

# 垫江县澄溪卫生院

## 2020年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

垫江县澄溪镇卫生院机构规格：相当于行政股级。经费形式：财政全额拨款。

主要工作职责：

1.公共卫生服务：坚持预防为主，重点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，重点人群与重点场所健康教育，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.基本医疗服务：开展一般常见病、多发病和中医的基医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务。

3.综合管理服务：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；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。

## （二）机构设置

我院开设门诊部、住院部，有预防保健科、全科医疗科、内科、儿科、外科、妇产科、医学检验科、医学影像科、中医康复理疗科、中西医结合科。主要设备有 DR、彩超、全自动生分析仪、全自动血液分析仪、心电监护仪、电子阴道镜、多功能治疗仪、腹腔镜等仪器设备，开放床位数 150 张，配备救护车两辆，能独立内科、儿科、中医理疗科、妇科等常见病多发病的诊治并能及时转诊危重病人。卫生院辖 12 个村级卫生室，我院按照上级要求对各村卫生室实行一体化管理，并进行经常性的监督和指导，全镇所辖标准化卫生室乡医能够参加系统的培训，并承担辖区的公共卫生服务工作。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为 2020 年度决算编制的二级预算单位垫江县澄溪镇卫生院。

# 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 4,219.14 万元，支出总计 4,219.14 万元。收支较上年决算数增加 905.10 万元，增长 27.3%，主要原因是当年一般公共预算财政拨款预算收

入 957.47 万元，政府性基金预算财政拨款收入 1003.36, 事业收入 1842.74 万元，年初结转和结余 415.57 万元；而上年一般公共预算财政拨款预算上年收入 1180.46 万元，事业收入 1763.50 万元，年初结转和结余 370.08 万元；政府性基金预算财政拨款收入主要是申请获得的地方性债券 1000 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,803.57 万元，较上年决算数增加 859.61 万元，增长 29.2%，主要原因是一般公共预算财政拨款预算收入减少 222.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入增加了 1003.36, 事业收入增加了 79.24 万元。其中：财政拨款收入 1,960.83 万元，占 51.6%；事业收入 1,842.74 万元，占 48.4%；年初结转和结余 415.57 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,637.25 万元，较上年决算数增加 1,085.18 万元，增长 42.5%，主要原因是申请获得地方性债券 1000 万元，直接将这 1000 万元债券转入澄溪政府修建综合新院区；增加抗疫特别国债安排的支出 3.36 万元；新冠疫情物资设备采购等。其中：基本支出 2,322.04 万元，占 63.8%；项目支出 1,315.21 万元，占 36.2%；结余分配 135.79 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 446.10 万元，较上年决算数增加 69.49 万元，增长 18.5%，主要原因是申请获得地方性债券 1000 万元。

## （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 2,376.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,116.41 万元，增长 88.6%。主要原因是新院区修建支付 1000 万元；增加抗疫特别国债安排的支出 3.36 万元；新冠疫情物资设备采购 9.60 万元等。

### （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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 957.47 万元，较上年决算数减少 222.99 万元，下降 18.9%。主要原因是 2019 年收新院区项目经费 270 万元。较年初预算数增加 375.69 万元，增长 64.6%。主要原因是 2019 年收财政拨款新院区项目经费 270 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 415.57 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 926.93 万元，较上年决算数增加 43.56 万元，增长 4.9%。主要原因是新院区修建一部分项目支出。较年初预算数减少 70.42 万元，下降 7.1%。主要原因是新院区修建一部分项目支出。

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 446.10 万元，较上年决算数增加 69.49 万元，增长 18.5%，主要原因是修建新院区获得地方性债券收入增加了。

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 137.88 万元，占 14.9%，较年初预算数减少 14.49 万元，下降 9.5%，主要原因是年终时间紧，有部分支出余在下一年支出。社会保障与就业支出用途主要包括机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金。

(2) 卫生健康支出 735.06 万元，占 79.3%，较年初预算数减少 55.94 万元，下降 7.1%，主要原因是专用材料减少，救护车运行费减少，维修维护费等减少。卫生健康支出用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险，办公费、印刷费、差旅费、维修费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

(3) 住房保障支出 53.99 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 54.14 万元，增长 0.0%，主要原因是按工资的收入计算住房保障费。住房保障支出用途主要包括在职人员的住房公积金缴纳。

#### (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 641.83 万元。其中：人员经费 576.86 万元，较上年决算数增加 71.60 万元，增长 14.2%，主要原因是每年人员工资晋升、晋级增加，五险一金增加。人员经费用途主要包括人员工资、各种津补贴、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费 64.97 万元，较上年决算数减少 80.30 万元，下降 55.3%，主要原因是专用材料减少，救护车运行费减少，维修维护费等减

少。公用经费用途主要包括办公费、专用材料、维修维护费、水、电气、公务用车运行费等。

#### （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 1,003.36 万元，较上年决算数增加 1,003.36 万元，增长 100.0%，主要原因是地方性债券 1000 万元和抗疫特别国债款 3.36 万元。本年支出 1,003.36 万元，较上年决算数增加 1,003.36 万元，增长 100.0%，主要原因是申请获得的地方性债券 1000 万元当年支付新院区建设和增加抗疫特别国债安排的支出 3.36 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资产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%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

#### （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，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因

是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务接待”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务接待”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“公务接待”经费支出。

### （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**

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 0.11 万元，较上年决算数增加 0.11 万元，增加 100.0%，主要原因是：给乡村医生培训新冠疫情方面知识等会议。本年度培训费支出 1 万元，较上年决算数增加了 0.3 万元，增长 30.0%，主要原因是：为了医院业务发展。

##### **（二）国有资产占用情况说**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台。

##### **（三）政府采购支出情况说明**

2020 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）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2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2项，涉及资金1270万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本达到。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效自评表

### 2020年项目资金绩效目标自评表

填报单位：垫江县澄溪镇卫生院							
项目名称	新住院楼建设款			自评总分（分）	90		
业务主管部门	垫江县卫生健康委员会			联系人及电话	吴兴江 74530440		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（年初预算加追加、追减数和上年结转数）	全年执行数	执行率得分（10分）		
	年度总金额	1270	0	1270	10		
	其中：财政资金	1270	0	1000	/		
	其他资金	0			/		
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	为了加快推进医疗卫生机构标准化建设，满足人民群众日益增长的卫生需求，澄溪医院新建建筑总面积约17638平方米，项目总投资7800万元的门诊住院业务综合楼。		该项目主体工程已经完成，生化设计工程正在申请实施。				
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分）—数量指标1	新住院楼建设	78.74%	78.74%	79%	40	40.00
	—数量指标2						

	—质量指标						
	—成本指标						
	—时效指标	完成时间	2021-6-30	2021-6-30	100%	10	10.00
	效益指标（30分）—经济效益						
	—社会效益	提升医院发展	100%	100%	100%	20	20
	—生态效益						
	—可持续影响		100.00%	100%	100%	10	10.00
	满意度指标（10分）	住院患者满意度	95%	90%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		由于工程资金不足，装饰装修未完工					
		整改措施：加快实施进度，目前已经向上级填报了基本建设审批表					

## 2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

### （三）重点绩效评价结果

本单位未被县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## 六、专用名词解释

（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：联系电话:74530440 邮箱 324320703@qq.com。

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市垫江县澄溪镇卫生院

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
一、一般公共预算财政拨款收入	957.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,003.36	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,842.74	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	137.88
		九、卫生健康支出	2,409.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	86.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.36
本年收入合计	3,803.57	本年支出合计	3,637.25
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	135.79
年初结转和结余	415.57	年末结转和结余	446.10
总计	4,219.14	总计	4,219.14

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 02 表

公开部门：重庆市垫江县澄溪镇卫生院

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		3,803.57	1,960.83	0.00	1,842.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,596.00	785.60	0.00	1,810.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,262.15	460.20	0.00	1,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,199.43	397.48	0.00	1,801.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	210.31	210.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.19	200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.94	44.49	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	44.49	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.32	53.99	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.32	53.99	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.32	53.99	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表

公开部门：重庆市垫江县澄溪镇卫生院 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		3,637.25	2,322.04	1,315.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	137.88	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事 业单位职 业年金缴 费支出	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行 政事业单 位养老支 出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康 支出	2,409.69	2,097.84	311.85	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康 管理事务	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫 生健康管	14.00	8.00	6.00	0.00	0.00	0.00

	理事务支出						
21003	基层医疗卫生机构	2,120.18	2,036.90	83.28	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,069.52	2,036.90	32.62	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	50.66	0.00	50.66	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	210.31	0.00	210.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	200.19	0.00	200.19	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

	安排的支出						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00

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 04 表

公开部门：重庆市垫江县澄溪镇卫生院

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	957.47	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	1,003.36	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	137.88	137.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	735.06	735.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	53.99	53.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,960.83	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	415.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	3.36	0.00	3.36	0.00
一、一般公共预算财政拨款	415.57	本年支出合计	1,930.29	926.93	1,003.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	446.10	446.10	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,376.39	总计	2,376.39	1,373.03	1,003.36	0.00

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

公开部门：重庆市垫江县澄溪镇卫生院

2020 年度

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		415.57	957.47	926.93	641.83	285.10	446.10
208	社会保障和就业支出	20.00	117.88	137.88	137.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.00	117.88	137.88	137.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	0.00	71.98	71.98	71.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.00	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	20.00	10.00	30.00	30.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	395.57	785.60	735.07	449.97	285.10	446.11
21001	卫生健康管理事务	271.54	34.50	14.00	8.00	6.00	292.04
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	271.54	34.50	14.00	8.00	6.00	292.04
21003	基层医疗卫生机构	105.07	460.20	454.01	397.48	56.53	111.27
2100302	乡镇卫生院	24.94	397.48	403.35	397.48	5.87	19.07
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	80.13	62.72	50.66	0.00	50.66	92.20
21004	公共卫生	0.00	210.31	210.31	0.00	210.31	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	200.19	200.19	0.00	200.19	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	0.00	0.52	0.52	0.00	0.52	0.00
21006	中医药	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2100601	中医（民族医）药专 项	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00
210110 2	事业单位医疗	0.00	44.49	44.49	44.49	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	18.96	21.10	12.26	0.00	12.26	27.80
2109901	其他卫生健康支出	18.96	21.10	12.26	0.00	12.26	27.80
221	住房保障支出	0.00	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	53.99	53.99	53.99	0.00	0.00

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：重庆市垫江县澄溪镇卫生院

2020 年度

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	546.86	302	商品和服务支出	64.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	173.32	30201	办公费	7.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23.31	30202	印刷费	7.15	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	143.88	30205	水费	3.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.98	30206	电费	12.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	35.90	30207	邮电费	17.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.49	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



303	对个人和家庭的补助	30.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	30.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		576.86	公用经费合计					64.97

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 07 表

公开部门：重庆市垫江县澄溪镇卫生院

2020 年度

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	0.00	1,003.36	1,003.36	0.00	1,003.36	0.00
229	其它支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00

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。

# 机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市垫江县澄溪镇卫生院

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	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	2
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	2
4.公务用车保有量（辆）	—	0	（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）	—	0	六、政府采购支出信息	—

其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.40		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：垫江县澄溪镇卫生院

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：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。