

重庆市潼南区五桂镇卫生院

2023 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.提供基本医疗服务

(1) 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

(2) 一般外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

(3) 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(4) 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策。

(5) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务

(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，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

(3) 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（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，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（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，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置

五桂镇卫生院内设 3 个科室（综合科、基本医疗科、公共卫生科）。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院 1 个独立编制机构，15 个核定编制，30 张核定床位数。目前已有在职在编人数 14 人，编外长聘人员 7 人，退休职工 2 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 625.42 万元，支出总计 625.42 万元。收支较上年决算数增加 49.50 万元，增长 8.59%，主要原因是就医患者增加，业务收入增长。

2.收入情况。2023 年度收入合计 625.42 万元，较上年决算数增加 49.50 万元，增长 8.59%，主要原因是业务收入增加。其中：财政拨款收入 295.16 万元，占 47.19%；事业收入 292.30 万元，占 46.74%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 37.96 万元，占 6.07%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 604.57 万元，较上年决算数增加 50.41 万元，增长 9.10%，主要原因是领导岗位发生变化，职工岗位晋升薪酬增加。其中：基本支出 453.73 万元，占 75.05%；项目支出 150.84 万元，占 24.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 20.85 万元，较上年决算数增加 20.85 万元，增长 100.00%，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，单位今年优化管理，提升管理效能，日常公用经费降低。

（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 295.16 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.24 万元，增长 8.95%。主要原因是收到公卫项目拨款增加。

（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 295.16 万元，较上年决算数增加 24.24 万元，增长 8.95%。主要原因是收到公卫项目拨款增加。较年初预算数增加 118.13 万元，增长 66.73%。主要原因是调整 2023 年初预算，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 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 295.16 万元，较上年决算数增加 24.24 万元，增长 8.95%。主要原因是公卫项目支出增加。较年初预算数增加 118.13 万元，增长 66.73%。主要原因是调整 2023 年初预算，人员的变动和调整增加超额绩效的预算。

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 0.00 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 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（2）外交支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（6）科学技术支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（8）社会保障与就业支出 27.46 万元，占 9.30%，较年初预算数增加 0.66 万元，增长 2.46%，人员调动增加了保险。

（9）卫生健康支出 255.96 万元，占 86.72%，较年初预算数增加 117.14 万元，增长 84.38%，主要原因是新增公卫项目支出及政府对卫生事业的大力投入。

（10）节能环保支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（11）城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（12）农林水支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（13）交通运输支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（14）资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

(19) 住房保障支出 11.73 万元，占 3.98%，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 2.89%，主要原因是人员调动增加了公积金支出。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0.00%，较年初预算数无增减。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，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 172.00 万元。其中：人员经费 172.00 万元，较上年决算数减少 11.88 万元，下降 6.46%，主要原因是人员减少 1 人，调往其他单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数无增减。公用经费用途主要包括公用经费用途主要用于办公费、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。本年支出 0 万元，较上年决算数无增减。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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。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。

（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。较上年支出数无增减。

（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。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于公车维护保养。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（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。本年度培训费支出 0 万元，较上年决算数无变化，主要原因是因本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

2023 年度本部门机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年支出数无增减。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 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 %。 2023 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 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涉及资金 101.74 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。

1.绩效目标自评表。

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（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，办公室
023-44775607

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院

公开 01 表
单位：万元

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	295.16	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	292.30	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	37.96	八、社会保障和就业支出	27.46
		九、卫生健康支出	565.38
		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	11.73
		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	625.42	本年支出合计	604.57
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	20.85
总计	625.42	总计	625.42

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院

公开 02 表
单位：万元

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		625. 42	295. 16		292. 30				37. 96
208	社会保障和就业支出	27. 46	27. 46						
20805	行政事业单位养老支出	27. 46	27. 46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 65	15. 65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 82	7. 82						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3. 99	3. 99						
210	卫生健康支出	586. 22	255. 96		292. 30				37. 96
21003	基层医疗卫生机构	461. 74	131. 48		292. 30				37. 96
2100302	乡镇卫生院	461. 74	131. 48		292. 30				37. 96
21004	公共卫生	101. 74	101. 74						
2100408	基本公共卫生服务	94. 72	94. 72						
2100409	重大公共卫生服务	7. 02	7. 02						
21011	行政事业单位医疗	12. 78	12. 78						
2101102	事业单位医疗	9. 78	9. 78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3. 00	3. 00						
21099	其他卫生健康支出	9. 97	9. 97						
2109999	其他卫生健康支出	9. 97	9. 97						
221	住房保障支出	11. 73	11. 73						
22102	住房改革支出	11. 73	11. 73						
2210201	住房公积金	11. 73	11. 73						

备注：1. 本表反映单位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：重庆市潼南区五桂镇卫生院

公开 03 表
单位：万元

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		604.57	453.73	150.84			
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46				
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.99	3.99				
210	卫生健康支出	565.38	414.54	150.84			
21003	基层医疗卫生机构	440.89	401.76	39.13			
2100302	乡镇卫生院	440.89	401.76	39.13			
21004	公共卫生	101.74		101.74			
2100408	基本公共卫生服务	94.72		94.72			
2100409	重大公共卫生服务	7.02		7.02			
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00				
21099	其他卫生健康支出	9.97		9.97			
2109999	其他卫生健康支出	9.97		9.97			
221	住房保障支出	11.73	11.73				
22102	住房改革支出	11.73	11.73				
2210201	住房公积金	11.73	11.73				

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院

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	295.16	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	27.46	27.46		
		九、卫生健康支出	255.96	255.96		
		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	11.73	11.73		
		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	295.16	本年支出合计	295.16	295.16		
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	295.16	总计	295.16	295.16		

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院

公开 05 表
单位：万元

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		295.16	172.00	123.16
208	社会保障和就业支出	27.46	27.46	
20805	行政事业单位养老支出	27.46	27.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.65	15.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	255.96	132.81	123.16
21003	基层医疗卫生机构	131.48	120.03	11.45
2100302	乡镇卫生院	131.48	120.03	11.45
21004	公共卫生	101.74		101.74
2100408	基本公共卫生服务	94.72		94.72
2100409	重大公共卫生服务	7.02		7.02
21011	行政事业单位医疗	12.78	12.78	
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	3.00	
21099	其他卫生健康支出	9.97		9.97
2109999	其他卫生健康支出	9.97		9.97
221	住房保障支出	11.73	11.73	
22102	住房改革支出	11.73	11.73	
2210201	住房公积金	11.73	11.73	

备注：1. 本表反映单位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：重庆市潼南区五桂镇卫生院

公开 06 表
单位：万元

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	167.41	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	50.14	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.25	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	58.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	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	2.54	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	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	4.59	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	3.99	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	0.60	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		172.00	公用经费合计					

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院

公开 07 表
单位：万元

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：本表反映单位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

公开单位： 重庆市潼南区五桂镇卫生院

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： 本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区五桂镇卫生院

公开 09 表
单位：万元

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	
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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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	
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. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

附件 1:

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	社保科	自评总 分（分）		100			
						部门 联系人		杨攀丽	联系电话		13983143290
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）
		295.16					295.16		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		
	1.为医院正常运行，保障职工日常人经费到位。2.开展辖区内，国家基本公共卫生服务项目，提高群众满意度。3.新增重大公共卫生服务，改善基层医疗环境和设施。				做到专款专用，收支平衡。				1.人员经费支出全部到位。2.完成基本公共卫生服务工作，上级进行考核，相关经费已支付。		
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	=	27.46		27.46	9.30 %	11	100		
	卫生健 康支出	万 元	=	255.96		255.96	86.73 %	86	100		
	住房保 障支出	万 元	=	11.73		11.73	3.97 %	3	100		
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员会			财政处室	社保科		项目联系人	杨攀丽	联系电话	13983143290
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）
		101.74			101.74			100%	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		
	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	7918	0	8110	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										