

重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位贯彻执行党中央及沙坪坝区区委区政府、沙坪坝区卫生健康委员会关于 2023 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、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 3286.19 万元，支出总计 3286.19 万元。收支较上年决算数增加 21.32 万元,增长 0.7%，主要原因是基层医疗机构财政补助收入较上年增加 59.85 万元，支出主要是药品及卫生材料等支出较上年增加 240.73 万元，结余分配较上年减少 309.1 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3286.19 万元，较上年决算数增加 21.32 万元，增长 0.7%，主要原因是财政补助收入较上年增加 59.85 万元，其中：财政拨款收入 1463.6 万元，占 44.5%；事业收入 1807.62 万元，占 55.0%；其他收入 14.97 万元，占 0.5%，其他收入主要是单位医保集采结余留用资金。

3.支出情况。2023 年度支出合计 3025.22 万元，较上年决算增加

330.43 万元，增长 12.3%，主要原因是药品及卫生材料等支出较上年增加 240.73 万元，其中：基本支出 2891.43 万元，占 95.6%；项目支出 133.79 万元，占 4.4%。此外，结余分配 260.98 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 1463.6 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.85 万元，增长 4.3%。主要原因是公共卫生拨款收、支较上年增加 87.9 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 1463.6 万元，较上年决算数增加 59.85 万元，增长 4.3%。主要原因是公共卫生拨款收入较上年增加 87.9 万元。较年初预算数增加 469.2 万元，增长 47.2%，主要原因是增加公共卫生拨款 400.49 万元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1463.6 万元，较上年决算数增加 59.85 万元，增长 4.3%。主要原因是公共卫生拨款支出较上年增加 87.9 万元。较年初预算数增加 469.2 万元，增长 47.2%，主要原因是增加公共卫生拨款支出 400.49 万元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款已支付完，无结转结余。

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 162.39 万元，占 11.1%，较年初预算数减少 10.17 万元，下降 5.9%，主要原因是人员退休调减社会保障与就业支出。

(2) 卫生健康支出 1226.4 万元，占 83.8%，较年初预算数增加 458.35 万元，增长 59.7%，主要原因是公共卫生拨款支出增加 400.49 万元。

(3) 住房保障支出 74.85 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 21.01 万元，增长 39.0%，主要原因是购房补贴支出增加 8.39 万元。

(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 1329.82 万元。其中：人员经费 1202.62 万元，较上年决算数增加 34.95 万元，增长 3.0%，主要原因是人员晋档晋级支出增加。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 127.2 万元，较上年决算数减少 26.29 万元，下降 17.1%，主要原因是 2023 年公用经费定额拨款较上年减少 55.36 万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费等日常支出。

(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，较年初预算数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公经费”支出。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度未发生“三公经费”支出。

(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和上年决算数持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平。

(三) “三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个组团，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。

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

本单位为基层事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，特种专业技术用车（救护车）2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

（四）政府采购支出说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 41.2 万元，其中：政府采购货物支出 27.18 万元、政府采购无工程支出、政府采购服务支出 14.02 万元。授予中小企业合同金额 40.59 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 39.88 万元，占政府采购支出总额的 96.8%。主要用于采购动脉硬化检测仪、中频治疗仪、电磁波治疗仪、正版软件、保洁服务等。

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 8 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 133.79 万元，从评价情况来看，项目资金

按进度使用，项目工作均完成年初设定的绩效目标，执行情况较好。其中，对提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金（区县）项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 28.2 万元，评价得分 95.29 分，主要产出和效果如下：

（1）2023 年下达实施国家基本药物制度补助项目中央资金 28.2 万元，实际到位 28.2 万元，项目补助资金到位率 100.0%。

（2）单位建立项目资金管理制度和细则，对专项补助资金严格进行考核，2023 年共使用基药补助中央资金 28.2 万元。我院开展了项目监督与评价工作，会计核算完整、准确，资金使用合规性达到 100.0%。

（3）我院和 3 个村卫生室均实现了药品零差率销售，所有药品均实现了平台集中统一采购，实施国家基本药物制度覆盖率达到 100.0%。

（4）项目服务对象满意度调查结果 81.0%，未达到预期效果。

存在的问题：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；乡村医生人员队伍不足，村卫生室设置及人员配备不足。

下一步工作建议：扩大 4+7 带量采购品种，降低药价；加大对药品中标生产企业及药品配送企业监管力度，确保国家基本药物能及时按量配送到位，保证单位基本用药需求；提高乡村医生的待遇，鼓励医学人才进入乡村医生队伍。

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 项目名称 | 提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金（区县） | 项目编码 | 50010622T000002209704 | 自评总分 | 95.29 | | |
| 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 | 胡雪梅 | 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 | 0.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 282,000.00 | 282,000.00 | 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 100.0%，促进医院可持续发展。 | | 2023 年基本药物完成率 100.0%，我单位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，药师参入家庭医生团队，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 | 50 | 50 | | |
| 资金使用合规性 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 药品供应保障及医院服务水平 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 居民满意度 | % | ≥ | 85 | 81 | 4.71 | 52.9 | 10 | 5.29 | | |

（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 | 1,463.60 | 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 | 1,807.62 | 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 | 14.97 | 八、社会保障和就业支出 | 162.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,787.98 |
| | | 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 | 74.85 |
| | | 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 | 3,286.19 | 本年支出合计 | 3,025.22 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | 260.98 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 3,286.19 | 总计 | 3,286.19 |

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 | | 3,286.19 | 1,463.60 | | 1,807.62 | | | | 14.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.39 | 162.39 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.92 | 155.92 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40 | 74.40 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.46 | 37.46 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.36 | 42.36 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,048.95 | 1,226.36 | | 1,807.62 | | | | 14.97 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,567.66 | 745.07 | | 1,807.62 | | | | 14.97 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,526.96 | 704.37 | | 1,807.62 | | | | 14.97 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 40.70 | 40.70 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 400.49 | 400.49 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 317.68 | 317.68 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.81 | 82.81 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.28 | 10.28 | | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.28 | 10.28 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.85 | 74.85 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.85 | 74.85 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.46 | 66.46 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.39 | 8.39 | | | | | | |

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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） | | | | | | |
| 合计 | | 3,025.22 | 2,891.43 | 133.79 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.39 | 162.39 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.92 | 155.92 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40 | 74.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.46 | 37.46 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.36 | 42.36 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,787.98 | 2,654.19 | 133.79 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,306.68 | 2,265.98 | 40.70 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,265.98 | 2,265.98 | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 40.70 | | 40.70 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 400.49 | 317.68 | 82.81 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 317.68 | 317.68 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.81 | | 82.81 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.28 | | 10.28 | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.28 | | 10.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.85 | 74.85 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.85 | 74.85 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.46 | 66.46 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.39 | 8.39 | | | | |

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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 | 1,463.60 | 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 | 162.39 | 162.39 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,226.36 | 1,226.36 | | |
| | | 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 | 74.85 | 74.85 | | |
| | | 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 | 1,463.60 | 本年支出合计 | 1,463.60 | 1,463.60 | | |
| 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 | 1,463.60 | 总计 | 1,463.60 | 1,463.60 | | |

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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 |
| 合计 | | 1,463.60 | 1,329.82 | 133.79 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 162.39 | 162.39 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 155.92 | 155.92 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.70 | 1.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.40 | 74.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.46 | 37.46 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 42.36 | 42.36 | |
| 20808 | 抚恤 | 6.47 | 6.47 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 6.47 | 6.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,226.36 | 1,092.58 | 133.79 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 745.07 | 704.37 | 40.70 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 704.37 | 704.37 | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 40.70 | | 40.70 |
| 21004 | 公共卫生 | 400.49 | 317.68 | 82.81 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 317.68 | 317.68 | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.81 | | 82.81 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.53 | 70.53 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.28 | | 10.28 |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.28 | | 10.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 74.85 | 74.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.85 | 74.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.46 | 66.46 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.39 | 8.39 | |

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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 | 1,131.30 | 302 | 商品和服务支出 | 127.20 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 199.40 | 30201 | 办公费 | 2.17 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.28 | 30202 | 印刷费 | 0.57 | 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 | 399.89 | 30205 | 水费 | 0.94 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.40 | 30206 | 电费 | 8.19 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 37.46 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.13 | 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 | 8.19 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.33 | 30211 | 差旅费 | 0.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 66.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.71 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 247.95 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 71.32 | 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 | 29.75 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 6.47 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 50.75 | 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 | 10.11 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.10 | 30227 | 委托业务费 | 12.55 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 4.90 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 7.66 | 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 | 35.64 | 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 | | 1,202.62 | 公用经费合计 | | | | | 127.20 |

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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：重庆市沙坪坝区回龙坝镇卫生院

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 | — | — | 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） | 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） | 1 |
| 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 | 41.20 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | | 1. 政府采购货物支出 | 27.18 |
| 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 | 14.02 |
| 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 | 40.59 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 39.88 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | | | |

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。