

重庆市潼南区寿桥镇卫生院 2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

为人民群众提供医疗与公共卫生服务，主要职责是公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务。

(二) 机构设置

按照上级要求，我院是我镇唯一国家公立医疗机构，下设公共卫生科、基本医疗科和综合科，有院长和副院长各一名，核定编制14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 457.63 万元，支出总计 457.63 万元。收支较上年决算数减少 3.09 万元，下降 0.67%，主要原因是因为预算收支差额导致。

2.收入情况。2023 年度收入合计 457.63 万元，较上年决算数增加 4.79 万元，增长 1.06%，主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入和其他收入增加。其中：财政拨款收入 219.55 万元，占 47.98%；事业收入 209.4 万元，占 45.76%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收

入 28.67 万元，占 6.27%。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 420.35 万元，较上年决算数减少 40.37 万元，下降 8.76%，主要原因是 2022 年疫情防控购买设施设备及耗材较多导致投入经费较多，2023 年无此笔经费支出，再加上事业收入减少，日常控制经费支出。其中：基本支出 329.28 万元，占 78.34%；项目支出 91.07 万元，占 21.66%；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 37.27 万元，较上年决算数增加 37.27 万元，增长 100.00%，主要原因是因为预算收支差额导致。

（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 219.55 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2.19 万元，增长 1.01%。主要原因是 2023 年上级拨款了 7.28 特大洪灾补助。

（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 219.55 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 1.01%。主要原因是在编人员工资及绩效正常调整，临聘人员工资增加等。较年初预算数增加 69.25 万元，增长 46.07%。主要原因是国家基本公共卫生经费上调，有洪灾专项补助经费，编制人员、临聘人员预算增加等。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 219.55 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 1.01%。主要原因是在编人员工资及绩效正常调整，临聘人员工资增加等。较年初预算数增加 69.25 万元，增长 46.07%。主要原因是国家基本公共卫生经费上调，有洪灾专项补助经费，编制人员、临聘人员预算增加等。

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，主要原因是。

(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 20.19 万元，占 9.2%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.50%，主要原因是 2023 年 8 月公开招聘在编中级护士 1 名，导致购买五险经费支出增加。

(9) 卫生健康支出 189.26 万元，占 86.2%，较年初预算数增加 69.09 万元，增长 57.49%，主要原因是国家基本公共卫生经费上调，有洪灾专项补助经费，编制人员、临聘人员工资绩效预算增加等。

(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 10.1 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.60%，主要原因是 2023 年 8 月公开招聘在编中级护士 1 名，导致购买公积金经费支出增加。

(20) 粮油物资储备支出 0 万元，占 0%，较年初预算数无增减。

(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143.47万元。其中：人员经费143.47万元，较上年决算数增加0.66万元，增长0.46%，主要原因是编制人员工资及绩效正常调整，临聘人员工资及绩效增加等。人员经费用途主要包括基本工资和绩效。

(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) 财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款单位原因，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3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%。

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，我院开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展整体绩效自评1项，涉及资金217.36万元；以填报自评表形式开展项目绩效自评1项，涉及资金71.24万元。从评价情况来看，整体绩效评价是做到以收定支，绝不超预算。项目自评做到专款专用，收支平衡。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

见附件1、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

（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：

陈梨 023-44275086

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区寿桥镇卫生院 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	2,195,494.73	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	2,094,042.32	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	286,736.25	八、社会保障和就业支出	201,932.30
		九、卫生健康支出	3,900,640.62
		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	100,966.20
		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	4,576,273.30	本年支出合计	4,203,539.12
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	372,734.18
总计	4,576,273.30	总计	4,576,273.30

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：重庆市潼南区寿桥镇卫生院									
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		4,576,273.30	2,195,494.73		2,094,042.32				286,736.25
208	社会保障和就业支出	201,932.30	201,932.30						
20805	行政事业单位养老支出	201,932.30	201,932.30						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,621.50	134,621.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,310.80	67,310.80						
210	卫生健康支出	4,273,374.80	1,892,596.23		2,094,042.32				286,736.25
21003	基层医疗卫生机构	3,487,860.80	1,107,082.23		2,094,042.32				286,736.25
2100302	乡镇卫生院	3,487,860.80	1,107,082.23		2,094,042.32				286,736.25
21004	公共卫生	598,125.00	598,125.00						
2100408	基本公共卫生服务	566,655.00	566,655.00						
2100409	重大公共卫生服务	31,470.00	31,470.00						
21011	行政事业单位医疗	104,939.00	104,939.00						
2101102	事业单位医疗	84,139.00	84,139.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00	20,800.00						
21099	其他卫生健康支出	82,450.00	82,450.00						
2109999	其他卫生健康支出	82,450.00	82,450.00						
221	住房保障支出	100,966.20	100,966.20						
22102	住房改革支出	100,966.20	100,966.20						
2210201	住房公积金	100,966.20	100,966.20						

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

公开单位：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

公开03表
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		4,203,539.12	3,292,846.02	910,693.10			
208	社会保障和就业支出	201,932.30	201,932.30				
20805	行政事业单位养老支出	201,932.30	201,932.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,621.50	134,621.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,310.80	67,310.80				
210	卫生健康支出	3,900,640.62	2,989,947.52	910,693.10			
21003	基层医疗卫生机构	3,115,126.62	2,885,008.52	230,118.10			
2100302	乡镇卫生院	3,115,126.62	2,885,008.52	230,118.10			
21004	公共卫生	598,125.00		598,125.00			
2100408	基本公共卫生服务	566,655.00		566,655.00			
2100409	重大公共卫生服务	31,470.00		31,470.00			
21011	行政事业单位医疗	104,939.00	104,939.00				
2101102	事业单位医疗	84,139.00	84,139.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00	20,800.00				
21099	其他卫生健康支出	82,450.00		82,450.00			
2109999	其他卫生健康支出	82,450.00		82,450.00			
221	住房保障支出	100,966.20	100,966.20				
22102	住房改革支出	100,966.20	100,966.20				
2210201	住房公积金	100,966.20	100,966.20				

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：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

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
一、一般公共预算财政拨款	2,195,494.73	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	201,932.30	201,932.30	
		九、卫生健康支出	1,892,596.23	1,892,596.23	
		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	100,966.20	100,966.20	
		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	2,195,494.73	本年支出合计	2,195,494.73	2,195,494.73	
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	2,195,494.73	总计	2,195,494.73	2,195,494.73	

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

公开单位：重庆市潼南区寿桥镇卫生院

单位：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		2,195,494.73	1,434,689.73	760,805.00
208	社会保障和就业支出	201,932.30	201,932.30	
20805	行政事业单位养老支出	201,932.30	201,932.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,621.50	134,621.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,310.80	67,310.80	
210	卫生健康支出	1,892,596.23	1,131,791.23	760,805.00
21003	基层医疗卫生机构	1,107,082.23	1,026,852.23	80,230.00
2100302	乡镇卫生院	1,107,082.23	1,026,852.23	80,230.00
21004	公共卫生	598,125.00		598,125.00
2100408	基本公共卫生服务	566,655.00		566,655.00
2100409	重大公共卫生服务	31,470.00		31,470.00
21011	行政事业单位医疗	104,939.00	104,939.00	
2101102	事业单位医疗	84,139.00	84,139.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20,800.00	20,800.00	
21099	其他卫生健康支出	82,450.00		82,450.00
2109999	其他卫生健康支出	82,450.00		82,450.00
221	住房保障支出	100,966.20	100,966.20	
22102	住房改革支出	100,966.20	100,966.20	
2210201	住房公积金	100,966.20	100,966.20	

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

公开单位：重庆市潼南区寿桥镇卫生院								公开06表 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）	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	1,434,689.73	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	415,738.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	89,498.00	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	512,361.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134,621.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	67,310.80	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	84,139.00	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	9,255.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	100,966.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	20,800.00	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		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		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		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		1,434,689.73	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区寿桥镇卫生院 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

公开单位：重庆市潼南区寿桥镇卫生院				公开09表
项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	单位：元 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）
（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. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0	7. 离退休干部用车
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车
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）
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）	—	—		（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出
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
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		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。

附件 1:

整体绩效自评表

主管 部门	重庆潼南区寿桥镇 卫生院		财政 处室	自评总 分(分)		100				
				部门 联系人	陈梨	联系电话	18290289597			
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)	
		219.55	0		219.55		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			
	以收定支, 不超预 算。		做到专款专用, 收支平衡。				做到了以收定支, 收支平衡, 未 超预算, 且专款专用。			
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	产出	20.19	0	20.19	9.2%	9	100	是
	卫 生 和健 康支 出	万元	产出	189.26	0	189.26	86.2%	86	100	是
	住 房 保 障 支 出	万元	产出	10.1	0	10.1	4.6%	5	100	是
说明										

附件 2

二级项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生		项目编码		自评总分(分)	100				
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委		财政处室		项目联系人	陈梨	联系电话	18290289597		
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)	
		59.81			59.81		100%	100	100	
	其中:市级支出	9.14			9.14		100%	100	100	
		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			
	1.加强基本公共卫生和重大公卫工作,促进群众健康意识水平,提高群众公共卫生服务知晓率和满意度。2.加强人才队伍和医院管理,推动工作及提高积极性。			制定绩效考核方案,根据考核目标完成质量和数量进行绩效考核。			1.制定基本公卫和重大公卫绩效考核方案,按照考核目标完成质量和数量,并提高了人民群众的知晓率和满意度。2.制定医院绩效管理方案,按季度兑现资金,提高了工作人员积极性。			
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
	产出	人次	数量指标	5520	0	5520	100%	30	30	是
	效益		社会效益	提高群众健康水平		群众健康水平提高	100%	40	40	是
	管理		财务管理	专款专用		做到了专款专用	100%	10	10	是
	满意度		服务对象满意度	满意度≥90%		全年服务对象满意度94.3%	100%	20	20	是
说明										

