

重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为辖区居民提供公共卫生和基本医疗服务。主要职责任务包括：基本医疗服务；公共卫生服务；计划生育服务；综合管理服务。

1.提供基本医疗服务。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。

2.提供公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害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，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，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。

3.提供计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医

学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣教和咨询服务等。

4.提供综合管理服务。协助镇政府制定和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生健康发展规划与年度计划；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；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受渝北区卫生健康委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。

5.开展内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

重庆市渝北区玉峰山中心卫生院属事业单位共设置科室 17 个：院办公室、财务科、人事科、医务科、公卫科、护理部、后勤科、预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、中医科、精神科（门诊）、医学检验科、医学影像科、药房。

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 1,951.49 万元，支出总计 1,951.49 万元。收支较上年决算数减少 3.26 万元，下降 0.2%，主要原因是减少了第三方公司的核酸检测费用和医疗设备的购

置。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,951.49 万元，较上年决算数增加 116.17 万元，增长 6.3%，主要原因是医疗业务收入有所增长，基本公共卫生服务能力增强，基本公共卫生补助收入增加。其中：财政拨款收入 967.91 万元，占 49.6%；事业收入 972.74 万元，占 49.8%；其他收入 10.84 万元，占 0.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,920.63 万元，较上年决算数减少 34.12 万元，下降 1.7%，主要原因是本年疫苗和药品等支出减少，另财政项目支出减少。其中：基本支出 1,807.03 万元，占 94.1%；项目支出 113.6 万元，占 5.9%。此外，结余分配 30.85 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（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 967.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 94.06 万元，增长 10.8%，主要原因是人员薪级及职称变化导致人员经费增加，基本公共卫生服务经费增加等。

（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 967.91 万元，较上年决算数增加 94.06 万元，增长 10.8%，主要原因是人员薪级及职称变化导致人员经费增加，基本公共卫生服务经费增加等。较年初预算数增加 202.76 万元，增长 26.5%，主要原因是 2023 年人员薪级及职称变化导致人员经费增加；我单位积极开展基本公共卫生服务相关工作，基本公共卫生服务能力增强，基本公共卫生经费增加；因人才稀缺，缺编人员财政专项补助经费增加；为做好辖区内重大传染病防控工作，重大传染病防控经费增加等。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 967.91 万元，较上年决算数增加 94.06 万元，增长 10.8%，主要原因是人员薪级及职称变化导致人员经费增加，基本公共卫生服务经费增加等。较年初预算数增加 202.76 万元，增长 26.5%，主要原因是 2023 年人员薪级及职称变化导致人员经费增加；我单位积极开展基本公共卫生服务相关工作，基本公共卫生服务能力增强，基本公共卫生经费增加；因人才稀缺，缺编人员财政专项补助经费增加；为做好辖区内重大传染病防控工作，重大传染病防控经费增加等。

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，与上年决算数持平。

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）社会保障和就业支出 100.23 万元，占 10.4%。较年初预算数增加 2.2 万元，增长 2.2%，主要原因是人员薪级及职称变化导致人员经费增加。

（2）卫生健康支出 861.6 万元，占 89.0%。较年初预算数增加 194.48 万元，增长 29.2%，主要原因是年中追加基本公共卫生服务的经费。

（3）住房保障支出 6.08 万元，占 0.6%。较年初预算数增加 6.08 万元，增长 100%，主要原因是住房补贴资金为预算调整资金，年初未作预算。

（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 854.31 万元。其中：人员经费 621.63 万元，较上年决算数增加 62.95 万元，增长 11.3%，主要原因是在编人员的增加和职称晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。公用经费 232.68 万元，较上年决算数增加 75.01 万元，增长 47.6%，主要原因是临聘人员劳务费、试剂材料费、药品费、村卫生室基本公共卫生费用增加。公用经费用途主要包括劳务费、委托业务费、物业管理费、其他商品和服务支出、工会经费等。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 24.38 万元，费用支出较年初预算数增加 24.38 万元，增长 100%，主要原因是因医疗业务需要，本年度新购 1 台负压救护车及配套设备。较上年支出数增加 24.38 万元，增长 100%，主要原因是本年度新购 1 台负压救护车及配套设备。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 24.38 万元，主要是用于本年度新购 1 台负压救护车及配套设备。费用支出较年初预算数增加 24.38 万元，增长 100%，主要原因是本年度新购 1 台负压救护车及配套设备，上年无此预算项目。较上年支出数增加 24.38 万元，增长 100%，主要原因是本年度新购 1 台负压救护车及配套设备。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年

支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 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 24.38 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 2.08 万元，较上年决算数增加 1.35 万元，增长 184.9%，主要原因是医院重视职工业务技能培训，本年度业务培训增加，培训费增加。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 113.6 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50011222T00 0000067391	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	204-重庆市 渝北区卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社会保障科	部门联系人：	刘孟秋	联系电话：	67169828
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	109,000.00	155,034.00	155,034.00				
其中：财政拨款	109,000.00	155,034.00	155,034.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	109,000.00	155,034.00	155,034.00	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			

提供辖区公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害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，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，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。	提供辖区公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害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，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，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。	已全部完成。
--	--	--------

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
人口数	人	=	40000	40000	0	100	20	20		服务辖区4万常驻人口
优良中低差	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10		为辖区提供优质的公共卫生服务
12	月	=	12	12	0	100	10	10		在2023年完成相关工作
优良中低差	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10		为辖区提供优

										质的公共卫生服务
优良中低差	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10		可持续发展
满意	其他	定性	满意	全部完成	0	100	10	10		提高辖区满意度
金额	元	=	109000	109000	0	100	20	20		预计项目投入109000元

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	计生惠民 (计划生育技术服务)	项目编码:	50011222T00 0000067717	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市 渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘孟秋	联系电话:	67169828			
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	90,000.00	214,634.00	214,634.00							
其中:财政拨款	90,000.00	214,634.00	214,634.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	90,000.00	214,634.00	214,634.00	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				

符合生育政策一次免费健康检查、辖区已婚育龄群众提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务，孕前优生健康检查。区卫生健康委代编 72 万元，考核后兑现医疗机构。2023 年计生惠民项目，对辖区内对辖区内孕产妇建档、随访及提供孕产妇健康咨询和健康检查（包括体格检查、白带常规检查、宫颈癌和乳腺癌筛查）。	符合生育政策一次免费健康检查、辖区已婚育龄群众提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务，孕前优生健康检查。区卫生健康委代编 72 万元，考核后兑现医疗机构。2023 年计生惠民项目，对辖区内对辖区内孕产妇建档、随访及提供孕产妇健康咨询和健康检查（包括体格检查、白带常规检查、宫颈癌和乳腺癌筛查）。	为辖区已婚育龄群众提供计生技术服务、计划生育手术随访，计划生育宣传教育服务。
--	--	--

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
人数	人	=	40000	40000	0	100	10	10		为玉峰山镇辖区内 4 万人中符合条件的人群服务
提供优质计划生育技术服务	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		提供优质计划生育技术服务
完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10		2023 年 12 月完成
万元	万元/年	=	9	9	0	100	10	10		用于专用材料费
保障计划生育技术服务水平和女性生理健康	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		保障计划生育技术服务

										务水平和女性生理健康
免费为妇女提供计划生育技术服务	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		免费为妇女提供计划生育技术服务
能为患者或服务对象提供更好的服务	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		能为患者或服务对象提供更好的服务、提高女性健康水平
可持续发展	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		可持续发展
满意	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		提高辖区服务人口满意度

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	村卫生室实施基本药物制度补助	项目编码:	50011222T00 0000083491	自评总分:	98.50					
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘孟秋	联系电话:	67169828			
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	107,600.00	132,190.36	132,190.36							
其中：财政拨款	107,600.00	132,190.36	132,190.36	100	10.00	10.00				
一般公共预算	107,600.00	132,190.36	132,190.36	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					
向全镇居民提供合格的高血压、糖尿病、孕产妇随访等公共卫生服务；村卫生室 85 种基本药物实行网上统一采购，配套 85 种基本药物且实行零差销售；全镇居民预计减少 2 万元医药费用。		向全镇居民提供合格的高血压、糖尿病、孕产妇随访等公共卫生服务；村卫生室 85 种基本药物实行网上统一采购，配套 85 种基本药物且实行零差销售；全镇居民预计减少 2 万元医药费用。			已全部完成。					
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
乡村医生补助人数	人	=	14	14	0	100	10	10		一体化村卫生室 6 个，14 名乡村医生。
公共卫生服务完成情况是否达到考核要求	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		按基本公共卫生完成情况
考核是否执行药品零差率	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10		按乡村医生考核办法执行
完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10		2023 月 12 月底完成

公共卫生任务补助	人/年	=	4800	4800	0	100	5	5	4800/元/人/年
基本医疗服务补助	人/年	=	6200	6200	0	100	5	5	6200元/人/年
乡村医生提供基本医疗及公共卫生服务获得政府补助	元	=	107600	107600	900	100	7.5	7.5	已完成
减少服务人口就医费用，为服务人口提供免费基本公共卫生服务	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	7.5	7.5	减少服务人口就医费用，为服务人口提供免费基本公共卫生服务
可持续改善村上就医及落实基本公共卫生服务	其他	定性	优良中低差	全部完成	20	80	7.5	6	可持续改善村上就医及落实基本公共卫生服务
可持续改善村上就医及落实基本公共卫生服务	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	7.5	7.5	可持续改善村上就医及落实基本公共卫生服务
是否满意	其他	定性	优良中低差	全部完成	0	100	10	10	提高了乡村医生在乡镇服务的积极

										性和辖区居民满意度
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	重大传染病防控	项目编码:	50011222T00000083553	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘孟秋	联系电话:	67169828			
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	0.00	22,134.00	22,134.00							
其中: 财政拨款	0.00	22,134.00	22,134.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	22,134.00	22,134.00	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			
组织落实全区疾病预防、控制、免疫及治疗, 完成 2023 年重大传染病防控工作。			组织落实全区疾病预防、控制、免疫及治疗, 完成 2023 年重大传染病防控工作。				已全部完成。			
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
报告完整率	%	=	100	100	0	100	25	25		已完成
传染病报告率	%	=	100	100	0	100	25	25		已完成

报告及时率	%	=	100	100	0	100	15	15		已完成
可持续影响	其他	定性	优	全部完成	0	100	15	15		已完成
居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		已完成

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	从业人员预防性体检补助	项目编码:	50011222T00 0000151040	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	204-重庆市渝北区卫生健康委员会	财政归口处室:	006-社会保障科	部门联系人:	刘孟秋	联系电话:	67169828			
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	0.00	64,350.00	64,350.00							
其中: 财政拨款	0.00	64,350.00	64,350.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	64,350.00	64,350.00	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					
根据区卫生健康委、区财政局、区市场监管局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北区卫健[2019]505号)文件规定, 完成辖区内从业人员体检工作。		根据区卫生健康委、区财政局、区市场监管局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北区卫健[2019]505号)文件规定, 完成辖区内从业人员体检工作。			已全部完成。					
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
从业人员体检人次	人次	≥	10000	10000	0	100	10	10		为辖区从人员提高体检服务。提升居民的身体素质。
完成质量	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20		已完成
完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10		完成项目及时性
减轻从业人员经济负担	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20		已完成
从业人员体检服务能力提升	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20		已完成
从业人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		已完成

(二) 单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

(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

本单位决算公开信息反馈和联系方式:柳心悦,023-67169828

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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	967.91	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	972.74	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	10.84	八、社会保障和就业支出	100.23
		九、卫生健康支出	1,814.32
		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	6.08
		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	1,951.49	本年支出合计	1,920.63
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	30.85
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,951.49	总计	1,951.49

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：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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		1,951.49	967.91		972.74				10.84
208	社会保障和就业支出	100.23	100.23						
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28						
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.29	30.29						
20811	残疾人事业	3.09	3.09						
2081199	其他残疾人事业支出	3.09	3.09						
210	卫生健康支出	1,845.18	861.60		972.74				10.84
21003	基层医疗卫生机构	1,396.33	412.76		972.74				10.84
2100302	乡镇卫生院	1,292.20	308.63		972.74				10.84
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.13	104.13						
21004	公共卫生	391.73	391.73						
2100408	基本公共卫生服务	384.02	384.02						
2100409	重大公共卫生服务	4.36	4.36						
2100499	其他公共卫生支出	3.35	3.35						
21007	计划生育事务	21.46	21.46						
2100717	计划生育服务	21.46	21.46						
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66						
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66						
221	住房保障支出	6.08	6.08						
22102	住房改革支出	6.08	6.08						
2210203	购房补贴	6.08	6.08						

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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		1,920.63	1,807.03	113.60			
208	社会保障和就业支出	100.23	97.14	3.09			
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.29	30.29				
20811	残疾人事业	3.09		3.09			
2081199	其他残疾人事业支出	3.09		3.09			
210	卫生健康支出	1,814.32	1,703.81	110.51			
21003	基层医疗卫生机构	1,365.48	1,340.19	25.28			
2100302	乡镇卫生院	1,261.35	1,249.28	12.07			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.13	90.91	13.22			
21004	公共卫生	391.73	327.96	63.76			
2100408	基本公共卫生服务	384.02	327.96	56.05			
2100409	重大公共卫生服务	4.36		4.36			
2100499	其他公共卫生支出	3.35		3.35			
21007	计划生育事务	21.46		21.46			
2100717	计划生育服务	21.46		21.46			
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66				
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66				
221	住房保障支出	6.08	6.08				
22102	住房改革支出	6.08	6.08				
2210203	购房补贴	6.08	6.08				

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：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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	967.91	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	100.23	100.23		
		九、卫生健康支出	861.60	861.60		
		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	6.08	6.08		
		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	967.91	本年支出合计	967.91	967.91		
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	967.91	总计	967.91	967.91		

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：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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		967.91	854.31	113.60
208	社会保障和就业支出	100.23	97.14	3.09
20805	行政事业单位养老支出	97.14	97.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.57	44.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.28	22.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.29	30.29	
20811	残疾人事业	3.09		3.09
2081199	其他残疾人事业支出	3.09		3.09
210	卫生健康支出	861.60	751.09	110.51
21003	基层医疗卫生机构	412.76	387.47	25.28
2100302	乡镇卫生院	308.63	296.56	12.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	104.13	90.91	13.22
21004	公共卫生	391.73	327.96	63.76
2100408	基本公共卫生服务	384.02	327.96	56.05
2100409	重大公共卫生服务	4.36		4.36
2100499	其他公共卫生支出	3.35		3.35
21007	计划生育事务	21.46		21.46
2100717	计划生育服务	21.46		21.46
21011	行政事业单位医疗	35.66	35.66	
2101102	事业单位医疗	35.66	35.66	
221	住房保障支出	6.08	6.08	
22102	住房改革支出	6.08	6.08	
2210203	购房补贴	6.08	6.08	

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：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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	589.27	302	商品和服务支出	232.68	310	资本性支出		
30101	基本工资	140.64	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	27.08	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	234.99	30205	水费	0.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.57	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	22.28	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	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	8.13	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	5.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	84.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	32.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.08	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	2.18	312	对企业补助		
30304	抚恤金	0.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	29.29	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	184.51	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.37	30227	委托业务费	10.06	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.17	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.86	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	7.97	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		621.63	公用经费合计					232.68	

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
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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

公开单位：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

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	24.38	24.38	（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	24.38	24.38	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	24.38	24.38	（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）	—	1	（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）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.08		

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。