

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

跳磴镇卫生院所开设的有预防保健科、内科、普通外科、妇产科、儿保科、口腔科、特检科、中医及康复理疗科、住院部等临床科室，为辖区内老百姓看病。同时负责为辖区老百姓基本公共卫生服务，服务项目如下：

1. 居民健康档案管理：对全镇所有居民进行建档，掌握老百姓的健康动态。
2. 健康教育与健康促进：结合我镇的具体情况，通过医疗门诊、下乡义诊、宣传、发放健康教育宣传资料、宣传板报、宣传栏等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座、中医养生保健及健康知识咨询活动。
3. 预防接种及儿童保健管理：为辖区内 0-6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗并建立接种证和接种卡，开展新生儿家庭访视并建立《婴幼儿保健手册》。根据安排，认真完成关爱雏鹰活动。
4. 老年人、慢性病、重性精神病管理：为了加强慢病的管理，我院组织了义诊小分队，定时下

村为村民检查。

5. 对辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件进行规范管理并及时上报，积极开展了结核病防治管理。

6. 中医药管理：对儿童及老年人进行健康中医指导，并定时下村为老百姓进行中医知识讲座。

7. 对辖区居民进行家庭医生签约服务。

8. 按期开展重大公共卫生服务项目。

9. 承办跳磴镇政府及卫健委交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门分管的医疗机构，包括 5 个社区及 9 个村卫生室。5 个社区为蓝沁苑社区、白沙沱社区、幸福社区、华庭社区、中顺社区；9 个村卫生室为南海村卫生室、拱桥村卫生室、红胜村卫生室、新合村卫生室、金敖村卫生室、沙沱村卫生室、跳磴村卫生室、白沙沱村卫生室、湾塘村卫生室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 2043.48 万元，支出总计 2043.48 万元。收支较上年决算数增加 274.61 万元、增加 15.5%，主要原因：一是 2021 年度因辖区内基本公卫服务人口数增加，项目拨款收入增加及项目支出增加。二是在编人员新增 1 名及人员调薪，退休职工健康疗养费增加，财政拨款基本支出增加。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2043.48 万元，较上年决算数增加 388.85 万元，增加 23.5%，主要原因是：一是 2021 年度辖区内基本公卫服务人口数增加，项目拨款收入增加。二是在编人员新增 1 名及人员调薪，财政拨款基本支出增加。三是医院外聘骨干医生及调整医院科室，从而医疗收入增加；周边厂区入职体检数量增加，体检收入增加。其中：财政拨款收入 1193.79 万元，占 58.4%；事业收入 849.69 万元，占 41.6%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1830.04 万元，较上年决算数增加 61.17 万元，增长 3.5%，主要原因一是 2021 年度新增在编人员 1 名及在编人员调薪，故财政拨款基本支出较 2020 年增加；二是因辖区内基本公卫服务人口数增加，故 2021 年度财政拨款项目支出较 2020 年增加；三是因疫情原因，购置防疫物资至卫生材料增加。四是因事业收入增加，故药品及医疗卫生材料支出增加。其中：基本支出 1265.51 万元，占 69.2%；项目支出 564.53 万元，占 30.9%。此外，结余分配 213.44

万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 213.44 万元，较上年决算数增加 213.44 万元，增长 100%，主要原因是收入增加 274.61 万，支出增加 61.17 万，故结余 213.44 万。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1193.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 199.35 万元，增长 20.1%。主要原因一是 2021 年度在编人员增加 1 名，故在编人员工资及保险增加，且退休职工健康疗养费增加，故财政基本拨款增加；二是辖区内基本公卫服务人口数增加，财政项目拨款增加，项目支出增加。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1193.79 万元，较上年决算数增加 199.35 万元，增长 20.1%。主要原因是财政基本拨款收入增加（一是在编人员增加 1 名及在编人员调薪；二是退休职工健康疗养费增加）。其次财政项目拨款增加（因辖区内基本公卫服务人口数增加，故项目拨款增加）。较年初预算数增加 719.85 万元，增长 151.9%。主要原因一是年初报预算时，我单位只报在编人员预算，而项目预算由卫健委统一编报；二是在编及退休人员增加故追加基本预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.79 万元，较上年决算数增加 199.35 万元，增长 20.1%。主要原因是财政拨款基本支出增加（在编人员增加及在编人员调薪），项目拨款支出增加（辖区内基本公卫服务人口数增加，项目拨款支出增加）。较年初预算数增加 719.85 万元，增长 151.9%。主要原因一是我单位年初报预算时只报在编人员预算，而项目预算由卫健委统一编报；二是在编及退休人员增加故追加基本预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

4. 比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（8）社会保障与就业支出 139.89 万元，占 11.7%，较年初预算数增加 59.22 万元，主要原因：一是 2021 年新进在编人员 1 名，在编人员工资、养老保险、职业年金较年初预算数增加。二是退休职工健康疗养费较年初预算数增加。

（9）卫生健康支出 1013.59 万元，占 84.9%，较年初预算数增加 645.35 万元，增长 175.3%，主要原因：一是在编人员增加 1 名在编人员及薪资调增；二是退休职工健康疗养费较年初预算数增加。三是财政拨款项目预算数统一由上级主管部门区卫健委编报。

（19）住房保障支出 40.31 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 15.28 万元，增长 61.1%，主要原因是 2021 年在编人员增加 1 名、在编人员职称晋升，故住房公积金较年初预算增加。二是住房补贴

未报在年初预算里。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出629.25万元。其中：人员经费623.64万元，较上年决算数增加98.4万元，增长18.7%，主要原因一是2021年度在编人员增加1名及在编人员薪资调增，故工资福利支出增加。二是退休职工健康疗养费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础性绩效工资、超额绩效工资、社会保障缴费、离退休支出等。公用经费5.61万元，较上年决算数减少0.1万元，下降1.8%，公用经费用途主要包括工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021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

本部门2021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

2021年度“三公”经费支出共计3.04万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.3%；主要原因是：一、认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实

际支出较年初预算数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 1.3%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 3.04 万元，主要用于市、区内因公出行、公卫下村体检、疫情防控等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.04 万元，下降 1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，故公车运行维护成本有所下降。

全年实际支出较年初预算数有所下降。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 1.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；严格落实公车使用规定，故公车运行维护成本较上年支出数有所下降。

本单位 2021 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2021 年度未发生公务用车购置费用支出，未发生公务接待费用支出。公务车保有量为 2 辆；车均维护费 1.52 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位 2021 年度不在机关运行经费统计范围之内。

本单位 2021 年度未发生会议费支出，本年度培训费支出 0.8 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，减少 46.3%，1. 因疫情防控原因，医院无法安排医护人员出去进修学习；2. 积极响应中央过紧日子要求，减少非必要开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。无单价 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 77.52 万元，其中：政府采购货物支出 60.16 万元、政府采购服务支出 17.36 万元。授予中小企业合同金额 75.86 万元，占政府采购支出总额的 97.9%，其中：授

予小微企业合同金额 61.7 万元，占政府采购支出总额的 79.6%。主要用于采购大小型医疗设备、办公设备、办公桌椅、空调等固定资产；车辆维修、光纤租赁、印刷及广告制作、医院科室维修等服务类。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，对部门整体项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 500 万元。从总体看，本单位受疫情防控政策因素较大，但医院及时聘请了骨干医生，新增业务科室，改善医院就医环境，从而有效提高医院就诊水平。通过下村基本公卫及家庭医生签约服务，使跳磴镇卫生院在辖区内深受老百姓的信任。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政科室				自评总分 (分)	92			
						部门联系人	刘英	联系电话	13752865206	
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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(分)			
		500	850	636.56	75	10	8			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	1.加强医疗能力建设,提高医疗服务水平。2.减少药占比。3.提高病床使用率。		1.提高医疗水平,减少病人住院天数。2.减少门诊次均费用,解决老百姓看病贵。3.减少药品库存,减少药品周转天数。			1.由于疫情防控原因,减少住院病人,故病床使用率较低。2.由于本年医院开始打宫颈癌疫苗,疫苗均次价格较高,故均次门诊费用稍微超高。3.其余指标均完成较好。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	每职工年门诊人次(人)	人	≥	400	99	499	100	15	15	是
	病床使用率(%)	%	≥	28%	-10.45	17.55%	62.7	10	6	是
	出院人员平均住院天数(天/人)	天	≤	9	0.79	8.21	100	15	15	是
	均次门诊医药费(元)	元	≤	128	-86.05	214.05	67	10	7	是
	药品收入占医疗收入比重	%	≤	50%	7.85	42.15	100	15	15	是
	卫生材料收入占医疗收入比重	%	≤	10%	6.31	3.69	100	15	15	是
	每床日平均收费水平	元	≤	400	-9.59	409.59	80	5	4	否
	药品周转天数	天	≤	105	56.92	48.08	100	15	15	是
其他说明										

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：023-68870830。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

2021 年度

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	1,193.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	849.69	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	139.89
		九、卫生健康支出	1,649.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	40.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,043.48	本年支出合计	1,830.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	213.44
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,043.48	总计	2,043.48

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

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

2021 年度

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		2,043.48	1,193.79	0.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,863.28	1,013.59	0.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,366.76	517.07	0.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	849.69	0.00	0.00	849.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
21004	公共卫生	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.75	394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度

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		1,830.04	1,265.51	564.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,649.84	1,085.30	564.54	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,153.32	1,059.88	93.44	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00

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)						
21004	公共卫生	441.97	0.00	441.97	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	394.75	0.00	394.75	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度

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	1,193.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,013.59	1,013.59	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	40.31	40.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,193.79	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	本年支出合计	1,193.79	1,193.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,193.79	总计	1,193.79	1,193.79	0.00	0.00

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度

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		1,193.79	629.26	564.53
208	社会保障和就业支出	139.89	139.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.89	139.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.07	61.07	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.62	44.62	0.00
210	卫生健康支出	1,013.59	449.05	564.54
21001	卫生健康管理事务	23.13	0.00	23.13
2100199	其他卫生健康管理事务支出	23.13	0.00	23.13
21003	基层医疗卫生机构	517.07	423.63	93.44
2100301	城市社区卫生机构	423.63	423.63	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	93.44	0.00	93.44
21004	公共卫生	441.97	0.00	441.97

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
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
2100408	基本公共卫生服务	394.75	0.00	394.75
2100409	重大公共卫生服务	30.22	0.00	30.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	0.00	7.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100601	中医(民族医)药专项	5.00	0.00	5.00
2100699	其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	25.42	25.42	0.00
2101102	事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	0.00
221	住房保障支出	40.31	40.31	0.00
22102	住房改革支出	40.31	40.31	0.00
2210201	住房公积金	25.65	25.65	0.00
2210203	购房补贴	14.66	14.66	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度

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	579.03	302	商品和服务支出	5.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	106.83	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	293.33	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.07	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	25.65	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	5.12	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	41.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.98	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39999	其他支出	0.00

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	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		623.64	公用经费合计						5.61

备注：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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度

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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2021 年度

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	0.00
（一）支出合计	3.08	3.04	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3.08	3.04	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.08	3.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（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）	—	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0

项目	预算数	决算数	项目	决算数
4. 公务用车保有量(辆)	—	2	(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	0
5. 国内公务接待批次(个)	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—	0	(一) 政府采购支出合计	77.52
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	60.17
其中: 外事接待人次(人)	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	0	3. 政府采购服务支出	17.36
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	75.86
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	61.70
三、培训费	—	0.80		

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。