

重庆市大渡口区人民医院

2022 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。

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 22803.88 万元，支出总计 22803.88 万元。收支较上年决算数增加 2853.43 万元，增长 14.3%，主要原因是年初结转和结余 4,100 万，主要为 2021 年度公共卫生服务体系服务能力提升工程资金（专项债券资金）结转，事业收入增加 2622.69 万元，比上年增长 18.95%。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 22803.88 万元，较上年决算数增加 2853.43 万元，增长 14.3%，主要原因是主要原因是财政拨款收入减少 3844.98 万元，事业收入增加 2622.69 万元，比上年增长 18.95%，年初结转和结余增加 4,100 万，主要为 2021 年度公共卫生服务体系服务能力提升工程资金

(专项债券资金)结转。

其中：财政拨款收入 2230.7 万元，占 9.78%；事业收入 16464.91 万元，占 72.2%；其他收入 8.27 万元，占 0.04%。此外，年初结转和结余 4100 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 22803.88 万元，较上年决算增加 2853.43 万元，增长 14.3%，主要原因是主要原因是基本支出增加 2717.03 万元，同比增长 17.91%，项目支出增加 4241.9 万元，同比增长 985.34%；其中：基本支出 17887.57 万元，占 78.44%；项目支出 4672.4 万元，占 20.49%。此外，结余分配 243.91 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元。

(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 6330.7 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.02 万元，增长 4.2%。主要原因是是财政基本拨款增加 113.12 万元，财政项目拨款收增加 141.9 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 2230.7 万元，较上年决算数增加 255.02 万元，增长 11.43%。主要原因是主要原因是是财政基本拨款增加 113.12 万元，财政项目拨款收增加 141.9 万元。较年初预算数增加 652.44 万元，增长 41.34%。主要是由于：今年追加拨付了 2022 年基本支出

80.04 万元，项目拨款增加 572.4 万元（其中一般公共预算项目拨款 430.5 万元）。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2230.7 万元，较上年决算数增加 255.02 万元，增长 11.43%。主要原因是财政基本拨款增加 113.12 万元，财政项目拨款收增加 141.9 万元。较年初预算数增加 652.44 万元，增长 41.34%。主要原因是今年追加拨付了 2022 年基本支出 80.04 万元，项目拨款增加 572.4 万元（其中一般公共预算项目拨款 430.5 万元）。

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。

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 471.96 万元，占 21.16%，较年初预算数减少 6.26 万元，下降 1.31%，主要原因是新进人员增加 2 人、离职人员减少 2 人、退休人员增加 1 人，

（2）卫生健康支出 1648.95 万元，占 73.92%，较年初预算数增加 650.74 万元，增长 65.19%，主要原因人员经费增加 71.93 万元、其他卫生健康支出 116.7 万元、公立医院改革经费 135.9 万元、重大公共卫生服务 13.5 万元、突发公共卫生事件应急处理经费 305.3 万元、计划生育服务经费 1 万元、其他卫生健康支出经费 6.41 万元。

（3）住房保障支出 109.78 万元，占 4.92%，较年初预算数增加 7.95 万元，增长 7.81%，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1658.3 万元。其中：人员经费 1658.3 万元，较上年决算数增加 113.12 万元，增长 7.32%，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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 4100 万元，年末结转结余 0 万元。本年支出 4100 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。2021 年末结转至 2022 年，本年度完成项目资金支付。

（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

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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出 7.626.80 万元，较上年决算数减少增长 0.82 万元，增长 12.06%，主要原因临床业务科室安排科室人员外出培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

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 2022 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 16 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 4796.1 万元，其中：政府采购货物支出 2991.81 万元、政府采购工程支出 254 万元、政府采购服务支出 1550.29 万元。授予中小企业合同金额 4670.11 万元，占政府采购支出总额的 97.37%，其中：授予小微企业合同金额 3399.53 万元，占政府采购支出总额的 70.88%。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 85 万元（其中财政资金 79.9 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 | 医疗卫生服务支出 | | | 项目编码 | 50010422T000000123757 | | | 自评总分 | 80 | | |
| 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 | 145,000,000.00 | | 145,000,000.00 | | 0.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 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 | | | |
| 确保收支平衡，提高医疗服务质量，改善就医环境，提高患者满意度。到 2022 年门诊人次 40 万，住院 1.1 万人次，手术例次 1400 台，实现全年业务收入 14500 万元。 | | | | | | | | 2022 年实现业务收入 16464.91 万元，比上年增长 18.94%，门急诊人次 52 万，比上年增长 30%，住院人次近 1 万人。 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | |
| 指标名称 | 计量 | 指标 | 指标值 | 全年 | 偏离度 | 得分系数 | 指标 | 指标 | 是否 | 说明 | 市财政局 |

| | 单位 | 性质 | | 完成值 | % | % | 权重 | 得分 | 核心指标 | 建议 |
|---------|----|----|-------|----------|-------|-----|-------|----|---|----|
| 门诊人次 | 万次 | ≥ | 40 | 52.1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 门急诊人次 52 万,比去年增长 30%, 主要原因去年新冠检测增加门诊患者人数。 | |
| 业务收入 | 万 | ≥ | 14500 | 16464.91 | 0 | 100 | 20 | 20 | 正常业务发展 | |
| 住院人次 | 万次 | ≥ | 1.4 | 1 | 28.57 | 0 | 20 | 0 | 2022 年因新冠疫情, 导致医院业务特别是住院患者减少。 | |
| 业务收入增长率 | % | ≥ | 5 | 18.94 | 0 | 100 | 10 | 10 | 正常业务发展 | |
| 新增患者数 | % | ≥ | 5 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10 | 门急诊人次 52 万,比去年增长 30%, 主要原因去年新冠检测增加门诊患者人数。 | |
| 患者满意度 | % | ≥ | 85 | 90 | 0 | 100 | 10.00 | 10 | | |

2022 年度项目绩效自评表

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|-------------|-----------------------|------|-------|-------|
| 项目名称 | 采购 DRG 全流程管控软件专项经费 | 项目编码 | 50010422T000002678738 | 自评总分 | 99.40 | |
| 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 | 0.00 | 850,000.00 | 799,000.00 | | | |
| 其中: 财政拨款 | 0.00 | 850,000.00 | 799,000.00 | 94 | 10.00 | 9.40 |
| 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 | | | |

| | | | 根据 2021 年 5 月重庆市《基本医疗保险疾病诊断相关分组 付费结算办法（试行）》、2021 年 8 月重庆市医保局《关于做好 DRG 实际付费前准备工作的通知》文件精神和关于 DRG 实施的时间要求，区人民医院将于 2022 年 6 月 30 日开展 DRG 支付改革试点。用于采购一套适用于 DRG 复合付费改革的软件系统， 该软件系统主要包含数据采集处理、CHS-DRG 医保智能审核管理系统、DRG 支付及绩效管理系统。 | | | | 年内完成 DRG 全流程管控软件顺利上线，达到数据采集处理、CHS-DRG 医保智能审核管理。 | | | | |
|--------------|------|------|--|-------|-------|--------|---|------|--------|----------------------|--------|
| 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 |
| 门诊医保就诊患者增加 | % | ≥ | 5 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 门诊医保患者比 上年增加 10%。 | |
| 住院医保就诊患者增长 | % | ≥ | 5 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 住院医保患者增 加 10%。 | |
| 年内完成软件上线试点工作 | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 医院医保收入总额增长 | % | ≥ | 5 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | | 医院医保收入增 长超过 10%。 | |
| 就诊患者满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 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) 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。

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医院

| 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 | 2,230.70 | 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 | 16,464.91 | 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 | 8.27 | 八、社会保障和就业支出 | 471.96 |
| | | 九、卫生健康支出 | 17,878.22 |
| | | 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 | 109.78 |
| | | 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 | 4,100.00 |
| | | 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 | 18,703.88 | 本年支出合计 | 22,559.97 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 243.91 |
| 年初结转和结余 | 4,100.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 22,803.88 | 总计 | 22,803.88 |

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 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.50 | 13.50 | 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 | 305.30 | 305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.34 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.19 | 73.19 | 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 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.78 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.78 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.78 | 109.78 | 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医院

| 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 | | 22,559.97 | 17,887.57 | 4,672.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.96 | 471.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.96 | 471.96 | 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 | 146.37 | 146.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 252.40 | 252.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17,878.22 | 17,305.82 | 572.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 116.70 | 0.00 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 116.70 | 0.00 | 116.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 17,340.38 | 17,204.48 | 135.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 17,340.38 | 17,204.48 | 135.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 318.80 | 0.00 | 318.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 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 | 305.30 | 0.00 | 305.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.34 | 101.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.19 | 73.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.78 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.78 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.78 | 109.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 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 | 0.00 | 4,100.00 | 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 | 0.00 | 4,100.00 | 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

公开部门: 重庆市大渡口区人民医院

| 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 | 2,230.70 | 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 | 471.96 | 471.96 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 1,648.95 | 1,648.95 | 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 | 109.78 | 109.78 | 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 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,230.70 | 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 | 4,100.00 | 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 | 0.00 | 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 | 4,100.00 | 本年支出合计 | 6,330.70 | 2,230.70 | 4,100.00 | 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 | 6,330.70 | 总计 | 6,330.70 | 2,230.70 | 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医院

| 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 | | 2,230.70 | 1,658.30 | 572.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 471.96 | 471.96 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 471.96 | 471.96 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.37 | 146.37 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.19 | 73.19 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 252.40 | 252.40 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 1,648.95 | 1,076.55 | 572.40 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 116.70 | 0.00 | 116.70 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 116.70 | 0.00 | 116.70 |
| 21002 | 公立医院 | 1,111.11 | 975.21 | 135.90 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,111.11 | 975.21 | 135.90 |
| 21004 | 公共卫生 | 318.80 | 0.00 | 318.80 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 305.30 | 0.00 | 305.30 |

| 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 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.34 | 101.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73.19 | 73.19 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 28.15 | 28.15 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 109.78 | 109.78 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 109.78 | 109.78 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 109.78 | 109.78 | 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医院

| 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 | 1,364.74 | 302 | 商品和服务支出 | 41.16 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 508.01 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.94 | 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 | 390.89 | 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 | 146.37 | 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 | 73.19 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.19 | 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 | 19.21 | 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 | 109.78 | 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 | 28.15 | 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 | 252.40 | 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 | 7.62 | 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 | 229.16 | 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 | 19.20 | 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 | 18.30 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.24 | 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 | 4.04 | 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 |

| 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 | | 1,617.14 | 公用经费合计 | | | | | 41.16 |

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医院

| 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 | | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 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 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 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 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 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：重庆市大渡口区人民医院

| 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 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区人民医院

| 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) | 4 |
| (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 | 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 100 万元(含)以上设备(不含车辆) | 16 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | — | — | 0 | 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） | — | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | 4,796.10 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 2,991.81 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | 254.00 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | 1,550.29 |
| 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 | 4,670.11 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 3,399.53 |
| 二、会议费 | — | — | 0.00 | | |
| 三、培训费 | — | — | 24.32 | | |

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。