

重庆市大渡口区人民医院

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(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

医院现有建筑面积 26000 m²，编制病床 354 张，开设有老年

病科（内一科）、呼吸内科、妇产科、外科、骨科、中医科、五官科、儿科等临床医技科室 24 个，是重医附一院、附二院、三军医大新桥医院技术指导协作医院。医院现有在岗职工 506 余人（在编人员 168 人，聘用人员 338 人），退休 97 人，其中副高级职称以上专业技术人员 50 余人，柔性引进市内三甲医院知名专家 10 余名，长年对我院进行教学查房、业务查房及门诊坐诊。医院设备设施完善，拥有飞利浦 1.5T 磁共振、64 排 CT、GE16 排螺旋 CT、DR、日立阿洛卡四维彩超等医疗设备，能够提供全部二级医疗机构诊疗服务技术和部分三级医疗机构诊疗服务项目。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 22236.37 万元，支出总计 21553.54 万元。收支较上年决算数减少 567.51 万元，下降 2.49%，主要原因是 2023 年事业收入增加 3827.5 万元，增长 23.24%，另项目资金减少 4620.64 万元，主要为 2022 年使用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 4100 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 22236.37 万元，增加 3532.49 万元，增长 18.89%，主要原因是本年医疗业务收入增长 23.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1943.06 万元，占比 8.738%；事业收入 20292.41 万元，占比 91.258%；其他收入 0.89 万元，占比 0.004%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 21553.54 万元，较上年决算数减少 1006.43 万元，减少 4.46%，主要原因是 2023 年项目资金减少。其中：基本支出 21501.79 万元，占 99.76%；项目支出 51.76 万元，占 0.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 682.83 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1943.06 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4387.64 万元，下降 69.31%。主要原因是 2023 年项目资金减少，2022 年使用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 4100 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1943.06 万元，比上年减少 287.64 万元，下降 12.89%；主要原因是 2022 年疫情防控项目经费较多，2023 年恢复正常。较年初预算数增加 661.93 万元，增长 51.67%。主要原因是年初在报 2023 年预算时，将在编人员基础信息中固定绩效工资基数误录为核定基数的 34%，后追加预算核定为正确数据绩效为 100%，及正常薪金调整追加人员经费合计 610.17 万元，项目资金追加预算 51.76 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1943.06

万元，较上年决算数增减少 287.64 万元，降低 12.89%。主要原因是 2022 年疫情防控项目经费较多，2023 年恢复正常。较年初预算数增加 661.93 万元，增长 51.67%。主要原因是年末追加拨付了 2023 年基本支出 610.17 万元，项目拨款增加 51.76 万元。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减。

4. 比较情况。本部门 2023 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 495.88 万元，占 25.52%，较年初预算数增加 71.16 万元，增长 16.75%，主要原因是 2023 年新进人员增加 3 人、离职人员减少 1 人、退休人员增加 3 人；薪金调整基数相应社会保障与就业支出增加。

（2）卫生健康支出 1339.39 万元，占 68.93%，较年初预算数增加 559.5 万元，增长 71.74%，主要原因是年初在报 2023 年预算时，将在编人员基础信息中固定绩效工资基数误录为核定基数的 34%，后追加预算核定为正确数据绩效调整为 100%，相应人员经费增加 256.42 万元，其他为人员增加及薪金调整追加预算 303.08 万元。

（3）住房保障支出 107.8 万元，占 5.55%，较年初预算数增加 31.29 万元，增长 40.9%，主要原因是人员增加及薪金调整核算基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1891.31 万元。其中：人员经费 1832.92 万元，较上年决算数增加 174.62 万元，增长 10.53%，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。公用经费 58.39 万元，较上年决算数增加 17.23 万元，增长 41.86%，主要原因是人员增加及薪金调整核算基数导致增加。公用经费用途主要包括员工教育培训费、工会福利经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，主要原因是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。较上年支出数无增减，主要原因是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。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较

年初预算数无增减，较上年支出数无增减。”

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 5 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。2023 年本单位人均接待费 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

本年度培训费支出 13.47 万元，较上年决算数增加 5.84 万元，增长 76.54%，主要原因是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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 3 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 16 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 113.59 万元，其中：政府采购货物支出 113.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 113.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 91.59 万元，占政府采购支出总额的 80.63%。主要用于采购医疗设备及医院总务设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位 2 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 2 项，涉及资金 51.75 万元（其中财政资金 51.75 万元）。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）			项目编码	50010423T000003524594	自评总分（分）	86
项目主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	财政归口处室	012-社保资金管理中心	部门联系人	杨小琴	联系电话	023-68680667
资金情况（单位：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			
年度总金额			0	43.09	43.09	100%	10	10			
其中：财政拨款			0	43.09	43.09	100%					
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					
2023 年医疗服务与保障能力提 升（公立医院综合改革）中央 补助资金，用于医院“一院一特 色专科”建设，提升医院综合服 务能力。			2023 年医疗服务与保障能力提 升（公立医院综合改革）中央 补助资金，用于医院“一院一特 色专科”建设，提升医院综合服 务能力。			提升 2023 年医疗服务裕保障 能力，推进区级公立医院综合 改革。					
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	疫情防控常态化专项经费			项目 编码	50010422T000 000099382	自评 总分 （分）	94
项目 主管 部门	145-重庆市大渡口区卫 生健康委员会	财政 归口 处室	012-社保资 金管理中心	部门 联系人	杨小琴	联系 电话	68680667
资金情况（单位：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	
年度总金额	0	8.67	8.67	100%	10	10	

其中：财政拨款	0	8.67	8.67	100%							
一般公共预算											
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							
按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）、《重庆市卫生健康委员会、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助发放工作的通知》（渝卫发〔2020〕16号）精神和市新冠肺炎疫情防控工作领导小组要求，发放2022年12月参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时性工作补助。		按照《国务院应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》（国发明电〔2020〕10号）、《重庆市卫生健康委员会、重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局关于落实新型冠状病毒感染肺炎疫情防控一线医务人员临时性工作补助发放工作的通知》（渝卫发〔2020〕16号）精神和市新冠肺炎疫情防控工作领导小组要求，发放2022年12月参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时性工作补助。		按要求发放2022年12月参加疫情防控医疗卫生单位一线医务人员临时性工作补助。							
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议
门诊次均费用	元/人·次	≤	183.32	315.83	72.28	0	5	0		2022年因新冠疫情门诊人次较多，且多为新冠检测病人，相应拉低了门诊次均，2023年恢复常态，门诊次	

										均费用相应减少，次均费用有所增高。	
医疗服务收入（不含药品、耗材）	%	≥	29.5	31.6	7.12	100	10	10			
住院次均费用	元/人·次	≤	6741.38	6553.03	2.79	100	5	5			
医院平均住院日		定性	较上年缩短	2	20	80	5	4		2023年平均住院日为6.9天，比2022年略有上升。	
及时完成疫情防控工作		定性	及时	1	0	100	5	5			
完成疫情防控要求		定性	完成	1	0	100	10	10			
疫情防控人员满意度	%	≥	80	90	12.5	100	20	20			
实现收支平衡		定性	较上年提高	1	0	100	20	20			
患者满意度	%	≥	85	88	3.53	100	5	5			
人力成本支出		定性	可控	1	0	100	5	5			

（二）单位绩效评价情况

我单位对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 43.09 万元，评价得分 84 分，评价等次为良，绩效评价发现了医院资产负债率及门诊次均费用增长等指标未完成主要问题，提出加强预算编制管理，进一步提高预算编制的准确性、真实性及完整性；及加强技术实力的提升，为病人更好的服务，提升病人的就医感受等下一步工作建

议。对疫情防控常态化专项经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 8.67 万元，评价得分 94 分，评价等次为优，绩效评价未发现问题，提出进一步优化绩效评价指标等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

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	1943.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	20291.41	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.98	八、社会保障和就业支出	495.88
		九、卫生健康支出	20949.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	107.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22236.37	本年支出合计	21553.54
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	682.82
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	22236.37	总计	22236.37

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

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		22236.37	1943.06		20292.41				0.89
208	社会保障和就业支出	495.88	495.88						
20805	行政事业单位养老支出	495.88	495.88						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.28	280.28						
210	卫生健康支出	21632.69	1339.39		20292.41				0.89
21002	公立医院	21511.97	1218.66		20292.41				0.89
2100201	综合医院	21511.97	1218.66		20292.41				0.89
21004	公共卫生	8.67	8.67						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.67	8.67						
21011	行政事业单位医疗	112.06	112.06						
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.19	40.19						

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			
221	住房保障支出	107.8	107.8						
22102	住房改革支出	107.8	107.8						
2210201	住房公积金	107.8	107.8						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

公开 03 表
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		21553.54	21501.79	51.76			
208	社会保障和就业支出	495.88	495.88				
20805	行政事业单位养老支出	495.88	495.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.28	280.28				
210	卫生健康支出	20949.87	20898.11	51.76			
21002	公立医院	20829.14	20786.05	43.09			
2100201	综合医院	20829.14	20786.05	43.09			
21004	公共卫生	8.67		8.67			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.67		8.67			
21011	行政事业单位医疗	112.06	112.06				
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.19	40.19				

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)						
221	住房保障支出	107.8	107.8				
22102	住房改革支出	107.8	107.8				
2210201	住房公积金	107.8	107.8				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

公开 04 表
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	1943.06	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	495.88	495.88		
		九、卫生健康支出	1339.39	1339.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	107.8	107.8		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1943.06	本年支出合计				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

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						
总计	1943.06	总计	1943.06	1943.06		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

公开 05 表
单位：万元

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		1943.06	1891.31	51.76
208	社会保障和就业支出	495.88	495.88	
20805	行政事业单位养老支出	495.88	495.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.87	71.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.28	280.28	
210	卫生健康支出	1339.39	1287.63	51.76
21002	公立医院	1218.66	1175.57	43.09
2100201	综合医院	1218.66	1175.57	43.09
21004	公共卫生	8.67		8.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.67		8.67
21011	行政事业单位医疗	112.06	112.06	
2101102	事业单位医疗	71.87	71.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.19	40.19	

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
221	住房保障支出	107.8	107.8	
22102	住房改革支出	107.8	107.8	
2210201	住房公积金	107.8	107.8	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

公开 06 表
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	1552.64	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	492.78	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	590.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71.87	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	32.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	107.8	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26.72	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	280.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	13.47	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	261.28	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.95	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		*1832.92	公用经费合计					58.39

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

公开 07 表
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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

公开 08 表
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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区人民医院

公开 09 表
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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	21
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—		6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（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）	—		六、政府采购支出信息	113.59

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	113.59
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	113.59
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	113.59
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	91.59
二、会议费	—			
三、培训费	—	13.47		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。