

重庆市大渡口区人民医院

2021 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 305 张，实际开放床位 305 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。2021 年度收入总计 19,950.45 万元，支出总计 19,950.45 万元。收支较上年决算数增加 4,830.49 万元、增长 31.9%，收入增长主要原因是财政拨公共卫生服务体系服务能力提升工程（专项债券资金）4,100 万，财政拨款比上年增长。事业收入增加 1389 万，比上年增长 11.15%。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 19,950.45 万元，较上年决算数增加 4,830.49 万元，增长 31.9%，主要原因是财政拨公共卫生服务体系服务能力提升工程（专项债券资金）4100 万，财政拨款比上年增长。事业收入增加 1389 万，比上年增长 11.15%。其中：财政拨款收入 6,075.68 万元，占 30.5%；事业收入 13,842.22 万元，占 69.4%；其他收入 32.55 万元，占 0.2%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 15,601.04 万元，较上年决算数增加 737.71 万元，增长 5%，主要原因是基本支出增加 1424.45 万元，同比增长 10.36%，项目支出减少 686.73 万元，同比下 61.47%；其中：基本支出 15,170.54 万元，占 97.2%；项目支出 430.50 万元，占 2.8%。此外，结余分配 249.41 万元。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 4,100.00 万元，较上年决算数增加 4,100.00 万元，增长 100%，主要原因是财政拨公共卫生服务体系服务能力提升工程（专项债券资金）4,100 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 6,075.68 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,422.90 万元，增长 129%。主要原因是是财政基本拨款减少 141.41 万元，财政项目拨款收入减少 686.73 万元，政府性基金收入增加 4,100 万元。

（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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,975.68 万元，较上年决算数减少 677.10 万元，下降 25.5%。主要原因是是财政基本拨款减少 141.41 万元，财政项目拨款收入减少 686.73 万元。较年初预算数增加 581.54 万元，增长 41.7%。主要原因是年末追加基本支出人员经费 151.04 元，一般公共预算项目拨款追加 430.5 元。政府性基金收入增加 4,100 万元，增长 100%，主要原因为财政拨公共卫生服务体系服务能力提升工程（专项债券资金）4,100 万，财政拨款比上年增长。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,975.68 万元，较上年决算数减少 677.10 万元，下降 25.5%。主要原因是财政基本拨款减少 141.41 万元，项目支出减少 686.73 万元。较年初预算数增加 581.54 万元，增长 41.7%。主要原因是其中社会保障和就业支出增长 94.95 万元，卫生健康支出增加 50.67 万元，住房保障支出增加 5.42 万元，项目支出增加 430.5 万元。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。2021 年政府性基金结转 4100 万元。

4. 比较情况。本部门 2021 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 448.54 万元，占 22.7%，较年初预算数增加 94.94 万元，增长

26.8%，主要原因是新进人员增加 6 人、离职人员减少 1 人、退休人员增加 5 人。

(2) 卫生健康支出 1,422.27 万元，占 72%，较年初预算数增加 481.17 万元，增长 51.1%，主要原因人员经费增加 50.67 万元、其他卫生健康支出 27.3 万元、公立医院改革经费 263 万元、重大公共卫生服务 56.2 万元、基本公共卫生服务经费 2 万元、突发公共卫生事件应急处理经费 46 万元、中医药专项经费 6 万元、其他卫生健康支出经费 30 万元。

(3) 住房保障支出 104.87 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 5.42 万元，增长 5.4%，主要原因是新进人员住房保障及人员职称晋级增加。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,545.18 万元。其中：人员经费 1,545.18 万元，较上年决算数增加 9.63 万元，增长 0.6%，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养费拨款相应增长。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、社会保障缴费、住房保障支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 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 4,100.00 万元。本年收入 4,100.00 万元，较上年决算数增加 4,100.00 万元，增长 100%，主要原因是财政拨公共卫生服务

体系服务能力提升工程（专项债券资金。本年支出 0.00 万元，主要原因是专项债实际下达时间为 2021 年 11 月，按项目进度未达到付款条件。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

我单位是差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出 6.80 万元，较上年决算数减少 5.20 万元，下降 43.3%，主要原因是主要是疫情影响，线下培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

我单位是差额拨款事业单位，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 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 2 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 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 8 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 862.20 万元，其中：政府采购货物支出 354.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 508.11 万元。授予中小企业合同金额 824.44 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 545.94 万元，占政府采购支出总额的 63.3%。主要用于采购医疗常规设备。

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 6,199.6 万元（其中财政资金 4,100 万元）。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	大渡口区卫生健康委员会	财政科室	社保科		自评总分 (分)	98					
					部门联系人	杨小琴	联系电话	13452807719			
部门预算执行情况	预算资金(万元)	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 (分)			
		12603	13842.22		13842.22	100	10%	10			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况				
	医院持续加强医疗服务与质量管理，完善制度管理，优化服务流程，确保运营良好循环。预计2021年实现业务收入12603.29万元，门诊人次32.86万，住院1万人次，达到收支平衡。		医院持续加强医疗服务与质量管理，完善制度管理，优化服务流程，确保运营良好循环。预计2021年实现业务收入13842.22万元，门诊人次41.34万，住院0.82万人次，达到收支平衡。				医院持续加强医疗服务与质量管理，完善制度管理，优化服务流程，确保运营良好循环。2021年实现业务收入13842.22万元，门诊人次41.34万，住院0.82万人次，达到收支平衡。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	75	72	110	10	10	9		
	全年预算支出执行率	%	≥	90	110	110	10	10	10		
	预算按时公开率	%	≥	100	100	100	10	10	10		
	预约诊疗率	%	≥	30	32	31.6	10	10	10		
	妇女“两癌”检查率	%	≥	100	100	100	10	10	10		
	卫生应急保障执行率	%	≥	100	95	95	10	10	9		
	资产负债率	%	≤	上年度	≤上年度	≤上年度	10	10	10		

	医疗服务收入占比	%	≥	上年度	≥上年度	≥上年度	10	10	10	
	收支结余率	%	≥	0	1.6	1.62	10	10	10	
	患者满意度	%	≥	90	98	98.33	10	10	10	
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	公共卫生服务体系服务能力提升工程			联系人及电话	杨小琴 13452807719		
主管部门	大渡口区卫生健康委员会			预算单位	大渡口区人民医院		
项目资金 (万元)	年度总金额	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	
		6199.6	6199.6	86.97	1.4	<p>原因: 1.该项目为纳入 2021 年重庆市政府专项债券申请项目, 审批流程严格复杂, 专项债实际下达时间为 2021 年 11 月, 项目推进时间紧、任务重。</p> <p>2.项目推进过程中, 新山村街道社区卫生服务中心拟与区人民医院合作建设公立医院口腔治疗中心, 需重新调整设计方案, 导致项目推进延缓。</p> <p>下一步计划: 1.区人民医院积极组织设备的采购招标工作, 筹备医院旧楼部分科室改造工程, 尽快进入信息化建设设备招标流程。</p> <p>2.新山村街道社区卫生服务中心组织开展内装、相关配套及部分设备的招标工作。</p>	

	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	项目完成后预期产出和效果：大渡口区人民医院完成室内改造装饰约 1890.8m ² 、新增幕墙约 758m ² 、室外道路扩宽约 272m ² 、生化池改造 1 座、优质学科建设设备设施购置及信息化建设等。新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目完成室内装修约 1754.69m ² 及医疗设施设备购置。			办理项目概算审核，区人民医院积极筹备部分医疗设备招标挂网工作，完成幕墙改造并支付工程款 81.77 万元，新山村完成设计并支付费用 5.2 万元。		
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	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	预算执行率	%	1%	1.40%		
	资金使用合规性		合规	合规		
	财务管理制度健全性		健全	健全		
	项目验收规范性		规范	规范		
	固定资产管理情况		规范	规范		
	医疗事故发生数量	例	0	0		
	大渡口区人民医院完成室内改造面积	平方米	1890.8	0	专项债实际下达时间为 2021 年 11 月，项目推进时间紧、任务重，本年未开工，计划 2022 年完成项目。	

	新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目完成室内装修面积	平方米	1754.69	0	专项债实际下达时间为2021年11月，项目推进时间紧、任务重，本年未开工，计划2022年完成项目。
	门诊人次增长率	%	≥15%	37.54%	
	业务收入增长率	%	≥5%	11.15%	
	人民群众就医环境		改善	改善	
	患者满意度	%	≥90%	98.33%	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(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

公共卫生服务体系服务能力提升工程自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

本项目为公共卫生服务体系服务能力提升工程，包含大渡口区人民医院能力提升项目及新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目。

大渡口区人民医院能力提升项目包含室内改造装饰约 1890.8m²、新增幕墙约 758m²、室外道路扩宽约 272m²、生化池改造 1 座、优质学科建设设备设施购置及信息化建设等。

新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目包含室内装修约 1754.69m²及医疗设施设备购置。

(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	869700	52000	817700	52000

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	
公共卫生服务体系服务能力提升工程	869700	52000	817700	52000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目完成后预期产出和效果：大渡口区人民医院完成室内改造装饰约 1890.8m²、新增幕墙约 758m²、室外道路扩宽约 272m²、生化池改造 1 座、优质学科建设设备设施购置及信息化建设等。新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目完成室内装修约 1754.69m²及医疗设施设备购置。

2. 项目年度绩效目标

项目完成后预期产出和效果：大渡口区人民医院完成室内改造装饰约 1890.8m²、新增幕墙约 758m²、室外道路扩宽约 272m²、生化池改造 1 座、优质学科建设设备设施购置及信息化建设等。新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目完成室内装修约 1754.69m²及医疗设施设备购置。

（四）项目实施计划

2021 年 11 月项目资金全额到位，计划 2021 年 12 月项目开工。

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：公共卫生服务体系服务能力提升工程项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况、预算执行率、资金使用合规性、财务管理制度健全性、项目验收规范性、固定资产管理情况、医疗事故发生数量、门诊人次增长率、业务收入增长率、人民群众就医环境、患者满意度。

（二）没有完成绩效目标的指标

大渡口区人民医院完成室内改造面积、新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目完成室内装修面积。

（三）未完成绩效目标指标原因解释

专项债实际下达时间为 2021 年 11 月，项目推进时间紧、任务重，本年未开工，计划 2022 年完成项目。

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

制定项目实施计划，严格打表推进，提高资金使用率。

(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 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人民法院 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,975.68	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	4,100.00	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	13,842.22	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	32.55	八、社会保障和就业支出	448.54
		九、卫生健康支出	15,047.63
		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

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	104.87
		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	19,950.45	本年支出合计	15,601.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	249.41
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	4,100.00
总计	19,950.45	总计	19,950.45

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法院 2021 年度

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		19,950.45	6,075.68	0.00	13,842.22	0.00	0.00	0.00	32.55
208	社会保障和就业支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.54	448.54	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	139.82	139.82	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	69.91	69.91	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	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,297.04	1,422.27	0.00	13,842.22	0.00	0.00	0.00	32.55
21001	卫生健康管理事务	27.30	27.30	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	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15,029.41	1,154.64	0.00	13,842.22	0.00	0.00	0.00	32.55
2100201	综合医院	15,029.41	1,154.64	0.00	13,842.22	0.00	0.00	0.00	32.55
21004	公共卫生	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	56.20	56.20	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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.02	83.02	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
21099	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,100.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	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	4,100.00	4,100.00	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

公开部门：重庆市大渡口区人民法院 2021 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		15,601.04	15,170.54	430.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.54	448.54	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	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,047.63	14,617.13	430.50	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14,780.00	14,517.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14,780.00	14,517.00	263.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	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	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.02	83.02	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
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区人民法院 2021 年度

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	1,975.68	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	4,100.00	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	448.54	448.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,422.27	1,422.27	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

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	104.87	104.87	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	6,075.68	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

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	0.00	本年支出合计	1,975.68	1,975.68	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	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,075.68	总计	6,075.68	1,975.68	4,100.00	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

公开部门：重庆市大渡口区人民法院 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,975.68	1,545.18	430.50
208	社会保障和就业支出	448.54	448.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.54	448.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.82	139.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.91	69.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.81	238.81	0.00
210	卫生健康支出	1,422.27	991.77	430.50
21001	卫生健康管理事务	27.30	0.00	27.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.30	0.00	27.30
21002	公立医院	1,154.64	891.64	263.00
2100201	综合医院	1,154.64	891.64	263.00
21004	公共卫生	104.20	0.00	104.20
2100408	基本公共卫生服务	2.00	0.00	2.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生服务	56.20	0.00	56.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	46.00	0.00	46.00
21006	中医药	6.00	0.00	6.00
2100699	其他中医药支出	6.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13	0.00
2101102	事业单位医疗	83.02	83.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.11	17.11	0.00
21099	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
2109999	其他卫生健康支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	104.87	104.87	0.00
22102	住房改革支出	104.87	104.87	0.00
2210201	住房公积金	104.87	104.87	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

公开部门：重庆市大渡口区人民法院 2021 年度

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	1,306.37	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	443.66	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.97	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	414.38	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	139.82	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	69.91	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.02	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	17.64	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	104.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
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	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	238.81	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	6.91	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	204.70	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	18.33	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	8.87	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

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	
			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		1545.18	公用经费合计						0.00

备注：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

公开部门：重庆市大渡口区人民法院 2021 年度

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计		0	4100	0	0	0	4100
229	其他支出	0	4100	0	0	0	4100
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	0	4100	0	0	0	4100
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	4100	0	0	0	4100

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结余情况。

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

公开部门：重庆市大渡口区人民院 2021 年度

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，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市大渡口区人民法院 2021 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	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	2
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	0
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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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	862.20
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	354.08
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	508.11
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	824.44
二、会议费	—	0.00	其中: 授予小微企业合同金额	545.94
三、培训费	—	6.80		

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。