

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明。	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 5 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
四、其他需要说明的事项	- 5 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 5 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 6 -
五、预算绩效管理情况说明	- 6 -
(一) 单位自评情况	- 6 -
(二) 绩效自评结果	- 7 -
(三) 重点绩效评价结果	- 7 -
六、专业名词解释	- 7 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 10 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 14 -
财政拨款收入支出决算总表	- 16 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 17 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 19 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 20 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 21 -
机构运行信息表	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 24 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 25 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 26 -
重庆市永川区朱沱镇卫生院项目绩效自评结果汇总表	- 27 -

重庆市永川区朱沱镇卫生院

2023 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区朱沱镇卫生院为重庆市永川区卫生健康委员会下属的正科级事业单位，是二级预算事业单位，具有独立的法人资格，主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.基本公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。

2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病，以及疑难重症进行恰当的处理并转诊；承担辖区应急救护、转诊服务；加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

执行国家基本药物制度药品（卫生材料）集中采购、零差率销售等政策，为本镇村卫生室的医疗服务提供支持；提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。

3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务；配合上级开展卫生监督协管，贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理；负责本镇村卫生室的管理和培训工作。

（二）机构设置

重庆市永川区朱沱镇卫生院有一个本部和五个分院：大河分院、江永分院、四明分院、涨谷分院、转龙分院。内设临床科室8个：内一科、内二科、内三科、外科、肾内科、妇产科、中医科、门急诊科，医技辅助类科室3个：放射科、检验科、功能科，公共卫生类科室1个，职能科室9个：办公室、财务室、护理部、院感科、医务科、药械科、后勤科、信息设备科、医保物价科。

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。2023 年度收入总计 8886.81 万元，支出总计 8886.81 万元。收支较上年决算数增加 1157.33 万元，增长 14.97%，主要原因是我院处于高速发展阶段，完善科室，提升院内环境，医疗服务质量提升也有显著成效，所以住院门诊病人有所增加，医疗收入和支出相应增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 8886.81 万元，较上年决算数增加 1157.33 万元，增长 14.97%，主要原因是我院提升院内环境，引进各种治疗设备，住院门诊病人增加。其中：财政拨款收入 2104.44 万元，占 23.68%；事业收入 6731.63 万元，占 75.75%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 50.75 万元，占 0.57%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 8860.24 万元，较上年决算数增加 1147.25 万元，增长 14.87%，主要原因是药品费、专用材料费、办公费和升级改造院内环境及配套设施等支出增加。其中：基本支出 4246.91 万元，占 47.93%；项目支出 4613.33 万元，占 52.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 26.58 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 2104.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 340.14 万元，增长 19.28%。主要原因是基层医疗卫生机构医疗救治能力提升，基本公共卫生服务经费增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2104.44 万元，较上年决算数增加 340.14 万元，增长 19.28%。主要原因是项目资金增加经费。较年初预算数增加 341.16 万元，增长 19.35%。主要原因是基本公共卫生服务经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.44 万元，较上年决算数增加 340.14 万元，增长 19.28%。主要原因是财政追加了基层医疗卫生机构医疗救治能力提升补助、从业人员体检等项目经费。较年初预算数增加 341.16 万元，增长 19.35%。主要原因是基本公共卫生服务经费和从业体检项目经费增加。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位 2023 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 293.13 万元，占 13.93%，较年初预算数减少 17.73 万元，下降 5.70%，主要原因是财政拨款保障结构调整。

（2）卫生健康支出 1656.10 万元，占 78.70%，较年初预算数增加 358.89 万元，增长 27.67%，主要原因是财政拨款保障结构调整。

(3) 住房保障支出 155.21 万元，占 7.38%，较年初预算数无增减，主要原因是财政拨款保障结构调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1011.86 万元。其中：人员经费 1011.86 万元，较上年决算数增加 25.60 万元，增长 2.60%，主要原因是人员调动及公招调进。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、社会保险缴费、住房公积金、退休人员的健康休养费和遗属生活补助。公用经费 0.00 万元，较上年决算数无增减。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

本单位 2023 年度未发生“三公”经费收支。

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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 1.00 万元，较上年决算数减少 5.92 万元，下降 85.55%，主要原因是外出参加培训减少。

（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 2023 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2.52 万元，其中：政府采购货物支出 2.52 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 2.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.52 万元，占政府采购支出总额的 100.00 %。主要用于采购办公用品。

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 13 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 4613.33 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区朱沱镇卫生院项目绩效自评结果汇总表》《2023 年度项目绩效自评表 1》《2023 年度项目绩效自评表 2》《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：指用一般公共预算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、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李美容，023-49602477

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院

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	2,104.44	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	6,731.63	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	50.75	八、社会保障和就业支出	293.13
		九、卫生健康支出	8,411.90
		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	155.21
		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	8,886.81	本年支出合计	8,860.24
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	26.58
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	8,886.81	总计	8,886.81

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

公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院

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		8,886.81	2,104.44		6,731.63				50.75
208	社会保障和就业支出	293.13	293.13						
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.39	155.39						
20808	抚恤	5.68	5.68						
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68						
210	卫生健康支出	8,438.48	1,656.10		6,731.63				50.75
21003	基层医疗卫生机构	7,416.05	633.68		6,731.63				50.75
2100302	乡镇卫生院	7,347.05	564.68		6,731.63				50.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.00	69.00						
21004	公共卫生	896.44	896.44						
2100408	基本公共卫生服务	812.58	812.58						
2100409	重大公共卫生服务	57.93	57.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.91	18.91						
2100499	其他公共卫生支出	7.03	7.03						
21007	计划生育事务	4.90	4.90						
2100717	计划生育服务	4.90	4.90						

21011	行政事业单位医疗	93.83	93.83						
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15						
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49						
21099	其他卫生健康支出	27.26	27.26						
2109999	其他卫生健康支出	27.26	27.26						
221	住房保障支出	155.21	155.21						
22102	住房改革支出	155.21	155.21						
2210201	住房公积金	155.21	155.21						

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

公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院

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		8,860.24	4,246.91	4,613.33			
208	社会保障和就业支出	293.13	293.13				
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19				
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.39	155.39				
20808	抚恤	5.68	5.68				
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68				
210	卫生健康支出	8,411.90	3,798.57	4,613.33			
21003	基层医疗卫生机构	7,389.47	3,704.75	3,684.73			
2100302	乡镇卫生院	7,320.47	3,704.75	3,615.73			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.00		69.00			
21004	公共卫生	896.44		896.44			
2100408	基本公共卫生服务	812.58		812.58			
2100409	重大公共卫生服务	57.93		57.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.91		18.91			
2100499	其他公共卫生支出	7.03		7.03			

21007	计划生育事务	4.90		4.90			
2100717	计划生育服务	4.90		4.90			
21011	行政事业单位医疗	93.83	93.83				
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15				
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49				
21099	其他卫生健康支出	27.26		27.26			
2109999	其他卫生健康支出	27.26		27.26			
221	住房保障支出	155.21	155.21				
22102	住房改革支出	155.21	155.21				
2210201	住房公积金	155.21	155.21				

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：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院

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	2,104.44	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	293.13	293.13		
		九、卫生健康支出	1,656.10	1,656.10		
		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	155.21	155.21		
		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	2,104.44	本年支出合计	2,104.44	2,104.44		
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	2,104.44	总计	2,104.44	2,104.44		

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

公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院

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		2,104.44	1,011.86	1,092.58
208	社会保障和就业支出	293.13	293.13	
20805	行政事业单位养老支出	287.45	287.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.87	78.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.19	53.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	155.39	155.39	
20808	抚恤	5.68	5.68	
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	
210	卫生健康支出	1,656.10	563.52	1,092.58
21003	基层医疗卫生机构	633.68	469.69	163.98
2100302	乡镇卫生院	564.68	469.69	94.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.00		69.00
21004	公共卫生	896.44		896.44
2100408	基本公共卫生服务	812.58		812.58
2100409	重大公共卫生服务	57.93		57.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.91		18.91
2100499	其他公共卫生支出	7.03		7.03
21007	计划生育事务	4.90		4.90
2100717	计划生育服务	4.90		4.90
21011	行政事业单位医疗	93.83	93.83	
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15	
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.49	18.49	
21099	其他卫生健康支出	27.26		27.26
2109999	其他卫生健康支出	27.26		27.26
221	住房保障支出	155.21	155.21	
22102	住房改革支出	155.21	155.21	
2210201	住房公积金	155.21	155.21	

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

公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院

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	850.79	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	367.42	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.70	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	18.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	53.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.15	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	22.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	40.10	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	161.07	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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.68	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	143.59	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	11.80	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		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		1,011.86	公用经费合计					

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

公开单位： 重庆市永川区朱沱镇卫生院

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							

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

公开单位： 重庆市永川区朱沱镇卫生院

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

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区朱沱镇卫生院

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 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
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	2. 52
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2. 52
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	2. 52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2. 52
二、会议费	—			
三、培训费	—	1. 00		

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。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元										
项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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		
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
总体说明										
本单位未开展2023年部门整体绩效自评，故本表为空										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元										
项目名称：	基本公共卫生服务（基层）	项目编码：	50011822T000002043859	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	304-重庆市永川区卫生健康	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	李美容	联系电话	49602477			
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		650.00	812.58	812.58	100					
其中：财政拨款		650.00	812.58	812.58	100	10	10.00			
一般公共预算		650.00	812.58	812.58	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			
针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。							完成辖区内基本公共卫生服务，完成适龄儿童免疫规划疫苗接种、肺结核健康管理、高血压患者管理规范等工作			
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
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否	
肺结核患者管理率	%	≥	90	96.11	6.79	100	10	10	否	
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	60.5	0.83	100	10	10	否	
项目资金拨付及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
人均补助标准	元/人年	=	79	79	0	100	10	10	否	
居民健康素养水平	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
基本公共卫生服务水平	%	≥	90	90	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元										
项目名称：	村卫生室专项补助（基	项目编码：	50011822T000002043967	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区卫生健康委	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	李美容	联系电话	49602477			
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		61.00	61.00	61.00						
其中：财政拨款		61.00	61.00	61.00	100	10	10.00			
一般公共预算		61.00	61.00	61.00	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				
为推进国家基本药物制度，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务，根据村卫生室提供服务的数量和质量对村卫生室进行补助。						严格执行国家基本药物制度，聘用乡村医生43人，基药补助全额发放到位，群众获得感明显增强				
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
补助金发放覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补助人数	元/人年	≥	43	43	0	100	20	20	否	
补助金发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
补助政策知晓率	%	≥	90	90	0	100	30	30	否	
服务对象满意率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
基本公共卫生补助标准	元/人年	=	4800	4800	0	100	10	10	否	
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元										
项目名称：	基本药物制度（基层医	项目编码：	50011823T000003069092	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区卫生健康委	财政归口科室	003-社保科	部门联系人	魏家静	联系电话	49602477			
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			45.40	45.40						
其中：财政拨款			45.40	45.40	100	10	10.00			
一般公共预算			45.40	45.40	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			
对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，保障村卫生室顺利开展基本公共卫生服务和基本医疗服务							严格执行国家基本药物制度，聘用乡村医生40人，基药补助全额发放到位，群众获得感明显增强			
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
村卫生室运行补助标准	元	=	1200	1200	0	100	15	15		
村医人数	人	=	40	40	0	100	15	15		
基本公共卫生补助标准	元	=	4800	4800	0	100	15	15		
基本医疗服务补助标准	元	=	5200	5200	0	100	15	15		
基本药物制度在基层持续性	%	≥	90	90	0	100	10	10		
乡村医生补助水平	%	≥	90	90	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		
总体说明										

重庆市永川区朱沱镇卫生院项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	基本药物制度(基层医疗机构)	45.40	100
2	2023 年深化医疗卫生体制改革	8.00	100
3	一次性疫情防控补助	6.83	100
4	村卫生室专项补助（基层）	61.00	100
5	提前下达 2023 年医学人才培养	1.00	100
6	医务人员临时工作补助	12.08	100
7	食品和公共场所等“六类人群”从业人员体检补助资金	7.03	100
8	基本公共卫生服务（基层）	812.58	100
9	计划生育服务	4.89	100
10	遗属生活补助（基层）	3.69	100
11	新阶段医务人员保护关心爱护补助	72.15	100
12	2022 年重大传染病防控和疾病预防控制	57.93	100
13	事业单位与运行发展	3,520.75	100