

重庆市垫江县人民医院

2022 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位是国家住院医师规范化培训基地，重庆市护士规范化培训基地，重庆医科大学附属垫江临床教学培训中心，国家级示范防治卒中中心、胸痛中心，垫江县危重孕产妇治疗中心、危重新生儿救治中心，垫江县人民医院医共体远程影像会诊中心、远程心电会诊中心，主要承担全县医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健和健康管理职能。常年承担疑难危急重症救治、应急救援等医疗任务。

(二) 机构设置

设职能科室 21 个、临床医技科室 50 个、教研室 15 个，其中国家级特色专科 1 个、市级区域重点学科 5 个、市级临床重点/医疗特色专科 12 个、垫江县重点/特色专科 15 个。设市级博士后科研工作站、县中心血库、县肝病研究所和县级医疗质控中心 28 个。

(三) 单位构成

本单位为二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 68,029.63 万元，支出总计 68,029.63 万元。收支较上年决算数减少 23,572.4 万元，下降 25.7%，主要原因是本年度“政府性基金预算财政拨款收入”较上年同期减少 5499.76 万元，“其他收入”较上年同期减少 12886.85 万元，“使用非财政拨款结余”较上年同期减少 4560.38 万元，“年初结转结余”较上年同期减少 370.16 万元，受新冠疫情影响医院事业收入也较上年同期减少 793.09 万元，仅“一般公共预算财政拨款收入”较上年同期增加 537.84 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 67,253.92 万元，较上年决算数减少 18,641.86 万元，下降 21.7%，主要原因是（1）本年度财政未拨付内科综合楼建设项目资金，基建项目经费较上年度减少 5499.76 万元；（2）因本年度未纳入预算的借款未做预算会计账务处理，其他收入较上年度减少 12886.85 万元。其中：财政拨款收入 3,766.87 万元，占 5.6%；事业收入 63,023 万

元，占93.7%；其他收入464.06万元，占0.7%。此外，年初结转和结余775.71万元。

3.支出情况。2022年度支出合计61,339.6万元，较上年决算减少29,754.72万元，下降32.7%，主要原因（1）本年度未纳入预算的借款未做预算会计账务处理，公用经费较上年度减少23213.47万元；（2）本年度内科综合楼建设项目已进入工程尾期，财政未拨付内科综合楼建设项目资金，项目支出较上年度减少4843.08万元。其中：基本支出57,280.74万元，占93.4%；项目支出4,058.86万元，占6.6%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余6,690.02万元，较上年决算数增加6,182.31万元，增长1217.7%，主要原因是本年度未纳入预算的借款未做预算会计账务处理，公用经费实际支出与预算差异较大，导致基本支出结转结余较大。

（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4,542.57万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少5,332.09万元，下降54.0%。主要原因是本年度内科综合楼建设项目已进入工程尾期，财政未拨付内科综合楼建设项目资金，基建项目收入支出较上年度减少4843.08万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,766.63 万元，较上年决算数增加 537.84 万元，增长 43.8%。主要原因是本年度受新冠疫情大爆发影响，财政增加了新冠疫情防控相关项目经费的拨付。较年初预算数增加 1,137.13 万元，增长 180.6%。主要原因是本年度受新冠疫情大爆发影响，财政追加项目经费拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 562.23 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,285.15 万元，较上年决算数增加 204.72 万元，增长 9.8%。主要原因是受新冠疫情影响，财政增加了抗疫相关项目经费的拨付。较年初预算数增加 1,650.65 万元，增长 260.1%。主要原因是本年度受新冠疫情大爆发影响，财政追加了抗疫相关项目经费的拨付。

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 43.71 万元，较上年决算数减少 250.52 万元，下降 85.1%，主要原因是本年度预算执行情况较好，结转结余资金较少。

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）卫生健康支出 2,285.15 万元，占 100.0%，较年初预算

数增加 1,650.65 万元，增长 260.1%，主要原因是受新冠疫情影响，用于疫情防控的相关经费支出大幅度增加。卫生健康支出用途主要包括：支付在职人员基本工资、津补贴、绩效工资,支付单位运行所需的办公费等日常运行费、设备维修维护费、救护车运行维护费、职工培训费用以及药品耗材购置费等。

（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 440 万元。其中：人员经费 440 万元，较上年决算数减少 25 万元，下降 5.4%，主要原因是上年度财政将县管乡用人员经费作为财政基本支出拨付。人员经费用途主要包括：支付职工基本工资、津贴补贴以及绩效工资。公用经费 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、设备购置费、其他商品和服务费。

（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 213.48 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 2,000.24 万元，较上年决算数减少 5,499.76 万元，下降 73.3%，主要原因是本年度内科综合

楼建设项目已进入工程尾期，财政未拨付内科综合楼建设项目资金，基建项目支出减少 4843.08 万元。本年支出 2,213.72 万元，较上年决算数减少 5,072.8 万元，下降 69.6%，主要原因是本年度内科综合楼建设项目已进入工程尾期，财政未拨付内科综合楼建设项目资金，基建项目支出大幅度减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位 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 2.5 万元，较年初预算数减少 3.5 万元，下降 58.3%；主要原因是本年度使用财政资金开支公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少 3.5 万元，下降 58.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度使用财政资金开支公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2022 年度未发生公务车购置费支出。较年初预算数和上年支出数无增减变动。

公务车运行维护费 2.5 万元，主要用于公务用车保险购置、燃油费、过桥过路费、维修费等。费用支出较年初预算数减少 3.5 万元，下降 58.3%，主要原因是本年度减少用财政资金支付公务车运行维护费。较上年支出数减少 3.5 万元，下降 58.3%。要原因是本年度减少用财政资金支付公务车运行维护费。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未使用财政资金支付公务接待费。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度未使用财政资金支付公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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 3 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。2022 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.83 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 0.48 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 92.0%，主要原因是本年度前三个季度受新冠疫情影响减弱，部分会议得以如期举办。本年度培训费支出 334.14 万元，较上年决算数增加 22.84 万元，增长 7.3%，主要原因是本年度前三个季度受新冠疫情影响减弱，外出进修学习职工较上年度大幅度增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照单位决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（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 17 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 14 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）61 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 10,432.64 万元，其中：政府采购货物支出 9,230.47 万元、政府采购工程支出 553.37 万元、政府采购服务支出 648.8 万元。授予中小企业合同金额 4,325.98 万元，占政府采购支出总额的 41.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,282.07 万元，占政府采购支出总额的 21.9%。主要用于采购日常所需各类设备、卫生材料、维保服务、物资等。

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，本单位对 15 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 15 项，涉及资金 3880.22 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本达到。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目 名称：	医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）	项目 编码：	50023122T000002 044868	自评总 分：	83. 73		
项目主管 部门：	304-垫江县卫生健康委员会	财政 归口 室：	006-社保科	部门联系 人：	鞠晓琼	联系 电 话：	13896575518

资金情况											
	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	1,145,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00								
其中:财政拨款	1,145,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	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				
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。							全额完成				
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
医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比率	%	≥	35	32	8.57	14.3	12.5	1.79			
公立医院平均住院日	天	≤	12	7	0	100	12.5	12.5		平均住院日7天为正常值,且未超12天。	
完成时间	年	=	1	1	0	100	12.5	12.5			

公立医院改革综合补助成本	元/年	=	1145000	1145000	0	100	12.5	12.5			
基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比率	%	≥	35	35	0	100	30	30			
公立医院住院患者满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44			

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评，无绩效评估报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

本单位未委托单三方开展重点绩效评价，无重点绩效评价报告。

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：85653241

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县人民医院

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	1,766.63	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	2,000.24	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	63,023.00	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	464.06	八、社会保障和就业支出	1,565.58
		九、卫生健康支出	56,090.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.24
		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
		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	1,469.40
		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	2,213.48
		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	67,253.92	本年支出合计	61,339.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	775.71	年末结转和结余	6,690.02
总计	68,029.63	总计	68,029.63

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.40	0.00	0.00	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.40	0.00	0.00	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.40	0.00	0.00	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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：重庆市垫江县人民医院

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		61,339.60	57,280.74	4,058.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,565.58	1,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,565.58	1,565.58	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	1,070.60	1,070.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	494.98	494.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56,090.91	54,245.76	1,845.14	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	54,596.16	54,245.76	350.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	54,596.16	54,245.76	350.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,493.56	0.00	1,493.56	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.77	0.00	879.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	552.15	0.00	552.15	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,469.40	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,469.40	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,469.40	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,213.48	0.00	2,213.48	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	2,213.48	0.00	2,213.48	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	2,213.48	0.00	2,213.48	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：重庆市垫江县人民医院

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	1,766.63	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	2,000.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,285.15	2,285.15	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	0.24	0.00	0.24	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
		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	0.00	0.00	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	2,213.48	0.00	2,213.48	0.00
本年收入合计	3,766.87	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	775.71	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	562.23	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	213.48	本年支出合计	4,498.86	2,285.15	2,213.72	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	43.71	43.71	0.00	0.00
总计	4,542.57	总计	4,542.57	2,328.85	2,213.72	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：重庆市垫江县人民医院

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	2,285.15	440.00	1,845.15
210	卫生健康支出	2,285.14	440.00	1,845.14
21002	公立医院	790.39	440.00	350.39
2100201	综合医院	790.39	440.00	350.39
21004	公共卫生	1,493.56	0.00	1,493.56
2100408	基本公共卫生服务	56.64	0.00	56.64
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	879.77	0.00	879.77
2100499	其他公共卫生支出	552.15	0.00	552.15
21099	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19
2109999	其他卫生健康支出	1.19	0.00	1.19

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

公开部门：重庆市垫江县人民医院

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	440.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.00	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	200.00	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	0.00	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	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	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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
			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		440.00	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：重庆市垫江县人民医院

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		213.48	2,000.24	2,213.72	0.00	2,213.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
229	其他支出	213.48	2,000.00	2,213.48	0.00	2,213.48	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	213.48	2,000.00	2,213.48	0.00	2,213.48	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	213.48	2,000.00	2,213.48	0.00	2,213.48	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：重庆市垫江县人民医院

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

公开部门：重庆市垫江县人民医院

公开 09 表
单位：万元

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	6.00	2.50	2.50	（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	6.00	2.50	2.50	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）	17
（2）公务用车运行维护费	6.00	2.50	2.50	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	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（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	14
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）	61
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0	（一）政府采购支出合计	10,432.64
其中：外事接待批次（个）	—	—	0	1. 政府采购货物支出	9,230.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0	2. 政府采购工程支出	553.37
其中：外事接待人次（人）	—	—	0	3. 政府采购服务支出	648.80
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	4,325.98
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0	其中：授予小微企业合同金额	2,282.07
二、会议费	—	—	0.48		
三、培训费	—	—	334.14		

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。

