

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	174.07	八、社会保障和就业支出	20.91
二、政府性基金预算财政拨款收入		九、卫生健康支出	255.38
三、国有资本经营预算财政拨款收入		十九、住房保障支出	7.03
四、上级补助收入			
五、事业收入	95.36		
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	13.88		
本年收入合计	283.32	本年支出合计	283.32
使用非财政拨款结余		结余分配	4.77
年初结转和结余	4.77	年末结转和结余	
总计	288.09	总计	288.09

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 由于四舍五入因素，部分分项加合与总数可能略有差异，下同。

收入决算表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

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		283.32	174.07		95.36				13.88
208	社会保障和就业支出	20.91	11.77		9.14				
20805	行政事业单位养老支出	20.65	11.68		8.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	5.07		4.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	2.53		2.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	4.08		2.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.09		0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.09		0.16				
210	卫生健康支出	255.38	157.90		83.59				13.88
21003	基层医疗卫生机构	205.79	111.74		80.17				13.88
2100302	乡镇卫生院	164.12	70.06		80.17				13.88
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.67	41.67						
21004	公共卫生	42.22	42.22						
2100408	基本公共卫生服务	42.22	42.22						
21011	行政事业单位医疗	7.36	3.94		3.42				
2101102	事业单位医疗	7.36	3.94		3.42				
221	住房保障支出	7.03	4.41		2.63				
22102	住房改革支出	7.03	4.41		2.63				
2210201	住房公积金	7.03	4.41		2.63				

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

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		283.32	272.72	10.60			
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91				
20805	行政事业单位养老支出	20.65	20.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.63	6.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	255.38	244.78	10.60			
21003	基层医疗卫生机构	205.79	195.19	10.60			
2100302	乡镇卫生院	164.12	153.52	10.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.67	41.67				
21004	公共卫生	42.22	42.22				
2100408	基本公共卫生服务	42.22	42.22				
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36				
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36				
221	住房保障支出	7.03	7.03				
22102	住房改革支出	7.03	7.03				
2210201	住房公积金	7.03	7.03				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

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	174.07	八、社会保障和就业支出	11.77	11.77		
二、政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	157.90	157.90		
三、国有资本经营预算财政拨款		十九、住房保障支出	4.41	4.41		
本年收入合计	174.07					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	174.07	174.07		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	174.07	总计	174.07	174.07		

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		174.07	164.07	10.00
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	
20805	行政事业单位养老支出	11.68	11.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.53	2.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	157.90	147.90	10.00
21003	基层医疗卫生机构	111.74	101.74	10.00
2100302	乡镇卫生院	70.06	60.06	10.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.67	41.67	
21004	公共卫生	42.22	42.22	
2100408	基本公共卫生服务	42.22	42.22	
21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	
221	住房保障支出	4.41	4.41	
22102	住房改革支出	4.41	4.41	
2210201	住房公积金	4.41	4.41	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市南川区山王坪镇卫生院

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	92.25	302	商品和服务支出	64.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.30	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.37	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	36.74	30205	水费	0.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.07	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.53	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.81	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.13	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	2.76	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	51.47	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	4.13	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
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	10.95	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		99.39	公用经费合计					64.69

注：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。

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：重庆市南川区山王坪镇卫生院

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2. 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：重庆市南川区山王坪镇卫生院

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

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			（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）	1
（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	1
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（含）元以上专用设备（台，套）	
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	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费				
三、培训费				

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-01表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

单位：万元

项目名称：	基层医疗机构基本药物制度补助资金	项目编码：	50011922T000000111672	自评总分：	100						
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	赵丹	联系电话：	17784096838				
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	39.27		39.27	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	0.00	39.27		39.27	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			
				在政府举办的基层医疗卫生机构配备和使用基本药物并实行“零差率”销售，减轻群众看病负担，改革医疗机构“以药补医”机制，促进药品生产、流通企业资源进一步优化整合，推进基层医疗卫生机构综合体制改革，完善基层医疗卫生服务体系，提高基层医疗				已按本年使用情况考核发放，减轻了群众看病负担，推进了基层医疗卫生机构综合体制改革，完善了基层医疗卫生服务体系，提高了基层医疗卫生服务能力，满足人民群众基本医疗卫生服务需求。			
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
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
基层医疗机构基本药物配备使用金额占比	%	≥	50	50	0	100	5	5	是		
基层医疗机构基本药物配备使用品种占比	%	≥	60	60	0	100	10	10	是		
门诊工作量	人次	≥	6897	6897	0	100	20	20	是		
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物	%	=	100	100	0	100	10	10	是		
住院工作量	人次	≥	525	525	0	100	5	5	是		
乡村医生收入		定性	保持稳定	1	0	100	10	10	是		
国家基本药物制度在基层持续实施		定性	中长期	1	0	100	20	20	是		

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-02表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

单位：万元

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50011922T00000083261	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	赵丹	联系电话：	17784096838				
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	38.99	42.22		42.22	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	38.99	42.22		42.22	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				
规范化开展12项基本公共卫生服务，针对全区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，促进基本公共卫生服务均等化。							已按项目考核发放公共卫生经费，针对全区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，促进基本公共卫生服务均等化。				
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
65岁以上老人健康管理率	万人	≥	90	90	0	100	5	5	是	核心指标	
“八苗”接种率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是	核心指标	
传染病、突发公共卫生事件报告率	%	≥	98	98	0	100	5	5	是	核心指标	
儿童健康管理率	%	≥	85	85	0	100	5	5	是	核心指标	
肺结核患者管理率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是	核心指标	
高血压、糖尿病管理	%	≥	0.07	0.07	0	100	5	5	是	核心指标	
居民电子健康档案	万份	>	0.67	0.67	0	100	5	5	是	核心指标	
慢病患者规范管理率	%	≥	60	60	0	100	5	5	是	核心指标	
卫生计生监督协管信息报告率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是	核心指标	
严重精神障碍患者规范管理	%	≥	75	75	0	100	5	5	是	核心指标	
孕产妇健康管理率	%	≥	85	85	0	100	5	5	是	核心指标	
中医药健康管理服务率	%	≥	45	45	0	100	5	5	否	非核心指标	
居民项目及健康知识知晓率	%	≥	63	63	0	100	15	15	是	核心指标	
举办健康知识讲座	%	>	18	18	0	100	5	5	是	核心指标	
开展公众健康咨询活动	场次	>	9	9	0	100	5	5	是	核心指标	
设立健康教育专栏	块	>	30	30	0	100	5	5	是	核心指标	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-03表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

单位：万元

项目名称：	村卫生室人员补助	项目编码：	50011922T000000084485	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	赵丹	联系电话：	17784096838				
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	2.40	2.40		2.40	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	2.40	2.40		2.40	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			
落乡村医生补助经费，保障村卫生室正常运行。								已全部足额发放补助经费到村医生，保障村卫生室正常运行。			
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
补助人数	人	=	5	5	0	100	20	20	是	核心	
人均补助额	元/人年	=	4800	4800	0	100	20	20	是	核心	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	15	15	是	核心	
完成率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	核心	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-04表

公开单位：重庆市南川区山王坪镇卫生院

单位：万元

项目名称：	全科医生津贴	项目编码：	50011923T000002877832	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	赵丹	联系电话：	17784096838				
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		0.43			0.43		100		10.00	10.00	
其中：财政拨款		0.43			0.43		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				
			落实全科医生津补贴，促进事业单位聘用的急需紧缺，业务认可，业绩突出的极少数高级专业技术人才，高级管理人才和高端技能人才落实。				已对2名全科医生进行足额发放，提高了全科医生工作积极性，学习氛围加强。				
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
补助人数	人数	=	2	2	0	100	20	20	是	核心	
人均补助额	元/月	=	300	300	0	100	20	20	是	核心	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是	核心	
完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否		