

重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

2024 年度决算说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2227.88 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 514.73 万元，增长 30.1%，主要原因是业务量增加，药品及疫苗收支增加 378.95 万元；养老保险调标等人员经费收支增加 46.03 万元，基本公共卫生服务经费收支增加 38.9 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2227.88 万元，与 2023 年度相比，增加 514.73 万元，增长 30.1%，主要原因是口腔科、内科、中医科等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 9944 人次，事业收入增加 434.49 万元，其中：

加强宫颈癌等疫苗接种宣传，预防接种收入增加 287.39 万元；增加人员经费拨款 46.03 万元，基本公共卫生服务经费拨款 38.9 万元，减少新冠疫情防控项目 60.83 万元，基层医疗综合运转项目 9 万元。其中：财政拨款收入 755 万元，占 33.9%；事业收入 1472.56 万元，占 66.1%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.33 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2170.2 万元，与 2023 年度相比，增加 476 万元，增长 28.1%，主要原因是为提升医疗服务能力，购置专用和办公设备 27.48 万元，业务量增加，药品及疫苗成本支出增加 371.8 万元，基本公共卫生服务经费增加 38.9 万元。其中：基本支出 2131.14 万元，占 98.2%；项目支出 39.07 万元，占 1.8%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 57.68 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 755 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.57 万元，增长 2.4%。主要原因是增加人员经费和基本公共卫生服务经费补助，调减了项目收入。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 755 万元，与 2023 年度相比，增加 17.57 万元，增长 2.4%。主要原因是增加人员经费补助 46.03 万元，基本公共卫生服务经费补助 38.9 万元。调减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 307.55 万元，增长 68.7%。主要原因是追加基本公共卫生服务经费补助 238.01 万元，国家基本药物制度补助项目 24.2 万元，机关事业单位养老保险和职业年金调标补缴经费 22.61 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 755 万元，与 2023 年度相比，增加 17.57 万元，增长 2.4%。主要原因是增加人员经费补助 46.03 万元，基本公共卫生服务经费补助 38.9 万元。调减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 307.55 万元，增长 68.7%。主要原因是追加基本公共卫生服务经费补助 238.01 万元，国家基本药物制度补助项目 24.2 万元，机关事业单位养老保险和职业年金调标补缴经费 22.61 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 95.47 万元，占 12.6%，较年初预算数增加 41.66 万元，增长 77.4%，主要原因是追加 2024 年机关事业单位养老保险和职业年金调标补缴经费。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 633.05 万元，占 83.9%，较年初预算数增加 265.41 万元，增长 72.2%，主要原因是追加基本公共卫生服务经费补助 238.01 万元，国家基本药物制度补助项目 24.2 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 26.48 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0.48 万元，增长 1.9%，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。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是无一般公共预算财政拨款结转结余。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.1 万元。其中：人员经费 450.25 万元，与 2023 年度相比，减少 127.55 万元，下降 22.1%，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，退休职工健康休养费、一次性退休补贴、抚恤金、生活补助等。

公用经费 272.85 万元，与 2023 年度相比，增加 215.5 万元，增长 375.8%，主要原因是业务量增加，药品及疫苗成本增加。公用经费用途主要包括专用材料费、物业管理费、维修维护费、

劳务费、委托业务费、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 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无增减，主要原因是无“三公”经费预算。较上年支出数无增减，主要原因是未保障财政资金支付“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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，本年度未开支因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，本年度未开支公务用车购置费。

公务用车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，本年度未使用财政拨款资金开支公务用车运行维护费。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，本年度未开支公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 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。2024 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 2024 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、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出 0.8 万元，与 2023 年度相比，增加 0.03 万元，增长 3.9%，主要原因是增加继续教育培训支出。本年度差旅费支出 0.85 万元，与 2023 年度相比，增加 0.03 万元，增长 3.7%，主要原因是本年度交流学习活动增加。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车（120 救护车）1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 4.44 万元，其中：政府

采购货物支出 4.44 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 4.44 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 4.44 万元，占政府采购支出总额的 100 %。主要用于采购空调 0.73 万元，打印机 0.27 万元，台式计算机 2.35 万元，复印纸 1.09 万元。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）部门评价情况

我单位是重庆市沙坪坝区卫生健康委员会下属二级预算单位，2024 年部门整体评价由部门统一开展。

（二）项目绩效评价情况

2024 年我单位一共对 7 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目资金 269.91 万元；主要用于实施国家基本公共卫生服务项目相关工作开展、健全药品供应保障体系、保障群众基本用药需求、减轻患者用药负担等工作。其中：

1.基本公共卫生服务项目：2024 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 238.01 万元，执行率 100%，自评总分 100 分。完成国家基本公共卫生服务十二类项目规定数量，完成率 100%，规范管理国家基本公共卫生服务十二类项目人数，规范管理 100%，继续实施免费服务项目，服务项目 100%，辖区居民对服务项目满意度达 98%。

存在的问题：一是居民健康意识有待提高。部分居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和参与度较低，对自身健康重视程度

不够，存在不愿意接受健康体检、不配合慢性病管理等现象，给公卫工作的开展带来了一定的困难。二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。三是辖区为农村地区，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。

下一步打算：一是进一步推进医防融合团队工作，利用家庭医生服务、慢病随访、产后访视、建立微信群等多种形式广泛宣传，加强与服务对象的接触，取得辖区居民的认可和信任。组织各类宣传活动进农村、进小区，让更多居民享受到国家基本公共卫生服务，提高居民的知晓率和参与度。结合实际情况，开展有针对性的健康教育活动，提高居民的健康意识和自我保健能力。二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。三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。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目 名称	国家基本公共 卫生服务补助 项目	项目编 码	50010624T00000423 1282	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	65652659

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	2,380,090.50	2,380,090.50							
其中：财政拨款	0.00	2,380,090.50	2,380,090.50	100	10	10				
一般公共预算	0.00	2,380,090.50	2,380,090.50	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								
	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 13047 人，建档率 82%；举办健康讲座 12 次（含中医药健康讲座），423 人次参加，个性化健康教育 63022 人次，发放宣传资料 16000 份，每日播放音像视频。预防接种 6061 针次，完成各项接种率；0-6 岁儿童健康管理 502 人，管理率 99.8 %，新生儿访视 100 %；孕产妇健康管理 33 人，建册率、产后访视、管理率均达 100%；老年人健康管理 3192 人，管理率 88.8%；高血压健康管理 1919 人，规范管理服务率 65.2 %；糖尿病健康管理 719 人，规范管理服务率 65.6 %；重精管理 77 人，管理率 98.7%；结核病管理 1 人，管理率 100%；老年人中医药健康管理 3018 人；0-36 月儿童中医药健康管理 108 人。传染病报告和应急处置 58 例，报告率 100%，卫生监督协管巡查 321 户次，报告率 100%；家庭医生签约 6700 人，重点人群签约率 86.95 %，重点人群签约知晓率 100%，各项指标均已达标。								
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
完成国家基本公共卫生服务十二类项目规	人	≥	100	100	0	100	30	30	是	

定数量										
规范管理国家基本公共卫生服务十二类项目人数	人	$\geq$	100	100	0	100	30	30	是	
继续实施免费服务项目	项	$\geq$	100	100	0	100	20	20	是	
对服务项目满意度	人	$\geq$	98	98	0	100	10	10	否	

2.国家基本药物制度补助项目:2024 年我单位对国家基本药物制度补助项目开展了绩效评价, 涉及财政拨款项目资金 24.2 万元, 执行率 100%, 自评总分 100 分。国家基本药物制度补助项目完成基本药物配备 235 种, 药品配备率 100%, 保障基本用药需求, 实现率 98%, 辖区居民得到实惠率 100%, 辖区居民满意度达 98%。

存在的问题: 一是部分药品短缺, 由于中标价格低, 网上有挂牌, 但各供应商无货, 厂家不配送或配送不及时造成临床断药, 给群众带来不便。二是部分基本药物缺货或者种类不全, 医生用药习惯和老百姓用药偏好不同, 造成药品目录落实困难, 群众对基本药物种类不满意, 部分患者服务满意度不高。三是部分药品更换规格, 导致药品价格过高, 给就诊患者增加了经济负担。

下一步打算: 一是定期调整基药目录, 带量药品和国家谈判药品纳入基药目录。二是加强医师培训及患者宣教。三是切实采

取措施，进一步提高居民满意度,保障群众基本用药需求。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	国家基本药物制度补助项目	项目编码	50010624T0000042 32583		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	唐良强	联系电话	65680884		
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	242,000.00		242,000.00						
其中：财政拨款	0.00	242,000.00		242,000.00		100	10	10		
一般公共预算	0.00	242,000.00		242,000.00		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							
	贯彻落实国家基本药物制度，健全药品供应保障体系、保障群众基本用药、减轻患者用药负担。进一步降低群众基本用药负担，切实保障基本用药需求。		贯彻落实国家基本药物制度，健全药品供应保障体系、保障群众基本用药、减轻患者用药负担。进一步降低群众基本用药负担，切实保障基本用药需求。							
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

完成基药配备数量	项	≥	100	100	0	100	30	30	是	
保障基本用药需求	项	≥	98	98	0	100	30	30	是	
辖区居民得到实惠	项	≥	100	100	0	100	20	20	是	
辖区居民满意度	人	≥	98	98	0	100	10	10	否	

（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

收入支出决算表

01 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	755.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1472.56	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	38	95.47
	9		九、卫生健康支出	39	2048.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2227.88	本年支出合计	57	2170.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	57.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2227.88	总计	60	2227.88

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

02 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2, 227. 88	755. 00	0. 00	1, 472. 56	0. 00	0. 00	0. 33
208			社会保障和就业支出	95. 47	95. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	86. 91	86. 91	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	49. 74	49. 74	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	24. 87	24. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 105. 94	633. 05	0. 00	1, 472. 56	0. 00	0. 00	0. 33
21003			基层医疗卫生机构	1, 842. 63	369. 74	0. 00	1, 472. 56	0. 00	0. 00	0. 33
2100302			乡镇卫生院	1, 811. 23	338. 34	0. 00	1, 472. 56	0. 00	0. 00	0. 33
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31. 40	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	238. 01	238. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	238. 01	238. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21017			中医药事务	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101704			中医（民族医）药专项	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

03 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 170. 20	2, 131. 14	39. 07	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	95. 47	95. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	86. 91	86. 91	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	49. 74	49. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24. 87	24. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599			其他行政事业单位养老支出	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	7. 28	7. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	2, 048. 26	2, 009. 19	39. 07	0. 00	0. 00	0. 00
21003			基层医疗卫生机构	1, 784. 94	1, 746. 38	38. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2100302			乡镇卫生院	1, 753. 54	1, 746. 38	7. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	31. 40	0. 00	31. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	238. 01	238. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100408			基本公共卫生服务	238. 01	238. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	24. 80	24. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21017			中医药事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2101704			中医（民族医）药专项	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	26. 48	26. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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表

04 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	755.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.47	95.47		
	9		九、卫生健康支出	41	633.05	633.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.48	26.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	755.00	本年支出合计	59	755.00	755.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	755.00	总计	64	755.00	755.00		

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收入支出决算表

05 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	755.00	723.10	31.90	755.00	723.10	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	95.47	95.47	0.00	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	86.91	86.91	0.00	86.91	86.91	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	0.00	0.00	0.00	49.74	49.74	0.00	49.74	49.74	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	0.00	0.00	0.00	24.87	24.87	0.00	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	12.30	12.30	0.00	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28	0.00	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28	0.00	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1.27	1.27	0.00	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	633.05	601.15	31.90	633.05	601.15	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21003			基层医疗卫生机构	0.00	0.00	0.00	369.74	338.34	31.40	369.74	338.34	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302			乡镇卫生院	0.00	0.00	0.00	338.34	338.34	0.00	338.34	338.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00	31.40	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	0.00	0.00	0.00	238.01	238.01	0.00	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	238.01	238.01	0.00	238.01	238.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.80	24.80	0.00	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017			中医药事务	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704			中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	26.48	26.48	0.00	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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明细表

06 表

部门：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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.74	302	商品和服务支出	268.38	310	资本性支出	4.47
30101	基本工资	106.84	30201	办公费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	4.47
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	163.97	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.86	30206	电费	5.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.87	30207	邮电费	2.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	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	10.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.99	30213	维修（护）费	0.24	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	19.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	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	22.26	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.28	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.42	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	214.30	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.11	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.21	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.61	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			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		450.25	公用经费合计					272.85

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

07 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

08 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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收支，故本表无数据。

机构运行信息决算表

09 表

部门：重庆市沙坪坝区凤凰镇卫生院

单位：万元

项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	
（一）支出合计	2		（一）行政单位	26	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	1
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	30	
3. 公务接待费	7		2. 主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3. 机要通信用车	32	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	35	1
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	36	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13		8. 其他用车	37	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4. 公务用车保有量（辆）	15		七、政府采购支出信息	39	—
5. 国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	4.07
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	41	4.07
6. 国内公务接待人次（人）	18		2. 政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	43	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	4.07
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	4.07
二、会议费	22				
三、培训费	23	0.80			
四、差旅费	24	0.85			

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。