

重庆市大渡口区卫生健康委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

区卫健委为主管全区卫生健康工作的区政府工作部门，主要负责全区医政医管、公共卫生、计划生育、老年健康服务等工作，负责统筹全区卫生健康事业发展，研究制定卫生健康发展规划，负责全区疾病预防控制、卫生应急、老年健康服务体系建设和爱国卫生、健康教育、基本药物、食品安全风险监测、妇幼保健、卫生监督执法、农村卫生、社区卫生、计划生育管理和服务等工作。

(二) 机构设置

区卫健委经区编办核准内设办公室、组织人事科、财务审计科、法规科（行政审批科）、公共卫生科（职业健康科）、医政医管科（中医科、药政科、干保办）、健康促进办公室（爱卫办）、人口与家庭发展科（老龄健康科）、应急管理科 9 个业务科室。有代管事业单位 3 个：重庆市大渡口区职业安全健康监督管理所、重庆市大渡口区跃进村街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区九宫庙街道社区卫生服务中心。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大渡口区疾病预防控制中心、重庆市大渡口区卫生健康综合行政执法支队、重庆市大渡口区妇幼保健院、重庆市大渡口区春晖路街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区茄子溪街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区新山村街道社区卫生服务中心、重庆市大渡口区跳磴镇卫生院、重庆市大渡口区人民医院、重庆市大渡口区红十字会、重庆市大渡口区计划生育协会。

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 61,167.23 万元，支出总计 61,167.23 万元。收支较上年决算数增加 16,190.12 万元，增长 36%，主要原因是增加了疫情防控经费、疫苗费。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 54,497.77 万元，较上年决算数增加 10,604.34 万元，增长 24.2%，主要原因是增加了疫情防控经费、疫苗费。其中：财政拨款收入 26,216.60 万元，占 48.1%；事业收入 28,272.69 万元，占 51.9%；其他收入 8.48 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 6,669.46 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 57,793.76 万元，较上年决算增加 20,412.95 万元，增长 54.6%，

主要原因是增加了疫情防控经费、疫苗费等专项经费。其中：基本支出 27,970.56 万元，占 48.4%；项目支出 29,823.20 万元，占 51.6%。此外，结余分配 530.73 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 2,842.74 万元，较上年决算数减少 3,850.45 万元，下降 57.5%，主要原因是上年度结转和结余在本年已使用。

（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 32,817.40 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,111.40 万元，增长 27.7%。主要原因是增加了疫情防控经费。

（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 26,216.60 万元，较上年决算数增加 6,869.02 万元，增长 35.5%。主要原因是增加了疫情防控经费。较年初预算数增加 10,391.06 万元，增长 65.7%。主要原因增加了疫情防控经费和疫苗费。此外，年初财政拨款结转和结余 1,656.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,101.51 万元，较上年决算数增加 7,349.98 万元，增长 39.2%。主要原因是增加了疫情防控经费和疫苗费。较年初预算数增加 9,833.73 万元，增长 60.4%。主要原因是增加了疫情防控经费和疫苗费。

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 1,771.09 万元，较上年决算

数增加 91.36 万元，增长 5.4%，主要原因是增加项目经费结转和结余。

4. 比较情况。本部门 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 1,572.92 万元，占 6%，较年初预算数增加 232.93 万元，增长 17.4%，主要原因是人员增加，增加预算。。

（2）卫生健康支出 24,090.76 万元，占 92.3%，较年初预算数增加 9,516.97 万元，增长 65.3%，主要原因是增加了疫情防控经费。

（3）住房保障支出 437.83 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 83.83 万元，增长 23.7%，主要原因是人员增加，增加预算。

（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 7,502.14 万元。其中：人员经费 6,996.92 万元，较上年决算数减少 348.35 万元，下降 4.7%，主要原因是未发放未休年休假补助。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 505.21 万元，较上年决算数减少 20.31 万元，下降 3.9%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控行政运行成本。公用经费用途主要包括办公费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4,944.80 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 5,274.74 万元，下降 100%，主要原因是本年度无政府性基金预算。本年支出 4,944.80 万元，较上年决算数增加 4,614.86 万元，增长 1398.7%，主要原因是本年度无政府性基金预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 118.22 万元，较年初预算数增加 70.47 万元，增长 147.6%，主要原因是区疾控中心购置流调车辆 1 辆、跳磴镇卫生院购置救护车 1 辆、春晖路街道社区卫生服务中心购置救护车 1 辆，增加预算。较上年支出数增加 83.52 万元，增长 240.7%，主要原因是新购 3 辆公务用车，并增加公务车运行维护费。

（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。费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100%，主要原因是未发生因公出国（境）费用。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 78.06 万元，主要用于应急保障、流调、转运病人等。费用支出较年初预算数增加 78.06 万元，增长 100%，主要原因是根据实际需要区疾控中心购置流调车辆 1 辆、跳磴镇卫生院购置救护车 1 辆、春晖路街道社区卫生服务中心购置救护车 1 辆，增加预算。较上年支出数增加 78.06 万元，增长 100%，主要原因是区疾控中心购置流调车辆 1 辆、跳磴镇卫生院购置救护车 1 辆、春晖路街道社区卫生服务中心购置救护车 1 辆。

公务车运行维护费 39.42 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、核酸采集送样等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是按照预算严格控制公务车运行维护费。较上年支出数增加 6.83 万元，增长 21%，主要原因是区疾控中心购置流调车辆 1 辆、跳磴镇卫生院购置救护车 1 辆、春晖路街道社区卫生服务中心购置救护车 1 辆用于应急保障、流调、转运病人，增加公务车运行维护费。

公务接待费 0.74 万元，主要用于接待接待科技健康公益基金管委会调研工作等。费用支出较年初预算数减少 2.56 万元，下降 77.6%，主要原因是严格控制公务接待，降低支出。较上年支出数减少

1.37 万元，下降 64.9%，主要原因是严格控制公务接待，降低支出。

（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 3 辆，公务车保有量为 17 辆；国内公务接待 11 批次 88 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 83.97 元，车均购置费 26.02 万元，车均维护费 2.32 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.87 万元，下降 100%，主要原因是本年度未发生会议支出。本年度培训费支出 44.24 万元，较上年决算数增加 22.42 万元，增长 102.7%，主要原因是加强人才培养，专业技术人员外出培训，学习增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 208.17 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 47.61 万元，下降 18.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控行政运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 3 辆、应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 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）24 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 7,965.08 万元，其中：政府采购货物支出 3,744.95 万元、政府采购工程支出 991.80 万元、政府采购服务支出 3,228.33 万元。授予中小企业合同金额 7,468.89 万元，占政府采购支出总额的 93.8%，其中：授予小微企业合同金额 5,738.81 万元，占政府采购支出总额的 72%。主要用于采购疫情防控物资、办公设备、物业管理服务、病媒生物防制服务、实验室设备、日常办公用品等。

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，我委部门整体和 33 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 33 项，涉及资金 18629.49 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区卫生健康委员会整体自评			项目编码	50010400022P000045			自评总分	97.784		
资金情况 (单位: 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			
年度总金额	493,406,362.60	603,370,005.71		259,248,842.73							
其中: 财政拨款	155,225,646.43	265,189,289.54		259,248,842.73		98	10.00	9.80			
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				
实施农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助, 提高家庭发展能力。开展全区公共外环境和农贸市场病媒生物防制消杀服务; 开展健康教育项目和健康促进行动, 提高居民健康素养水平。实行“零差率”销售, 减轻群众看病负担。促进基本公共卫生服务均等化, 促进人口长期均衡发展。提高妇女和儿童健康管理水平。							实施农村计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助, 提高家庭发展能力。开展全区公共外环境和农贸市场病媒生物防制消杀服务; 开展健康教育项目和健康促进行动, 提高居民健康素养水平。实行“零差率”销售, 减轻群众看病负担。促进基本公共卫生服务均等化, 促进人口长期均衡发展。提高妇女和儿童健康管理水平。				
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
公共外环境病媒生物防制覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			

基本公卫服务知晓率	%	≥	53	59.88	0	100	10	10			
基本药物制度覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
计划生育奖励扶助特别扶助金发放到位率	%	=	100	100	0	100	10	10			
居民健康素养水平	%	≥	20	20	0	100	10	10			
适龄儿童疫苗接种率	%	≥	90	98	0	100	10	10			
孕产妇系统管理率	%	≥	90	97.02	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	97.76	2.24	77.6	10	7.76			
三季度预算执行进度	%	=	75	75	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目经费		项目编码	50010422T000000072662		自评总分	96.00	
资金情况（单位：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		
年度总金额	3,870,000.00	4,070,000.00	4,070,000.00					
其中：财政拨款	3,870,000.00	4,070,000.00	4,070,000.00	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			
1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控			免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，基本公共卫生服务均等化水平不断提高。			

<p>制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	<p>制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 居民规范化电子健康档案覆盖率 68.44%。 2. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 99.21% 3. 7 岁以下儿童健康管理率 92.5%；3 岁以下儿童系统管理率 92.39%；0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 92.50%。 4. 孕产妇系统管理率 97.02%。 5. 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率 51.17%。 6. 高血压患者管理人数 26338 人，高血压患者基层规范管理服务率 70.34%。 7. 糖尿病患者管理人数 12895 人，2 型糖尿病患者基层规范管理服务率 71.44%。 8. 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率 92.29%。 9. 肺结核患者管理率 100%，肺结核规则服药率 91.67%。 10. 老年人中医药健康管理率 51.60%；儿童中医药健康管理率 72.90%。 11. 传染病和突发公共卫生事件报告率 100%。 12. 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 100%。
---	---	---

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
2 型糖尿病患者管理人数	万人	≥	0.87	1.29	0	100	2	2		加强糖尿病患者管理	
高血压患者管理人数	万人	≥	2.53	2.63	0	100	2	2			

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	%	≥	90	92.5	0	100	2	2			
2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	%	≥	60	71.44	0	100	2	2			
3 岁以下儿童系统管理率	%	≥	80	92.39	0	100	2	2			
65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	51.17	14.72	0	2	0		基本公共卫生服务提供的老年人体检项目少,部分老年人不愿意到中心、卫生院体检。	
7 岁以下儿童健康管理率	%	≥	85	92.5	0	100	3	3			
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	95	100	0	100	2	2			
地方病核心指标监测率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
地方病监测完成率	%	≥	95	100	0	100	2	2			
儿童中医药健康管理率	%	≥	65	72.9	0	100	2	2			
肺结核患者管理率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	70.34	0	100	2	2			
居民规范化电子健康档案覆盖率	%	≥	60	68.44	0	100	2	2			
老年人中医药健康管理率	%	≥	65	51.6	20.62	0	2	0		基本公共卫生服务提供的老年人服务项目有限,部分老年	

										人不愿意到中心、卫生院接受服务。	
麻风病按规定随访到位率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
麻风病可疑线索报告率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
疟疾媒介调查点工作完成率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	80	92.29	0	100	2	2			
食品安全风险监测任务数据及时上报率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	98	0	100	2	2			
卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
乡镇开展疾控业务专业指导评价覆盖率	%	=	100	100	0	100	2	2			
孕产妇系统管理率	%	≥	90	97.02	0	100	3	3			
职业健康核心指标监测县区覆盖率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
重点寄生虫病监测任务完成率	%	≥	90	100	0	100	2	2			
项目任务完成及时性	项	定性	良	1	0	100	2	2			
人均配套经费	元/人	≥	79	83.29	0	100	2	2			
城乡居民公共卫生差距	项	定性	良	1	0	100	10	10			
居民健康素养水平	项	定性	良	1	0	100	10	10			

基本公共卫生服务水平	项	定性	良	1	0	100	10	10			
服务对象满意度	项	定性	良	1	0	100	2	2			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	人口与家庭发展专项经费		项目编码	50010422T000000089873			自评总分	100.00			
资金情况（单位：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					
年度总金额	8,723,899.00	8,723,899.00	8,723,899.00								
其中：财政拨款	8,723,899.00	8,723,899.00	8,723,899.00	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				
调控人口总量，提高人口素质，优化人口结构，促进家庭幸福，每千人口拥有 0-3 岁婴幼儿托位数达 1.5 个，实现人口与经济、社会、环境协调可持续发展。			调控人口总量，提高人口素质，优化人口结构，促进家庭幸福，每千人口拥有 0-3 岁婴幼儿托位数达 1.5 个，实现人口与经济、社会、环境协调可持续发展。				调控人口总量，提高人口素质，优化人口结构，促进家庭幸福，每千人口拥有 0-3 岁婴幼儿托位数达 1.8 个，为老年人提供老年健康与医养结合服务，幸福感、获得感逐步增强，实现人口与经济、社会、环境协调可持续发展。				
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
百岁老人元旦春节慰问	人	≥	29	29	0	100	10	10			
发放资金及时	处	定性	良	1	0	100	10	10			
计生特殊人员住院护理保险购	%	=	100	100	0	100	5	5			

买率											
全员人口覆盖率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
医养结合签约服务率	%	≥	90	94	0	100	10	10			
独生子女父母奖励金标准	元/人*月	=	2.5	2.5	0	100	5	5			
计划生育特别扶助奖励标准 (伤残)	元	≥	3840	4992	0	100	5	5		提标	
计划生育特别扶助奖励标准 (失独)	元	≥	4704	6144	0	100	5	5		提标	
每千人口婴幼儿托位数	个	≥	1.5	1.8	0	100	10	10			
老年人健康水平	项	定性	良	1	0	100	10	10			
群众对计划生育工作满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	食品公共场所等行业从业人员预防性体检 补助经费		项目编码	50010422T000000089879		自评总分	95.00	
资金情况 (单位: 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		
年度总金额	1,300,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00					
其中: 财政拨款	1,300,000.00	1,235,000.00	1,235,000.00	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			

<p>对接触直接入口食品的食品生产经营人员；公共场所直接为顾客服务的人员；直接从事供、管水的人员；直接从事水质处理器(材料)生产的人员；餐具、饮具集中消毒服务单位生产操作人员；直接从事化妆品生产的6类人员进行实名制免费体检。预防患有相关传染病的人员从事相关服务工作，同时进一步减轻企业负担。</p>		<p>2022 年全年共计开展从业人员预防性体检 22834 人次。</p>
---	--	--

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
从业人员体检人数	万人	≥	2	2.28	0	100	10	10			
开展从业人员预防性体检单位数	家	≥	2	2	0	100	10	10			
开展从业人员预防性体检工作人员数	人	≥	16	20	0	100	10	10			
体检规范率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
是否按时发放资金	项	定性	良	1	0	100	10	10			
人均补贴标准	元	=	65	65	0	100	10	10			
为企业和个人减免体检费用金额	万元	=	130	123.5	5	50	10	5			
保护从业人员及服务对象的健康	项	定性	良	1	0	100	10	10			
参加体检人员满意度	%	≥	80	85	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

无。

(三) 重点绩效评价结果

无。

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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) “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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

（十一）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：唐黎，023-68953661。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区卫生健康委员会

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	26,216.60	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	28,272.69	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	8.48	八、社会保障和就业支出	1,572.92
		九、卫生健康支出	50,838.21
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	437.83
		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	4,944.80
		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	54,497.77	本年支出合计	57,793.76
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	530.73
年初结转和结余	6,669.46	年末结转和结余	2,842.74
总计	61,167.23	总计	61,167.23

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。

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			
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,974.95	1,974.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,723.39	1,723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	201.16	201.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.83	530.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.01	186.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.38	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	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	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.83	437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.83	437.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.45	40.45	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: 重庆市大渡口区卫生健康委员会

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							
208	社会保障和就业支出	1,572.91	1,558.93	13.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,514.08	1,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	524.53	524.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.59	723.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	47.18	33.20	13.98	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.98	0.00	13.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50,838.21	25,973.80	24,864.41	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)						
21001	卫生健康管理事务	908.28	314.29	593.99	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	643.96	49.97	593.99	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17,445.97	17,260.07	185.90	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,360.38	17,204.48	155.90	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,489.46	6,746.07	743.39	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	6,252.54	6,252.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	508.04	493.53	14.51	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	728.88	0.00	728.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,435.32	1,228.91	21,206.41	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	6,670.37	453.29	6,217.08	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	406.87	368.87	38.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	632.69	406.75	225.94	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,269.41	0.00	3,269.41	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,293.38	0.00	1,293.38	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)						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,102.56	0.00	10,102.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	60.04	0.00	60.04	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医(民族医)药专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,975.99	50.40	1,925.59	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,724.43	0.00	1,724.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	201.16	0.00	201.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	530.83	374.06	156.77	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	186.01	29.24	156.77	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.38	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.83	437.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.83	437.83	0.00	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)						
2210201	住房公积金	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,944.80	0.00	4,944.80	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	4,944.80	0.00	4,944.80	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	4,944.80	0.00	4,944.80	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

公开部门: 重庆市大渡口区卫生健康委员会

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	26,216.60	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	1,572.92	1,572.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24,090.76	24,090.76	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

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	437.83	437.83	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	4,944.80	0.00	4,944.80	0.00
本年收入合计	26,216.60	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	6,600.80	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	1,656.00	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	4,944.80	本年支出合计	31,046.31	26,101.51	4,944.80	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	1,771.09	1,771.09	0.00	0.00
总计	32,817.40	总计	32,817.40	27,872.60	4,944.80	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: 重庆市大渡口区卫生健康委员会

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		26,101.51	7,502.14	18,599.38
208	社会保障和就业支出	1,572.91	1,558.93	13.98
20805	行政事业单位养老支出	1,514.08	1,514.08	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.53	524.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.56	262.56	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	723.59	723.59	0.00
20808	抚恤	11.65	11.65	0.00
2080801	死亡抚恤	11.65	11.65	0.00
20816	红十字事业	47.18	33.20	13.98
2081601	行政运行	33.20	33.20	0.00
2081699	其他红十字事业支出	13.98	0.00	13.98
210	卫生健康支出	24,090.75	5,505.36	18,585.39
21001	卫生健康管理事务	908.28	314.29	593.99
2100101	行政运行	264.32	264.32	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	643.96	49.97	593.99

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
21002	公立医院	1,216.70	1,030.80	185.90
2100201	综合医院	1,131.11	975.21	155.90
2100202	中医（民族）医院	55.59	55.59	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00
21003	基层医疗卫生机构	3,250.29	2,506.90	743.39
2100301	城市社区卫生机构	2,506.90	2,506.90	0.00
2100302	乡镇卫生院	14.51	0.00	14.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	728.88	0.00	728.88
21004	公共卫生	16,156.30	1,228.91	14,927.39
2100401	疾病预防控制机构	617.29	453.29	164.00
2100402	卫生监督机构	406.87	368.87	38.00
2100403	妇幼保健机构	406.75	406.75	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,269.41	0.00	3,269.41
2100409	重大公共卫生服务	1,293.38	0.00	1,293.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,102.56	0.00	10,102.56
2100499	其他公共卫生支出	60.04	0.00	60.04
21006	中医药	50.00	0.00	50.00
2100601	中医（民族医）药专项	50.00	0.00	50.00
21007	计划生育事务	1,975.99	50.40	1,925.59
2100716	计划生育机构	50.40	50.40	0.00

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
2100717	计划生育服务	1,724.43	0.00	1,724.43
2100799	其他计划生育事务支出	201.16	0.00	201.16
21011	行政事业单位医疗	530.83	374.06	156.77
2101101	行政单位医疗	186.01	29.24	156.77
2101102	事业单位医疗	235.38	235.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.20	103.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
2109999	其他卫生健康支出	2.36	0.00	2.36
221	住房保障支出	437.83	437.83	0.00
22102	住房改革支出	437.83	437.83	0.00
2210201	住房公积金	397.38	397.38	0.00
2210203	购房补贴	40.45	40.45	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: 重庆市大渡口区卫生健康委员会

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	6,239.41	302	商品和服务支出	499.98	310	资本性支出	5.23
30101	基本工资	1,781.01	30201	办公费	15.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	256.40	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	5.23
30103	奖金	181.36	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	2,351.15	30205	水费	4.97	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	524.53	30206	电费	19.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	262.56	30207	邮电费	18.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277.35	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.04	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	453.37	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	83.83	30213	维修(护)费	6.49	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	30214	租赁费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	757.52	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	18.91	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.24	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	588.85	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	127.05	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	136.33	30227	委托业务费	35.11	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	118.06	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.46	30229	福利费	45.14	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	17.75	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	38.76	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	8.65	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	29.03	39910	资本性赠与	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	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		6,996.92	公用经费合计					505.21

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: 重庆市大渡口区卫生健康委员会

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		4,944.80	0.00	4,944.80	0.00	4,944.80	0.00
229	其他支出	4,944.80	0.00	4,944.80	0.00	4,944.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,944.80	0.00	4,944.80	0.00	4,944.80	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	4,944.80	0.00	4,944.80	0.00	4,944.80	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。

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：重庆市大渡口区卫生健康委员会

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 09 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区卫生健康委员会

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	208.17
(一) 支出合计	47.75	120.31	118.22	(一) 行政单位	92.67
1. 因公出国(境)费	5.00	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	115.50
2. 公务用车购置及运行维护费	39.45	118.67	117.48	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	78.06	78.06	(一) 车辆数合计(辆)	21
(2) 公务用车运行维护费	39.45	40.61	39.42	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.30	1.64	0.74	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.74	3. 机要通信用车	3
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	10
(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	8
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)	—	—	3	(二) 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	24
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	17	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	11	(一) 政府采购支出合计	7,965.08
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	3,744.95
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	88	2. 政府采购工程支出	991.80
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	3,228.33
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	7,468.89
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	5,738.81
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	44.24		

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。