

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

2022 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。2022 年度收入总计 1958.44 万元，支出总计 1958.44 万元。收支较上年决算数减少 85.04 万元，下降 4.16%，主要原因：一是减少在职职工 2 名，基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险等财政拨款基本收入及支出相应减少；二是受疫情防控政策影响，病人量减少故医疗收入减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1958.44 万元，较上年决算数减少 85.04 万元，下降 4.16%，主要原因：一是减少在职职工 2 名，基本工资、津补贴、绩效、社会保险等财政拨款基本收入相应减少，二是受疫情防控政策影响，病人量减少故医疗收入减少。其中：财政拨款收入 1178.1 万元，占 60.16%；事业收入 780.34 万元，占 39.84%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1671.63 万元，较上年决算减少 158.41 万元，下降 8.66%，主要原因：一是减少在职职工 2 名，基本工资、津补贴、绩效、社会保险等财政拨款基本支出相应减少。二是医疗收入减少，故药品及卫生材料支出减少。其中：基本支出 1081.13 万元，占 64.68%；项目支出 590.49 万元，占 35.32%；此外，结余分配 286.81 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 286.81 万元，较上年决算数增加 73.37 万元，增长 34.37%，主要原因是厉行增收节支原则，严格控制成本支出，减少开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1178.1 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 15.69 万

元，下降 1.31%。主要原因为减少在职职工 2 名，基本工资、津补贴、绩效、社会保险等收、支相应减少。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1178.1 万元，较上年决算数减少 15.69 万元，下降 1.31%。主要原因是减少在职职工 2 名，基本工资、津补贴、绩效、社会保险等财政拨款基本收入相应减少。较年初预算数增加 676.47 万元，增长 134.85%。主要原因一是年初报预算时我单位只报在编人员预算，二是项目预算由上级主管部门统一编报。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1178.1 万元，较上年决算数减少 15.69 万元，下降 1.31%。主要原因：一是减少在职职工 2 名，基本工资、津补贴、绩效、社会保险等基本支出减少。较年初预算数增加 676.47 万元，增长 134.85%。主要原因一是年初报预算是我单位只报在编人员预算，二是项目预算由上级主管部门统一编报。

3. 结转结余情况。2022 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 2022 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 106.51 万元，占 9.04%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 0.01%，主要原因是减少在编职工 2 名，故在编人员养老保险、职业年金较年初预算数减少。

(2) 卫生健康支出 1038.13 万元，占 88.12%，较年初预算数增加 670.58 万元，增长 182.44%，主要原因是我单位年初未报项目支出预算，由上级主管部门统一编报。

(3) 住房保障支出 33.46 万元，占 2.84%，较年初预算数增加 5.93 万元，增长 21.54%，主要原因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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.61 万元。其中：人员经费 577.18 万元，较上年决算数减少 46.46 万元，下降 7.44%，主要原因是减少在编职工 2 名。人员经费用途主要包括基本工资、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 10.43 万元，较上年决算数增加 4.82 万元，增长 85.91%，主要原因是福利费、工会经费较上年增加。公用经费用途主要包括工会经费、福利费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2022 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 2022 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

2022年度“三公”经费支出共计43.01万元，较年初预算数增加39.97万元，增长1314.8%，主要原因是2022年度购置救护车1辆用于外检运送标本，转运病人。较上年支出数增加39.97万元，增长1314.8%，主要原因为由于疫情爆发急需购置救护车1辆用于外检运送标本，转运病人。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费39.98万元，主要用于外检运送标本，转运病人等。费用支出较年初预算数增加39.98万元，增长100%，主要原因是由于疫情爆发急需购置救护车1辆，购置车辆年初无预算。较上年支出数增加39.98万元，增长100%，主要原因是由于疫情爆发急需购置救护车1辆用于外检运送标本，转运病人。

公务车运行维护费3.03万元，主要用于市、区内因公出行、公卫下村体检等工作需要的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.03%，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。二是严格落实公务车使用规定，公务车运行维护成本有所下降。较上年支出数减少0.01万元，下降0.03%，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。二是严格落实公务用车使用规定，公务用车运行维护成本有所下降。

本单位 2022 年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度单位公务用车购置 1 辆，未发生公务接待费用支出，公务用车保有量为 3 辆；车均维护费 1.01 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

本单位 2021 年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.78 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，减少 2.5%，主要原因为：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。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 3 辆，无单价 50 万元

以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 206.6 万元，其中：政府采购货物支出 9.6 万元、政府采购服务支出 197 万元。授予中小企业合同金额 206.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 205.6 万元，占政府采购支出总额的 99.52%。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费。

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 12 项，涉及资金 700 万元，从总体看，本单位受疫情防控政策因素影响较大，但医院及时改善就医环境，新增业务科室，有效提高医院服务水平。通过下村履行基本公卫及家庭医生签约服务，使我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

2022 年度部门整体绩效自评表

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|------|--|-----------------------|---------|-------|---|--------|----|--------|
| 项目名称 | 医疗卫生服务支出 | | | 项目编码 | 50010422T000000123757 | | | 自评总分 | 98.17 | | |
| 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 | 700 | 0 | | 780.34 | | 111.47% | 10 | 10 | | | |
| 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | |
| 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. 提高医疗安全质量。 2. 向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。 3. 实施国家基本药物制度。 | | | | 1. 提高医疗安全质量。 2. 向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。 3. 实施国家基本药物制度。 | | | | 1. 本年度医疗服务水平稳步提升。 2. 继续实行 24 小时制值班。 3. 定期开展公共卫生服务工作，使辖区卫生水平的得到明显改善。4.100%实现药品零差率。 | | | |
| 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 | 市财政局建议 |
| 病床使用率 | % | ≥ | 24 | 24.48 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | | |
| 出院人员平均住院天数 | 天 | ≤ | 9 | 6.94 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | | |
| 出院者平均医药费 | 元 | ≤ | 3300 | 3237.5 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 均次门诊医药费 | 元 | ≤ | 132 | 130.91 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | | |
| 没床日平均收费水平 | 元 | ≤ | 470 | 466.5 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|-----|--------|------|------|----|------|---|--|--|
| 每职工年门诊人次 | 人 | ≥ | 830 | 825.34 | 0.56 | 94.4 | 10 | 9.44 | 否 | | |
| 卫生材料收入占比 | % | ≤ | 4 | 3.25 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | | |
| 药品收入占比 | % | ≤ | 55 | 54.22 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 药品周转天数 | 天 | ≤ | 65 | 62.01 | 0 | 100 | 5 | 5 | 是 | | |
| 患者满意度 | % | ≥ | 90 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | | |
| 职工满意度 | % | ≥ | 98 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | | |
| 医疗收入占总收入比 | % | ≥ | 40 | 39.49 | 1.27 | 87.3 | 10 | 8.73 | 否 | | |

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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

| 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 | 1,178.10 | 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 | 780.34 | 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 | 106.50 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,531.66 |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |

| 收入 | | 支出 | |
|-----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| | | 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 | 33.46 |
| | | 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 | 1,958.44 | 本年支出合计 | 1,671.63 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 286.82 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 1,958.44 | 总计 | 1,958.44 |

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 02 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

| 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 | | 1,958.44 | 1,178.10 | 0.00 | 780.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.51 | 106.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.51 | 106.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 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 | 39.71 | 39.71 | 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 | 19.86 | 19.86 | 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 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,818.47 | 1,038.13 | 0.00 | 780.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 3.00 | 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 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,249.48 | 469.14 | 0.00 | 780.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 419.10 | 419.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 780.34 | 0.00 | 0.00 | 780.34 | 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 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.04 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 525.50 | 525.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 425.74 | 425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.26 | 33.26 | 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 | 66.50 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 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 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.68 | 3.68 | 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

| 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 | | 1,671.63 | 1,081.13 | 590.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.51 | 106.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.51 | 106.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 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 | 39.71 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,531.66 | 941.17 | 590.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 962.67 | 912.63 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 419.10 | 419.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 493.53 | 493.53 | 0.00 | 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) | | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.04 | 0.00 | 50.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 525.50 | 0.00 | 525.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 425.74 | 0.00 | 425.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.26 | 0.00 | 33.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.50 | 0.00 | 66.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.68 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

| 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 | 1,178.10 | 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 | 106.50 | 106.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,038.13 | 1,038.13 | 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 |
| | | 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 |

| 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 | 33.46 | 33.46 | 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 |
| 本年收入合计 | 1,178.10 | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,178.10 | 1,178.10 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 1,178.10 | 总计 | 1,178.10 | 1,178.10 | 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

| 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 | | 1,178.10 | 587.61 | 590.49 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 106.51 | 106.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.51 | 106.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.71 | 39.71 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.86 | 19.86 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,038.13 | 447.64 | 590.49 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 469.14 | 419.10 | 50.04 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 419.10 | 419.10 | 0.00 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 50.04 | 0.00 | 50.04 |
| 21004 | 公共卫生 | 525.50 | 0.00 | 525.50 |

| 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 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 425.74 | 0.00 | 425.74 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 33.26 | 0.00 | 33.26 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 66.50 | 0.00 | 66.50 |
| 21006 | 中医药 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.95 | 0.00 | 1.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 28.54 | 28.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.86 | 19.86 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.46 | 33.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.78 | 29.78 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 3.68 | 3.68 | 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

| 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 | 526.56 | 302 | 商品和服务支出 | 10.43 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 121.52 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.67 | 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 | 253.27 | 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 | 39.71 | 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 | 19.86 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.95 | 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 | 8.84 | 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 | 29.78 | 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 | 4.96 | 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 | 50.62 | 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 | 45.08 | 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 | 4.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.64 | 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 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 1.94 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.82 | 39910 | 资本性赠与 | 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 | 39999 | 其他支出 | 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 | | 577.18 | 公用经费合计 | | | | | | 10.43 |

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

| 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：本表反映部门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

| 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, 故本表无数据。

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

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 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 | 3.04 | 43.01 | 43.01 | (一) 行政单位 | 0.00 |
| 1. 因公出国(境)费 | 0.00 | 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 | 3.04 | 43.01 | 43.01 | 五、资产信息 | — |
| (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 39.98 | 39.98 | (一) 车辆数合计(辆) | 3 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | 0.00 | 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 | 3 |
| 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) | — | — | 1 | (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) | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|------|--------------------|--------|
| 5. 国内公务接待批次(个) | — | — | 0 | (一) 政府采购支出合计 | 206.60 |
| 其中: 外事接待批次(个) | — | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 9.60 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 0.00 |
| 其中: 外事接待人次(人) | — | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 197.00 |
| 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 | 206.60 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | — | 0 | 其中: 授予小微企业合同金额 | 205.60 |
| 二、会议费 | — | — | 0.00 | | |
| 三、培训费 | — | — | 0.78 | | |

备注: 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中: 年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数, 全年预算数为“三公”经费全年预算数, 反应按照规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。