

# 重庆市南岸区广阳镇卫生院

## 2022 年度区级部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市南岸区广阳镇卫生院系南岸区卫生健康委下属集医疗、急救、公共卫生为一体的非营利性基层综合医疗卫生机构。医院实行镇村一体化管理，下辖 6 个村卫生室和 2 个社区卫生服务站。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，同时担负村卫生室及社区站的指导培训任务。

#### (二) 机构设置

本单位属差额拨款事业单位，年末在职职工 43 人，退休人员 8 人，长聘职工 39 人，编制床位 50 张。设置有全科、内科、外科、妇科、儿科、急诊科、麻醉科、中医科、精神科、康复理疗科等临床科室及公共卫生科、预防保健科、中西药房、医学检验科、放射科、彩超室、心电图室等辅助科室。

#### (三) 单位构成

本单位为二级单位，无下级预算单位。

### 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 2,024.10 万元，支出总计 2,024.10 万元。收支较上年决算数减少 62.08 万元，下降 3%。

2.收入情况。2022 年度收入合计 1,863.42 万元，较上年决算数增加 14.75 万元，增长 0.8%。其中：财政拨款收入 893.76 万元，占 48%；事业收入 612.38 万元，占 32.9%；其他收入 357.28 万元，占 19.2%。此外，使用非财政拨款结余 109.10 万元，年初结转和结余 51.57 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 1,987.10 万元，较上年决算减少 33.89 万元，下降 1.7%，主要原因是基本支出增加 246.42 万元，项目支出减少 280.31 万元。其中：基本支出 1,648.51 万元，占 83%；项目支出 338.58 万元，占 17%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 37.00 万元，较上年决算数减少 28.20 万元，下降 43.3%，主要原因是上年末其他公共卫生项目结转在本年发生支出造成减少。

## （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 945.34 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 326.68 万元，下降 25.7%。主要原因是政府性基金支出减少 125.87 万元，社会保障和就业支出减少 71.71 万元，卫生健康支出减少 101.87 万元等。

## （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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 893.76 万元，较上年决算数减少 185.70 万元，下降 17.2%。主要原因是社

会保障和就业支出减少 71.71 万元，卫生健康支出减少 101.87 万元。较年初预算数增加 321.11 万元，增长 56.1%。主要原因是公共卫生项目拨款收入增加 227.64 万元，乡村医生补助及基本药物补助拨款收入增加 89.72 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 51.57 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 908.34 万元，较上年决算数减少 172.61 万元，下降 16%。主要原因是财政基本支出减少 18.18 万元，财政项目支出减少 154.43 万元。较年初预算数增加 335.69 万元，增长 58.6%。主要原因是公共卫生项目支出增加 227.64 万元，基层医疗卫生机构项目支出增加 89.72 万元等。

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 37.00 万元，较上年决算数减少 28.20 万元，下降 43.3%，主要原因是上年末其他公共卫生项目结转在本年发生支出造成减少。

4.比较情况。本单位 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 90.84 万元，占 10%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（2）卫生健康支出 782.72 万元，占 86.2%，较年初预算数增加 335.69 万元，增长 75.1%，主要原因是增加乡村医生补助项目支出、公共卫生项目支出、基本药物补助项目支出等。

(3) 住房保障支出 34.78 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

#### (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 569.75 万元。其中：人员经费 569.75 万元，较上年决算数减少 18.18 万元，下降 3.1%。主要原因是社会保障和就业支出比上年减少 71.71 万元，卫生健康支出增加 52.57 万元等。人员经费用途主要包括用于职工基本工资、绩效工资、津补贴、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金等。

#### (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 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”经费支出总体情况说明

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

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费。

本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费。

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。2022 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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。

因我单位属差额拨款单位，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，本单位共有车辆 3 辆。其中：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台，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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 3.97 万元，其中：政府采购货物支出 3.97 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 3.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.97 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购医疗设备及办公设备。

## 五、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) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

（八）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。

（九）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）“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。

（十一）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。

（十二）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）。

（十三）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。

（十四）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。

## **六、决算公开联系方式**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾雪梅 023-62490044。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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	893.76	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	612.38	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	357.28	八、社会保障和就业支出	90.84
		九、卫生健康支出	1861.48
		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	34.78
		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	1,863.42	本年支出合计	1987.1
使用非财政拨款结余	109.10	结余分配	
年初结转和结余	51.57	年末结转和结余	37
总计	2,024.10	总计	2024.1

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：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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		1,863.42	893.76		612.38				357.28
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84						
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84						
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19						
210	卫生健康支出	1,737.80	768.15		612.38				357.28
21003	基层医疗卫生机构	1,464.81	495.16		612.38				357.28
2100302	乡镇卫生院	1,464.81	495.16		612.38				357.28
21004	公共卫生	228.29	228.29						
2100408	基本公共卫生服务	203.29	203.29						
2100499	其他公共卫生支出	25.00	25.00						
21006	中医药	6.00	6.00						
2100601	中医（民族医）药专项	6.00	6.00						
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83						
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16						
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87						
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87						

221	住房保障支出	34.78	34.78						
22102	住房改革支出	34.78	34.78						
2210201	住房公积金	34.78	34.78						

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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		1,987.10	1,648.51	338.58			
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84				
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84				
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19				
210	卫生健康支出	1,861.49	1,522.90	338.59			
21001	卫生健康管理事务	15.23		15.23			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.23		15.23			
21003	基层医疗卫生机构	1,573.92	1,484.20	89.72			
2100302	乡镇卫生院	1,573.92	1,484.20	89.72			
21004	公共卫生	227.64		227.64			
2100408	基本公共卫生服务	203.29		203.29			
2100499	其他公共卫生支出	24.35		24.35			
21006	中医药	6.00		6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83				
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16				

21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87				
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87				
221	住房保障支出	34.78	34.78				
22102	住房改革支出	34.78	34.78				
2210201	住房公积金	34.78	34.78				

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：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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	893.76	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	90.84	90.84		
		九、卫生健康支出	782.72	782.72		
		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	34.78	34.78		
		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				
本年收入合计	893.76	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	51.57	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	51.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	908.34	908.34		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	37.00	37.00		
总计	945.34	总计	945.34	945.34		

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：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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		908.34	569.75	338.58
208	社会保障和就业支出	90.84	90.84	
20805	行政事业单位养老支出	90.84	90.84	
2080502	事业单位离退休	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	
210	卫生健康支出	782.73	444.14	338.59
21001	卫生健康管理事务	15.23		15.23
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.23		15.23
21003	基层医疗卫生机构	495.16	405.44	89.72
2100302	乡镇卫生院	495.16	405.44	89.72
21004	公共卫生	227.64		227.64
2100408	基本公共卫生服务	203.29		203.29
2100499	其他公共卫生支出	24.35		24.35
21006	中医药	6.00		6.00
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	37.83	37.83	
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16	
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	
2109999	其他卫生健康支出	0.87	0.87	
221	住房保障支出	34.78	34.78	
22102	住房改革支出	34.78	34.78	
2210201	住房公积金	34.78	34.78	

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

单位：万元

公开部门：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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	546.87	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	192.73	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	196.77	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.19	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	21.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	1.6	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0	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	0	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	其他个人和家庭的补助支出	0	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		569.75	公用经费合计						

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

公开部门：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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							

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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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：本表反映部门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  
单位：万元

公开部门：重庆市南岸区广阳镇卫生院

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	
（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	
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	1
（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	2
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	3.97
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	3.97
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	3.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	3.97

二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无相关数据，故本表为空。