

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区三泉镇卫生院

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	388.64	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	364.13	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	53.50	八、社会保障和就业支出	56.43
		九、卫生健康支出	728.21
		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	10.49
		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	806.27	本年支出合计	795.13
使用非财政拨款结余		结余分配	16.89
年初结转和结余	5.75	年末结转和结余	
总计	812.02	总计	812.02

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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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		806.27	388.64		364.13				53.50
208	社会保障和就业支出	56.43	30.52		25.91				
20805	行政事业单位养老支出	45.10	26.49		18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	11.75		8.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	5.74		4.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	9.00		5.43				
20808	抚恤	6.34	3.81		2.54				
2080801	死亡抚恤	6.34	3.81		2.54				
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	0.22		4.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	0.22		4.76				
210	卫生健康支出	739.35	350.14		335.71				53.50
21003	基层医疗卫生机构	613.60	228.17		331.94				53.50
2100302	乡镇卫生院	546.89	161.45		331.94				53.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.72	66.72						
21004	公共卫生	113.00	113.00						
2100408	基本公共卫生服务	113.00	113.00						
21011	行政事业单位医疗	12.75	8.97		3.77				
2101102	事业单位医疗	12.75	8.97		3.77				
221	住房保障支出	10.49	7.98		2.51				
22102	住房改革支出	10.49	7.98		2.51				
2210201	住房公积金	10.49	7.98		2.51				

备注：1. 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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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		795.13	768.58	26.55			
208	社会保障和就业支出	56.43	56.43				
20805	行政事业单位养老支出	45.10	45.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.48	20.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.20	10.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
20808	抚恤	6.34	6.34				
2080801	死亡抚恤	6.34	6.34				
20899	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.98	4.98				
210	卫生健康支出	728.21	701.67	26.55			
21003	基层医疗卫生机构	602.46	575.92	26.55			
2100302	乡镇卫生院	535.74	509.20	26.55			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.72	66.72				
21004	公共卫生	113.00	113.00				
2100408	基本公共卫生服务	113.00	113.00				
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75				
2101102	事业单位医疗	12.75	12.75				
221	住房保障支出	10.49	10.49				
22102	住房改革支出	10.49	10.49				
2210201	住房公积金	10.49	10.49				

备注：1. 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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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	388.64	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	30.52	30.52		
		九、卫生健康支出	350.14	350.14		
		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	7.98	7.98		
		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	388.64	本年支出合计	388.64	388.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
二、一般公共预算财政拨款						
三、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	388.64	总计	388.64	388.64		

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支出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05表
单位：万元

公开单位：重庆市南川区三泉镇卫生院

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		388.64	362.10	26.55
208	社会保障和就业支出	30.52	30.52	
20805	行政事业单位养老支出	26.49	26.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.75	11.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	
20808	抚恤	3.81	3.81	
2080801	死亡抚恤	3.81	3.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	350.14	323.60	26.55
21003	基层医疗卫生机构	228.17	201.62	26.55
2100302	乡镇卫生院	161.45	134.90	26.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.72	66.72	
21004	公共卫生	113.00	113.00	
2100408	基本公共卫生服务	113.00	113.00	
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
221	住房保障支出	7.98	7.98	
22102	住房改革支出	7.98	7.98	
2210201	住房公积金	7.98	7.98	

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

公开单位：重庆市南川区三泉镇卫生院

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	235.69	302	商品和服务支出	104.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.31	30201	办公费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.73	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	97.59	30205	水费	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.75	30206	电费	0.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	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	0.22	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.73	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	35.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.76	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	8.28	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	101.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金	3.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.94	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	0.72	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	0.01	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	2.00	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		257.45	公用经费合计					104.64

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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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. 本表为空的单位应将空表公开，并注明：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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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）	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）	—	0	（二）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	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：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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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：	97.72						
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：	郑雅馨	联系电话：	15870415172				
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	106.11	113.00	113.00	100							
其中：财政拨款	106.11	113.00	113.00	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					
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。			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。			2023年我达100%、肺结核患者院65岁以上老年人管理率达84%、“八苗”接种苗率99%，传染病、突发公共卫生事件报告率和卫生监督协管信息报告率管理率均达100%、孕产妇管理91%，儿童管理率达93%，设置健康教育专栏15块，举办健康知识讲座90次，开展公众健康咨询活动9场次，高血压和糖尿病及重精管理均达标。中医药管理在上级要求下远超年初预期指标。提高了群众满意度，也增强了群众对防病的意识。					
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	市财政局建议
65岁以上老人健康管理率	%	≥	90	84	6.67	33.3	2	0.67	是	核心	
“八苗”接种率	%	≥	95	99	4.21	100	2	2	是	核心	
传染病、突发公共卫生事件报告率	%	≥	98	100	2.04	100	5	5	是	核心	
儿童健康管理率	%	≥	85	93	9.41	100	5	5	是	核心	
肺结核患者管理率	%	≥	95	100	5.26	100	5	5	是	核心	
高血压、糖尿病管理	万人	≥	0.15	0.16	6.67	100	5	5	是	核心	
居民电子健康档案	万份	≥	1.9	1.9	0	100	5	5	是	核心	
居民项目及健康知识知晓率	%	≥	63	60	4.76	52.4	2	1.05	是	核心	
举办健康知识讲座	次	>	90	90	0	100	5	5	是	核心	
开展公众健康咨询活动	场次	>	9	9	0	100	5	5	是	核心	
慢病患者规范管理率	%	≥	60	65	8.33	100	5	5	是	核心	
设立健康教育专栏	块	>	15	15	0	100	5	5	是	核心	
卫生计生监督协管信息报告率	%	≥	95	100	5.26	100	2	2	是	核心	
严重精神障碍患者规范管理	%	≥	75	82	9.33	100	2	2	是	核心	
孕产妇健康管理率	%	≥	85	91	7.06	100	2	2	是	核心	
中医药健康管理服务率	%	≥	45	84	86.67	100	2	2	否	非核心	
基本公共卫生服务水平		定性	不断提高	1	0	100	31	31	是	核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-02表

公开单位：重庆市南川区三泉镇卫生院

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：	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：	郑雅馨	联系电话：	15870415172				
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	59.04	59.04								
其中：财政拨款	0.00	59.04	59.04	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			
				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。				我院实行基本药物制度，配备和使用基本药物，药品实行零差价销售，门诊人次按16元/人次；住院按195元/人次补助。门诊人次达115379人次；住院人次达1158人次。村卫生室药品销售61500元，基药补助13个村卫生室。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
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	10	10	是	核心指标	
村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	15	15	是	核心指标	
基层医疗机构基本药物配备使用金额占比 ^①	%	≥	50	51	2	100	5	5	否	非核心指标	
基层医疗机构基本药物配备使用品种占比	%	≥	60	60	0	100	10	10	否	非核心指标	
门诊工作量	人/次	=	14000	15379	9.85	100	10	10	是	核心指标	
住院工作量	人次	=	1080	1158	7.22	100	10	10	是	核心指标	
乡村医生收入		定性	保持稳定	1	0	100	15	15	是	核心指标	
国家基本药物制度在基层持续实施		定性	中长期	1	0	100	15	15	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：重庆市南川区三泉镇卫生院

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						
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：	郑雅馨	联系电话：	15870415172				
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	7.68	7.68	7.68								
其中：财政拨款	7.68	7.68	7.68	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			
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。				已足额发放乡村医生补助经费，保障村卫生室正常运行，保证居民能就近就医，享受基本公共卫生服务，提高居民满意度。			
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	市财政局建议
补助人数	人	=	16	16	0	100	15	15	是	核心指标	
人员补助额	元/人年	=	4800	4800	0	100	20	20	是	核心指标	
完成时间	月	≤	12	12	0	100	25	25	是	核心指标	
完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-04表

公开单位：重庆市南川区三泉镇卫生院

单位：万元

项目名称：	全科医生津贴	项目编码：	50011923T000002877832	自评总分：	100						
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：	郑雅馨	联系电话：	15870415172				
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	1.30	1.30								
其中：财政拨款	0.00	1.30	1.30	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					
				落实全科医生津贴补贴，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，高级管理人才和高级技能人才落实。		通过评估全科医生在全年内的患者满意度反馈，评估全科医生在全年内的患者满意度情况，及时发放全科医生补贴，2023年我院已落实发放6名全科医生津贴补贴工21600元。提高医生学习工作的主观能动性和患者就医满意度。					
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	市财政局建议
补助人数	人数	=	6	6	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	
完成率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	核心指标	
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标	