

重庆市渝北区洛碛中心卫生院

2024 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咨询服务等。

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

重庆市渝北区洛碛中心卫生院设行政职能科室 9 个，包含院办公室、人事科、财务科（下设收费室）、医务科、护理部、院感科、医保办、后勤科、质控办。

临床医技辅助公卫科室 19 个：门急诊科下设：全科医疗组、口腔五官科组、肠道门诊、发热诊室、急诊室；内、儿科；外妇中医康复科下设：外科组、麻醉手术室、妇产科组、中医康复组；医技辅助包括：医技科下设：检验科、放射科、超声科；药剂科下设：中西药房、中西药库；公卫科下设：健康管理科、妇幼保健科、预防接种科、村卫生室。

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。2024 年度收入总计 2,900.9 万元，支出总计 2,900.9 万元。收支较上年决算数减少 137.53 万元，下降 4.53%，主要原因是基本公共卫生服务财政拨款收支减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2,900.9 万元，较上年决算数减少 137.53 万元，下降 4.53%，主要原因是基本公共卫生服务财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入 1,408.25 万元，占 48.55%；事业收入 1,469.13 万元，占 50.64%；其他收入 23.52 万元，占 0.81%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2,857.53 万元，较上年决算数增加 21.44 万元，增长 0.76%，主要原因是 2024 年度清算补缴养老保险及职业年金基数调整部分。其中：基本支出 2,732.24 万元，占 95.62%；项目支出 125.29 万元，占 4.39%。此外，结余分配 43.37 万元。

4.结转结余情况。2024 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

2024 年度财政拨款收、支总计 1,408.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 380.21 万元，下降 21.26%，主要原

因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等财政拨款收支减少。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 1,408.25 万元，较上年决算数减少 380.21 万元，下降 21.26%，主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等财政拨款收入减少。较年初预算数增加 150.45 万元，增长 11.96%，主要原因是人员正常调动、退休财政基本预算增加、基本公共卫生服务经费预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,408.25 万元，较上年决算数减少 380.21 万元，下降 21.26%，主要原因是基本公共卫生服务财政拨款支出减少。较年初预算数增加 150.45 万元，增长 11.96%，主要原因是人员正常调动、退休财政基本支出增加、基本公共卫生服务支出增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 328.32 万元，占 23.31%。较年初预算数增加 18.89 万元，增长 6.11%，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 1068.3 万元，占 75.86%。较年初预算数增加 119.93 万元，增长 12.65%，主要原因是基本公共卫生服务、人员正常调动及退休等人员经费增加。

(3) 住房保障支出 11.63 万元，占 0.83%。较年初预算数增加 11.63 万元，增长 100%，主要原因是住房保障支出年初无预算。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,303.63 万元。其中：人员经费 1,029.28 万元，较上年决算数减少 266.96 万元，下降 20.60%，主要原因是人员变动，工资性支出减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费 274.35 万元，较上年决算数减少 54.61 万元，下降 16.60%，主要原因是单位规范政府采购管理，厉行节约，公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 29.7 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度使用财政资金购买监护型救护车一辆，2024 年度无相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 0 万元。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 29.7 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度使用财政资金购买监护型救护车一辆，2024 年度无相关支出。

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

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 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、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 3.73 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 1.32%，主要原因是根据业务发展需要，相关人员培训费用减少。2024 年度差旅费支出 1.29 万元，较上年决算数增加 0.64 万元，上升 97.01%，主要原因是根据单位工作安排，相关人员出差次数增加，差旅费用增加。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 1 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

2024 年度政府采购支出总额 1.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出

总额的 76.38%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占政府采购支出总额的 76.38%。主要用于采购框架协议办公用品。

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 9 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 104.62 万元。

2024 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：	50011222T00000151040	自评总分：	90.00		
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：	郑海霞	联系电话：	67385688
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	18,395.00	18,395.00				
其中：财政拨款	0.00	18,395.00	18,395.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	18,395.00	18,395.00	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		

根据区卫生健康委、区财政局、区市场监督管理局《关于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的通知》（渝北卫健〔2019〕505号）文件规定，从业人员免费体检补助标准调整为65元/人.次。全年预计体检283人次，总计18395元。				根据区卫生健康委、区财政局、区市场监督管理局《关于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的通知》（渝北卫健〔2019〕505号）文件规定，从业人员免费体检补助标准调整为65元/人.次。全年预计体检283人次，总计18395元。				据区卫生健康委、区财政局、区市场监督管理局《关于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的通知》（渝北卫健〔2019〕505号）文件规定，从业人员免费体检补助标准调整为65元/人.次。全年预计体检283人次，总计18395元。		
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
全年从业人员体检参检率	%	≥	95	92	3.16	68.4	15	10.26	否	
全年完成从业人员体检人次	人次	≥	100	100	0	100	10	10	否	
从业人员体检完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
从业人员体检补助标准	元	=	65	65	0	100	10	10	否	
医院提供从业人员体检获得政府补助	元/人·次	=	65	65	0	100	10	10	否	
是否满足从业人员要求体检的医疗服务需求	其他	定性	优	全部完成	0	100	15	15	是	
可持续性发挥作用期限	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
从业人员体检满意度	%	≥	95	90	5.26	4.74	10	4.74	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	严重精神障碍患者管理工作		项目编码：	50011222T00000083550	自评总分：	92.23				
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：	郑海霞		联系电话：	67385688	
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		53,725.57		53,725.57				
其中：财政拨款		0.00		53,725.57		53,725.57		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		53,725.57		53,725.57		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		
严重精神障碍患者管理工作(2024 年严重精神障碍患者免费服用抗精神病药)				严重精神障碍患者管理工作(2024 年严重精神障碍患者免费服用抗精神病药)				严重精神障碍患者管理工作(2024 年严重精神障碍患者免费服用抗精神病药)		
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
服药人数	人	≥	60	60	0	100	20	20	是	
完成严重精神障碍患者免费服用抗精神病药服务时间	年	=	2024	2024	0	100	20	20	否	

严重精神障碍患者免费服用抗精神病药服务投入成本	元/年	=	53725.57	53725.57	0	100	10	10	否	2024年严重精神障碍患者免费服务抗精神病药总金额96552.8元，其中医保报销53725.57元
宣传贯彻严重精神病人免费用药政策知晓率	%	≥	90	88	2.22	77.8	15	11.67	否	
项目可持续性	其他	定性	优	全部完成	0	100	15	15	否	
患者满意度	%	≥	90	86	4.44	55.6	10	5.56	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	重大传染病 防控	项目编 码：	50011222T00 0000083553	自评总 分：	91.84		
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：	郑海霞	联系电 话：	673856 88
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	41,100.00	96,230.00	96,230.00				
其中：财政拨款	41,100.00	96,230.00	96,230.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	41,100.00	96,230.00	96,230.00	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		
完成包括国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性病防治、水 and 环境监测、重点职业病卫生监督管理、妇幼健康行动、健康素养等重大疾病防控内容，为全面加强辖区卫生应急工作，有效应对重大传染病时间，及时控制和消除重大传染病造成的严重危害，保护人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定，确保我辖区经济社会协调发展。								完成包括国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性病防治、水 and 环境监测、重点职业病卫生监督管理、妇幼健康行动、健康素养等重大疾病防控内容，为全面加强辖区卫生应急工作，有效应对重大传染病时间，及时控制和消除重大传染病造成的严重危害，保护人民群众生命安全和身体健康，维护社会稳定，确保我辖区经济社会协调发展。		
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
艾梅乙筛查准确率	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
完成时间	月	=	12	12	0	100	15	15	否	
严重精神障碍患者规范管理率	%	≥	80	88	2.5	75	20	15.00	是	
辖区患者受益覆盖率	%	≥	95	92	3.15	68.5	10	6.84	否	
是否可持续		定性	可持续	全部完成	0	100	20	20	否	

完成防控工作成本	元	≥	41100	41100	0	100	10	10	否	
----------	---	---	-------	-------	---	-----	----	----	---	--

2024 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：	50011222T00000083491	自评总分：	93.33					
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：	郑海霞	联系电话：	67385688			
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	384,000.00		434,137.81	434,137.81						
其中：财政拨款	384,000.00		434,137.81	434,137.81	100	10.00	10.00			
一般公共预算	384,000.00		434,137.81	434,137.81	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				
对开展公共卫生服务和执行基本药物零差率销售的乡村医生进行补助，以保证全区村卫生室顺利实施国家的基本药物制度。						对开展公共卫生服务和执行基本药物零差率销售的乡村医生进行补助，以保证全区村卫生室顺利实施国家的基本药物制度。				
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	10	10	是	

村卫生室实施基本药物制度完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	是	2024年 1-12月每月支付给乡村医生
公共卫生任务补助标准	元/人年	=	4800	4800	0	100	15	15	是	13个村卫生室共28人
基本医疗服务补助标准	元/人年	=	2000	2000	0	100	15	15	是	基本药物制度补助2000元/人/年，13个村卫生室，28个乡村医生共增加5.6万元
乡村医生获得基本医疗服务补助	元/人年	=	6800	6800	0	100	10	10	否	通过财政向乡村医生购买公共卫生任务补助和基本医疗服务补助，使乡村医生的收入有个托底保障，提利于提

										高乡村医生在乡镇服务的积极性。
是否满足 2.5 万农村群众卫生保健及医疗服务需要农村群众卫生保健及医疗服务需求	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
可持续性发挥作用期限	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	保障乡村医生的基本工资待遇，便于他们安心扎根村医岗位，方便群众就业。
乡村医生满意度	%	≥	90	84	6.67	33.3	10	3.33	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	计生惠民 (优生优育 技术服务)	项目编 码：	50011224T00 0003967720	自评总 分：	93.53			
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：	郑海霞	联系电 话：	673856 88	
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	123,900.00			152,883.00		152,883.00				
其中：财政拨款	123,900.00			152,883.00		152,883.00		100	10.00	10.00
一般公共预算	123,900.00			152,883.00		152,883.00		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		
符合生育政策一次免费健康检查、辖区已婚育龄群众提供计生技术服务、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，孕前优生健康检查。2024 年计生惠民项目，对辖区内孕产妇建档、随访及提供孕产妇健康咨询和健康检查（包括体格检查、白带常规检查、宫颈癌和乳腺癌筛查）。2024 年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。								符合生育政策一次免费健康检查、辖区已婚育龄群众提供计生技术服务、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，孕前优生健康检查。2024 年计生惠民项目，对辖区内孕产妇建档、随访及提供孕产妇健康咨询和健康检查（包括体格检查、白带常规检查、宫颈癌和乳腺癌筛查）。2024 年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

免费优生优育基本技术服务人数	人次	≥	500	500	0	100	20	20	是	
完成免费优生优育基本技术服务时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
获得优生优育技术服务资金	万元	=	12.39	12.39	0	100	10	10	否	
提供优生优育技术服务人群覆盖率	%	≥	85	82	3.53	64.7	10	6.47	否	
可持续性发挥作用期限	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10	否	
免费提供生殖健康服务群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	
群众对计生惠民政策满意率	%	≥	85	80	5.88	41.2	5	2.06	否	
计生惠民服务成本	万元	=	12.39	12.39	0	100	10	10	否	

（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：指使用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：黄静，023-67385688

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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	1,408.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,469.13	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	23.52	八、社会保障和就业支出	328.32
		九、卫生健康支出	2,517.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,900.90	本年支出合计	2,857.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	43.37
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	2,900.90	总计	2,900.90

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02表
单位：万元

单位：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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		2,900.90	1,408.25	0.00	1,469.13	0.00	0.00	0.00	23.52
208	社会保障和就业支出	328.32	328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.24	320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,560.95	1,068.30	0.00	1,469.13	0.00	0.00	0.00	23.52
21003	基层医疗卫生机构	2,046.12	553.47	0.00	1,469.13	0.00	0.00	0.00	23.52
2100302	乡镇卫生院	1,976.41	483.75	0.00	1,469.13	0.00	0.00	0.00	23.52
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	439.27	439.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	422.44	422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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		2,857.53	2,732.24	125.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.32	320.24	8.08	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.08	0.00	8.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.24	320.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,517.58	2,400.37	117.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,002.75	1,938.66	64.09	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,933.03	1,912.36	20.67	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.71	26.30	43.41	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	439.27	401.44	37.84	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	422.44	401.44	21.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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	1,408.25	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	328.32	328.32	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,068.30	1,068.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,408.25	本年支出合计	1,408.25	1,408.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,408.25	总计	1,408.25	1,408.25	0.00	0.00

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：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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	1,408.25	1,303.63	104.62
208	社会保障和就业支出	328.32	320.24	8.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.08	0.00	8.08
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.08	0.00	8.08
20805	行政事业单位养老支出	320.24	320.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.82	80.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.41	40.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.01	199.01	0.00
210	卫生健康支出	1,068.30	971.76	96.54
21003	基层医疗卫生机构	553.47	510.05	43.41
2100302	乡镇卫生院	483.75	483.75	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.71	26.30	43.41
21004	公共卫生	439.27	401.44	37.84
2100408	基本公共卫生服务	422.44	401.44	21.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00	0.00	15.00
2100499	其他公共卫生支出	1.84	0.00	1.84
21007	计划生育事务	15.29	0.00	15.29
2100717	计划生育服务	15.29	0.00	15.29
21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00
2101102	事业单位医疗	60.27	60.27	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210203	购房补贴	11.63	11.63	0.00

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

单位：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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	817.30	302	商品和服务支出	274.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	260.28	30201	办公费	0.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.25	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	283.53	30205	水费	3.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.82	30206	电费	25.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40.41	30207	邮电费	3.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.93	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.61	30211	差旅费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	9.76	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	26.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	211.98	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.73	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.59	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	25.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	173.57	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	109.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费	58.67	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.25	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	8.71	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.65	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,029.28	公用经费合计					274.35

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

单位：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区洛碛中心卫生院

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：重庆市渝北区洛碛中心卫生院 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	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（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）	—	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100万元（含）以上设备（不含车辆）	2
4.公务用车保有量（辆）	—	0	七、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	1.27
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	1.27
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	0.97
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	0.97
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	3.73		
四、差旅费	—	1.29		

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。