

重庆市大渡口区人民医院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 提供医疗服务：为辖区内人民身体健康提供医疗与护理保健服务。开设急诊科、内一科、内二科、外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。

2. 应急保障：承担全区 120 急诊急救、重大活动应急保障、灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3. 教学科研：承担大中专医学院校的毕业实习，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担市级科研课题。

4. 业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

5. 预防保健：开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

6. 公共卫生服务：无主病人收治、传染病防治、孕前优生检查、新生儿听力筛查、重大疫情处置等工作。

(二) 机构设置

大渡口区人民医院成立于 1966 年，二级甲等综合医院，于 2011 年实施了整体搬迁，新医院建设投入近 1 亿元。医院编制床位 285 张，实际开放床位 285 张。设置临床科室 15 个、医技科室 6 个，能够开展颅脑、胸腔、腹部等大中型手术和常见病、多发病、部分疑难病的诊断治疗，技术水平达到全市区县级医院平均水平。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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。2020 年度收入总计 15,119.96 万元，支出总计 14,863.33 万元，结余分配 256.63 万元。收支较上年决算数减少 1,387.08 万元、下降 8.4%，主要原因是财政项目拨款收入减少 1205.56 万元，事业收入减少 319.18 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 15,119.96 万元，较上年决算数减少 1,387.08 万元，下降 8.4%，主要原因是财政项目拨款收入减少 1205.56 万元，较上年下降 51.9%；事业收入减少 319.18 万元，较上年下降 2.5%。其中：财政拨款收入 2,652.78 万元，占 17.5%；事业收入 12,453.16 万元，占 82.4%；其他收入 14.01 万元，占 0.1%。

3 支出情况。2020 年度支出合计 14,863.33 万元，较上年决算数减少 752.92 万元，下降 4.8%，主

要原因是财政项目支出减少 1205.56 万元，下降 51.9%；基本支出增加 452.64 万元，增长 3.4%。其中：基本支出 13,746.09 万元，占 92.5%；项目支出 1,117.23 万元，占 7.5%；此外，结余分配 256.63 万元。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 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 2,652.78 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,081.90 万元，下降 29%。主要原因是财政基本拨款增加 123.66 万元，财政项目拨款收入减少 1205.56 万元。

（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 2,652.78 万元，较上年决算数减少 1,081.90 万元，下降 29%。主要原因是财政基本拨款增加 123.66 万元，财政项目拨款收入减少 1205.56 万元。较年初预算数增加 791.18 万元，增长 42.5%。主要原因是年终追加人员经费 128.95 万元、公卫专项经费 387.35 万元、中医药专项经费 10 万元、公立医院改革经费 242 万元，卫生健康管理事务经费 22.88 万元。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 2,652.78 万元，较上年决算数减少 1,081.90 万元，下降 29%。主要原因是基本支出增加 123.66 万元，项目支出减少 1205.56 万元。较年初预算数增加 791.18 万元，增长 42.5%。主要原因是基本支出增加 128.95 万元、公卫专项经费支出 387.35 万元、中医药专项经费支出 10 万元、公立医院改革经费支出 242 万元、卫生健康管理事务经费支出 22.88 万元。

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 0.00 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 412.33 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 105.89 万元，增长 34.6%，主要原因是年中追加离退休人员健康疗休费拨款等。

(2) 卫生健康支出 2,138.83 万元，占 80.6%，较年初预算数增加 685.28 万元，增长 47.1%，主要原因是公卫专项经费支出 387.35 万元、中医药专项经费支出 10 万元、公立医院改革经费支出 242 万元、卫生健康管理事务经费支出 22.88 万元。

(3) 住房保障支出 101.62 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 0.00 万元。

(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 1,535.55 万元。其中：人员经费 1,535.55 万元，较上年决算数增加 123.67 万元，增长 8.8%，主要原因是根据政策性工资调整人员基本工资、社会保障缴费、离退休人员健康疗休费拨款相应增长。人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 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收支决算情况说明

本单位 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

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（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 4 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 2 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 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 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 2,818.17 万元，其中：政府采购货物支出 1,729.34 万元、政府采购工程支出 810.66 万元、政府采购服务支出 278.16 万元。授予中小企业合同金额 2,661.38 万元，占政府采购支出总额的 94.4%，其中：授予小微企业合同金额 2,060.22 万元，占政府采购支出总额的 73.1%。主要用于采购放射、超声、检验检查等医用专用设备。

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，本单位 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 455 万元（其中财政资金 455 万元）。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	改扩建工程			联系人及电话	胡正	68937601
主管部门	重庆市大渡口区卫生健康委员会			预算单位	重庆市大渡口区人民医院	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	4550000	4550000	4550000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；建设面积；采购设备数；工程验收合格率；采购设备验收合格率；工程完工及时性；设备购置及时性；疾病诊断准确率；医疗事故发生数；人民群众就医环境；医护人员满意度；目标群体满意度；医疗设备日常维护制度建立情况；项目管理制度健全性；医院收入增长率；门诊服务人数增长率；			一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；建设面积；采购设备数；工程验收合格率；采购设备验收合格率；工程完工及时性；设备购置及时性；疾病诊断准确率；医疗事故发生数；人民群众就医环境；医护人员满意度；目标群体满意度；医疗设备日常维护制度建立情况；		

绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
	一季度资金使用率		9%	9.45%	
	二季度资金使用率		6%	6.59%	
	三季度资金使用率		16%	16.04%	
	四季度资金使用率		67%	67.03%	
	预算资金到位情况		足额到位	足额到位	
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	合规	
项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合理；项目管理制度完整		
政府采购合规性		合规	合规		

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行		
	项目验收规范性		规范	规范		
	工程变更规范性		规范	不涉及变更		
	监理规范性		规范	规范		
	三算一致性		一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内；设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内		
	建设面积		8900 m ²	8900 m ²		
	采购设备数		15 台	15 台		
	工程验收合格率		1	100%		
	采购设备验收合格率		1	100%		
	工程完工及时性		2020 年 10 月	2020 年 10 月		
	设备购置及时性		2020 年 12 月	2020 年 12 月		
	医院收入增长率		≥ 10%	-6%		
	门诊服务人数增长率		≥ 15%	-10%		
	疾病诊断准确率		1	100%		

	医疗事故发生数		0 例	0 例		
	人民群众就医环境		改善	改善		
	医护人员满意度		≥ 91%	92%		
	目标群体满意度		90%	90%		
	医疗设备日常维护制度 建立情况		健全	健全		
其他说明						

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

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：023-68680667。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

该项目用地面积 2481 m²，新建综合楼 8900.34 m²，包括业务用房 6564.36 m²、地下车库 2335.98 m²；改造装修原有门诊、业务用房、办公用房、地下室面积共 3400 m²。新增床位 160 张。抗震设防烈度按 7 度设防。建设内容包括土石方、建筑、安装、装饰装修、屋顶绿化、医疗设备购置、给排水、电力、空调、环保、消防等。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4550000	4550000	0	4550000
改扩建工程项目	4550000	4550000		4550000

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

外墙涂料 2019 年 11 月起 40 日内完成，室内装饰 2020 年 1 月起 120 日内完成，室外环境 2020

年 1 月 60 日内完成，时间以实际开工时间为准进行推移。

2. 项目年度绩效目标

该项目 8 月正式投入使用。

（四）项目实施计划

外墙涂料 2019 年 11 月起 40 日内完成，室内装饰 2020 年 1 月起 120 日内完成，室外环境 2020 年 1 月 60 日内完成，时间以实际开工时间为准进行推移。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：改扩建工程项目绩效自我评价结果为：总得分 94.26 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算资金到位情况；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；建设面积；采购设备数；工程验收合格率；采购设备验收合格率；工程完工及时性；设备购置及时性；疾病诊断准确率；医疗事故发生数；人民群众就医环境；医护人员满意度；目标群体满意度；医疗设备日常维护制度建立情况。

（二）没有完成绩效目标的指标

项目管理制度健全性；医院收入增长率；门诊服务人数增长率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

无

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

结合预算管理制度，强化预算执行。

2. 对完善制度保障的建议

进一步完善财务监管制度、工程实施管理制度。

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区人民医院

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	2,652.78	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	12,453.16	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	14.01	八、社会保障和就业支出	412.33
		九、卫生健康支出	14,349.38
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	101.62
		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	15,119.96	本年支出合计	14,863.33
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	256.63
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	15,119.96	总计	15,119.96

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：重庆市大渡口区人民医院

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		15,119.96	2,652.78	0.00	12,453.16	0.00	0.00	0.00	14.01
208	社会保障和就业支出	412.34	412.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.57	400.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	135.49	135.49	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	67.75	67.75	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	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,606.02	2,138.84	0.00	12,453.16	0.00	0.00	0.00	14.01
21001	卫生健康管理事务	22.88	22.88	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	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,088.22	1,621.04	0.00	12,453.16	0.00	0.00	0.00	14.01
2100201	综合医院	14,000.22	1,533.04	0.00	12,453.16	0.00	0.00	0.00	14.01
2100299	其他公立医院支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	387.36	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2100409	重大公共卫生服务	143.12	143.12	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	237.24	237.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.62	101.62	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

公开部门：重庆市大渡口区人民医院

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		14,863.33	13,746.09	1,117.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.34	412.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.57	400.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	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	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.75	67.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14,349.39	13,232.15	1,117.24	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.88	0.00	22.88	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13,831.59	13,134.59	697.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	13,743.59	13,134.59	609.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	387.36	0.00	387.36	0.00	0.00	0.00

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)						
2100409	重大公共卫生服务	143.12	0.00	143.12	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	237.24	0.00	237.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.56	97.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.45	80.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.62	101.62	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

公开部门：重庆市大渡口区人民医院

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	2,652.78	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	412.33	412.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,138.83	2,138.83	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

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
		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	101.62	101.62	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
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,652.78	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	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	2,652.78	2,652.78	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,652.78	总计	2,652.78	2,652.78	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区人民医院

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		0.00	2,652.78	2,652.78	1,535.55	1,117.23	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	412.34	412.34	412.34	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	400.57	400.57	400.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	135.49	135.49	135.49	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	67.75	67.75	67.75	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	188.68	188.68	188.68	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	2,138.84	2,138.84	1,021.60	1,117.24	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.00	22.88	22.88	0.00	22.88	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	22.88	22.88	0.00	22.88	0.00
21002	公立医院	0.00	1,621.04	1,621.04	924.04	697.00	0.00
2100201	综合医院	0.00	1,533.04	1,533.04	924.04	609.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	387.36	387.36	0.00	387.36	0.00

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	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	143.12	143.12	0.00	143.12	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	237.24	237.24	0.00	237.24	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21006	中医药	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	97.56	97.56	97.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	80.45	80.45	80.45	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	101.62	101.62	101.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	101.62	101.62	101.62	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

公开部门：重庆市大渡口区人民医院

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	1,326.45	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	441.41	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.54	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	422.87	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	135.49	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	67.75	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.45	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	4.23	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	101.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	17.11	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	38.98	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	209.09	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

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	
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	11.77	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	171.33	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	17.35	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	8.65	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		1,535.55	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

公开部门：重庆市大渡口区人民医院

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：重庆市大渡口区人民医院

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	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）	4
（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	2
（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）	0
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）	8
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	2,818.17
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	1,729.34

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	810.66
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	278.16
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	2,661.38
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	2,060.22
三、培训费	—	12.00		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区人民医院

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。