

# 重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

## 2023 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院是重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位。主要职能是：为辖区居民身体健康提供基本医疗与公共卫生健康服务，承担预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等工作，并负责对村卫生室的业务管理和技术指导。

#### (二) 机构设置

内设中医科、中医理疗科、内科、外科、口腔科、妇科、儿科、医技科、公共卫生科、预防保健科、药剂科、综合办公室、医保科、后勤科共 14 个科室。

### 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 1713.15 万元,支出总计 1713.15 万元。收支较上年决算数增加 92.46 万元，增长 5.7%，主要原因是业务量增加，药品及疫苗收支增加 101.52 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1713.15 万元，较上年决算数增加 92.46 万元，增长 5.7%，主要原因是口腔科持续发展，妇科及内科诊疗业务范围拓展，中医诊疗服务创新，医疗服务能力不断提升，居民满意度提高；门诊诊疗人次较上年增加 3317 人次，住院人次较上

年增加 152 人次，事业收入增加 109.79 万元；增加新冠疫情防控项目 60.83 万元，基层医疗综合运转项目 9 万元，减少人员经费拨款 39.68 万元，基本公共卫生服务经费拨款 42.29 万元。其中：财政拨款收入 737.43 万元，占 43.0%；事业收入 974.05 万元，占 56.9%；其他收入 1.67 万元，占 0.1%。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 1694.2 万元，较上年决算数增加 76.98 万元，增长 4.8%，主要原因是为提升医疗服务能力，购置专用和办公设备 32.33 万元，新冠疫情防控项目支出增加 60.83 万元。其中：基本支出 1591.92 万元，占 94.0%；项目支出 102.28 万元，占 6.0%；此外，结余分配 18.95 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是根据政府会计制度规定，结余分配，年末无结余结转。

## **（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 737.43 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.17 万元，下降 2.1%。主要原因是减少人员经费和基本公共卫生服务经费补助，调增了项目收入。

## **（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 737.43 万元，较上年决算数减少 16.17 万元，下降 2.1%。主要原因是减少人员经费

补助 39.68 万元，基本公共卫生服务经费补助 42.29 万元。调增了新冠疫情防控项目补助 60.83 万元，基层医疗综合运转项目补助 9 万元。较年初预算数增加 301.4 万元，增长 69.1%。主要原因是追加基本公共卫生服务项目 199.11 万元，国家基本药物制度补助项目 25.25 万元，新冠疫情防控项目 60.83 万元，基层医疗综合运转项目 9 万元。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 737.43 万元，较上年决算数减少 16.17 万元，下降 2.1%。主要原因是减少人员经费补助 39.68 万元，基本公共卫生服务经费补助 42.29 万元。调增了新冠疫情防控项目补助 60.83 万元，基层医疗综合运转项目补助 9 万元。较年初预算数增加 301.4 万元，增长 69.1%。主要原因是追加基本公共卫生服务项目 199.11 万元，国家基本药物制度补助项目 25.25 万元，新冠疫情防控项目 60.83 万元，基层医疗综合运转项目 9 万元。

**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，较上年决算数无增减，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

**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 64.8 万元，占 8.8%，较年初预算数减

少 9.69 万元，下降 13.0%，主要原因是对社会保障缴费预算项目进行了调整。主要是用于单位在编在职人员基本养老保险、职业年金缴费。

(2) 卫生健康支出 643.01 万元，占 87.2%，较年初预算数增加 305.01 万元，增长 90.2%，主要原因是追加基本公共卫生服务项目 199.11 万元，国家基本药物制度补助项目 25.25 万元，新冠疫情防控项目 60.83 万元，基层医疗综合运转项目 9 万元。主要用于在职人员工资绩效支出、公共卫生服务支出、设备购置、人才培养、材料费、办公费等支出。

(3) 住房保障支出 29.63 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 6.09 万元，增长 25.9%，主要原因是调增在编在职人员住房公积金缴费基数。主要用于在编在职人员住房公积金缴费。

#### **(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 635.15 万元。其中：人员经费 577.8 万元，较上年决算数减少 75.94 万元，下降 11.6%，主要原因是加强控制成本支出，对绩效工资分配方案重新进行调整，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括在职职工工资绩效、社保、住房公积金等相关支出。公用经费 57.35 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.3%，主要原因是减少院内外医疗环境改造支出。公用经费用途主要包括物业管理费、材料费、维修维护费、办公费、印刷费、水电费等日常支出。

#### **(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，较年初预算数减少 0 万元，较上年支出数减少 0 万元。

### **（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增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数减少 0 万元。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0 万元，较上年支出数增加 0 万元。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数减少 0 万元，较上年支出数减少 0 万元。

### **（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 0 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。  
本单位 2023 年未发生相关费用。

#### **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。本年度培训费支出 0.77 万元，较上年决算数增加 0.77 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度增加培训费预算拨款 0.77 万元，医疗业务能力提升及继续教育培训支出 0.77 万元。

##### **（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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，特种专业技术用车（120 救护车）1 辆。我单位无单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

##### **（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 71 万元，其中：政府采购货物支出 47.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.93 万元。授予中小企业合同金额 70.34 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 70.34 万元，占政府采购支出总额的 99.1 %。主要用于采购全自动生化分析仪 15.9 万元，全自动血液

细胞分析仪 4 万元，肺功能仪 3.5 万元，电热恒温培养箱 0.5 万元，病床 5.38 万元，电子阴道镜 8.5 万元，心电监护仪 0.95 万元，动态血压记录仪 0.95 万元，微波治疗仪 0.75 万元，脉搏血氧仪 0.62 万元，复印纸 1.18 万元，物业保安保洁服务费 15.84 万元，印刷服务 5.13 万元，救护车保险、维修维护及加油 2.67 万元。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）单位自评情况**

我单位为重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，整体评价由部门统一开展。

### **（二）单位绩效评价情况**

根据预算绩效管理要求，我单位对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 199.11 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，项目资金按进度使用，项目工作均完成设定的绩效目标，执行情况好。

**基本公共卫生服务项目：**2023 年我单位对基本公共卫生服务项目补助资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 199.11 万元，执行率 100.0%，自评总分 100 分，完成了各项国家基本公共卫生服务指标。一是居民健康档案。全年新建电子健康档案 345 份，累计完成规范化电子居民健康档案 14033 份，电子建档率 88.8%，达到年度目标。二是健康教育服务。院内设置健康教育宣传专栏 6 块，内容更新六期，

更新 30 次，站点设置宣传栏 2 块，内容更新六期，更新 12 次；举办健康知识讲座活动 12 次，服务 502 人次，站点完成 12 场讲座，服务 252 人次；开展公众健康咨询活动 9 次，组织并宣传“3.24 防治结核病日宣传”、“4.25 全国预防接种日宣传”、“5.19 世界家庭医生日宣传”、“5.31 世界无烟日宣传”、“中医适宜技术”、“9.1 全民健康生活方式日”、“10.8 全国高血压日”、“11.14 世界糖尿病宣传日”、“12.1 世界艾滋病日”，全年宣传活动受教育人数达 1852 人次；健康教育音像资料播放 11 种，每天播放至少 8 小时，播放健康教育音像资料 365 次，播放时间共达到 3377 小时，站点根据实际情况播放次数是 498 次，播放时间共达到 4607 小时；提供健康教育资料 12 种共 16100 份，新增新型冠状病毒感染“乙类乙管”个人防护指南、儿童中医药保健方法和技术、护胃操 3 种资料，全年共计发放宣传资料 13100 份，站点全年共计发放宣传资料 3000 份；开展个体化健康教育全年达到 58419 人，站点全年个性化数量达到 97 人次。三是预防接种服务。免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹类疫苗（麻风、麻腮风）、流脑疫苗、乙脑疫苗、白破二联等国家免疫规划疫苗，八苗接种率全部达 95.0% 以上。全年共接种 5732 针次，一类疫苗 1509 针次，其中新冠疫苗 120 针次，二类疫苗 4223 针次，其中狂犬疫苗 689 针次，在接种过程中，无差错事故及疫苗投诉事件发生。四是 0-6 岁儿童健康管理服务。0-6 岁儿童建档 690 人，健康管理人数 689 人，健康管理率 99.8%。0-3 岁儿童管理共 173 人，定期

清理在册儿童,电话督促来院进行免费儿保体检,系统化管理人数 171 人,系统管理率 98.8%。按计划对辖区幼儿园内 3-6 岁儿童进行体检,共计体检人数 538 人。对体弱儿进行定期管理,全年共管理 8 人,定期做好随访工作及上报工作。五是孕产妇健康管理服务。早孕产妇健康管理 48 人,早孕建册率 100.0%,产后访视 48 人,无拒访漏访,产后访视率 100.0%。免费对辖区内产妇发放避孕套。六是老年人健康管理服务。提前谋划体检工作,并按计划将任务划分到各医防融合团队,各团队在计划时间节点完成目标任务,了解辖区居民流动情况,梳理 65 岁以上老年人个案,并逐个电话通知到院内体检,对无法联系的居民,通过填写通知单的形式要求村医入户通知,针对离医院较远地方的居民,安排体检团队上门集中开展体检,针对不方便出门的老年人安排入户体检。按国家基本公卫政策要求开展体检项目,对查出的高血压、糖尿病患者纳入慢性病规范管理。质控人员定期进行质量检查,确保项目开展质量。七是慢性病患者健康管理服务。管理高血压患者 1915 人,任务完成率 100.0%,规范管理率为 65.0%。管理糖尿病患者 699 人,任务完成率 100.0%,规范管理率 65.0%。八是重性精神疾病管理。主要任务是加强日常摸排,并对辖区内确诊的 72 例严重精神障碍患者进行随访管理,其中新增 1 个重性精神病人,规范服药人 67 人。全年对辖区重精贫困家庭开展上门慰问 1 次,家庭护理培训会 2 次,关爱小组活动 1 次。九是传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能培训,采取多种形式对

辖区居民进行传染病防治知识宣传教育，提高辖区居民传染病知识知晓率。每月对本院进行传染病自查，定期对辖区幼儿园及学校进行传染病督导。全年上报传染病 199 例，其中：流行性感 冒 183 例、其它感染性腹泻 5 例、慢性乙肝 1 例、其他疾病 3 例、隐形梅毒 2 例，删除卡 5 例，无其它突发公共卫生事件发生。十是卫生监督协管服务。已建立基本资料，认真按要求开展巡查工作和信息上报工作，对饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医、职业卫生开展巡查 366 户次，发现涉及饮用水卫生安全、非法行医、职业卫生异常信息线索 13 个，协管监督覆盖率、信息报告率均达 100.0%。十一是中医药健康管理服务。为 65 岁及以上老年人和 0-3 岁儿童提供中医药健康管理服务，老年人中医药健康管理 2735 人，0-36 月儿童中医药健康管理 145 人，覆盖率已达国家标准，老年人中医药服务记录表完整率 100.0%。十二是肺结核患者管理服务。结核病患者新增 2 人均为普通结核患者，3 天内进行入户随访，去年同期完成肺结核治疗人数 3 人，全年共计随访 28 人次，肺结核患者管理率 100.0%，规则服药率 100.0%。转诊肺结核患者 1 人，对上级下发的肺结核追踪 9 人。十三是家庭医生签约服务。我院家庭医生服务团队 7 个，持续做好重点人群履约服务，重点人群签约率 93.7%，已签约家庭医生重点居民家庭医生知晓率 100.0%。

### 2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务补助项目	项目编码	50010622T00000220 9543	自评总分	100.00		
------	--------------	------	---------------------------	------	--------	--	--

项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口处室	005-社保科		部门联系人	王朝莉	联系电话	65008705		
<b>资金情况</b>										
	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	1,991,112.00		1,991,112.00						
其中：财政拨款	0.00	1,991,112.00		1,991,112.00	100	10	10			
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况							
	为辖区居民免费提供建立居民健康档案、健康教育、预防接种、65岁以上老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核患者健康管理、中医药服务、卫生计生协管等国家基本公共卫生服务。		完成建立居民健康档案 14033 人，建档率 88.8 %；举办健康讲座 12 次（含中医药健康讲座），502 人次参加，个性化健康教育 58419 人次，发放宣传资料 16100 本，播放影像资料 11 种，863 次，共计时长 7984 小时；预防接种 5732 针次，完成各项接种率；0-6 岁儿童健康管理 689 人，管理率 99.8 %，新生儿访视 100.0 %；孕产妇健康管理 48 人，建册率、产后访视、管理率均达 100.0 %；老年人健康管理 3268 人，管理率 143.9 %；高血压健康管理 1915 人，规范管理服务率 65.0 %；糖尿病健康管理 699 人，规范管理服务率 65.0 %；重精管理 7 人，管理率 93.1%；结核病管理 2 人，管理率 100.0 %；老年人中医药健康管理 2735 人；0-36 月儿童中医药健康管理 145 人。传染病报告和应急处置 199 人，报告率 100.0 %，卫生监督协管巡查 366 次，报告率 100.0 %；家庭医生签约 5312 人，重点人群签约率 93.7 %，重点人群签约知晓率 100.0 %，各项指标均已达标。							
<b>绩效指标</b>										
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
完成国家基本公共卫生服务十二类项目规定数量	人	≥	100	100	0	100	30	30		

规范管理国家基本公共卫生服务十二类项目人数	人	≥	100	100	0	100	30	30		
提高服务水平，处置突发事件救援能力	项	≥	98	100	0	100	20	20		
服务对象满意度	人	≥	98	98	0	100	10	10		

**存在的问题：**一是医务人员服务能力有待进一步加强，管理对象的依从性有待提高；二是辖区为农村地区，人口分散，交通不便，且服务对象多以中老年为主，对信息化服务手段接受度低，需提供较多的下村入户服务，导致服务的人力物力成本高；三是辖区群众对健康知识的接受度低，健康行为形成率低，健康意识还需不断提高。

**对策与建议：**一是加强医务人员的培训学习，提高服务能力，增强群众的满意度和获得感，从而提高服务对象的依从性。二是家庭医生服务团队采用定期巡诊的方式下村入户，为不方便出门的群众开展服务，合理安排下村的时间和路线，提高服务效率，控制服务成本。三是采用辖区居民易于接受的方式不断开展健康知识的传播，逐步提高健康意识。

### （三）财政绩效评价情况

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：万礼平 023-65166123

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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	737.43	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	974.05	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	1.67	八、社会保障和就业支出	64.80
		九、卫生健康支出	1,599.78
		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	29.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,713.15	<b>本年支出合计</b>	1,694.20
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	18.95
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	1,713.15	<b>总计</b>	1,713.15

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 02 表

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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			
<b>合计</b>		1,713.15	737.43		974.05				1.67
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	64.80	64.80						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	64.80	64.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44						
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	1,618.72	643.01		974.05				1.67
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	1,321.93	346.22		974.05				1.67
2100302	乡镇卫生院	1,288.13	312.42		974.05				1.67
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.80	33.80						
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	259.94	259.94						
2100408	基本公共卫生服务	199.11	199.11						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.83	60.83						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	29.20	29.20						
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20						
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	7.65	7.65						
2109999	其他卫生健康支出	7.65	7.65						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	29.63	29.63						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	29.63	29.63						
2210201	住房公积金	29.63	29.63						

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 03 表

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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）						
<b>合计</b>		<b>1,694.20</b>	<b>1,591.92</b>	<b>102.28</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,599.78</b>	<b>1,497.49</b>	<b>102.28</b>			
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,302.99</b>	<b>1,269.19</b>	<b>33.80</b>			
2100302	乡镇卫生院	1,269.19	1,269.19				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.80		33.80			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>259.94</b>	<b>199.11</b>	<b>60.83</b>			
2100408	基本公共卫生服务	199.11	199.11				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.83		60.83			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>				
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7.65</b>		<b>7.65</b>			
2109999	其他卫生健康支出	7.65		7.65			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.63</b>	<b>29.63</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.63</b>	<b>29.63</b>				
2210201	住房公积金	29.63	29.63				

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 04 表

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			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	737.43	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	64.80	64.80		
		九、卫生健康支出	643.01	643.01		
		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	29.63	29.63		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>737.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>737.43</b>	<b>737.43</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	<b>737.43</b>	<b>总计</b>	<b>737.43</b>	<b>737.43</b>		

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 05 表

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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
<b>合计</b>		<b>737.43</b>	<b>635.15</b>	<b>102.28</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>64.80</b>	<b>64.80</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.81	32.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.44	21.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.54	10.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>643.01</b>	<b>540.72</b>	<b>102.28</b>
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>346.22</b>	<b>312.42</b>	<b>33.80</b>
2100302	乡镇卫生院	312.42	312.42	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.80		33.80
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>259.94</b>	<b>199.11</b>	<b>60.83</b>
2100408	基本公共卫生服务	199.11	199.11	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.83		60.83
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>29.20</b>	<b>29.20</b>	
2101102	事业单位医疗	29.20	29.20	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>7.65</b>		<b>7.65</b>
2109999	其他卫生健康支出	7.65		7.65
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>29.63</b>	<b>29.63</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>29.63</b>	<b>29.63</b>	
2210201	住房公积金	29.63	29.63	

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 06 表

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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	562.62	302	商品和服务支出	57.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	83.09	30201	办公费	0.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.65	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	239.61	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.81	30206	电费	4.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.44	30207	邮电费	1.85	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	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	4.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.74	30213	维修（护）费	1.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.77	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	26.47	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	10.54	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	4.64	30227	委托业务费	3.40	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.07	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	2.05	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.03	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				
<b>人员经费合计</b>		<b>577.80</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>57.35</b>

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 07 表

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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 08 表

公开单位：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

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）	1
（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	1
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）	
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	71.00
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	47.06
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	23.93
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	70.34
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	70.34
二、会议费	—			
三、培训费	—	0.77		

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。