丰都县仙女湖镇卫生院2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.公共卫生服务：负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理；中医药健康管理和疾病康复；疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理。

3.计划生育服务：开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡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，开展爱国卫生工作。

5.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，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民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。

7.负责辖区公共卫生管理；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。

（二）机构设置

内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、数字化接种门诊等科室。有彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。编制床位30张，实际开放床位40张。

从预算单位构成看，没有纳入本部门2023年度决算编制的下级预算单位。

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。2023年度收入总计607.09万元，支出总计607.09万元。收支较上年决算数增加86.68万元，增长16.66%，主要原因是2023年度财政拨付了2021年度职工的超额绩效及增核了医务人员一次性绩效补助，而2022年财政未拨职工超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助。

2.收入情况。2023年度收入合计606.34万元，较上年决算数增加85.93万元，增长16.51%，主要原因是2023年度财政拨付了2021年度职工的超额绩效及增核了医务人员一次性绩效补助，而2022年财政未拨职工超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助。其中：财政拨款收入317.99万元，占52.44%；事业收入280.76万元，占46.30%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.58万元，占1.25%。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0.75万元。

3.支出情况。2023年度支出合计607.09万元，较上年决算数增加86.68万元，增长16.66%，主要原因：一是2023年度发放了2021年度职工的超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助，而2022年度未发放职工的超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助。其中：基本支出573.90万元，占94.53%；项目支出33.18万元，占5.47%；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，较上年决算数减少了0.00万元，减少0.00%，2023年度年末使用了年初结转和结余0.00万元，当年财政资金已全部使用完。

（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318.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加51.49万元，增长19.27%。主要原因是2023年度财政拨付了2021年度职工的超额绩效及增核了医务人员一次性绩效补助，而2022年财政未拨职工超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助。

（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317.99万元，较上年决算数增加50.74万元，增长18.99%。主要原因是2023年度财政拨付了2021年度职工的超额绩效及增核了医务人员一次性绩效补助，而2022年财政未拨职工超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助。较年初预算数增加307.99万元，增长3079.90%。主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，从而全年预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.75万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出318.74万元，较上年决算数增加51.49万元，增长19.27%。主要原因是2023年度财政拨付了2021年度职工的超额绩效及增核了医务人员一次性绩效补助，而2022年财政未拨职工超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助。较年初预算数增加308.74万元，增长3087.40%。主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，从而全年预算数增加。

**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，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数持平。

**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）社会保障与就业支出13.06万元，占4.10%，较年初预算数增加3.86万元，增长41.96%，主要原因是年初预算时是按上年末的标准预算的，当年按实际支出调整了预算数，导致全年预算数比年初预算数增加。

（2）卫生健康支出305.68万元，占95.90%，较年初预算数增加304.88万元，增长38110.00%，主要原因2023年度财政拨付了药品零差率补助、2021年度职工的超额绩效、增核了医务人员一次性绩效补助，而2023年年初未将这些纳入年初预算数，导致全年预算数比年初预算数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出290.35万元。其中：人员经费245.40万元，较上年决算数增加5.91万元，增长2.47%，主要原因是2023年度支付了2021年度职工的超额绩效及增核了医务人员一次性绩效补助，而2022年未支付职工超额绩效及增核医务人员一次性绩效补助。人员经费用途主要包括：基本工资50.22万元、津贴补贴11.1万元、绩效工资105.57万元、其他工资福利支出46.85万元、退休人员生活补助8.28万元。公用经费44.95万元，较上年决算数增加17.19万元，增长61.92%，主要原因是：2023年未用财政资金支付疫情防控专用材料款，而2022年用财政资金支付疫情防控专用材料款。公用经费用途主要包括：办公费0.41万元、印刷费0万元、专用材料费28.36万元、其他商品和服务支出16.18万元。公用经费用途主要包括：日常办公、水电支出、电话支出、购买卫生专用材料支出、差旅费支出、乡村医生基本公共卫生服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

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

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。本单位2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“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。2022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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元，与上年决算数持平。

（二）机关运行经费情况说明

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，本单位共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1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）。

（四）政府采购支出说明

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）**单位自评情况**

按照预算绩效管理要求，我单位对3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3项，涉及资金28.39万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，总体完成情况较好，有力保障了本镇群众的就医需求，项目基本达到了预期绩效目标。

2023年度项目绩效自评情况表

附表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2022年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分） | | **项目编码：** | 50023023T000002833770 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 404-丰都县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 秦建娟 | | **联系电话：** | 023-70639036 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **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** |
| 年度总金额 | |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 |  | 20,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 在2022年内，使用资金2万元，主要用于填平补齐必要中医诊疗设备，购置10台以内中医诊疗设备，综合使用多种中医药技术为农村、社区居民提供多种形式的中医药服务，提升病人对中医药服务满意度，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 | | | | 在2022年内，使用资金2万元，主要用于填平补齐必要中医诊疗设备，购置10台以内中医诊疗设备，综合使用多种中医药技术为农村、社区居民提供多种形式的中医药服务，提升病人对中医药服务满意度，进一步提升基层中医药服务能力，促进中医药特色优势的发挥。 | | | | 已完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 购置设备 | 台套 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 项目完成月份数 | 月 | ≤ | 4 | 4 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 资金使用额度 | 万元 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 基层中医药服务能力 |  | 定性 | 持续提升 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 病人对中医药服务满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年市级干部保健医疗保障专项资金 | | **项目编码：** | 50023024T000003805593 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 404-丰都县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 秦建娟 | | **联系电话：** | 023-70639036 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **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** |
| 年度总金额 | |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | |  | 0.00 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 做好避暑干部人员的医疗保障工作。 | | | | 做好避暑干部人员的医疗保障工作。 | | | | 已完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 医疗保障总经费 | 元 | ＝ | 100000 | 100000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 年度内完成 | 年 | ＝ | 2023 | 2023 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 避暑干部得到实惠 |  | 定性 | 实惠 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 吸引更多人员避暑 |  | 定性 | 吸引人员 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 避暑干部满意 |  | 定性 | 满意 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

附表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 增核公立医疗机构一次性绩效工资总量 | | **项目编码：** | 50023023T000003580384 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 404-丰都县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 秦建娟 | | **联系电话：** | 023-70639036 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **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** |
| 年度总金额 | |  | 0.00 |  | 78,000.00 |  | 78,000.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 0.00 |  | 78,000.00 |  | 78,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | |  | 0.00 |  | 78,000.00 |  | 78,000.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 做好情防控新阶段医务人员保护关心关爱工作。 | | | | 做好情防控新阶段医务人员保护关心关爱工作。 | | | | 已完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助人数 | 人 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 绩效工资总量 | 元/人·次 | ＝ | 150000 | 150000 | 0 | 100 | 30 | 30 |  |  |
| 让医务人员得到实惠 |  | 定性 | 实惠 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 让医院可持续发展 |  | 定性 | 持续发展 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 医务人员满意 |  | 定性 | 满意 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

附表4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2023年基本公共卫生服务 | | **项目编码：** | 50023023T000003746240 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 404-丰都县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 秦建娟 | | **联系电话：** | 023-70639036 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **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** |
| 年度总金额 | |  | 0.00 |  | 687,080.00 |  | 687,080.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 0.00 |  | 687,080.00 |  | 687,080.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | |  | 0.00 |  | 687,080.00 |  | 687,080.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 做好辖区内居民基本公共卫生防疫工作。 | | | | 做好辖区内居民基本公共卫生防疫工作。 | | | | 已完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 服务人口 | 人 | ＝ | 9300 | 9300 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 补助标准 | 元/人 | ＝ | 65 | 65 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 辖区内居民得到实惠 |  | 定性 | 实惠 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 让医院可持续发展 |  | 定性 | 持续发展 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 标 辖区内居民满意 |  | 定性 | 满意 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

附表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时性工作补助（新十条前） | | **项目编码：** | 50023023T000003692192 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 404-丰都县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 秦建娟 | | **联系电话：** | 023-70639036 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **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** |
| 年度总金额 | |  | 0.00 |  | 14,400.00 |  | 14,400.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 0.00 |  | 14,400.00 |  | 14,400.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | |  | 0.00 |  | 14,400.00 |  | 14,400.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 做好情防控新阶段医务人员保护关心关爱工作。 | | | | 做好情防控新阶段医务人员保护关心关爱工作。 | | | | 已完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 补助人数 | 人次 | ＝ | 3 | 3 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 防疫津贴总量 | 元 | ＝ | 14400 | 14400 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 让医务人员得到实惠 |  | 定性 | 实惠 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 让医院可持续发展 |  | 定性 | 持续发展 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 医务人员满意 |  | 定性 | 满意 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

附表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 基层医疗机构运行费用 | | **项目编码：** | 50023022T000000148273 | | **自评总分：** | 100 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 404-丰都县卫生健康委员会 | | **财政归口处室：** | 004-社保科 | | **部门联系人：** | 唐小平 | | **联系电话：** | 023-70639036 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **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** |
| 年度总金额 | |  | 2,720,000.00 |  | 2,720,000.00 |  | 0.00 |  |  |  |
| 其中：财政拨款 | |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 | 100 |  |  |
| **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** | | |
| 为维护机构正常运转、保障公共卫生服务和基本医疗服务，服务辖区人民群众。2022年我院预计实现门诊诊疗27500人次，住院诊疗1800人次；患者满意度达到80%，实现事业收入325万元，为患者提供良好诊疗服务，为人民群众健康保驾护航。 2023年预计实现事业收入272万元，门诊人次27000人次，出院结算1200人次。 | | | | 为维护机构正常运转、保障公共卫生服务和基本医疗服务，服务辖区人民群众。2022年我院预计实现门诊诊疗27500人次，住院诊疗1800人次；患者满意度达到80%，实现事业收入325万元，为患者提供良好诊疗服务，为人民群众健康保驾护航。 2023年预计实现事业收入272万元，门诊人次27000人次，出院结算1200人次。 | | | | 已完成 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 门诊诊疗人次 | 人次 | ≥ | 27000 | 27000 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 住院诊疗人次 | 人次 | ≥ | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 事业收入 | 万元/年 | ≥ | 272 | 272 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 诊疗效果 |  | 定性 | 持续改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 |  |  |
| 患者满意度 | % | ≥ | 82 | 82 | 0 | 100 | 10 | 10 |  |  |

（二）**单位绩效评价情况**

我单位未组织开展绩效评价。

1. **财政绩效评价情况**

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：

蒲桂香 023-70639036

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | |  | 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 | 317.99 | 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 | 280.76 | 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 | 7.58 | 八、社会保障和就业支出 | 13.06 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 594.03 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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** | 606.34 | **本年支出合计** | 607.09 |
| 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 | 0.75 | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 607.09 | **总计** | 607.09 |

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：重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | | |  |  |  |  |  |  | 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** | | **606.34** | **317.99** |  | **280.76** |  |  |  | **7.58** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.06** | **13.06** |  |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.06** | **13.06** |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **593.28** | **304.93** |  | **280.76** |  |  |  | **7.58** |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **496.13** | **207.78** |  | **280.76** |  |  |  | **7.58** |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 496.13 | 207.78 |  | 280.76 |  |  |  | 7.58 |
| **21004** | **公共卫生** | **84.35** | **84.35** |  |  |  |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.71 | 68.71 |  |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |
| **21006** | **中医药** | **2.00** | **2.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.80** | **0.80** |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |

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： 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | | |  |  |  |  | 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** | | **607.09** | **573.90** | **33.18** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.06** | **13.06** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.06** | **13.06** |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **594.03** | **560.84** | **33.18** |  |  |  |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **496.13** | **491.34** | **4.79** |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 496.13 | 491.34 | 4.79 |  |  |  |
| **21004** | **公共卫生** | **85.10** | **68.71** | **16.39** |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.71 | 68.71 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.39 |  | 16.39 |  |  |  |
| **21006** | **中医药** | **2.00** |  | **2.00** |  |  |  |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.80** | **0.80** |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **10.00** |  | **10.00** |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |

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： 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | | |  |  |  | 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 | 317.99 | 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 | 13.06 | 13.06 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 305.68 | 305.68 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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** | 317.99 | **本年支出合计** | 318.74 | 318.74 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.75 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 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** | 318.74 | **总计** | 318.74 | 318.74 |  |  |

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： 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | | |  | 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** | | **318.74** | **290.35** | **28.39** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **13.06** | **13.06** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **13.06** | **13.06** |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.78 | 4.78 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 8.28 | 8.28 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **305.68** | **277.29** | **28.39** |
| **21003** | **基层医疗卫生机构** | **207.78** | **207.78** |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 207.78 | 207.78 |  |
| **21004** | **公共卫生** | **85.10** | **68.71** | **16.39** |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 68.71 | 68.71 |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 16.39 |  | 16.39 |
| **21006** | **中医药** | **2.00** |  | **2.00** |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.00 |  | 2.00 |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **0.80** | **0.80** |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.80 | 0.80 |  |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **10.00** |  | **10.00** |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 |  | 10.00 |

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： 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | | | |  |  |  |  | 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”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级经济分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 | 236.32 | 302 | 商品和服务支出 | 44.95 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 50.22 | 30201 | 办公费 | 0.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.10 | 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 | 105.57 | 30205 | 水费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 8.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.78 | 30207 | 邮电费 | 1.27 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.58 | 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 | 2.98 | 30211 | 差旅费 | 0.46 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 2.24 | 30213 | 维修（护）费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 46.85 | 30214 | 租赁费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.08 | 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 | 28.36 | 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 | 8.28 | 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 | 0.80 | 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 | 0.35 | 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 | 5.62 | 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** | | 245.40 | **公用经费合计** | | | | | 44.95 |

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： 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | | |  |  |  |  | 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： 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | | |  | | | 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09表 |
| 公开单位： 重庆市丰都县仙女湖镇卫生院 | |  |  | 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 |  |
| （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 |
| 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。