

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

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	843.22	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	376.16	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	3.45	八、社会保障和就业支出	137.15
		九、卫生健康支出	1,078.43
		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	14.63
		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	1,222.83	本年支出合计	1,230.21
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	22.92	年末结转和结余	15.54
总计	1,245.75	总计	1,245.75

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

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

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, 222. 83	843. 22		376. 16				3. 45
208	社会保障和就业支出	137. 15	137. 15						
20805	行政事业单位养老支出	136. 41	136. 41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 28	37. 28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 05	35. 05						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64. 09	64. 09						
20899	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73						
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 73	0. 73						
210	卫生健康支出	1, 071. 05	691. 44		376. 16				3. 45
21002	公立医院	921. 83	542. 22		376. 16				3. 45
2100203	传染病医院	921. 83	542. 22		376. 16				3. 45
21004	公共卫生	120. 66	120. 66						
2100408	基本公共卫生服务	10. 66	10. 66						
2100409	重大公共卫生服务	110. 00	110. 00						
21011	行政事业单位医疗	28. 55	28. 55						
2101102	事业单位医疗	28. 55	28. 55						
221	住房保障支出	14. 63	14. 63						
22102	住房改革支出	14. 63	14. 63						
2210201	住房公积金	14. 63	14. 63						

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

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

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		1,230.21	1,090.74	139.46			
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15				
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.09	64.09				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	1,078.43	938.96	139.46			
21002	公立医院	929.21	910.41	18.80			
2100203	传染病医院	929.21	910.41	18.80			
21004	公共卫生	120.66		120.66			
2100408	基本公共卫生服务	10.66		10.66			
2100409	重大公共卫生服务	110.00		110.00			
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55				
221	住房保障支出	14.63	14.63				
22102	住房改革支出	14.63	14.63				
2210201	住房公积金	14.63	14.63				

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总表

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

公开04表
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	843.22	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	137.15	137.15		
		九、卫生健康支出	691.44	691.44		
		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	14.63	14.63		
		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	843.22	本年支出合计	843.22	843.22		
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	843.22	总计	843.22	843.22		

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支出决算表

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

公开05表
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	843.22	703.75	139.46
208	社会保障和就业支出	137.15	137.15	
20805	行政事业单位养老支出	136.41	136.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.05	35.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.09	64.09	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	691.44	551.97	139.46
21002	公立医院	542.22	523.42	18.80
2100203	传染病医院	542.22	523.42	18.80
21004	公共卫生	120.66		120.66
2100408	基本公共卫生服务	10.66		10.66
2100409	重大公共卫生服务	110.00		110.00
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
221	住房保障支出	14.63	14.63	
22102	住房改革支出	14.63	14.63	
2210201	住房公积金	14.63	14.63	

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表

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

公开06表
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	537.63	302	商品和服务支出	102.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.76	30201	办公费	16.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.00	30202	印刷费	3.00	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	221.36	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	30206	电费	6.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	10.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	26.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.17	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	64.09	30215	会议费	2.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.83	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	59.09	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	5.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.21	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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		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		601.72	公用经费合计					102.04

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

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

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：本部门无政府性基金收支，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：重庆市南川区结核病防治所

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：本部门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：重庆市南川区结核病防治所

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	2.17	2.17	（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	2.00	2.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	2.00	2.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.17	0.17	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.17	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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	0
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）	—	0	（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	（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）	—	25	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	—	2.43		
三、培训费	—	1.83		

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。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-1表

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

单位：万元

项目名称：	重大传染病防控项目	项目编码：	50011922T000002056668	自评总分：	100						
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	胡波		联系电话：	13638259456			
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	100.00		110.00		110.00						
其中：财政拨款	100.00		110.00		110.00		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				
全年结核病报告率降到62/10万，肺结核患者管理率达到90%以上，规范管理率达到90%以上，治疗成功率达到90%以上。							全年结核病报告率降到62/10万，肺结核患者管理率达到90%以上，规范管理率达到90%以上，治疗成功率达到90%以上。				
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	市财政局建议
肺结核报告发病率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标	
结核病人规范管理率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标	
结核病筛查率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	非核心指标	
结核病主动筛查人数	人	≥	4600	4600	0	100	10	10	否	非核心指标	
结核病患者管理率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标	
结核病治疗成功率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-2表

公开单位：重庆市南川区结核病防治所

单位：万元

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50011922T000000083261	自评总分：	100						
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	胡波		联系电话：	13638259456			
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	10.00		10.66		10.66						
其中：财政拨款	10.00		10.66		10.66		100		10.00	10.00	
一般公共预算	10.00		10.66		10.66		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				
全年高血压、糖尿病结核患者规范化管理率达到90%，治疗成功率达到90%以上，健康电子档案覆盖率达到100%。							全年高血压、糖尿病结核患者规范化管理率达到90%，治疗成功率达到90%以上，健康电子档案覆盖率达到100%。				
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	
高血压结核病人规范管理率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是		
糖尿病结核病人规范管理率	%	≥	98	98	0	100	20	20	是		
高血压结核患者治疗成功率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
糖尿病结核患者治疗成功率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		
高血压结核患者规范化电子健康档案覆盖率	‰	≥	100	100	0	100	20	20	否		
糖尿病结核患者规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		