

重庆市潼南区群力镇卫生院

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、本院属于乡镇卫生院，主要是以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫情疾病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及基本预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生习惯。

7、对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9、对严重精神障碍疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。

10、基本医疗科主要是开展一般常见病、多发病和中医的基本服务；现场救护和转诊服务。

(二) 机构设置

根据本院实际情况，目前设置 3 个科室。

综合科：负责党建、党风廉政建设、安全生产工作、行政、财务、工会、人事、医保、后勤、药品采购等工作事宜，下设收费室、中药房、西药房。

基本医疗科：负责医疗保障，护理人员负责住院患者在院期间医疗救治、临床护理、应急抢救等事宜，下设医生办公室 3 个，辅助科室检验室。

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，下设预防接种室，妇幼保健室、老年人健康管理室等。

（三）单位构成

重庆市潼南区群力镇卫生院是 1 个独立编制机构，属于差额拨款单位。16 个核定编制；20 张核定床位数。目前在编在职在岗人数 17 人；退休人员 1 人，编外长聘人员 4 人。

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 510.34 万元，支出总计 510.34 万元。收支较上年决算数增加 46.65 万元，增长 10.06%，主要原因是 2021 年仍然采取了公共卫生服务下乡时大力宣传本院医资力量和医疗技术，得到了社会群众的好评，群众的认可及满意度上升；另一面是 2023 年领导班子调整，医院调来了骨干主任医师，使本院临床业务收入有所提高，及医院贯彻落实了《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减、紧缩一般性支出。

2、收入情况。2023 年度收入合计 469.37 万元，较上年决算数增加 5.68 万元，增长 1.22%，主要原因是 2021 年仍然采取了公共卫生服务下乡时大力宣传本院医资力量和医疗技术，得到了社会群众的好

评,群众的认可、满意度上升;另一面是 2023 年领导班子调整,医院调来了骨干医师,医院就医门诊、及住院人数增多,导致本院临床业务收入有所提高,及医院贯彻落实了《潼南区过紧日子十一条举措》,大力压减紧缩一般性支出。其中:财政拨款收入 329.04 万元,占 70.1%;事业收入 114.2 万元,占 24.33%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 26.13 万元,占 5.57%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 40.97 万元,年初结转和结余 0 万元。

3、支出情况。2023 年度支出合计 510.34 万元,较上年决算数增加 87.53 万元,增长 20.70%,主要原因是 2023 年医院人员岗位变动及正常薪级晋升,导致职工社会福利收入增加;业务就诊人数增加,医院购买检验耗材等增加,所以医院支出增加。其中:基本支出 351.99 万元,占 68.97%;项目支出 158.35 万元,占 31.03%;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 0 万元,较上年决算数无增减,主要原因是本院属于基层卫生差额拨款单位,收入主要来源于财政拨款和医疗业务收入。

(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 329.04 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 49.62 万元,增长 17.76%。主要原因:领导班子成员调动、人员岗位变动、正常薪级晋升等导致财政拨款收入支出增加。

(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 329.04 万元,较上年决算数增加 49.62 万元,增长 17.76%。主要原因是人口户籍数变

化导致。较年初预算数增加 142.97 万元，增长 76.84%。主要原因是领导班子成员调动、人员岗位变动、正常薪级晋升等导致财政拨款收入支出增加。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 329.04 万元，较上年决算数增加 49.62 万元，增长 17.76%。主要原因是本单位人员岗位变动。较年初预算数增加 142.97 万元，增长 76.84%。主要原因是本单位人员岗位变动。

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，主要原因是预算数与决算数一致。

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，主要原因是较上年数无增减。

（2）外交支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。。

（3）国防支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。。

（4）公共安全支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（5）教育支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（6）科学技术支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（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，主要原因是本单位是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（8）社会保障与就业支出 28.22 万元，占 8.58%，较年初预算数增加 2.50 万元，增长 9.72%，主要原因是单位人员岗位变动、调资调待等。

（9）卫生健康支出 287.37 万元，占 87.34%，较年初预算数增加 139.22 万元，增长 93.97%，主要原因是单位人员岗位变动、调资调待等。

（10）节能环保支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出

（11）城乡社区支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出

（12）农林水支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出

（13）交通运输支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（14）资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（15）商业服务业等支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（16）金融支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（17）援助其他地区支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（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，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（19）住房保障支出 13.45 万元，占 4.09%，较年初预算数增加 1.25 万元，增长 10.25%，主要原因是职工岗位变动及正常薪级晋升导致职工工资增加、住房保障支出增加。

（20）粮油物资储备支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（21）国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，0，主要原因是差额拨款单位，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（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，主要原因是本单位是乡镇卫生院，无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

（23）其他支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是预算数与决算数无增减。

（24）债务还本支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是较上年决算数无增减。

（25）债务付息支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减，主要原因是较上年决算数无增减。

(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，主要原因是较上年决算数无增减

(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 196.82 万元。其中：人员经费 196.82 万元，较上年决算数增加 24.21 万元，增长 14.03%，主要原因是人员变动、岗位变动、调资调待及新进人员转正。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴、社会保障缴费。公用经费 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是认真贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩各项支出。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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无政府性资金预算财政拨款收支。本年支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位 2023 年度无政府性资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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元，基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，主要用途：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

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位是差额拨款单位无“三公”经费支出。较上年支出数无

增减，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，故 2023 年度无“三公”经费预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于本部门 2023 年度无安排“因公出国”人员访问学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门 2023 年度无安排“因公出国”人员访问学习。较上年支出数无增减，主要原因是本部门 2023 年度无安排“因公出国”人员访问学习。

公务车购置费 0 万元，主要用于公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车，本单位无公务车，故无相关费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无公务车，故无相关费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无公务车，故无相关费用支出。

公务接待费 0 万元，主要用于接待相关部门检查指导工作支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是贯彻落实了《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩支出。较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实了《潼南区过紧日子十一条举措》，大力压减一般性支出，紧缩支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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。2023 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数无增减，主要原因是认真贯彻落实了《潼南区过紧日子十一条举措》政策，本单位属于差额拨款单位财政未保障我单位会议费和培训费。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数无变化，主要原因是认真贯彻落实了《潼南区过紧日子十一条举措》；本单位属于差额拨款单位财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、印刷费、会议，培训。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

（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、主要负责人用车 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。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 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于

采购采购办公用品、办公设备购置、软件服务等，我单位本年度未发生政府采购事项，故无相关经费支出。

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 422.81 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果

从预算执行结果来看，项目全年预算数为 422.81 元执行数为 422.81 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：提供潼南区龙形镇辖区内预防、保健、18 项基本公共卫生服务。自评详细情况如下：

部门整体绩效自评表样

主管 部 门	重庆市潼南区群力镇卫生院				财政科 室	财务 科	自评总分 (分)	100
					部门 联系人	袁铭 聆	联系电 话	134524952 25
部 门 预 算 执 行 情况		全年预 算数				全年执行数		执行率 (%)
	预算资金（万元）	510.3 4				510 .34		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩 效目标					全年目标实际完成情况		
	实行收支两条线管理，经费支出实行预算制，严格执行国家财政政策、财经纪律和会计核算制度。健全医疗质量管理体系，定期开展卫生服务质量检查。提升公共卫生服务与效率：包括“四苗”全程接种率、新生儿 24 小时内乙肝疫苗接种率，孕产妇和儿童系统管理率，孕产妇住院分娩率，法定传染病报告率等，开展健康体检，家庭医生服务。					通过预算执行，严格按照政府会计准则，政府财务制度进行财务管理，提升医疗水平，提高公共卫生服务能力。		
绩效指标	指标名称	计 量 单 位 (%，人， 户,平方米 等单位)	指 标 性 质 (>，<， ≤，≥，=)	指标值	全 年 完 成 值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	规范绩效管理、财务支出	%	<	100	100	20	20	
	提供医疗服务	%	=	100	100	30	30	
	提供公共卫生服务	项	=	18	18	30	30	
	管理乡村医生	人	=	40	40	20	20	
说明								

项目资金绩效目标自评表（2023 年度）

专项 （项目）名称	基本公共卫生			联系人及电话	袁铭聆 13452495225			
项目单位	重庆市潼南区群力镇卫生院			实施单位	重庆市潼南区群力镇卫生院			
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	114.31		总量	114.31		100%	
	其中：财政资金	114.31		其中：财政资金	114.31		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	提供潼南区群力镇辖区内预防、保健、基本医疗和公共卫生等综合服务，较好的完成上级主管部门的公共卫生服务的基本任务。				完成了上级主管部门的公共卫生服务的基本任务			
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	提供 18 项基本公共卫生服务	18 项	100%	30	10	
		质量指标	按时按量提供公共卫生服务	100%	100%		59	
		时效指标	全年提供基本公共卫生服务	1 年	100%		5	
		成本指标	基本公共卫生预算 114.31 万元	114.31 万元	100%		10	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	提供公共卫生服务	1 年	100%		20	
		生态效益						
		可持续影响	普及疾病预防和卫生知识	1 年	100%		20	
	管理	项目、绩效、财务管理	规范项目资金支出	1 年	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度≥98%	≥98%	98%	20	20	
					合计	100	100	
说明								

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-44577649

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区群力
镇卫生院

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	3,290,389.51	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	1,142,046.98	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	261,288.50	八、社会保障和就业支出	282,207.16
		九、卫生健康支出	4,686,779.87
		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	134,453.58
		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	4,693,724.99	本年支出合计	5,103,440.61
使用非财政拨款结余和专用结余	409,715.62	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5,103,440.61	总计	5,103,440.61

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。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
单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇卫生院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		附属单位经营收入	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		4,693,724.99	3,290,389.51		1,142,046.98			261,288.50
208	社会保障和就业支出	282,207.16	282,207.16					
20805	行政事业单位养老支出	282,207.16	282,207.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,271.44	179,271.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,635.72	89,635.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,300.00	13,300.00					
210	卫生健康支出	4,277,064.25	2,873,728.77		1,142,046.98			261,288.50

21003	基层医疗卫生机构	2,887,247.39	1,483,911.91		1,142,046.98				261,288.50
2100302	乡镇卫生院	2,887,247.39	1,483,911.91		1,142,046.98				261,288.50
21004	公共卫生	1,143,106.00	1,143,106.00						
2100408	基本公共卫生服务	1,036,606.00	1,036,606.00						
2100409	重大公共卫生服务	106,500.00	106,500.00						
21011	行政事业单位医疗	141,910.86	141,910.86						
2101102	事业单位医疗	139,244.86	139,244.86						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,666.00	2,666.00						
21099	其他卫生健康支出	104,800.00	104,800.00						
2109999	其他卫生健康支出	104,800.00	104,800.00						
221	住房保障支出	134,453.58	134,453.58						
22102	住房改革支出	134,453.58	134,453.58						
2210201	住房公积金	134,453.58	134,453.58						

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

单位：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇卫生院

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		5,103,440.61	3,519,946.11	1,583,494.50			
208	社会保障和就业支出	282,207.16	282,207.16				
20805	行政事业单位养老支出	282,207.16	282,207.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,271.44	179,271.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,635.72	89,635.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,300.00	13,300.00				
210	卫生健康支出	4,686,779.87	3,103,285.37	1,583,494.50			
21003	基层医疗卫生机构	3,296,963.01	2,961,374.51	335,588.50			
2100302	乡镇卫生院	3,296,963.01	2,961,374.51	335,588.50			
21004	公共卫生	1,143,106.00		1,143,106.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,036,606.00		1,036,606.00			
2100409	重大公共卫生服务	106,500.00		106,500.00			
21011	行政事业单位医疗	141,910.86	141,910.86				
2101102	事业单位医疗	139,244.86	139,244.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,666.00	2,666.00				
21099	其他卫生健康支出	104,800.00		104,800.00			

2109999	其他卫生健康支出	104,800.00		104,800.00			
221	住房保障支出	134,453.58	134,453.58				
22102	住房改革支出	134,453.58	134,453.58				
2210201	住房公积金	134,453.58	134,453.58				

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：重庆市潼南区群力镇卫生院

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	3,290,389.51	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	282,207.16	282,207.16		
		九、卫生健康支出	2,873,728.77	2,873,728.77		
		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	134,453.58	134,453.58		
		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	3,290,389.51	本年支出合计	3,290,389.51	3,290,389.51		
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	3,290,389.51	总计	3,290,389.51	3,290,389.51		

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：重庆市潼南区群力镇卫生院

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		3,290,389.51	1,968,183.51	1,322,206.00
208	社会保障和就业支出	282,207.16	282,207.16	
20805	行政事业单位养老支出	282,207.16	282,207.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,271.44	179,271.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89,635.72	89,635.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,300.00	13,300.00	
210	卫生健康支出	2,873,728.77	1,551,522.77	1,322,206.00
21003	基层医疗卫生机构	1,483,911.91	1,409,611.91	74,300.00
2100302	乡镇卫生院	1,483,911.91	1,409,611.91	74,300.00
21004	公共卫生	1,143,106.00		1,143,106.00
2100408	基本公共卫生服务	1,036,606.00		1,036,606.00
2100409	重大公共卫生服务	106,500.00		106,500.00
21011	行政事业单位医疗	141,910.86	141,910.86	
2101102	事业单位医疗	139,244.86	139,244.86	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,666.00	2,666.00	
21099	其他卫生健康支出	104,800.00		104,800.00
2109999	其他卫生健康支出	104,800.00		104,800.00
221	住房保障支出	134,453.58	134,453.58	
22102	住房改革支出	134,453.58	134,453.58	
2210201	住房公积金	134,453.58	134,453.58	

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

公开单位：重庆市潼南区群力
镇卫生院

单位：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）	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	1,952,217.51	302	商品和服务支出	310	资本性支出	
30101	基本工资	554,334.00	30201	办公费	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	164,206.00	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		30204	手续费	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	678,747.00	30205	水费	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养	179,271.44	30206	电费	3100	信息网络及软件购置	

	老保险缴费				7	更新	
30109	职业年金缴费	89,635.72	30207	邮电费	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,237.95	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	29,131.82	30211	差旅费	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	134,453.58	30212	因公出国（境）费用	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27,200.00	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	15,966.00	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		30218	专用材料费	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	31201	资本金注入	
30305	生活补助	13,300.00	30225	专用燃料费	3120	政府投资基金股权投资	

					3	资	
30306	救济费		30226	劳务费	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,666.00	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		1,968,183.51	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：重庆市潼南区群力镇卫生院

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

公开单位：重庆市潼南区群力镇卫生院

公开 08 表
单位：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：元

公开单位：重庆市潼南区群力镇卫生院

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）	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。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。