

垫江县鹤游中心卫生院

2022 年度县级部门决算情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。主要工作职责：公共卫生服务：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，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。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；计划生育技术服务。综合管理服务：协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；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与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门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。

（二）机构设置

职能科室：综合办公室、医护办公室、公共卫生科（计划生育服务指导科）、医务科、护理部、药剂科、纪检监察室。

业务科室：门诊部（内、外、妇、儿、全科）、住院部（内、外、妇、儿、全科）、医技科、中医科（康复科）。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022 年度收入总计 1,084.06 万元，支出总计 1,084.06 万元。收支较上年决算数减少 20.19 万元,下降 1.8%，主要原因是：财政拨款收入减少 14.63 万元，事业收入增加 26.2 万元，上年年初结转结余 31.76 万元，本年无年初结转结余。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,084.06 万元，较上年决算数增加 11.57 万元，增长 1.1%，主要原因是财政拨款收入减少 14.63 万元,事业收入增加 26.2 万元,上年年初结转结余 31.76 万元，本年无年初结转结余。其中：财政拨款收入 601.2 万元，占 55.5%；事业收入 482.86 万元，占 44.5%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,084.06 万元，较上年决算减少 20.19 万元，下降 1.8%，主要原因是基本支出增加 42.6 万元，项目支出减少 62.78 万元。其中：基本支出 929.09 万元，占 85.7%；项目支出 154.97 万元，占 14.3%。此外，结余分配 0

万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 601.2 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.39 万元，下降 7.2%。主要原因是社会保障和就业支出减少 42.87 万元，卫生健康支出减少 7.06 万元，住房保障支出增加 3.54 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 601.2 万元，较上年决算数减少 14.63 万元，下降 2.4%。主要原因是基本支出增长 16.4 万元；项目支出减少 62.78 万元。较年初预算数增加 180.87 万元，增长 43.0%。主要原因是基本公共卫生项目、基本药物制度补助项目、医疗废物废水专项经费等增加项目年初未进行预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 601.2 万元，较上年决算数减少 46.39 万元，下降 7.2%。主要原因是基本支出增长 16.4 万元；项目支出减少 62.78 万元。较年初预算数增加 180.87 万元，增长 43.0%。主要原因是基本公共卫生项目、基本药物制度补助项目、医疗废物废水专项经费等增加项目年初未进行预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年数

持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 86.23 万元，占 14.3%，较年初预算数增加 19.15 万元，增长 28.5%，主要原因是人员变动，职称变化，月工资基数增长。

（2）卫生健康支出 481.43 万元，占 80.1%，较年初预算数增加 161.72 万元，增长 50.6%，主要原因是：人员变动，职称变化，月工资基数增长；2022 年发放以前年度超额绩效等。

（3）住房保障支出 33.54 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，严格按预算数执行。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.23 万元。其中：人员经费 446.23 万元，较上年决算数增加 16.4 万元，增长 3.8%，主要原因是人员变动，职称变化，月工资基数增长。人员经费用途主要包括基本工资、薪级工资、补贴、基础性绩效、超额绩效、五险两金、健康修养费等。公用经费 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年度本单位未发生公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、设备购置费、其他商品和服务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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”经费支出情况

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。较年初预算数

和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（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。2022 年本部门人均接待费 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费及培训费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 13 项，涉及资金 213.87 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	5002312 2T0000000 96078	自评总分：	99.92		
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	杜全英	联系电话：	15025612700
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	130,000.00	130,000.00				
其中：财政拨款	0.00	130,000.00	130,000.00	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			
		1. 电子健康档案建档率达到 90%以上, 电子健康档案使用率达到 60%以上。 2. 规范开展健康教育服务, 提升居民健康素养水平, 加强基本公共卫生服务宣传。 3. 各乡镇、街道适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上。 4. 新生儿访视率、0—6 儿童健康管理率分别达到 90%以上 。 5. 早孕建册率和产后访视率分别达到 90%以上。 6. 老年人健康管理率达到 70%以上。 7. 全县高血压患者管理人数达到4.98 万人, 高血压患者规范管理率达到 60%以上, 管理人群血压控制率达到 70%以上。 8. 全县 2 型糖尿病患者管理人数达到 1.72 万人, 2 型糖尿病患者规范管理率达到60%以上, 管理人群血糖控制率达到70% 以上。 9. 严重精神障碍患者管理人数稳步提		全部完成			

	高，规范管理率达到 80%以上。 10. 肺结核患者管理率达到 90%以上，肺结核患者规则服药率达到 90%以上。 11. 老年人中医药健康管理率达到 65%以上,0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 65%以上。 12. 传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上。 13. 规范开展卫生监督协管服务，卫生监督协管信息报告率达到 95%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
0-6 岁儿童健康管理率	%	≥	90	90	0	100	2				
0~36 个月儿童中医药健康管理服务率	%	≥	65	65	0	100	2				
2 型糖尿病患者规范管理人数	人	≥	396	395	0.25	97.5	3	92			
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	95	95	0	100	3				
肺结核患者管理率	%	≥	90	90	0	100	3				
高血压患者规范管理人数	人	≥	1381	1381	0	100	3				
居民电子健康档案建档数	个	≥	12242	12242	0	100	3				
老年人健康管理率	%	≥	70	70	0	100	2				
老年人中医药健康管理率	%	≥	65	65	0	100	2				
适龄儿童国家免疫规划麻	%	≥	90	90	0	100	2				

疹疫苗接种率											
孕产妇系统管理率	%	≥	90	90	0	100	2				
严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	90	90	0	100	3				
项目完成及时性	%	=	100	100	0	100	5				
资金补助及时性	%	=	100	100	0	100	5				
项目资金测算标准	元	=	130000	130000	0	100	100	0			
城乡居民公共卫生差距		定性	明显改善	1	0	100	155				
基本公共卫生服务水平		定性	明显改善	1	0	100	155				
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	100				

2.绩效自评报告或案例。

2022 年度本单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022 年度本单位年度绩效目标自评全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度本单位无重点绩效评价项目。

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：

杜老师：023-74582731

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

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	601.20	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	482.86	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	0.00	八、社会保障和就业支出	86.23
		九、卫生健康支出	945.84
		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	51.98
		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	1,084.06	本年支出合计	1,084.06
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,084.06	总计	1,084.06

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开
02
表
单
位：
万元

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级 补助	事业收入		经营 收入	附属 单位	其他 收入
功能分类科	项目（按“项”级功				小计	其中：教			

目编码	能分类科目)			收入		育收费		上缴收入	
	合计	1,084.06	601.20	0.00	482.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.23	86.23	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	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	44.72	44.72	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	22.40	22.40	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	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	945.85	481.44	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	794.30	329.89	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	794.30	329.89	0.00	464.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.22	115.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.98	33.54	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.98	33.54	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.98	33.54	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
03 表

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

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		1,084.06	929.09	154.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.23	85.40	0.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	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	44.72	44.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	945.85	791.71	154.15	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	794.30	761.88	32.43	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	794.30	761.88	32.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	115.22	0.00	115.22	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

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	601.20	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	86.23	86.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	481.43	481.43	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	33.54	33.54	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
本年收入合计	601.20	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	601.20	601.20	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	601.20	总计	601.20	601.20	0.00	0.00

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 05
表
单位：
万元

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

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	601.20	446.23	154.97
208	社会保障和就业支出	86.23	85.40	0.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.30	6.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.30	6.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.10	79.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.72	44.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	22.40	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.98	11.98	0.00
20811	残疾人事业	0.83	0.00	0.83
2081104	残疾人康复	0.83	0.00	0.83
210	卫生健康支出	481.44	327.29	154.15
21003	基层医疗卫生机构	329.89	297.46	32.43
2100302	乡镇卫生院	329.89	297.46	32.43
21004	公共卫生	115.22	0.00	115.22
2100408	基本公共卫生服务	113.00	0.00	113.00
2100409	重大公共卫生服务	1.01	0.00	1.01
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.21	0.00	1.21
21006	中医药	6.50	0.00	6.50
2100601	中医（民族医）药专项	6.50	0.00	6.50
21011	行政事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
2101102	事业单位医疗	29.83	29.83	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00
2210201	住房公积金	33.54	33.54	0.00

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

公开部门：重庆市垫江县鹤
游中心卫生院

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	375.05	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	136.90	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.93	30202	印刷费	0.00	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	77.10	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.72	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.40	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	33.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6.24	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	0.00	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	71.17	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.13	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	55.26	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭	6.39	30240	税金及附加费	0.00	39909	经常性赠与	0.00

	庭的补助支出			用				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	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		446.23	公用经费合计					0.00

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

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

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		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....							

备注：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

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县鹤游中心卫生院

单位：万元

项 目	年初预 算数	全年 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	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	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	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	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）	—	—	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	0.00
其中：外事接 待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公 务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企 业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

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。