

重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位贯彻执行党中央及沙坪坝区委区政府、沙坪坝区卫生健康委员会关于 2024 年度卫生健康工作方针和决策部署，为人民健康提供基本医疗卫生服务。其主要职责是：

1.承担公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2.承担基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.承担综合管理服务：协助镇政府制订和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生

室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）机构设置

本单位下设综合办公室、财务科、后勤总务科、医务科、公共卫生科、预防保健科、内科、儿科、外科、妇产科、耳鼻咽喉科、中医科、全科医学科、皮肤科、精神科、麻醉科、医学检验科、医学影像科等 18 个科室，无下级预算单位。

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 3425.14 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 138.95 万元，增长 4.2%，主要原因是财政补助收入较上年增加 43.85 万元，事业收入较上年增加 110.5 万元，支出主要是人员保险调标和设备购置等支出较上年增加 152.46 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3425.14 万元，与 2023 年度相比，增加 138.95 万元，增长 4.2%，主要原因是财政补助收入较上年增加 43.85 万元，事业收入较上年增加 110.5 万元。

其中：财政拨款收入 1506.91 万元，占 44%；事业收入 1918.12 万元，占 56%。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3198.72 元，与 2023 年度相比，增加 173.5 万元，增长 5.7%，主要原因人员保险调标和设备购置等支出较上年增加 152.46 万元。

其中：基本支出 3062.75 万元，占 95.7%；项目支出 135.97 万元，占 4.3%。此外，结余分配 226.41 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末无结转和结余，较上年决算数无变化，主要原因是根据政府会计制度进行了结余分配，无结转结余。

（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 1506.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.31 万元，增长 3%。主要原因是保险调标，支出增长 56.73 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1506.91 万元，与 2023 年度相比，增加 43.31 万元，增长 3%。主要原因是保险调标，拨款较上年度增加 56.73 万元。较年初预算数增加 497.56 万元，增长 33%。主要原因是增加公共卫生拨款 292.56 万元，医疗服务与保障能力提升拨款 81 万元，保险调标及人员进档晋级拨款 67.3 万元，退休健康休养费拨款 40.25 万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1506.91 万元，与 2023 年度相比，增加 43.31 万元，增长 3%。主要原因

是保险调标，支出较上年度增加 56.73 万元。较年初预算数增加 497.56 万元，增长 33%。主要原因是增加公共卫生拨款支出 292.56 万元，医疗服务与保障能力提升拨款支出 81 万元，保险调标及人员进档晋级拨款支出 67.3 万元，退休健康休养费拨款支出 40.25 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 219.34 万元，占 14.6%，较年初预算数增加 98.74 万元，增长 81.9%，主要原因是追加离退休人员健康休养费、补缴在职退休人员养老保险职业年金。

（2）卫生健康支出 1229.47 万元，占 81.6%，较年初预算数增加 398.33 万元，增长 47.9%，主要原因是追加公共卫生拨款。

（3）住房保障支出 58.1 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.5 万元，增长 0.9%，主要原因是追加进档晋级人员公积金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款已支付完，无结转结余。

（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 1374.29 万元。其中：人员经费 1014.76 万元，与 2023 年度相比，减少 187.86 万元，减少 15.6%，主要原因是公卫经费的人员支出在公用经费劳务费中列支。人员经费用途主要包括在职人员工资绩效、社保、住房公积金，退休人员健康休养费等。

公用经费 359.53 万元，与 2023 年度相比，增加 232.33 万元，

增长 182.6%，主要原因是公卫经费的人员支出在公用经费劳务费中列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、维修（护）费、专用材料费其他商品及服务支出。

（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收支。

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，较年初预算数增加 0 万元，较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2024 年度未发生“三公”经费支出。

（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，本年度未开支公务车购置费。

公务车运行维护费 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，本年度未开支公务车运行维护费。

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。

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

2024 年度会议费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是财政过紧日子，未使用财政资金开支会议费。2024 年度培训费支出 0 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是财政过紧日子，未使用财政资金开支培训费。2024 年度差旅费支出 0.1 万元，与 2023 年度相比，减少 0.13 万元，下降 56.5%，主要原因是本年度会议减少，出差次数减少。

（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 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备（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 179.21 万元，其中：政府采购货物支出 179.21 万元、政府采购无工程支出、政府采购无服务支出。授予中小企业合同金额 179.21 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 179.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购高清电子胃肠镜、正版软件、电脑、空调等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 部门评价情况

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，2024 年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 9 个项目开展了绩效评价，涉及资金 425.18 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、医疗服务与保障能力提升，其中：

1. 我院对基本药物制度开展了绩效评价，涉及项目金额 28.52 万元，评价得分 96 分。基本药物制度项目 2024 年补助资金到位率 100%，2024 年共使用基本药物制度资金 28.52 万元，资金使用合规性达到 100%，我院和 3 个村卫生室均实现了药品零差率销售，国家基本药物制度覆盖率达到 100%，项目服务对象满意度 96%，绩效评价发现了部分药品网上采购困难，药品采

购平台显示中标，但配送企业无货可供，村卫生室设置及人员配备不足等主要问题，提出扩大 4+7 带量采购品种，加大对药品中标及配送企业监管力度，保证单位基本用药需求，提高乡村医生待遇，鼓励医学人才进入乡村医生队伍等下一步工作建议。

2024 年度二级项目绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助资金（中央）	项目编码	50010624T000004232583	自评总分	96		
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	张承志	联系电话	6565 0663
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		285,175.74	285,175.74				
其中：财政拨款		285,175.74	285,175.74	100	10.00	10.00	
一般公共预算		285,175.74	285,175.74	100	10.00	10.00	
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			

推进卫生综合改革顺利进行，实施国家基本药物制度，推进医院及辖区一体化村卫生室基本药物覆盖率 100%，促进医院可持续发展。				推进卫生综合改革顺利进行，实施国家基本药物制度，推进医院及辖区一体化村卫生室基本药物覆盖率 100%，促进医院可持续发展。			2024 年基本药物支出 28.52 万元，完成率 100%，我中心建立和完善药事管理领导小组，职责明确、制度健全、记录完善，严格执行药品零差率制度，药品价格循环在 LED 屏公示，方便查阅，所购进药品全部在重庆市药交平台阳光采购。每月通报基本药物使用情况，对药品实施动态监测、超常预警，加强合理用药指导，严格审核医生处方，对不合理用药及时予以干预及公示并纳入绩效考核，药师参与家庭医生团队，开展社区用药讲座，提供居民用药咨询服务。			
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
实施国家基本药物制度覆盖率	%	≥	100	100	0	100	40	40	是	
资金使用合规性	%	≥	100	100	0	100	10	10	是	
药品供应保障及医院服务水平	%	≥	100	100	0	100	30	30	是	
居民满意度	%	≥	100	96	4	60	10	6	是	

2.我院对基本公共卫生服务开展了绩效评价，涉及项目金额245.19万元，评价得分96.67分。基本公共卫生服务项目2024年补助资金到位率100%，2024年共使用基本公共卫生服务资金245.19万元，资金使用合规性达到100%，各任务指标完成率达100%，基本公共卫生项目服务知晓率85%，公众健康知识普及率和基本公共卫生服务水平稳步提升，项目受益群众满意度87%，绩效评价发现了本辖区人口流动大，传染病防控、儿童免疫规划及各类人群的建档、体检和随访工作不够细致等主要问题，提出将基本公共卫生服务宣传与日常居民健康管理工作中结合起来，主动提供相关咨询服务，普及基本公共卫生服务知识，提高社会效益及居民政策知晓度和居民满意度等下一步工作建议。

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资金（中央）	项目编码	50010624T000004231282	自评总分	96.67		
项目主管部门	403-重庆市沙坪坝区卫生健康委员会	财政归口科室	005-社保科	部门联系人	张承志	联系电话	65650663
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		2,451,903.75	2,451,903.75				
其中：财政拨款		2,451,903.75	2,451,903.75	100	10.00	10.00	
一般公共预算		2,451,903.75	2,451,903.75	100	10.00	10.00	

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
免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，完成区卫生健康委下达的2024年沙坪坝区基本公共卫生服务项目各项目标任务。	免费向辖区居民提供基本公共卫生服务，完成区卫生健康委下达的2024年沙坪坝区基本公共卫生服务项目各项目标任务。	居民健康档案：建立健康档案26800人，建档率86.75%。健康教育：发放宣传资料及开展咨询活动。预防接种：接种1538针次，适龄儿童免疫规划疫苗接种率98.5%。儿童保健及孕产妇管理：新生儿访视70人，访视率98.51%，产后访视70人，产后访视率98.59%。慢性病患者健康管理：高血压3132人，任务完成率112.70%，糖尿病1219人，任务完成率132.06%。严重精神障碍患者健康管理：管理人数136人，规范管理率100%。传染病防治：全年登记传染病报告180例，报告率100%。卫生监督协管：全年开展巡查220次。中医药健康管理：老年人中医药健康管理服务5073人，中医药健康管理率74.3%。结核病患者健康管理：全年管理结核病患者6例，随访次数59次。家庭医生签约服务：全年签约12686人，常住人口签约率41.06%。慢阻肺健康管理：管理慢阻肺患者34人，随访34次。
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
各项目任务指标完成率	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
各项目管理规范率	%	定性	逐步提高	1	0	100	10	10	是	
国家基本公卫项目服务知晓率	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	是	
公众健康知识普及率	%	定性	逐步提高	1	0	100	10	10	是	
基本公卫服务水平	%	定性	逐步提升	1	0	100	10	10	是	
项目受益群众满意度	%	≥	90	87	3.33	66.7	10	6.67	是	

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

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（含专用结余）：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：张承志 023-65650663

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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	1,506.91	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	1,918.12	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	0.10	八、社会保障和就业支出	219.34
		九、卫生健康支出	2,921.28
		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	58.10
		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	3,425.14	本年支出合计	3,198.72
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	226.41
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,425.14	总计	3,425.14

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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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		3,425.14	1,506.91		1,918.12				0.10
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34						
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	112.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.20	56.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87						
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88						
210	卫生健康支出	3,147.70	1,229.47		1,918.12				0.10
21003	基层医疗卫生机构	2,798.65	880.43		1,918.12				0.10
2100302	乡镇卫生院	2,666.03	747.81		1,918.12				0.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.62	132.62						
21004	公共卫生	292.56	292.56						
2100408	基本公共卫生服务	292.56	292.56						
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48						
2101102	事业单位医疗	56.48	56.48						
221	住房保障支出	58.10	58.10						
22102	住房改革支出	58.10	58.10						
2210201	住房公积金	58.10	58.10						

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

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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		3,198.72	3,062.75	135.97			
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34				
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	112.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.20	56.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87				
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88				
210	卫生健康支出	2,921.28	2,785.31	135.97			
21003	基层医疗卫生机构	2,572.24	2,436.27	135.97			
2100302	乡镇卫生院	2,439.62	2,436.27	3.35			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.62		132.62			
21004	公共卫生	292.56	292.56				
2100408	基本公共卫生服务	292.56	292.56				
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48				
2101102	事业单位医疗	56.48	56.48				
221	住房保障支出	58.10	58.10				
22102	住房改革支出	58.10	58.10				
2210201	住房公积金	58.10	58.10				

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

单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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	1,506.91	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	219.34	219.34		
		九、卫生健康支出	1,229.47	1,229.47		
		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	58.10	58.10		
		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	1,506.91	本年支出合计	1,506.91	1,506.91		
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						
总计	1,506.91	总计	1,506.91	1,506.91		

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
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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	1,506.91	1,374.29	132.62
208	社会保障和就业支出	219.34	219.34	
20805	行政事业单位养老支出	216.46	216.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.39	112.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.20	56.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.87	47.87	
20899	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	1,229.47	1,096.85	132.62
21003	基层医疗卫生机构	880.43	747.81	132.62
2100302	乡镇卫生院	747.81	747.81	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	132.62		132.62
21004	公共卫生	292.56	292.56	
2100408	基本公共卫生服务	292.56	292.56	
21011	行政事业单位医疗	56.48	56.48	
2101102	事业单位医疗	56.48	56.48	
221	住房保障支出	58.10	58.10	
22102	住房改革支出	58.10	58.10	
2210201	住房公积金	58.10	58.10	

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
单位：万元

公开单位：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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	967.25	302	商品和服务支出	359.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.27	30201	办公费	5.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.09	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	399.04	30205	水费	4.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.39	30206	电费	12.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.20	30207	邮电费	2.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.80	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	6.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.68	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.68	30213	维修（护）费	6.00	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	47.51	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	38.50	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	43.91	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	257.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.60	30227	委托业务费	1.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.20	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		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.78	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				
人员经费合计		1,014.77	公用经费合计					359.53

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

公开单位： 重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

公开07表
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
单位：万元

公开单位： 重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、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			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（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	2
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（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）	—		七、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	179.21
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	179.21
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	
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	179.21
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	179.21
二、会议费	—			
三、培训费	—			
四、差旅费	—	0.10		

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。

