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	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	0.09	30211	差旅费	4.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.69	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.11	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
			30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
			30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	
			30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	
			30218	专用材料费		312	对企业补助	
			30224	被装购置费		31201	资本金注入	
			30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
			30226	劳务费		31204	费用补贴	
			30227	委托业务费		31205	利息补贴	
			30228	工会经费	2.10	31299	其他对企业补助	
			30229	福利费	4.59	399	其他支出	
			30231	公务用车运行维护费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
人员经费合计		69.07	公用经费合计					14.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

公开07表
单位：万元

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本单位无政府性基金收入，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

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.56	0.56	（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	0.40	0.40	五、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	0.40	0.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.17	0.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.17	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	6	（一）政府采购支出合计	89.80
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	35	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	89.80
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.84		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区爱国卫生服务中心

单位：万元

项目名称:	南川城区病媒生物防制和监测经费	项目编码:	50011922T000000083404	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室:	002-社会保障科	部门联系人:	张倩	联系电话:	71423491			
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	97.56	84.03	84.03							
其中：财政拨款	97.56	84.03	84.03	100	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					
持续巩固国家卫生区创建成果，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物控制水平标准C级要求。					2023年我区病媒生物防制密度监测评估报告：鼠密度控制达到国家控制水平标准c级;蚊密度控制达到国家控制水平标准C级；蝇密度控制达到国家控制水平标准B级控制水平； 蟑螂密度控制达到国家控制水平标准C级水平。我区灭鼠、灭蝇和大中型水体蚊幼的控制工作取得了较好的成效。					
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
公共外环境每月开展防制消杀次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	是	核心指标
六小行业门店以及五金店、废品站每年防制消杀次	次	≥	4	4	0	100	20	20	是	核心指标
农贸市场每月防制消杀次数	次	≥	3	3	0	100	20	20	是	核心指标
国家卫生城市标准	级	定性	c	1	0	100	30	30	是	核心指标
可持续影响时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	非核心指标