

重庆市潼南区双江中心卫生院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我院隶属重庆市潼南区中医院医疗集团，是一所集医疗、预防、保健、康复于一体的全民所有制非盈利性一级甲等综合医院、爱婴医院、城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗定点医院、县级文明单位。

(二) 机构设置

我院始建于 1956 年 7 月。医院占地面积 700 平方米，业务用房 3260 平方米，开放床位 85 张。为人民群众提供基本医疗与公共卫生服务、综合管理服务等技术指导。本院开设有临床科室 13 个：内科、外科、心血管内科、妇科、产科、儿科、中医科、公共卫生科、康复理疗科等。医技科室 8 个：放射科、检验科、彩超室、碎石科等。行政后勤科室 5 个：综合科、医务科、行政后勤科、医保科、财务科。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，本部门被纳入 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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 2,653.77 万元，支出总计 2,653.77 万元。收支较上年决算数 增加 271.65 万元、 增长 11.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 31.97 万元，事业收入增加 222.94 万元，其他收入增加 15.69 万元。使用非财政拨款结余 1.06 万元。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 2,652.71 万元，较上年决算数增加 270.59 万元，增长 11.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 31.97 万元，事业收入增加 222.94 万元，其他收入增加 15.69 万元。其中：财政拨款收入 1,121.94 万元，占 42.3%；事业收入 1,511.16 万元，占 57%；其他收入 19.62 万元，占 0.7%。此外，使用非财政拨款结余 1.06 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 2,628.67 万元，较上年决算数增加 273.70 万元，增长 11.6%，主要原因是人员经费增加 98.35 万元，公用经费增加 177.26 万元。其中：基本支出 2,340.59 万元，占 89%；项目支出 288.08 万元，占 11%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 25.10 万元，较上年决算数增加 25.10 万元，增长 100%，主要原因是决算收入减去支出所得。

(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 1,121.94 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 31.97 万元，增长 2.9%。主要原因是在编人员增加，相关拨款增加，死亡抚恤金增加，基本公共卫生服务拨款增加等。

(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 1,121.94 万元，较上年决算数增加 31.97 万元，增长 2.9%。主要原因是主要是在编人员增加，相关拨款增加，死亡抚恤金增加，基本公共卫生服务拨款增加等。较年初预算数增加 284.27 万元，增长 33.9%。主要原因是编制人员增加，新增新冠疫情防控工作拨款。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 1,096.84 万元，较上年决算数增加 6.87 万元，增长 0.6%。主要原因是新增新冠病毒防控支出。较年初预算数增加 259.17 万元，增长 30.9%。主要原因是新增编制人员支出增加，疫情防控支出增加。**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 25.10 万元，较上年决算数增加 25.10 万元，增长 100%，主要原因是支出比收入少 25.10 万元。

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 148.71 万元，占 13.6%。

(2) 卫生健康支出 893.85 万元，占 81.5%，较年初预算数增加 259.17 万元，增长 40.8%，新冠病毒疫情防控等支出增加。

(3) 住房保障支出 54.28 万元，占 4.9%。

(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 808.76 万元。其中：人员经费 808.76 万元，较上年决算数增加 19.09 万元，增长 2.4%，主要原因是人员经费支出增加。人员经费用途主要包括职工工资、对个人及家庭的补助费用。公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 10.33 万元，下降 100%，主要原因是本院暂未预算公用经费支出。

(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

我单位属于二级预算部门，属于潼南区中医院医共体成员，财政未保障我单位“三公”经费。”

四、其他需要说明的事项

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 3 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 35.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.24 万元、政府采购工程支出 15.90 万元、政府采购服务支出 16.42 万元。授予中小企业合同金额 35.56 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 35.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 1 万元以上的货物，修建装修整改工程等。

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 2652.71 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

详见附件 2

2. 绩效自评报告或案例

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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：023-44862942。

封面代码

公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院	2020年度	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区双江中心卫生院	
单位负责人	唐敏	
财务负责人	赖坤	
填表人	高鸣凤	
电话号码(区号)	023	
电话号码	44582029	
分机号		
单位地址	重庆市潼南区双江镇双桥路60号	
组织机构代码（各级技术监督局核发）	673376010	
邮政编码	402660	
财政预算代码	521007	
单位预算级次	二级预算单位	
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区	
单位基本性质	财政补助事业单位	
单位执行会计制度	政府会计制度	
预算管理级次	县级	
隶属关系	潼南区	
部门标识代码	国家卫生健康委员会	
国民经济行业分类	卫生	
新报因素	连续上报	
上年代码	6733760100	
报表类型	单户表	
备用码	增加	
统一社会信用代码	12500223673376010E	

收入支出决算总表

		公开01表	
公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生		单位：万元	
		2020年度	
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	1,121.94	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	1,511.16	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	19.62	八、社会保障和就业支出	148.71
		九、卫生健康支出	2,420.08
		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	54.28
		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	5.60
		二十四、债务还本支出	

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院		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
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		2,652.71	1,121.94		1,511.16		
208	社会保障和就业支出	148.72	148.72				
20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.41	32.41				
20808	抚恤	7.76	7.76				
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76				
210	卫生健康支出	2,444.12	918.95		1,511.16		
21003	基层医疗卫生机构	2,097.66	572.49		1,511.16		
2100302	乡镇卫生院	2,097.66	572.49		1,511.16		
21004	公共卫生	284.27	284.27				
2100408	基本公共卫生服务	250.27	250.27				
2100409	重大公共卫生服务	34.00	34.00				
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19				
2101102	事业单位医疗	46.03	46.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16				
221	住房保障支出	54.28	54.28				
22102	住房改革支出	54.28	54.28				

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院		2020年度				
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）					
合计		2,628.67	2,340.59	288.08		
208	社会保障和就业支出	148.72	148.72			
20805	行政事业单位养老支出	140.96	140.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18			
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.41	32.41			
20808	抚恤	7.76	7.76			
2080801	死亡抚恤	7.76	7.76			
210	卫生健康支出	2,420.08	2,132.00	288.08		
21003	基层医疗卫生机构	2,098.72	2,069.81	28.91		
2100302	乡镇卫生院	2,098.72	2,069.81	28.91		
21004	公共卫生	259.17		259.17		
2100408	基本公共卫生服务	250.27		250.27		
2100409	重大公共卫生服务	8.90		8.90		
21011	行政事业单位医疗	62.19	62.19			
2101102	事业单位医疗	46.03	46.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.16	16.16			
221	住房保障支出	54.28	54.28			
22102	住房改革支出	54.28	54.28			

财政拨款收入支出决算总表

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
公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院						
			2020年度			公开04表 单位：万元
一、一般公共预算财政拨款	1,121.94	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	148.71	148.71		
		九、卫生健康支出	893.85	893.85		
		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	54.28	54.28		
		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				

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院				2020年度		公开单位：	
项	目	年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结 转
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			1,121.94	1,096.84	808.76	288.08	
208	社会保障和就业支出		148.72	148.72	148.72		
20805	行政事业单位养老支出		140.96	140.96	140.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		72.37	72.37	72.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.18	36.18	36.18		
2080599	其他行政事业单位养老支出		32.41	32.41	32.41		
20808	抚恤		7.76	7.76	7.76		
2080801	死亡抚恤		7.76	7.76	7.76		
210	卫生健康支出		918.95	893.85	605.77	288.08	
21003	基层医疗卫生机构		572.49	572.49	543.58	28.91	
2100302	乡镇卫生院		572.49	572.49	543.58	28.91	
21004	公共卫生		284.27	259.17		259.17	
2100408	基本公共卫生服务		250.27	250.27		250.27	
2100409	重大公共卫生服务		34.00	8.90		8.90	
21011	行政事业单位医疗		62.19	62.19	62.19		
2101102	事业单位医疗		46.03	46.03	46.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.16	16.16	16.16		
221	住房保障支出		54.28	54.28	54.28		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院

金额

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）
301	工资福利支出	768.60	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	230.36	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	26.59	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	277.26	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	72.37	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	36.18	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	46.03	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	9.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	54.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	16.16	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	40.16	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	7.76	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	32.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院

2020 年度

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：重庆市潼南区双江中心卫生院				公开08表
				单位：万元
2020年度				
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）	3
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	35.56
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	3.24
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	15.90
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	16.42
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	35.56
其中：外事接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	—

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江中心卫生院

2020 年度

公开 09 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。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区中医院			财政科室	社保科	自评总分 (分)	99.78
				部门 联系人	雷晓琴	联系电话	44862942
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)	2652.71			2652.71		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	本单位涉及社会保障和就业、卫生健康、住房保障、其他维持单位运行的必不可少的支出。				保障职工社会保就业及住房，完成了本院正常运行，提高了医疗服务质量，保障了人民群众医疗卫生安全。		
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	=	148	148	6%	100
	卫生健康支出	万元	≤	2444	2420	92%	98
	住房保障支出	万元	=	54	54	2%	100
	其他支出	万元	=	6	6	0%	100
说明							

项目绩效自评表

(2020 年度)

专项 (项目) 名称	基本公共卫生服务			联系人及 电话	雷晓琴 44862942			
项目单位	重庆市潼南区双江中心卫生院			实施单位				
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	250.27	总量	250.27	100%			
	其中: 财政资金	250.27	其中: 财 政资金	250.27	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率、满意度、基层医务人员满意度、项目集中宣传效果、健康档案动态使用、重点人群健康管理效果、家庭医生签约率和履约率			辖区居民对我单位提供的基本公共卫生服务内容、服务态度、服务质量、服务可及性的满意程度得到了满意的认可				
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	公共卫生服务大 项目≥15个	≥15	100%	30	20	
		质量指标	项目执行、督导 培训、日常报 表、数据逻辑、 群众来访	≥1年	100%		15	
		时效指标	实施季度考核	≤1年	100%		5	
		成本指标	项目资金进行专 账管理, 专项核 算、专款专用	250.27万 元	100%		10	
	效益	经济效益	不涉及			40	0	
		社会效益	提升公共卫生服 务能力, 提高居 民生活满意度	≥1年	100%		20	
		生态效益	不涉及				0	
		可持续 影响	持续稳定运行时 间≥1年	≥1年	100%		5	
	财务 管理	管理制度	完成项目绩效管 理	≥1年	100%	10	5	
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	服务满意度≥95	≥95%	100%	20	20	
					合计	100	100	
说明								