

重庆市渝北区石船中心卫生院

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：公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、综合管理服务。

1.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。

2.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。

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、生殖健康等科普宣传教育和服务等。

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

重庆市渝北区石船中心卫生院共设立行政职能科室 14 个，包含院办公室、质控办、党政办、医务科、护理部、感控科、药剂科、公共卫生所、财务科、后勤科、人事科、医保科、信息科、安保科。

设置临床医技、公卫科室 24 个，门诊部下设：口腔科、五官科、肠道门诊、发热诊室、急诊科、全科医学科；综合病区下设：外科、内（儿）科、中医（康复）科、妇产科、麻醉科、手术室；医技科下设：检验科、放射科、超声科；公共卫生所下设：妇幼健康科、预防保健科、健康管理科、体检中心、村

卫生室；中西药库；中西药房；挂号收费室；病案管理科。

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 4,754.41 万元，支出总计 4,754.41 万元。收支较上年决算数增加 411.77 万元，增长 9.5%，主要原因是基本公共卫生 2022 年工作数量和质量考核为优秀，清算 2022 年基本公共卫生服务补助收入，基本公共卫生服务人员经费增加；2023 年通过调整绩效考核方案，充分调动医务人员工作积极性，业务量增长，事业收入增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,754.41 万元，较上年决算数增加 644.46 万元，增长 15.7%，主要原因是基本公共卫生 2022 年工作数量和质量考核为优秀，清算 2022 年基本公共卫生服务补助收入，基本公共卫生服务人员经费增加；2023 年通过调整绩效考核方案，充分调动医务人员工作积极性，业务量增长，事业收入增加。其中：财政拨款收入 2,078.24 万元，占 43.7%；事业收入 2,657.75 万元，占 55.9%；其他收入 18.43 万元，占 0.4%。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 4,281.36 万元，较上年决算数减少 61.28 万元，下降 1.4%，主要原因是 2023 年疫情防控经费项目费用减少。其中：基本支出 4,088 万元，占 95.5%；项

目支出 193.36 万元，占 4.5%。此外，结余分配 473.05 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 2,078.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 445.37 万元，增长 27.3%，主要原因是基本公共卫生 2022 年工作数量和质量考核为优秀，清算 2022 年基本公共卫生服务补助收入及退休人员人数增多，人员经费收支增加。

（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 2,078.24 万元，较上年决算数增加 445.37 万元，增长 27.3%，主要原因是基本公共卫生 2022 年工作数量和质量考核为优秀，清算 2022 年基本公共卫生服务补助收入及退休人员人数增多，人员经费增加。较年初预算数增加 540.15 万元，增长 35.1%，主要原因是退休人员经费预算增加、基本公共卫生服务人员经费预算增加以及疫情防控补助经费增加。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 2,078.24 万元，较上年决算数增加 445.37 万元，增长 27.3%，主要原因是基本公共卫生 2022 年工作数量和质量考核为优秀，清算 2022

年基本公共卫生服务补助收入及退休人员人数增多，人员经费增加。较年初预算数增加 540.15 万元，增长 35.1%，主要原因是退休人员经费预算增加、基本公共卫生服务人员经费预算增加以及疫情防控补助经费增加。

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 335.75 万元，占 16.2%。较年初预算数增加 15.41 万元，增长 4.8%，主要原因是薪级及职称变化导致社会保险缴费基数调整及退休人员经费增加。

（2）卫生健康支出 1728.24 万元，占 83.2%。较年初预算数增加 510.48 万元，增长 41.9%，主要原因是基本公共卫生服务、退休人员等人员经费增加。

（3）住房保障支出 14.25 万元，占 0.7%。较年初预算数增加 14.25 万元，增长 100%，主要原因是住房保障支出年初无预算。

（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 1,884.88 万元。其中：人员经费 1,595.8 万元，较上年决算数增加 459.92 万元，增长 40.5%，主要原因是人员薪级及职称变化，退休人员经费

增加、基本公共卫生服务经费增加、购房补贴增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 289.08 万元，较上年决算数增加 45.25 万元，增长 18.6%，主要原因是日常业务运转所需的成本费用增加。公用经费用途主要包括专用材料费、委托业务费、物业管理费、电费、劳务费等。

（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 25 万元，费用支出较年初预算数增加 25 万元，增长 100%，主要原因是购置 1 台救护车，年初无预算。较上年支出数增加 25 万元，增长 100%，主要原因是购置 1 台救护车。

（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 25 万元，主要是用于临床业务发展需要，提高院前救护医疗保障能力。费用支出较年初预算数增加 25 万元，

增长 100%，主要原因是购置 1 台救护车，年初无预算。较上年支出数增加 25 万元，增长 100%，主要原因是购置 1 台救护车。

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 25 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 4.75 万元，较上年决算数增加 0.28 万元，增长 6.3%，主要原因是根据业务发展需要，相关人员培训费用增加。

（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 2 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 2 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 2 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 170.23 万元，其中：政府采购货物支出 130.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.82 万元。授予中小企业合同金额 170.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 170.23 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购进口非 3D 腹腔镜、过氧化氢低温等离子体灭菌器、呼吸机等专用设备，Windows10 操作系统及物业管理服务。

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 193.36 万元。

2023 年度项目绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-------------|-------|---------------------------|-------|--------|
| 项目名称： | 医务人员临时性工作补助 | 项目编码： | 50011224T00 0003816834 | 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: | 王晓琴 | 联系电 话: | 672511 90 | | | |
| 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 | 408,550.00 | 408,550.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 408,550.00 | 408,550.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 408,550.00 | 408,550.00 | 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 | | | | | |
| 完成一线医务人员临时性工作补助 | | 完成一线医务人员临时性工作 补助 | | | 完成了一线医务人员 临时性工作补助 | | | | | |
| 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 |
| 医务人员工作天 数 | 日 | = | 1846 | 1846 | 0 | 100 | 30 | 30 | | |
| 补助发放及时性 | 其他 | 定性 | 及时 | 全部 完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 积极完成疫情防 控 | 其他 | 定性 | 优 | 全部 完成 | 0 | 100 | 30 | 30 | | |
| 医务人员满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |

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: | 50011222T00000067391 | 自评总分: | 94.40 | | | | | |
| 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: | 王晓琴 | 联系电话: | 67251190 | | | |
| 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 | 231,000.00 | 391,881.00 | 391,881.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 231,000.00 | 391,881.00 | 391,881.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 231,000.00 | 391,881.00 | 391,881.00 | 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 | | | |
| 根据市卫健委、市财政局《关于做好2022年度基本公共卫生服务项目工作的通知》(渝卫发〔2022〕35号),基本公共卫生服务项目支出合计23.1万元,主要用于原重大公共卫生项目,完成辖区计划生育宣传教育服务、基本避孕服务、计划生育手术随访、生殖健康检查服务、托幼机构管理、青少年保健及心理干预服务、百姓生殖健康咨询服务、3岁以下婴幼儿照护指导及托育机构卫生保健服务、重大疾病与健康危害因素监测、农村妇女“两癌”检查项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目、老年健康与医养结合服务等重大公共卫生服务项目。 | | | | | | | 老年健康与医养结合服务9816人次,增补叶酸预防神经管缺陷项目23人次,两癌筛查:宫颈373人、乳腺390人,基本避孕服务359人。 | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|-----|------|-------|------|----|-------|---|--|
| “两癌”检查及计划生育服务人数 | 人 | ≥ | 954 | 1145 | 20.02 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 基本公共卫生服务补贴发放率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 基本公共卫生重点任务完成率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 宣传政策知晓率 | % | ≥ | 90 | 89 | 1.11 | 88.9 | 30 | 26.67 | 否 | |
| 健康档案动态使用率 | % | ≥ | 88 | 86 | 2.27 | 77.3 | 10 | 7.73 | 否 | |

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: | 96.87 | | |
| 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: | 王晓琴 | 联系电话: | 67251190 |
| 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 | 180,000.00 | 181,594.00 | 181,594.00 | | | | |
| 其中:财政拨款 | 180,000.00 | 181,594.00 | 181,594.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |
| 一般公共预算 | 180,000.00 | 181,594.00 | 181,594.00 | 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 | | | |

| | | |
|--|--|--|
| 主要用于为辖区群众免费提供计生技术服务、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、健康检查等支出。 | | 计划生育手术随访 309 人次，生殖健康服务 373 人次，继续做好对辖区内居民提供计划生育宣传教育服务工作，让更多村民学习和了解计划生育相关知识。 |
|--|--|--|

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 |
|----------------|-------|------|-----|-------|---------|----------|------|------|--------|----|
| 免费计划生育基本技术服务人数 | 人数 | ≥ | 500 | 537 | 7.4 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 当年完成执行率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 固定成本支出 | 元/人·次 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 收入增加 | 元/人·次 | = | 150 | 150 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 群众满意率 | % | ≥ | 95 | 93 | 2.11 | 78.9 | 10 | 7.89 | 否 | |
| 满意率 | % | ≥ | 98 | 97 | 1.02 | 89.8 | 10 | 8.98 | 否 | |

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: | 95.85 | | |
| 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: | 王晓琴 | 联系电话: | 67251190 |

| 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 | 362,600.00 | 435,794.58 | 435,794.58 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 362,600.00 | 435,794.58 | 435,794.58 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 362,600.00 | 435,794.58 | 435,794.58 | 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 | | |
| 用于对村卫生室执行国家基本药物制度给予补助 | | | | | | | | 对开展公共卫生服务和执行基本药物零差价率的31位乡村医生进行补助,保障了乡村医生的基本工资待遇,提高了乡村医生工作积极性。有利于村卫生室顺利实施国家基本药物制度。 | | |
| 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 |
| 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 当年完成执行率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 固定补助加浮动补助 | 元/人年 | ≥ | 6800 | 6800 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 乡村医生人均收入增加 | 元/人年 | ≥ | 6800 | 6800 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 服务群众满意度提高 | % | ≥ | 95 | 93 | 2.11 | 78.9 | 10 | 7.89 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|----|----|------|------|----|------|---|--|
| 满意率 | % | ≥ | 98 | 96 | 2.04 | 79.6 | 10 | 7.96 | 否 | |
|-----|---|---|----|----|------|------|----|------|---|--|

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: | 95.56 | | | | | |
| 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: | 王晓琴 | 联系电话: | 67251190 | | | |
| 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 | 31,720.00 | 31,720.00 | | | | | | | |
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 31,720.00 | 31,720.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 一般公共预算 | 0.00 | 31,720.00 | 31,720.00 | 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 | | | |
| 为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,及时完成从业人员体检。 | | | 为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,及时完成从业人员体检。 | | | | 完成从业人员体检 645 人次。 | | | |
| 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 |
| 从业人员预防性体检服务人数 | 人 | = | 212 | 645 | 204.25 | 100 | 20 | 20 | | 从业人员体检 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----|----|----|------|------|------|----|------|--|--------|
| | | | | | | | | | | 645 人次 |
| 从业人员预防体检服务能力提升情况 | 其他 | 定性 | 良 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 预防疾病传播,保障公众健康 | 其他 | 定性 | 良 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 可持续发展 | 其他 | 定性 | 良 | 全部完成 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 辖区从业人员满意度 | % | ≥ | 90 | 86 | 4.44 | 55.6 | 10 | 5.56 | | |

(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：宗波，023-67251190

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区石船中心卫生院

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 | 2,078.24 | 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 | 2,657.75 | 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 | 18.43 | 八、社会保障和就业支出 | 335.75 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3,931.36 |
| | | 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 | 14.25 |
| | | 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 | 4,754.41 | 本年支出合计 | 4,281.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | | 结余分配 | 473.05 |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 4,754.41 | 总计 | 4,754.41 |

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：重庆市渝北区石船中心卫生院

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 | | 4,754.41 | 2,078.24 | | 2,657.75 | | | | 18.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.75 | 335.75 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.96 | 333.96 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.75 | 99.75 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.88 | 49.88 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 184.32 | 184.32 | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.79 | 1.79 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4,404.41 | 1,728.24 | | 2,657.75 | | | | 18.43 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,577.10 | 900.93 | | 2,657.75 | | | | 18.43 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 3,391.63 | 715.46 | | 2,657.75 | | | | 18.43 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 185.47 | 185.47 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 722.44 | 722.44 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 714.26 | 714.26 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.81 | 6.81 | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.38 | 1.38 | | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.16 | 18.16 | | | | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.16 | 18.16 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.25 | 14.25 | | | | | | |

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：重庆市渝北区石船中心卫生院

| 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 | | 4,281.36 | 4,088.00 | 193.36 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.75 | 333.96 | 1.79 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.96 | 333.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.75 | 99.75 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.88 | 49.88 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 184.32 | 184.32 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.79 | | 1.79 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.79 | | 1.79 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,931.36 | 3,739.79 | 191.57 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,104.05 | 3,019.61 | 84.43 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,918.58 | 2,877.72 | 40.86 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 185.47 | 141.89 | 43.58 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 722.44 | 633.47 | 88.97 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 714.26 | 633.47 | 80.79 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.81 | | 6.81 | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.38 | | 1.38 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.16 | | 18.16 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.16 | | 18.16 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.25 | 14.25 | | | | |

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：重庆市渝北区石船中心卫生院

| 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,078.24 | 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 | 335.75 | 335.75 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,728.24 | 1,728.24 | |
| | | 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 | 14.25 | 14.25 | |
| | | 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 | 2,078.24 | 本年支出合计 | 2,078.24 | 2,078.24 | |
| 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 | 2,078.24 | 总计 | 2,078.24 | 2,078.24 | |

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：重庆市渝北区石船中心卫生院

| 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 | | 2,078.24 | 1,884.87 | 193.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 335.75 | 333.96 | 1.79 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 333.96 | 333.96 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.75 | 99.75 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.88 | 49.88 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 184.32 | 184.32 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.79 | | 1.79 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.79 | | 1.79 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,728.24 | 1,536.67 | 191.57 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 900.93 | 816.49 | 84.43 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 715.46 | 674.60 | 40.86 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 185.47 | 141.89 | 43.58 |
| 21004 | 公共卫生 | 722.44 | 633.47 | 88.97 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 714.26 | 633.47 | 80.79 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 6.81 | | 6.81 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.38 | | 1.38 |
| 21007 | 计划生育事务 | 18.16 | | 18.16 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 18.16 | | 18.16 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 86.71 | 86.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.25 | 14.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.25 | 14.25 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.25 | 14.25 | |

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：重庆市渝北区石船中心卫生院

| 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 | 1,371.90 | 302 | 商品和服务支出 | 289.08 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 312.02 | 30201 | 办公费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.53 | 30202 | 印刷费 | 5.29 | 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 | 513.65 | 30205 | 水费 | 3.14 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.75 | 30206 | 电费 | 18.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 49.88 | 30207 | 邮电费 | 3.64 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.99 | 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 | 20.16 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.17 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 12.16 | 30213 | 维修（护）费 | 3.08 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 186.79 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 223.90 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 4.75 | 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 | 118.41 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.23 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 185.40 | 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 | 13.76 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.20 | 30227 | 委托业务费 | 63.80 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.12 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 11.09 | 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 | 12.04 | 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 | | 1,595.80 | | | | 公用经费合计 | | 289.08 |

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：重庆市渝北区石船中心卫生院

| 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：重庆市渝北区石船中心卫生院

| 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09表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区石船中心卫生院

| 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 | 25.00 | 25.00 | （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 | 25.00 | 25.00 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 25.00 | 25.00 | （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 | 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 | 2 |
| 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（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） | 2 |
| 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 | 170.23 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 130.40 |
| 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 | 39.82 |
| 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 | 170.23 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 170.23 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 4.75 | | |

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。