重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院

2023年度决算公开说明

**一、单位基本情况**

**（一）职能职责**

1.开展基本公共卫生服务。主要包括承担辖区内疾病控制、妇幼保健、健康教育、残疾人康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。

2.开展基本诊疗服务。主要包括使用适宜技术、设备和基本药物，开展常见病、多发病的门诊和住院诊疗、院内外急救、转诊和中医药等服务。

3.开展计划生育服务。主要包括承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等生理缺陷综合防治工作；做好妇幼保健计划生育服务相关信息的收集、整理和上报工作；负责对村（社区）级服务人员提供业务培训指导。

4.做好其他相关工作。主要包括协助镇人民政府制定、实施农村基本医疗保健规划，开展爱国卫生工作。

5.开展院前120急救。

（二）机构设置

重庆高新区第一人民医院始建于1957年，是一所集医疗、预防、保健、康复、公共卫生、计划生育、健康体检为一体的非营利性综合医疗机构。我院在强化学科建设的同时，大力引进高层次人才，将新设新生儿科、医养结合、移动核磁等重点学科，进一步完善医疗服务体系，加强区域医疗服务中心功能定位建设，全面提升医疗服务水平。

医院设有全科、急诊重症医学科、内科（呼吸、内分泌、肿瘤、心血管、消化、神经）、普外科、骨与创伤科、脑外科、泌尿外科、妇科、儿科、口腔科、中医科、眼耳鼻喉科、肛肠科、皮肤科、医学检验科、医学影像科、公共卫生科、预防保健科等科室。设有普外科、骨与创伤科、内一科、内二科、急诊重症医学科、妇产科、神经内科等6个住院病区。主要设备有美国GE多层螺旋CT、腹腔镜系统、普爱高频移动式C形臂X射线机、无创呼吸机、有创呼吸机、血液灌流机、纤维支气管镜、可视喉镜、输液泵工作站、放射数字成像系统（DR）、X光机、彩超机、心电图机、经颅多普勒、骨密度测量仪、超导可视人流机、电子阴道镜、电子胃镜、全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、电解质仪、化学发光仪、黄疸仪、麻醉机、肺功能测量仪等。

**二、单位决算情况说明**

**（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2023年度收入总计10376.08万元，支出总计10376.08万元。收支较上年决算数减少845.88万元，下降7.54%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年减少；事业收入较去年减少2023年年初新冠疫情得到控制，核酸检测减少，化验收入减少。支出较上年减少主要是因为本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年减少，年末医疗结余减少，支出总计下降。

**2.收入情况。**2023年度收入合计10370.88万元，较上年决算数减少845.87万元，下降7.54%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年减少；事业收入较去年减少2023年年初新冠疫情得到控制，核酸检测减少，化验收入减少。其中：财政拨款收入1959.18万元，占18.89%；事业收入8411.11万元，占81.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.59万元，占0.01%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余5.2万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计10364.65万元，较上年决算数增加699.12万元，增长7.23%，主要原因是单位业务发展，新招聘医务人员，人员经费和劳务费增加；新增药品目录，增加药品支出；诊疗人次增加，办公费、水电费、物管费、专用材料费等增加；新购了一批专用及办公设备和无形资产，固定资产维修（维护）费、折旧，无形资产摊销等日常公用经费增加。其中：基本支出9175.77万元，占88.53%；项目支出1188.88万元，占11.47%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配6.23万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余5.2万元，较上年决算数无增减，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2021年-2023年均未支付。

**（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计1964.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少599.91万元，下降23.39%。主要原因是预算口径调整，本年人员经费和公用经费较去年减少。

**（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。**2023年度一般公共预算财政拨款收入1959.18万元，较上年决算数减少599.91万元，下降23.44%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年减少。较年初预算数增加1509.9万元，增长336.07%。主要原因是新增在编职工，在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。此外，年初财政拨款结转和结余5.2万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出1959.18万元，较上年决算数减少599.91万元，下降23.44%。主要原因是预算口径调整，本年一般公共预算财政拨款人员经费和公用经费较去年减少。较年初预算数增加1509.42万元，增长335.61%。主要原因是新增在编职工，在编职工人员经费增加，基本公共卫生服务拨款增加。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.2万元，较上年决算数无增减，主要原因是2019年住房补贴未支付成功，退回沙区财政，2019年部门决算结转到2020年，2020年财政未拨付该笔资金，2021年-2023年均未支付。

**4.比较情况。**本单位2023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94.41万元，占4.82%，较年初预算数增加2.77万元，增长3.02%，主要原因是新增在编职工，社保增加。

（2）卫生健康支出1830.99万元，占93.46%，较年初预算数增加1503.49万元，增长459.08%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费支出和基本公卫拨款支出增加。

（3）住房保障支出33.78万元，占1.72%，较年初预算数增加3.16万元，增长10.32%，主要原因是新增在编职工，在编职工住房公积金增加。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出971.94万元。其中：人员经费944.68万元，较上年决算数减少429.99万元，下降31.28%，主要原因是预算口径调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社保支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。公用经费27.27万元，较上年决算数减少1156.56万元，下降97.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

**三、“三公”经费情况说明**

**（一）“三公”经费支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.48万元，下降100%，主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）、未购置公务用车、未发生公务接待，公务用车运行维护费由事业收入保障。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2023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。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少2.48万元，下降100%，主要原因是本单位2023年度公务车运行维护费由事业收入保障。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本单位2023年度未发生公务接待费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

2023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。2023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）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少0.46万元，下降100%，主要原因是本年度无培训费支出。

**（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2023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0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

**（四）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

**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8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金987.24万元。

项目支出绩效自评表（二级项目）

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 基本公共卫生服务 | **项目编码：** | 50019322T000002450118 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 204－重庆高新区卫生系统 | **财政归口处室：** | 002－公共科 | **部门联系人：** | 王燕嘉 | **联系电话：** | 13368060353 |
| **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  | 7,969,386.00  | 7,969,386.00  |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 7,969,386.00  | 7,969,386.00  | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 7,969,386.00  | 7,969,386.00  | 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** |
| 我院在岗村医通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。 | 我院在岗村医通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。 | 我院在岗村医通过实施十二项基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题主要是卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病心脏病及慢性病，提高我院公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使辖区城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。 |
| **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** |
| 基本公卫各项目服务能力 | 年 | 定性 | 逐步提高 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 基本公卫各项指标完成进度 | 年 | 定性 | 合格 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 基本公卫成本支出 | 万 | ＝ | 797 | 797 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 慢性病、重大疾病预防和控制 | 年 | 定性 | 逐年提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 持续提供基本公共卫生服务 | 年 | 定性 | 持续进行 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 居民健康指数 | 年 | 定性 | 持续上升 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 |  |  |
| 服务人群满意度 | 年 | 定性 | 基本满意 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 基本公卫人员经费和公用经费支出 | 万 | ＝ | 797 | 797 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** |
|  |
| **项目名称：** | 下达在岗村医2022年度补助 | **项目编码：** | 50019323T000002748435 | **自评总分：** | 100.00 |  |  |
| **项目主管部门：** | 204－重庆高新区卫生系统 | **财政归口处室：** | 002－公共科 | **部门联系人：** | 王燕嘉 | **联系电话：** | 13368060353 |
| **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  | 31200.00 | 31200.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | 0.00  | 31200.00 | 31200.00 | 100 | 10.00 | 10.00  |
| 一般公共预算 | 0.00  | 31200.00  | 31200.00 | 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** |
| 保障乡村医生医疗收入，方便老百姓就医，为群众提供便捷的医疗服务。 | 保障乡村医生医疗收入，方便老百姓就医，为群众提供便捷的医疗服务。 | 保障乡村医生医疗收入，方便老百姓就医，为群众提供便捷的医疗服务。 |
| **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** |
| 村卫生室医疗服务人次 | 人/年 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 全年完成合格率 | 年 | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 方便老百姓就医，为群众提供便捷的医疗服务 | 年 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 医疗质量安全 | 年 | 定性 | 良好 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 方便老百姓就医，为群众提供便捷的医疗服务 | 年 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 方便老百姓就医，为群众提供便捷的医疗服务 | 年 | 定性 | 有所增加 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 服务人群满意度 | 年 | 定性 | 基本建立 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 村医经费补助 | 年 | ＝ | 31200 | 31200 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

**（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**

重庆高新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：

王燕嘉 023-65750829

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  | 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 | 1,959.18  | 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 | 8,411.11  | 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 | 0.59  | 八、社会保障和就业支出 | 94.41  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 10,236.46  |
|  |  | 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 | 33.78  |
|  |  | 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** | 10,370.88  | **本年支出合计** | 10,364.65  |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |   | 结余分配 | 6.23  |
| 年初结转和结余 | 5.20  | 年末结转和结余 | 5.20  |
| **总计** | 10,376.08  | **总计** | 10,376.08  |

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** |
| 公开单位：重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  |  |  |  |  |  | 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** | **10,370.88**  | **1,959.18**  |  | **8,411.11**  |  |  |  | **0.59**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.41**  | **94.41**  |   |   |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.41**  | **94.41**  |   |   |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46  | 41.46  |   |   |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.73  | 20.73  |   |   |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.22  | 32.22  |   |   |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **10,242.69**  | **1,830.99**  |   | **8,411.11**  |   |   |   | **0.59**  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **9,415.03**  | **1,003.34**  |   | **8,411.11**  |   |   |   | **0.59**  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 9,232.34  | 820.64  |   | 8,411.11  |   |   |   | 0.59  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 182.70  | 182.70  |   |   |   |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **796.94**  | **796.94**  |   |   |   |   |   |   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 796.94  | 796.94  |   |   |   |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.71**  | **30.71**  |   |   |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.89  | 26.89  |   |   |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.83  | 3.83  |   |   |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **33.78**  | **33.78**  |   |   |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.78**  | **33.78**  |   |   |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.78  | 33.78  |   |   |   |   |   |   |

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** |
| 公开单位： 重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院  |  |  |  |  | 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** | **10,364.65**  | **9,175.77**  | **1,188.88**  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.41**  | **94.41**  |   |   |   |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.41**  | **94.41**  |   |   |   |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46  | 41.46  |   |   |   |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.73  | 20.73  |   |   |   |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.22  | 32.22  |   |   |   |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **10,236.46**  | **9,047.58**  | **1,188.88**  |   |   |   |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **9,408.81**  | **9,016.86**  | **391.94**  |   |   |   |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 9,226.11  | 9,016.86  | 209.24  |   |   |   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 182.70  |   | 182.70  |   |   |   |
| **21004** | **公共卫生** | **796.94**  |   | **796.94**  |   |   |   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 796.94  |   | 796.94  |   |   |   |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.71**  | **30.71**  |   |   |   |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.89  | 26.89  |   |   |   |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.83  | 3.83  |   |   |   |   |
| **221** | **住房保障支出** | **33.78**  | **33.78**  |   |   |   |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.78**  | **33.78**  |   |   |   |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.78  | 33.78  |   |   |   |   |

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** |
| 公开单位： 重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  |  |  | 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 | 1,959.18  | 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 | 94.41  | 94.41  |   |   |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1,830.99  | 1,830.99  |   |   |
|  |  | 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 | 33.78  | 33.78  |   |   |
|  |  | 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** | 1,959.18  | **本年支出合计** | 1,959.18  | 1,959.18  |   |   |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.20  | 年末财政拨款结转和结余 | 5.20  | 5.20  |   |   |
|  一般公共预算财政拨款 | 5.20  |  |  |  |  |  |
|  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** | 1,964.39  | **总计** | 1,964.39  | 1,964.39  |   |   |

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** |
| 公开单位： 重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  | 公开05表 |
|  | 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** | **1,959.18**  | **971.94**  | **987.24**  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **94.41**  | **94.41**  |   |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **94.41**  | **94.41**  |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.46  | 41.46  |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.73  | 20.73  |   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 32.22  | 32.22  |   |
| **210** | **卫生健康支出** | **1,830.99**  | **843.75**  | **987.24**  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **1,003.34**  | **813.04**  | **190.30**  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 820.64  | 813.04  | 7.61  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 182.70  |   | 182.70  |
| **21004** | **公共卫生** | **796.94**  |   | **796.94**  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 796.94  |   | 796.94  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **30.71**  | **30.71**  |   |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.89  | 26.89  |   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.83  | 3.83  |   |
| **221** | **住房保障支出** | **33.78**  | **33.78**  |   |
| **22102** | **住房改革支出** | **33.78**  | **33.78**  |   |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.78  | 33.78  |   |

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** |
| 公开单位： 重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 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 | 912.45  | 302 | 商品和服务支出 | 27.27  | 310 | 资本性支出 |   |
| 30101 |  基本工资 | 124.83  | 30201 |  办公费 | 0.59  | 31001 |  房屋建筑物购建 |   |
| 30102 |  津贴补贴 | 22.19  | 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 | 584.43  | 30205 |  水费 |   | 31006 |  大型修缮 |   |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.46  | 30206 |  电费 |   | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |   |
| 30109 |  职业年金缴费 | 20.73  | 30207 |  邮电费 |   | 31008 |  物资储备 |   |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 22.03  | 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 | 8.00  | 30211 |  差旅费 |   | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |   |
| 30113 |  住房公积金 | 33.78  | 30212 |  因公出国（境）费用 |   | 31012 |  拆迁补偿 |   |
| 30114 |  医疗费 | 9.30  | 30213 |  维修（护）费 | 15.12  | 31013 |  公务用车购置 |   |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 45.71  | 30214 |  租赁费 |   | 31019 |  其他交通工具购置 |   |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.22  | 30215 |  会议费 |   | 31021 |  文物和陈列品购置 |   |
| 30301 |  离休费 |   | 30216 |  培训费 |   | 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 |   | 30224 |  被装购置费 |   | 31201 |  资本金注入 |   |
| 30305 |  生活补助 | 30.22  | 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 | 2.00  | 30227 |  委托业务费 | 2.66  | 31205 |  利息补贴 |   |
| 30308 |  助学金 |   | 30228 |  工会经费 | 5.30  | 31299 |  其他对企业补助 |   |
| 30309 |  奖励金 |   | 30229 |  福利费 | 3.60  | 399 | 其他支出 |   |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |   | 30231 |  公务用车运行维护费 |   | 39907 |  国家赔偿费用支出 |   |
| 30311 |  代缴社会保险费 |   | 30239 |  其他交通费用 |   | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |   |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |   | 30240 |  税金及附加费用 |   | 39909 |  经常性赠与 |   |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |   | 39910 |  资本性赠与 |   |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |   | 39999 |  其他支出 |   |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |   |  |  |  |
|  |  |  | 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** | 944.68  | **公用经费合计** | 27.27  |

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** |
| 公开单位： 重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| 公开单位： 重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  | 公开08表 |
|  | 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 |
| 公开单位： 重庆市沙坪坝区曾家镇卫生院 |  |  | 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 |   |   |  （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 |   |   | 五、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 |   |   |  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 | 2  |
|  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） | 3  |
|  4．公务用车保有量（辆） | — |   | 六、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 |   |
|  其中：外事接待批次（个） | — |   |  1．政府采购货物支出 |   |
|  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 |   |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | — |   |  其中：授予小微企业合同金额 |   |
| 二、会议费 | — |   |  |  |
| 三、培训费 | — |   |  |  |

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。