

# 重庆市垫江县中医院

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

重庆市垫江县中医院位于具有“千年古县、丹乡故里”美誉的渝东北璀璨明珠垫江，是一所集中医医疗、教学科研、预防保健、中医康养于一体的西南地区县域首家国家三级甲等中医医院，国家中医药发展综合改革试验县龙头单位。

#### （一）职能职责

重庆市垫江县中医院机构规格：相当于行政正科级。  
经费形式：财政差额拨款。主要工作职责：1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，发挥中医药特色优势，坚持“中西医”并重，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；3、承担学校教育、中医类别住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；5、开展对外交流和国际合作；6、承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；7、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机

构，承担自然灾害、突发公共事件的医疗卫生救助；8、承担卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

## （二）机构设置

医院开设临床科室 34 个，医技辅助科室 9 个，后勤职能科室 21 个。是重庆市中医病案质量控制中心挂靠单位，重庆市中医儿科质量控制中心建设单位，重庆市第一批中医急诊能力建设单位。是垫江县创伤中心、卒中中心，创建国家基础版“胸痛中心”。拥有国家卫健委中医临床重点专科 1 个（风湿病科），国家中医药管理局农村中医特色重点专科 2 个（骨伤科、针灸科），国家中医药管理局中医重点专科协作组成员单位 4 个（护理学、心脑血管病科、耳鼻喉科、临床药学），重庆市中医重点培育学科 1 个（中医心病学），重庆市中医重点专科 8 个（骨伤科、心病科、脑病科、肺病科、妇科、肿瘤科、脾胃病科、内分泌科），重庆市中医重点专科建设科室 2 个（儿科、护理学）。检验科在全国县域医院首家通过国家 ISO 15189 质量认证。开展多学科协作（MDT 模式），组建了中医肿瘤、外周血管、脑血管等 6 个专业协作组，实现多学科协同服务，提高中医临床疗效。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入 2020 年度决算编制的二级预算单位共计一个，即重庆市垫江县中医院。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。2020 年度收入总计 57,706.11 万元，支出总计 57,706.11 万元。收支较上年决算数增加 1,222.26 万元、增长 2.2%，主要原因是收入总计同比去年增加是①收入合计同比去年增加 2758.93 万元；②使用非财政拨款结余同比去年增加 816.88 万元；③年初结转和结余同比去年减少 2353.54 万元。支出总计同比去年增加是①支出合计同比去年增加 2149.37 万元；②结余分配同比去年减少 1643.65 万元；③年初结转和结余同比去年增加 716.55 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 56,303.42 万元，较上年决算数增加 2,758.93 万元，增长 5.2%，主要原因是财政拨款收入同比去年增加 1473.84 万元、事业收入同比去年增加 923.25 万元、其他收入同比去年增加 361.84 万元。其中：财政拨款收入 7,285.61 万元，占 12.9%；事业收入 48,158.76 万元，占 85.5%；其他收入 859.06 万元，占 1.5%。此外，使用非财政拨款结余 816.88 万元，年初结转和结余 585.81 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 56,423.76 万元，较上年决算数增加 2,149.37 万元，增长 4.0%，主要原因是基本支出同比去年增加 3269.87 万元、项目支出同比去年减少 1120.5 万元。其中：基本支出 50,269.59 万元，占 89.1%；项目支出 6,154.17 万元，占 10.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1,282.36 万元，较上年决算数增加 716.55 万元，增长 126.6%，主要原因是项目支出的结转和结余增多 716.55 万元，其中卫生健康支出结转和结余 315.6 万元、其他支出结转和结余 966.76 万元。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 7,701.32 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 524.61 万元，下降 6.4%。主要原因是财政拨款收入中①一般公共预算财政拨款收入同比去年减少 926.16 万元；②政府性基金预算财政拨款收入同比去年增加 2400 万元；③年初财政拨款结转和结余里一般公共预算财政拨款同比去年减少 1998.45 万元；财政拨款支出中①一般公共预算财政拨款支出同比去年减少 2924.61 万元；②政府性基金预算财政拨款支出同比去年增加 2400 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。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,885.61 万元，较上年决算数减少 926.16 万元，下降 15.9%。主要原因是卫生健康支出减少 926.16 万元。较年初预算数增加 4,375.61 万元，增长 858.0%。主要原因是我单位属于差额拨款单位，年初财政预算未包含。此外，年初财政拨款结转和结余 415.71 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,137.71 万元，较上年决算数减少 2,692.51 万元，下降 34.4%。主要原因是卫生健康支出减少 2692.51 万元。较年初预算数增加 4,627.71 万元，增长 907.4%。主要原因是我单位属于差额拨款单位，年初财政预算未包含。

**3.结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 163.60 万元，较上年决算数减少 232.11 万元，下降 58.7%，主要原因是卫生健康支出减少 232.11 万元。

**4.比较情况。**本单位 2020 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 5,137.71 万元，占 100.0%，较年初预算数增加 4,627.71 万元，增长 907.4%，主要原因是卫生健康管理事务预算增加 115.9 万元、公立医院预算增加 600.49 万元、公共卫生预算增加 3412.1 万元、中医药预算

增加 28.51 万元、其他卫生健康支出预算增加 470.71 万元。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 475.90 万元。其中：人员经费 475.90 万元，较上年决算数减少 102.62 万元，下降 17.7%，主要原因是 2019 年包含追加 2018 年 7-12 月调整机关事业单位基本工资标准和离休人员离休费 109.69 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴和绩效工资。公用经费 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是未发生公用经费支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 966.76 万元。本年收入 2,400 万元，较上年决算数增加 2,400 万元，增长 100.0%，主要原因是包含门诊综合楼项目款项 1000 万元、收下达 2020 年抗疫特别国债资金-发热门诊改造工程 400 万元、卫校项目拨款 1000 万元。本年支出 1,433.24 万元，较上年决算数增加 1,433.24 万元，增长 100.0%，主要原因是包含门诊综合楼项目款项支出 1000 万元、2020 年抗疫特别国债资金-发热门诊改造工程支出 400 万元、卫校项目拨款支出 33.24 万元。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 22.91 万元，较年初预算数减少 4.59 万元，下降 16.7%，主要原因是一、公务用车购置及运行维护费减少 9.44 万元；二、公务接待费增加 4.85 万元。较上年支出数减少 4.69 万元，下降 17%，主要原因是一、公务用车购置及运行维护费减少 9.52 万元；二、公务接待费增加 4.83 万元，较年初预算和上年决算下降的主要原因是 2020 年我单位有车辆报废。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，与上年数及年初预算数持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0 万元，与上年数及年初预算数持平，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 12.66 万元，主要用于车辆保险费、过路过桥费、燃料费、停车费、维修费、洗车费等。费用支出

较年初预算数减少 9.44 万元，下降 42.7%，主要原因是 2020 年我单位有车辆报废。较上年支出数减少 9.52 万元，下降 42.9%，主要原因是 2020 年我单位有车辆报废。

公务接待费 10.25 万元，主要用于接待上级部门检查指导、其它省市及其他区县同行考察学习发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加 4.85 万元，增长 89.8%，主要原因是 2019 年食堂公务接待在 2020 年报账。较上年支出数增加 4.82 万元，增长 88.8%，主要原因是 2019 年食堂公务接待在 2020 年报账。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 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 2 辆；国内公务接待 138 批次 1,020 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。2020 年本单位人均接待费 100.49 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 6.33 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 7.40 万元，较上年决算数减少 1.80 万元，下降 19.6%，主要原因是疫情期间减少了会议的举办。本年度培训费支出 28.74 万元，较上年决算数减少 4.36 万元，下降 13.2%，主要原因是疫情期间减少了外出培训。

## （二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 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 0 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 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 44 台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 2,694.02 万元，其中：政府采购货物支出 2,104.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 589.52 万元。授予中小企业合同金额 2,546.11 万元，占政府采购支出总额的 94.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,982.89 万元，占政府采购支出总额的 73.6%。主要用于采购本单位信息系统维护维保，房屋装修以及改造，医疗设备、计算机设备的采购等。

## 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，我单位对 25 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 25 项，涉及资金 6862.82 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，25 个项目资金实际到位率 100.0%。资金管理严格按照目资金管理办法进行管理，实行专款专用，资金的使用有完整的审批程序和手续。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效自评表

附件 1

2020 年项目资金绩效目标自评表							
填报单位：重庆市垫江县中医院							
项目名称	垫江县中医院发热门诊改在工程				自评总分（分）	100	
业务主管部门	垫江县卫生健康委员会				联系人及电话	刘东然 18716803508	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（年初预算加追加、追减数和上年结转数）		全年执行数	执行率得分（10分）	
	年度总金额	400			400	10	
	其中：财政资金	400			400	/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	利用老门诊部一层、二层改造发热门诊及留观感染病房总面积 950 平方米。			已完成既定目标。			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数 %	权重	得分

	产出（50分）—数量指标 1	建筑面积约 960	完成	完成	100%	12.5	12.5
	—质量指标	合格	合格	合格	100%	12.5	12.5
	—成本指标	项目总概算 400 万元，至 2020 年底发热门诊改造工程投资预算 400 万元	完成	完成	100%	12.5	12.5
	—时效指标	2021 年 1 月底前已完成	完成	完成	100%	12.5	12.5
	效益指标（30分） —经济效益	促进垫江县医疗卫生资源的优化和结构调整, 提高区域医学实力和水平	提升	完成	100%	10	10.00
	—社会效益	改善辖区的医疗现状问题, 满足区域内人民群众对医疗卫生和健康保健日益提高的要求	改善	完成	100%	10	10.00
	—可持续影响	可持续	完成	完成	100%	10	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	≥93%	100%	10	10.00
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施		一、未全部完成原因分析：					
		二、整改措施：					
填表人：刘东然联系方式：18716803508 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见：							

## 附件 2

2020 年项目资金绩效目标自评表							
填报单位：重庆市垫江县中医院							
项目名称	垫江县中医院门诊综合楼新建工程				自评总分（分）	100	
业务主管部门	垫江县卫生健康委员会				联系人及电话	刘东然 18716803508	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（年初预算加追加、追减数和上年结转数）	全年执行数	执行率得分（10分）		
	年度总金额	1000		1000	10		
	其中：财政资金	1000		1000	/		
	其他资金				/		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拆除老卫校原有建筑物，取得土地使用证，办理招投标前期相关手续。			已完成既定目标			
绩效指标	指标内容	指标名称	年度指标值	实际完成值	得分系数%	权重	得分
	产出（50分）—数量指标 1	拆除卫校原有房屋，取得土地使用证。	完成	完成	100%	12.5	12.5
	—质量指标	验收合格	合格	合格	100%	12.5	12.5
	—成本指标	2020 年底门诊综合楼项目新建工程投资预算 1000 万元	完成投资 1000 万元	完成	100%	12.5	12.5
	—时效指标	2020 年 12 月底前已完成。	完成	完成	100%	12.5	12.5
	效益指标（30分）—经济效益	促进垫江县医疗卫生资源的优化和结构调整	提高区域医学实力和水平	完成	100%	10	10.00
	—社会效益	项目建成后，将极大地改善辖区的医疗现状问题，满足区域内人民群众对医疗卫生和健康保健日益提高的要求。	项目建成后，将极大地改善辖区的医疗现状问题，满足区域内人民群众对医疗卫生和健康保健日益提高的要求。	完成	100%	10	10.00
	—可持续影响	可持续	可持续	完成	100%	10	10.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥90%	≥93%	100%	10	10.00

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析：
	二、整改措施：
填表人：刘东然联系方式：18716803508 主要领导签字： 财政局业务科室审核意见：	

## 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。

### （三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展重点绩效自评，无重点绩效评估结果。

## 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：联系电话：  
74681237。

# 收入支出决算总表

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	4,885.61	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	2,400.00	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	48,158.76	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	859.06	八、社会保障和就业支出	1,542.98
		九、卫生健康支出	52,554.10
		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
		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	893.44
		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	1,033.24
		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	400.00
本年收入合计	56,303.42	本年支出合计	56,423.76
使用非财政拨款结余	816.88	结余分配	0.00
年初结转和结余	585.81	年末结转和结余	1,282.36
总计	57,706.11	总计	57,706.11

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。

公开01表

公开部门：重庆市垫江县中医院 2020年度

单位：万元

# 收入决算表

公开02表

单位：万元

公开部门：重庆市垫江县中医院

2020年度

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		56,303.42	7,285.61	0.00	48,158.76	0.00	0.00	0.00	859.06
208	社会保障和就业支出	1,542.98	0.00	0.00	1,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,542.98	0.00	0.00	1,542.98	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	1,007.01	0.00	0.00	1,007.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.97	0.00	0.00	535.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51,467.01	4,885.61	0.00	45,722.34	0.00	0.00	0.00	859.06
21001	卫生健康管理事务	115.90	115.90	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	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	46,839.04	1,110.49	0.00	44,869.49	0.00	0.00	0.00	859.06
2100202	中医（民族）医院	46,839.04	1,110.49	0.00	44,869.49	0.00	0.00	0.00	859.06
21004	公共卫生	3,477.22	3,477.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,233.49	2,233.49	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	350.73	350.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	852.85	0.00	0.00	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	852.85	0.00	0.00	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.44	0.00	0.00	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.44	0.00	0.00	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	893.44	0.00	0.00	893.44	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
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	400.00	400.00	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

公开部门：重庆市垫江县中医院		2020年度					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	56,423.76	50,269.59	6,154.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,542.98	1,542.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,542.98	1,542.98	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	1,007.01	1,007.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	535.97	535.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52,554.10	47,833.17	4,720.93	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	115.90	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,674.03	46,864.42	809.61	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47,674.03	46,864.42	809.61	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3,412.10	0.00	3,412.10	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2,233.49	0.00	2,233.49	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	350.73	0.00	350.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	807.88	0.00	807.88	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	28.51	0.00	28.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	852.85	852.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	470.71	0.00	470.71	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	470.71	0.00	470.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	893.44	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	893.44	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	893.44	893.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,033.24	0.00	1,033.24	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	1,033.24	0.00	1,033.24	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	1,033.24	0.00	1,033.24	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	400.00	0.00	400.00	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

		财政拨款收入支出决算总表				公开04表	
公开部门：重庆市垫江县中医院		2020年度				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	4,885.61	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	2,400.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	5,137.71	5,137.71	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	
		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	1,033.24	0.00	1,033.24	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	7,285.61	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	415.71	二十六、抗疫特别国债安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	415.71	本年支出合计	6,570.96	5,137.71	1,433.24	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	1,130.36	163.60	966.76	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00						
总计	7,701.32	总计	7,701.32	5,301.32	2,400.00	0.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县中医院		2020年度					公开05表
							单位：万元
项	目	年初结转 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		415.71	4,885.61	5,137.71	475.90	4,661.81	163.60
210	卫生健康支出	415.71	4,885.61	5,137.71	475.90	4,661.81	163.61
21001	卫生健康管理事务	0.00	115.90	115.90	115.90	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	115.90	115.90	115.90	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	1,110.49	1,110.49	360.00	750.49	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	1,110.49	1,110.49	360.00	750.49	0.00
21004	公共卫生	20.00	3,477.22	3,412.10	0.00	3,412.10	85.12
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	2,233.49	2,233.49	0.00	2,233.49	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	350.73	350.73	0.00	350.73	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	893.00	807.88	0.00	807.88	85.12
21006	中医药	0.00	107.00	28.51	0.00	28.51	78.49
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	107.00	28.51	0.00	28.51	78.49
21099	其他卫生健康支出	395.71	75.00	470.71	0.00	470.71	0.00
2109901	其他卫生健康支出	395.71	75.00	470.71	0.00	470.71	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市垫江县中医院

2020年度

金额单位：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	475.90	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.00	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	315.90	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	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	0.00	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
			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	475.90		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07表

公开部门：重庆市垫江县中医院

2020年度

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		0.00	2,400.00	1,433.24	0.00	1,433.24	966.76
229	其他支出	0.00	2,000.00	1,033.24	0.00	1,033.24	966.76
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	1,033.24	0.00	1,033.24	966.76
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	1,033.24	0.00	1,033.24	966.76
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	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。

# 机构运行信息表

			公开08表	
公开部门：重庆市垫江县中医院			单位：万元	
			2020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	27.50	22.91	（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	22.10	12.66	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）	10
（2）公务用车运行维护费	22.10	12.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.40	10.25	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	10.25	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（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）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	7
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	44
5. 国内公务接待批次（个）	—	138	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	2,694.02
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,020	1. 政府采购货物支出	2,104.49
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	589.52
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	2,546.11
二、会议费	—	7.40	其中：授予小微企业合同金额	1,982.89
三、培训费	—	28.74		

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县中医院			2020年度			公开09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：本单位无相关数据，故本表为空。									