

垫江县坪山中心卫生院

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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.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

本单位内部机构设置包括：业务科室：外科、妇产科、内二科、内一科、医技科、门急诊、中医（康复）科、公共卫生科、界枫门诊；职能科室名称：党政办、总务科、应急办、财务科、信息科、药剂科、 护理部、医务科、组织人事科、医保办。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位。

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。2022年度收入总计 3,295.26 万元，支出总计 3,295.26 万元。收支较上年决算数增加 96.51 万元,增长 3.0%，主要原因是（1）业务收入 2098.07 万元，比去年增加 238.69 万元，增长 12.8%；财政补助 1006.78 万元，比去年减少 100.36 万元，减少 9.1%。（2）基本支出 3014.77 万元，比去年增加 292.91 万元，增加 10.7%；项目支出 280.49 万元，比去年减少 186.4 万元，减少 39.9%。

2.收入情况。2022年度收入合计 3,104.79 万元，较上年决算数增加 138.27 万元，增长 4.7%，主要原因是业务收入增加，比去年增加 238.69 万元。其中：财政拨款收入 1,006.78 万元，占 32.4%；事业收入 2,098.01 万元，占 67.6%。此外，使用非财政拨款结余 180.46 万元，年初结转和结余 10 万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,295.26万元，较上年决算增加106.51万元，增长3.3%，主要原因是（1）基本支出3014.77万元，比去年增加292.91万元，增加10.7%。其中：基本支出3,014.77万元，占91.5%；项目支出280.49万元，占8.5%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少10万元，下降100.0%，主要原因是2022年无项目结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,016.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少181.84万元，下降15.2%。主要原因是人员的变动和职称的改变以及购置设备等项目的增加导致收、支有所增长。

（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。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,006.78万元，较上年决算数减少100.36万元，下降9.1%。主要原因是（1）人员减少导致财政拨款减少，（2）项目经费减少导致财政拨款减少。较年初预算数增加85.6万元，增长9.3%。主要原因是部分项目经费没有纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余10万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,016.78万元，较上年决算数减少171.84万元，下降14.5%。

主要原因是项目经费拨款减少。较年初预算数增加 85.6 万元，增长 9.2%。主要原因是部分项目经费没有纳入年初预算。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 10 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 年无项目结转和结余。

4.比较情况。本单位 2022 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 136.04 万元，占 13.4%，较年初预算数增加 26.93 万元，增长 24.7%，主要原因是社会保障与就业支出财政全额预算。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费，职业年金缴费，对个人和家庭的补助。

（2）卫生健康支出 825.07 万元，占 81.1%，较年初预算数增加 57.34 万元，增长 7.5%，主要原因是年初预算数据偏小，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 55.67 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 1.33 万元，增长 2.4%，主要原因是 2022 年中途人员增加。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.29 万元。其中：人员经费 736.29 万元，较上年决算数增加 14.55 万元，增

长 2.0%，主要原因是正常晋升和职称变化，人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效、奖励性绩效、超高绩效。公用经费 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 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

本单位 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于本单位 2022 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 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是（境）”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车购置费 0 万元，主要用于接诊病人，送危重病人。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车购置”经费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 0 万元，主要用于公务车运行维修维护，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 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 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。

公务接待费 0 万元，主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务接待”经费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“公务接待”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

我单位属于公益二类事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，本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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 177.86 万元，其中：政府采购货物支出 110.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.5 万元。授予中小企业合同金额 110.36 万元，占政府采购支出总额的 62.0%，其中：授予小微企业合同金额 110.36 万元，占政府采购支出总额的 62.0%。主要用于采购医疗设备、食堂及保洁等服务。

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7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金466.36万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	残疾人康复	项目编码：	50023121T00000024529	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政归口处室：	006-社保科	部门联系人：	何政容	联系电话：	13983320223				
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	24,210.00	24,210.00	24,210.00								
其中：财政拨款	24,210.00	24,210.00	24,210.00	100	10.00	10.00					
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					
			让残疾人就近就便享受康复服务，残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善			让残疾人就近就便享受康复服务，残疾人家庭生活环境，生活压力得到改善					
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	市财政局建议

精准康复 残疾人家 医签约人 数	人 数	=	372	372	0	100	20	20			
精准康复 残疾人家 医签约执 行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
经费补助 及时性	%	=	100	100	0	100	10	10			
精准康复 家医履约 服务补助 金额	元/ 人	=	60	60	0	100	10	10			
残疾人康 复家医签 约可及性	%	=	100	100	0	100	30	30			
服务对象 满意度	%	>	95	95	0	100	10	10			

2.绩效自评报告或案例。

2022年度本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2022年度本单位年度绩效目标自评全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度本单位无重点绩效评价项目。

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：023-74592673。

收入支出决算总表

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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	1006.78	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	0.00	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	2098.01	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	136.04
		九、卫生健康支出	3,103.55
		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、资源勘探工业信息等支出	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	55.67
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	3,104.79	本年支出合计	3,295.26
使用非财政拨款结余	180.46	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	0.00
总计	3,295.26	总计	3,295.26

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
单位：万元

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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		3,104.79	1,006.78	0.00	2,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.03	136.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	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	74.23	74.23	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	37.13	37.13	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	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,913.09	815.07	0.00	2,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,629.19	531.17	0.00	2,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,629.19	531.17	0.00	2,098.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	234.68	234.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.00	230.00	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	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	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
单位：万元

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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		3,295.26	3,014.77	280.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.03	133.61	2.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	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	74.23	74.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,103.55	2,825.48	278.07	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2,819.65	2,776.26	43.39	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	2,809.65	2,776.26	33.39	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	234.68	0.00	234.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00	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
单位：万元

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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	1006.78	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	0.00	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	136.04	136.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	825.07	825.07	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	55.67	55.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,006.78	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,016.78	1,016.78	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	1,016.78	总计	1,016.78	1,016.78	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、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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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		1,016.78	736.29	280.49
208	社会保障和就业支出	136.03	133.61	2.42
20805	行政事业单位养老支出	133.61	133.61	0.00
2080502	事业单位离退休	15.13	15.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.23	74.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	37.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.12	7.12	0.00
20811	残疾人事业	2.42	0.00	2.42
2081104	残疾人康复	2.42	0.00	2.42
210	卫生健康支出	825.07	547.01	278.07
21003	基层医疗卫生机构	541.17	497.79	43.39
2100302	乡镇卫生院	531.17	497.79	33.39
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	234.68	0.00	234.68
2100408	基本公共卫生服务	230.00	0.00	230.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.68	0.00	4.68
21011	行政事业单位医疗	49.22	49.22	0.00
2101102	事业单位医疗	49.22	49.22	0.00
221	住房保障支出	55.67	55.67	0.00
22102	住房改革支出	55.67	55.67	0.00
2210201	住房公积金	55.67	55.67	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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	624.69	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	232.59	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.70	30202	印刷费	0.00	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	123.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	74.23	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	37.13	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.22	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	1.32	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.24	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	111.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	15.13	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	91.14	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	0.00	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	5.20	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		736.29	公用经费合计					0.00

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
单位：万元

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

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，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：垫江县坪山中心卫生院

公开 09 表
单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	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	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.00	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	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	1
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）人次数（人）	—	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	177.86
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	110.36
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	67.50
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	110.36
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	110.36
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	0.00		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。