

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

跳磴镇卫生院于 2011 年新医院装修完备正式投入使用，医院所开设的诊疗科室有预防保健科、内科、普通外科、妇科、检验科、中医及康复理疗科、医学影像科等。并且承担起免费为跳磴镇辖区老百姓提供公共卫生项目服务如下：

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，我院组织了家庭医生团队，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、按期开展重大公共卫生服务项目。

8、承办跳磴镇政府及卫生健康委交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门分管的机构，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、金教村卫生室、沙沱村卫生室、白沙沱村卫生室、蜂窝坝村卫生室。

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。2023 年度收入总计 2507.75 万元，支出总计 2507.75 万元。收支较上年决算数增加 549.31 万元，增长 28.05%，主要原因一是增加在职职工 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增加；二是病人量增加，故医疗收入增加。（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。2023 年度收入合计 2063.98 万元，较上年决算数增加 105.54 万元，增长 5.39%，主要原因是主要原因：一是增加在职职工 2 名，基本工资、绩效工资、社会保险等财政拨款基

本收入相应增加；二是病人量增加，故医疗收入增加。其中：财政拨款收入 965.04 万元，占 46.76%；事业收入 1098.94 万元，占 53.24%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 443.77 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 2507.75 万元，较上年决算数增加 836.12 万元，增长 50.02%，主要原因一是增加在职职工 2 名，基本工资、绩效工资、社会保险等相应增加；二是医疗收入增加，药品及卫生材料支出增加；三是本年度等级创建，购买医疗设备装修等支出增加。其中：基本支出 2170.11 万元，占 86.54%；项目支出 337.64 万元，占 13.46%；无结余分配。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 286.81 万元。主要原因一是增加在职职工 2 名，基本工资、绩效工资、社会保险等相应支出增加；二是药品及卫生材料支出增加；三是本年度等级创建，购买医疗设备装修等支出增加。故本年无结余。

（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 965.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 213.06 万元，减少 18.09%。主要原因是项目经费较上年减少 252.85 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 965.04 万元，较上年决算数减少 213.06 万元，减少 18.09%。主要原因是项目经费较上年减少 252.85 万元。较年初预算数增加 445.45 万元，

增长 85.73%。主要原因是一是年初报预算时只报在编人员预算，二是项目预算在年中调整预算时申报。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 965.04 万元，较上年决算数减少 213.06 万元，减少 18.09%。主要原因是项目经费较上年减少 252.85 万元。较年初预算数增加 445.45 万元，增长 85.73%。主要原因一是年初报预算时只报在编人员预算，二是项目预算在年中调整预算时申报。

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 0 万元。

4. 比较情况。本部门 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 123.67 万元，占 12.81%，较年初预算数增加 13.78 万元，增长 12.54%，主要原因是增加在编职工 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 809.07 万元，占 83.84%，较年初预算数增加 427.15 万元，增长 111.84%，主要原因是我单位年初未报项目支出预算，由年中调整预算时申报。

(3) 住房保障支出 32.29 万元，占 3.35%，较年初预算数增加 4.51 万元，增长 16.23%，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 627.39 万元。其中：人员经费 611.67 万元，较上年决算数增加 34.49 万元，增长 5.98%，主要原因是增加在编职工 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 15.72 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 50.72%，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 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

本部门 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

我单位属于公益一类事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少 39.98 万元，下降 100%，主要原因为本年度未购置公务用车。

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，

较上年支出数减少 3.03 万元，下降 100%，主要原因为本年度未发生公务运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（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 3 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

本单位 2023 年度未发生会议费支出。

本年度培训费支出 0.76 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，减少 2.5%，主要原因为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) 政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 32.7 万元，其中：政府采购货物支出 32.7 万元。授予中小企业合同金额 32.7 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 32.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。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) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我院对 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 337.64 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	医疗卫生服务支出			项目编码	50010422T00000 0123757	自评总分(分)	90.9
项目主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	周燕	联系电话	023-68870830
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	800	0	1097.44	137.18%	10	10	
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			
提高医疗安全质量,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务,实施国家基本药物制度。		提高医疗安全质量,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务,实施国家基本药物制度。		提高医疗安全质量,向辖区居民提供基本医疗服务喊人公共卫生服务,实施国家基本药物制度。			

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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
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	3237.51	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		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费			项目编码	50010422T000000072662	自评总分(分)	98.6
项目主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	秦金霞	联系电话	023-68870826
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	0	3,182,230.00	3,182,230.00		10	10	
其中:财政拨款	0.00	3,182,230.00	3,182,230.00	100			
一般公共预算	0.00	3,182,230.00	3,182,230.00	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				
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。。			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	%	≥	90	96.57	7.3	100	2	2			
2型糖尿病患者管理人数	人	=	800	969	21.13	100	3	3			
3岁以下儿童系统管理率	%	≥	92	94.6	2.83	100	3	3			
7岁以下儿童健康管理率	%	≥	92	96.57	4.97	100	2	2			
儿童中医药健康管理率	%	≥	77	80	3.9	100	3	3			
肺结核患者管理率	%	≥	90	100	11.11	100	4	4			
高血压患者管理人数	人	=	2100	2366	12.67	100	3	3			
老年人中医药健康管理率	%	≥	70	66.74	4.66	53.4	3	1.6			
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	90	90	0	100	5	5			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	95	95	0	100	5	5			
卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	%	≥	95	95	0	100	5	5			
孕产妇系统管理率	%	≥	92	94	2.17	100	3	3			
2型糖尿病患者基层	%	≥	70	78	11.43	100	3	3			

规范管理服务率											
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	62	67.11	8.24	100	5	5			
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	100	100	0	100	3	3			
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	70	75	7.14	100	3	3			
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	62	62	0	100	5	5			
城乡居民公共卫生差距		定性	不断缩小	1	0	100	8	8			
居民健康素养水平		定性	不断提高	1	0	100	8	8			
基本公共卫生服务水平		定性	不断提高	1	0	100	8	8			
城乡居民对基本公共卫生服务满意度		定性	较上年提高	1	0	100	6	6			

2023年度项目绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助资金			项目编码	50010423T000003524588	自评总分(分)	100
项目主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	马李娜	联系电话	023-68561120
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	0	194200	194200				
其中:财政拨款	0	194200	194200	100	10		
一般公共预算	0	194200	194200	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			
保障群众基本用药所需,避免医学资源浪费或短缺,促进健康公平,促进医药市场健康发展,规范医疗服务行为,保障群众用药安全,降	保障群众基本用药所需,避免医学资源浪费或短缺,促进健康公平,促进医药市场健康发展,规范医疗服务行为,保障群众用药安全,降			跳磴镇基本公卫服务人口数 32768人。自全面实施基本药物制度,本院所有药物都进行“零差率销售”。临床药师定期参与家庭医生团队,			

低药品费用。			低药品费用。			不断提高患者合理用药意识、看病就医满意度，提升居民获得感、幸福感、安全感。，群众满意度高于95%。					
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(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
基药配备品总占比	%	≥	65	66.56	2.4	100	12	12			
基药配备使用金额占比	%	≥	60	66.21	10.35	100	4	4			
执行药品零差率	元	=	100	100	0	100	20	20			
参加各项有关培训参训率	%	=	100	100	0	100	6	6			
村卫生室基药补助资金到位率	%	=	100	100	0	100	12	12			
配备临床药师并参与家庭医生团队	次	≥	2	2	0	100	6	6			
当年门诊人次稳重有升		定性	不断提升	1	0	100	20	20			
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

（二）部门绩效评价情况

我部门对基本公共卫生服务项目经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 318.22 万元，评价得分 98.6 分，评价等次为优；对基本药物制度补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 19.42 万元，评价得分 100 分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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: 023-68870830。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

公开 01 表
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	965.04	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	1,098.94	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	123.67
		九、卫生健康支出	2,351.79
		十九、住房保障支出	32.29
		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	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
本年收入合计	2,063.98	本年支出合计	2,507.75
使用非财政拨款结余和专用结余	443.77	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,507.75	总计	2,507.75
		十九、住房保障支出	
		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		本年支出合计	
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		总计	

备注：1. 本表反映部门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：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

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		2,063.98	965.04		1,098.94				
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67						
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35						
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.12	52.12						
20808	抚恤	13.50	13.50						
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50						
210	卫生健康支出	1,908.02	809.08		1,098.94				
21003	基层医疗卫生机构	1,561.54	462.59		1,098.94				
2100301	城市社区卫生机构	443.17	443.17						
2100302	乡镇卫生院	1,098.94			1,098.94				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.42	19.42						
21004	公共卫生	318.22	318.22						

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			
2100408	基本公共卫生服务	318.22	318.22						
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26						
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91						
221	住房保障支出	32.29	32.29						
22102	住房改革支出	32.29	32.29						
2210201	住房公积金	29.03	29.03						
2210203	购房补贴	3.26	3.26						

备注：1. 本表反映部门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：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

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		2,507.75	2,170.11	337.64			
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67				
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.12	52.12				
20808	抚恤	13.50	13.50				
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	2,351.79	2,014.15	337.64			
21003	基层医疗卫生机构	2,005.31	1,985.89	19.42			
2100301	城市社区卫生机构	443.17	443.17				
2100302	乡镇卫生院	1,542.72	1,542.72				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.42		19.42			
21004	公共卫生	318.22		318.22			

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)						
2100408	基本公共卫生服务	318.22		318.22			
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26				
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91				
221	住房保障支出	32.29	32.29				
22102	住房改革支出	32.29	32.29				
2210201	住房公积金	29.03	29.03				
2210203	购房补贴	3.26	3.26				

备注：1. 本表反映部门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：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

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	965.04	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	123.67	123.67		
		九、卫生健康支出	809.08	809.08		
		十九、住房保障支出	32.29	32.29		
本年收入合计	965.04	本年支出合计	965.04	965.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	965.04	总计	965.04	965.04		

备注：1. 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。
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：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

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		965.04	627.39	337.64
208	社会保障和就业支出	123.67	123.67	
20805	行政事业单位养老支出	110.17	110.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	19.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.12	52.12	
20808	抚恤	13.50	13.50	
2080801	死亡抚恤	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	809.08	471.43	337.64
21003	基层医疗卫生机构	462.59	443.17	19.42
2100301	城市社区卫生机构	443.17	443.17	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.42		19.42
21004	公共卫生	318.22		318.22
2100408	基本公共卫生服务	318.22		318.22

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
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	
2101102	事业单位医疗	19.35	19.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.91	8.91	
221	住房保障支出	32.29	32.29	
22102	住房改革支出	32.29	32.29	
2210201	住房公积金	29.03	29.03	
2210203	购房补贴	3.26	3.26	

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：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

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	546.05	302	商品和服务支出	15.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.84	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	286.96	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	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	7.50	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.03	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.28	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	65.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

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	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	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	13.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	48.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30307	医疗费补助	3.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	7.26	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.87	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
人员经费合计		611.67	公用经费合计						15.72

备注：1. 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。

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：万元

公开单位：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。本部门无政府性基金收支，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：万元

公开单位：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

公开 09 表
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）	3
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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	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）	—	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）	—	2	六、政府采购支出信息	—

项目	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	32.70
其中：外事接待批次 (个)	—	0	1. 政府采购货物支出	32.70
6. 国内公务接待人次 (人)	—	0	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	
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	32.70
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	—	0	其中：授予小微企业合同金额	32.70
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.76		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。