

重庆市潼南区群力镇卫生院

2020 年度部门决算情况说明

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预防工作。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。目前在编在岗人数 15 人（疾控中心派驻 1 人）；编外长聘人员 8 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。2020 年度收入总计 441.90 万元，支出总计 441.90 万元。收支较上年决算数 减少 36.65 万元、下降 7.7%，主要原因是减少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。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 441.90 万元，较上年决算数增加 15.91 万元，增长 3.7%，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。其中：财政拨款收入 281.35 万元，占 63.7%；事业收入 158.71 万元，占 35.9%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1.84 万元，占 0.4%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 439.73 万元，较上年决算数减少 38.82 万元，下降 8.1%，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。其中：基本支出 323.11 万元，占 73.5%；项目支出 116.62 万元，占 26.5%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 2.17 万元。

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 281.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.50 万元，增长 2.7%。主要原因是本年度新增在编在岗职工 3 名，三支一扶人员 2 名。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 281.35 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 2.7%。主要原因是本年度新增在编在岗职工 3 名，三支一扶人员 2 名。较年初预算数 增加 148.71 万元，增长 112.1%。主要原因是本年度新增在编在岗职工 3 名，三支一扶人员 2 名。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 281.35 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 2.7%。主要原因是本单位人员新增较年初预算数 增加 148.71 万元，增长 112.1%。主要原因是本单位人员新增。

3. **结转结余情况。**2020 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 2020 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，较上年决算数无增减。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，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。

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 281.35 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 2.7%。主要原因是本年度新增在编在岗职工 3 名，三支一扶人员 2 名。较年初预算数 增加 148.71 万元，增长 112.1%。主要原因是本年度新增在编在岗职工 3 名，三支一扶人员 2 名。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 281.35 万元，较上年决算数增加 7.50 万元，增长 2.7%。主要原因是本单位人员新增较年初预算数 增加 148.71 万元，增长 112.1%。主要原因是本单位人员新增。

3. 结转结余情况。2020 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 2020 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，较上年决算数无增减。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，，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 23.43 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 0.00 万 元，较上年决算数无增减。

(9) 卫生健康支出 246.71 万元，占 87.7%，较年初预算数增加 148.72 万 元，增长 151.8%，主要原因是增加了人员新进人员费用，及调资调待等。

(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%，主要原因是减少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，紧缩支出。

(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%，主要原因是乡镇卫生院无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

(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%，主要原因是乡镇卫生院无相关财政拨款收入，故无相关数据支出

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，主要原因是乡镇卫生院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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，主要原因是乡镇卫生院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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，主要原因是乡镇卫生院无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

(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%，主要原因是乡镇卫生院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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，主要原因是乡镇卫生院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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长%，主要原因是乡镇卫生院无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

(19) 住房保障支出 11.22 万元，占 4%，较年初预算数增加 0.00 万 元，增长 0%，主要原因是乡镇卫生院无相关财政拨款收入，故无相关数据支出。

(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%，主要原因是乡镇卫生院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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是乡镇卫生院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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，较上年决算数无增减。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，较上年决算数无增减。

(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%，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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.74 万元。其中：人员经费 164.74 万元，较上年决算数增加 41.14 万元，增长 33.3%，主要原因是调资调待及新进招聘人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 23.99 万元，下降 100%，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。公用经费用途主要包括用于办公费、水电费、印刷费、物管费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2020 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

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故 2020 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

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本部门 2020 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增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年度无安排人员“因公出国”访问学习。

较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本部门 2020 年度无安排人员“因公出国”访问学习。

公务车购置费 0.00 万元，主要本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务车，故无相关费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因本单位无公务车，故无相关费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位无公务车辆。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务车辆故无相关费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务车辆，故无相关费用支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待相关部门检查指导接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照相关文件政策执行，贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

公务车购置费 0.00 万元，主要本单位无公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务车，故无相关费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因本单位无公务车，故无相关费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位无公务车辆。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务车辆故无相关费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务车辆，故无相关费用支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待相关部门检查指导接待支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是按照相关文件政策执行，贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议，培训等。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是……。贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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临床医疗救急保障。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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购办公用品，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 1 项，涉及资金 101.04 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. 绩效自评表

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体情况完成良好。项目全年预算数为 101.04 万元，执行数为 101.04 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了基本公共卫生服务工作的顺利开展；按时、按质、按量完成了上级部门下达的基本公共卫生服务的各项指标任务数；使得社会宣传效果明显，工作进展加快，基本公共卫生这个项目的开展得到了社会各界人士的好评。自评详细情况如下：

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区人民医院			财政科室		自评总分 (分)	
				部门 联系人		联系电话	
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）		281.35		281.35		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	本单位涉及到职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；卫生健康（基层医疗卫生机构；公共卫生中的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出				保障了本单位职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；卫生健康（基层医疗卫生机构；公共卫生中的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出的及时性和准确性。		
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）

	社会保障和就业支出	万元	≥	23.43	23.43	8.3%	100
	卫生健康支出	万元	≥	246.71	246.71	87.68%	100
	住房保障支出	万元	≥	11.22	11.22	4.02%	100
	预算单位满意程度	100%		281.35	281.35	100	100
说明							

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

专项 (项目)名称	基本公卫			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		101.04	总量	101.04		100%	
	其中：财政资金		101.04	其中： 财政资金	101.04		100%	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	基本公共卫生服务				保质保量完成了基本公共卫生服务全年目标。			
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	基本公共卫生	≤1 年	100%	30	10	
		质量指标	保障基本公共卫 生全年目标顺利 完成	≤1 年	100%		10	
		时效指标	基本公共卫生 服务	≤1 年	100%			

		成本指标	基本公共卫生服务费用	101.04	100%		10	
	效益	经济效益	社会宣传效果明显、工作进程明显加快。	≥1 年	完成	40		
		社会效益	基本公共卫生服务得到了社会各界人士好评	社会和谐稳定	完成			
		生态效益						
		可持续影响	持续稳定影响	≥1 年			40	
	管理	项目质量管理	统筹部署，完成项目质量管理	完成项目质量管理		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	预算单位满意度≥98%			20	20	
					合计	100	100	
说明								

填报人：袁铭聆

联系方式：13452495225

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院		2020年度		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	281.35	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	158.71	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	1.84	八、社会保障和就业支出			23.43
		九、卫生健康支出			403.48
		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			11.22
		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			1.60
		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	441.90	本年支出合计			439.73
使用非财政拨款结余		结余分配			2.17

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院

2020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		441.90	281.35		158.71				1.84
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43						
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00						
210	卫生健康支出	405.66	246.71		158.71				0.24
21003	基层医疗卫生机构	292.10	133.15		158.71				0.24
2100302	乡镇卫生院	292.10	133.15		158.71				0.24
21004	公共卫生	101.74	101.74						
2100408	基本公共卫生服务	101.04	101.04						
2100409	重大公共卫生服务	0.70	0.70						
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82						
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84						
221	住房保障支出	11.22	11.22						
22102	住房改革支出	11.22	11.22						
2210201	住房公积金	11.22	11.22						
229	其他支出	1.60							1.60
22999	其他支出	1.60							1.60
2299901	其他支出	1.60							1.60

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院		2020年度						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		439.73	323.11	116.62				
208	社会保障和就业支出	23.43	23.43					
20805	行政事业单位养老支出	23.43	23.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.95	14.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	403.49	286.87	116.62				
21003	基层医疗卫生机构	289.93	275.05	14.88				
2100302	乡镇卫生院	289.93	275.05	14.88				
21004	公共卫生	101.74		101.74				
2100408	基本公共卫生服务	101.04		101.04				
2100409	重大公共卫生服务	0.70		0.70				
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.84	2.84					
221	住房保障支出	11.22	11.22					
22102	住房改革支出	11.22	11.22					
2210201	住房公积金	11.22	11.22					
229	其他支出	1.60	1.60					
22999	其他支出	1.60	1.60					
2299901	其他支出	1.60	1.60					

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

公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院			2020 年度			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	281.35	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	23.43	23.43		
		九、卫生健康支出	246.71	246.71		
		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	11.22	11.22		
		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	281.35	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		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		本年支出合计	281.35	281.35		
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	281.35	总计	281.35	281.35		
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。						

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院

2020年度

项 目		年初结转结余	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			281.35	281.35	164.74	116.62	
208	社会保障和就业支出		23.43	23.43	23.43		
20805	行政事业单位养老支出		23.43	23.43	23.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		14.95	14.95	14.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.48	7.48	7.48		
2080599	其他行政事业单位养老支出		1.00	1.00	1.00		
210	卫生健康支出		246.71	246.71	130.09	116.62	
21003	基层医疗卫生机构		133.15	133.15	118.27	14.88	
2100302	乡镇卫生院		133.15	133.15	118.27	14.88	
21004	公共卫生		101.74	101.74		101.74	
2100408	基本公共卫生服务		101.04	101.04		101.04	
2100409	重大公共卫生服务		0.70	0.70		0.70	
21011	行政事业单位医疗		11.82	11.82	11.82		
2101102	事业单位医疗		8.98	8.98	8.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.84	2.84	2.84		
221	住房保障支出		11.22	11.22	11.22		
22102	住房改革支出		11.22	11.22	11.22		
2210201	住房公积金		11.22	11.22	11.22		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院								金额单位： 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	160.90	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	42.65	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.70	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	62.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.48	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	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	1.92	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.84	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		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入	
30305	生活补助	1. 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	2. 84	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 06	赠与	
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 07	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补 助支出		302 40	税金及附加费 用		399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
			302 99	其他商品和服 务支出		399 99	其他支出	
			307	债务利息及费用 支出				
			307 01	国内债务付息				
			307 02	国外债务付息				

			307 03	国内债务发行 费用				
			307 04	国外债务发行 费用				
人员经费合计		164. 74	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

公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院		2020年度		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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区群力镇卫生院

2020年度

公开08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、国有资产占用情况	—
（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）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门		2020年度		公开09表	
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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2. 绩效自评报告或案例

部门有委托第三方开展绩效自评的，主管部门应选择至少 1 个绩效评价报告或案例随决算公开。评价报告或案例应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容，可以附件形式附后。

（三）重点绩效评价结果

区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价报告或案例，与向人大常委会报告的一致，可以附件形式附后。区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

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：023-44577649.