

重庆市潼南区柏梓中心卫生院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.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。

(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系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

(6) 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，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。

2.提供基本医疗服务

(1) 使用适宜的医疗技术，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。承担辖区现场急救、转诊服务和康复服务。

(2) 完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

(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。

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）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4.卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，协助制定和实施卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）负责本镇内村卫生室的管理和培训

（二）机构设置

内设1.综合科、2.医务科、3.公共卫生科（慢病、妇幼、预防接种）、4.财务后勤科（含：医保、财务、后勤）、5.健康扶贫科、6.门诊部（含：药剂、检验、放射、B超、口腔、雾化、门诊内科、外科、妇科等）、7.住院部、8.护理部、9.中医理疗科、10.儿科。

（三）单位构成

重庆市潼南区柏梓中心卫生院1个独立编制机构，88个核定编制，70张核定床位数。目前已有在职在编人数59人，疾控中心派驻3人，编外长聘人员30人，退休职工39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3,008.79万元，支出总计3,008.79万元。收支较上年决算数减少300.11万元、下降9.1%，主要原因是：新冠疫情因素导致业务收入下降，从而卫生材料支出和药品支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,757.67万元，较上年决算数减少551.23万元，下降16.7%，主要原因是：新冠疫情因素导致业务收入减少。其中：财政拨款收入1,257.78万元，占45.6%；事业收入1,491.32万元，占54.1%；其他收入8.57万元，占0.3%。此外，使用非财政拨款结余251.12万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,983.67万元，较上年决算数减少78.36万元，下降2.6%，主要原因是：新冠疫情因素导致业务收入下降，从而卫生材料支出和药品支出减少。其中：基本支出2,521.72万元，占84.5%；项目支出461.95万元，占15.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余25.11万元，较上年决算数增加25.11万元，增长%，主要原因是：项目完成处于执行中（其中发热门诊改造建设25.11万元正处在财政资金支付中）。

（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1,257.78万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少73.90万元，下降5.5%。主要原因是：基本经费的减少。

（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1,257.78万元，较上年决算数减少73.90万元，下降5.5%。主要原因是：基本经费减少。较年初预算数 增加418.39万元，增长49.8%。主要原因：是项目完成处于执行中。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1,232.67万元，较上年决算数减少99.01万元，下降7.4%。主要原因是：基本经费减少。较年初预算数 增加393.28万元，增长46.9%。主要原因是主要原因：是项目完成处于执行中。

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25.11万元，较上年决算数增加25.11万元，增长100%，主要原因是：项目完成处于执行中。

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140.49万元，占11.4%，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1,041.75万元，占84.5%，较年初预算数增加393.28万元，增长60.6%，主要原因是项目支出增加及人员经费增加

(3) 住房保障支出50.43万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：人员变化及公积金基数调整。

(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770.72万元。其中：人员经费770.72万元，较上年决算数减少84.22万元，下降9.9%，主要原因是：人员工资变化。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10.10万元，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

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

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%，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%，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%，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%，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，主要用于救护车维护。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，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%，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%，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%，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%，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%，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1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139.00万元，其中：政府采购货物支出11.30万元、政府采购工程支出24.00万元、政府采购服务支出103.70万元。授予中小企业合同金额139.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 139.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购采购办公设备及耗材。

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1项，涉及资金2383.27万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（详情见附件2）。

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2383.27万元，执行数为 2383.27万元，完成预算的100.0%。

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和联系方式：023-44713323

附件：1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

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	1,257.78	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	1,491.32	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	8.57	八、社会保障和就业支出	140.49
		九、卫生健康支出	2,787.25
		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	50.43
		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	5.50
		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	2,757.67	本年支出合计	2,983.67
使用非财政拨款结余	251.12	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	25.11
总计	3,008.79	总计	3,008.79

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

2020 年度

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		2,757.67	1,257.78		1,491.32				8.57
208	社会保障和就业支出	140.48	140.48						
20805	行政事业单位养老支出	140.48	140.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.62	39.62						
210	卫生健康支出	2,561.24	1,066.86		1,491.32				3.07
21003	基层医疗卫生机构	2,081.68	587.30		1,491.32				3.07
2100302	乡镇卫生院	2,081.68	587.30		1,491.32				3.07
21004	公共卫生	418.39	418.39						
2100408	基本公共卫生服务	374.39	374.39						
2100409	重大公共卫生服务	44.00	44.00						
21011	行政事业单位医疗	61.17	61.17						
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.26	17.26						
221	住房保障支出	50.43	50.43						
22102	住房改革支出	50.43	50.43						
2210201	住房公积金	50.43	50.43						
229	其他支出	5.50							5.50
22999	其他支出	5.50							5.50
2299901	其他支出	5.50							5.50

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：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

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		2,983.67	2,521.72	461.95			
208	社会保障和就业支出	140.48	140.48				
20805	行政事业单位养老支出	140.48	140.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.62	33.62				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.62	39.62				
210	卫生健康支出	2,787.26	2,325.30	461.96			
21003	基层医疗卫生机构	2,332.81	2,264.13	68.68			
2100302	乡镇卫生院	2,332.81	2,264.13	68.68			
21004	公共卫生	393.28		393.28			
2100408	基本公共卫生服务	374.39		374.39			
2100409	重大公共卫生服务	18.89		18.89			
21011	行政事业单位医疗	61.17	61.17				
2101102	事业单位医疗	43.91	43.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.26	17.26				
221	住房保障支出	50.43	50.43				
22102	住房改革支出	50.43	50.43				
2210201	住房公积金	50.43	50.43				
229	其他支出	5.50	5.50				
22999	其他支出	5.50	5.50				
2299901	其他支出	5.50	5.50				

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：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

2020 年度

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	1,257.78	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	140.49	140.49		
		九、卫生健康支出	1,041.75	1,041.75		
		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	50.43	50.43		
		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	1,257.78	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	1,232.67	1,232.67		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	25.11	25.11		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,257.78	总计	1,257.78	1,257.78		

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

公开部门：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			1,257.78	1,232.67	770.72	461.95	25.11
208	社会保障和就业支出		140.48	140.48	140.48		
20805	行政事业单位养老支出		140.48	140.48	140.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.24	67.24	67.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.62	33.62	33.62		
2080599	其他行政事业单位养老支出		39.62	39.62	39.62		
210	卫生健康支出		1,066.86	1,041.75	579.80	461.96	25.11
21003	基层医疗卫生机构		587.30	587.30	518.63	68.68	
2100302	乡镇卫生院		587.30	587.30	518.63	68.68	
21004	公共卫生		418.39	393.28		393.28	25.11
2100408	基本公共卫生服务		374.39	374.39		374.39	
2100409	重大公共卫生服务		44.00	18.89		18.89	25.11
21011	行政事业单位医疗		61.17	61.17	61.17		
2101102	事业单位医疗		43.91	43.91	43.91		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		17.26	17.26	17.26		
221	住房保障支出		50.43	50.43	50.43		
22102	住房改革支出		50.43	50.43	50.43		
2210201	住房公积金		50.43	50.43	50.43		

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

公开部门：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

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	731.09	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	217.88	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.03	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	262.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	67.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	33.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	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	8.84	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.26	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	39.62	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	39.62	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		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	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利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		770.72	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：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

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）	1
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	139.00
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	11.30
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	24.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	103.70
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	139.00
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	139.00
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：重庆市潼南区柏梓中心卫生院

2020 年度

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。

附件：2

部门整体绩效自评表

[illegible]

项目资金绩效目标自评表									
(2020 年度)									
专项	基本公共卫生服务			联系人及		蒲婷婷：023-44713323			
(项目)名称				电话					
项目	重庆市潼南区柏梓中心卫生院			实施单位		重庆市潼南区柏梓中心卫生院			
单位									
项目	全年预算数（A）			全年执行数（B）				执行率（B/A,%）	
资金（万元）	总量		374.39	总量		374.39			100
	其中：财政资金		374.39	其中：		374.39			100
				财政资金					
年度	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
总体									
目标	高血压管理、糖尿病管理、老年人管理、严重精神障碍管理、居民健康档案、预防接种、肺结核管理					高血压管理、糖尿病管理、老年人管理、严重精神障碍管理、居民健康档案、预防接种、肺结核管理			
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	保障乡村医生基本补贴	已完成保障乡村医生 83 人专项补贴	100%	30	10		
		质量指标	确保年内无重大公卫事件		100%		40	10	
				年内无重大公卫事件					
		时效指标	1-12 月	按时拨付	100%			5	
		成本指标	人员经费	374.39	100%			5	
	效益	经济效益	不涉及			40			
		社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%		20		
		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%		10		
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	提供基本医疗卫生服务	100%		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%	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%	20	20		
				就诊病人的满意度大幅度提高					
说明	实发该专项所有金额已据放 374.39								