

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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	1,556.88	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	1,319.11	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	92.04	八、社会保障和就业支出	145.07
		九、卫生健康支出	2,869.98
		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	34.83
		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	2,968.03	本年支出合计	3,049.87
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	178.94
年初结转和结余	260.78	年末结转和结余	
总计	3,228.82	总计	3,228.82

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02表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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		2,968.03	1,556.88		1,319.11				92.04
208	社会保障和就业支出	145.07	89.37		55.70				
20805	行政事业单位养老支出	143.55	88.64		54.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	38.45		22.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	18.69		11.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	31.50		21.00				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	0.73		0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	0.73		0.79				
210	卫生健康支出	2,788.14	1,438.50		1,257.60				92.04
21003	基层医疗卫生机构	2,221.13	892.47		1,236.62				92.04
2100302	乡镇卫生院	2,074.50	745.84		1,236.62				92.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.63	146.63						
21004	公共卫生	517.04	517.04						
2100408	基本公共卫生服务	157.04	157.04						
2100409	重大公共卫生服务	360.00	360.00						
21011	行政事业单位医疗	49.98	28.99		20.98				
2101102	事业单位医疗	49.98	28.99		20.98				
221	住房保障支出	34.83	29.02		5.81				
22102	住房改革支出	34.83	29.02		5.81				
2210201	住房公积金	34.83	29.02		5.81				

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03表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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		3,049.87	2,296.62	753.25			
208	社会保障和就业支出	145.07	145.07				
20805	行政事业单位养老支出	143.55	143.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.50	52.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52				
210	卫生健康支出	2,869.98	2,116.73	753.25			
21003	基层医疗卫生机构	2,302.97	1,909.72	393.25			
2100302	乡镇卫生院	2,156.34	1,763.09	393.25			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.63	146.63				
21004	公共卫生	517.04	157.04	360.00			
2100408	基本公共卫生服务	157.04	157.04				
2100409	重大公共卫生服务	360.00		360.00			
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98				
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98				
221	住房保障支出	34.83	34.83				
22102	住房改革支出	34.83	34.83				
2210201	住房公积金	34.83	34.83				

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04表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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	1,556.88	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	89.37	89.37		
		九、卫生健康支出	1,438.50	1,438.50		
		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	29.02	29.02		
		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	1,556.88	本年支出合计	1,556.88	1,556.88		
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	1,556.88	总计	1,556.88	1,556.88		

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05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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		1,556.88	872.26	684.62
208	社会保障和就业支出	89.37	89.37	
20805	行政事业单位养老支出	88.64	88.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
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	1,438.50	753.88	684.62
21003	基层医疗卫生机构	892.47	567.85	324.62
2100302	乡镇卫生院	745.84	421.22	324.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.63	146.63	
21004	公共卫生	517.04	157.04	360.00
2100408	基本公共卫生服务	157.04	157.04	
2100409	重大公共卫生服务	360.00		360.00
21011	行政事业单位医疗	28.99	28.99	
2101102	事业单位医疗	28.99	28.99	
221	住房保障支出	29.02	29.02	
22102	住房改革支出	29.02	29.02	
2210201	住房公积金	29.02	29.02	

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06表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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	603.93	302	商品和服务支出	229.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	141.39	30201	办公费	1.19	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	0.91	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	289.82	30205	水费	0.74	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.45	30206	电费	1.36	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.69	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	29.02	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.49	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	30.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	39.00	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	28.98	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	157.06	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	7.50	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	2.52	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	68.07	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		642.93	公用经费合计						229.33

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：重庆市南川区大观中心卫生院

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和结余情况。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：重庆市南川区大观中心卫生院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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09表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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			（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）	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	1
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）	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	—			

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：重庆市南川区大观中心卫生院

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：	97.94						
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：	罗小琴	联系电话：	71470034				
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			180.74		157.04		157.04				
其中：财政拨款			180.74		157.04		157.04	100%	10.00	10.00	
一般公共预算			180.74		157.04		157.04	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			
<p>国家基本公共卫生服务项目是深化医改的重要内容，是我国公共卫生领域的一项长期的、基础性的制度安排。该项目自2009年开始实施，面向全区居民免费提供最基本的公共卫生服务，使辖区居民人人享有均等化的基本公共卫生服务。共有12大类项目，包括为城乡居民建立健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者健康管理、肺结核病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管等内容。所有服务由政府购买，由基层医疗卫生机构为主包括部分其他医疗卫生机构提供服务。经费由中央、市级、区县分别按比例承担，每年由卫生院组织项目绩效开展对村卫生室半年和年度考核，按照基本公共卫生服务项目绩效考核方案根据工作数量、工作质量、群众满意度综合评价后核算补助经费。</p>				<p>1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>				<p>国家基本公共卫生服务项目是深化医改的重要内容，是我国公共卫生领域的一项长期的、基础性的制度安排。2023年面向大观镇19469人居民免费提供12项基本公共卫生服务，使辖区居民人人享有均等化的服务，全年由卫生院组织对村卫生室半年和年度考核，根据工作数量、工作质量、群众满意度综合评价后核算补助经费。</p>			
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
高血压、糖尿病管理	万人	≥	0.2612	0.2683	2.72	100	5	5	是	核心指标	
居民电子健康档案	万元	≥	2.0538	1.9694	4.11	58.9	5	2.94	是	核心指标	
举办健康知识讲座	次	≥	40	40	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	
严重精神障碍患者规范管理	%	≥	75	75	0	100	5	5	是	核心指标	
65岁以上老人健康管理率	%	≥	90	92	2.22	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	
卫生计生监督协管信息报告率	%	≥	95	95	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	20	20	是	核心指标	
基本公共卫生服务居民满意度	%	≥	70	70	0	100	10	10	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：重庆市南川区大观中心卫生院

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：	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：	罗小琴	联系电话：	13304381788				
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		7.20		7.20		7.20					
其中：财政拨款		7.20		7.20		7.20	100%	10.00		10.00	
一般公共预算		7.20		7.20		7.20	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					
落实乡村医生补助经费，保障村卫生室正常运行。			落实乡村医生补助经费，保障村卫生室正常运行。			全年落实15个乡村医生补助经费，实行考核发放，共计落实金额72000元同，保障了村卫生室正常运行、提高乡村医生积极性。					
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	=	15	15	0	100	15	15	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	25	25	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	非核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-3表

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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：	100.00						
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：	罗小琴	联系电话：	71470034				
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		1,394,323.00		1,394,323.00							
其中：财政拨款		1,394,323.00		1,394,323.00		100	10.00	10.00			
一般公共预算		1,394,323.00		1,394,323.00		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				
				目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3：对基本药物制度补助满意度进一步提高。			目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度知晓率100%。 目标2：基本药物制度在村卫生室实施，村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100% 目标3：对基本药物制度补助满意度进一步提高。				
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	20	20	是	核心指标	
政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
乡村医生收入		定性	保持稳定	1	0	100	20	20	是	核心指标	
国家基本药物制度在基层保持实施		定性	中长期	1	0	100	20	20	是	核心指标	
对基本药物制度补助满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	非核心指标	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-4表

公开单位：重庆市南川区大观中心卫生院

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：	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：	吴锡琴	联系电话：	18996888260				
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		28,080.00		28,080.00						
其中：财政拨款	0.00		28,080.00		28,080.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	0.00		28,080.00		28,080.00	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					
			落实全科医生津贴，促进事业单位聘用的急需紧缺、业内认可、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。			核全科医生人员，确定人数，及时发放津贴，促进事业单位聘用的急需紧缺、业内认可、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。					
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（%）	得分分数（%）	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	=	17	17	0	100	20	20	是	核心指标	
人均补助额	元/月	=	300	300	0	100	20	20	是	核心指标	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是	核心指标	
医疗业务能力不断提升	%	定性	良	1	0	100	20	20	是	核心指标	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标	