

重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 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。
2. 开展一般常见病、多发销和中医的基本医疗服务；现场救护和和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。
3. 协助镇政府制订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；开展城乡居民合作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；受区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。

4.协助区级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置。

古溪镇位于潼南区东北部，地处渝西经济走廊以及潼南区北部经济区，东邻合川区和宝龙镇，南接龙形镇，西接群力镇、玉溪镇和米心镇，北与四川省蓬溪县接壤。幅员面积 110.06 平方公里，辖 22 个行政村、1 个社区居委会、人口 8 万、是全国第二批发展改革试点小城镇、重庆市中心镇、重庆市卫生镇、潼南区域城市副中心。我院成立于 1952 年，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性公立医院、医疗保险定点医院、交通创伤事故急救医院、“120”急救网点、医疗保险定点医院；是大足区人民医院对口支援单位，潼南区中医院集团分院。医院占地面积 2716 平方米，建筑面积约 5200 平方米，床位 70 张，医院技术力量雄厚，设备先进，设施完善。

开设门诊部和住院部，有内科、外科、妇产科、儿科、五官科、颈肩腰腿疼痛科、国医馆、中医心血管内科、中医慢病科、肛肠科、口腔科、医技科（B 超室、心电图室、检验室、数字化 DR 片室、TCD 室、肺功能室、电子胃镜室）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二

级预算单位主要包括：医院现有在编在岗职工 55 人，其中：大学本科学历 25 人，专科学历 24 人、中专学历 6 人；有副高职称 7 人、中级职称 11 人、初级职称 37 人。

普外科、妇产科、五官科、骨科、肛肠科等部分手术；卫生院辖区内共有 22 个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行统一管理，严格实行持证上岗，并进行经常性的监督和指导，全镇所辖卫生室乡村医生全部都参加了系统的培训，通过培训使基层农村卫生人员技术水平明显提高，为村卫生室的健康发展打下了坚实的基础，为辖区人民身体健康提供了有力的保障。

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。 2021 年度收入总计 2,621.83 万元，支出总计 2,621.83 万元。收支较上年决算数减少 133.47 万元、下降 4.8%，主要原因是受疫情影响病人量减少。

2. 收入情况。 2021 年度收入合计 2,444.80 万元，较上年决算数减少 118.64 万元，下降 4.6%，主要原因是受疫情影响。其中：财政拨款收入 987.27 万元，占 40.4%；事业收入 1,454.78 万元，占 59.5%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 2.75 万元，占 0.1%。此外，使用非财政拨款结余 151.85 万元，年初结转和结余 25.18 万元。

3. 支出情况。 2021 年度支出合计 2,621.83 万元，较上年决算数减少 108.29 万元，下降 4%，要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举

措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。其中：基本支出 2,297.91 万元，占 87.6%；项目支出 323.92 万元，占 12.4%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 25.18 万元，下降 100%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 1,012.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 63.36 万元，下降 5.9%。主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 987.27 万元，较上年决算数减少 88.54 万元，下降 8.2%。主要原因是人员经费和公共卫生减少。较年初预算数增加 372.88 万元，增长 60.7%。主要是调整 2021 年预算，人员的变动和调整增加超额绩效的预算。此外，年初财政拨款结转和结余 25.18 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,012.45 万元，较上年决算数减少 38.18 万元，下降 3.6%。主要原因是人员经费的减少。较年初预算数。较年初预算数增加 398.06 万元，增长 64.8%。主要是人员的中途变动（退休）和增加超额绩效的预算。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 25.18 万元，下降 100%，主要原因是人员经费的减少。较年初预算数。

4.比较情况。本部门 2021 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) 一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(3) 国防支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(4) 公共安全支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(5) 教育支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加

0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(8) 社会保障与就业支出 149.32 万元，占 14.7%，较年初预算数增加 33.37 万元，增长 28.8%，主要原因是人员的中途变动（新进）和增加超额绩效的预算。

(9) 卫生健康支出 819.25 万元，占 80.9%，较年初预算数增加 361.78 万元，增长 79.1%，主要原因是人员的中途变动（新进）和增加超额绩效的预算。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(11) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(12) 农林水支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00

万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(19) 住房保障支出 43.88 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 2.91 万元，增长 7.1%，主要原因是人员的中途变动（新进）和增加超额绩效的预算。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是在正常差异范围内，无特别原因。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 688.54 万元。其中：人员经费 688.54 万元，较上年决算数增加 34.88 万元，增长 5.3%，主要原因是主要是人员的中途变动（新进）和增加超额绩效的预算。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩专项支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2021 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。

本部门 2021 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

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

按照部门决算列报口径，财政未保障我单位会议费和培训费。

（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 2021 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是用于 120 接送病人。单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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，本部门对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 987.27 万元，从评价情况来看，我院全年项目资金执行率达 100%，较好地实现了绩效目标。

(二) 绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详情见附件 2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

(三) 重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(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：（“023-44212327”）。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区古溪中心卫生 2021年度

单位：万元

| | |
|----------------------|--------------------|
| 单位名称 | 重庆市潼南区古溪中心卫生院 |
| 单位负责人 | 张少云 |
| 财务负责人 | 李春兰 |
| 填表人 | 姜俐冰 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 44582029 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 重庆市潼南区古溪镇106号 |
| 组织机构代码 (各级技术监督局核发) | 45061400X |
| 邮政编码 | 402673 |
| 财政预算代码 | 521004 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位所在地区 (国家标准：行政区划代码) | 潼南区 |
| 单位基本性质 | 财政补助事业单位 |
| 单位执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
| 预算管理级次 | 县级 |
| 隶属关系 | 潼南区 |
| 部门标识代码 | 国家卫生健康委员会 |
| 国民经济行业分类 | 卫生 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 45061400X0 |
| 报表类型 | 单户表 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 1250022345061400XL |
| 备用码一 | 17830984323 |
| 备用码二 | |
| 事业单位改革分类 | 公益一类事业单位 |

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪中心卫生 2021年度

| 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 | 987.27 | 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 | 1,454.78 | 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 | 2.75 | 八、社会保障和就业支出 | 149.32 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2,428.63 |
| | | 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 | 43.88 |
| | | 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 | 2,444.80 | 本年支出合计 | 2,621.83 |
| 使用非财政拨款结余 | 151.85 | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 25.18 | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 2,621.83 | 总计 | 2,621.83 |

备注：本表反映部门本年度的总收入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：重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021年度

| 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 | 2,444.80 | 987.27 | | 1,454.78 | | | | 2.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.32 | 149.32 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.32 | 149.32 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.50 | 58.50 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.10 | 52.10 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.72 | 38.72 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,251.59 | 794.07 | | 1,454.78 | | | | 2.75 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,912.35 | 454.83 | | 1,454.78 | | | | 2.75 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,912.35 | 454.83 | | 1,454.78 | | | | 2.75 |
| 21004 | 公共卫生 | 287.24 | 287.24 | | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 285.85 | 285.85 | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.39 | 1.39 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.00 | 52.00 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.56 | 36.56 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.44 | 15.44 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.88 | 43.88 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.88 | 43.88 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.88 | 43.88 | | | | | | |

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：重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021年度

| 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 | 2,621.83 | 2,297.91 | 323.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.32 | 149.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 149.32 | 149.32 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.50 | 58.50 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.10 | 52.10 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.72 | 38.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,428.63 | 2,104.71 | 323.92 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,064.21 | 2,052.71 | 11.50 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,064.21 | 2,052.71 | 11.50 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 312.42 | | 312.42 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 285.85 | | 285.85 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 26.57 | | 26.57 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 52.00 | 52.00 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 36.56 | 36.56 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.44 | 15.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 43.88 | 43.88 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.88 | 43.88 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 43.88 | 43.88 | | | | |

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04表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021年度

| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 支 出 | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| | | | 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 | 987.27 | 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 | 149.32 | 149.32 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 819.25 | 819.25 | | |
| | | 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 | 43.88 | 43.88 | | |
| | | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 987.27 | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25.18 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 25.18 | 本年支出合计 | 1,012.45 | 1,012.45 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | | | | | |
| 总计 | 1,012.45 | 总计 | 1,012.45 | 1,012.45 | | |

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入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：重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021年度

| 项 目 | 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 本年支出 | | |
|---------|----------|------------------|----------|--------|--------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | 合计 | 1,012.45 | 688.54 | 323.92 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 149.32 | 149.32 | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 149.32 | 149.32 | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.50 | 58.50 | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.10 | 52.10 | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位养老支出 | 38.72 | 38.72 | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 819.25 | 495.33 | 323.92 |
| 21003 | | 基层医疗卫生机构 | 454.83 | 443.33 | 11.50 |
| 2100302 | | 乡镇卫生院 | 454.83 | 443.33 | 11.50 |
| 21004 | | 公共卫生 | 312.42 | | 312.42 |
| 2100408 | | 基本公共卫生服务 | 285.85 | | 285.85 |
| 2100409 | | 重大公共卫生服务 | 26.57 | | 26.57 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 52.00 | 52.00 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 36.56 | 36.56 | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 15.44 | 15.44 | |
| 221 | | 住房保障支出 | 43.88 | 43.88 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 43.88 | 43.88 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 43.88 | 43.88 | |

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：重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021年度

| 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 | 647.66 | 302 | 商品和服务支出 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 185.69 | 30201 | 办公费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.90 | 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 | 219.38 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 58.50 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 52.10 | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.56 | 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 | 9.19 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 43.88 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.44 | 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 | 40.88 | 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 | 2.16 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 38.72 | 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 | | 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 | | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |
| | | | 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 | | 688.54 | 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：重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021年度

| 项 目 | 功能分类 科目编码 | 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 | |
| | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| | 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

| 公开部门 | | 2021年度 | 公开08表 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：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：重庆市潼南区古溪中心卫生院

2021年度

| 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、国有资产占用情况 | — |
| (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 | 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 | |
| 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50万元(含)以上通用设备(台,套) | 3 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | | (三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 3 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | — | | 六、政府采购支出信息 | — |
| 其中：外事接待批次(个) | — | | (一) 政府采购支出合计 | |
| 6. 国内公务接待人次(人) | — | | 1. 政府采购货物支出 | |
| 其中：外事接待人次(人) | — | | 2. 政府采购工程支出 | |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | — | | 3. 政府采购服务支出 | |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | — | | (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | |
| 二、会议费 | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----------------|-------------------------------------|------------------|----------|----------------|----|-----------------------------|--|--|
| 专项 (项目) 名称 | 基本公共卫生服务 | | 联系人及 电话 | 蔡正华, 02381658001 | | | | | | |
| 项目单位 | 重庆市潼南区古溪中心卫生院 | | 实施单位 | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | | | 执行率 (B/A,%) | | | | |
| | 总量 | 287.24 | 总量 | 287.24 | | 100% | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 287.24 | 其中: 财 政资金 | 287.24 | | 100% | | | | |
| 年度总体 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | |
| 目标 | ((1) 承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。 (2) 普及卫生保健常识 (3) 提供并组织实施本镇预防接种服务 (4) 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。 (5) 开展新生儿访视及儿童保健管理 (6) 开展孕产妇保健管理和产后访视 (7) 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理 (8) 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导 (9) 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理 (10) 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。 | | | | | | | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 指标名称 (二级指标) | 年度指标值 (目 标批复值) | 全年 完成值 | 完成 比例 | 权重 (分) | 得分 | 未完成原 因和改进 措施及相 关说明 | | |
| | 产出 | 数量指标 | 维护财政业务系 统数目 \geq 14 个 | \geq 14 | 100% | 30 | 5 | | | |
| | | 质量指标 | 保障全年网络、 设备、系统稳定 运行 \geq 1 年 | \geq 1 年 | 100% | | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 突发事件响应时 间 \leq 5 小时 | \leq 5 小时 | 100% | | 5 | | | |
| | | 成本指标 | 运行维护费用预 算费用 3 万元 | 3 万元/年 | 100% | | 10 | | | |
| | 效益 | 经济效益 | | | | 40 | | | | |
| | | 社会效益 | 规范全区政府采 购 \geq 1 年 | \geq 1 年 | 100% | | 20 | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|----------------|------|------|-----|-----|--|
| | 可持续影响 | 持续稳定运行时间≥1年 | ≥1年 | 100% | | 20 | |
| 管理 | 管理制度 | 规范财务核算及流程≥1年 | ≥1年 | 100% | 10 | 5 | |
| | 资金使用规范性 | 规范资金审批、支付流程≥1年 | ≥1年 | 100% | | 5 | |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 预算单位满意度≥98% | ≥98% | 98% | 20 | 20 | |
| | | | | 合计 | 100 | 100 | |
| 说明 | | | | | | | |