

重庆市潼南区上和中心卫生院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导，精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群及重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式。

2. 开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3. 协助镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受县卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

4. 协助县级卫生机构开展对区域内一般卫生院的技术指导工作。

（二）机构设置

根据本单位实际情况，下设八个科室。

1、综合科：负责本单位党务、政务工作，负责政务督办、会议组织、文电处理、档案管理、综合协调等日常运转工作；综合性文稿的起草，宣传、人事、财务管理工作，信息统计、网络维护和党建、精神文明建设、群团工作；完成单位领导安排的其他工作。

2、公共卫生科：负责国家基本公共卫生和重大公共卫生服务组织管理，学校卫生指导，初级卫生保健，村卫生室管理等，完成单位领导安排的其它工作。

3、门诊部：负责医院部门门诊医疗业务及行政管理工作、巡查门诊各诊室、辅助检查科室、服务窗口，落实便民利民措施和导医导诊；负责检查门诊人员遵守劳动纪律和有关规章制度情况，及时处理和解决门诊部的突发情况、掌握门诊医生出诊情况和患者就诊动态，负责与医务科等有关职能部门、各临床科室沟通协商，合理调配人力资源，保障门诊患者就医；负责专家出诊、休诊时间安排；负责门诊医疗质量管理，制定门诊病历书写规范，组织门诊医疗质量和病历文书质量的考核和评比；负责改善服务措施，改进服务流程，确保门诊就诊畅通；负责接待和受理患者投诉；完成单位领导安排的其它工作。

4、住院部：负责做好住院部日常管理及记账、结账等工作；负责审查住院费用日报表和催缴欠费；完成单位领导安排的其它工作。

5、妇幼保健计划生育科：负责计划生育免费技术服务和避孕药具服务；负责优生、优生、生殖保健、避孕节育服务，协助做好独生子女病残儿童、节育手术并发症、禁忌症的技术鉴定工作，妇幼保健等方面工作；完成单位领导安排的其它工

作。

6、护理部：负责门急诊、住院部日常护理，制定护理岗位责任、各项规章制度、技术操作规程并督促落实；负责剧毒、麻醉、抢救药品管理；负责医疗器械检查管理；负责病房管理，病员陪护、探视人员管理；完成单位领导安排的其它工作。

7、医务科：负责落实医院质量管理目标、指标，负责检查、监督各种制度和常规的执行，负责医务人员业务培训和考核；负责临时性院外医疗任务；完成单位领导安排的其它工作。

8、行政后勤科：负责财务管理、药剂器械采购管理，基本建设、固定资产管理、后勤服务、安全保卫、信访稳定、保报账等相关工作，完成单位领导安排的其它工作。

（三）单位构成

重庆市潼南区上和中心卫生院 1 个独立编制机构，40 个核定编制，60 张核定床位数。目前已有在职在编人数 37 人，编外长聘人员 14 人，退休职工 23 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 1,056.04 万元，支出总计 1,056.04 万元。收支较上年决算数 减少 23.28 万元、 下降 2.2%，主要原因是主要原因是政府减少了人员经费收入。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,046.91 万元，较上年决算数减少 23.41 万元，下降 2.2%，主要原因是政府减少了对医院的投入。其中：财政拨款收入 631.11 万元，占 60.3%；事业收入 411.74 万元，占 39.3%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 4.07 万元，占 0.4%。此外，使用非财政拨款结余 9.12 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 1,046.04 万元，较上年决算数减少 33.28 万元，下降 3.1%，主要原因是人员经费减少。其中：基本支出 872.93 万元，占 83.5%；项目支出 173.11 万元，占 16.5%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是项目未完成处于执行中（发热门诊改造建设 10.00 万元正在执行中）。

（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 631.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.70 万元，下降 6.8%。主要原因是人员经费的减少。

（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 631.11 万元，较上年决算数减少 45.70 万元，下降 6.8%。主要原因是人员经费的减少。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 621.11 万元，较上年决算数减少 55.70 万元，下降 8.2%。主要原因是人员经费的减少。

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 10.00 万元，较上年决算数增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是项目未完成处于执行中（发热门诊改造建设 10.00 万元正在执行中）。

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）社会保障与就业支出 84.09 万元，占 13.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是人员工资变化。

（2）卫生健康支出 508.45 万元，占 81.9%，较年初预算数增加 182.71 万元，增长 56.1%，主要原因是项目支出增加及人员经费增加。

（19）住房保障支出 28.57 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是人员变化

（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 448.00 万元。其中：人员经费 448.00 万元，较上年决算数减少 10.59 万元，下降 2.3%，主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、保留津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 20.72 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，支出减少。公用经费用途主要包括水、电、气、油费，医疗基础设施维护经费等。

（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。

（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，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

（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，主要是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障

我单位“三公”经费。公务车购置费 0.00 万元，主要用于医疗保障。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于救护车维护。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待相关工作人员住宿、餐饮等。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款，财政未保障我单位“三公”经费。

（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，公务用车保有量为 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，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是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。

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 0.0%，主要原因是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。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 0.0%，主要原因是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。

（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 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）。

（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 0.00%，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 0.00%。

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，我单位对 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项，涉及资金 136.49 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表样							
主管 部门	重庆市潼南区人民医院			财政科室	社保科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	黎老师	联系电话	44586225
部门 预算 执行 情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
	1 预算资金 (万元)	631.11			631.11		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	≥	84. 09	84. 09	13.5%	100%

	卫生健康	万元	≥	508.45	508.45	81.9%	100%
	住房保障	万元	≥	28.57	28.57	4.6%	100%
	预算单位满意程度	100%		631.11	631.11	100%	100%
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	基层医疗机构基本药物制度补助			联系人及电话	彭昌华：13629738434			
名称								
项目单位	重庆市潼南区上和中心卫生院			实施单位	重庆市潼南区上和中心卫生院			
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	136.49		总量	136.49		100.0%	
	其中：财政资金	136.49		其中：财政资金	136.49		100.0%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	基本公卫				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	指标名称	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
	指标	（二级指标）	及相关说明					
	产 出	数量指标	基本公共卫生	≤1 年	100.0%	30	10	
			保障基本公 共卫	≤1 年	100.0%			

		质量指标	生全年目标 顺利 完成 ≤1 年 100% 10 时效指标 基本公				10	
		时效指标	基本公共卫 生 服务	≤1 年	100.0%			
		成本指标	社会宣传效 果 明显、工作 进程明 显加快。	136. 49	100.0%		10	
	效益	经济效益	基本公共卫 生服 务得到了社 会各 界人士好评	≥1 年	完成	40	10	
		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		10	
		生态效益	确保辖区内 无重大疫情 发生	本年度无院内感 染情况发生，辖 区内无重大公共 卫生事件发生	100.0%		10	
		可持续影响	持续稳定影 响	提供基本医疗卫 生服务	100.0%		10	
	管理	项目、绩效、 财务管理	专款专用	专人设专账管理 专项资金	100.0%	10	10	
	满意度	社会公众或服务 对象满意度	社会公众或 服务对象满 意度大 于 90%		100.0%	20	20	

						100	100	
说明	该专项所有金额已据实发放。							

填报人：彭昌华

联系方式：44410900

2. 绩效自评报告

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，我院所有项目均已完成，项目预算总数为 136.49 万元，执行数为 136.49 万元，完成预算的 100.0%（项目预算数为 136.49 万元，执行数为 136.49 万元）。

（三）重点绩效评价结果

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渠道：邮箱 562107856@qq.com。联系方式：彭昌华 44410900。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区上和中心卫生院

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	631.11	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	411.74	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	4.07	八、社会保障和就业支出	84.09
		九、卫生健康支出	929.98
		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	

	合计	1,046.91	631.11		411.74				4.07
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09						
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.88	25.88						
20808	抚恤	1.08	1.08						
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08						
210	卫生健康支出	930.85	518.45		411.74				0.67
21003	基层医疗卫生机构	721.69	309.29		411.74				0.67
2100302	乡镇卫生院	721.69	309.29		411.74				0.67
21004	公共卫生	174.47	174.47						
2100408	基本公共卫生服务	136.49	136.49						
2100409	重大公共卫生服务	37.98	37.98						
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69						
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15						
221	住房保障支出	28.57	28.57						
22102	住房改革支出	28.57	28.57						
2210201	住房公积金	28.57	28.57						
229	其他支出	3.40							3.40
22999	其他支出	3.40							3.40
2299901	其他支出	3.40							3.40

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市潼南区上和中心卫生院

2020 年度

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		1,046.04	872.93	173.11			
208	社会保障和就业支出	84.09	84.09				
20805	行政事业单位养老支出	83.01	83.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.04	19.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.88	25.88				
20808	抚恤	1.08	1.08				
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	929.98	756.87	173.11			
21003	基层医疗卫生机构	730.82	722.18	8.64			
2100302	乡镇卫生院	730.82	722.18	8.64			

21004	公共卫生	164.47		164.47			
2100408	基本公共卫生服务	136.49		136.49			
2100409	重大公共卫生服务	27.98		27.98			
21011	行政事业单位医疗	34.69	34.69				
2101102	事业单位医疗	24.54	24.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.15	10.15				
221	住房保障支出	28.57	28.57				
22102	住房改革支出	28.57	28.57				
2210201	住房公积金	28.57	28.57				
229	其他支出	3.40	3.40				
22999	其他支出	3.40	3.40				
2299901	其他支出	3.40	3.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区上和中心卫生院			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	国有资本经营预算 财政拨款	

					款	
一、一般公共预算财政拨款	631.11	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	84.09	84.09		
		九、卫生健康支出	508.45	508.45		
		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	28.57	28.57		
		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	631.11	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	621.11	621.11		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	631.11	总计	631.11	631.11		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区上和中心卫生院 2020 年度 公开 05 表
单位：万元

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			631.11	621.11	448.00	173.11	10.00
208	社会保障和就业支出		84.09	84.09	84.09		
20805	行政事业单位养老支出		83.01	83.01	83.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.09	38.09	38.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.04	19.04	19.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出		25.88	25.88	25.88		
20808	抚恤		1.08	1.08	1.08		
2080801	死亡抚恤		1.08	1.08	1.08		
210	卫生健康支出		518.45	508.45	335.34	173.11	10.00
21003	基层医疗卫生机构		309.29	309.29	300.65	8.64	

2100302	乡镇卫生院		309.29	309.29	300.65	8.64	
21004	公共卫生		174.47	164.47		164.47	10.00
2100408	基本公共卫生服务		136.49	136.49		136.49	
2100409	重大公共卫生服务		37.98	27.98		27.98	10.00
21011	行政事业单位医疗		34.69	34.69	34.69		
2101102	事业单位医疗		24.54	24.54	24.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.15	10.15	10.15		
221	住房保障支出		28.57	28.57	28.57		
22102	住房改革支出		28.57	28.57	28.57		
2210201	住房公积金		28.57	28.57	28.57		

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：重庆市潼南区上和中心卫生院
2020 年度
金额单位：万元

人员经费			公用经费					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	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	
301	工资福利支出	410.88	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	118.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.28	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	157.45	30205	水费		31006	大型修缮	

30108	机关事业单位基本养老保险费	38.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.04	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.54	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	5.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.57	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	5.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	37.11	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	1.08	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	25.88	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	10.15	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的		30240	税金及附加		39908	对民间非营利	

	补助支出			费用			组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		448.00	公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区上和中心卫生院

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							

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市潼南区上和中心卫生院

2020 年度

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）	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 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	—			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区上和中心卫生院

2020 年度

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				