

重庆市潼南区宝龙镇卫生院

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我院是重庆市潼南区卫生健康委员会下属单位中的财政差额拨款事业单位，完成辖区内的基本医疗服务、基本公共卫生服务、综合管理服务职责。

（二）机构设置

我院目前设置四个科室。综合科：负责党建、党风廉政建设、安全生产、行政、财务、人事、信息、后勤、药品采购等工作事宜。基本医疗科：负责基本医疗保障、临床护理、应急抢救等事宜，设医生办公室七个、收费室、中药房、西药房、检验室、彩超室、护理部。中医科：负责辖区患者中医诊疗工作，健康发掘、弘扬中医诊疗特色等事宜，设中医诊疗室、艾灸室、牵引室、理疗室、针灸、熏蒸室、煎药室。公共卫生科：负责提供公共卫生服务以及承担公共卫生管理工作，下设预防接种室。

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。2023 年度收入总计 1029 万元，支出总计 1029 万元。收支较上年决算数减少 67.34 万元，下降 6.14%，主要原因是 2023 年 1 月疫情放开后，人民群众核酸检测需求下降，核酸检测人次数下降，门诊、出院总人次下降，进而导致事业性收入有所下降。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1029 万元，较上年决算数减少 36.98 万元，下降 3.47%，主要原因是我院严格执行上级政策要求，严格控制药占比，降低药品耗材的价格，从而达到降低门诊及住院次均费用，减轻老百姓看病贵看病难问题，提高群众的满意度。其中：财政拨款收入 423.15 万元，占 41.12%；事业收入 605.84 万元，占 58.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1004.05 万元，较上年决算数减少 92.29 万元，下降 8.42%，主要原因是我院严格执行上级要求，从自己做起牢记过紧日子的号召，严格控制我院支出，通过核算成本、开源节流等方式，进一步规范了我院开支等事宜。其中：基本支出 790.17 万元，占 78.7%；项目支出 213.89 万元，占 21.3%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 24.95 万元，较上年决算数增加 24.95 万元，增长 100.00%，主要原因是我

院开源节流，降低药占比，降低耗材费用等一系列有效措施的结果。

（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 423.15 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 19.68 万元，下降 4.44%。主要原因是疫情防控财政补助减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 423.15 万元，较上年决算数减少 19.68 万元，下降 4.44%。主要原因是疫情防控财政补助减少。较年初预算数增加 107.97 万元，增长 34.26%。主要原因是财政加大了对人员基本经费的投入，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、医疗保障支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 423.15 万元，较上年决算数减少 19.68 万元，下降 4.44%。主要原因是疫情防控财政补助减少，故而支出也相应减少。较年初预算数增加 107.97 万元，增长 34.26%。主要原因是财政加大了对人员基本经费的投入，人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、医疗保障支出。

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 万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门 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) 一般公共服务支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(2) 外交支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(3) 国防支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(4) 公共安全支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(5) 教育支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(6) 科学技术支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(8) 社会保障与就业支出 41.86 万元, 占 9.89%, 较年初预算数减少 14.79 万元, 下降 26.11%, 主要原因是年初预算中的绩效基数上报有误。

(9) 卫生健康支出 365.02 万元, 占 86.26%, 较年初预算数增加 130.17 万元, 增长 55.43%, 主要原因是政府加大对卫生的投入。

(10) 节能环保支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(11) 城乡社区支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(12) 农林水支出 0 万元, 占 0%, 较年初预算数无增减。

(13) 交通运输支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(14) 资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(15) 商业服务业等支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(16) 金融支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(17) 援助其他地区支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(19) 住房保障支出 16.27 万元，占 3.85%，较年初预算数减少 7.40 万元，下降 31.26%，主要原因是年初预算中绩效基数上报有误所致。

(20) 粮油物资储备支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(21) 国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(23) 其他支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(24) 债务还本支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(25) 债务付息支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(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 235.72 万元。其中：人员经费 235.72 万元，较上年决算数减少 85.20 万元，下降 26.55%，主要原因是年初预算中绩效基数上报有误所致。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、医疗保障支出等。公用经费 0 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

本部门 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

本部门 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

我单位是财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位三公经费

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位是财政差额拨款事业单位，财政未保障我单位会议和培训费。

（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 2023 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。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我单位未发生政府采购，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 1 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 1 项，涉及资金 160.68 万元；从评价情况来看，我院在辖区内取得了群众的好评，体现了公益性，让辖区群众的获得感逐年增强。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南 区卫生健康 委员会		财政处 室	财务科		自评总分 （分）	100			
						部门 联系人	杨宇庭	联系电话	15823829607	
部门预 算执行 情况	预算 资金 （万元）	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 （分）
		423. 15				423. 15		100%	100%	100
当年绩 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		
	人员经费较去年合理 上涨，公共卫生服务项 目较去年合理上涨							1、社会保障与就业支出 41. 86 万元， 占 9. 89%，较年初预算数减少 14. 79 万 元，下降 26. 11%，主要原因是年初预算 中的绩效基数上报有误。2、卫生健康支 出 365. 02 万元，占 86. 26%，较年初预算 数增加 130. 17 万元，增长 55. 43%，主要 原因是政府加大对卫生的投入。3、住房 保障支出 16. 27 万元，占 3. 85%，较年初 预算数减少 7. 40 万元，下降 31. 26%，主 要原因是年初预算中绩效基数上报有误 所致。		
绩效指 标	指标 名称	计量 单位	指标 性质	年初 指标 值	调整 指标 值	全年 完成 值	得分 系数 （%）	指标权重 （分）	指标 得分 （分）	是否核心 指标
	社会 保障 和就 业支 出	万元	=	41. 8 6		41. 86	100	13. 98%	100	

	卫生健康支出	万元	=	365.02		365.02	100	80.39%	100	
	住房保障支出	万元	=	16.27		16.27	100	5.63%	100	
说明										

项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生			项目编码		自评总分（分）	100			
主管部门	重庆市潼南区宝龙镇卫生院			财政处室	财务科	项目联系人	张倩	联系电话	17783618494	
项目资金（万元）	年度总金额	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（分）
		160.68			160.68			100		100
	其中：市级支出									
	补助区县									
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况		
	较去年上涨 31.8%							较去年上涨 31.8%		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	是否核心指标
	数量指标		=	保持增长		增长	5	30	100	
	质量指标		=	良好		良好	10			
	时效指标		=	良好		良好	10			
	成本指标		=	较去年持平		持平	5			
	经济效益		=	良好		良好	10	40	100	
	社会效益		=	良好		良好	10			
	生态效益		=	良好		良好	10			
	可持续影响		=	长期		长期	10			
	绩效、财务管理		=	良好		良好	10	10	100	
	服务对		=	良好	良好		20	20	100	

	象满意 度									
说明										

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道项级。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中

（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： 023-44220265

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇卫生院

公开 01 表
单位：元

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	4,231,531.39	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		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	6,058,447.19	八、社会保障和就业支出	418,557.48
		九、卫生健康支出	9,459,216.61
		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	162,728.44

		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	10,289,978.58	本年支出合计	10,040,502.53
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	249,476.05
总计	10,289,978.58	总计	10,289,978.58

注：1. 本表反映部门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：重庆市潼南区宝龙镇卫生院

单位：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		10,289,978.58	4,231,531.39						6,058,447.19
208	社会保障和就业支出	418,557.48	418,557.48						
20805	行政事业单位养老支出	418,557.48	418,557.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,971.32	216,971.32						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,486.16	108,486.16						
2080599	其他行政事业单位养老支出	93,100.00	93,100.00						
210	卫生健康支出	9,708,692.66	3,650,245.47						6,058,447.19
21001	卫生健康管理事务	277.00	277.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277.00	277.00						
21003	基层医疗卫生机构	7,786,097.66	1,727,650.47						6,058,447.19
2100302	乡镇卫生院	7,786,097.66	1,727,650.47						6,058,447.19

21004	公共卫生	1,606,761.00	1,606,761.00						
2100408	基本公共卫生服务	1,330,959.00	1,330,959.00						
2100409	重大公共卫生服务	275,802.00	275,802.00						
21011	行政事业单位医疗	183,207.00	183,207.00						
2101102	事业单位医疗	135,607.00	135,607.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,600.00	47,600.00						
21099	其他卫生健康支出	132,350.00	132,350.00						
2109999	其他卫生健康支出	132,350.00	132,350.00						
221	住房保障支出	162,728.44	162,728.44						
22102	住房改革支出	162,728.44	162,728.44						
2210201	住房公积金	162,728.44	162,728.44						

备注：1. 本表反映部门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：重庆市潼南区宝龙镇卫
生院

单位：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		10,040,502.53	7,901,651.16	2,138,851.37			
208	社会保障和就业支出	418,557.48	418,557.48				
20805	行政事业单位养老支出	418,557.48	418,557.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,971.32	216,971.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,486.16	108,486.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93,100.00	93,100.00				
210	卫生健康支出	9,459,216.61	7,320,365.24	2,138,851.37			
21001	卫生健康管理事务	277.00	277.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277.00	277.00				
21003	基层医疗卫生机构	7,536,621.61	7,136,881.24	399,740.37			
2100302	乡镇卫生院	7,536,621.61	7,136,881.24	399,740.37			
21004	公共卫生	1,606,761.00		1,606,761.00			

2100408	基本公共卫生服务	1,330,959.00		1,330,959.00			
2100409	重大公共卫生服务	275,802.00		275,802.00			
21011	行政事业单位医疗	183,207.00	183,207.00				
2101102	事业单位医疗	135,607.00	135,607.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,600.00	47,600.00				
21099	其他卫生健康支出	132,350.00		132,350.00			
2109999	其他卫生健康支出	132,350.00		132,350.00			
221	住房保障支出	162,728.44	162,728.44				
22102	住房改革支出	162,728.44	162,728.44				
2210201	住房公积金	162,728.44	162,728.44				

备注：1. 本表反映部门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：元

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇卫生院

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	4,231,531.39	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	418,557.48	418,557.48		

		九、卫生健康支出	3,650,245.47	3,650,245.47		
		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	162,728.44	162,728.44		
		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	4,231,531.39	本年支出合计	4,231,531.39	4,231,531.39		
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	4,231,531.39	总计	4,231,531.39	4,231,531.39		
----	--------------	----	--------------	--------------	--	--

备注：1. 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。

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：元

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇卫生院

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		4,231,531.39	2,357,222.39	1,874,309.00
208	社会保障和就业支出	418,557.48	418,557.48	
20805	行政事业单位养老支出	418,557.48	418,557.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216,971.32	216,971.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108,486.16	108,486.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93,100.00	93,100.00	
210	卫生健康支出	3,650,245.47	1,775,936.47	1,874,309.00
21001	卫生健康管理事务	277.00	277.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	277.00	277.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,727,650.47	1,592,452.47	135,198.00
2100302	乡镇卫生院	1,727,650.47	1,592,452.47	135,198.00
21004	公共卫生	1,606,761.00		1,606,761.00
2100408	基本公共卫生服务	1,330,959.00		1,330,959.00
2100409	重大公共卫生服务	275,802.00		275,802.00
21011	行政事业单位医疗	183,207.00	183,207.00	
2101102	事业单位医疗	135,607.00	135,607.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,600.00	47,600.00	

21099	其他卫生健康支出	132,350.00		132,350.00
2109999	其他卫生健康支出	132,350.00		132,350.00
221	住房保障支出	162,728.44	162,728.44	
22102	住房改革支出	162,728.44	162,728.44	
2210201	住房公积金	162,728.44	162,728.44	

备注：1. 本表反映部门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：
元

公开单位：重庆市潼南区宝
龙镇卫生院

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	2,237,522.39	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	685,877.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	135,948.00	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		302	手续费		310	基础设施建设	

			04			05	
30107	绩效工资	740,203.50	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216,971.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	108,486.16	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	115,265.95	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	38,442.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	162,728.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	33,600.00	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	119,700.00	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		302	专用材料费		312	对企业补助

			18				
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入
30305	生活补助	105,700. 00	302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资
30306	救济费		302 26	劳务费		312 04	费用补贴
30307	医疗费补助	14,000.0 0	302 27	委托业务费		312 05	利息补贴
30308	助学金		302 28	工会经费		312 99	其他对企业补助
30309	奖励金		302 29	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运 行维护费		399 07	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用		399 08	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		302 40	税金及附加 费用		399 09	经常性赠与
			302 99	其他商品和 服务支出		399 10	资本性赠与
			307	债务利息及费 用支出		399 99	其他支出
			307 01	国内债务付 息			
			307	国外债务付			

			02	息				
			307	国内债务发				
			03	行费用				
			307	国外债务发				
			04	行费用				
人员经费合计		2,357,222 .39	公用经费合计					

备注：1. 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。

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：元

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇卫生院

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。本部门无政府性基金收支，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：元

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇卫生院

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。本部门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：元

公开单位：重庆市潼南区宝龙镇卫生院

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	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
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）	0
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	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	

8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—			

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

